

Inhalt

1 Grundbedienung DATEV Arbeitsplatz 15

- 1.1 **Programm starten und beenden 16**
 - DATEV Arbeitsplatz starten 16
 - Programm beenden 16
- 1.2 **Das Konzept DATEV Arbeitsplatz 17**
- 1.3 **Grundbegriffe Kanzlei, Mandant und Leistung 17**
- 1.4 **Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz 18**
 - Menübedienung 19
 - Umgang mit Symbolleisten 20
 - Der Arbeitsbereich von DATEV Arbeitsplatz 20
- 1.5 **DATEV Arbeitsplatz anpassen 25**

2 Die Unternehmensgründung 29

3 Arbeit mit Mandanten 33

- 3.1 **Das DATEV-Rechenzentrum 34**
- 3.2 **Mandant anlegen 34**
 - Zentrale Mandantendaten 35
 - Mandantendaten Rechnungswesen 43
- 3.3 **Mandantenstammdaten bearbeiten 51**
 - E-Mail Adresse ergänzen 52
 - Meldezeitraum ändern 54
 - Übersicht Mandanten anlegen und bearbeiten 55

4 Grundbedienung DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 57

- 4.1 **Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen öffnen und beenden 58**
 - Mandanten öffnen 58
 - Mandanten beenden 59
- 4.2 **Programmaufbau Kanzlei-Rechnungswesen 61**

4.3 Die Hilfe in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 62

- Die allgemeine Hilfe 62
- Kontextbezogene Hilfe 66
- LEXinform/Info-Datenbank 66

4.4 Mandantensicherung und Mandantenverwaltung 68

- Mandanten sichern 68
- Mandanten rücksichern 71
- Funktionen zur Mandantenverwaltung 72

5 Stammdaten Kontenplan 75

5.1 Grundlagen 76

5.2 Kontenplan 77

5.3 Konten im Kontenplan suchen 79

5.4 Die Bedeutung von Automatikkonten im Kontenplan 82

- Wozu werden Automatikkonten verwendet? 82
- Automatikkonten anzeigen 83

5.5 Individuelles Konto anlegen / Kontenbeschriftungen ändern 84

- Sachkonto neu anlegen 85
- Sachkontenbeschriftung ändern 86

5.6 Erweiterte Suchfunktionen und Gruppierung 89

- Suchen und filtern 89
- Gruppierungsmöglichkeiten 92
- Filter und Gruppierung in anderen Programmteilen 94

5.7 Kontenlisten drucken 94

6 Stammdaten Banken und Zahlungsbedingungen 99

6.1 Hausbank anlegen 100

6.2 Hausbanken für den Zahlungsverkehr hinterlegen 104

6.3 Zahlungsbedingungen 107

- Zahlungsbedingungen anlegen 107
- Zahlungsbedingungen bearbeiten 111
- Zahlungsbedingung löschen 111

- ## **7 Stammdaten Debitoren und Kreditoren 113**
- 7.1 OPOS-Einstellungen Personenkonten 114**
 - 7.2 Kunden (Debitoren) anlegen 115**
 - 7.3 Debitorenstammdaten bearbeiten 123**
 - Debitorendaten ändern 123
 - Debitorenkonten löschen 125
 - 7.4 Geschäftspartnerliste Debitoren drucken 126**
 - 7.5 Lieferanten (Kreditoren) anlegen 127**
 - 7.6 Kreditorenstammdaten bearbeiten 134**
 - Navigation zwischen Kreditorenkonten 135
 - Kreditorenkonten löschen 135
 - 7.7 Geschäftspartnerliste Kreditoren drucken 136**
-
- ## **8 EDV-Kontierungsregeln und rechtliche Bestimmungen 139**
- 8.1 Kontierungsregeln 140**
 - Allgemeine Kontierungsregeln 140
 - Kontierungsregeln bei Personenkonten 141
 - 8.2 Rechtliche Bestimmungen 143**
 - 8.3 Speicherbuchführung (GoBD) 144**
 - 8.4 Elektronische Belege 145**
-
- ## **9 Buchungserfassung / Saldenvortragsbuchungen 147**
- 9.1 Buchungsarten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 148**
 - 9.2 Vorbereitende Tätigkeiten 148**
 - 9.3 Buchungsstapel anlegen 150**
 - 9.4 Das Buchungsfenster in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 153**
 - Bereiche des Fensters Belege buchen 153
 - Buchungsstapelinformationen 153
 - Buchungsmaske und Feldbezeichnungen 154
 - Links verwenden 156
 - Die Buchungsmaske anpassen 157
 - 9.5 Der DATEV - Buchungssatz 160**

