

Hinweise zum Jahresupdate

Deutsch

- [Anpassung des Mappings für die Voranmeldung 2022](#)
- [Anpassungen des Mappings für die Voranmeldungen 2021](#)
- [Vorzeichenumkehr im Steuerkennzeichen einstellen:](#)
- [Steuerkennzeichen anpassen](#)
- [Anpassungen des Mappings für die Voranmeldungen 2020](#)

Anpassung des Mappings für die Voranmeldung 2022

Das [Umsatzsteuervoranmeldungsformular 2022](#) hat sich zum Vorjahr nicht geändert. Es folgen keine Änderungen für das Mapping.

Anpassungen des Mappings für die Voranmeldungen 2021

Mit dem Umsatzsteuervoranmeldungsformular 2021 hat das Finanzamt seine Sortierung der Zeilen angepasst. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Feld-ID's, sodass daraus keine Änderungen für das Mapping hervorgehen.


Mit dem Umsatzsteuervoranmeldungsformular 2021 sind zwei neue Feld-ID's hinzugefügt worden.

Es sind nun ergänzende Angaben zu Minderungen nach §17 Abs 1. Sätze 1 und 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 UStG im Umsatzsteuerformular anzugeben. Je nach Sachverhalt sind die folgenden Angaben zu tätigen:

Feld-ID 37 Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten).

Feld-ID 50 Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten).

Hinweis

 Im Zuge dessen wird ab der Version 21.05 ein Mehrfachmapping ermöglicht.

Ferner wurden die folgenden Feld-ID's erweitert oder geändert:

Feld-ID 48 Die steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG wurden um die Nr. 29 erweitert.

Feld-ID 84 und 85 Umsätze nach §13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 11 UStG wurden um die Nr. 12, sonstige Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, erweitert und sind hier vom Leistungsempfänger nebst Steuer zu erklären.

Feld-ID 60 Die Umsätze nach §13b Abs. 2 Nr. 12 UStG sind vom leistenden Unternehmen unter der Feld-ID 60 zu erfassen. Der Text im Formular wurde nicht angepasst.

Feld-ID 91 Der Wortlaut "Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG" wurde durch "von bestimmten Gegenständen und Anlagegeld (§§ 4b und 25c UStG)" ersetzt.

Das bedeutet für das Mapping:

Hinweis

 Sachverhalte die auf den Feldern 50 zu erfassen sind, können entweder mit einem neu im SAP hinterlegten Steuerkennzeichen automatisch im VAT@GTC gemappt werden oder alternativ kann im VAT@GTC ein Dummy Steuerkennzeichen angelegt werden.

Das Mehrfachmapping wird ab der Version 21.05 ermöglicht.

Wird ein fiktives Steuerkennzeichen im VAT@GTC hinterlegt, kann dieses manuell befüllt werden.

Wird ein neues Steuerkennzeichen im SAP angelegt, muss dieses auf zwei Felder gemappt werden. Zum einen auf das gewünschte Feld, auf dem die Bemessungsgrundlage gemindert werden soll, zum anderen auf das Feld 50.

Dabei ist auf die **Vorzeichenumkehr** zu achten, welche im Mapping eingestellt werden muss.

Alternativ kann ein fiktives Steuerkennzeichen für Uneinbringlichkeiten angelegt werden, welches manuell in der Meldung nachgebucht werden muss.

Hinweis

Analog zu Feld 50 ist das Feld 37 zu betrachten.

Vorzeichenumkehr im Steuerkennzeichen einstellen:

BUCHUNGSKREIS	MELDELAND	STEUERKENNZEICHEN	STKZ-ART	FELD-POS.	MAPPING BEDINGUNG	VORZEICHENANPASSUNG
1001	DE	XY	MWS	50	Immer durchführen	Vorzeichen umkehren
1001	DE	XY	MWS	81	Immer durchführen	Ohne Anpassung
1001	DE	XY	MWS	81a	Immer durchführen	Ohne Anpassung

1 bis 3 von 3 Einträgen (gefiltert von 95 Einträgen)

Sollte die Spalten Mapping Bedingung und Vorzeichenanpassung nicht sichtbar sein, muss dies noch in den Ländereinstellung konfiguriert werden.

Unter: Einstellungen Länder Deutschland (bearbeiten) Systemeinstellung das Häkchen bei Stammdaten /Steuerkennzeichen Mapping setzen.

