



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Sachkonteneinstellungen Neue Maske 1

Die Kontenzuordnungen 1

Zusätzliche Kontenzuordnung 2

{billbee}

Sachkonteneinstellungen Neue Maske

(Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / Sachkonten)

Diese Einstellungsmöglichkeiten sind mit dem **AddOn „Schwellenwerte“** verfügbar!

Der zu verarbeitende Beleg kann aus unterschiedlichen Positionen bestehen. Diese unterschiedlichen Positionen können mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen berechnet werden. Die Schnittstelle summiert Positionen gleicher Umsatzsteuer und verbucht diese summierten Werte auf die entsprechenden Konten.

Sachkonten Einstellungen

Sachkonten

Zusätzliche Kontenzuordnung

Kontenzuordnung Sachkonten

Steuerpflichtig in

☒ DE ☒ AT

Umsatzsteuer

☒ 0,0% ☒ 7,0%

☒ 19,0% ☒ 16,0%

☒ 10,0% ☒ 20,0%

USt

0,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

DE

USt-ID vorhanden

egal

Sachkonto

8100

Steuerschlüssel

Bemerkung

Keine Ust Inland

EU Konto

☐

USt

7,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

DE

USt-ID vorhanden

egal

Sachkonto

8300

Steuerschlüssel

Bemerkung

ermässigte Ust Inland

EU Konto

☐

USt

19,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

DE

USt-ID vorhanden

egal

Sachkonto

8400

Steuerschlüssel

Bemerkung

volle Ust Inland

EU Konto

☐

USt

16,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

DE

USt-ID vorhanden

egal

Sachkonto

8340

Steuerschlüssel

Bemerkung

sonst. Ust Inland

EU Konto

☐

USt

0,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

EU

USt-ID vorhanden

nein

Sachkonto

8100

Steuerschlüssel

Bemerkung

Keine Ust EU

EU Konto

☒

USt

7,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

EU

USt-ID vorhanden

nein

Sachkonto

8310

Steuerschlüssel

Bemerkung

ermässigte Ust EU

EU Konto

☒

USt

19,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

EU

USt-ID vorhanden

nein

Sachkonto

8315

Steuerschlüssel

Bemerkung

volle Ust EU

EU Konto

☒

USt

16,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

EU

USt-ID vorhanden

nein

Sachkonto

8330

Steuerschlüssel

Bemerkung

sonst. Ust EU

EU Konto

☒

USt

0,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

EU

USt-ID vorhanden

ja

Sachkonto

8125

Steuerschlüssel

Bemerkung

EU steuerfrei (IGL mit UstID)

EU Konto

☒

USt

0,0%

Steuerpflichtig in

DE

geliefert aus

DE

geliefert nach

Drittl.

USt-ID vorhanden

egal

Sachkonto

8120

Steuerschlüssel

Bemerkung

Drittl. steuerfrei

EU Konto

☐

USt

10,0%

Steuerpflichtig in

AT

geliefert aus

EU

geliefert nach

AT

USt-ID vorhanden

egal

Sachkonto

8320

Steuerschlüssel

Bemerkung

Ust 10,0% AT

EU Konto

☐

USt

20,0%

Steuerpflichtig in

AT

geliefert aus

EU

geliefert nach

AT

USt-ID vorhanden

egal

Sachkonto

8320

Steuerschlüssel

Bemerkung

Ust 20,0% AT

EU Konto

☐

USt

10,0%

Steuerpflichtig in

AT

geliefert aus

AT

geliefert nach

EU

USt-ID vorhanden

nein

Sachkonto

8320

Steuerschlüssel

Bemerkung

Ust 10,0% EU ohne UstID

EU Konto

☒

USt

20,0%

Steuerpflichtig in

AT

geliefert aus

AT

geliefert nach

EU

USt-ID vorhanden

nein

Sachkonto

8320

Steuerschlüssel

Bemerkung

Ust 20,0% EU ohne UstID

EU Konto

☒

geliefert aus

DE

geliefert nach

DE

USt

0,0

USt-ID

egal

Bemerkung

Keine Ust Inland

Sachkonto

8100

Steuerschlüssel

☐ EU Umsatzsteuer mit übertragen

✓ Änderungen speichern

✗ Änderungen verwerfen

Die Kontenzuordnungen

Hierfür ist eine **Absprache mit Ihrem Steuerberater erforderlich!**

Die Tabelle der Kontenzuordnug lässt sich beliebig um weitere „Fälle“ ergänzen und ändern.

- **USt:** Die benötigte Umsatzsteuer in Prozent (Damit links eine Checkbox mit der Umsatzsteuer erscheint, müssen Sie in die Tabelle einen Prozentsatz eintragen, die Einstellungen abspeichern und diese wieder öffnen)

Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH - <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/>

- **Steuerpflichtig in:** Länderkürzel für das Land in dem Sie Steuerpflichtig sind (Damit links eine Checkbox mit dem Länderkürzel erscheint, müssen Sie in die Tabelle ein Länderkürzel eintragen, die Einstellungen abspeichern und diese wieder öffnen)
- **Geliefert aus:** Länderkürzel für Land aus welchem geliefert wird
- **Geliefert nach:** Länderkürzel für Land in welches geliefert wird
- **UStID vorhanden:** Wählen Sie hier entsprechend zwischen ja, nein, egal
- **Sachkonto:** Geben Sie hier das Sachkonto an, welches in diesem Fall benutzt werden soll
- **Automatic:** DATEV unterscheidet zwischen einer „automatischen“ und der manuellen Zuordnung der Umsatzsteuer. Falls nicht automatisch zugeordnet werden soll, bitte Haken entfernen.
- **Kundengruppe/Warengruppe:** Je nach ausgewähltem Belegkriterium kann eine Kunden- oder Warengruppe ausgewählt und einem Sachkonto zugeordnet werden.
- **Bemerkung:** Es kann eine Bemerkung zum Sachkonto eingefügt werden.
- **EU-Konto:** Setzen sie hier einen Haken, wenn die EU-Umsatzsteuer mit übertragen werden soll.

