

DATEV-Export aus Lexware buchhaltung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Der DATEV Export-Assistent ermöglicht den Export von Buchungsdaten und Personenkonten im DATEV-Format.

Schnittstelle zum DATEV Buchungsdienst

Gute Neuigkeiten: Wir bauen den DATEV Buchungsdienst als Schnittstelle zu DATEV Rechnungswesen in Ihre Software ein. Mit dieser Funktion übertragen Sie zukünftig Ihre Buchungsdaten gemeinsam mit den digitalisierten Belegen online an Ihr Steuerbüro. Die Schnittstelle steht ab Mitte des Jahres 2024 im Programm zur Verfügung.

Tipp: Nutzen Sie schon jetzt die Buchungsmaske für digitale Belege 

Werden Sie bereits jetzt aktiv! Scannen oder fotografieren Sie Ihre Belege und laden Sie diese in Ihr Lexware Programm – einfach über die 'Buchungsmaske für digitale Belege'. Natürlich können Sie auch Belege, die Ihnen bereits digitalisiert vorliegen, mit den passenden Buchungen verknüpfen. Wie das funktioniert, erfahren Sie in dieser [Schritt-für-Schritt-Anleitung \(https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000025717/\)](https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000025717/).

Vorteile der neuen Schnittstelle im Überblick 

- Die Buchführung jederzeit überblicken: dank der Verknüpfung von Buchungssatz und digitalem Beleg
- Schnelle und komfortable Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin
- Sichere digitale Online-Datenübertragung über das DATEV Rechenzentrum
- Zeitersparnis: Die Zuordnung der Belege zu den Buchungen ist bereits erfolgt, was den Aufwand Ihrer Steuerberatung erheblich verringert

- Effizienter digitaler Prozess: Dank der Online-Übertragung der Daten müssen weder Pendelordner noch USB-Sticks hin- und hergeschickt werden
- Bestens vorbereitet für die nächste Betriebsprüfung

Video zum DATEV-Export

In unserem 5-minütigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Buchungsdaten und Personenkonten mit Hilfe des DATEV Export-Assistenten im DATEV-Format exportieren können.



[\(https://payout.3qsdn.com/](https://payout.3qsdn.com/)

[embed/1eae02ae-283b-11ed-8655-3cecef385192\)](https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000030929/)

Alle Informationen finden Sie auch in der folgenden Anleitung.

Besonderheiten der Schnittstelle

Die folgende Anleitung unterstützt Sie beim Export von Buchungsdaten und Personenkonten in die Software 'DATEV Kanzlei-Rechnungswesen'. Falls Sie Ihre Daten in eine andere Fremdsoftware exportieren wollen, dann verwenden Sie diese Anleitung: [DATEV-Export in Fremdprogramme \(https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000030929\)](https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000030929/)

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu Besonderheiten der Schnittstelle von Lexware buchhaltung zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.

Bereich	Hinweise
---------	----------

Bereich	Hinweise
Belegnummernkreise	Die Programmsystematik zu Belegnummernkreisen unterscheidet sich in Lexware buchhaltung und in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Deshalb werden Angaben zum Belegnummernkreis nicht exportiert.
Automatische Steuerumbuchungen	Lexware buchhaltung erzeugt für bestimmte Buchungsfälle automatisch generierte Steuerumbuchungen, z. B. <ul style="list-style-type: none"> • Umbuchung der Steuer bei Istbesteuerung • USt/VSt bei innergemeinschaftlichem Erwerb • USt/VSt bei Buchungsfällen § 13b <p>Diese automatischen Steuerumbuchungen werden nicht exportiert.</p> <p>Bei DATEV-Automatikkonten wird die Steuer beim Import in Kanzlei Rechnungswesen automatisch gebucht.</p>
Sonderzeichen in Buchungstexten	Unerlaubte Sonderzeichen werden beim Export korrigiert.
Digitale Belege und Notizen	Digitale Belege und Notizen werden nicht exportiert.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Export sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Voraussetzung	Beschreibung
Pflichtangaben zum Berater sind bekannt.	Pflichtangaben im Exportassistenten sind die Mandantenummer und die Beraternummer. Diese Angaben bekommen Sie von Ihrem Steuerberater.

