

02.07.2020

Workaround für Manuelle MwSt. Buchung durch fehlendes Leistungsdatum

Derzeit liefert die VBS Schnittstelle der T-Systems falsche Daten für das Leistungsdatum, daher können wir leider in den DATEV Buchungstapeln **kein** Leistungsdatum bereitstellen.

Daher landen alle MwSt. Buchungen, 16% und 19% auf dem Interimskonto 6800 und werden aufgrund des Rechnungsdatums mit 16% MwSt. ausgewiesen.

Die DATEV hat daher folgende Interimskonten bereitgestellt um feste Mehrwerts Steuersätze zu hinterlegen:

(Quelle: DATEV Dokument Nr.: **1018040**)

Neue Interim Konten mit festem Steuersatz:

Konto	Automatik	Beschreibung
6810	M80.190	Erlöse mit festem Steuersatz 19 %
6811	M80.160	Erlöse mit festem Steuersatz 16 %
6812	M80.070	Erlöse mit festem Steuersatz 7 %
6813	M80.050	Erlöse mit festem Steuersatz 5 %

Sollten Sie nun Belege mit dem Leistungsdatum kleiner 01.07.2020 haben können Sie die Konten ganz einfach bereichsweise umbuchen:

Markieren Sie die Buchungen des zu ändernden Belegs:

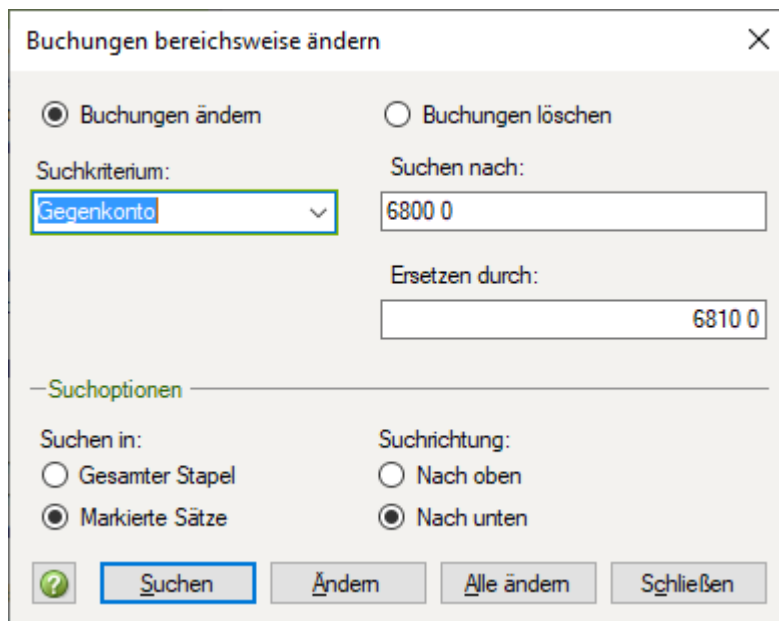
Stapel: 07-2020/0001 E/A Belege 001 07/20 020720														Periode: 01.07.2020 - 31.07.2020	
!	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Konto	KOST1	KOS	
		125		80,50				6802 0	85826		01.07.2020	1592 0			
		126		37,50				6800 0	85827		01.07.2020	10098 0			
		127		80,50				6802 0	85827		01.07.2020	10098 0			
		128		31,51	H		40	6800 0	85827		01.07.2020	8410 0	11413270		
		129		80,50	H			6802 0	85827		01.07.2020	1592 0			
		130		251,26				6800 0	85828		01.07.2020	11443 8			
		131		216,60	H		40	6800 0	85828		01.07.2020	8310 0	11311060		
		132		125,27				6930 0	85828		01.07.2020	7310 0	11311060		
		133		125,27	H			6930 0	85828		01.07.2020	3300 0	11310060		
		134		184,76				6800 0	85829		01.07.2020	12311 2			
		135		159,28	H		40	6800 0	85829		01.07.2020	8310 0	11311060		
		136		92,38				6930 0	85829		01.07.2020	7310 0	11311060		
		137		92,38	H			6930 0	85829		01.07.2020	3300 0	11310060		
		138		360,02				6800 0	85830		01.07.2020	12311 3			
		139		26,40	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8410 0	11411070		
		140		26,40	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8410 0	11411070		
		141		96,80	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8410 0	11411070		
		142		57,00	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8310 0	11311060		
		143		89,54	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8310 0	11321063		
		144		6,40	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8310 0	11311060		
		145		34,01				6930 0	85830		01.07.2020	7310 0	11311060		
		146		34,01	H			6930 0	85830		01.07.2020	3300 0	11310060		
		147		63,20				6930 0	85830		01.07.2020	7310 0	11321063		
		148		63,20	H			6930 0	85830		01.07.2020	3300 0	11320063		
		149		2,79				6930 0	85830		01.07.2020	7310 0	11311060		
		150		2,79	H			6930 0	85830		01.07.2020	3300 0	11310060		
		151		23,29				6800 0	85831		01.07.2020	10099 9			
		152		20,08	H		40	6800 0	85831		01.07.2020	8300 0	11321065		

