

DATEV-Import aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in Lexware buchhaltung

Der DATEV Import-Assistent unterstützt Sie beim Import von Buchungsdaten und Personenstammdaten aus 'DATEV Kanzlei-Rechnungswesen'.

Hinweis

Diese Anleitung beschreibt den Import aus der DATEV-Software 'Kanzlei-Rechnungswesen'. Falls Sie Daten aus einer anderen Software importieren wollen, verwenden Sie diese Anleitung:

[DATEV-Import aus Fremdprogrammen \(https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000030931\)](https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000030931)

Voraussetzungen

Voraussetzung	Erläuterung
Importdaten	Der DATEV-Import ist nur für Personenstammdaten und Buchungsdaten möglich.

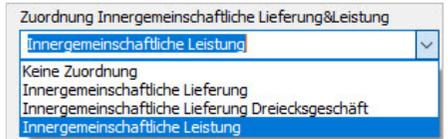
Voraussetzung	Erläuterung
Korrekte Version der DATEV-Exportdatei	<p>Aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen werden die Daten im DATEV-Format (ASCII, CSV) exportiert. Je nach Version von Kanzlei-Rechnungswesen werden beim Export unterschiedliche Exportversionen erzeugt. In Lexware buchhaltung können Sie folgende Versionen importieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lexware buchhaltung 2024: Version 12.0 und kleinere Versionen • Lexware buchhaltung 2023: Version 10.0 und kleinere Versionen • Lexware buchhaltung 2022: Version 10.0 und kleinere Versionen <p>Hinweis: In DATEV Kanzlei-Rechnungswesen wird standardmäßig die höchste Version exportiert. Falls diese Version von Lexware buchhaltung noch nicht unterstützt wird, ändern Sie in Kanzlei-Rechnungswesen die Exportversion:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menü: Bestand – Exportieren – DATEV-Format 2. Registerkarte: Bewegungsdaten 3. Stellen Sie hier die Exportversion ein.
Aktive DATEV-Schnittstelle	<p>Den Import-Assistenten finden Sie unter folgendem Menüpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lexware buchhaltung/plus: Datei – Import – DATEV • Lexware buchhaltung pro: Datei – DATEV-Schnittstelle – DATEV-Import <p>Falls der Menüpunkt nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Schnittstelle im Firmenstamm und im Konfigurationsassistenten. Eine Anleitung zur Vorgehensweise finden Sie in dieser FAQ:</p> <p>DATEV-Schnittstelle aktivieren (https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000003065/)</p>

Voraussetzung	Erläuterung
Benutzerrechte in Lexware buchhaltung pro	Für den Datenimport benötigen Sie in der Benutzerverwaltung folgende Rechte: <ul style="list-style-type: none"> • Datenaustausch – Import • Buchen – Stapel/Journal

Buchungsdaten importieren

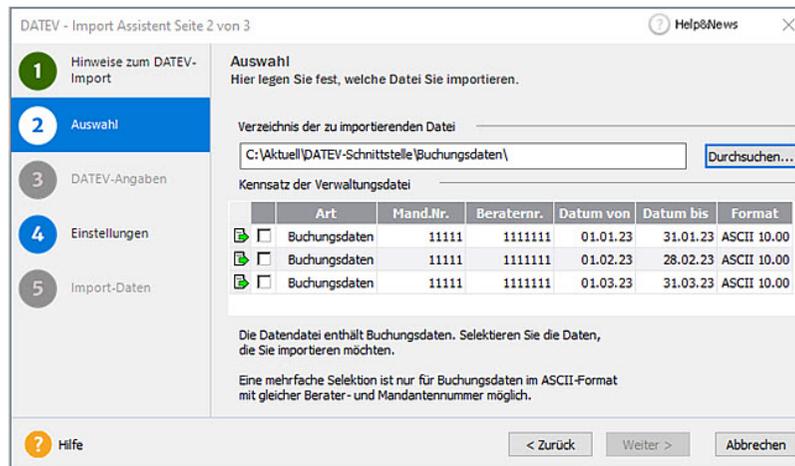
Voraussetzungen für den Import von Buchungsdaten

