

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**
 - Das Hilfe-Center 62
 - LEXinform/Info-Datenbank 64
- 4.4 Mandantensicherung und Mandantenverwaltung 66**
 - Mandanten sichern 66
 - Mandanten rücksichern 68
 - Funktionen zur Mandantenverwaltung 70

5 Stammdaten Kontenplan 73

- 5.1 Grundlagen 74**
- 5.2 Kontenplan 75**
- 5.3 Konten im Kontenplan suchen 77**
- 5.4 Die Bedeutung von Automatikkonten im Kontenplan 80**
 - Wozu werden Automatikkonten verwendet? 80
 - Automatikkonten anzeigen 81
- 5.5 Individuelles Konto anlegen / Kontenbeschriftungen ändern 82**
 - Sachkonto neu anlegen 83
 - Sachkontenbeschriftung ändern 84
- 5.6 Erweiterte Suchfunktionen und Gruppierung 87**
 - Suchen und filtern 87
 - Gruppierungsmöglichkeiten 90
 - Filter und Gruppierung in anderen Programmteilen 92
- 5.7 Kontenlisten drucken 92**

6 Stammdaten Banken und Zahlungsbedingungen 97

- 6.1 Hausbank anlegen 98**
- 6.2 Hausbanken für den Zahlungsverkehr hinterlegen 102**
- 6.3 Zahlungsbedingungen 105**
 - Zahlungsbedingungen anlegen 105
 - Zahlungsbedingungen bearbeiten 109
 - Zahlungsbedingung löschen 109

7 Stammdaten Debitoren und Kreditoren 111

- 7.1 OPOS-Einstellungen Personenkonten 112**
- 7.2 Kunden (Debitoren) anlegen 113**
- 7.3 Debitorenstammdaten bearbeiten 121**
 - Debitorendaten ändern 121
 - Debitorenkonten löschen 123
- 7.4 Geschäftspartnerliste Debitoren drucken 124**
- 7.5 Lieferanten (Kreditoren) anlegen 125**
- 7.6 Kreditorenstammdaten bearbeiten 132**
 - Navigation zwischen Kreditorenkonten 133
 - Kreditorenkonten löschen 133
- 7.7 Geschäftspartnerliste Kreditoren drucken 134**

8 EDV-Kontierungsregeln und rechtliche Bestimmungen 137

- 8.1 Kontierungsregeln 138**
 - Allgemeine Kontierungsregeln 138
 - Kontierungsregeln bei Personenkonten 139
- 8.2 Rechtliche Bestimmungen 141**
- 8.3 Speicherbuchführung (GoBD) 141**
- 8.4 Elektronische Belege 142**

9 Buchungserfassung/ Saldenvortragsbuchungen 145

- 9.1 Buchungsarten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 146**
- 9.2 Vorbereitende Tätigkeiten 146**
- 9.3 Buchungsstapel anlegen 148**
- 9.4 Das Buchungsfenster in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 151**
 - Bereiche des Fensters Belege buchen 151
 - Buchungsstapelinformationen 151
 - Buchungsmaske und Feldbezeichnungen 152
 - Links verwenden 154
 - Die Buchungsmaske anpassen 155
- 9.5 Der DATEV - Buchungssatz 158**

9.6 Buchen von Saldenvorträgen der Sachkonten 159

Aktivkonten buchen 159

Passivkonten buchen 162

9.7 Abstimmen der Saldenvortragsbuchungen 165

9.8 Korrektur und Löschen von Buchungen 166

Buchungen korrigieren 166

Löschen von Buchungen in einem Buchungsstapel 167

9.9 Buchungsstapel schließen und öffnen 168

9.10 Ansicht Primanota anpassen 170

9.11 Buchen von Saldenvorträgen der Debitoren 171

9.12 Buchen von Saldenvorträgen der Kreditoren 174

9.13 Summenvorträge buchen 177

9.14 Ergebnis der Vortragsbuchungen 178

10 Die Eröffnungsbilanz 179

10.1 Die Eröffnungsbilanz einrichten 180

10.2 Auswertungen für die Eröffnungsbilanz festlegen 182

Auswertungen wählen 182

Auswertungen anzeigen und kontrollieren 186

10.3 Eröffnungsbilanz drucken 190

Umfang festlegen 190

Drucken der Eröffnungsbilanz 191

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. 0485 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 Abstimmungsaufgaben 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, Umsatzsteuerverprobung 385
Umsatzsteuervoranmeldung erstellen 388
Dauerfristverlängerung: UST1/11 391
ZM Meldung erstellen 392

18.6 Schlüsseln einer BWA (kurzfristige Erfolgsrechnung) 393

BWA-Schema erstellen 393
Betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Februar 2022 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 452

20.5 Die E-Bilanz 453

Zuordnungstabelle für die E-Bilanz 454

Aufbereitete Daten anzeigen 456

20.6 Jahreswechsel und Saldenübernahme 458

Vortragsbuchungen anzeigen 460

Zwischen Buchführung und Jahresabschluss wechseln 462

21 Elektronische Kontoauszüge 463

21.1 Mustermantanten einspielen 464

21.2 Buchen von elektronischen Kontoauszügen 468

Buchungsvorschläge erzeugen 468

Buchungsvorschläge verarbeiten 472

21.3 Lerndateieinträge hinzufügen 481

Exportfunktionen zu Word und Excel, pdf etc. 489

Konten mit Null-Salden 490

Bestand entsperren 490

Offene Posten - Buchungen ausziffern 490

Übersicht Steuerschlüssel DATEV 491

Anhang A: Tipps und Tricks 489

Anhang B: Kontenplan Perm GmbH Koblenz 493

Index 497