

Beispieleinstellungen für Datev Schnittstelle SKR03

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

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.

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 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.

DATEV-Parameter A-J

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

Einkauf			Verkauf		
	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%

Erlöskonten SKR03

Vorläufige Fassung, Stand 10.12.2020

letzte Änderung 07.01.2021, neue Konten aktuelles Jahr (16% und 5%)

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

- das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist (ab V2.1-13/791, Juni 2020)
- 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 AB 01.01.2021 für die Kosten- und Erlöskonten (ohne Warengruppenauflösung) gültig (7% und 19%). Die Konten in dieser Maske bleiben unverändert. Angezeigt werden die Standardeinstellungen, die aber in Ihrem Fall abweichen können.

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| FIBU| DATEV| Erlöskonten-Parameter** aus. Es öffnet sich die folgende Maske.

mit Warengruppenauflösung		ohne Warengruppenauflösung			
Erlösschmälerungen/-gewährungen		Erlöskonten Inland			
	Einkauf Verkauf	Einkauf	Verkauf	Voraus S	
Ges.Rabatt MwSt A		003200	008200		0
Ges.Rabatt MwSt B		003400	008400		1
		003300	008300		2
Ausweichkonten - Positionen ohne ArtNr		Erlöskonten Ausland			
Positionen MwSt-fr.	003200 008200	EG (e) MwSt-fr		oID	
Positionen MwSt A	003400 008400	EG (e) MwSt A	003425	oID	008315
Positionen MwSt B	003300 008300	EG (e) MwSt B	003420	oID	008310
Personenkonto	070000 010000	EG Verkauf mit EuroID		mID	008125
Versanderlöse/-kosten Sonstiges		Ausland (a)	003200		008120
Versand (MwSt A)	003400 008400	Bausträger (u)			
Kasse-Personenkto.		Innenumsatz(i)			
		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.				

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

Maske Erlöskonten/Parameter alter Satz

Auch hier sind die Angaben AB 01.01.2021 gültig (7% und 19%).

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.

Erlöskonten/Parameter alter Satz

aktuelle Einstellungen

	Einkauf	Verkauf	Voraus	Schl
(g) MwSt A	003419	008340		D (B/D)
(g) MwSt B	003348	008333		E (C/E)
(m) EG MwSt A	999999	oID 999999		H (F/H)
(m) EG MwSt B	999999	oID 999999		I (G/I)

vorherige Einstellungen
gültig bis: 31.12.2020

	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)

OK Zurück

aktuelle Einstellungen:

- 3419 Wareneingang 16 % Vorsteuer (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung V, Steuerschlüssel D)
- 3348 Wareneingang 5 % Vorsteuer (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung V, Steuerschlüssel E)
- 8340 Erlöse 16 % USt (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung U, Steuerschlüssel D, Nr.USt-Voranmeldung 35)
- 8333 Erlöse 5 % USt (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung U, Steuerschlüssel E, Nr.USt-Voranmeldung 35)
- 999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- D 16 % Umsatzsteuer
- E 5 % Umsatzsteuer
- H 16 % Umsatzsteuer EG
- I 5 % Umsatzsteuer EG

vorherige Einstellungen (hier werden die Werte eingetragen, die vorher bei aktuelle Einstellungen standen):

Die Werte gelten für Belege, die mit altem Steuersatz und einem Belegdatum vor dem 31.12.2020 erstellt wurden

- 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

From:

IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst02:mwst2021_datev_schnittstelle_einstellungen_skr03

Last update: **14.12.2020 12:03**

