

## DATEV: Konten für Ein- und Auszahlungen konfigurieren

Mit IXOS Version **2023.8** wurden einige Standardkonten für die Buchungen von Vorgängen aktualisiert.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden, wurden unrelevante Konten entfernt. Außerdem wurden einzelne neue Konten für Standard-Anwendungsfälle hinzugefügt. Selbstangelegte Konten bleiben unverändert bestehen.



Sichtbar werden diese Konten, wenn Sie **DATEV** nutzen und beispielsweise an der Kasse eine Ein- oder Auszahlung vornehmen:

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Steuerschlüssel
2309	Kassendifferenz Geld zuwenig	keine Steuer
1360	Geldtransit	keine Steuer
1591	zu klärende Kosten	keine Steuer
1625	Barzahlung Lieferant	keine Steuer
1740	Aushilfslöhne	keine Steuer
1800	Privatentnahmen Eigenkapital	keine Steuer
4140	Mitarbeiterzuwendung volle Vorsteuer	volle Vorsteuer

Sie können für den Bereich der Einzahlungen / Auszahlungen an der Kasse bestimmte Konten ein- oder ausblenden, um Verwechslungen zu vermeiden und für mehr Übersicht zu sorgen.

Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn Sie

- selbstangelegte Konten gepflegt haben, die sie bevorzugt verwenden wollen oder
- Sondervereinbarungen mit Ihrem Steuerbüro haben.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie im Menü **Büro** das Modul **DATEV**.

 Dafür ist das Recht „DATEV: Modul starten“ erforderlich, wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz bestimmter Funktionen nutzen.

Im DATEV-Modul wählen Sie **Konten konfigurieren – Alt+F12**.

Es öffnet sich das Fenster **Kontenkonfiguration**.

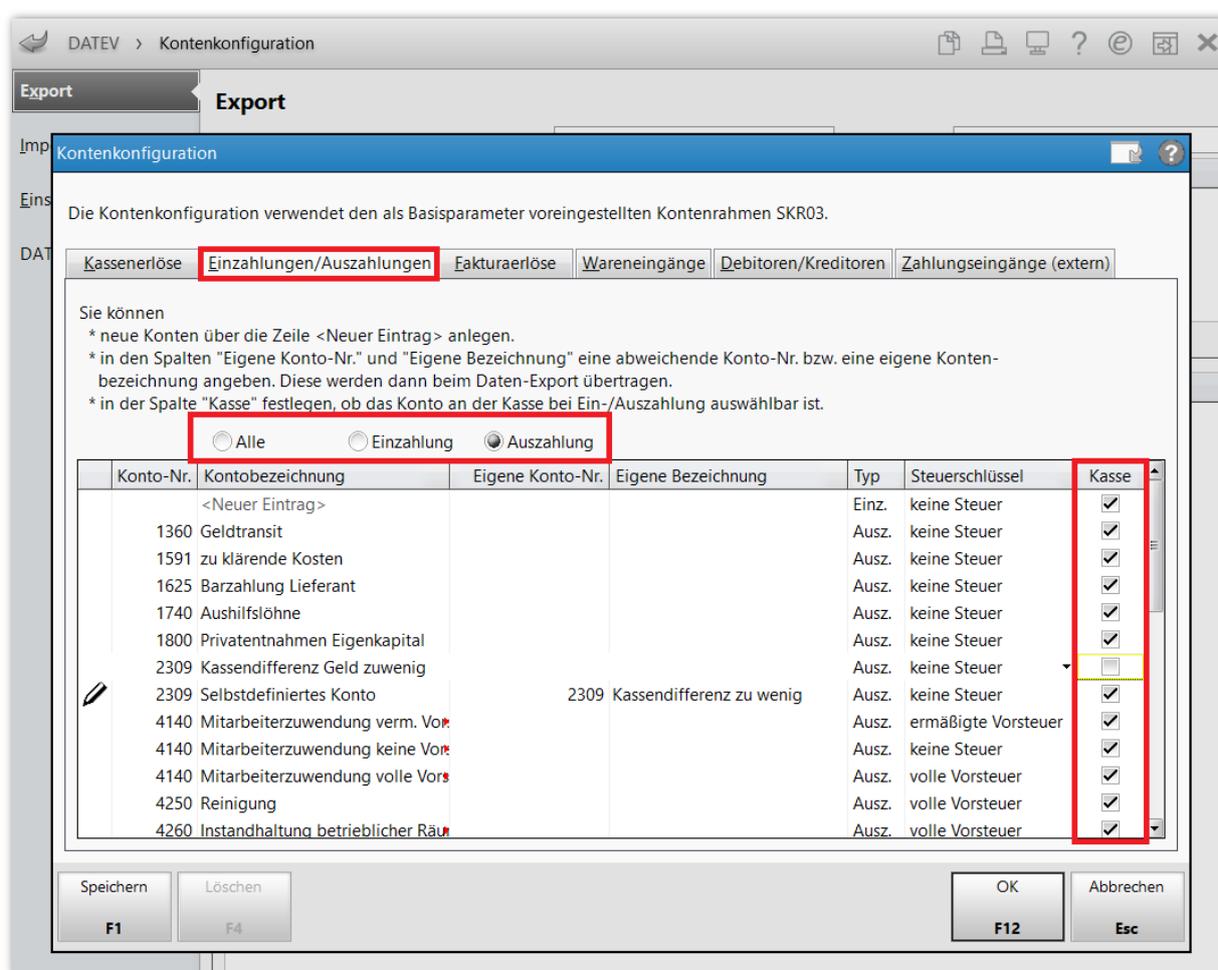
Wechseln Sie in den Reiter **Einzahlungen/Auszahlungen**.

