

# BuchungsExport für heilpraxisLIFE

---



## Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegende Informationen .....	1
1.1	Funktion.....	1
1.2	Voraussetzungen .....	1
1.3	Funktionsweise.....	1
2	Einrichtung .....	1
2.1	Installation.....	1
2.2	Erster Start.....	3
3	Bedienung.....	5
3.1	Exportieren von Kassenbucheinträgen .....	5
3.2	Ändern der Buchungskonten.....	6
3.3	DATEV-Schlüssel für einzelne Konten.....	7
3.4	Erweiterte Einstellungen .....	8

# 1 Grundlegende Informationen

## 1.1 Funktion

Das Modul kann Einträge aus dem Kassenbuch als Dateien abspeichern, die Sie anschließend Ihrem Steuerberater schicken können.

## 1.2 Voraussetzungen

Minimale Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- heilpraxisLIFE 16.0

## 1.3 Funktionsweise

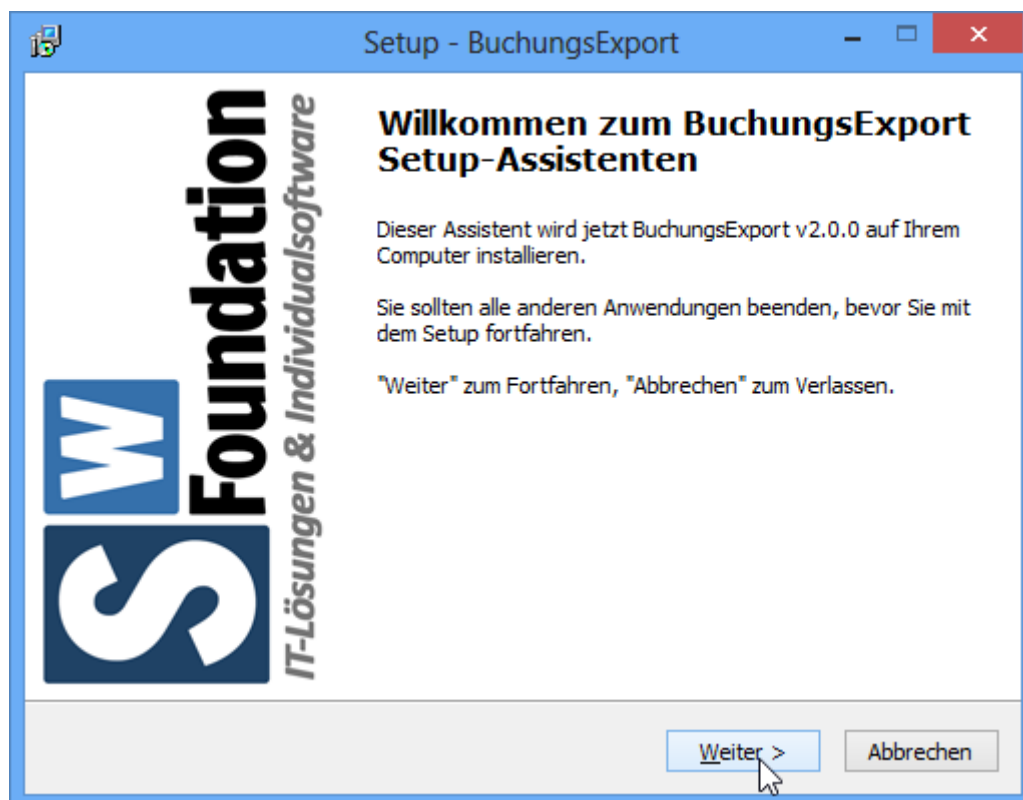
1. Auswählen des Zeitraums der Kassenbucheinträge
2. Dateien erzeugen lassen
3. Dateien dem Steuerberater schicken

