

DATEV-Buchungsdatenservice – wichtige Konfigurationen

1. Voraussetzungen und Einrichtung

Sie nutzen den DATEV-Buchungsdatenservice erstmals? Dann kontaktieren Sie bitte Ihre/Ihren Steuerberater:in. Sie/Er schaltet Sie für den Buchungsdatenservice frei. Falls sie/er dies nicht allein durchführen kann, unterstützt das DATEV-Partner-Onboarding kostenfrei. Sie/Er kann dafür unter folgendem Link einen Termin vereinbaren:
<https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/>

Ungefähr 30 Minuten nach der Freischaltung durch Ihre/Ihren Steuerberater:in können Sie den Buchungsdatenservice nutzen.

Buchungsdatenservice einrichten – weitere Informationen:

<https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-services/buchungsdatenservice-einrichten/>

Leistungsbeschreibung und Voraussetzungen – siehe Screen und weiterführend die Website:
<https://apps.datev.de/help-center/documents/0904346>

1 Vorausgesetzte DATEV-Programme, technische Voraussetzungen

Die nachstehenden Programme sind Voraussetzung für die Nutzung des Programms DATEV Buchungsdienstservice. Die Leistungsbeschreibungen dieser Programme sind Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung. Ggf. fällt für diese Programme eine zusätzliche Vergütung gemäß aktueller DATEV Preislise an.

- DATEV Fernbetreuung online
[Leistungsbeschreibung DATEV Fernbetreuung online \(Dok.-Nr. 0903202\)](#)
- DATEV SmartCard
[Leistungsbeschreibung DATEV SmartCards \(Dok.-Nr. 0903358\)](#)
bzw. DATEV SmartLogin
[Leistungsbeschreibung DATEV SmartLogin \(Art.-Nr. 60101, Produkt für Österreich Art.-Nr. 3012 008 \(Dok.-Nr. 0904151\)\)](#)
- Nur für Kunden der DATEV eG: DATEV Service-Anwendungen
[Leistungsbeschreibung DATEV Service-Anwendungen, Version 4.6 \(Dok.-Nr. 0904128\)](#)
- Service-Anwendungen
[Leistungsbeschreibung DATEV Service-Anwendungen, Version 4.6 \(Dok.-Nr. 0904128\)](#)
- DATEV Unternehmen online
[Leistungsbeschreibung DATEV Unternehmen online \(Art.-Nr. 95138, Produkt für Österreich Art.-Nr. 3205/3207 \(Dok.-Nr. 0904235\)\)](#)
- Zusätzlich muss in DATEV Unternehmen online mindestens ein Bestand in DATEV Belege online angelegt sein sowie die entsprechenden Rechte in der DATEV Rechtsverwaltung online
[Leistungsbeschreibung DATEV Rechtsverwaltung online \(Dok.-Nr. 0904214\)](#)

2. Anpassung von Einstellungen

Nach der DATEV-Verknüpfung müssen Sie Einstellungen hier anpassen:

Einstellungen -> Ausgabenmanagement -> Integrationen.

Klicken Sie dann auf **DATEV Online Accounting**.

Sobald alle Einstellungen korrekt durchgeführt sind, verschwindet das rote Dreieck.



Wählen Sie Ihre Einstellungen so aus, dass die Übertragung der Reports in DATEV Ihren Anforderungen entspricht. Es wurden Standardeinstellungen definiert. Diese basieren auf

Anwendungsbeispielen mit DATEV. Sie können Ihre Auswahl jedoch über das jeweilige Drop-down-Menü an Ihre Anforderungen anpassen.

- **Belegausgabeformat:** Wählen Sie aus, wie die Belege an DATEV übertragen werden sollen.
Standardeinstellung: ein Beleg pro Ausgabe.
- **Buchungsdatum für Abrechnungen:** Wählen Sie das Abrechnungsdatum für Ihre Reports aus. Dies wird das Buchungsdatum in DATEV.
Standardeinstellung: Verwenden Sie dasselbe Datum, das für die letzte Ausgabe in der Abrechnung erscheint.
- **Sachkontenlänge:** Wählen Sie die Länge der Sachkonten aus, die Sie bei DATEV nutzen.
Standardeinstellung: 4
- **Beginn des Geschäftsjahres:** Tragen Sie hier den Beginn Ihres Geschäftsjahres ein. Wichtig: Sie müssen diese Angabe jährlich aktualisieren.

Speichern Sie.

