Neuerungen Version 2025

Finanzbuchhaltung & Fibu Light

Class C1 / Öffentlich
Version V2.0
Datum 23.05.2025

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis

Finanzbuchhaltung 5
1. Programm 11 «Buchen» 5
1.1 Spalte «Zugriff» ergänzt 5
1.2 Stapeleröffnung mit Feld Zugriff 6
1.3 Zugriff auf Stapel 0 sperren 7
1.4 Menu Aktion «Neues Fenster» 8
1.5 Neue Shortcuts für Datumsfeld 9
1.6 Belegbild bei Stapel zwingend 9
2. Programm 15 «Journalauswertungen» 10
2.1 Mutationsbenutzer und Erfassungszeit im Layout anzeigen 10
3. Programm 22 «Kontoauszüge» 11
3.1 Refresh-Button in der Ansicht 11
4. Programm 24 «Konten-/Budgetsaldi» 12
4.1 Catalog «Buchungen»: Nuller-Buchungen unterdrücken 12
4.2 Catalog «Buchungen»: Ergänzung Fremdwährungs-Spalten 12
4.3 Catalog «Buchungen» und «Monatszahlen»: Quicksearch-Felder 13
4.4 Catalog «Monatszahlen»: Spalte «Kumulativ-Saldo» und Export/Kopier-Funktion 13
5. Programm 27 «Auszíffern» 14
6. Programm 263 «Zinsaufbereitung» 16
6.1 Zinslauf mit Projekt direkt in die Projektverwaltung schreiben 16
6.2 BPE-Aktivitäten Zinsaufbereitung 16
7. Programm 266 «Zinsauszahlung» 16
7.1 BPE-Aktivitäten Zinsauszahlung 16
8. Programm 31 «Bilanz / Erfolgsrechnung / Saldi» 17
8.1 Refresh Button in der Ansicht 17
9. Programm 4429 «Verbuchung Finanzbuchhaltung» 18
9.1 BPE-Aktivität «Verbuchung Finanzbuchhaltung F4429» 18
10. Programm 441 «Kostenrechnung Saldi / Budgets» 19
10.1 Nuller-Buchungen unterdrücken 19
10.2 Catalog «Buchungen» Ergänzung Fremdwährungs-Spalten 19
10.3 Catalog «Buchungen» und «Monatszahlen» Quicksearch-Felder 20
10.4 Catalog «Monatszahlen»: Spalte «Kumulativ-Saldo» und Export/Kopier-Funktion 20
11. Programm 4431 «Definition Planung» 21
11.1 Einfache Budgetierung (Inline Editierung) Werte als wiederkehrend 21
11.2 Verteilungsspalten für Monatsbudgetierung 22
11.3 Aktualisierung Ansichts-Dimensionen 24
11.4 Funktionalität «Zinsen» 25
11.5 Spezialdefinition Planbilanz-Gegenbuchungen 26
11.6 Investitionskategorie – Übersteuerung Abschreibungskostenstellen 28
11.7 Vorschlagswert für Plandetail-Parameter «Wiederkehrend» 29

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11.8 Funktion «Planung eröffnen» - Kommentare/Notizen Ebene Kombination kopieren 30
12. Programm 4437 «Planung» 31
12.1 Ausgabe Ansicht 31
12.2 Filterung nach «Quelle» 37
12.3 Performance-Optimierungen 37
12.4 AbaReport «FPRPTVIEW» – Anpassungen und Erweiterungen 37
12.5 ESS Abo «Finanzplanung» 39
12.6 Plandetail-Position erfassen – Button für Wert auf Folgeperioden kopieren 39
13. Programm 4471 «Definition Abweichungsanalyse» 41
13.1 Automatisierung Wert-Aktualisierung 41
13.2 Aktualisierung Ansichts-Dimensionen 43
14. Programm 4477 «Abweichungsanalyse» 44
14.1 Ausgabe Ansicht 44
14.2 Performance-Optimierungen 44
14.3 AbaReport «FARPTVIEW» – Anpassungen und Erweiterungen 44
14.4 ESS Abo «Finanzplanung» 44
15. Programm 471 «KST/KTR – Umlagen definieren» 45
15.1 Spalte «Variante Total» in Grid 45
16. Programm 48 «Kostenrechnungslauf» 46
16.1 BPE-Aktivität «Kostenrechnungslauf F48» 46
16.2 Kostenrechnungslauf – Storno-Lauf 46
17. Programm 53 «Mehrwertsteuer» 47
17.1 Performance Optimierungen in der MWST-Abrechnung 47
18. Programm 5311 «Mehrwertsteuer-Codes definieren» 48
18.1 Wichtige Infos fürs Update 48
18.2 Masken-Übersicht 49
18.3 Definition 50
18.4 Kontierung 50
18.5 Spezialeinstellungen 51
18.6 Navigation 51
18.7 Übersicht Zeitachsen und Unternehmen pro Zeitachse 51
18.8 Kopieren 52
19. Programm 56 «Jahresendverarbeitung» 53
19.1 Jahresrechnung (Cloud) 53
20. Programm 5593 «BFS ED-ÖFIN» 83
20.1 Anpassung «BFS ED-ÖFIN»-Statistik 83
21. Programm 621 «Applikationseinstellungen» 85
21.1 Import Detailbudget Lohn/Anlagenbuchhaltung als «Gebunden» 85
21.2 Ablösung Tabelle SYS durch FDW 85
21.3 Konfigurationen aufzeichnen und abspielen 85
22. Programm 625 «AbaConnect» 86
22.1 REST API - zusätzliche Felder 86
22.2 REST API – Schnittstelle für Kostenstellenklassierungen (F45) 86

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

22.3 AbaConnect «Finanzplan Daten» - Import Kombinationskommentare (Ansicht) 86
22.4 AbaConnect «Abweichungsanalyse Daten» - Import Kombinationskommentare (Ansicht) 87
23. Programm 940 Stammdaten übersetzen 89
23.1 Ergänzung Konten- und Kostenstellenklassierungen 89
24. Neue Übersetzungskomponente 90
25. Neuer Index für Auswertungen der FSJ 91
26. AbaWeb 92
26.1 AbaWeb «FIBU 4» - Erweiterungen F5521 Import/Export AbaConnect 92
27. Abacus Intelligence in der Finanzbuchhaltung 93
27.1 Buchung erfassen 94
27.2 Kontoauszug erstellen 95
27.3 Bilanz / Erfolgsrechnung erstellen 96
27.4 MWST-Abrechnung erstellen 97

Fibu Light 99

Index-Verzeichnis – SP

02_SP_Mai 2025
AbaConnect ‘Abweichungsanalyse Daten’ – Import Kombinationskommentare (Ansicht) 87
AbaConnect ‘Finanzplan-Daten’ – Import Kombinationskommentare (Ansicht) 86
Abacus Intelligence in der Finanzbuchhaltung 93
AbaWeb ‘FIBU 4’ – Erweiterungen F5521 Import/Export AbaConnect 92
Belegbild bei Stapel zwingend 9
F24 Konten-/Budgetsaldi – Spalte ‘Kumulativ-Saldo’ und Export/Kopier-Funktion 13
F441 Kostenrechnung Saldi / Budgets – Spalte ‘Kumulativ-Saldo’ und Export/Kopier-Funktion 20
F4431 Definition Planung – Funktion 30
F4431 Definition Planung – Vorschlagswert für Plandetail-Parameter ‘Wiederkehrend’ 29
F4437 Planung – Button für Wert auf Folgeperioden kopieren 39
F48 Kostenrechnungslauf – Storno-Lauf 46
F5311 Mehrwertsteuer-Codes definieren in Browser Edition 48
Jahresrechnung Cloud aktuelle Erweiterungen 53
Q940 Stammdaten übersetzen – Ergänzung Konten- und Kostenstellenklassierungen 89

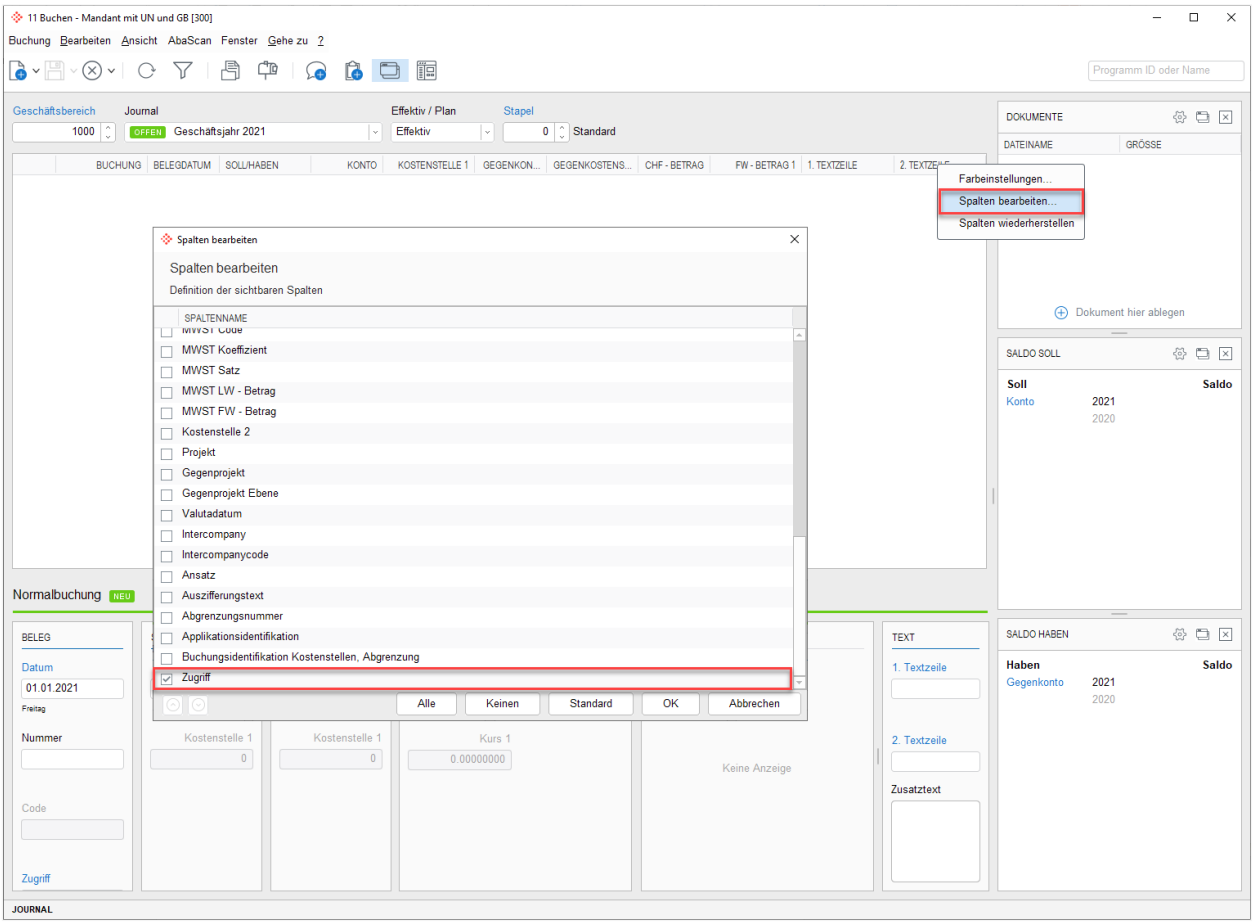
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Finanzbuchhaltung

1. Programm 11 «Buchen»

1.1 Spalte «Zugriff» ergänzt

Im Programm F11 «Buchen» steht neu im Grid «Spaltenauswahl» die Spalte «Zugriff» zur Verfügung. Diese kann über «Spalten bearbeiten» hinzugefügt werden, sobald das neue Zugriffsschutzelement «Zugriff» eingerichtet ist.

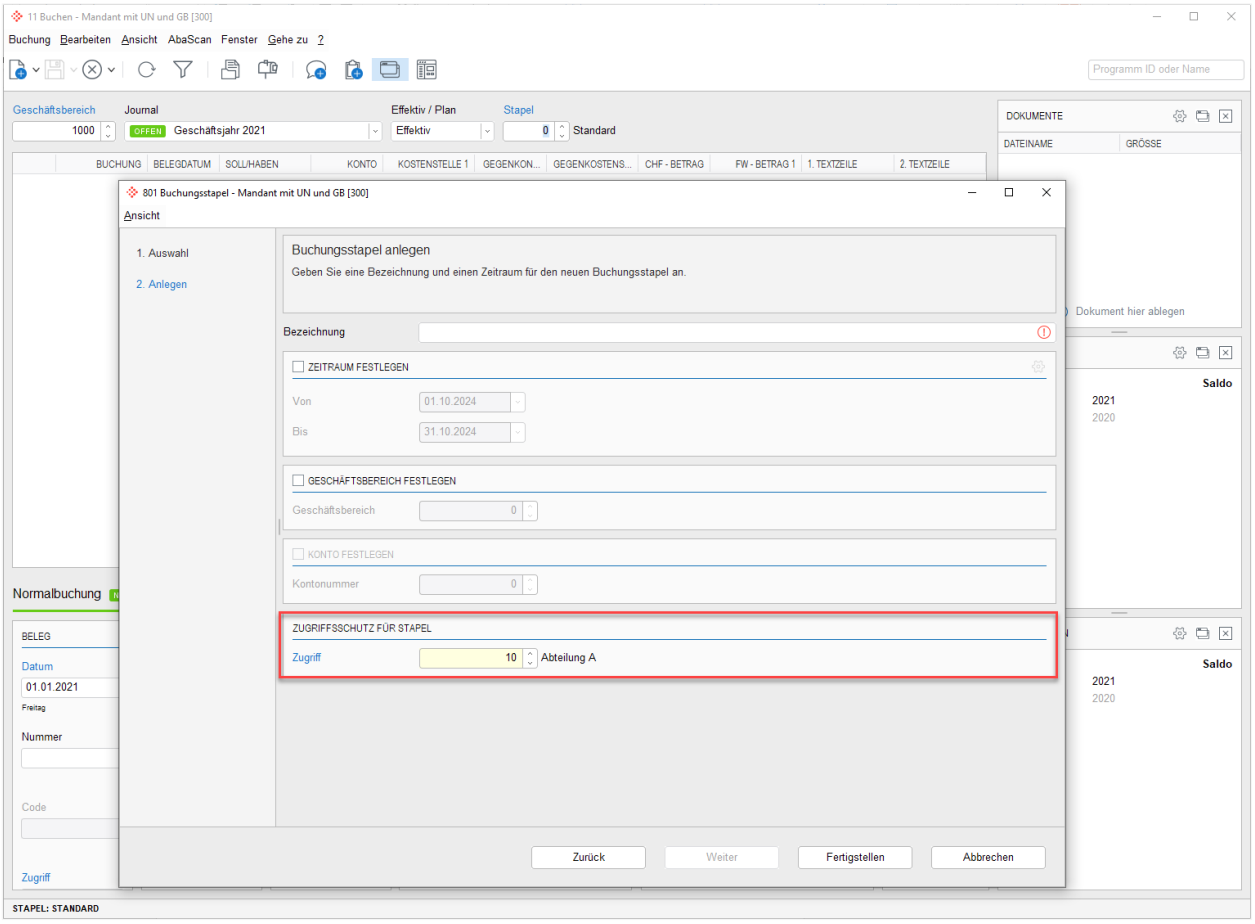


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.2 Stapeleröffnung mit Feld Zugriff

Sobald das neue Zugriffsschutzelement «Zugriff» eingerichtet ist, kann beim Eröffnen eines Stapels der Zugriff gesetzt werden. Wenn keiner gesetzt wird (0), ist der Stapel für alle User verfügbar. Sobald ein Zugriff gesetzt ist (10), ist dieser nur noch für jene User verfügbar, welche entsprechend im Zugriff 10 definiert sind.

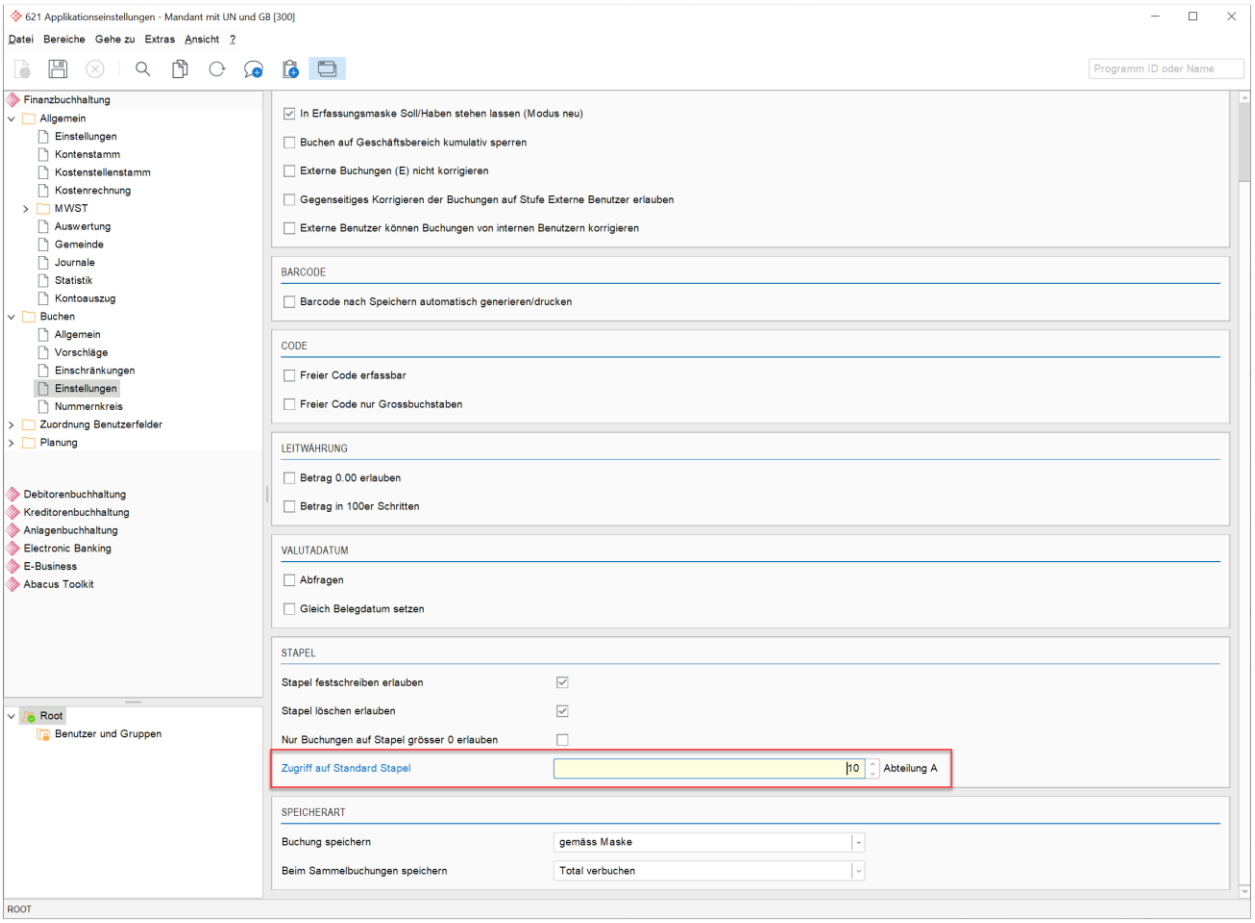
Dieser Schutz kann – falls gewünscht - auch in den Programmen F15, F22, F31, F33, F391, F421 und F422 über die bestehende Stapel-Komponente berücksichtigt werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.3 Zugriff auf Stapel 0 sperren

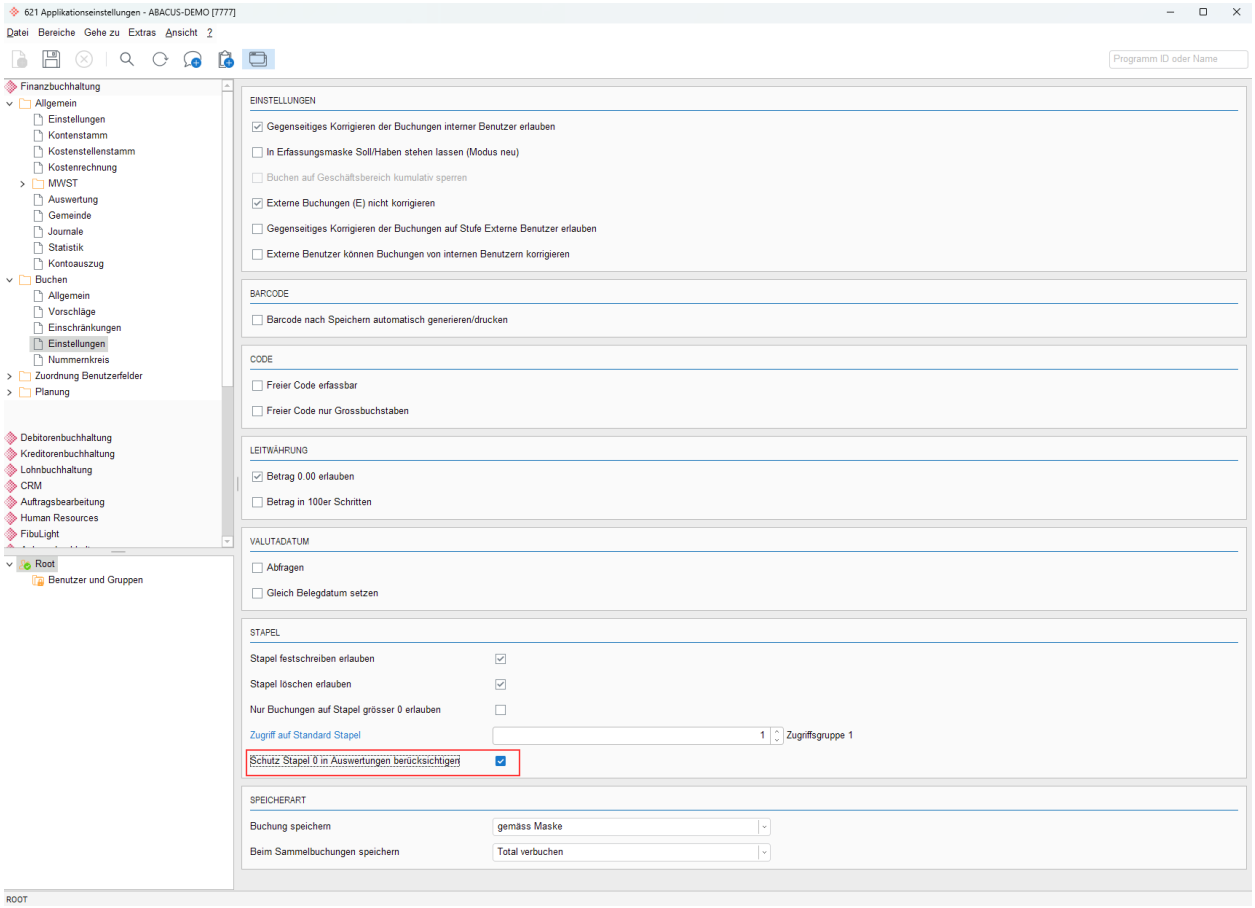
Im Programm F621 «Applikationseinstellungen» besteht die Möglichkeit, einzustellen welche Zugriffsschutzgruppe Zugriff auf den Stapel 0 im Programm F11 «Buchen» hat.



Anschliessend ist der Stapel 0 im Programm F11 «Buchen» nur noch für User sichtbar, welche in der Zugriffsschutzgruppe «Abteilung A» hinterlegt sind.

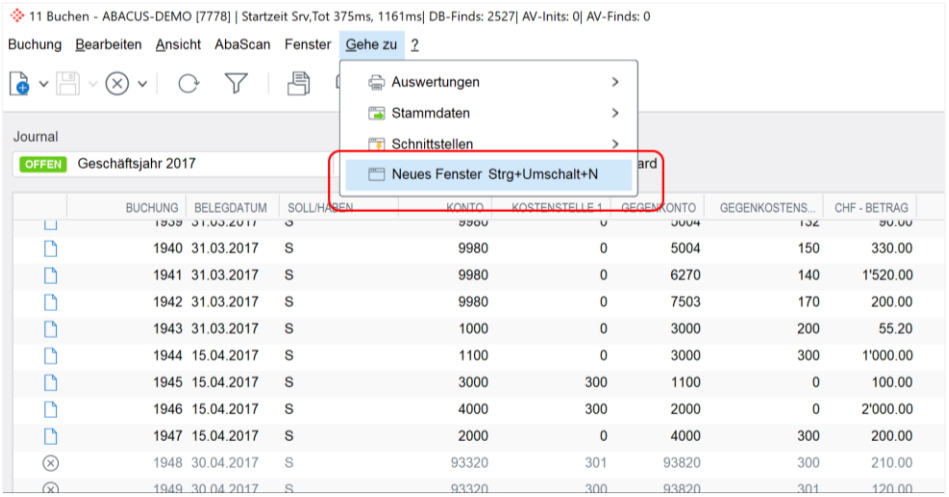
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Information: Für den Release im Februar 2025 gibt es die zusätzliche Einstellung, ob der Schutz für Stapel 0 nur in F11 greifen soll oder auch in den Programmen F22 und F31, F33, F391.



1.4 Menu Aktion «Neues Fenster»

Neu gibt es die Möglichkeit, das Programm F11 «Buchen» über «Gehe zu / Neues Fenster» mehrmals zu öffnen. Ein zusätzliches Fenster kann auch über den Shortcut Strg+Umschalt+N geöffnet werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

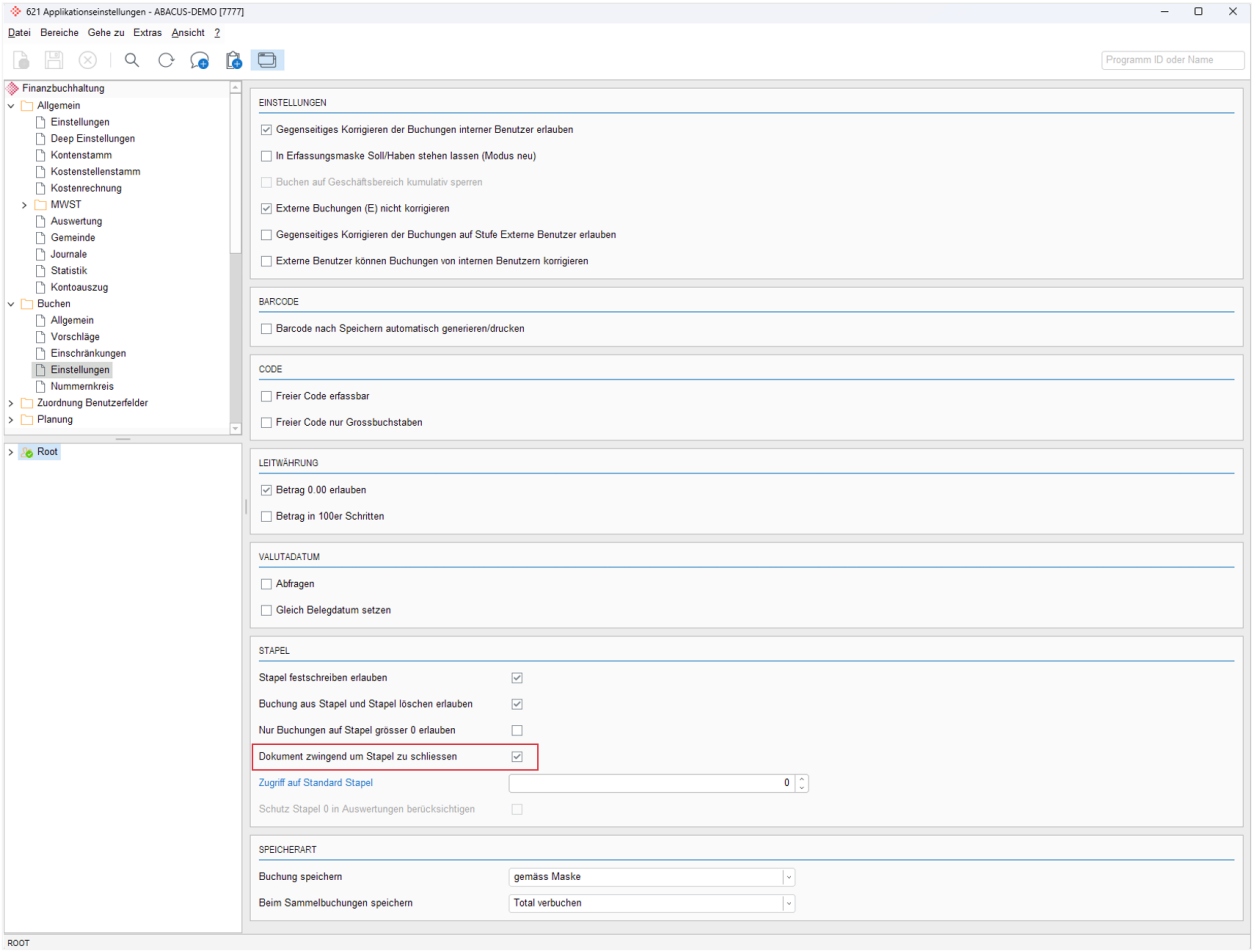
1.5 Neue Shortcuts für Datumsfeld

Das Datumsfeld erhält zwei neue Shortcuts: «Erster Tag des Monats» und «Letzter Tag des Monats». Damit stehen folgende Shortcuts im Datumsfeld zur Verfügung:

Bedeutung	DE	EN	FR	IT
Heute	h	t	a	o
Morgen	m	o	d	d
Übermorgen	ü	a	p	p
Gestern	g	y	h	h
Vorgestern	v	b	v	a
Erster Tag des Monats	e	f	c	i
Letzter Tag des Monats	l	l	f	u

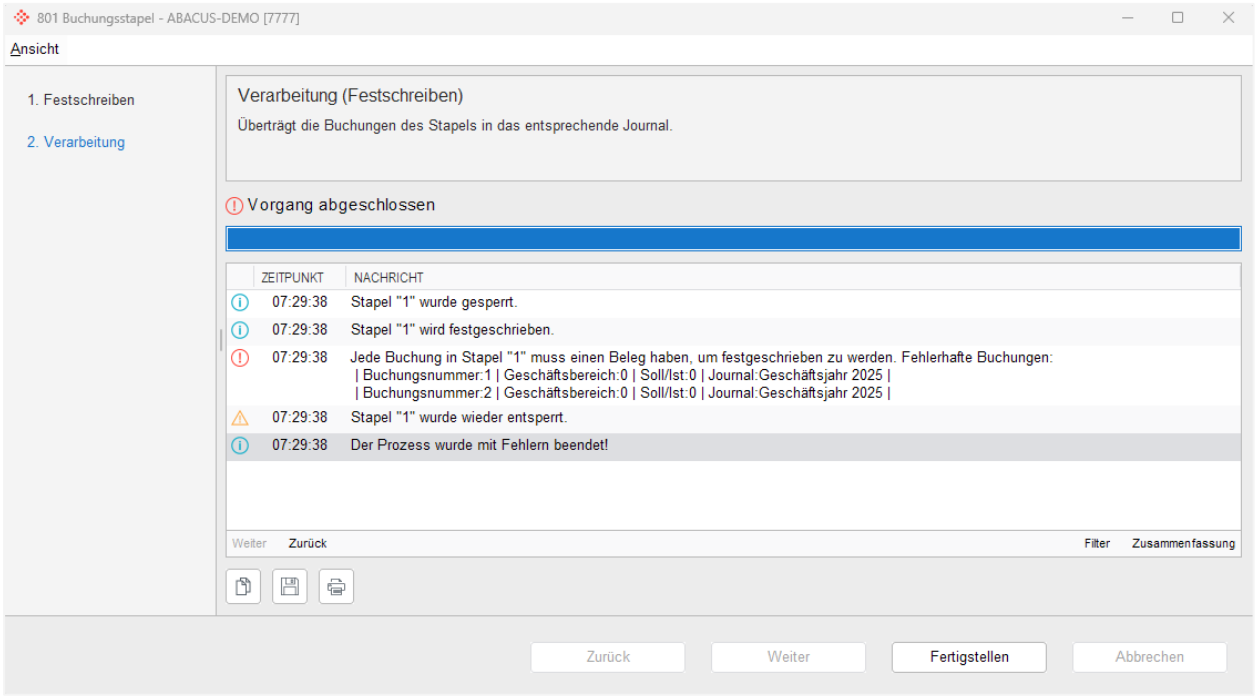
1.6 Belegbild bei Stapel zwingend

Im Programm F621 «Applikationseinstellungen» gibt es die neue Einstellung «Dokument zwingend um Stapel zu schliessen».



Diese Einstellung bewirkt eine Validierung beim Festschreiben des Stapels. Sind nicht alle Buchungen mit einem Beleg angereichert, so kann der Stapel nicht festgeschrieben werden.

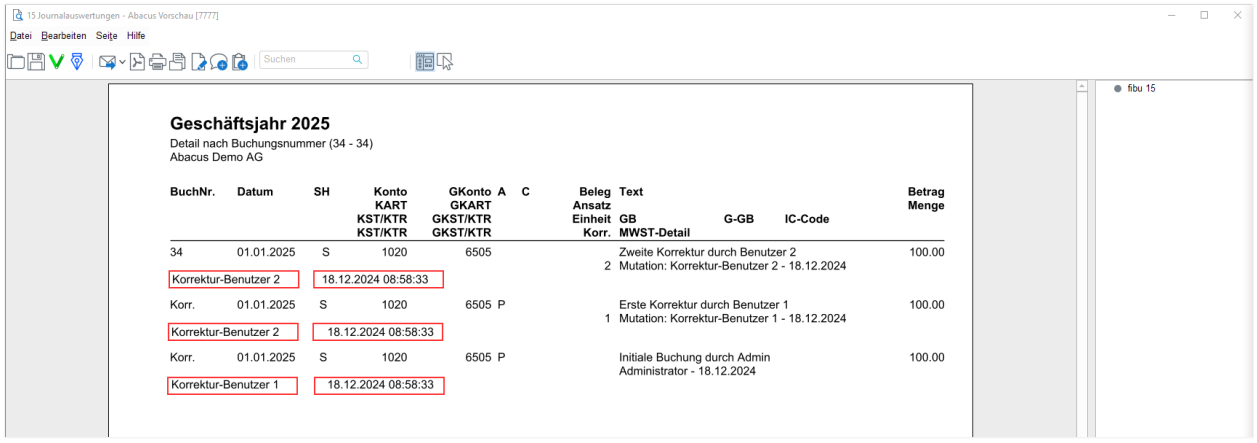
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



2. Programm 15 «Journalauswertungen»

2.1 Mutationsbenutzer und Erfassungszeit im Layout anzeigen

Im Reportdesigner (Fire) können der Mutationsbenutzer (Verfasser der letzten Mutation) sowie die Erfassungszeit (Erfassungsdatum und Zeit) angezeigt werden. Der Mutationsbenutzer zeigt den Benutzer, der die letzte Änderung an dieser Zeile durchgeführt hat. Die Erfassungszeit bezieht sich auf die initiale Buchung.

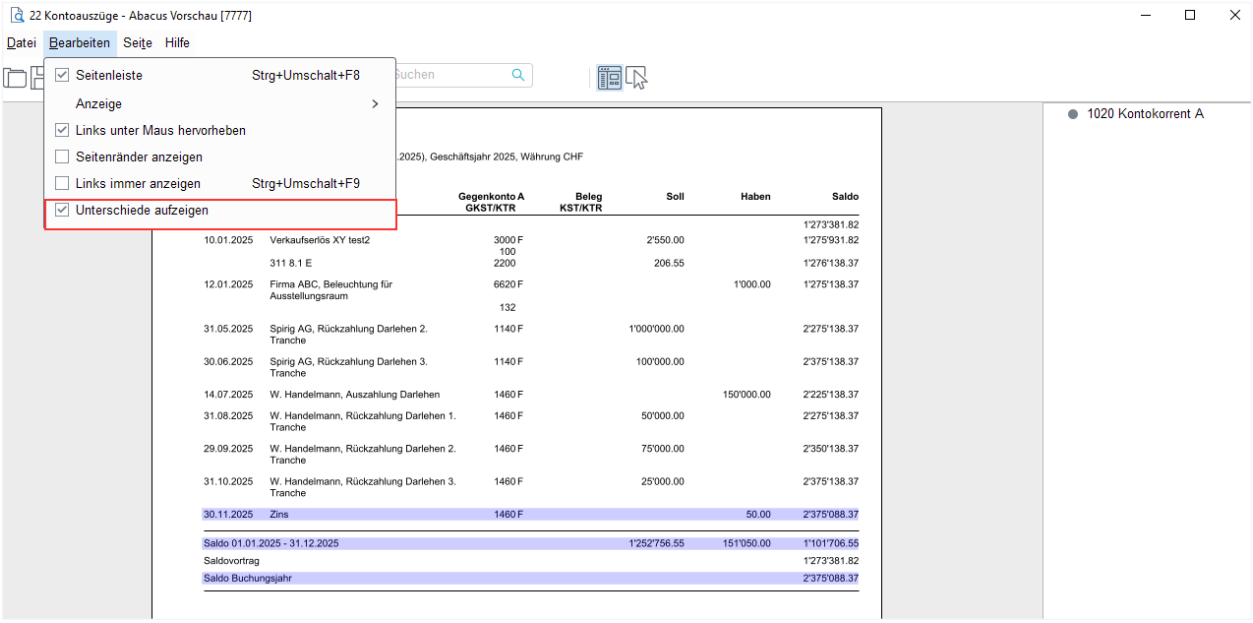


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3. Programm 22 «Kontoauszüge»

3.1 Refresh-Button in der Ansicht

Neue Buchungen respektive Mutationen werden in der Ansicht des Programms F22 «Kontoauszüge» automatisch berücksichtigt. Dafür muss keine Einstellung vorgenommen werden. Mit der Einstellung «Unterschiede aufzeigen» unter Bearbeiten werden die angepassten Positionen farblich markiert (Programm allenfalls danach zuerst schliessen und wieder öffnen). Es werden alle angepassten Positionen im Report hervorgehoben. Das Programm springt automatisch zur ersten angepassten Position.



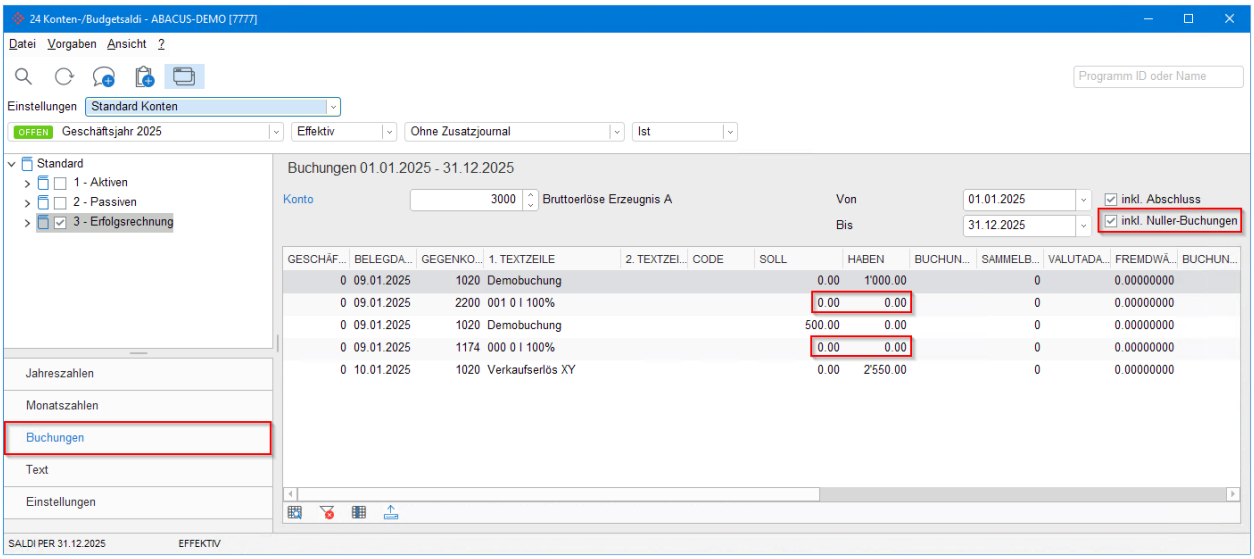
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4. Programm 24 «Konten-/Budgetsaldi»

4.1 Catalog «Buchungen»: Nuller-Buchungen unterdrücken

Je nach Kundenkonstellation werden im Catalog «Buchungen» viele Zeilen mit Betrag 0 gezeigt, welche für eine Anzeige nicht relevant sind (z.B. MWST-Buchungen mit Steuersatz 0%).

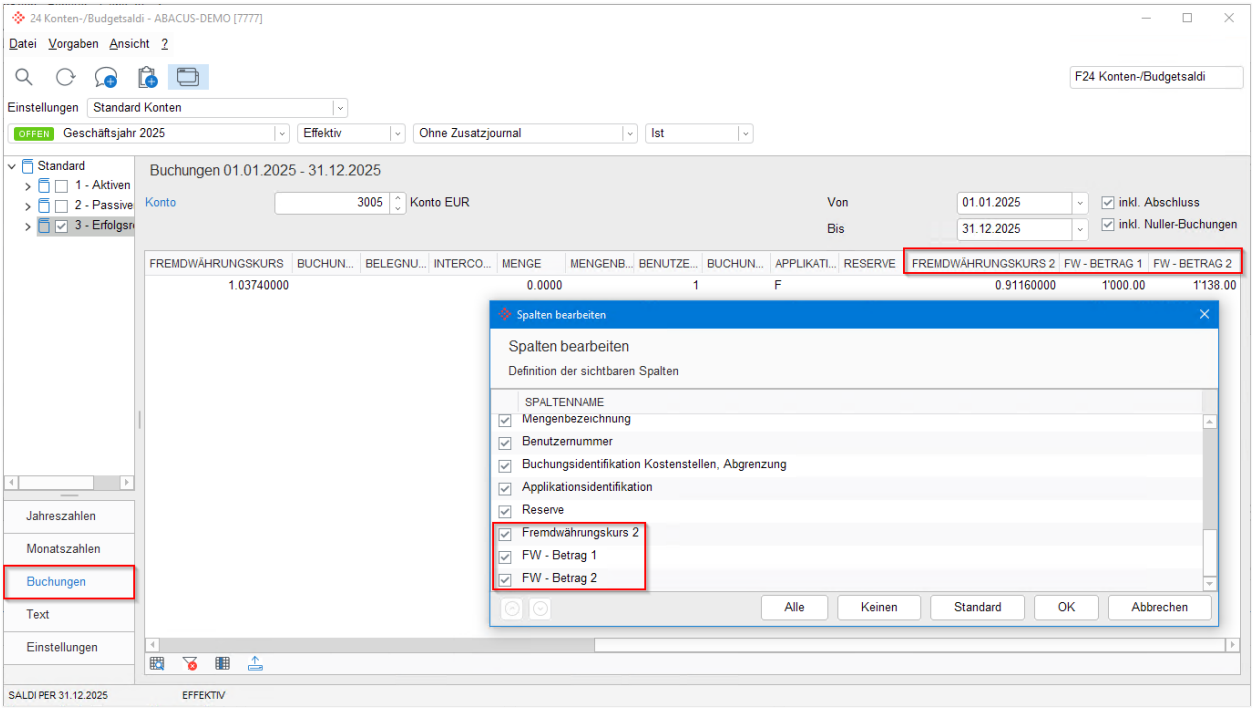
Buchungszeilen mit Soll- und Haben-Betrag «0» (MWST- oder Buchungsbetrag) können bei der Anzeige im Catalog «Buchungen» mit Deaktivierung der neuen Option «inkl. Nuller-Buchungen» unterdrückt werden. Die Einstellung wird pro User gespeichert.



Hinweis: Damit der Filter funktioniert, müssen die Spalten «Soll» und «Haben» in der Tabelle angezeigt sein.

4.2 Catalog «Buchungen»: Ergänzung Fremdwährungs-Spalten

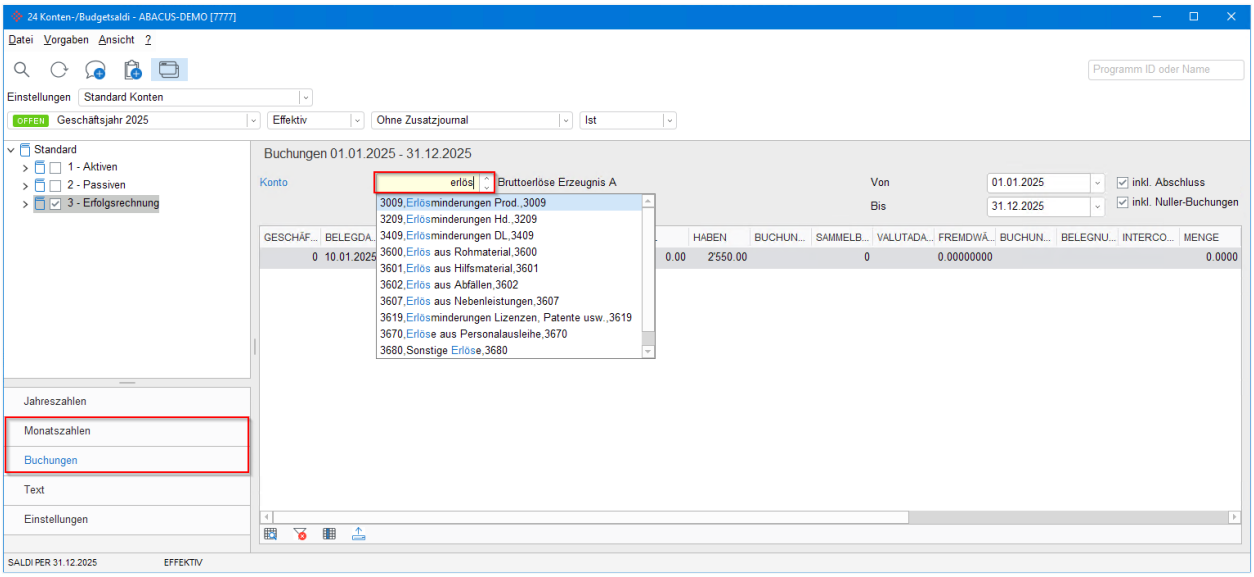
Im Catalog «Buchungen» werden neu auch die Spalten «Fremdwährungskurs 2», «FW - Betrag 1» und «FW - Betrag 2» angezeigt.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4.3 Catalog «Buchungen» und «Monatszahlen»: Quicksearch-Felder

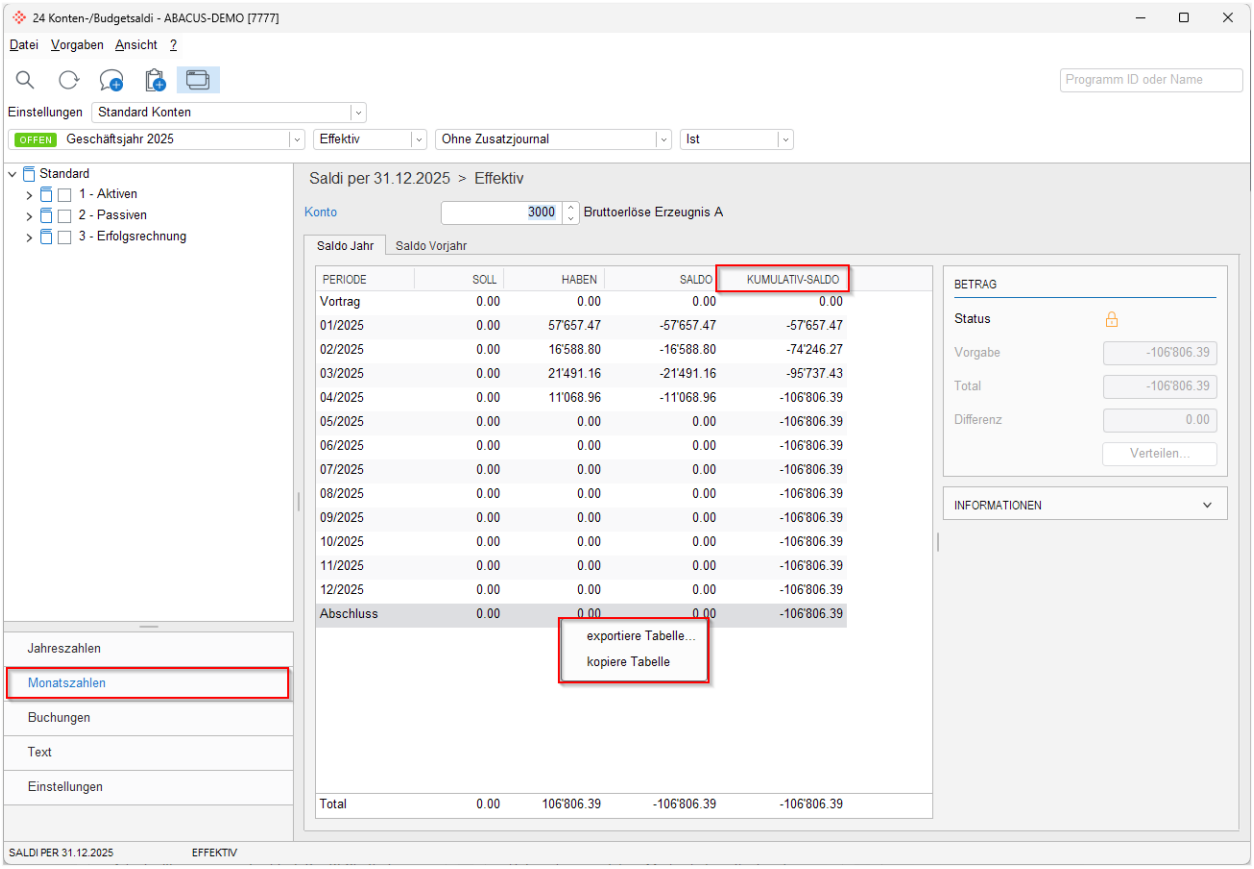
Im Catalog «Buchungen» und «Monatszahlen» ist das Selektionsfeld «Konto» neu ein Quicksearch-Feld. Somit kann hier direkt nach Nummer und Bezeichnung gesucht werden (analog z.B. F11).



4.4 Catalog «Monatszahlen»: Spalte «Kumulativ-Saldo» und Export/Kopier-Funktion

Im Catalog «Monatszahlen» wird neu die Spalte «Kumulativ-Saldo» angezeigt. Diese zeigt den Saldoverlauf pro Monat auf.

Zudem stehen neu die Kontext-Funktionen «exportiere Tabelle» und «kopiere Tabelle» ebenfalls zur Verfügung.



Hinweis: Im Programm «F441 Kostenrechnung Saldi / Budgets» wurden diese Erweiterungen analog vorgenommen.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5. Programm 27 «Auszifferm»

Für die Automatisierung der Auszifferungsläufe wurde die neue BPE-Aktivität «Auszifferm Finanzbuchhaltung» umgesetzt. Die Funktionsweise entspricht prinzipiell dem Programm F27 «Auszifferm». Daraus ergeben sich die folgenden Eingabewerte:



Feldbeschreibungen:

Enterprise	Unternehmensnummer falls vorhanden, ansonsten 0.
Division	Die auszuziffernden Geschäftsbereiche. Mehrere Werte können einzeln mittels Semikolons (z.B. 1000;1003) voneinander getrennt oder mit einem Bereich (z.B. 1000-1999) angegeben werden. Wird kein Wert angegeben so werden sämtliche Geschäftsbereiche des Unternehmens überprüft.
JournalType	Sollen die Buchungen vom Hauptjournal (MainJournal) oder von einem der Zusatzjournale (SupplementaryJournal) importiert werden.
From/To	Auszifferm von Datum. Berücksichtigt werden Buchungen mit Buchungsdatum innerhalb dieser Periode.
Template	Auswahl der Vorgabe zur Bestimmung der Selektionskriterien.

