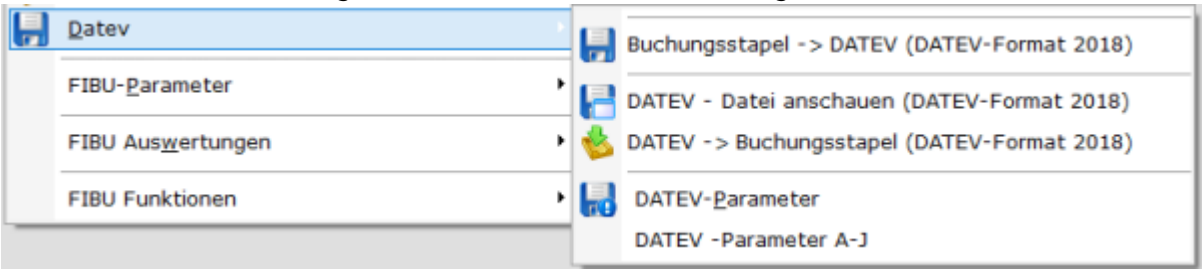
Alle Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.

SKR 03

Datev Parameter (einzustellen bei DATEV-Schnittstelle und IFW-FIBU mit DATEV-Schnittstelle)

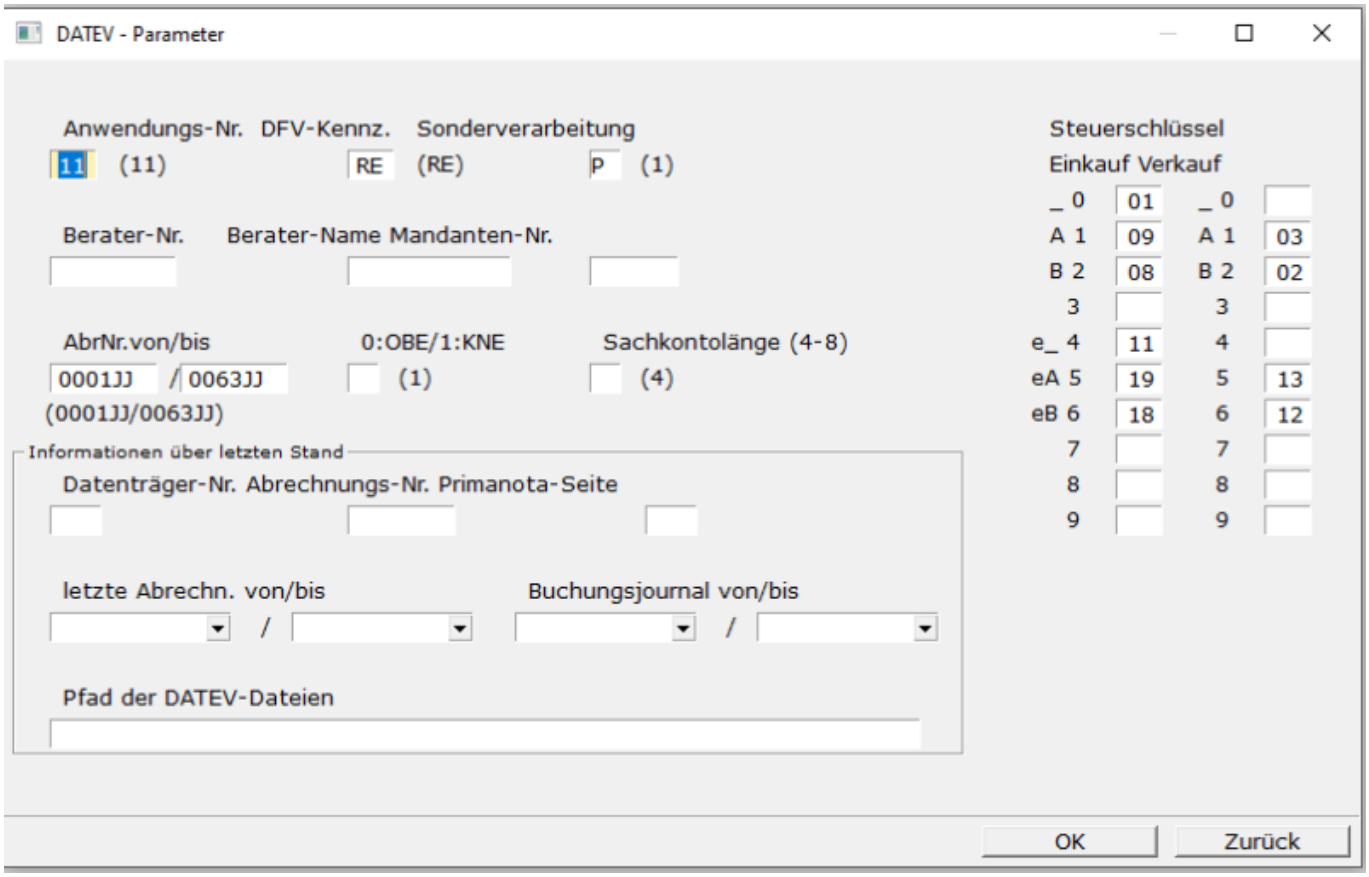
Menü

Enthält die für Datev nötigen Steuerschlüssel bei der Übergabe von Nicht-Automatikkonten



Maske DATEV-Parameter

Aktuelle Steuerschlüssel (5% und 16%)