# 2 Einrichtung

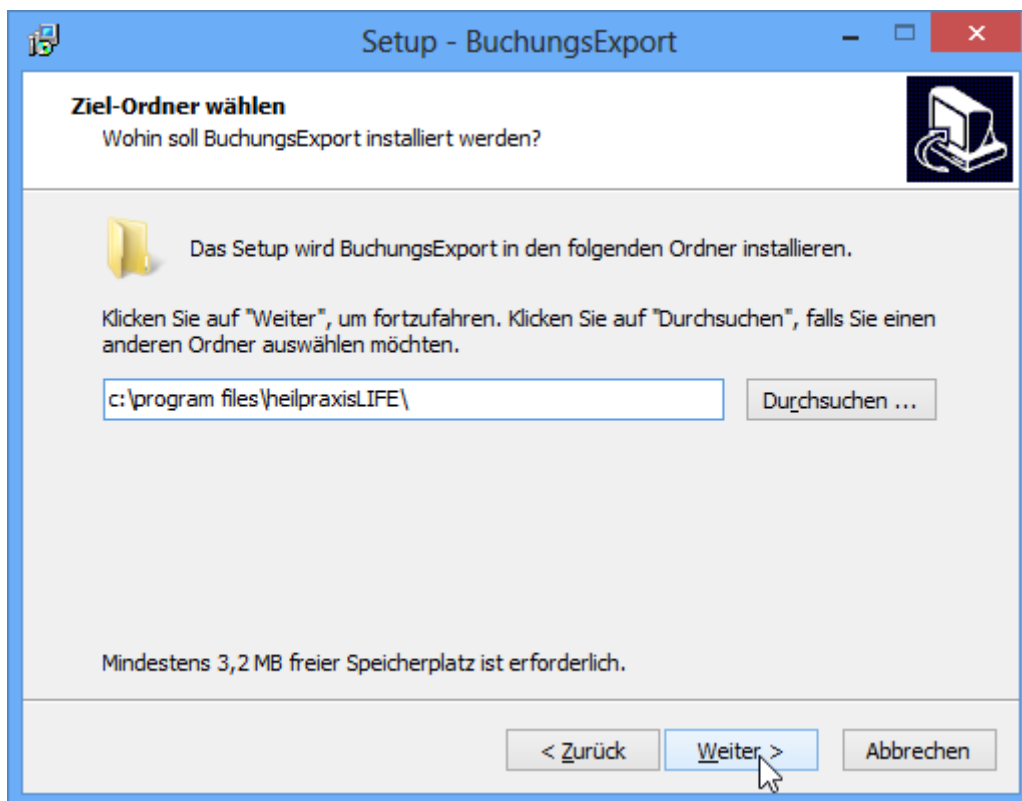
## 2.1 Installation

Starten Sie die Installation über die Datei *BuchungsExport\_vX.X.X.exe*. Bei der Version 1.0.0 wäre der Dateiname zum Beispiel *BuchungsExport\_v1.0.0.exe*.

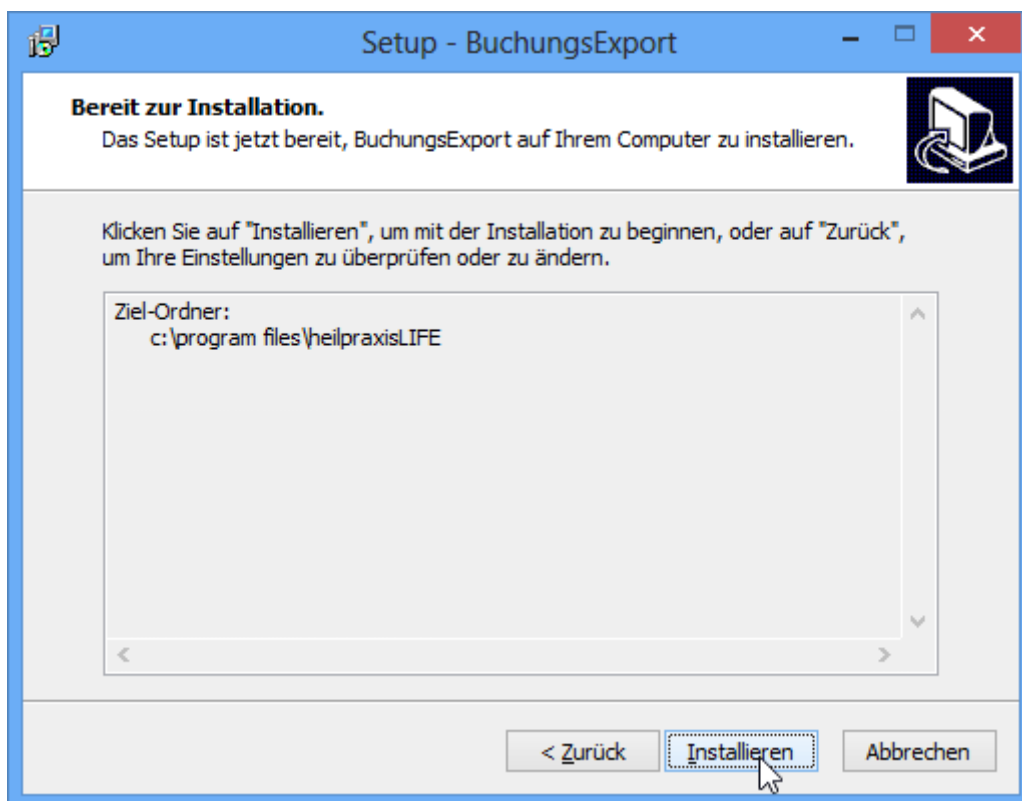
Klicken Sie zuerst auf *Weiter*.



