



# XBA Rechnungswesen

- GoB-Testat nach IDW Prüfungsstandard PS 880
- Umfangreiche Kostenrechnungsfunktionen
- Detaillierte Auswertungen und Controllingfunktionen
- Viele Schnittstellen für Datenimport und -export
- Kontaktmanagement und Rechnungsschreibung

Kontonummer	Speichern unter	
(Alle)	(Alle)	
10020	E. Kästner oHG	
10036	M. Wasilewski	9.265,20
10010	Clara Schirmer	2.217,50
10040	Ch. Plenck	1.801,11
10039	Rühmkorf & Dellius	1.783,41
10017	Paul Auster	1.782,92
		63.361,71



Die Fitness eines Unternehmens ist auch eine Frage der richtigen betriebswirtschaftlichen Software. Die muss flexibel, leistungsfähig und zuverlässig sein. Solche Qualitäten beweist das *XBA Rechnungswesen* täglich in vielen Unternehmen. Darüber hinaus wurde es von einer Hamburger Prüfungsgesellschaft nach dem *IDW Prüfungsstandard PS 880* geprüft und mit dem GoB-Testat ausgezeichnet.

## Schnell einsteigen

Von Anfang an profitieren Sie von umfangreichen Vorbereitungen. Kontenpläne, Steuersätze, Auswertungen etc. – diese Daten müssen Sie nicht selbst anlegen. Die Bedienung der Anwendung ist vollständig tastaturgesteuert möglich.

## Den Überblick behalten

Sogenannte Ansichten im *XBA Rechnungswesen* zeigen Ihre Daten in übersichtlichen Tabellen an, etwa Belege eines Abstimmkreises oder Buchungen eines Kontos. Mit einem Klick wechseln Sie zwischen unterschiedlichen Spalten, Filtern und Sortierungen.

Finden Sie Daten sofort! Benötigen Sie beispielsweise ein bestimmtes Konto, von dem Sie nur wissen, dass „einkauf“ in der Bezeichnung vorkommt, dann finden Sie die infrage kommenden Konten in Sekunden.

Die Buchungsmasken unterstützen belegorientiertes Buchen. Praxisgerechte Detailösungen sorgen dafür, dass Sie alltägliche wie auch außergewöhnliche Buchungsfälle effizient meistern.

Offene Posten öffnen und verwalten Sie direkt aus der Buchung. Hier ist eine OP-Zuordnung für Teil- und Fremdwährungsbelege möglich. Stichtags-OP-Listen erstellen Sie auch für OP-Sachkonten.

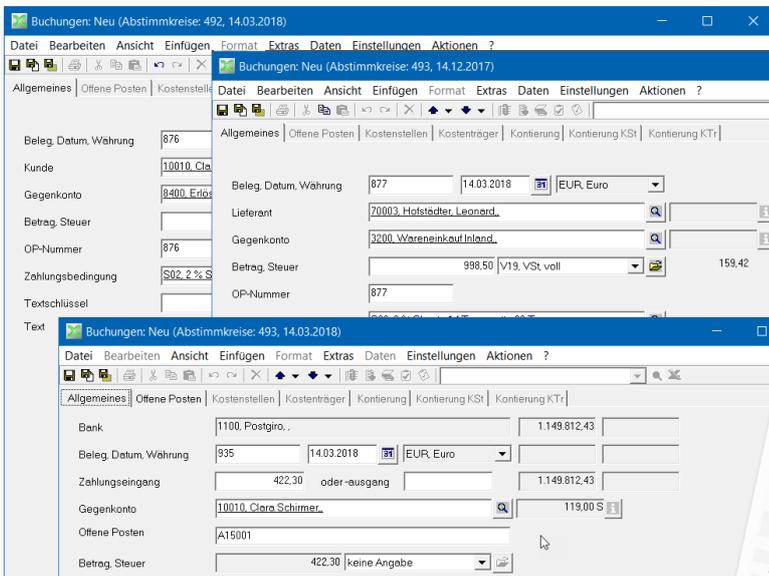
## Zielgerichtet auswerten

Wichtige Daten und Zahlen behalten Sie im Blick dank der Summen- und Saldenanzeige je Monat und Wirtschaftsjahr sowie der Anzeige der täglichen Buchungssummen und dank weiterer Analysefunktionen wie etwa einer Summenanzeige der Umsätze mit Personenkonto oder einer Kontierungsübersicht für abgeschlossene Offene Posten.