Voraussetzung	Erläuterung
Übereinstimmung der Kontenpläne	Alle in der Importdatei angesprochenen Konten müssen im Kontenplan vorhanden sein. Vorgehen bei fehlenden Konten: <ul style="list-style-type: none"> • Standardkonten aktualisieren Sie im Menü 'Verwaltung – Kontenaktualisierung'. • Individuelle Konten legen Sie im Menü 'Verwaltung – Kontenverwaltung' an. • Personenkonten können Sie importieren oder im Menü 'Verwaltung – Kontenverwaltung' anlegen.
Übereinstimmung der Besteuerungsart	Die Besteuerungsart der Firma (Sollbesteuerung, Istbesteuerung) muss in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Lexware buchhaltung übereinstimmen.

Voraussetzung	Erläuterung
DATEV-Steuerschlüssel	DATEV-Steuerschlüssel sind für die korrekte Buchung der Steuer erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in dieser FAQ: DATEV-Steuerschlüssel hinterlegen (https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000002619/)
Lexware buchhaltung pro: Innergemeinschaftliche Lieferungen und Leistungen	Falls Sie Buchungsfälle mit innergemeinschaftlichen Lieferungen oder Leistungen importieren, prüft das Programm die korrekte Hinterlegung des Erlöskontos und der USt-IdNr. (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer). <ul style="list-style-type: none"> • Das Erlöskonto muss im Kontenassistenten auf der Seite 'Eigenschaften' eine Zuordnung 'Innergemeinschaftliche Lieferung&Leistung' haben.  <ul style="list-style-type: none"> • Die USt-IdNr. muss in der Buchung und im Debitorenkonto hinterlegt sein und übereinstimmen.

Vorgehen

1. Öffnen Sie das Menü 'Datei – DATEV-Schnittstelle – DATEV-Import'.
2. Auf der Seite Auswahl klicken Sie auf 'Durchsuchen'.
3. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Exportdateien gespeichert haben.
4. Nach der Auswahl des Exportverzeichnisses werden die verfügbaren Exportdateien aufgelistet.



5. Markieren Sie die Dateien, die Sie importieren wollen.
6. Das Programm prüft, ob eine Datei bereits importiert wurde.
7. Bereits importierte Dateien erkennen Sie an folgendem Symbol:



8. Das Programm zeigt beim Import bereits importierter Dateien diesen Hinweis:

Die ausgewählte Datei wurde bereits am [] eingelesen. Beachten Sie, dass ein erneuter Import zu doppelten Buchungen führen kann. Möchten Sie den Import erneut durchführen?

Wenn die Stammdaten der Importdatei nicht mit den Angaben im Firmenassistenten übereinstimmen, kommt eine Abfrage, ob die Daten übernommen werden sollen. Sie können den Import auch durchführen, ohne die Daten zu übernehmen.

9. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Einstellungen festlegen

1. Wählen Sie die Einstellungen zur Belegnummer und die weiteren Einstellungen.

Einstellung	Beschreibung
-------------	--------------

Einstellung	Beschreibung
Zuordnung zu einem Belegnummernkreis	Um den Buchungsdaten eine Belegnummernkreis zuzuordnen, setzen Sie hier den Haken und markieren Sie den Belegnummernkreis.
Automatische Belegnummervergabe	Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, vergibt Lexware buchhaltung beim Import automatisch aufsteigende Belegnummern. Um die bestehenden Belegnummern zu übernehmen, entfernen Sie den Haken.
Periode (nur Lexware buchhaltung pro)	Wenn Sie in Ihrer Buchhaltung mit Perioden arbeiten, können Sie hier den Import-Buchungssätzen eine Periode zuordnen.
Steuer bei Automatikkonten berechnen	Da beim DATEV-Import bei Automatikkonten kein Steuerschlüssel mitgegeben wird, sollte die Funktion Steuer bei Automatikkonten berechnen aktiv sein. Andernfalls wird auf ein Automatikkonto ohne Steuer gebucht. Wichtig: Verwenden Sie die Option ohne Steuer nur dann, wenn Ihre Buchungen als Nettobeträge und die Steuer in einem gesonderten Buchungssatz übertragen werden.

