

## DATEV – Die Genossenschaft

für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und deren Mandanten

# Das Unternehmen



DATEV eG

Hauptsitz: Nürnberg

Gründung: 1966

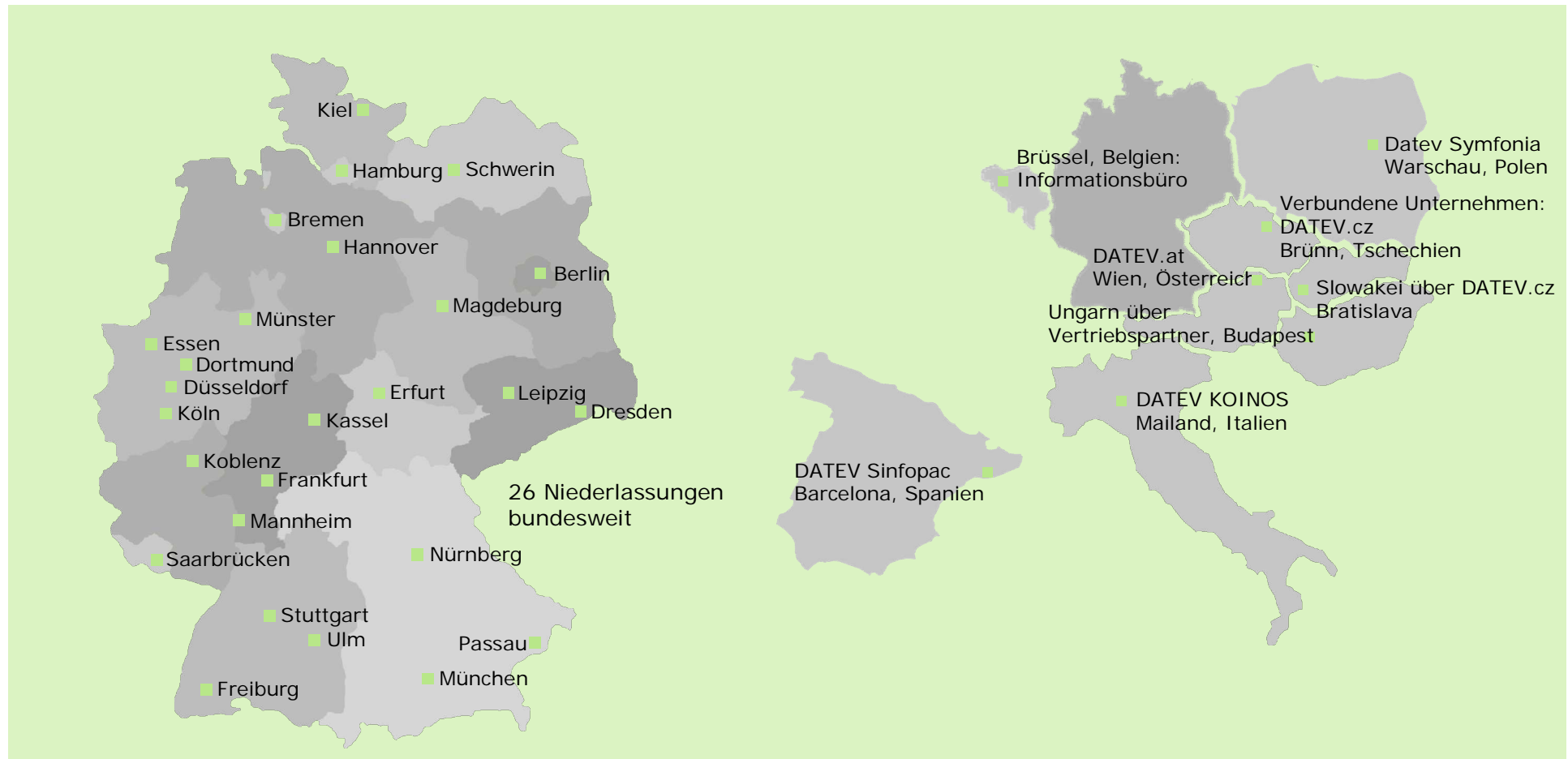
Berufsständische EDV-  
Dienstleistungsorganisation  
in Europa für

- Steuerberater
- Rechtsanwälte
- vereidigte Buchprüfer
- Wirtschaftsprüfer

# Das Unternehmen



## Niederlassungen, Informationsbüro Brüssel und verbundene Unternehmen



# DATEV: Auftrag und Mitglieder



## Unser Auftrag

- Wirtschaftliche Förderung unserer Mitglieder (39.293 in 2008)
- Das bedeutet: Unterstützung bei allen Dienstleistungen unserer Mitglieder für deren Mandanten

## Unsere Mitglieder

- Steuerberater
- Rechtsanwälte
- Wirtschaftsprüfer
- Vereidigte Buchprüfer
- Sozietäten und Partnergesellschaften
- Gesellschaften der Berufsangehörigen

# Leistungsspektrum



## Software

z. B.