Drucken Sie Journal, Kassenbuch oder Kontoblätter für ausgewählte Konten oder Zeiträume. Dies ist jedoch nach GoB nicht unbedingt erforderlich, weil die Buchungen lückenlos gespeichert und summiert werden.

Für die UVA wählen Sie zwischen Konten- und Steuerzuordnung. Bei Steuerzuordnung können Erlöskonten mit mehreren Steuersätzen bebucht werden. Die ELSTER-Übermittlung erfolgt im *XBA Rechnungswesen* – ohne Umwege!

# Fitness für Ihre Buchhaltung



Konto - Bezeichnung	Saldo	Haben	Haben
50 Grundstücke und Bauten			
210 Maschinen	100,00 €		
320 KfW	402.899,72 €		
350 LKW	17.450,81 €		
351 Werbemaschine AV (Kak)	87.175,31 €		
400 Betriebsausstattung	386.536,96 €		
400 Büroeinrichtung	31.366,86 €		
400 Werkzeuge	92.920,60 €		
400 GUV (€ 50,- bis € 400,-)	85.550,79 €		
805 Jahresgewinn / -verlust	76.423,88 €		
871 GmbH - Kapital	8.793.953,70 €		
872 Gesellschaftsfortfahren		10.333,43	10.333,43
885 Steuerliche Fortf.	491.291,89 €		
890 Sonstige Rückstellungen	50.360,00 €		
970 Passiv Rückstellungen	234.786,25 €		
990 Passiv Rechnungsabgrenzung	109.396,90 €		
Summe Kontoklasse 0	8.198.346,62 €	10.333,43	10.333,43
1000 Kasse			50.000,00 €
1100 Postgiro			234.786,25 €
1210 Dresdner Bank AG	54.906,58 €		
1212 Überweisungen im Umlauf	1.149.044,43 €		
1220 HypoVereinsbank AG	8.239.592,76 €		
1300 Geldeinsatz			3.899,30
1400 Zinsbillette Forderungen	216.419,82 €		1.100,00
1570 Anrechnungen	27.443,54 €		8.892,29
1572 Vorsteuer aus intragemeinschaftlichem Erwerb	1.533,88 €		16.371,00
1741 Verbindl. aus Lohn / Gehalt		3.305,25	3.305,25
1742 Verbindl. Sozialversicherung	336.821,89 €		406,79
1750 Verbindl. aus Vermögensbildung	335.652,76 €		
1760 Verbindl. Lohn und Gehalt	7.579,38 €		
1770 Umsatzerlöse			0,01 €
1779 Verbindl. intragemeinschaftlicher Erwerb II			338.821,89 €
1784 Umsatzerlöse			289.820,76 €
Summe Kontoklasse 1	1.080.769,74 €	5.311,68	406,79
Summe Kontoklasse 2	10.974.007,92 €	3.715,04	5.311,68
3000 Hilfe u. Betriebszuf.			50,00 €
3100 Warenkaufwaren Inland			2.156,78
3425 Warenkaufwaren EU & vSt			2.406,78
Summe Kontoklasse 3			4.653,56
4210 Miete			200,00 €
4230 Heizung			50,00 €
4240 Gas, Strom und Wasser			2.156,78
4510 Laubholz Kfz-Erwerb-Werten			2.406,78 €
Summe Kontoklasse 4			4.653,56 €
80180	8.018,00		
80181	285,71		
80182	4.059,63		
80183	3.108,66		
Summe Kontoklasse 5	15.167,00 €		
Summe Kontoklasse 6			3.108,66 €

Neben Standardauswertungen wie Bilanz, GuV, Summen-/Saldenlisten bietet das *XBA Rechnungswesen* Planwerte, Liquiditätslisten sowie Auswertungen zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, Zahlungsverhalten etc. Für darüber hinausgehende Anforderungen legen Sie eigene Auswertungen an, auch mit frei definierbaren Zeilen und Spalten.

Das *XBA Rechnungswesen* speichert Daten vieler Wirtschaftsjahre, die damit für Auswertungen verfügbar sind. Sehr einfach archivieren Sie steuerrelevante Daten nach *GDPdU / AO* auch für ausgewählte Monate oder Kostenstellenbuchungen.

Auswertungen, OP-Listen, Mahnungs- und Zahlungsabläufe werden gespeichert und bleiben nachvollziehbar. So können Sie etwa Mahnungen mit den ursprünglichen Daten später einsehen und ggf. neu drucken.

