



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4

79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Schwellenwerte einrichten	3
<i>Schwellenwerte allgemein</i>	3
Schwellenwert Report	3
Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien	4
Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien	4
Pflegen der Sachkonten im JTL	6



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.

ISO	Land	Summe	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung
AT	Österreich	48.187,47	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	1.148.000 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	6.572,75	37.232,00	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	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	97,98	35.000,00	
MT	Malta	114,67	35.000,00	
NL	Niederlande	1.529,21	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 Lieferschwelen für Italien und Österreich überschritten.
Die hier eingetragene Lieferschwelen 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.

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.	Datev-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

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.	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

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-Kd.Nr.	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	PL	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	<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:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	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.

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:

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Typ
G4517	14515	78320	30000	08.01.2016	-149,90	EUR	CZ	DE
G4518	14516	74944	30000	09.01.2016	-47,90	EUR	PL	DE
G4519	14517	76130	30000	09.01.2016	-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.

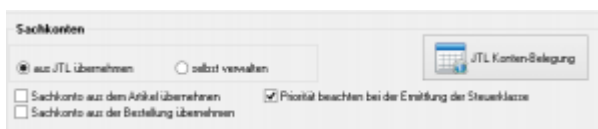


Länder		Schwellenwert erreicht Lieferung ...			
ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CZ	Tschechien	CZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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.



Sachkonten

aus JTL übernehmen selbst verwalten

Sachkonto aus dem Artikel übernehmen Priorität beachten bei der Ermittlung der Steuerklasse

Sachkonto aus der Bestellung übernehmen

JTL Konten-Belegung

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.

PL Fibu Übersicht										Monatliche Konto		Konto I&L ohne UStD		Konto I&L mit UStD	
Firma	Land	Zone Nr.	Zone	STU/Nr.	Steuertyp	Steuersatz	Positiv	Name des Kontos	Konto	Name des Kontos (I&L)	Konto	Name des Kontos (I&L mit UStD)	Konto		
Allgemeine Erstellungen	DE	1	Zone EU	1	normaler Steuersatz	19	1	DE Umsatzsteuer 19%	44800	DE USA 19% I&L ohne U	43750	DE USA bei I&L mit USt 48%	41250		
Allgemeine Erstellungen	DE	1	Zone EU	2	ermäßigter Steuersatz	7	1	DE Umsatzsteuer 7%	43800	DE USA 7% I&L ohne U	43700	DE USA bei I&L mit USt 48%	41250		
Allgemeine Erstellungen	DE	2	Zone Nicht-EU	1	normaler Steuersatz	0	1	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
Allgemeine Erstellungen	DE	2	Zone Nicht-EU	2	ermäßigter Steuersatz	0	1	DE USA bei Drittland	41200	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
Allgemeine Erstellungen	DE	5	Zone Italien	1	normaler Steuersatz	22		IT Umsatzsteuer 22%	43210	Ohne Zuordnung	41800	DE USA bei I&L mit USt 48%	41250		
Allgemeine Erstellungen	DE	5	Zone Italien	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
Allgemeine Erstellungen	DE	15	Zone Österreich	1	normaler Steuersatz	28		AT Umsatzsteuer 20%	43200	Ohne Zuordnung	41800	DE USA bei I&L mit USt 48%	41250		
Allgemeine Erstellungen	DE	15	Zone Österreich	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	35	EU-Zone	1	normaler Steuersatz	26		CZ Umsatzsteuer 21%	43215	CZ USA 21% I&L ohne U	43217	CZ USA bei I&L mit USt 48%	43216		
	CZ	35	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	37	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USA bei Drittland	43218	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	37	Nicht-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 USA bei I&L mit USt 48%	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 USA bei I&L mit USt 48%	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 USA 22% I&L ohne U	43212	IT USA bei I&L mit USt 48%	43211		
	IT	22	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	18		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	IT	23	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		IT USA bei Drittland	43213	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	IT	23	Nicht-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 USA bei I&L mit USt 48%	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 USA 23% I&L ohne U	43207	PL USA bei I&L mit USt 48%	43206		
	PL	6	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	9		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	7	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		PL USA bei Drittland	43208	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	PL	7	Nicht-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 USA bei I&L mit USt 48%	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 USA bei I&L mit USt 48%	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 USA bei Drittland	43208	PL USA bei I&L mit USt 48%	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	26		CZ Umsatzsteuer 21%	43215	CZ USA 21% I&L ohne U	43217	CZ USA bei I&L mit USt 48%	43216		
	CZ	32	EU-Zone	2	ermäßigter Steuersatz	15		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	33	Nicht-EU-Zone	1	normaler Steuersatz	0		CZ USA bei Drittland	43218	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		
	CZ	33	Nicht-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 USA bei I&L mit USt 48%	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 USA bei I&L mit USt 48%	43216		
	CZ	46	Zone Italien (ab 01.08.20)	2	ermäßigter Steuersatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordnung	41800		

Zurück zu: Amazon Zahlungen

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

Permanent link: <https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=vario2datev:schwellenwerte>

Last update: 2025/11/19 07:58

