



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Sachkonten Einstellungen

Sachkonten aus JTL übernehmen

Sachkonten selbst verwalten

Kontenzuordnung Sachkonten

Zusätzliche Kontenzuordnung

1

2

2

2

3



Sachkonten Einstellungen

Sachkonten Einstellungen

☐ aus JTL übernehmen ☒ selbst verwalten

☐ Sachkonto aus dem Artikel übernehmen
☐ Sachkonto von der Buchung übernehmen

Kontenüberweisung Sachkonten

Beleg Kriterium:

| Steuerschlüssel | USt | Deuten | gekauft | gekauft | USt-Z | Sachkonto | Automatisch | Kontengruppe | Bemerkung | EU |
|-----------------|-----|--------|---------|---------|-------|-----------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0.0% | DE | DE | DE | DE | net | 8100 | RP | Kunden | Keine Ust Inland | <input type="checkbox"/> |
| 7.0% | DE | DE | DE | DE | epd | 8200 | RP | Fiktionskonten | ermäßigter Ust Inland | <input type="checkbox"/> |
| 19.0% | DE | DE | DE | DE | epd | 8300 | RP | Endkunden | volle Ust Inland | <input type="checkbox"/> |
| 19.0% | DE | DE | DE | DE | epd | 8340 | RP | Kalkulen | sonst. Ust Inland | <input type="checkbox"/> |
| 0.0% | DE | DE | DE | DE | net | 8100 | RP | Kunden | Keine Ust EU | <input type="checkbox"/> |
| 7.0% | DE | DE | DE | DE | ja | 8210 | RP | Fiktionskonten | ermäßigter Ust EU | <input type="checkbox"/> |
| 19.0% | DE | DE | DE | DE | net | 8215 | RP | Kunden | volle Ust EU | <input type="checkbox"/> |
| 19.0% | DE | DE | DE | DE | net | 8300 | RP | Endkunden | sonst. Ust EU | <input type="checkbox"/> |
| 0.0% | DE | DE | DE | DE | ja | 8125 | RP | Kalkulen | EU steuerfrei (USt. net Ust EU) | <input type="checkbox"/> |
| 0.0% | DE | DE | DE | DE | net | 8130 | RP | Kunden | Dollardoll. steuerfrei | <input type="checkbox"/> |
| 20.0% | AT | DE | AT | epd | epd | 8122 | RP | Endkunden | | <input type="checkbox"/> |

gekauft aus: DE, gekauft nach: AT, Kundengruppe: Endkunden
 USt: 20.0, USt-Z: epd
 Bemerkung:
 Sachkonto: 8122 ☒ EU Umsatzsteuer mit übertragen

☒ Änderungen speichern ☐ Änderungen verworfen

Zusätzliche Kontenüberweisung

USt: Leibeland: USt-Z: Artikel Nr.:
 Sachkonto: Automatisch: ☐ Bemerkung:
 USt: Artikel Nr.:
 Leibeland:
 USt-Z:

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.

JTL Fibu Übersicht

| Firma | Land | Zone Nr. | Zone | StK/Nr. | Steuersklasse | Steuersatz | Priorität | Normales Konto | | Konto IGL ohne USt-ID | | Konto IGL mit USt-ID | |
|--------------------------|------|----------|---------------|---------|-----------------------|------------|-----------|------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | Name des Kontos | Konto | Name des Kontos (IGL) | Konto | Name des Kontos (IGL mit USt-ID) | Konto |
| Allgemeine Einstellungen | DE | 1 | Zone EU | 1 | normaler Steuersatz | 19 | 1 | Umsatzsteuer 19% | 4401 | USt 19% IGL ohne USt-ID | 4315 | USt bei IGL mit USt-ID | 4125 |
| Allgemeine Einstellungen | DE | 1 | Zone EU | 2 | ermäßigter Steuersatz | 7 | 1 | Umsatzsteuer 7% | 4301 | USt 7% IGL ohne USt-ID | 4310 | USt bei IGL mit USt-ID | 4125 |
| Allgemeine Einstellungen | DE | 2 | Zone Nicht-EU | 1 | normaler Steuersatz | 0 | 1 | Umsatzsteuerfrei | 4100 | Umsatzsteuerfrei | 4100 | Umsatzsteuerfrei | 4100 |
| Allgemeine Einstellungen | DE | 2 | Zone Nicht-EU | 2 | ermäßigter Steuersatz | 0 | 1 | Umsatzsteuerfrei | 4100 | Umsatzsteuerfrei | 4100 | Umsatzsteuerfrei | 4100 |

Lebende Sachkonten

Sachkonto: ☐ Automatisch
 Bemerkung:
 USt: Artikel Nr.:
 Lieferland:
 USt-ID:

Änderungen speichern Änderungen verwerfen

Sachkonten selbst verwalten

Kontenzuordnung Sachkonten

Beleg Kriterium

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 Kontenzuordnung lässt sich beliebig um weitere „Fälle“ ergänzen und

ändern.

- **USt:** Die benötigte Umsatzsteuer in Prozent
- **Steuerpflichtig 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:** 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

Zusätzliche Kontenzuordnung

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

Sachkonto: ☒ Automatic

Bemerkung:

USt: Artikel Nr.:

Lieferland:

UStID:

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.

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

Weiter zu: [Sachkonten Einkauf](#)

Zurück zu: [Sachkonten Verkauf](#)

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_new



Last update: **2018/08/22 12:40**