



## DATEV-Schnittstelle

20.5.2

## Inhalt

Einführung .....	3
Kontenrahmen.....	4
DATEV Einstellungen .....	4
Berater- und Mandantenummer.....	4
Standard Debitor .....	5
Funktion des Buchungskontos editieren.....	5
Anpassungen zur Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung.....	5
Einstellungen / Steuerschlüssel.....	6
Übersicht Buchungskonten und Steuerschlüssel .....	6
DATEV Export .....	7
Wissenswertes.....	7
DATEV Debitorennummer .....	7
Zusatzinformationen im Exportformat.....	8
Nutzung der Zusatzinformationen im Exportformat / Buchungsnummer.....	8
Nutzung der Zusatzinformationen im Exportformat / Debitorennummer .....	8
Stornierung einer Zahlung.....	8

## Einführung

Die DATEV Schnittstelle unterstützt die Versteuerungsarten Ist- oder Soll-Versteuerung, sowie den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04. Der Standardkontenrahmen kann manuell über den Menüpunkt „Buchhaltung/Kontenrahmen“ editiert werden.

Die DATEV-Einstellungen finden Sie unter Buchhaltung > Buchungsjournal > Menü DATEV > Einstellungen. Hier kann die Mandanten- und Beraternummer gespeichert werden, weiterhin kann jedem Buchungskonto im Rahmen des DATEV Exports die Eigenschaft Automatikkonto (Ja/Nein) und ein Steuerschlüssel zugewiesen werden.

Als Exportoptionen steht Ihnen der

- Export von Kassen, Bankkonten und / oder Umbuchungen und der
- Export von Rechnungen

zur Verfügung.

Konto	Kontonummer	Automatikkonto	Steuerschlüssel
Umsatz 0%	8100	<input checked="" type="checkbox"/>	
Umsatz 7%	8300	<input checked="" type="checkbox"/>	
Umsatz 19%	8400	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vorauszahlung...	1718	<input checked="" type="checkbox"/>	
Durchlaufende...	1590	<input type="checkbox"/>	1
Durchlaufende...	1590	<input type="checkbox"/>	1
Porto	4910	<input type="checkbox"/>	1
Telefon	4920	<input type="checkbox"/>	7
Zeitschriften, Bü...	4940	<input type="checkbox"/>	7
Fortbildungskos...	4945	<input type="checkbox"/>	7
Miete	4210	<input type="checkbox"/>	7
Heizung	4230	<input type="checkbox"/>	7
Gas, Strom, Was...	4240	<input type="checkbox"/>	7
Kfz-Steuer	4510	<input type="checkbox"/>	1
Geldtransfer	1360	<input type="checkbox"/>	
Sonst. Aufwend...	2309	<input type="checkbox"/>	7

Zeitraum von: 01.01.2018 bis: 31.03.2018

Versteuerungsart: Ist-Versteuerung

Speicherpfad: C:\Users\steuck\Documents

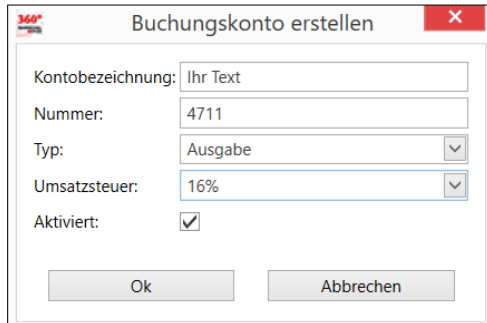
Exportoptionen

- Kassenkonten
- Bankkonten
- Umbuchungen
- Rechnungen

Export

## Kontenrahmen

Standardmäßig werden die Buchungskonten entsprechend dem Standardkontenrahmen SKR 03 benannt. Die Buchungskonten können jederzeit über einen Doppelklick auf das Buchungskonto im Kontenrahmen editiert werden.



**Buchungskonto erstellen**

Kontobezeichnung: Ihr Text

Nummer: 4711

Typ: Ausgabe

Umsatzsteuer: 16%

Aktiviert:

Ok Abbrechen

Eine Übersicht aller geführten Konten mit Nummer, Beschreibung, Art (Buchungskonto / Bestandskonto), Typ (z.B. Einnahme, Ausgabe, Neutral) und Umsatzsteuer lässt sich als Bericht über das Menü Buchhaltung > Kontenrahmen > Drucken > Report „Kontenrahmen“ ausdrucken.