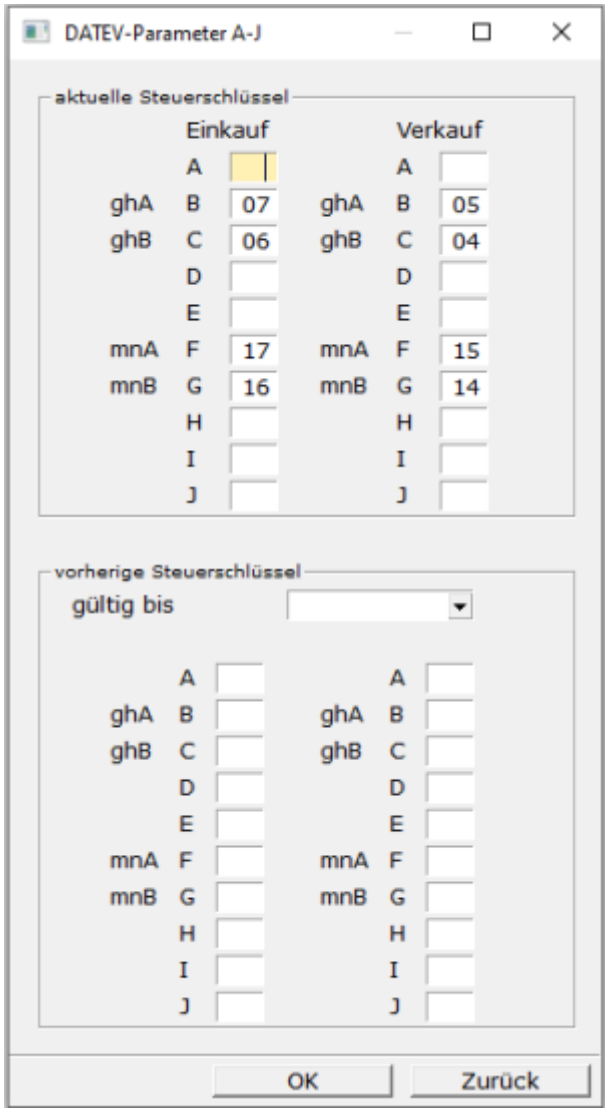


- 02 Inland Umsatzsteuer 5%/7%
- 03 Inland Umsatzsteuer 16%/19%
- 08 Inland Vorsteuer 5%/7%
- 09 Inland Vorsteuer 16%/19%

- 12 EG Umsatzsteuer 5%/7%
- 13 EG Umsatzsteuer 16%/19%
- 18 EG Vorsteuer 5%/7%
- 19 EG Vorsteuer 16%/19%

Maske DATEV-Parameter A-J

Steuerschlüssel für alte Steuer (7% und 19%)
Geltungsbereich bis 31.12.2020, muss am Jahresende erweitert werden.