Voraussetzung	Beschreibung
DATEV-Schnittstelle ist aktiviert.	Den Export-Assistenten finden Sie in folgendem Menü: <ul style="list-style-type: none"> • Lexware buchhaltung/plus: Datei – Export – DATEV • Lexware buchhaltung pro: Datei – DATEV-Schnittstelle – DATEV-Export <p>Falls der Menüpunkt nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Schnittstelle im Firmenstamm und im Konfigurationsassistenten. Eine Anleitung zur Vorgehensweise finden Sie hier: DATEV-Schnittstelle aktivieren (https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000003065/)</p>
Konten sind korrekt angelegt.	Damit die Steuerinformation korrekt übertragen wird, müssen die Angaben in den Konteneigenschaften richtig hinterlegt sein. Die Eigenschaften aller Standardkonten können Sie im Menü 'Verwaltung – Kontenaktualisierung' prüfen lassen. Klären Sie die Eigenschaften von individuellen Konten mit Ihrem Steuerberater.
DATEV-Steuerschlüssel sind richtig hinterlegt.	DATEV-Steuerschlüssel werden für die korrekte Übertragung von Steuerinformationen benötigt.
	Eine Anleitung finden Sie hier: DATEV-Steuerschlüssel hinterlegen (https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000002619-datev-steuerschluesel-hinterlegen/)
Angaben zur Besteuerungsart sind korrekt hinterlegt.	Die Besteuerungsart der Firma (Sollbesteuerung, Istbesteuerung) muss in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen korrekt gewählt sein.

DATEV-Kontenzuordnung

Die Funktion 'DATEV-Kontenzuordnung' ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Sie können die Konten Ihres Kontenplanes beim Export an die Nummernvergabe der DATEV-Buchhaltung anpassen.
- Sie können verschiedene Konten Ihres Kontenrahmens beim Export auf einem Konto zusammenfassen.

Eine Anleitung zur DATEV-Kontenzuordnung finden Sie hier: [DATEV-Kontenzuordnung verwenden \(https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000002746-datev-kontenzuordnung-verwenden/\)](https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000002746-datev-kontenzuordnung-verwenden/).

Personenkonto exportieren

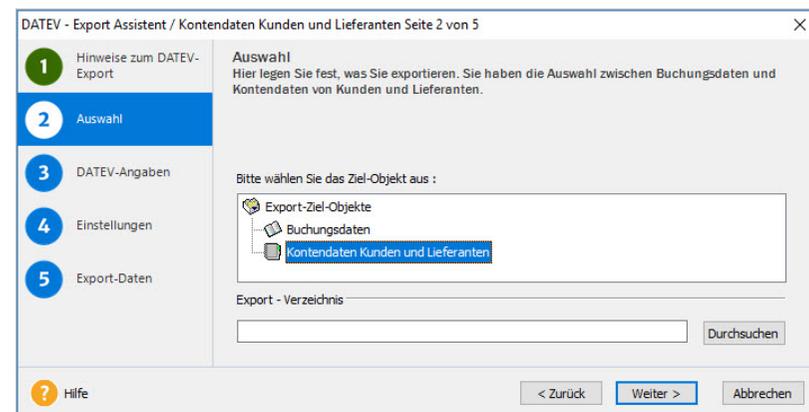
1. Öffnen Sie den Exportassistenten:

Lexware buchhaltung/plus	Datei - Export - DATEV
Lexware buchhaltung pro	Datei - DATEV-Schnittstelle - DATEV-Export

2. Auf der ersten Seite finden Sie Hinweise zum DATEV-Export.
3. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Auswahl

1. Markieren Sie 'Kontendaten Kunden und Lieferanten'.



2. Um das Export-Verzeichnis festzulegen, klicken Sie auf 'Durchsuchen'.
3. Wählen Sie das Export-Verzeichnis.
4. Bestätigen Sie mit 'OK'.
5. Klicken Sie auf 'Weiter'.