<b>Kontenrahmen</b>				
<b>Nr.:</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art</b>	<b>Typ</b>	<b>Umsatzsteuer</b>
1000	Kasse	Bestandskonto	Ohne	Ohne
1200	Bank	Bestandskonto	Ohne	Ohne
1223	Giro	Bestandskonto	Ohne	Ohne
1360	Geldtransfer	Buchungskonto	Neutral	Ohne
1445	erbrachte Leistungen 19%	Buchungskonto	Einnahme	19%
1446	erbrachte Leistungen 7%	Buchungskonto	Einnahme	7%
1447	erbrachte Leistungen 0%	Buchungskonto	Einnahme	0%
1570	Vorsteuer 0%	Buchungskonto	Ausgabe	0%
1571	Vorsteuer 7%	Buchungskonto	Ausgabe	7%
1576	Vorsteuer 19%	Buchungskonto	Ausgabe	19%

## DATEV Einstellungen


Legen Sie in dem Einstellungsdialog

- Berater- und Mandantenummer
- Standard Debitorenummer sowie die
- Funktion des Buchungskontos

fest.

### Berater- und Mandantenummer

Über den Einstellungsdialog können Sie die Berater- und Mandantenummer einstellen, die Sie von Ihrem Steuerberater erhalten.

Beraternummer:	<input type="text" value="211212"/>	Mandatenummer:	<input type="text" value="1212"/>	Inaktive anzeigen:	<input type="checkbox"/>
Standard Debitor:	<input type="text" value="69999"/>				

### Standard Debitor

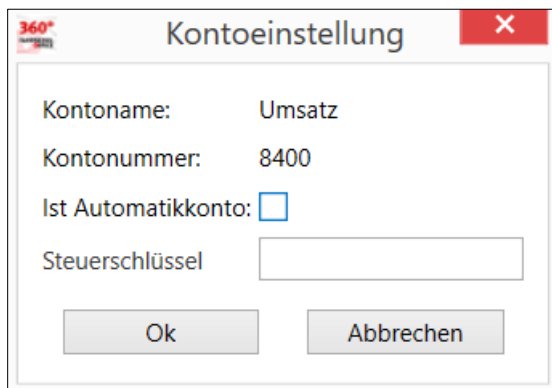
Diese Nummer wird verwendet, wenn keine Debitorennummer beim Fahrschüler oder beim Rechnungsempfänger angegeben wurde.

Bei Selbstzahlern wird die Debitorennummer des Fahrschülers verwendet. Ist diese nicht angegeben, wird der Standard Debitor verwendet

Bei externen Zahlern wird die Debitorennummer des externen Rechnungsempfängers verwendet. Ist diese nicht angegeben, wird der Standard Debitor verwendet

### Funktion des Buchungskontos editieren

Durch einen Doppelklick auf das Buchungskonto können Sie die Funktion des Kontos ändern.



Ein Buchungskonto kann entweder ein Automatikkonto sein, oder einen Steuerschlüssel aufweisen. Bei einem Automatikkonto wird die Umsatzsteuer bzw. die Vorsteuer automatisch berechnet.

### Anpassungen zur Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung

Aufgrund der temporären Mehrwertsteuerreduktion sind die DATEV Einstellungen und der Datenexport angepasst worden.

Durch die o.g. Reform wurden die Steuerschlüssel entsprechend der nachstehenden Tabelle angepasst.

Steuerschlüssel Nr.	Bedeutung	Bis Leistungs-/Belegdatum	Ab Leistungs-/Belegdatum	Ab Leistungs-/Belegdatum
		30.06.2020	01.07.2020	01.01.2021
1	umsatzsteuerfrei			
2	Umsatzsteuer	7	5	7
3	Umsatzsteuer	19	16	19
4	Umsatzsteuer	-	7	5
5	Umsatzsteuer	16	19	16
6	Vorsteuer	-	7	5
7	Vorsteuer	16	19	16
8	Vorsteuer	7	5	7
9	Vorsteuer	19	16	19

## Einstellungen / Steuerschlüssel

Über die Funktion „Steuerschlüssel vorschlagen“ werden unter Berücksichtigung des aktuellen Datums die Steuerschlüssel auf Basis der nachstehenden Parameter

- Einnahme / Ausgabe
- Umsatzsteuer / Vorsteuersatz

automatisch neu berechnet.