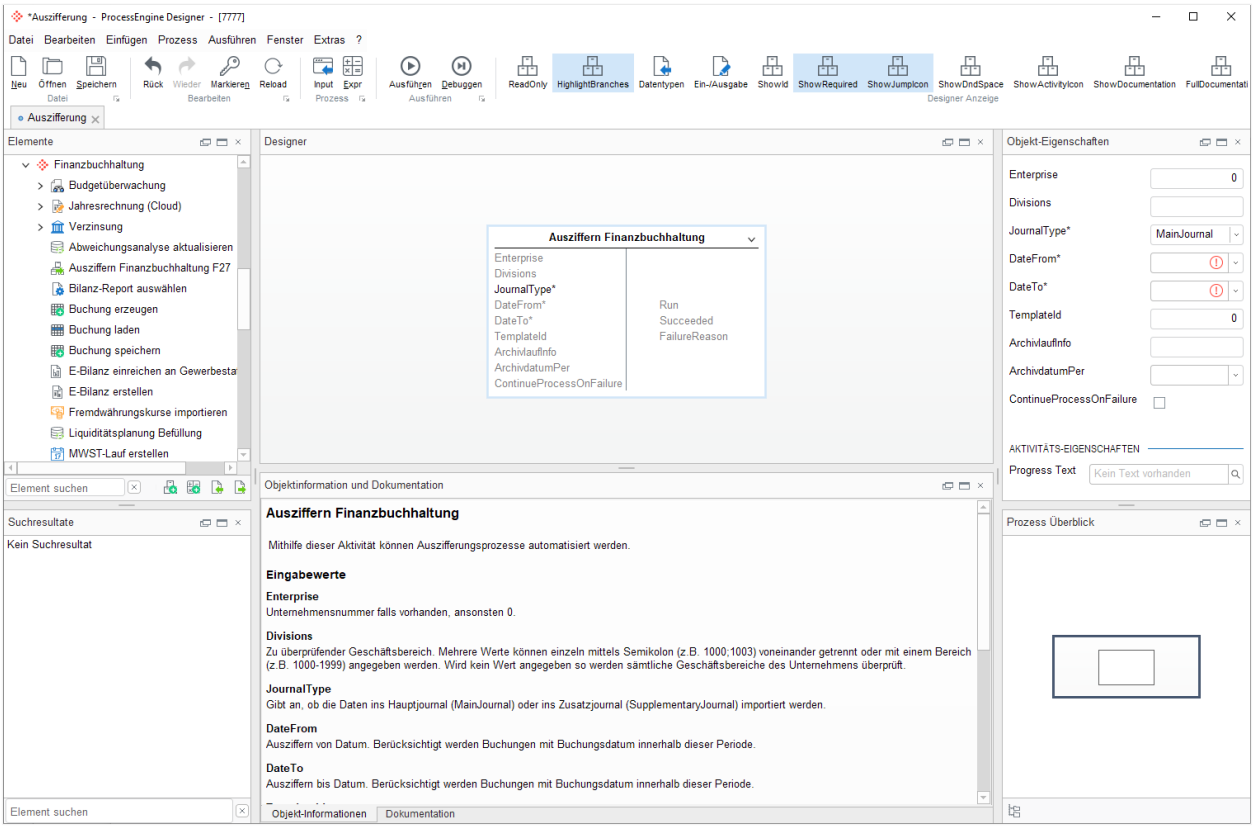
Die Ausgabewerte lauten wie folgt:



Feldbeschreibungen:

Succeeded	Zeigt an, ob die Verarbeitung erfolgreich war.
FailureReason	Grund für den Fehler, falls die Verarbeitung nicht erfolgreich war.
Run	Nummer des erstellten Auszifferungslaufs.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

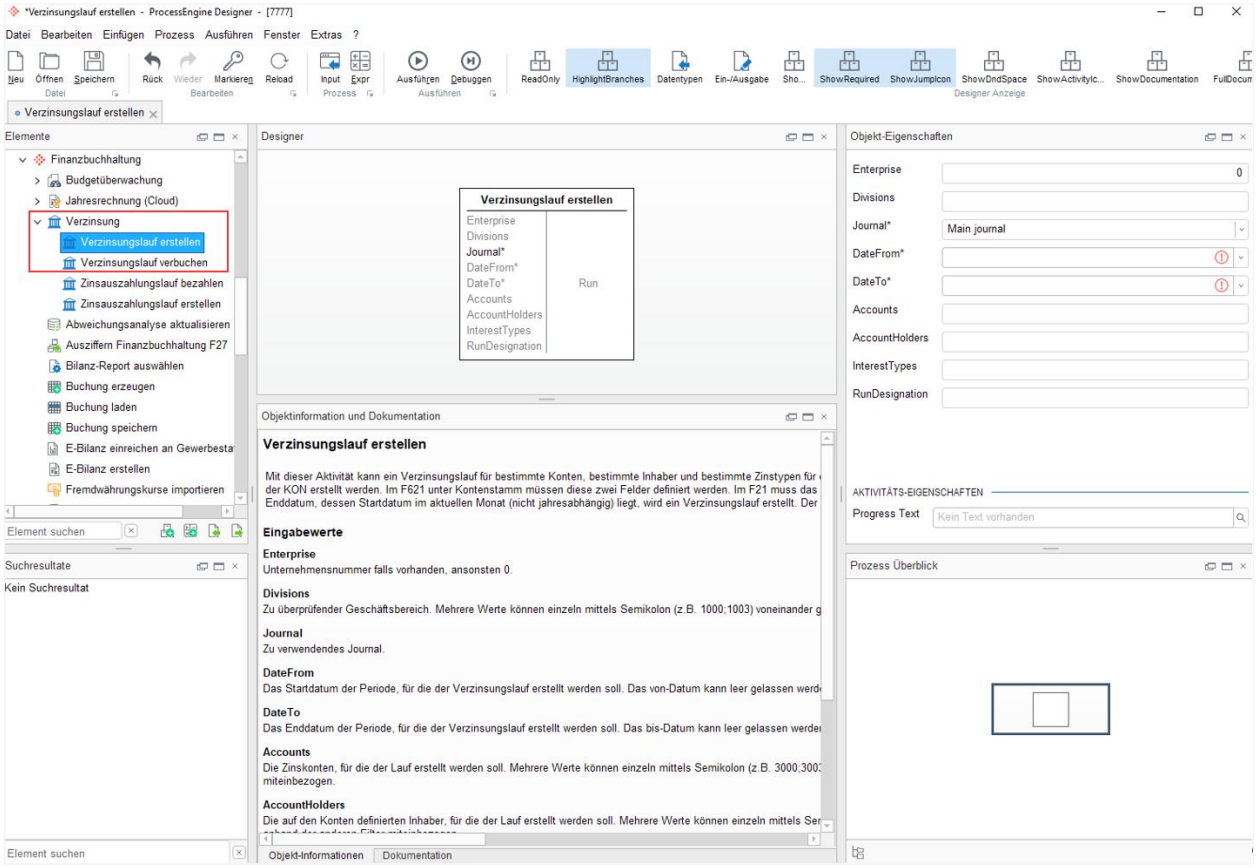
6. Programm 263 «Zinsaufbereitung»

6.1 Zinslauf mit Projekt direkt in die Projektverwaltung schreiben

Mit der Version 2025 werden neu Zinsbuchungen mit einem Projekt auch in die Applikation Projektverwaltung geschrieben.

6.2 BPE-Aktivitäten Zinsaufbereitung

Die Erstellung und Verbuchung eines Verzinsungslaufs können mit zwei neuen BPE-Aktivitäten automatisiert werden. Im Programm Q974 «Prozess Designer» stehen die Aktivitäten «Verzinsungslauf erstellen» und «Verzinsungslauf verbuchen» zur Verfügung. Für die Verarbeitung können die nötigen «Objekt-Eigenschaften» definiert werden. Diese sind in den Objektinformationen entsprechend beschrieben. Die Funktionsweise entspricht prinzipiell dem Programm F263 «Zinsaufbereitung».



7. Programm 266 «Zinsauszahlung»

7.1 BPE-Aktivitäten Zinsauszahlung

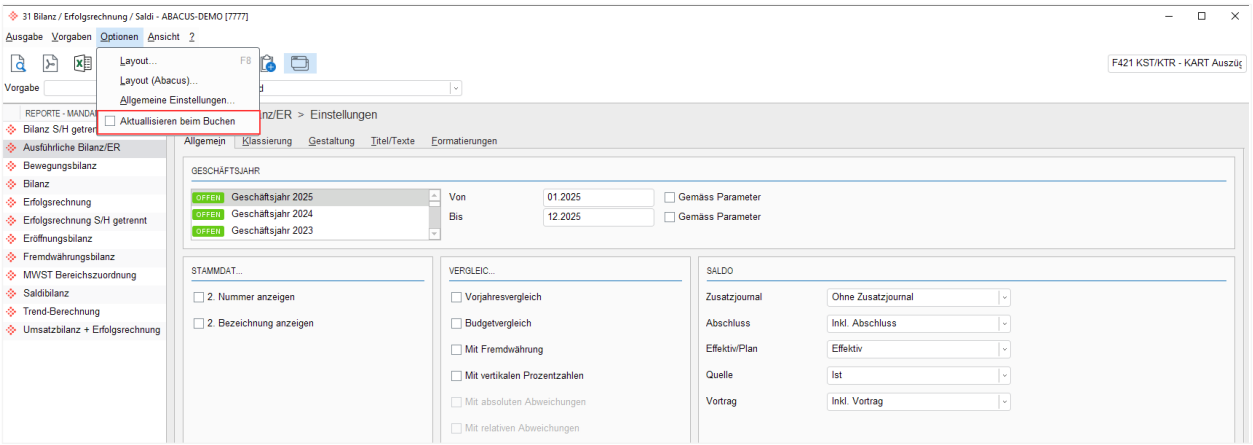
Die Erstellung und Bezahlung eines Zinsauszahlungslauf können mit zwei neuen BPE-Aktivitäten automatisiert werden. Im Programm Q974 «Prozess Designer» stehen die Aktivitäten «Zinsauszahlungslauf erstellen» und «Zinsauszahlungslauf bezahlen» zur Verfügung. Für die Verarbeitung können die nötigen «Objekt-Eigenschaften» definiert werden. Diese sind in den Objektinformationen entsprechend beschrieben. Die Funktionsweise entspricht prinzipiell dem Programm F266 «Zinsauszahlung».

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

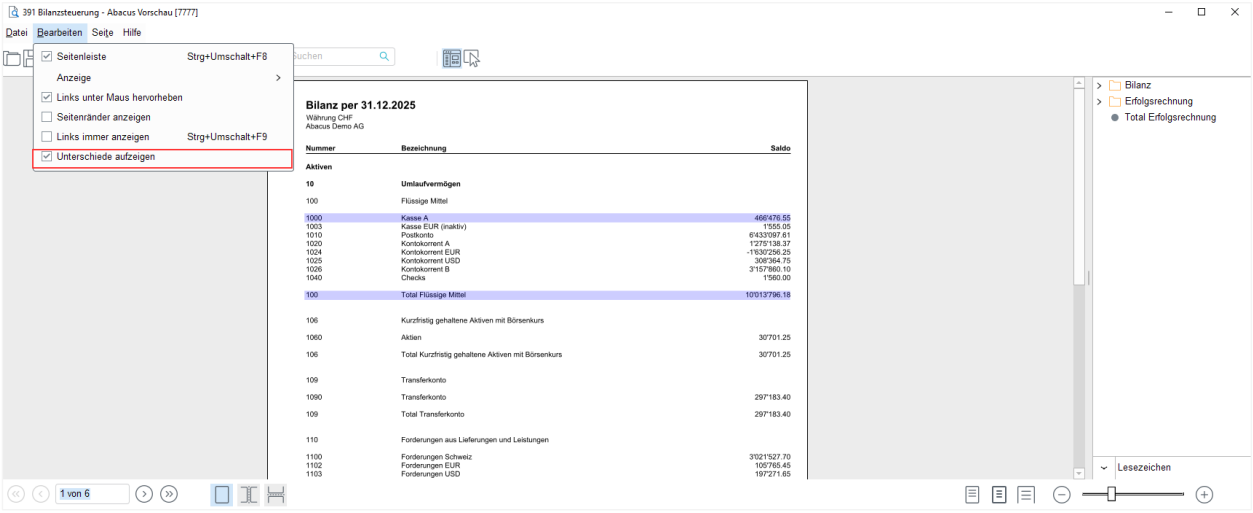
8. Programm 31 «Bilanz / Erfolgsrechnung / Saldi»

8.1 Refresh Button in der Ansicht

Neue Buchungen respektive Mutationen können in der Ansicht der Bilanzprogramme F31, F33 und F391 automatisch berücksichtigt werden. Dafür muss in der Headerbar über Optionen «Aktualisieren beim Buchen» aktiviert werden (Programm danach zuerst schliessen und wieder öffnen). Alternativ kann der Vorgang direkt in der Report-Ansicht über «Datei / Aktualisieren» manuell angestossen werden (falls keine automatische Aktualisierung gewünscht wird).



Die angepassten Positionen können in der Report-Ansicht direkt hervorgehoben werden. Mit der Einstellung «Unterschiede aufzeigen» unter Bearbeiten, werden die angepassten Positionen farblich markiert. Das Programm springt automatisch zur ersten angepassten Position.



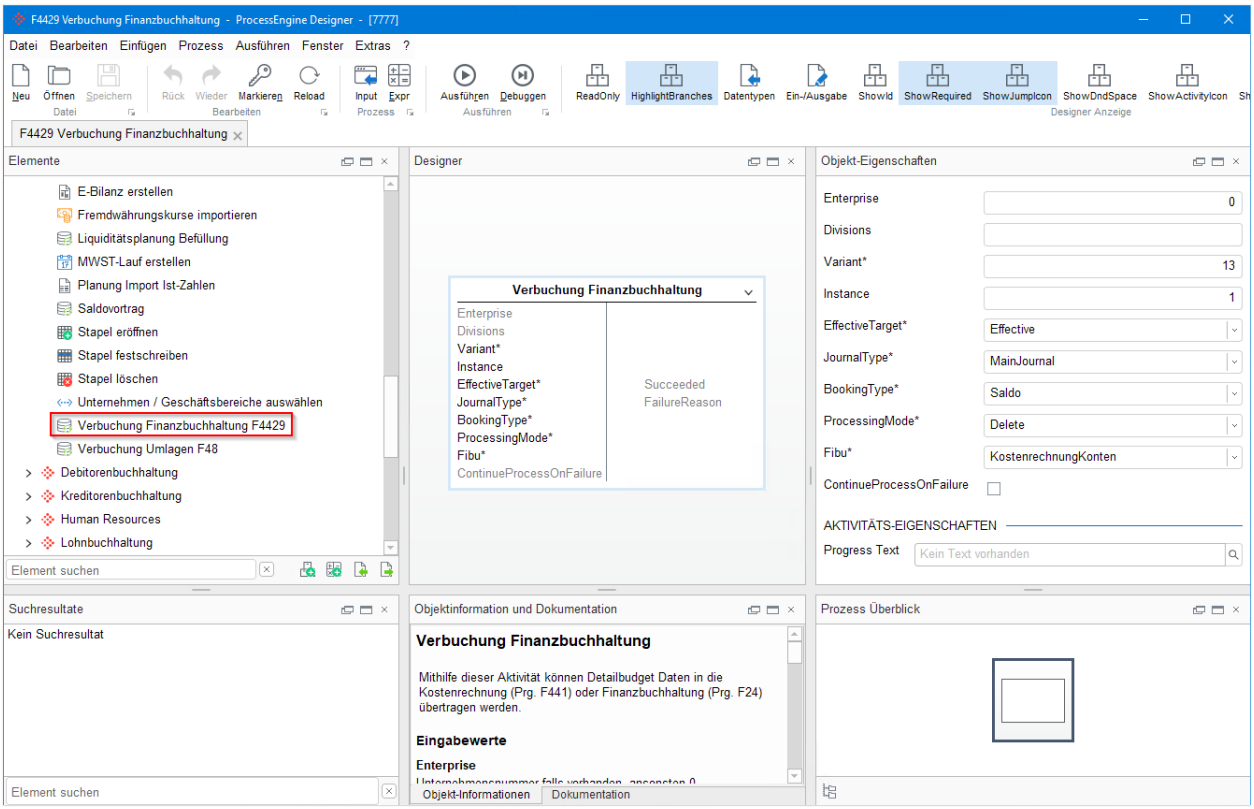
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

9. Programm 4429 «Verbuchung Finanzbuchhaltung»

9.1 BPE-Aktivität «Verbuchung Finanzbuchhaltung F4429»

Die Verbuchung des Detailbudgets in die Finanzbuchhaltung, kann mit einer BPE-Aktivität automatisiert werden.

Im Programm Q974 «Prozess Designer» steht die Aktivität «Verbuchung Finanzbuchhaltung» zur Verfügung. Für die Verarbeitung können die nötigen «Objekt-Eigenschaften» definiert werden. Diese sind in den Objektinformationen entsprechend beschrieben.



Information: Diese Neuerung wurde bereits mit der Version 2024, Hotfix 15.10.2024, ausgeliefert.

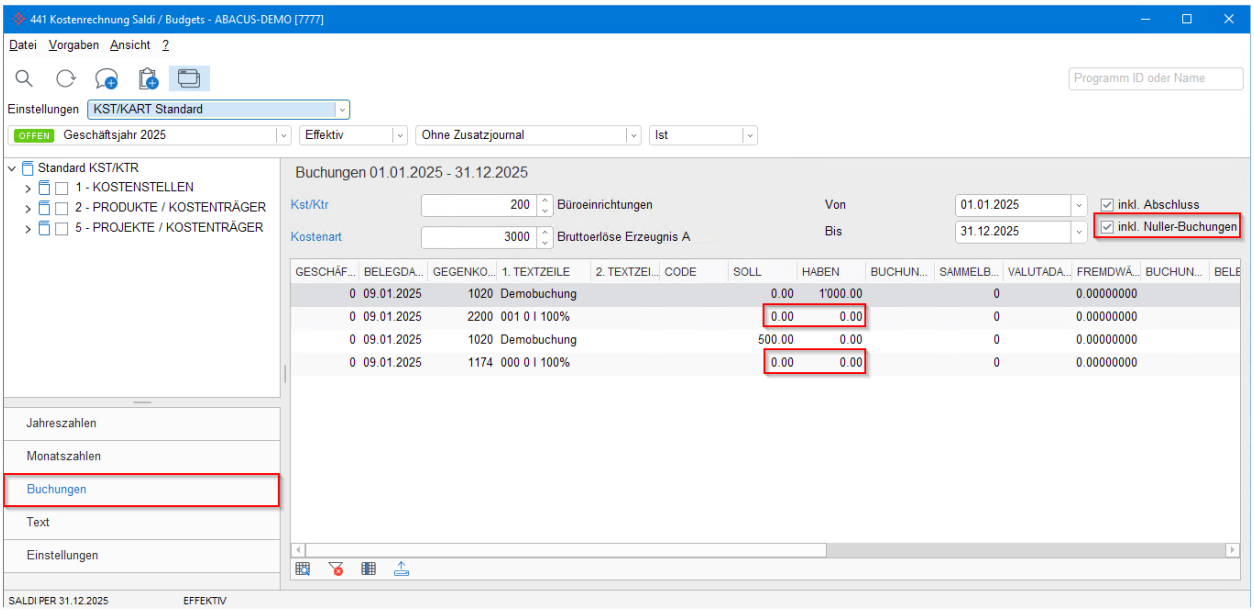
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

10. Programm 441 «Kostenrechnung Saldi / Budgets»

10.1 Nuller-Buchungen unterdrücken

Je nach Kundenkonstellation werden im Catalog «Buchungen» Zeilen mit Betrag 0 gezeigt, welche für eine Anzeige nicht relevant sind (z.B. MWST-Buchungen mit Steuersatz 0%).

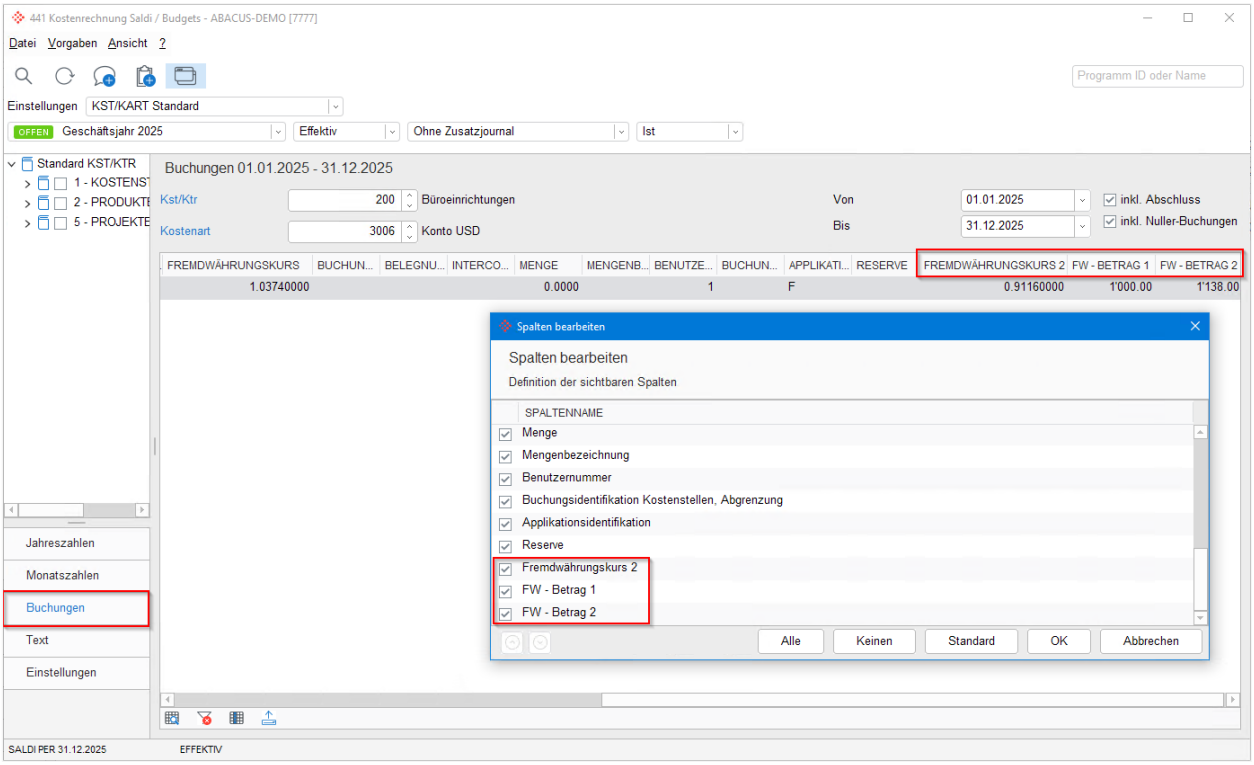
Buchungszeilen mit Soll- und Haben-Betrag «0» (MWST- oder Buchungsbetrag) können bei der Anzeige im Catalog «Buchungen» mit Deaktivierung der neuen Option «inkl. Nuller-Buchungen» unterdrückt werden. Die Einstellung wird pro User gespeichert.



Hinweis: Der Filter funktioniert nur, wenn die Spalten «Soll» und «Haben» in der Tabelle angezeigt werden.

10.2 Catalog «Buchungen» Ergänzung Fremdwährungs-Spalten

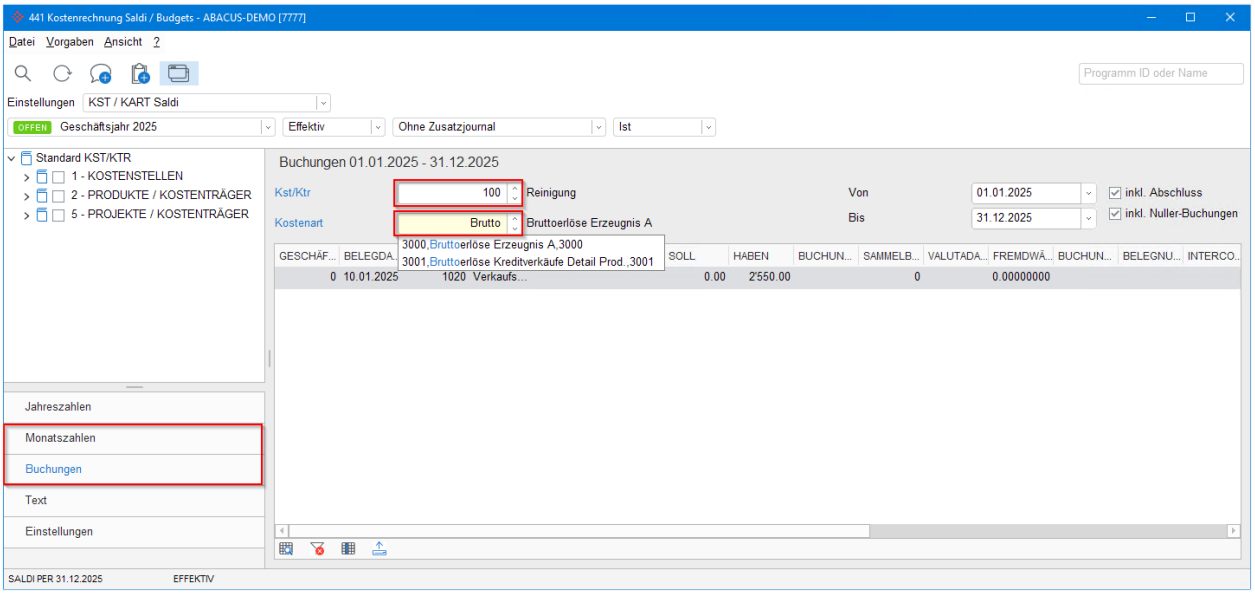
Im Catalog «Buchungen» werden neu auch die Spalten «Fremdwährungskurs 2», «FW - Betrag 1» und «FW - Betrag 2» angezeigt.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

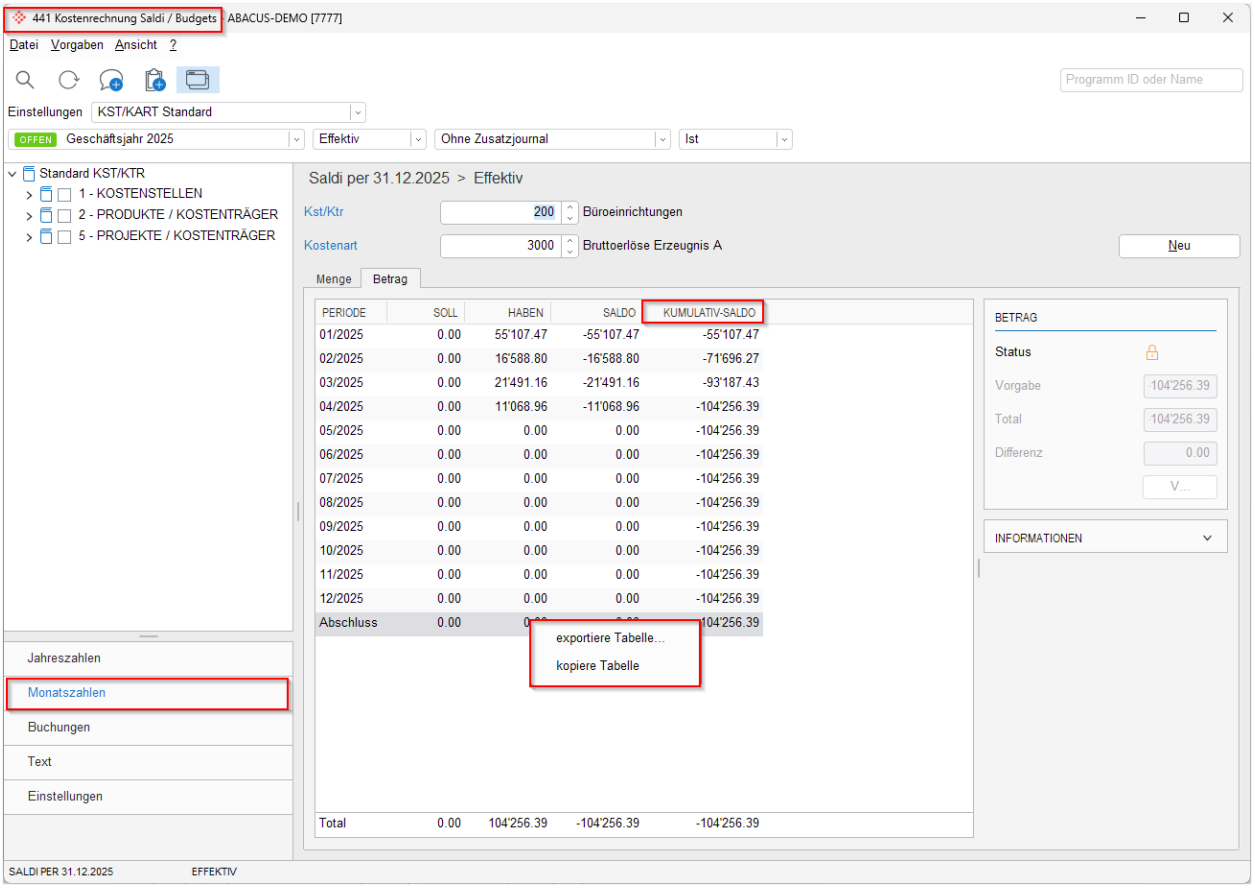
10.3 Catalog «Buchungen» und «Monatszahlen» Quicksearch-Felder

Im Catalog «Buchungen» und «Monatszahlen» sind die Selektionsfelder «Kst/Ktr» und «Kostenart» neu «Quicksearch»-Felder. Somit kann in diesen Feldern direkt nach Nummer und Bezeichnung gesucht werden (analog z.B. F11).



10.4 Catalog «Monatszahlen»: Spalte «Kumulativ-Saldo» und Export/Kopier-Funktion

Im Catalog «Monatszahlen» wird neu die Spalte «Kumulativ-Saldo» angezeigt. Diese zeigt den Saldoverlauf pro Monat auf. Zudem stehen neu die Kontext-Funktionen «exportiere Tabelle» und «kopiere Tabelle» ebenfalls zur Verfügung.



Hinweis: Im Programm «F24 Konten-/ Budgetsaldi» wurden diese Erweiterungen analog vorgenommen.

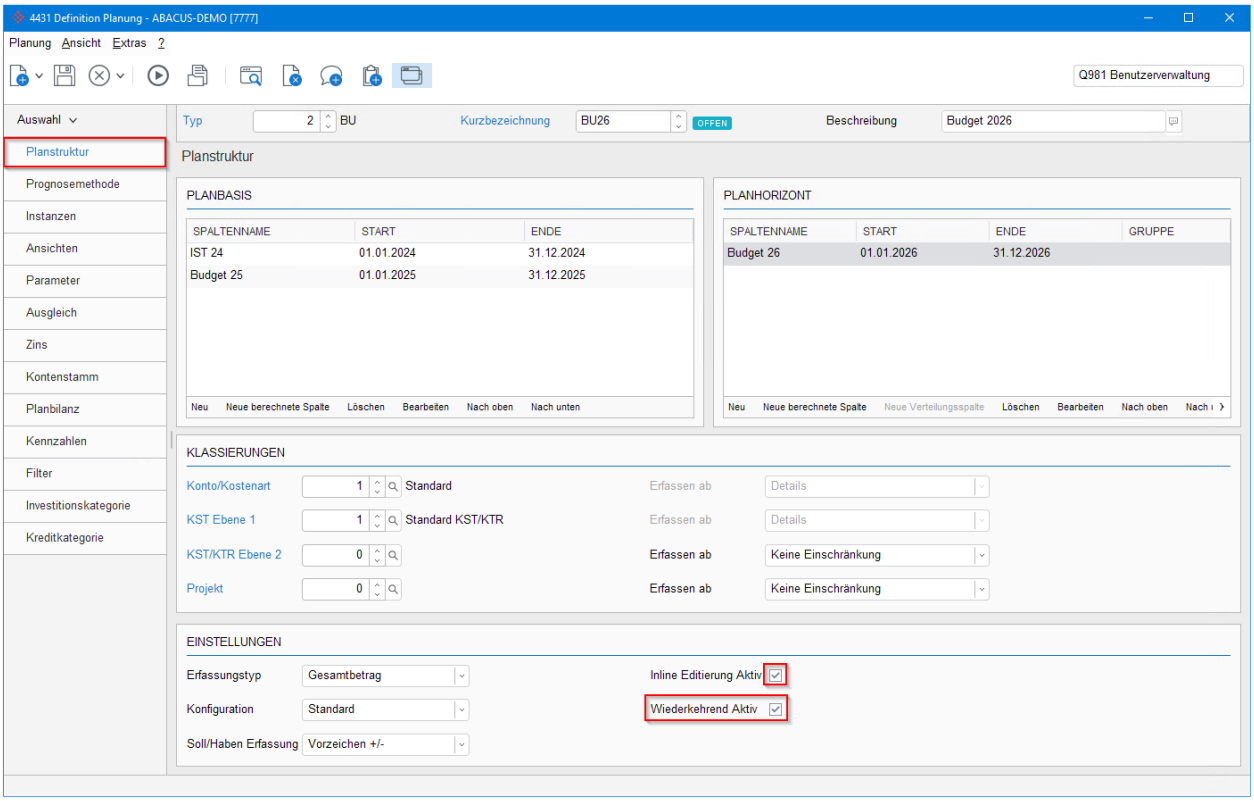
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11. Programm 4431 «Definition Planung»

11.1 Einfache Budgetierung (Inline Editierung) Werte als wiederkehrend

Bisher waren Budgetwerte bei einer Planung mit «Inline Editierung» fix nicht wiederkehrend. Somit konnten mit der Funktion «Planung eröffnen» die Werte von der letzten Budgetplanung nicht ins neue Budgetjahr kopiert werden.

Neu kann bei der Eröffnung einer neuen Planung mit «Inline Editierung» mit der Option «Wiederkehrend Aktiv» definiert werden, dass die Planwerte als wiederkehrende Werte gespeichert werden. Durch die Funktion «Planung eröffnen», werden die Werte in die neue Planspalte kopiert.



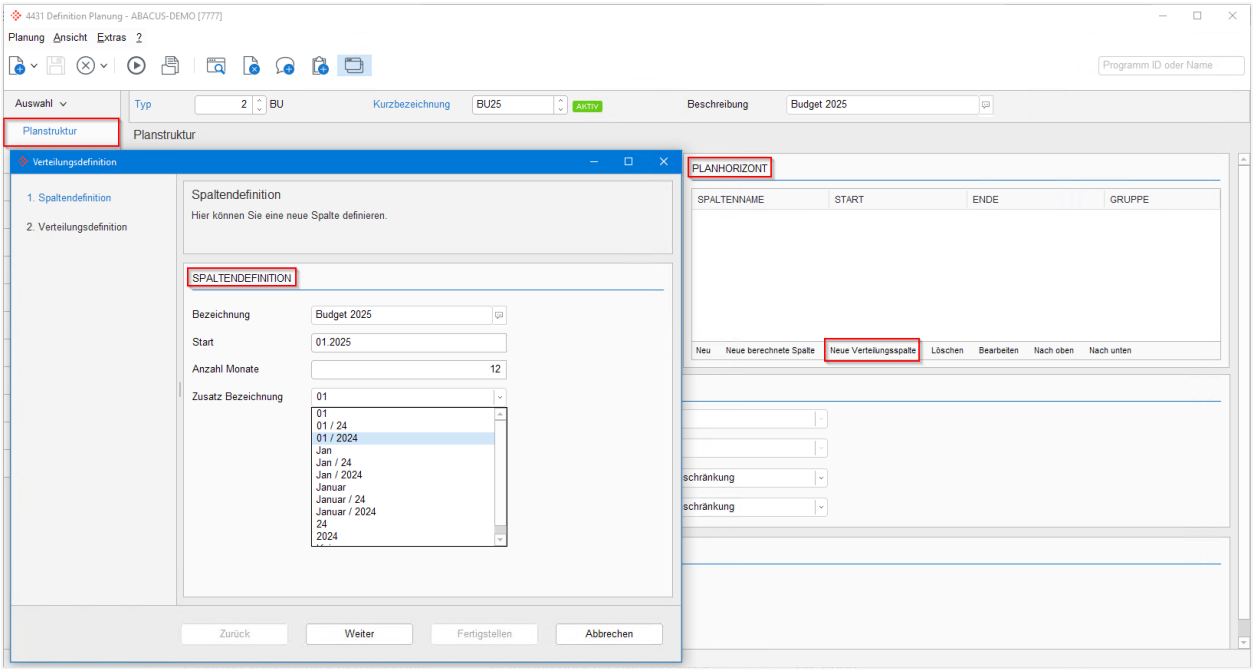
Hinweis: Sobald bei einer Planung Werte vorhanden sind, kann die neue Option «Wiederkehrend Aktiv» nicht mehr mutiert werden. Bei bestehenden Planungen ist die neue Option Standard deaktiviert.
Wenn Planwerte mit der Funktion «Planung eröffnen» kopiert werden sollen, muss somit mit Start einer neuen Budgetperiode eine neue Planung eröffnet werden (nicht kopieren).

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11.2 Verteilungsspalten für Monatsbudgetierung

Verteilungsspalten in der Finanzplanung ermöglichen bei einer Planung mit «Inline Editierung» eine Budgetierung auf Monatsbasis.

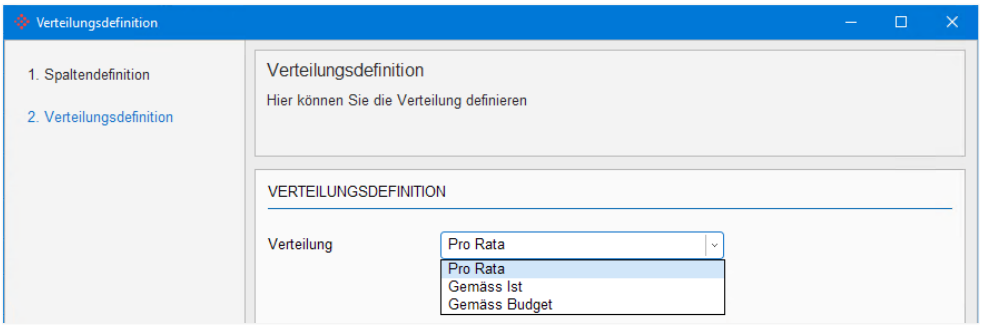
Bei der Definition der Planhorizont-Spalten, kann mit der neuen Funktion «Neue Verteilungsspalte» direkt eine Planspalte mit Totalspalte und Monatsspalten erstellt werden.



Im 2. Schritt kann zudem die Standard-Verteilung definiert werden:

Feldbeschreibungen:

Pro Rata	Verteilt den Totalbetrag automatisch gleichmässig auf die Monatsspalten.
Gemäss Ist	Verteilt den Totalbetrag analog der Monatsverteilung einer IST-Spalte. Die Definition erfolgt mittels einem «Referenz Datum». Beispiel: Für die Budget-Spalte 2025 (Januar – Dezember) wäre das Referenz Datum für das IST 2024 «01.2024».
Gemäss Budget	Verteilt den Totalbetrag analog der Monatsverteilung einer Planungs-Spalte.

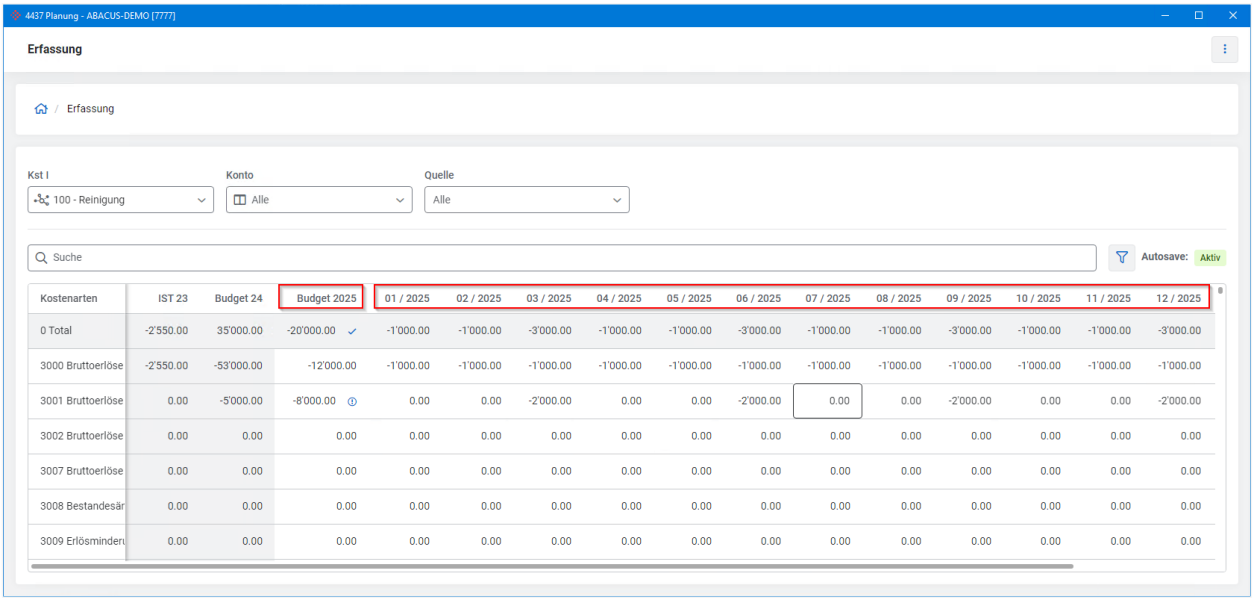


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Mit «Fertigstellen» wird automatisch die Totalisierungsspalte inkl. den Monatsspalten abgespeichert.



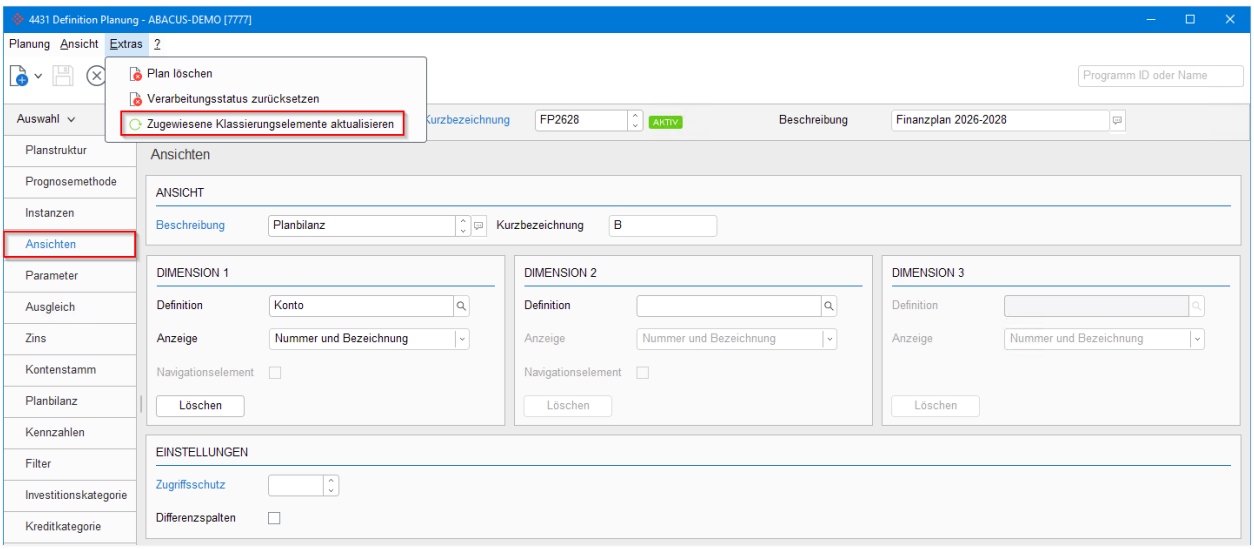
Im Programm F4437 «Planung» können Werte in der Total- und/oder Monatsspalte erfasst werden. Eine Eingabe in der Totalspalte wird automatisch gemäss Verteilung auf die Monatsspalten verteilt (siehe Beispiel unten Konto 3000). Werte können auch direkt in den Monatsspalten erfasst werden, welche automatisch in die Totalspalte totalisiert werden (siehe Beispiel unten Konto 3001).



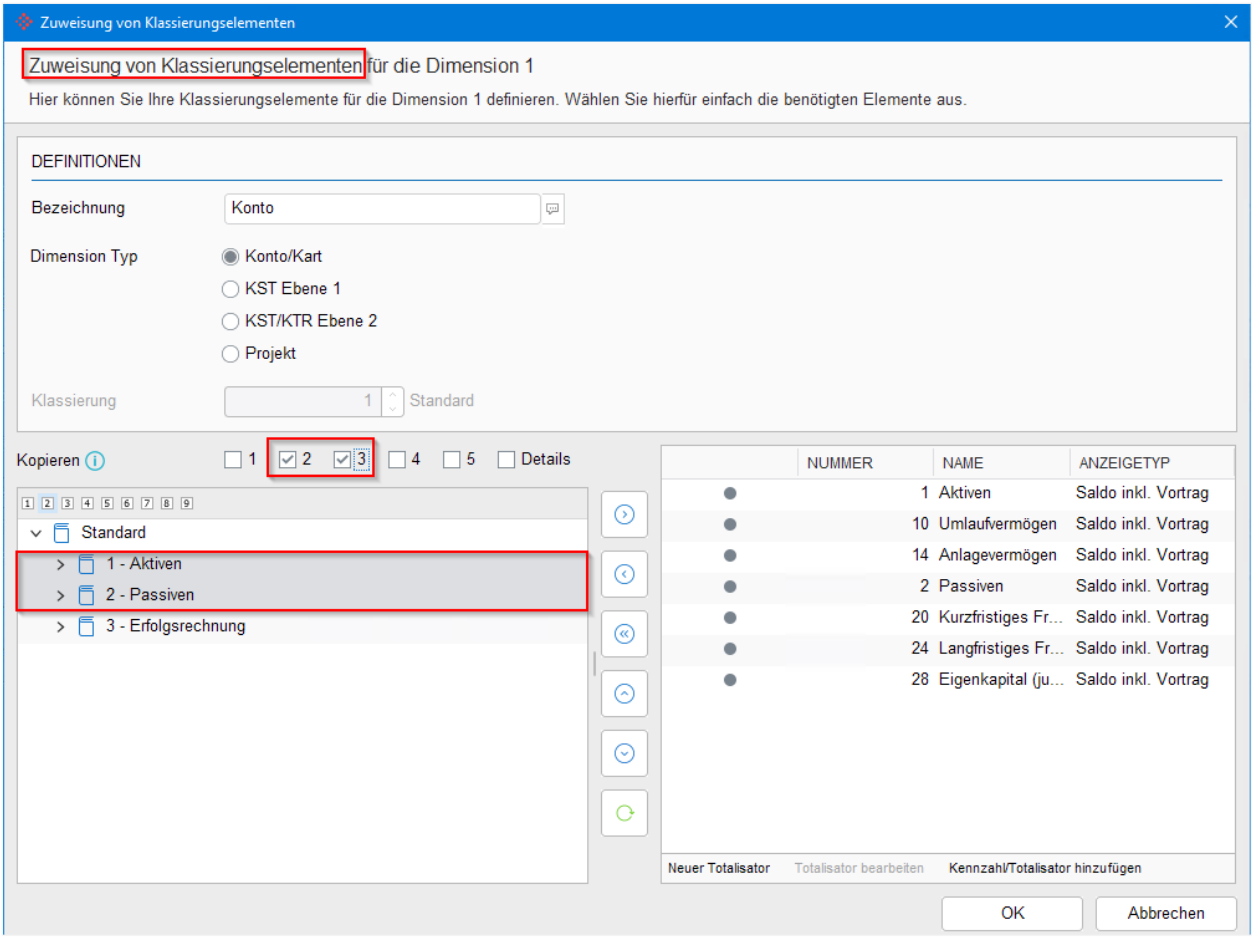
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11.3 Aktualisierung Ansichts-Dimensionen

Die in den Finanzplanansichten definierten Dimensionszuweisungen können mit der Menü-Funktion «Zugewiesene Klassierungselemente aktualisieren» aktualisiert werden. Anpassungen bei Klassierungen (F25/F45) oder Detailelementen (F21/F41) müssen somit nicht mehr manuell nachgeführt werden. Mit dieser Funktion erfolgt eine Aktualisierung auf allen Ansichten und enthaltenen Dimensionen.



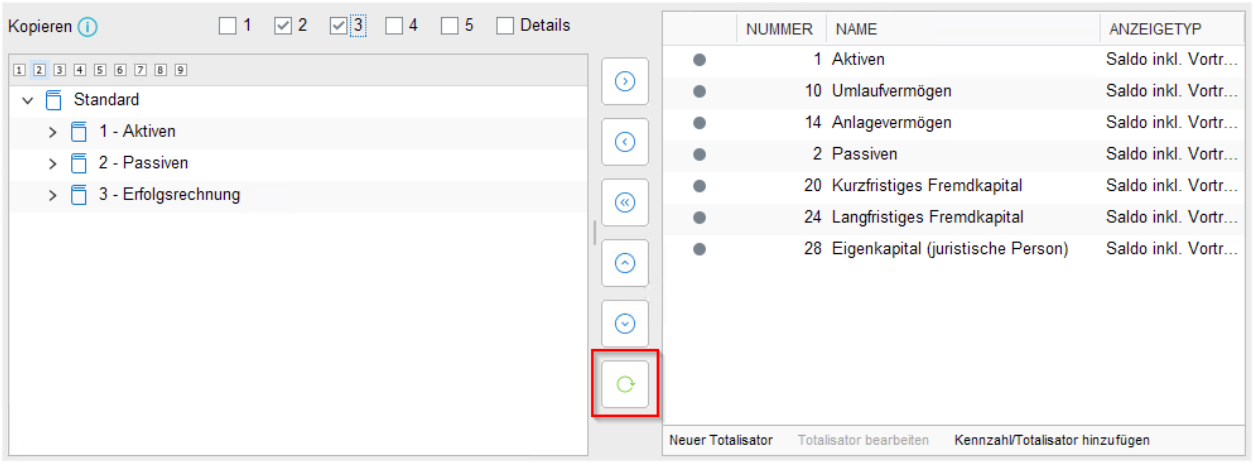
Achtung: Bei bestehenden Ansichten muss die Dimensionszuweisung einmalig entfernt und mit den entsprechenden «Ebenen»-Checkboxen und Markierung der Klassierungseinträgen (linker Bereich) neu erstellt werden.
Grund: Neu wird diese Einstellung pro Ansicht/Dimension gespeichert, damit die Aktualisierung dies automatisiert machen kann.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Information: Logik Aktualisierung
Mit Ausführung der Funktion werden bestehende Dimensionszuweisungen gelöscht und anhand der gespeicherten Definition von der initialen Zuordnung wieder neu zugewiesen. Folglich können manuell einzeln vorgenommene Zuweisungen oder Entfernungen mit der Aktualisierung nicht berücksichtigt werden.

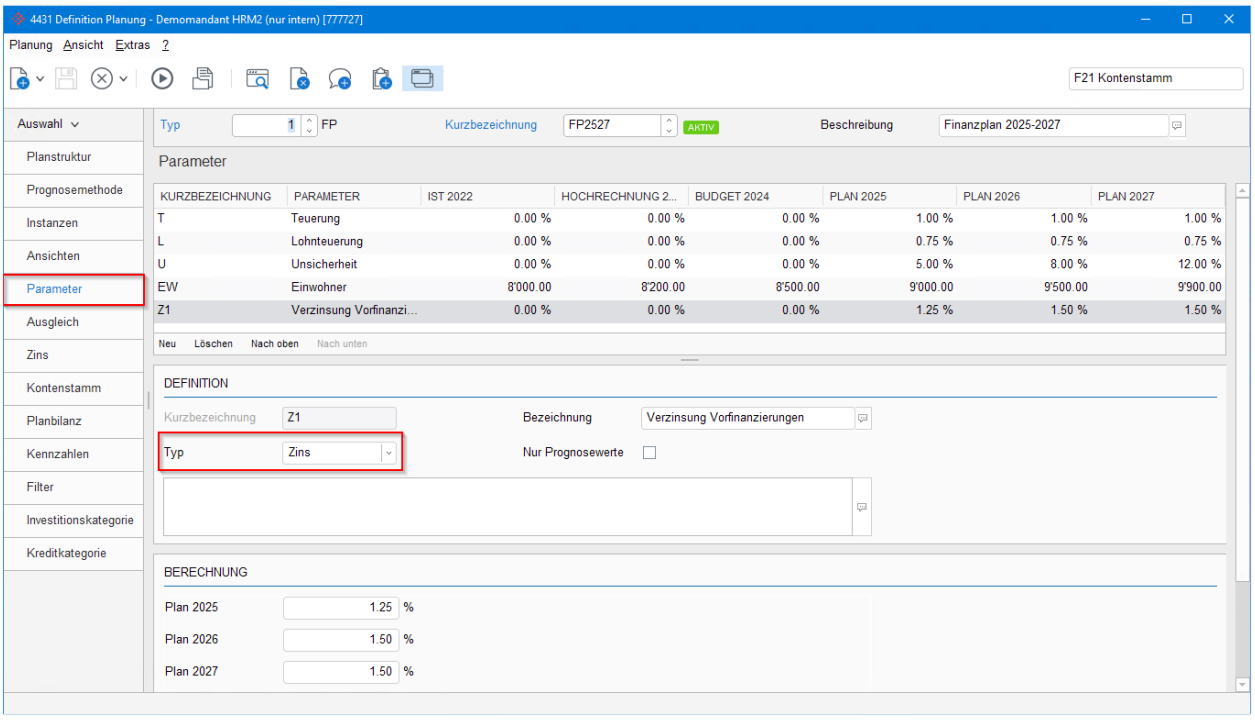
Die Aktualisierung kann auch einzeln bei einer Ansicht bzw. einer Dimensionszuweisung (z.B. Dimension 1) im Zuweisungsdialog mit dem Button «Dimension aktualisieren» vorgenommen werden. Wie oben erwähnt, ist auch bei der Aktualisierung im Dialog der Dimensionszuweisung zwingend erforderlich, dass die Zuweisung bei einer bestehenden Ansicht initial neu vorgenommen wird.



