

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Schwellenwerte einrichten	3
Schwellenwerte allgemein	3
Schwellenwert Report	3
Neustart der Schnittstelle	4
Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder	5
Pflegen der Sachkonten im JTL	7

Schwellenwerte einrichten

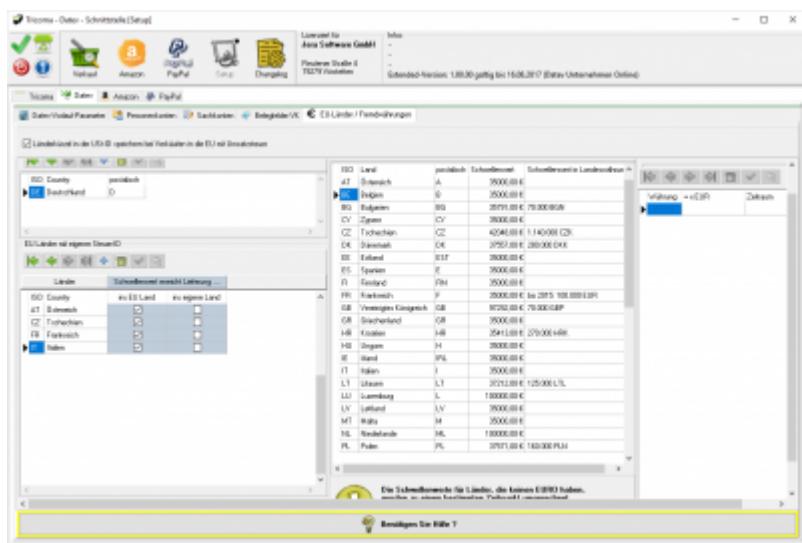
Schwellenwerte allgemein

Informationen zum Thema Schwellenwerte können Sie hier nachlesen:

[Wikipedia Schwellenwerte](#)

Schwellenwert Report

In der Schnittstelle finden Sie einen Report, der Ihre Verkäufe mit einer Lieferadresse in der EU ermittelt.



In diesem Fall wurden die Lieferschwellen für Italien und Österreich überschritten.

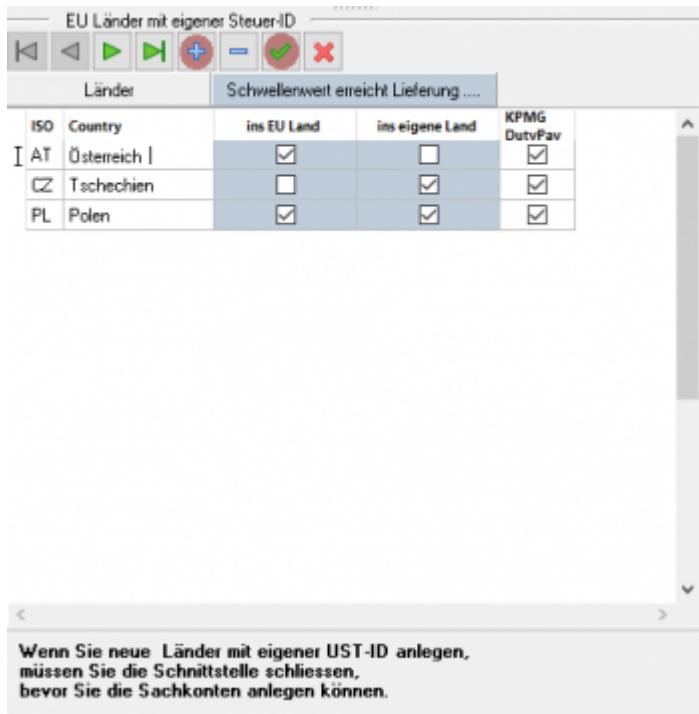
Die hier eingetragenen Lieferschwellen wurden mit dem Stand Dezember 2015 ermittelt.

Bitte informieren Sie sich, ob es in der Zwischenzeit Änderungen gegeben hat.

EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID

Diese und weitere Funktionen erhalten Sie mit dem AddOn „Schwellenwerte“.

Mehr Informationen finden Sie dazu im Shop



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.



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.

Standard Konten				USND AT	USND CZ	USND PL	
USt:	keine USt.	ermäßigte USt.	volle USt.				
Inland steuerpflichtig	0	10,0	20,0				
EU steuerpflichtig	4401	4320	4321				

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.

