Jera Software GmbH
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Schwellenwerte einrichten 1
Schwellenwerte allgemein 1
Schwellenwert Report 1
Neustart der Schnittstelle 2
Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder 3
Pflegen der Sachkonten im JTL 5

schwellenwertallgemein

report

schwellenwert2

schwellenwert3

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 Lieferardresse in der EU ermittelt.

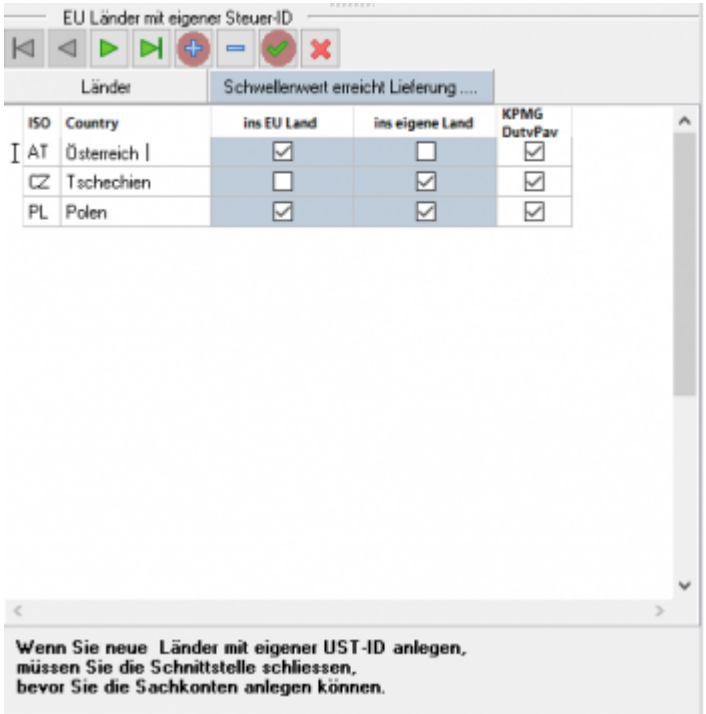
ISO	Land	Summe	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung
AT	Österreich	48.197,47	35.000,00	
BE	Belgien	1.595,65	35.000,00	
BG	Bulgarien	110,98	35.791,00	70.000 BGN
CY	Zypern	134,84	35.000,00	
CZ	Tschechien		42.048,00	1.140.000 CZK
DK	Dänemark	935,09	37.557,00	280.000 DKK
EE	Estland	310,65	35.000,00	
ES	Spanien	27.527,73	35.000,00	
FI	Finnland	589,76	35.000,00	
FR	Frankreich	29.534,96	100.000,00	
GB	Vereinigtes Königreich	6.572,79	97.292,00	70.000 GBP
GR	Griechenland	441,14	35.000,00	
HR	Kroatien		35.413,00	270.000 HRK
HU	Ungarn	338,92	35.000,00	
IE	Irland	188,59	35.000,00	
IT	Italien	168.127,57	35.000,00	
LT	Litauen	28,99	37.212,00	125.000 LTL
LU	Luxemburg	1.982,31	100.000,00	
LV	Lettland	87,98	35.000,00	
MT	Malta	114,87	35.000,00	
NL	Niederlande	1.929,21	100.000,00	
PL	Polen	544,17	37.571,00	160.000 PLN
PT	Portugal	351,05	35.000,00	
RO	Rumänien	310,75	26.680,00	118.000 RON
SE	Schweden	733,96	34.179,00	320.000 SEK
SI	Slowenien	131,25	35.000,00	
SK	Slowakei	49,45	35.000,00	

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

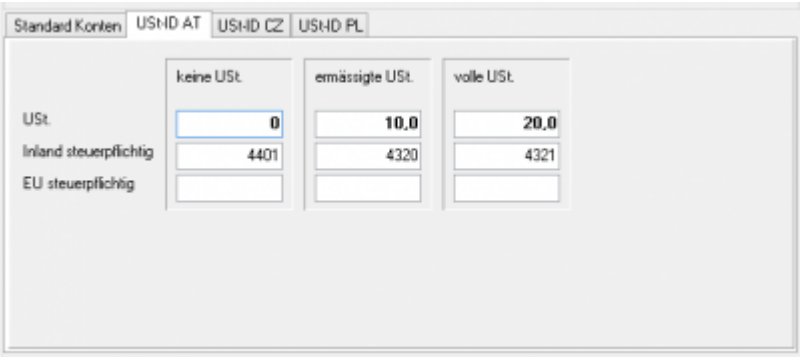
Damit die entsprechende Reiter in der Schnittstelle erstellt werden können, starten Sie bitte die Schnittstelle neu.
Danach sind die Reiter unter „Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten“ sichtbar.

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.

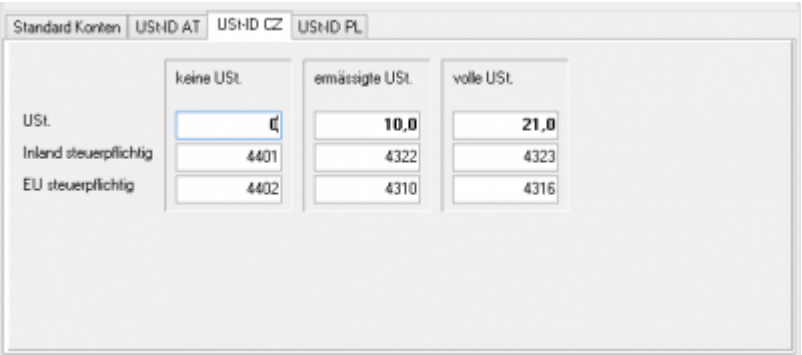
"Normale" Schwellenwerte

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

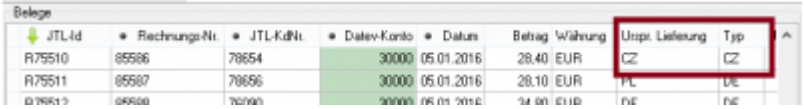


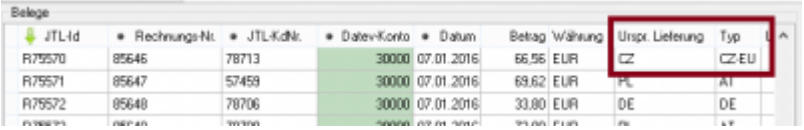
Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien

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

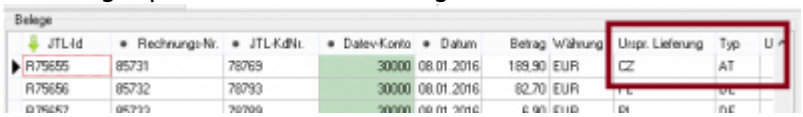


Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

- **die Lieferung geht nach Tschechien**
  Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:
  
  Es wird bei 21% USt. das Konto 4323 aus der Einstellung oben gewählt.

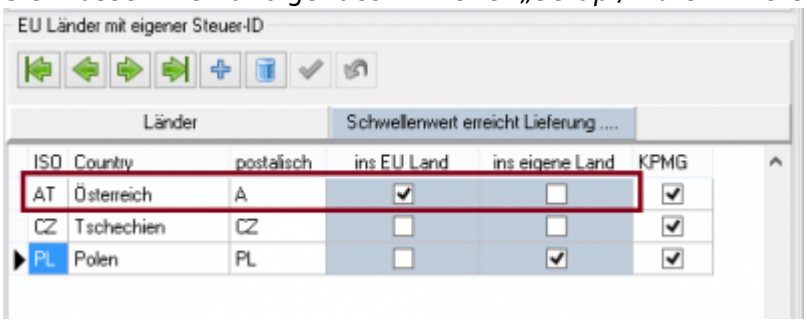
- **Die Lieferung geht in eine EU Land**
  Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:
  
  Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.

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



JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Typ
R75655	85731	78769	30000	08.01.2016	189,90	EUR	CZ	AT
R75656	85732	78793	30000	08.01.2016	82,70	EUR		

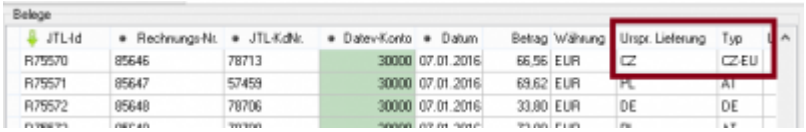
  Sie müssen hierzu folgendes im Reiter *„Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“* einstellen.



EU Länder mit eigener Steuer-ID

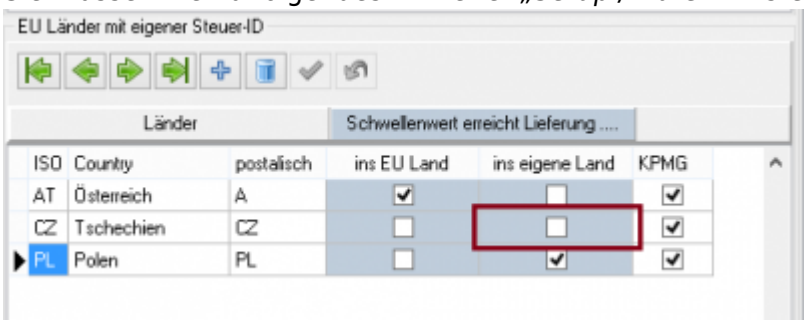
Länder			Schwellenwert erreicht Lieferung		
ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☑	☐	☑
CZ	Tschechien	CZ	☐	☐	☑
PL	Polen	PL	☐	☑	☑

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



JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. 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

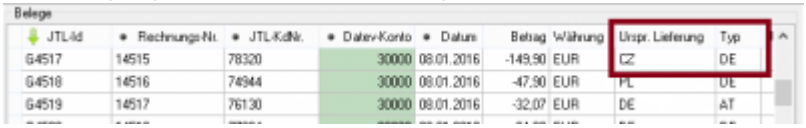
  Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.
  Sie müssen hierzu folgendes im Reiter *„Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“* einstellen.



EU Länder mit eigener Steuer-ID

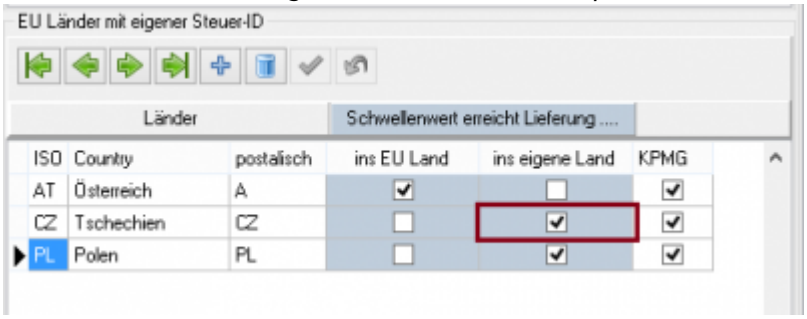
Länder			Schwellenwert erreicht Lieferung		
ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☑	☐	☑
CZ	Tschechien	CZ	☐	☐	☑
PL	Polen	PL	☐	☑	☑

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



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

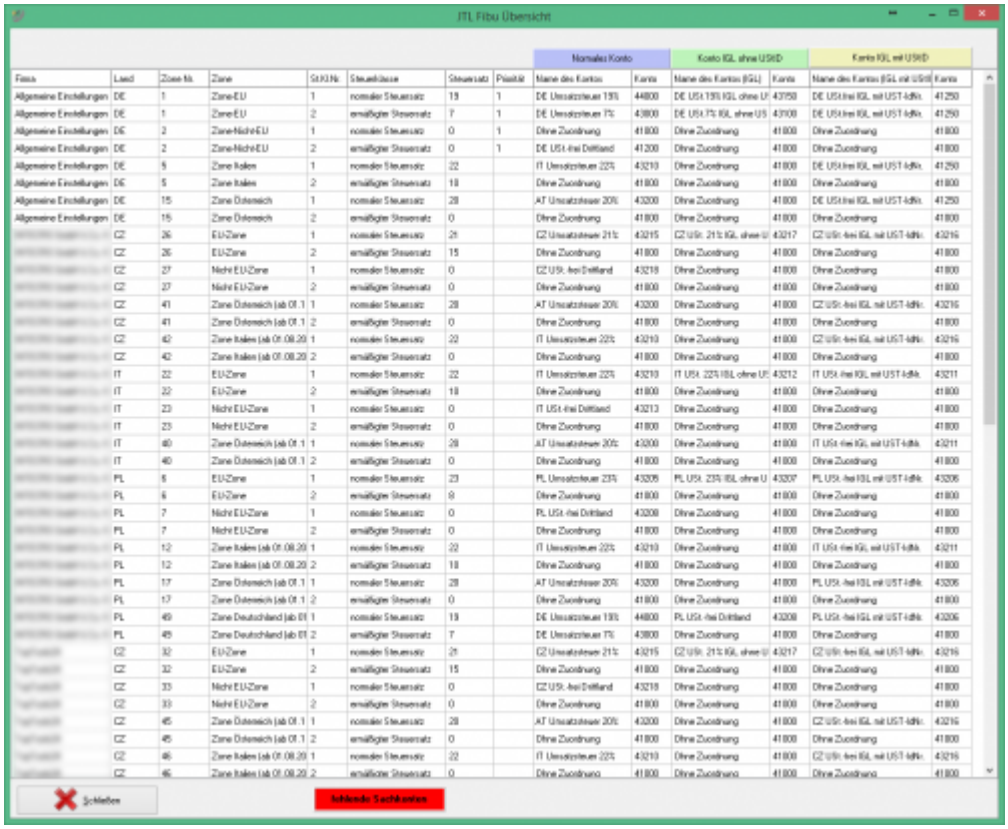
Pflegen der Sachkonten im JTL

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=1500278854

Last update: **2017/07/17 10:07**