

Fallstudie Kanzlei Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

3.2 Das Einspielen von Rechnungswesen Datenbestände

SO SPIELEN SIE RECHNUNGSWESEN DATENBESTÄNDE EIN

Voraussetzung:

Das Arbeitsblatt Mandant ist geöffnet (→Kapitel 3.1).

- 1) Klicken Sie im Zusatzbereich Kontextbezogene Links unter Basisfunktionen auf den Link Einspielen. Das Dialogfenster Mandanten einspielen öffnet sich.
- 2) Wählen Sie in der Liste Sicherungsverzeichnis das Laufwerk, in dem sich die Sicherungsdaten befinden.
Unter Aufträge wird Ihnen der zu sichernde Auftrag angezeigt.
- 3) Markieren Sie den Sicherungsauftrag und bestätigen Sie mit .
- 4) Wählen Sie den Datenumfang der Sicherung und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

HINWEIS:

Ist der Datenbestand bereits in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro vorhanden, öffnet sich beim Einspielen der Hinweis, dass dieser Datenbestand bereits im Zielpfad existiert. Bestätigen Sie ggf. den Hinweis mit . Bitte beachten Sie, dass dadurch der vorhandene Datenbestand überschrieben wird. Änderungen, die Sie in diesem Bestand durchgeführt haben, die nicht in der Sicherung enthalten sind, sind anschließend verloren.

- 5) Schließen Sie das Dialogfenster Mandanten einspielen mit .

1. Energiekosten

Die Firma Müller & Thurgau GmbH erhält jeweils zum 10. des Monats eine Stromrechnung vom Lieferanten 71000 (Fränkisches Überlandwerk) über brutto 11.150,00 EUR, Rechnungsnummer 70.

Buchungssatz



Abstimmsumme: 0,00 S

WKZ:	Umsatz:	BU:	Gegenkonto:	Belegfeld 1:	Datum:	Konto:	Skonto:	Buchungstext:
EUR								

☞ Aufteilung starten ☞ Rechnungen buchen ☞ Zahlungen buchen ☞ Buchungsvorschläge bearbeiten ☞ Digitale Belege buchen

1. Energiekosten

Die Firma Müller & Thurgau GmbH erhält jeweils zum 10. des Monats eine Stromrechnung vom Lieferanten 71000 (Fränkisches Überlandwerk) über brutto 11.150,00 EUR, Rechnungsnummer 70.

Buchungssatz

6325	Stromkosten	9.369,75	an	71000	Fränkisches Überlandwerk	11.150,00
1406	Abziehb. VSt 19 %	1.780,25				

6325	71000
9.369,75	11.150,00
1406	
1.780,25	

WKZ: Umsatz: \$ BU Gegenkonto: H Belegfeld 1: Datum: Konto: S Skonto: Buchungstext:

■ Datenbestände zur Fallstudie

- 100-fach duplizierte Datenbestände für
 - DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro incl. Anlagenbuchführung in drei unterschiedlichen Bearbeitungsständen
 - DATEV Körperschaftssteuer classic
 - DATEV Einkommensteuer comfort

■ Belegsammlung

die Fallstudie im Überblick :

Fallstudie Kanzlei- praxis - Mandat Müller & Thurgau GmbH

Inhalte:

- Finanzbuchführung inkl. OPOS, Anlagenbuchführung, Unterjährigem Controlling und Jahresabschluss
- LEXinform-Recherche zu BilMoG
- Erstellung der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung
- Bilanzanalyse

DATEV-Software:

- Kanzlei-Rechnungswesen pro
- Körperschaftsteuer
- Unternehmensanalyse
- Anlagenbuchführung pro
- LEXinform pro

Inhalte:

- Einkommensteuerberechnung der drei Gesellschafter

DATEV-Software:

- Einkommensteuer

Inhalte:

- Steuerbelastungs-
vergleich

DATEV-Software:

- Steuergestaltung

Medienbereitstellung:

- wahlweise digital oder als gedruckte Version
- Referentenpaket beinhaltet alle Module

- Erforderliche Vorkenntnisse
- Mögliche Veranstaltungsgliederung – 8 Präsenztermine
- Mögliche Veranstaltungsgliederung – Crashkurs
- Inhaltliche Neuerungen der Fallstudie
 - Möglichkeit der OPOS-Buchhaltung
 - Integration des Controllingreports
 - Einbau von Suchen in LEXinform/Elektronisches Wissen
- Programmneuerungen: DATEV pro

Fallstudie Kanzlei Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks

Der DATEV Arbeitsplatz



The screenshot shows the DATEV Arbeitsplatz pro interface. Key features highlighted with callouts include:

- Menü-Symboleiste**: The top menu bar.
- Navigationsbereich**: The left sidebar with a tree view of folders like 'Aufträge' and 'Unsere Kanzlei'.
- Zusatzbereich**: The right sidebar with a list of program options like 'Jahresabschluss' and 'Bestandsdienste'.
- Arbeitsbereich**: The main central area displaying a table of accounting entries.
- Navigationsschaltflächen**: A bottom navigation bar with icons for 'Termine', 'Aufgaben', 'Wissensvermittlung', 'Auswertungen', and 'Organisation'.
- Zusatzbereich mit Schnellinfo**: A bottom right panel showing detailed information for a selected entry, including 'Unternehmen', 'Adresse', 'Kommunikation', 'Zuständigkeiten', 'Beziehungen', and 'Notiz'.

Transfer...	Pro.	Zentr.	Manda...	Unternehmensna...	Leistung	Jahr	Mandant	Beginn WJ	Datenpfad
Berater: 28810 (25 Einträge)									
				10100 Müller&Thurgau	Buchführung	2006	100	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10100 Müller&Thurgau	Buchführung	2007	100	01.01.2007	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10100 Müller&Thurgau	Buchführung	2008	100	01.01.2008	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10100 Müller&Thurgau	Buchführung	2009	100	01.01.2009	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10100 Müller&Thurgau	Buchführung	2010	100	01.01.2010	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10139 Müller&Thurgau	Buchführung	2006	139	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10139 Müller&Thurgau	Buchführung	2007	139	01.01.2007	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10139 Müller&Thurgau	Buchführung	2008	139	01.01.2008	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10139 Müller&Thurgau	Buchführung	2009	139	01.01.2009	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10139 Müller&Thurgau	Buchführung	2010	139	01.01.2010	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10253 Müller&Thurgau	Buchführung	2006	253	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10253 Müller&Thurgau	Buchführung	2007	253	01.01.2007	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10253 Müller&Thurgau	Buchführung	2008	253	01.01.2008	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10253 Müller&Thurgau	Buchführung	2009	253	01.01.2009	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10253 Müller&Thurgau	Buchführung	2010	253	01.01.2010	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10367 Müller&Thurgau	Buchführung	2006	367	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10367 Müller&Thurgau	Buchführung	2007	367	01.01.2007	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10367 Müller&Thurgau	Buchführung	2008	367	01.01.2008	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10367 Müller&Thurgau	Buchführung	2009	367	01.01.2009	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				10367 Müller&Thurgau	Buchführung	2010	367	01.01.2010	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI
				20499 Müller&Thurgau	Buchführung	2006	499	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\FW\DAT\DATA\STANDARI

Stammdaten - Auftragsdetails
Stammdaten - Mandant 10100 Müller & Thurgau GmbH

Unternehmen	Adresse	Kommunikation	Zuständigkeiten	Beziehungen	Notiz
Angaben zum Unternehmen					
Unternehmensname:	Müller & Thurgau GmbH		Betriebsfinanzamt		
Unternehmensname kurz:	Müller&Thurgau		Finanzamt:		
Alternativer Suchname:			Finanzamtsnummer:		
USt-IdNr.:			Steuernummer: 12345676		
Unternehmensgegenstand:					
Bundesland:					
Letzte Änderung: 22.03.2011 09:20:10					

