



Tipps & Tricks

SWOT Co 7.1 – Kontenzuordnung über mehrere Jahre/ Customizing GuV Zeilen

Kontenzuordnung / Customizing GuV Zeilen	2
1 Allgemeines	2
2 Erzeugen von Zeilen aus Konten	2
3 Kontenzuordnung	4

Kontenzuordnung / Customizing GuV Zeilen

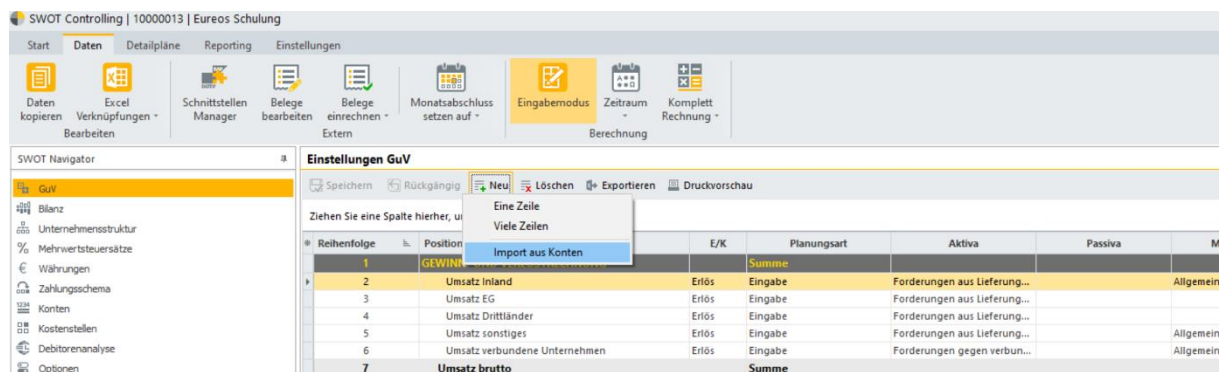
1 Allgemeines

Sollen in SWOT die Standard GuV Zeilen (Umsatz Inland, Umsatz EG, ...) erweitert werden, und dies auf Basis von eingelesenen Konten- so kann dies leicht über die Funktion Einstellungen/GuV/Neu/Import aus Konten erfolgen.

2 Erzeugen von Zeilen aus Konten

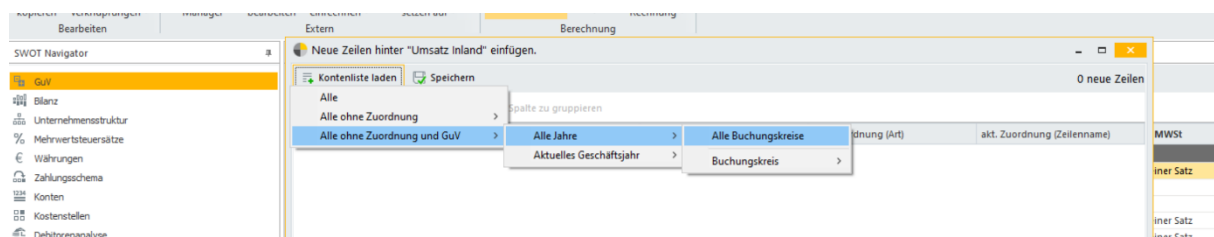
Ziel ist es hier, die GuV mit mehr Zeilen auszustatten und diese Zeile sollen den eingelesenen Konten entsprechen.

Unter der markierten Zeile „Umsatz Inland“ sollen also weitere Zeilen eingefügt werden. Diese können nun manuell erstellt werden, oder - viel einfacher - durch den Import aus den Konten.



Neue Planungsart
Ausgleich aktives Kapital“

Dort können über das Menü alle Konten aus unterschiedlichen Jahren geladen werden



Neue Planungsart

Tipps & Tricks

Dies ist die gesamte Liste aller Konten:

Buchungskreis	Kontonummer	Kontobezeichnung	akt. Zuordnung (Art)	akt. Zuordnung (Zeilenname)
angeliefert DATEV	4670	Reisekosten Unternehmer	GuV	Reisekosten
angeliefert DATEV	4673	Reisekosten UN mit Vorsteuer	GuV	Reisekosten
angeliefert DATEV	4674	Reisekosten UN Verpfleg.mehraufwand	GuV	Reisekosten
angeliefert DATEV	4676	Reisekosten UN Übernachtungsaufwan	GuV	Reisekosten
angeliefert DATEV	4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschi	GuV	Reparatur, Instandhaltung technische A
angeliefert DATEV	4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	GuV	Reparatur, Instandhaltung technische A
angeliefert DATEV	4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltung	GuV	Reparatur, Instandhaltung technische A
angeliefert DATEV	4640	Repräsentationskosten	GuV	Repräsentation, Bewirtung
angeliefert DATEV	4650	Bewirtungskosten	GuV	Repräsentation, Bewirtung
angeliefert DATEV	4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	GuV	Repräsentation, Bewirtung
angeliefert DATEV	4390	Sonstige Abgaben	GuV	Sonstige Abgaben
angeliefert DATEV	4510	Kfz-Steuern	GuV	Sonstige Steuern
angeliefert DATEV	2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	GuV	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
angeliefert DATEV	4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	GuV	Sonstige betriebliche Aufwendungen
angeliefert DATEV	4905	Haftpflichtschäden	GuV	Sonstige betriebliche Aufwendungen
angeliefert DATEV	4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	GuV	Sonstige betriebliche Aufwendungen
angeliefert DATEV	2732	Erträge aus abgeschriebenen Forderg.	GuV	Sonstige betriebliche Erträge
angeliefert DATEV	2741	Versicherungsentschädigung Hermes	GuV	Sonstige betriebliche Erträge
angeliefert DATEV	8595	Sachbezüge 16% USt	GuV	Sonstige betriebliche Erträge
angeliefert DATEV	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	GuV	Sozialversicherung AG-Anteil
angeliefert DATEV	4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	GuV	Sozialversicherung AG-Anteil
angeliefert DATEV	8120	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	GuV	Umsatz Inland
angeliefert DATEV	8125	Steuerfreie EG-Lieferungen §4, 1b UStG	GuV	Umsatz Inland
angeliefert DATEV	8400	Erlöse 16% USt	GuV	Umsatz Inland
angeliefert DATEV	4710	Verpackungsmaterial	GuV	Verpackungsmaterial
angeliefert DATEV	4360	Versicherungen	GuV	Versicherungen
angeliefert DATEV	4600	Marketingkosten Messen / Prospekte	GuV	Werbung
angeliefert DATEV	4610	Werbekosten Anzeigen	GuV	Werbung
angeliefert DATEV	4985	Werkzeuge und Kleingeräte	GuV	Werkzeug, Kleingeräte
angeliefert DATEV	4940	Zeitschriften, Bücher	GuV	Zeitschriften, Bücher
angeliefert DATEV	2110	Zinsaufwendungen f.Kfr.Verbindlichkei	GuV	Zinsen und ähnliche Aufwendungen ku

ungst
Ausgleich aktives Kapital“

Durch Markieren („Multiselekt“) und Entfernen können nun die Zeilen gelöscht werden, die NICHT als Zeile eingefügt werden sollen:

Die verbleibenden Zeilen fügen sich nach dem Speichern ein.
Bitte die Summierung entsprechend anpassen.

3 Kontenzuordnung

Damit ist für ein Jahr die Kontenzuordnung mit den neuen Konten bereits erledigt, dies gilt aber NICHT automatisch für alle weiteren Jahre.

Das Kopieren dieser Zuordnung kann nun sehr einfach mit einem Klick erfolgen. Zu finden ist diese Funktion unter „Belege bearbeiten/ rechte Maustaste“:

The screenshot shows the SAP FIBU interface with a T-account for account 380 (Fahrzeuge + sonst. Tran...). The context menu is open, and the option 'Kontenzuordnung übernehmen (erweitert)' is highlighted. The T-account data is as follows:

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben	Saldo	Anzahl	GuV	Aktiv	Passiv	UStruktur
27	EDV-Software >410 €	1,00		1,00	1		EDV-Software		DATEV
200	Technische Anlagen un...	4.000,20	226,95	3.773,25	3	Umsatz Inland			DATEV
380	Fahrzeuge + sonst. Tran...	11.417,85	1.902,89	9.514,96	9	Umsatz Inland			DATEV
400	Betriebsausstattung	12.979,09	1.173,27	11.805,82	7	Umsatz Inland			DATEV
480	GWG bis 410 Euro	4.517,63	1.993,12	2.524,51	9	Umsatz Inland			DATEV
555	Mitarbeiter-Darlehen A.B.	5.630,10		5.630,10	1	Umsatz Inland			DATEV
556	Mitarbeiter-Darlehen C.D.	1.092,14	1.092,14		8	Umsatz Inland			DATEV
570	Genossenschaftsanteile ...	1.000,00		1.000,00	1	Umsatz Inland			DATEV
670	Darlehen DEF KG	133.500,00	133.500,00		6	Umsatz Inland			DATEV
732	Verrechnungskonto E.F.		15.840,90	-15.840,90	1	Umsatz Inland			DATEV
740	Gesellschafterdarl. Verre...	26.700,00	37.500,00	-10.800,00	3	Umsatz Inland			DATEV
741	Gesellschafterdarl. Verre...	26.700,00	37.500,00	-10.800,00	3	Umsatz Inland			DATEV
800	Gezeichnetes Kapital		276.097,62	-276.097,62	1				DATEV
840	Kapitalrücklage		1.083.139,58	-1.083.139,58	1				DATEV
869	Vortrag auf neue Rechn...	798.631,23		798.631,23	1				DATEV
974	Rückstellungen f. Gewä...		5.000,00	-5.000,00	1				DATEV
977	Rückstellungen für Absc...	10.447,89	7.000,00	3.447,89	5				DATEV

Dort findet sich das neue Menü:

Neue Planungsart
Ausgleich aktives Kapital“

The screenshot shows the SAP FIBU interface with the dialog box 'Kontenzuordnungen aus Buchungskreisen oder Kontenrahmen übernehmen' open. The dialog box has the following options:

- aus dem aktuellen Buchungskreis übernehmen
- aus allen Buchungskreisen übernehmen
- aus mehreren Buchungskreisen übernehmen
- aus vorhandenen Kontenrahmen übernehmen

The 'Die Konteneinstellungen aus dem Buchungskreis' section is set to 'angeliefert DATEV'. The 'im Jahr' is set to '2020' and 'für die Jahre' is set to '2021;2022;2023;'. The 'übernehmen' button is highlighted. The dialog box also has a checkbox for 'Unternehmensstrukturen neu zuordnen' which is unchecked.

Damit kann ich nun – ohne einen Kontenrahmen anlegen zu müssen – die Zuordnung Konto auf Zeile mit einem Klick über alle gewählten Jahre anwenden.