Stammdaten Umsatzsteuer Zusammenfassende Meldung USt-ID Prüfung VAT Audit **Einstellungen**

Mein Profil Zugangsdaten **Länder** Benutzer Rollen Stammdaten Import Schnittstellenkonfiguration Verbindungsparameter DataGate Administration Administration

Übersicht Länder **Speichern**

Allgemeine Informationen Angebotene Abstimmungen **Systemeinstellung** Positionsprüfungen

STATUS	NAME	BESCHREIBUNG
Gesellschaftsstammdaten		
<input checked="" type="checkbox"/>	Steuernummer Organkreis einblenden	Zusätzliches Feld "Steuernummer Organkreis" soll im Gesellschaftsdialog angezeigt werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Verrechnungskonto Finanzamt einblenden	Zusätzliches Feld "Verrechnungskonto Finanzamt" soll im Gesellschaftsdialog angezeigt werden.
Import		
<input type="checkbox"/>	Gleiches Vorzeichen von Bemessungsgrundlage und Steuer	Sicherstellen, dass Bemessungsgrundlage und Steuer bei den Importdaten (RFUMSV00) gleiches Vorzeichen haben. Bei Abweichung greift die Vorgabe aus "
Stammdaten / Steuerkennzeichen Mapping		
<input checked="" type="checkbox"/>	Mapping Bedingung und Vorzeichenanpassung einblenden JE	Zusätzliche Felder "Mapping Bedingung" und "Vorzeichenanpassung" können für JE-Perioden im Dialog "Steuerkennzeichen Mapping" bearbeitet werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Mapping Bedingung und Vorzeichenanpassung einblenden VA	Zusätzliche Felder "Mapping Bedingung" und "Vorzeichenanpassung" können für VA-Perioden im Dialog "Steuerkennzeichen Mapping" bearbeitet werden.

Praxishinweis

Bitte beachten Sie unsere internen Feld-ID Bezeichnungen im Umsatzsteuerformular. Die internen Feldbezeichnungen der Elster - Schnittstelle sind durch siebenstellige Zahlenfolgen dargestellt.

[JE Feldbezeichnungen](#)

Vorschlag für das Mapping Voranmeldung 2021 Jahreserklärung



Steuerkennzeichen anpassen

1. bisherige Feldposition über den Filter suchen
2. bisheriges Mapping zur Bearbeitung übernehmen
3. alte Feldposition (hier 52) ...
4. ... zu neuer Feldposition (hier 84) ändern
5. Überschreiben des bereits vorhandenen StKz-Mapping bestätigen

Praxishinweis

Übernehmen Sie diese Änderungen auch für alle anderen Gesellschaften auf demselben ERP-System:
 Stammdaten > Steuerkennzeichen > Zuordnung kopieren nach

The screenshot shows the SAP 'Steuerkennzeichen Mapping' interface. At the top, there are navigation tabs: Stammdaten, Umsatzsteuer, Zusammenfassende Meldung, USt-ID Prüfung, VAT Audit, and Einstellungen. Below these are sub-tabs: Home, Gesellschaften, Perioden, Buchungskreise, Steuerkennzeichen, Steuerkennzeichen Mapping, Abstimmungen, and VAT Audit. The main area contains filters for 'Periode' (2016-10-DE - VA 10/2016), 'Gesellschaft' (1000 - Organträger1000), 'Buchungskreis' (1001), and 'Feld-Pos.' (52). A 'Validiere Mapping' button is visible. Below the filters is a section 'Erstelle neue Mapping-Position' with dropdowns for 'Steuerkennzeichen' (Z6), 'StKz-Art' (MWS), and 'Meldeland' (DE). The 'Feld-Pos.' dropdown is set to 52 and is highlighted with a green box and a '3.' label. An 'Anlegen' button is next to it. Below this is a table 'Mapping Steuerkennzeichen - Meldeformulare' with columns: BUCHUNGSKREIS, MELDELAND, STEUERKENNZEICHEN, STKZ-ART, and FELD-POS. The table contains two rows: (1001, DE, Z6, MWS, 52) and (1001, DE, Z8, MWS, 52). The first row is highlighted with a green box and a '2.' label. At the bottom, there is a pagination bar showing '1 bis 2 von 2 Einträgen (gefiltert von 72 Einträgen)' and navigation buttons: Erster, Zurück, 1, Nächster, Letzter.

The screenshot shows the same SAP 'Steuerkennzeichen Mapping' interface. In the 'Erstelle neue Mapping-Position' section, the 'Feld-Pos.' dropdown is now set to 84 and is highlighted with a green box and a '4.' label. The 'Anlegen' button is still present. To its right, there is a question: '5. StKz-Mapping (Z6/MWS) bereits vorhanden! Überschreiben?' with 'Ja' and 'Nein' radio buttons. The 'Ja' button is selected and highlighted with a green box. Below this is the same table 'Mapping Steuerkennzeichen - Meldeformulare' with columns: BUCHUNGSKREIS, MELDELAND, STEUERKENNZEICHEN, STKZ-ART, and FELD-POS. The table contains two rows: (1001, DE, A1, MWS, 35) and (1001, DE, A1, MWS, 36). The first row is highlighted with a green box and a '2.' label.

Anpassungen des Mappings für die Voranmeldungen 2020

Keine Anpassungen.