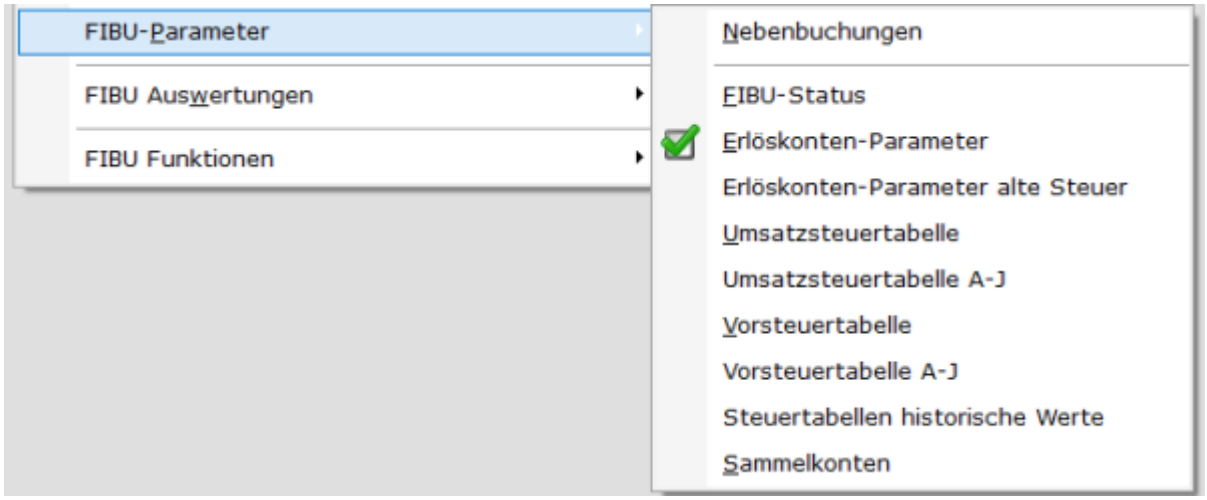
- 04 Inland Umsatzsteuer 7%
- 05 Inland Umsatzsteuer 19%
- 06 Inland Vorsteuer 7%
- 07 Inland Vorsteuer 19%

- 14 EG Umsatzsteuer 7%
- 15 EG Umsatzsteuer 19%
- 16 EG Vorsteuer 7%
- 17 EG Vorsteuer 19%

Die Felder "vorige Steuerschlüssel" werden erst bei der nächsten Steuerumstellung zum 31.12.2020 bestückt

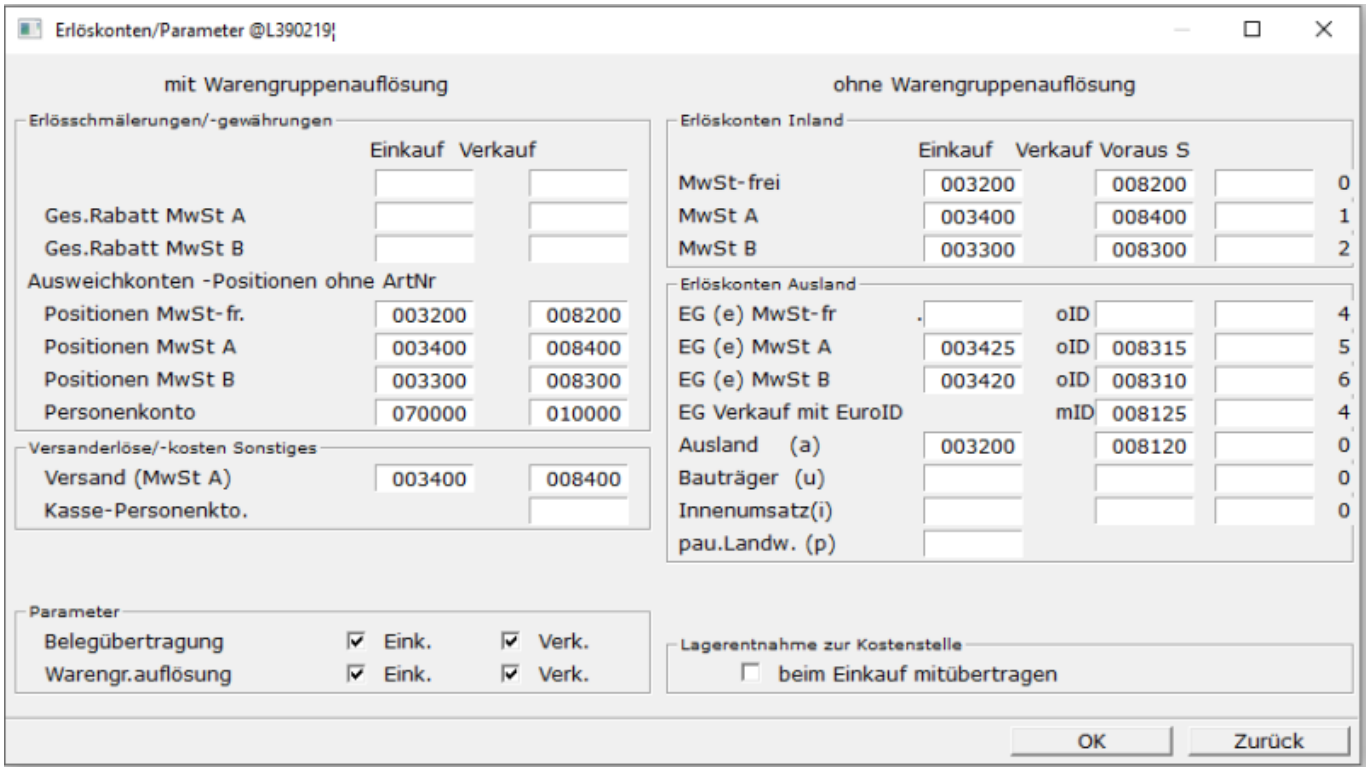
FIBU Parameter (einzustellen bei IFW-FIBU)