## Übersicht Buchungskonten und Steuerschlüssel

Die nachstehende Liste gibt Aufschluss über die Standardbuchungskonten und die Verwendung der Steuerschlüssel bzw. Automatikkonten

Nr.:	Beschreibung	Typ	Ust-Satz	Automatik Konto	Steuer Schlüssel
1360	Geldtransfer	Neutral	Ohne		
1590	Durchlaufende Posten Einnahme	Einnahme	dlfdP		
1590	Durchlaufende Posten Ausgabe	Ausgabe	dlfdP		
1710	Vorauszahlung	Einnahme	0		1
1711	Vorauszahlung	Einnahme	7	Ja	
1712	Vorauszahlung*	Einnahme	5		2
1717	Vorauszahlung*	Einnahme	16		3
1718	Vorauszahlung	Einnahme	19	Ja	
2309	Sonst. Aufwendung (unregelmäßig)	Ausgabe	16 / 19		9
2709	Sonst. Erträge (unregelmäßig)	Einnahme	16 / 19		3
3349	Wareneingang	Ausgabe	0		1
3300	Wareneingang	Ausgabe	5 / 7	Ja	
3400	Wareneingang	Ausgabe	16 / 19	Ja	
4200	Raumkosten	Ausgabe	16 / 19		9
4210	Miete	Ausgabe	16 / 19		9
4230	Heizung	Ausgabe	16 / 19		9
4240	Gas, Strom, Wasser	Ausgabe	16 / 19		9
4250	Reinigung	Ausgabe	16 / 19		9
4280	Sonst. Raumkosten	Ausgabe	16 / 19		9
4510	Kfz-Steuer	Ausgabe	0		
4530	Fahrzeugkosten	Ausgabe	16 / 19		9
4653	Aufmerksamkeit	Ausgabe	16 / 19		9
4910	Porto	Ausgabe	0		1
4920	Telefon	Ausgabe	16 / 19		9
4925	Telefax und Internetkosten	Ausgabe	16 / 19		9
4930	Bürobedarf	Ausgabe	16 / 19		9
4940	Zeitschriften, Bücher	Ausgabe	16 / 19		9
4945	Fortbildungskosten	Ausgabe	16 / 19		9
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	Ausgabe	16 / 19		9
8100	Umsatz	Einnahme	0	Ja	
8200	Umsatz	Einnahme	5		2
8300	Umsatz	Einnahme	7	Ja	
8340	Umsatz	Einnahme	16	Ja	
8400	Umsatz	Einnahme	19	Ja	
8770	Rabatt	Einnahme	0		1
8771	Rabatt*	Einnahme	5		2
8772	Rabatt*	Einnahme	16		3
8780	Rabatt	Einnahme	7	Ja	
8790	Rabatt	Einnahme	19	Ja	

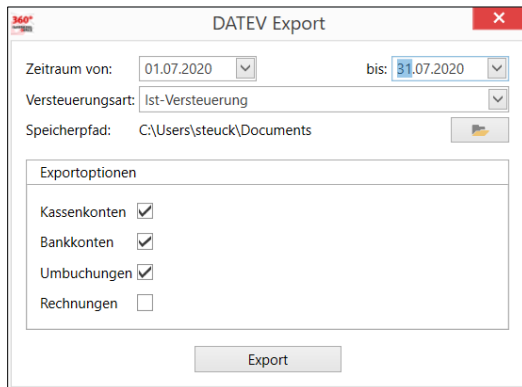
\*) nicht im SKR03 enthalten, bei Bedarf bitte anpassen

## DATEV Export

Grundsätzlich werden alle Buchungen, die auf aktiven Konten basieren in das DATEV Exportformat übertragen.

Wählen Sie in dem Exportdialog den zu exportierenden Zeitraum, die Versteuerungsart und den Speicherpfad aus.

Legen Sie weiterhin fest, welche Daten (Kasse, Bank, Umbuchungen und/oder Rechnungen) exportiert werden sollen.



Über die Schaltfläche „Export“ werden die gewählten Daten in CSV Dateien

- EXTF\_Kasse\_EXPORT\_03\_10\_2020.csv
- EXTF\_Bank\_EXPORT\_03\_10\_2020.csv
- EXTF\_Umbuchungen\_EXPORT\_03\_10\_2020.csv

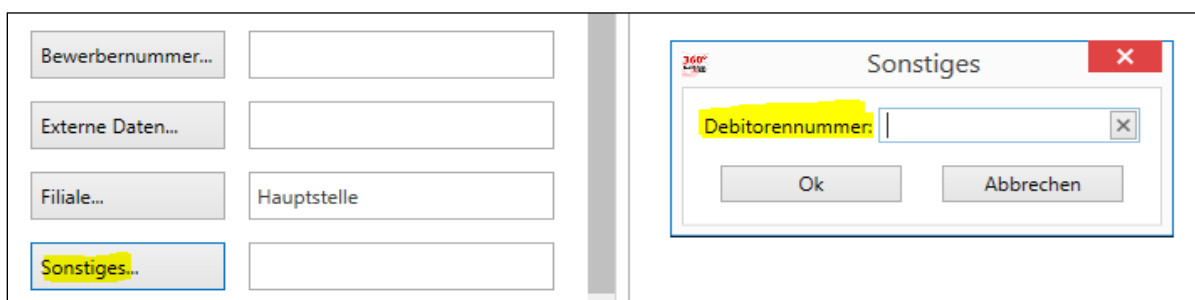
gespeichert.