Wählen Sie den Ziel-Ordner, in dem Sie heilpraxisLIFE installiert haben. Dies kann vom Bild abweichen. Jedoch sollte das Setup den richtigen Ordner voreinstellen. Klicken Sie dann auf *Weiter*.



Klicken Sie auf *Installieren*.



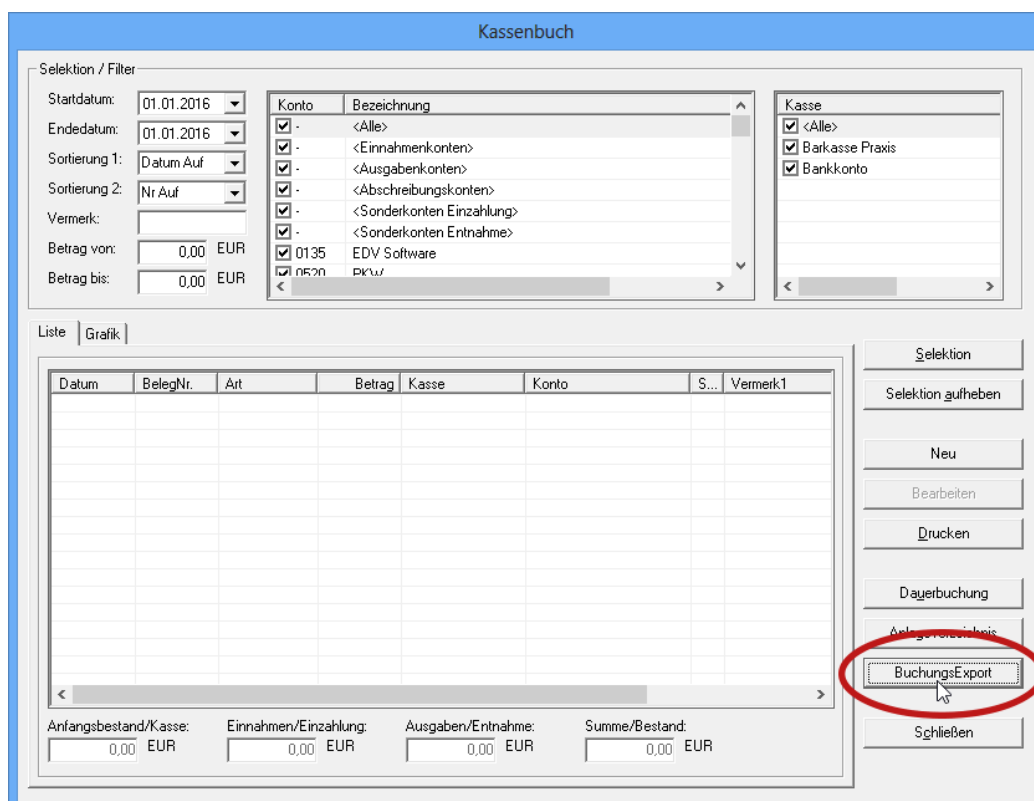
Klicken Sie auf *Fertigstellen*.