Standard Konten				USND AT	USND CZ	USND PL	
USt:	keine USt.	ermäßigte USt.	volle USt.				
Inland steuerpflichtig	0	10,0	21,0				
EU steuerpflichtig	4401	4322	4323				
	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-KdNr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Typ
	R75510	05506	70654	30000	05.01.2016	28,40	EUR	CZ	CZ
	R75511	05507	70656	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:

Belege							
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69,62	EUR	PL
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80	EUR	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:

Belege							
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung
R75655	85731	78769	30000	08.01.2016	189,90	EUR	CZ
R75656	85732	78793	30000	08.01.2016	62,70	EUR	PL
R75657	85733	78799	30000	08.01.2016	62,70	EUR	DE

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 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:

Belege							
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69,62	EUR	PL
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80	EUR	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		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 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:

Belege							
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung
G4517	14515	78320	30000	08.01.2016	-149,90	EUR	CZ
G4518	14516	74944	30000	08.01.2016	-47,90	EUR	PL
G4519	14517	76130	30000	08.01.2016	-32,07	EUR	DE

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.



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.

Filia	Land	Zone Nr.	Zone	StkNW	Steuersatz	Steuersatz	Plausi	Normales Konto		Konto IGL ohne UStID		Konto IGL mit UStID	
								Name des Kontos	Konto	Name des Kontos (IGL)	Konto	Name des Kontos (IGL mit UStID)	Konto
Allgemeine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	1	nomaler Steuersatz	19	1	DE_Umsatzsteuer_19%	44800	DE_USt_19%_IGL_ohne_U	43219	DE_USt_19%_IGL_mit_USt48%	41250
Allgemeine Einstellungen	DE	1	Zone EU	2	ermaßigter Steuersatz	7	1	DE_Umsatzsteuer_7%	43800	DE_USt_7%_IGL_ohne_U	43700	DE_USt_7%_IGL_mit_USt48%	41250
Allgemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	1	nomaler Steuersatz	0	1	DE_USt-Int_Drittland	41200	DE_USt-Int_Drittland	41200	DE_USt-Int_Drittland	41200
Allgemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	IT_Umsatzsteuer_22%	43219	DE_USt-Int_IGL_ohne_U	43219	DE_USt-Int_IGL_mit_USt48%	41250
Allgemeine Einstellungen	DE	5	Zone Italien	1	nomaler Steuersatz	18	1	DE_Umsatzsteuer_20%	43200	DE_USt_20%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_20%_IGL_mit_USt48%	41250
Allgemeine Einstellungen	DE	15	Zone Österreich	1	nomaler Steuersatz	28	1	AT_Umsatzsteuer_20%	43200	AT_USt_20%_IGL_ohne_U	41800	AT_USt_20%_IGL_mit_USt48%	41250
Allgemeine Einstellungen	DE	15	Zone Österreich	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_21%	43219	DE_USt_21%_IGL_ohne_U	43217	DE_USt_21%_IGL_mit_USt48%	41216
CZ	26	EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	20	1	IT_Umsatzsteuer_22%	43219	DE_USt-21%_IGL_ohne_U	43217	DE_USt-21%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	26	EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	15	1	DE_Umsatzsteuer_15%	41800	DE_USt_15%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_15%_IGL_mit_USt48%	41200	
CZ	27	Nicht EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	0	1	CZ_USt_19%_Drittland	43219	CZ_USt_19%_IGL_ohne_U	41800	CZ_USt_19%_IGL_mit_USt48%	41200	
CZ	27	Nicht EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_15%	41800	DE_USt_15%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_15%_IGL_mit_USt48%	41200	
CZ	41	Zone Österreich (ab 01.1)	1	nomaler Steuersatz	28	1	AT_Umsatzsteuer_20%	43200	AT_USt_20%_IGL_ohne_U	41800	AT_USt_20%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	41	Zone Österreich (ab 01.1)	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_21%	43219	DE_USt_21%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_21%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	42	Zone Italien (ab 01.08.20.1)	1	nomaler Steuersatz	22	1	IT_Umsatzsteuer_22%	43219	DE_USt-21%_IGL_ohne_U	43217	DE_USt-21%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	42	Zone Italien (ab 01.08.20.1)	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_21%	43219	DE_USt-21%_IGL_ohne_U	43217	DE_USt-21%_IGL_mit_USt48%	41216	