11.4 Funktionalität «Zinsen»

Mit der Funktionalität «Zinsen» können Bilanzkonti in Planperioden automatisiert verzinst werden. Dabei ermittelt es automatisch den Saldo der selektierten Konten, pro Planperiode, per Ende Vorperiode und generiert für die Folgeperiode gemäss den Buchungsdefinitionen die Zinsbuchung. Dies ist beispielsweise bei Spezialfinanzierungen Gemeinden/Städten eine optimale Unterstützung.

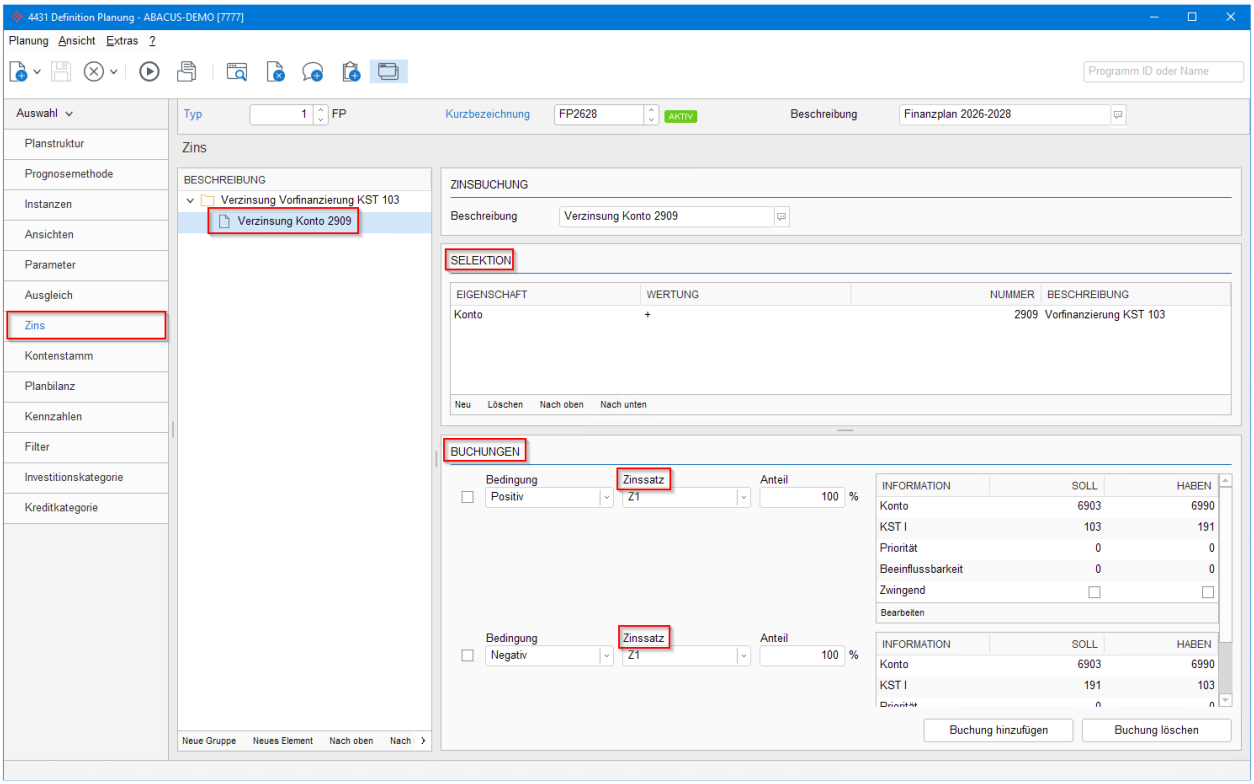
Die für die Verzinsung anzuwendenden Zinssätze müssen im Catalog «Parameter» mit dem Typ «Zins» definiert werden. Im neuen Catalog «Zins» stehen nur Parameter vom Typ «Zins» zur Verfügung.



Im neuen Catalog «Zins» können die zu verzinsenden Konti inkl. den Definitionen für Zinssatz und Zinsbuchungen vorgenommen werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Parametrierung und Buchungslogik ist analog Catalog «Ausgleich». Im Bereich «Selektion» werden die zu verzinsenden Konti definiert. Im Bereich «Buchungen» kann die Verbuchung der Zinsen – getrennt nach positivem oder negativem Saldo – definiert werden. Es können somit auch getrennte Zinssätze (Parameter) für Zinsaufwand und Zinsertrag definiert werden.



11.5 Spezialdefinition Planbilanz-Gegenbuchungen

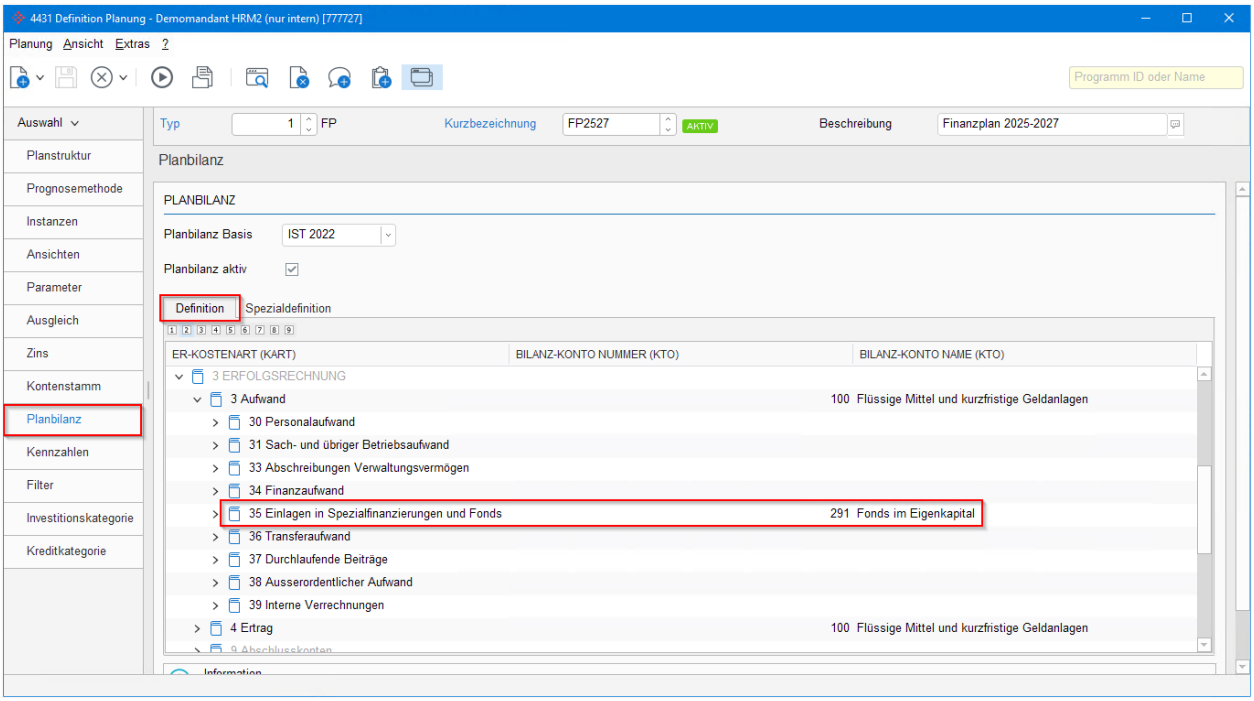
Die Parametrisierung der Planbilanz-Gegenbuchungen in der Finanzplanung ermöglicht neu eine Definition in Kombination von Kostenstelle und Kostenarten. So können bei nicht geldwirksamen Konti oder z.B. bei Spezialfinanzierungen (Gemeinde/Städte) die Planbilanz-Gegenbuchungen korrekt definiert werden.

Im Register «Definition» können – wie bisher – die Definitionen für die Planbilanz-Gegenbuchung auf verdichteter Artenklassierung vorgenommen werden. Bei geldwirksamen Kostenarten werden in der Regel die «flüssigen Mittel» als Gegenkontierung definiert. Bei nicht geldwirksamen Kostenarten müssen die entsprechend korrekten Gegenkontierungen definiert werden.

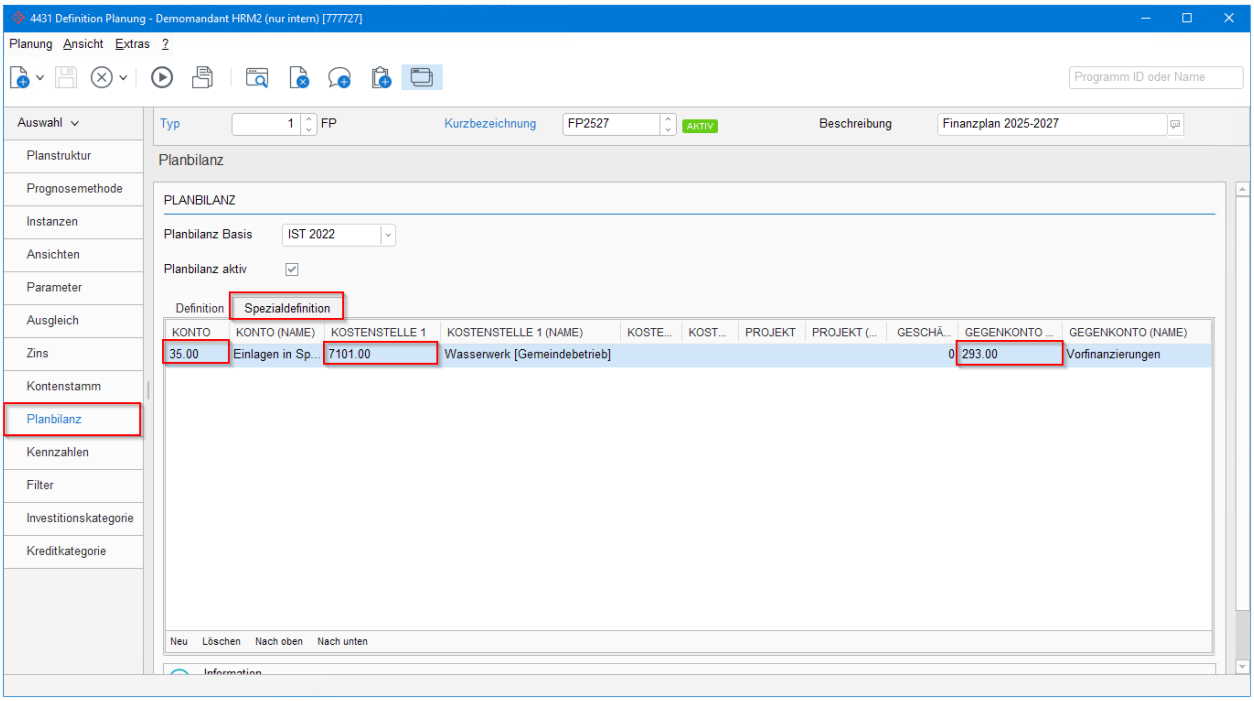
Beim Import von Daten oder manuellen Eingaben in der Planung, werden diese Definitionen für die Generierung der Planbilanz-Gegenbuchung entsprechend berücksichtigt.

Das nachfolgende Beispiel (Gemeinde/Städte HRM) zeigt, dass im Register «Definition» bei der Kostenart «35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds» als Gegenkontierung «291 Fonds im Eigenkapital» definiert ist.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Das Register «Spezialdefinition» ermöglicht neu in Kombination mit Kostenstellen, auf detaillierterer Ebene abweichende Definitionen vorzunehmen. So kann neu z.B. für die Kostenart «35» in Kombination mit einer Kostenstelle (z.B. Spezialfinanzierung Kostenstelle «7101»), eine andere Gegenkontierung (z.B. «293») für die Planbilanz definiert werden.



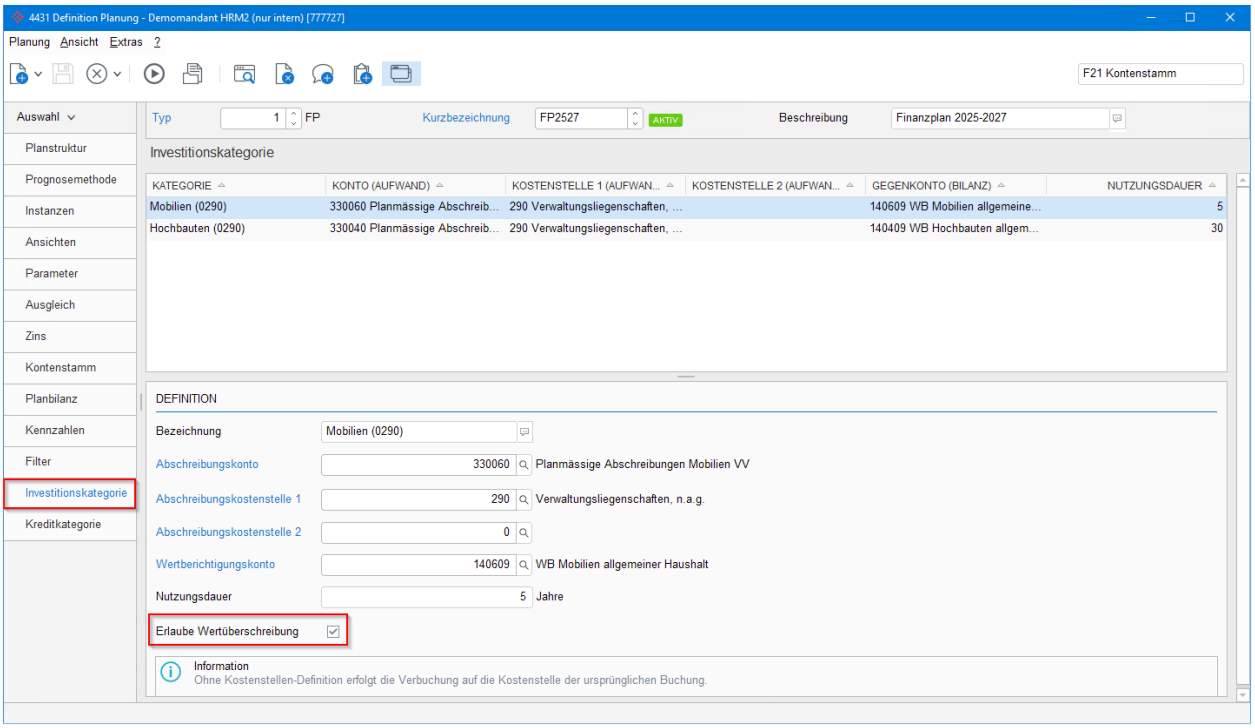
Hinweis: Wenn bei einer bestehenden Planung Anpassungen vorgenommen werden, müssen die Daten mit dem Programm F596 «Rekonstruktionsprogramm Budget» neu berechnet werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11.6 Investitionskategorie – Übersteuerung Abschreibungskostenstellen

Bei Investitionsbuchungen in der Finanzplanung, können die Abschreibungskostenstellen (1 + 2) übersteuert werden. Dies ermöglicht eine Vereinfachung bei der Einrichtung der Investitionskategorien (nicht mehr zwingend pro Kostenstelle nötig).

Damit eine Übersteuerung bei der Erfassung der Planbuchung möglich ist, muss im Catalog «Investitionskategorie» die neue Option «Erlaube Wertüberschreibung» aktiviert werden.



Bei Erfassung einer neuen Investition im Programm F4437 «Planung» können dann die Abschreibungskostenstellen bei Bedarf angepasst werden.



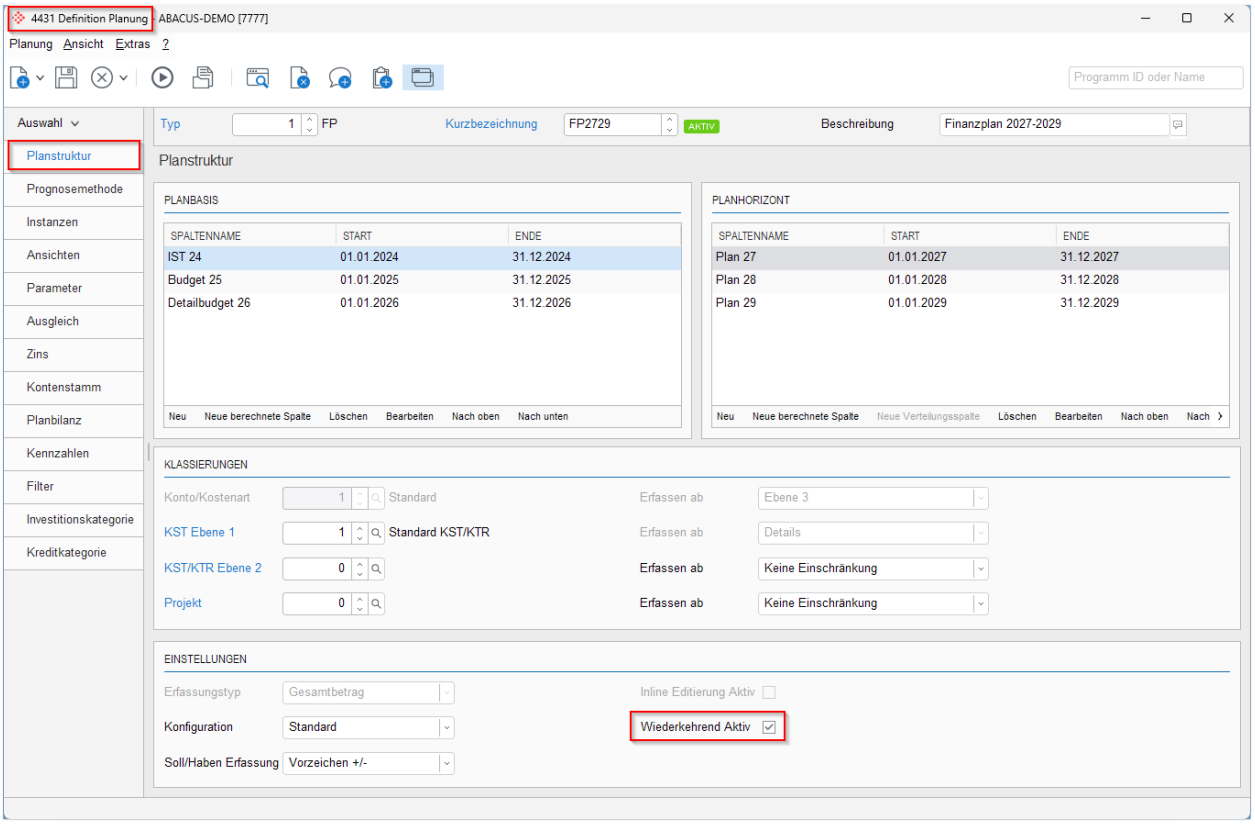
Hinweis: Bei der Investitionskategorie kann die «Abschreibungskostenstelle» auch leer gelassen werden. Wenn bei «Investition erstellen» keine «Abschreibungskostenstelle» mitgegeben wird, erfolgt die Abschreibung auf die gleiche Kostenstelle, wie bei der Investitionsbuchung.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11.7 Vorschlagswert für Plandetail-Parameter «Wiederkehrend»

Für den Parameter «Wiederkehrend» bei Erfassung von Plandetail-Positionen kann neu ein Vorschlag im Programm «F4431 Definition Planung» definiert werden. Dies steht neu auch bei Planungen zur Verfügung, welche nicht die «Inline Editierung» aktiviert haben.

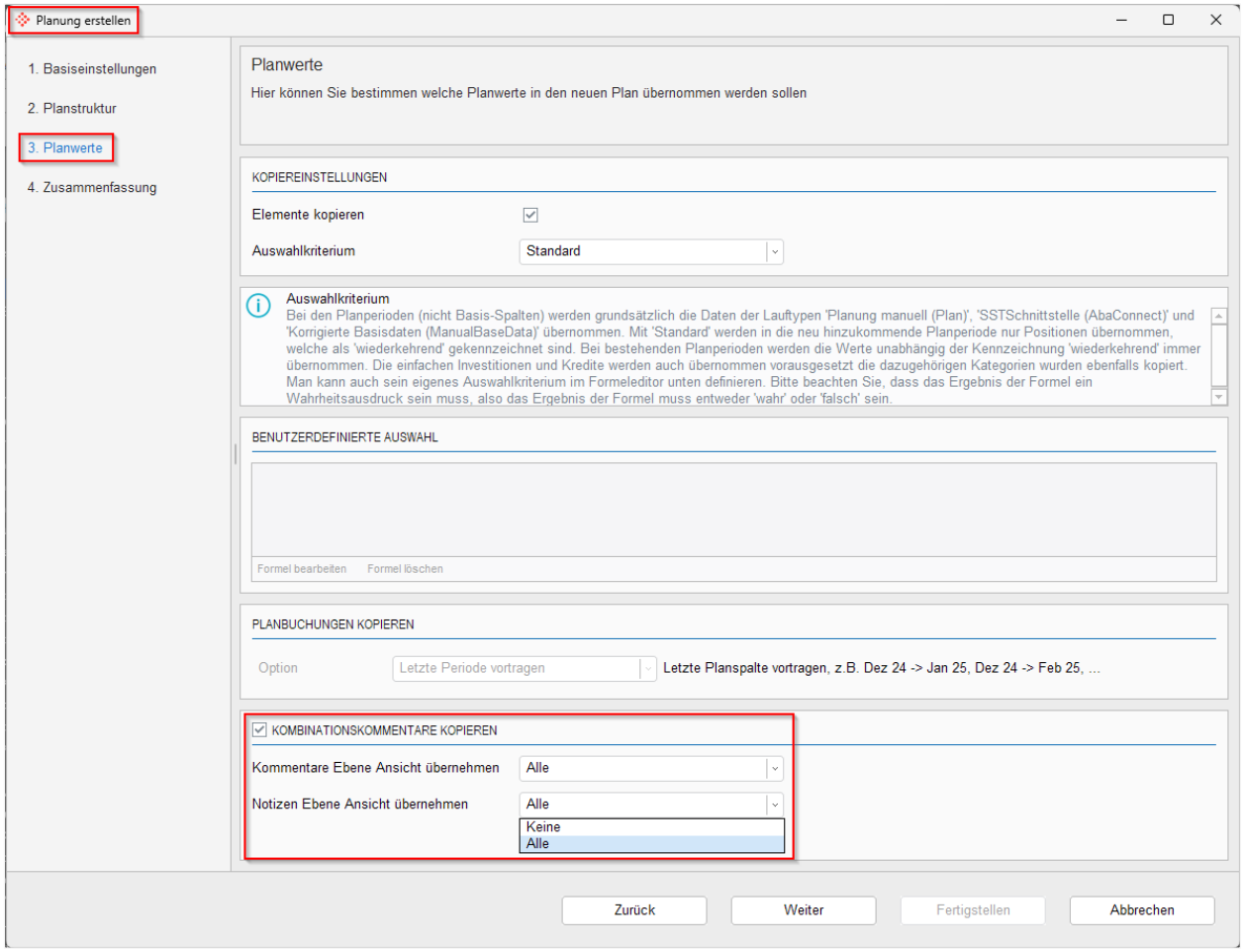
Wenn «Wiederkehrend Aktiv» bei einer Planung aktiviert wird, setzt es bei manuellen Erfassungen von neuen Plandetail-Positionen automatisch als Vorschlag den Parameter «Wiederkehrend».



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

11.8 Funktion «Planung eröffnen» - Kommentare/Notizen Ebene Kombination kopieren

Mit der Funktion «Planung eröffnen» können neu auch die Kommentare und Notizen auf Kombinations-Ebene (Ansicht) mitkopiert werden. Beim Prozess-Schritt «3. Planwerte» stehen entsprechende Kopier-Optionen zur Verfügung.

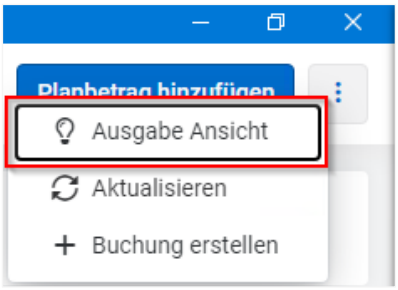


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

12. Programm 4437 «Planung»

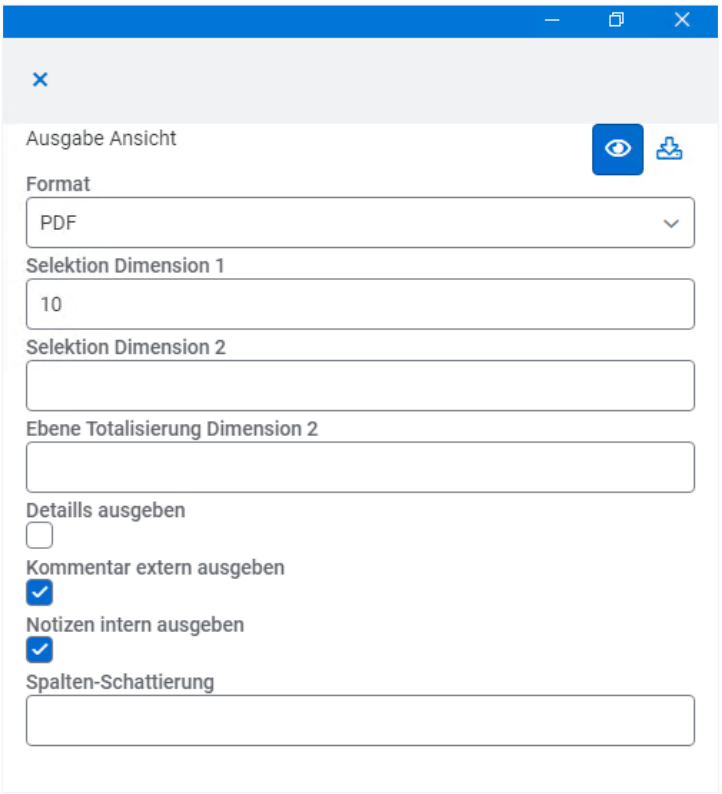
12.1 Ausgabe Ansicht

In den Ansichten der Finanzplanung kann mit dem Dreipunkt-Menu-Button direkt ein Report ausgegeben werden. Somit können Planungs-User einfach und direkt in der Planung einen Report erstellen.



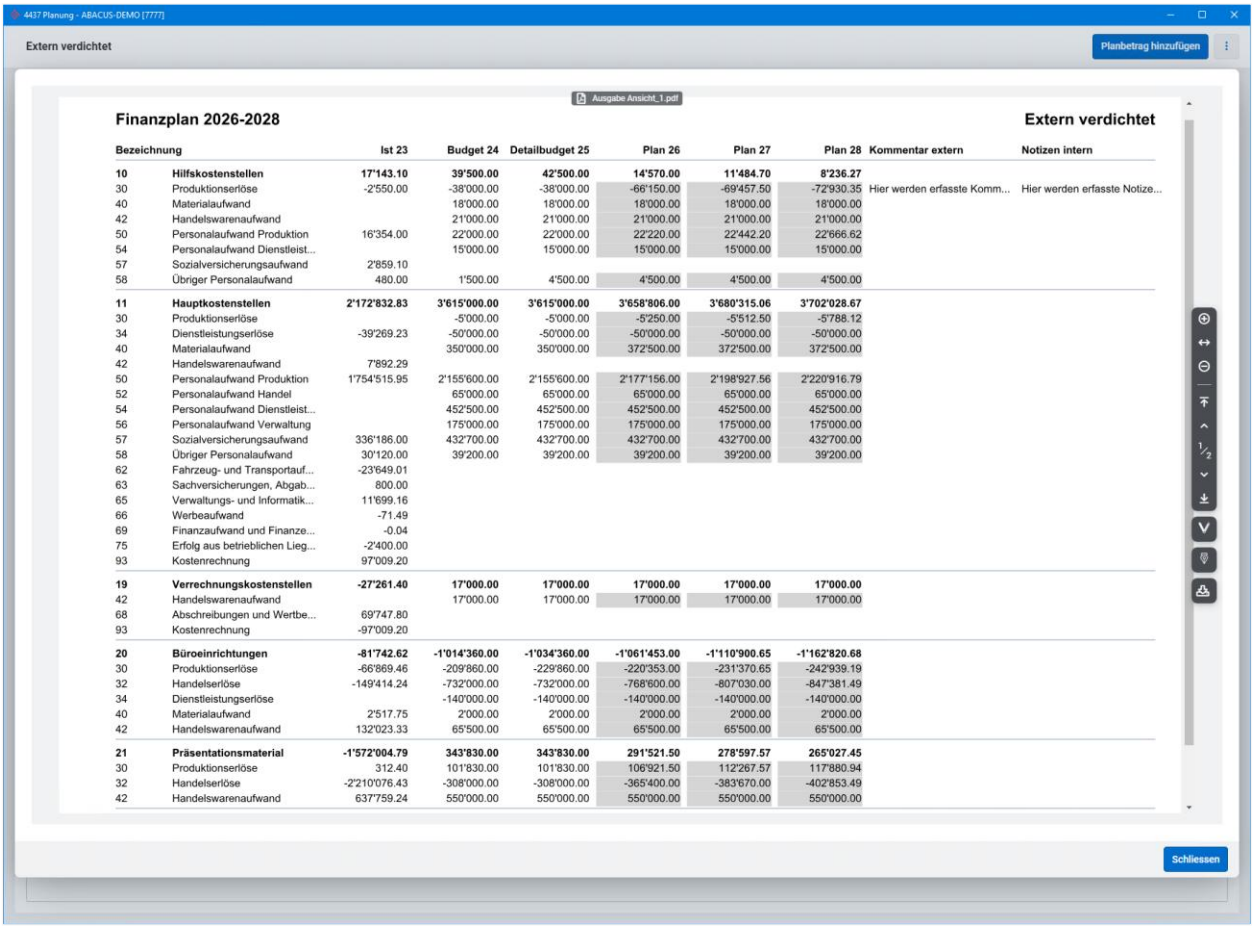
Es stehen diverse Input-Felder zur Verfügung:

- Export-Format: PDF oder Excel
- Selektion Dimension 1 und 2 werden von der Ansicht übernommen, können jedoch übersteuert werden. Wenn die Dimensions-Selektion leer gelassen wird, kommen alle Dimensionen im Report. Es sind auch Filter wie z.B. «100, 200» möglich, wenn die Elemente 100 und 200 angezeigt werden sollen.
- Ebene Totalisierung Dimension 2: Wenn die Dimension 2 verschiedene Ebenen enthält, erfolgt die Totalisierung für die Dimension 1 über alle Ebenen-Werte, was nicht korrekt ist. In solchen Fällen kann in diesem Feld die Ebene definiert werden, welche totalisiert werden soll (z.B. 4 für Ebene 4). Eine Eingabe ist somit nur nötig, wenn die Dimension 2 mehrere Ebenen enthält.
- «Details ausgeben» ermöglicht die Ausgabe der Detailpositionen.
- Kommentar extern und intern können wahlweise ausgegeben werden.
- Mit der «Spalten-Schattierung» können Werte-Spalten schattiert werden. Es sind auch Eingaben wie z.B. «1,4-6» möglich. Somit werden die 1. und 4.-6. Spalte schattiert.



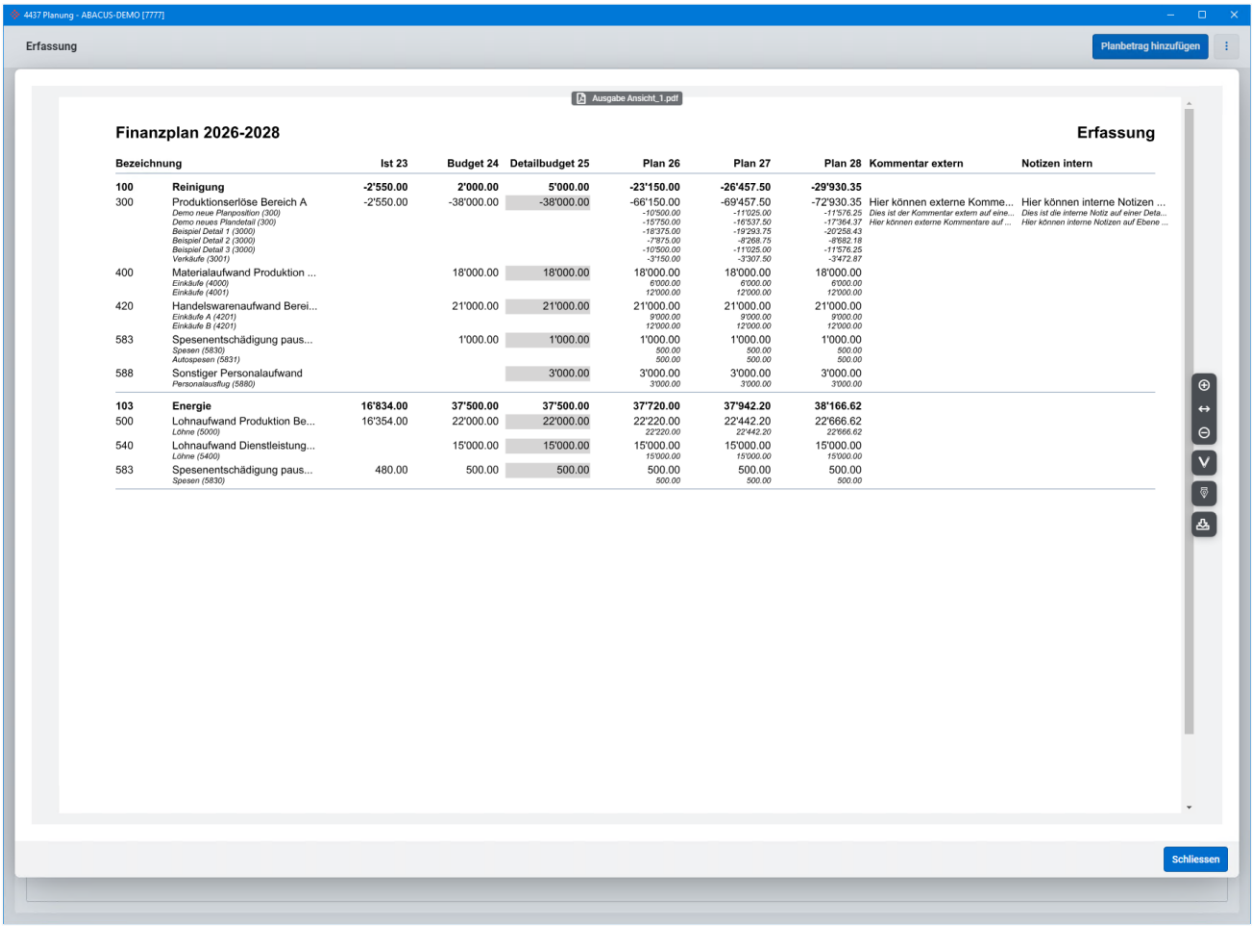
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Beispiel Ausgabe ohne Plan-Detailpositionen



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Beispiel Ausgabe mit Plan-Detailpositionen



Bezeichnung		Ist 23	Budget 24	Detailbudget 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	Kommentar extern	Notizen intern
100	**Reinigung**	**-2'550.00**	**2'000.00**	**5'000.00**	**-23'150.00**	**-26'457.50**	**-29'930.35**		
300	Produktionserlöse Bereich A	-2'550.00	-38'000.00	-38'000.00	-66'150.00	-69'457.50	-72'930.35	Hier können externe Komme...	Hier können interne Notizen ...
	Demo neue Planposition (300)				*-10'500.00*	*-11'025.00*	*-11'576.25*	*Dies ist der Kommentar extern auf eine...*	*Dies ist die interne Notiz auf einer Deta...*
	Demo neues Plandetail (300)				*-15'750.00*	*-16'537.50*	*-17'364.37*	*Hier können externe Kommentare auf ...*	*Hier können interne Notizen auf Ebene ...*
	Beispiel Detail 1 (3000)				*-18'375.00*	*-19'293.75*	*-20'258.43*		
	Beispiel Detail 2 (3000)				*-7'875.00*	*-8'268.75*	*-8'682.18*		
	Beispiel Detail 3 (3000)				*-10'500.00*	*-11'025.00*	*-11'576.25*		
	Verkäufe (3001)				*-3'150.00*	*-3'307.50*	*-3'472.87*		
400	Materialaufwand Produktion ...		18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00		
	Einkäufe (4000)				*6'000.00*	*6'000.00*	*6'000.00*		
	Einkäufe (4001)				*12'000.00*	*12'000.00*	*12'000.00*		
420	Handelswarenaufwand Berei...		21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00		
	Einkäufe A (4201)				*9'000.00*	*9'000.00*	*9'000.00*		
	Einkäufe B (4201)				*12'000.00*	*12'000.00*	*12'000.00*		
583	Spesenentschädigung paus...		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
	Spesen (5830)				*500.00*	*500.00*	*500.00*		
	Autospesen (5831)				*500.00*	*500.00*	*500.00*		
588	Sonstiger Personalaufwand			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
	Personalausflug (5880)				*3'000.00*	*3'000.00*	*3'000.00*		
103	**Energie**	**16'834.00**	**37'500.00**	**37'500.00**	**37'720.00**	**37'942.20**	**38'166.62**		
500	Lohnaufwand Produktion Be...	16'354.00	22'000.00	22'000.00	22'220.00	22'442.20	22'666.62		
	Löhne (5000)				*22'220.00*	*22'442.20*	*22'666.62*		
540	Lohnaufwand Dienstleistung...		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
	Löhne (5400)				*15'000.00*	*15'000.00*	*15'000.00*		
583	Spesenentschädigung paus...	480.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
	Spesen (5830)				*500.00*	*500.00*	*500.00*		

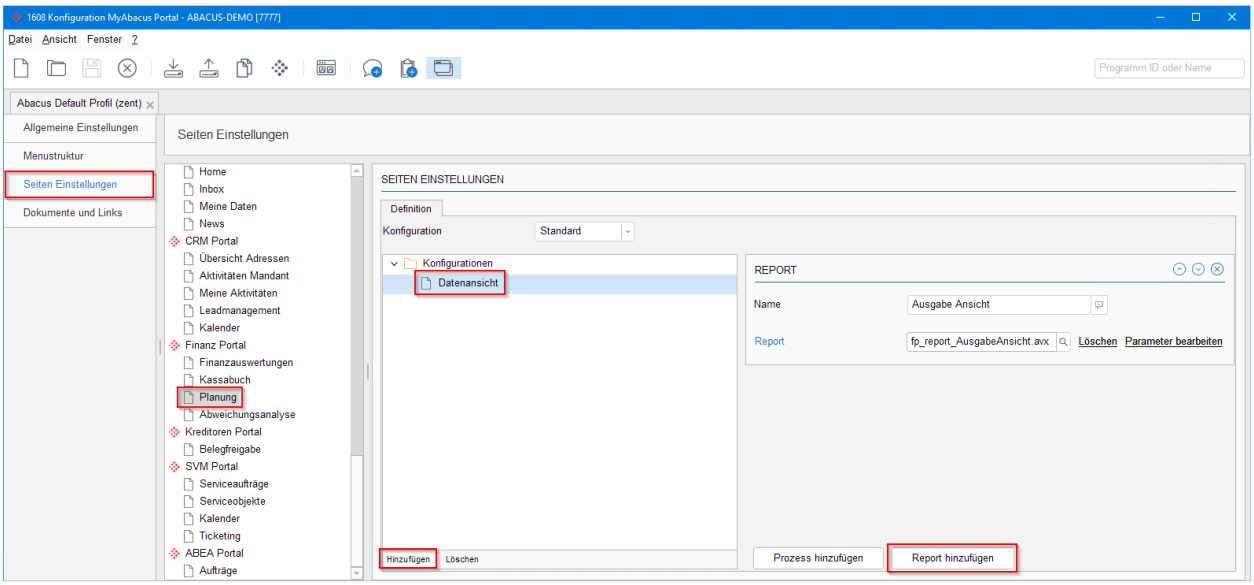
Achtung: Die neue Funktion «Ausgabe Ansicht» wird über das «Abacus Default Profil» zur Verfügung gestellt. Wenn nicht das Standard-Profil genutzt wird, kann der neue Standard-Report über das Programm Q1608 «Konfiguration MyAbacus Portal» gemäss nachfolgender Anleitung eingerichtet werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Folgender Arbeitsablauf: Einrichtung Standard-Report bei individuellen Profilen

1. Programm 1608 «Konfiguration MyAbacus Portal»

In den «Seiten Einstellungen» muss beim Menupunkt für die Planung eine «Datenansicht» hinzugefügt werden. Auf dieser muss mit «Report hinzufügen» der neue Standard-Report hinzugefügt und parametriert werden. Die neuen Standard-Reports stehen in der Report-Auswahl unter «Finanzbuchhaltung / Fibu / Standardreports» zur Verfügung.



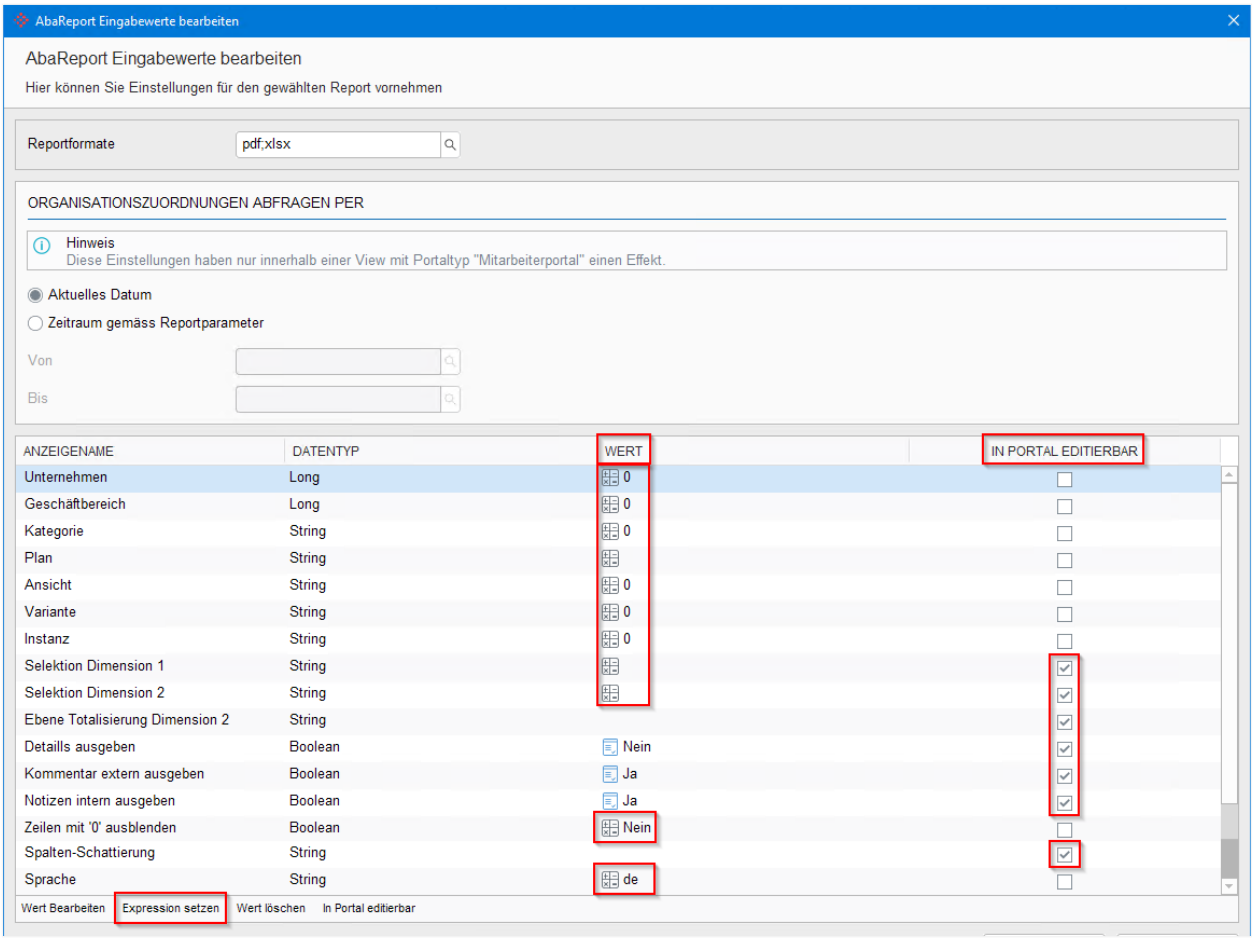
2. Parameter bearbeiten

Beim Report müssen über «Parameter bearbeiten» die entsprechenden Verknüpfungen vorgenommen werden.

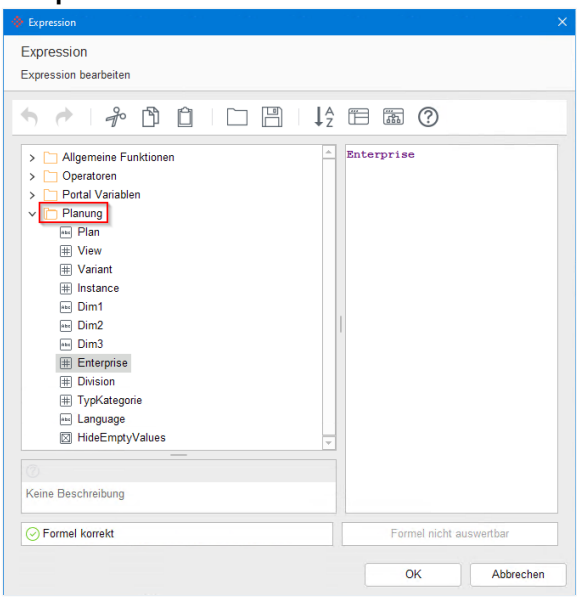
In der Spalte «Wert», müssen via «Expression setzen» folgende Werte aus der «Planung» definiert werden:

Unternehmen	Enterprise
Geschäftsbereich	Division
Kategorie	TypKategorie
Plan	Plan
Ansicht	View
Variante	Variant
Instanz	Instance
Selektion Dimension 1	Dim1
Selektion Dimension 2	Dim2
Zeilen mit «0» ausgeben	HideEmptyValues

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

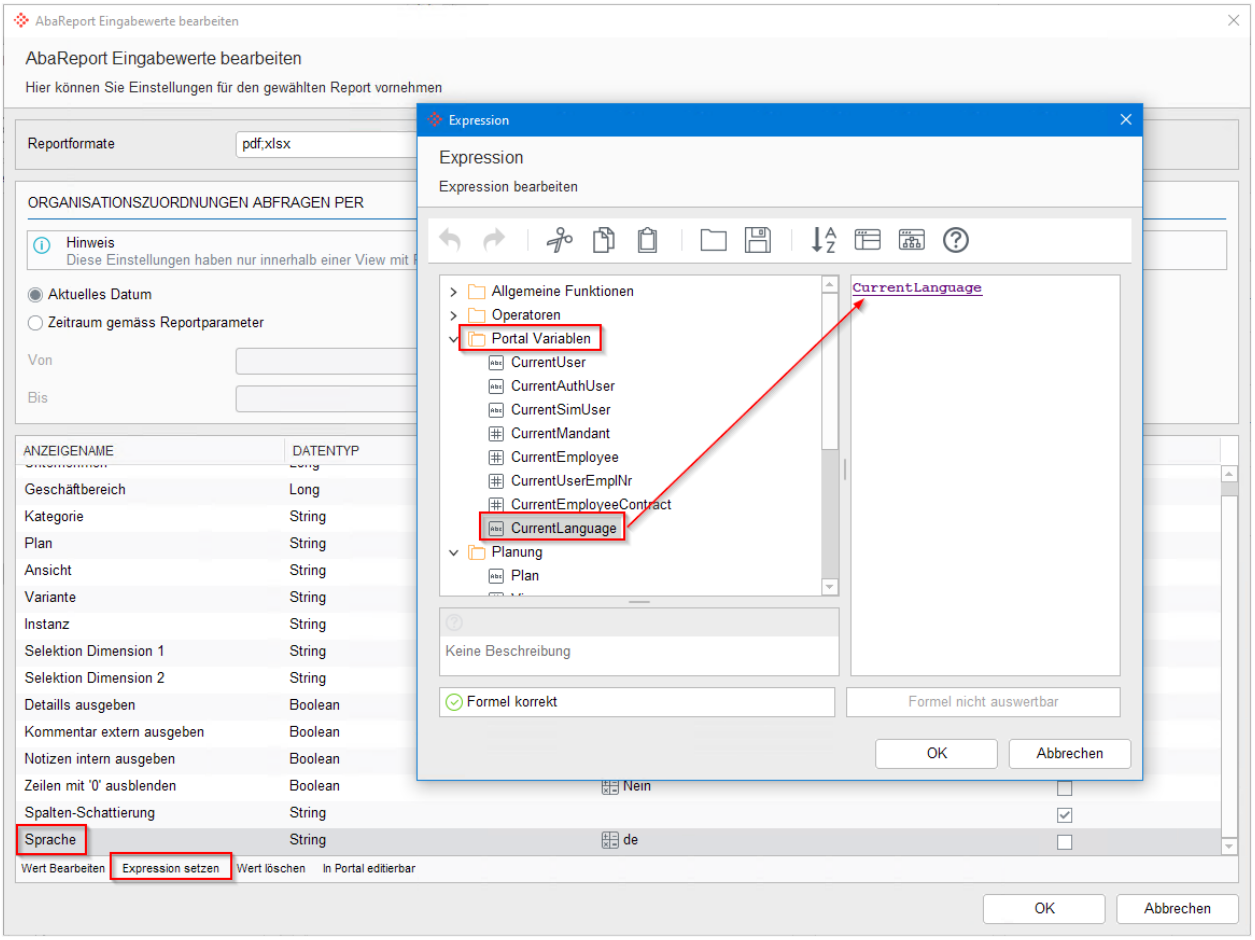


Beispiel: Unternehmen



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Unter «Sprache» kann die «Portal Variablen» «CurrentLanguage» mittels «Expression setzen» verknüpft werden.

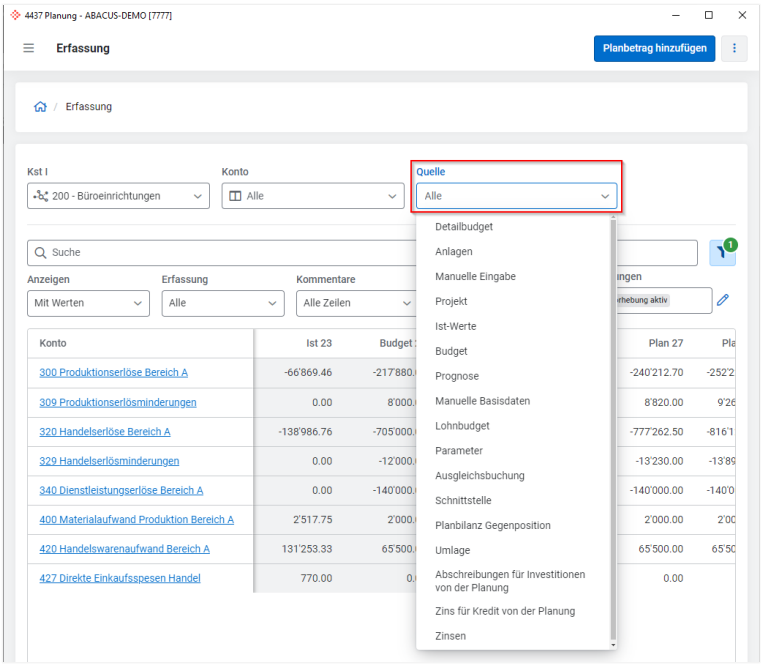


In der Spalte «In Portal editierbar» kann zudem definiert werden, welche Felder in der Report-Selektion angezeigt und folglich übersteuerbar sein sollen.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

12.2 Filterung nach «Quelle»

Für Analysen und Abstimmungen ist es in der Finanzplanung oft nützlich, die Werte und Detailpositionen nach verschiedenen Quellen zu filtern.



Der Filter nach «Quelle» steht analog auch in der Detailanzeige (Detailview) bei den Detailpositionen zur Verfügung. Ein gesetzter Filter in der Datenansicht wird auf die Detailanzeige übernommen.

12.3 Performance-Optimierungen

Diverse Perfomance-Optimierungen ermöglichen eine effizientere Nutzung der Finanzplanung.

- Bei Anzeige einer Ansicht wird der «Snapshot» nicht jedes Mal neu generiert.
- Die Daten in den Ansichten und Detailviews werden via «Snapshot» angezeigt («FPCELL» nur noch für Kommentare).
- Ansichten
  - Bei den Dimensions-Auswahllisten wird der Inhalt erst beim Öffnen der Auswahl geladen.
  - Der Filter «Mit Werten» wurde optimiert.
  - Initial werden nicht direkt alle Zeilen gelesen. Beim Scrollen werden weitere Daten entsprechend nachgelesen (Lazy Loading).
- Ansicht Plandetails (Detailview): Zeigt initial nur die selektierte Instanz. Mit dem Button Instanzen anzeigen können die Informationen der geschlossenen Instanzen zusätzlich angezeigt werden. Die Einstellung wird pro User gespeichert.
- Die Ansichten werden neu synchron nachgeführt. Import-Verarbeitungen wie z.B. F4432 oder F4428 dauern wohl länger, dafür werden die Daten schneller nachgeführt und sind danach aktuell.

Hinweis: Nachführung DWH-Tabelle erfolgt weiterhin asynchron.