Das *XBA Rechnungswesen* unterstützt selbstverständlich SEPA für Überweisungen und Lastschriften (SDD und B2B).

## Flexibel bleiben

Über benutzerdefinierte Felder und Ordner lassen sich individuelle Erweiterungen einfach realisieren. Definieren Sie eigene Stammdatenordner oder erweitern Sie vorhandene Arbeitsgebiete mit zusätzlichen Registerkarten für die Daten, die Sie individuell benötigen.

## Rechnungen schreiben

Schreiben Sie Ihre Rechnungen mit der integrierten Fakturierung und nutzen Sie so vorhandene Daten, etwa Kundenkonten mit Kontaktdaten. Für Ihre Artikel steht eine Stammdatenverwaltung bereit. Und die entsprechenden Buchungen rufen Sie bei Bedarf einfach ab - ohne doppelte Erfassung und ohne Umweg über Export/Import.

## Abläufe optimieren

Ein guter Draht zu anderen Anwendungen in Form von Schnittstellen sorgt für reibungslose betriebliche Abläufe. Für den Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater sorgen die DATEV-Schnittstellen (auch *DATEVpro*). Importquellen zeigen an, ob neue Daten vorliegen, die Sie mit wenigen Klicks übernehmen.

Alle Buchungen der Lohnabrechnung werden direkt aus dem *XBA Personalwesen* übernommen.

## Sicher und produktiv arbeiten

Viele Zusatzfunktionen erhöhen Ihre Produktivität: Scannen Sie Belege und ordnen diese den Daten zu. Verwalten Sie Aufgaben und Kundenkontakte in der Anwendung, und, und, und... Sehen Sie selbst!

# Funktionen XBA Rechnungswesen

## Buchen

- » Kontenpläne mitgeliefert (SKR03, SKR04, BKR, IKR)
- » Buchen in Abstimmkreisen
- » belegorientiertes Buchen, auch tastaturgesteuert
- » Buchungsmasken: Rechnungsein-/ausgang, Soll-Haben, Kasse, Bank
- » individuelle zusätzliche Buchungsfelder
- » Datenimportquellen, Anzeige: neue Daten vorhanden
- » Direktanbindung XBA Personalwesen
- » Direktanbindung Warenwirtschaft
- » Saldovortrags- / Abschlussperioden
- » Abschluss- und Vortragsbuchungen automatisch / manuell
- » alphanumerische Belegnummern
- » abweichende OP-Nr. (z.B. Anzahlungen)
- » Prüfung: Fremdbelegnr. vorhanden?
- » Sammelkonten
- » Splittbuchungen (aufgeteilte Buchungssätze)
- » Belegzuordnung (Zusammenfassen)
- » Buchungstexte als Stammdatensätze
- » Buchungssperre (variabler Zeitraum)
- » Zessionsvermerk (Österreich)
- » Gutschriften bei Rechnungsein- oder -ausgang
- » Skontoberechnung bei Gutschriften
- » Textschlüssel
- » Mengenkonten / -buchungen
- » Nettoerfassung
- » Summen- und Saldenübersichten (tägliche Buchungssummen)
- » Zahlungsbedingung nach Datum / nach Tagen / für Ratenzahlung
- » Offene-Posten-Verwaltung (OP)
- » Ausbuchung von Cent-OPs
- » OP-Mindestbetrag
- » OP-Zuordnung von Teilbelegen
- » Abfrage OP: Analyse Kontierung
- » vereinfachter Jahreswechsel
- » Fremdwährungen (Erfassung, OP-Zuordnung)
- » Online-Update der Euro-Referenzkurse von der EZB
- » Kursgewinne / -verluste (automatisch)
- » Wiederkehrende Buchungen (mit Splittbuchungen)
- » Kostenstellen (auch Bilanzkonten)
- » Kostenträger (auch Bilanzkonten)
- » Verteilkostenstelle / -kostenträger

