

Erlösconten 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 Erlösconten wurde die Maske **Erlösconten/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 Erlösconten/Parameter

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

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

mit Warengruppenauflösung				ohne Warengruppenauflösung			
Erlösschmälerungen/-gewährungen				Erlösconten Inland			
	Einkauf	Verkauf		Einkauf	Verkauf	Voraus S	
Ges.Rabatt MwSt A				MwSt-frei	003200	008200	0
Ges.Rabatt MwSt B				MwSt A	003400	008400	1
Ausweichconten -Positionen ohne ArtNr				MwSt B	003300	008300	2
Positionen MwSt-fr.	003200	008200		Erlösconten Ausland			
Positionen MwSt A	003400	008400		EG (e) MwSt-fr		oID	4
Positionen MwSt B	003300	008300		EG (e) MwSt A	003425	oID 008315	5
Personenkonten	070000	010000		EG (e) MwSt B	003420	oID 008310	6
Versanderlöse/-kosten Sonstiges				EG Verkauf mit EuroID		mID 008125	4
Versand (MwSt A)	003400	008400		Ausland (a)	003200	008120	0
Kasse-Personenkonten				Bausträger (u)			0
Parameter				Innenumsatz(i)			0
Belegübertragung	<input checked="" type="checkbox"/> Eink.	<input checked="" type="checkbox"/> Verk.		pau.Landw. (p)			
Warengruppenauflösung	<input checked="" type="checkbox"/> Eink.	<input checked="" type="checkbox"/> Verk.		Lagerentnahme zur Kostenstelle			
				<input type="checkbox"/> beim Einkauf mitübertragen			
				OK Zurück			

- 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 Erlösconten/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| Erlösconten-Parameter alte Steuer** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Füllen Sie die Maske wie im Beispiel mit Ihren Conten aus. Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Conto 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				
	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)

gültig bis:

OK Zurück

- 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](https://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst01:mwst2020_erloeskonten_parameter_skr03&rev=1594038928

Last update: **06.07.2020 14:35**

