KONTENERMITTLUNG FÜR DEN DATEV-EXPORT
AUS DEM WARENWIRTSCHAFTSYSTEM

www.topmotive.eu

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 ausgebucht 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.

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

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 Belegrabatt								
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.

☐ **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		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 Zählidifferenzen in der Kasse:	
Gegenkonto Zählidifferenz Fehlbestand	
Gegenkonto Zählidifferenz Überbestand	

	Rechnungsausgang Debitoren		**Rechnungseingang Kreditoren**	
Wenn zutreffend:	mit Steuer (außerordentliche Erlöse)	ohne Steuer (außerordentliche Erlöse Ausland)	mit Steuer	ohne Steuer
Erhaltene Skonti				
Gewährte Skonti				
Mahngebühren				

In den grauen Bereichen sind keine Eintragungen erforderlich.

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	