

Beispieleinstellungen für IFW FIBU SKR04

Im folgenden sind beispielhaft die Einstellungen für die IFW Fibu mit dem Datev Standardkontenrahmen SKR04 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.

Erlöskonten 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.
- 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.

Erlöskonten/Parameter @L390219

mit Warengruppenauflösung		ohne Warengruppenauflösung	
Erlösschmälerungen/-gewährungen		Erlöskonten Inland	
	Einkauf Verkauf	Einkauf Verkauf Voraus S	
Ges.Rabatt MwSt A		MwSt-frei 005200	004200 0
Ges.Rabatt MwSt B		MwSt A 005400	004400 1
		MwSt B 005300	004300 2
Ausweichkonten - Positionen ohne ArtNr		Erlöskonten Ausland	
Positionen MwSt-fr.	005200 004200	EG (e) MwSt-fr	oID 4
Positionen MwSt A	005400 004400	EG (e) MwSt A	oID 004315 5
Positionen MwSt B	005300 004300	EG (e) MwSt B	oID 004310 6
Personenkonto	070000 010000	EG Verkauf mit EuroID	mID 004125 4
Versanderlöse/-kosten Sonstiges		Ausland (a)	005200 004120 0
Versand (MwSt A)	005400 004400	Bauträger (u)	0 0
Kasse-Personenkto.		Innenumsatz(i)	0 0
		pau.Landw. (p)	
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.		

OK Zurück

- 5400 Wareneingang 19 % / 16 % Vorsteuer
- 5300 Wareneingang 7 % / 5 % Vorsteuer
- 4400 Erlöse 19 % / 16 % USt
- 4300 Erlöse 7 % / 5 % USt
- 5425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
- 5420 Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
- 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % / 16 % USt
- 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % / 5 % USt

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.

Erlösconten/Parameter alter Satz

aktuelle Einstellungen				
	Einkauf	Verkauf	Voraus	Schl
(g) MwSt A	005200	004410		B (B/D)
(g) MwSt B	005200	004334		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)

OK Zurück

- 4410 Erlöse 19 % USt
- 4334 Erlöse 7 % USt
- 5200 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.

FIBU Parameter SKR04

Stand 06.07.2020

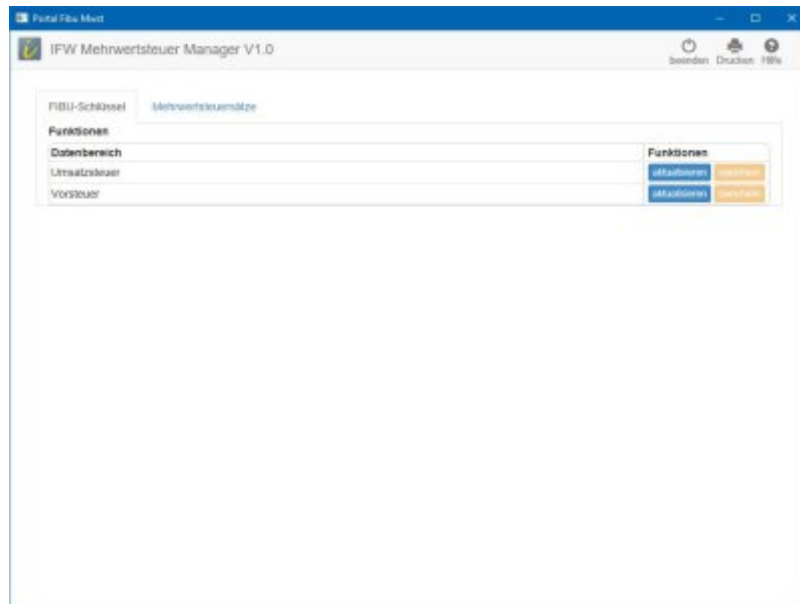
Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

- das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist
- die IFW Fibu verwenden.

Die Masken für die IFW Fibu wurden um Masken zur Aufnahme des vorherigen Steuersatzes erweitert. Im folgenden sind die vorgestellten Masken exemplarisch für die Verwendung mit dem SKR03 ausgefüllt. Bearbeiten Sie alle Masken und passen Sie die Konteneinstellungen an Ihre Gegebenheiten an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.

historische Werte speichern

Bevor Sie die neuen Konten eintragen lassen Sie die aktuellen Einstellungen speichern. Rufen Sie dazu den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter Steuertabellen historische Werte** auf. Es öffnet sich das Portal **IFW Mehrwertsteuer Manager V1.0**.