IT	22	EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	22	1	IT_Umsatzsteuer_22%	43219	IT_USt_22%_IGL_ohne_U	43212	IT_USt_22%_IGL_mit_USt48%	41211	
IT	22	EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	18	1	DE_Umsatzsteuer_18%	41800	DE_USt_18%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_18%_IGL_mit_USt48%	41200	
IT	23	Nicht EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	0	1	IT_USt-Int_Drittland	42123	IT_USt-Int_Drittland	41800	IT_USt-Int_Drittland	41800	
IT	23	Nicht EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_18%	41800	DE_USt_18%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_18%_IGL_mit_USt48%	41200	
IT	40	Zone Österreich (ab 01.1)	1	nomaler Steuersatz	28	1	AT_Umsatzsteuer_20%	43200	AT_USt_20%_IGL_ohne_U	41800	AT_USt_20%_IGL_mit_USt48%	41211	
IT	40	Zone Österreich (ab 01.1)	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_21%	43219	DE_USt_21%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_21%_IGL_mit_USt48%	41216	
PL	6	EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	23	1	PL_USt_23%_IGL_ohne_U	43200	PL_USt_23%_IGL_ohne_U	43206	PL_USt_23%_IGL_mit_USt48%	41206	
PL	6	EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	9	1	DE_Umsatzsteuer_15%	41800	DE_USt_15%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_15%_IGL_mit_USt48%	41200	
PL	7	Nicht EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	0	1	PL_USt-Int_Drittland	42200	PL_USt-Int_Drittland	41800	PL_USt-Int_Drittland	41800	
PL	7	Nicht EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_15%	41800	DE_USt_15%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_15%_IGL_mit_USt48%	41200	
PL	12	Zone Italien (ab 01.08.20.1)	1	nomaler Steuersatz	22	1	IT_Umsatzsteuer_22%	43219	IT_USt_22%_IGL_ohne_U	43211	IT_USt_22%_IGL_mit_USt48%	41211	
PL	12	Zone Italien (ab 01.08.20.1)	2	ermaßigter Steuersatz	18	1	DE_Umsatzsteuer_18%	41800	DE_USt_18%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_18%_IGL_mit_USt48%	41200	
PL	17	Zone Österreich (ab 01.1)	1	nomaler Steuersatz	28	1	AT_Umsatzsteuer_20%	43200	AT_USt_20%_IGL_ohne_U	41800	AT_USt_20%_IGL_mit_USt48%	41206	
PL	17	Zone Österreich (ab 01.1)	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_21%	43219	DE_USt_21%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_21%_IGL_mit_USt48%	41216	
PL	49	Zone Deutschland (ab 01.1)	1	nomaler Steuersatz	19	1	DE_Umsatzsteuer_19%	44800	DE_USt_19%_IGL_ohne_U	43206	DE_USt_19%_IGL_mit_USt48%	41250	
PL	49	Zone Deutschland (ab 01.1)	2	ermaßigter Steuersatz	7	1	DE_Umsatzsteuer_7%	43800	DE_USt_7%_IGL_ohne_U	43700	DE_USt_7%_IGL_mit_USt48%	41250	
CZ	32	EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	21	1	CZ_Umsatzsteuer_21%	43219	CZ_USt_21%_IGL_ohne_U	43217	CZ_USt_21%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	32	EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	15	1	DE_Umsatzsteuer_15%	41800	DE_USt_15%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_15%_IGL_mit_USt48%	41200	
CZ	33	Nicht EU-Zone	1	nomaler Steuersatz	0	1	CZ_USt_19%_Drittland	43219	CZ_USt_19%_IGL_ohne_U	41800	CZ_USt_19%_IGL_mit_USt48%	41200	
CZ	33	Nicht EU-Zone	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_15%	41800	DE_USt_15%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_15%_IGL_mit_USt48%	41200	
CZ	45	Zone Österreich (ab 01.1)	1	nomaler Steuersatz	28	1	AT_Umsatzsteuer_20%	43200	AT_USt_20%_IGL_ohne_U	41800	AT_USt_20%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	45	Zone Österreich (ab 01.1)	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_21%	43219	DE_USt_21%_IGL_ohne_U	41800	DE_USt_21%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	46	Zone Italien (ab 01.08.20.1)	1	nomaler Steuersatz	22	1	IT_Umsatzsteuer_22%	43219	IT_USt_22%_IGL_ohne_U	43217	IT_USt_22%_IGL_mit_USt48%	41216	
CZ	46	Zone Italien (ab 01.08.20.1)	2	ermaßigter Steuersatz	0	1	DE_Umsatzsteuer_21%	43219	DE_USt_21%_IGL_ohne_U	43217	DE_USt_21%_IGL_mit_USt48%	41216	

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=datev:afterbuy:schwellenwerte>

Last update: 2025/11/19 07:31