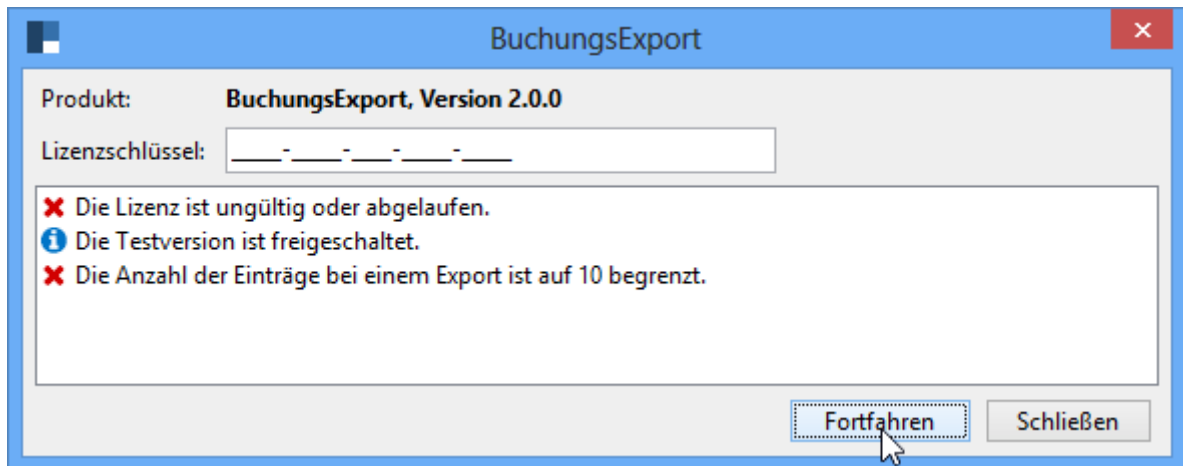
Nachdem das Setup beendet wurde, können Sie das Modul über heilpraxisLIFE aufrufen.

## 2.2 Erster Start

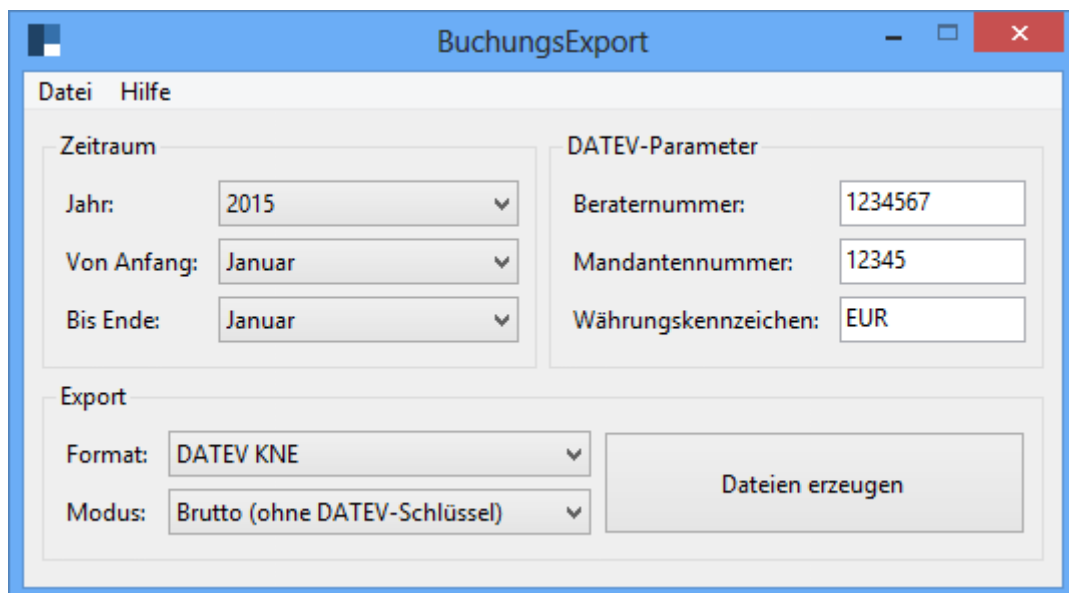
Rufen Sie in heilpraxisLIFE das Kassenbuch auf. Klicken Sie auf *BuchungsExport* (bzw. DATEV).



