

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.

01.0 31.1	inge 😻 Edite 🗃 11 2015 🗊 12 2016 🗊	Lagerbestand 🔛	Stichtagsbezogene	Die Schweikenwerte Sie Länder, die keiner wurden zu einem bestimmten Zeitpankt um Bie Kachnälleren Sie die aktuellen Uisree En werden alle Beleg-Positieren honange- die und USE beineget und. En wird dahei ob die USE berechtigt int date nicht.	n EURD heben. sperechnet. heungskurse. rogen, nicht kontrolliert
150	Land	Sunne	Schweierwert	Schwellenwert is Landezwährung	
ΔT	Österreich	40,197,47	35.000.00		
8E	Belgien	1.595.65	35.000.00		
BG	Bulgarien	110.98	35,791.00	70.000 8 GN	
CY	Zypen	134,84	35.000.00		
CZ	Techechien		42.048.00	1.14E 000 C2K	
DK.	Dänemark	995,09	37.557,00	290.000 D KK	
EE	Estland	310,65	35.000.00		
ES	Spanien	27.527,73	35.000,00		
FI	Finland	589,76	35.000,00		
FB	Frankreich	29.534,96	100.000,00		
68	Vereinigtes: Königreich	6.572,79	97.292,00	70.000 GBP	
GR	Griechenland	441,14	35,000,00		
HR	Kraatien		35.413,00	270.000 H RK	
HU	Ungan	330,92	35.000,00		
6	Irland	198,59	35.000.00		
IT	Italien	165.127,57	35.000.00		
LT	Litasen	28.99	37.212.00	125.000 LTL	
LU	Lavenburg	1.982.31	100.000.00		
LV	Lettland	87.98	35.000.00		
MT	Malla	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	361,05	35.000,00		
R0	Rumänien	310,75	26.680,00	118.000 FIDN	
5E	Schweden	733,96	34.179,00	329.000 SEK.	
51	Slovenien	131,25	35.000,00		
5K	Slovakai	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 🖤

	-	EU Länder mit eigen	er Steuer-ID				_
k	4	⊲ ► ► 🔂	- 🥑 🗙				
		Länder	Schwellenwert err	eicht Lieferung			
	150	Country	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG DutyPay		^
Ι	AT	Österreich					
	CZ	Tschechien					
	PL	Polen			\checkmark		
							~
<						>	
	√en nüss ocvo	n Sie neue Lände en Sie die Schnitt r Sie die Sachkon	r mit eigener US stelle schliessen ten anlegen kön	T-ID anlegen, , ncn.			

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.	valle USt.	sonstige USt.
JSt.		7,0	19,0	16,0
Inland steuerpflichtig	4100	4300	4400	4340
EU steuerpflichtig	4100	4310	4315	4330
EU steuerfrei	4125			
Drittland steuerfrei	4120		CM SKR03	CS 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.
St.	0	10,0	20,0
nland steuerpflichtig	4401	4320	4321
U 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.	emässigte USt.	volle USt.
JSł.	¢	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-KdNit. 	 Datev-Konto 	 Datum 	Betrag	Wahrung	Uspr. Lieferung	Typ	P
R75510	85586	78654	30000	05.01.2016	28,40	EUR	cz	CZ	т
R75511	85587	78656	30000	05.01.2016	28.10	EUR	PL .	DE.	1
076512	05500	70090	20000	05.01.2016	34.00	ELID	DE	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. 	 Datev-Konto 	 Datum 	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Тур
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ .	CZ/EU
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69.62	EUR	н.	AL
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80	EUR	DE	DE
0.76672	OFC 4D	70700	20000	07.01.0010	73.00	EUD.	D	hT.

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	Unpr. Lieferung	Тур	U٩
R75655	85731	78769	30000	08.01.2016	189,90 EUR	cz	AT	
R75656	85732	78793	30000	08.01.2016	82.70 EUR	16	05	-
0.75657	05722	20200	20000	3100 01 2016	C 90 EUD	DI	DE	

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

E	U La	nder mit eigener :	steuer-ID				
[•	< 🄶	₽ 1 ✓	5			
		Länder		Schwellenwert e			
Γ.	ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG	^
Π	AT	Österreich	A	✓		-	
	CZ	Tschechien	CZ			-	
۲	PL	Polen	PL.		✓	-	

Die Lieferung geht nach Deutschland

und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland nicht überschritten

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

в	elege					and the second			
	🐥 JTL-Id	 Rechnungs-Nr. 	 JTL-KdNr. 	· Datev-Konto	 Datum 	Betrag Währung	Urspr. Lieferung	Тур	^
	R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56 EUR	CZ .	CZ/EU	L
	R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69.62 EUR	н.	AL	
	R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80 EUR	DE	DE	
	0.06223	05040	20200	20000	02.01.0046	73.00 EUD	F H	17	

Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

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

E	ULa	inder mit eigener	Steuer-ID				
[♦ ♦ ♦	+ 间 🗸	5			
		Länder		Schwellenwert e			
Γ	ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG	^
	AT	Österreich	A	✓		-	
	CZ	Tschechien	CZ			-	
Þ	PL.	Polen	PL.		v	v	

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

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

reege			_	_					
🐥 JTL4d	 Rechnungs-Nt. 	 JTL-KdNr. 	· Datev-Konto	 Datum 	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Тур	•
64517	14515	78320	30000	08.01.2016	-149,90	EUR	CZ	DE	
64518	14516	74944	30000	08.01.2016	-47,90	EUR	PL .	DE	•
G4519	14517	76130	30000	08.01.2016	-32,07	EUR	DE	AT	
	4 10 4 0	2020.0 A							

Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

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

E	EU Länder mit eigener Steuer-ID											
		Lände	r	Schwellenwert e								
	ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG	^					
	AT	Österreich	A	✓		-						
	CZ	Tschechien	CZ		v	-						
Þ	PL.	Polen	PL.		v	-						

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

4/5

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 verve	JTL Konten-Belegung
Sachkonto aus den Atikel übernehnen Sachkonto aus der Bestellung übernehnen	Priorität beachten bei der Emittlung der Steuerklasse

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.

								Nomales Kon	6	Kosto KiL shre US	ЧD	Karks KiL wit USID	
h	Land	Zone M.	Zane	SUGN:	Steueshilacae	Sheuwaada	Piekk	Nane des Eartos	Earts	Nane des Kartos (IGL)	Kanta	Nane des Karitss (ISL mit USH	Earts
meine Einstellungen	DE	1	Zane-EU	1	nomaler Steuerseiz	19	1	DE Umseizsteuer 191	44800	DE USI 191 IGL ohne U	43150	DE UStitei KL eit UST-IdNi.	41250
emeire Einstellungen	DE	1	ZmeEU	2	emälligte Sevenatz	7	1	DE Umsdichteuer 7%	43800	DE USI.74 IGL shee US	43100	DE USI, fei IOL eit UST (dNr.	41250
peneire Einstellungen	DE	2	ZareNidvEU	1	nomaler Steuesalz	0	1	Dive Zuordnung	41800	Dive Zuodining	41000	Dive Zuostnung	41800
penxine Einstellungen	DE	2	Zane-Nich/EU	2	emälligte Severals	0	1	DE USI-Ini Dilitiand	41200	Dhrie Zuordhung	41000	Ohne Zuordhung	41800
pensire Einstellungen	DE	5	Zare Kalen	1	romder Steuenseiz	22		IT Unsetzstever 22%	43210	Ohre Zuorthung	41808	DE USI, fei IOL eit UST (dNr.	41250
gemeine Einstellungen	30	5	Zare Itales	2	emäligte Stevenatz	18		Dive Zuordnung	41800	Dive Zuotinung	41000	Dive Zuordnung	41800
penxine Einstellungen	DE	15	Zane Österreich	1	nomaler Steuerseitz	28		AT Uncatorheaer 201	43200	Drive Zuordnung	41000	DE UStitei IGL mit UST-IdNit	41250
pomeiro Einstellungen	DE	15	Zane Datemaich	2	emä5gte Severals	0		Ohre Zuordnung	41808	Ohne Zuorehung	41000	Ohre Zuorthung	41800
100 Barris 1.	CZ.	26	EU-Zare	1	nomaler Steuensatz	21		C2 Univatoriese 211:	43215	02 U 9: 215 IG. dwe U	43217	C21091-bei IGL nit UST-bNr.	43216
	CZ .	26	EU-Zare	2	enäligte Severals	15		Dhne Zuordnung	41100	Dive Zuotähung	41000	Ohne Zuordhung	41800
1.00 magnetic 1.	CZ	27	NeW EU-Zane	1	nomder Steuenseiz	0		C2US: heiDritland	43218	Ohre Zuorthung	41808	Ohne Zuoethung	41800
1000 magnetic 1.	CZ.	27	Nicht EU-Zine	2	emäligte Stevenatz	0		Dime Zuonimung	41000	Dive Zuosinung	41000	Ohre Zuosthung	41800
	IZ.	41	Zane Östensich (ab 01.1	1	normalier Sheuenseitz	28		AT Uncatorieser 201	43200	Drive Zuordnung	41000	CZ USt-feel ISL mit UST-laffe.	43216
CONTRACTOR OF A	CZ	41	Zane Datematch (ab 01.1	2	emä5gte Severals	0		Dhne Zuorehung	41808	Dhne Zuorehung	41808	Ohne Zuorehung	41800
	CZ.	42	Zane Itales (a) 01.08.20	1	nomaler Steuensatz	22		IT Universiteuer 22%	43210	Dive Zuordnung	41000	C21091-bei IGL nit UST-bNv.	43216
	IZ.	42	Zane Italies (sb 01.08.20	2	enäligte Seueratz	0		Dime Zuordnung	41800	Dive Zuotinung	41000	Dive Zuordhung	41800
1. The summer 1. 1	IT	22	EU-Zere	1	romder Steuensiz	22		IT Unskipteuer 22%	43210	IT USI, 22418L ofme US	43212	IT USI, thei IQL wit UST 4dH.	43211
	iT	22	EU-Zare	2	emäligte Stevenatz	18		Dime Zuonimung	41000	Dive Zuordnung	41000	Ohre Zuosthung	41800
100 mage - 1 - 1	IT	20	Nicht EU-Zane	1	nomaler Steueraetz	0		IT USt-Ini Dilitiand	40210	Dive Zuotinung	41000	Dive Zuosthung	41800
Contraction in a	IT	23	NeW EU-Zane	2	emä5gte Severals	0		Dhne Zuordnung	41100	Dhne Zuorthung	41000	Ohne Zuorthang	41100
1. The summer 1. 1	iT	40	Zare Dutensich (ab 01.1	1	nomaler Stevensez	28		AT Unsatureaer 201:	43200	Dive Zuordnung	41000	IT USL Her IGL on UST-604.	43211
	IT	40	Zane Östensich (ab 01.1	2	emäligte Seueratz	0		Dime Zuordnung	41800	Dive Zuostnung	41000	Dive Zuosthung	41800
the second second second	PL	5	EU-Zere	1	romaier Steuenaiz	23		PL Unsatchour 23%	43205	PLUS: 234 IBL alve U	43207	PLUS: hellSLinkUST4dk	43206
	PL.	6	EU-Zare	2	emäligte Stevenatz	8		Dive Zuoninung	41808	Dive Zuordnung	41000	Otive Zuonihung	41800
	PL.	7	Notri EU-Zane	1	nomalier Steueronitz	0		PL USt-Ini Drittland	40208	Dive Zuordnung	41000	Dhree Zuordhung	41800
Contraction of the	PL	7	NeW EU-Zene	2	emä5gte Severals	0		Dhne Zuordnung	41100	Dhne Zuorthung	41000	Ohne Zuordhang	41100
1. The summer 1. 1	PL.	12	Zane Itales (a) 01.08.20	1	nomider Stevensez	22		IT Universiteuer 22%	43210	Ohre Zuordnung	41000	IT USL fiel IGL on UST4dA.	43211
And the American State of	PL.	12	Zane Italies (ab 01.08.20	2	emäligte Seueratz	18		Dime Zuordnung	41800	Dive Zundhung	41000	Dive Zuotihung	41800
1000 magnetic 1	n. –	17	Zame Unterreich (ab 01.1	1	romaier Steuenaiz	29		AT Uncatorieser 20%	43200	Dhne Zuordhung	41000	PLUSI-heilöLinkUST-ldh:	43206
And in case of the local division of the loc	PL.	17	Zane Dutensich (ab 01.1	2	emäligte Stevenatz	0		Ohne Zuonkhung	41800	Otive Zuostnung	41000	Otive Zuonitrung	41800
1000 mage-14	PL.	49	Zane Deutschland jab 81	1	nomalier Steueronitz	19		DE Unseizoheure 193	44800	PL USt-Ine Drittland	43208	PLUSt-beilGLinkUST4dk	40206
	n. –	45	Zone Deutschland Jab 01	2	emä5gte Severals	7		DE Umskicheuer T%	43800	Dhne Zuordhung	41000	Ofme Zuordhang	41100
1.000	C2	32	EUZine	1	nomaler Stevensez	21		C2 Unsaterlever 21%	43215	C2 U 91 21% IGL dwe U	43217	CZ USt feel IGL mit UST feMil.	43216
1.000	CZ.	32	EU-Zane	2	emäligte Seueratz	15		Dime Zuordnung	41800	Dime Zuordnung	41000	Dive Zuptimung	41800
al same the	œ	33	Nichi EU-Zime	1	nomaler Steuenseiz	0		CZUS: heiDrifferd	43218	Dhne Zuordhung	41000	Ofme Zuordhang	41100
	CZ.	33	Nicht EU-Zone	2	emäligte Stevenatz	0		Dhne Zuonthung	41800	Ohre Zuostnung	41000	Other Zuonthung	41800
11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	CZ.	6	Zane Dutensich (ab 01.1	1	nomalier Steuerunitz	28		AT Unsatzsteaer 2012	40200	Dive Zuostnung	41000	CZ US: 4ei IGL nit UST 4dN:	43216
1.000	CZ .	-6	Zane Datensich (ab 01.1	2	emäßgte Severals	0		Dhne Zuordnung	41000	Dhne Zuordhung	41000	Ohre Zuordhang	41800
1.000	C2	46	Zane Nation (ab 01.08.20	1	nomder Steuenseiz	22		IT Unsettener 22%	43210	Ohne Zuonthung	41808	CZ USt frei IGL mit UST falle.	43216
Contract of Contra	67	46	Zune Itales (ab 01.08.20	2	emiliate Generati	0		Direct Zuccharge	41100	Dime Zucetings	41000	Otroe Zucethand	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=1500278854

Last update: 2017/07/17 10:07