

Die Programme Lexware buchhalter und DATEV pro arbeiten mit unterschiedlicher **Steuerautomatik**. Damit die Steuer beim Import von Buchungsdaten in DATEV pro richtig berechnet wird, müssen die **Konten** und **Steuersätze** in Lexware buchhalter richtig hinterlegt sein.

Lexware buchhalter verwendet die Einstellungen **DATEV-Steuerschlüssel** und **DATEV-Automatikkonto**, um beim Export in DATEV pro die richtige Steuerinformation mitzugeben.

Welches sind die möglichen **Fehlerquellen** in Lexware buchhalter, wenn nach dem Import in DATEV pro die Steuer nicht richtig gebucht wird?

Einstellung in Lexware buchhalter	Mögliche Fehlerquelle
<b>DATEV-Steuerschlüssel</b>	Beim <b>Steuersatz</b> ist ein falscher oder kein <b>DATEV-Steuerschlüssel</b> hinterlegt.
<b>DATEV-Automatikkonto</b>	Die Einstellung <b>DATEV-Automatikkonto</b> ist bei einem <b>Konto</b> falsch hinterlegt.

### 1. Steuersatz und DATEV-Steuerschlüssel

Bei Konten, die nicht als DATEV-Automatikkonto gekennzeichnet sind, wird die Steuerinformation beim Export durch den **Steuerschlüssel** mitgegeben.

**Beispiel:** Das Konto 320 PKW, SKR 03, ist im Kontenassistenten auf der Seite **Eigenschaften** mit dem Steuersatz **VSt. 19 %** hinterlegt. Das Konto ist nicht als DATEV-Automatikkonto hinterlegt.

## Eigenschaften

Hier können Angaben zur Steuer gemacht werden und weitere Optionen ausgewählt werden

---

**Konto**      320      Pkw

**Optionen**

Für diese Kategorie beziehungsweise Kontoart sind keine weiteren Optionen verfügbar

**Steuerangaben**

gültig ab	Steuersatz	USt.Pos	
01.01.1993	VSt. 15% <span style="float: right;">▼</span>	0	➡
01.04.1998	VSt. 16% <span style="float: right;">▼</span>	0	➡
01.01.2007	VSt. 19% <span style="float: right;">▼</span>	0	➡

DATEV-Automatikkonto

Beim Steuersatz **VSt. 19 %** ist der DATEV-Steuerschlüssel **9** hinterlegt. Die Tabelle der Steuerschlüssel finden Sie im Menü **Verwaltung**. Klicken Sie in der Tabelle der Steuersätze auf die grüne Fläche rechts, dann öffnet sich das Eingabefenster für den **DATEV-Steuerschlüssel**.

Steuersätze

Die Daten lassen sich direkt in der untenstehenden Tabelle erfassen.

Kurzbez.	Bezeichnung	%-Satz	Art	USt.-Konto	USt.-Konto EU	Dtv
Kfz 19 % Vst. 50 %	Kfz 19 % Vorsteuer 50 %	19,00	50%	1570		
Kfz VSt. 50%	Kfz Vorsteuer 50%	16,00	50%	1570		
RK 10,5%	Reisekosten pauschal 10,5%	10,50	i.H.	1570		
RK 12,3%	Reisekosten pauschal 12,3%		i.H.	1570		
RK 13,1%	Reisekosten pauschal 13,1%		i.H.	1570		
RK 5,7%	Reisekosten pauschal 5,7%		i.H.	1570		
RK 6,1%	Reisekosten pauschal 6,1%		i.H.	1570		
RK 8,2%	Reisekosten pauschal 8,2%		i.H.	1570		
RK 8,7%	Reisekosten pauschal 8,7%		i.H.	1570		
RK 9,8%	Reisekosten pauschal 9,8%		i.H.	1570		
USt. 15%	Umsatzsteuer 15%		v.H.	1770		
USt. 16%	Umsatzsteuer 16%		v.H.	1775		
USt. 19%	Umsatzsteuer 19%		v.H.	1776		
USt. 7%	Umsatzsteuer 7%		v.H.	1771		
VSt. 15%	Vorsteuer 15%		v.H.	1570		
VSt. 16%	Vorsteuer 16%		v.H.	1575		
VSt. 19%	Vorsteuer 19%		v.H.	1576		
VSt. 7%	Vorsteuer 7%	7,00	v.H.	1571		

**DATEV Steuerschlüssel**

Vorsteuer 19%

gültig ab	Schlüssel
01.01.1993	0
01.04.1998	0
01.01.2007	9

Speichern Abbrechen

Löschen Speichern Abbrechen

Beim Export wird der Steuerschlüssel dem Buchungssatz zugeordnet (Spalte **Schlüssel**).

DATEV - Export Assistent / Buchungsdaten Seite 5 von 5

- 1 Hinweise zum DATEV-Export
- 2 Auswahl
- 3 DATEV-Angaben
- 4 Einstellungen
- 5 Export-Daten

### Export-Daten

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die zu exportierenden Daten.

