

Hinweis: Für die Erfassung der verschiedenen Daten empfehlen wir allen Erstanwendern, die folgenden DATEV-Vorlagen für die Datenerfassung zu verwenden, die Sie bei Bedarf kopieren können.

Mandanten-Adressdaten

Vorlage für die Datenerfassung



Anw.-Nr. 1 3	Nkz <input type="text"/>	Beraternummer <input type="text"/>	Mandant <input type="text"/>	Abr.-Nr. 9 9 0 1	Jahr <input type="text"/>	Passwort <input type="text"/>
Ersteingabe/Änderung 101 <input type="checkbox"/> 1 = Ersteingabe 2 = Änderung, folgende MAD-Einreichungen sind immer Änderungen			gültig ab Buchungsjahr 102 <input type="text"/> nur bei Änderung			
Name und Unternehmensgegenstand						
Name kurz (15 Stellen) 103 <input type="text"/>			Branchenschlüssel 110 9 <input type="text"/>			
Unternehmensbezeichnung (36 Stellen) 104 <input type="text"/>						
Unternehmensgegenstand (36 Stellen) 109 <input type="text"/>						
Unternehmensform						
124 <input type="text"/>	1 = Einzelfirma	10 = AG	Anzahl vollhaft. Gesellschafter		112 <input type="text"/>	
	2 = Freiberufler	11 = KGaA				
	3 = Landw. Betrieb	12 = Genossenschaft				
	4 = OHG	13 = Bergrechtliche Gewerkschaft				
	5 = KG	14 = Sonstige				
	6 = Ges. d. bürgerl. Rechts	15 = Verein				
	7 = GmbH & Co. KG	16 = Stiftung				
	8 = Sonst. Personenges.	17 = Gewerbetreibender				
	9 = GmbH	18 = Partnerschaftsgesellschaft				
Adressangaben						
Straße (36 Stellen) 107 <input type="text"/>						
Ort (30 Stellen) 106 <input type="text"/>						
Länderschlüssel Bundesland						
108 <input type="text"/>	01 = Baden-Württemberg	08 = Nordrhein-Westfalen	42 = Brandenburg			
	02 = Bayern	09 = Rheinland-Pfalz	43 = Mecklenburg-Vorpommern			
	03 = Berlin (ehem. West)	10 = Saarland	44 = Sachsen			
	04 = Bremen	11 = Schleswig-Holstein	45 = Sachsen-Anhalt			
	05 = Hamburg	30 = Nordbaden	46 = Thüringen			
	06 = Hessen	31 = Bremerhaven				
	07 = Niedersachsen	41 = Berlin (ehem. Ost)				
bei Sitz in Deutschland				bei Sitz im Ausland		
Zustell-PLZ 105 <input type="text"/>				Nationalitätskennzeichen Bestimmungsland 122 <input type="text"/> siehe Rückseite		
Postfach-PLZ nur bei Abweichung von der Zustell-PLZ eingeben 121 <input type="text"/>				Auslands-PLZ entsprechend den hierzu vorgegebenen Regeln des Bestimmungslandes eingeben (Nat.-Kennz. nur in Kz. 122) 123 <input type="text"/>		
Postfachnummer in Zweiergruppen (von rechts) einschl. Leerstellen eingeben z. B. 1 23, 12 34, 1 23 45 oder 12 34 56 120 <input type="text"/>				Postfachnummer entsprechend den hierzu vorgegebenen Regeln des Bestimmungslandes eingeben 120 <input type="text"/>		

Telefonnummer (20 Stellen)		
118		
Fax-Nummer (20 Stellen)		
119		
Kennwort Datenübermittlung	Musseingabe bei der Teilnahme an der Datenübermittlung	Zur Erhöhung der Datensicherheit wird das von Ihnen erfasste Kennwort im Rechenzentrum automatisch in einen neuen 4stelligen Begriff alphanumerisch umgewandelt. Bitte verwenden Sie diesen Begriff bei der Stammdateneingabe zur Datenübermittlung in den einzelnen Anwendungen.
115		
MAD Groß-/Kleinschreibung	0 = MAD werden als Großbuchstaben gedruckt, auch wenn Kleinbuchstaben erfasst wurden 1 = MAD werden so gespeichert und gedruckt, wie sie erfasst wurden	
116		
Anrede	1 = Herr/Frau/Firma 2 = Herr 3 = Frau 4 = Fräulein 5 = Firma	6 = Eheleute 7 = Praxis 8 = Kanzlei 12 = Büro 13 = Bürogemeinschaft
117		

Löschen von Kennziffer-Inhalten: Alle Kennziffern mit Wert „L“ außer Kz. 102, 114 und 116;
Kennziffer 122 nur mit Wert „D“, Kennziffer 110 mit Wert „L“ (jeweils Groß- oder Kleinbuchstabe) oder „9“.

Nationalitäts-Kennzeichen, Verwendung in den Mandanten-Adressdaten (MAD), Kennziffer 122

Zur Verwendung für eine ausländische Adressangabe (Anschrift) ist das Nat.-Kennzeichen in die Mandanten-Adressdaten (Groß- oder Kleinbuchstaben) einzugeben. Das Land wird dann in der letzten Zeile einer Anschrift (in Großschreibung) ausgegeben. Das Nat.-Kennzeichen „D“ für Deutschland ist nicht einzugeben, da hier die Zeile „Land“ nicht ausgegeben wird.

Land	Nat.-Kennz.
ALBANIEN	AL
BELGIEN	B
BOSNIEN-HERZEGOWINA	BIH
BULGARIEN	BG
DAENEMARK	DK
FINNLAND	FIN
FRANKREICH	F
GIBRALTAR	FIB
GRIECHENLAND	GR
GROSSBRITANNIEN	GB
IRLAND	IRL

Land	Nat.-Kennz.
ISLAND	IS
ITALIEN	I
KROATIEN	HR
LIECHTENSTEIN	FL
LUXEMBURG	L
MAZEDONIEN	MK
MONACO	MC
NIEDERLANDE	NL
NORWEGEN	N
OESTERREICH	A
POLEN	PL

Land	Nat.-Kennz.
PORTUGAL	P
RUMAENIEN	RO
SAN MARINO	RSM
SCHWEDEN	S
SCHWEIZ	CH
SLOWAKISCHE REPUBLIK	SK
SLOWENIEN	SLO
SPANIEN	E
TSCHECHISCHE REPUBLIK	CZ
UNGARN	H
VATIKANSTADT	V

Gesamtübersicht aller Länder, Nationalitäts-Kennzeichen

Verwendung in den Mandanten-Adreßdaten (MAD), Kennziffer 122

Zur Verwendung für eine ausländische Adreßangabe (Anschrift) ist das Nat.-Kennzeichen in die Mandanten-Adreßdaten (Groß- oder Kleinbuchstaben) einzugeben. Das Land wird dann in der letzten Zeile einer Anschrift (in Großschreibung) ausgegeben. Das Nat.-Kennzeichen „D“ für Deutschland ist nicht einzugeben, da hier die Zeile „Land“ nicht ausgegeben wird.

