

lexoffice

DATEV-Export

ANLEITUNG

lexoffice: DATEV-Export

1. Hinweise zum DATEV-Daten-Export	2
Übergabe der Daten an Ihre Steuerkanzlei	2
2. Der DATEV-konforme Daten-Export aus lexoffice	3
Umfang	3
Alle Buchungsdaten	3
Nur Ausgangsbelege (Rechnungen & Rechnungskorrekturen)	4
Zeitraumauswahl	4
Wirtschaftsjahres-Beginn	4
Kontenrahmen	4
Berater- und Mandantenummer	4
3. Der DATEV-Steuerberater-Export	6
Welcher Export soll wann gewählt werden?	7
Ihr Mandant ist ein Selbstbucher	7
Ihr Mandant ist ein Buchungsmandant	7
Export Voreinstellung bei Ihrem Mandanten	8
Export „Belegbilder & Buchungsstapel“ (2 ZIP-Dateien)	9
Export „Belegbilder (mit Belegdaten)“	10
Beleg-Alarm	11
Der Steuerberater-Export aus Sicht des Mandanten	11
4. Der Datenimport der DATEV-Buchungsdaten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen	12
Voraussetzungen	12
Der Import	12
5. Import der lexoffice-Belege bzw. Belegbilder in DATEV	14
Voraussetzungen	14
Import der Belege	14
Schritt-für-Schritt: Übertragen der Belege mit DATEV-Belegtransfer	14
6. Der Datenimport in Lexware Buchhaltungsprodukte	18
Voraussetzungen	18
Der Import von individuellen Sachkonten	18
Der Import von Personenkonten (Kunden- und Lieferanten)	19
Der Import von Buchungsdaten	19
7. Der Datenimport in weitere Buchhaltungssysteme	20
8. Häufige Fragen zum DATEV-Export	20
Belegfeld 1 DATEV-Export: Alle Buchungsdaten	20
Zahlarten Privat und bezahlt	20
Festschreibung	20
Protokoll zur Stapelverarbeitung: Warnmeldung mit fehlerhaften Konten	21
9. Zip-Dateiformat entpacken bzw. extrahieren	21

1. Hinweise zum DATEV-Daten-Export

lexoffice bietet Ihnen über den Steuerberater-Zugang bzw. **Einstellungen > Export** diverse Export-Möglichkeiten Daten aus lexoffice herunterzuladen und in DATEV zu importieren. Wir halten uns sehr streng an die Schnittstellen-Vorgaben von DATEV. Andere Anbieter neben DATEV (Addison, Lexware Neue Steuerkanzlei, agenda) orientieren sich ebenfalls an dem Datenformat von DATEV.

Folgende Daten-Exporte sind möglich:

- (1) Listen im CSV-Format exportieren
- (2) DATEV-Beleg-Export
- (3) DATEV-konforme Dateien exportieren
- (4) Konten im CSV-Format exportieren
- (5) Daten für die Betriebsprüfung im TXT-Format erzeugen

Hinweis: lexoffice unterstützt bewusst keine Möglichkeiten eigene Konten anzulegen. Den lexoffice-Kunden werden so nur eine Auswahl der Konten zum Verbuchen der Einnahmen und Ausgaben angeboten. lexoffice beherrscht die Kontenrahmen SKR03 bzw. SKR04 und schreibt somit sehr saubere DATEV-Export-Formate, welche beim Import nach DATEV keine Probleme bereiten.

Übergabe der Daten an Ihre Steuerkanzlei

Wenn Sie die lexoffice-Daten (Buchungsdaten und Belege) Ihrem Steuerberater übergeben möchten, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise:

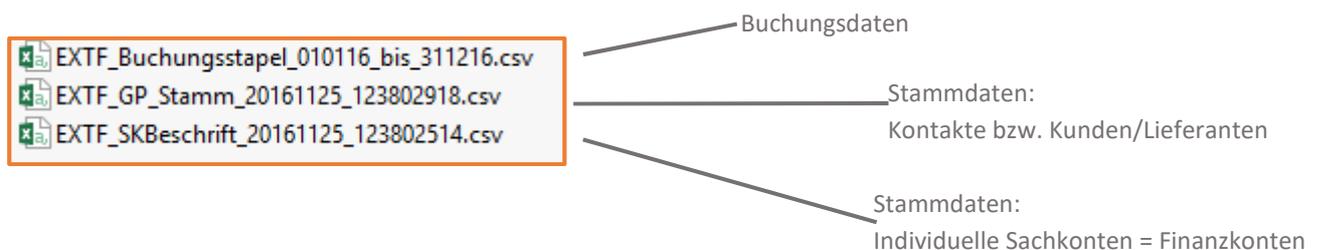
- (1) Laden Sie Ihre Steuerkanzlei zur Online-Zusammenarbeit ein (über Einstellungen > Mein Steuerberater)
- (2) Ihre Steuerkanzlei kann Ihnen den korrekten Export voreinstellen.
- (3) Ihre Kanzlei kann Ihnen voreinstellen, welche Daten und in welchem Format die Dateien exportiert werden sollen.

Tipp: Sie können Ihrem Steuerberater bzw. Ihrer Steuerberaterin auch über die Funktion Mein Steuerberater (**Einstellungen > Mein Steuerberater**) Zugang zu Ihren lexoffice-Daten geben. So kann Ihre Steuerkanzlei die Daten auch selbst exportieren.

2. Der DATEV-konforme Daten-Export aus lexoffice

Beim DATEV-Export aus lexoffice wird das ZIP-Datenpaket für die Weitergabe an Ihren Steuerberater/Ihr Buchhaltungsbüro zusammengestellt.

Grundsätzlich beinhaltet das Paket mindestens drei Dateien.



Zwei Dateien enthalten die **Stammdaten** wie Bankkonten und Kontakte (Kunden- und Lieferanten). Zusätzlich gibt es für jedes gewählte Buchungsjahr eine Datei mit **Buchungsdaten**.

Sie können das Datenpaket einfach per E-Mail an Ihren Steuerberater bzw. Ihr Buchhaltungsbüro weiterleiten.