DATEV-Angaben

1. Aktivieren Sie 'DATEV-Format (ASCII csv)'.
2. Tragen Sie ggf. fehlende DATEV-Angaben ein.
3. Optional: Wenn Sie die DATEV-Kontenzuordnung eingerichtet haben und verwenden wollen, setzen Sie den Haken bei 'DATEV-Kontenzuordnung berücksichtigen'.
4. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Einstellungen wählen

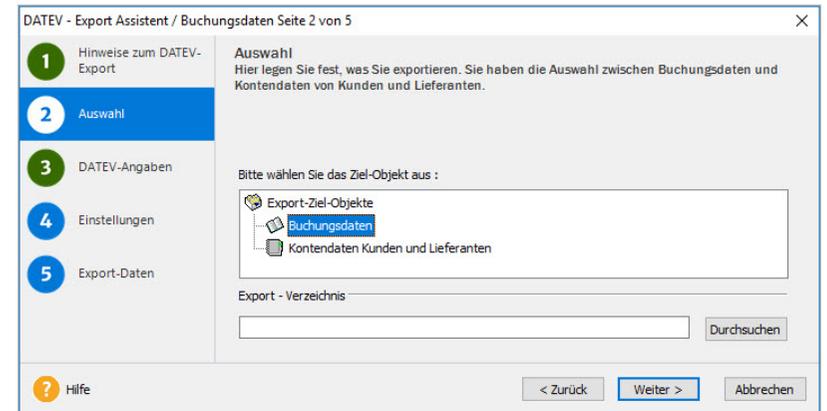
1. Als Selektionskriterium ist 'Konto' eingestellt.
2. Tragen Sie die zu exportierenden Kontonummern ein.

Konto von bis

3. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Export-Daten

1. Sie sehen die Übersicht der zu exportierenden Datensätze. In der Spalte 'Auswahl' können Sie einzelne Datensätze vom Export ausnehmen oder zum Export hinzufügen.
2. Um den Export zu starten, klicken Sie auf 'Fertigstellen'.
3. Im Dialog 'Speichern unter' übernehmen Sie den Dateityp *.csv unverändert.
4. Der vorgeschlagene Dateiname enthält Informationen (Datum, Uhrzeit) zur Exportdatei.
Beispiel: EXTF_GP_Stamm_20201026_135776
5. Klicken Sie auf 'Speichern'.
6. Eine Meldung zeigt die Anzahl der exportierten Datensätze.
7. Klicken Sie auf 'OK'.
8. Um ein Protokoll zu drucken, bestätigen Sie die Abfrage mit 'OK'.



2. Klicken Sie auf 'Durchsuchen'.
3. Wählen Sie das Export-Verzeichnis und bestätigen Sie mit 'OK'.
4. Klicken Sie auf 'Weiter'.

DATEV-Angaben

1. Aktivieren Sie 'DATEV-Format (ASCII csv)'.
2. Tragen Sie ggf. fehlende DATEV-Angaben ein.
3. Optional: Wenn Sie die DATEV-Kontenzuordnung eingerichtet haben und verwenden wollen, setzen Sie den Haken bei 'DATEV-Kontenzuordnung berücksichtigen'.
4. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Einstellungen

1. Wählen Sie das Selektionskriterium:

Belegdatum	Auswahl aller Buchungen, deren Belegdatum im gewählten Zeitraum liegt. Das Belegdatum wählen Sie manuell in der Buchungsmaske.
------------	---

Buchungsdaten exportieren

1. Öffnen Sie den Exportassistenten:

Lexware buchhaltung/plus	Datei - Export - DATEV
Lexware buchhaltung pro	Datei - DATEV-Schnittstelle - DATEV-Export

2. Auf der ersten Seite finden Sie Hinweise zum DATEV-Export.
3. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Auswahl

1. Markieren Sie 'Buchungsdaten'.

Buchungsdatum	Auswahl aller Buchungen, deren Buchungsdatum im gewählten Zeitraum liegt. Das Buchungsdatum wird beim Buchen automatisch vergeben. Es ist das Tagesdatum, an dem Sie die Buchung erfassen.
---------------	---

2. Wählen Sie den Zeitraum.

Hinweis: Wählen Sie den Zeitraum in Absprache mit Ihrem Steuerberater, damit in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Auswertungen für die exportierten Zeiträume erstellt werden können.