Geben Sie den passenden Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf *Fortfahren*, um die Vollversion zu starten, oder lassen Sie das Feld leer, um die Testversion zu starten.



Es öffnet sich daraufhin das Hauptfenster des Moduls, in dem Sie alle wesentlichen Einstellungen vornehmen können.



Auf der rechten Seite können Sie die DATEV-Parameter eingeben, die Sie von Ihrem Steuerberater erhalten haben. Falls Ihr Steuerberater diese Einstellungen nicht benötigt, lassen Sie einfach die Standardwerte stehen.

Unten können Sie das Dateiformat auswählen. **DATEV KNE** ist das alte Postversandformat und **DATEV PRO** der Nachfolger. Fragen Sie Ihren Steuerberater, welches Format er benötigt.

Der Modus bestimmt, in welcher Form die Buchungen erzeugt werden. Zurzeit stehen folgende Modi zur Auswahl:

- **Brutto (ohne DATEV-Schlüssel)**  
Dieser Modus ist für Sie geeignet, wenn Ihr Steuerberater Automatikkonten verwendet oder Sie DATEV-Schlüssel über die Kontonummern angeben wollen, aber auch wenn Sie keine Steuern ausweisen müssen.
- **Brutto (mit DATEV-Schlüssel)**  
Dieser Modus ist für Sie geeignet, wenn Sie Steuern ausweisen müssen und Ihr Steuerberater keine Automatikkonten verwendet.
- **Netto (ohne Steuern)**  
Dieser Modus ist für Sie geeignet, wenn Sie keine Steuern ausweisen müssen und Ihr Steuerberater die Buchungen explizit als Nettobeträge benötigt.

#### Hinweis

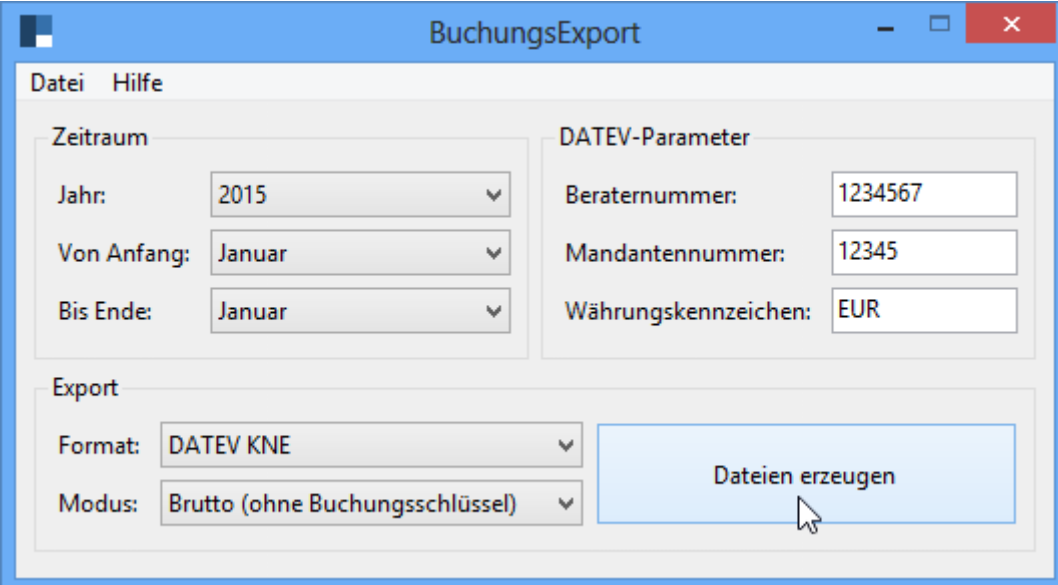
Bei **Brutto (mit DATEV-Schlüssel)** werden aus den MwSt.-Beträgen der Kassenbucheinträge automatisch die DATEV-Schlüssel ermittelt. Wenn die MwSt.-Beträge um mehr als 0,01 EUR von den bekannten Steuersätzen abweichen, schlägt der Vorgang fehl.

