

Beispieleinstellungen für IFW FIBU SKR03

Im folgenden sind beispielhaft die Einstellungen für die IFW Fibu 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.

Bevor Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen, müssen Sie die aktuellen Werte speichern.
Verwenden Sie hierzu den Menüpunkt 'historische Werte' (siehe unten)

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		MwSt-frei	003200 008200 0
Ges.Rabatt MwSt B		MwSt A	003400 008400 1
		MwSt B	003300 008300 2
Ausweichkonten -Positionen ohne ArtNr		Erlöskonten Ausland	
Positionen MwSt-fr.	003200 008200	EG (e) MwSt-fr	oID 008315 4
Positionen MwSt A	003400 008400	EG (e) MwSt A	003425 oID 008315 5
Positionen MwSt B	003300 008300	EG (e) MwSt B	003420 oID 008310 6
Personenkonto	070000 010000	EG Verkauf mit EuroID	mID 008125 4
Versanderlöse/-kosten Sonstiges		Ausland (a)	003200 008120 0
Versand (MwSt A)	003400 008400	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

- 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.

Erlösconten/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

FIBU Parameter SKR03

Vorläufige Fassung, Stand 10.12.2020

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

- das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist (ab V2.1-13/791, Juni 2020)
- 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.

Hinweis: Sollte der Button für das Speichern nicht sichtbar sein werden, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

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 31.12.2020 eingestellt werden.

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

S	Bezeichnung	Steuersatz/Konten alt			gültig bis	Steuersatz/Konten neu		
		Steuer	Skonto	Satz		Satz	Steuer	Skonto
0	Steuerfrei			0,00		0,00		008730
1	voller Steuersatz	001775	008735	16,00	31.12.2020	19,00	001776	008736
2	halber Steuersatz	001773	008732	5,00	31.12.2020	7,00	001771	008731
3				0,00		0,00		
4	Ig steuerfrei			0,00		0,00		008724
5	Ig voller Steuersatz	001777	008749	16,00	31.12.2020	19,00	001778	008726
6	Ig halber Steuersatz	001777	008747	5,00	31.12.2020	7,00	001777	008725
7				0,00		0,00		
8				0,00		0,00		
9				0,00		0,00		

Buttons: OK, Zurück

Steuersatz/Konten alt:

- 1776 Umsatzsteuer 19 %
- 8736 Gewährte Skonti 19%
- 1771 Umsatzsteuer 7 %
- 8731 Gewährte Skonti 7%
- 1777 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 1778 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
- 8726 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
- 8725 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 %
- 8749 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 %
- 8747 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 %

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 31.12.2020

Steuersatz/Konten neu:

- 1775 Umsatzsteuer 16 %
- 1773 Umsatzsteuer 5 %
- 8735 Gewährte Skonti 16%
- 8732 Gewährte Skonti 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.

S	Bezeichnung	Steuersatz/Konten alt				Steuersatz/Konten neu				
		Steuer	Skonto	Satz	b	gültig bis	Satz	b	Steuer	Skonto
A	Reserviert			0,00				0,00		
B	19% Inland			0,00				19,00	001776	008736
C	7% Inland			0,00				7,00	001771	008731
D	16% Inland			0,00				16,00	001775	008735
E	5% Inland			0,00				5,00	001773	008732
F	19% EG			0,00				19,00	001778	008726
G	7% EG			0,00				7,00	001777	008725
H	16% EG			0,00				16,00	001777	008749
I	5% EG			0,00				5,00	001777	008747
J	Reserviert			0,00				0,00		

OK Zurück

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

- 1776 Umsatzsteuer 19 %
- 1771 Umsatzsteuer 7 %
- 1775 Umsatzsteuer 16 %
- 1773 Umsatzsteuer 5 %
- 1778 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
- 1777 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 8736 Gewährte Skonti 19%
- 8731 Gewährte Skonti 7%
- 8735 Gewährte Skonti 16%
- 8732 Gewährte Skonti 5%
- 8726 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
- 8725 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 %
- 8749 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 %
- 8747 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 %

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 31.12.2020 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		003730	
1	voller Steue	001575	003737		16,00	31.12.2020	19,00	001576	003736	
2	halber Steue	001568	003732		5,00	31.12.2020	7,00	001571	003731	
3					0,00		0,00			
4	Ig steuerfre				0,00		0,00		003700	
5	Ig voller St	001589	003749	001786	16,00	31.12.2020	19,00	001574	003748	001774
6	Ig halber St	001572	003747	001772	5,00	31.12.2020	7,00	001572	003746	001772
7					0,00		0,00			
8					0,00		0,00			
9					0,00		0,00			

OK Zurück

Steuersatz/Konten alt:

- 1576 Abziehbare Vorsteuer 19 %
- 1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %
- 3736 Erhaltene Skonti 19%
- 3731 Erhaltene Skonti 7%
- 1574 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 1572 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 1774 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 1772 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 3748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
- 3746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 31.12.2020

Steuersatz/Konten neu:

- 1575 Abziehbare Vorsteuer 16 %
- 1568 Abziehbare Vorsteuer 5 %
- 3737 Erhaltene Skonti 16%
- 3732 Erhaltene Skonti 5%
- 1589 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
- 1572 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 1786 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
- 1772 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 3749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
- 3747 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		001576	003736	
C	7% Inland				0,00		7,00		001571	003731	
D	16% Inland				0,00		16,00		001575	003737	
E	5% Inland				0,00		5,00		001568	003732	
F	19% EG				0,00		19,00		001574	003748	001774
G	7% EG				0,00		7,00		001572	003746	001772
H	16% EG				0,00		16,00		001589	003749	001786
I	5% EG				0,00		5,00		001572	003747	001772
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%

- 1576 Abziehbare Vorsteuer 19 %
- 3736 Erhaltene Skonti 19%
- 1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %
- 3731 Erhaltene Skonti 7%
- 1575 Abziehbare Vorsteuer 16 %
- 3737 Erhaltene Skonti 16%
- 1568 Abziehbare Vorsteuer 5 %
- 3732 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 %
- 1574 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 3748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
- 1774 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
- 1572 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 3746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer
- 1772 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 1589 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %

- 3749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
- 1786 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
- 1572 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, **fragen Sie ihren Steuerberater**
- 3747 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer
- 1772 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 8410 - Erlöse 19% mit dem Steuerschlüssel B (statt 1) - UVA-Kennzeichen 81

Konto 8334 - Erlöse 7% mit dem Steuerschlüssel C (statt 2) - UVA-Kennzeichen 86

Konto 8340 - Erlöse 16% mit dem Steuerschlüssel D (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35

Konto 8333 - 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:mwst02:mwst2021_fibu_einstellungen_skr03

Last update: **14.12.2020 12:03**