Umfang

Alle Buchungsdaten

Mit dieser Option werden **alle lexoffice Buchungsdaten** inklusive Stammdaten (Kontakte und Bankkonten) exportiert. Das sind:

Buchungsdaten

- Ausgangsbelege (Rechnungen und Rechnungskorrekturen)
- Eingangsbelege (Einnahmen und Ausgaben inkl. Minderungen)
- Zahlungen (Bank/Kasse und Privat)
- Anlagen (Kauf/Verkauf und Abschreibungen)
- Private KFZ- und Telefonnutzung
- Lohn/Gehalt
- Umbuchungen (Kategorie-Änderungen in der Einnahmen-Überschussrechnung)

Stammdaten

- Kontakte (Kunden- und Lieferanten)
- Individuelle Sachkonten (alle Bank- bzw. Finanzkonten)

Tipp: Sie erstellen ihre unterjährige Buchhaltung komplett selbst? Ihr Steuerberater übernimmt für Sie die Jahresabschlussarbeiten, den Jahresabschluss und das Erstellen der Steuererklärung? Dann geben Sie Ihrem Steuerberater den DATEV-Export **Alle Buchungsdaten**.

Nur Ausgangsbelege (Rechnungen & Rechnungskorrekturen)

In diesem Fall werden aus lexoffice alle **Rechnungen und Rechnungskorrekturen** exportiert.

Tipp: Sie schreiben Ihre Rechnungen selbst – Ihr Steuerberater übernimmt für Sie die monatliche bzw. quartalsweise Kontrolle Ihrer Buchhaltung, dass Buchen der Zahlungen ggf. auch das Übermitteln der Umsatzsteuer-Voranmeldung? Dann geben Sie Ihrem Steuerberater den DATEV-Export **Nur Ausgangsbelege**.

Zeitraumauswahl

Es können maximal 12 Buchungsmonate für einen Zeitraum exportiert werden.

Falls der gewählte Zeitraum sich in zwei Kalenderjahren befindet (z.B. Abweichendes Wirtschaftsjahr), werden zwei Buchungsdateien erzeugt.

Wirtschaftsjahres-Beginn

Ihr Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr? Dann erfassen Sie hier den Beginn z.B. 01.01.2018, wenn Sie die Buchungsdaten für das Jahr 2018 exportieren möchten.

Ihre Firma wurde neu gegründet? Das erste Geschäftsjahr umfasst nicht die kompletten 12 Monate? Dann erfassen Sie hier trotzdem den Beginn des Kalenderjahres z.B. 01.01.2016, wenn Sie die Buchungsdaten für das Jahr 2016 exportieren möchten.

Ihr Geschäftsjahr entspricht nicht dem Kalenderjahr? Beispielsweise dauert Ihr Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis 30.06.2017, in diesem Fall erfassen Sie als Beginn 01.07.2016, wenn Sie die Buchungsdaten für die Jahre 2016/2017 exportieren möchten.

Kontenrahmen

Ein Kontenrahmen dient als systematisches Verzeichnis für alle Konten, die in der Buchführung durch Ihren Steuerberater oder Ihr Buchhaltungsbüro genutzt werden.

Falls Sie sich bei der Kontenrahmen-Auswahl - ob SKR03 oder 04 - nicht sicher sind, fragen Sie einfach dort nach.

Berater- und Mandantenummer

Welche Beraternummer hat Ihr Steuerberater bei DATEV? Welche Mandantenummer hat Ihre Firma dort? Diese finden Sie entweder in Unterlagen von Ihrem Steuerberater oder z.B.

in Ihrer Betriebswirtschaftliche Auswertung (kurz: BWA). In der BWA finden Sie beide Angaben links in der Kopfzeile.

Falls Sie die Daten an Ihr Buchhaltungsbüro weitergeben oder einfach in ein Buchführungsprogramm importieren möchten, können Sie als Beraternummer einfach z.B. 99999 und als Mandantenummer z.B. 999 erfassen. Beide Nummern werden für den Import in ein nicht auf DATEV basierendem Programm auch nicht benötigt.

3. Der DATEV-Steuerberater-Export

Dieses Kapitel richtet sich speziell an Steuerberater/innen, die über den lexoffice-Steuerberater-Zugang Zugriff auf die Belege und Daten ihres Mandanten haben.

Über den lexoffice-Steuerberater-Zugang können Sie Buchungsdaten & Belegbilder oder nur die Belege (dann Belegbilder inklusive der Rechnungsdaten) exportieren und diese in DATEV importieren

Sie können über den lexoffice-Steuerberater-Zugang unterschiedliche Exporte starten:

- (1) Buchungsstapel
- (2) Belegbilder (inkl. der Belegdaten)
- (3) Belegbilder & Buchungsstapel
- (4) DATEVconnect online (Belegbilder)
- (5) DATEVconnect online Buchungsdatenservice (Belegbilder & Buchungsstapel)

Beim dritten Menüpunkt werden 2 Exporte angestoßen, die unterschiedlich in DATEV importiert werden müssen. Beim 1ten und 2ten Export wird nur ein Export angestossen:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| (1) Buchungsstapel | ➔ | 1 Export-Datei (ZIP) wird erzeugt |
| (2) Belegbilder (mit Belegdaten) | ➔ | 1 Export-Datei (ZIP) wird erzeugt |
| (3) Belegbilder & Buchungsstapel | ➔ | 2 Export-Dateien (ZIP) werden erzeugt |
| (4) DATEVconnect (Belegbilder) | ➔ | Belege werden direkt anDATEV übertragen |
| (5) DATEVconnect (Buchungsstapel) | ➔ | Belege & Buchungsstapel werden anDATEV übertragen |

Über den Menüpunkt Export-Auswahl können Sie den für Sie gewünschten Export auswählen.

The screenshot shows the lexoffice user interface. At the top, there is a navigation bar with 'Überblick', 'Export', 'Dateiaustausch', and 'Verfahrensdokumentation'. Below this, there are links for 'Kontenzuordnung', 'Export-Voreinstellung Mandant', and 'Export-Auswahl', which is circled in red. The main content area is titled 'Export: Buchungsstapel' and includes the following information:

- Mandantennummer: 1970, Beraternummer: 462596
- Zeitraum von: 01.11.2019
- Zeitraum bis: 30.11.2019
- Wirtschaftsjahresbeginn: 03.01.2019
- A blue button labeled 'Daten exportieren'
- A note at the bottom: 'Weitere Exporte können Sie über den Direktzugriff erreichen.'