Fallstudie Kanzlei Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks:

Der DATEV Arbeitsplatz - Die Schnellsuche



Buchführung x

Standard

Schnellsuche: Gruppierfeld Erweiterte Suche

+ Mandant anlegen + Leistung anlegen

Tra...	Pro...	Berater	Mandant	Zentr.	Manda...	Unternehmensna...	Leistung	Jahr	Beginn WJ	Datenpfad
		28810	239		10239	Müller&Thurgau	Buchführung	2006	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\STAND
		28810	239		10239	Müller&Thurgau	Buchführung	2007	01.01.2007	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\STAND
		28810	239		10239	Müller&Thurgau	Buchführung	2008	01.01.2008	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\STAND
		28810	239		10239	Müller&Thurgau	Buchführung	2009	01.01.2009	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\STAND
		28810	239		10239	Müller&Thurgau	Buchführung	2010	01.01.2010	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\STAND

Fallstudie Kanzlei Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks

Der DATEV Arbeitsplatz – Die erweiterte Suche



The screenshot shows the DATEV 'Buchführung' (Accounting) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Zentr. Mandant oder Name oder Mandant'. To the right of the search bar, there are two checkboxes: 'Gruppierfeld' (unchecked) and 'Erweiterte Suche' (checked). Below the search bar, there are two buttons: 'Mandant anlegen' and 'Leistung anlegen'. The main area is a table with columns: 'Transferiert', 'Program...', 'Berater', 'Zentr. Manda...', 'Mandant = Unternehmensna...', 'Leistung', 'Jahr', and 'Beginn WJ'. The 'Mandant = Unternehmensna...' column is selected, and a dropdown menu is open showing search criteria: 'gleich', 'ungleich', 'kleiner als', 'kleiner oder gleich', 'größer als', 'größer oder gleich', 'beginnt mit', and 'enthält'. The table data shows 5 entries for Mandant 139 (Müller&Thurgau) for the years 2006 to 2010.

Transferiert	Program...	Berater	Zentr. Manda...	Mandant = Unternehmensna...	Leistung	Jahr	Beginn WJ		
				[A]	[A]	A±:	=:	[A]	
			28%	gleich					
			28%	ungleich	139 Müller&Thurgau	Buchführung	2006	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\RW\DAT
			28%	kleiner als	139 Müller&Thurgau	Buchführung	2007	01.01.2007	C:\DATEV\DATEN\RW\DAT
			28%	kleiner oder gleich	139 Müller&Thurgau	Buchführung	2008	01.01.2008	C:\DATEV\DATEN\RW\DAT
			28%	größer als	139 Müller&Thurgau	Buchführung	2009	01.01.2009	C:\DATEV\DATEN\RW\DAT
			28%	größer oder gleich	139 Müller&Thurgau	Buchführung	2010	01.01.2010	C:\DATEV\DATEN\RW\DAT
			28%	beginnt mit					
				enthält					

Fallstudie Kanzlei Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks

Der DATEV Arbeitsplatz – Das Gruppierfeld



Buchführung x

Standard

Schnellsuche: Zentr. Mandant oder Name oder Mandant

Gruppierfeld
 Erweiterte Suche

+ Mandant anlegen + Leistung anlegen

Mandant +

Transfer...	Pro...	Berater	Zentr. Manda...	Mandant +	Unternehmensna...	Leistung	Jahr	Beginn WJ	Datenpfa
Mandant: 100 (5 Einträge)									
Mandant: 139 (5 Einträge)									
		28810	10139	139	Müller&Thurgau	Buchführung	2006	01.01.2006	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\ST
		28810	10139	139	Müller&Thurgau	Buchführung	2007	01.01.2007	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\ST
		28810	10139	139	Müller&Thurgau	Buchführung	2008	01.01.2008	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\ST
		28810	10139	139	Müller&Thurgau	Buchführung	2009	01.01.2009	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\ST
		28810	10139	139	Müller&Thurgau	Buchführung	2010	01.01.2010	C:\DATEV\DATEN\RW DAT\DATA\ST
Mandant: 253 (5 Einträge)									
Mandant: 367 (5 Einträge)									
Mandant: 499 (5 Einträge)									

