

Datev Parameter SKR03 oder SKR04

Stand 06.07.2020

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 01.07.2020 bis 31.12.2020 gültig (5% und 16%). Ab Januar 2020 sind die Steuerschlüssel wieder anzupassen.

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

The screenshot shows the 'DATEV - Parameter' mask with the following fields and values:

- Anwendungs-Nr.:** 11 (11)
- DFV-Kennz.:** RE (RE)
- Sonderverarbeitung:** P (1)
- Berater-Nr.:** (empty)
- Berater-Name:** (empty)
- Mandanten-Nr.:** (empty)
- AbrNr.von/bis:** 0001JJ / 0063JJ (0001JJ/0063JJ)
- 0:OBE/1:KNE:** (empty) (1)
- Sachkontolänge (4-8):** (empty) (4)
- Informationen über letzten Stand:**
 - Datenträger-Nr.:** (empty)
 - Abrechnungs-Nr.:** (empty)
 - Primanota-Seite:** (empty)
 - letzte Abrechn. von/bis:** (empty) / (empty)
 - Buchungsjournal von/bis:** (empty) / (empty)
 - Pfad der DATEV-Dateien:** (empty)
- 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	

Buttons: OK, Zurück

- 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

Auch hier sind die Angaben für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 gültig (7% und 19%) und müssen zum Januar 2020 angepaßt werden.

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

aktuelle Steuerschlüssel

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	

vorherige Steuerschlüssel

gültig bis

A		A	
ghA	B	ghA	B
ghB	C	ghB	C
D		D	
E		E	
mnA	F	mnA	F
mnB	G	mnB	G
H		H	
I		I	
J		J	

OK Zurück

- 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 **vorherige Steuerschlüssel** im unteren Bereich bleiben leer. Sie werden erst zur Steuerumstellung zum 31.12.2020 ausgefüllt.

From:

[IFW Wiki](https://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst01:mwst2020_datev_parameter_skr03und04

Last update: **06.07.2020 14:35**