In der Spalte "Auswahl" haben Sie die Möglichkeit Datensätze zu deselektieren. Diese werden dann beim Export nicht berücksichtigt.

Nr.	Auswahl	Umsatz	Gegenkonto	Schlüssel	Beleg-Nr. 1	Be
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1.190,00	901200	9	25	

Beim Import in DATEV pro wird aufgrund des Steuerschlüssels die richtige Steuer berechnet.

**Mögliche Fehlerquelle:** Beim Steuersatz ist der falsche DATEV-Steuerschlüssel hinterlegt.

**Korrektur:** Um die DATEV-Steuerschlüssel zu prüfen und zu korrigieren, gehen Sie in folgenden Schritten vor:

1. Öffnen Sie das Menü Verwaltung – Steuersätze.
2. Klicken Sie beim jeweiligen Steuersatz auf den ganz rechts angezeigten grünen Button.
3. Im Eingabefenster **DATEV-Steuerschlüssel** sehen Sie die Steuerschlüssel.
4. Prüfen und korrigieren Sie die Steuerschlüssel anhand der Tabelle.
5. Speichern Sie die Änderungen.

**Tabelle der DATEV-Steuerschlüssel**

Steuersatz	Steuerschlüssel gültig ab 1.1.1993	Steuerschlüssel gültig ab 1.4.1998	Steuerschlüssel gültig ab 1.1.2007
USt 7 %	2	2	2
USt 15 %	3	5	0
USt 16 %	0	3	5
USt 19 %	0	0	3
VSt 7 %	8	8	8
VSt 15 %	9	7	0
VSt 16 %	0	9	7
VSt 19 %	0	0	9
Bau* 7 %	0	91	91
Bau 16 %	0	94	0
Bau 19 %	0	0	94
I.g.E.* 7 %	0	18	18
I.g.E. 16 %	0	19	17
I.g.E. 19 %	0	0	19

\***Bau:** Bauleistungen § 13b UStG

\***I.g.E.:** Innergemeinschaftlicher Erwerb

## 2. Die Einstellung "DATEV-Automatikkonto"

Konten, die bei der DATEV als **Automatikkonto** geführt werden, sind auch in Lexware buchhalter entsprechend gekennzeichnet. Beim Import in DATEV pro wird aufgrund der Kennzeichnung des Kontos als Automatikkonto die richtige Steuer gebucht. Die Kennzeichnung finden Sie im Kontenassistenten auf der Seite **Eigenschaften**.

**Beispiel:** Konto 8400, SKR 03.

### Eigenschaften

Hier können Angaben zur Steuer gemacht werden und weitere Optionen ausgewählt werden

---

**Konto** Erlöse 19 % Umsatzsteuer

**Optionen**

Für diese Kategorie beziehungsweise Kontoart sind keine weiteren Optionen verfügbar

Steuerangaben

gültig ab	Steuersatz	USt.Pos	
01.01.1993	USt. 16% ▾	51	➔
01.04.1998	USt. 16% ▾	51	➔
01.01.2007	USt. 19% ▾	81	➔

DATEV-Automatikkonto

Konten mit dieser Kennzeichnung werden beim Export **ohne Steuerschlüssel** (Schlüssel 0) übergeben.

**DATEV - Export Assistent / Buchungsdaten Seite 5 von 5**

- 1 Hinweise zum DATEV-Export
- 2 Auswahl
- 3 DATEV-Angaben
- 4 Einstellungen

### Export-Daten

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die zu exportierenden Daten.

In der Spalte "Auswahl" haben Sie die Möglichkeit Datensätze zu deselektieren. Diese werden dann beim Export nicht berücksichtigt.

Nr.	Auswahl	Umsatz	Gegenkonto	Schlüssel	Beleg-Nr. 1	Be
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1.190,00	8400	0	26	

In den Standardkontenrahmen in Lexware buchhalter sind die Konten mit der richtigen Einstellung hinterlegt. In den Jahresversionen stellen wir jeweils einen aktualisierten Standardkontenrahmen zur Verfügung, der an die Vorgaben der DATEV angelehnt ist.

**Mögliche Fehlerquelle:** Wenn Sie ein Konto als DATEV-Automatikkonto kennzeichnen, das in DATEV pro nicht als solches hinterlegt ist, wird in DATEV pro **keine** Steuer gebucht.

**Korrektur:** Sie können die Standardkonten im Menü Verwaltung - **Kontenaktualisierung** prüfen lassen. Die Kontenaktualisierung prüft auch die Einstellung **DATEV-Automatikkonto**.

Wenn Sie neue Konten angelegt haben, klären Sie mit Ihrem Steuerberater, ob die Konten bei der DATEV als DATEV-Automatikkonto geführt werden. Hinterlegen Sie die Einstellung gemäß den Angaben des Steuerberaters im **Kontenassistenten** auf der Seite **Eigenschaften**.