Menü FIBU



Maske Erlöskonten/Parameter

Einstellungen für zu verwendende Kosten und Erlöskonten (ohne Warengruppenauflösung) neue Steuersätze

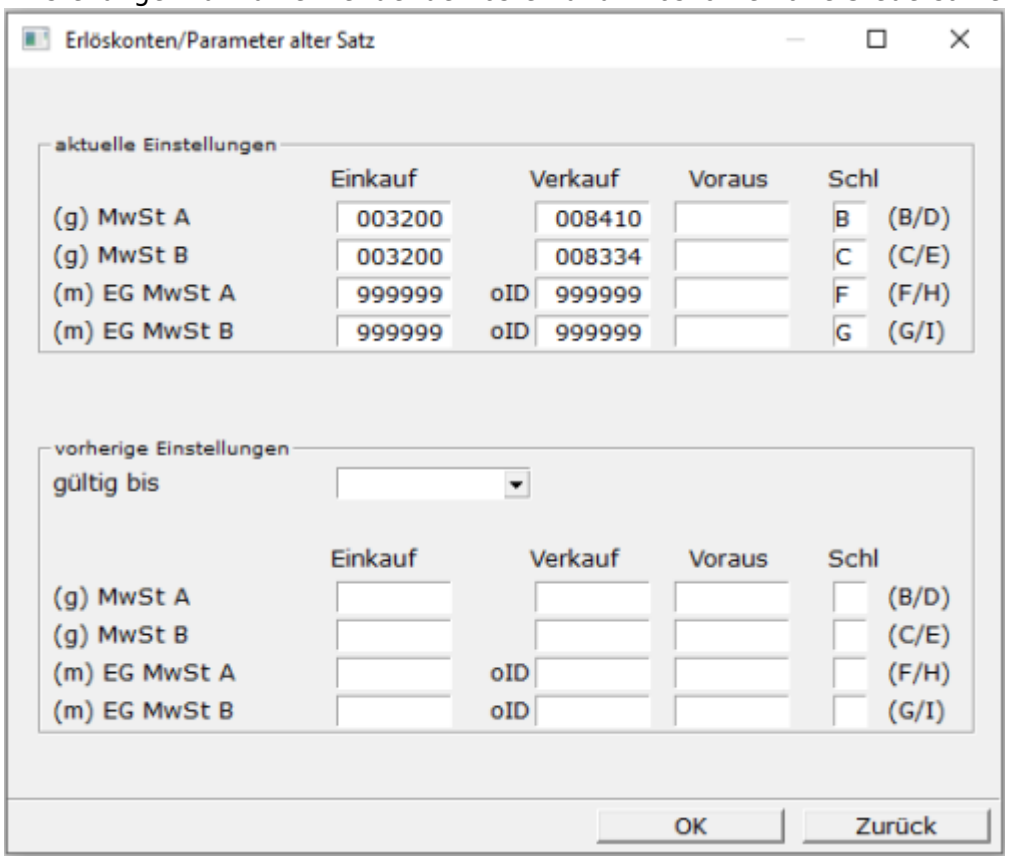


- 3400 Wareneingang 19 % / 16 % Vorsteuer
- 3300 Wareneingang 7 % / 5 % Vorsteuer
- 8400 Erlöse 19 % / 16 % USt
- 8300 Erlöse 7 % / 5 % USt

