

2020

Steuersatzanpassung
19% zu 16% und 7% zu 5%



Thomas Schuldt

TS-Software

04.06.2020

Aufgrund des Corona-Konjunkturpakets hat sich die Regierung dazu entschieden, den vollen und den ermäßigten Umsatzsteuersatz vom 01.07.2020 bis einschließlich 31.12.2020 von derzeit 19% auf 16% und von 7% auf 5% zu senken.

Damit Venalis mit diesen neuen Steuersätzen arbeiten kann, sind folgende Schritte am 01.07.2020 - und nicht vorher - notwendig.

Alle Versionen: (Kunden die bisher kein Update auf Version 9 durchgeführt haben)

Wählen Sie den Menüpunkt Stammdaten -> Finanzen -> Steuersätze aus dem Hauptmenü. Doppelklicken Sie auf den Steuersatz mit dem Code 3 um diesen zu bearbeiten. Ändern Sie den Wert „Steuer %“ von 19 auf 16 und bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button „OK“. Verfahren Sie genau so beim Steuercode 2 und ändern Sie den Wert von 7 auf 5. Ab dem 01.01.2021 müssen Sie diese Prozedur in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. Ändern Sie dann wieder von 16% auf 19% und 5% auf 7%.

Hinweis: In älteren Ausgaben wurden bei Nebenkosten wie Versand, berechnete Felder u.s.w. die Steuersätze noch mit dem Systemdatum und nicht mit dem Erfassungsdatum des Vorgangs ermittelt. Dies kann zu Problemen führen. In den aktuellen Versionen ab 9.0.8.x tritt dieser Sachverhalt nicht mehr auf. Des Weiteren ist in älteren Version als 9.x eine Anlage mehrerer identischer SteuerCodes nicht möglich. In diesem Fall kann Venalis Lieferungen (Leistungen) die vor dem 01.07.2020 erfasst wurden und nach dem 31.12.2020 nicht korrekt verarbeiten, da dann der jeweils gültige Steuercode nicht existiert.

Ab Version 9.0.8.1: (Registrierte Kunden der Version 9!)

In diesem Fall können Sie die Änderungen bereits jetzt durchführen und müssen dies nicht zum Stichtag beachten! Wählen Sie den Menüpunkt Stammdaten -> Finanzen -> Steuersätze aus dem Hauptmenü. Positionieren Sie den Cursor auf den Steuersatz mit dem Code 3 und klicken Sie auf den Toolbutton „Kopieren“. Ändern Sie den Wert „Steuer %“ von 19 auf 16 und geben Sie im Feld „Gültig ab“ den 01.07.2020 ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button „OK“. Verfahren Sie genau so beim Steuercode 2 und ändern Sie den Wert von 7 auf 5 und geben Sie ebenfalls als Datum den 01.07.2020 ein. Damit Sie ab dem 01.01.2021 direkt wieder mit 19% und 7% starten, kopieren Sie die beiden Datensätze erneut und geben Sie jeweils als „Gültig ab“ den 01.01.2021 ein. Mehrere identische SteuerCodes sind deshalb erforderlich, weil es sein kann, dass Sie Lieferungen (Leistungen) vor dem 01.07.2020 erfassen die erst nach dem 30.06.2020 zu einer Rechnung fortgeführt werden. In diesem Fall gilt dann der Steuersatz vor der Umstellung ergo 19 bzw 7%.

Nutzen Sie die Kasse oder fakturieren Sie Rechnungen mit Bruttopreisen des Artikelstamms, müssen diese umgerechnet werden, wenn Sie Ihre Nettokalkulation nicht verändern wollen. Belassen Sie die Bruttopreise so wie sie sind, werden aus dem Bruttopreis 16% statt 19% herausgerechnet und ausgewiesen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass bei einer

Nettofakturierung mit einem Artikel der nicht angepasst wurde, ein geringerer Bruttobetrag errechnet wird.

Beispiel:

Artikelpreis Netto 100 €, Bruttopreis 119 € nicht angepasst.

Rechnung Bruttofakturierung (z.B. in der Kasse):

119,- Brutto, 102,59 Netto

Rechnung Nettofakturierung:

100,- Netto, 116,00 Brutto

Wichtig, bei der Neuanlage eines Artikels oder beim Bearbeiten der Preise eines bestehenden Artikels, werden die Bruttopreise anhand des neuen Steuersatzes auf Basis des aktuellen Nettopreises berechnet!

Sie möchten die bestehenden Artikelbruttopreise neu berechnen, um somit die Ersparnis durch den neuen Steuersatz an Ihre Kunden weiterzugeben? Dann müssen Sie nur folgendes durchführen:

Wählen Sie den Menüpunkt Stammdaten -> Artikel. Selektieren Sie „alle Artikel“ indem Sie bei der Eingabe im Suchdialog nichts eingeben und mit dem Button „OK“ bestätigen. In der Liste sollten nun alle Artikel dargestellt werden. Wählen Sie den Menüpunkt Markierung -> Preisänderung -> Selektierte Artikel. Im Preisänderungsdialog wählen Sie Anpassung der VK-Preise Netto, Veränderung in % = 0,00%. Klicken Sie auf „Anpassung durchführen“, werden alle Bruttopreise auf Basis des VK-Netto mit dem neuen Steuersatz umgerechnet. Beispielsweise werden aus 100,00 € Netto = 119,00 € Brutto anschließend 100,00 Netto und 116,00 € Brutto.

Diesen Vorgang müssen Sie am 01.01.2021 nach der Umstellung von 16% auf 19% und 5% auf 7% in den Steuersatzeinstellungen erneut durchführen.

Sie haben Angebote und / oder Auftragsbestätigungen vor dem 01.07.2020 mit 19% erstellt, wie gehen Sie vor?

Sie brauchen keine Änderungen vornehmen. Venalis rechnet mit dem aktuellen Steuersatz und berechnet anhand Ihrer Netto oder Brutto Fakturierung beim „Fortführen oder Kopieren“ eines Vorgangs die Werte automatisch.

Sie haben Lieferscheine vor dem 01.07.2020 mit 19% erstellt, wie gehen Sie vor?

Sie brauchen ebenfalls keine Änderungen vornehmen. Venalis rechnet mit dem Steuersatz der vor dem 01.07 gültig war und belässt somit die Berechnung des Lieferscheins

Steuersatzanpassung 2020

Müssen Sie die Formulare anpassen? Ja, wenn Sie in Ihren Formularen im Summenblock die Steuer ausweisen, müssen Sie im Formular die 19% bzw. 7% in 16% und 5% ändern. Kopieren Sie dazu am besten Ihr Originalformular und ändern Sie die Werte in der Kopie. Tragen Sie in die Bezeichnung anschließend 16% ein, da dieses Formular ja voraussichtlich nur temporär d.h. bis zum 31.12.2020 verwendet wird.

Diese Kurzanleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Gewährleistung für Fehlerfreiheit und / oder Schadensersatzansprüche aufgrund von Irrtümern sind ausgeschlossen.