

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

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

EU Länder mit eigener Steuer-ID

Länder: Schwellenwert erreicht Lieferung.....

ISO	Country	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG DutvPav
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.

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:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	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.

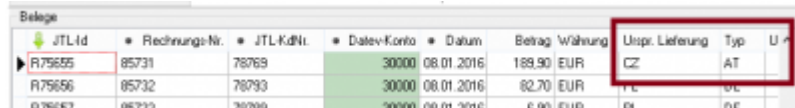
- **Die Lieferung geht in eine EU Land**

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	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

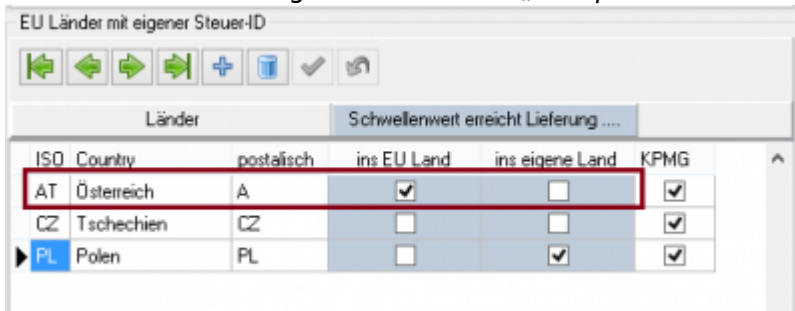
Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.

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



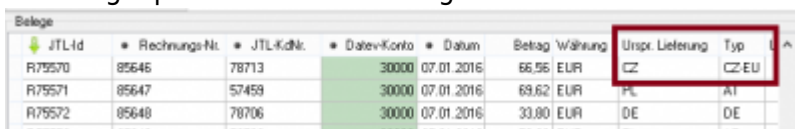
Beleg	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	U
R75655	85731	78769	30000	08.01.2016	189,90	EUR	CZ	AT		
R75656	85732	78793	30000	08.01.2016	82,70	EUR				
R75657	85733	78794	30000	08.01.2016	8,00	EUR				

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	☒	☐	☒
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.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	U
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ	CZ-EU		
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69,62	EUR		AT		
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80	EUR		DE		

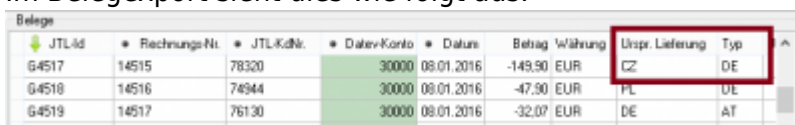
Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

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	☒	☐	☒
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.	Datev-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		
G4519	14517	76130	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	☒	☐	☒
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.

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=1500278930>

Last update: 2017/07/17 10:08