Land	Nat.-Kennz.	Land	Nat.-Kennz.	Land	Nat.-Kennz.	Land	Nat.-Kennz.
AEGYPTEN	ET	GIBRALTAR	GBZ	MADAGASKAR	RM	SANSIBAR	EAZ
AEQUATORIAL-GUINEA	AEQ ¹	GRENADA	WG	MALAWI	MW	SAINT LUCIA	WL
AETHIOPIEN	ETH	GRIECHENLAND	GR	MALAYSIA	MAL	SAO TOME UND PRINCIPE	STP
AFGHANISTAN	AFG	GROSSBRITANNIEN	GB	MALEDIVEN	BIO	SAUDI-ARABIEN	SAU
ALBANIEN	AL	ALDERNEY	GBA	MALI	RMM	SCHWEDEN	S
ALGERIEN	DZ	GUERNSEY	GBG	MALTA	M	SCHWEIZ	CH
ANDORRA	AND	INSEL MAN	GBM	MAROKKO	MA	SENEGAL	SN
ANGOLA	AGO	JERSEY	GBJ	MAURETANIEN	RIM	SEYSCHELLEN	SY
ANTIGUA UND BARBUDA	ANT	GUATEMALA	GCA	MAURITIUS	MS	SIERRA LEONE	WAL
ARGENTINIEN	RA	GUINEA	RG	MAZEDONIEN	MAK	SIMBABWE	ZW
ARMENIEN	ARM	GUINEA-BISSAU	GW ¹	MEXIKO	MEX	SINGAPUR	SGP
ASERBAIDSCHAN	ASE	GUYANA	GUY	MIKRONESIEN	FSM	SLOWAKISCHE REPUBLIK	SK
AUSTRALIEN	AUS	HAITI	RH	MOLDAU	MOL	SLOWENIEN	SLO
BAHAMAS	BS	HONDURAS	HCA	MOLDAWIEN	MD	SOMALIA	SP
BAHRAIN	BRN	HONGKONG	HK	MONACO	MC	SPANIEN	E
BANGLADESCH	BD	INDIEN	IND	MONGOLEI	MOG	SRI LANKA	CL
BARBADOS	BDS	INDONESIEN	RI	MONTSERRAT	MON ¹	ST. HELENA	STH ¹
BELGIEN	B	IRAK	IRQ	MOSAMBIK	MOZ	ST. VINCENT / GRENADINEN	WV
BELIZE	BH	IRAN	IR	MYANMAR	BUR	SUDAN	SUD
BENIN	DY	IRLAND	IRL	NAMIBIA	SWA	SUEDAFRIKA	ZA
BERMUDA	BER	ISLAND	IS	NAURU	NAU	SURINAM	SME
BHUTAN DRUK GAYKHAB	BHT	ISRAEL	IL	NEPAL	NEP	SWASILAND	SD
BOLIVIEN	BOL	ITALIEN	I	NEUE HEBRIDEN	NH ¹	SYRIEN	SYR
BOSNIEN-HERZEGOWINA	BOS	JAMAICA	JA	NEUKALDONIEN	NC ¹	TADSCHIKISTAN	TAD
BOTSUANA	RB	JAPAN	J	NEUSEELAND	NZ	TAIWAN	RC
BRASILIEN	BR	JEMEN	ADN	NICARAGUA	NIC	TANSANIA	EAT
BRIT. JUNGFERNINSELN	VIR ¹	JORDANIEN	JOR	NIEDERL. ANTILLEN	NA	THAILAND	T
BRUNEI DARUSSALAM	BRU	KAIMANINSELN	CAY	NIEDERLANDE	NL	TOGO	TG
BULGARIEN	BG	KAMBODSCHA	K	NIGER	RN	TONGA	TON
BURKINA FASO	HV	KAMERUN	CAM	NIGERIA	WAN	TRINIDAD UND TOBAGO	TT
BURUNDI	RU	KANADA	CDN	NORDJEMEN	YEM	TSCHAD	CHD
CHILE	RCH	KAP VERDE	CV ¹	NORDKOREA	KO	TSCHECHISCHE REPUBLIK	CZ
CHINA	TJ	KASACHSTAN	KAS	NORFOLKINSELN	NOR	TUERKEI	TR
COOKINSELN	CK ¹	KATAR	QAT ¹	NORWEGEN	N	TUNESIEN	TN
COSTA RICA	CR	KENIA	EAK	OESTERREICH	A	TURKMENISTAN	TUR
COTE D'IVOIRE	CI	KIRGISTAN	KIS	OMAN	MAO	TURKS und CAICOSINSELN	TAC
CURACAO	CU	KIRIBATI	GAE	PAKISTAN	PAK	TUVALU	TV ¹
DAENEMARK	DK	KOLUMBIEN	CO	PANAMA	PA	UGANDA	EAU
DOMINICA	WD	KOMOREN	KM ²	PAPUA-NEUGUINEA	PNG	UKRAINE	UA
DOMINIK. REPUBLIK	DOM	KONGO	RCB	PARAGUAY	PY	UNGARN	H
DSCHIBUTI	DSI ¹	KOREA	ROK	PERU	PE	URUGUAY	ROU
ECUADOR	EC	KROATIEN	HR	PHILIPPINEN	RP	USBKISTAN	USB
EL SALVADOR	ES	KUBA	C	POLEN	PL	VANUATA	VU ¹
ERITREA	ER ¹	KUWAIT	KWT	PORTUGAL	P	VATIKANSTADT	V
ESTLAND	EW	LAOS	LAO	PUERTO RICO	PUE	VENEZUELA	YV
FAEROEERER INSELN	FR	LESOTHO	LS	RUANDA	RWA	VEREIN. ARAB. EMIRATE	UAE
FALKLANDINSELN	FAL	LETTLAND	LV	RUMAENIEN	RO	VEREINIGTE STAATEN	USA
FIDSCHI	FJI	LIBANON	RL	RUSSLAND	RUS	VIETNAM	VN
FINNLAND	FIN	LIBERIA	LB	SABAH UND LABUAN	CNB	WEISSRUSSLAND	BY
FRANKREICH	F	LIBYEN	LAR	SAINT KITTS AND NEVIS	SCN	ZAIRE	ZRE
GABUN	GAB	LIECHTENSTEIN	FL	SALOMONEN	SOL	ZENTRALAFRIK. REPUBLIK	RCA
GAMBIA	WAG	LITAUEN	LT	SAMBIA	Z	ZYPERN	CY
GEORGIEN	GEO	LUXEMBURG	L	SAMOA	WS		
GHANA	GH	MACAU	MAC	SAN MARINO	RSM		

- 1) Für diese Länder ist kein internationales Kfz-Kennzeichen bekannt. Hier wurden die Nationalitätskennzeichen entsprechend dem "International Standard" (ISO 3166) gewählt.
- 2) Das Nationalitätskennzeichen wurde hier mit "KM" festgelegt, damit die postalische Anschrift das Land "KOMOREN" enthält. (Die Komoren gehören zu Frankreich, für postalische Zwecke weicht es hier ab.)

Anw.-Nr. 1 3	Nkz. 	Beraternummer 	Mandant 	Abr.-Nr. 7 1	Jahr 	Passwort
I. MINDESTTEILGABEN						
bei jeder Eingabe		Ersteingabe/Änderung <input style="width:30px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text" value="101"/> <input style="width:20px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p style="font-size: small;">1 = Ersteingabe 2 = Änderung</p>				
erstmalig		UStA-Schlüssel <input style="width:30px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text" value="102"/> <input style="width:20px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <div style="width: 45%;"> <p>A = keine Umsatzsteuerrechnung B = Soll-Versteuerung + UStVA C = Soll-Versteuerung ohne UStVA (UStVA nur auf Abruf) D = Ist-Versteuerung + UStVA E = Ist-Versteuerung ohne UStVA (UStVA nur auf Abruf)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>G = Soll-Verst. + UStVA monatlich H = Ist-Verst. + UStVA monatlich K = Soll-Verst. + UStVA vierteljährlich L = Ist-Verst. + UStVA vierteljährlich</p> </div> </div>				
		Standardkontenrahmen (SKR) <input style="width:30px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text" value="103"/> <input style="width:20px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p style="font-size: x-small;">01 = DATEV-Kontenrahmen SKR 01 02 = DATEV-Kontenrahmen SKR 02 mit Konten für aktienr. Abschluss 03 = DATEV-Kontenrahmen SKR 03 nach Bilanzrichtlinien-Gesetz 04 = DATEV-Kontenrahmen SKR 04 nach Bilanzrichtlinien-Gesetz (Abschlussgliederungsprinzip) (Weitere Kontenrahmen siehe Handbuch FIBU, Fach 2, Kap. 3.4)</p>				
Kontonummernlänge		Eingabe Sachkontolänge <input style="width:30px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text" value="180"/> <input style="width:20px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p style="font-size: x-small;">4 = Sachkontolänge 4-stellig, Personenkontolänge 5-stellig → automatische Schlüsselung 5 = Sachkontolänge 5-stellig, Personenkontolänge 6-stellig 6 = Sachkontolänge 6-stellig, Personenkontolänge 7-stellig 7 = Sachkontolänge 7-stellig, Personenkontolänge 8-stellig 8 = Sachkontolänge 8-stellig, Personenkontolänge 9-stellig</p>				
abweichendes Wirtschaftsjahr		Beginn abweichendes Wirtschaftsjahr <input style="width:30px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text" value="110"/> <input style="width:20px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p style="font-size: x-small;">nur eingeben, wenn Wirtschaftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-left: 5px;"> <p style="font-size: x-small;">→ Monat (immer zweistellig) → Tag (01)</p> </div> </div>				
		Ende des Rumpfwirtschaftsjahres <input style="width:30px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text" value="109"/> <input style="width:20px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p style="font-size: x-small;">Werte stets zweistellig eingeben 0 = Aufhebung</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-left: 5px;"> <p style="font-size: x-small;">→ Monat (immer zweistellig) → Tag (Monatsletzter)</p> </div> </div>				
Währung		Basiswährung der Buchführung <input style="width:30px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text" value="400"/> <input style="width:20px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p style="font-size: x-small;">DEM = Deutsche Mark → automatische Schlüsselung vor 01.01.2002 EUR = Euro → automatische Schlüsselung ab 01.01.2002</p> <p style="font-size: x-small;">weitere EWU-Währungen: ATS = Österreichische Schillinge FRF = Französische Franc ...</p> <p style="font-size: x-small;">Fremdwährungen: USD = US-Dollar CHF = Schweizer Franken ...</p> <p style="font-size: x-small;">(Weitere Basiswährungen siehe Handbuch FIBU, Fach 2, Kap. 3.2.4)</p>				

II. UMSATZBESTEUERUNG

Finanzamtsangaben

Finanzamts-Nr.