- 3425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
- 3420 Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
- 8315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % / 16 % Umsatzsteuer
- 8310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen Umsatzsteuer 7 % / 5 % Umsatzsteuer

Maske Erlöskonten/Parameter alter Satz

Einstellungen für zu verwendende Kosten und Erlöskonten alte Steuersätze



- 8410 Erlöse 19%
- 8334 Erlöse 7%
- 3200 Wareneingang, bei Ihrem Steuerberater nachfragen
- 999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben, **fragen Sie ihren Steuerberater**

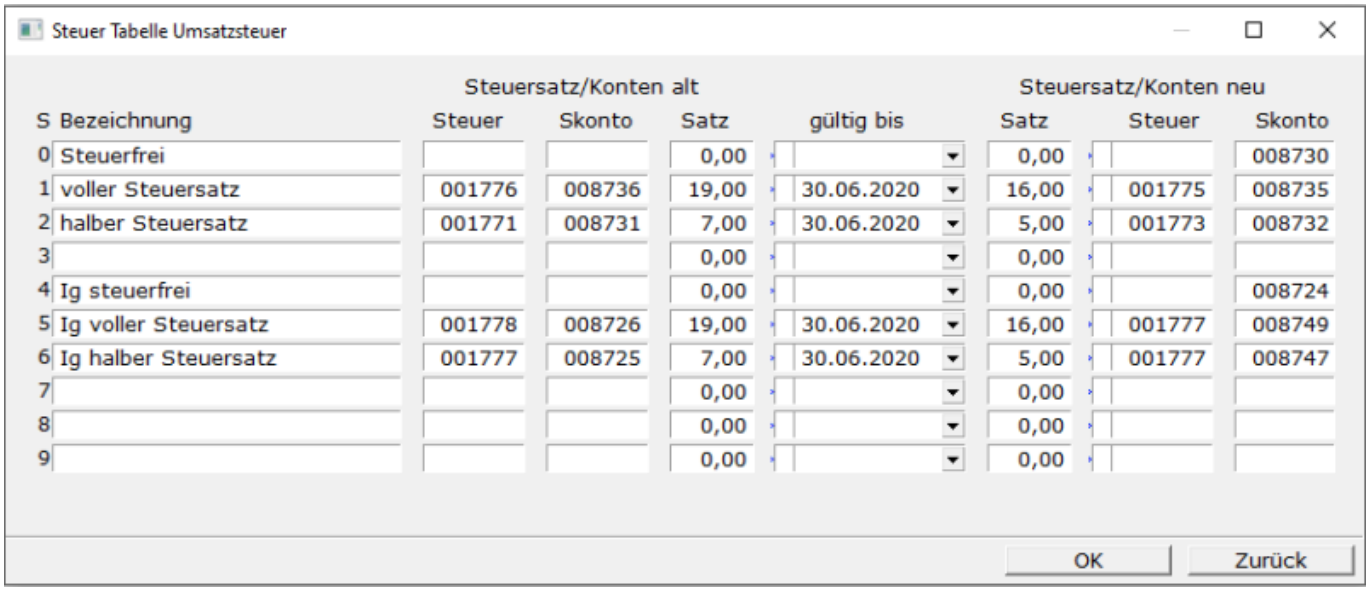
- B 19 % Umsatzsteuer
- C 7 % Umsatzsteuer
- F 19 % Umsatzsteuer EG
- G 7 % Umsatzsteuer EG

Die Felder "vorige Einstellungen" werden erst bei der nächsten Steuerumstellung zum 31.12.2020 bestückt

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer

Enthält Steuerkonten und Skontokonten
Vorm neu Bestücken den Menüpunkt Steuertabellen historische Werte aufrufen, Umsatzsteuer, Feld "aktualisieren" ausführen, Feld "speichern" ausführen
Damit speichern Sie die heutige Einstellung für den späteren Zugriff nach dem Jahreswechsel

Diese Maske muss komplett umgestellt werden, Informationen werden von rechts nach links übertragen, das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 angepaßt werden



