



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Schwellenwerte einrichten

Schwellenwerte allgemein

Schwellenwert Report

Neustart der Schnittstelle

Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder

Pflegen der Sachkonten im JTL

1

1

1

2

3

5

EU Länder mit eigener Steuer-ID

Länder | Schwellenwert erreicht Lieferung

ISO	Country	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG DutvPav
AT	Österreich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CZ	Tschechien	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PL	Polen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wenn Sie neue Länder mit eigener USt-ID anlegen, müssen Sie die Schnittstelle schließen, bevor Sie die Sachkonten anlegen können.

Sie haben hier die Möglichkeit, andere Länder anzulegen, die im Belegexport separat verbucht werden sollen. (Für Afterbuy oder WebShops muss zwingend der postalische Code für das Land eingegeben werden).

Die Sachkonten für die hier hinterlegten Länder können Sie nun unter Setup / Fibu / Sachkonten angeben.

Falls Sie über ein AddOn für KPMG bzw. Duty Pay verfügen, können Sie zusätzlich für den Report die Länder auswählen, die exportiert werden sollen. Dies ist nur für den Fall notwendig, wenn Sie aus FBA Lieferungen aus dem europäischen Ausland (z.B.: Polen) haben und die KPMG Ihre Steuererklärung für dieses Land erstellt.

Neustart der Schnittstelle

Damit die entsprechende Reiter in der Schnittstelle erstellt werden können, starten Sie bitte die Schnittstelle neu.

Danach sind die Reiter unter „Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten“ sichtbar.

Standard Konten | **USt-ID AT** | USt-ID FR | USt-ID IT

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.	sonstige USt.
USt.		7,0	19,0	16,0
Inland steuerpflichtig	4100	4300	4400	4340
EU steuerpflichtig	4100	4310	4315	4330
EU steuerfrei	4125			
Drittland steuerfrei	4120			

SKR03 SKR04

Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder

Tragen Sie nun die Sachkonten für die unterschiedlichen EU Länder ein. Ihr Steuerberater muss diese in Ihrem Mandanten als „Automatik“-Konto mit der entsprechenden Umsatzsteuer anlegen.

"Normale" Schwellenwerte

Sie liefern z.B.: nach Österreich und haben dort den Schwellenwert überschritten. In diesem Fall müssen Sie nur die Konten für „Inland steuerpflichtig“ ausfüllen.

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.
USt.	0	10,0	20,0
Inland steuerpflichtig	4401	4320	4321
EU steuerpflichtig			

Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien

Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus. In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in „EU steuerpflichtig“ ausfüllen.

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.
USt.	0	10,0	21,0
Inland steuerpflichtig	4401	4322	4323
EU steuerpflichtig	4402	4310	4316

Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

- **die Lieferung geht nach Tschechien**

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Belege	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd-Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Umsatz-Lieferung	Typ
	R79510	85586	78654	30000	05.01.2016	28,40	EUR	CZ	CZ
	R79511	85587	78656	30000	05.01.2016	28,10	EUR	PL	DE

Es wird bei 21% USt. das Konto 4323 aus der Einstellung oben gewählt.

- **Die Lieferung geht in eine EU Land**

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ	CZ-EU
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69,62	EUR	PL	AT
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80	EUR	DE	DE

Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.

- **Die Lieferung geht nach Österreich und Sie haben den Schwellenwert überschritten**

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ
R75655	85731	78769	30000	08.01.2016	189,90	EUR	CZ	AT
R75656	85732	78793	30000	08.01.2016	82,70	EUR	PL	DE
R75657	85733	78796	30000	08.01.2016	8,00	EUR	DE	DE

Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.

EU Länder mit eigener Steuer-ID					
Länder					
ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CZ	Tschechien	CZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PL	Polen	PL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland **nicht** überschritten**

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ	CZ-EU
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69,62	EUR	PL	AT
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80	EUR	DE	DE

Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.

EU Länder mit eigener Steuer-ID					
Länder					
ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CZ	Tschechien	CZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PL	Polen	PL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland **überschritten****

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ
G4517	14515	78320	30000	08.01.2016	-149,90	EUR	CZ	DE
G4518	14516	78944	30000	08.01.2016	-47,90	EUR	PL	DE
G4519	14517	78130	30000	08.01.2016	-32,07	EUR	DE	AT

Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.

EU Länder mit eigener Steuer-ID

Länder Schwellenwert erreicht Lieferung.....

ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CZ	Tschechien	CZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PL	Polen	PL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die gewählten Konten sind nur Beispiele und müssen mit Ihrem Steuerberater(in) abgesprochen werden.