Klicken Sie in der Zeile **Umsatzsteuer** auf den Button **aktualisieren**. Sobald die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden klicken Sie auf **speichern**.

Wiederholen Sie den Vorgang in der Zeile **Vorsteuer**.

Damit haben Sie die heutige Einstellung für den späteren Zugriff nach dem Jahreswechsel gespeichert.

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer

In dieser Maske sind Steuerkonten und Skontokonten enthalten.

Bevor Sie die Eingabe bearbeiten speichern Sie zuerst die Einstellungen ab, wie es im Abschnitt *historische Werte speichern* beschrieben ist.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Umsatzsteuertabelle** aus.

Diese Maske muss vollständig umgestellt werden. Übertragen Sie die Informationen jeweils von rechts nach links. Das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 eingestellt werden.

Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.

		Steuersatz/Konten alt			Steuersatz/Konten neu			
S	Bezeichnung	Steuer	Skonto	Satz	gültig bis	Satz	Steuer	Skonto
0	Steuerfrei			0,00		0,00		004730
1	voller Steuersatz	003806	004736	19,00	30.06.2020	16,00	003805	004735
2	halber Steuersatz	003801	004731	7,00	30.06.2020	5,00	003803	004732
3				0,00		0,00		
4	Ig steuerfrei			0,00		0,00		004724
5	Ig voller Steuersatz	003808	004726	19,00	30.06.2020	16,00	003807	004749
6	Ig halber Steuersatz	003807	004725	7,00	30.06.2020	5,00	003807	004747
7				0,00		0,00		
8				0,00		0,00		
9				0,00		0,00		

OK Zurück

Steuersatz/Konten alt:

- 3806 Umsatzsteuer 19 %
- 4736 Gewährte Skonti 19 % USt
- 3801 Umsatzsteuer 7 %
- 4731 Gewährte Skonti 7 % USt
- 3808 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
- 4726 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % USt
- 3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, **fragen Sie Ihren Steuerberater**
- 4725 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % USt

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

- 3805 Umsatzsteuer 16 %
- 4735 Gewährte Skonti 16%
- 3803 Umsatzsteuer 5 %
- 4732 Gewährte Skonti 5%
- 3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, **fragen Sie Ihren Steuerberater**
- 4749 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 %
- 4747 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 %

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer A-J

In dieser Maske sind die vorhergehenden ("alten") Steuerkonten und Skontokonten enthalten. Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Umsatzsteuertabelle A-J** aus. Füllen Sie die Maske aus.

		Steuersatz/Konten alt				Steuersatz/Konten neu				
S	Bezeichnung	Steuer	Skonto	Satz	b	gültig bis	Satz	b	Steuer	Skonto
A	Reserviert			0,00			0,00			
B	19% Inland			0,00			19,00		003806	004736
C	7% Inland			0,00			7,00		003801	004731
D	16% Inland			0,00			16,00		003805	004735
E	5% Inland			0,00			5,00		003803	004732
F	19% EG			0,00			19,00		003808	004726
G	7% EG			0,00			7,00		003807	004725
H	16% EG			0,00			16,00		003807	004749
I	5% EG			0,00			5,00		003807	004747
J	Reserviert			0,00			0,00			

OK Zurück

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

- 3806 Umsatzsteuer 19 %
- 3801 Umsatzsteuer 7 %
- 3805 Umsatzsteuer 16 %
- 3803 Umsatzsteuer 5 %
- 3808 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
- 3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, **fragen Sie Ihren Steuerberater**
- 4736 Gewährte Skonti 19 % USt
- 4731 Gewährte Skonti 7 % USt
- 4735 Gewährte Skonti 16% USt
- 4732 Gewährte Skonti 5% USt
- 4726 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % USt
- 4725 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % USt
- 4749 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 % USt
- 4747 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 % USt

Maske Steuer Tabelle Vorsteuer

Hier sind die Steuerkonten und Skontokonten für den Einkauf enthalten.