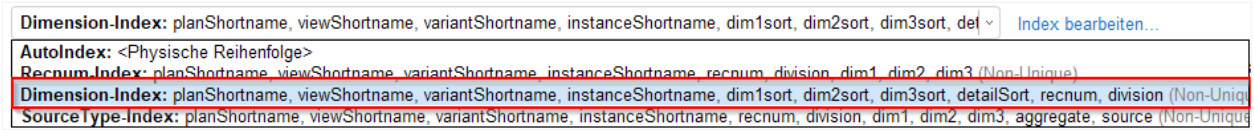
12.4 AbaReport «FPRPTVIEW» – Anpassungen und Erweiterungen

Die virtuelle Tabelle «FPRPTVIEW» dient als Basis für AbaReport-Auswertungen der Finanzplanung. Mit den nachfolgenden Anpassungen und Erweiterungen werden die Auswertungsmöglichkeiten optimiert.

Achtung: Aufgrund der Anpassungen/Erweiterungen sind allenfalls auch Anpassungen/Optimierungen bei bestehenden AbaReports möglich bzw. erforderlich.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Anpassung «Dimension-Index»
Für eine optimalere Sortierung in den Reports wurden die «level»-Felder durch «sort»-Felder ersetzt. Zudem wurde das Feld «detailSort» für eine bessere Sortierung von Detailpositionen ergänzt.

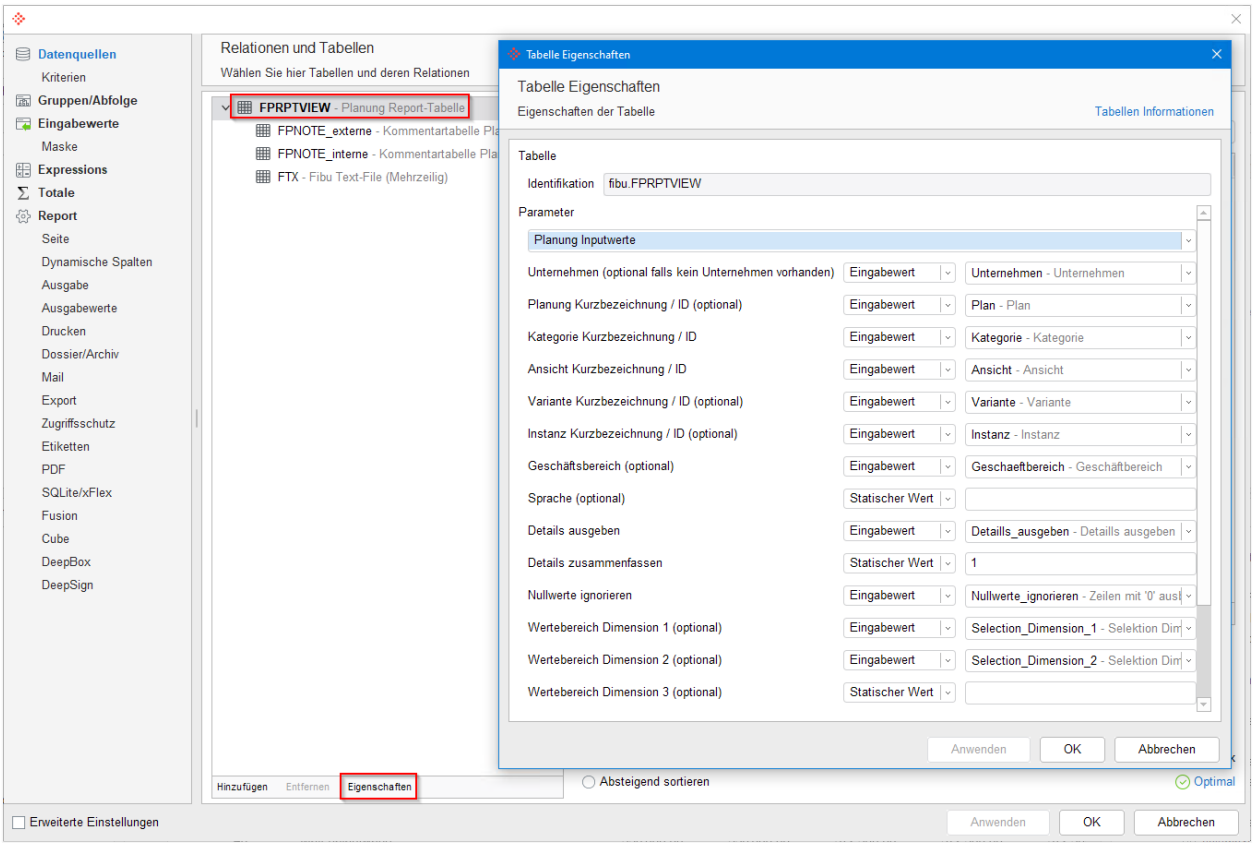


Ergänzung Feld «sourceID» in Tabelle
Ermöglicht Detailpositionen optimal nach «Quelle» zu filtern.

Ergänzung Feld «dataType» in Tabelle
Ermöglicht Werte, z.B. für Totalisierungen, je nach Element zu filtern.

0	Detail
1	Kumuliertes Detail (Wert inkl. Parameter)
2	Aggregat
3	Totalisator
4	Kennzahl

Ergänzung Tabellen-Eigenschaften
Mit dem neuen Parameter «Details zusammenfassen»=1 (True) kann neu auf Ebene der Detailposition das Summentotal – z.B. inkl. Parameter-Werte – ausgegeben werden.



Anpassungen in Bezug auf Tabelle «FPCELL»
Bisher erfolgte die Ermittlung von Aggregaten, Details und Kombinationskommentaren via Tabelle «FPCELL». Neu werden die Aggregate via «Snapshot», Details und Kombinationskommentare via «FPELEMNT» in die Tabelle «FPRPTVIEW» geschrieben.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Felder «columnXamount» und «columnXTotalAmount» wurden durch «columnXViewAmount» ersetzt (X steht für Spalten-Nummer)
Die nachfolgenden Felder fallen weg bzw. werden nicht mehr befüllt:

- «columnXamount» (Wert ohne Saldovortrag)
- «columnXTotalAmount» (Wert mit Saldovortrag)

→ Neu wird das Feld «columnXViewAmount» befüllt, welches den Wert gemäss Ansicht enthält.

12.5 ESS Abo «Finanzplanung»

Die Nutzung der Finanzplanung und Abweichungsanalyse im MyAbacus ist mit einem ESS-Abo möglich. Reine Planungs-User benötigen somit nicht mehr zwingend eine Fibu-User-Lizenz.

Für ESS-Benutzer mit ATK-Benutzer-Verknüpfung wird der Zugriffschutz Konto, Kostenstelle, Instanz und Ansicht normal geprüft. Dies bedeutet, dass die Benutzerkategorie, zu der der ATK-Benutzer gehört, verwendet wird, um den Zugriff zu prüfen (wie für normale Benutzer).

Für ESS-Only-Benutzer wird mit dem neuen Abo der Zugriffschutz Konto, Kostenstelle, Instanz und Ansicht mit der ATK Root Kategorie geprüft.

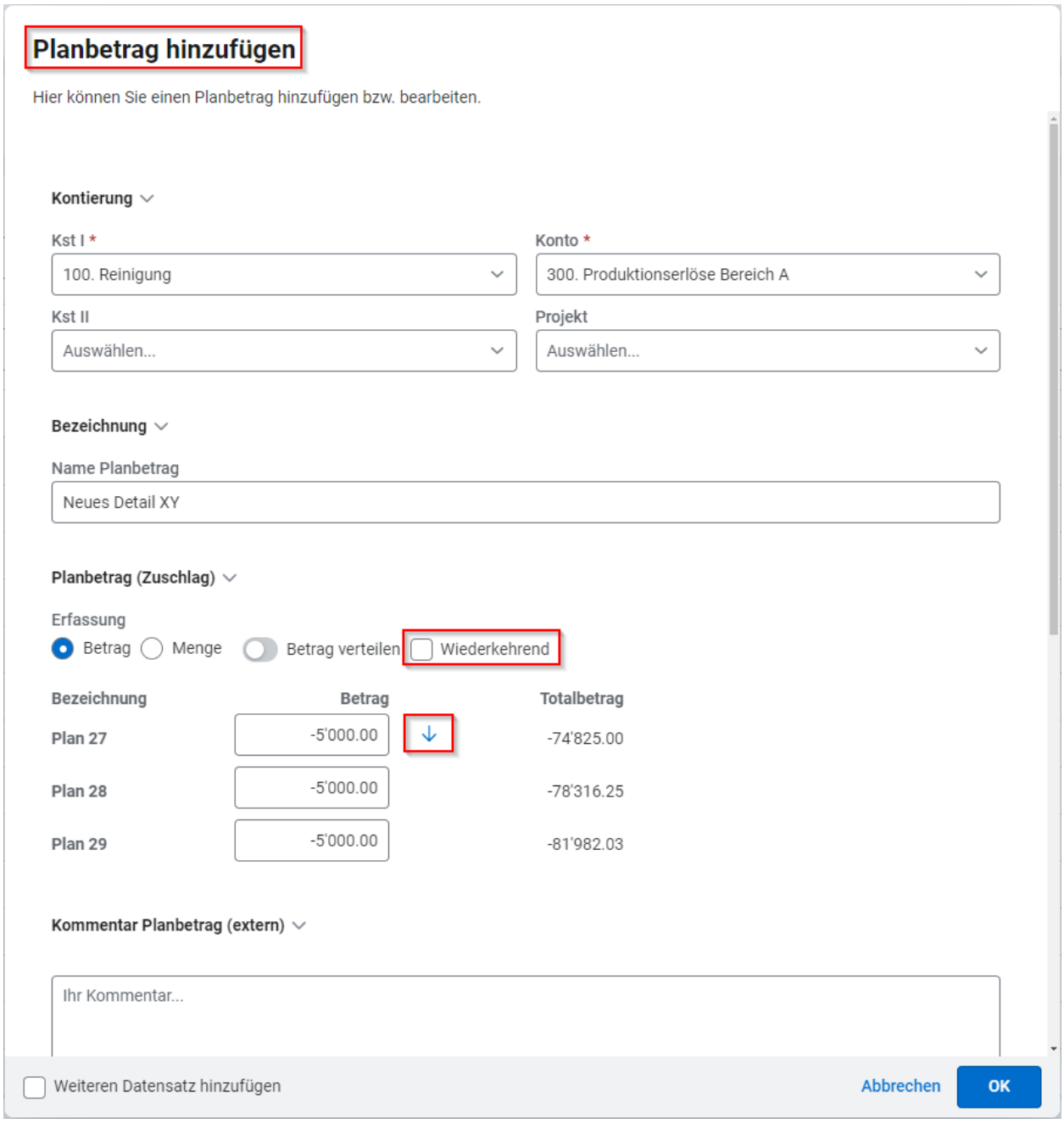
12.6 Plandetail-Position erfassen – Button für Wert auf Folgeperioden kopieren

Bisher war das Wertkopieren von der ersten Planperiode in die Folgeperioden mit dem Parameter «Wiederkehrend» gekoppelt. Bei nicht wiederkehrenden Positionen konnte ein Wert nur durch aktivieren und deaktivieren vom Parameter «Wiederkehrend» erreicht werden.

Neu wird – wie bisher – ein Wert von der ersten Planperiode in die Folgeperioden automatisch kopiert, wenn der Parameter «Wiederkehrend» aktiv ist. Zusätzlich steht ein neuer Button zur Verfügung, mit welchem die Wertkopierung auch per Klick ausgelöst werden kann. Somit kann ein Wert auch einfach auf die Folgeperioden kopiert werden, wenn «Wiederkehrend» nicht aktiv ist.

Der Parameter «Wiederkehrend» wurde zudem weiter oben platziert.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis: Für den Parameter «Wiederkehrend» kann neu ein Vorschlag im Programm «F4431 Definition Planung» definiert werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

13. Programm 4471 «Definition Abweichungsanalyse»

13.1 Automatisierung Wert-Aktualisierung

In der Abweichungsanalyse konnten bisher FIBU-Basiswerte nur durch Löschen und Hinzufügen der Spalte aktualisiert werden. Neu können die Basiswerte automatisch aktualisiert werden. Dadurch entfällt die manuelle Aktualisierung durch Löschen und Hinzufügen von Spalten.

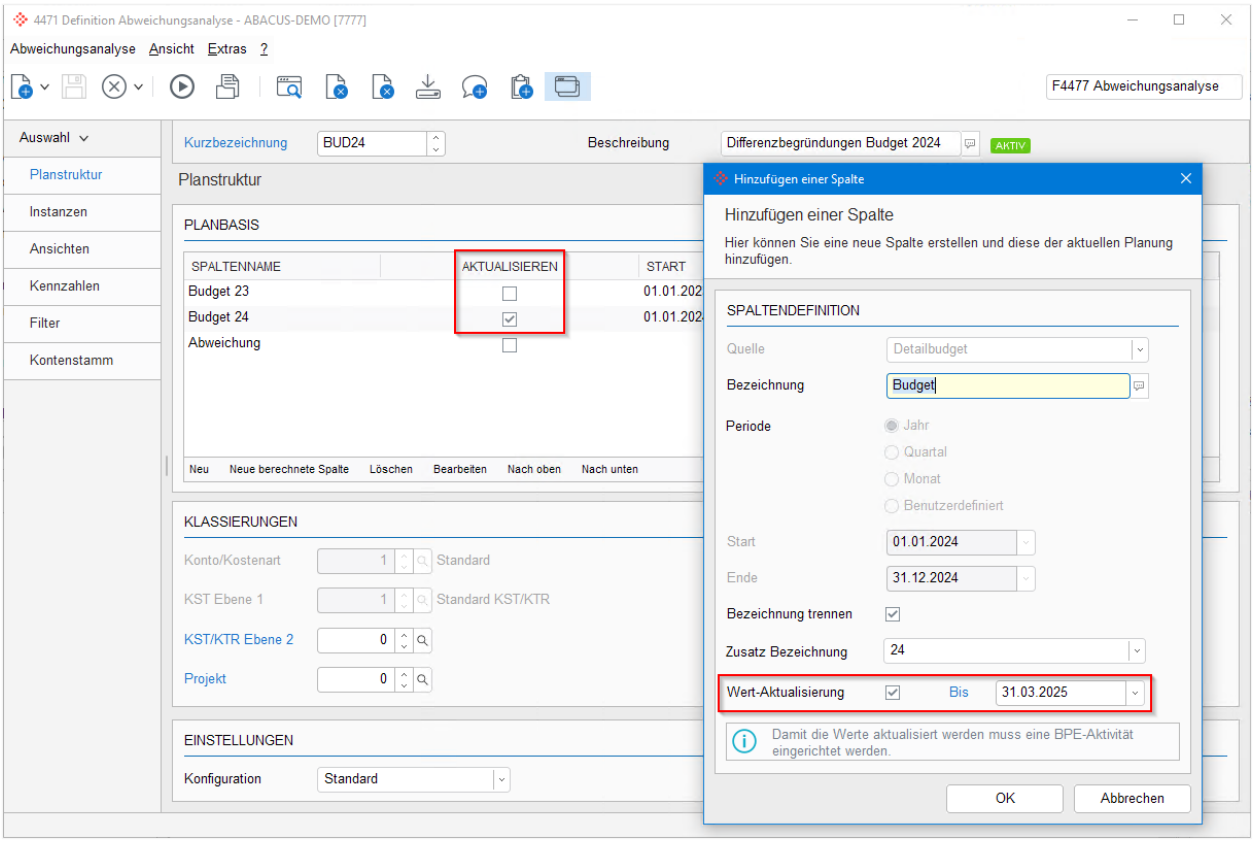
Im Zuge der neuen Wert-Automatisierungsmöglichkeit wurde der Übertrag und die Synchronhaltung von Budget-Detailpositionen mit dem Programm F4428 «Verwaltung Varianten/Instanzen» ausgebaut. Die Funktionalität «Budget in Abweichungsanalyse übertragen» steht in F4428 nicht mehr zur Verfügung. Neu werden Budget-Detailpositionen ebenfalls direkt mit der Spalteneinrichtung im Programm F4471 «Definition Abweichungsanalyse» übertragen. Die Synchronhaltung kann periodisch mit der neuen Aktualisierungs-Funktionalität vorgenommen werden.

Achtung: Ab Version 2025 werden bei bestehenden Abweichungsanalysen Budget-Detailpositionen (F4421) mit automatischer Synchronhaltung nicht mehr in die Abweichungsanalyse übertragen. Bei Bedarf muss eine Aktualisierung mit der neuen Aktualisierungs-Funktionalität durchgeführt werden und allenfalls mit der neuen BPE-Aktivität automatisiert werden.

Im Programm F4471 «Definition Abweichungsanalyse» stehen in der Spalten-Definition neu Felder für die «Wert-Aktualisierung» zur Verfügung.

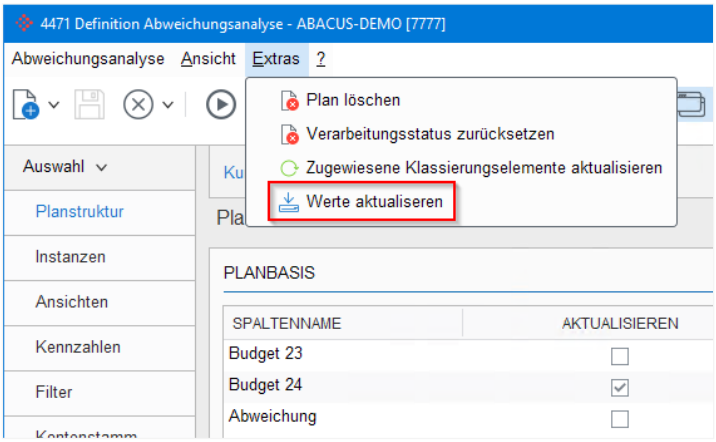
- Checkbox zur Aktivierung
- Bis – Datum

  Das System lässt maximal ein Bis-Datum von 180 Tagen über das Perioden-Ende-Datum hinaus zu. Damit wird verhindert, das Spalten unnötig dauernd aktualisiert werden.

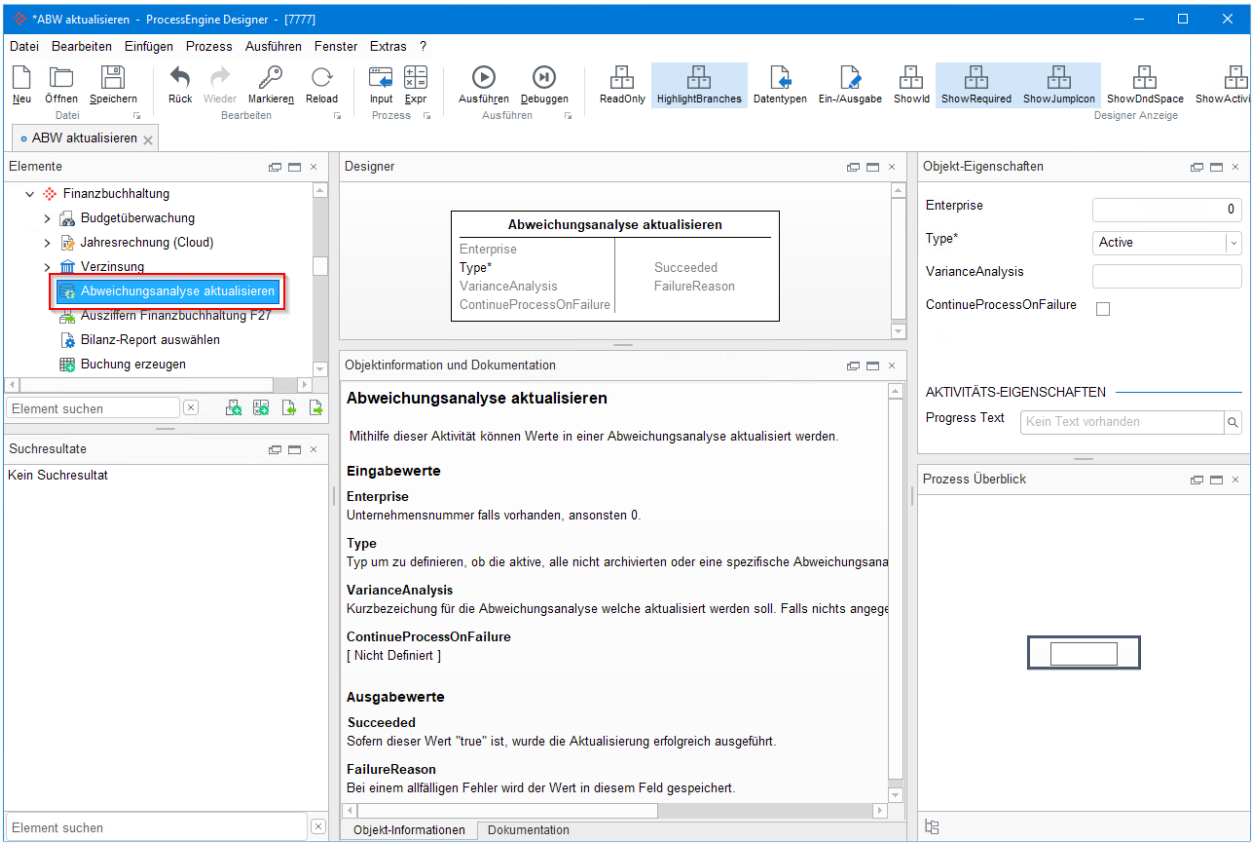


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Über den Menüpunkt «Extras / Werte aktualisieren» kann die Aktualisierung ausgeführt werden.



Damit die Wert-Aktualisierung anstatt über die Menü-Funktion auch periodisch automatisiert durchgeführt werden kann, steht im Programm Q974 «Prozess Designer» die Aktivität «Abweichungsanalyse aktualisieren» zur Verfügung. Für die Verarbeitung können die nötigen «Objekt-Eigenschaften» definiert werden. Diese sind in den Objektinformationen entsprechen beschrieben.



Achtung: Damit «Werte aktualisieren» für bestehende Abweichungsanalysen funktioniert, müssen die Spalten einmalig gelöscht und neu erstellt werden. Ansonsten erscheint bei der Aktualisierung folgende Fehlermeldung: «Daten für die Spalte X können nicht importiert werden, da die Informationen für den Datenimport fehlen». Grund: Die Datenimport Einstellungen wurden bisher nicht gespeichert.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis: Die neue Aktualisierungs-Funktionalität ermöglicht auch, nicht «aktive» Abweichungsanalysen zu aktualisieren. Somit können neu mit der Prozess-Aktivität periodisch mehrere Abweichungsanalysen automatisiert aktualisiert werden.

13.2 Aktualisierung Ansichts-Dimensionen

Die in den Abweichungsanalysen definierten Dimensionen können automatisiert aktualisiert werden. Anpassungen bei Klassierungen oder Detailelementen müssen nicht mehr manuell nachgeführt werden.



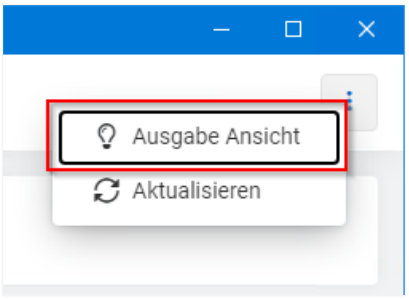
Information: Detaillierte Informationen siehe analoges Kapitel unter Programm 4431 «Definition Planung».

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

14. Programm 4477 «Abweichungsanalyse»

14.1 Ausgabe Ansicht

In den Ansichten der Abweichungsanalyse kann mit dem Dreipunkt-Menu-Button direkt ein Report ausgegeben werden.



Information: Detaillierte Informationen siehe analoges Kapitel unter Programm 4437 «Planung».

14.2 Performance-Optimierungen

Diverse Perfomance-Optimierungen ermöglichen eine noch effizientere Nutzung der Abweichungsanalyse.

Information: Detaillierte Informationen siehe analoges Kapitel unter Programm 4437 «Planung».

14.3 AbaReport «FARPTVIEW» – Anpassungen und Erweiterungen

Die virtuelle Tabelle «FARPTVIEW» dient als Basis für AbaReport-Auswertungen der Abweichungsanalyse. Mit den nachfolgenden Anpassungen und Erweiterungen werden die Auswertungsmöglichkeiten optimiert.

Achtung: Hinweis: Aufgrund der Anpassungen/Erweiterungen sind allenfalls auch Anpassungen/Optimierungen bei bestehenden AbaReports möglich bzw. erforderlich.

Information: Detaillierte Informationen siehe analoges Kapitel unter Programm 4437 «Planung».

14.4 ESS Abo «Finanzplanung»

Die Nutzung der Finanzplanung und Abweichungsanalyse im MyAbacus ist mit einem ESS-Abo möglich. Reine Planungs-User benötigen somit nicht mehr zwingend eine Fibu-User-Lizenz.

Für ESS-Benutzer mit ATK-Benutzer-Verknüpfung wird der Zugriffschutz «Konto», «Kostenstelle», «Instanz» und «Ansicht» normal geprüft. Dies bedeutet, dass die Benutzerkategorie, zu der der ATK-Benutzer gehört, verwendet wird, um den Zugriff zu prüfen (wie für normale Benutzer).

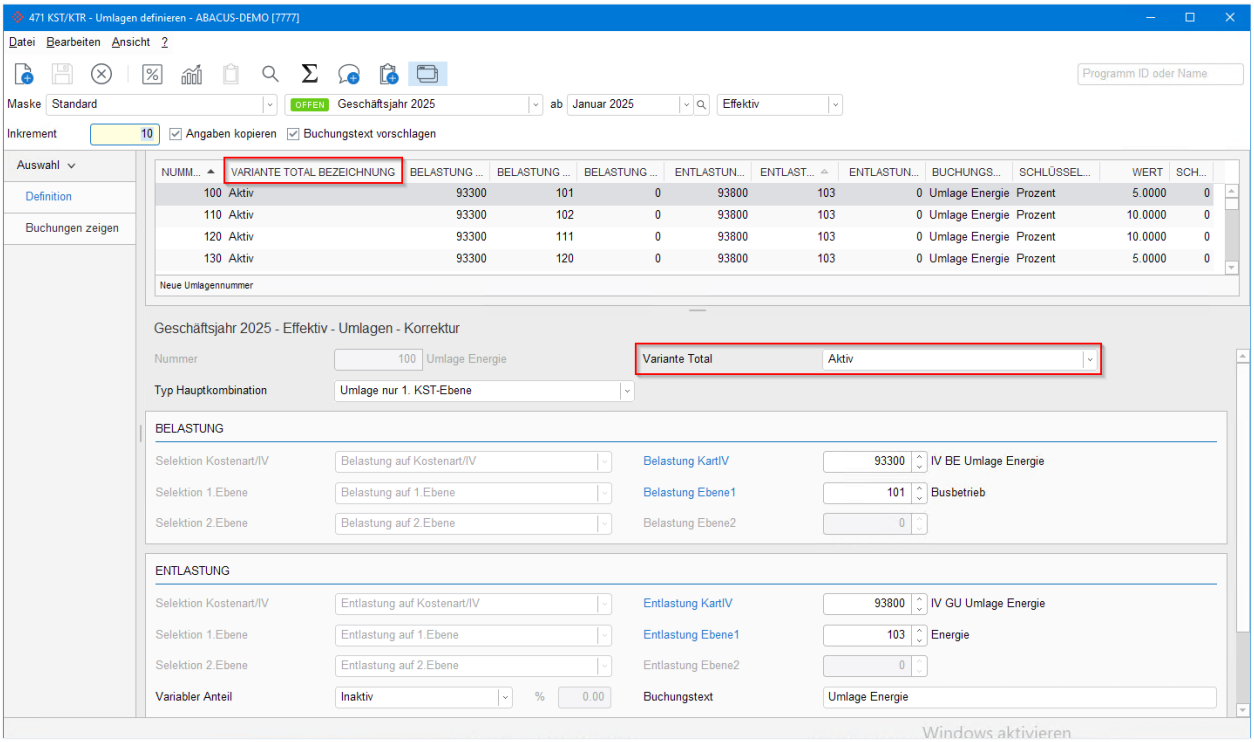
Für ESS-Only-Benutzer wird mit dem neuen Abo der Zugriffschutz «Konto», «Kostenstelle», «Instanz» und «Ansicht» mit der ATK-Root Kategorie geprüft.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

15. Programm 471 «KST/KTR – Umlagen definieren»

15.1 Spalte «Variante Total» in Grid

Im Grid wurde das Feld «Varianten Total» (Aktiv, Inaktiv, Bruttoprinzip) ergänzt.



Information: Neuerung wurde bereits mit der Version 2024, SP September, ausgeliefert.

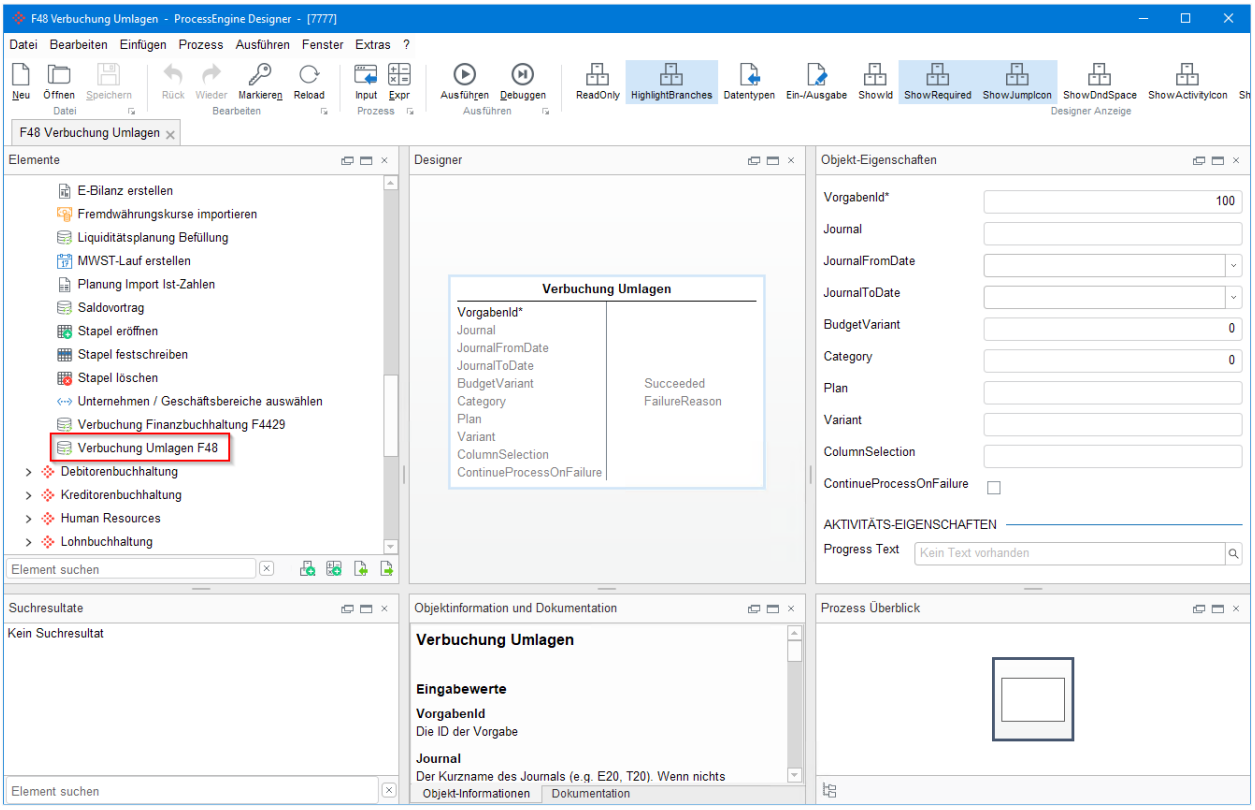
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

16. Programm 48 «Kostenrechnungslauf»

16.1 BPE-Aktivität «Kostenrechnungslauf F48»

Der Umlagelauf kann mit einer BPE-Aktivität und entsprechenden «Vorgaben» automatisiert werden.

Im Programm Q974 «Prozess Designer» steht die Aktivität «Verbuchung Umlagen» zur Verfügung. Für die Verarbeitung können die nötigen «Objekt-Eigenschaften» definiert werden. Diese sind in den Objektinformationen entsprechen beschrieben.

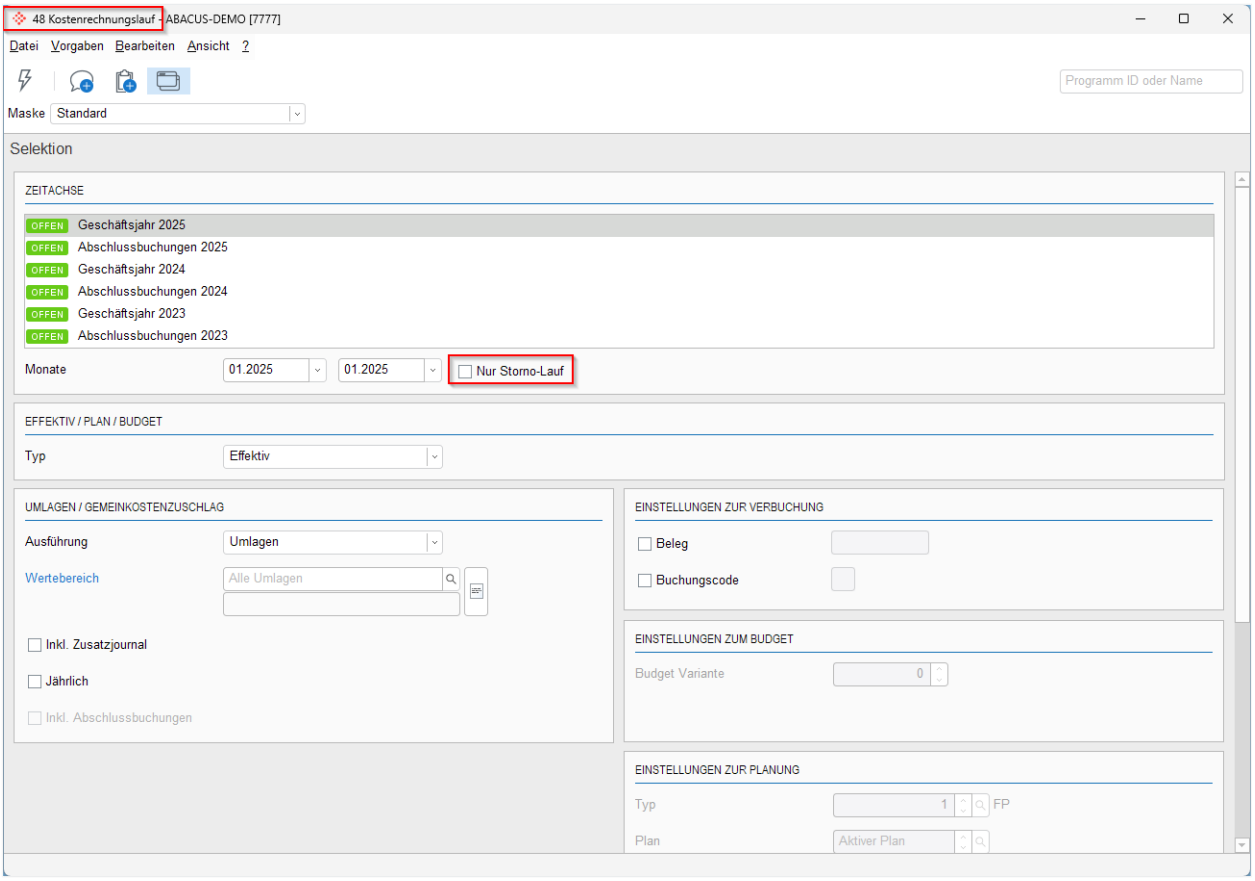


Hinweis: Werden bei den «Objekt-Eigenschaften» abweichende Definitionen in Bezug auf die definierte «Vorgabe» angewählt, sind die Definitionen im Prozess stärker.

16.2 Kostenrechnungslauf – Storno-Lauf

Für einen Storno von Umlagen musste bisher in der Umlagen-Definition (F471) der Schlüssel-Wert auf «0» gesetzt werden. Neu kann im F48 Kostenrechnungslauf nur ein «Storno-Lauf» ausgeführt werden. Dieser führt bei den selektierten Umlagen nur eine Stornierung durch und generiert nicht direkt wieder neu die Umlagen.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



17. Programm 53 «Mehrwertsteuer»

17.1 Performance Optimierungen in der MWST-Abrechnung

Durch mehrere Verbesserungen konnte die Laufzeit zur Erstellung der MWST-Reports in den Programmen F532, F533, F534, F536, F537 und F539 bei grossen Datenmengen optimiert werden.

Information: Diese Neuerung wurde bereits mit der Version 2024, Service Pack 15.09.2024, ausgeliefert.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

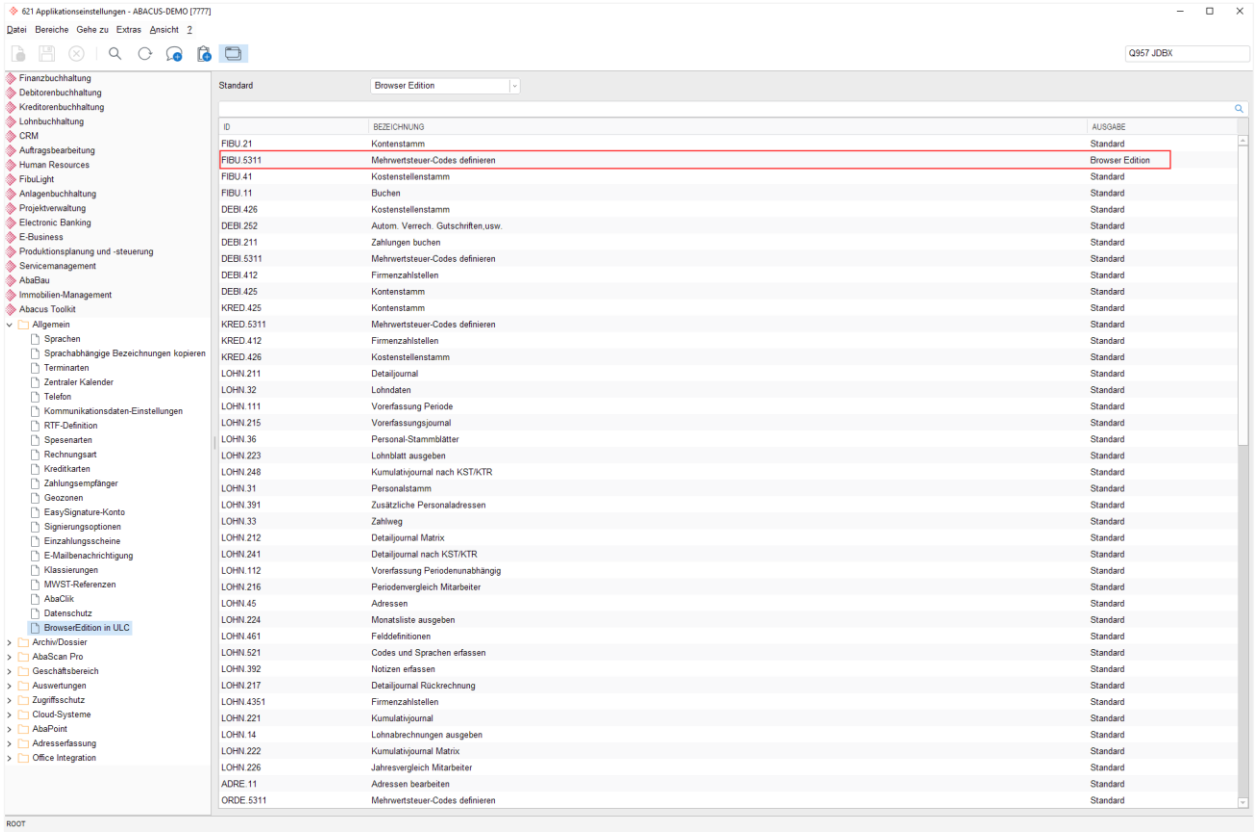
18. Programm 5311 «Mehrwertsteuer-Codes definieren»

Das Programm 5311 «Mehrwertsteuer-Codes definieren» wurde neu geschrieben und steht als Browser Edition zur Verfügung. Der Fokus lag primär in der Vereinfachung des Designs und der Ermöglichung, mehr als fünf Zeitachseneinträge abspeichern zu können. Die bestehenden Felder im Browser Programm wurden neu angeordnet und keine des alten ULC-Programms entfernt. Daher wird im Folgenden nicht jedes Feld im Detail beschrieben, sondern nur die wesentlichen Änderungen erläutert.

Information: Diese Neuerung wird erst mit der Version 2025, Service Pack 15.05.2025, ausgeliefert.

18.1 Wichtige Infos fürs Update

Mit der Version 2025 wird das ULC-Programm weiterhin standardmässig ausgeliefert. Das neue Programm kann parallel in der Browser Edition verwendet, oder via 621 «Applikationseinstellungen» auch im ULC als Standard aktiviert werden.

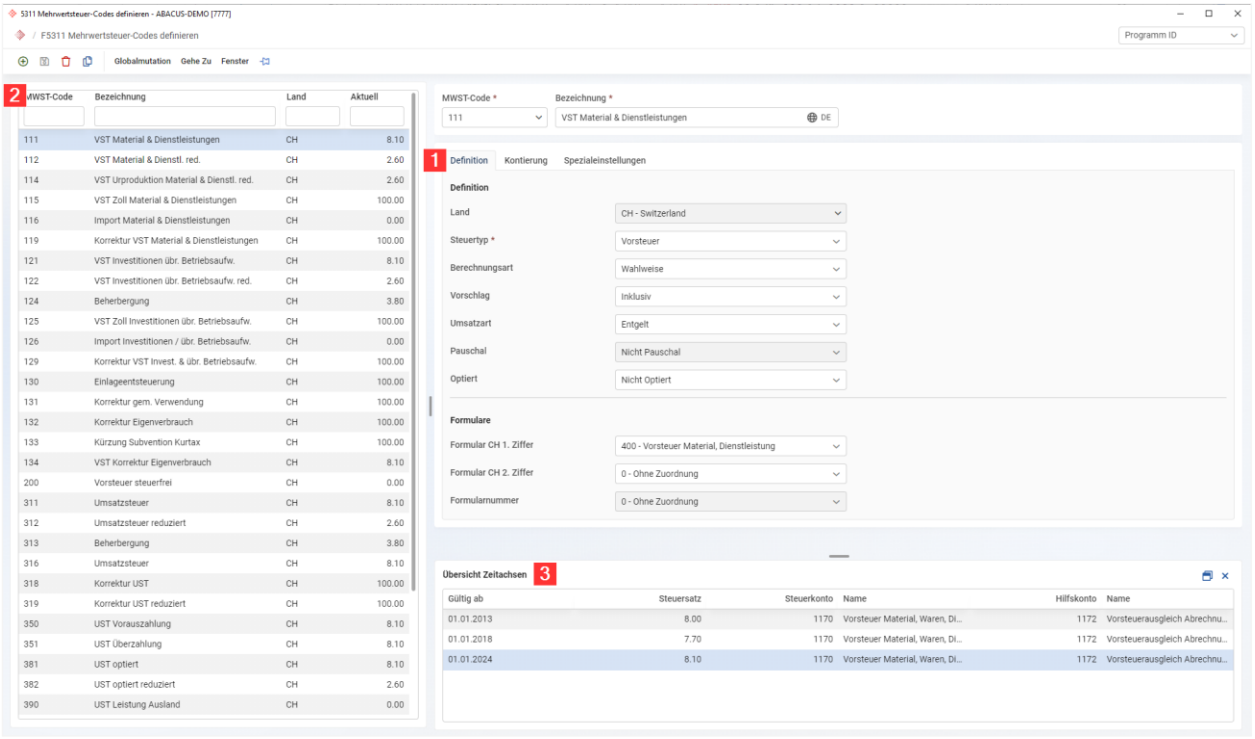


Vorerst ist ein Parallelbetrieb zwischen dem ULC und Browser-Programm möglich. Langfristig soll das Browser-Programm jedoch das alte ULC-Programm ablösen. Der genaue Ablösungszeitpunkt wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

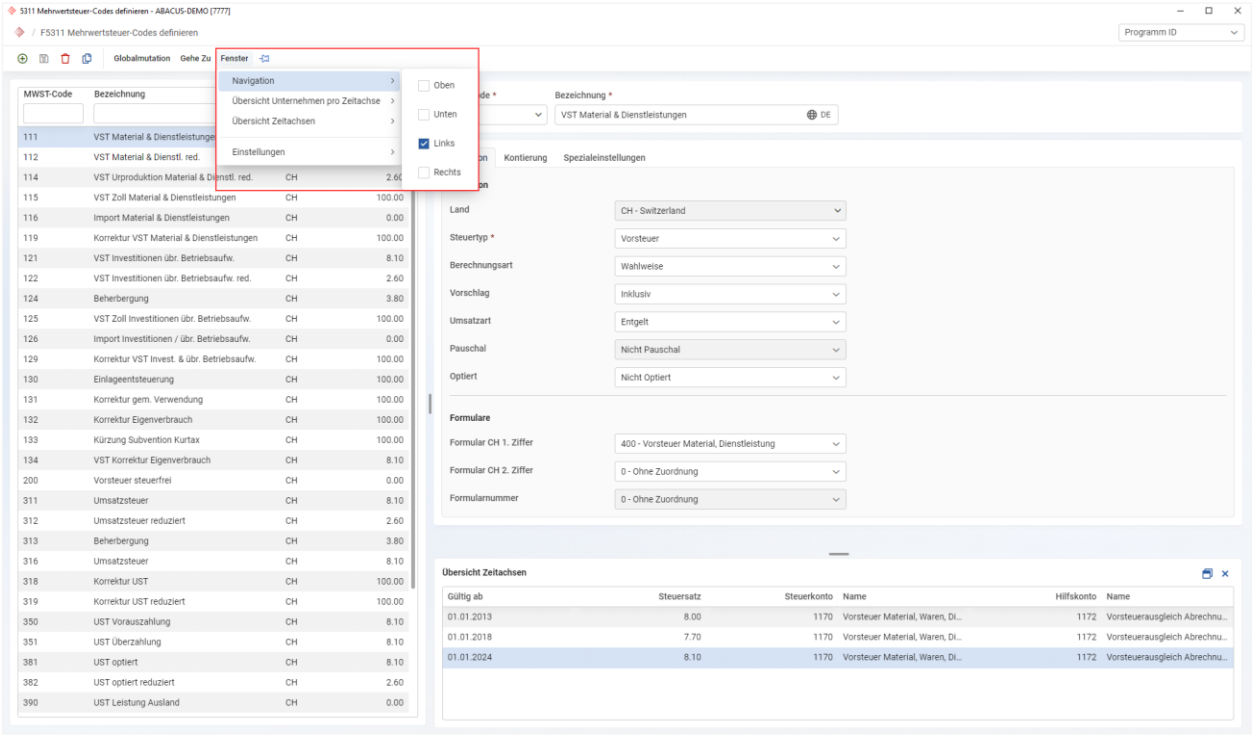
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

18.2 Masken-Übersicht

Die Maske ist in die drei Tabs «Definition», «Kontierung» und «Spezialeinstellungen» unterteilt (1). Standardmässig ist das Navigations-Fenster links (2) und die Übersicht Zeitachsen unten eingeblendet (3). Die Grösse der Fenster lässt sich mit der Maus verschieben.



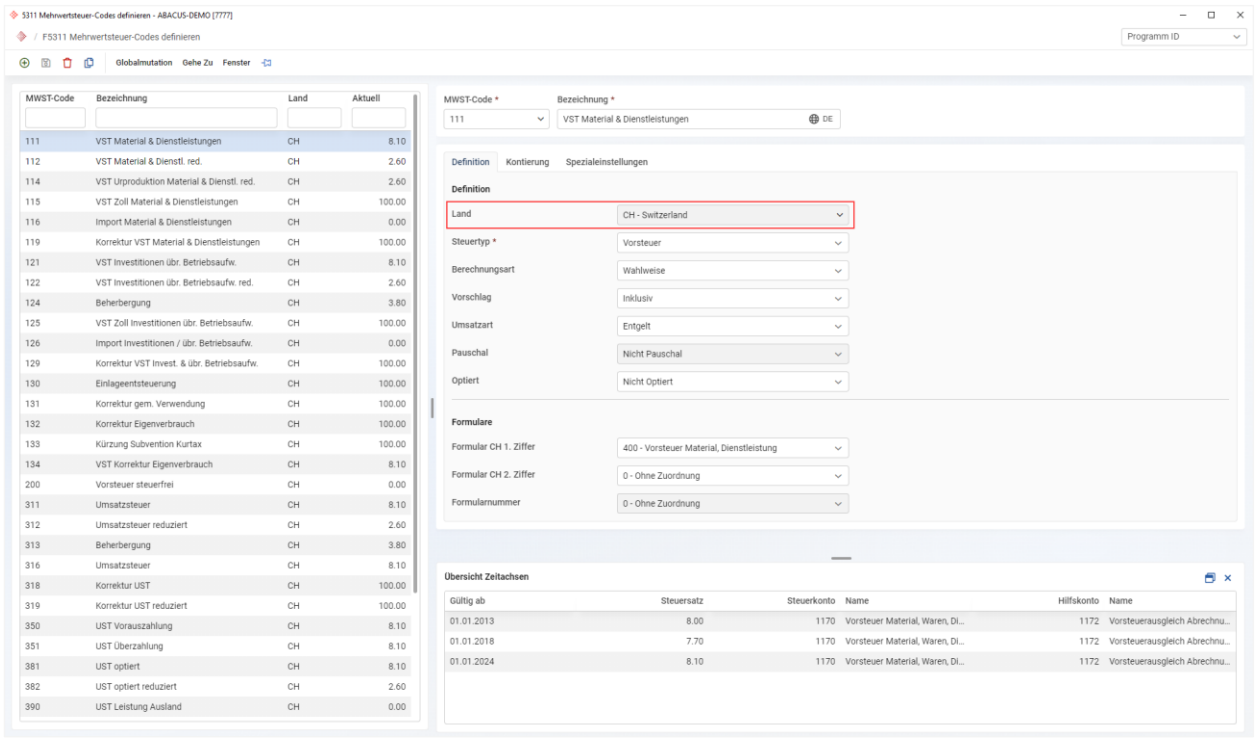
Zusätzlich können über den Header die drei Fenster-Module «Navigation», «Übersicht Unternehmen pro Zeitachse» und «Übersicht Zeitachsen» ein- oder ausgeblendet respektive deren Platzierung verschoben werden. Über die Einstellungen kann die Fensteranordnung gespeichert oder der gespeicherte Standard geladen werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

18.3 Definition

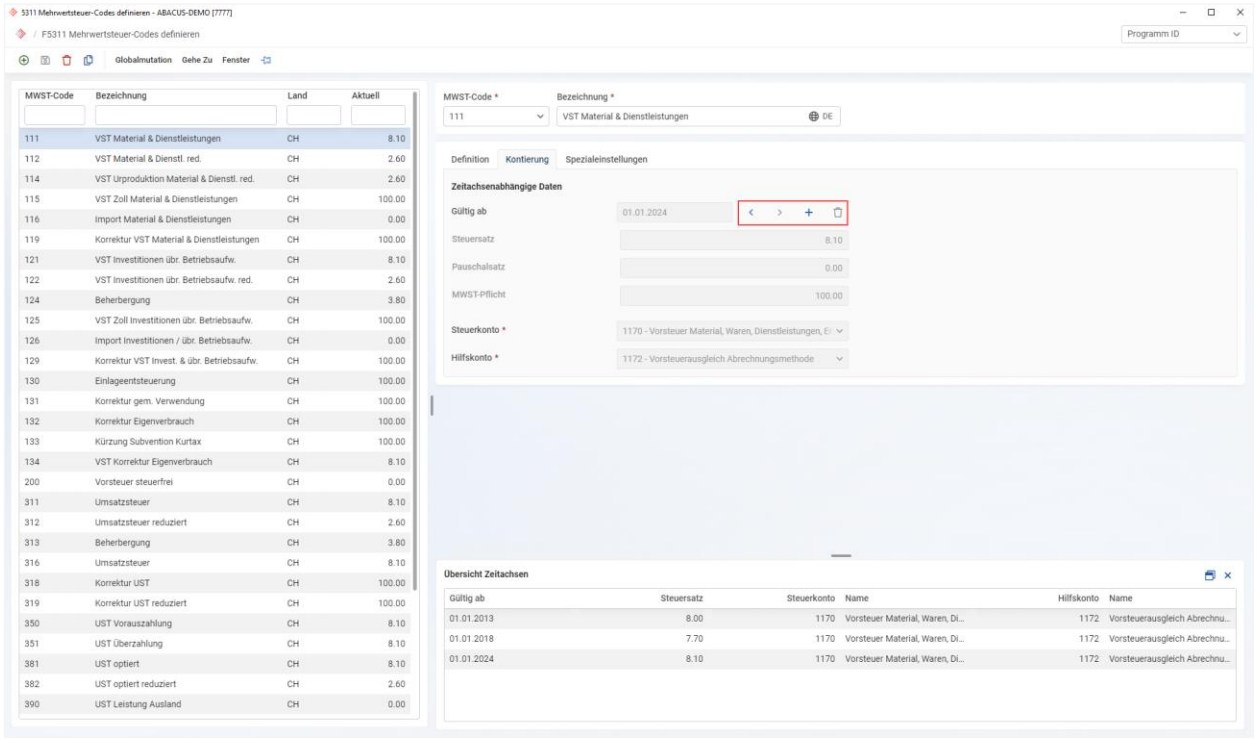
Das Land kann nicht mehr mutiert werden, wenn der MWST-Code bereits bebucht wurde.