- 9.6 Buchen von Saldenvorträgen der Sachkonten 161**
 - Aktivkonten buchen 161
 - Passivkonten buchen 165
- 9.7 Abstimmen der Saldenvortragsbuchungen 167**
- 9.8 Korrektur und Löschen von Buchungen 168**
 - Buchungen korrigieren 168
 - Löschen von Buchungen in einem Buchungsstapel 169
- 9.9 Buchungsstapel schließen und öffnen 170**
- 9.10 Ansicht Primanota anpassen 172**
- 9.11 Buchen von Saldenvorträgen der Debitoren 173**
- 9.12 Buchen von Saldenvorträgen der Kreditoren 176**
- 9.13 Summenvorträge buchen 179**
- 9.14 Ergebnis der Vortragsbuchungen 180**

10 Die Eröffnungsbilanz 181

- 10.1 Die Eröffnungsbilanz einrichten 182**
- 10.2 Auswertungen für die Eröffnungsbilanz festlegen 184**
 - Auswertungen wählen 184
 - Auswertungen anzeigen und kontrollieren 187
- 10.3 Eröffnungsbilanz drucken 191**
 - Umfang festlegen 191
 - Drucken der Eröffnungsbilanz 192

11 Buchen von Vor- und Umsatzsteuer 195

- 11.1 Grundlagen 196**
- 11.2 Buchen von Vorsteuer und Umsatzsteuer über Automatikkonten 196**
 - Barverkauf buchen 197
 - Bareinkauf buchen 198
- 11.3 Steuerschlüssel in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 200**
- 11.4 Vorsteuer- und Umsatzsteuerbuchungen über Steuerschlüssel 202**
 - Bareinkauf Büromaterial buchen 203
 - Barverkauf Anlagevermögen buchen 204

12 Buchen von Kassenvorgängen 207

12.1 Grundlagen 208

Das Kassenkonto 208

Die Abstimmsumme Kasse 208

12.2 Automatische Erhöhung im Belegfeld1 und Kassenminusprüfung 208

12.3 Transitkonten in Bezug auf Kasse und Bank 210

12.4 Kassenbuchungen 211

Abstimmsumme festlegen 211

Barabhebung buchen 212

Barzahlung buchen 214

12.5 Auswertungen der Kasse 217

Primanota 217

Kontoblatt 218

Kassenbericht 219

13 Buchen von Ausgangsrechnungen 221

13.1 Offene-Posten-Buchführung Debitoren (Kunden) 222

13.2 Buchen von Ausgangsrechnungen 222

In der Standardansicht buchen 223

Der Buchungsmodus Rechnungen buchen 224

13.3 Offene Posten Auswertungen Debitoren 228

13.4 Aufteilungsbuchungen von Ausgangsrechnungen 230

Gruppen- und Abstimmsumme 231

Buchung erfassen und Aufteilung starten 232

14 Buchen von Eingangsrechnungen 237

14.1 Offene-Posten-Buchführung Kreditoren (Lieferanten) 238

14.2 Buchen von Eingangsrechnungen 238

In der Standardansicht buchen 239

Der Buchungsmodus Rechnungen buchen 240

14.3 Aufteilungsbuchungen von Eingangsrechnungen 244

14.4 Offene Posten Auswertungen Kreditoren 249

15 Digitale Belege 251

15.1 Grundlagen digitale Belege 252

15.2 DATEV Dokumenten-Management-Systeme 254

DATEV Belege online bzw. DATEV Belegverwaltung online 254

DATEV DMS 254

DATEV Eigenorganisation / Digitale Dokumentenablage 255

15.3 Digitale Belege importieren 256

15.4 Digitale Belege buchen 264

15.5 Buchungen mit digitalen Belegen ändern und löschen 274

Buchungen ändern 274

Buchungen mit digitalen Belegen im Buchungsstapel löschen (Info) 276

15.6 Unterschiede beim Buchen mit DATEV DMS und DATEV Belege online 283

16 Buchen von Bankvorgängen 285

16.1 Grundlagen 286

16.2 Abstimmsumme und Gruppensumme bei Bankbuchungen 287

16.3 Transitkonten in Bezug auf die Bank 291

16.4 Der Buchungsmodus Zahlungen buchen 293

16.5 Zahlungsausgleich ohne Skonto 294

16.6 Sammelzahlungen von offenen Posten 299

16.7 Teilzahlungen von offenen Posten 304

16.8 Skonto 306

16.9 Zahlungsausgleich mit Skontoabzug 312

Gewährten Skonto buchen 313

Erhaltenen Skonto buchen 316

16.10 Auswertung der Bank 320

Primanota drucken 320

Kontoblatt drucken 321

Bankbericht 321

17 Besondere Buchungen 323

17.1 Rechnungskorrekturen (Gutschriften) und Boni 324

- Rechnungskorrekturen (Gutschriften) 324
- Boni 330

17.2 Buchen von Anlagevermögen 331

- Anschaffungswert buchen 333
- Zahlungsausgang und Anschaffungsminderung buchen 336