Über das Menü **Export-Auswahl** können Sie den Export auswählen

Welcher Export soll wann gewählt werden?

Welchen der Exporte Sie auswählen, kommt auf die Form der Zusammenarbeit mit Ihrem jeweiligen Mandanten an.

Ihr Mandant ist ein Selbstbucher

Erledigt ihr Mandant die Buchhaltung weitgehend selbständig (ein so genannter SELBSTBUCHER), Sie möchten daher die Buchungsdaten, Zahlungen & Belege nach DATEV übertragen, kontrollieren oder machen den Jahresabschluss in DATEV, so empfehlen wir Ihnen den Export „Belegbilder & Buchungsstapel“.

Dieses Exportformat gibt es in 2 Varianten:

- (1) **Manueller Import in DATEV:** Sie exportieren 2 ZIP-Dateien (eine ZIP-Datei mit Belegbildern, eine ZIP-Datei mit dem Buchungsstapel), die Sie manuell in DATEV importieren können.
- (2) **DATEVconnect online:** der Export und die Übertragung an DATEV erfolgt automatisch im Hintergrund. Das bedeutet ein manueller Import entfällt.

Ihr Mandant ist ein Buchungsmandant

Ist Ihr Mandant ein so genannter BUCHUNGSMANDANT und Sie erledigen regelmäßig für den Mandanten die Buchhaltung in DATEV (oder in einem anderem System), dann empfehlen wir Ihnen den Export „**Belegbilder (mit Belegdaten)**“. Dann übernehmen Sie nur die Belegbilder inkl. der Belegdaten im DATEV-Format. Die Zahlungsdaten bzw. Kontobewegungen importieren Sie über DATEV, die Buchhaltung erledigen Sie in DATEV. Dieses Exportformat gibt es in 2 Varianten:

- (1) **Manueller Import in DATEV:** Sie exportieren 1 ZIP-Dateien (mit Belegbildern und Buchungsdaten), die Sie manuell in DATEV importieren können.
- (2) **DATEVconnect online:** der Export und die Übertragung an DATEV erfolgt automatisch im Hintergrund. Das bedeutet ein manueller Import entfällt. Die Belege werden inkl. der Belegdaten an ‚DATEV Unternehmen online‘ gesendet.

Einstellungen

Legen Sie fest, wie Belege für **Bike & Outdoor** in Zukunft exportiert werden sollen. Sie können die Einstellungen jederzeit anpassen.

Beraternummer

Mandantennummer

In welche Rechnungswesen-Software möchten Sie die Daten importieren?

DATEV

Andere Software (Lexware, Agenda, Simba, etc.)

Welche Daten sollen aus lexoffice übernommen werden? [Unterschiede der 3 Exporte](#)

Buchungsstapel

- 1 Datenpaket: Buchungs- und Zahlungsdaten als DATEV-konforme CSV
- Bei Mandanten empfohlen, die selbst buchen; die Belege verbleiben in lexoffice

Belegbilder (inkl. der Belegdaten)

- 1 Datenpaket: Belege als PDF, Belegdaten im DATEV-Format; die Belegdaten enthalten unter anderem die Beträge, Umsatzsteuer, Debitoren-/Kreditorendaten
- Bei Mandanten empfohlen, bei denen die komplette Buchhaltung und der Jahresabschluss in der Steuerkanzlei erfolgt

Belegbilder und Buchungsstapel

- 2 Datenpakete: Belege als PDF & Buchungs- und Zahlungsdaten als DATEV-konforme CSV
- Bei Mandanten empfohlen, die selbst buchen und die Steuerkanzlei den Jahresabschluss erstellt

Welche Datenübertragungsart zu DATEV soll genutzt werden? [Hilfe: Import in DATEV](#)

Manueller Import in DATEV

- Buchungsdaten über Stapelimport importieren
- Belege über Belegtransfer importieren

DATEVconnect online ⓘ

- lexoffice überträgt die Daten im Hintergrund an DATEV
- Mit DATEVconnect können aktuell nur die Belege übertragen werden

Auswahl des richtigen Exports über **Export-Auswahl**

Export Voreinstellung bei Ihrem Mandanten

Über das Menü **Export-Voreinstellung Mandant** können Sie bei Ihrem Mandant den richtigen Export voreinstellen. Ihr Mandant muss sich dann keine Gedanken darüber machen, welchen Export bzw. welches Format die Steuerkanzlei benötigt. Der Mandant bzw. die Mandantin klickt einfach auf den voreingestellten Export und die Daten werden korrekt exportiert und ggfls. per DATEVconnect online übertragen.

Export-Voreinstellung Mandant ✕

Der hier von Ihnen ausgewählte Export wird Ihrem Mandanten **Bike & Outdoor** als der von Ihnen empfohlene Export voreingestellt. So stellen Sie sicher, dass Ihr Mandant immer die richtigen Daten im richtigen Format an Sie überträgt.

Kanzlei-Software

Daten

Übertragungsart

Konfigurieren Sie den Export, der bei Ihrem Mandanten als Steuerberater-Export angezeigt wird

Export „Belegbilder & Buchungsstapel“ (2 ZIP-Dateien)“

Unter **Buchungsdaten, Zahlungen & Belegbilder** generieren Sie 2 ZIP-Export-Dateien:

- **ZIP-Datei 1:** DATEV-Belegexport (diese beinhaltet die Belegbilder, die Belegdaten sind im Export DATEV-konforme Daten enthalten)
- **ZIP-Datei 2:** DATEV-konforme Daten (diese beinhaltet Buchungs- und Zahlungsdaten)

Downloadliste

-  29.11.2019 14:00 Uhr [\(1/2\) Belegbilder 01.10.2019 - 31.10.2019](#)
-  29.11.2019 14:00 Uhr [\(2/2\) Buchungsstapel 01.10.2019 – 31.10.2019.](#)

Hinweis: Nach Klick auf **Daten Exportieren** werden mit einem Klick 2 Exporte erzeugt. Sowohl die Buchungs- & Zahlungsdaten als auch die Belege/Belegbilder werden für den ausgewählten Zeitraum als Export-Datei erstellt. Lexoffice exportiert die Daten in jeweils eine ZIP-Datei.