18.4 Kontierung

Es wird die neuste Zeitachse zum Systemdatum angezeigt. Wenn eine aktuellere vorhanden ist, wird das Enddatum unter «Gültig ab» eingeblendet (im Screenshot nicht sichtbar). Die Zeitachsen können über die Pfeiltasten oder das Fenster-Modul «Übersicht Zeitachsen» gewechselt werden.

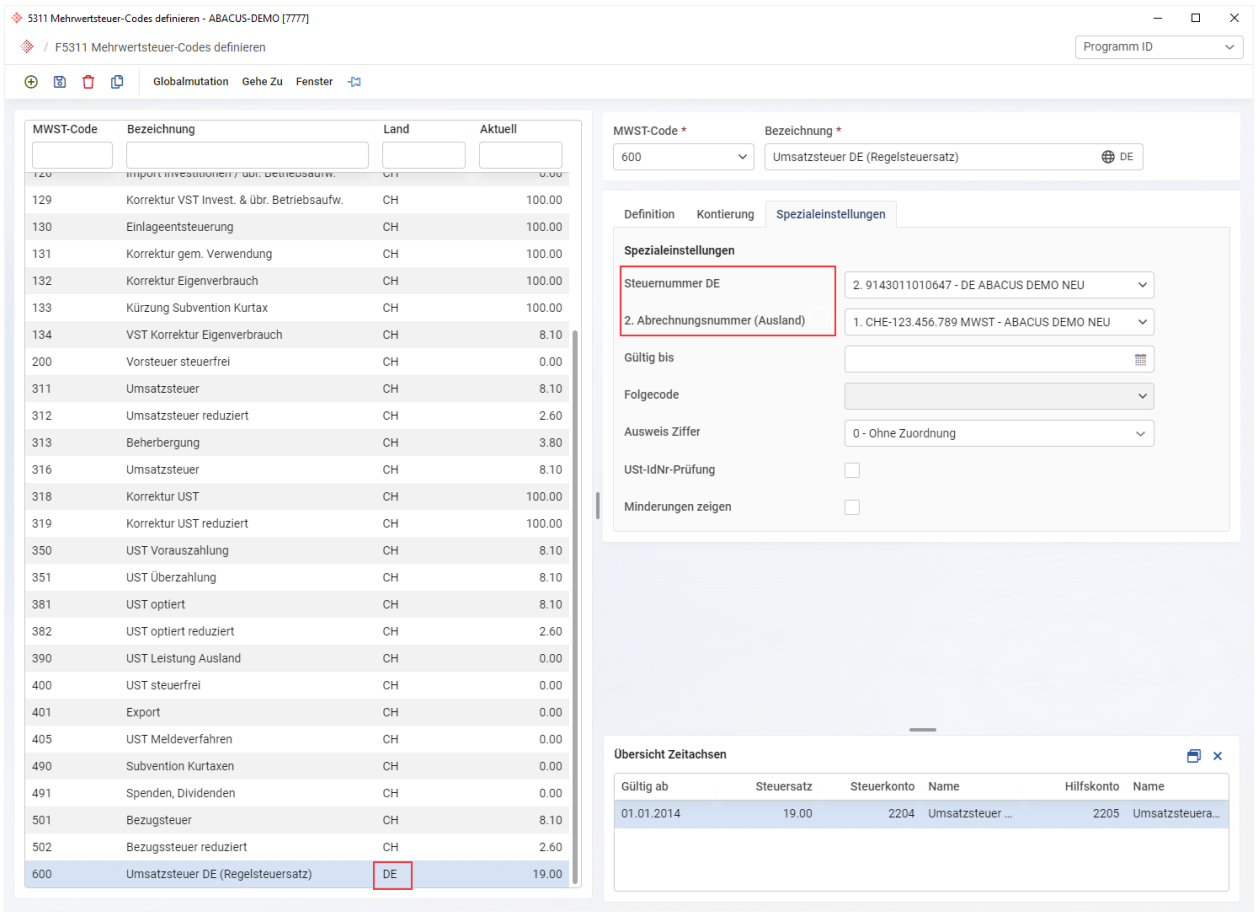
Eine neue Zeitachse kann mit dem Plus-Symbol erstellt und mit dem Papierkorb-Symbol gelöscht werden. Ist diese jedoch bereits bebucht, ist eine Löschung nicht mehr möglich. Auch die weiteren Felder können in diesem Fall nicht mehr angepasst werden. Es muss eine neue Zeitachse erstellt werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

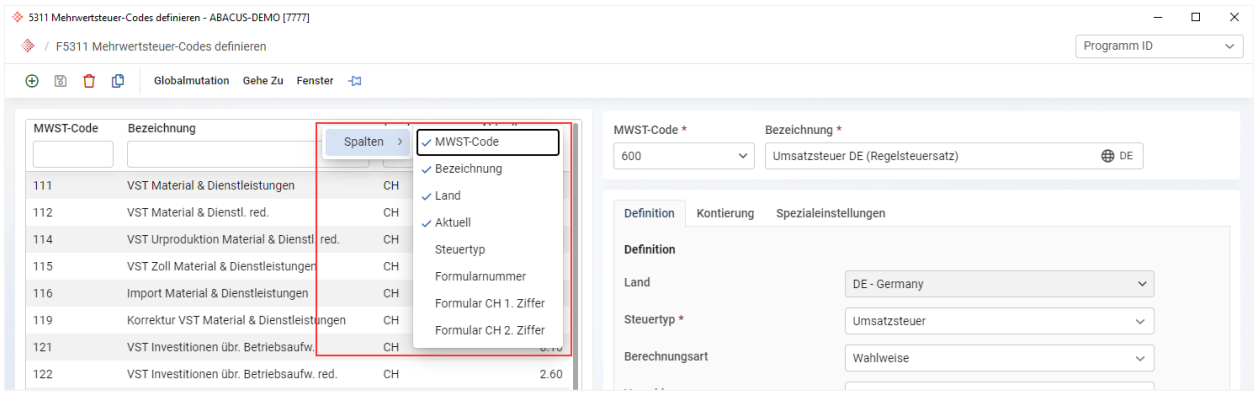
18.5 Spezialeinstellungen

Die Bezeichnungen für die Steuernummer-Felder wurden angepasst: Neu wird bei der Steuernummer zusätzlich der Landcode des MWST-Codes angezeigt. Die Bezeichnung «Steuernummer-Id Inland» wurde durch «2. Abrechnungsnummer (Ausland)» ersetzt. Dieses Feld ist nur noch bei Umsatzsteuer-Codes ungleich Schweiz aktiv.



18.6 Navigation

Die einzublendenden Spalten der Navigation können über Rechtsklick angepasst und die Reihenfolge mit Drag&Drop geändert werden. Die Liste lässt sich über die Eingabe-Felder filtern.



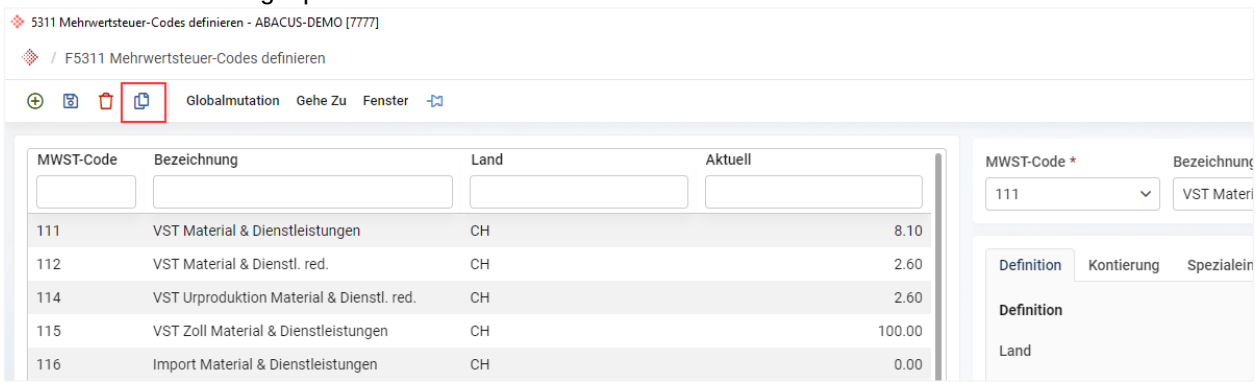
18.7 Übersicht Zeitachsen und Unternehmen pro Zeitachse

Diese beiden Fenster dienen der Übersicht über alle erfassten Zeitachsen. Durch Anwählen einer Zeitachse wechselt der Datensatz im Hauptfenster.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

18.8 Kopieren

Über das «Kopieren»-Icon lässt sich ein gesamter MWST-Code als Vorschlag kopieren. Es muss manuell eine neue Nummer vergeben werden. Bei den kopierten Feldern sind noch Anpassungen möglich, bevor der Code schliesslich gespeichert werden muss.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19. Programm 56 «Jahresendverarbeitung»

19.1 Jahresrechnung (Cloud)

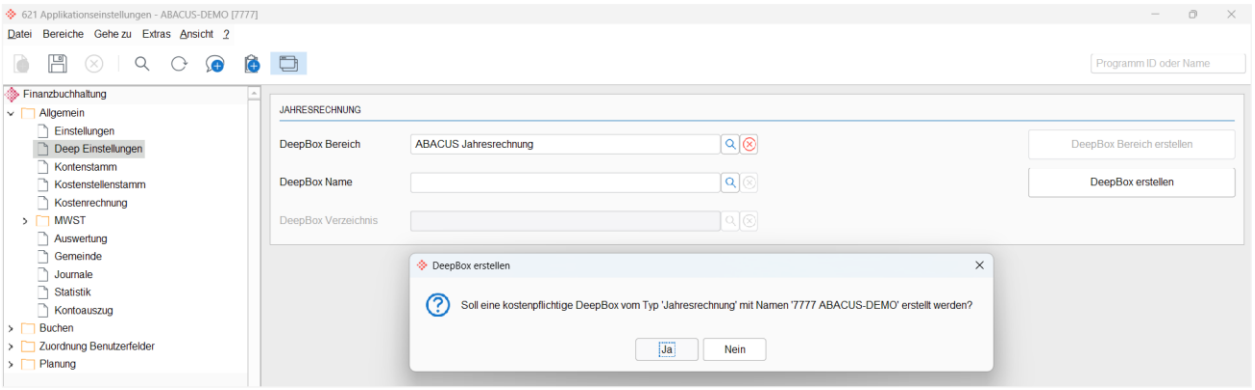
19.1.1 Erweiterungen mit Entwicklungsstand 15.05.2025

Anbei werden die relevanten Erweiterungen mit Entwicklungsstand 15.05.2025 aufgezeigt. Für die DeepBox Jahresrechnung und den Export von Zusatzjournalen sowie Anzahl Mitarbeitende aus dem Abacus ist ein Update auf den aktuellen SP Version 2025 respektive HF 15.05.2025 für die Version 2024 notwendig. Weitere Informationen sind dem KB-9952 zu entnehmen.

DeepBox «Jahresrechnung»
Die DeepBox «Jahresrechnung» steht als Alternative zur DeepBox mit Advanced Option ab der Version 2025 oder Version 2024 mit Patch 15.05.2025 zur Verfügung und beinhaltet nur die Funktionen der Jahresrechnung. Für die Einrichtung ist eine DeepCloud-Anbindung in Q908 notwendig (ein DeepBox Free ist ausreichend). Anschliessend muss in F621 Applikationseinstellungen unter «Allgemein / Deep Einstellungen» ein DeepBox Bereich erstellt werden. Wenn links kein individueller Name eingegeben wird, wird beim Ausführen des Buttons der Vorgabewert «ABACUS Jahresrechnung» gesetzt. Der DeepBox Bereich ist nun vorbereitet.

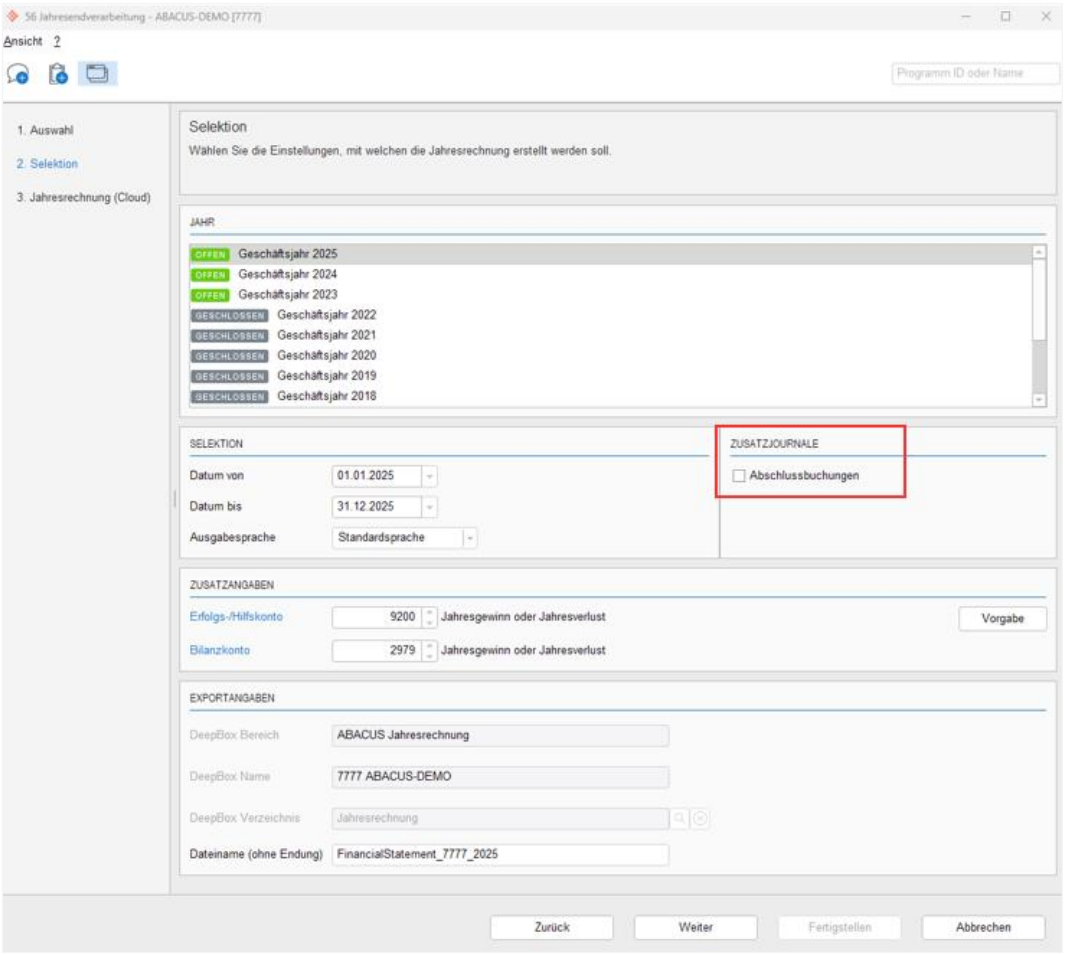
Als nächstes muss eine DeepBox vom Typ «Jahresrechnung» erstellt werden. Gibt man links keinen individuellen Namen ein, wird beim Ausführen des Buttons die Mandanten-Nummer und der -Name als Vorgabewert gesetzt. Als Verzeichnis wird fix ein Jahresrechnungs-Ordner erstellt, in welches die zu exportierenden Daten aus F56 abgelegt werden. Die Erfassung in F621 muss noch gespeichert werden.

In der DeepCloud-Verwaltung wird direkt der Jahresbeitrag verrechnet. Eine bestehende DeepBox «Jahresrechnung» kann über das rote Icon wieder entfernt werden.

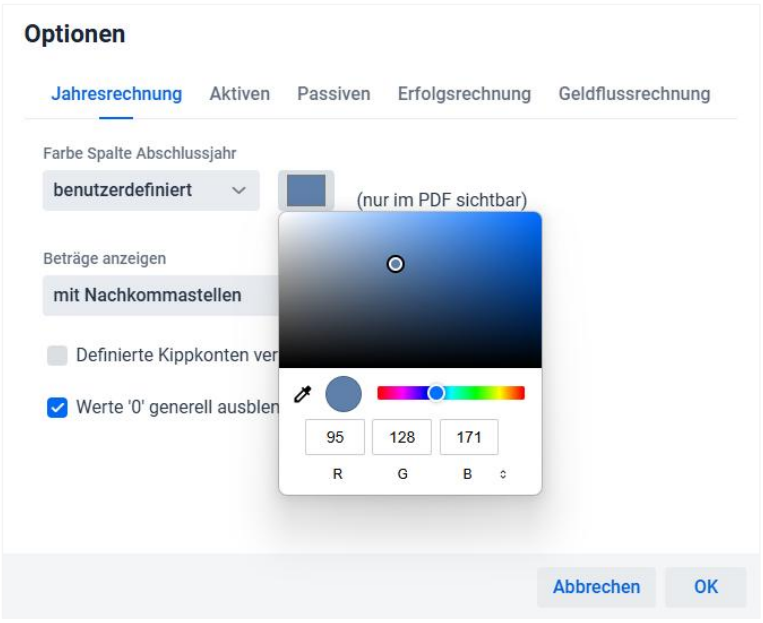


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zusatzjournal
In F56 «Jahresendverarbeitung / Jahresrechnung (Cloud) / Selektion» können bis zu vier Zusatzjournale exportiert werden. Darin lassen sich beispielsweise Abschlussbuchungen oder Umgliederungen darstellen. Die Jahresrechnung kann dann über den Dreipunkte-Menu-Button inklusiv oder exklusiv der Zusatzjournale angezeigt werden.

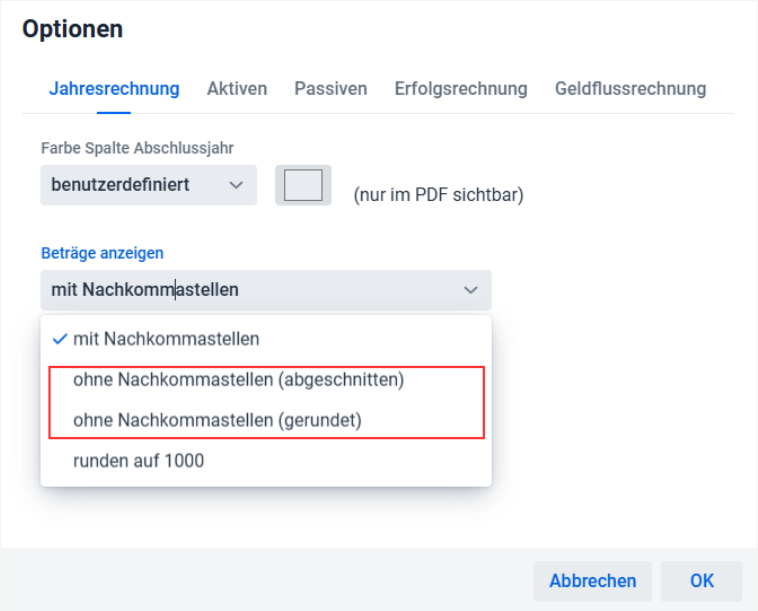


Farbe Spalte Berichtsjahr (Optionen)
Neu steht für die Farbspalte im Berichtsjahr, neben der fixen Farbauswahl (grau, blau, grün), auch eine benutzerdefinierte Auswahl zur Verfügung. Die Farbe kann durch Anwählen des Farb-Fensters individuell gesetzt werden. Sie ist erst in der PDF-Ausgabe sichtbar.

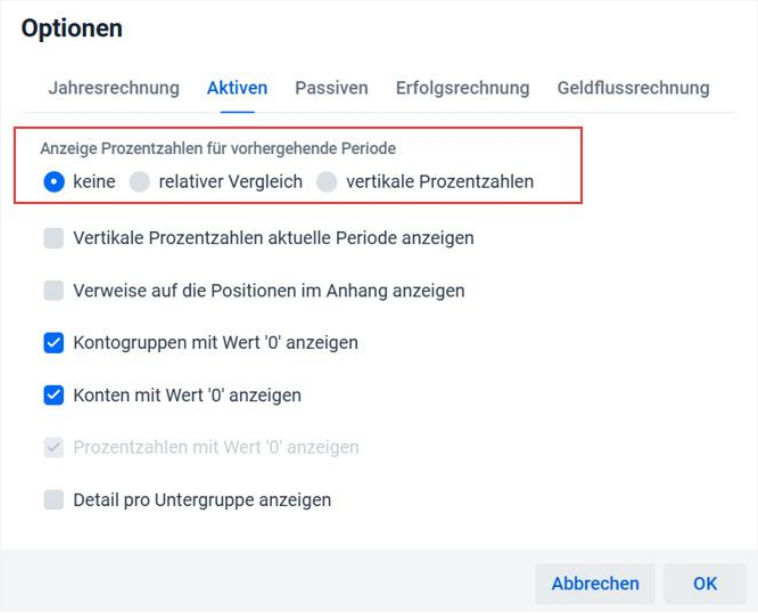


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Beträge anzeigen (Optionen)
Neu kann gewählt werden, ob die Beträge ohne Nachkommastellen abgeschnitten (bisher) oder gerundet (neu) werden.



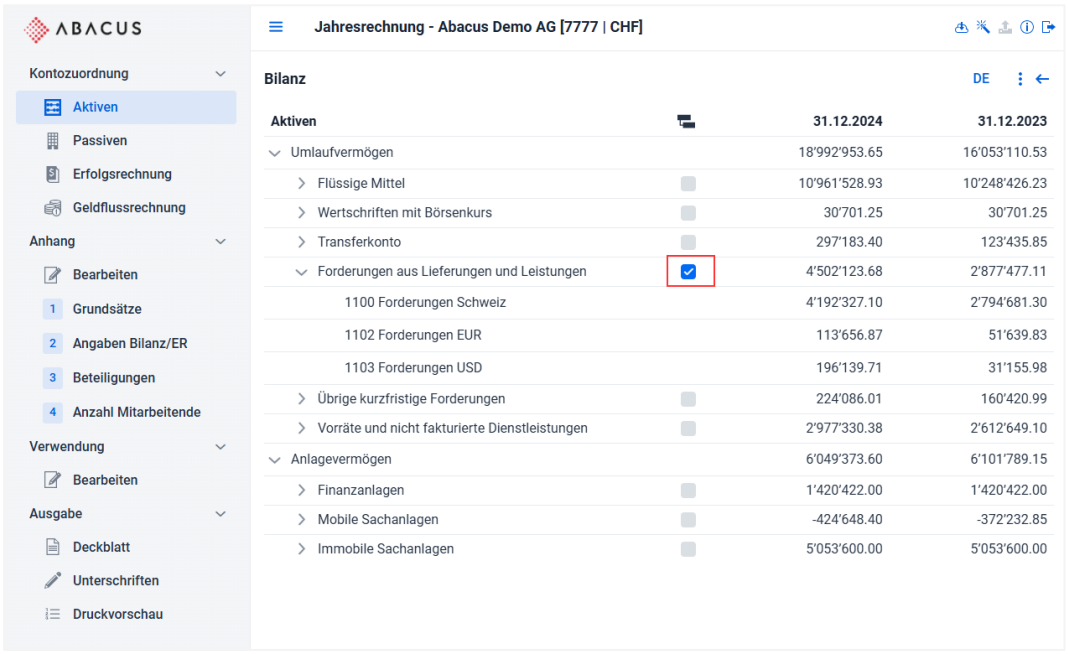
Prozentzahlen für vorhergehende Periode (Optionen)
Neu kann für die Vorperiode gewählt werden, ob entweder keine Prozentzahlen, die prozentuale Abweichung zur Vorperiode oder das prozentuale Verhältnis innerhalb der Vorperiode angezeigt werden soll.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

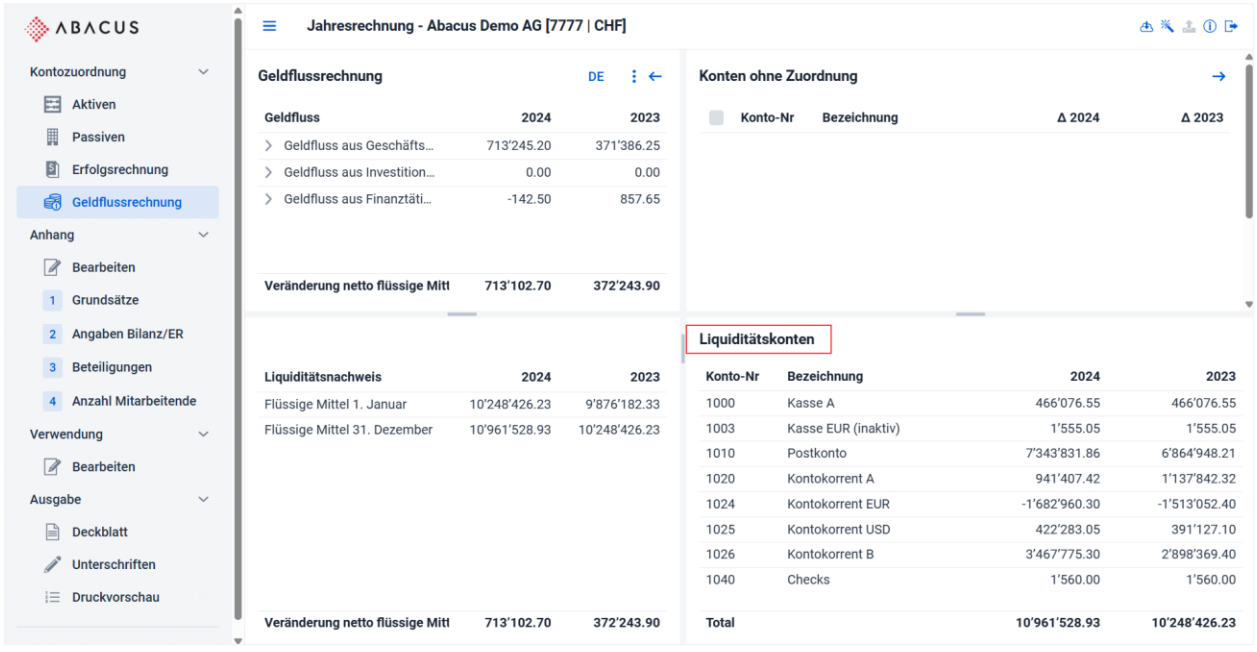
Detail pro Untergruppe anzeigen (Optionen)

Wenn in den Optionen der Flag «Detail pro Untergruppe anzeigen» aktiv ist, kann in diesem Bereich pro Untergruppe definiert werden, ob auch in der Druckvorschau das Kontodetail ausgegeben wird (in der Kontozuordnung wurden die Kontodetails bereits angezeigt). Weil die Erfolgsrechnung eine zusätzliche Ebene enthält, gibt es noch den Flag «dritte Ebene».



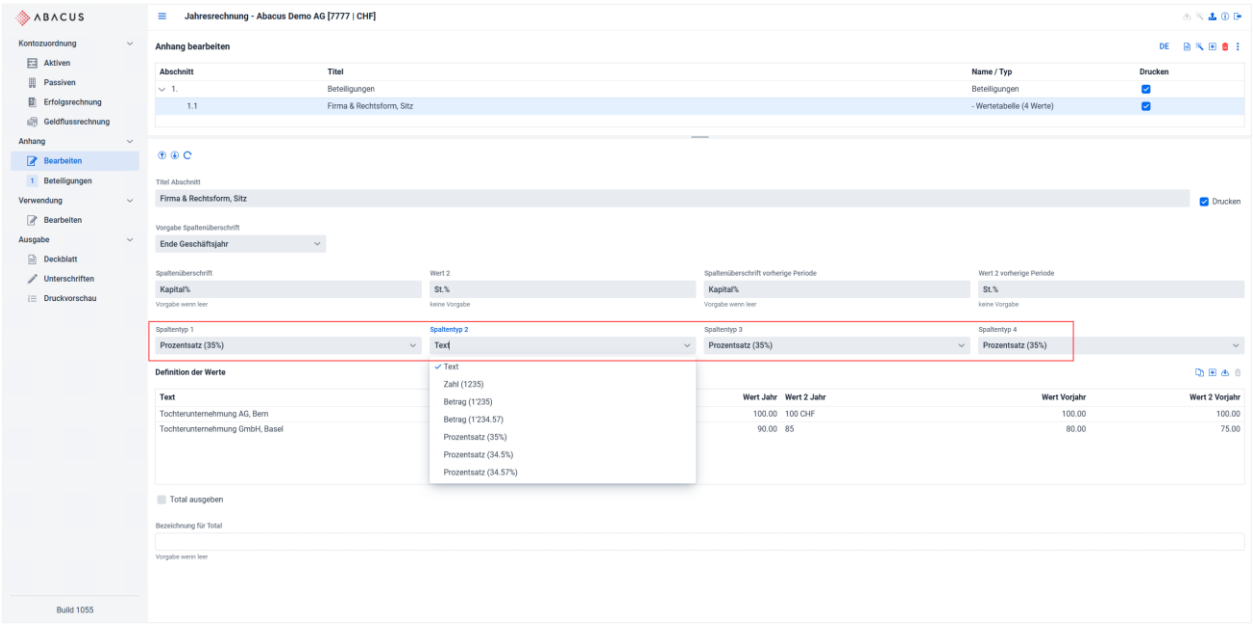
Geldflussrechnung

Bei den Liquiditätskonten (Fenster unten rechts) werden die Konti aus der Bilanz angezeigt, welche den Flüssigen Mittel zugewiesen sind.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

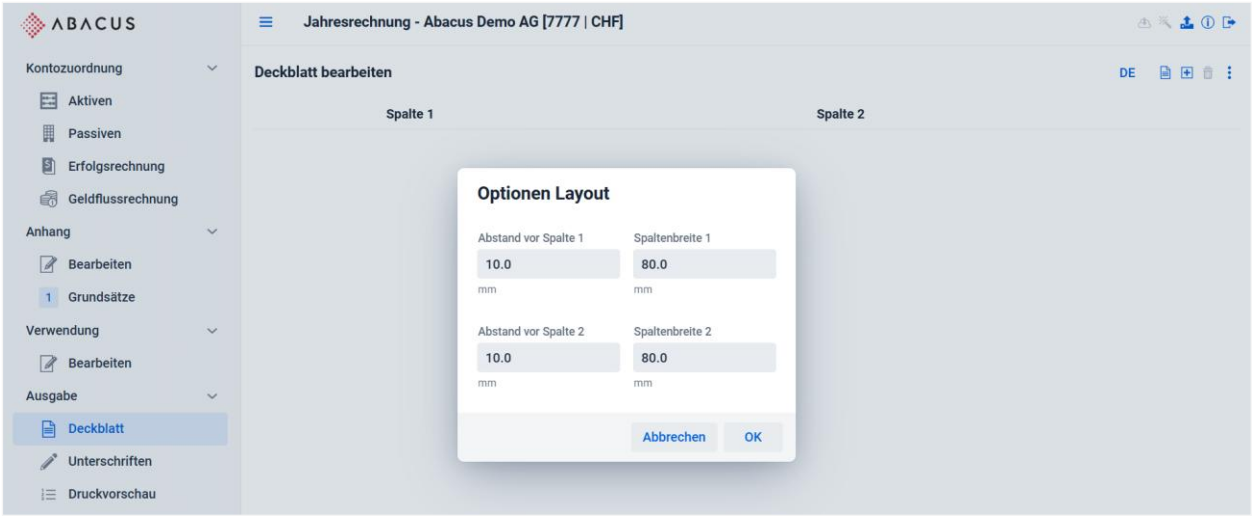
Wertetabelle 4-Spalten (Anhang)
Bei einer 4-spaltigen Wertetabelle kann pro Spalte das Format definiert werden (Text, Betrag, Prozentsatz, Zahl).



Anzahl Mitarbeitende (Anhang)
Die Anzahl Mitarbeitende werden als Vorschlagswert aus der Lohnbuchhaltung (falls vorhanden) bezogen.

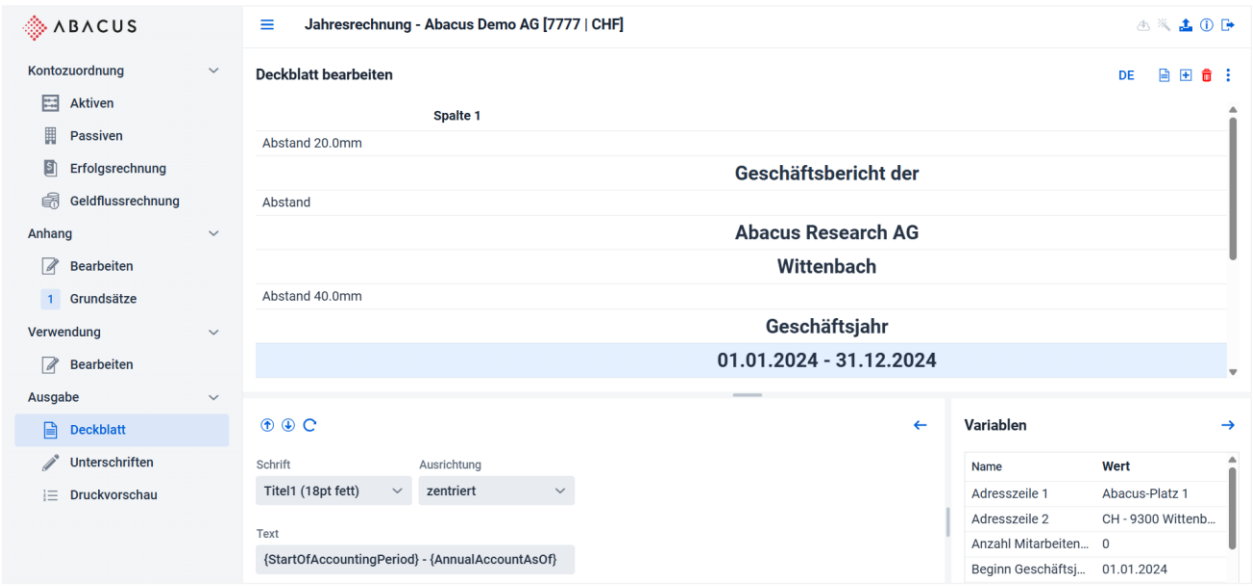
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Deckblatt
Es besteht neu die Möglichkeit, ein individuelles Deckblatt zu gestalten und darin ein Logo einzubinden. Ein Deckblatt besteht aus einer oder zwei Spalten. Über die Optionen Layout (Dreipunkte-Menu-Button) kann deren Grösse definiert werden. Diese Einstellung wird erst in der Druckvorschau sichtbar. Wenn die Spaltenbreite 2 auf 0mm gesetzt wird, verschwindet diese Spalte und die Spalte 1 passt sich auf 180mm an.



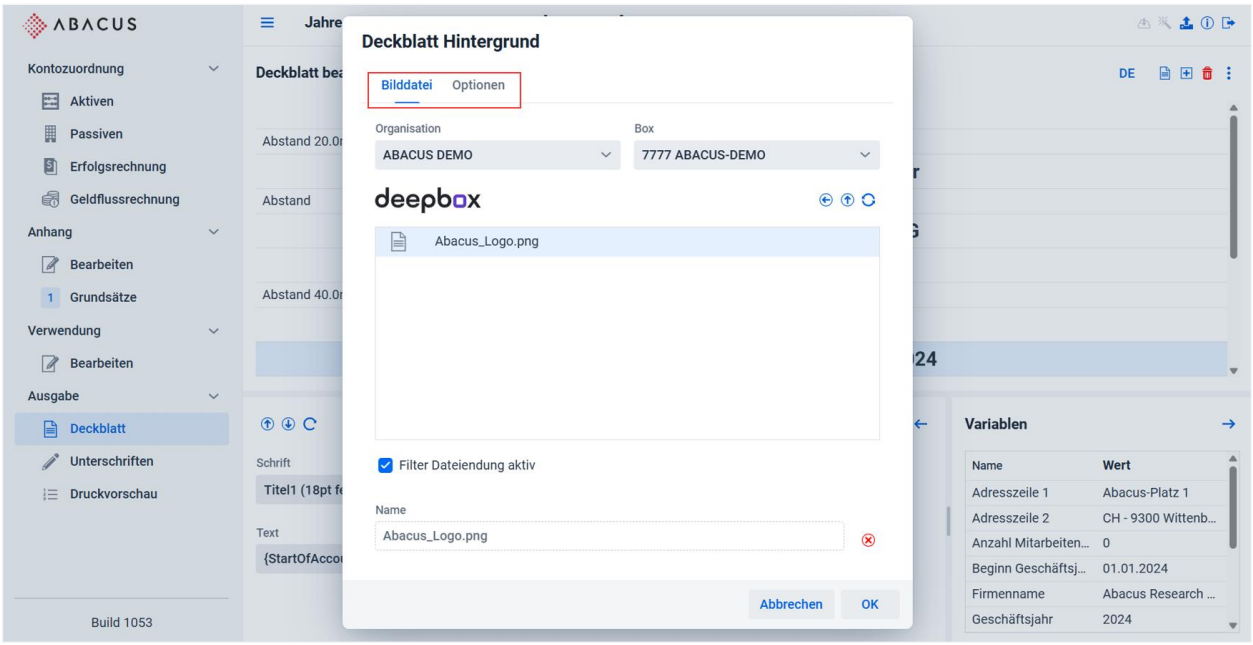
Für die Gestaltung des Deckblattes stehen drei Vorlagen zur Verfügung, welche individuell angepasst werden können. Es kann auch manuell ein neues Deckblatt gestaltet werden. Die Elemente Abstand, Text und Linie werden einer Zeile zugeordnet. Die Reihenfolge der Elemente lässt sich mit Drag&Drop verschieben.

Abstand	Es kann die Höhe des Abstandes für die gesamte Zeile definiert werden. Diese Einstellung wird erst in der Druckvorschau sichtbar.
Text	Es kann die Schrift, Ausrichtung und das Textfeld pro Spalte definiert werden. Diese Einstellung wird bereits im Deckblatt visualisiert. Die Default-Variablen können verwendet werden.
Linie	Es kann definiert werden, wieviel Abstand die Linie zum vorherigen und nachfolgenden Element hat und wie lange die Linie ist.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Über Deckblatt Hintergrund (Dreipunkte-Menu-Button) kann ein Logo als PNG, JPG, JPEG-Datei hochgeladen werden. Unter Optionen kann die Position, Grösse und Skalierung bestimmt werden. Diese Einstellung wird erst in der Druckvorschau sichtbar.



Druckvorschau
Das Unterschrifts-Element lässt sich neu verschieben.

In den Druckoptionen kann neu die Schriftart und -grösse definiert werden. Sollte eine benötigte Schriftart nicht vorhanden sein, kann der FIBU-Support kontaktiert werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.2 Voraussetzung

Die Jahresrechnung ist ab Version 2024 vom 15. Dezember 2024 verfügbar. Voraussetzung ist die Grundversion der Finanzbuchhaltung, plus eine DeepBox mit der Advanced Option rsp. ab v2025&v2024, Patch 15.05.25 eine SpecialBox Jahresrechnung (siehe 19.1.1).
Für die Einrichtung der Advanced DeepBox können folgende KB-Artikel hilfreich sein:

- Box erstellen Assistent/Wizard https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-9789
- Box Einstellungen (AdvancedBox, ...) https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-9785
- Bestehende Box mit dem Abacus verbinden https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-9801

Die Vorteile einer Advanced DeepBox werden hier beschrieben.

19.1.3 Prozessübersicht Jahresrechnung

Die Erstellung der Jahresrechnung erfolgt in der Cloud und setzt eine DeepBox voraus. In einem ersten Arbeitsschritt werden für den Abschluss die Konten (Kontonummer, Bezeichnung, Kippkonto) und die Saldi inkl. Vorjahreswert ausgelesen und in die DeepBox gespeichert.

In einem nächsten Arbeitsschritt werden die zuvor exportierten Werte in der Cloud eingelesen und anhand des KMU-Kontenrahmens automatisch der Bilanz/Erfolgsrechnung zugewiesen. Die Zuweisung nicht zugeordneter Konten muss manuell erfolgen.

Die Geldflussrechnung wird automatisch erstellt. Die Aufbereitung des Anhangs ist mit Hilfe einer Vorlage schnell und sicher möglich. Für die Gewinnverwendung steht ein eigener Bereich zur Verfügung. Die Jahresrechnung kann parametrisiert und als PDF ausgegeben werden.

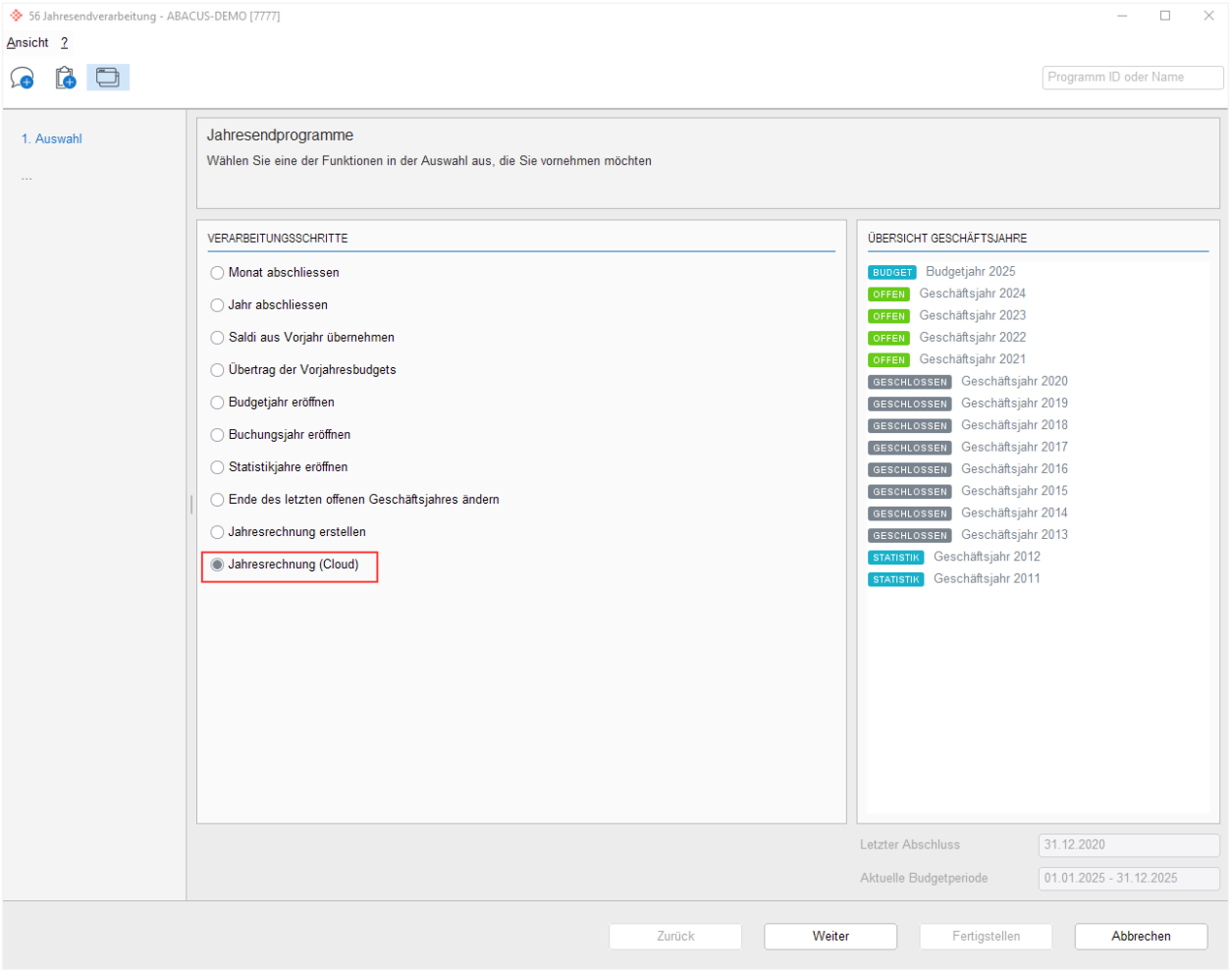
Die Exportierung von Daten aus der Finanzbuchhaltung und Übernahme in die Cloud-Lösung ist bei Bedarf wiederholt möglich. Für das Folgejahr oder die Folgeperiode können die Vorjahreswerte und Einstellungen übernommen werden.

Nachfolgend sind die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.4 F56 Jahresendverarbeitung

Im F56 «Jahresendverarbeitung» steht der Menüpunkt «Jahresrechnung (Cloud)» zur Verfügung.

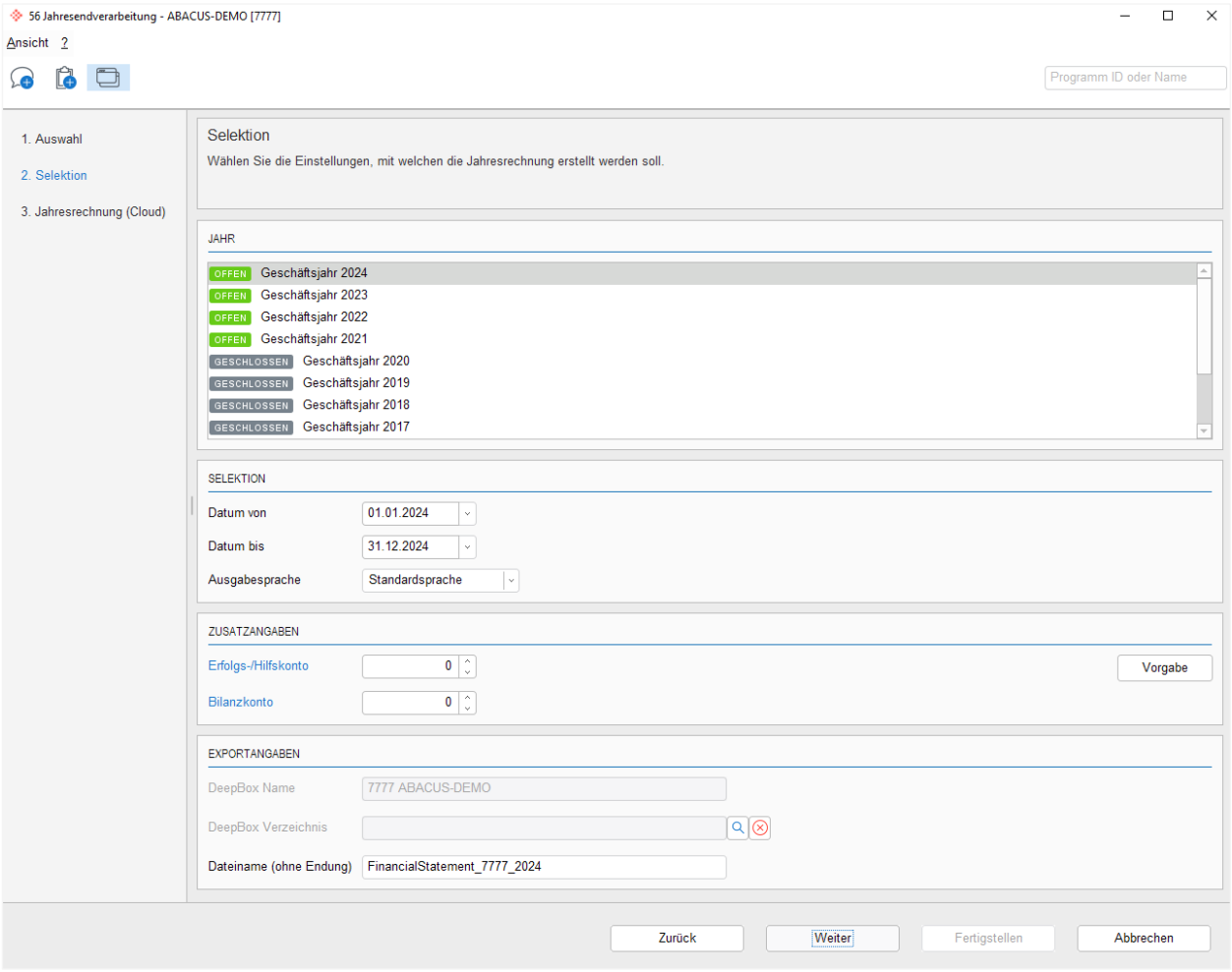


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im zweiten Schritt werden die Einstellungen gewählt, mit welchen die Jahresrechnung erstellt werden soll:

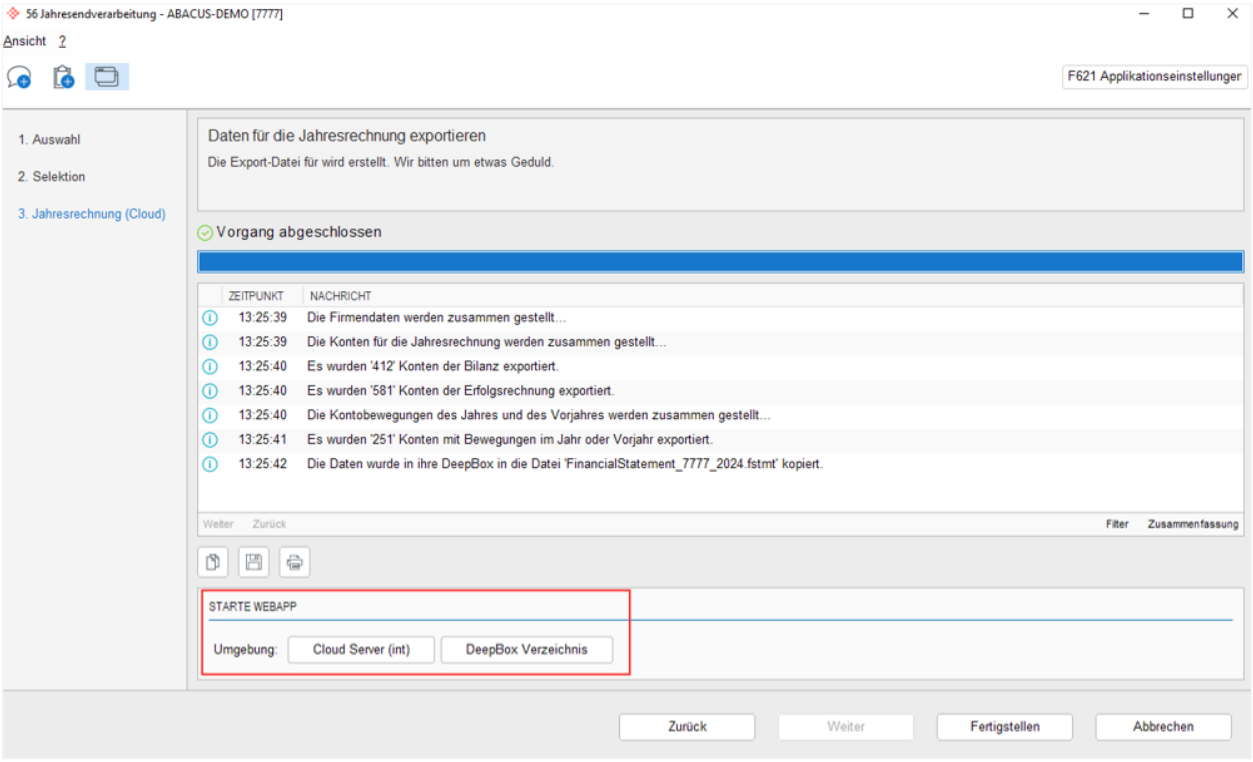
Feldbeschreibungen:

Jahr	Das Berichtsjahr auswählen.
Selektion	Das Datum kann weiter eingeschränkt werden (bspw. für Zwischenabschlüsse). Die Standardsprache berücksichtigt die Drucksprache gemäss F621 «Allgemein / Auswertung / Bilanzprogramme / Kontenplan». Mit dem Release der Jahresrechnung werden Deutsch, Französisch und Englisch unterstützt. Italienisch wird mit einem späteren Update zur Verfügung gestellt.
Zusatzangaben	In den Zusatzangaben wird das Erfolgs-/Hilfskonto und Bilanzkonto definiert. Die Konti werden für die Anzeige nicht verbuchter Erfolge in den Passiven sowie für die Geldflussrechnung benötigt. Die definierten Konti werden bei einem nächsten Programmaufruf erneut geladen Mit der «Vorgabe» werden die Konti aus dem Programm F621 «Allgemein / Einstellung / Automatische Gewinnverbuchung» geladen.
Exportangaben	Der Export beinhaltet Kontonummer, -bezeichnung, Kippkontodefinitionen und die Saldi aus der selektierten Periode und der Vorperiode. Es wird eine fstmt-Datei (Abkürzung für financial statement) erzeugt. Die Datei wird in der verknüpften DeepBox gemäss Q908 gespeichert, welche hier nochmals angezeigt wird. Für die Ablage wird ein DeepBox Verzeichnis benötigt. Der vorgeschlagene Dateiname kann überschrieben werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die Export-Datei wird erstellt. Anschliessend kann direkt das Cloud Programm für die Bearbeitung der Jahresrechnung gestartet werden. Alternativ ist die Öffnung des hinterlegten DeepBox-Verzeichnisses (Speicherort der fstmt-Datei) möglich. Bei beiden Schritten ist ein Login zu der verknüpften DeepBox notwendig.