## Steuer

- » ELSTER-Versand integriert
- » Authentifizierung: ELSTER-Basis (Software-Zertifikat), ELSTER-Spezial, ELSTER-Plus
- » ELSTER-Integration mit Steuernummernprüfung
- » Übernahme der ELSTER-Finanzamtsdaten (Adressen)
- » E-Bilanz-Projektverwaltung und Erstellen der Summen-/Saldenliste
- » Anbindung der XBA E-Bilanz
- » Online-Prüfung der USt-ID-Nummern
- » UVA über Zuordnung von Konto und/oder Steuer
- » Steuerschlüssel
- » Sachkonten: Steuerarten „Ein-“ und „Verkaufssteuern“
- » abweichende Bemessungsgrundlage für Steuer, z.B. 50%
- » zeitabhängige Steuersätze
- » Abgabenordnung: GDPdU-Archivierung (auch Zeiträume, Kostenstellen, Abstimmkreise)
- » Dauerfristverlängerung
- » Anmelden der Sondervorauszahlung bei Dauerfristverlängerung
- » Zusammenfassende Meldung (ZM) für EU-Lieferungen
- » elektronische Übermittlung der Zusammenfassenden Meldungen integriert
- » Speicherbuchführung: lückenlose Nummerierung
- » GoB-Testat, IDW Prüfungsstandard PS 880

## Auswertung, Mahnung, Zahlung

- » mitgelieferte Auswertungen (Bilanz, SuSa, GuV etc.)
- » E-Bilanz: Mandanten-/Projekt-Verwaltung, Übergabe und Aufruf der XBA E-Bilanz
- » individuelle Auswertungen definierbar
- » Prüfung auf vollständige Kontenzuordnung
- » flexible Abfragezeiträume
- » Mahnstufen und -texte frei definierbar, 2. Mahntext nach Positionsteil
- » sprachabhängige Mahntexte
- » Mahnverfahren (mit Stufen, Fristen etc.) frei definierbar, Mahntexte vor/nach Positionen
- » Historien (Mahnungs-, Zahlungsläufe, OP-Listen etc.)
- » Einzelauswahl von Belegen für Mahnung, Zahlung, Lastschrift
- » Druckwiederholung von Auswertungen, OP-Listen etc.
- » SEPA-Überweisung

- » SEPA 3.0 Lastschrift (SDD/B2B)
- » SEPA: ausländische Hausbanken
- » SEPA-Vorab-Ankündigung / Zahlungs-Avis
- » Zahlung/Lastschrift: Platzhalter in Belegangaben / mit Verdichtung
- » Zahlung / Lastschrift mit Ausführungsdatum
- » Teilzahlung
- » Fälligkeitsübersicht
- » Planwerte, Plan-Ist-Vergleich, Verteilschlüssel
- » Liquiditätsliste
- » Kontenabfrage, taggenaue Summen
- » Kontoblatt- und Journaldruck
- » Kontoblattdruck auch unterjährig / für einzelne Buchungstage
- » Kassenbuch (Druckbericht für Kassenkonten)
- » Saldenmitteilung / Saldenbestätigung
- » Kostenauswertung (zweistufige Berichte)
- » Auswertung „betriebswirtschaftliche Kennzahlen“
- » Auswertung „Zahlungsverhalten“
- » Analyse- und Controlling-Funktionen
- » erweiterte Auswertungen / individuelle Abfragen mit frei definierbaren Zeilen und Spalten

## Fakturierung

- » Integrierte Rechnungsschreibung / Fakturierung mit Buchungssabruf
- » Druckberichte
- » ZUGFeRD / XRechnung unterstützt (erfordert speziellen Drucktreiber wie gotomaxx PDFMailer oder CIB pdf brewer)
- » Artikelstammdaten, Brutto-/Netto-Verkaufspreise
- » Gutschrift / Storno
- » Beleg- und Positionsrabatte
- » Fremdwährung
- » sprachabhängige Belegtexte

