

### Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

# Inhaltsverzeichnis

Sachkonten Verkauf	. 1
Sachkonten Einstellungen	. 1
Sachkonten in der Schnittstelle verwalten	. 1
Sachkonten aus der JTL-Wawi ermitteln	. 3
Zusätzliche Kontenzuordnung	. 3



# Sachkonten Verkauf

## Sachkonten Einstellungen

### Sachkonten in der Schnittstelle verwalten

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

	1804			10	100	1.00		1.00	1.00	1.02	1.00	- 101			1.02	1.02	1.00	1.00				_																																										
1	CON 100		some rigger is	J# 150.	10.94	191	194	191	10.94	1050	F100.	#100	nge 1/51	QF 155.	1000	194	194	JF 1/54.	QF 151	20 U.S.	194																																											
	19,0			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	1.0																																										
II-	8400			EMO	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	EMO	EMO	8340	1340	1340	1340	EHO	8340	8340	40																																										
	1015		_	6110	6110	1110	1110	1110	6110	6110	6110	6110	6130	6110	8130	1110	0110	6130	1110	8130	1110	.30	1																																									
	-		-									-	and a state of the							-																																												
	1000	1	Gam	A.F.an	runs.				runa -	1.00	or and	Arian .	unrum	in ran	in the second		- and	or one	in run	Arian .			A																																									

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	<ul> <li>selbst verwalten</li> </ul>	

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

1/6

Sachkonto aus dem Artikel ermitteln

#### Kontenrahmen

Die Konten können je nachdem, welchen Kontenrahmen Ihr Steuerberater benutzt, variieren. Die Standard-Konten der Kontenrahmen SKR-03 und SKR-04 sind in der Schnittstelle hinterlegt und können mit dem Button "Setze Default Konten SKR-03" bzw. "Setze Default Konten SKR-04" selektiert werden. Sie können selbstverständlich auch abweichende Konten eintragen.

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



Sollen Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumuliert werden, ist hierfür die Checkbox zu aktivieren.

V Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüs	el kumulieren
--	---------------

In den Versionen "DEMO" und "Standard" stehen Ihnen drei Erlöskonten für die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze zur Verfügung.

Belege innerhalb und außerhalb der EU benötigen zusätzliche Konten. Diese stehen Ihnen in der Version "Premium" zur Verfügung.

Wird die Ware in ein Drittland geliefert (nicht Deutschland oder ein Land der EU) wird das Konto "Drittland steuerfrei" angesteuert. (Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer eine gültige Umsatzsteuer-ID, wird das Konto "EU steuerfrei" angesteuert (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer keine gültige Umsatzsteuer-ID, werden die Konten "EU steuerpflichtig" angesteuert.

### Sachkonten aus der JTL-Wawi ermitteln

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.

aus JTL stremennen Sachkonto aus den Artik Sachkonto aus der Besta	) : diberah dungiber	relbrit verwalte henen mehimen	n Prioritië beachten b	ei der Ernittlun	g der Steuerklasse	JTL Karde	en-Belegu		Liefet	egal	58	chiconta Automatic Demen	iung	
🖉 ITL Fibu Übersicht												-	D X	
								Normalies Kar	via 🛛	Konta IGL ohne US	2 DIS	Kanto IGL mit US	4D	
ina	Land	Zone Nr.	Zone	SLKIN:	Stauerklasse	Steuersatz	Prioritat	Name des Kontos	Konto	Name des Kontos (IGL)	Konto	Name des Kontos (IGL mit U	Stl Kovia	
Igeneine Einstellungen	30	1	Zone-EU	1	nomaler Steuessatz	19	1	Uncatzsteuer 19%	4401	USt 193; IGL okne UST-I	4315	UStheil BL nit UST-IdNr.	4125	
Igeneine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	2	emäligter Steuersatz	7	1	Unsatzsteuer 7%	4301	USt 7/LIGL ohne UST-Id	4310	UStheil BL nit UST-IdNr.	4125	
Agemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	1	nomaler Steuessatz	D	1	Usuatzsteuwbei	4100	Umaizdeuertrei	4100	Unsabstreuedrei	410D	
Internaine Finstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	2	emälligter Steuersatz	D	1	Unsatzsteuerbei	4100	Unsatzsteuerbei	4100	Uncatorisuedrei	410D	
X Schad	lan				darada Sachkantaa									
X sched	lan				dende Tachkoster			Sachkonio		Description				
X Schief	len				derde Sachbatter			Sachkonto		Automatic				
X Schief	len				deede Sachkanne	•		Sachkonto Benehang US		Automatic				
X sched	len				tiveda Sarté antes	•		Sachkonio Benetung US/		Arstel Ni		×		
X Schief	len				tierche Specifie antien			Sachkonto Benerkung USP Lieketand		Arikel Fit		v		

### Zusätzliche Kontenzuordnung

4/6

USt	Lieferland	USHD	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
	D DE	egal	jd_shipping	1234		Verandkosten mit 0% nach Deutschland
7	7 DE	egal	jd_shipping	4401		Versandkosten mit 7% nach Deutschlans
15	3 DE	egal	jd_shipping	4402		Versandkosten mit 19% nach Deutschlar
7	7 EU	nein	jil_shipping	4403		Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
19	9 EU	nein	jd_shipping	4404		Versandkosten mit 19% IGL ohne USID
	D EU	ja	jd_shipping	4405		Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
I(	Drittl.	egal	il_shipping	4406		Versandkosten mit 0% in Drittland
٤						ډ
د onto [		4406	✓ Automatic			
c onto [	Vesandkoste	4406 n mit 0%	Automatic in Dalfland			
c onto	-Versandkoste 0	4406 n mit 0%	Automatic in Dalfland Artikel Nr 🛐		1	
< onto [ kung ]	Versandkoste D	4406 n mit 0%	Automatic in Driffland Artikel Nr	CLOSELIFI V shipping A		
conto [ kung [	Versandkoste D Driet.	4406 n mil 0%	Automatic in Detfland 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	sätzlich	e Kontenz	uordnu	ing 🔶			
		USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
		0	DE	egal	jtl_shipping	1234	$\checkmark$	Verandkosten mit 0% nach Deutschland
T		7	DE	egal	jtl_shipping	4401	$\checkmark$	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
.T.		19	DE	egal	jtl_shipping	4402	$\checkmark$	Versandkosten mit 19% nach Deutschlar
<b>*</b>	[				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
	I				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%

### <u>Weiter zu:</u> Sachkonten Verkauf -> Neue Maske Zurück zu: Personenkonten Einkauf

From: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH	
Permanent link: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:datev:ledger_menu	×
Last update: 2018/08/22 12:24	