Einstellung	Beschreibung
Nicht vorhandene Kostenstellen und Kostenträger neu anlegen	Diese Option ermöglicht, dass Buchungen auf bisher nicht vorhandene Kostenstellen/ Kostenträger erfolgen. In die Kostenstellenverwaltung/ Kostenträgerverwaltung wird die Nummerierung übernommen. Ergänzen Sie die Bezeichnung manuell.
Keine Erzeugung von Offenen Posten nach dem Stapelausbuchen	Wenn Sie diese Einstellung aktivieren , werden keine Offenen Posten für Buchungen auf Personenkonto erzeugt. Wenn Sie diese Einstellung nicht aktivieren , werden Offene Posten erzeugt. Wichtig: Offene Posten werden beim Import nicht automatisch abgeglichen. Gleichen Sie die Offenen Posten nach dem Import manuell ab im Menü 'Buchen - Offene Posten abgleichen'.

2. Klicken Sie auf 'Importieren'.
3. Das Programm importiert die Datensätze in eine Importliste.

Importliste bearbeiten

In der Importliste sehen Sie alle Buchungssätze. Die Buchungssätze sind noch nicht gebucht. Wenn Sie die Liste schließen, wird der aktuelle Stand gespeichert. Sie können die Liste jederzeit wieder über das Menü 'Ansicht - Importliste öffnen'. Die Importdatensätze werden beim Einlesen geprüft. Fehlerhafte Datensätze werden gekennzeichnet. Dabei wird unterschieden zwischen **Warnungen** und **Fehlern**.

Fehler beheben

Fehlerhafte Datensätze haben folgende Kennzeichnung:

- Die erste Spalte ist nicht selektierbar (ausgegraut).
- In der zweiten Spalte wird ein Ausrufezeichen angezeigt.
- In der Spalte 'Fehler und Warnungen' wird die Fehlerursache angezeigt.

Beispiel:

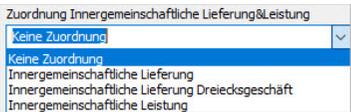
Fehler und Warnungen	
☐	! Das angegebene Haben-Konto ist nicht vorhanden.

Sie können die Fehlerursache beseitigen und nach den Änderungen den aktuellen Stand der Importliste durch Klick auf 'Import prüfen' erneut prüfen lassen. Nach der Prüfung wird die Importliste mit den aktualisierten Fehlern und Warnungen angezeigt.

In der folgenden Tabelle finden Sie die häufigsten Fehler mit Hinweisen zur Abhilfe.

Wichtig: Prüfen Sie, ob die vorgeschlagene Abhilfe in Ihrer Buchhaltung sinnvoll ist.

Fehlertext	Hinweise zur Abhilfe
Das angegebene Soll-Konto ist nicht vorhanden	Die Importliste kann geöffnet bleiben. 1. Klicken Sie auf 'Verwaltung - Kontenverwaltung'.
Das angegebene Haben-Konto ist nicht vorhanden	2. Legen Sie das fehlende Konto an.
Das Soll-Konto ist gesperrt	Die Importliste kann geöffnet bleiben.
Das Haben-Konto ist gesperrt	1. Klicken Sie auf 'Verwaltung - Kontenverwaltung'. 2. Öffnen Sie das Konto zum Bearbeiten. 3. Entfernen Sie die Kontensperre.

