

#### Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

# Inhaltsverzeichnis

Sachkonten Einstellungen (Neue Version - bald verfügbar/erhältlich)	1
Sachkonten aus JTL übernehmen	2
Sachkonten selbst verwalten	2
Zusätzliche Kontenzuordnung	3

# Sachkonten Einstellungen (Neue Version - bald verfügbar/erhältlich)

Sachilonetion														Zunitch	che Konte	nevorde	ang			
au il Liberetmen			alba vav	altan .										10.10	空间	• 🖬	¥ 9			
Sachkorko aur dem A Sachkorko aur der Be	rikal mak	berne ng ibe	innen mehmen										Ŷ	•	Liefelan	a usat	Justiel No.	Lachtanic Asland	Emeriung	
Kontenzuordnar	ng S	athla	ates -										4							
+++++	, l	10	Belegi	Mesium									-							
Among Statistics in			0.00	- and the second	-	100.0	- contemp	464			100									
Tar Diat		•	proving a	R.	18.5	-omenoer	las tiente	La smats	Geningson	hering	1010	<u>^</u>								
indoine	4	6.0%	DE	DE	DE	mán	F100	R	Fürder	Keine Unt Inland										
	4	7,0t	16	06	06	nga	8300	R	Réitenkunden	emissige Ust Hard										
308 278		8.05	DE	DE	DE	npd	8400	R	Endunites	vale Unit Inland										
21005 (21005 -		6.04	16	90	DE	epá	8340	R	Reketen	sonet: Ust Inland										
		0.0h	16	DE	61	mán	F100	R	Hinder	Keine Unt EU	12									
		7,05	26	DE	81	ja	E210	R	Editoriunien	emässigte Ust EU	R									
		805	DE .	30	61	nde	6715	1	Kinder	vole Uni Elli	12									
		6.01	30	DE	01	mán	6110	R	Endkunden	sovet. U et E U	12									
	Т	6,0t	26	DE	61	ja	8125	R	Rakuten	EU insueliei (GL nii UntD)										
	Т	8.05	D€	93	Dell.	nde .	8130	R	Kinder	Diffland stouenhol										
		100	AT	DE	47	epel	F125	12	Endkumben		12									
14																				
bioint sus     02     20.3     oreshung	s	*	gelet USH	iet each D	47 ega	-	Kandengnapp	e (ndum	len.	<u>v</u>		, *	Sachi Bener USI Udal	a long long long long long long long long		-	Adamatic Adikal Bir	¥		
adikanto		1122					E Di Umat	contexter and i	betages				USH	) (						

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. Sie haben die Möglichkeit, die Sachkonten wahlweise aus der JTL-Warenwirtschaft zu übernehmen oder sie selbst zu verwalten. Setzen Sie den Radiobutton auf das entsprechende Feld.

Sachkonten	
🔘 aus JTL übernehmen	selbst verwalten

Außerdem haben Sie die Option, die Sachkonten aus dem Artikel zu ermitteln. Dazu setzen Sie das Häkchen in der Checkbox.

Diese Option steht ab der JTL-WaWi Version 1.0 nicht mehr zur Verfügung, da das Sachkonto in den Artikel-Stammdaten nicht mehr bearbeitet werden kann.

🔽 Sachkonto aus dem Artikel ermitteln

# Sachkonten aus JTL übernehmen

Sie können die Sachkonten auch in der JTL-WaWi verwalten.

Die Sachkonten müssen dann aber auch vollständig hinterlegt werden.

mit dem Button "JTL Konten-Belegung" können Sie sich einen Überblick über die JTL-Einstellungen verschaffen.

