

Datev Parameter SKR03 oder SKR04

Vorläufige Fassung, Stand 04.01.2021

Letzte Änderungen:

04.01.2021 - Maske DATEV-Parameter A-J angepaßt, Schlüssel D, E, H und I

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 AB 01.01.2021 gültig (7% und 19%).

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

Anwendungs-Nr. DFV-Kennz. Sonderverarbeitung			Steuerschlüssel			
			Einkauf		Verkauf	
11 (11)	RE (RE)	P (1)	_ 0	01	_ 0	
Berater-Nr.	Berater-Name	Mandanten-Nr.	A 1	09	A 1	03
			B 2	08	B 2	02
			3		3	
AbrNr.von/bis	0:OBE/1:KNE	Sachkontolänge (4-8)	e_ 4	11	4	
0001JJ / 0063JJ	(1)	(4)	eA 5	19	5	13
(0001JJ/0063JJ)			eB 6	18	6	12
Informationen über letzten Stand			7		7	
Datenträger-Nr. Abrechnungs-Nr. Primanota-Seite			8		8	
			9		9	
letzte Abrechn. von/bis			Buchungsjournal von/bis			
Pfad der DATEV-Dateien						

OK Zurück

- 02 Inland Umsatzsteuer 7%
- 03 Inland Umsatzsteuer 19%
- 08 Inland Vorsteuer 7%
- 09 Inland Vorsteuer 19%
- 12 EG Umsatzsteuer 7%
- 13 EG Umsatzsteuer 19%
- 18 EG Vorsteuer 7%
- 19 EG Vorsteuer 19%

Maske DATEV-Parameter A-J

Auch hier sind die Angaben für den Zeitraum AB 01.01.2021 gültig (5% und 16% sowie 7% und 19%).

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| Fibu| DATEV| DATEV-Parameter A-J** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Tragen Sie die im Beispiel gezeigten Steuerschlüssel ein sowie das Grenzdatum 31.12.2020.

aktuelle Steuerschlüssel

Einkauf		Verkauf	
A	01	A	
ghA	B 09	ghA	B 03
ghB	C 08	ghB	C 02
	D 07		D 05
	E 06		E 04
mnA	F 19	mnA	F 13
mnB	G 18	mnB	G 12
	H 17		H 15
	I 16		I 14
	J		J

vorherige Steuerschlüssel

gültig bis: 31.12.2020

A		A	
ghA	B 07	ghA	B 05
ghB	C 06	ghB	C 04
	D		D
	E		E
mnA	F 17	mnA	F 15
mnB	G 16	mnB	G 14
	H		H
	I		I
	J		J

OK Zurück

- 04 Inland Umsatzsteuer 5%/7%
- 05 Inland Umsatzsteuer 16%/19%
- 06 Inland Vorsteuer 5%/7%

- 07 Inland Vorsteuer 16%/19%
- 14 EG Umsatzsteuer 5%/7%
- 15 EG Umsatzsteuer 16%/19%
- 16 EG Vorsteuer 5%/7%
- 17 EG Vorsteuer 16%/19%

From:

IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst02:mwst2021_datev_parameter_skr03und04

Last update: **04.01.2021 10:58**