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 %

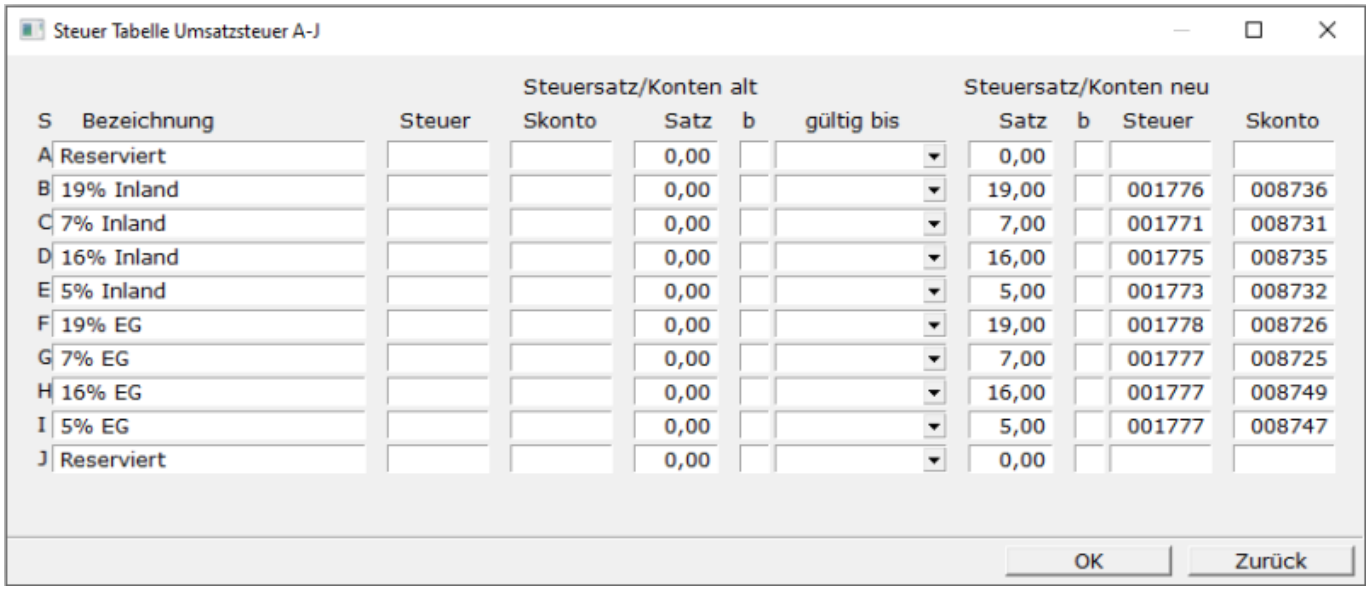
Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

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

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer A-J

Steuertabelle alte Steuerkonten und Skontokonten



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**

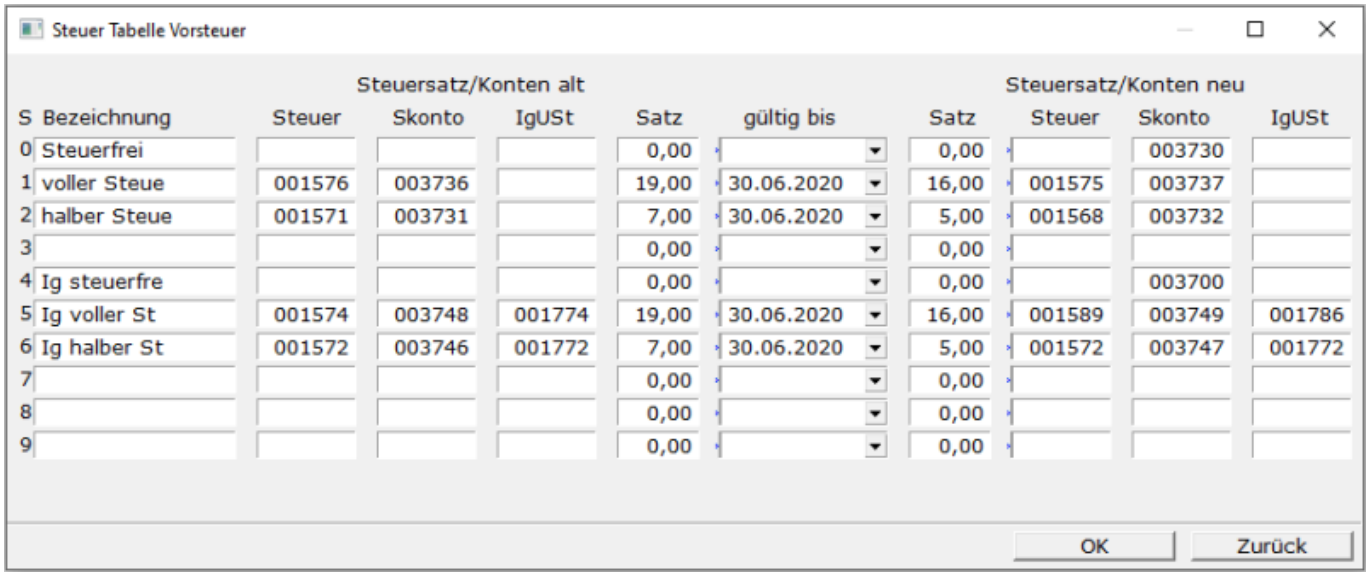
- 8736 Gewährte Skonti 19%
- 8731 Gewährte Skonti 7%
- 8735 Gewährte Skonti 16%
- 8732 Gewährte Skonti 5%

