

Beispieleinstellungen für Datev Schnittstelle SKR03 und SKR04

Im folgenden sind beispielhaft die Einstellungen für die IFW Datev Parameter mit dem Datev Standardkontenrahmen SKR03 aufgeführt.

Alle Informationen sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen. Trotzdem müssen sie zusammen mit Ihrem Steuerberater alle Einstellungen darauf prüfen, dass sie für Ihre Firma korrekt sind. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.

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.

DATEV - Parameter

Anwendungs-Nr. DFV-Kennz. Sonderverarbeitung
 (11) (RE) (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	01	_ 0	
A 1	09	A 1	03
B 2	08	B 2	02
3		3	
e_ 4	11	4	
eA 5	19	5	13
eB 6	18	6	12
7		7	
8		8	
9		9	

OK Zurück

- 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.

DATEV-Parameter A-J

aktuelle Steuerschlüssel

Einkauf		Verkauf	
A	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
ghA	B <input type="text" value="07"/>	ghA	B <input type="text" value="05"/>
ghB	C <input type="text" value="06"/>	ghB	C <input type="text" value="04"/>
	D <input type="text"/>		D <input type="text"/>
	E <input type="text"/>		E <input type="text"/>
mnA	F <input type="text" value="17"/>	mnA	F <input type="text" value="15"/>
mnB	G <input type="text" value="16"/>	mnB	G <input type="text" value="14"/>
	H <input type="text"/>		H <input type="text"/>
	I <input type="text"/>		I <input type="text"/>
	J <input type="text"/>		J <input type="text"/>

vorherige Steuerschlüssel

gültig bis

A	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
ghA	B <input type="text"/>	ghA	B <input type="text"/>
ghB	C <input type="text"/>	ghB	C <input type="text"/>
	D <input type="text"/>		D <input type="text"/>
	E <input type="text"/>		E <input type="text"/>
mnA	F <input type="text"/>	mnA	F <input type="text"/>
mnB	G <input type="text"/>	mnB	G <input type="text"/>
	H <input type="text"/>		H <input type="text"/>
	I <input type="text"/>		I <input type="text"/>
	J <input type="text"/>		J <input type="text"/>

OK Zurück

- 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.

Erlöskonten SKR03

Stand 03.07.2020

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

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

Für die Erlöskonten wurde die Maske **Erlöskonten/Parameter alter Satz** hinzugefügt. Die folgenden Masken sind exemplarisch mit dem SKR03 ausgefüllt. Bearbeiten Sie beide Masken und passen Sie die Konteneinstellungen an Ihre Gegebenheiten an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.

Maske Erlöskonten/Parameter

Die folgenden Angaben sind für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 für die Kosten- und Erlöskonten (ohne Warengruppenauflösung) gültig (5% und 16%). Ab Januar 2020 sind die Konten wieder anzupassen.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| DATEV| Erlöskonten-Parameter** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Füllen Sie die Maske wie im Beispiel mit Ihren Konten aus. Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.

mit Warengruppenauflösung		ohne Warengruppenauflösung			
Erlösschmälerungen/-gewährungen		Erlöskonten Inland			
	Einkauf Verkauf	Einkauf	Verkauf	Voraus S	
Ges.Rabatt MwSt A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Ges.Rabatt MwSt B	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1
Ausweichkonten -Positionen ohne ArtNr					2
Positionen MwSt-fr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Positionen MwSt A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Positionen MwSt B	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Personenkonto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Versanderlöse/-kosten Sonstiges		Erlöskonten Ausland			
Versand (MwSt A)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kasse-Personenkto.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Parameter		Lagerentnahme zur Kostenstelle			
Belegübertragung	<input checked="" type="checkbox"/> Eink. <input checked="" type="checkbox"/> Verk.	<input type="checkbox"/> beim Einkauf mitübertragen			
Warengr.auflösung	<input checked="" type="checkbox"/> Eink. <input checked="" type="checkbox"/> Verk.				

- 3400 Wareneingang 19 % / 16 % Vorsteuer
- 3300 Wareneingang 7 % / 5 % Vorsteuer
- 8400 Erlöse 19 % / 16 % USt
- 8300 Erlöse 7 % / 5 % USt
- 3425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
- 3420 Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
- 8315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % / 16 % Umsatzsteuer
- 8310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen Umsatzsteuer 7 % / 5 % Umsatzsteuer

Maske Erlöskonten/Parameter alter Satz

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.

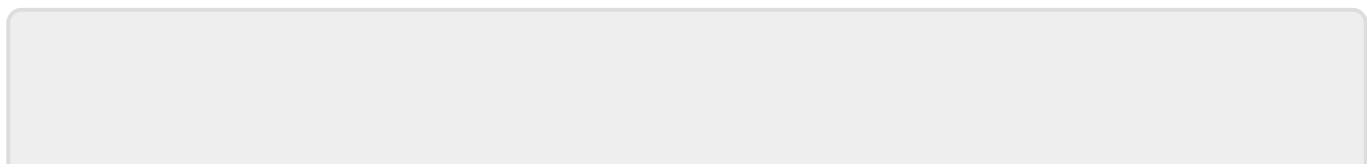
Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| DATEV| Erlöskonten-Parameter alte Steuer** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Füllen Sie die Maske wie im Beispiel mit Ihren Konten aus. Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.

aktuelle Einstellungen				
	Einkauf	Verkauf	Voraus	Schl
(g) MwSt A	003200	008410		B (B/D)
(g) MwSt B	003200	008334		C (C/E)
(m) EG MwSt A	999999	oID 999999		F (F/H)
(m) EG MwSt B	999999	oID 999999		G (G/I)

vorherige Einstellungen				
gültig bis				
	Einkauf	Verkauf	Voraus	Schl
(g) MwSt A				(B/D)
(g) MwSt B				(C/E)
(m) EG MwSt A		oID		(F/H)
(m) EG MwSt B		oID		(G/I)

- 8410 Erlöse 19%
- 8334 Erlöse 7%
- 3200 Wareneingang **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- B 19 % Umsatzsteuer
- C 7 % Umsatzsteuer
- F 19 % Umsatzsteuer EG
- G 7 % Umsatzsteuer EG

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



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

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst01:mwst2020_datev_schnittstelle_einstellungen_skr03&rev=1594041203

Last update: **06.07.2020 15:13**

