

Befristete MwSt-Änderung in Deutschland 01.07.2020 bis 01.01.2021

Für alle Unternehmen mit dem Programm „TIMBERwork“

Folgende Vorgehensweise soll Sie durch die Änderung der MwSt-Sätze führen:

Schnell-Anleitung:

Am Stichtag 1.7.2020 und 1.1.2021 in dieser Reihenfolge durchführen:

1. Alle Anlieferungen/Lieferscheine mit Datum kleiner als Stichtag müssen vor der Änderung der Steuersätze erfasst und verrechnet werden.
2. Alle Rechnungen und Gutschriften im Ein- und Verkauf abschließen.
3. Alle Abrechnungen von Nebenkosten (Vermittler, Frachtunternehmen, sonstige Nebenleister) durchführen.
4. Bei den Artikelgruppen den MwSt-Satz und die Fibukonten für Ein-/Verkauf jeweils ändern.
5. Bei Lieferanten, Frachtunternehmen, Vermittler und sonstige Nebenleister unter Mehrwertsteuersätze die lieferantenspezifischen MwSt-Sätze abändern.
6. In den Basisdaten prüfen, ob Kontoumwandlungen vorliegen, diese ggf. abändern

Detail-Erklärung:

Zu 1.)

- Schreiben Sie bis zum Stichtag 30.06.2020 alle notwendigen Belege mit 7 bzw. 19% MwSt.
- Anlieferungen/Lieferscheine mit 7 bzw. 19% MwSt müssen zum 30.6. alle abgerechnet werden. *Bei Abrechnung nach dem 01.07.2020 würde der alte Steuersatz verrechnet werden, dies bitte unbedingt berücksichtigen (für Ausnahmen siehe „Nachbearbeiten von bestehenden Belegen“)*
- Angebote, Verträge und Aufträge mit Lieferdatum nach dem Stichtag können regulär mit 7 bzw. 19% erfasst werden, die Folgebelege erhalten zum Zeitpunkt der Lieferung automatisch die neuen MwSt-Sätze.

Zu 2.)

- Führen Sie einen Rechnungsabschluss für den Ein- und Verkauf mit allen Belegen bis zum 30.06.2020 durch, **danach ist keine Übergabe mit alten MwSt-Sätzen / Erlöskonten mehr möglich.**

Zu 4.)

- Stellen Sie zunächst sicher, dass für die MwSt-Sätze 5 bzw. 16 % in der Finanzbuchhaltung geeignete Aufwands- und Erlöskonten existieren. Halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem Steuerberater.
- Überarbeiten Sie am 01.07.2020 zunächst alle Artikelgruppen und setzen Sie die neuen MwSt-Sätze entsprechend ein.
- Wenn Sie Daten an die Finanzbuchhaltung übergeben, ändern Sie auch die Fibukonten für Ein- und Verkauf.
- Schließen Sie anschließend alle evtl. noch offenen Beleg-Fenster und starten Sie sie neu.
- Alle neuen Belege erhalten nun automatisch die neue MwSt, alte Aufträge mit 7 bzw. 19% MwSt erhalten bei Erstellung von Lieferscheinen oder Rechnungen automatisch die neuen Sätze.

Zu 5)

- Falls Sie MwSt-Sätze pro Adresse verwalten, können Sie diese per SQL-Befehl (System/SQL-Studio) überarbeiten:
Update mwstadr set mwstsatz=16 where mwstsatz=19 => Ausführen

Zu 6)

- Prüfen Sie unter *Einstellungen/Basisdaten* jeweils in den Fibu-Einstellungen für Verkauf bzw. Einkauf (Memofeld mit F9 öffnen), ob abhängig vom Beleg-MwSt-Satz eine zusätzliche Kontoumwandlung durchgeführt wird. Sollten Einträge á la K8400_19=8403 existieren, halten Sie bitte Rücksprache mit einem unserer Mitarbeiter.

Nachbearbeiten von bestehenden Belegen, z.B. Angebote und Aufträge, die mit neuem MwSt-Satz nochmals gedruckt werden sollen bzw. Neu-Bestätigung an Kunde erforderlich:

- Öffnen Sie in den Stammdaten die entsprechenden Artikelgruppen, aktivieren Sie das Häkchen „MwSt-Satz abfragen“ und speichern sie den Datensatz. Dies für die anderen Artikelgruppen entsprechend wiederholen.

The screenshot shows the 'Artikelgruppe - HW' configuration window. The 'Mwst-Satz' field is highlighted in yellow and set to 16.00. The 'Mehrsatz abfragen' checkbox is also highlighted in yellow and checked. Other fields include 'Artikelgruppe' (HW), 'Artikelgruppe-Typ' (Standard), 'Artikelgruppe-Nr.', 'Artikelgruppe-Bez.' (Hauptware), 'Produktgruppe', 'Kostenstelle', 'Kostenart', 'Fibukonten' (Einkauf, Verkauf), 'Handelsaufschlag', and various checkboxes for 'abfragen' options like 'Menge abfragen', 'm3 abfragen', 'lfm abfragen', 'Gewicht abfragen', etc.