- Rechnungswesen
- Abschlussprüfung
- Personalwirtschaft
- Wirtschaftsberatung
- Kanzleiorganisation

2,5 Mio.  
Finanzbuchführungen  
9,7 Mio. Lohnabrechnungen pro Monat

## Service

z. B.

- Persönlicher Service
- Anwendungen
- IT Support
- Druck- und Versandservice

Ca. 600 Mitarbeiter leisten ca. 2 Mio. Servicekontakte im Jahr 2008

## Beratung / Wissen

z. B.

- Consulting
- Training
- Weiterbildung
- Fachliteratur
- Datenbanken

Ca. 64.500 jährlich Teilnehmer an DATEV-Seminaren

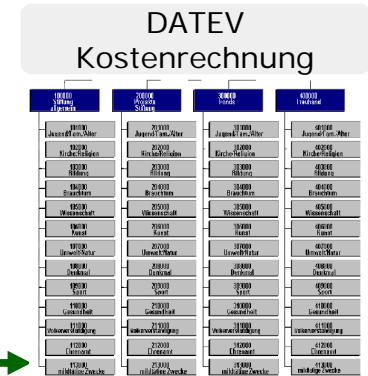
# Übersicht über Gesamtlösung



**DATEV-Branchenlösung  
Stiftung SKR 49  
bei über 2.000  
Buchführungen im Einsatz.**

**individuelle Stiftungs-  
BWA Mittelherkunft/  
-verwendung  
nach Kostenarten**

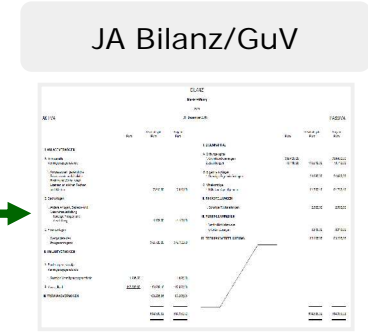
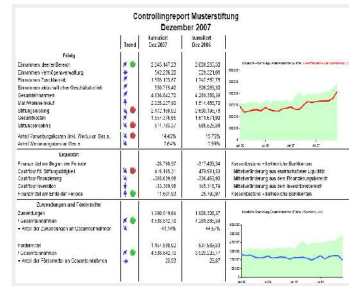
Kontenplan	2007	2008				2009
		1	2	3	4	
Einlagen	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
...	...	...	...	...	...	...



**Kontenplan allgemein**

Aktiva	Passiva	Gewinn- und Verlustrechnung
<b>Sachanlagen</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2705</b> Abschluss- und Prüfungskosten
0027 Software	1100 Stiftungskapital	2811 Öffentlichkeitsarbeit Werbung
0400 Sonstige Anlagen und Ausstattung	1103 Zuflüssen (nicht direkt buchbar)	2900 Verwaltungsaufwände
		3215 Zinsen Kapitalanlage
		3216 Zinsen Geldkonten
<b>Finanzanlagen</b>	1000 Gebundene Rücklagen § 58 Nr. 6 AO	3225 Spenden bis 50 € (nicht direkt buchbar)
0545 S-Kapitalbrief	1001 Gebundene RL für Stiftungszwecke angelegt	3226 Spenden über 50 € (nicht direkt buchbar)
0546 Mitgliedschaftsbescheinigungen		3236 Umbuchungen Beschlüsse
0547 individuell	1125 Mitaktung/Gewinnortrag	3251 Mittelverwendung (Liquidität)
0548 individuell	1126 Einzahlung in sonstige ERL	3252 Mittelverwendung (materiell. Zusagen)
0549 individuell	1127 Entnahme aus sonstigen ERL	3400 Erlöse aus Kostenumlagen
		3401 AO Ertrag
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Rückstellungen</b>	
0700 sonstige Vermögensgegenstände	1220 sonstige Rückstellungen (JA, Prüfung)	
0705 Geldanleihe		
0725 sonstige Forderungen	<b>Verbindlichkeiten</b>	
0945 Giro-Konto N: .....	1385 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zusagen	
0946 weitere Giro-Konten	1999 Treuhandverpflichtung	
0947 weitere Giro-Konten		
0950 Festgeldkonto N: .....	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	
0952 weitere Festgelder	1990 PRAP	
0960 Schecks		
0999 Treuhandvermögen		
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
0990 ARAP		
1990 Kostenstellenverrechnungskonto		

