Änderung des MwSt.-Satzes in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT

Die Regierung hat eine temporäre Absenkung der MwSt. in Deutschland beschlossen, was bedeutet das für das Handling in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT?

Zitat: *Die **Mehrwertsteuer** wird vom 1. Juli bis zum 31. Dezember von 19 auf 16 Prozent gesenkt (der ermäßigte Satz von 7 auf 5 Prozent).*

In der Vergangenheit gab es eine Mehrwertsteuer-Erhöhung. Jetzt ist die Devise, eine Zeit lang die Mehrwertsteuer auf einen limitierten Satz zu senken. Egal, ob es eine Erhöhung oder Senkung der Steuer gibt, im Programm können Sie den Steuer-Satz mit wenig Aufwand anpassen.

Klären Sie auf alle Fälle intern / mit Ihrer Buchhaltung steuerrechtlich ab, für welchen Leistungszeitraum welcher Steuer-Satz verwendet werden muss! Das Programm unterstützt auch Schlussrechnungen, die in der zweiten Jahreshälfte mit 16 % abgerechnet werden und zu denen es Anzahlungen mit 19 % Steuer gibt.

Aber: Übergeben Sie per Schnittstelle bitte die Schlussrechnungen ab 01.07.2020 in voller Höhe (ohne den enthaltenen Anzahlungen). Enthaltene Anzahlungen können einen anderen Steuersatz als die Schlussrechnung haben. Dann ist nicht zu 100% zu gewährleisten, dass die Steuerverrechnung „Schlussrechnungen zu erhaltenen Anzahlungen“ korrekt erfolgt. Verrechnen Sie erhaltene Anzahlungen innerhalb der Buchhaltung.

Erfassen Sie umsatzsteuerrelevante Buchungen mit Belegdatum oder Leistungsdatum im Kassenbuch/Barverkauf ab dem 01.07.2020 erst nach Anlage der erforderlichen Steuer-Sätze, Steuer-Schlüssel und Sachkonten. Übergeben Sie auch dann erst Buchungen an Ihr Buchhaltungsprogramm. Nur so ist die richtige Umsatzsteuer-Ermittlung gewährleistet.

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

Änderung des MwSt.-Satzes in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT

	Schritte	Zeitpunkt	Zuständigkeit
1	Firmenstamm – Einstellungen – Umsatz-steuer-Default-Wert von 19 auf 16 umstellen	erste Juli-Hälfte, wenn Großteil der Leistungen vor dem 01.07.2020 abgerechnet sind bei Anwendern mit BARKASSE zum 01.07.2020	Anwender selbst (ADMIN)
2	Druck Rechnung: PRJ-Druck auf richtigen USt-Satz und auf Leistungsdatum achten (Doppelklick auf USt-Wert)	ab 01.07.2020	Anwender selbst (JEDER)
3	Firmenstamm – Einstellungen – Sachkonten-Tabelle um weitere USt-Schlüssel und neue Sachkonten erweitern. Passen Sie auch die Erlöskonten zu den einzelnen Abteilungen / Kostenstellen an.	ab 01.07.2020	Anwender selbst (ADMIN)
4	Empfehlung für DATEV-Anwender: Erfassen Sie umsatzsteuerrelevante Buchungen mit Belegdatum oder Leistungsdatum ab dem 01.07.2020 erst nach Installation der Service-Releases der DATEV-Rechnungswesen-Programme vom 30.06.2020 abends. Nur so ist die richtige Umsatzsteuer-Ermittlung gewährleistet. Bereits erfasste Buchungen mit Datum ab 01.07.2020 müssen Sie vor der Installation exportieren und löschen und anschließend wieder importieren. Siehe auch www.datev.de/info-db/1009340. Ab kwp-bnWin.net-Version 7.5 N4 (winSOFT-Version 5.5 N4) kann das Leistungsdatum in der Schnittstelle im DATEV-Format übergeben werden. Wichtig: Aktivieren Sie diese Option erst, wenn die Verarbeitung des Leistungs-datums in der Buchhaltungssoftware aktiviert wurde. Gleichlautend muss dann auch in der Konfigurationsdatei bnfibu.ini aktiviert werden: [DATEV_AR] Leistungsdatum115=1 Damit erfolgt die Steuer-Ermittlung in DATEV über das übertragene Leistungsdatum. Bei Buchungen ohne	vor der „ersten“ FiBu-Übergabe im Juli	Unterstützung durch den KWP-Support wird empfohlen *E-Mail an vertrieb@kwpsoftware.de mit Checkliste zur FiBu-Umstellung

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

	Leistungsdatum bestimmt das Belegdatum den Steuer-Satz! Um Steuer-Differenzen bei der Übergabe von Schlussrechnungen zu vermeiden, übergeben Sie Schlussrechnungen in voller Höhe (nicht die Restforderung). Die Verrechnungen vorhandener AZ führen Sie in der Buchhaltung durch. Zahlungen zur Schlussrechnung könnten ganz oder teilweise mit anderen Steuer-Sätzen als dem der Schlussrechnung erstellt worden sein. Tragen Sie in der bnFibu.ini ein: [INDIVIDUAL_AR] Übergabe_Gesamtbetrag_bei_SR=1 Für Eingangsrechnungen kann in kwp-bnWin.net oder winSOFT in den Einstellungen „Valuta = Leistungsdatum“ aktiviert werden. Damit werden auch bei den Eingangsrechnungen analog dem Leistungsdatum der Steuersatz von DATEV ermittelt.		
5	Im Falle einer Kassenbuch-Nutzung: Kassenbelege vor dem 01.07. sollten möglichst noch mit Buchungsdatum kleiner 01.07.2020 verbucht werden, damit DATEV die Steuer entsprechend der alten Logik berechnen kann. Später können Belege mit dem alten Steuer-Satz nur verbucht werden, wenn entsprechende zusätzliche Steuer-Schlüssel und Sachkonten angelegt wurden.	ab 01.07.2020	Anwender selbst (JEDER)
6	Ausdruck / Ausweisung der Umsatzsteuer bei Schlussrechnungen, in denen Anzahlungsrechnungen abgezogen werden: Hierfür steht eine neue Variable „ErhMwstSatz“ zur Verfügung	ab 01.07.2020	Unterstützung durch den KWP-Support bei individuellen Formularen (kostenpflichtig). Bei der Nutzung des KWP Standard-Formulars (KWP-Standard.prj) oder für ein darauf basierendes Firmen-Formular ist keine Anpassung nötig.

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

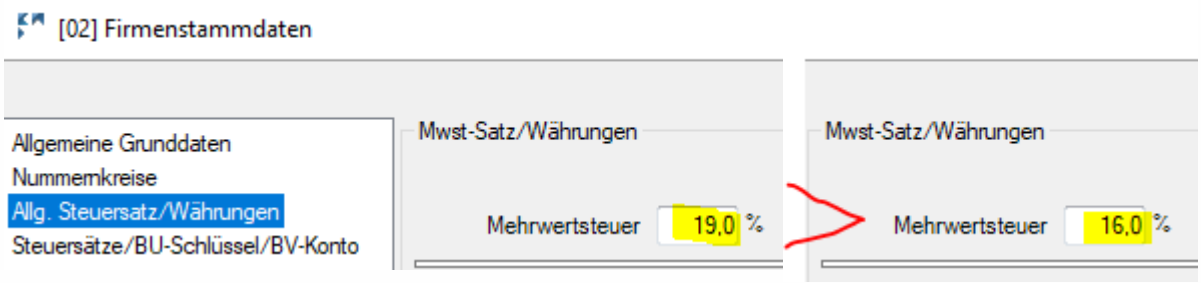
Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

Änderung des MwSt.-Satzes in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT

Generelle Einstellung

In der Registerkarte Verwaltung - Firmenstamm unter der Rubrik „Allg. Steuersatz/Währungen“ ändern Sie den generellen normalen Steuer-Satz von 19 % auf 16 %.



Unsere Empfehlung: Stellen Sie den Steuer-Satz erst um, wenn die Mehrheit der Angebote / Rechnungen mit dem reduzierten Mehrwertsteuer-Satz gedruckt werden oder wenn Sie mit dem Barverkauf arbeiten und ab dem 01. Juli die 16 % Umsatzsteuer ansetzen.

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

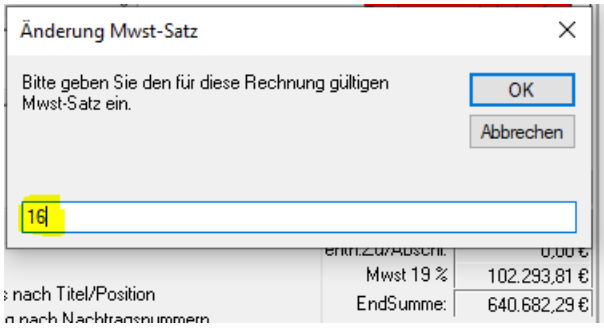
Änderung des MwSt.-Satzes in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT

Im Ausdruck anpassen

Sie können auch jederzeit im Ausdruck den Mehrwertsteuer-Satz individuell anpassen. Die Anpassung erfolgt im Druck Angebot, Rechnung, etc.

Ein Doppelklick auf den Steuerbetrag …

… und es erscheint ein Eingabefenster um den MwSt.-Satz anzupassen:



Wird dieser Steuer-Satz bestätigt, erfolgt der Ausdruck mit diesem Steuer-Satz. Bitte achten Sie darauf, dass im Falle einer Druckwiederholung der korrekte Mehrwertsteuer-Satz erneut gewählt werden muss.

Unsere Empfehlung: Steuerrechtlich gilt der reduzierte Steuer-Satz vermutlich für alle Leistungen und Umsätze im definierten Zeitraum (01. Juli bis 31. Dezember 2020). Für Schlussrechnungen gilt auch der Zeitpunkt Abschluss der Leistungserbringung. Achten Sie auf steuerliche Hinweise Ihres Steuerberaters bzw. Ihrer Innung / Handwerkskammer.

Bitte beachten Sie: Sollten in Ihren Ausdrucken dennoch 19 % anstelle 16 % Steuer erscheinen, wurde vermutlich in Ihrem Formular der Steuer-Satz fix hinterlegt. Hier hilft nur eine Anpassung im Formular.

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

Änderung des MwSt.-Satzes in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT

Anpassung der Schnittstelle für die Übergabe an die FiBu

Um Rechnungen an die Finanzbuchhaltung übergeben zu können, müssen im Programm der Steuer-Satz 19 % und 16 % zugelassen werden (7 % und 5 %). Ergänzen Sie hierfür in der Registerkarte Verwaltung - Firmenstamm unter der Rubrik „Steuersätze/BU-Schlüssel/BV-Konto“ die zusätzlichen Steuer-Sätze. Stimmen Sie sich auch mit der Buchhaltung / dem Steuerberater ab, welche Steuer-Schlüssel verwendet werden müssen.

Steuerkonten

ID	Bemerkung	Steuer-Satz	Steuer-Art	Steuer-Schlüssel	Erlös-Konto Barverkauf	gu
0	USt 0%	0,00	USt	1	8337	
1	USt 7%	7,00	USt	2	8334	
2	USt 19%	19,00	USt	3	8410	
3	VSt frei	0,00	VSt	0	(V)	
4	VSt 7%	7,00	VSt	8	(V)	
5	VSt 19%	19,00	VSt	9	(V)	
6	Ust 5% (01.07.-31.12.20)	5,00	USt	2	8333	
7	USt 7% (01.07.-31.12.20)	7,00	USt	4	8340	
8	USt 16% (01.07.-31.12.20)	16,00	USt	3	8334	
9	USt 19% (01.07.-31.12.20)	19,00	USt	5	8410	
10	VSt 5% (01.07.-31.12.20)	5,00	VSt	8	(V)8	
11	VSt 7% (01.07.-31.12.20)	7,00	VSt	6	(V)6	
12	VSt 16% (01.07.-31.12.20)	16,00	VSt	9	(V)9	
13	VSt 19% (01.07.-31.12.20)	19,00	VSt	7	(V)7	

Unsere Empfehlung: Erfassen Sie nur die tatsächlich in der Firma verwendeten Steuer-Sätze.

Bitte beachten Sie: Einige Anwender haben sich über eine Konfigurationsdatei bnFibu.ini Ihre Übergabe an die Buchhaltung individuell anpassen lassen. Prüfen Sie rechtzeitig, ob dort fix auf 19 % Steuer reagiert wird. Unter Umständen ist eine Anpassung / Erweiterung für 16 % Steuer erforderlich. Diese Anpassungen können sehr zeitaufwendig (und damit kostenpflichtig) sein, daher prüfen Sie die Konfigurationsdatei (bnFIBU.ini) bitte rechtzeitig.

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

Änderung des MwSt.-Satzes in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT

Anpassung der Sachkonten allgemein

Um Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Barverkäufe korrekt kontieren zu können, ist eine Überprüfung der hinterlegten Sachkonten in der Registerkarte Verwaltung - Firmenstamm unter der Rubrik „Sachkonten“ erforderlich. Ergänzen Sie hier fehlende neue erforderliche Sachkonten für die zusätzlichen Steuer-Sätze. Ordnen Sie vorhandenen Sachkonten bei Bedarf weitere erlaubte Steuer-Schlüssel zu. Zum Beispiel dem Konto Reinigung zusätzlich zu dem bisherigen Steuer-Satz 19 % jetzt dann auch 16 % Vorsteuer.

[02] Firmenstammdaten

- Allgemeine Grunddaten
- Nummernkreise
- Allg. Steuersatz/Währungen
- Steuersätze/BU-Schlüssel/BV-Konto
- Sachkonten
- Zuordnung Erlösgruppen
- Abteilung/Kostenstellen
- Pfadzuweisung Formulare
- Zuweisung Drucker

Sachkonten

	Konto	Bezeichnung	Konto-Art	Steuer-Schlüssel [1]	Steuer-Schlüssel [2]	Steu
7	3106	*Fremdleistung 19%	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
8	3300	*Wareneingang 7%	Ausgabe	8 (VSt 7% {4})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
9	3349	Wareneingang steuerfrei	Ausgabe	0 (VSt frei {3})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
10	3400	*Wareneingang 19%	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
11	3715	*Nachlässe Wareneinkauf 19'	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
12	4200	Raumkosten	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	8 (VSt 7% {4})	0
13	4210	Miete	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	0 (VSt frei {3})	-1
14	4230	Heizung	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
15	4240	Gas, Strom, Wasser	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
16	4250	Reinigung	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	0 (VSt frei {3})	0
17	4260	Instandhaltung	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	8 (VSt 7% {4})	0
18	4530	laufende KFZ-Betriebskosten	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	8 (VSt 7% {4})	0
19	4540	Kfz-Reparaturen	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	0 (VSt frei {3})	0
20	4580	Sonstige KFZ-Kosten	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	8 (VSt 7% {4})	0
21	4650	Bewirtungskosten	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	8 (VSt 7% {4})	0
22	4760	*Verkaufsprovision	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
23	4910	Porto	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	0 (VSt frei {3})	0
24	4920	Telefon	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	0 (VSt frei {3})	0
25	4930	Bürobedarf	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	8 (VSt 7% {4})	0
26	4940	Zeitschriften, Bücher	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	8 (VSt 7% {4})	0
27	4945	Fortbildungskosten	Ausgabe	9 (VSt 19% {5})	0 (VSt frei {3})	-1
28	5700	Wareneinkauf AT	Ausgabe	2 (VSt 20% Österreich {7})	1002 (VSt 10% Österreich {8})	900
29	5800	Einkauf AT RC-Test	Ausgabe	9 (VSt iG Erwerb Österreich {10	19 (VSt §19/1 RC Österreich {11	29
30	8100	*Steuerfreie Umsätze	Einnahme	1 (USt 0% {0})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
31	8300	*Erlöse 7%	Einnahme	2 (USt 7% {1})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
32	8400	*Erlöse 19%	Einnahme	3 (USt 19% {2})	-1 (-ohne Bem.- {-1})	-1
	8330	*Erlöse 16%	Einnahme	5 (Ust 16%/ 16,00% {13})	-1	-1

Ihre Buchhaltungsprogramme stellen Informationen über zusätzlich erforderliche Sachkonten im Normalfall bereits informativ bereit. Nutzen Sie diese Informationsquelle.