112

lt. amtlichen Verzeichnis
siehe Handbuch FIBU, Fach 2

Steuernummer

113

Eingabe mit Sonderzeichen möglich

Berateradresse im Mitwirkungsvermerk UStVA, USt 1/11 und ZM

128

0 = ja (Ausgabe Berateradresse) → automatische Schlüsselung
1 = nein/Aufhebung

Rückübertragung DÜ-Protokoll

Rückübertragung DÜ-Protokoll

124

0 = nein/Aufhebung
1 = Rückübertragung DÜ-Protokoll

Hinweis: Unabhängig von der Schlüsselung, stehen mit **Kanzlei online** die Auswertungen automatisch im Online-Zugriff
siehe Handbuch FIBU, Fach 1, Kap.5.4.

Angaben zur konsolidierten UStVA

Konsolidierungs-Kennzeichen UStVA

120

→ Kennwort zur Konsolidierung
(siehe MAD-Prüfprotokoll)

→ Berater-/Mandanten-Nr. des Empfängers

→ 1 = Einverständnis zur Teilnahme
an der Konsolidierung
9 = Aufhebung

Unterdrücken Einzel-UStVA

121

0 = nein/Aufhebung
1 = ja

FIBU-Zahlungsträger zur Umsatzsteuer- Voranmeldung und USt 1/11

FIBU-Zahlungsträger zur UStVA

115

0 = nein/Aufhebung
1 = Verrechnungsscheck zur UStVA
2 = Überweisung zur UStVA

FIBU-Zahlungsträger mit Differenzbetrag

122

0 = nein/Aufhebung (= Gesamtzahllast laut richtiger UStVA)
1 = Differenzbetrag

Bankleitzahl des USt-Pflichtigen

116

Konto-Nummer des USt-Pflichtigen

117

Scheck mit Ausstellungsort und Name

118

0 = nein/Aufhebung
1 = Ausdruck Ausstellungsort und Name des Ausstellers auf Scheck

Bankleitzahl des Finanzamts

126

Konto-Nummer des Finanzamts

127

Kassenfinanzamts-Nr.

119

Anschrift auf dem UStVA-Verrechnungsscheck, wenn Veranlagungs-
finanzamt und Kassenfinanzamt nicht identisch

Fristverlängerung

Fristverlängerung bei Datenübermittlung für UStVA und ZM

130

0 = nein/Aufhebung
1 = ja

Datenübermittlung Umsatzsteuer- Voranmeldung

UStVA-Datenübermittlung

131

→ Kennwort zur Datenübermittlung (siehe MAD-Prüfprotokoll)

→ 0 = nein/Aufhebung

1 = Einverständnis zur Datenübermittlung UStVA

Sperrern UStVA-Datenübermittlung bei Guthaben

132

0 = nein/Aufhebung
1-99 999 = ab Guthabengrenze in DM/Euro UStVA auf Papier ausgeben

Verrechnungswunsch/Abtretung bei Überschuss UStVA Datenübermittlung

133

0 = nein/Aufhebung
1 = Übermittlung Verrechnungswunsch/Abtretung bei Guthaben

Unterdrücken Formularausgabe UStVA, USt 1/11 und ZM bei Nicht-Übermittlung

134

0 = nein/Aufhebung
1 = ja

Angaben zum USt-Binnenmarkt-gesetz

USt-IdNummer des Mandanten

160

0 = nein/Aufhebung

Zusammenfassende Meldung (ZM)

161

1 = vierteljährlich → automatische Schlüsselung
 2 = jährlich (bei deutscher USt-IdNr.)
 3 = nur auf Abruf

ZM-Datenübermittlung

162

→ Kennwort zur Datenübermittlung (siehe MAD-Prüfprotokoll)

0 = nein/Aufhebung
 1 = Teilnahme an Datenübermittlung ZM

Rückübertragung Protokoll

164

0 = nein/Aufhebung
 1 = unvollständige Buchungen

Anzahl Auswertungen/Protokolle zur ZM

165

1 = einfach bis
 9 = neunfach
 "3" = automatische Schlüsselung

III. KONTENRAHMEN

Kontenbeschriftung

Kanzlei-Kontenbeschriftung

107

für Kanzlei-Kontenrahmen
 0 = nein/Aufhebung → automatische Schlüsselung
 1 = ja (Eingabe mit Abr.-Nr. 98JJ)

Übernahme Debitoren-/Kreditoren-Beschriftung nach OPOS

240

0 = nein/Aufhebung → automatische Schlüsselung
 1 = ja

Kontenbeschriftungen in Groß-/Kleinschreibung

260

0 = nein/nur Großbuchstaben → automatische Schlüsselung
 1 = ja (Ausgabe in gespeicherter Form)

Bestätigung der eingereichten individuellen Kontenbeschriftungen (Abr.-Nr. 99JJ und 189JJ)

261

0 = nein/Aufhebung → automatische Schlüsselung
 1 = ja (Bestätigungsprotokoll)

Kontenfunktionen

Eingabe individueller oder/und Zugriff auf Kanzleifunktionen

204

0 = nein/Aufhebung
 1 = ja



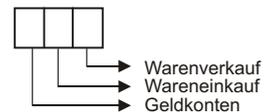
IV. KONTENAUSGABE

Ausgabesteuerung von Konten

Verdichtung von Buchungszeilen auf Konten

108

0 = nein/Aufhebung
 1 = Verdichtung monatlich bzw. pro Einreichung
 2 = Verdichtung tageweise



Kontenausgabe

200

0 = je Einreichung → automatische Schlüsselung
 1 = monatliche automatische Ausgabe
 2 = nur auf Abruf Sortierung je Monat nach Belegdatum (Blattwechsel je Monat)
 3 = nur auf Abruf Sortierung nach Belegdatum (Blattwechsel je Konto)



Ausgabeformat von Konten

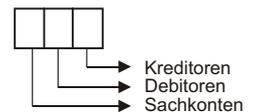
338

0 = DATEV-Format → automatische Schlüsselung
 1 = Format DIN A4

Ausgabe von Konten auf Papier

327

1 = einfach → autom. Schlüsselung
 2 = zweifach bis
 9 = neunfach



Hinweis: Unabhängig von der Schlüsselung, stehen mit **Kanzlei online** die Auswertungen automatisch im Online-Zugriff siehe Handbuch FIBU, Fach 1, Kap.5.4.

Ausgabesteuerung von zusätzlichen Arbeitskonten (je Einreichung)

Anzahl Arbeitskonten auf Papier

271

0 = nein/Aufhebung
 1 = einfach → autom. Schlüsselung
 2 = zweifach bis
 9 = neunfach

Ausgabeform Arbeitskonten

272

0 = fortlaufende Kontenliste → automatische Schlüsselung
 1 = Einzelkonto(en)
 (Blattwechsel je Konto und Monat)

Anforderung Arbeitskonten je Einreichung – ohne Felderweiterungen

280

V/R	Konto von				Konto bis				

 "Konto von" kleiner oder gleich "Konto bis"

281

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Sach- und Personenkonten dürfen sich **nicht** überschneiden!

282

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Wert "0" im Feld "Konto bis" = Aufhebung

...

289

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto bis
 Konto von

Verdichtung (V) bei Sachkonten: → 0 = wie gespeichert
 1 = monatlich
 2 = tageweise
 9 = Aufhebung der Verdichtung

Raffung (R) bei Personenkonten: → 0 = Ausgabe mit Raffung → autom. Schlüsselung
 9 = Ausgabe ohne Raffung

Beispiel: Die Arbeitskonten 1200 bis 1210 sollen ausgegeben werden. **Schlüsselung:** "0120001210"

– mit Felderweiterungen

280

V/R	Konto von – bis									

 "Konto von" kleiner oder gleich "Konto bis"

281

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Keine Überschneidung bei Sach- und Personenkonten!

282

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Wert "0" im Feld "Konto bis" = Aufhebung

...