Hinweis Lexware buchhaltung pro/premium: Beachten Sie bei Buchungen mit Leistungsdatum den Exportzeitraum.

Beispiele:

Art der Buchung	Belegdatum	Leistungsdatum	Exportzeitraum
Ausgangsrechnung	Januar 2021	Dezember 2020	Dezember 2020
Ausgangsrechnung	März 2021	Februar 2021	Februar 2021
Eingangsrechnung	März 2021	Februar 2021	März 2021

3. Wählen Sie das Festschreibungskennzeichen:

Produkt	Hinweise zum Festschreibungskennzeichen
Lexware buchhaltung/plus	Der Export von Buchungsdaten nach DATEV kann immer nur aus dem Journal erfolgen. Da journalisierte Buchungen auch in DATEV nicht mehr veränderbar sein sollten, wird Ihnen hier immer der Exportmit Festschreibungskennzeichen vorgeschlagen. Buchungen mit diesem Kennzeichen können nach dem Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen nicht mehr verändert werden. Sie können diese Einstellung ändern. Allerdings ist dann Ihr DATEV-Export nicht mehr GoBD-konform.

Produkt	Hinweise zum Festschreibungskennzeichen
Lexware buchhaltung pro	<p>Der Export von Buchungsdaten nach DATEV kann aus dem Stapel oder dem Journalerfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auswahl Journal Da journalisierte Buchungen auch in DATEV nicht mehr veränderbar sein sollten, wird Ihnen bei der Auswahl 'Journal' immer der Exportmit Festschreibungskennzeichen vorgeschlagen. Buchungen mit diesem Kennzeichen können nach dem Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen nicht mehr verändert werden. Sie können diese Einstellung ändern. Allerdings ist dann Ihr DATEV-Export nicht mehr GoBD-konform. Auswahl Stapel Laut GoBD dürfen Stapelbuchungen kein Festschreibungskennzeichen haben. Aus diesem Grund wird beim Export von Stapelbuchungen die Auswahl 'Festschreibungskennzeichen' deaktiviert. Der Export erfolgt ohne Festschreibungskennzeichen.

4. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Export-Daten

- Sie sehen die Übersicht der zu exportierenden Datensätze.
- In der Spalte 'Auswahl' können Sie einzelne Datensätze vom Export ausnehmen oder zum Export hinzufügen.
- Um den Export zu starten, klicken Sie auf 'Fertig stellen'.
- Im Speicherdialog übernehmen Sie den Dateityp ***.csv** unverändert.
- Der vorgeschlagene Dateiname enthält Informationen (Datum, Uhrzeit) zur Exportdatei.
Beispiel: EXTF_Buchungsstapel_20201026_135776
- Klicken Sie auf 'Speichern'.

7. Eine Meldung zeigt die Anzahl der exportierten Datensätze.
8. Klicken Sie auf 'OK'.
9. Um ein Protokoll zu drucken, bestätigen Sie die Abfrage mit 'OK'.

FOLGEN SIE UNS

[Facebook \(https://www.facebook.com/lexware\)](https://www.facebook.com/lexware)

[Instagram \(https://www.instagram.com/lexware/\)](https://www.instagram.com/lexware/)

[YouTube \(https://www.youtube.com/user/LexwareTV\)](https://www.youtube.com/user/LexwareTV)

[LinkedIn \(https://www.linkedin.com/company/lexware/\)](https://www.linkedin.com/company/lexware/)