

3007532 - Anpassung Umsatzsteuervoranmeldung-Formular 2021

Version	1	Type	SAP Note
Language	German	Master Language	German
Priority	Correction with medium priority	Category	Legal change
Release Status	Released for Customer	Released On	22.12.2020
Component	FI-GL-GL-F (Value Added Tax (VAT))		

Please find the original document at <https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3007532>

Symptom

Sie möchten in ihrem System das neue Formular für die Umsatzsteuer-Voranmeldung mit den Kennzeichen 50: Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) und 37: Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmen (§15 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 UstG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten, einrichten.

Other Terms

ELSTER, RFUMSV00, FOTV, Umsatzsteuervoranmeldung, Deutschland, UVA, UStVA 2021

Reason and Prerequisites

Ab 1.1.2021 werden zwei neuen Kennzahlen auf dem Formular zur UStVA Deutschland eingeführt. Hier sind Abzüge von der abzuführenden Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage durch Ausbuchen endgültig uneinbringlich gewordener Forderungen (Kennzahl 50), bzw. Abzüge von der abzugsfähigen Vorsteuer durch endgültig verweigerte Verbindlichkeiten (Kennzahl 37) einzutragen.

Die entsprechenden Beträge sollen in den üblichen Betragskennzahlen weiterhin enthalten (bereits abgezogen) sein.

Der Ausweis in den Steuerfeldern 50 und 37 erfolgt zusätzlich zu statistischen Zwecken.

Solution

Der vorliegende SAP-Hinweis enthält die für das Jahr 2021 notwendigen manuellen Anpassungen für eine elektronische Versendung der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Deutschland mit den neuen Steuerfeldern 50 und 37. Bis auf weiteres ist nur diese manuelle Lösung verfügbar.

Lösung für die S/4HANA Cloud Edition:

1. Pflege des SSCUI 103188
Über SSCUI 103188 Steuerfeldzuordnung für erweiterte Steuermeldung pflegen, ist eine neues Steuerfeldstruktur anzulegen. Hierfür kann die bisherige Struktur als Vorlage dienen.
2. Strukturpflege
In dieser neuen Struktur sind die beiden neuen Steuerfelder 37 und 50 aufzunehmen. Steuerfeld 37: Steuerfeld ist der Steuerfeld-Ausgabeart = Steuerbetrag und bei Steuerfeld 50 ist der Steuerfeld-Ausgabeart=Steuerbasisbetrag einzugeben.
3. Elektronische Steuermeldung vorbereiten
Nach der Ausführung der USTVA können über die App: Elektronische Steuermeldung vorbereiten, die

Werte für die Steuerfelder 37 und 50 eingetragen werden (Pfad: Details zum Paket anlegen-> Kennziffer hinzufügen) bevor die Übertragung der Daten an die Steuerbehörde durchgeführt wird. Es dürfen nur positive Werte eingetragen werden.

Lösung für On Premise:

1. Customizing Transaktion SPRO

IMG: Finanzwesen -> Hauptbuchhaltung -> Periodische Arbeiten -> Melden -> Umsatzsteuermeldung -> externe Steuergruppe interner Steuergruppe zuordnen

Länderschlüssel: DE

Steuergruppenversion: für Land DE eine neue Steuergruppenversion anlegen oder bisherige Version kopieren.

In die neue Version die beiden neuen Steuerfelder 50 und 37 mit einer Beschreibung in Deutsch eintragen.

2. Umsatzsteuervoranmeldung ausführen.

3. Transaktion: FOTV - Verwaltungsreport elektronische Datenübermittlung zu Behörden

Pflegen sie die Parameter und führen den Bericht aus.

Wählen sie dann die zu bearbeitende Umsatzsteuervoranmeldung durch markieren aus.

Über den Button: „Details zum Paket anzeigen“ können sie über die F4 Werthilfe die neuen

Kennziffern/Steuerfelder auswählen und die Werte eintragen. Es dürfen nur positive Werte eingetragen werden.

Software Components

Software Component	Release
SAP_APPL	600 - 600
SAP_APPL	602 - 602
SAP_APPL	603 - 603
SAP_APPL	604 - 604
SAP_APPL	605 - 605
SAP_APPL	606 - 606
SAP_APPL	616 - 616
SAP_APPL	617 - 617
SAP_APPL	618 - 618
SAP_FIN	617 - 617
SAP_FIN	618 - 618
SAP_FIN	700 - 700
SAP_FIN	720 - 720

SAP_FIN	730 - 730
SAPSCORE	122 - 122
SAPSCORE	123 - 123
S4CORE	100 - 100
S4CORE	101 - 101
S4CORE	102 - 102
S4CORE	103 - 103
S4CORE	104 - 104
S4CORE	105 - 105

Support Package

Software Component	Release	Support Package
SAPSCORE	123	SAPK-12301INSAPSCORE

This document is referenced by

SAP Note/KBA	Title
2980947	Adjustment of electronic advance return for tax on sales/purchases for 2021

[Terms of use](#) | [Copyright](#) | [Trademark](#) | [Legal Disclosure](#) | [Privacy](#)