Einstellungen - Datev Online Accounting #2

Name des Empfängers

Geben Sie Ihrem Abrechnungsempfänger einen besseren, leicht verständlichen Namen ein

Belegausgabeformat

Ein Beleg pro Ausgabe

Buchungsdatum für Abrechnungen

Verwenden Sie dasselbe Datum, das für die letzte Ausgabe in der Abrechnung erscheint

Sachkontenlänge

4

Beginn des Geschäftsjahres

JJJJMMTT

Verbinden

Abbrechen

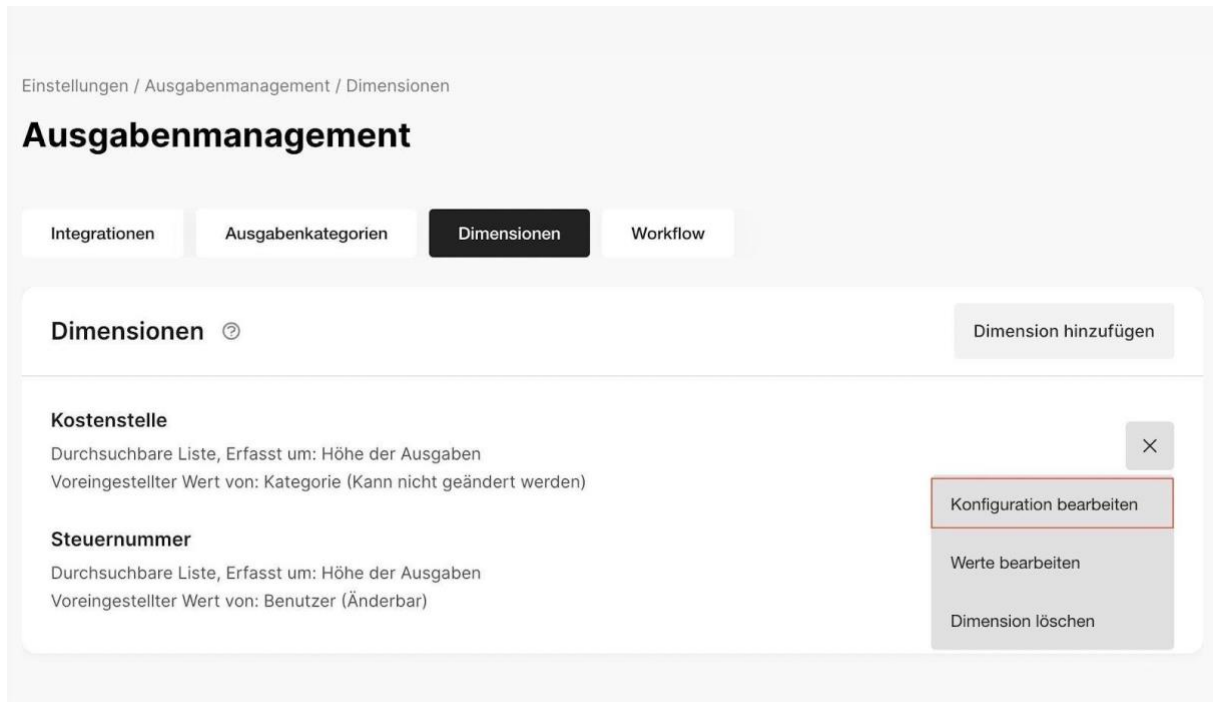
Speichern

Bitte geben Sie den Beginn des Geschäftsjahres ein: Jahr Monat Tag

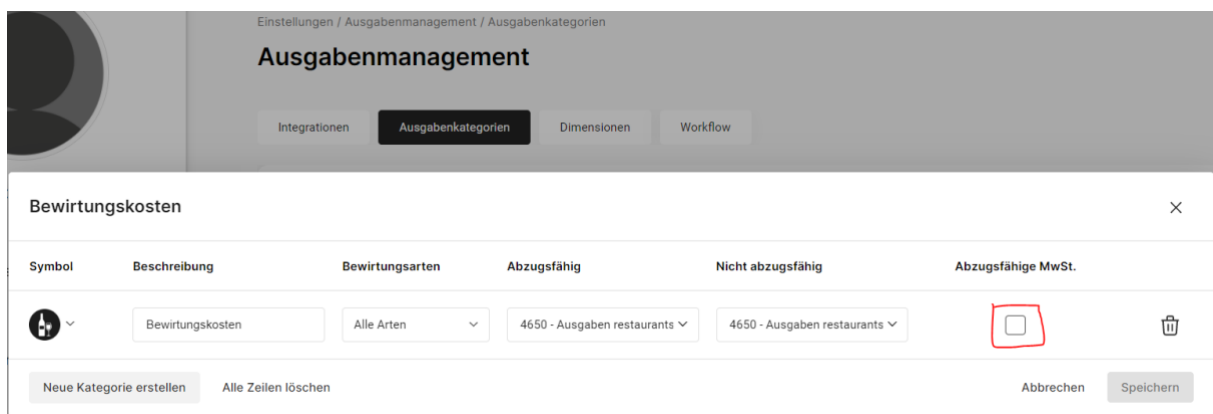
Im nächsten Schritt müssen Sie die für den Datentransfer zu DATEV notwendigen Dimensionen hier konfigurieren:

Einstellungen -> Ausgabenmanagement -> Dimensionen.

Klicken Sie bei jeder Dimension auf die 3 Punkte ganz rechts und wählen Sie **Konfiguration bearbeiten**.



Stellen Sie im Reiter **Ausgabenkategorien** bei jeder Kategorie sicher, dass die Checkbox **Abzugsfähige MwSt. NICHT** angehakt ist. Ein Häkchen würde zu Fehlermeldungen in DATEV führen.



Die Dimension **Kostenstelle** ist aufgeschlüsselt in **Art**, **Ebene** und **Standardwert für**. Die jeweilige Drop-down-Option ist bereits voreingestellt. Sie müssen diese nicht anpassen.

Standardeinstellungen – Sie müssen diese nicht anpassen.

Scrollen Sie zum Feld **Zuordnen zu DATEV Online Accounting**. Wählen Sie **KOST1 - Cost center** aus der Drop-down-Liste.

Speichern Sie.

Wählen Sie:
Kost1 - Cost center

Die Dimension Steuersatz ist aufgeschlüsselt in **Art**, **Ebene** und **Standardwert für**. Die jeweilige Drop-down-Option ist bereits voreingestellt. Sie müssen diese nicht anpassen.

Speichern Sie.

Standardeinstellungen – Sie müssen diese nicht anpassen.

Scrollen Sie zum Feld **Zuordnen zu DATEV Online Accounting**. Wählen Sie **Buchungsschlüssel** aus der Drop-down-Liste.

Speichern Sie.

Wählen Sie:
Buchungsschlüssel

Alle Einstellungen sind abgeschlossen. Das rote Dreieck ist verschwunden.

Sie können jetzt Ausgaben und Reports erstellen.

3. Abruf der Daten in DATEV


Sie können die Daten des versendeten Reports in DATEV einspielen und weiterverarbeiten. Sie können Buchungssapfel und Stammdaten im Rechenzentrum per DATEV-Format holen.

Wie das geht, erfahren Sie in einem Video:

- Auf Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=YXEcMyTzJ8>
- Auf Datev.de: <https://www.datev.de/web/de/service/self-service/hilfe-video/datev-buchungsdatenservice-buchungsstapel-und-stammdaten-im-rechenzentrum-per-datev-format-holen/>
- Im Hilfedokument 1008036: Hier ist das Video verlinkt und beschrieben. Geben Sie die Nummer unter <https://apps.datev.de/help-center/> im Suchfeld ein.

Bitte beachten Sie: Im letzten Screen müssen Sie beim Einlesen und Verarbeiten der Daten in DATEV-Rechnungswesen **Stapel bei der Verarbeitung zusammenfassen** anhaken.


Stapelverarbeitung

 Importieren

| Lfd. Nr. | Buchung... | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Periode | Diktatkürzel | |
|----------|------------|------------------|------------|------------|---------|--------------|----|
| 1 | Fibu | PARK APOTHE... | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Februar | | BD |
| 2 | Fibu | JET TANKSTE... | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Februar | | BD |
| 3 | Fibu | JET TANKSTE... | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |
| 4 | Fibu | ZAHLUNG/ÜBE... | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |
| 5 | Fibu | Ausgabenabrec... | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |
| 6 | Fibu | Ausgabenabrec... | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |
| 7 | Fibu | DERTOUR | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |
| 8 | Fibu | PAYPAL INC | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |
| 9 | Fibu | FRANKONIA JA... | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Februar | | BD |
| 10 | Fibu | Ausgabenabrec... | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Februar | | BD |
| 11 | Fibu | AMAZON DE M... | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |
| 12 | Fibu | Ausgabenabrec... | 01.03.2022 | 31.03.2022 | März | | BD |

<

> Details

 ☒ **Stapel bei der Verarbeitung zusammenfassen** ☐ **Festschreibung aufheben** 