Sollte keine der Einstellungen bei Ihrem Steuerberater funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen helfen können.

## 3 Bedienung

### 3.1 Exportieren von Kassenbucheinträgen

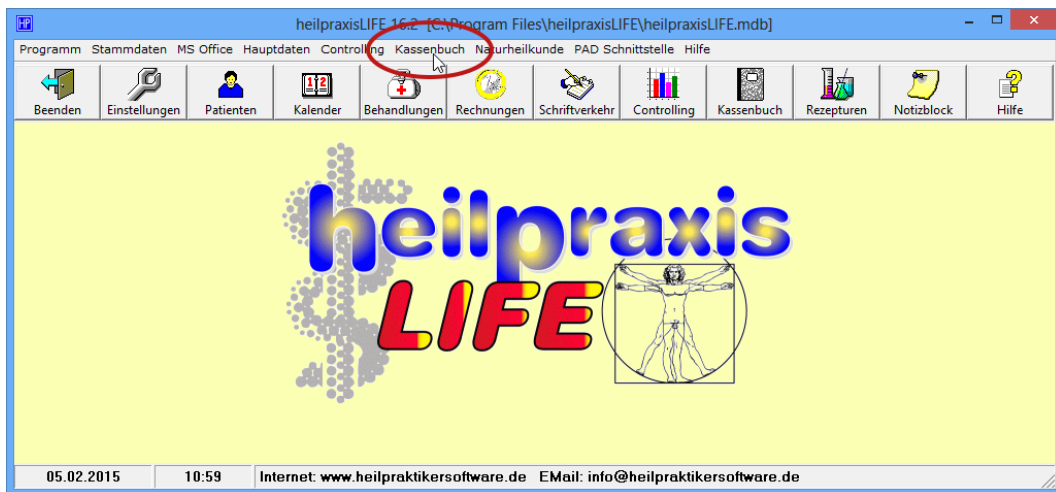
Bei jedem Start des Moduls stellen Sie links den Zeitraum ein, aus dem die Kassenbucheinträge exportiert werden soll. Klicken Sie dann auf *Dateien erzeugen*, um den Vorgang zu starten.



Bestätigen Sie dann die angezeigte Meldung. Wenn der Vorgang erfolgreich war, öffnet sich der Ordner mit den erzeugten Dateien. Diese Dateien müssen Sie nun selbst an Ihren Steuerberater schicken. Die häufigste Methode ist per Anhang in einer E-Mail.

## 3.2 Ändern der Buchungskonten

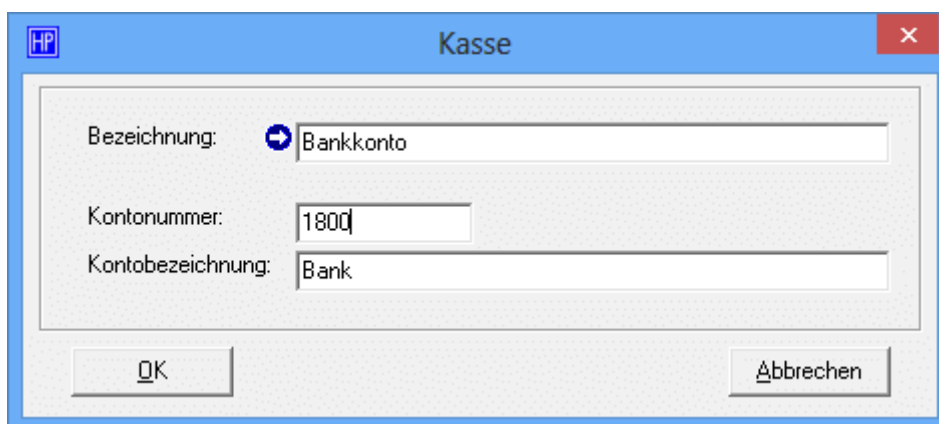
Öffnen Sie in der obersten Leiste das Menü *Kassenbuch* und klicken Sie dann auf *Kasse* oder *Konto*.



