

Geänderte MwSt. Sätze in VCS erstellen

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH





Nummer: 1052

Stand: 23.11.2020

Autor: Drexler/Reinhard

Einstellungen für Steuersätze öffnen

Bitte beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie die Änderungen vornehmen:

-  Löschen Sie keine bestehenden Steuersätze, diese sind mit Ihren Aufträgen und Rechnungen vernetzt
-  Legen Sie keinen neuen Steuersatz mit einer Bezeichnung an, sondern bearbeiten Sie ausschließlich die bereits bestehenden.
-  Im jeweiligen Steuersatz können Sie den neuen Prozentsatz datumsgenau hinterlegen
-  Jede Änderung des Steuersatzes wird so - auch für die Finanzbehörde - nachvollziehbar gespeichert

Übersicht - Wie viele Steuersätze sind anzupassen?

Für die Umstellung der MwSt. sind alle Steuersätze anzupassen, bei denen das Steuerkonto "MwSt." ist. Öffnen Sie jeden zu ändernden Steuersatz und legen Sie den neuen Prozentsatz an. Im Beispiel sind dies "Ermäßigter Steuersatz", "Voller MwSt.-Satz" und "Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer".

Bitte beachten Sie: In der Auflistung der Steuersätze sehen Sie die geänderten Werte erst ab dem Gültigkeitsdatum. Denken Sie daran, dies für jeden Mandanten auszuführen.

Mandant: Betrieb 1

1 Auflistung aller Steuersätze öffnen. Prüfen, wie viele Steuersätze geändert werden müssen, im Beispiel sind dies drei Datensätze.

2 Bearbeitung eines einzelnen Steuersatzes öffnen.

3 Neuanlage eines neuen Prozentsatzes im Steuersatz öffnen.

4 Neuanlage eines neuen Prozentsatzes im Steuersatz speichern.

5 Bearbeitung des Steuersatzes speichern.

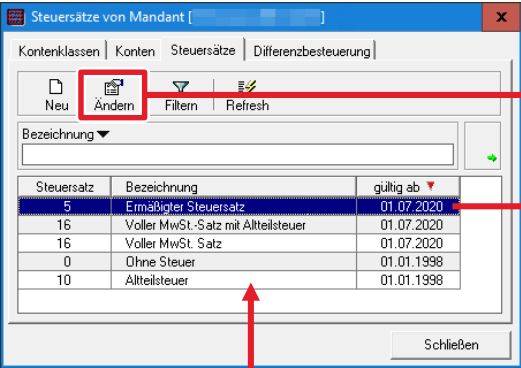
6 In der Auflistung aller Steuersätze finden Sie erst nach dem neuen Gültigkeitsdatum die neuen Werte. Bis dahin werden hier die aktuell gültigen Werte angezeigt.

Änderung öffnen

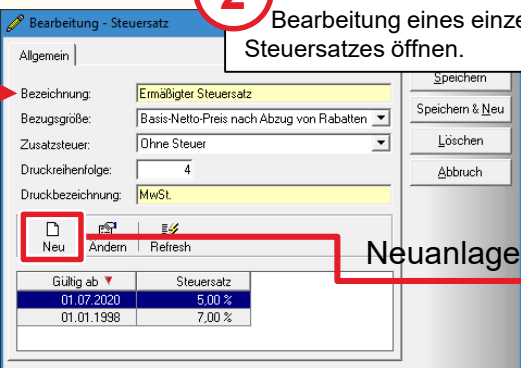
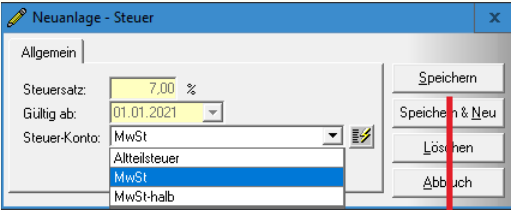
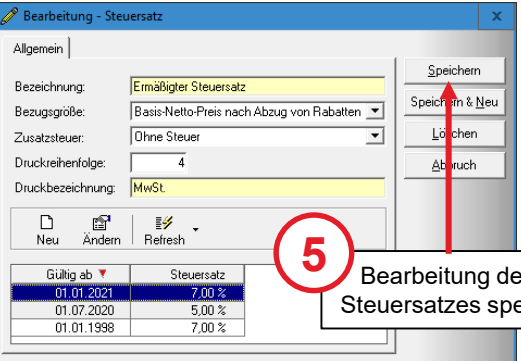
Neuanlage öffnen

Neuanlage speichern

Änderung speichern



Steuersatz	Bezeichnung	gültig ab
5	Ermäßigter Steuersatz	01.07.2020
16	Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer	01.07.2020
16	Voller MwSt.-Satz	01.07.2020
0	Ohne Steuer	01.01.1998
10	Altteilsteuer	01.01.1998