**optional: DATEV  
Controllingreport für  
Stiftungen (SKR 49)**



seit 2008  
Premium-  
Fördermitglied

**optional: Tool zur Spenden- und  
Spenderverwaltung sowie Erstellung  
von Zuwendungsbestätigungen und  
Dankschreiben  
(SKR 49 nicht zwingend erforderlich)**

# Spendenverwaltung – Vorteile



- Durch den Einsatz des Tools ergeben sich für den Anwender unter anderem folgende Vorteile:
  - Erstellung von Dankschreiben und Anschreiben aus selbst definierten Vorlagen (ein Muster ist im Standard vorhanden)
  - Sicherstellung gesetzlicher Anforderungen bei der Generierung von Spendenbescheinigungen und Verwendungsnachweisen
  - Ausgabe von Dankschreiben und Zuwendungsbescheinigungen mit und ohne eingescannten Unterschriften (beachten Sie bitte die Anzeigepflicht aus § 10b EStG i.V.m. R10b.1 (4) EStR)
  - Generierung von Empfangsbestätigungen aus Beschlussfassungen
  - Reduzierung des in diesem Zusammenhang erforderlichen administrativen Aufwands
  - Vermeidung von Mehrfacherfassungs- bzw. Nachbearbeitungsaufwand durch entsprechende Schnittstellen
  - Unterschiedlichste Auswertungen (z.B. Spenderliste, Projektlisten, Geburtstagslisten, etc.)

# Spendenverwaltung Pro



- Im Zuge der DATEVpro Umstellung vollständige Überarbeitung des Tools
- Anspruch:
  - Vereinfachung der Einrichtung und Bedienung
  - Optimierung der Datenhaltung (SQL)
  - Aufbau und Bedienung orientieren sich am „Look & Feel“ der neuen Produktgeneration
- Spendenverwaltung Pro bleibt weiterhin eine Ergänzung zum Rechnungswesen der DATEV
- Installationsvoraussetzung: DATEV Grundpaket
- Vorstellung offiziell auf der CeBit 2010 (Beta-Version)
- Pilotierung September-Dezember 2011
- Freigabe voraussichtlich Januar 2011



# Spendenverwaltung Pro - Stammdatenverwaltung



Bestand Extras ?

Stammdaten

Suchen Adresse Kommunikation Bank Ind. Felder Zusatzangaben Projekte

Feldauswahl: Schnellsuche nach Name, PLZ oder Ort  Schnellsuche deaktivieren

Alle Konten

	Konto	Titel	Vorname	Name	Strasse	Postfach	Plz	Ort
▶	10000		Fritz	Geldspender	Musterstrasse 44		90765	Nürnberg
	10001		Hans	Musterkunde	Kobertestweg 17		91126	Schwabach
	10002			Fischertest Möbel	Am Nordtestring ...		91207	Lauf
	10003			Möbelhaus Exem...	Goldexempelstra...		33615	Bielefeld
	10004			Antikbeispiel Möbel	Am Mustermarkt 18		80729	München
	10005			Möbeltest Raabe	Holzexempelstr. 45		90409	Nürnberg
	10006			Möbel Sachsentest	Mustergasse 12		90409	Nürnberg
	10007			Einrichtungshaus...	Weißgerbertestg...		97346	Iphofen
	10008			Eibert - Restaurat...	Sandertest 26		77767	Appenweiler
	10009			Walsh Muster Ltd.				
	10010			Versandhaus Tes...	Dammbeispiel 5		26131	Oldenburg
	10011			Buchhaus Muster...	Buchtestweg 13		97072	Würzburg
	10012			Möbel Mitnahme...	Querteststr. 25a		77704	Oberkirch
	10013			Naturholzmöbel ...	Testwerkstr. 4		77767	Appenweiler
	10014			Provence-Meubl...	11, Place Example		13319	St. Martin de Crau
	10100		Josef	Gibviel	Spendenstr 33		46578	Testort
	10120		Georg	Haberbeispiel				Ludwigsburg
	10121		Karl	Hansexempel				Klingenbach
	10122		Heinz	Testmüller				Klausthal
	10123			Mustermeier GmbH				Köln
	10124			Naturmustermöbe...				Heilwangen
	10125		Rainer	Ortmuster				