Sie können die Ausgabe der Tabelle auch beschränken, indem Sie bei „Steuerpflichtig in“ die gewünschten Länderkürzel anhängen (eine Checkbox für das jeweilige Land erscheint nur, wenn dieses Land auch schon in der Tabelle eingetragen wurde). Das Gleiche ist auch über die Umsatzsteuer möglich.

Mit diesem Button können Sie die aktuell ausgewählte Zeile als Kopie duplizieren. Diese wird als letzte Zeile an der Tabelle angehängt. In der Bemerkung wird dann automatisch „Kopie“ hinzugefügt.



Mit diesem Button verschieben Sie eine Zeile entweder nach oben oder unten:



Falls Ihr Steuerberater die Kontenzuordnung der Sachkonten im Excel-Format benötigt, können Sie dieses direkt über den grünen Excelbutton öffnen.



Zusätzliche Kontenzuordnung

USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Steuerschlüssel	Automatic	Bemerkung
0	DE	egal	bb_shipping	1234		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% nach Deutschland
7	DE	egal	bb_shipping	4401		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
19	DE	egal	bb_shipping	4402		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% nach Deutschland
7	EU	nein	bb_shipping	4403		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
19	EU	nein	bb_shipping	4404		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
0	EU	ja	bb_shipping	4405		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
0	DrittL	egal	bb_shipping	4406		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% in Drittland

Sachkonto: ☒ Automatic Steuerschlüssel:

Bemerkung:

USt: Artikel Nr.:

Lieferland: UStID:

☒ Änderungen speichern ☐ Änderungen verwerfen

Wenn Sie die Zusatzkosten nicht nur einem einzelnen Sachkonto zuordnen möchten (hierbei wird im Allgemeinen die Umsatzsteuer über den Steuerschlüssel geregelt) können Sie mit der folgenden Zuordnungsmatrix einzelne Sachkonten den unterschiedlichen Parametern, wie Umsatzsteuer, IGL, ... zuordnen.

mit Automatik-Konten

Im folgenden Beispiel werden den Versandkosten unterschiedliche Sachkonten zugeordnet.

- **Fall 1:**
0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.
Dies sollte eigentlich nicht vorkommen. Um dies zu kontrollieren, wäre es möglich ein eigenes Konto in der Finanzbuchhaltung zu erstellen, das möglichst leer bleiben sollte.
- **Fall 2:**
7% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.
- **Fall 3:**
19% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.
- **Fall 4:**
7% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU ohne UStID berechnet.
- **Fall 5:**
19% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU ohne UStID berechnet.
- **Fall 6:**
0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU mit UStID berechnet.
- **Fall 7:**
0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in ein Drittland berechnet.

ohne Automatik-Konten

Wenn Sie als Zielkonto kein „Automatik-Konto“ ausgewählt haben, können Sie keine Umsatzsteuer, Zielland oder Angaben zur UmsatzsteuerID angeben. Dieser Sachverhalt wird dann über den Steuerschlüssel an die Finanzbuchhaltung übergeben.

USt	Liefeland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Steuerschlüssel	Automatic	Bemerkung
0	DE	egal	bb_shipping	1234		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% nach Deutschland
7	DE	egal	bb_shipping	4401		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
19	DE	egal	bb_shipping	4402		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% nach Deutschland
0	DE	egal	bb_shipping	4403	12	<input type="checkbox"/>	Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
19	EU	nein	bb_shipping	4404		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
0	EU	ja	bb_shipping	4405		<input checked="" type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
0	DE	egal	bb_shipping	4406	11	<input type="checkbox"/>	Versandkosten mit 0% in Döhländ

Sachkonto: ☐ Automatic Steuerschlüssel:
 Bemerkung:
 USt: Artikel Nr.:
 Liefeland:
 UStID:

☒ Änderungen speichern ☐ Änderungen verwerfen

Begriffserklärung Kontentypen

- **Sachkonto**

Hier können Sie die zusätzlichen Erlöskonten eintragen. Wenn Sie keinen Eintrag beim Konto gemacht haben, werden die normalen Konten benutzt.

- **Automatic**

DATEV unterscheidet zwischen einer „automatischen“ und der manuellen Zuordnung der Umsatzsteuer. Zusätzliche Erlöskonten sind meist keine „Automatik-Konten“ d.h. es muss der Umsatzsteuersatz an DATEV übergeben werden, dies geschieht mit Hilfe der Steuerschlüssel.

Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater!

Beispiele für Steuerschlüssel:

- 1 → umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
- 2 → Umsatzsteuer 7%
- 3 → Umsatzsteuer 19%
- 11 → steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (mit Vorsteuerabzug)
- 12 → steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung mit ermäßigter Umsatzsteuer 7%
- 13 → steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung mit voller Umsatzsteuer 19%

Weiter zu: [Belegfelder](#)

Zurück zu: [Sachkonten](#)

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=billbee:setup:neuesachkonten>



Last update: **2020/03/25 12:45**