Fallstudie Kanzleiipraxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks

Bestandsdienste Rechnungswesen - Selektives Einspielen von Datenbeständen



The screenshot shows the DATEV software interface. The main window is titled 'Bestandsdienste Rechnungswesen' and displays a table of data. A dialog box titled 'Mandanten einspielen' is open in the foreground, showing a file selection process. The dialog box has a 'Sicherungsverzeichnis' field with the path 'C:\Dokumente und Einstellungen\N05094a\Eigene Dateien\Test Fallstudie_download\Datenbestände TN 0-5' and a 'Zieldatenpfad' field with the path 'C:\DATEV\DATEN\RW\DAT\DATA\FALLST_11'. Below these fields is a section titled 'Details zum Auftrag:' which contains a table of data. The table has columns for 'Name', 'Beschreibung', 'ZM-Nummer', 'Name', 'Berater', 'Mandant', 'Vorhandene WJ', and 'Sicherung'. The row for '10105' is selected, and its details are shown in a sub-table below.

Name	Beschreibung	ZM-Nummer	Name	Berater	Mandant	Vorhandene WJ	Sicherung
Datenbestände REWE TN 0-5	Sicherung von Rechnungswesen-Daten pro I...						
<input type="checkbox"/>		10100	Müller&Thurgau	28810	100	01.01.2006-31.12.2010	12.03.2011 07:34:19
<input type="checkbox"/>		10101	Müller&Thurgau	28810	101	01.01.2006-31.12.2010	12.03.2011 07:34:19
<input type="checkbox"/>		10102	Müller&Thurgau	28810	102	01.01.2006-31.12.2010	12.03.2011 07:34:19
<input type="checkbox"/>		10103	Müller&Thurgau	28810	103	01.01.2006-31.12.2010	12.03.2011 07:34:19
<input type="checkbox"/>		10104	Müller&Thurgau	28810	104	01.01.2006-31.12.2010	12.03.2011 07:34:19
<input checked="" type="checkbox"/>		10105	Müller&Thurgau	28810	105	01.01.2006-31.12.2010	12.03.2011 07:34:19
<input type="checkbox"/>		10200	Müller&Thurgau	28810	200	01.01.2006-31.12.2010	12.03.2011 07:34:19

Fallstudie Kanzlei-Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro - Die Programmverbindungen



The screenshot shows the DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro software interface. The title bar indicates the file path: 10300 / Müller&Thurgau / 28810 / 300 / 2010 - RW - Kanzlei-Rechnungswesen pro V.1.3. The main window title is 'Kanzlei-Rechnungswesen pro'. The menu bar includes: Bestand, Bearbeiten, Ansicht, Erfassen, Stammdaten, Auswertungen, Extras, Fenster, Hilfe. The toolbar shows various icons for file operations and navigation. The status bar at the top right displays '01.01.2010' and 'Handelsrecht'. The left sidebar shows a tree view under 'Jahresabschluss' with categories like 'Vorbereitende Tätigkeiten', 'Anlagevermögen', 'Umlaufvermögen', 'Kredite', 'Fremdkapital', 'Schnellberechnungen', 'Steuern', and 'Berichte bearbeiten'. The 'Steuern' category is expanded, and 'Körperschaftsteuer' is highlighted with a green circle. The main window displays the 'Körperschaftsteuer' calculation for the period '01.01.2010 - 31.12.2010'. The calculation is for 'Wertübergabeprotokoll'. The results are shown in a table with columns for 'Euro' and 'Euro'. The table includes sections for 'Einkommen im Kalenderjahr', 'Zinsschranke gem. § 4h EStG', 'ANLAGE A', and 'Nicht abziehbare Aufwendungen'. The 'Körperschaftsteuer laufender Veranlagungszeitraum' is calculated as 264.000,00 Euro. The 'Solidaritätszuschlag (SolZ)' is also shown. The bottom status bar indicates 'Ordnungsbegriff: Kein Ordnungsbegriff vorhanden' and a 'Daten weitergeben' button.

