

Kontenermittlung für den Datev-Export aus dem Warenwirtschaftssystem

Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte an support@topmotive.eu. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Allgemeine Einstellungen

Kundendaten:

Name	
Straße	
PLZ, Ort	
Namenskürzel	
Mandanten-Nr.	
Berater-Nr.	
Berater Name	

Für Rückfragen beim Kunden:

Ansprechpartner	
Telefonnummer	
Email-Adresse	

Für Rückfragen beim Steuerberater:

Ansprechpartner	
Telefonnummer	
Email-Adresse	

Sollen Rechnungen und Gutschriften zusätzlich als PDF-Datei exportiert werden?

Bitte ankreuzen: Ja Nein Beleglink als GUID und Document.xml (nach Abstimmung möglich)

Hinweise

Sollen nur die Bar-(Kasse)-Ausbuchungen übergeben werden, weil die Überweisungen und EC-Zahlungen über den elektronischen Kontoauszug automatisch abgebucht werden, dann lassen Sie im Bereich Sachkonten Zahlungsverkehr die Konten EC Cash und Überweisung leer und kennzeichnen diese einfach mit 0.

Den internen Abrechnungsbereich können wir ebenfalls mit abbilden, zum Beispiel für die Instandsetzung des eigenen Fuhrparks oder auch für die Fahrzeugaufbereitung im Fahrzeughandelsbereich. Wenn zutreffend, bitte die Konten in der Spalte interne Abrechnung notieren.

Auch der Warenverbrauch und die Kostenstellenbuchung sind kein Problem. Hierzu müssen nur entsprechende Ergänzungen in den Warengruppen erfolgen. Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

Kontenermittlung 1/2

Kontenarten	Konten für Umsatzerlöse Ausgangsrechnungen		Konten Rechnungseingang für die Erfassung der Lieferanten-Rg		Interne Abrechnung Aufwandskonten (Beispiel Aufbereitung von eigenen Fahrzeugen)		Konten Garantieabwicklung	
	mit Steuer	ohne Steuer	mit Steuer	ohne Steuer	mit Steuer	ohne Steuer	mit Steuer	ohne Steuer
Erlöse Ersatzteile								
Erlöse Arbeitswerte								
Erlöse Sonstiges								
Erlöse Kleinmaterial								
Erlöse Belegabatt								
Erlöse Durchläufer (TÜV-Gebühren)								
Erlöse Öle Schmierstoffe								
Erlöse Fremdleistung-AW								
Erlöse Teile Pfand								
Erlöse Sonstiges & Selbstbeteiligung								
Standard für AW-Position Lackierung								
Erlöse Reifen								

Kontenermittlung 2/2

Kontenarten	Konten für Umsatzerlöse Ausgangsrechnungen		Konten Rechnungseingang für die Erfassung der Lieferanten-Rg		Interne Abrechnung Aufwandskonten (Beispiel Aufbereitung von eigenen Fahrzeugen)		Konten Garantieabwicklung	
	mit Steuer	ohne Steuer	mit Steuer	ohne Steuer	mit Steuer	ohne Steuer	mit Steuer	ohne Steuer
Konten Fahrzeughandel:								
Erlöse Gebrauchtwagen			entfällt		entfällt		entfällt	
Steuerfr. innergm. Lieferung								
Erlöse nicht EU – VKK ohne MwSt								
Differenzbesteuerung								
Einkauf Gebrauchtwagen ohne Steuer								
Erlöse Neuwagen 19%								
Erlöse Neuwagen EU								
Erlöse Neuwagen nicht EU								
Sonstiges & Überführung (FHandel)								

In den grauen Bereichen sind keine Eintragungen erforderlich.

Verbuchung AT-Steuer (Bitte ankreuzen.)

Beispiel Variante 6 aus dem KfzWIN mit Sachkontenbeispiel. Die Konten 8101 und 8102 heben sich gegenseitig auf. Bei dem Sachkonto 8102 Bruttobuchung wird die Steuer durch die Mitgabe des Steuerschlüssels richtig aufs Steuerkonto weitergeleitet.