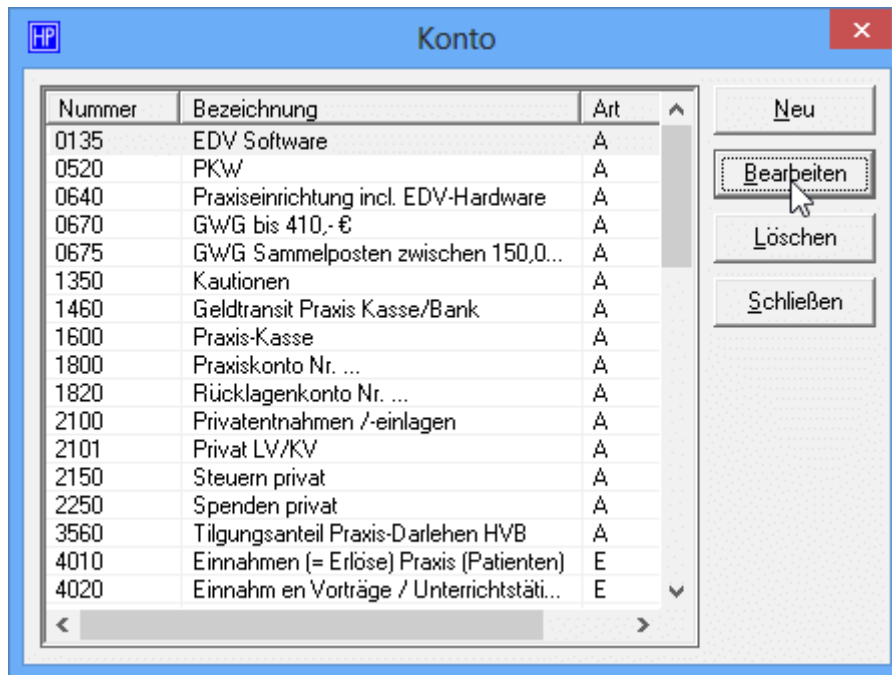
Wenn Sie die Kassenübersicht geöffnet haben, wählen Sie einen Eintrag und klicken Sie auf *Bearbeiten*.



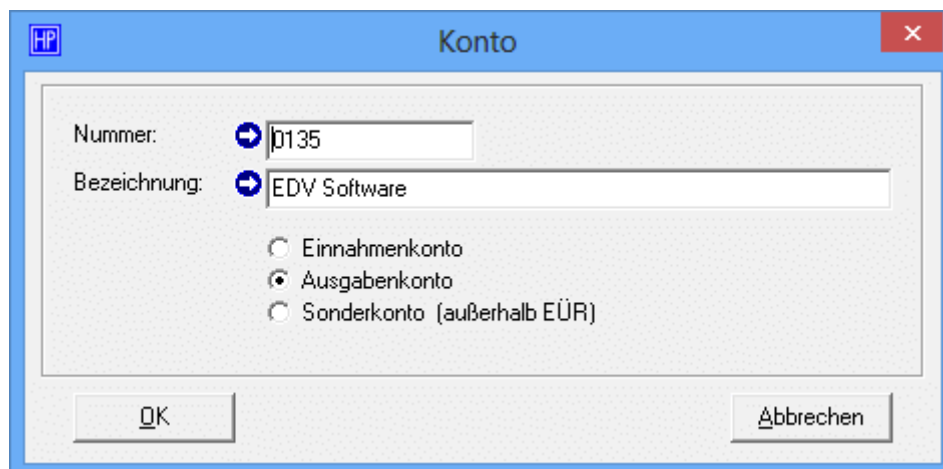
Die Kontonummer wird beim Exportieren der Kassenbucheinträge verwendet. Wenn Ihr Steuerberater eine andere Nummer benötigt, ändern Sie diese hier und klicken Sie auf *OK*.



Wenn Sie die Kontenübersicht geöffnet haben, wählen Sie einen Eintrag und klicken Sie auf *Bearbeiten*.



Die Nummer wird beim Exportieren der Kassenbucheinträge verwendet. Wenn Ihr Steuerberater eine andere Nummer benötigt, ändern Sie diese hier und klicken Sie auf *OK*.