# Basisfunktionen / System

## Basisfunktionen der XBA-Anwendungen

- » Integrierte Datenbankverwaltung zum Sichern, Wiederherstellen und Verwalten der SQL-Datenbanken
- » Benutzer- und Gruppenverwaltung integriert
- » benutzer- und gruppenabhängige Zugriffsrechte; mit Hierarchiestufen und Kennwortschutz
- » individuelle Anpassung, umfangreiche Programmoptionen
- » Programmkonfiguration benutzerabhängig speicherbar
- » viele mitgelieferte Datenansichten
- » eigene Datenansichten definierbar (unbegrenzt) mit Filtereinstellungen, Feldauswahl, Sortierung
- » direkte Übergabe von Datenansichten an Excel
- » Schnelle Suchfunktion in Datenansichten und Eingabefeldern
- » komplexe Suchkriterien möglich, zum Beispiel Suche nach Datumsbereich, leeren / nicht-leeren Feldern uvm.
- » Stammdatenänderungsprotokoll mit komfortablen Funktionen und feldbezogener Speicherung aller Änderungen (Historie), Auswertungsfunktionen
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Felder
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Ordner (Arbeitsgebiete / Eingabemasken)
- » umfangreiches Kontaktmanagement mit Adress- und Kontaktdatenverwaltung und Tagebuchfunktion
- » Kontakte, Adressen: Unternehmen oder Person
- » Brief-, Fax- und E-Mail-Erstellung aus der Anwendung
- » E-Mails aus MS Outlook® anzeigen und speichern
- » integrierter Routenplaner-Aufruf (online)
- » Scanner-Anbindung, zum Beispiel zum Scannen von Belegen und Dokumenten und Verknüpfen der erzeugten PDF-Dateien mit Datensätzen
- » Zuordnung beliebiger externer Dateien (Bilder, Dokumente, PDFs, Office-Dateien) zu jedem Element (Datensatz) möglich
- » automatisch erstellte Aufgaben / Abrechnungsassistent
- » Aufgabenverwaltung (Aufgaben erfassen) mit Fälligkeit, Benutzerzuordnung, Erledigt-Kennzeichen etc.
- » wiederkehrende Aufgaben
- » Umfangreiche Vorbesetzungen und mitgelieferte Daten
- » Online-Update: automatische Programmaktualisierung
- » Online-Aktualisierung von Stammdaten, zum Beispiel Krankenkassendaten
- » vollständig integrierte ELSTER-Funktionalität zur elektronischen Übermittlung von Steuermeldungen
- » mitgelieferte Access-Datenbank mit Standard-Druckberichten
- » automatisches Erzeugen von Druckberichten
- » individuelle Anpassung der Druckberichte mit Access möglich
- » unbegrenzte Anzahl produktiver Datenbanken
- » aktuelle, webbasierte Online-Hilfe über F1 (Kontext)

## Voraussetzungen für XBA Software / Systemumgebung

### Betriebssystem

**Microsoft** Windows 8.1, **Windows 10**, Windows Server 2012 oder höher

### Datenbank

**Microsoft SQL Server 2012 oder höher**, Vollversion oder Express-Version; die kostenlose Runtime-Version SQL Server 2014/2016 Express wird mitgeliefert.

### Druckanwendung

**Microsoft Access 2007 oder höher**

Kostenlose Runtime-Version der Datenbankanwendung Microsoft Access wird mitgeliefert.

### Optionale Office-Anwendungen

**Microsoft Excel** oder **LibreOffice Calc** für zusätzliche Auswertungen mit direkter Datenübergabe aus allen Ansichten von XBA/RW.

**Microsoft Word** oder **LibreOffice Writer** für die Brieffunktion.

### Internetverbindung

Für ELSTER-Steuermeldungen, den Online-Update-Service und weitere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

### Abfrage-/CRM-Arbeitsplatz verfügbar!

Eine Netzwerkinstallation kann neben uneingeschränkten Arbeitsplätzen um Abfrage- und CRM-Arbeitsplätze erweitert werden. Je nach Variante stehen an solchen Arbeitsplätzen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Abfrage der Buchhaltungsdaten: Kontoabfrage, Anzeige und Druck vorhandener Offene-Posten-Listen und Auswertungen und / oder
- Adressenpflege und Kontaktmanagement einschließlich der Tagebuchfunktion und Aufgabenverwaltung