Rechtsklick auf dem markierten Beleg und „Buchungen bereichsweise ändern...“ auswählen:

		135		159,28	H		40	6800 0	85829		01.07.2020	8310 0	11311060	
		136		92,38				6930 0	85829		01.07.2020	7310 0	11311060	
		137		92,38	H			6930 0	85829		01.07.2020	3300 0	11310060	
		138		360,02				6800 0	85830		01.07.2020	12311 3		
		139		26,40	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8410 0	11411070	
		140		26,40	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8410 0	11411070	
		141		96,80	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8410 0	11411070	
		142		57,00	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8310 0	11311060	
		143		89,54	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8310 0	11321063	
		144		6,40	H		40	6800 0	85830		01.07.2020	8310 0	11311060	
		145		34,01				6930 0	85830		01.07.2020	7310 0	11311060	
		146		34,01	H			6930 0	85830		01.07.2020	3300 0	11310060	
		147		63,20				6930 0	85830		01.07.2020	7310 0	11321063	
		148		63,20	H			6930 0	85830		01.07.2020	3300 0	11320063	
		149		2,79				6930 0	85830		01.07.2020	7310 0	11311060	
		150		2,79	H			6930 0	85830		01.07.2020	3300 0	11310060	
		151		23,29				6800 0	85831		01.07.2020	10099 9		
		152		20,08	H		40	6800 0	85831		01.07.2020	8300 0	11321065	
		153		4,69				6930 0	85831		01.07.2020	7310 0	11311060	

	Buchung bearbeiten	F9
	Buchung kopieren	F8
	Generalumkehr-Buchung erstellen	UMSCHALT+F8
	Buchung löschen	F5
	Buchung ausschneiden	
	Buchung einfügen	
	Abstimmsumme neu...	STRG+x
	Abstimmsumme ändern...	
	Gruppensumme setzen	STRG+./.
	Gruppensumme einfügen	
	Buchungen neu nummerieren	
	Buchungen bereichsweise ändern...	STRG+E
	Lerndateieintrag neu...	STRG+L

Es erscheint folgende Maske:



Achten Sie bitte drauf das „Markierte Sätze“ ausgewählt ist und wählen Sie als Suchkriterium „Gegenkonto“ aus.

In „Suchen nach:“ tragen Sie das Konto 6800 0 ein, und bei „Ersetzen durch“ das gewünschte Konto (im Beispiel 68100 für 19% MwSt.) laut Dokument 1018040 DATEV

Falls in dem Beleg Altwertsteuer vorhanden ist muss hier der Buchungsschlüssel geändert werden:

Markieren Sie die Zeile des Belegs mit Altwertsteuer in der der Buchungsschlüssel ersichtlich ist und ändern Sie diesen von 3 auf 5

Stapel:	07.2020-0002 E-A Belege 001 01/20 GZ		Periode:	01.07.2020 - 31.07.2020														
1	BL	PKZ	WVKZ	Umsatz	S	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Leistungsdatum	Konto	KOST1	KOST2	KOST-Menge	Skonto	Buchungen
	163			74.10	H			6802 0	606039		01.07.2020		1582 0			12774		
	164			47.33	H		40	6800 0	606039		01.07.2020		8410 0	23411170		12774		
	165			150.95	H		40	6800 0	606040		01.07.2020		10399 9			31371		
	166			2.55	H		40	6800 0	606040		01.07.2020		8300 0	13311560		31371		AR 31371 BET
	167			1.36	H		40	6800 0	606040		01.07.2020		8300 0	13311560		31371		AR 31371 BET
	168			82.74	H		40	6800 0	606040		01.07.2020		8300 0	13321563		31371		AR 31371 BET
	169			1.09	H			6800 0	606040		01.07.2020		7300 0	13311560		31371		WAK 31371 BET
	170			1.09	H			6800 0	606040		01.07.2020		3300 0	13310060		31371		WAK 31371 BET
	171			0.54	H			6800 0	606040		01.07.2020		7300 0	13311560		31371		WAK 31371 BET
	172			0.54	H			6800 0	606040		01.07.2020		8300 0	13310060		31371		WAK 31371 BET
	173			69.12	H			6800 0	606040		01.07.2020		7300 0	13321563		31371		WAK 31371 BET
	174			69.12	H			6800 0	606040		01.07.2020		3300 0	13320063		31371		WAK 31371 BET
	175			3.66	H			6807 1	606041		01.07.2020		20696 7			12629		ALTST AR 12629
	176			22.92	H		3	6807 1	606041		01.07.2020		6807 1			12629		ALTST AR 12629

Bearbeitung Nr. 176 Abstimmsumme: 519,47 S

GU: WKZ: Umsatz: BU: Gegenkonto: H Belegfeld 1:

S

⇒ Aufteilung starten ⇒ Rechnungen buchen ⇒ Zahlungen buchen ⇒ Buchungsvorschläge

Sollten Sie weitere Hilfe bei den Buchungen in der DATEV benötigen eröffnen Sie bitte nach Möglichkeit bitte direkt einen DATEV Servicecall.