

Beispieleinstellungen für Datev Schnittstelle SKR04

Im folgenden sind beispielhaft die Einstellungen für die IFW Datev Parameter 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.

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)
 / (1) (4)
 (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	<input type="text" value="01"/>	_ 0	<input type="text"/>
A 1	<input type="text" value="09"/>	A 1	<input type="text" value="03"/>
B 2	<input type="text" value="08"/>	B 2	<input type="text" value="02"/>
3	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
e_ 4	<input type="text" value="11"/>	4	<input type="text"/>
eA 5	<input type="text" value="19"/>	5	<input type="text" value="13"/>
eB 6	<input type="text" value="18"/>	6	<input type="text" value="12"/>
7	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>

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

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 SKR04

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 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						
Ges.Rabatt MwSt A			MwSt-frei	005200	004200	0		
Ges.Rabatt MwSt B			MwSt A	005400	004400	1		
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	005425	oID	004315	5	
Positionen MwSt B	005300	004300	EG (e) MwSt B	005420	oID	004310	6	
Personenkonto	070000	010000	EG Verkauf mit EuroID		mID	004125	4	
Versanderlöse/-kosten Sonstiges		Ausland (a)						0
Versand (MwSt A)	005400	004400	Bauträger (u)				0	
Kasse-Personenkto.			Innenumsatz(i)				0	
Parameter		pau.Landw. (p)						
Belegübertragung	<input checked="" type="checkbox"/>	Eink.	<input checked="" type="checkbox"/>	Verk.	Lagerentnahme zur Kostenstelle			
Warengr.auflösung	<input checked="" type="checkbox"/>	Eink.	<input checked="" type="checkbox"/>	Verk.	<input type="checkbox"/> beim Einkauf mitübertragen			

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

aktuelle Einstellungen				
	Einkauf	Verkauf	Voraus	Schl
(g) MwSt A	005419	004340		D (B/D)
(g) MwSt B	005348	004333		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	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)

aktuelle Einstellungen:

- 5419 Wareneingang 16 % Vorsteuer (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung V, Steuerschlüssel D)
- 5348 Wareneingang 5 % Vorsteuer (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung V, Steuerschlüssel E)
- 4340 Erlöse 16 % USt (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung U, Steuerschlüssel D, Nr.USt-Voranmeldung 35)
- 4333 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](http://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst02:mwst2021_datev_schnittstelle_einstellungen_skr04

Last update: **14.12.2020 12:03**