### 3.3 DATEV-Schlüssel für einzelne Konten

Wenn Sie den Modus **Brutto (ohne DATEV-Schlüssel)** eingestellt haben, können Sie für jedes Konto einen DATEV-Schlüssel angeben. Dafür müssen Sie die Kontonummern ändern (siehe Abschnitt 3.2).

Setzen Sie vor die 4-stellige Kontonummer den DATEV-Schlüssel und eine Null. Wenn Sie zum Beispiel bei dem Konto mit der Nummer 4010 den Steuerschlüssel für 19% Umsatzsteuer hinterlegen möchten, dann ändern Sie 4010 zu 904010. Die 9 ist der Steuerschlüssel und die 0 ist eine benötigte Füllziffer.



Aktuell (16.02.2014) gibt es folgende Steuerschlüssel, vergewissern Sie sich aber bei Ihrem Steuerberater:

- 1 = Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
- 2 = 7% Umsatzsteuer
- 3 = 19% Umsatzsteuer
- 5 = 16% Umsatzsteuer
- 7 = 16% Vorsteuer
- 8 = 7% Vorsteuer
- 9 = 19% Vorsteuer

### 3.4 Erweiterte Einstellungen

Zu den erweiterten Einstellungen gelangen Sie über den Menüpunkt *Datei* links oben im Fenster des Moduls.

**DATEV-Einstellungen**

Kontonummernlänge:

Nur als Soll exportieren:  (Konto und Gegenkonto werden entsprechend getauscht)

Netto-Schlüssel:

**Umsatzsteuer:**

	Steuersatz (%)	Steuerschlüssel
▶	7	2
	16	5
	19	3
*		

**Vorsteuer:**

	Steuersatz (%)	Steuerschlüssel
▶	7	8
	16	7
	19	9
*		

**Abschreibungen**

Export aktivieren:  (Abschreibungen im Export einschließen)

Modus:

**Weitere Einstellungen**

Ohne Einzahlungen/Entnahmen:  (Einzahlungen/Entnahmen im Export ausschließen)

Mit Rechnungsnummer:  (Rechnungsnummer an Belegnummer anfügen)

(Belegnummer mit Rechnungsnummer ersetzen)

Bei der Kontonummernlänge stellen Sie ein, wie viele Stellen die Nummern der Buchungskonten haben. Sollten Sie z.B. ein Konto mit der Nummer 10000 haben, müssten Sie die Länge auf 5 setzen.

Wenn Sie „Nur als Soll exportieren“ aktivieren, arbeitet der Export mit der Anordnung des Kontos und Gegenkontos, ansonsten werden je nach Format Vorzeichen beim Beitrag oder spezielle Soll- und Habenkennzeichen verwendet.

Der Netto-Schlüssel wird bei Netto-Buchungen ohne ausgewiesene Steuer hinterlegt. Der Schlüssel 40 deaktiviert Automatikkonten beim späteren Import. Sie können diesen Schlüssel sowohl ändern als auch entfernen.

In den Tabellen Umsatzsteuer und Vorsteuer sind die Steuersätze und Steuerschlüssel eingetragen, welche für den Modus **Brutto (mit DATEV-Schlüssel)** benötigt werden.

Unter dem Abschnitt Abschreibungen können Sie den Export der entsprechenden Buchungen steuern. Wenn die erste Option nicht aktiviert ist, werden auch keine Abschreibungen exportiert. Der Modus bestimmt, ob die Abschreibungsbeträge Netto oder Brutto exportiert werden.

Unter den weiteren Einstellungen finden Sie eine Option, durch die Einzahlungen und Entnahmen beim Export ausgeschlossen werden, falls z.B. Ihr Steuerberater nicht an den Geldbewegungen zwischen Bankkonto und Barkasse interessiert ist.

Außerdem können Sie bestimmen, ob die Rechnungsnummern von Kassenbucheinträgen aus heilpraxisLIFE auch in den exportierten Daten auftauchen sollen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird die Rechnungsnummer an die Belegnummer angefügt (z.B. 34\_2016-27) oder die Belegnummer wird komplett durch die Rechnungsnummer ersetzt (z.B. 2016-27).

Wenn Sie das Fenster der erweiterten Einstellungen über das Kreuz rechts oben schließen, werden die geänderten Einstellungen automatisch gespeichert.