

Erlösconten SKR03

Vorläufige Fassung, Stand 10.12.2020

letzte Änderung 07.01.2021, neue Conten 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 Erlösconten wurde die Maske **Erlösconten/Parameter alter Satz** hinzugefügt. Die folgenden Masken sind exemplarisch mit dem SKR03 ausgefüllt. Bearbeiten Sie beide Masken und passen Sie die Conteneinstellungen an Ihre Gegebenheiten an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.

Maske Erlösconten/Parameter

Die folgenden Angaben sind AB 01.01.2021 für die Kosten- und Erlösconten (ohne Warengruppenauflösung) gültig (7% und 19%). Die Conten in dieser Maske bleiben unverändert. Angezeigt werden die Standardeinstellungen, die aber in Ihrem Fall abweichen können.

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

The screenshot shows the 'Erlösconten/Parameter' window with the following data:

mit Warengruppenauflösung		ohne Warengruppenauflösung					
Erlösschmälerungen/-gewährungen		Erlösconten Inland		Erlösconten Ausland			
	Einkauf	Verkauf	Einkauf	Verkauf	Voraus S		
Ges.Rabatt MwSt A			MwSt-frei	003200	008200	0	
Ges.Rabatt MwSt B			MwSt A	003400	008400	1	
Ausweichconten - Positionen ohne ArtNr			MwSt B	003300	008300	2	
Positionen MwSt-fr.	003200	008200	EG (e) MwSt-fr		oID		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
Kasse-Personencto.			Innenumsatz(i)				0
			pau.Landw. (p)				

Parameter:

- Belegübertragung: Eink., Verk.
- Warengr.auflösung: Eink., Verk.

Lagerentnahme zur Kostenstelle: beim Einkauf mitübertragen

- 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.

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)

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](http://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst02:mwst2021_erloeskonten_parameter_skr03

Last update: **07.01.2021 17:13**