Spenden  
Anschreiben  
Auswertungen  
Einstellungen

# Spendenverwaltung Pro - Zuwendungsbestätigungen



Stammdaten

Spenden

Anschreiben

**Bescheinigungen zum Druck**

Bescheinigungen erledigt

1 von 34

Suchen nach Konto, Name, PLZ, Ort

Bestätigungen drucken Bestätigungen erledigt

Alle  Ausgabe an Drucker  Abw. Adressen verwenden

	Drucken	Konto Nr.	Bestätigungsart	Zuwendungs Nr.	Kto.-Bereich	Name	Plz	Ort
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	Sammelbestätigung	1	Geldzuwendung	Geldspender	90765	Nürnberg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001	Sammelbestätigung	2	Geldzuwendung	Musterkunde	91126	Schwabach
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10002	Sammelbestätigung	3	Geldzuwendung	Fischertest Möbel	91207	Lauf
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10003	Einzelzuwendung	4	Geldzuwendung	Möbelhaus Exem...	33615	Bielefeld
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10100	Sammelbestätigung	5	Geldzuwendung	Gibviel	46578	Testort
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30000	Sammelbestätigung	7	Mitgliedsbeitrag	Geldspender	90765	Nürnberg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30000	Sammelbestätigung	7	Zustiftung	Geldspender	90765	Nürnberg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50002	Einzelzuwendung	8	Geldzuwendung	Mustermann	99999	Musterort
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50002	Einzelzuwendung	9	Geldzuwendung	Mustermann	99999	Musterort
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	Einzelzuwendung	10	Geldzuwendung	Geldspender	90765	Nürnberg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10001	Sammelbestätigung	11	Geldzuwendung	Musterkunde	91126	Schwabach
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20000	Einzelzuwendung	12	Sachzuwendung	Geldspender	90765	Nürnberg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	Einzelzuwendung	13	Geldzuwendung	Geldspender	90765	Nürnberg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10003	Einzelzuwendung	14	Geldzuwendung	Möbelhaus Exem...	33615	Bielefeld
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10003	Einzelzuwendung	15	Geldzuwendung	Möbelhaus Exem...	33615	Bielefeld
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10003	Einzelzuwendung	16	Geldzuwendung	Möbelhaus Exem...	33615	Bielefeld

# Spendenverwaltung Pro - Auswertungen



Bestand Extras ?

Stammdaten  
Spenden  
Anschreiben  
Auswertungen

**Auswertungen Spenden**

Auswertungen Spenden

Auswertungen wählen

Bezeichnung	Beschreibung	Datengrundlage
► Spenderliste	Spenderliste nach Kontonummer	Spenderliste
Spenderliste	Spenderliste nach Jahr	Spenderliste
Spenderliste 3	Spenderliste nach Ort	Spenderliste
Sachspenden	Spenderliste nach Sachspenden	Spenderliste
Mitgliedsbeiträge	Spenderliste nach Mitgliedsbeiträgen	Spenderliste
Spendenart	Spenderliste nach Kontenbereich	Spenderliste
Buchungsdatum	Spenderliste nach Buchungsdatum	Spenderliste
Geschlecht	Spenderliste nach Geschlecht	Spenderliste
Projekt	Spenderliste nach Projekt	Spenderliste

Kriterien auswählen

Werte Von - Bis

Kriteriumsfeld	Von	Bis

Einzelwerte

Kriteriumsfeld	Wert

# Spendenverwaltung Pro - Auswertungseditor



Bestand Extras ?

Kontenbereiche Konten zusammenfassen Parameter Verbaue auswählen Spendenzeile auswählen

### Auswertungs Editor

Auswertung auswählen

Bezeichnung	Beschreibung	Tabelle
Spenderliste	Spenderliste nach Kontonummer	Spenderliste
Spenderliste	Spenderliste nach Jahr	Spenderliste
Spenderliste 3	Spenderliste nach Ort	Spenderliste
Sachspenden	Spenderliste nach Sachspenden	Spenderliste
Mitgliedsbeiträge	Spenderliste nach Mitgliedsbeiträgen	Spenderliste
Spendenart	Spenderliste nach Kontenbereich	Spenderliste
Buchungsdatum	Spenderliste nach Buchungsdatum	Spenderliste
Geschlecht	Spenderliste nach Geschlecht	Spenderliste
Projekt	Spenderliste nach Projekt	Spenderliste

Felder zur Anzeige auswählen (keine Auswa...