289

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto bis
 Konto von

Verdichtung (V) bei Sachkonten: → 0 = wie gespeichert
 1 = monatlich
 2 = tageweise
 9 = Aufhebung der Verdichtung

Raffung (R) bei Personenkonten: → 0 = Ausgabe mit Raffung → autom. Schlüsselung
 9 = Ausgabe ohne Raffung

Beispiel: Die Arbeitskonten 1200 bis 1210 sollen ausgegeben werden. **Schlüsselung:** "1200-1210"

V. GRUNDAUSWERTUNGEN

Rückübertragung bei Grundauswertungen

Verarbeitungsprotokoll/Fehlerprotokolle

304

0 = nein/Aufhebung
1 = Rückübertragung

Verarbeitungsprotokoll/
Umsatzsteuerwertblatt
Fehlerprotokolle FIBU

Stammdatenprotokolle

315

0 = nein/Aufhebung
1 = Rückübertragung

MPD-Protokolle FIBU/OPOS
Individuelle Eingaben FIBU
Sonstige Protokolle FIBU
und individuelle BWA-Schemata

Ausgabe Summen- und Saldenliste

Inhalt Summen- und Saldenliste

111

0 = Ausdruck aller
bebuchten Konten
1 = Unterdrückung der ausgegl.
und nicht bewegten Konten
2 = Ausdruck aller bebuchten
und/oder ind. beschrifteten Konten

Kreditoren
Debitoren
Sachkonten

Ausgabezeitpunkt der Summen- und Saldenliste

325

1 = je Einreichung → automatische
Schlüsselung
2 = monatlich
3 = nur auf Abruf

Kreditoren
Debitoren
Sachkonten

Hinweis: Unabhängig von der Schlüsselung, stehen mit **Kanzlei online** die Auswertungen automatisch im Online-Zugriff
siehe Handbuch FIBU, Fach 1, Kap.5.4.

Werte-Entwicklung der Summen und Salden

Werte-Entwicklung der Summen und Salden

317

Anzahl: 1 = 1fach bis 9 = 9fach (0000 = Löschung Kz. 317)
Kontenbereich: 0 = alle Kontenbereiche (Sachkonten/Debitoren/Kreditoren)
1 = Sachkonten, 2 = Debitoren, 3 = Sachk./Debit., 4 = Kredit.,
5 = Sachk./Kredit., 6 = Debit./Kredit., 7 = alle Kontenbereiche (S/D/K)
Reserviert: Füllnull
Ausgabezeitpunkt: 0 = monatlich, 1 = 1/4jährlich, 2 = 1/2jährlich

Hinweis: Unabhängig von der Schlüsselung, stehen mit **Kanzlei online** die Auswertungen automatisch im Online-Zugriff
siehe Handbuch FIBU, Fach 1, Kap.5.4.

Angaben zur konsolidierten Summen- und Saldenliste

Konsolidierungs-Kennzeichen SUSÄ

318

Kennwort zur Konsolidierung
(siehe MAD-Prüfprotokoll)
Berater-/Mandanten-Nr. des Empfängers
1 = Einverständnis zur Teilnahme
an der Konsolidierung
9 = Aufhebung

Journalausgabe

Ausgabezeitpunkt

320

0 = je Einreichung
1 = monatliche Ausgabe
2 = nur auf Abruf → autom. Schlüsselung

Anzahl

322

1 = einfach → autom. Schlüsselung
2 = zweifach bis
9 = neunfach

Duplikatsteuerung

Anzahl Stammdatenprotokolle

323

1 = einfach bis
9 = neunfach
„222“ = automatische Schlüsselung



Anzahl USt-Auswertungen

324

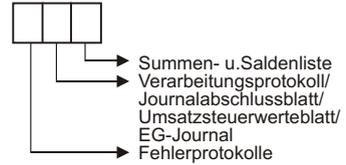
1 = einfach bis
9 = neunfach
„223“ = automatische Schlüsselung



Anzahl Grundauswertungen

326

0 = nein/Aufhebung
1 = einfach → autom. Schlüsselung
2 = zweifach bis
9 = neunfach



VI. BUCHUNGSVEREINFACHUNG

LOHN-Übernahme

170

1 = Automatische Übernahme der LOHN-Daten
0 = nein/Aufhebung

Wiederkehrende Buchungen

203

0 = nein/Aufhebung
1 = Wiederk. Buchungen ohne Ergänzung der Beleg-Nr. beim Abruf
2 = Wiederk. Buchungen mit Ergänzung der Beleg-Nr. beim Abruf

VII. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNGEN (BWA)

Grundkennziffern zur BWA

B
W
A

N
R

1

BWA-Form

104

01 DATEV-BWA
02 KER nach AktG, alte Fassung
KER für Ärzte und Zahnärzte
(SKR 80, 81)
03 IfH-BWA
05 Gesamtkostenverfahren-BWA
06 Umsatzkostenverfahren-BWA
10 Steuerberater-BWA
11 DATEV-BWA zu SKR 03/04
(Aufbau entspricht Form 01 zu SKR 01)
12 DATEV-BWA zu SKR 03/04
(Aufbau entspricht Form 01 zu SKR 02)

15 Kapitaldienstgrenze-BWA
20 Handwerks-BWA
31 Einzelhandels-BWA
40 Soziale Einrichtungen nach PBV
mit Kennzahlen (zu SKR 45)
41 Soziale Einrichtungen nach PBV
ohne Kennzahlen (zu SKR 45)
43 Einnahmen-Ausgaben-BWA
44 Rechtsanwalts-BWA
51 Kapitalflussrechnung BWA
70 Hotel- und Gaststätten-BWA
99 Löschen

Wareneinsatz

105

KG2 = Wareneinkauf
KG3 = Wareneinkauf
KG4 = Umbuchung
K51 = Wareneinkauf
K50 = Umbuchung
KG6 = Umbuchung
KG7 = Umbuchung

%-Satz (z. B. 62,5 % = 625)
BWA = Individuelle BWA
ENG = Individuelle BWA mit
englischen Überschriften
KAN = Kanzlei-BWA

Wertermittlung
Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

106

Wertermittlung für Vorjahresvergleich

0 = Standard
1 = VJ-Vergleich nach
jahresbezogenem Schema
2 = VJ-Vergleich nach aktuellem
Schema

BWA-Ausgabezeitpunkt

0 = je Einreichung
1 = monatlich
3 = vierteljährlich
4 = halbjährlich
5 = nur auf Abruf

→ Ausgabezeitpunkt

→ Wertermittlung für Vorjahresvergleich

Die folgenden Kennziffern für BWA-Nr. 2-10 schlüsseln Sie analog

BWA
Nr. 2

BWA-Form

210

Wareneinsatz

211

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

212

BWA
Nr. 3

BWA-Form

213

Wareneinsatz

214

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

215

BWA
Nr. 4

BWA-Form

216

Wareneinsatz

217

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

218

BWA
Nr. 5

BWA-Form

219

Wareneinsatz

220

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

221

BWA
Nr. 6

BWA-Form

222

Wareneinsatz

223

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

224

BWA
Nr. 7

BWA-Form

225

Wareneinsatz

226

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

227

BWA
Nr. 8

BWA-Form

228

Wareneinsatz

229

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

230

BWA
Nr. 9

BWA-Form

231

Wareneinsatz

232

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

233

BWA
Nr. 10

BWA-Form

234

Wareneinsatz

235

Wertermittlung Vorjahr/
Ausgabezeitpunkt

236

Diese Kennziffern zur BWA-Nr. genügen für das Standard-Auswertungspaket zur BWA. Es umfasst bei Ausgabe je Einreichung die Grundausswertungen, bei allen anderen Ausgabezeitpunkten Grundausswertungen und Vergleichs-BWA.

Grundauswertungen

Umfang

340	01					340	02					340	03				
340						340						340					

→ Statische Liquidität
 → Bewegungsbilanz
 → Kurzfristige Erfolgsrechnung
 → BWA-Nr. 01-10

0 = nein/Aufhebung
 1 = Werte in Tausend
 2 = Werte ab 100 in Tausend
 3 = voller Wert

keine Eingabe = Wertedarstellung in vollen Werten

Anzahl

440	01					440	02					440	03				
440						440						440					

→ Statische Liquidität
 → Bewegungsbilanz
 → Kurzfristige Erfolgsrechnung
 → BWA-Nr. 01-10

0 = Füllnull bzw. autom. Anzahlsteuerung
 (Ausgabe = zweifach)
 1 = einfach bis
 9 = neunfach

keine Eingabe = Ausgabe zweifach

Vergleichs-BWA

Umfang

341	01					341	02					341	03				
341						341						341					

→ Vorgabevergleich
 → Vorjahresvergleich
 → BWA-Nr. 01-10

0 = nein/Aufhebung
 1 = Werte in Tausend
 2 = Werte ab 100 in Tausend
 3 = voller Wert

keine Eingabe = Wertedarstellung in vollen Werten

Anzahl

441	01					441	02					441	03				
441						441						441					

→ Vorgabevergleich
 → Vorjahresvergleich
 → BWA-Nr. 01-10

0 = Füllnull bzw. autom. Anzahlsteuerung
 (Ausgabe = zweifach)
 1 = einfach bis
 9 = neunfach

keine Eingabe = Ausgabe zweifach

Chefübersichten

Umfang

328	01											328	02						
328												328							

→ 3-Jahresvergleich
 → Vergleichsanalyse Vorgabe
 → Vergleichsanalyse Vorjahr
 → Entwicklungsübersicht
 → Jahresübersicht
 → BWA-Nr. 01-10

0 = nein/Aufhebung
 1 = Werte in Tausend
 2 = Werte ab 100 in Tausend
 3 = voller Wert
 (nur bei 3-Jahresvergleich)

Anzahl

428	01											428	02						
428												428							

→ 3-Jahresvergleich
 → Vergleichsanalyse Vorgabe
 → Vergleichsanalyse Vorjahr
 → Entwicklungsübersicht
 → Jahresübersicht
 → BWA-Nr. 01-10

0 = Füllnull bzw. autom. Anzahlsteuerung
 (Ausgabe = zweifach)
 1 = einfach bis
 9 = neunfach

keine Eingabe = Ausgabe zweifach

Grafiken

Standardgrafiken

Umfang

330	01	330	02	330	03
330		330		330	

- Kreisdiagramm
- Flächendiagramm
- Liniendiagramm über 3 Jahre
- Balkendiagramm
- Liniendiagramm über 15 Monate
- BWA-Nr. 01-10

Darstellung schwarz/weiß	Zeitpunkt	Darstellung farbig
0 = nein/Aufhebung		= 5
1 = monatlich		= 6
2 = vierteljährlich		= 7
3 = halbjährlich		= 8
4 = jährlich		

Anzahl

430	01	430	02	430	03
430		430		430	

- Kreisdiagramm
- Flächendiagramm
- Liniendiagramm über 3 Jahre
- Balkendiagramm
- Liniendiagramm über 15 Monate
- BWA-Nr. 01-10

0 = Füllnull bzw. autom. Anzahlsteuerung (Ausgabe = zweifach)
 1 = einfach bis
 9 = neunfach
 keine Eingabe = Ausgabe zweifach

ODER Individuelle Grafiken

Umfang

331	01	331	02	331	03
331		331		331	

- Kreisdiagramm
- Flächendiagramm
- Liniendiagramm über 3 Jahre
- Balkendiagramm
- Liniendiagramm über 15 Monate
- BWA-Nr. 01-10

Darstellung schwarz/weiß	Zeitpunkt	Darstellung farbig
0 = nein/Aufhebung		= 5
1 = monatlich		= 6
2 = vierteljährlich		= 7
3 = halbjährlich		= 8
4 = jährlich		

Anzahl

431	01	431	02	431	03
431		431		431	

- Kreisdiagramm
- Flächendiagramm
- Liniendiagramm über 3 Jahre
- Balkendiagramm
- Liniendiagramm über 15 Monate
- BWA-Nr. 01-10

0 = Füllnull bzw. autom. Anzahlsteuerung (Ausgabe = zweifach)
 1 = einfach bis
 9 = neunfach
 keine Eingabe = Ausgabe zweifach

Auswertungen zum Betriebswirtschaftlichen Kurzbericht (BKB)

Umfang

332	01	332	02	332	03
332		332		332	

- Vergleichs-BKB
- BKB
- BWA-Nr. 01-10

0 = nein/Aufhebung
 1 = Auswertungen ohne Vorläufigkeitsvermerk
 2 = Auswertungen mit Vorläufigkeitsvermerk

Anzahl

432	01	432	02	432	03
432		432		432	

- Vergleichs-BKB
- BKB
- BWA-Nr. 01-10

1 = einfach → autom. Schlüsselung
 2 = zweifach bis
 9 = neunfach

BWA-Report

Umfang

342	01	342	02	342	03
342		342		342	

Art des BWA-Reports
 BWA-Nr. 01-10

0 = nein/Aufhebung
 1 = BWA-Report (nur Hauptteil)
 2 = BWA-Report mit Hinweiseteil
 3 = BWA-Report mit Berichtswerteübersicht
 4 = BWA-Report mit Hinweiseteil und Berichtswerteübersicht

Anzahl

442	01	442	02	442	03
442		442		442	

Anzahl
 BWA-Nr. 01-10

1 = einfach → autom. Schlüsselung
 2 = zweifach bis
 9 = neunfach

BWA-Betriebsvergleich

Umfang

344	01	344	02	344	03
344		344		344	

BWA-Betriebsvergleich
 BWA-Nr. 01-10

0 = nein/Aufhebung
 1 = Werte in Tausend
 2 = Werte ab 100 in Tausend
 3 = voller Wert

keine Eingabe = Wertedarstellung in vollen Werten

Anzahl

444	01	444	02	444	03
444		444		444	

Anzahl
 BWA-Nr. 01-10

1 = einfach → autom. Schlüsselung
 2 = zweifach bis
 9 = neunfach

Prognose-BWA

Umfang

345	01	345	02	345	03
345		345		345	

Grafik zur Wirtschaftsjahresübersicht
 12-Monatsprognose
 Wirtschaftsjahresübersicht
 BWA-Nr. 01-10

0 = nein/Aufhebung
 1 = Grafik schwarz/weiß
 2 = Grafik farbig

0 = nein/Aufhebung
 1 = Auswertungserstellung

Anzahl

445	01	445	02	445	03
445		445		445	

Grafik zur Wirtschaftsjahresübersicht
 12-Monatsprognose
 Wirtschaftsjahresübersicht
 BWA-Nr. 01-10

0 = Füllnull bzw. autom. Anzahlsteuerung (Ausgabe = einfach)
 1 = einfach bis
 9 = neunfach

keine Eingabe = Ausgabe einfach

BWA-Nachweise

Umfang

348	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	348	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	348	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
348	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	348	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	348	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BWA-Kontenzuordnung 0 = nein/Aufhebung
 BWA-Wertenachweis 1 = Auswertungserstellung
 BWA-Nr. 01-10

Anzahl

448	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	448	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	448	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
448	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	448	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	448	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BWA-Kontenzuordnung 0 = Füllnull bzw. autom. Anzahlsteuerung
 BWA-Wertenachweis (Ausgabe = einfach)
 BWA-Nr. 01-10 1 = einfach bis
 9 = neunfach
 keine Eingabe = Ausgabe einfach

Vorläufigkeitsvermerk

350	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
350	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Vorläufigkeitsvermerk
 BWA-Nr. 01-10
 0 = kein Vorläufigkeitsvermerk
 1 = Vorläufigkeitsvermerk

Groß-/Kleinschreibung

Groß-/Kleinschreibung bei individuellen BWA-Texten

360

0 = nein/nur Großbuchstaben
 1 = ja/Ausgabe in gespeicherter Form

Unterdrückung der Berater-Adressdaten

Unterdrückung der Berater-Adressdaten

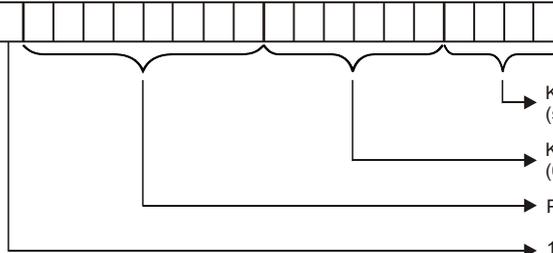
361

0 = Ausgabe der Berater-Adressdaten
 1 = Keine Ausgabe der Berater-Adressdaten
 Keine Eingabe = Ausgabe der Berater-Adressdaten

Datenübermittlung

Datenübermittlung an externe Partner

152



Kennwort zur Datenübermittlung
 (siehe MAD-Prüfprotokoll)
 Kürzel externer Partner
 (6-stellig, alphanumerisch)
 Partner ID (8-stellig, numerisch)
 1 = Teilnahme
 9 = Nein/Aufhebung der Teilnahme

ID des abgebenden Partners

153

Händler-Nummer (max. 20-stellig, alphanumerisch, siehe Handbuch Branchen)

Umfang der Bereitstellung

154

0 = Aufhebung → automatische Schlüsselung
 1 = Bereitstellung

B = Betriebswirtschaftliche Auswertung
 M = Monatsverkehrszahlen
 T = Teilbuchungen
 G = Gesamtbuchungen

Anw.-Nr. 13	Beraternummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Mandant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Abr.-Nr. 1086	Jahr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Passwort _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Hinweis: Unter einem Vorlauf können Sie mehrfach Kontenfunktionen eingeben und beliebig zwischen den Arten wechseln.
-----------------------	---	---	-------------------------	--------------------------------------	--	---

Art der Funktionseingabe

101	87	87 = Individuelle Zusatzfunktion
------------	-----------	----------------------------------

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge. Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Funktions-Nr.	Konto von	Konto bis	Korr.	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Individuelle Zusatzfunktionen (Kz. 101 = 87 nicht vergessen.) KU = 1 V = 3 M = 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.):

Schlüssel 97 = Funktion sperren
 Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
 Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen
 Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
 Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen" (Art.-Nr. 10 027)

Art der Funktionseingabe

101	88	88 = Individuelle Sammel- und Allgemeine Funktionen
------------	-----------	---

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge. Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Funktions-Nr.	Konto von	Konto bis	Korr.	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Individuelle Funktionen S, F und R (Kz. 101 = 88 nicht vergessen.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.")
für Sammelfunktionen (incl. **SAV, SAM**):

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen
 Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
 Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Sammelfunktionen (incl. SAV, SAM) können nicht gesperrt werden. Geben Sie trotzdem Schlüssel 97 ein, wird dieser wie Schlüssel 98/99 behandelt.

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.")
für Allgemeine Funktionen (**F, R**):

Schlüssel 97 = Funktion sperren
 Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
 Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen
 Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
 Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen" (Art.-Nr. 10 027)

Art der Funktionseingabe

101 **8 9**

89 = Individuelle Aktivfunktionen

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge.
Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Funktions-Nr.	Konto von	Konto bis	Korr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Individuelle Funktionen AM und AV
(Kz. 101 = 89 nicht vergessen.)

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.):

Schlüssel 97 = Funktion sperren
Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen
Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen" (Art.-Nr. 10 027)

Funktions-Nr.	Konto	Faktor 2	Konto 1	Konto 2	Korr.
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Art der Funktionseingabe

101 **8 6**

86 = Individuelle USt-Schlüssel

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge.
Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Funktions-Nr.	Schlüssel 50 - 59	Korr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Individuelle Funktionen USt-Schlüssel
(Kz. 101 = 86 nicht vergessen.)

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.):

Schlüssel 97 = Funktion sperren
Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen
Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen" (Art.-Nr. 10 027)

Funktions-Nr.	Schl. 50-59	Faktor 2	Konto 1	Konto 2	Korr.
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Anw.-Nr. 13	Beraternummer	Mandant	Abr.-Nr. 1086	Jahr	Passwort
-----------------------	---------------	---------	-------------------------	------	----------

Hinweis: Unter einem Vorlauf können Sie mehrfach Kontenfunktionen eingeben und beliebig zwischen den Arten wechseln.

Art der Funktionseingabe

101 **87** 87 = Individuelle Zusatzfunktion

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge. Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Funktions-Nr.	Konto von	Konto bis	Korr.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Individuelle Zusatzfunktionen
(Kz. 101 = 87 nicht vergessen.)

KU = 1 V = 3 M = 8

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.):

Schlüssel 97 = Funktion sperren

Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen

Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen
Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen" (Art.-Nr. 10 027)

Art der Funktionseingabe

101 **88** 88 = Individuelle Sammel- und Allgemeine Funktionen

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge. Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Funktions-Nr.	Konto von	Konto bis	Korr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Individuelle Funktionen S, F und R
(Kz. 101 = 88 nicht vergessen.)

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.")
für Sammel- und Allgemeine Funktionen (incl. **SAV, SAM**):

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen

Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Sammel- und Allgemeine Funktionen (incl. **SAV, SAM**) können nicht gesperrt werden. Geben Sie trotzdem Schlüssel 97 ein, wird dieser wie Schlüssel 98/99 behandelt.

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.")
für Allgemeine Funktionen (**F, R**):

Schlüssel 97 = Funktion sperren

Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen

Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen
Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen" (Art.-Nr. 10 027)

Art der Funktionseingabe

101 **89**

89 = Individuelle Aktivfunktionen

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge.
Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Funktions-Nr.	Konto von	Konto bis	Korr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Individuelle Funktionen AM und AV
(Kz. 101 = 89 nicht vergessen.)

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.):

Schlüssel 97 = Funktion sperren

Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen

Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen"
(Art.-Nr. 10027)

Funktions.-Nr.	Konto	Faktor 2	Konto 1	Konto 2	Korr.
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Art der Funktionseingabe

101 **86**

86 = Individuelle USt-Schlüssel

Hier Eingabereihenfolge eintragen:

Hinweis: Die Eingabereihenfolge bestimmt die Verarbeitungsreihenfolge.
Bei Wechsel der Funktionsart stets mit **Kz. 101** beginnen!

Funktions-Nr.	Schlüssel 50 - 59	Korr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Individuelle USt-Schlüssel
(Kz. 101 = 86 nicht vergessen.)

Korrekturschlüssel (Eingabe in Feld "Korr.):

Schlüssel 97 = Funktion sperren

Löschung auf I-Ebene sperrt KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene sperrt SKR-Funktionen

Schlüssel 98/99 = Funktion pro Ebene löschen

Löschung auf I-Ebene aktiviert KAN-/SKR-Funktionen
Löschung auf K-Ebene aktiviert SKR-Funktionen

Beschreibung: siehe "Wegweiser Kontenfunktionen"
(Art.-Nr. 10027)

Funktions-Nr.	Schl. 50-59	Faktor 2	Konto 1	Konto 2	Korr.
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Kontonummer

Textställe 1 - 20

Textställe 21 - 40

Korr./Værd.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Anw.-Nr.	Nkz	Beraternummer	Mandant	Abr.-Nr.	Jahr	Passwort
1 3				1 8 9		

Ersteingabe/Änderung

101

1 = Ersteingabe
2 = Änderung

Kennziffer 101 ist immer pro Personen-Sachkontonummer (KZ 102) anzugeben.

Personen-/Sachkontennummer

102

Name/Beschriftung

103

Textstelle 1-20

Zeilenumbruch: (Enter-Taste)
Silbentrennzeichen: (Gleichheitszeichen) und (Enter-Taste)

Textstelle 21-40

Bei der Erfassung mit Herstellersoftware (DSSW) geben Sie statt (Enter-Taste) das Zeichen für Zeilenschaltung (*) ein.

USt-Binnenmarktgesetz

500

EG-Länderkürzel ID-Nummer

AT = Österreich	GB = Großbritannien
BE = Belgien	IE = Irland
DE = Deutschland	IT = Italien
DK = Dänemark	LU = Luxemburg
EL = Griechenland	NL = Niederlande
ES = Spanien	PT = Portugal
FI = Finnland	SE = Schweden
FR = Frankreich	

Hinweis: Eingabe nur bei Debitoren-/Kreditorenkonten möglich.

Einzelkontenverdichtung

150

1 = monatlich
2 = tageweise
9 = Aufhebung

Hinweis: Eingabe nur bei Sachkonten zulässig.

Anw.-Nr.	Nkz	Berater-Nr.	Mandant	Abr.-Nr.	Jahr	Passwort
1 3				1 3 3		

I. Abruf zum Journaldruck

Mindesteingabe

Grundkennziffer

100	
-----	--

- 1 = Es werden nur **noch nicht ausgegebene Journale gedruckt**.
Weitere Angaben sind nicht notwendig.
- 2 = **Ausgabe aller Journale** ab Wirtschaftsjahresbeginn.
Weitere Angaben sind nicht notwendig.

II. Ausgabesteuerung

Diese Steuerung hat Vorrang gegenüber den gespeicherten Werten in den MPD-Kennziffern.

Ausgabemedium

321	
-----	--

- 0 = Ausgabe auf Papier
- 1 = Ausgabe per Rückübertragung
- 2 = Ausgabe auf Papier und per Rückübertragung

Anzahl

322	
-----	--

- 1 = einfach bis
- 9 = neunfach

Anw.-Nr. 1 3	Nkz	Berater-Nr.	Mandant	Abr.-Nr. 1 3 4	Jahr	Passwort
------------------------	-----	-------------	---------	--------------------------	------	----------

I. Abruf zum Arbeitsjournaldruck

Mindesteingabe

Grundkennziffer

100	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

- 1 = **Ausgabe aller Arbeitsjournale der letzten Verarbeitung.**
Weitere Angaben sind nicht notwendig. Kennziffern 110 - 129 sind nicht zulässig.
- 2 = **Ausgabe aller Arbeitsjournale ab Wirtschaftsjahresbeginn.**
Weitere Angaben sind nicht notwendig. Kennziffern 110 - 129 sind nicht zulässig.
- 3 = **Ausgabe Arbeitsjournale zu den selektierten laufenden Nummern.**
Eingabe einer der Kennziffern 110 - 129 ist erforderlich.

II. Ausgabesteuerung

Kanneingaben

Erfolgen keine Eingaben, wird die automatische Schlüsselung vorgenommen.