	Euro	Euro
KST 1A		
Einkommen im Kalenderjahr		
<input checked="" type="checkbox"/> Vorläufiges Jahresergebnis		1.406.714,37
<input checked="" type="checkbox"/> Dividenden (steuerfrei) gem. § 8b Abs.1 KStG		1.200,00
Zinsschranke gem. § 4h EStG		
- Zinsaufwendungen s. Entgelte für Schulden		
<input checked="" type="checkbox"/> - Zinserträge		12.281,00
<input checked="" type="checkbox"/> - Sofortabschreibung GWG		4.999,68
<input checked="" type="checkbox"/> - Abschreibung Sammelposten		869,00
<input checked="" type="checkbox"/> - AfA i.S. d. § 7 EStG		211.127,00
ANLAGE A		
Nicht abziehbare Aufwendungen		
Gewerbesteuer - Korrektur erfolgt im Steuerprogramm Körperschaftsteuer		
<input checked="" type="checkbox"/> - Körperschaftsteuer laufender Veranlagungszeitraum		264.000,00
Solidaritätszuschlag (SolZ)		

Fallstudie Kanzlei Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks

LEXinform / Elektronisches Wissen



The screenshot displays the DATEV Arbeitsplatz pro software interface. The main window is titled "LEXinform / Elektronisches Wissen pro - DVD 1. Ausgabe 2011 / Januar 2011". The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes menu options like "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Extras", "Fenster", and "Hilfe". A search bar is visible with the text "Suchen" and a dropdown menu for "Schnellinfo: <Auswahl>".
- Left Panel:** A tree view showing the "Organisation" structure, including folders for "Stammdaten", "Phantasy Grundeinst.", "Basissoftware", and "Service".
- Main Content Area:** Displays a search interface with a search bar, a dropdown for "Rechtsgebiet / Sac", and a date range selector. Below the search bar, there are buttons for "Suchen", "Suche neu", and "Treffer".
- Bottom Section:** Shows a "Gesamtsicht" (Overview) section with a "Themenlexikon" (Topic Lexicon) and "Arbeitshilfen" (Work Aids) section. The "Themenlexikon" lists topics like "Steuerrecht", "Rechnungswesen", "Lohn und Personal", and "Alle Lexikonstichworte". The "Arbeitshilfen" section lists "LEXinform Mandantenbrief - Ausgabe Februar", "Mustereinsprüche", "Muster/Checklisten", and "Verträge".

The status bar at the bottom indicates the user is "DATEV_MD\05094a", the system is "lokal 1. Ausgabe 2011 / Januar 2011", and the file path is "C:\DATEV\DATEN\00100000".