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822

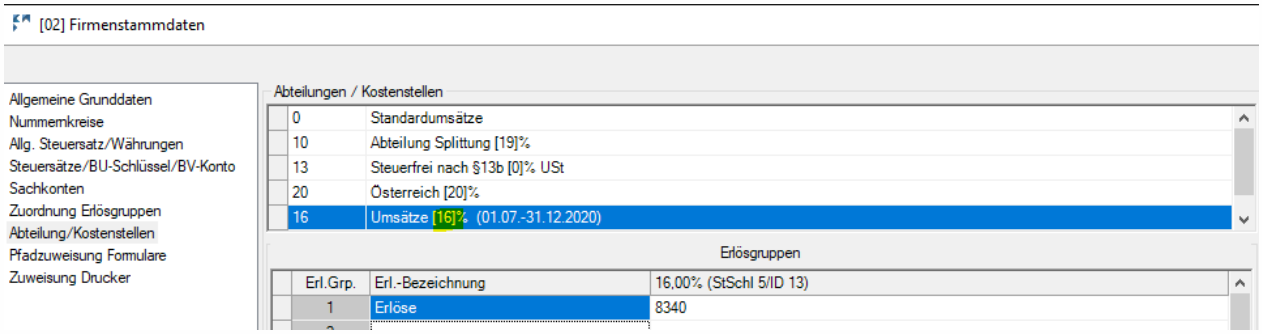
Änderung des MwSt.-Satzes in kwp-bnWin.net / Vaillant winSOFT

Erlöskonten für Ausgangsrechnungen

Überprüfen Sie die Erlöskonten für Ausgangsrechnungen unter der Registerkarte Verwaltung - Firmenstamm in der Rubrik „Abteilung/Kostenstellen“.

Entweder erzeugen Sie eine neue Abteilung für Umsätze mit 16 % und hinterlegen in dieser Abteilung die für die 16 % gültigen Sachkonten / Erlöskonten.

Bei Verwendung einer eigenen Abteilung hätten Sie auch noch die Möglichkeit, Vorgänge, die dieser Abteilung zugeordnet sind, automatisch mit 16 % anzubieten bzw. abzurechnen.



Unsere Empfehlung: Das Programm bietet optional viele Möglichkeiten, um in Abhängigkeit der Abteilung, des Rechnungsempfängers und auch innerhalb einer Abteilung mit unterschiedlichen Steuer-Sätzen bzw. der Zuordnung von Sachkonten zu Steuer-Sätzen zu arbeiten. Nutzen Sie bereits eine dieser Optionen, ist eine Überprüfung und Anpassung dieser Speziallösungen auf alle Fälle erforderlich. Bitte bedenken Sie, dass Individualanpassungen nicht im Rahmen der Softwarepflege enthalten und somit leider kostenpflichtig sind.

In den meisten Fällen reicht es aus, für den von der Regierung definierten Zeitraum eine zusätzliche Abteilung für 16 % Ausgangsrechnungen zu verwenden.

Tel. +49 (0)871 7008 - 0 Fax +49 (0)871 7008 - 34 E-Mail office@kwpsoftware.de Internet www.kwpsoftware.de

Commerzbank Landshut
IBAN: DE35 7438 0007 0690 6904 00
BIC: DRESDEFF743

Sparkasse Landshut
IBAN: DE30 7435 0000 0001 7077 52
BIC: BYLADEM1LAH

Geschäftsführer
Stephan Rixinger

Landshut HRB 2900
ID-Nr. DE 128955822