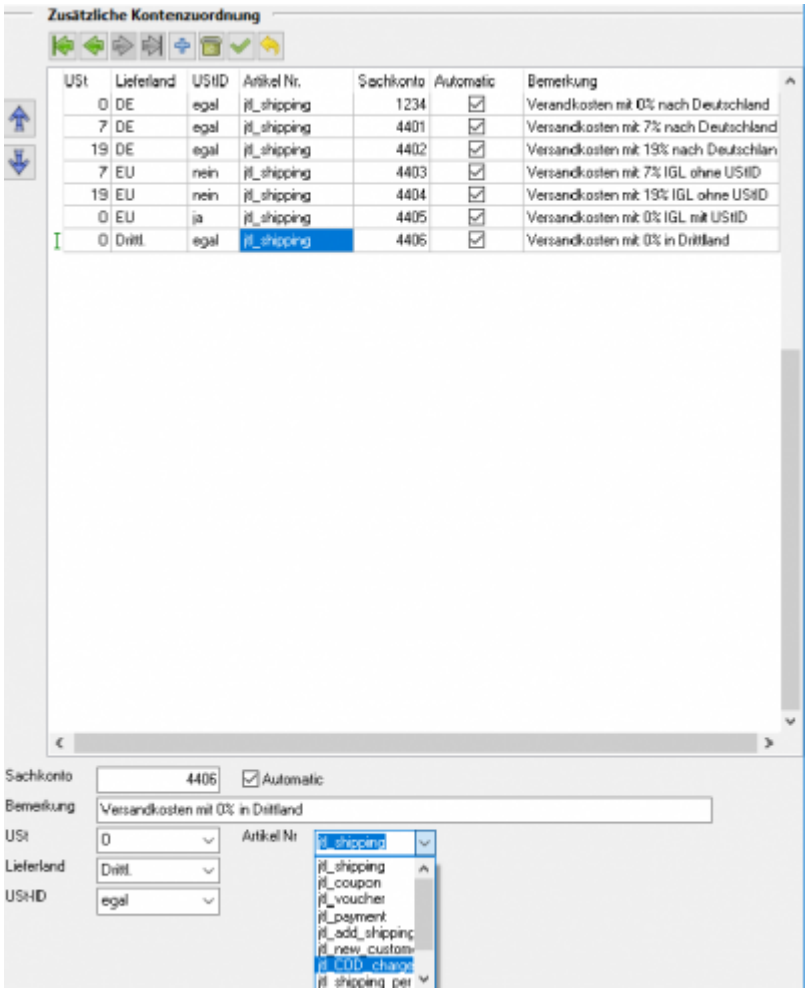


Jera Software GmbH
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis



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.

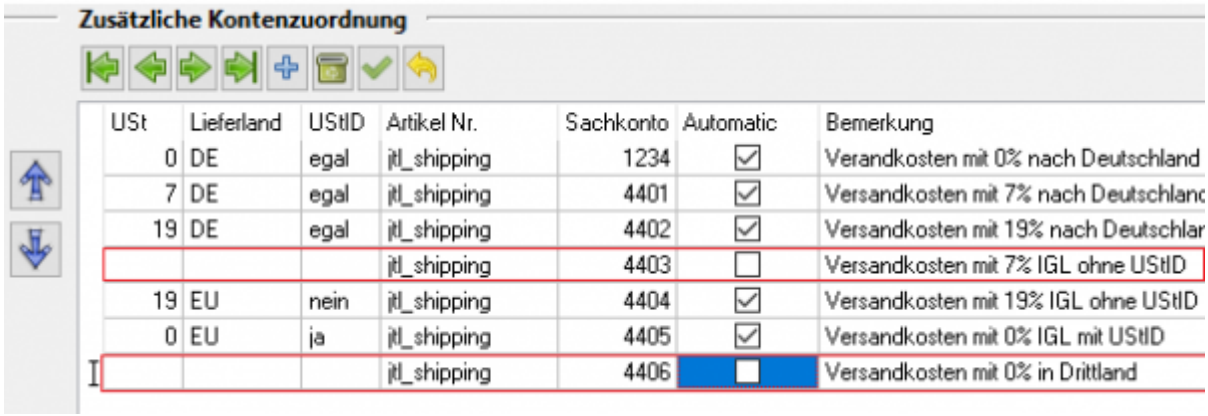
- **Fall 1:**
  0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.
  Dies sollte eigentlich nicht vorkommen. Um dies zu kontrollieren, wäre es möglich ein eigenes Konto in der Finanzbuchhaltung zu erstellen, das möglichst leer bleiben sollte.
- **Fall 2:**
  7% Umsatzsteuer wurden 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 USt ID 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	Lieferland	USt ID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
0	DE	egal	jtl_shipping	1234	☑	Verandkosten mit 0% nach Deutschland
7	DE	egal	jtl_shipping	4401	☑	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
19	DE	egal	jtl_shipping	4402	☑	Versandkosten mit 19% nach Deutschlar
			jtl_shipping	4403	☐	Versandkosten mit 7% IGL ohne USt ID
19	EU	nein	jtl_shipping	4404	☑	Versandkosten mit 19% IGL ohne USt ID
0	EU	ja	jtl_shipping	4405	☑	Versandkosten mit 0% IGL mit USt ID
			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://www.wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:
http://www.wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:datev:setup:additionalledger

Last update: **2025/11/19 07:30**