Fehlertext	Hinweise zur Abhilfe
Buchungsmonat ist bereits abgeschlossen	Schließen Sie die Importliste. <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf 'Extras - Monatsabschluss'. 2. Entfernen Sie den Haken bei dem abgeschlossenen Monat. 3. Klicken Sie auf 'Monatsabschluss'.
Die Buchung mit Angabe der USt-IdNr. ist nur auf Konten mit Zuordnung zu Innergemeinschaftlichen Lieferungen & Leistungen möglich. (nur Lexware buchhaltung pro)	Die Importliste kann geöffnet bleiben. <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf 'Verwaltung - Kontenverwaltung'. 2. Öffnen Sie das Erlöskonto zum Bearbeiten. 3. Auf der Seite 'Eigenschaften' muss das Konto eine Zuordnung zu 'Innergemeinschaftliche Lieferung&Leistung' haben. 
Die USt-IdNr. in der Buchung ist unterschiedlich zum Debitorenkonto. (nur Lexware buchhaltung pro)	Prüfen Sie die USt-IdNr. im Buchungssatz und im Kundenkonto auf der Seite 'Rechnungsstellung'. Korrigieren Sie fehlende oder abweichende USt-ID-Nummern.
Fehlermeldungen beim Import von Photovoltaiksachverhalten mit 0 % Umsatzsteuer	

Fehlertext	Hinweise zur Abhilfe
Der importierte Steuerschlüssel stimmt nicht mit den hinterlegten Konteneigenschaften der Zusatzangaben überein. Prüfen Sie die Importdatei oder die Konteneigenschaften.	Die Importliste kann geöffnet bleiben. <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf 'Ansicht - Kontenplan'. 2. Markieren Sie das Konto, bei dem die hinterlegten Konteneigenschaften nicht übereinstimmen, mit der rechten Maustaste. 3. Klicken Sie auf 'Bearbeiten'. 4. Der Kontoassistent öffnet sich. 5. Öffnen Sie die Seite 'Eigenschaften'. 6. Prüfen oder ergänzen Sie die Zusatzangaben. 7. Eine Anleitung zur Anlage der Konten finden Sie in unserer FAQ: Photovoltaikanlagen: Kontenänderungen zu 0 % USt. (https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000031482/).
Der Steuersatz aus der Buchung wird nicht unterstützt. Es werden derzeit nur dreistellige DATEV Buchungsschlüssel mit einem Steuersatz von 0 % unterstützt. Prüfen Sie die Importdatei.	Die Importliste kann geöffnet bleiben. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die DATEV-Import-Datei in einem Texteditor. 2. Prüfen Sie die Angabe zum Steuersatz. 3. Lexware buchhaltung verarbeitet derzeit nur Buchungen mit einem Steuersatz 0. 4. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem steuerlichen Berater. Passen Sie den Steuersatz in der Textdatei ggf. falls auf 0 an.

Warnungen prüfen

Datensätze, die zu einer Warnung geführt haben, haben folgende Kennzeichnung:

- In der ersten Spalte ist kein Haken gesetzt.
- In der zweiten Spalte wird ein Fragezeichen angezeigt.
- In der Spalte 'Fehler und Warnungen' wird der Warnhinweis angezeigt.

Beispiel:

Fehler und Warnungen		
<input type="checkbox"/>	?	Der eingegebene Betrag übersteigt den steuerlich zulässigen Betrag für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Prüfen Sie den Sachverhalt und entscheiden Sie, ob Sie den Datensatz importieren wollen. Setzen Sie dazu in der ersten Spalte den Haken.

Warnhinweis	Ursache
Die Buchung führt zu einer Überschreitung des von Ihnen im Kundenkonto hinterlegten Kreditrahmen.	Im Kundenkonto ist ein Kreditrahmen hinterlegt.
Der eingegebene Betrag übersteigt den steuerlich zulässigen Betrag für geringwertige Wirtschaftsgüter.	Im Anlagekonto für GWG ist die Warnung zur Bemessung aktiviert.
Der Steuerschlüssel der Importdatei wird nicht unterstützt. Der Datensatz wird ohne Steuer importiert.	Beim DATEV-Import erfolgt eine Zuordnung (Mapping) der dreistelligen DATEV-Steuerschlüssel zu den Steuerschlüsseln in Lexware buchhaltung. Das Mapping wird für alle uns bekannten Steuerschlüssel durchgeführt. Falls die Importdatei einen unbekanntem Steuerschlüssel enthält, kommt dieser Warnhinweis. Sie können den Buchungssatz in den Buchungsstapel importieren und den Buchungssatz im Stapel bearbeiten.

Stapel wählen

Wählen Sie in der Auswahlliste 'Stapel' einen bereits angelegten Stapel oder tragen Sie die Bezeichnung für den Stapel in das Eingabefeld ein.

Datensätze buchen

Sie können alle angehakten Datensätze in das Journal oder in den Buchungsstapel buchen. Die entsprechenden Befehle finden Sie in der Aktionsleiste.

- Import buchen (Journal)
- Import buchen (Stapel). Beim Buchen in den Stapel greift die Einstellung der Option 'Keine Erzeugung von Offenen Posten nach dem Stapelausbuchen'.

Protokolle erstellen

In der Aktionsleiste finden Sie die Befehle zum Drucken oder Exportieren der Protokolle.

Personenkonto importieren

1. Lexware buchhaltung/plus: Öffnen Sie das Menü 'Datei – Import – DATEV'.
Lexware buchhaltung pro: Öffnen Sie das Menü 'Datei – DATEV-Schnittstelle – DATEV-Import'.
2. Wechseln Sie auf die Seite 'Auswahl'.
3. Klicken Sie auf 'Durchsuchen'.
4. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Exportdateien gespeichert haben.
5. Nach der Auswahl des Exportverzeichnisses werden die verfügbaren Exportdateien aufgelistet.

DATEV - Import Assistent

1 Hinweise zum DATEV-Import

2 **Auswahl**

3 DATEV-Angaben

4 Einstellungen

5 Import-Daten

Hilfe

Auswahl
Hier legen Sie fest, welche Datei Sie importieren.

Verzeichnis der zu importierenden Datei _____
C:\ _____ **Durchsuchen...**

Kennsatz der Verwaltungsdatei _____

	Art	Mand.Nr.	Beraternr.	Datum	Datum	Format
<input type="checkbox"/>	Personenkonto	55555	7777777			ASCII 7.00

Die Datendatei enthält Personendaten.
Selektieren Sie den Datensatz, den Sie importieren möchten.

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Setzen Sie in der ersten Spalten den Haken bei der Datei, die Sie importieren wollen.
Falls die Daten der Mandantennummer und der Beraternummer nicht mit den Angaben im Firmenassistenten übereinstimmt, kommt die Abfrage, die Daten übernommen werden sollen. Sie können den Import auch durchführen, ohne die Daten zu übernehmen.
- Klicken Sie auf 'Weiter'.
- Wählen Sie die Einstellungen zu den Duplikaten. Duplikate sind Personenkonto, die in Ihrem Datenbestand bereits vorhanden sind.

Einstellung	Beschreibung
Duplikate überschreiben vorhandene Daten	Das Programm aktualisiert vorhandene Personenkonto ohne Abfrage .
Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen	Das Programm prüft, ob identische Personenkonto vorhanden sind. Bei jedem vorhandenen Konto kommt eine Abfrage zur Aktualisierung. Wenn Sie diese Abfrage bestätigen, wird das Konto aktualisiert.

Einstellung	Beschreibung
Duplikate werden ignoriert, vorhandene Daten bleiben erhalten	Duplikate werden nicht importiert.

- Klicken Sie auf 'Weiter'.
- Auf der Seite 'Import-Daten' werden alle Datensätze aufgelistet. Wenn Sie einzelne Datensätze nicht importieren wollen, entfernen Sie den Haken im Kontrollkästchen 'Auswahl'.
- Um den Import zu starten, klicken Sie auf 'Fertig stellen'. Eine Meldung zeigt an, wie viele Datensätze importiert wurden.
- Klicken Sie auf 'Fertig stellen'.

Die Personenkonto werden in Ihren Datenbestand übernommen.

FOLGEN SIE UNS

Facebook (<https://www.facebook.com/lexware/>)

Instagram (<https://www.instagram.com/lexware/>)

YouTube (<https://www.youtube.com/user/LexwareTV/>)

LinkedIn (<https://www.linkedin.com/company/lexware/>)