

**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

3

3

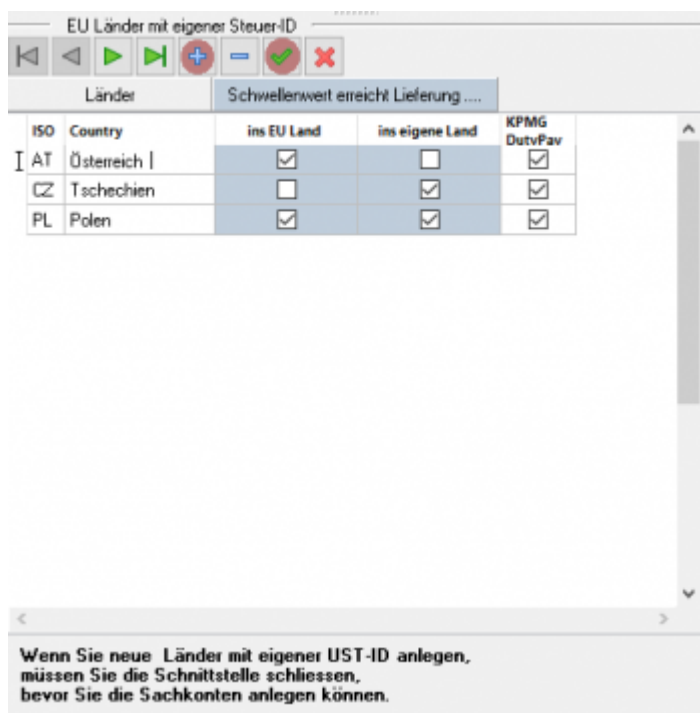
3

4

5

7

Mehr Informationen finden Sie dazu im Shop 



ISO	Country	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG DutyPav
AT	Österreich	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	☐	☒	☒
PL	Polen	☒	☒	☒

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.



	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:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ
R75510	85586	78654	30000	05.01.2016	28,40	EUR	CZ	CZ
R75511	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.	Datenv-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:

Beleg	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	U
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	78799	30000	08.01.2016	8.00	EUR	DE	DE		

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

ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	CZ	☐	☐	☒
PL	Polen	PL	☐	☒	☒

- **Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland nicht überschritten**
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Beleg	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	U
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66.56	EUR	CZ EU	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.

ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	CZ	☐	☐	☒
PL	Polen	PL	☐	☒	☒

- **Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland überschritten**
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Beleg	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	U
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.

ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	CZ	☐	☒	☒
PL	Polen	PL	☐	☒	☒

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.

Firma	Land	Zone-Mk	Zone	SKID-Nr	Steuerklasse	Steuerart	Postid	Name des Kontos	Konto	Konto GL, ohne UStD	Konto GL, mit UStD
Allgemeine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	1	normaler Steuersatz	19	1	DE Umsatzsteuer 19%	4800	DE USt 19% IGL ohne U	43750
Allgemeine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	2	ermäßigter Steuersatz	7	1	DE Umsatzsteuer 7%	4800	DE USt 7% IGL ohne U	43750
Allgemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	1	normaler Steuersatz	0	1	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
Allgemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	2	ermäßigter Steuersatz	0	1	DE USt-für Drittland	41200	Ohne Zuordnung	41800
Allgemeine Einstellungen	DE	5	Zone-Italien	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43219	Ohne Zuordnung	41800
Allgemeine Einstellungen	DE	5	Zone-Italien	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
Allgemeine Einstellungen	DE	15	Zone-Österreich	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800
Allgemeine Einstellungen	DE	15	Zone-Österreich	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	26	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	21		CZ USt-Steuer 21%	43215	CZ USt- 21% IGL ohne U	43217
	CZ	26	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	27	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USt-für Drittland	43218	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	27	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	41	Zone-Österreich (ab 01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	41	Zone-Österreich (ab 01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	42	Zone-Italien (ab 01.08.20)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43219	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	42	Zone-Italien (ab 01.08.20)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	IT	22	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43219	IT USt- 22% IGL ohne U	43212
	IT	22	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	IT	23	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		IT USt-für Drittland	43213	Ohne Zuordnung	41800
	IT	23	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	IT	40	Zone-Österreich (ab 01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800
	IT	40	Zone-Österreich (ab 01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	6	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	23		PL Umsatzsteuer 23%	43205	PL USt- 23% IGL ohne U	43207
	PL	6	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	9		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	7	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		PL USt-für Drittland	43206	Ohne Zuordnung	41800
	PL	7	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	12	Zone-Italien (ab 01.08.20)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43219	Ohne Zuordnung	41800
	PL	12	Zone-Italien (ab 01.08.20)	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	17	Zone-Österreich (ab 01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800
	PL	17	Zone-Österreich (ab 01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	49	Zone-Deutschland (ab 01.1)	1	normaler Steuersatz	19		DE Umsatzsteuer 19%	4800	PL USt-für Drittland	43208
	PL	49	Zone-Deutschland (ab 01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	7		DE Umsatzsteuer 7%	4800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	32	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	21		CZ USt-Steuer 21%	43215	CZ USt- 21% IGL ohne U	43217
	CZ	32	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	33	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USt-für Drittland	43218	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	33	Nicht-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	45	Zone-Österreich (ab 01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	45	Zone-Österreich (ab 01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	46	Zone-Italien (ab 01.08.20)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43219	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	46	Zone-Italien (ab 01.08.20)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:schwellenwerte&rev=1500278662>

Last update: 2017/07/17 10:04