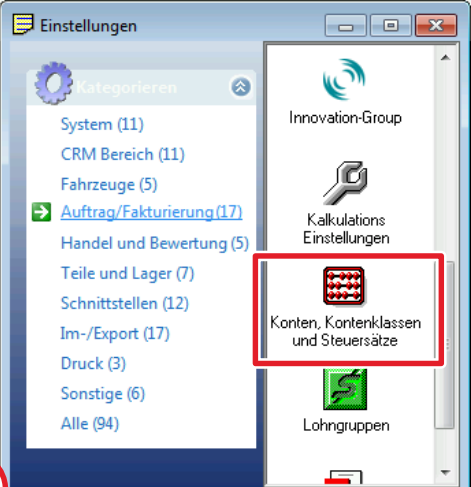
Gültig ab	Steuersatz
01.01.2021	7,00 %
01.07.2020	5,00 %
01.01.1998	7,00 %

Einstellungen für Steuersätze öffnen

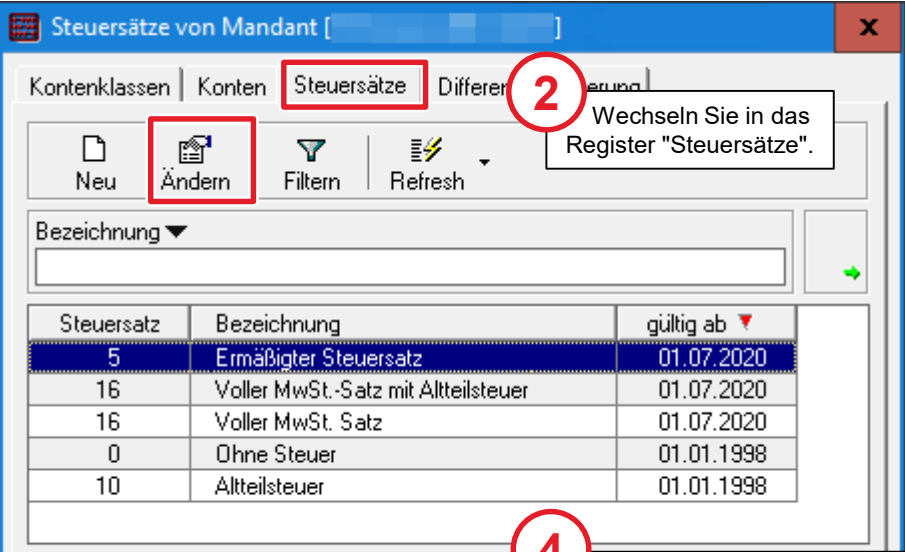
Bitte beachten Sie: Die Änderung des MwSt.-Prozentsatzes betrifft Steuersätze, die Sie bereits angelegt haben und verwenden.

Um die Steuersätze zu bearbeiten, müssen Sie deren Detailerfassung öffnen.

Die Vorgehensweise wird im Folgenden erläutert.



1 Öffnen Sie über Stammdaten | Einstellungen | Auftrag / Fakturierung → "Konten, Kontenklassen und Steuersätze".



2 Wechseln Sie in das Register "Steuersätze".

Steuersatz	Bezeichnung	gültig ab
5	Ermäßigter Steuersatz	01.07.2020
16	Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer	01.07.2020
16	Voller MwSt. Satz	01.07.2020
0	Ohne Steuer	01.01.1998
10	Altteilsteuer	01.01.1998

3 **Tipp:** Sortieren Sie die Steuersätze in der Spalte "gültig ab" aufsteigend ▼. Das jüngste Datum steht nun ganz oben. So sehen Sie sofort, wie viele Steuersätze z. B. zum 01.07.2020 geändert wurden. Diese rufen Sie einzeln auf, um sie zu ändern.

4 Markieren Sie den Steuersatz, in dem der neue Prozentsatz hinterlegt werden soll, hier "Ermäßigter MwSt. Satz". Öffnen Sie ihn mit "Ändern" oder durch einen Doppelklick. Das Detailfenster des Steuersatzes öffnet sich.

Neuanlage des Steuersatzes in der Detailerfassung

Die Neuanlage eines Steuersatzes wird dann erforderlich, wenn sich der Prozentsatz ändert. Mit Erfassen Sie bei der Neuanlage eines Steuersatzes die Daten des Steuersatzes sorgfältig und prüfen Sie alle Eingaben auf Richtigkeit bevor Sie speichern.

Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, sind Grundlage für die entsprechenden Berechnungen in Ihren Aufträgen.

