

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.

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	

- 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

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

Permanent link:

http://wiki.gateway-service.de/doku.php?id=anwender:mwst01:mwst2020_datev_parameter_skr03und04

Last update: **06.07.2020 15:35**