19.1.5 Datei-Formate

Aus dem Abacus ULC wird eine fstmt-Datei mit den Konti-Saldi und Bezeichnungen in die verknüpfte DeepBox gespeichert. In der Jahresrechnung werden keine (Nachtrags-)Buchungen erfasst. Die Datenhaltung passiert weiterhin ausschliesslich in der Finanzbuchhaltung.

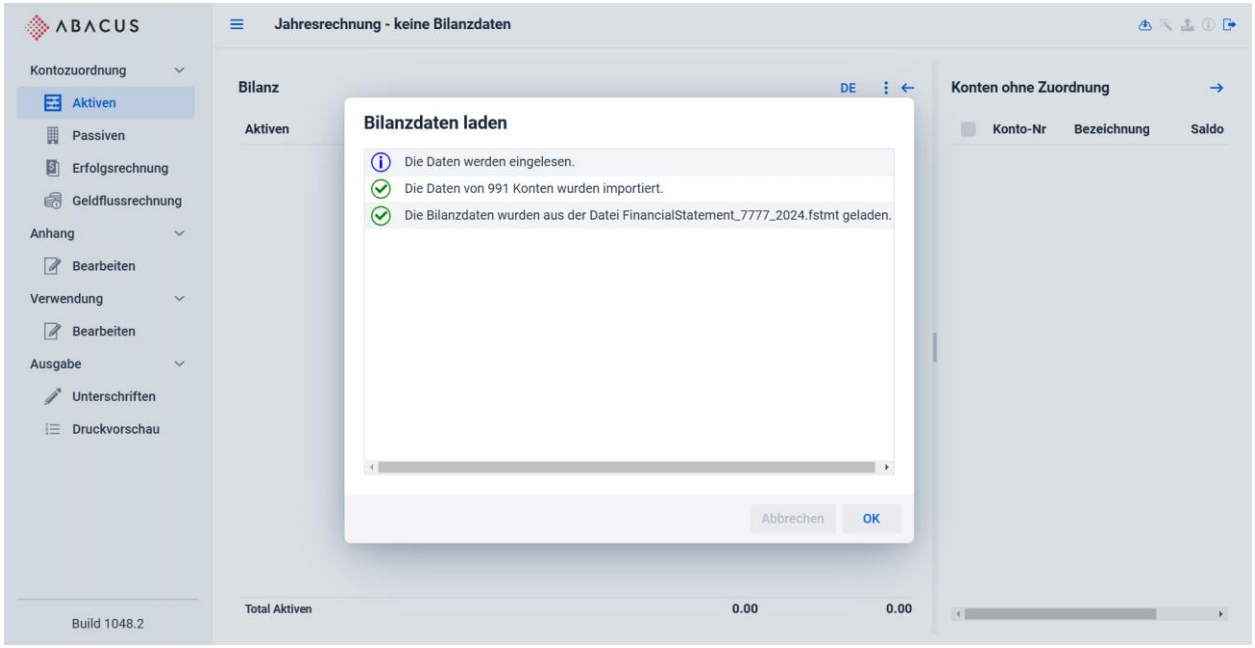
Beim erstmaligen Speichern der Anpassungen wird automatisch eine ftmpl- (Abkürzung für financial template) sowie eine fapdx-Datei (Abkürzung für financial appendix) erstellt. Im Template werden alle Optionen, Texte und Konti-Umgliederungen, abweichend vom KMU-Standard, gespeichert. Der Anhang umfasst alle Elemente des Anhangs, die Unterschriften und die Gewinnverwendung. Es können sowohl mehrere Templates als auch Anhang-Dateien erstellt werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.6 Allgemeine Masken-Übersicht

19.1.6.1 Import und automatische Kontozuweisung

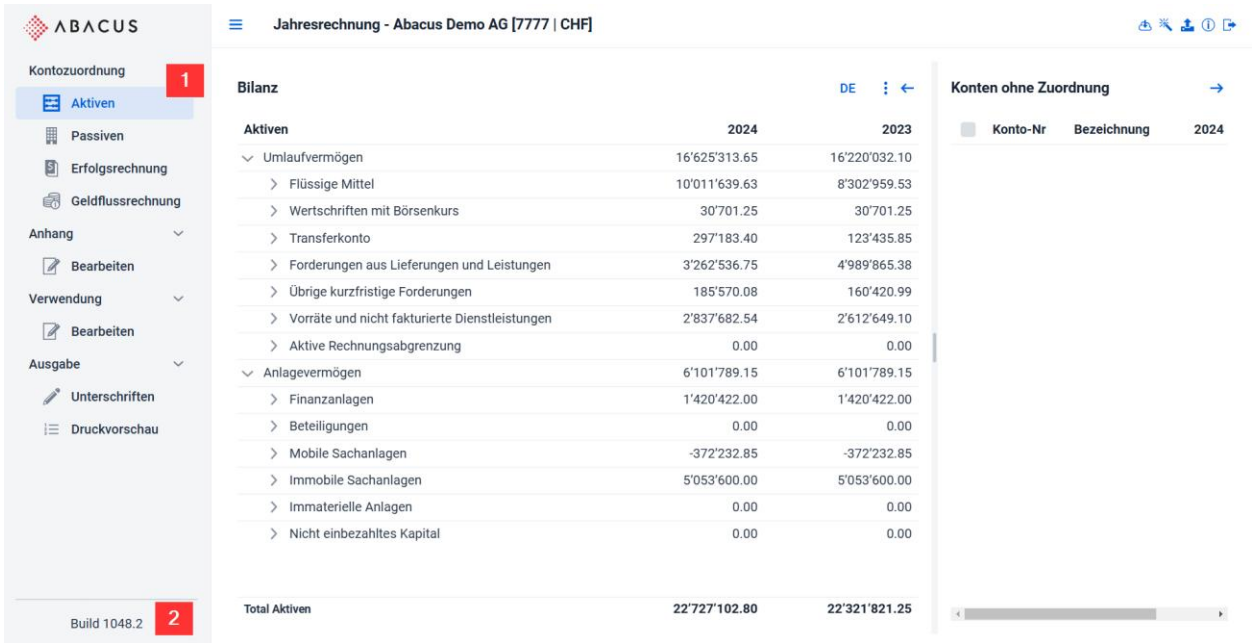
Beim erstmaligen Laden der fstmt-Datei werden die Konti importiert. Im Hintergrund erfolgt eine automatische Kontozuordnung anhand des KMU-Kontenplans für die Aktiven, Passiven, Erfolgs- und Geldflussrechnung. Diese Meldung kann mit «OK» bestätigt werden.



19.1.6.2 Bereichsübersicht und Build-Nummer

Links sind die verfügbaren Bereiche (1) «Kontozuordnung (mit Aktiven, Passiven, Erfolgs- und Geldflussrechnung)», «Anhang», «Gewinnverwendung» und «Ausgabe» ersichtlich. Diese werden in der Sprache des genutzten Internet-Browsers angezeigt. Wird eine andere Sprache gewünscht, so muss die Spracheinstellung des Browsers geändert werden.

Die Build-Nummer (2) steht für die genutzte Version. Es steht immer automatisch die aktuelle Version zur Verfügung.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.6.3 Hauptmaske

In der Hauptmaske wird der aktuell gewählte Bereich (3) angezeigt.

Über den Sprachkürzel (4) kann die Ausgabesprache gewechselt werden. Das Umstellen der Sprache wird in allen Bereichen automatisch und einheitlich übernommen. Aktuell stehen Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung.

Über den Dreipunkte-Menu-Button können die Optionen (5) des jeweiligen Bereichs aufgerufen werden. Diese werden im Abschnitt Optionen genauer beschrieben.



19.1.6.4 Kopfzeile

In der Kopfzeile wird der Mandanten-Name, die Nummer und die Leitwährung gemäss F6311 angezeigt (6).



Von den fünf Icons der Kopfzeile (7) sind nur «Anpassungen speichern», «Übersicht» und «Logout» in allen Bereichen verfügbar. «Bilanzdaten laden» ist nur für bei der Kontozuordnung relevant und «Template verwalten» wird im Anhang und bei den Unterschriften auf einer tieferen Ebene geführt. Beim Anwählen des Icons erscheint der Name als Tooltip.

Bilanzdaten laden
Es kann eine fstmt-Datei mit Kontidetails und Bezeichnungen aus einer DeepBox gelesen werden. Diese Datei muss nicht zwingend aus der Organisation/Box des Mandanten stammen. Falls vorhanden, wird das verknüpfte Template mitgeladen.

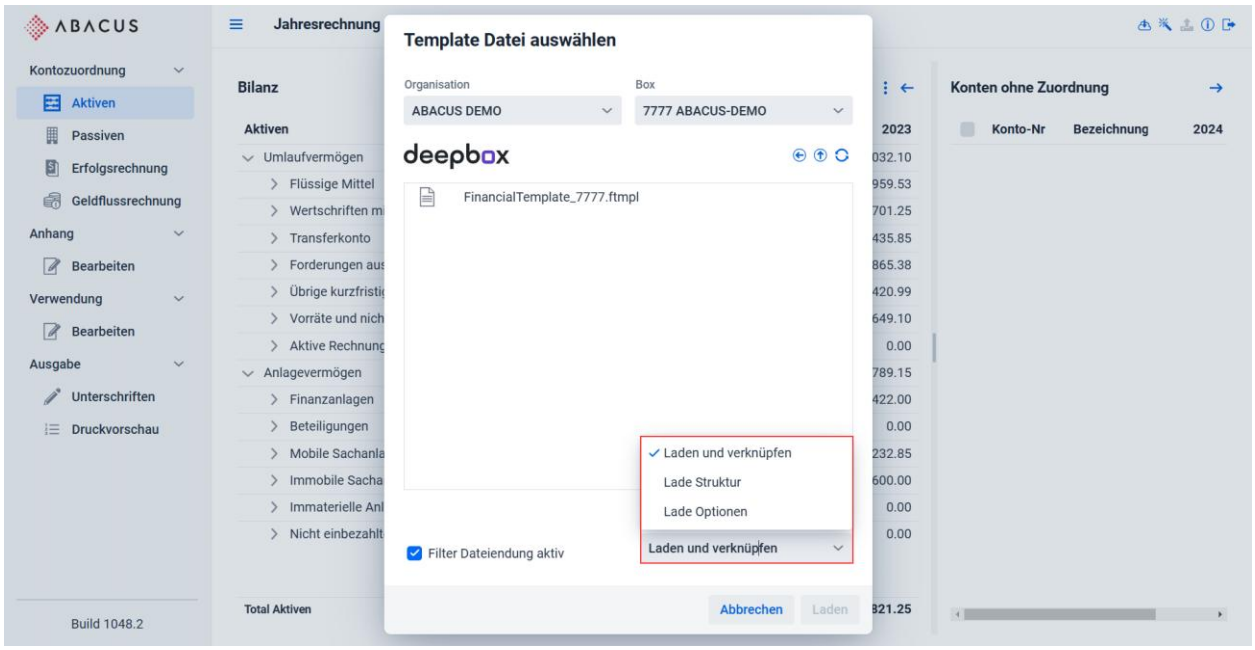
Template verwalten
Um eine einheitliche Darstellung über mehrere Mandanten zu erreichen, kann mit Vorlagen (Template) gearbeitet werden. Templates können gespeichert und verknüpft resp. geladen werden:

Template Datei speichern und verknüpfen
Die gemachten Einstellungen (Optionen und Struktur) können als separates Template in einer beliebigen DeepBox gespeichert werden. Das gespeicherte Template wird automatisch mit der Jahresrechnung verknüpft. Wenn ein Template gespeichert und verknüpft wird, werden die Änderungen an der ganzen Jahresrechnung gespeichert (falls vorhanden auch Änderungen im Anhang).

Template Datei laden
Ein Template kann aus einer beliebigen DeepBox geladen werden. Dabei kann unterschieden werden, ob das Template vollständig geladen und direkt verknüpft wird. Oder ob nur die Struktur (Kontoverschiebungen) resp. die Optionen geladen werden sollen.

Wird nur die Struktur oder Optionen geladen (und das Template nicht mit der Jahresrechnung verknüpft), wird beim Speichern der Änderungen ein neues Default-Template erstellt.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

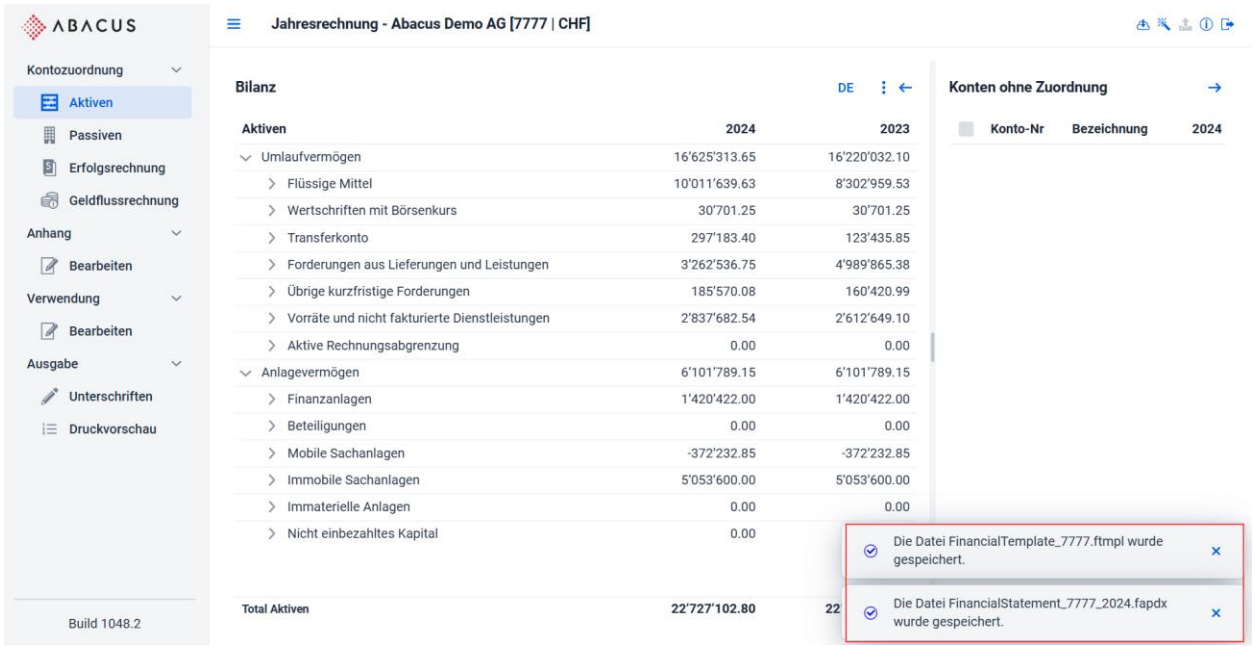


Hinweis: Zu jeder Jahresrechnung wird ein Template verknüpft. Dies erfolgt entweder über ‘Template Datei speichern und verknüpfen’ oder über ‘Änderungen Template und Anhang speichern’.

Das gleiche Template kann gleichzeitig in mehreren unterschiedlichen Jahresrechnungen verknüpft sein. Wird dieses Template angepasst, werden die Anpassungen in allen verknüpften Jahresrechnungen berücksichtigt. Wenn dies nicht gewünscht wird, kann ein Haupt-Template erstellt und dies jeweils mit neuem Namen in der jeweiligen Mandanten-DeepBox abgespeichert und einzeln verknüpft werden.

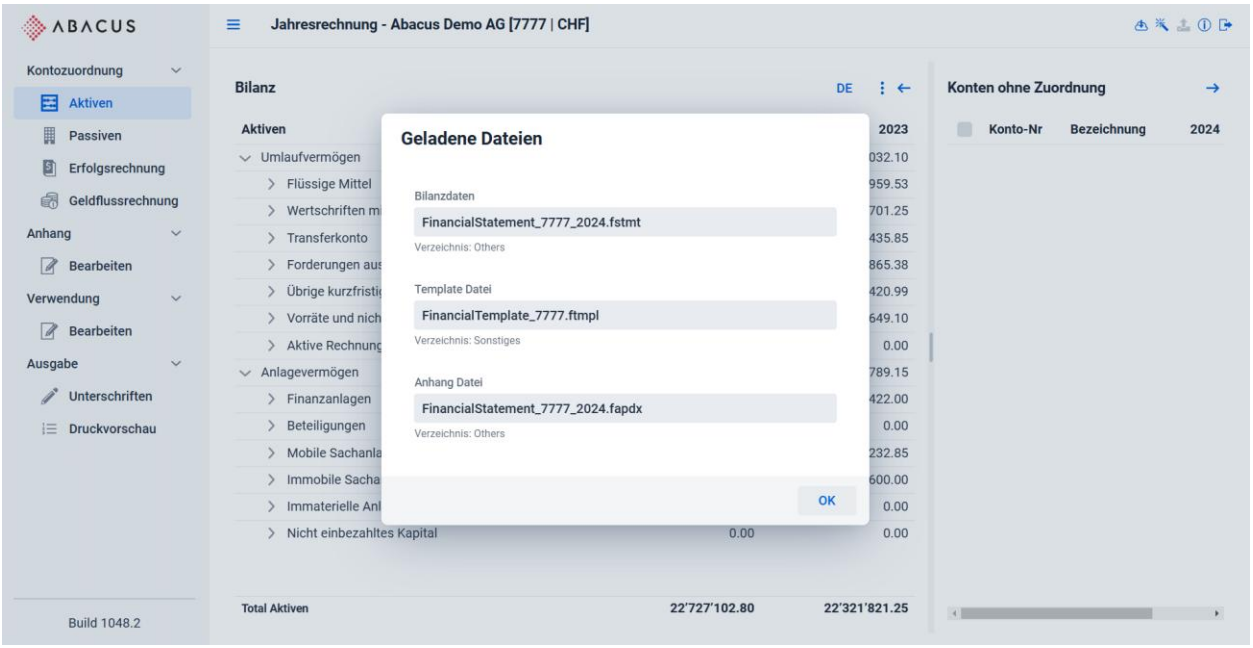
Änderungen Template und Anhang speichern

Die aktuellen Änderungen in Template und/oder Anhang werden gespeichert. Wenn noch kein Template mit der Jahresrechnung verknüpft wurde, wird ein Default-Template erstellt. Wenn ein Template mit der Jahresrechnung verknüpft ist, wird dieses Template überschrieben. Im Anhang wird immer der Default-Anhang überschrieben.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Übersicht über die geladenen Dateien
Für diese Jahresrechnung werden die verknüpften Dateien und deren Verzeichnis angezeigt.

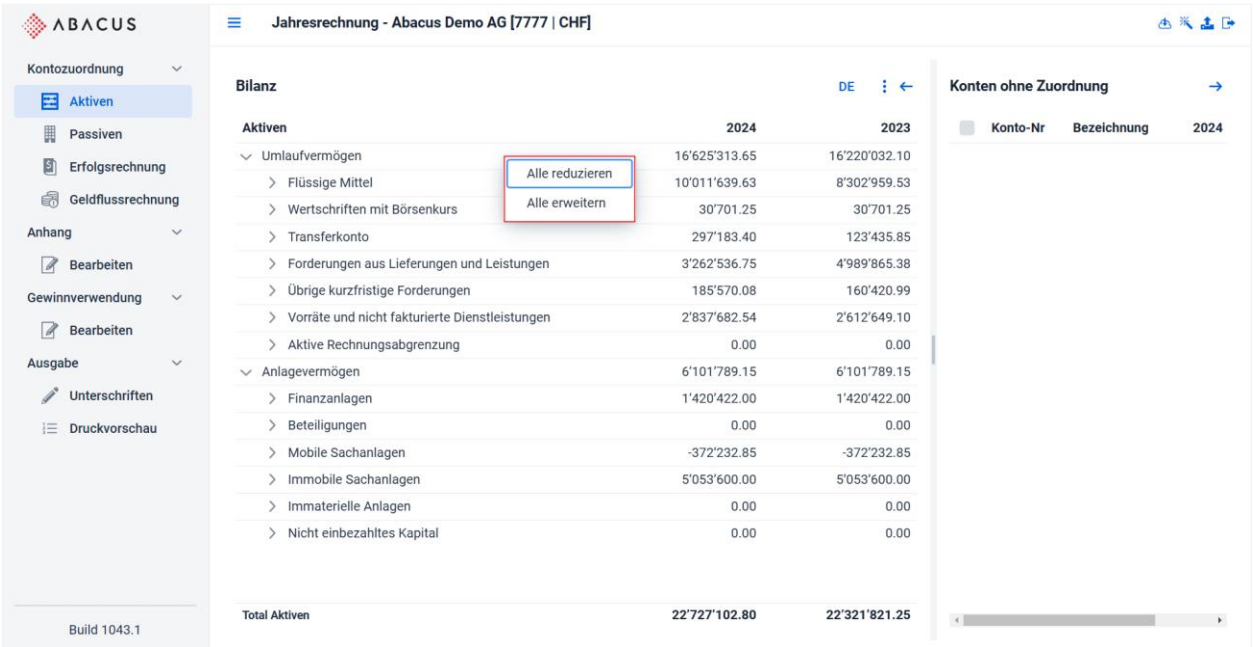


Logout
Der Service wird geschlossen. Für das erneute Öffnen ist wieder das Login erforderlich.

Aktuell erfolgt keine erneute Abfrage, ob die gemachten Änderungen gespeichert werden sollen. Diese Funktion wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

19.1.6.5 Alle reduzieren / erweitern

Über Rechtsklick können in den Bereichen «Kontozuordnung» und «Anhang» alle Elemente des angewählten Bereiches aufgeklappt (erweitern) oder eingeklappt (reduzieren) werden.

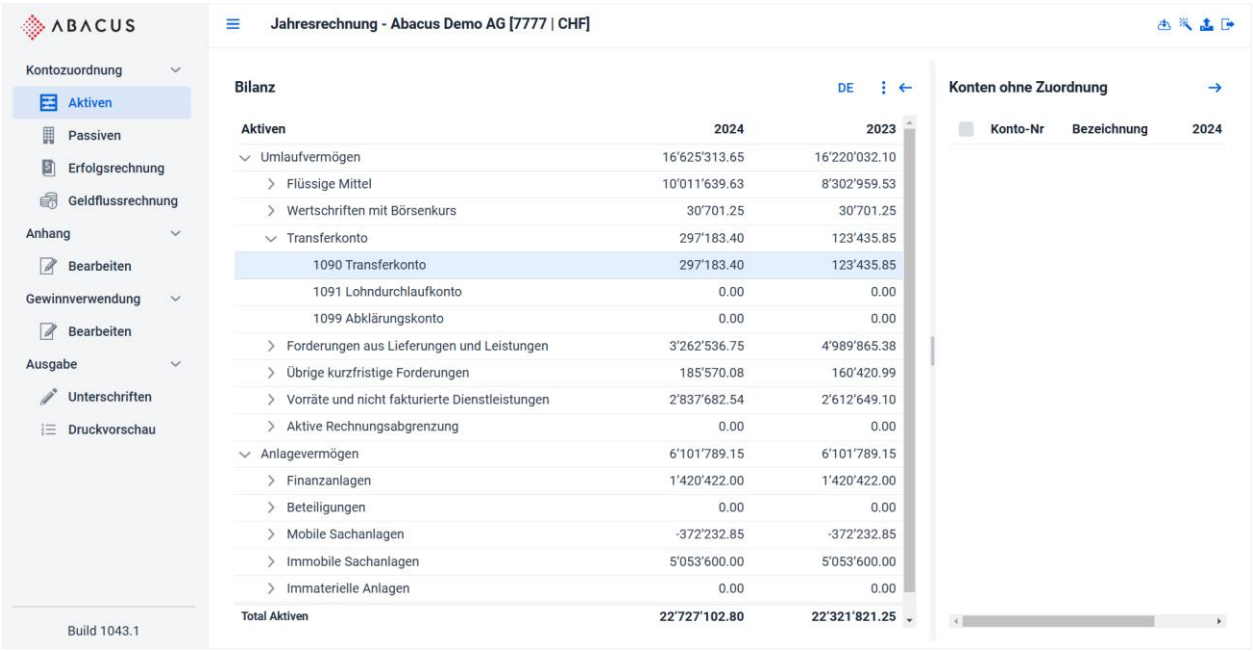


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.7 Kontozuordnung

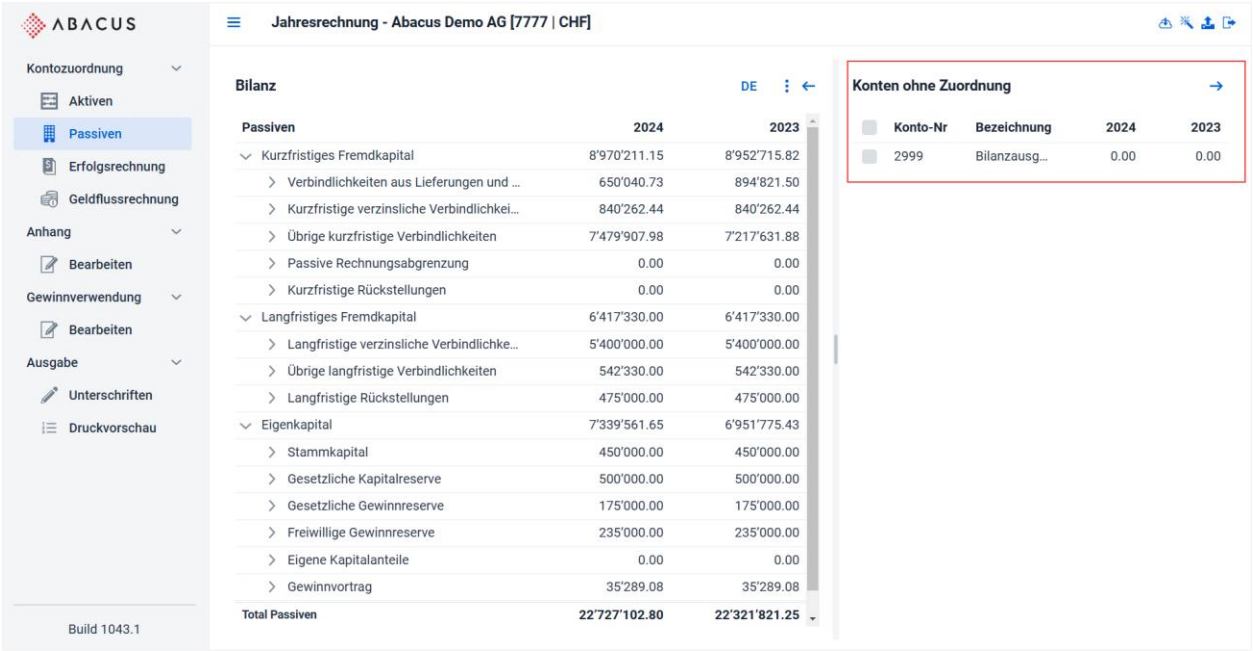
19.1.7.1 Konti manuell verschieben

Die automatisch zugeordneten Konti können mittels Drag&Drop in eine andere Kontountergruppe des gleichen Bereiches oder zu den «Konten ohne Zuordnung» verschoben werden. Eine manuelle Verschiebung wird im Template gespeichert und kann beim Laden individuell berücksichtigt werden. Kippkonti können über die Optionen berücksichtigt werden.



19.1.7.2 Konten ohne Zuordnung

Im Bereich «Konten ohne Zuordnung» werden alle Konti aufgeführt, welche nicht automatisch anhand des KMU-Kontenrahmens zugeordnet werden konnten. Mittels Drag&Drop lassen sich die Konti der Jahresrechnung zuordnen respektive wieder daraus entfernen. Über den Flag lassen sich mehrere Konti gemeinsam verschieben. Mit den Pfeiltasten kann der Bereich ein- und ausgeblendet werden. Mit der Option «Werte 0 generell ausblenden» werden Konti mit einem 0er-Saldo in beiden Jahren auch in diesem Bereich ausgeblendet.

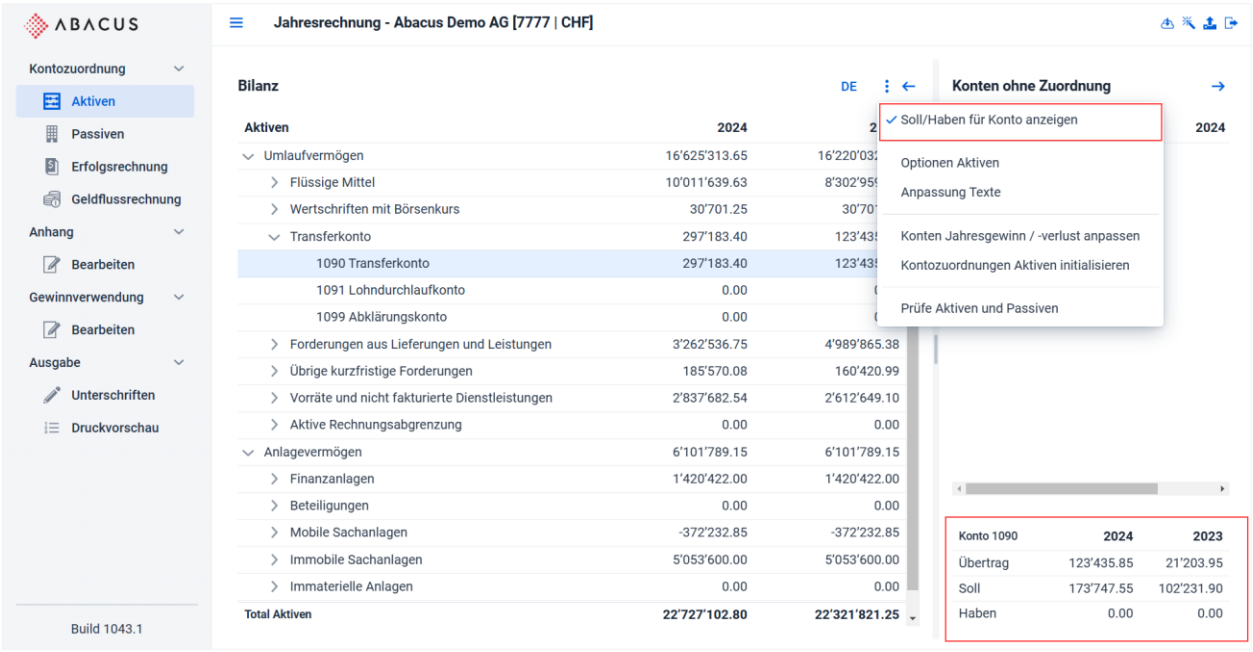


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.7.3 Optionen

Über den Dreipunkt-Menu-Button können verschiedene Optionen eingestellt werden. Alle diese Einstellungen werden in der Template-Datei gespeichert.

Soll/Haben für Konto anzeigen
Pro Konto kann der Saldo für den Übertrag, Soll und Haben angezeigt werden.



Optionen Aktiven
Die «Optionen Aktiven» ruft den Baustein «Optionen» auf. Dieser ist unterteilt in zwei Abschnitte: Die Einstellungen der «Optionen Jahresabschluss» werden in allen Bereichen angewendet (Kontozuordnung, Anhang und Gewinnverwendung).

Feldbeschreibungen:

Farbe Spalte Abschlussjahr	Die Spalte des Abschlussjahres wird entsprechend eingefärbt.
Beträge anzeigen	Werden die Beträge «ohne Nachkommastellen» gezeigt, werden diese abgeschnitten. «Runden auf 1000» zeigt den Abschluss in der Einheit Tausend (kaufmännisch gerundet). In der Kopfzeile wird die Einheit entsprechend angepasst.
Definierte Kippkonten verwenden	Es werden die definierten Kippkonten gemäss F25 «Kontenklassierung» angewendet. Allenfalls müssen Kippkonti bei der erstmaligen Anwendung manuell zugeordnet werden.
Werte «0» generell ausblenden	Wenn ein Konto oder eine Kontountergruppe in beiden Jahren ein Saldo von 0 vorweist, wird diese Zeile ausgeblendet.

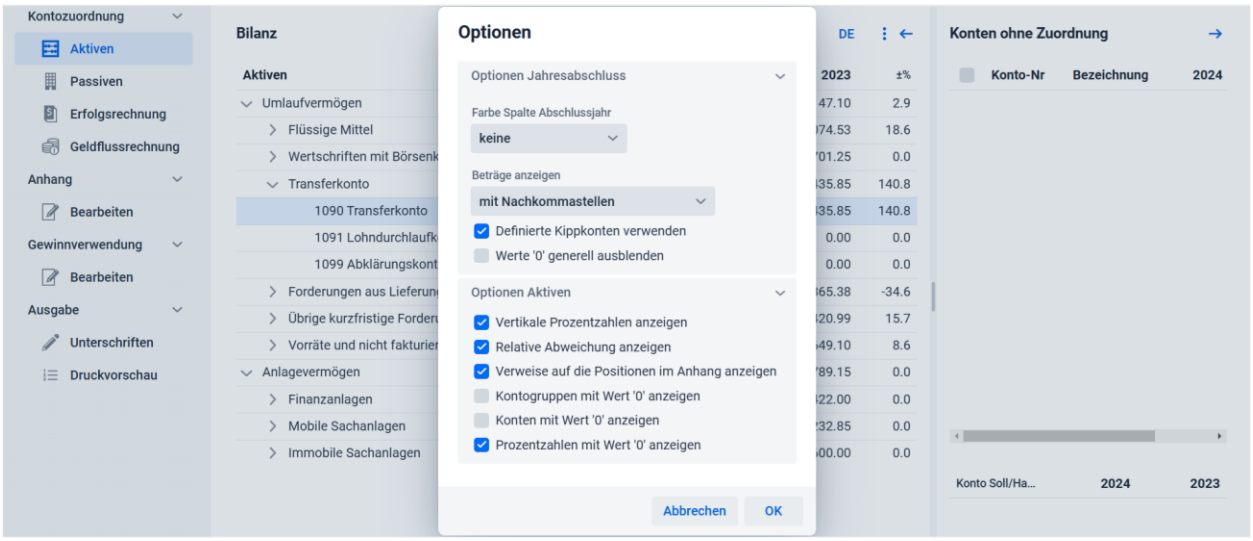
Die Einstellungen der «Optionen Aktiven» hat nur Auswirkungen auf die Aktiven. Das Gleiche gilt für die Passiven, Erfolgsrechnung und Geldflussrechnung.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Feldbeschreibungen:

Vertikale Prozentzahlen anzeigen*	Zeigt das prozentuale Verhältnis des Kontos respektive der Kontountergruppe zu den Total Aktiven, Passiven oder Betrieblicher Ertrag.
Relative Abweichung anzeigen	Zeigt die prozentuale Abweichung des Kontos respektive der Kontountergruppe zum Vorjahr.
Verweise auf die Positionen im Anhang anzeigen*	Wird das Konto im Anhang in einer Kontotabelle verwendet, erscheint ein Verweis in der Bilanz oder in der Erfolgsrechnung auf dem Konto resp. der Kontountergruppe.
Kontogruppen mit Wert «0» anzeigen	Eine Kontountergruppe mit Saldi 0 in beiden Jahren wird angezeigt. Wird durch «Werte 0 generell ausblenden» übersteuert.
Konten mit Wert «0» anzeigen	Ein Konto mit Saldi 0 in beiden Jahren wird angezeigt. Wird durch «Werte 0 generell ausblenden» übersteuert.
Prozentzahlen mit Wert «0» anzeigen	Vertikale Prozentzahlen und Relative Abweichungen mit Wert 0 werden angezeigt.

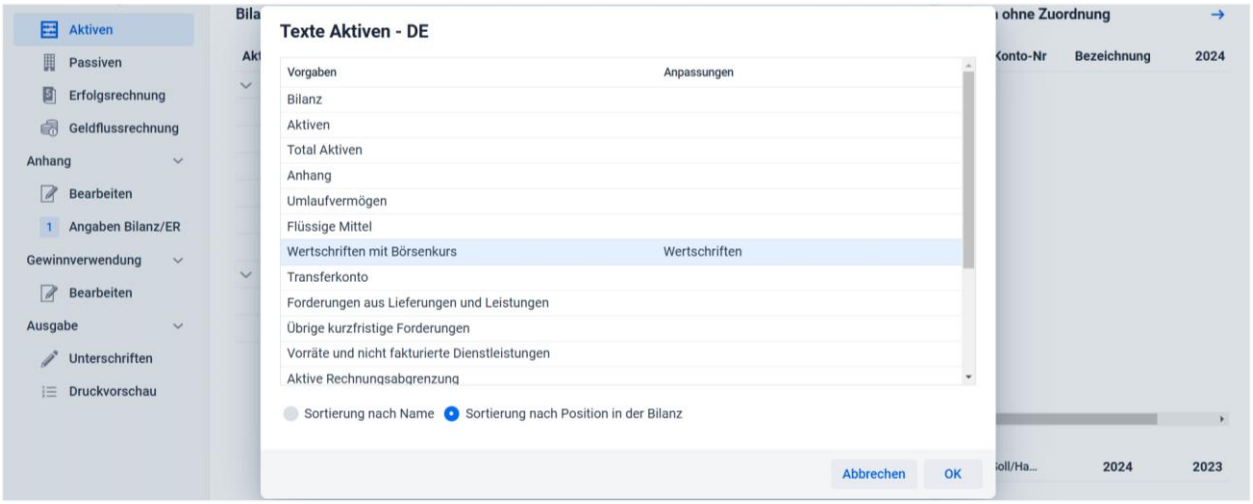
** keine Anwendung bei Optionen Geldflussrechnung*



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Anpassung Texte
Die Texte der Kontountergruppen können pro Bereich und Sprache angepasst werden. Für jene ohne Anpassung wird die Vorgabe verwendet. Die Texte der Konti können in der Jahresrechnung nicht angepasst werden. Es wird der Text gemäss F21 «Kontenstamm» verwendet.

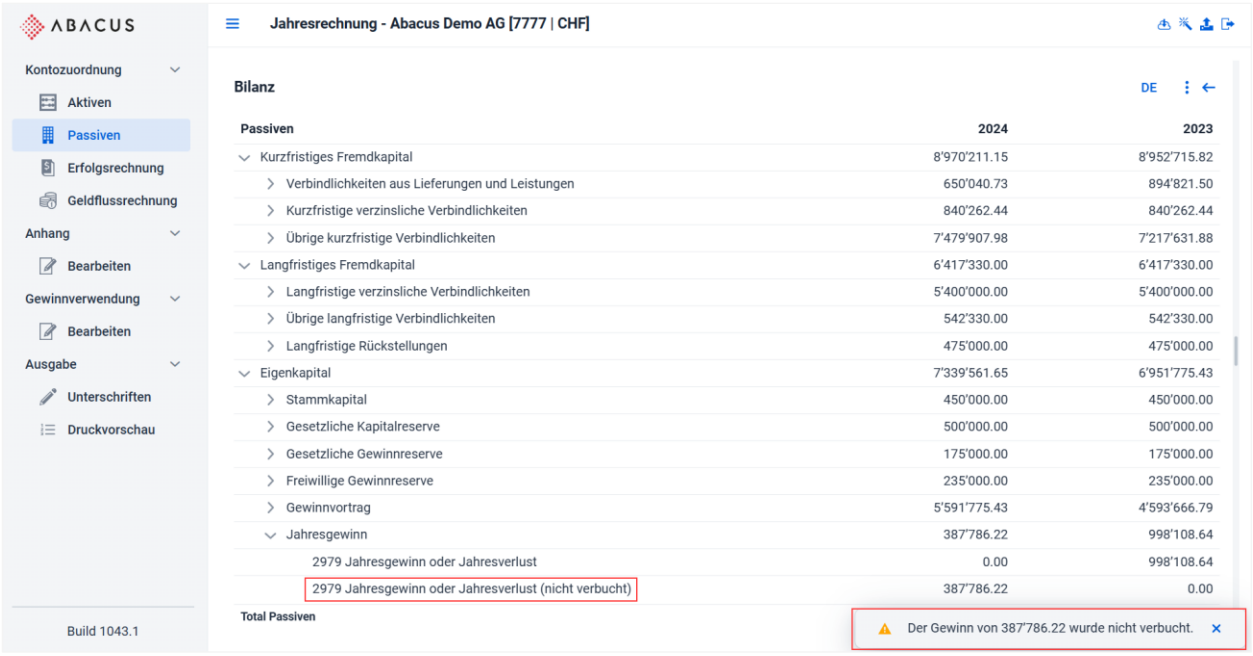
Die Kontountergruppen Gewinnvortrag (Passiven), Jahresgewinn vor Steuern (Erfolgsrechnung) sowie Jahresgewinn (Passiven, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung) werden dynamisch anhand der Saldozahlen als Gewinn oder Verlust dargestellt.



Konto Jahresgewinn /-verlust anpassen
Die in Zusatzangaben von F56 Jahresrechnung definierten Konti (siehe 3 F56 Jahresrechnung) werden hier angezeigt. Für den Gewinn- /Verlustvortrag in der Gewinnverwendung und Geldflussrechnung wird zusätzlich standardmässig das Konto 2970 verwendet. Dieses Konto kann hier übersteuert werden.

Kontozuordnung Aktiven initialisieren
Die automatische Kontozuordnung gemäss dem KMU-Kontenplan wird neu durchgeführt.

Prüfe Aktiven und Passiven
Die Prüfung zeigt beispielsweise auf, ob alle Konti mit einem Saldo zugewiesen wurden, ob die Aktiven mit den Passiven übereinstimmen und ob ein unverbuchter Erfolg vorhanden ist.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.7.4 Geldflussrechnung

Geldfluss
Die Geldflussrechnung wird automatisch nach der indirekten Methode erstellt. Die Konti der Bilanz sowie die Abschreibungskonti stehen zur Verfügung. Es sind jene Abschreibungskonti verfügbar, welche in der Erfolgsrechnung der Kontountergruppe «Abschreibungen und Wertberichtigungen» zugewiesen sind. Diese Abschreibungskonti werden entweder anhand der Kontonummer automatisch der entsprechenden Untergruppe im «Geldfluss aus Investitionstätigkeit» hinzugefügt oder sie stehen in den «Konten ohne Zuordnung» zur Verfügung und können nur in den «Geldfluss aus Investitionstätigkeit» verschoben werden. Alle (im Geldfluss aus Investitionstätigkeit) zugewiesenen Abschreibungskonti werden automatisch in die Untergruppe «Abschreibungen und Wertberichtigungen» im «Geldfluss aus Geschäftstätigkeit» dupliziert. Diese Untergruppe ist manuell nicht bearbeitbar.

Die Zahlen stellen die Bewegungen ohne Saldovortrag und nicht den Saldo innerhalb des Berichtsjahres dar. Die Titel der Untergruppen passen sich anhand der Bewegungen des Berichtsjahres an. Die Untergruppen der Investitionstätigkeiten werden separat für Investitionen und Desinvestitionen geführt. Ein Investitionskonto wird beim Zuweisen direkt nach Soll und Haben auf die beiden Untergruppen aufgeteilt.

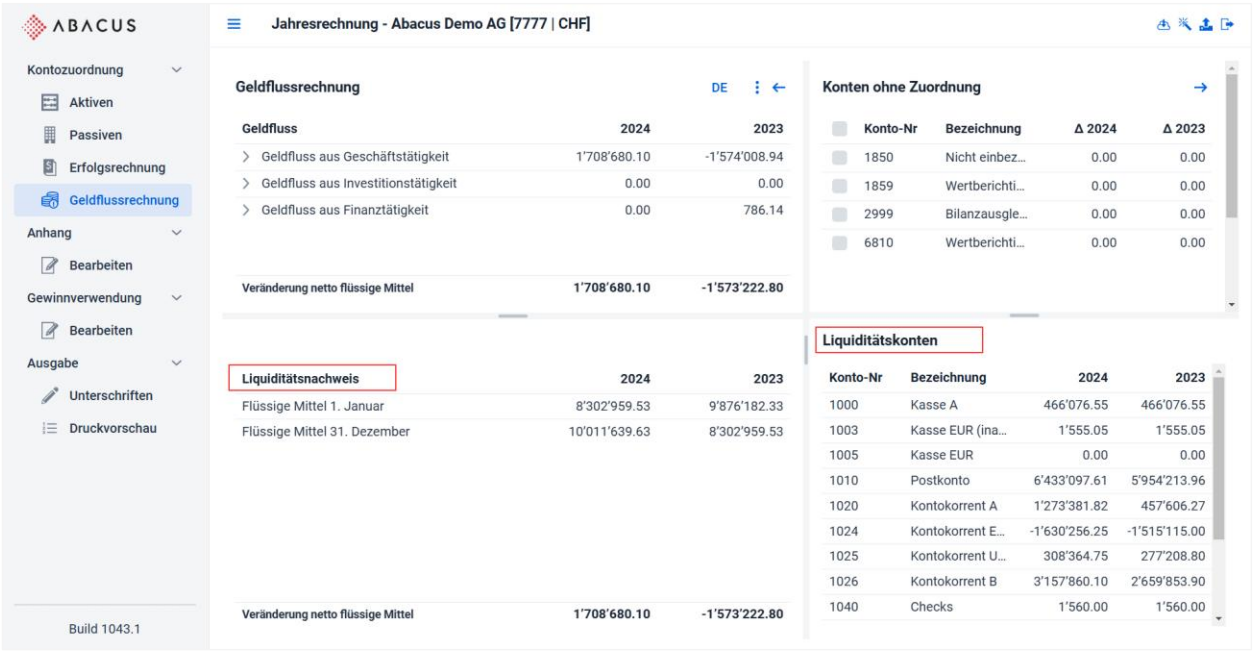
Umbuchungen müssen in der Finanzbuchhaltung erfasst werden. Bei Investitionskonten wird empfohlen, Umbuchungen auf andere Konti in der gleichen Soll/Haben-Spalte, aber mit negativem Vorzeichen, zu erfassen.



Geldfluss	2024	2023
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	1'708'680.10	-1'574'008.94
Jahresgewinn	387'786.22	998'108.64
Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	69'747.80
6820 Abschreibungen und Wertberichtigungen Maschinen und Apparate	0.00	24'732.65
6821 Abschreibungen und Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen	0.00	38'455.40
6823 Abschreibungen und Wertberichtigungen Fahrzeuge	0.00	6'559.75
Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'727'328.63	-3'762'379.73
Zunahme übrige kurz. Forderungen	-198'896.64	-198'988.09
Zunahme Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	-225'033.44	-262'424.13
Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-244'780.77	612'966.33
Zunahme übrige kurz. Verbindlichkeiten	262'276.10	968'960.24
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	0.00	0.00
Desinvestition mobile Sachanlagen	0.00	-69'747.80
1460 Darlehen/Hypotheken gegenüber beteiligter Person A (+)	0.00	150'000.00
6820 Abschreibungen und Wertberichtigungen Maschinen und Apparate (-)	0.00	-24'732.65
6821 Abschreibungen und Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen (-)	0.00	-38'455.40
Veränderung netto flüssige Mittel	**1'708'680.10**	**-1'573'222.80**

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Liquiditätsnachweis und Liquiditätskonten
Der Liquiditätsnachweis zeigt den Stand der Flüssigen Mittel per Anfang und Ende der Berichtsperiode. Die dazugehörigen Liquiditätskonten werden rechts detailliert angezeigt. Hier können über die Optionen auch Kippkonti und «Wert 0 generell ausblenden» berücksichtigt werden. Die Zuweisung im Liquiditätsnachweis und in den Liquiditätskonten erfolgt anhand der Kontonummer gemäss KMU-Kontenrahmen.



19.1.8 Anhang

Der Anhang besteht aus Bausteinen zum Bearbeiten (1) aller und zur Vorschau (2) einzelner Abschnitte. Im Bearbeiten steht ein vierspaltiger Grid zur Verfügung, welcher die einzelnen Abschnitte und Unterabschnitte anzeigt. Die Reihenfolge der Elemente lässt sich mit Drag&Drop verschieben.

Feldbeschreibungen:

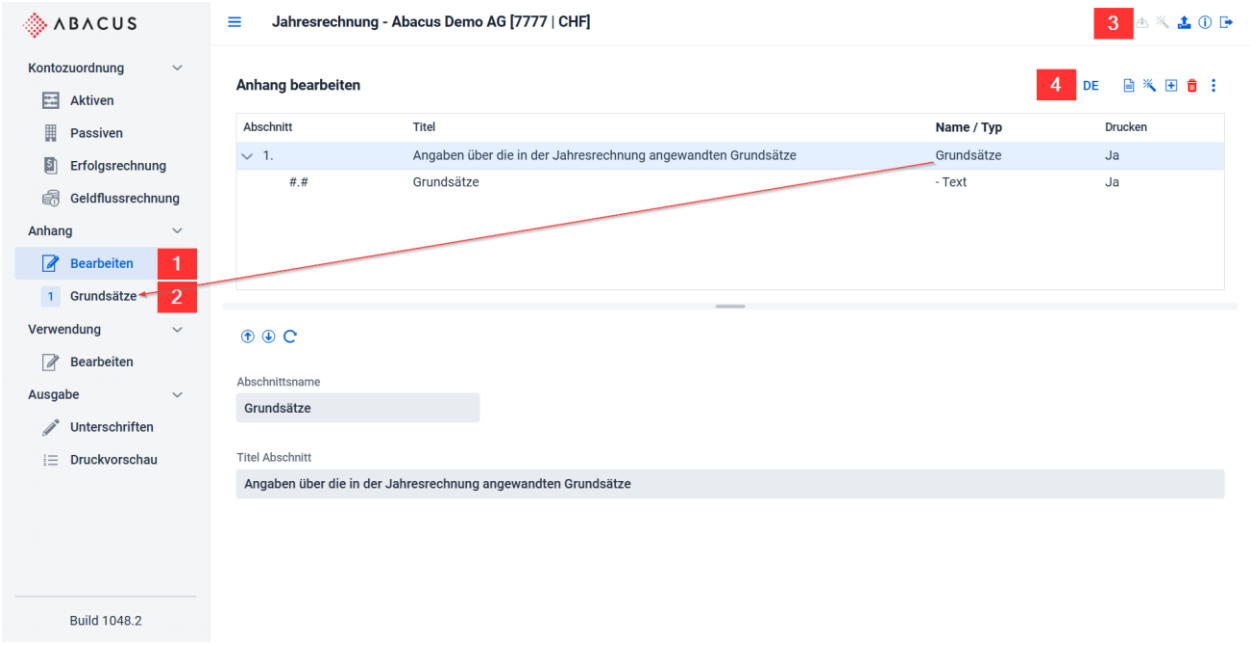
Abschnitt	Die Nummerierung der Unterabschnitte kann über «Optionen» alphanummerisch dargestellt werden.
Titel	Der Titel kann bei Unterabschnitten wahlweise nicht gedruckt werden, indem der Flag «Drucken» entfernt wird (nicht zu verwechseln mit der Spalte «Drucken»). Wird der Unterabschnitt-Titel nicht gedruckt, wird die Nummerierung als # angezeigt.
Name / Typ	Bei Abschnitten wird der Abschnittsname gezeigt (identisch zum Vorschau-Baustein). Bei Unterabschnitten wird der jeweilige Typ gezeigt (Texte, Konto- und Wertetabelle sowie Tabelle für Mitarbeiteranzahl).
Drucken	Der ganze Abschnitt respektive Unterabschnitt kann durch Klicken im Grid nicht gedruckt werden (Drucken = Nein). Ein nicht zu druckendes Element wird bei der Nummerierung als # angezeigt.

Die Abschnitte werden links als Bausteine angezeigt. Sie können zur Vorschau einzeln angewählt werden. Darin sind dann auch die Unterabschnitte dieses Abschnittes enthalten. Die Vorschau des gesamten Anhangs erfolgt in der Druckvorschau.

In der Kopfzeile stehen die Icons «Anpassungen speichern» und «Logout» (3) zur Verfügung. Die Funktionen werden detailliert im Abschnitt Kopfzeile beschrieben und verhalten sich identisch.