Bevor Sie die Eingabe bearbeiten speichern Sie zuerst die Einstellungen ab, wie es im Abschnitt historische Werte speichern beschrieben ist.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Vorsteuertabelle aus**. Diese Maske muss vollständig umgestellt werden. Übertragen Sie die Informationen jeweils von rechts nach links. Das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 eingestellt werden.

Steuer Tabelle Vorsteuer										
S	Bezeichnung	Steuersatz/Konten alt				gültig bis	Steuersatz/Konten neu			
		Steuer	Skonto	IgUSt	Satz		Steuer	Skonto	IgUSt	
0	Steuerfrei				0,00		0,00		005730	
1	voller Steuer	001406	005736		19,00	30.06.2020	16,00	001405	005737	
2	halber Steuer	001401	005731		7,00	30.06.2020	5,00	001403	005732	
3					0,00		0,00			
4	Ig steuerfre				0,00		0,00		005700	
5	Ig voller St	001404	005748	003804	19,00	30.06.2020	16,00	001402	005749	003802
6	Ig halber St	001402	005746	003802	7,00	30.06.2020	5,00	001402	005747	003802
7					0,00		0,00			
8					0,00		0,00			
9					0,00		0,00			

OK Zurück

Steuersatz/Konten alt:

- 1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %
- 1401 Abziehbare Vorsteuer 7 %
- 5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer
- 5731 Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer
- 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 3804 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 5748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
- 5746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

- 1405 Abziehbare Vorsteuer 16 %
- 1403 Abziehbare Vorsteuer 5 %
- 5737 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer
- 5732 Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer
- 1409 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
- 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 5749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
- 5747 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer

Maske Steuer Tabelle Vorsteuer A-J

In dieser Maske sind die vorhergehenden ("alten") Steuerkonten und Skontokonten enthalten. Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Vorsteuertabelle A-J aus. Füllen Sie die Maske aus.

Steuersatz/Konten alt							Steuersatz/Konten neu				
S	Bezei.	Steuer	Skonto	IgUSt	Satz	b gültig bis	Satz	b	Steuer	Skonto	IgUSt
A	Reserviert				0,00		0,00				
B	19% Inland				0,00		19,00		001406	005736	
C	7% Inland				0,00		7,00		001401	005731	
D	16% Inland				0,00		16,00		001405	005737	
E	5% Inland				0,00		5,00		001403	005732	
F	19% EG				0,00		19,00		001404	005748	003804
G	7% EG				0,00		7,00		001402	005746	003802
H	16% EG				0,00		16,00		001402	005749	003802
I	5% EG				0,00		5,00		001402	005747	003802
J	Reserviert				0,00		0,00				

OK Zurück

Steuersatz/Konten neu:

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

- 1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %
- 5736 Erhaltene Skonti 19%
- 1401 Abziehbare Vorsteuer 7 %
- 5731 Erhaltene Skonti 7%
- 1405 Abziehbare Vorsteuer 16 %
- 5737 Erhaltene Skonti 16%
- 1403 Abziehbare Vorsteuer 5 %
- 5732 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 %
- 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 5748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
- 3804 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 5746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer
- 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 1409 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
- 5749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer

- 3836 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
- 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 5747 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer
- 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**

Anpassungen im Kontenrahmen

Damit beim Buchen der richtige Prozentsatz verwendet wird, müssen manche Konten mit neuen Schlüsseln versehen werden (siehe Erlöskonten alter Satz)

Nehmen Sie folgende Anpassungen an Ihrem Kontenrahmen vor (Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| Konten).

Konto 4410 - Erlöse 19% mit dem Steuerschlüssel B (statt 1) - UVA-Kennzeichen 81

Konto 4334 - Erlöse 7% mit dem Steuerschlüssel C (statt 2) - UVA-Kennzeichen 86

Konto 4340 - Erlöse 16% mit dem Steuerschlüssel D (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35

Konto 4333 - Erlöse 5% mit dem Steuerschlüssel E (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35

Bitte beachten Sie weiter Hinweise auf dieser Seite:

- Steuerschlüssel der Skontokonten sowie die Umsatzsteuer-Voranmeldekennzeichen folgen.
- Die angepasste Umsatzsteuervoranmeldung folgt.
- Ein direktes Bebuchen der Skontokonten ist nicht zulässig. Sie werden automatisch bebucht.

From:
IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst01:mwst2020_fibu_einstellungen_skr04

Last update: **06.07.2020 15:45**