# Schnittstellen / Erweiterungen

## Schnittstellen

<b>ELSTER</b>	ELSTER-ERIC integriert für authentifizierte Übermittlung von Steuermeldungen
<b>XML</b>	Export von Daten aus Ansichten; Im- und Export von Auswertungsdefinitionen
<b>XBA-XML-Import</b>	XBA-Schnittstellenformat für Personenkonten, Abstimmkreise und Buchungen
<b>SEPA</b>	Überweisungen (SDC), Basis-Lastschrift (SDD) und Firmenlastschrift (B2B)
<b>SQL-Datenbank</b>	XBA SQL-Server-Manager wird mitgeliefert / dokumentierter Datenbankaufbau
<b>Tabellenkalkulationen</b>	Übergabe der Elemente aus einer Ansicht an Excel oder LibreOffice
<b>Textverarbeitung</b>	Aufruf von Microsoft Word oder LibreOffice mit Adressübergabe für Briefe
<b>Outlook®</b>	E-Mails anzeigen, speichern; Aufgaben übergeben
<b>GDPdU-Archivierung</b>	nach Abgabenordnung (AO); Zugriff mit <i>IDEA</i> .
<b>Export in Textdatei</b>	(CSV, tabulatorgetrennt) beliebige Daten aus Ansichten.
<b>DATEV-Import (Pro, SELF)</b>	Übernahme von Buchungen, Stammdaten, externen Dateiverweisen. Umsetzung der DATEV-Zahlungskonditionen auf XBA/RW-Zahlungsbedingungen
<b>DATEV-Export (Pro, SELF)</b>	Übergabe von Kontenbeschriftungen, Kunden-/Lieferantendaten, Jahressalden oder -verkehrszahlen, Monatssalden oder -verkehrszahlen, Einzelbuchungen
<b>FW.DF2, FI.DF</b>	Übernahme von Buchungen, Kunden-/Lieferanten, Steuerschlüsseln, Verkehrszahlen, OPs etc.
<b>Direktanbindung</b>	für XBA Personalwesen u.a. Lösungen: Abrufen neuer Buchungs- und Kontendaten in das XBA Rechnungswesen <b>direkt</b> aus der Datenbank der Quell-Anwendung
<b>Auftragsbearbeitung</b>	Übergabe von Kontosalden und OPs an Auftragsbearbeitung
<b>ZUGFeRD/XRechnung</b>	Erstellen von Rechnungen im elektronischen Format (PDF/A3)

## verfügbare Erweiterungen / Anpassungen

### XBA Kostenrechnung plus

Definieren Sie zusätzliche, hierarchische **Kostenmerkmale** individuell. Vorteile: schnelle und sichere Erfassung der zusätzlichen Daten beim Buchen sowie detaillierte Auswertungen. Unzulässige Merkmal-Kombinationen werden zuverlässig vermieden.

Kontenpläne bleiben so überschaubar und Kostenstellen nutzen Sie wie gewohnt für Ihre Kostenrechnung.

### XBA E-Bilanz

Übermitteln Sie selbst Ihre elektronische Steuerbilanz mit Daten aus dem XBA Rechnungswesen mit der *XBA E-Bilanz*!

Dort nehmen Sie, soweit erforderlich, weitere **Zuordnungen der Bilanz-Positionen** vor entsprechend der gültigen Taxonomie vor, erfassen die steuerliche Überleitungsrechnung, validieren Ihre Daten und senden diese schließlich verschlüsselt per ELSTER an das Finanzamt. Die Positionszuordnungen übernehmen Sie im Folgejahr.

Auch bei der Veröffentlichung im **Bundesanzeiger** unterstützt Sie die XBA E-Bilanz!

### XBA Kontierung

Diese Erweiterung bietet automatisiertes Buchen von **elektronischen Bankauszügen** aus dem Online-Banking. Sparen Sie Zeit und Kosten, vermeiden Sie Erfassungsfehler!

Feste und variable Kontierungen gewährleisten eine hohe Trefferquote auch bei der OP-Zuordnung. Nicht automatisch zuordenbare Belege können im offenen Abstimmkreis manuell nachbearbeitet werden.

### Individuelle und Branchen-Lösungen

Für weitergehende, individuelle Anforderungen oder Wünsche sprechen Sie mit uns oder Ihrem XBA Servicepartner!

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen mit branchenspezifischen Anforderungen, unter anderem aus den Bereichen Warenwirtschaft, Speditionen/Logistik, Gastronomie/Franchise, KFZ-Betriebe/-handel (SKR51) oder Freie Schulen. Hier wurden erfolgreiche Lösungen realisiert, etwa in Form von **Erweiterungen, Schnittstellen, Ansichten, Auswertungen und Druckberichten**.

# Kontakt

## **Konnten wir Ihr Interesse wecken?**

Sie möchten unsere Software näher kennenlernen oder in Aktion erleben? Dann vereinbaren Sie mit uns oder einem unserer Partner eine persönliche Vorführung bei Ihnen vor Ort oder als Fernvorführung über das Internet.

Sie haben Fragen zum Leistungsumfang unserer Software, zu Datenschnittstellen, zur Unterstützung einer Migration durch Datenübernahme und Schulungen, oder Sie vermissen bestimmte Funktionen? Dann sprechen Sie mit uns oder einem unserer qualifizierten Software-Partner in Ihrer Nähe.



**Betriebswirtschaftliche  
Anwendungen  
Rechnungswesen  
Personalwesen**

**XBA Software AG  
Langwisch 10  
22391 Hamburg**

**[www.xba.net](http://www.xba.net)  
[info@xba.net](mailto:info@xba.net)**



Ihr XBA Partner