Ausgabemedium

101	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

- 0 = Ausgabe auf Papier → autom. Schlüsselung
- 1 = Ausgabe per Rückübertragung
- 2 = Ausgabe auf Papier und per Rückübertragung

Anzahl

102	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

- 1 = einfach → autom. Schlüsselung
- 2 = zweifach bis
- 9 = neunfach

Ausgabebereich

	lfd. Nr. von	lfd. Nr. bis
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		

Eingabebeispiele:

- 5 = Ausgabe des Journals mit der lfd. Nr. 5
- 60012 = Ausgabe der Journale mit den lfd. Nrn. 6 - 12

Anw.-Nr.	Nkz	Beraternummer	Mandant	Abr.-Nr.	Jahr	Passwort
1 3				1 1 5		

I. ABRUF ZUM KONTENDRUCK

Mindesteingabe

Grundkennziffer

1 0 0

1 = Es werden nur **noch nicht ausgegebene Buchungen gedruckt**.

2 = **Ausgabe aller Buchungen** ab Wirtschaftsjahresbeginn.

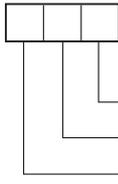
Hinweis: Weitere Angaben sind nicht notwendig, wenn Sie in den MPD **Konten nur auf Abruf** geschlüsselt haben (MPD-Kz. 200 = Schlüssel 2 oder 3).

II. AUSGABESTEUERUNG

Diese Steuerung hat Vorrang gegenüber den gespeicherten Werten in den MPD Kennziffern

Kontenausgabe und Sortierung der Konten steuern

2 0 0



0 = nein/Aufhebung
 2 = je Monat nach Belegdatum (Blattwechsel je Monat)
 3 = nur nach Belegdatum (Blattwechsel je Konto)

Kreditoren

Debitoren

Sachkonten

Hinweis: Eine Eingabe ist dann zwingend erforderlich, wenn in den MPD **Konten je Einreichung** oder **monatliche Kontenausgabe** geschlüsselt ist (MPD-Kz. 200 = Schlüssel 0 oder 1).

Papierausgabe

3 2 7

0 = nein/Aufhebung
 1 = einfach bis
 9 = neunfach

Hinweis: Die Werte der Kennziffer 327 müssen denen der Kennziffer 200 (MPD- oder Abrufeingabe) je Kontenbereich entsprechen.

Ausgabeformat von Konten

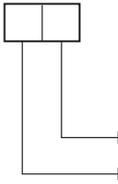
3 3 8

0 = DATEV-Format → automatische Schlüsselung
 1 = Format DIN A4

III. RAFFUNG BEI PERSONENKONTEN

Raffung der Personenkonten

4 0 0



0 = Ausgabe mit Raffung → automatische Schlüsselung
 9 = Ausgabe ohne Raffung

Kreditoren

Debitoren



Anw.-Nr.	Nkz	Beraternummer	Mandant	Abr.-Nr.	Jahr	Passwort
1 3				1 1 6		

I. AUSGABEMEDIUM/ANZAHL

Kanneingaben

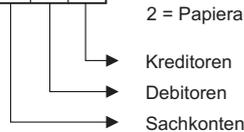
Erfolgen keine Eingaben, wird die automatische Schlüsselung vorgenommen

Ausgabemedium

1 0 1

--	--	--

0 = Papierausgabe → automatische Schlüsselung
 1 = Rückübertragung
 2 = Papierausgabe und Rückübertragung



Anzahl

1 0 2

--	--	--

1 = einfach → automatische Schlüsselung
 2 = zweifach bis
 9 = neunfach

Ausgabeform

1 0 3

--	--	--

0 = Fortlaufende Kontenliste → automatische Schlüsselung
 1 = Einzelkonto (Blattwechsel je Konto und Monat)

II. ZEITRAUM/KONTENBEREICHE

Mindesteingabe

Erfolgen keine Eingaben wird der Abruf abgelehnt

Zeitraum (MMJJ)

1 1 0

Monat von	Monat bis

00JJ = Alle Buchungen ab WJ-Beginn

MJJ = Monatsabruf

05JJ = Alle Buchungen für Monat Mai

01JJ05JJ = Alle Buchungen von Januar-Mai

Die Eingabe des Zeitraums kann pro Abrechnungsnummer maximal bis zu 20mal erfolgen.

Konto/Kontenbereich

Sach- und Personenkonten dürfen sich nicht überschneiden!

1 1 1

1 1 1

1 1 1

V/R	Konto von	Konto bis

z.B. monatliche Verdichtung der Konten 200 bis 299 = 10020000299

1 1 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto von ≤ Konto bis

Konto bis

Konto von

Verdichtung (V) bei Sachkonten

0 = wie gespeichert

1 = monatlich

2 = tageweise

9 = Aufhebung der Verdichtung

Raffung (R) bei Personenkonten

0 = Ausgabe mit Raffung →

automatische Schlüsselung

9 = Ausgabe ohne Raffung

Die Eingabe des Kontos/Kontenbereiches kann pro Abrechnungsnummer maximal bis zu 99 mal erfolgen.

Anw.-Nr. 1 3	Nkz	Beraternummer	Mandant	Abr.-Nr. 1 3 6	Jahr	Passwort
------------------------	-----	---------------	---------	--------------------------	------	----------

I. KONTENBUCH

**Grundkennziffer
Kontenbuch**

Anforderung Kontenbuch

2 0 0

1 = ja
0 = Aufhebung

Bei Abruf der **Standard-Version**, keine weitere Eingabe mehr notwendig.

**Ausgabesteuerung
Kontenbuch**

Getrennte Bücher

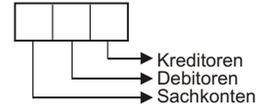
2 0 5

1 = Kontenbuch getrennt nach Kontenbereichen
(Sachkonten, Debitoren, Kreditoren)
0 = Kontenbuch getrennt nach maximal 370 Seiten
→ automatische Schlüsselung

Mehrfachausgabe

2 0 6

0 = keine Ausgabe (Füllnull)
1 = 1fach → automatische Schlüsselung
2 = 2fach ...
9 = 9fach



Alphabetische Sortierung

2 0 7

1 = Personenkonten alphabetisch sortiert
0 = Numerische Kontenfolge → automatische Schlüsselung

**Jahres-Summen-
und Saldenliste**

Ausgabe der Jahres-SUSA

2 0 8

1 = Ja
0 = keine Ausgabe → automatische Schlüsselung

**Stammdatendoku-
mentation (STADO)**

Dokumentation der buchungssteuernden Stammdaten

2 0 9

1 = Dokumentation ausgeben
0 = keine Ausgabe → automatische Schlüsselung

Verdichtung

Analog FIBU-Kontenbeschriftung

2 1 0

1 = Verdichtung wie FIBU-Kontenbeschriftung (Abr.-Nr. 99JJ)
0 = keine Verdichtung → automatische Schlüsselung

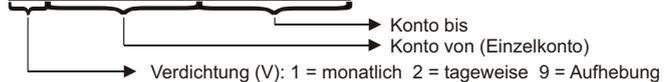
Verdichtung pro Abruf

2 1 1

1 = Ja (Verdichtung wird pro Abruf eingegeben -
Voraussetzung für die Kennziffern 212 bis 221)
0 = Nein/Aufhebung → automatische Schlüsselung

Verdichtung Kontenbereiche

	V	Konto von	Konto bis
2 1 2			
2 1 3			
2 1 4			
2 1 5			
2 1 6			
2 1 7			
2 1 8			
2 1 9			
2 2 0			
2 2 1			



Ablageart

Ablageart

2 5 1

1 = Kontenbuch in Loseblatt-Form (ungebunden)
0 = Gebunden → automatische Schlüsselung

II. JOURNALBUCH

**Grundkennziffer
Journalbuch**

Anforderung Journalbuch

3 0 0

1 = Ja
0 = Aufhebung

Bei Abruf der **Standard-Version**, keine weitere Eingabe mehr notwendig.

**Anzahl
Journalbücher**

Mehrfachausgabe

3 0 6

0 = keine Ausgabe
1 = 1fach → automatische Schlüsselung
2 = 2fach ...
9 = 9fach

Ablageart

Ablageart

3 5 1

1 = Journalbuch in Loseblatt-Form (ungebunden)
0 = Gebunden → automatische Schlüsselung

Anw.-Nr.	Nkz	Beraternummer	Mandant	Abr.-Nr.	Jahr	Passwort
1 3				1 1 3 6 0 0		

I. Abruf zur Erstellung Rechnungswesen-Archiv-CD

Mindesteingabe

Erfolgt keine Eingabe, wird der Abruf abgelehnt.

Ausgabeart

<input checked="" type="checkbox"/> 1 0 0	<input type="checkbox"/>	1 = ja 0 = Aufhebung
---	--------------------------	-------------------------

Verschlüsselungskennwort

<input checked="" type="checkbox"/> 1 0 1	<input type="checkbox"/>								
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Buchungsjahre

von

bis

<input checked="" type="checkbox"/> 1 1 0	<input type="checkbox"/>								
	J	J	J	J	J	J	J	J	J

gewählte Buchungsjahre

II. Umfang Rechnungswesen-Archiv-CD

Kanneingabe

Erfolgen keine Eingaben, wird die automatische Schlüsselung vorgenommen.