Pflegen der Sachkonten im JTL

Sie können auch die Sachkonten im JTL pflegen. Hierfür müssen Sie unter „Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten“ die Option „im JTL verwalten“ auswählen.

Sachkonten

☒ aus JTL übernehmen ☐ selbst verwalten

☐ Sachkonto aus dem Artikel übernehmen ☒ Priorität beachten bei der Ermittlung der Steuerklasse
☐ Sachkonto aus der Buchung übernehmen

JTL Konten-Belegung

eine Anleitung, wie Sie dies in JTL einrichten, finden Sie hier:

[JTL Tutorial](#)

Die Belegung der Sachkonten können Sie wieder in der JTL2Datev Schnittstelle kontrollieren.

FIBU Fibu Übersicht										Hauptsache Konto		Konto GL ohne UStD		Konto GL mit UStD	
Firma	Land	Zone Nr.	Zone	Steuernr.	Steuertyp	Steuersatz	Proz.	Name des Kontos	Konto	Name des Kontos (GL)	Konto	Name des Kontos (GL)	Konto	Name des Kontos (GL mit UStD)	Konto
Algemeine Einstellungen	DE	1	Zone EU	1	normaler Steuersatz	19	1	DE Umsatzsteuer 19%	44800	DE USA 19% IGL ohne USt	43750	DE USA 19% IGL mit USt 48%	41250		
Algemeine Einstellungen	DE	1	Zone EU	2	ermäßigter Steuersatz	7	1	DE Umsatzsteuer 7%	43800	DE USA 7% IGL ohne USt	43700	DE USA 7% IGL mit USt 48%	41250		
Algemeine Einstellungen	DE	2	Zone Nicht-EU	1	normaler Steuersatz	0	1	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
Algemeine Einstellungen	DE	2	Zone Nicht-EU	2	ermäßigter Steuersatz	0	1	DE USA bei Drittland	41200	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
Algemeine Einstellungen	DE	5	Zone Italien	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	DE USA bei IGL mit USt 48%	41250		
Algemeine Einstellungen	DE	5	Zone Italien	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
Algemeine Einstellungen	DE	15	Zone Österreich	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	DE USA bei IGL mit USt 48%	41250		
Algemeine Einstellungen	DE	15	Zone Österreich	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	36	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	21		CZ Umsatzsteuer 21%	43215	CZ USt 21% IGL ohne USt	43217	CZ USt bei IGL mit USt 48%	43216		
	CZ	36	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	27	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USt bei Drittland	43218	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	27	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	41	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt bei IGL mit USt 48%	43216		
	CZ	41	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	42	Zone Italien (ab 01.08.2020)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt bei IGL mit USt 48%	43216		
	CZ	42	Zone Italien (ab 01.08.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	IT	22	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	IT USA 22% IGL ohne USt	43212	IT USA bei IGL mit USt 48%	43211		
	IT	22	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	IT	23	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		IT USA bei Drittland	43213	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	IT	23	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	IT	40	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	IT USA bei IGL mit USt 48%	43211		
	IT	40	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	6	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	23		PL Umsatzsteuer 23%	43206	PL USA 23% IGL ohne USt	43207	PL USA bei IGL mit USt 48%	43206		
	PL	6	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	9		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	7	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		PL USA bei Drittland	43208	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	7	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	12	Zone Italien (ab 01.08.2020)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	IT USA bei IGL mit USt 48%	43211		
	PL	12	Zone Italien (ab 01.08.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	17	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	PL USA bei IGL mit USt 48%	43206		
	PL	17	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	49	Zone Deutschland (ab 01.1.2020)	1	normaler Steuersatz	19		DE Umsatzsteuer 19%	44800	PL USA bei Drittland	43208	PL USA bei IGL mit USt 48%	43206		
	PL	49	Zone Deutschland (ab 01.1.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	7		DE Umsatzsteuer 7%	43800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	32	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	21		CZ Umsatzsteuer 21%	43215	CZ USt 21% IGL ohne USt	43217	CZ USt bei IGL mit USt 48%	43216		
	CZ	32	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	33	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USt bei Drittland	43218	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	33	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	45	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt bei IGL mit USt 48%	43216		
	CZ	45	Zone Österreich (ab 01.1.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	46	Zone Italien (ab 01.08.2020)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt bei IGL mit USt 48%	43216		
	CZ	46	Zone Italien (ab 01.08.2020)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		

Weiter zu: Häufig gestellte Fragen

Zurück zu: Amazon Zahlungen

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

Permanent link:
<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=afterbuy:schwellenwerte>

Last update: 2018/08/22 16:41