

Datev Parameter SKR03 oder SKR04

Stand 06.07.2020

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

- das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist
- Sie die IFW Datev Schnittstelle verwenden.
- oder wenn Sie die IFW Fibu mit Datev Schnittstelle verwenden.

Zur Maske **Datev-Parameter** wurde eine weitere Maske **DATEV-Parameter A-J** hinzugefügt. Darin werden weitere Steuerschlüssel für die verschiedenen Zeiträume definiert. Die Steuerschlüssel benötigt Datev bei der Übergabe von Nicht-Automatikkonten.

Die benötigten Menüpunkte finden Sie je nach IFW Version unter **Prod/Betrieb| Fibu| DATEV** oder **Prod/Betrieb| FIBU**. Füllen Sie beide nachfolgend gezeigten Masken aus:

Maske DATEV-Parameter

Die folgenden Angaben sind für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 gültig (5% und 16%). Ab Januar 2020 sind die Steuerschlüssel wieder anzupassen.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| Fibu| DATE| DATEV-Parameter** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Tragen Sie im rechten Bereich die im Beispiel gezeigten Steuerschlüssel ein.

Anwendungs-Nr. (11) **DFV-Kennz.** (RE) **Sonderverarbeitung** (1)

Berater-Nr. **Berater-Name** **Mandanten-Nr.**

AbrNr.von/bis / **0:OBE/1:KNE** **Sachkontolänge (4-8)**
(0001JJ/0063JJ)

Informationen über letzten Stand

Datenträger-Nr. **Abrechnungs-Nr.** **Primanota-Seite**

letzte Abrechn. von/bis / **Buchungsjournal von/bis** /

Pfad der DATEV-Dateien

Steuerschlüssel		Einkauf Verkauf	
_ 0	<input type="text" value="01"/>	_ 0	<input type="text"/>
A 1	<input type="text" value="09"/>	A 1	<input type="text" value="03"/>
B 2	<input type="text" value="08"/>	B 2	<input type="text" value="02"/>
3	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
e_ 4	<input type="text" value="11"/>	4	<input type="text"/>
eA 5	<input type="text" value="19"/>	5	<input type="text" value="13"/>
eB 6	<input type="text" value="18"/>	6	<input type="text" value="12"/>
7	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>

- 02 Inland Umsatzsteuer 5%/7%
- 03 Inland Umsatzsteuer 16%/19%

- 08 Inland Vorsteuer 5%/7%
- 09 Inland Vorsteuer 16%/19%
- 12 EG Umsatzsteuer 5%/7%
- 13 EG Umsatzsteuer 16%/19%
- 18 EG Vorsteuer 5%/7%
- 19 EG Vorsteuer 16%/19%

Maske DATEV-Parameter A-J

Auch hier sind die Angaben für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 gültig (7% und 19%) und müssen zum Januar 2020 angepaßt werden.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| Fibu| DATE| DATEV-Parameter A-J** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Tragen Sie im oberen Bereich die im Beispiel gezeigten Steuerschlüssel ein.

aktuelle Steuerschlüssel				aktuelle Steuerschlüssel	
Einkauf				Verkauf	
A				A	
ghA	07			ghA	05
ghB	06			ghB	04
D				D	
E				E	
mnA	17			mnA	15
mnB	16			mnB	14
H				H	
I				I	
J				J	

vorherige Steuerschlüssel				vorherige Steuerschlüssel	
gültig bis				gültig bis	
A				A	
ghA				ghA	
ghB				ghB	
D				D	
E				E	
mnA				mnA	
mnB				mnB	
H				H	
I				I	
J				J	

- 04 Inland Umsatzsteuer 7%
- 05 Inland Umsatzsteuer 19%
- 06 Inland Vorsteuer 7%
- 07 Inland Vorsteuer 19%
- 14 EG Umsatzsteuer 7%

- 15 EG Umsatzsteuer 19%
- 16 EG Vorsteuer 7%
- 17 EG Vorsteuer 19%

Die Felder **vorherige Steuerschlüssel** im unteren Bereich bleiben leer. Sie werden erst zur Steuerumstellung zum 31.12.2020 ausgefüllt.

From:

[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst01:mwst2020_datev_parameter_skr03und04

Last update: **06.07.2020 14:35**