1

Bitte beachten Sie:

Beim Öffnen der Neuanlage sind die Werte des Steuersatzes, des Gültigkeitsdatums sowie des Steuer-Kontos voreingestellt und müssen von Ihnen entsprechend angepasst werden.

Neuanlage - Steuer

Allgemein

Steuersatz: 1 %

Gültig ab: 2.07.2020

Steuer-Konto: Allteilsteuern

Speichern

Speichern & Neu

Löschen

Abbruch

Steuersatz

Prozentsatz der ab dem Gültigkeitsdatum gilt.

Gültig ab

Gültigkeitsdatum, ab dem der neue Prozentsatz gilt.

Steuer-Konto

Das Steuer-Konto wird benötigt, um eine korrekte Buchung zu ermöglichen. Diese Angabe ist wichtig für die buchhalterische Abrechnung.

2

Erfassen Sie in "Steuersatz" den neuen Prozentsatz.

3

Erfassen Sie das Datum, ab dem der neue Prozentsatz gültig sein wird.

Neuanlage - Steuer

Allgemein

Steuersatz: 7,00 %

Gültig ab: 2.07.2020

Steuer-Konto: So Mo Di Mi Do Fr Sa

Speichern

Speichern & Neu

Löschen

Abbruch

4

Mit "Speichern" schließen Sie die Neuanlage und kehren zum Steuersatz zurück. Speichern Sie den Steuersatz. Damit kehren Sie zur Auflistung aller Steuersätze zurück. Führen Sie nun diese Schritte bei allen betroffenen Steuersätzen durch.

Wie wird der relevante Steuersatz für eine RE ermittelt?

Bitte beachten Sie:

- Entscheidend für den Steuersatz ist das Leistungsdatum und nicht das Rechnungsdatum. Da dieses Datum nicht zwingend mit dem Rechnungsdatum, also der Ausstellung der Rechnung identisch ist, kann es in VCS extra erfasst werden.
- Steuerliche Pflichtangaben auf der Rechnung sind das Ausstellungsdatum der Rechnung und das Datum der Leistung bzw. die Formulierung "Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum". Wird das Leistungsdatum nicht explizit erfasst / angegeben, wird beim Druck der Rechnung an dieser Stelle das Rechnungsdatum eingetragen.
- Testen Sie die geänderten MwSt. Sätze:** Wir empfehlen Ihnen für einen Test, ob Ihre Einstellungen korrekt sind, nach dem 01.01.2021 ‚testweise‘ ein Leistungsdatum zu erfassen und in den Summen zu prüfen, ob die neuen Steuersätze richtig angewendet wurden. Dabei bitte zur Sicherheit auch eine Änderung an einem Positionspreis vornehmen. Nur so wird die Änderung im Auftrag sicher erkannt.

Status geöffnet (Rechnung)

Druckdatum: 04.07.2020
RE - Nr.: 200785
Leistung am: 04.07.2020

Gesamt Status: Bearbeitungsst. JPS2: **Abgeholt**
Rechnung Gedruckt am: 04.07.2020
Rep. Freigabe: 03.06.2020 14:00
Durch: Gelb, Joe
Über: Statuswechsel auf AB
Zahlung: keine Mahnstatus:

Rechnung 04.07.2020

Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Kategorie Summen :		
Mechanik Pauschal	17,00 AW	251,26 Eur
Mechanik	3,85 AW	25,00 Eur
Gesamt	20,85 AW	276,26 Eur
Ersatzteile		535,00 Eur
Kategorie Summen Gesamt:		811,26 Eur
Rabatte und Zuschläge :		
+Kleinteilzuschlag	2,00 %	10,70 Eur
Endsummen :		
Netto		821,96 Eur
Voller MwSt. Satz 19,00 %	821,96 Eur	156,17 Eur
Brutto		978,13 Eur

Rechnung 04.07.2020

Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum

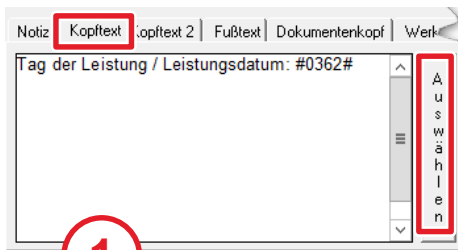
Kategorie Summen :		
Mechanik Pauschal	17,00 AW	251,26 Eur
Mechanik	3,85 AW	25,00 Eur
Gesamt	20,85 AW	276,26 Eur
Ersatzteile		435,00 Eur
Kategorie Summen Gesamt:		711,26 Eur
Rabatte und Zuschläge :		
+Kleinteilzuschlag	2,00 %	8,70 Eur
Endsummen :		
Netto		719,96 Eur
Voller MwSt. Satz 16,00 %	719,96 Eur	115,19 Eur
Brutto		835,15 Eur



Tipp: Möchten Sie den Tag der Leistung auf der RE ausdrucken, gehen Sie vor, wie auf der Seite "Tag der Leistung auf der RE ausgeben" beschrieben.