Die ZIP-Datei der Belegdaten beinhaltet neben den Belegbildern eine Datei mit dem Namen **document.xml**. Diese ZIP-Datei kann über das DATEV-Tool **Belegtransfer** in DATEV Unternehmen online importiert werden. Bitte beachten Sie hierzu das Kapitel „5 Import der lexoffice-Belege bzw. Belegbilder in DATEV“ dieser Anleitung.

Die zwei ZIP-Dateien müssen auf unterschiedliche Art in DATEV importiert werden. Klicken Sie in der Downloadliste auf die entsprechende Datei um sie herunterzuladen und lokal auf Ihrem PC zu speichern:

- **(1/2) Belegbilder 01.10.-31.10.2019** beinhaltet die Buchungs- und Zahlungsdaten vom Oktober 2019 (01-10 – 31.10).
Beim Speichern der Datei auf Ihrem PC hat diese zum Bsp. den Namen **DATEV-Export_Belegbilder_von_2019-10-01_bis_2019-10-31_erstellt_2019-11-29_140002.zip**.

Die hinteren Ziffern beschreiben das Datum und die Uhrzeit, wann der Export gestartet wurde und werden daher bei Ihnen abweichen. Diese ZIP-Datei können Sie in DATEV importieren (siehe Kapitel 0 dieser Anleitung).

- **(2/2) Buchungsdaten, Zahlungen 01.10.2019-31.10.2019** beinhaltet die Belegbilder. Beim Speichern der Datei auf Ihrem PC hat diese zum Bsp. den Namen **DATEV-Export_von_20191001_bis_20191031_erstellt_20191129_140004.zip**

Die hinteren Ziffern beschreiben das Datum und die Uhrzeit der exportierten Belege

und werden daher abweichen. Diese ZIP-Datei können Sie mit dem Tool DATEV-Belegtransfer in DATEV importieren (siehe Kapitel 5 dieser Anleitung).

Hinweis: Wenn Sie beide Exporte korrekt in DATEV importieren, sind die Buchungsdaten und Belegbilder in DATEV Kanzlei Rechnungswesen automatisch verknüpft. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 5 („Import der lexoffice-Belege bzw. Belegbilder in DATEV“).

Der Gesetzgeber verlangt, dass alle Belege im Originalformat exportiert werden. Sie haben daher nicht die Option ein speicheroptimiertes Datenformat zu wählen.

Hinweis: lexoffice kann nicht mehr als 1.000 Belege exportieren. Handelt es sich um mehr Belege, dann erhalten Sie eine Fehlermeldung. Bitte schränken Sie dann den Export-Zeitraum ein.

Export „Belegbilder (mit Belegdaten)“

Unter **Belegbilder (mit Belegdaten)** können Sie nur die Belegbilder mit den zugehörigen Belegdaten im DATEV-Format exportieren. Diese Belegbilder können über das kostenlose DATEV-Tool „Belegtransfer“ in DATEV importiert werden.

Downloadliste



29.11.2019 14:00 Uhr

[Belegbilder \(inkl. Bele01.10.2019 - 31.10.2019\)](#)

Hinweis: Der Gesetzgeber verlangt, dass alle Belege im Originalformat exportiert werden. Sie haben daher nicht die Option ein speicheroptimiertes Datenformat zu wählen.

DATEV-Belegexport 01.02.-28.02.2018 beinhaltet die Belegbilder vom Februar 2018. Beim Speichern der Datei auf Ihrem PC hat diese zum Bsp. den Namen Datev- **DATEV-EXPORT_Belegbilder_mit_Belegdaten_vom_2019-11-29_140003.zip**

Die hinteren Ziffern beschreiben das Datum und die Uhrzeit, wann der Export gestartet wurde. Diese ZIP-Datei können Sie mit dem Tool **DATEV-Belegtransfer** in DATEV importieren (siehe Kapitel 5 dieser Anleitung).

Hinweis: lexoffice kann nicht mehr als 1.000 Belege exportieren. Handelt es sich um mehr Belege, dann erhalten Sie eine Fehlermeldung. Bitte schränken Sie dann den Export-Zeitraum ein.

Beleg-Alarm

(diese Funktion steht ab 1.1.2020 zur Verfügung)

Sie haben als Steuerkanzlei die Belege und/oder Buchungstapel über einen Monat bereits in Ihre Kanzlei-Rechnungswesen-Software importiert. Ihr Mandant erstellt nachträglich jedoch noch Belege, die in den bereits exportierten Zeitraum fallen, dann wird Ihnen dies angezeigt.

Beispiel: Sie exportieren Belege & Buchungstapel für das Quartal IV 2019 und importieren diese Daten in DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Die exportierten Daten bzw. der Zeitraum sind nicht festgeschrieben. 3 Tage nach dem Import in DATEV findet Ihr Mandant noch einen Tankbeleg vom 3. November 2019. Ihr Mandant erfasst den Beleg in lexoffice. Dieser Beleg wird Ihnen ab sofort auf der Export-Seite angezeigt.

 Für einen bereits exportierten Zeitraum wurde von Ihrem Mandanten **1 neuer Beleg für Ausgaben** hinzugefügt.

Anzeigen und exportieren

Mit Klick auf Anzeigen und exportieren können Sie Details zu dem Beleg anzeigen.



Nach Klick auf Belege exportieren exportieren Sie den Beleg in dem von Ihnen eingestellten Format. Hat Ihr Mandant nachträglich Belege für verschiedene Jahre erstellt, dann exportieren Sie pro Kalenderjahr unterschiedliche Exportdateien.

Der Steuerberater-Export aus Sicht des Mandanten

Hat die Kanzlei den Export vorkonfiguriert, so erscheint beim entsprechenden Export ein Hinweis.

Voreingestellung von Stefan Steuerberater

4. Der Datenimport der DATEV-Buchungsdaten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Voraussetzungen

- ☑ Ihr Steuerberater arbeitet mit der DATEV-Software **Kanzlei-Rechnungswesen pro**.
- ☑ Ihre Firma ist bereits in Kanzlei-Rechnungswesen pro als **Mandant** angelegt.
- ☑ Die Anwendung **Buchführung** ist in Kanzlei-Rechnungswesen aktiv und ist vor Beginn des Datenimports einmal geöffnet und wieder geschlossen worden.
- ☑ Die Offene-Posten Buchführung wird in Kanzlei-Rechnungswesen genutzt.
- ☑ Die Einstellung dazu finden Sie im Bereich **Mandantendaten Rechnungswesen** dort in **OPOS**. Setzen Sie die Auswahl auf **Offene-Posten Buchführung nutzen**.
- ☑ Als Dateiformat wird ausschließlich das **CSV bzw. ASCII-Format** verwendet.
- ☑ Hierbei werden die lexoffice-Daten in eine Formatvorlage übertragen, die exakt den Vorgaben des DATEV-Standardformats entspricht (u.a. Reihenfolge der Felder und Feldbeschreibungen).
- ☑ Sie haben beim Datenexport aus lexoffice die **Mandanten- und Beraternummer** hinterlegt.

