1 Allgemeine Informationen

Die Anleitung wurde mit den uns von Anwendern zur Verfügung gestellten Informationen mit deren aktuellen Version erstellt. Sollten diese nicht mehr aktuell sein bzw. sich die Programmbedienung verändert haben, so bitten wir Sie um Mitteilung an schnittstellenberatung@datev.de und zur Verfügungstellung aktueller Änderungen!

1.1 Vorbereitung des Datenexports

Das Laufwerk L ist in der Regel das Datenlaufwerk von DATEV. Sie als Anwender haben darauf Schreib- und Leserechte.

Legen Sie auf dem Laufwerk L: einen neuen Ordner an und benennen Sie ihn mit Ihrer Beraternummer/Mandantennummer/Jahr/Namenskürzel wie z.B. FB=Export der Buchungsstapel im DATEV-Format für die Anwendung.
z.B.: | 99999 | 10000 | 2024 | FB

Beraternummer | Mandantennummer | Jahr |		z.B.: | 99999 | 10000 | 2024 | FB
_SD	Export von Kontenbeschriftungen, Debitoren- u. Kreditorenstammdaten im DATEV-Format.	
FB	Export der Buchungsstapel im DATEV-Format	Stapel aller Bereiche
AB	Export des Anlagevermögens im csv – Format	Einheitsbilanz bzw. HR
SL	Export der Saldenliste im csv – Format	Einheitsbilanz bzw. HR

Bitte beachte: Der Unterstrich (_SD) bezeichnet die Reihenfolge von Ordnern. Somit wird der Ordner an erster Stelle angezeigt und bearbeitet.

Falls mit den Bereichen Handelsrecht und Steuerrecht gearbeitet wird, zusätzlich:

AB_SR	Export des SR-Anlagevermögens im csv – Format	Bereich Steuerrecht
SL_SR	Export der SR-Saldenliste im csv –Format	Bereich Steuerrecht

Für die Finanzbuchführung ist keine Trennung der Buchungsstapel nötig, da bei korrektem Export im DATEV-Format automatisch die Kopfzeile (Spalte 20) die Kennung für HR (50) bzw. SR (30) enthält.

Bei **Personengesellschaften** ist für jede Sonder- und Ergänzungsbilanz der Export in eine eigene Mandantennummer durchzuführen. Idealerweise legen Sie die Sonder-/Ergänzungsbilanz aus der Gesamthandsgesellschaft an (Stammdaten | Gesellschafter)

Exportieren Sie die gewünschten Wirtschaftsjahre aus der Finanzbuchhaltung in die vorbereiteten Jahresordner wie im Folgenden beschrieben. Bei DATEV entspricht der Wirtschaftsjahresbeginn dem Wirtschaftsjahr (Beispiel: WJ-Beginn 01.03.2024 bis 28.02.2025 = Wirtschaftsjahr 2024)!

1.2 Export Finanzbuchführungsdaten

Starten Sie die BMD Finanzbuchführung

1.2.1 Ausgabe der Buchungsstapel im DATEV-Format

- Wählen Sie im Bereich Finanzbuchhaltung „**Export-Schnittstellen**“

- Wählen Sie das Unternehmen und das Wirtschaftsjahr aus.

- Exportieren Sie im DatevPro Export-Format:
  - **Stammdaten** in den Ordner
    | Berater | Mandant | WJ | **_SD |**

  - **Buchungsstapel** in den Ordner
    | Berater | Mandant | WJ | **FB** |

1.2.2 Ausgabe der Summen- und Saldenliste

- Wählen Sie im Bereich Finanzbuchhaltung „**Saldenliste drucken**“

- Exportieren Sie in den Ordner
  | Berater | Mandant | WJ | **SL**

- Wählen Sie das Unternehmen, das Wirtschaftsjahr und die korrekte Saldenliste (**104**) aus.

- Bei Vorliegen der Bereiche Handelsrecht und **Steuerrecht** exportieren Sie bitte die **steuerrechtliche Saldenliste** in den Ordner
  | Berater | Mandant | WJ | **SL_ SR |**

2 Welches Wirtschaftsjahr wird übernommen?

Die Datenausgabe zur Übernahme des Anlagevermögens erfolgt auf Basis des **Wirtschaftsjahres nach dem letzten fertigen Jahresabschluss**.