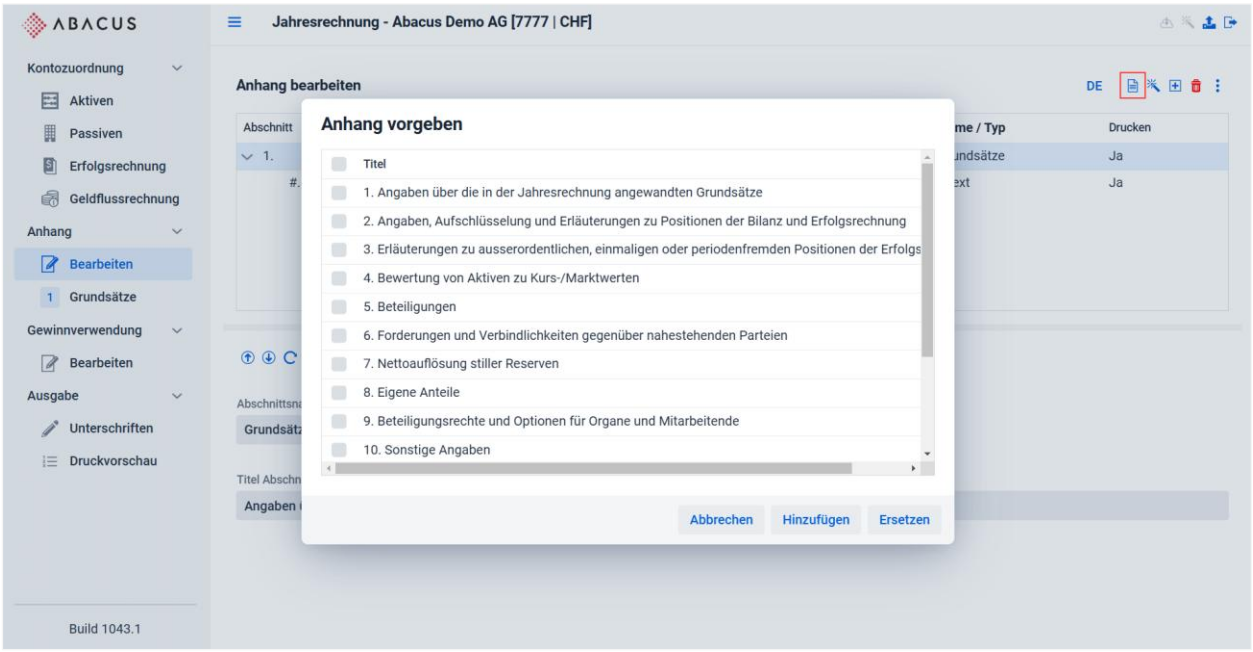
Auf einer tieferen Ebene (4) steht das Sprachkürzel zur Verfügung. Die weiteren Icons sind nur im Anhang gültig und werden im Folgenden beschrieben.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



19.1.8.1 Anhang vorgeben

Es stehen 15 Anhang-Bausteine als Vorlage zur Verfügung. Diese können einzeln oder mehrmals hinzugefügt werden. Mit «Ersetzen» werden alle bestehenden Abschnitte und Unterabschnitte überschrieben.



19.1.8.2 Anhang verwalten

Die Funktionalität ist identisch zu «Template verwalten», mit dem Unterschied, dass hier eine apdx-Datei erstellt respektive geladen werden kann. Darin sind alle Informationen zum Anhang (inklusive Gewinnverwendung und Unterschriften) gespeichert.

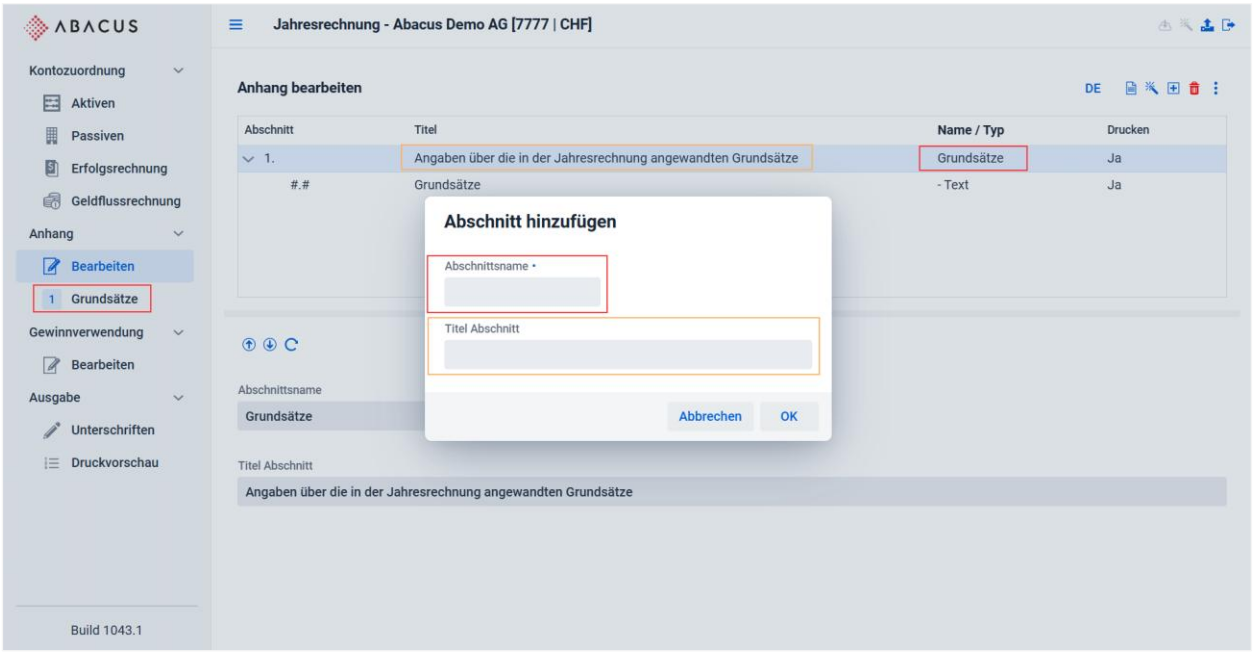
Zusätzlich ist wichtig zu erwähnen, dass zu einer Jahresrechnung immer ein Default-Anhang gehört (Unterschied zu Template: hier kann auch ein individuelles Template verknüpft werden). Deshalb kann zwar über ‘Anhang verwalten’ ein separater Anhang importiert oder in einer DeepBox gespeichert werden. Über den Befehl ‘Änderungen Template und Anhang speichern’ wird der aktuell bearbeitete Anhang aber immer auf den Default-Anhang gespeichert.

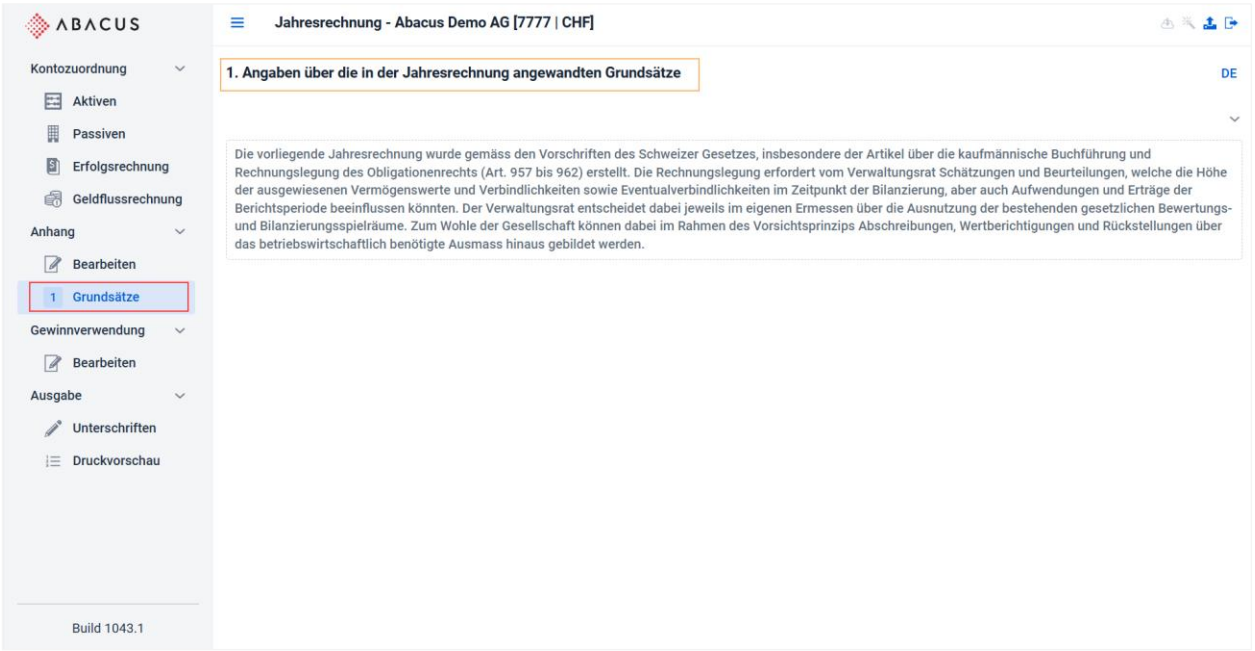
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.8.3 Abschnitt hinzufügen

Jeder Unterabschnitt ist einem übergeordneten Abschnitt angehängt. Deshalb benötigt es für einen Unterabschnitt immer zuerst einen Abschnitt. Es gibt vier Typen von Unterabschnitten: Texte, Konto- und Wertetabelle sowie eine Tabelle für die Mitarbeiteranzahl.

Abschnitt hinzufügen
Der «Abschnittsname» wird einerseits im Grid in der Spalte «Name / Typ» und links als Vorschau-Baustein angezeigt. Dieser wird nicht gedruckt und dient der Übersicht. Der «Titel Abschnitt» hingegen wird anschliessend gedruckt. Beide Felder können nachträglich bearbeitet werden.



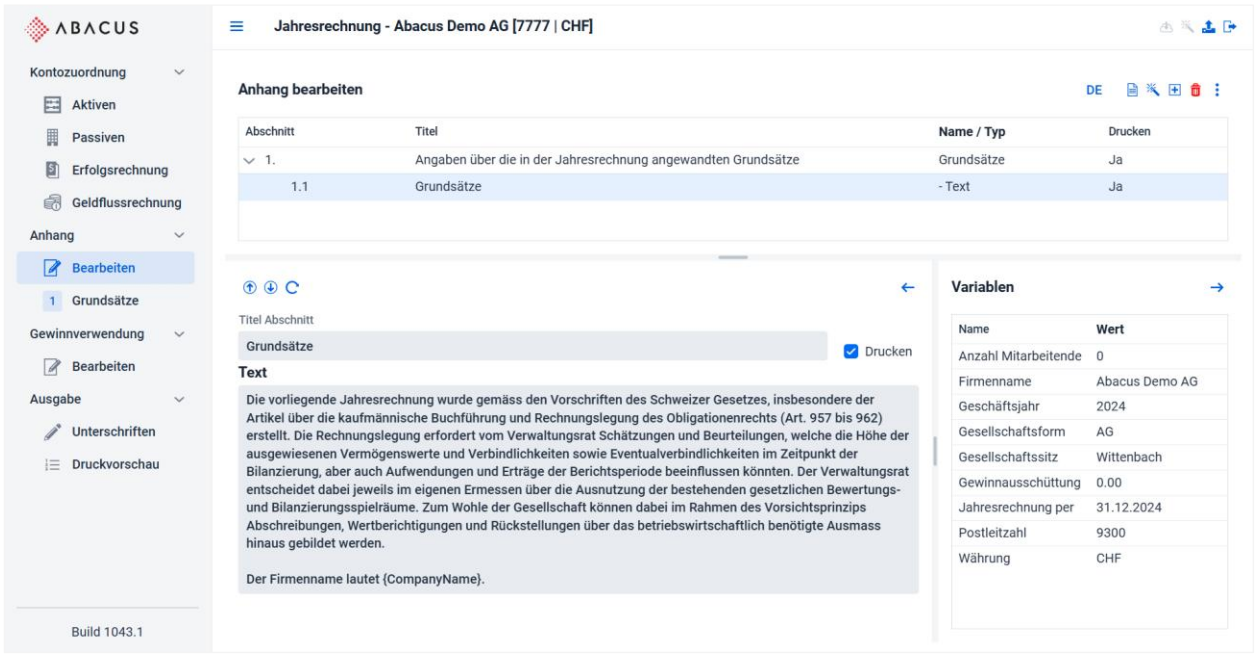


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Text hinzufügen

In einem Textfeld können frei definierbare Texte erfasst werden. Zudem können Variablen mittels Doppelklicks integriert werden. Das Drucken des Titels des Unterabschnitts kann verhindert werden, indem der Flag «Drucken» entfernt wird.

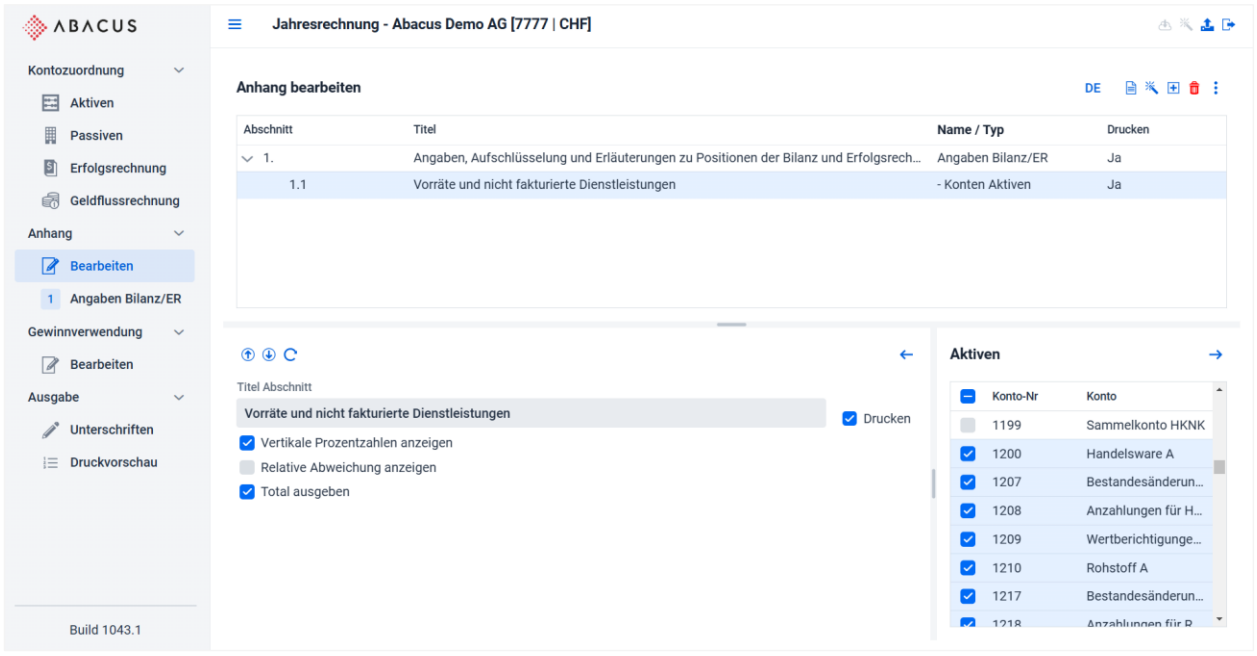
Die Spalte «Drucken» im Grid bezieht sich auf den ganzen Abschnitt respektive Unterabschnitt. Der Flag «Drucken» neben dem Titel bezieht sich nur auf den Titel des Unterabschnitts.



Kontotabelle hinzufügen

Eine Kontotabelle zeigt den Saldo der selektierten Konti. Es kann pro Kontotabelle definiert werden, ob die Prozentzahlen angezeigt und ein Total ausgegeben werden sollen.

Es sind zwei Optionen aus der Kontozuordnung zu beachten: Bei aktiver Option «Verweis auf die Positionen im Anhang aktiv» wird die Abschnittsnummerierung für die selektierten Konti in der Bilanz und Erfolgsrechnung angezeigt (im Screenshot 1.1). Die aktive Option «Werte 0 generell ausblenden» wird auch im Anhang berücksichtigt und selektierte Konti mit Saldo 0 in beiden Jahren ausgeblendet.

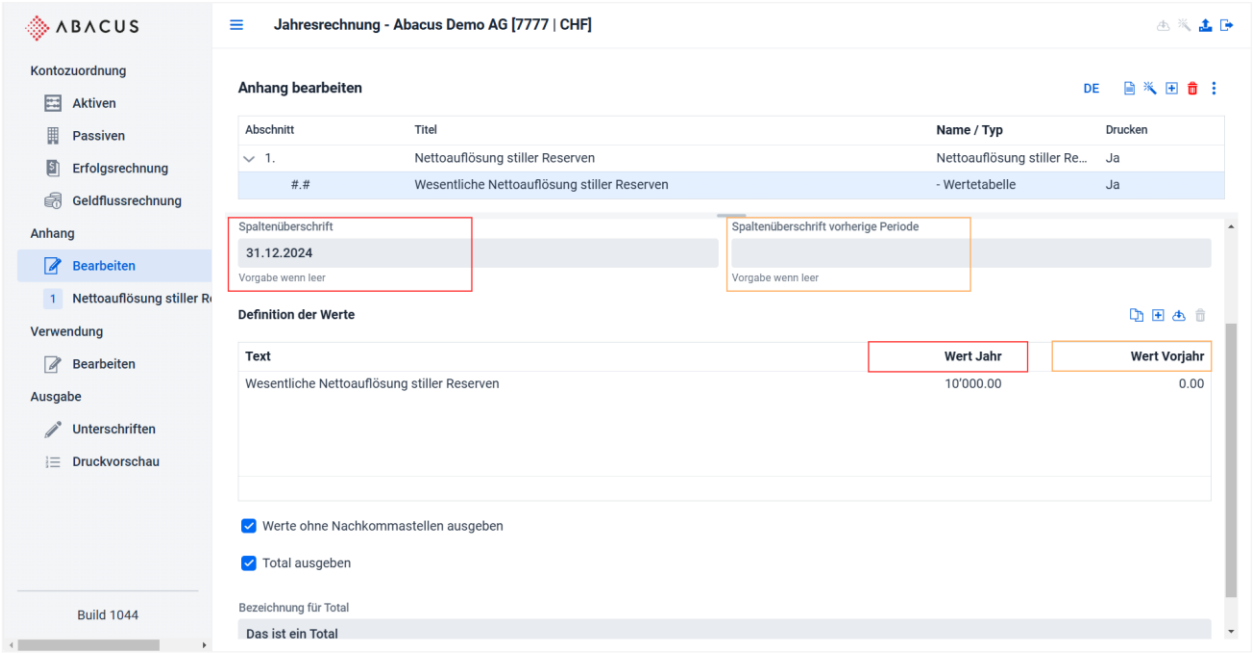


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

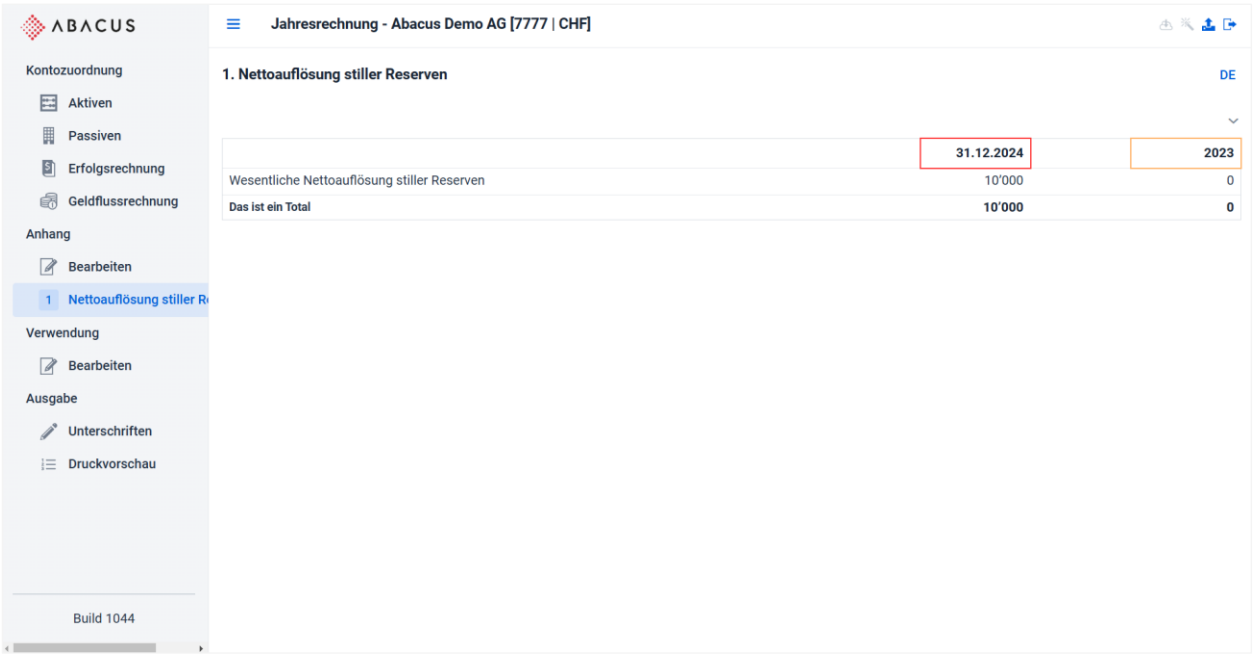


Wertetabelle hinzufügen
In einer Wertetabelle können frei definierbare Werte erfasst werden. Die Spaltenüberschrift kann übersteuert werden (Vorgabe ist das Berichtsjahr). Über die vier Icons können die Werte ins Vorjahr kopiert, eine Zeile hinzugefügt respektive gelöscht, oder Werte aus eine CSV-Datei importiert werden (Datei-Typ CSV UTF-8). Es kann pro Wertetabelle definiert werden, ob die Nachkommastellen und ein Total ausgegeben werden sollen. Die Bezeichnung für das Total kann übersteuert werden.

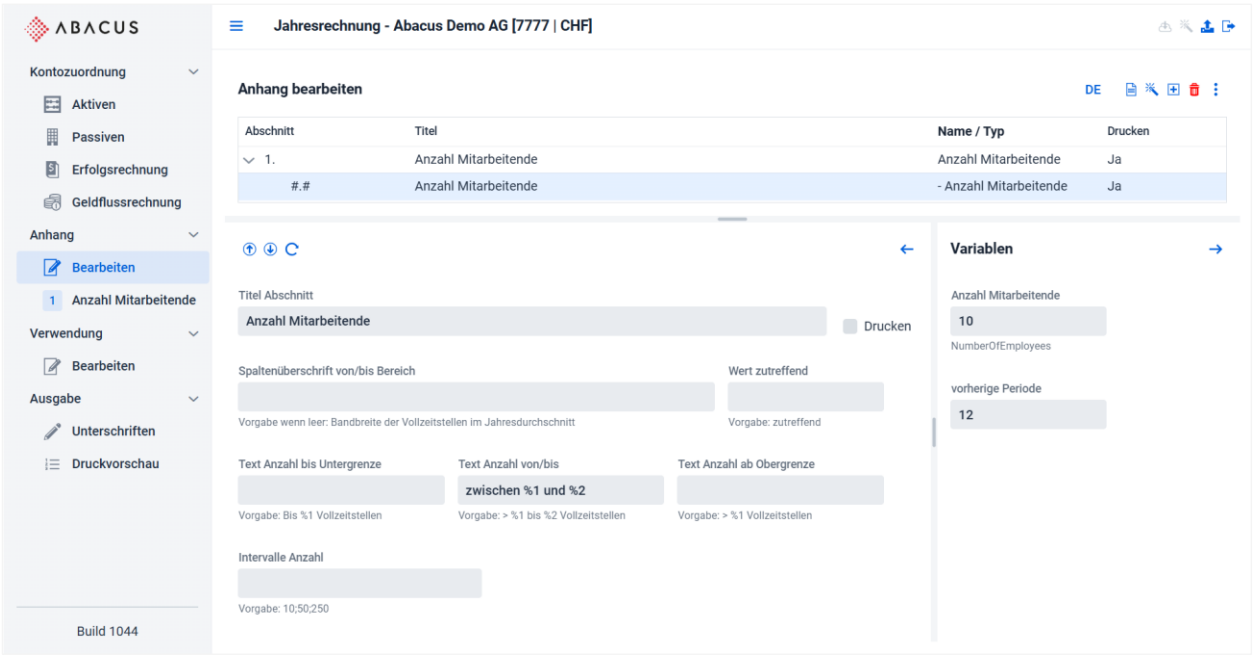
Achtung: Im Baustein «Bearbeiten» werden die Werte definiert, die Anzeige aber nicht aktualisiert (beispielsweise wird das Total nicht ausgegeben). Dadurch können im Baustein «Bearbeiten» die Definitionen von der Anzeige abweichen. Die erfassten/angepassten Definitionen und Flags werden in der Vorschau entsprechend angezeigt.



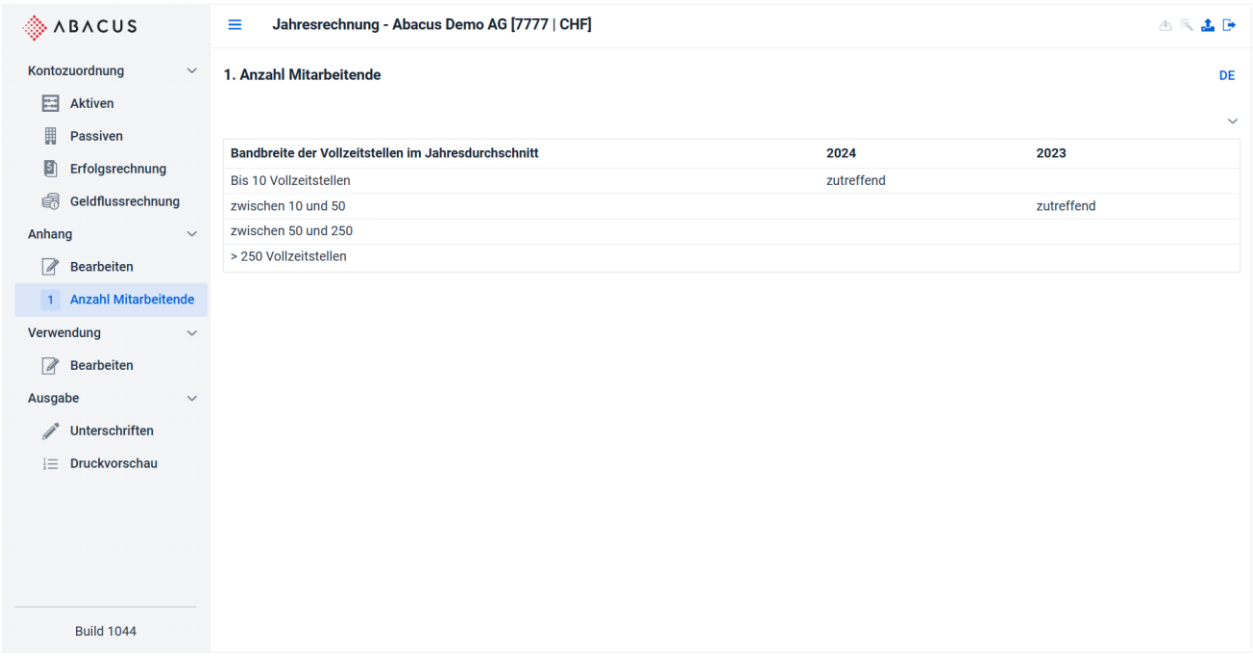
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Mitarbeiteranzahl hinzufügen
Es kann pro Anhang eine Tabelle für die Mitarbeiteranzahl definiert werden. Mittels Variablen können die Werte erfasst werden. Die Vorgabe-Texte lassen sich übersteuern.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



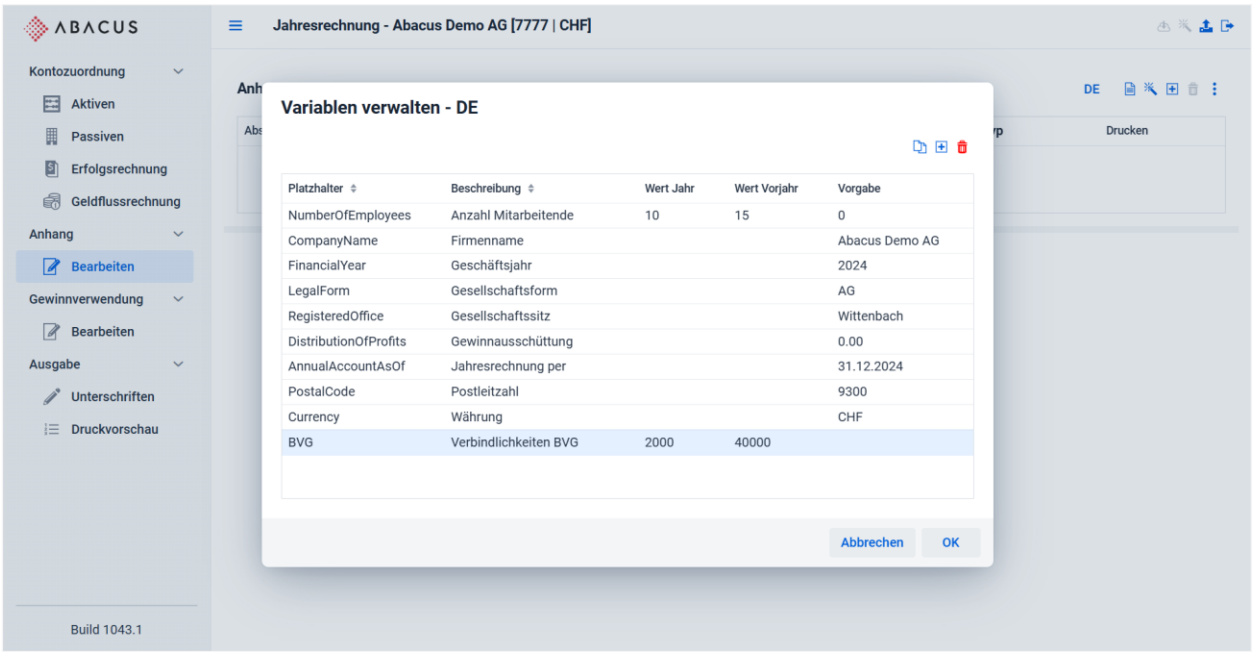
19.1.8.4 Abschnitt löschen

Einzelne Abschnitte und Unterabschnitte können gelöscht werden.

19.1.8.5 Optionen und Variablen

Optionen Anhang
Die Nummerierung der Unterabschnitte kann auf «alphanummerisch» umgestellt werden.

Variablen verwalten
Es stehen Vorgabe-Variablen zur Verfügung, welche in einem Textfeld oder in einer Mitarbeiter-Tabelle genutzt werden können. Diese Variablen können nicht gelöscht werden. Die Vorgabe-Werte werden aus dem Abacus ULC importiert. Zusätzlich können individuelle Variablen erstellt oder gelöscht werden. Die Werte können ins Vorjahr kopiert werden.

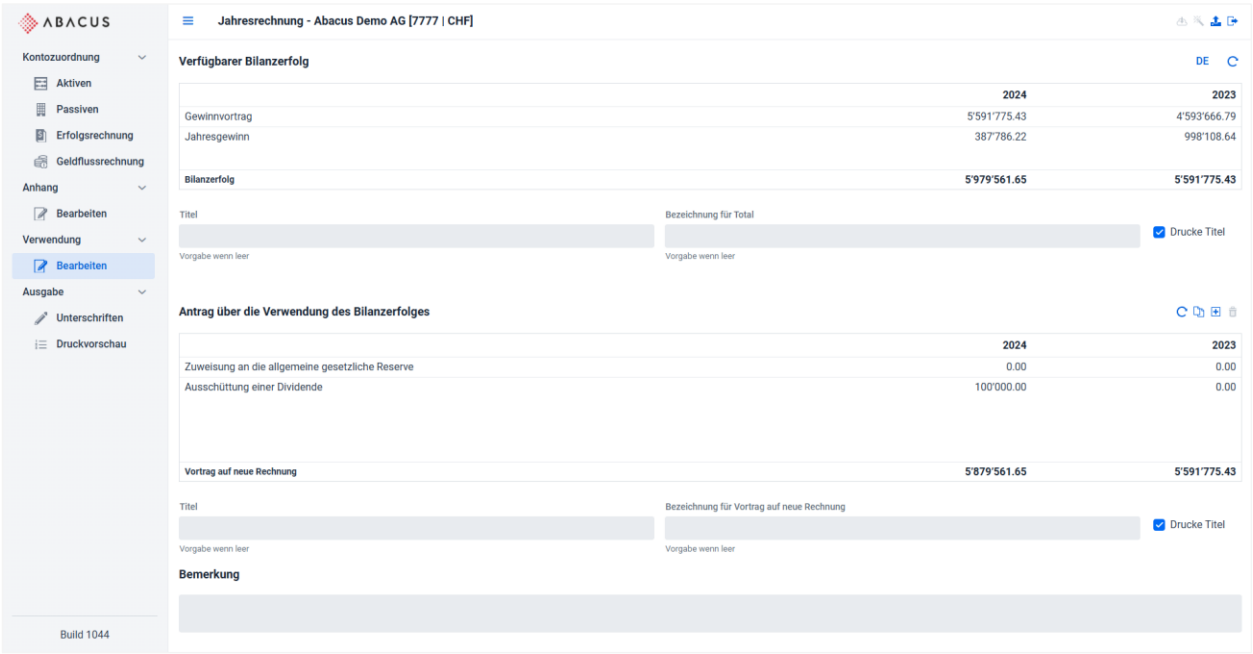


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

19.1.9 Verwendung

Die Verwendung zeigt den verfügbaren Bilanzerfolg und den Verwendungsantrag. Der Vortrag berücksichtigt standardmässig das Konto 2970. Diese Vorgabe kann in den Optionen der Kontozuordnung unter «Konten Jahresgewinn/ -verlust anpassen» übersteuert werden.

Die jeweiligen Bezeichnungen der Titel, Totale und Zeilen lassen sich übersteuern. Die Titel können wahlweise nicht gedruckt werden. Im Verwendungsantrag können Zeilen hinzugefügt sowie Werte ins Vorjahr kopiert werden. Bemerkungen können im Textfeld erfasst werden.



19.1.10 Ausgabe

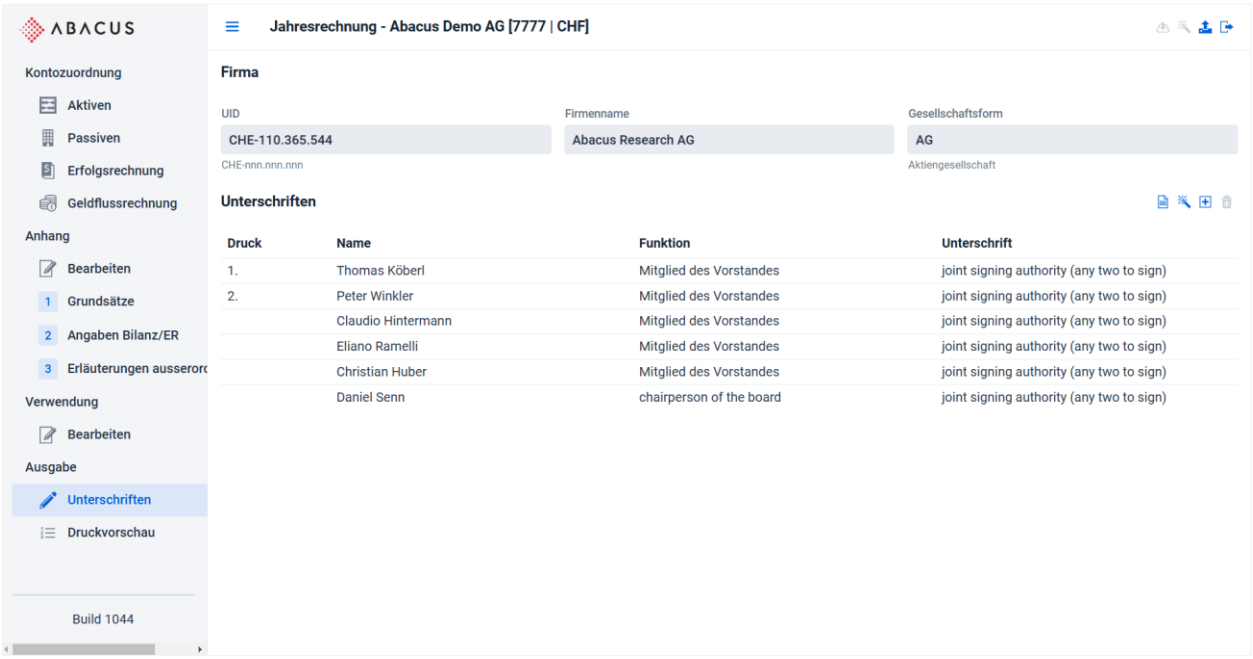
19.1.10.1 Unterschriften

Die Jahresrechnung kann digital mit DeepSign unterzeichnet werden. Im Bereich «Unterschriften» kann eine Liste der unterschriftsberechtigten Personen geführt werden. In der Jahresrechnung werden die ersten beiden Personen berücksichtigt (siehe Spalte Druck).

Die UID, Firmenname und die Gesellschaftsform wird aus dem Abacus-Mandanten (Programm 6311 respektive 6312) importiert und kann überschrieben werden. Damit kann über das Icon «Unterschriften vorgeben» ein Abgleich mit dem Zefix vorgenommen werden. Es werden alle Personen mit einer Funktion und Unterschrift geladen. Die Unterschriften können auch aus einer Anhangs-Datei geladen werden. Zeilen können manuell hinzugefügt oder gelöscht werden.

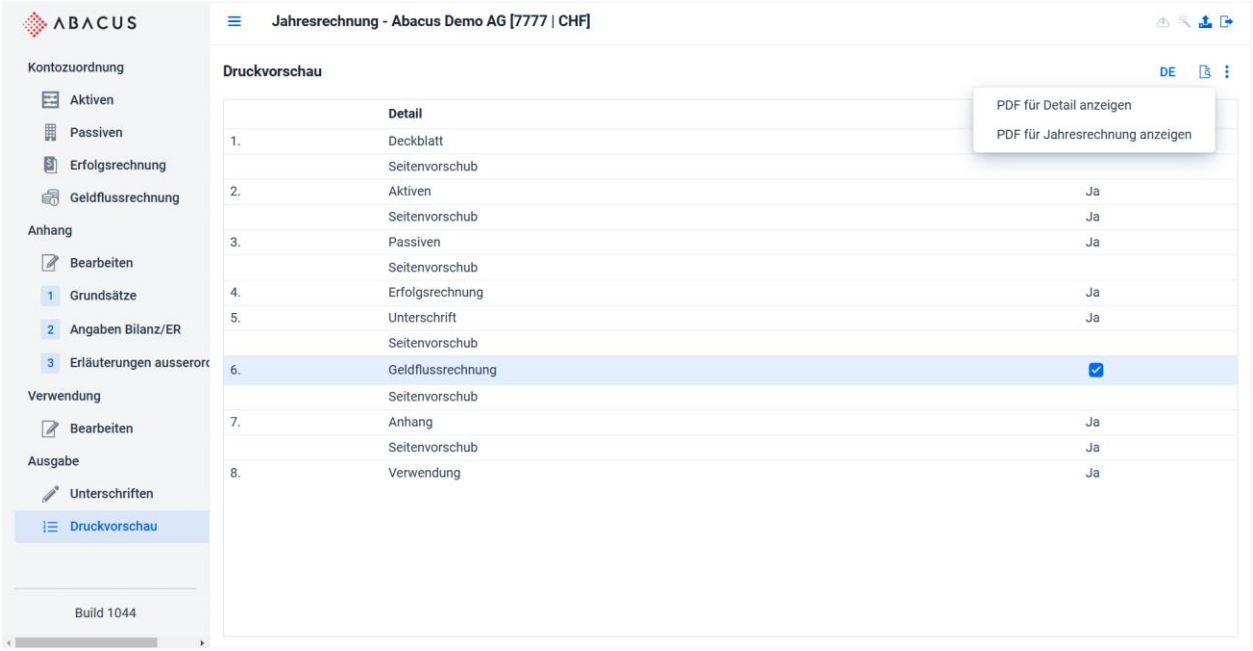
Achtung: Durch das Laden einer Anhangs-Datei wird unter Umständen auch der Bereich «Anhang» angepasst.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



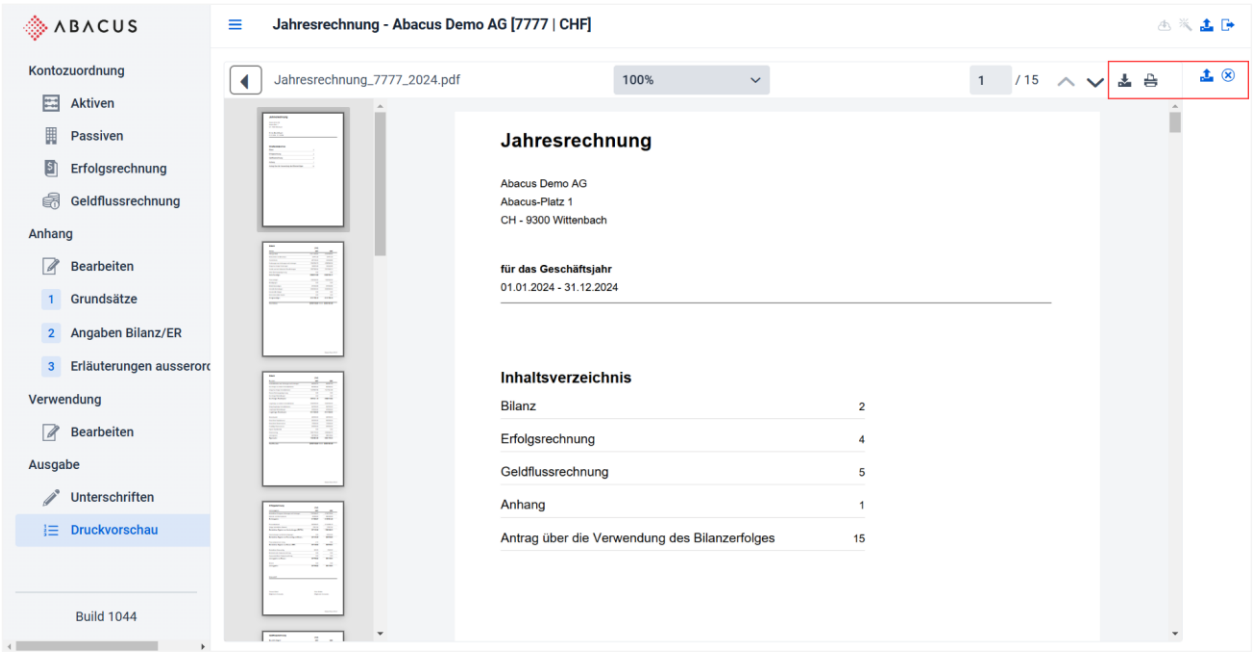
19.1.10.2 Druckvorschau

In der Spalte «Drucken», kann pro Detail die Ausgabe unterdrückt werden (auch bei Seitenvorschüben anwendbar). Über die Lupe kann die gesamte Jahresrechnung (alle Details mit Drucken «Ja») oder nur das selektierte Detail angezeigt werden. Das Detail kann für den Anhang und die Verwendung aktuell nicht ausgegeben werden.

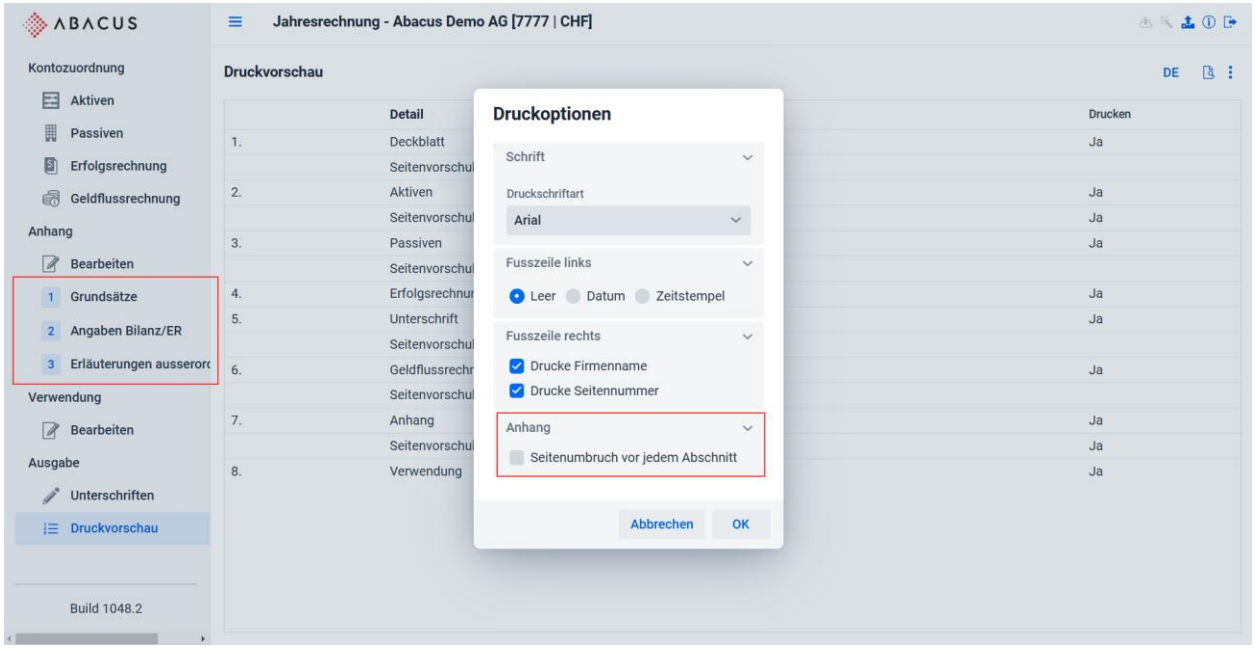


Das PDF-Dokument kann heruntergeladen, gedruckt, in der DeepBox gespeichert oder geschlossen werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



In den Druckoptionen kann die Fusszeile sowie der Seitenumbruch im Anhang gesteuert werden.



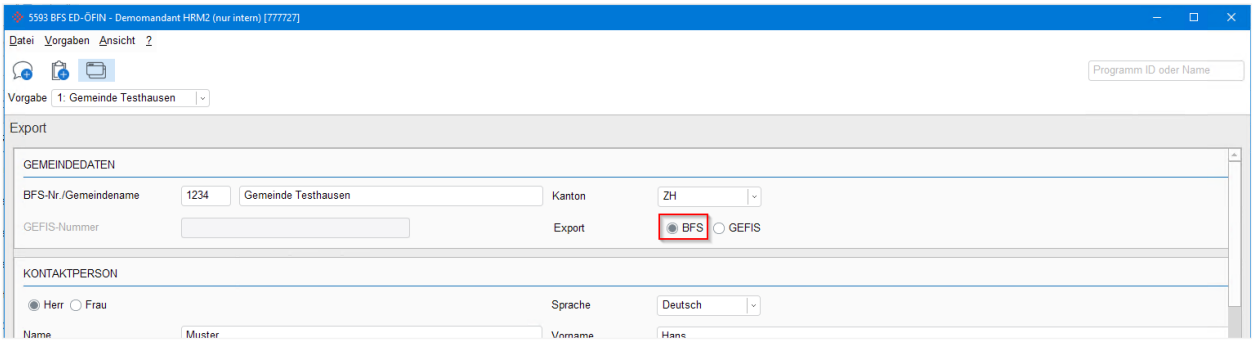
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

20. Programm 5593 «BFS ED-ÖFIN»

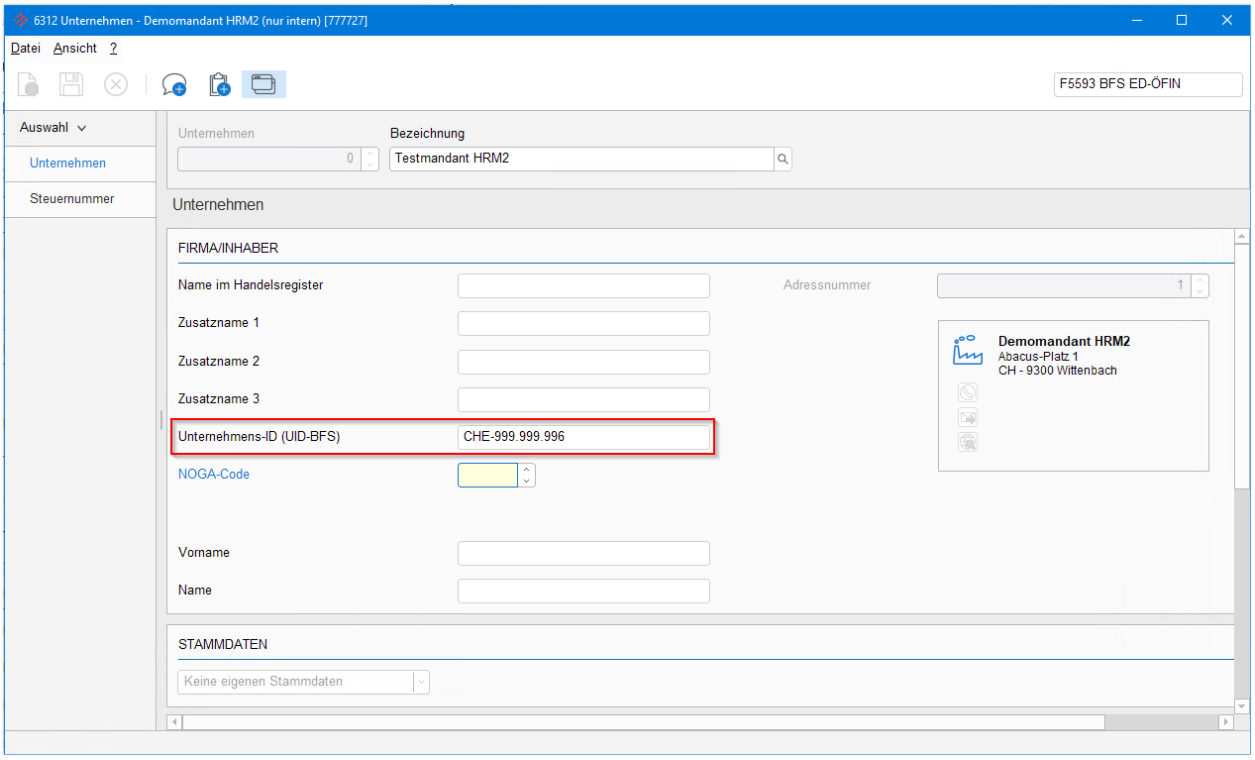
20.1 Anpassung «BFS ED-ÖFIN»-Statistik

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat per 01.01.2025 eine neue Weisung zur Datenbeschaffungsplattform der Finanzstatistik erlassen.

Seitens Abacus wird die Erstellung der BFS-Statistik-Datei im XML-Format mit dem Programm F5593 «BFS ED-ÖFIN» für HRM-Kontenpläne unterstützt.



Aufgrund der neuen Weisung muss ab 01.01.2025 das Feld «einheit» (=UID-Nr.) im XML-File geliefert werden. Im Abacus kann diese Information bereits im Programm 6312 «Unternehmen» definiert werden. Neu wird dieses Feld im XML-Feld als «einheit» geliefert. Ein Export der BFS-Statistik ist nur möglich, wenn das Feld «Unternehmens-ID (UID-BFS)» in F6312 gespeichert ist. Andernfalls kommt eine entsprechende Fehlermeldung.



Hinweis: Diese Anpassung wurde bereits mit den Hotfix-Versionen 15.11.2024 auch auf den Versionen 2023 und 2024 ausgeliefert.

Achtung: Mit den Hotfix-Versionen 2023-2025 vom 15.12.2024 wurde korrigiert, dass die UID-Nummer nur beim Export-Typ «BFS» exportiert wird. Beim Export-Typ «GEFIS» darf die UID-Nummer nicht exportiert werden.
→ Folglich muss für die Erstellung der Statistiken BFS und GEFIS im Jahr 2025 mindestens der Hotfix 15.12.2024 oder höher installiert sein.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Achtung: Wichtiger Hinweis für Mandanten mit Unternehmen
Bei Mandanten mit Unternehmen wird die UID-Nummer aus 6312 vom entsprechenden Unternehmen genommen. Die Speicherung vom Unternehmen erfolgt im F5593 nur über die Einstellungen im Bereich «Belegbuchungen Selektieren».

Daher müssen allfällige «Vorgaben» zwingend neu gespeichert werden, damit die korrekte UID-Nummer für den Export ermittelt werden kann.