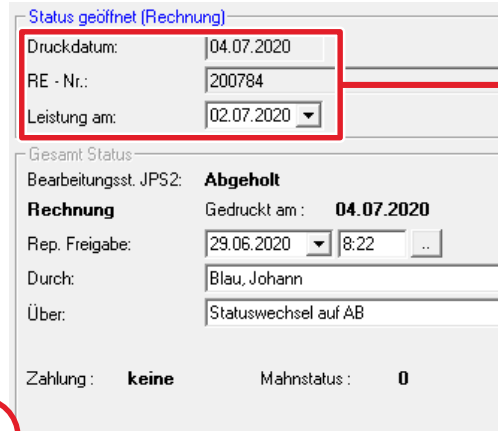
Tag der Leistung auf der RE ausgeben

Tip: Der Tag der Leistung bzw. das Leistungsdatum kann mit dem Code #0362# im Kopf der RE mit ausgegeben werden.



1

Öffnen Sie im Auftrag das Unterregister "Kopftext". Schreiben Sie in das Eingabefeld z. B.: Tag der Leistung / Leistungsdatum: #0362#

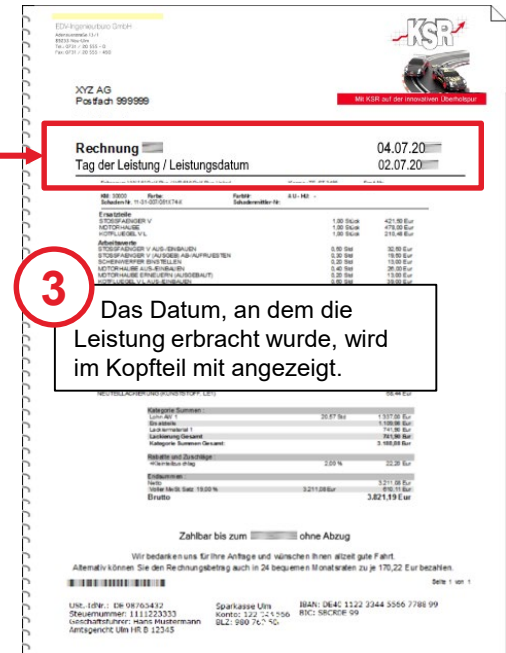
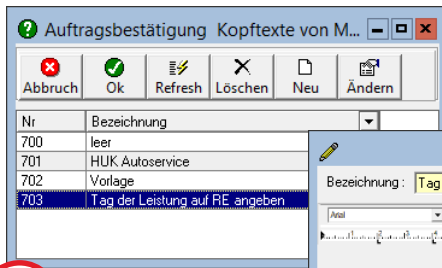


2

Erfassen Sie den Tag der Leistung in "Leistung am". Drucken Sie die Rechnung.

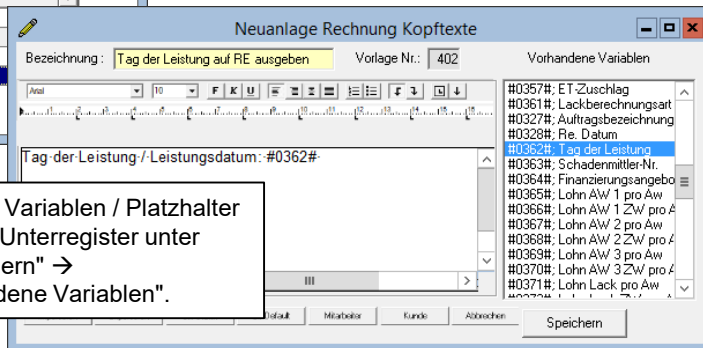
3

Das Datum, an dem die Leistung erbracht wurde, wird im Kopfteil mit angezeigt.

!

Tip: Alle verfügbaren Variablen / Platzhalter finden Sie im gewählten Unterregister unter "Auswählen → Neu / Ändern" → Auswahlbereich "Vorhandene Variablen".



Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1

D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

0731 / 20 555 - 0

Per **Fax** unter

0731 / 20 555 - 450

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

Erstellen Sie eine **Online Support Anfrage (OSA)**

osa.ksredv.de

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

support@ksredv.de

» bei technischen Fragen, Support

info@ksredv.de

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung

Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über aktuelle KSR-Anwenderseminare in Ihrer Nähe oder über Schulungen vor Ort sowie Webinare.

Schulung.ksredv.de