Soll		Haben		Beschreibung Ausgangslage: Wir gehen von einem AT-Teil 100,- € aus.			
Beispielsummen	Gegenkonto	Ber. Ust.	Konto			Ihre Konten	
119,00	Sachkonto 8400	3	Deb-Kto 10001	ET, WGR für Teile / AT		Konto Umsatz AT-Besteuerung:	
11,90	G-Kto AT-Wert 8102	3	Deb-Kto 10001	AT-Bemessung brutto		Konto AT-Wert:	
10,00	Deb-Kto 10001		G-Kto AT-Wert 8101	AR, AT-Bemessung netto		G-Konto AT-Wert:	

Beispiel Variante 4

Soll		Haben		Beschreibung Ausgangslage: Wir gehen von einem AT-Teil 100,- € aus.			
Beispielsummen	Gegenkonto	Ber. Ust.	Konto			Ihre Konten	
119,00	Deb-Kto 10001		Autom.-Kto 8400	ET, WGR für Teile / AT			
10,00	G-Kto AT-Wert 8102		G-Kto AT-Wert 8101	AT-Bemessung		Konto AT-Wert:	
1,90	Deb-Kto 10001		Kto AT-Steuer 1778	AT-MwSt		Konto AT-Steuer:	

Beispiel Variante 1

Soll		Haben		Beschreibung Ausgangslage: Wir gehen von einem AT-Teil 100,- € aus.			
Beispielsummen	Gegenkonto	Ber. Ust.	Konto			Ihre Konten	
119,00	Deb-Kto 10001		Autom.-Kto 8400	ET, WGR für Teile / AT			
11,90	G-Kto AT-Wert 8101	3	G-Kto AT-Wert 8101	Gesamtaltteilwert		Konto AT-Wert:	
1,90	Deb-Kto 10001		Kto AT-Steuer 1778	AT-MwSt		Konto AT-Steuer:	

Sachkonten Zahlungsverkehr

Sollen belegbezogene Zahlungsvorgänge exportiert werden? (EC-Cash, Überweisung, Bar)	Konto	

Bitte ankreuzen:	Ja	Nein

Ausbuchungen:		
EC-Cash	_____	
Kasse (BAR)	_____	
Überweisung (Bank)	_____	
PayPal	_____	
Kreditkarte	_____	
Forderung abgeschrieben	_____	
Forderung bestand zu Unrecht	_____	
Forderung an Dritte abgetreten	_____	
Versicherungsabzug	_____	

Konto	

bei Zählerdifferenzen in der Kasse:	
Gegenkonto Zählerdifferenz Fehlbestand	_____
Gegenkonto Zählerdifferenz Überbestand	_____

Wenn zutreffend:	Rechnungsausgang Debitoren		Rechnungseingang Kreditoren	
	mit Steuer <small>(außerordentliche Erlöse)</small>	ohne Steuer <small>(außerordentliche Erlöse Ausland)</small>	mit Steuer	ohne Steuer
Erhaltene Skonti				
Gewährte Skonti				
Mahngebühren				

Sachkonten Kassenbewegungen und Einkäufe für Barentnahmen

Die unten aufgeführten Konten müssen nur eingefügt werden, wenn sich das Kassensystem im Einsatz befindet und der Steuerberater die Kassenbuchungen exportiert haben möchte. Es reichen die bei Ihnen im Einsatz befindlichen Konten aus.

	Konto
Privatentnahmen	
Privateinlage	
Geldtransit (Kasse an Bank / Bank an Kasse)	
allg. laufende Kfz-Kosten	
Porto	
Entsorgung Altmaterial	
Wareneinkauf Ersatzteile	
Konto divers keine Zuordnung	

weitere Konten nach Bedarf

Wenn die Kassenbewegungen nur allgemein gebucht werden sollen und nicht wie im unterem Punkt Kassenbewegungen detailliert, bitte die Konten hier eintragen.

Kreditorenkonto divers (Eingangsrechnung)	
Konten Einnahme divers	
Konten Entnahme divers	

Notiz oder Information für den Support