Folgender Arbeitsablauf:

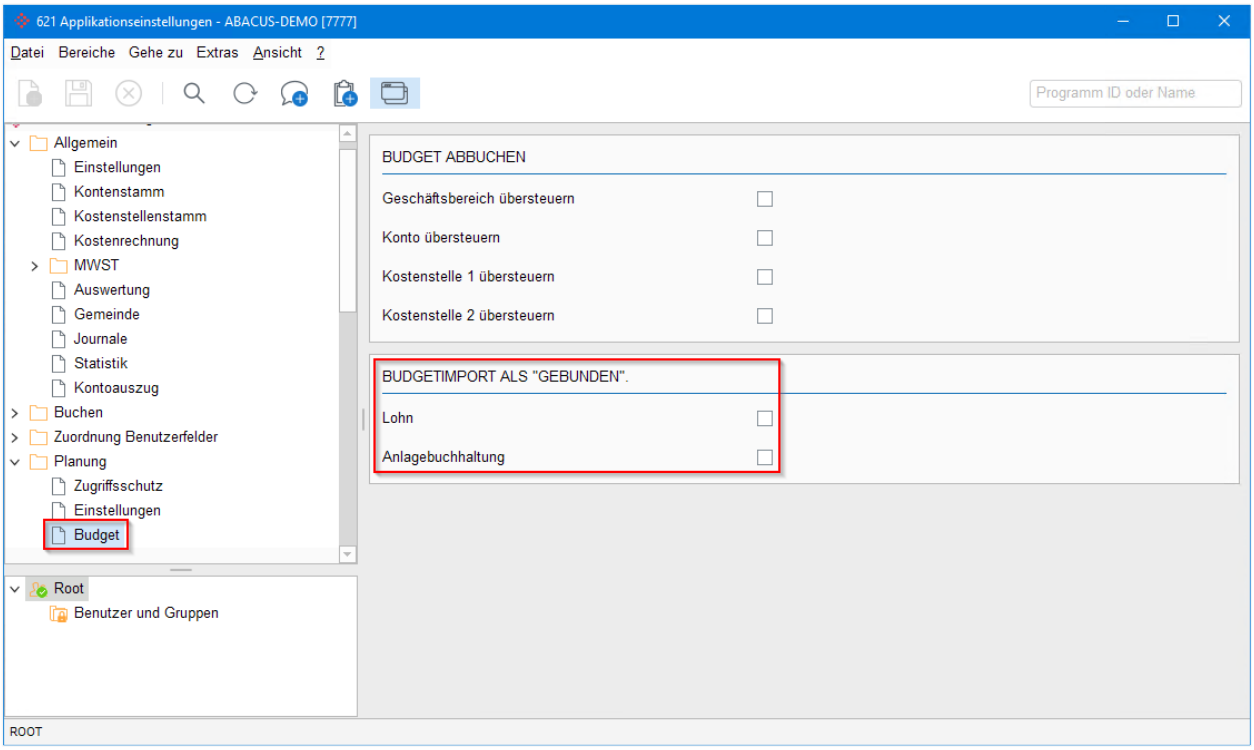
1. Bestehende Vorgabe laden
2. Bei den Selektionen Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung das Feld «Unternehmen» definieren.
3. Vorgabe neu speichern

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

21. Programm 621 «Applikationseinstellungen»

21.1 Import Detailbudget Lohn/Anlagenbuchhaltung als «Gebunden»

Beim Detailbudget-Import aus Lohn und Anlagenbuchhaltung können neu die Detailbudgetpositionen als «Gebunden» importiert werden. In den Applikationseinstellungen unter «Finanzbuchhaltung/Planung/Budget» stehen entsprechende Parameter zur Verfügung.



Die Aktivierung dieser Optionen führt dazu, dass bei den importierten Detailbudgetpositionen automatisch das Feld «Gebunden» aktiviert wird.

21.2 Ablösung Tabelle SYS durch FDW

Ab der Version 2025 wird die Datenbanktabelle SYS durch die neue Datenbanktabelle FDW abgelöst. In diesen Tabellen sind diverse Einstellungen aus dem Programm 621 «Applikationseinstellungen» gespeichert.

21.3 Konfigurationen aufzeichnen und abspielen

Ab der Version 2025 können Änderungen der Einstellungen im Programm 621 «Applikationseinstellungen» aufgezeichnet und abgespielt werden. Das Aufzeichnen kann im Programm 921 «Konfiguration aufzeichnen / abspielen» gestartet und beendet werden. Dazu wurde die neue Datenbank-Tabelle FDW erstellt, in welcher alle relevanten Einstellungen für das Aufzeichnen und Abspielen hinterlegt sind. Zusätzlich bietet die Funktion die Möglichkeit, die Einstellungen von einem Mandanten zu exportieren und in einem anderen Mandanten wieder zu importieren.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

22. Programm 625 «AbaConnect»

22.1 REST API - zusätzliche Felder

Neu werden über die REST API GeneralLedgerEntries die folgenden neuen Felder ausgegeben:

Status	Buchungen, welche storniert sind, werden mit dem Status «Cancelled» über die REST API GeneralLedgerEntries ausgegeben. Ist die Buchung nicht storniert, wird diese mit «Active» gekennzeichnet.
ChangeInformation.CreatedOn	User, der die Buchung erstellt hat.
Amount.ForeignCurrencyId1	Fremdwährung 1
Amount.Foreign CurrencyId2	Fremdwährung 2
Tax.TaxAccountId	MWST Konto 1
Tax.TaxAccountId2	MWST Konto 2
ChangeInformation.CreatedBy	User, der die Buchung verändert/korrigiert hat.

22.2 REST API – Schnittstelle für Kostenstellenklassierungen (F45)

Für die Applikation Finanzbuchhaltung steht aber der Version 2025 für die Entität «Kostenstellenklassierung» eine REST API Schnittstelle zur Verfügung.

Information: Weiterführende Angaben wie auch geplante Schnittstellen sind zu finden unter https://api-hub.abacus.ch/.

22.3 AbaConnect «Finanzplan Daten» - Import Kombinationskommentare (Ansicht)

Bisher konnten «externe Kommentare» auf einer Ansicht nur exportiert werden. Neu können Kommentare auch importiert werden.

Damit ein Import von Kommentaren möglich ist, muss das Import-File mit der nachfolgenden «SourceType»-Definition erstellt werden:

- SourceTyp «3» = Plan → für Kombinationskommentare vom Finanzplan

Mit dem SourceTyp 3 können nur «externe Kommentare» importiert werden.

Der Import von Plandetail-Positionen erfolgt weiterhin mit dem SourceTyp «11» AbaConnect. Dieser unterstützt kein Import von Kommentaren.

Hinweis: Im Import-File sollte die Element-ID mitgegeben werden, damit grössere Datenmengen performant importiert werden können. Wenn die ID fehlt, muss das Element aufgrund der Kontoinformationen gesucht werden, was die Performance beeinträchtigt.

Beispiel: Import jahresübergreifender Kombinations-Kommentar für Planung

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

```xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<AbaConnectContainer>
  <TaskCount>1</TaskCount>
  <Task>
    <Parameter>
      <Application>FIBU</Application>
      <Id>FinanceplanData</Id>
      <MapId>AbaDefault</MapId>
      <Version>2025.00</Version>
    </Parameter>
    <Transaction id='3'>
      <FinancePlanData mode='SAVE'>
        <Enterprise>0</Enterprise>
        <Plan>FP2628</Plan>
        <Variant>Default</Variant>
        <Instance>Default</Instance>
        <ID>-1</ID>
        <SourceType>3</SourceType>
        <Element mode='SAVE'>
          <Enterprise>0</Enterprise>
          <Division>0</Division>
          <ID>144484e2-2ffd-4796-525f-fc1ad120f84b</ID>
          <Account>300</Account>
          <AccountIsClassification>true</AccountIsClassification>
          <CostCenter1>100</CostCenter1>
          <CostCenter1IsClassification>false</CostCenter1IsClassification>
          <CostCenter2>0</CostCenter2>
          <CostCenter2IsClassification>false</CostCenter2IsClassification>
          <Repeating>false</Repeating>
          <Editor>c96869c5-088c-ed01-e219-fa163e54726e</Editor>
          <Edited>2025-01-31T09:14:27.147+01:00</Edited>
          <CombinationCommentary>true</CombinationCommentary>
          <Value mode='SAVE'>
            <Amount>0</Amount>
            <Date>2025-01-01</Date>
            <Quantity>0</Quantity>
            <Rate>0</Rate>
          </Value>
          <Value mode='SAVE'>
            <Amount>0</Amount>
            <Date>2026-01-01</Date>
            <Quantity>0</Quantity>
            <Rate>0</Rate>
          </Value>
          <Commentary mode='SAVE'>
            <Language>de</Language>
            <Text>Hier können externe Kommentare erfasst werden.Mutation3.</Text>
            <Column>0</Column>
          </Commentary>
          <Designation mode='SAVE'>
            <Language>de</Language>
            <Text/>
          </Designation>
          <Project>0</Project>
          <ProjectIsClassification>false</ProjectIsClassification>
          <AccClassRef>13a3ca47-601c-8030-6eaf-d0c07378f8d5</AccClassRef>
          <Cc1ClassRef>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Cc1ClassRef>
          <Cc2ClassRef>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Cc2ClassRef>
          <ProjClassRef>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ProjClassRef>
          <Measure/>
        </Element>
      </FinancePlanData>
    </Transaction>
  </Task>
</AbaConnectContainer>
```

22.4 AbaConnect «Abweichungsanalyse Daten» - Import Kombinationskommentare (Ansicht)

Bisher konnten die Daten einer Abweichungsanalyse nicht exportiert werden. Neu können die Daten exportiert und Kombinations-Kommentare auch importiert werden.

Damit ein Import von Kommentaren möglich ist, muss das Import-File mit der nachfolgenden «Source-Type»-Definition erstellt werden:

- SourceTyp «14» = ManualBaseData → für Kombinationskommentare von der Abweichungsanalyse

Mit dem SourceTyp 14 können nur «externe Kommentare» importiert werden. Der Import von Plandetail-Positionen ist bei der Abweichungsanalyse nicht möglich.

Hinweis: Im Import-File sollte die Element-ID mitgegeben werden, damit grössere Datenmengen performant importiert werden können. Wenn die ID fehlt, muss das Element aufgrund der Kontoinformationen gesucht werden, was die Performance beeinträchtigt.

Beispiel: Import jahresübergreifender Kombinations-Kommentar für Abweichungsanalyse

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

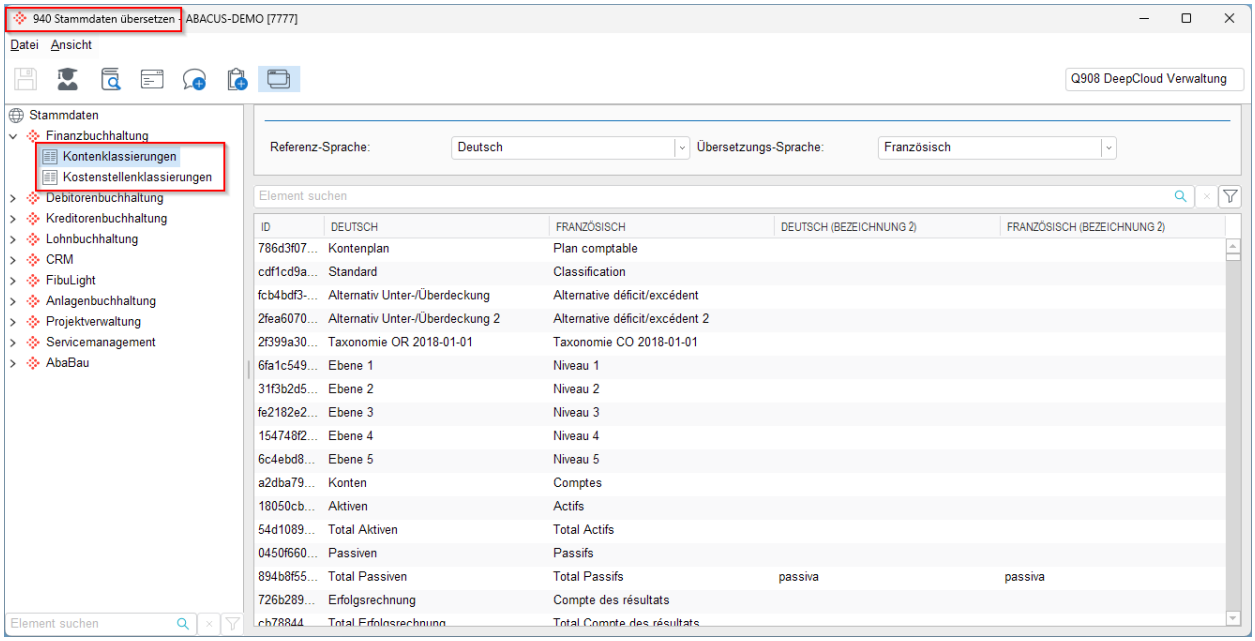
```xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<AbaConnectContainer>
  <TaskCount>1</TaskCount>
  <Task>
    <Parameter>
      <Application>FIBU</Application>
      <Id>VarianceAnalysisData</Id>
      <MapId>AbaDefault</MapId>
      <Version>2025.00</Version>
    </Parameter>
    <Transaction id='3'>
      <FinancePlanData mode='SAVE'>
        <Enterprise>0</Enterprise>
        <Plan>ABWBU26</Plan>
        <Variant>Default</Variant>
        <Instance>Default</Instance>
        <ID>-1</ID>
        <SourceType>14</SourceType>
        <Element mode='SAVE'>
          <Enterprise>0</Enterprise>
          <Division>0</Division>
          <ID>144484e2-2ffd-4796-525f-fc1ad120f84b</ID>
          <Account>300</Account>
          <AccountIsClassification>true</AccountIsClassification>
          <CostCenter1>100</CostCenter1>
          <CostCenter1IsClassification>false</CostCenter1IsClassification>
          <CostCenter2>0</CostCenter2>
          <CostCenter2IsClassification>false</CostCenter2IsClassification>
          <Repeating>false</Repeating>
          <Editor>c96869c5-088c-ed01-e219-fa163e54726e</Editor>
          <Edited>2025-01-31T09:14:27.147+01:00</Edited>
          <CombinationCommentary>true</CombinationCommentary>
          <Value mode='SAVE'>
            <Amount>0</Amount>
            <Date>2025-01-01</Date>
            <Quantity>0</Quantity>
            <Rate>0</Rate>
          </Value>
          <Value mode='SAVE'>
            <Amount>0</Amount>
            <Date>2026-01-01</Date>
            <Quantity>0</Quantity>
            <Rate>0</Rate>
          </Value>
          <Commentary mode='SAVE'>
            <Language>de</Language>
            <Text>Hier können externe Kommentare erfasst werden.Mutation3.</Text>
            <Column>0</Column>
          </Commentary>
          <Designation mode='SAVE'>
            <Language>de</Language>
            <Text/>
          </Designation>
          <Project>0</Project>
          <ProjectIsClassification>false</ProjectIsClassification>
          <AccClassRef>13a3ca47-601c-8030-6eaf-d0c07378f8d5</AccClassRef>
          <Cc1ClassRef>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Cc1ClassRef>
          <Cc2ClassRef>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Cc2ClassRef>
          <ProjClassRef>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ProjClassRef>
          <Measure/>
        </Element>
      </FinancePlanData>
    </Transaction>
  </Task>
</AbaConnectContainer>
```


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

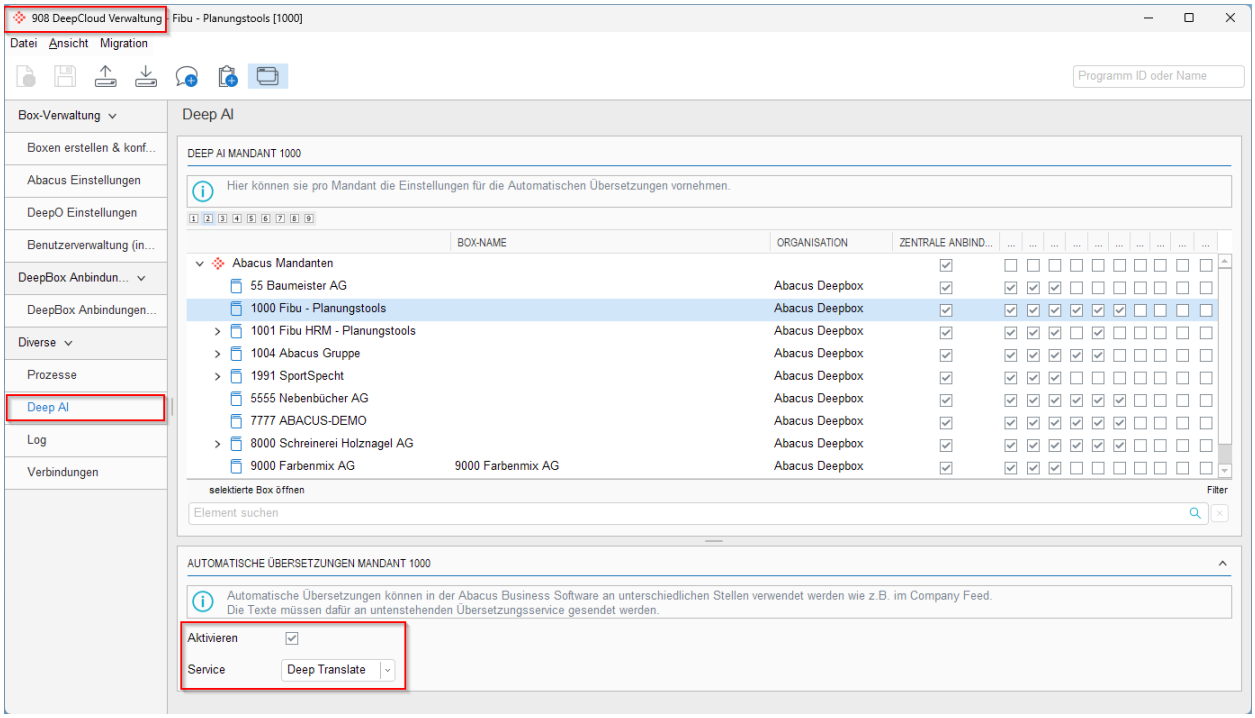
23. Programm 940 Stammdaten übersetzen

23.1 Ergänzung Konten- und Kostenstellenklassierungen

Im Programm «Q940 Stammdaten übersetzen» stehen neu die Konten- und Kostenstellenklassierungen zur Verfügung. Somit können weitere Sprachen einfach ergänzt werden.



Damit die Übersetzung funktioniert, muss im Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» eine DeepBox verbunden sein und im Catalog «DeepAI» der «Deep Translate»-Service aktiviert werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

24. Neue Übersetzungskomponente

In den folgenden Programmen wurde eine neue Übersetzungskomponente eingebaut, über welche mehrsprachige Felder direkt im Programm übersetzt werden können:

Programm F4431 «Planung»

Catalog	Felder
Planstruktur	«Beschreibung» und beim «Typ» das Feld «Name»
Planstruktur	«Bezeichnung» beim Erstellen einer neuen Spalte/Verteilungsspalte
Instanzen	«Beschreibung»
Ansichten	«Beschreibung»
Ansichten	«Bezeichnung» bei der Zuweisung von Klassierungselementen
Parameter	«Beschreibung» und «Texte»
Ausgleich	«Beschreibung»
Zins	«Beschreibung»
Kennzahlen	«Beschreibung»
Filter	«Beschreibung»
Investitionskategorie	«Bezeichnung»
Kreditkategorie	«Bezeichnung»

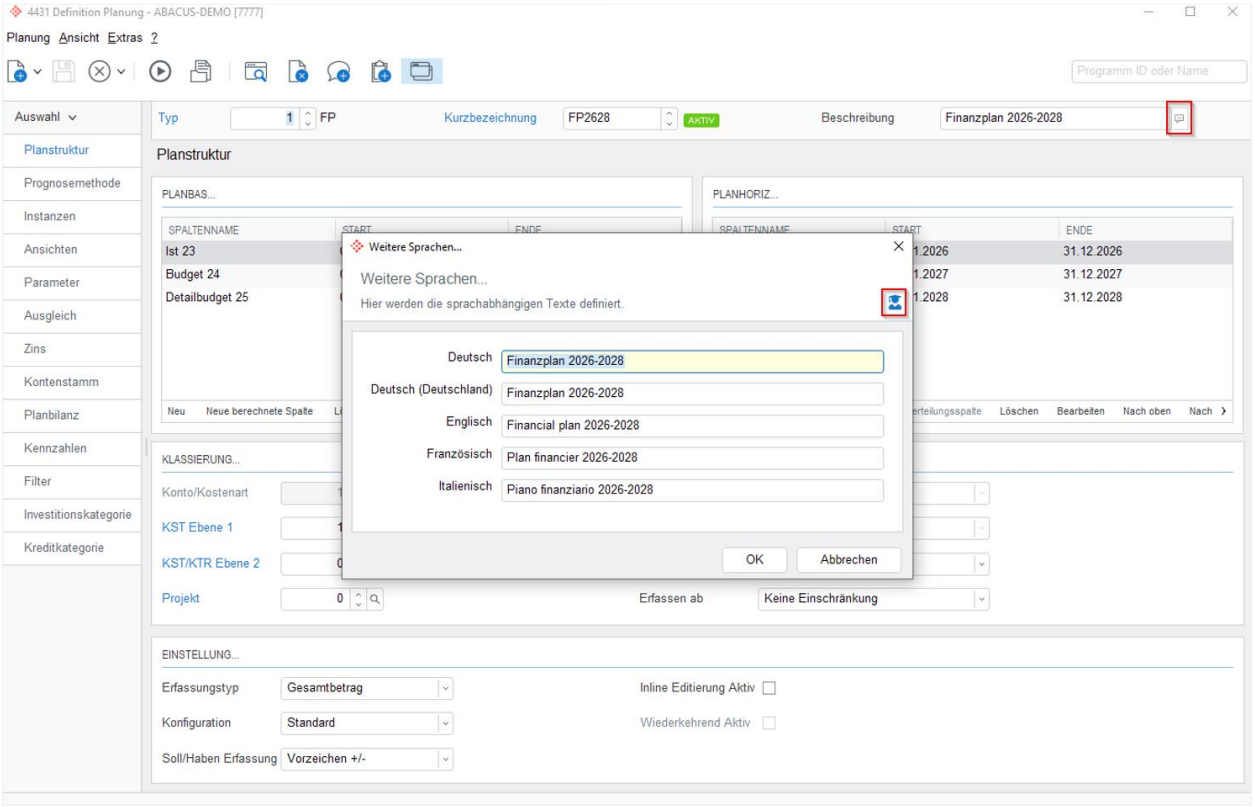
Programm F4471 «Abweichungsanalyse»

Catalog	Felder
Planstruktur	«Beschreibung» und «Typ / Name»
Instanzen	«Beschreibung»
Ansichten	«Beschreibung»
Kennzahlen	«Beschreibung»
Filter	«Beschreibung»

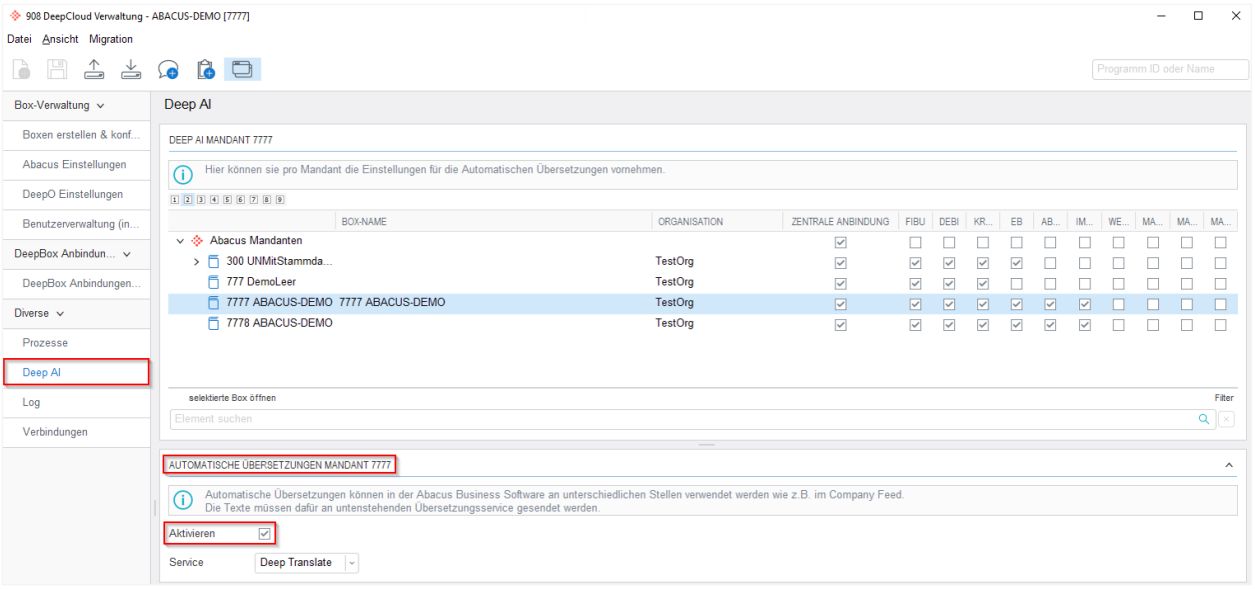
Nach Eingabe der Standard-Sprache, können mit dem Button «» automatisch die anderen Sprachen generiert werden.

Beispiel: Programm F4431 «Planung», Feld «Beschreibung»

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis: Damit der entsprechende Übersetzungs-Button in den Programmen zur Verfügung steht, muss eine DeepBox-Verbindung eingerichtet sein. Zudem muss im Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung» unter dem Katalogpunkt «Deep AI» zwingend die Checkbox «Aktivieren» bei den Einstellungen zur automatischen Übersetzung aktiv sein.



25. Neuer Index für Auswertungen der FSJ

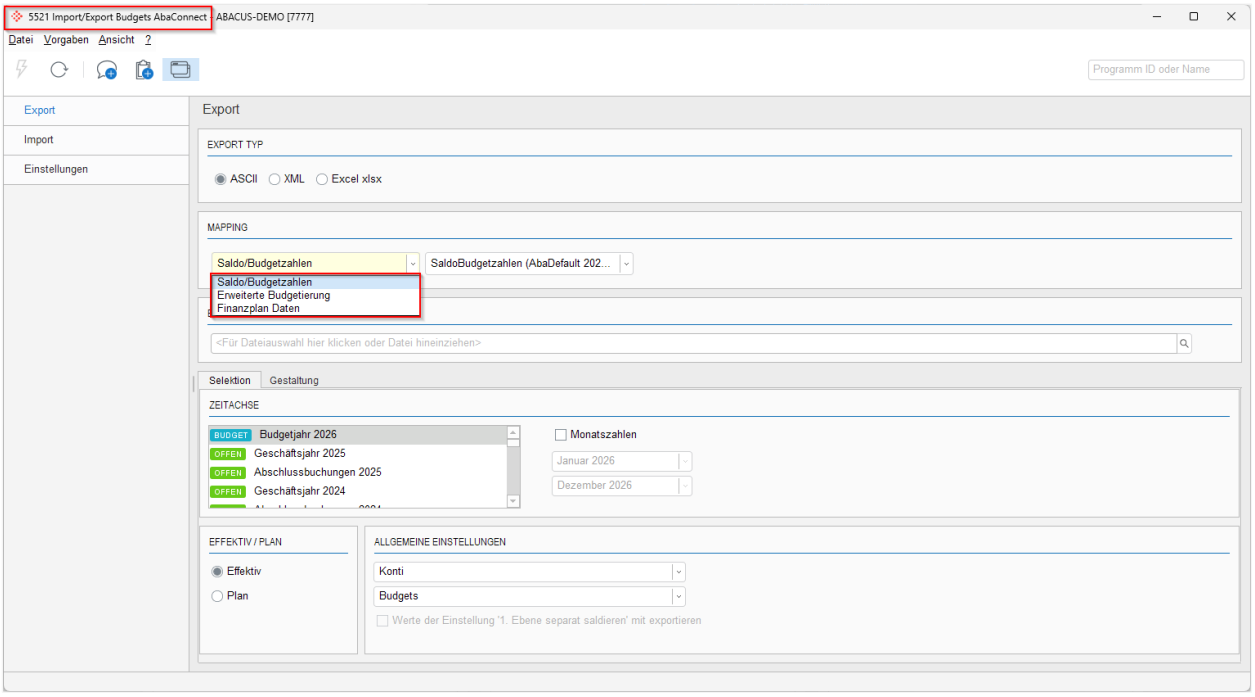
Auf der Datenbanktabelle FSJ wurde ein neuer Index zur Verfügung gestellt. Dieser hat das Feld DocumentDate führend und ermöglicht eine performante Aufbereitung eines Teilbereichs der Daten. Somit können beispielsweise nur Monats- oder Jahresdaten performant ausgewertet werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

26. AbaWeb

26.1 AbaWeb «FIBU 4» - Erweiterungen F5521 Import/Export AbaConnect

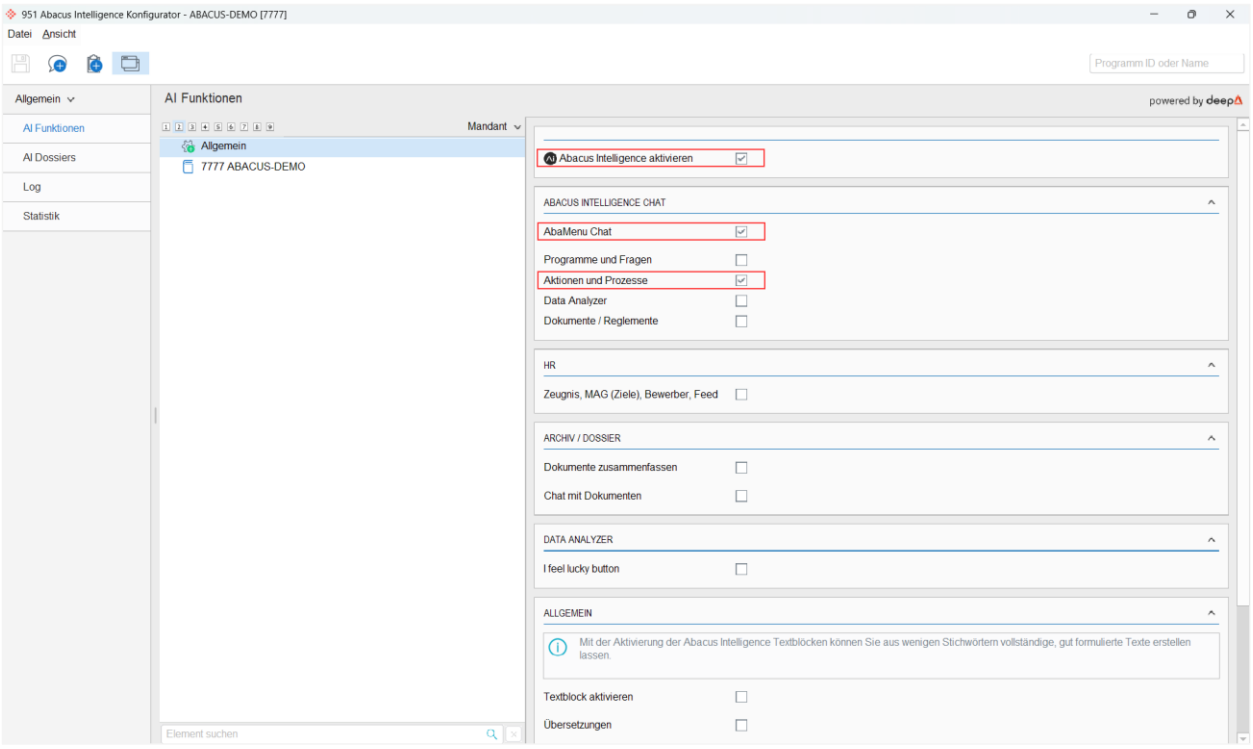
Mit dem AbaWeb «FIBU 4» konnten bisher im Programm «F5521 Import/Export AbaConnect» nur die Fibu-Saldo-/Budgetzahlen verarbeitet werden. Neu stehen auch die Schnittstellen «Erweiterte Budgetierung» und «Finanzplandaten» zur Verfügung.



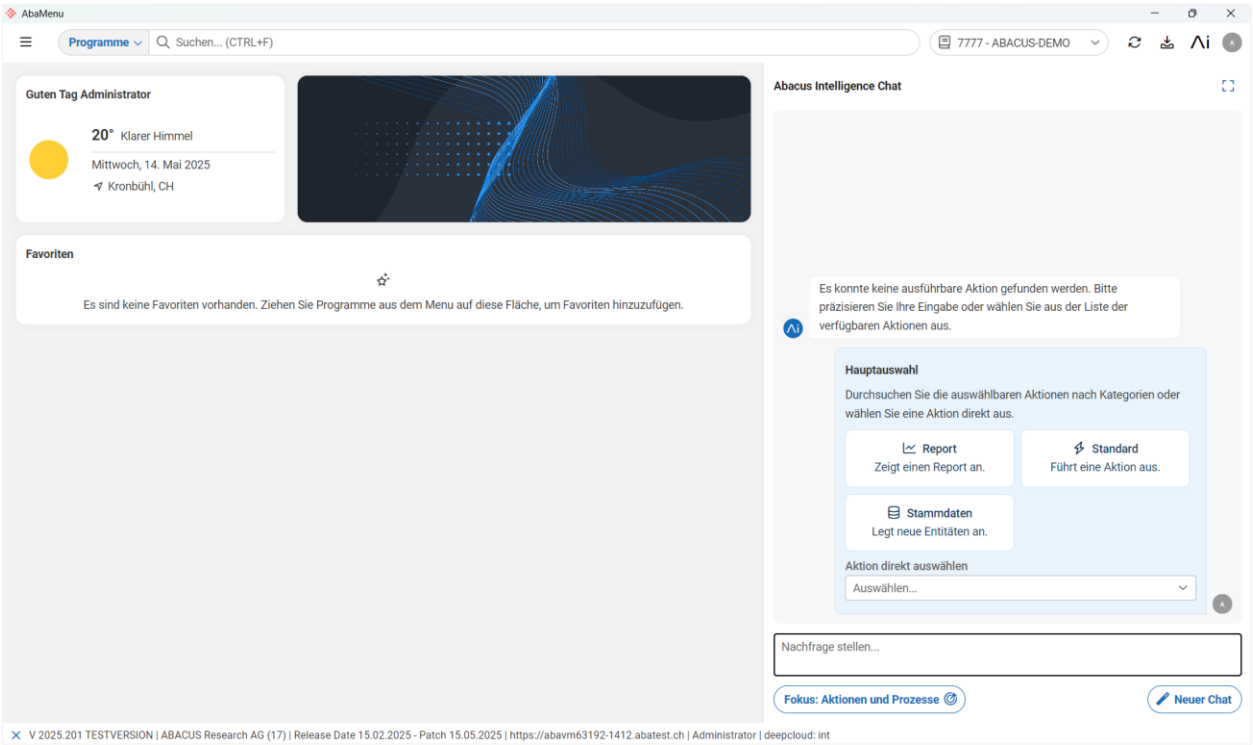
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

27. Abacus Intelligence in der Finanzbuchhaltung

Für die Finanzbuchhaltung stehen mit Abacus Intelligence vier Hauptaktionen zur Verfügung: Buchung erfassen, Kontoauszug, Bilanz/Erfolgsrechnung und MWST-Abrechnung.
Grundvoraussetzungen für die Nutzung der AI-Funktionen sind eine DeepCloud Anbindung mit mindestens einem Compact-Abo (Q908) und die Definition im Abacus Intelligence Konfigurator (Q951) von mindestens AbaMenu Chat sowie Aktionen und Prozesse.



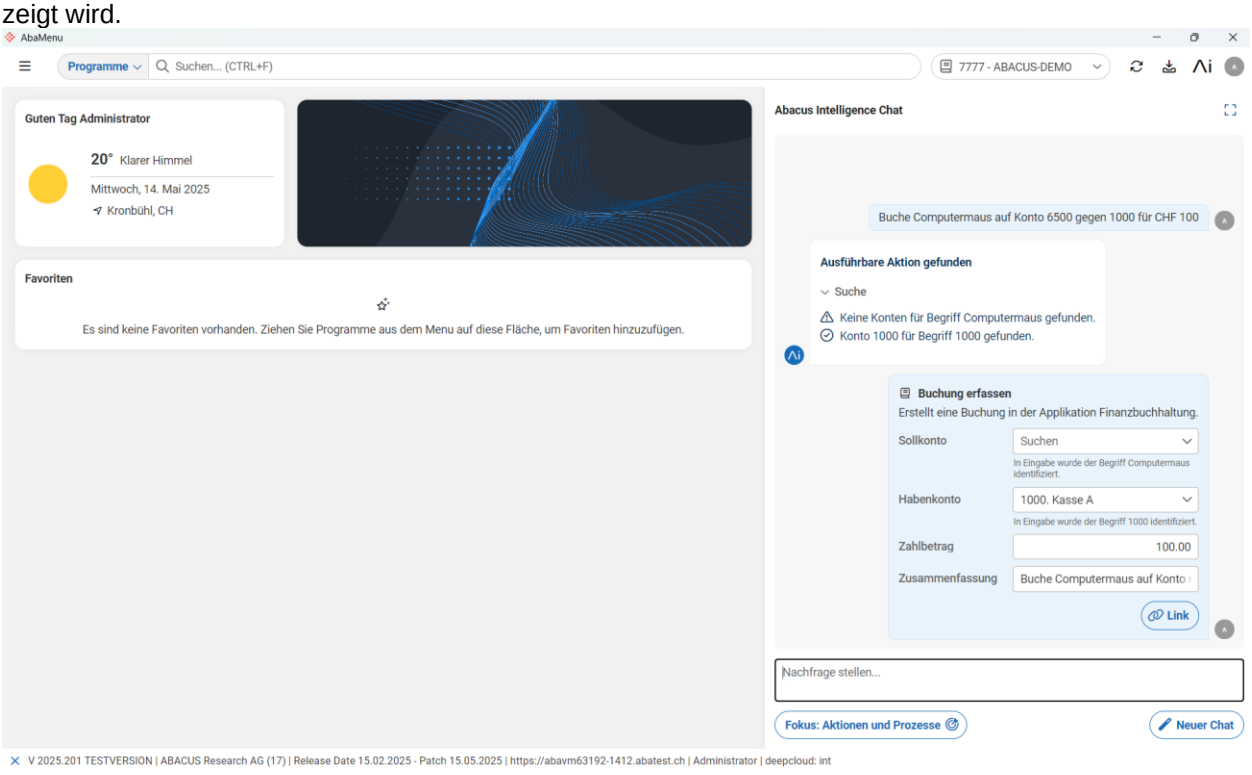
Hinweis: Mit Leertaste und Enter werden in der Hauptauswahl die verfügbaren Aktionen angezeigt.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

27.1 Buchung erfassen

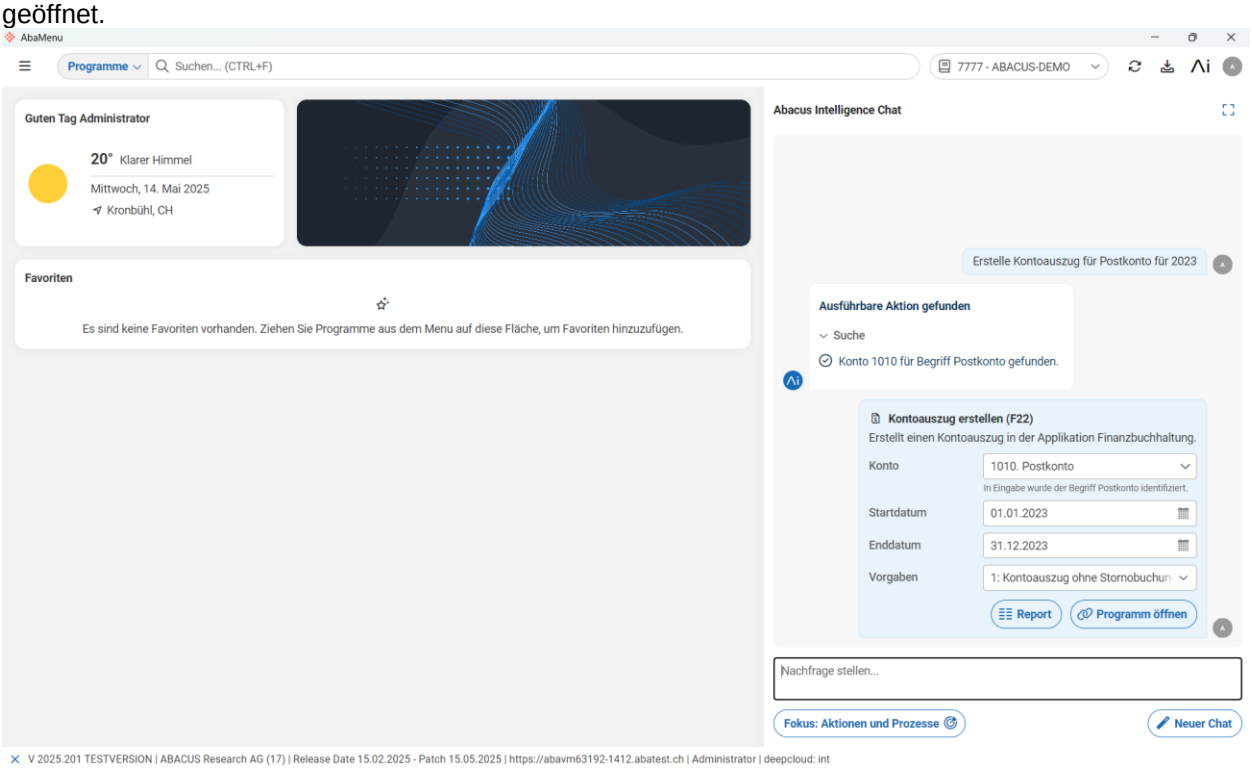
Wenn das System für den individuellen Befehl den Intent «Buchung erfassen» findet (bspw. Buche Computermaus auf Konto 6500 gegen 1000 für CHF 100), werden die Parameter Soll- und Habenkonto, Zahlbetrag (in Leitwährung) und Zusammenfassung entsprechend abgefüllt. Allenfalls müssen diese noch manuell definiert werden.
Durch «Link» wird F11 Buchen geöffnet, wo die erfasste Buchung als Vorschlag zum Speichern angezeigt wird.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

27.2 Kontoauszug erstellen

Wenn das System für den individuellen Befehl den Intent «Kontoauszug erstellen» findet (bspw. Erstelle Kontoauszug für Postkonto für 2023), werden die Parameter Konto, Start- und Enddatum und Vorgabe entsprechend abgefüllt. Allenfalls müssen diese noch manuell definiert werden.
Es kann aktuell nur ein Konto in der Auswahlliste selektiert werden. Die Vorgaben werden in F22 Kontoauszug definiert.
Durch «Report» wird der definierte Report geöffnet. Durch «Programm öffnen» wird F22 Kontoauszug geöffnet.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

27.3 Bilanz / Erfolgsrechnung erstellen

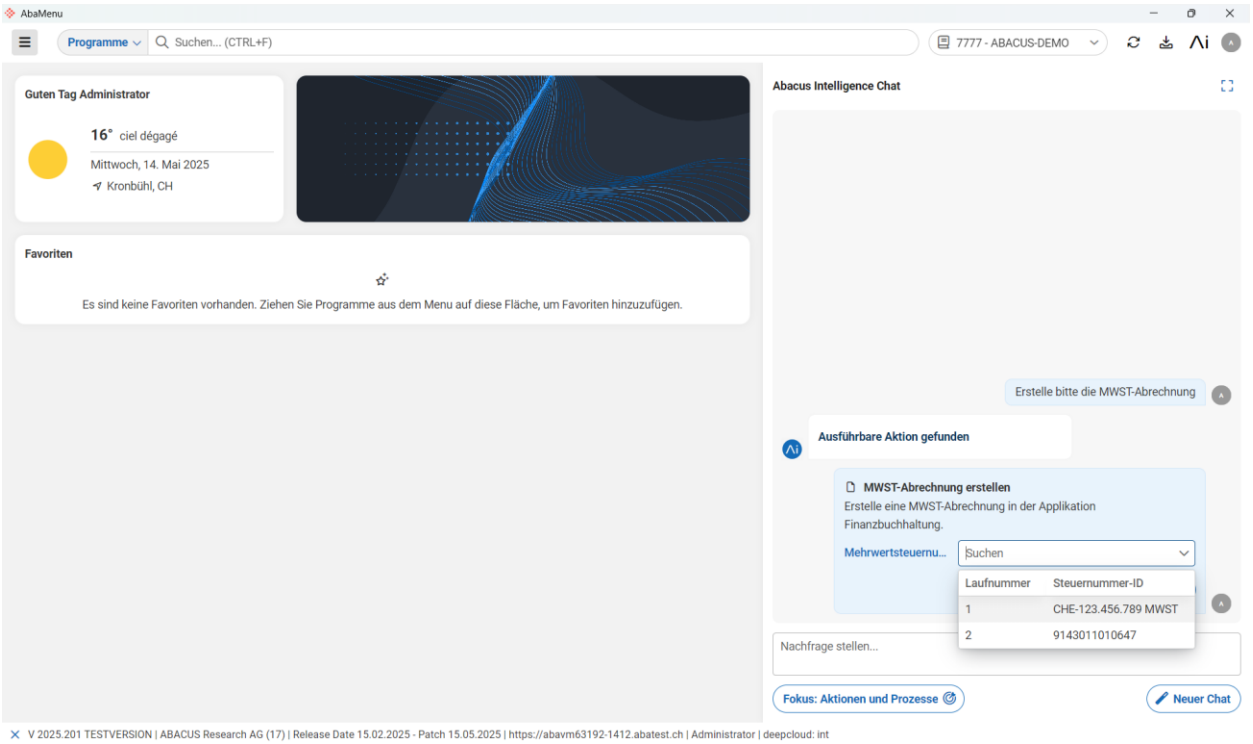
Der Funktionsumfang der Bilanz / Erfolgsrechnung im AI-Chat orientiert sich am F31 Bilanz / Erfolgsrechnung / Saldi. Wenn das System für den individuellen Befehl den Intent «Bilanz / Erfolgsrechnung erstellen» findet (bspw. Erstelle Bilanz mit Budgetvergleich für 1. Semester 2024), werden die Parameter Start- und Enddatum, Vorjahres- und Budgetvergleich und Vorgabe entsprechend abgefüllt. Allenfalls müssen diese noch manuell definiert werden.
Der Report reagiert beim Start- und Enddatum analog den Bilanzprogrammen nur auf Monatswerte. Die Vorgaben werden aus F31 bezogen. Die Parameter Vorjahres- und Budgetvergleich übersteuern allenfalls die Vorgaben.
Durch «Report» wird der definierte Report geöffnet. Durch «Programm öffnen» wird F31 geöffnet.



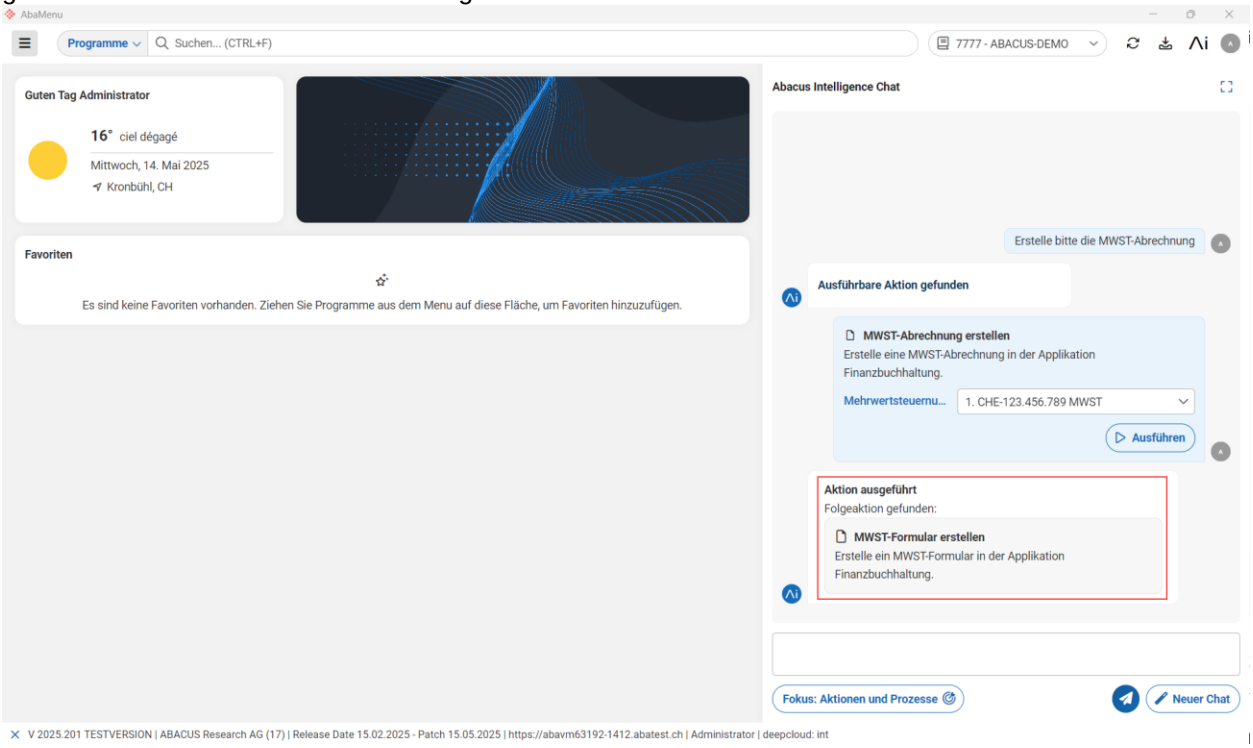
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

27.4 MWST-Abrechnung erstellen

Der Funktionsumfang der MWST-Abrechnung im AI-Chat orientiert sich am F536 Mehrwertsteuer Abrechnung erstellen. Die einzelnen Verarbeitungsschritte (Abrechnung, Verprobung, Formular, Umbuchen, Differenzen und xml-Generierung) stehen hier ebenfalls zur Verfügung. Im Chat kann ein individueller Befehl eingeben werden (bspw. Erstelle die MWST-Abrechnung). Das System sucht für den Befehl einen passenden Intent. In diesem Beispiel zeigt der Intent «MWST-Abrechnung erstellen» die verfügbaren Steuernummern. Mit «Ausführen» wird für die ausgewählte Steuernummer die MWST-Abrechnung für die nächste abzurechnende Periode angezeigt.

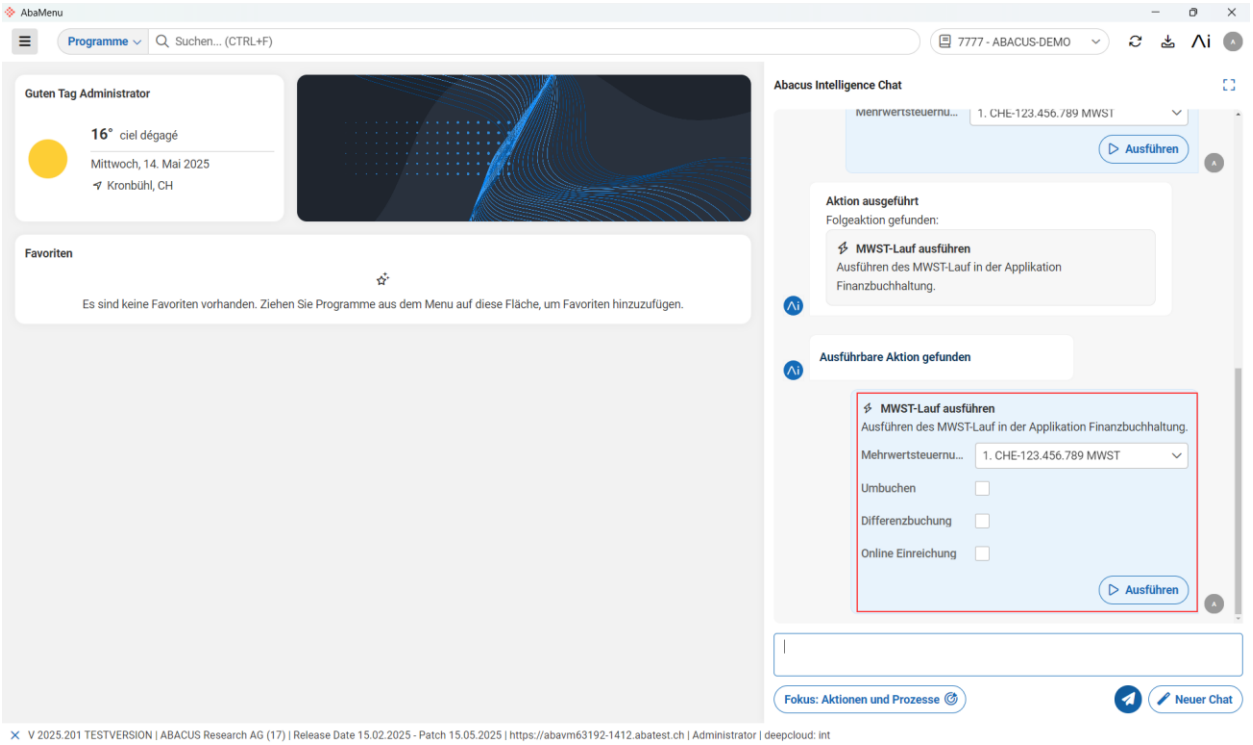


Der Prozess kann nun hier bereits beendet werden. Oder es kann die vorgeschlagene Folgeaktion ausgeführt und so der MWST-Prozess fortgesetzt werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

So werden alle Schritte analog dem MWST-Abrechnungsassistenten durchgeführt. Schlussendlich bietet der Intent «MWST-Lauf ausführen» die Möglichkeit, für eine Schweizer Steuernummer die MWST-Beträge gem. den Applikationseinstellungen umzubuchen, die Differenzbeträge auszubuchen und/oder das xml-Abrechnungsfile zu generieren. Dieses File kann anschliessend manuell im ESTV-Tool hochgeladen werden.



Aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, direkt den Intent «MWST-Lauf ausführen» auszulösen. Es müssen zuerst jeweils alle Folgeaktionen ausgeführt werden.

Bei einer deutschen Steuernummer kann mit dem Intent «MWST-Lauf ausführen» nur die direkte Onlineeinreichung via ELSTER erfolgen (keine Um- oder Differenzbuchung).

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Fibu Light

Die Neuerungen entsprechen jenen der Finanzbuchhaltung.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG