



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Schwellenwerte

Schwellenwerte einrichten

Schwellenwerte allgemein

Schwellenwert Report

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

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

Pflegen der Sachkonten im JTL

1

1

1

2

2

4

Schwellenwerte



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.

Schwellenwerte					
Belege		Erhöhe	Lagerbestand	Sichtlagbezogene Bestandsliste	Schwellenwerte
01.01.2015 31.12.2016		Summe der Belege einblenden		<p>Die Schwellenwerte für Länder, die keinen EURO haben, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt umgerechnet. Bitte kontrollieren Sie die aktuellen Umsatzumkurse.</p> <p>Es werden alle Beleg-Positionen herangezogen, die mit USt beaufschlagt sind. Es wird dabei nicht kontrolliert, ob die USt berechnigt ist oder nicht.</p>	
ISO	Land	Summe	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung	
AT	Österreich	48.187,87	35.000,00		
BE	Belgien	1.565,65	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	1.148.000 CZK	
DK	Dänemark	935,09	37.557,00	288.000 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	28.534,36	100.000,00		
GB	Vereinigtes Königreich	6.572,79	97.252,00	70.000 GBP	
GR	Griechenland	441,14	35.000,00		
HR	Kroatien		35.413,00	278.000 HRK	
HU	Ungarn	238,92	35.000,00		
IE	Irland	188,59	35.000,00		
IT	Italien	165.127,57	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	1.829,21	100.000,00		
PL	Polen	544,17	37.571,00	168.000 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	328.000 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 eingetragenen Lieferschwellen wurden mit dem Stand Dezember 2015 ermittelt.

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

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.	t	10,0	21,0
Inland steuerpflichtig	4401	4322	4323
EU steuerpflichtig	4402	4310	4316

Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

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.	t	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:

Belege	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. 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
	R75512	85588	78657	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.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Typ
	R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ	CZ-EU
	R75571	85647	78714	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:

Belege	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. 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		EUR	DE	DE	

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

EU Länder mit eigener Steuer-ID					
Länder					
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-Kd.Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. 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	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					
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-Kd.Nr.	Datenv-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Typ	U
	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					
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.

JTL Fibu Übersicht

								Manuales Konto		Konto IGL ohne USt-D		Konto IGL mit USt-D	
Firma	Land	Zone-Mk	Zone	StKZ-Nr	Steuerklasse	Steuersatz	Priorität	Name des Kontos	Konto	Name des Kontos (IGL)	Konto	Name des Kontos (IGL mit USt-D)	Konto
Algemeine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	1	normaler Steuersatz	19	1	DE Umsatzsteuer 19%	44800	DE USt 19% IGL ohne USt	43750	DE USt 19% IGL mit USt-faktor	41250
Algemeine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	2	ermäßigter Steuersatz	7	1	DE Umsatzsteuer 7%	43800	DE USt 7% IGL ohne USt	43700	DE USt 7% IGL mit USt-faktor	41250
Algemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	1	normaler Steuersatz	0	1	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
Algemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	2	ermäßigter Steuersatz	0	1	DE USt-frei Deutland	41300	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
Algemeine Einstellungen	DE	5	Zone-Raten	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	DE USt 19% IGL mit USt-faktor	41250
Algemeine Einstellungen	DE	5	Zone-Raten	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
Algemeine Einstellungen	DE	15	Zone-Österreich	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	DE USt 19% IGL mit USt-faktor	41250
Algemeine Einstellungen	DE	15	Zone-Österreich	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	26	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	21		CZ Umsatzsteuer 21%	43215	CZ USt 21% IGL ohne USt	43217	CZ USt 21% IGL mit USt-faktor	43216
	CZ	26	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	27	Mehr-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USt-frei Deutland	43218	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	27	Mehr-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	41	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt-frei IGL mit USt-faktor	43216
	CZ	41	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	42	Zone-Italien (ab 01.08.20)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt-frei IGL mit USt-faktor	43216
	CZ	42	Zone-Italien (ab 01.08.20)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	IT	22	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	IT USt 22% IGL ohne USt	43212	IT USt-frei IGL mit USt-faktor	43211
	IT	22	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	IT	23	Mehr-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		IT USt-frei Deutland	43213	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	IT	23	Mehr-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	IT	40	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	IT USt-frei IGL mit USt-faktor	43211
	IT	40	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	6	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	23		PL Umsatzsteuer 23%	43206	PL USt 23% IGL ohne USt	43207	PL USt-frei IGL mit USt-faktor	43206
	PL	6	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	9		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	7	Mehr-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		PL USt-frei Deutland	43208	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	7	Mehr-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	12	Zone-Italien (ab 01.08.20)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	IT USt-frei IGL mit USt-faktor	43211
	PL	12	Zone-Italien (ab 01.08.20)	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	17	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	PL USt-frei IGL mit USt-faktor	43206
	PL	17	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	PL	49	Zone-Deutschland (ab 01.01.1)	1	normaler Steuersatz	19		DE Umsatzsteuer 19%	44800	PL USt-frei Deutland	43206	PL USt-frei IGL mit USt-faktor	43206
	PL	49	Zone-Deutschland (ab 01.01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	7		DE Umsatzsteuer 7%	43800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	32	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	21		CZ Umsatzsteuer 21%	43215	CZ USt 21% IGL ohne USt	43217	CZ USt-frei IGL mit USt-faktor	43216
	CZ	32	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	33	Mehr-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USt-frei Deutland	43218	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	33	Mehr-EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	45	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt-frei IGL mit USt-faktor	43216
	CZ	45	Zone-Österreich (ab 01.01.1)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800
	CZ	46	Zone-Italien (ab 01.08.20)	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	CZ USt-frei IGL mit USt-faktor	43216
	CZ	46	Zone-Italien (ab 01.08.20)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800

X

Schließen

Informations-Schaltflächen

Weiter zu: [Reporttool](#)

Zurück zu: [MT940 Einstellungen](#)

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=pdfdoku:test:testpdf>



Last update: **2016/01/26 13:51**