17.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG 338

- GWG Regelung seit Januar 2010 338
- Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) als Betriebsausgabe bis 250,00 EUR 340
- Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) Sammelposten Konto-Nr. 0675 341

17.4 Löhne und Gehälter 346

- Grundlagen 346
- Lohn und Gehalt – Aufwandsbuchungen 351

18 Monatsabschluss / Festschreiben von Buchungstapeln 359

18.1 Abstimmarbeiten in der Buchhaltung 360

- Liste Abstimmaufgaben anzeigen 360
- Die Kontenabstimmliste 361

18.2 Monatliche Auswertungen der Buchhaltung 365

- Summen- und Saldenliste 365
- Die Primanota 367
- Das Buchungsjournal 367
- Die Offene-Posten-Liste 369
- Die Kontenblätter 369

18.3 Buchungstapel festschreiben 372

18.4 Generalumkehrbuchungen (Stornierungen) 376

- Eine falsche Buchung komplett stornieren 377
- Buchung aufgrund eines Fehlers ändern 379

18.5 Umsatzsteuervoranmeldung UVA / Dauerfristverlängerung 385

- Grundlagen, Umsatzsteuerprobung 385
- Umsatzsteuervoranmeldung erstellen 388
- Dauerfristverlängerung: UST1/11 391
- ZM Meldung erstellen 392

18.6 Schlüssel einer BWA (kurzfristige Erfolgsrechnung) 393

- BWA-Schema erstellen 393
- Betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Februar 2019 starten 394

19 Mahnwesen und automatischer Zahlungsverkehr 399

19.1 Grundlagen Mahnwesen 400

Stammdaten für das Mahnwesen 400

Mahnung erstellen 404

19.2 Automatischer Zahlungsverkehr 409

Einstellungen in den Stammdaten 409

Fälligkeitsliste anzeigen 412

Zahlungsvorschlagsliste erstellen 413

Zahlungsvorschlagsliste an den Zahlungsverkehr übergeben 416

Zahlungsverkehr abschließen 417

20 Jahresabschluss 425

20.1 Abschreibungen 427

Grundlagen 427

Abschreibungen von neu angeschafften Anlagegütern 428

Anlagenabgänge 430

Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 433

20.2 Jahresabschlussbuchungen 435

Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) 436

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRA) 437

Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 437

Rückstellungen 440

20.3 Jahresabschlusseinstellungen 442

Schlussbilanz erstellen 442

Auswertungen für den Jahresabschluss festlegen 445

20.4 Jahresschlussbilanz und GuV 448

Auswertungen kontrollieren 448

Bilanz ausdrucken 451

20.5 Die E-Bilanz 452

Zuordnungstabelle für die E-Bilanz 453

Aufbereitete Daten anzeigen 455

20.6 Jahreswechsel und Saldenübernahme 458

Vortragsbuchungen anzeigen 460

Zwischen Buchführung und Jahresabschluss wechseln 462

20.7 Buchen mit vorübergehend verminderten Steuersätzen 463

Das Konjunkturpaket 2020 (Corona-Steuerhilfegesetz) 463

Buchen von Wareneingängen mit Belegdatum 30.06. und 06.07. 463

Buchen von Erlösen 5% / Buchen mit Steuerschlüsseln mit Belegdatum 06.07. 466

21 Elektronische Kontoauszüge 469**21.1 Mustermantanten einspielen 470****21.2 Buchen von elektronischen Kontoauszügen 474**

Buchungsvorschläge erzeugen 474

Buchungsvorschläge verarbeiten 478

21.3 Lerndateieinträge hinzufügen 487

Exportfunktionen zu Word und Excel, pdf etc. 495

Konten mit Null-Salden 496

Bestand entsperren 496

Offene Posten - Buchungen ausziffern 496

Übersicht Steuerschlüssel DATEV 497

Anhang A: Tipps und Tricks 495**Anhang B: Kontenplan Firma Perm GmbH Koblenz 499****Index 503**