- 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

Enthält Steuerkonten und Skontokonten für den Einkauf
Vorm neu Bestücken den Menüpunkt Steuertabellen historische Werte aufrufen, Vorsteuer, Feld "aktualisieren" ausführen, Feld "speichern" ausführen
Damit speichern Sie die heutige Einstellung für den späteren Zugriff nach dem Jahreswechsel

Diese Maske muss komplett umgestellt werden, Informationen werden von rechts nach links übertragen, das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 angepaßt werden



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

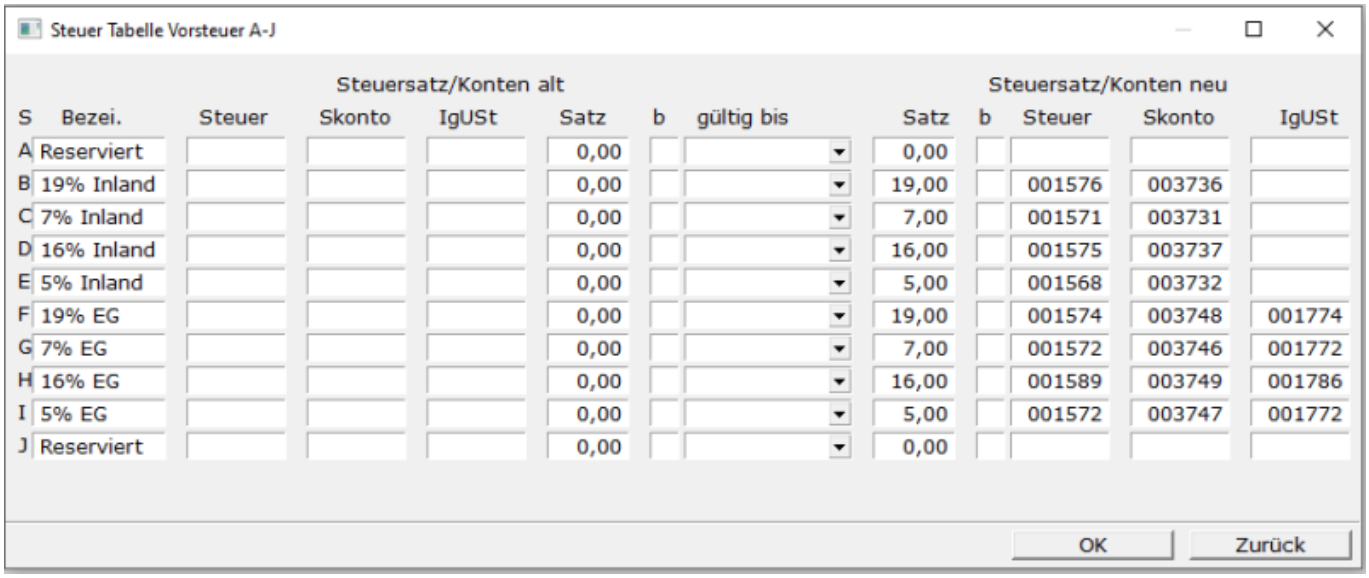
Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

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



Steuersatz/Konten alt:

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 (einzustellen bei IFW-FIBU)

Damit beim Buchen die richtigen Prozente verwendet werden müssen manche Konten mit neuen Schlüsseln versehen werden (siehe Erlöskonten alter Satz)

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

Erlösschmälerungen analog.

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:news:mwst2020_datev_schnittstelle_einstellungen_entwurf&rev=1593696933

Last update: **02.07.2020 13:35**