- Schließen und öffnen Sie die Belegfenster, falls notwendig.
- In der Belegposition erscheint nun nach Eingabe des Preisfelds im Zusatzfenster der MwSt-Satz, dieser kann pro Belegposition einzeln nachbearbeitet werden => Achtung, es findet keine Prüfung auf Gültigkeit statt!

Stärke	Breite	Länge von	Länge bis	Pack	Paketierung	Stück	Menge	Einheit	Preis	zu Pos	So
60,0	120,0	3,000	3,000			15	0,324	M3	180,0000		

Sonstiges	
Einschnittmaß	60,0 x 120,0 mm
m3 (EM)	0,324
MwSt-Satz	16,00 %
Gewicht	kg

- Für Belege mit einheitlichem MwSt-Satz kann beim Speichern des Beleges mit dem „Fibu-Kontrollfenster“ der MwSt. Satz über alle Belegpositionen geändert werden. Um das Fibu-Kontrollfenster beim Speichern sichtbar zu machen, gehen Sie zu *Einstellungen => Belegeinstellungen => Auswahl der Belegart => Auftrag, Angebot, etc.*; die Einstellung finden Sie auf Seite 1 unten rechts (beide Häkchen setzen), siehe Screenshot:

Zahlungskondition mit Platzhaltern drucken
 RH-Einteilung nach Speichern von Auftrag

Beim Speichern

Abfrage, wenn ohne Preis:
 Abfrage, wenn ohne Menge:

Zertifizierungsdatum prüfen
 Fibu - Kontrollfenster einblenden
 Fibukontrollfenster - Mwst ändern

Freier Text 1 beim Speichern:
 Zubuchen im Paketlager:
 Nach Speichern einblenden:

Artikel für Abrechnung von:

Fibu-Kontrollfenster:

- Das Fibu-Kontrollfenster akzeptiert alle MwSt-Sätze, die in den Artikelgruppen hinterlegt sind. Sollten Sie weitere Sätze verwenden wollen, legen Sie sich in *System / Registrierungs-Editor* einen neuen Schlüssel an bzw. überarbeiten Sie diesen (Typ „Zeichenfolge“):

Alle Schlüsse und Wert => Public => AppSettings => Zeichenfolge hinzufügen => „Beleg_Mwstsaezte“

Schlüssel	Werte																																
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Registrierungs-Editor </div>																																	
<ul style="list-style-type: none"> Alle Schlüssel und Werte <ul style="list-style-type: none"> Counters Forms Groups Machines Public <ul style="list-style-type: none"> Adresse Ansichten AppSettings Beleg 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Wert</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artikel_MitGrundartikel</td> <td>Wahrheitswert</td> <td>True</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <td>Beleg_Mwstsaezte</td> <td>Zeichenfolge</td> <td>0;5;5;5;7;16;19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beleg_Waldpolter_Exportordner</td> <td>Zeichenfolge</td> <td>g:\</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beleg_Waldpolter_Exportselect_Gpx</td> <td>Zeichenfolge</td> <td>select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beleg_Waldpolter_Exportselect_Kml</td> <td>Zeichenfolge</td> <td>select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beleg_Waldpolterk_Memodruck</td> <td>Zeichenfolge</td> <td>select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rhe_Berechnungszeile</td> <td>Wahrheitswert</td> <td>True</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Wert	Kommentar	Artikel_MitGrundartikel	Wahrheitswert	True		Beleg_Mwstsaezte	Zeichenfolge	0;5;5;5;7;16;19		Beleg_Waldpolter_Exportordner	Zeichenfolge	g:\		Beleg_Waldpolter_Exportselect_Gpx	Zeichenfolge	select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit		Beleg_Waldpolter_Exportselect_Kml	Zeichenfolge	select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit		Beleg_Waldpolterk_Memodruck	Zeichenfolge	select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit		Rhe_Berechnungszeile	Wahrheitswert	True	
Name	Typ	Wert	Kommentar																														
Artikel_MitGrundartikel	Wahrheitswert	True																															
Beleg_Mwstsaezte	Zeichenfolge	0;5;5;5;7;16;19																															
Beleg_Waldpolter_Exportordner	Zeichenfolge	g:\																															
Beleg_Waldpolter_Exportselect_Gpx	Zeichenfolge	select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit																															
Beleg_Waldpolter_Exportselect_Kml	Zeichenfolge	select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit																															
Beleg_Waldpolterk_Memodruck	Zeichenfolge	select waldpolter.Waldpolterid,waldpolter.breit																															
Rhe_Berechnungszeile	Wahrheitswert	True																															

Vorgeschlagener Eingabewert: 0;5;5;5;7;16;19

Registrierung

Zeichenfolge bearbeiten

Name:

Kommentar:

Zugriffsrechte:

Public.AppSettings.