Jahresabschluss

<input checked="" type="checkbox"/> 2 0 0	<input type="checkbox"/>	1 = ja 0 = Aufhebung	→ automatische Schlüsselung
---	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

ANLAG

<input checked="" type="checkbox"/> 3 0 0	<input type="checkbox"/>	1 = ja 0 = Aufhebung	→ automatische Schlüsselung
---	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Monat

von

<input checked="" type="checkbox"/> 3 1 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	M	M	

00 = alle Monate → automatische Schlüsselung
Monat von = Wirtschaftsjahresbeginn im niedrigsten Abrufjahr

Monat

bis

<input checked="" type="checkbox"/> 3 1 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	M	M	

00 = alle Monate → automatische Schlüsselung
Monat bis = Wirtschaftsjahresbeginn im höchsten Abrufjahr

LAWI

<input checked="" type="checkbox"/> 4 0 0	<input type="checkbox"/>	1 = ja 0 = Aufhebung	→ automatische Schlüsselung
---	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Monat

von

<input checked="" type="checkbox"/> 4 1 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	M	M	

00 = alle Monate → automatische Schlüsselung
Monat von = Wirtschaftsjahresbeginn im niedrigsten Abrufjahr

Monat

bis

<input checked="" type="checkbox"/> 4 1 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	M	M	

00 = alle Monate → automatische Schlüsselung
Monat bis = Wirtschaftsjahresbeginn im höchsten Abrufjahr



Anw.-Nr. 1 3	Nkz 	Beraternummer 	Mandant 	Abr.-Nr. 7 0	Jahr 	Passwort 	Hinweis: Nach Bedarf können Sie mehrere Kennziffergruppen nacheinander unter einem Vorlauf schlüsseln.
Eine Kennziffergruppe beginnt stets mit Kennziffer 101		FIBU-Abrechnungsnummer			Aktuelle Abrechnungsnummer aus FIBU. Damit ist diese Abr.-Nr. für FIBU vergeben .		
		101	Abr.-Nr.	Jahr			
FIBU-„Datum bis“		102	Datum bis		Datum, das im Vorlaufdatum „bis“ bei FIBU erscheinen soll. Es gelten die bekannten FIBU-Vorschriften für das Vorlaufdatum „bis“		
Programmkennzeichen		103			Zum Beispiel: LO = Programmkennzeichen LOHN OP = Programmkennzeichen OPOS		
Laufnummer		104	von	bis	LOHN: Abgerechnete(r) Monat(e), von/bis = 1 - 12 und Unterscheidungsschlüssel bei Übernahme mehrerer Mandanten. OPOS: Laufnummer(n), von/bis = (lt. Buchungsbeleg)		
Abweichende Belegnummer		105				Gilt nur für Programmverbindung LOHN/FIBU.	
Eine Kennziffergruppe beginnt stets mit Kennziffer 101		FIBU-Abrechnungsnummer			Aktuelle Abrechnungsnummer aus FIBU. Damit ist diese Abr.-Nr. für FIBU vergeben .		
		101	Abr.-Nr.	Jahr			
FIBU-„Datum bis“		102	Datum bis		Datum, das im Vorlaufdatum „bis“ bei FIBU erscheinen soll. Es gelten die bekannten FIBU-Vorschriften für das Vorlaufdatum „bis“		
Programmkennzeichen		103			Zum Beispiel: LO = Programmkennzeichen LOHN OP = Programmkennzeichen OPOS		
Laufnummer		104	von	bis	LOHN: Abgerechnete(r) Monat(e), von/bis = 1 - 12 und Unterscheidungsschlüssel bei Übernahme mehrerer Mandanten. OPOS: Laufnummer(n), von/bis = (lt. Buchungsbeleg)		
Abweichende Belegnummer		105				Gilt nur für Programmverbindung LOHN/FIBU.	

Eine Kennzifferngruppe beginnt stets mit Kennziffer 101

FIBU-Abrechnungsnummer

101	Abr.-Nr.	Jahr

Aktuelle Abrechnungsnummer aus FIBU.
Damit ist diese Abr.-Nr. für FIBU **vergeben**.

FIBU-„Datum bis“

102	Datum bis

Datum, das im Vorlaufdatum „bis“ bei FIBU erscheinen soll. Es gelten die bekannten FIBU-Vorschriften für das Vorlaufdatum „bis“

Programmkennzeichen

103	

Zum Beispiel:
LO = Programmkennzeichen LOHN
OP = Programmkennzeichen OPOS

Laufnummer

104	von	bis

LOHN: Abgerechnete(r) Monat(e), von/bis = 1 - 12 und Unterscheidungsschlüssel bei Übernahme mehrerer Mandanten.
OPOS: Laufnummer(n), von/bis = (lt. Buchungsbeleg)

Abweichende Belegnummer

105	

Gilt nur für Programmverbindung LOHN/FIBU.

Eine Kennzifferngruppe beginnt stets mit Kennziffer 101

FIBU-Abrechnungsnummer

101	Abr.-Nr.	Jahr

Aktuelle Abrechnungsnummer aus FIBU.
Damit ist diese Abr.-Nr. für FIBU **vergeben**.

FIBU-„Datum bis“

102	Datum bis

Datum, das im Vorlaufdatum „bis“ bei FIBU erscheinen soll. Es gelten die bekannten FIBU-Vorschriften für das Vorlaufdatum „bis“

Programmkennzeichen

103	

Zum Beispiel:
LO = Programmkennzeichen LOHN
OP = Programmkennzeichen OPOS

Laufnummer

104	von	bis

LOHN: Abgerechnete(r) Monat(e), von/bis = 1 - 12 und Unterscheidungsschlüssel bei Übernahme mehrerer Mandanten.
OPOS: Laufnummer(n), von/bis = (lt. Buchungsbeleg)

Abweichende Belegnummer

105	

Gilt nur für Programmverbindung LOHN/FIBU.

USt-IdNr.: **DE**

Bundesamt für
Finanzen
Industriestr. 6
66738 Saarlouis

Unternehmen:

Datenverarb. Unternehmen:

DATEV eG
90329 Nürnberg

Zulassungsnr.: 900000



Mitteilung
zur Übermittlung Zusammenfassender Meldungen auf
maschinell verwertbaren Datenträgern gem. § 3 Abs. 1 und 3 ZMDV

Erklärung

Ich teile mit, daß die Übermittlung von Zusammenfassenden Meldungen auf maschinell verwertbaren Datenträgern gem. § 3 Abs. 3 ZMDV erfolgt.

Die mechanischen Arbeitsgänge bei der Führung von Büchern und Aufzeichnungen und die Erstellung der Datenträger lasse ich von dem oben bezeichneten datenverarbeitenden Unternehmen durchführen. Die Vorschriften des § 7 und der Anlagen 1 bis 3 ZMDV werden beachtet.

Ich beantrage, mich gem. § 3 Abs. 4 ZMDV von der Übersendung eines Test-Datenträgers zu befreien.

Beabsichtigter Beginn der Versendung der Datenträger:

Versicherung

Ich versichere, daß ich die Unterlagen und Angaben, die für die Datenübermittlung durch das datenverarbeitende Unternehmen erforderlich sind, diesem nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig zur Verfügung stellen werde. Ich werde die vom datenverarbeitenden Unternehmen übermittelten Daten überprüfen und gemäß § 9 Abs. 4 der Datenträger-Verordnung über die Abgabe Zusammenfassender Meldungen vom 4. Juni 1993 (BGBl I S. 726) eine berichtigte Zusammenfassende Meldung abgeben, wenn ich eine Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit feststelle. Die mir vom datenverarbeitenden Unternehmen übermittelten Daten werde ich nach Maßgabe des § 147 der Abgabenordnung aufbewahren.

Mir ist folgendes bekannt:

Wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen seinen Verpflichtungen nach § 18a UStG eine Zusammenfassende Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt, nicht oder nicht rechtzeitig berichtigt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldstrafe bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet werden (§ 26a des Umsatzsteuergesetzes). Wer dadurch eine Hinterziehung oder leichtfertige Verkürzung von Umsatzsteuer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften bewirkt, kann sich gemäß § 370 der Abgabeordnung strafbar machen oder gemäß § 378 der Abgabenordnung ordnungswidrig handeln.

Mir ist bekannt, daß die Zustimmung zur Teilnahme am Datenträgeraustausch in der vorgeschriebenen Art als erteilt gilt, wenn innerhalb von 4 Wochen nach Absendung dieses Schreibens keine anderslautende Mitteilung durch das Bundesamt für Finanzen erfolgt; eine zustimmende Mitteilung ergeht nicht.

Ort, Datum

(Unterschrift)