

Mehrwertsteuer-Änderung

Die Mehrwertsteuer-Änderung sollte erst am Tag der gesetzlichen Einführung durch Sie umgestellt worden sein (Aufwand ca. 10 Minuten). Oder nach dem letzten Tagesende 2020, wenn danach keine Aufträge mehr für 2020 abgerechnet werden müssen.

Mehrwertsteuersätze in P2 einstellen

Klicken Sie in P2 in der Menüleiste auf **Stammdaten – Firmenparameter – Mehrwertsteuersätze**.

Es erscheint die Tabelle der Steuersätze.

Ändern Sie nun **alle Sätze auf die aktuell gültigen Sätze** (z.B. von 19 auf 16, auch 7 auf 5, sowie die **Steuercodes** für ihr Buchhaltungsprogramm (**MwSt-Code Fibu** und **Vst-Code Fibu**))

Anschließend klicken Sie auf **übernehmen** oder **OK**.

Dieses Fenster zeigt die Mwst-Codes für die HS bzw. XBA Finanzbuchhaltung.

Für DATEV müssen die bekannten, numerischen Schlüssel entsprechend eingesetzt werden.

MwSt-Code	Bezeichnung	Satz	MwSt-Kont:	MwSt-Code Fibu	VSt-Code Fibu
0	MwSt. frei	0		M00	V00
1	19 % MwSt.	19.00	1775	M19	V19
2	7 % MwSt.	7.00	1771	M07	V07
3	19 % MwSt.	19.00	1775	V19	

Sachkontenplan – mit einer Spalte für das Steuerkennzeichen

Die Steuerkennzeichen werden beim Tagesende über die Konten in der Übergabedatei hinterlegt.

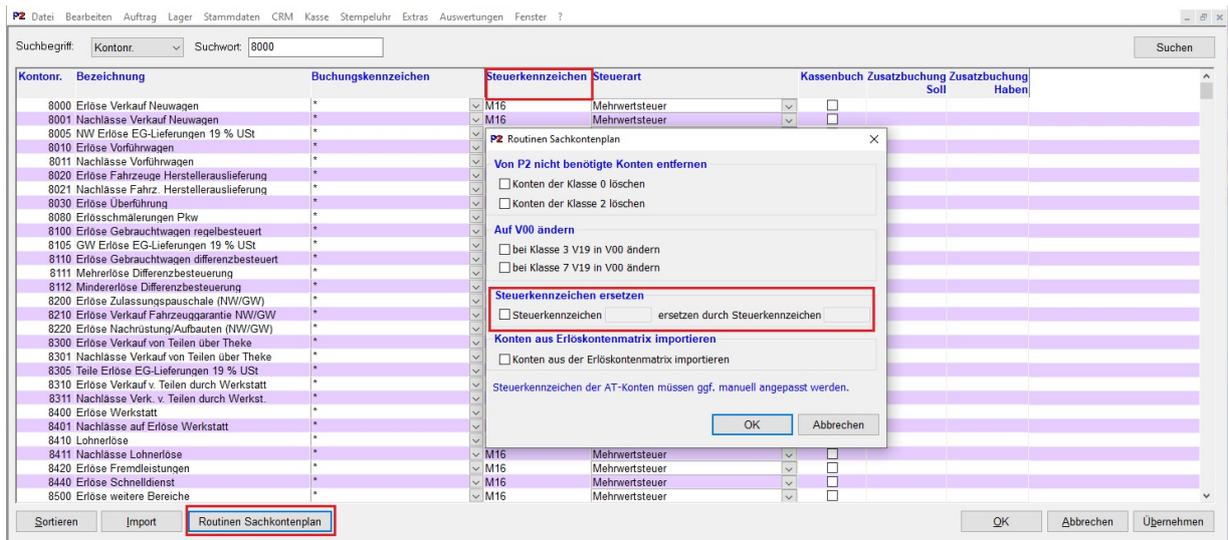
Also wichtig für die korrekten Verbuchungen in der Finanzbuchhaltung.

Dazu klicken sie in P2 auf **Stammdaten – Firmenparameter – Sachkontenplan**

Sie können über **Routinen Sachkontenplan** die entsprechenden Steuerkennzeichen für ihre Buchhaltung ändern.

Für HS-Finanzwesen oder XBA die Steuerschlüssel M16, M19, V16, V19, usw.

Für Datev die numerischen Codes verwenden.



Sachkontenplan - mit zwei Spalten für Steuerkennzeichen - Steuerschlüssel anpassen

Sind in diesem Sachkontenplan schon beide Steuerschlüssel korrekt hinterlegt, müssen Sie keine Änderung vornehmen und fahren mit dem nächsten Punkt fort.

Dazu klicken sie in P2 auf **Stammdaten – Firmenparameter – Sachkontenplan**

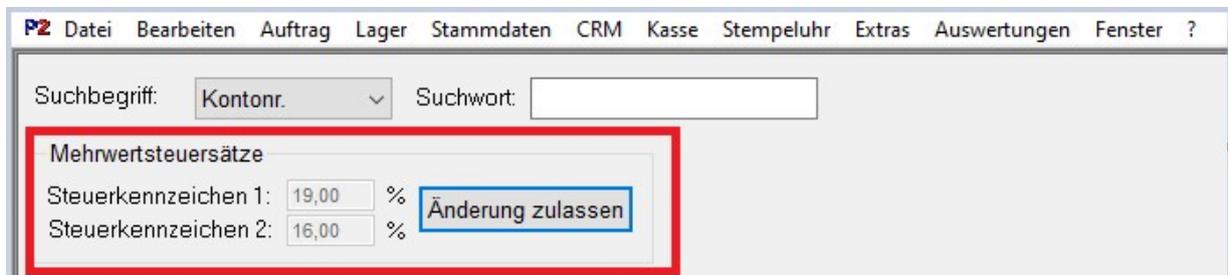
Es gibt zwei Spalten für die Steuerschlüssel, z.B. eine für 19% und eine für 16%...

Kontnr.	Bezeichnung	Buchungskennzeichen	Steuerkennzeichen 1 bei (19,00%)	Steuerkennzeichen 2 bei (16,00%)	Steuerart
8000	Erlöse Verkauf Neuwagen	*	M19	M16	Mehrwertsteuer
8001	Nachlässe Verkauf Neuwagen	*	M19	M16	Mehrwertsteuer
8005	NW Erlöse EG-Lieferungen 19 % USt	*			EU-Lieferung/Verbr
8010	Erlöse Vorführwagen	*	M19	M16	Mehrwertsteuer
8011	Nachlässe Vorführwagen	*	M19	M16	Mehrwertsteuer
8020	Erlöse Fahrzeuge Herstellerzulieferung	*	M19	M16	Mehrwertsteuer
8021	Nachlässe Fahrz. Herstellerzulieferung	*	M19	M16	Mehrwertsteuer

... die über die ‚Mehrwertsteuersätze‘ definiert werden.

Die Spalte ‚Steuerkennzeichen 1‘ kann mit dem aktuellen Steuersatz und die Spalte ‚Steuerkennzeichen 2‘ mit dem alten Steuersatz, hier 16%, gefüllt werden.

Über die Schaltfläche ‚Änderung zulassen‘ werden die Sätze änderbar und müssen danach mit der Schaltfläche ‚Speichern‘ gespeichert werden.



Um alle vorhandenen Steuerschlüssel gesammelt im Sachkontenplan umzusetzen, klicken Sie im Sachkontenplan unten auf den Schalter / Button **Routinen Sachkontenplan** und es erscheint folgendes Bild.

Beachten Sie hier die erforderlichen Steuerkennzeichen für die Buchhaltung, wie für HS, XBA oder DATEV.

P2 Routinen Sachkontenplan X

Von P2 nicht benötigte Konten entfernen

Konten der Klasse 0 löschen

Konten der Klasse 2 löschen

Auf V00 ändern

bei Klasse 3 V19 in V00 ändern

bei Klasse 7 V19 in V00 ändern

Steuerkennzeichen ersetzen

Steuerkennzeichen 1 ersetzen durch Steuerkennzeichen

Steuerkennzeichen 2 ersetzen durch Steuerkennzeichen

Steuerkennzeichen kopieren: Steuerkennzeichen 1 nach 2
 Steuerkennzeichen 2 nach 1

Konten aus Erlöskontenmatrix importieren

Konten aus der Erlöskontenmatrix importieren

Steuerkennzeichen der AT-Konten müssen ggf. manuell angepasst werden.

Setzen Sie die Steuerkennzeichen um, indem Sie das Kästchen Steuerkennzeichen anhängen und die entsprechenden alten Codes durch die neuen Codes ersetzen.

Dies gilt auch für die Vorsteuer (**V19** nach **V16**)

Beachten Sie, dass auch in ihrer Buchhaltung der Steuersatz entsprechend angepasst sein muss. Fragen Sie dazu den Helpdesk ihres Buchhaltungsprogramms.

Auftragsbearbeitung

Für **bestehende Aufträge** die **noch nicht berechnet** worden sind kann der gültige Mehrwertsteuersatz gesammelt eingestellt werden, oder pro Auftrag.

Vorgehensweise für beide Möglichkeiten, wie folgt:

Alle offenen Aufträge gesammelt:

Wählen Sie in P2 in der Menüleiste **Extras – Routinen – Allgemeine Routinen** und klicken Sie den Punkt **MwSt von offenen Aufträgen ändern** an und geben den neuen Satz z.B. **16,00** ein.

Danach bestätigen Sie mit **OK**. Alle noch offenen Aufträge sind dann gesammelt auf den eingegebenen Mehrwertsteuer-Satz eingestellt.

Startzeit:
Endezeit:
Benötigt:

Errechnen Teileaufschlag Marke: OK

Errechnen EK-Preis Marke: OK

Justieren Originalteilenummer Marke: links OK

Zurücksetzen Auftragsstatus Belegdatum von: 10.06.2020 Datum bis: 10.06.2020 OK

Zurücksetzen Auftragsstatus Auftrag-Nr.: OK

Löschen Bestellbestände Marke: OK

Programmeinstellungen (Fensterpositionen usw.) löschen OK

Teilebezeichnung verschönern Marke: OK

Übergabe aller Adressen an Fibu OK

Erlöskonten neu einlesen und setzen von Auftrag-Nr.: bis: OK

Erlöskonten neu einlesen und setzen (alle offenen Aufträge) OK

Teilimport / Ersetzungsimport löschen OK

Fahrzeughandel V3 - Fahrzeugbesitzer aktualisieren OK

MwSt von offenen Aufträgen ändern Neuer MwSt.-Satz: OK

Offene Aufträge neu durchrechnen OK

Archivdruck - PDF erstellen Belegdatum von: 10.06.2020 Datum bis: 10.06.2020 OK

Umstellung des Mehrwertsteuersatzes für einzelne Aufträge

Sollte es nachträglich nötig sein, eine Rechnung oder Gutschrift mit dem vor der Umstellung gültigen Mehrwertsteuer-Satz zu schreiben, gehen Sie wie folgt vor:

- Auftrag eröffnen / anlegen / aufrufen
- Auftrag – Registerkarte Summen – Doppelklick auf den Steuersatz (siehe unten)
- Sie können dann den Satz entsprechend ändern.

Auftragart:	Werkstatt extern	Auftragsnummer:	18315	Auftragsdatum:	08.05.2020	Fzh. Aktennr.:		Speichern
Auftragstatus:	erfasst	Teilestatus:	Differenz	Fahrzeugstatus:	erfasst	Kosten/Ertrag:		Schließen

	Verkauf			Einkauf			Differenz		
	Extern	Intern	Garantie	Extern	Intern	Garantie	Extern	Intern	Garantie
Belegnummer:									
Belegdatum:									
Stornonummer:									
Stornodatum:									
Kontonummer:	50806	5004	1407						
Lohn:	39,08						39,08		
Teile:	2,50			1,55			0,95		
Fremdkosten:									
Fahrzeug:									
Zwischensumme:	41,58			1,55			40,03		
Auslagen:	82,40			82,40					
MwSt. 19.00 %:	7,90								
MwSt. AT (*)									
Betrag:	131,88			83,95			47,93		
(* von AT-Wert):									

Kassenbuch

Wenn Sie mit dem Kassenbuch arbeiten und eigene Vorlagen erstellt haben, müssen dort natürlich auch die Steuerschlüssel angepasst werden.

Die Buchungsvorlagen finden Sie unter:

[Stammdaten – Firmenparameter – Buchungsvorlagen](#)

Buchungsvorlagen

Buchungsvorlage: Tanken

Bezeichnung: Tanken

Gegenkonto:

Steuerschlüssel: **M16**

Einnahme:

Ausgabe:

SKR51 KRM:

Bemerkung:

Buchungstext:

Damit ist die Umstellung der Mehrwertsteuer abgeschlossen.