29.04.2011

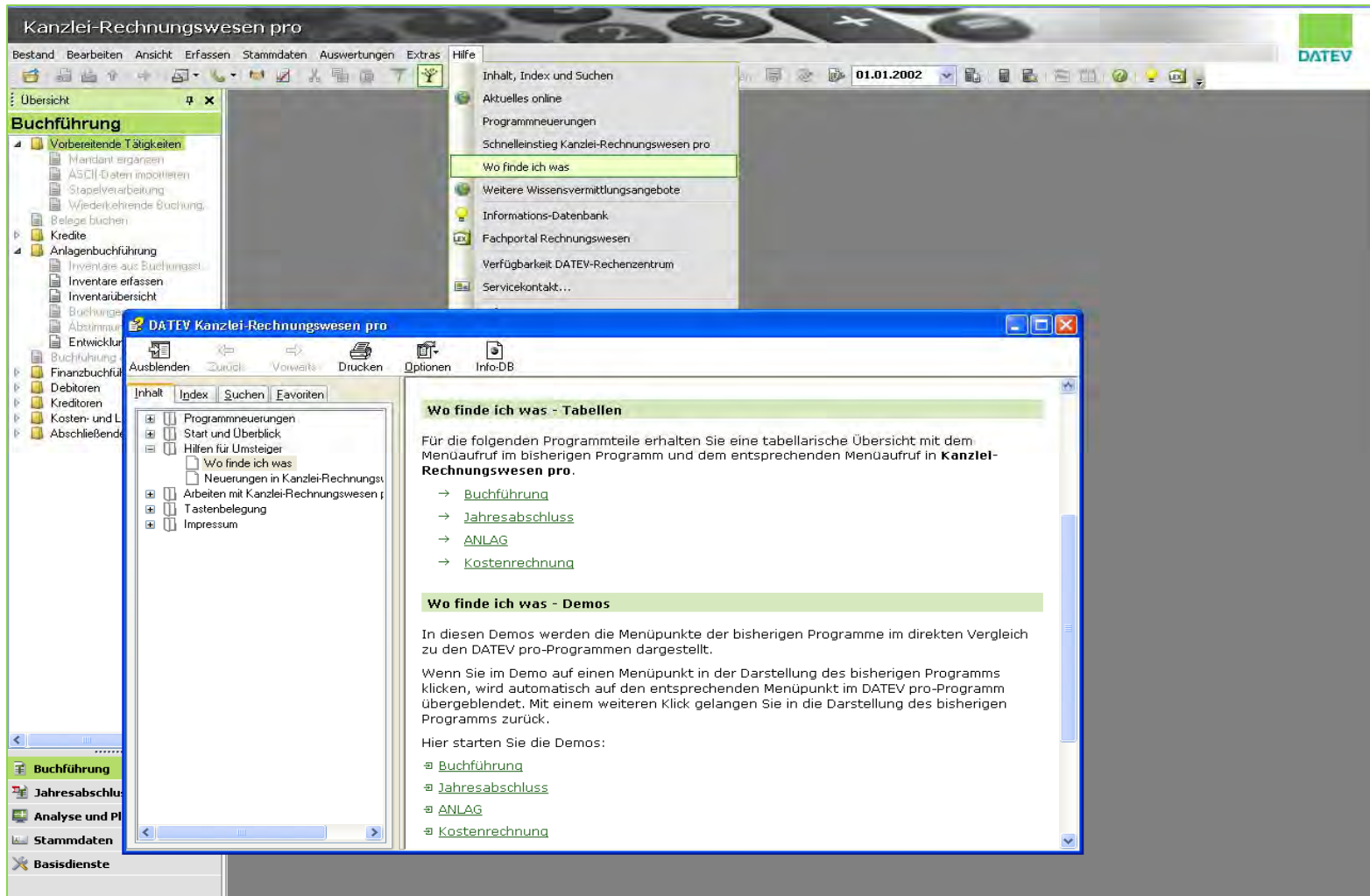
©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten

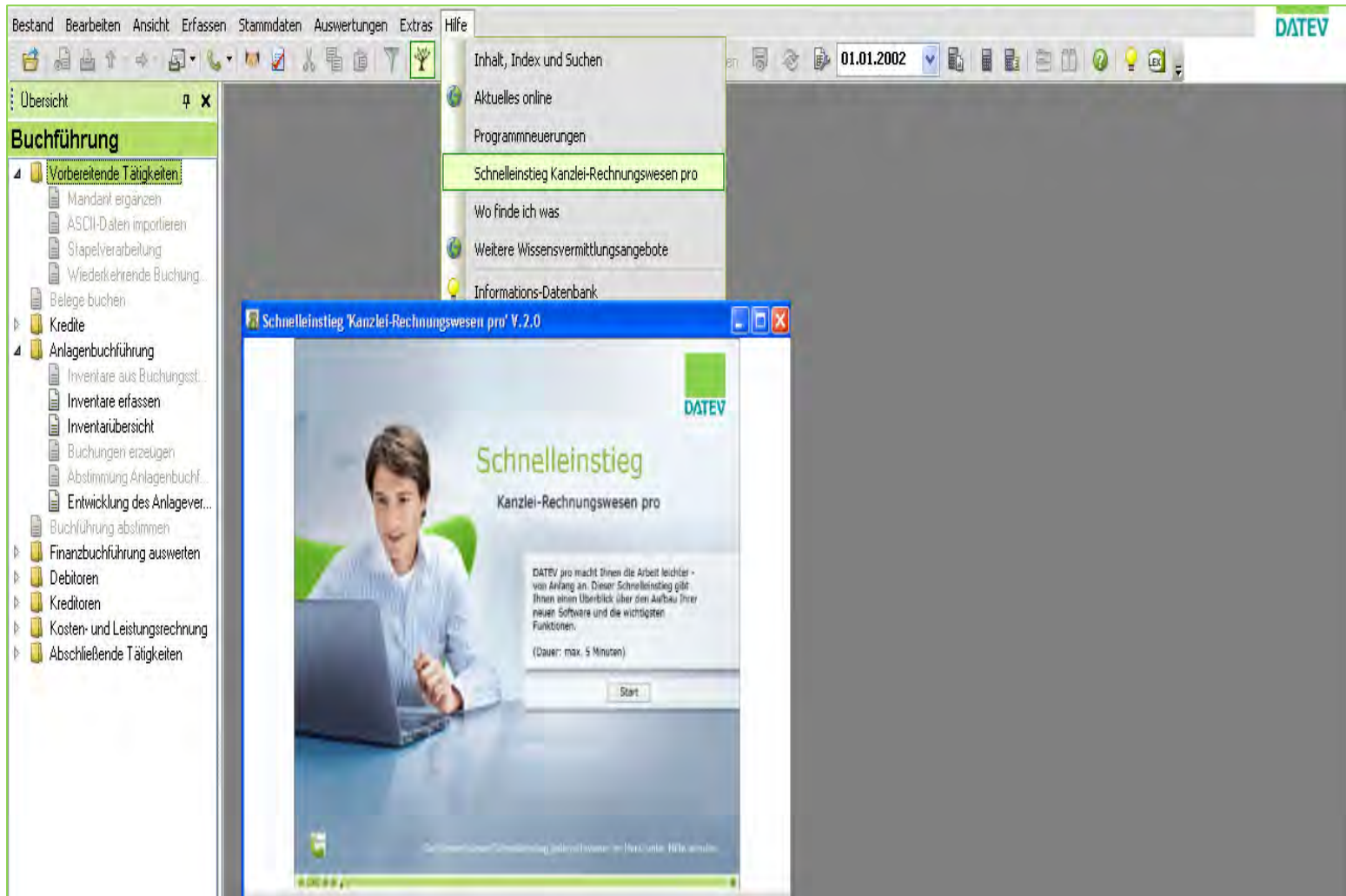
Fallstudie Kanzlei-Praxis

Mandat Müller & Thurgau GmbH

Tipps und Tricks

Einarbeitung – Wo finde ich was





- Veranstaltungsankündigung
 - Aushangvordrucke
 - Partnerlogo

- Vermittlung externer Referenten

- Erfahrungsaustausch
 - Anwenderworkshops
 - Referenzliste
www.datev.de/bildung/fallstudie

- DATEV-Ansprechpartner zur Fallstudie
E-Mail: peter.stasch@datev.de

- Nachweise für Dozenten und Teilnehmer