Der Import

1. Speichern Sie die lexoffice ZIP-Datei in ein frei zu wählendes Verzeichnis auf Ihrem Rechner und [entpacken](#) Sie die Datei direkt im Anschluss.

Tipp: Notieren Sie sich den Pfad zu dem Verzeichnis, in das Sie die ASCII-Dateien speichern.

2. Klicken Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro auf **Bestand** → **Importieren** und wählen Sie anschließend **ASCII-Daten**.
3. Falls Sie eine Meldung mit dem Hinweis „Möchten Sie in die Stapelverarbeitung wechseln“ erhalten, bestätigen Sie mit Klick auf **Ja**. Ist das nicht der Fall, dann bitte weiter mit Punkt 4.
4. Wählen Sie im Dialog **Stapelverarbeitung** das Register **DATEV-Format**. Klicken Sie anschließend auf den Link **+ DATEV-Format importieren**.
5. Wählen Sie im **Quellverzeichnis** das Verzeichnis, in dem Sie zuvor die DATEV-Importdateien gespeichert haben. Im Fenster unterhalb werden Ihnen die zu importierenden Dateien angezeigt.

6. Als erstes erfolgt immer der Import das **Kontenbeschriftungen** – wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie auf **Importieren**.
7. Als nächsten Schritt importieren Sie die **Debitoren/Kreditoren**. Wählen Sie den Eintrag aus, dann im Anschluss auf **Importieren**.

Jetzt kann der Import der Buchungsdaten erfolgen. Wählen Sie den **Buchungsstapel** aus und klicken Sie auf **Importieren**, dann auf **Verarbeiten**.

Für den Buchungsstapel können Sie per Klick auf den Link **+ Neuen Buchungsstapel anlegen** einen individuellen Zeitraum und eine Bezeichnung vergeben. Mit Klick auf **OK** wird der Buchungsstapel verarbeitet.

Falls Sie einen weiteren Buchungsstapel haben, wiederholen Sie den Vorgang.

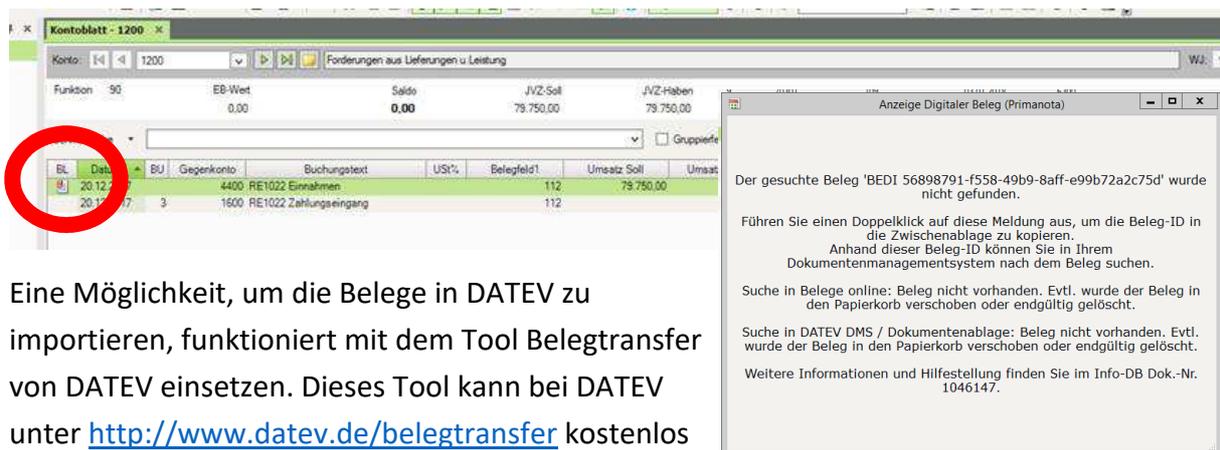
5. Import der lexoffice-Belege bzw. Belegbilder in DATEV

Voraussetzungen

- ☑ Ihr Steuerberater arbeitet mit der DATEV-Software **Kanzlei-Rechnungswesen pro**.
- ☑ Ihre Firma ist bereits in Kanzlei-Rechnungswesen pro als **Mandant** angelegt.
- ☑ Ihr Steuerberater nutzt das DATEV-Tool Belegtransfer zum Hochladen der Belege.

Import der Belege

Wenn Sie die Buchungsdaten aus lexoffice wie in Kapitel 4 beschrieben an DATEV übertragen haben, dann finden Sie in DATEV in der Spalte BL ein kleines Icon. Wenn Sie auf das Icon klicken, dann wird eine Fehlermeldung erscheinen. Damit in DATEV der zugehörige Beleg angezeigt wird, ist es erforderlich, dass Sie die Belege ebenfalls in DATEV importieren.

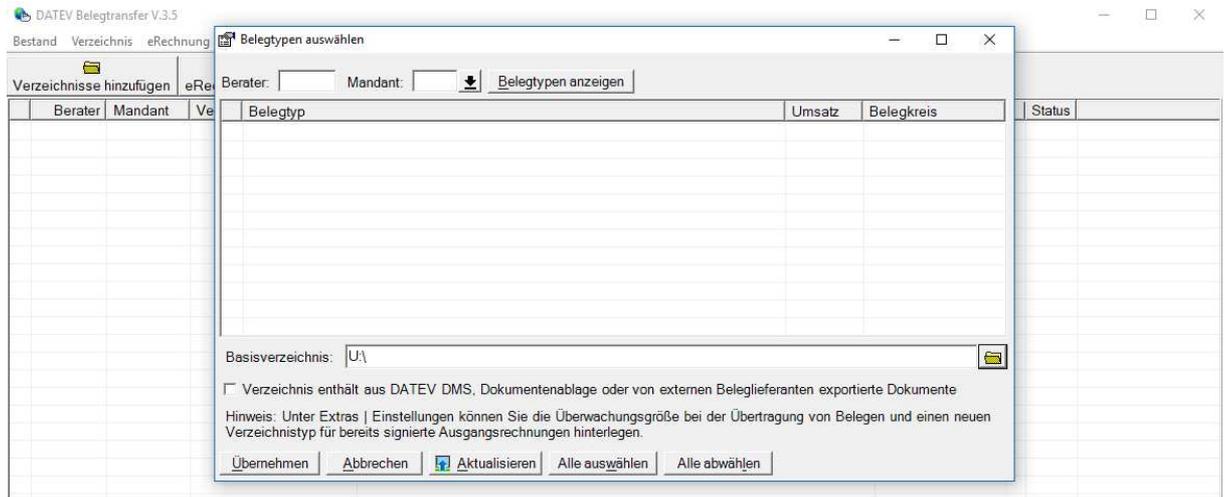


Eine Möglichkeit, um die Belege in DATEV zu importieren, funktioniert mit dem Tool Belegtransfer von DATEV einsetzen. Dieses Tool kann bei DATEV unter <http://www.datev.de/belegtransfer> kostenlos heruntergeladen werden. Nachfolgend beschreiben wir Ihnen Schritt-für-Schritt die Übertragung der Belege mit **Belegtransfer**.

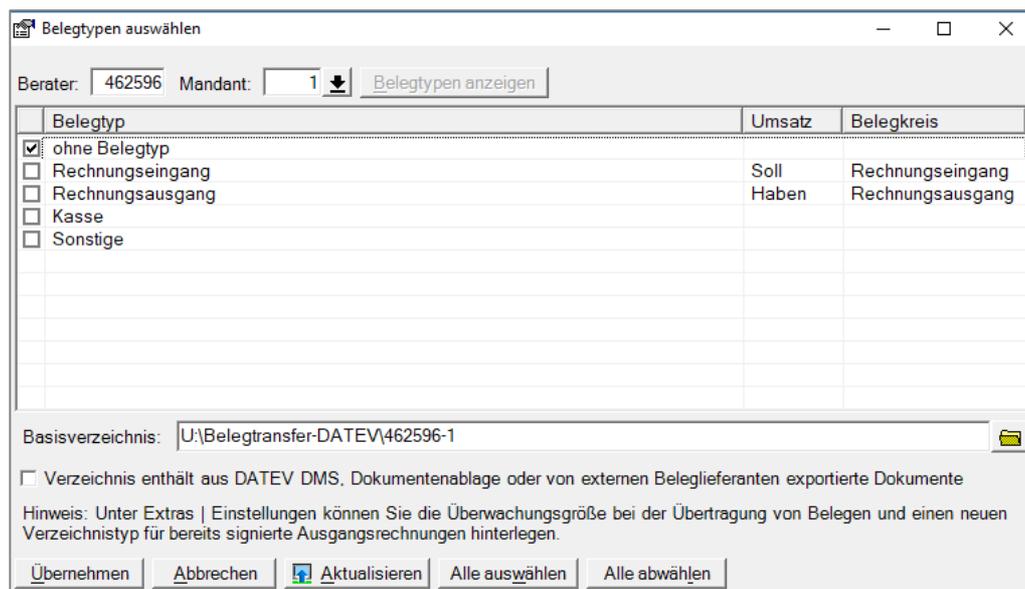
Schritt-für-Schritt: Übertragen der Belege mit DATEV-Belegtransfer

- (1) Installieren Sie das Tool **Belegtransfer**. Mit dem Programm Belegtransfer können Sie Ihre Belege nach „Belegverwaltung online/Belege online“ übertragen.
- (2) Starten Sie das DATEV-Belegtransfer-Tool. Beim Start müssen Sie sich bei DATEV authentifizieren; dies können Sie über die DATEV-SmartCard bzw. DATEV-SmartLogin durchführen.

- (3) Beim ersten Start müssen Sie einige Voreinstellungen vornehmen. Klicken Sie hierfür auf **Verzeichnisse hinzufügen**.



- (4) Geben Sie hier die **Beraternummer** und die **Mandantenummer** ein bzw. wählen Sie über den kleinen Pfeil den Mandanten aus.



- (5) Nun können Sie entscheiden, in welche Ordner in Unternehmen online Sie die Belege übertragen. In dem obigen Beispiel übertragen wir die Belege aus dem Verzeichnis „ohne Belegtyp“.
- (6) Ganz wichtig ist, dass Sie das Feld **Verzeichnis enthält aus DATEV DMS, Dokumentenablage oder von externen Beleglieferanten exportierte Dokumente** aktivieren.

Belegtypen auswählen

Berater: 462596 Mandant: 1

Belegtyp	Umsatz	Belegkreis
<input checked="" type="checkbox"/> ohne Belegtyp		
<input type="checkbox"/> Rechnungseingang	Soll	Rechnungseingang
<input type="checkbox"/> Rechnungsausgang	Haben	Rechnungsausgang
<input type="checkbox"/> Kasse		
<input type="checkbox"/> Sonstige		

Basisverzeichnis: U:\Belegtransfer-DATEV\462596-1

Verzeichnis enthält aus DATEV DMS, Dokumentenablage oder von externen Beleglieferanten exportierte Dokumente

Hinweis: Unter Extras | Einstellungen können Sie die Überwachungsgröße bei der Übertragung von Belegen und einen neuen Verzeichnistyp für bereits signierte Ausgangsrechnungen hinterlegen.

(7) Klicken Sie auf **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster **Belegtypen auswählen**.

DATEV Belegtransfer V.3.5

Bestand Verzeichnis eRechnung Kommunikation Extras ?

Verzeichnisse hinzufügen eRechnung konfigurieren Belegherkunft (Verzeichnis) Unternehmen online Protokoll anzeigen

Berater	Mandant	Verzeichnistyp	Belegherkunft (Verzeichnis)	Belegtyp	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	462596	1 DATEV XML-Schnittstelle	U:\Belegtransfer-DATEV\462596-1\ohne Belegtyp	ohne Belegtyp	

(8) Sie haben nun in Windows ein leeres Verzeichnis erstellt. In dieses Windows-Verzeichnis können Sie nun die komplette ZIP-Datei „DATEV-Belegexport_...“ in dieses Verzeichnis kopieren.

WICHTIG: Es ist wichtig, dass die Belege gepackt als eine ZIP-Datei in das Verzeichnis kopiert wird. Die ZIP-Datei darf nicht entpackt werden!!!

DATEV entpackt die Datei im eigenen Rechenzentrum und importiert die Belege. Bei unseren eigenen Tests kam es durch das frühzeitige Entpacken immer zu fehlenden Belegen. Nur wenn die Belege in der ZIP gepackt sind, inkl. der Datei document.xml, kann DATEV auf die Belege verlinken!

(9) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Daten senden**. Die Belege werden nun an DATEV übertragen.

(10) Wenn Sie jetzt in DATEV auf das Icon klicken, wird der zugehörige Beleg in DATEV angezeigt.

The screenshot shows the DATEV software interface. On the left, a navigation tree is visible with a red circle around the 'Belege buchen' (Post) icon. The main window displays a ledger for 'Belege buchen - 01-2018/0001'. The ledger table is as follows:

Stapel	WKZ	Umsatz	S. BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Konto	KDST1	KDST2	KDST-Menge	Skonto	Buchungstext
1		0,00											Absumme
2		119,89	9	70301	109		03.01.2018	6300					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
3		8,90		4400	104		04.01.2018	10003					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
4		3,30		4400	106		04.01.2018	10003					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
5		42,40	9	70301	108		04.01.2018	6300					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
6		42,40		1600	108		04.01.2018	70301					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
7		15,95		4400	110		04.01.2018	10006					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
8		161,45		4400	111		04.01.2018	10001					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
9		161,45		10001	111		04.01.2018	1600					RE0016 Hinweisstext zur Rechnung
		682,13											
		0,00											

On the right, a window titled 'Anzeige Digitaler Beleg (Belege buchen)' displays a digital receipt. The receipt details are as follows:

Rechnung
 Rechnungsnr.: RE1021
 Mandanten-Nr.: 10002
 Datum: 04.01.2018
 Lieferdatum: 04.01.2018

Bike & Outdoor GmbH, Bader Straße 95, 81478 München
 Hauf-Lorenz GmbH & Co. KG
 Marktgerastraße 5
 79111 Freiburg

Bike & Outdoor GmbH
 Bader Straße 95
 81478 München
 Tel.: +49 751 899 0
 Fax: +49 751 899 99
 info@bike-outdoor.de
 http://www.bike-outdoor.de/

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzel €	Gesamt €
1	Einfache Montage Aufwand für einfache Montagetätigkeit	2	4,50	9,00
Gesamtbetrag*				9,00

* Im Gesamtbetrag von 9,00 € (Netto: 8,24 €) sind USt 10 % (1,56 €) anfallen.

10 Tage - 3 %, 30 Tage netto
 (Diskonto entfällt bei einem Betrag von 0,29 €)
 Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Der Beleg zur Buchung wird Ihnen angezeigt.

6. Der Datenimport in Lexware Buchhaltungsprodukte

Sie können den DATEV-Export aus lexoffice selbstverständlich auch in die Lexware Buchhaltungs-Produkte übernehmen.

Voraussetzungen

- ☑ Ihre Firma ist bereits im Lexware Buchhaltungsprodukt angelegt.
- ☑ In den Firmeneinstellungen ist die DATEV-Unterstützung aktiviert.
- ☑ Das im Buchhalter-Produkt ausgewählte Buchungsjahr und der Kontenrahmen stimmen mit den gewählten Einstellungen beim lexoffice DATEV-Export überein.
- ☑ Speichern Sie die lexoffice ZIP-Datei in ein frei zu wählendes Verzeichnis auf Ihrem Rechner und entpacken Sie die Datei direkt im Anschluss.

Tipp: Notieren Sie sich den Pfad zu dem Verzeichnis, in das Sie die ASCII-Dateien speichern.

Der Import von individuellen Sachkonten

Die Import-Schnittstelle in Lexware buchhalter ermöglicht Ihnen den Import von **Personenkonten** (Kunden- und Lieferanten getrennt) und **Buchungsdaten**.

Hinweis: Ein Import der Sachkonten (lexoffice Bankkonten) ist nicht möglich. Diese müssen einmalig manuell angelegt werden, gehen Sie dazu wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Öffnen Sie die Datei **EXTF_SKBESCHRIFT_...** mit Hilfe eines CSV-fähigen Programms. In Tabellenkalkulationsprogrammen wie z.B. MS Excel können Sie für gewöhnlich auswählen, dass die separierten Werte in eigenen Spalten erscheinen.
2. Dort erhalten Sie eine Übersicht über alle in lexoffice verwendeten Bankkonten (Kontonummer und Bezeichnung).
3. Öffnen Sie in Lexware buchhalter das Menü **Verwaltung/Kontenverwaltung**.
4. Klicken Sie auf **Neu**.
5. Aktivieren Sie **Sachkonto** und klicken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie in der Kontenliste ein Bankkonto als **Kopiervorlage** aus z.B. SKR03 1200/SKR04 1800. Das Programm übernimmt alle Konteneigenschaften. Als Kontonummer wird die nächste freie Nummer vorgeschlagen.
7. Ändern Sie den **Kontonamen**.
8. Jetzt kann das Konto ohne weitere Anpassungen **gespeichert** werden.

Falls Sie noch weitere Bankkonten haben, wiederholen Sie bitte diese Schritte.

Der Import von Personenkonten (Kunden- und Lieferanten)

Die ASCII-Schnittstelle in Lexware buchhalter ermöglicht Ihnen den Import Ihrer Kontakte aus lexoffice. Vor dem Import müssen die Personenkontendatei in Kunden- und Lieferanten aufgeteilt werden.

Bitte beachten Sie für den Import die nachfolgenden Schritte:

1. Starten Sie den Import im Menü **Datei/Import/DATEV**.
2. Wählen Sie über **Durchsuchen** das Verzeichnis, in dem Sie die lexoffice Dateien zuvor gespeichert haben. Es öffnet sich ein neues Fenster.
3. Treffen Sie die Auswahl-Art **Personenkonten** und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Die Standardauswahl auf der Seite **Einstellungen** können Sie mit Klick auf Weiter einfach übernehmen, anschließend wird Ihnen eine Übersicht der zu importierenden Kunden- und Lieferanten (Konto und Bezeichnung) angezeigt.
5. Starten Sie den Import mit Klick auf **Fertig stellen**.

Der Import von Buchungsdaten

Die Importschnittstelle in Lexware buchhalter ermöglicht Ihnen auch den Import der Buchungsdaten aus lexoffice. Nachfolgend wird der Import im Detail beschrieben.

1. Starten Sie den Import im Menü **Datei/Import/DATEV**.
2. Wählen Sie über **Durchsuchen** das Verzeichnis, in dem Sie die lexoffice Dateien zuvor gespeichert haben. Es öffnet sich ein neues Fenster.
3. Treffen Sie die Auswahl-Art **Buchungsdaten** und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Die Standardauswahl auf der Seite **Einstellungen** können Sie mit Klick auf Weiter einfach übernehmen, anschließend wird Ihnen eine Übersicht der zu importierenden Buchungssätze angezeigt.
5. Starten Sie den Import mit Klick auf **Fertig stellen**.
6. Im Menü **Ansicht/Buchungstapel** können Sie den Stapel in der Vorschau prüfen.

Hinweis: Da beim Import **kein automatischer Abgleich der Offenen Posten** stattfindet, ist es notwendig, diesen **Abgleich manuell** durchzuführen. Dafür steht das Menü **Buchen/Offene Posten abgleichen** zur Verfügung.

7. Der Datenimport in weitere Buchhaltungssysteme

Grundsätzlich kann der DATEV-Export aus lexoffice in sämtliche Buchhaltungssysteme importiert werden, die eine DATEV-Importschnittstelle anbieten.

8. Häufige Fragen zum DATEV-Export

Belegfeld 1 | DATEV-Export: Alle Buchungsdaten

Bis 31.12.2019

Für die **Verknüpfung von Rechnung und Zahlung** benutzen wir **das Belegfeld 1**. Dafür schreiben wir die Beleg- bzw. Rechnungsnummer an **erster Stelle in den Buchungstext**.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
EXTF	510	21	Buchung:	7						99999	999	20160101	4
Umsatz (ohn Soll/Haben-)	WKZ	U	Kurs	Basis	WKZ	Konto	Gegenkonto	BU-Schl	Belegdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Skonto	Buchungstext
119 S						10004	8400		2511	98			RE0020 Einnahmen
119 H						1800	10004		512	98			RE0020 Zahlungseingang

Voraussetzungen in DATEV: Die Offene-Posten Buchführung kurz OPOS wird [in Kanzlei-Rechnungswesen](#) genutzt.

Ab 1.1.2020

Auf vielfachen Wunsch vieler Steuerkanzleien haben wir das Belegfeld1 angepasst. Bei Belegen, die nach dem 1.1.2020 erstellt wurden, wird beim Buchungstapel-Export nicht mehr die lexoffice-interne BelegID verwendet, sondern die Rechnungsnummer des Belegs.

Zahlarten | Privat und bezahlt

Wenn Sie in lexoffice für eine Rechnung- oder Rechnungskorrektur eine Zahlung erfassen und als Zahlart **Privat**, oder in der Belegerfassung die Zahlart **bezahlt** wählen – bucht lexoffice die Zahlung für Sie. Diese Zahlungen werden auf die Konten **Privateinlage- und Privatentnahmen** (bei Bilanzierung auf Gesellschafter-Einlagen/Entnahmen) gebucht.

Festschreibung

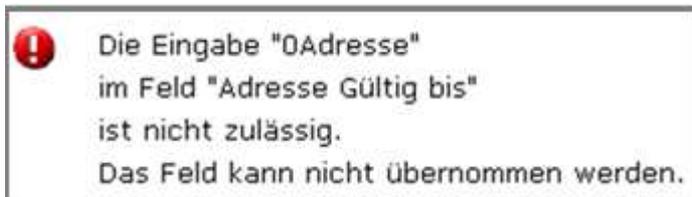
Um die Anforderungen der GoBD hinsichtlich der Festschreibung zu erfüllen, liefern wir beim Export der Buchungsdaten pro Buchungssatz ein Festschreibekennzeichen mit.

Steht beim Buchungssatz eine 1, so wird die Buchung nach dem Import in DATEV festgeschrieben. Steht eine 0 – kann nach dem Import in DATEV der Festschreibzeitpunkt selbst gewählt werden.

Protokoll zur Stapelverarbeitung: Warnmeldung mit fehlerhaften Konten

Sie kommen nach dem Import der Personenkonten (Debitoren/Kreditoren) in Kanzlei-Rechnungswesen im Protokoll eine Warnmeldung mit fehlerhaften Konten angezeigt?

Beispiel:



Diese Fehlermeldung können Sie ignorieren. Die Stammdaten – in diesem Fall die Kontonummer und Bezeichnung – wurden korrekt verarbeitet. Machen Sie selbst eine Stichprobe in den Bereichen:

Debitoren → Debitorenstammdaten

Kreditoren → Kreditorenstammdaten

9. Zip-Dateiformat entpacken bzw. extrahieren

Dieser Abschnitt erklärt Ihnen, wie Sie eine ZIP-Datei entpacken. Sollten Sie die ZIP-Datei mit dem DATEV-Tool **Belegtransfer** an DATEV übertragen, dann entpacken Sie die ZIP-Datei **NICHT!** Übertragen Sie die datei als komplette ZIP-Datei.

Das ZIP-Format ist zunächst ein Datencontainer, in den mehrere Dateien komprimiert gespeichert werden können. Vor dem Import der Daten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro müssen die Daten entpackt bzw. extrahiert werden. Dazu gehen Sie vor wie folgt:

1. Speichern Sie die lexoffice ZIP-Datei in ein frei zu wählendes Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
2. Wechseln Sie über den Windows Explorer in das Verzeichnis, in das Sie soeben die Datei gespeichert haben.
3. Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, entpacken Sie diese zunächst.
4. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ZIP-Datei.
5. Klicken Sie anschließend im angezeigten Kontextmenü auf die Funktion **Alle extrahieren** oder z.B. bei Win-Zip – **Extrahieren nach hier**.
6. Mit dem Extrahierungsvorgang werden mindestens drei Dateien angelegt. Zwei Dateien für die Stammdaten und eine Datei für die Buchungsdaten.