Beispiel: Letzter fertiger Jahresabschluss ist 2023

- Datenbereitstellung aus und für Wirtschaftsjahr 2024 (**evtl. zuvor Jahresübernahme**)
- Speicherung der Dateiausgabe nach 2024
  - bei Handels- und Steuerrecht in den weiteren Jahresunterordner **AB_SR**
- Aufbereitung im DATEV ISWL Rechnungswesen-Konverter im Jahr 2024
- Einlesen der Daten in Kanzlei-Rechnungswesen 2024

Begründung:
Die Übernahme erfolgt für das Wirtschaftsjahr nach dem letzten fertigen Abschluss, da mit diesen Buchwerten in DATEV weiter gerechnet werden muss (Bilanzzusammenhang).

Einschränkungen bei der Datenübernahme:
Zugänge, die in Folgejahren bereits erfasst wurden, können über die Schnittstelle von Kanzlei-Rechnungswesen („Inventare aus Buchungsstapel") nachträglich übernommen werden. Abgänge, die im exportierten Wirtschaftsjahr erfasst wurden, können nicht übernommen werden. Die Übernahme von Investitionsabzugsbeträgen und Zuschüssen ist aus technischen Gründen nicht möglich. Diese Werte müssen in der Anlagenbuchhaltung von DATEV manuell nacherfasst werden.

2.1 Vorbereitung der Datenkonvertierung

Zur Datenübernahme wird folgende Ordnerstruktur auf Ihrem Datenlaufwerk verwendet:
Beraternummer | Mandantennummer | Jahr | **AB**

Bitte beachten Sie, ob im Vorfeld eine notwendige Jahresübernahme des Anlagevermögens in das Jahr nach dem letzten fertigen Abschluss durchgeführt werden muss.

Exportieren Sie die gewünschten Wirtschaftsjahre aus der Finanzbuchhaltung in die vorbereiteten Jahresordner wie im Folgenden beschrieben. Bei DATEV entspricht der Wirtschaftsjahresbeginn dem Wirtschaftsjahr (01.03.2024 = 2024/2025)! **Existiert** für den Mandanten **kein weiterer Rechnungslegungszweck** (Einheitsbilanz), **erfolgt der Export direkt in den Jahresordner** (z.B. LW:\99999\10000\2024**AB**).

2.2 Auswertungsdesign anpassen

- Wählen Sie in der Anlagenbuchhaltung den Auswertungsdesigner

- Erstellen Sie eine Kopie des Anlagenverzeichnisses (**43**). Diese dient als Vorlage für sämtliche Exporte des Anlagevermögens. Speichern Sie es als Anlagenverzeichnis – DATEV-Export

- Bearbeiten Sie das Anlagenverzeichnis – DATEV Export (Bearbeiten F6)

- Fügen Sie in der Rubrik „Feld" unter „Kostenrechnung" als ERSTE Spalte **Kostenstelle** und unter „Konto- und Inventarnummer" als ZWEITE Spalte **Kto-Nr** ein. Sollten Sie keinen Zugriff auf Kostenrechnung haben, dann nur die Spalte Kto-Nr.

- Speichern Sie die Änderungen ab

Dies ist eine EINMALIGE Tätigkeit – mit dieser Vorlage exportieren Sie alle Anlagenbuchführungen aller Unternehmen.

2.3 Export der Anlagenbuchführung (AB) im Jahr nach dem letzten fertigen Jahresabschluss

- Exportieren Sie die jeweilige Anlagenbuchführung über das **Excel (X)-Symbol**.
- Verwenden Sie die erstellte Vorlage DATEV Export!

- Wählen Sie das Exportverzeichnis
  | Berater | Mandant | WJ | **AB**

- Für den Export des **steuerrechtlichen Anlagevermögens** wiederholen Sie den Export nach
  | Berater | Mandant | WJ | **AB_SR**