Felder zur Anzeige
*

Einzelwerte

Feldauswahl	Verknuepfung	Wert	Eingabefeld anzeigen
*			<input type="checkbox"/>

Werte Von - Bis

Feldauswahl	Verknuepfung
»*	Und

# Spendenverwaltung Pro - Spendenverwaltung



Stammdaten  
Spenden

**Buchungsübersicht**  
Bescheinigungen  
Spenden

1 von 33 | + Neue Spende X Abbrechen

Feldauswahl: Schnellsuche nach Name, PLZ oder Ort  Schnellsuche deaktivieren

Buchungsübersicht Bestätigungen Spenden Buchungen

	Konto Nr.	ZWA	Kto.-Bereich	Name	Plz	Ort	Projekt	Belegnr.	Betrag	Buchungstext	Bezahlt am	Gebucht am
▶	10001	JSB	Geldspende	Musterkunde	91126	Schwabach	Allgemein	101	55,00 €	Geldspende	01.07.2009	01.07.2009
	10001	JSB	Geldspende	Musterkunde	91126	Schwabach	Allgemein	101	55,00 €	Storno	15.07.2009	15.07.2009
	10100	JSB	Geldspende	Gibviel	46578	Testort	ALLGEMEIN CHINA	1	567,00 €	02Spende	18.06.2009	18.06.2009
	50002	EZW	Geldspende	Mustermann	99999	Musterort	Allgemein	107	60,00 €	Zahlung	03.07.2009	03.07.2009
	50002	EZW	Geldspende	Mustermann	99999	Musterort	Allgemein	107	-65,00 €	Storno	03.07.2009	03.07.2009
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	ALLGEMEIN ÄTHIOPIEN	1	12.000,00 €	02_Spende	18.06.2009	18.06.2009
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	100	20,00 €	Geldspende	03.06.2009	03.06.2009
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	100	-23,00 €	Storno	05.07.2009	05.07.2009
	10001	JSB	Geldspende	Musterkunde	91126	Schwabach	ALLGEMEIN ÄGYPTEN	1	2.000,00 €	02_Spende	18.06.2009	18.06.2009
	10002	JSB	Geldspende	Fischertest Möbel	91207	Lauf	ALLGEMEIN ÄQUATORIAL...	1	450,00 €	02Spende	18.06.2009	18.06.2009
	10003	EZW	Geldspende	Möbelhaus Exem...	33615	Bielefeld	ALLGEMEIN ALBANIEN	1	50,00 €	02_Spende	18.06.2009	18.06.2009
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	87	12,00 €	Geldzuwendung	01.01.2008	01.01.2008
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	87	12,00 €	Geldzuwendung	01.01.2008	01.01.2008
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	87	12,00 €	Geldzuwendung	01.01.2008	01.01.2008
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	87	12,00 €	Geldzuwendung	01.01.2008	01.01.2008
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	87	12,00 €	Geldzuwendung	01.01.2008	01.01.2008
	10000	JSB	Geldspende	Geldspender	90765	Nürnberg	Allgemein	87	12,00 €	Geldzuwendung	01.01.2008	01.01.2008
	30000	JSB	Mitgliedsbe...	Geldspender	90765	Nürnberg	"Druckkosten der Erbauung...	108	10,00 €	Geldzuwendung	01.09.2009	01.09.2009

# Spendenverwaltung Pro



Bestätigung anzeigen

1 / 2 100% Suchen

Seiten

1

2

**DATEV Musterstiftung**  
Sigmundstraße 172  
90431 Nürnberg

DATEV - Sigmundstraße 172 - 90431 - Nürnberg

Hans Musterkunde  
Kobertestweg 17  
90999 Schwabach

10001 / 2009 / 2

**Sammelbestätigung über Geldzuwendung für den Zeitraum vom 01.06.2009 bis 30.06.2009**

im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen.

Name und Anschrift des Zuwendenden: *Hans Musterkunde  
Kobertestweg 17  
90999 Schwabach*

Betrag in Ziffern:	Betrag in Worten:	Tag der Zuwendung:
2.000,00 €	ZWEITAUSEND	siehe Anlage

Verzichtserklärung siehe Anlage.

Wir sind wegen Förderung nach der Anlage zum Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamtes Finanzamt Nürnberg, 123456789, vom 09.12.2009 15:55:07 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung verwendet wird.

# Neuerungen für Nutzer des Spendenverwaltungs alte Version



- Zusammenfassung von Konten eines Spenders
- Abfrage nach individuellen Auswertungskriterien
- Ascii Export
- Erstellung individueller Anschreiben und Dankschreiben über Wordvorlagen

Christiane Stegemann  
0160-98971238  
Christiane.Stegemann@datev.de



Ihre Meinung, Ihre Fragen?  
Interessant für Sie?  
Was möchten Sie von uns wissen?





**DATEV**

Zukunft gestalten. Gemeinsam.