Mit Hilfe der Radiobuttons **Einzahlung** oder **Auszahlung** können Sie die jeweiligen Konten filtern.

Selbstdefinierte oder bearbeitete Konten erkennen Sie am  Stift-Symbol.

Entfernen Sie das Häkchen in der Spalte **Kasse**, um das betreffende Konto bei Ein- oder Auszahlungen an der Kasse auszublenden.

Bestätigen Sie Ihre Änderungen anschließend mit **OK – F12**.



DATEV > Kontenkonfiguration

Export

Kontenkonfiguration

Die Kontenkonfiguration verwendet den als Basisparameter voreingestellten Kontenrahmen SKR03.

Kassenerlöse **Einzahlungen/Auszahlungen** Fakturaerlöse Wareneingänge Debitoren/Kreditoren Zahlungseingänge (extern)

Sie können

- \* neue Konten über die Zeile <Neuer Eintrag> anlegen.
- \* in den Spalten "Eigene Konto-Nr." und "Eigene Bezeichnung" eine abweichende Konto-Nr. bzw. eine eigene Kontenbezeichnung angeben. Diese werden dann beim Daten-Export übertragen.
- \* in der Spalte "Kasse" festlegen, ob das Konto an der Kasse bei Ein-/Auszahlung auswählbar ist.

Alle  Einzahlung  Auszahlung

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Eigene Konto-Nr.	Eigene Bezeichnung	Typ	Steuerschlüssel	Kasse
	<Neuer Eintrag>			Einz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
1360	Geldtransit			Ausz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
1591	zu klärende Kosten			Ausz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
1625	Barzahlung Lieferant			Ausz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
1740	Aushilfslöhne			Ausz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
1800	Privatentnahmen Eigenkapital			Ausz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
2309	Kassendifferenz Geld zuwenig			Ausz.	keine Steuer	<input type="checkbox"/>
	2309 Selbstdefiniertes Konto	2309	Kassendifferenz zu wenig	Ausz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
4140	Mitarbeiterzuwendung verm. Vor			Ausz.	ermäßigte Vorsteuer	<input checked="" type="checkbox"/>
4140	Mitarbeiterzuwendung keine Vor			Ausz.	keine Steuer	<input checked="" type="checkbox"/>
4140	Mitarbeiterzuwendung volle Vor			Ausz.	volle Vorsteuer	<input checked="" type="checkbox"/>
4250	Reinigung			Ausz.	volle Vorsteuer	<input checked="" type="checkbox"/>
4260	Instandhaltung betrieblicher Räu			Ausz.	volle Vorsteuer	<input checked="" type="checkbox"/>

Speichern F1 Löschen F4 OK F12 Abbrechen Esc

 **Hinweis:** Stimmen Sie die geeignete Kontenkonfiguration für Ihre Apotheke stets mit Ihrem Steuerbüro ab!