Participa da divinda di di di divinda di di divinda di divinda di divinda di divinda di divind	Zone Nr. 1 2 2 2	Zone Zone EU Zone EU Zone Rich EU Zone Rich EU	50KIN0 1 2 1 2	Seurchasse Seurchasse normale Seurchas normale Seurchas emiligier Seurchas emiligier Seurchas	Steuenado 15 7 0 0	Plots 1 1 1	Nonaise For Name de naise For Unadmisser 715 Unadmisser 715	nta Korito 4401 4301 4100	Exota IGC, ohne UD Name des Kontos (GL) UGK 1932 (GL, ohne US 74 UGK 731 (GL, ohne US 74 UGK 731 (GL, ohne US 74	SeD Konto 4215 4210	Konto ISL nit UST Nane des Konto (ISL nit UST USZ hei ISL nit UST-dak USZ hei ISL nit UST-dak	D X
ina Lord Uperaire Extellurgen OE Uperaire Extellurgen DE Uperaire Extellurgen DE Uperaire Extellurgen DE	Zone Nr. 1 2 2	Zone Zone-EU Zone-EU Zone-Richt-EU Zone-Richt-EU	SUCINA 1 2 1 2	Stewerklasse normaler Stewessatz emailigter Stewessatz normaler Stewessatz emailigter Stewessatz	Stewenustz 19 7 D D	Prioritat 1 1	Norvailes Kor Narse des Kontos Utscatzsteuer 150 Utscatzsteuer 75 Utscatzsteuer hei	rela Korito 4401 4301 4100	Konto IGL ohne U Name des Kontos (IGL) USL 1933 IGL ohne UST 42 USL 72 IGL ohne UST 42 Unasizateurehei	SeD Konto 4215 4210	Kanto KSL mit USt Name des Kontos (IGL mit US US: bei IGL mit UST-tolk US: bei IGL mit UST-tolk	0 (1) Konis (1)25 (1)25
ins Lard Agamine Extellurgen (CE Agamine Extellurgen (CE Agamine Extellurgen (CE Agamine Extellurgen (CE	Zane Nr. 1 2 2 2	Zone-EU Zone-EU Zone-Nicht-EU Zone-Nicht-EU	SLKIN: 1 2 1 2	Steueklasse nomale Steuesatz emälligter Steuesatz nomale Steuesatz emälligter Steuesatz	Steuenuatz 19 7 0 0	Priorit-St 1 1	Name des Kostos Unsatzsteuer 191 Unsatzsteuer 71 Unsatzsteuerbei	Korito 4401 4301 4100	Nane des Kontos (IGL) USI, 1933 IGL obre UST-1 USI, 701 IGL obre UST-1 Unsatzeteuerbei	Konto 4315 4310 4320	Name des Kontos (IGL mit US USt hei IGL mit UST-IdNr. UST-Imi IGL mit UST-IdNr.	20 Kovia 4125 4125
Aprovice Einstellungen DC Aprovice Einstellungen DC Aprovice Einstellungen DC Aprovice Einstellungen DC	1 1 2 2	Zone-EU Zone-EU Zone-Nicht-EU Zone-Nicht-EU	1 2 1 2 2	nomaler Steuesatz emälligter Steuesatz nomaler Steuesatz emälligter Steuesatz	19 7 0 0	1	Uncatoleuw 191 Uncatoleuw 71 Uncatoleuwhei	4401 4301 4100	USt 193: IGL ohne UST- USt 73: IGL ohne UST-to Ust attacked with	4315	USt.hei IBI, nit UST-IdNr. USt.hei IBI, nit UST-IdNr.	4125 4125
Igeneire Einstellungen DE Igeneire Einstellungen DE Igeneire Einstellungen DE	1 2 2	Zone-EU Zone-Nicht-EU Zone-Nicht-EU	2 1 2	emälligter Steuessatz normaler Steuessatz emälligter Steuessatz	7 D D	1	Unsatzsteuer 715 Unsatzsteuerbei	4301 4100	USI:71:151. ohne UST-12 Umaatzateuertei	4310	USI: Irei IEL nit UST-IdNr.	4125
gemeine Einstellungen DE gemeine Einstellungen DE	2	Zone-Nicht-EU Zone-Nicht-EU	1	normaler Steuersatz em ältigter Steuersatz	D	1	Umatzsteuerbei	4100	Unsatzstwartwi	4333		41.00
gemeine Einstellungen DE	2	Zone-Nich/EU	2	emälligter Steuessatz	D					1000	Uncatorization and reli	4100
							Li te sukratives andresi	4100	Unsatzsteuertrei	4100	Uncalcoleuertei	4100
🗙 Schließen				Wende Sachkoettes								
			_				Sechkonto	_	h toratic			
							Benetung	-		_		
							USt		J Atkel Ni			
							Liebeland					
							US+0	and				
								100	~			

# Sachkonten selbst verwalten

#### Kontenzuordung Sachkonten

## Beleg Kriterum

Hier können Sie entscheiden ob Sie nach Kundengruppen oder Warengruppen zuordnen möchten.

## 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
- Steuerplichtig in:Länderkürzel für das Land in dem Sie Steuerpflichtig sind
- 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:** Setzten 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 anhaken(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 Kontenzuordung der Sachkonten im Excel-Format benötigt, können Sie dieses direkt über den grünen Excelbutton öffnen.



## Zusätzliche Kontenzuordnung

US	t Lieferland	USHD	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
1	0 DE	egal	jil_shipping	1234		Verandkosten mit 0% nach Deutschland
	7 DE	egal	jd_shipping	4401		Versandkosten mit 7% nach Deutschland
1	19 DE	egal	jit_shipping	4402		Versandkosten mit 19% nach Deutschlan
	7 EU	nein	jd_shipping	4403		Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
	19 EU	nein	jd_shipping	4404		Versandkosten mit 19% IGL ohne UStD
	0 EU	ja	jd_shipping	4405		Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
I	0 Drittl.	egal	id_shipping	4405		Versandkosten mit 0% in Drittland
¢						
¢		4406	✓ Automatic			
¢ hkonto erkung	Versandkost	4406 en mit 02;	Automatic in Diffand			>
¢ hkonto erikung	Versandkosh 0	4406 en mit 0%	Automatic in Drittland Artikel Nr		1	>
c hkonto erkung rland	Versandkosti 0 Dritti.	4406 en mit 03;	Automatic in Diffland Artikel Nr	eloceum v shipping A		>
ر skonto eskung rland	Versandkostr D Dvitt.	4406 en mit 0%	Automatic in Ditfland Artikel Nr	shipping A coupon		

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.

	Zu	ısätzlich	e Kontenz	uordnu	ing			
	Г	USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
♠		0	DE	egal	jtl_shipping	1234	$\checkmark$	Verandkosten mit 0% nach Deutschland
		7	DE	egal	jtl_shipping	4401	$\checkmark$	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
		19	DE	egal	jtl_shipping	4402	$\checkmark$	Versandkosten mit 19% nach Deutschlar
					jtl_shipping	4403		Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
		19	EU	nein	jtl_shipping	4404	$\checkmark$	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
		0	EU	ja	jtl_shipping	4405	$\checkmark$	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
	Ι				jtl_shipping	4406		Versandkosten mit 0% in Drittland

#### 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: (Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater)

- 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%

From: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH** Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:setup:ledger\_new&rev=1534933901

Last update: 2018/08/22 12:31

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