## Wissenswertes

In FSO haben Sie die Möglichkeit an dem Fahrschüler eine Debitorennummer zu hinterlegen, die damit in das DATEV Exportformat übertragen wird.

### DATEV Debitorennummer

Für den Schüler und den Kostenträger können im Bereich der Stammdaten Debitorennummern gespeichert werden.



Laut DATEV Definition muss die Debitorennummer zwischen 10.000 und 69.999 liegen.

### Zusatzinformationen im Exportformat

Als Zusatzinformationen, die nach DATEV-Leitfaden zu Buchungssätzen erfasst werden können, werden

- die Buchungsnummer (Nr. 48, 49 Spalten AV, AW) und
- die Debitorennummer (Nr. 50, 51 Spalten AX, AY)

in der Exportdatei übergeben.

O	AU	AV	AW	AX	AY
20200101					
Postensperre	BU 49 Funktions	Zusatzinformation - Art	Zusatzinformation-	Zusatzinforme	Zusatzinforme
Moritz -		Buchungsnummer	2020-000006	Debitor	20101
Moritz -		Buchungsnummer	2020-000007	Debitor	20101

### Nutzung der Zusatzinformationen im Exportformat / Buchungsnummer

Mit der vorliegenden Version nutzen wir bei jeder Buchung die nachstehenden Spalten (AV und AW) im DATEV Exportformat

- Zusatzinformation - Art 1 (Nr. 48, Spalte AV)
- Zusatzinformation – Inhalt 1 (Nr. 49, Spalte AW)

zur Dokumentation der Buchungsnummer und somit auch zur eindeutigen Referenzierung bspw. der Stornierungsdatensätze.

### Nutzung der Zusatzinformationen im Exportformat / Debitorennummer

Mit der vorliegenden Version nutzen wir die nachstehenden Spalten (AX und AY) im DATEV Exportformat

- Zusatzinformation - Art 2 (Nr. 50, Spalte AX)
- Zusatzinformation – Inhalt 2 (Nr. 51, Spalte AY)

zur Ausgabe der Debitorennummer. Wird keine Debitorennummer beim Schüler gespeichert, ist der Wert in der Spalte AY leer.

### Stornierung einer Zahlung

Wird eine Zahlung storniert, die mehrere Leistungen mit unterschiedlichen USt Sätzen ausgleicht, werden alle Einzelbuchungen storniert.

Die eindeutige Referenzierung der Stornierungsdatensätze wird über die Spalten N und AW in der abgebildeten Tabelle hergestellt, siehe Buchungsdatensatz 3-6 und die Stornierung dazu in den Datensätzen 7-10.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	AV	AW
1	EXTF	510	21	Buchj	7	2,02E+16	FS						20200721	4	20200721	20200721		
2	Umsatz (ohne Soll/Haben-K)	WKZ	Umsatz	Kurs	Basis-Ur	WKZ	Basis-Konto	Gegenkonto (-)	BU-Schlüssel	Belegdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Skonto	Buchungstext	Postensperre	Diverse Adres	Zusatzinformation - Art 1	Zusatzinformation- Inhalt
3	90 S	EUR					1000	8400		2107	Q/2020/000016			SZ Bale, Christian - 0000018			Buchungsnummer	2020-000022
4	7 S	EUR					1000	8300		2107	Q/2020/000016			SZ Bale, Christian - 0000018			Buchungsnummer	2020-000022
5	16 S	EUR					1000	8340		2107	Q/2020/000016			SZ Bale, Christian - 0000018			Buchungsnummer	2020-000022
6	50 S	EUR					1000	8200		2107	Q/2020/000016			SZ Bale, Christian - 0000018			Buchungsnummer	2020-000022
7	90 S	EUR					8400	1000	20	2107				ST 2020-000022			Buchungsnummer	2020-000023
8	7 S	EUR					8300	1000	20	2107				ST 2020-000022			Buchungsnummer	2020-000023
9	16 S	EUR					8340	1000	20	2107				ST 2020-000022			Buchungsnummer	2020-000023
10	50 S	EUR					8200	1000	20	2107				ST 2020-000022			Buchungsnummer	2020-000023