

ADDISON

TopBusiness

Kundeninformation
zur Änderung des Mehrwert-
steuersatzes

Juni 2020



Wolters Kluwer

ADDISON TopBusiness - Änderung des Mehrwertsteuersatzes
Kundeninformation

Stand: Juni 2020

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Software und Service GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wolters Kluwer Software und Service GmbH
ADDISON Zentrale
Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg

Inhaltsverzeichnis

1.	Wichtige allgemeine Informationen	4
2.	Anlegen der neuen Steuerschlüssel	5
3.	Durchführung der Kontenzuordnungen	8
3.1.	Durchführung der Erlöskontenzuordnung innerhalb TopBusiness	8
3.2.	Durchführung der Aufwandskontenzuordnung innerhalb TopBusiness	9
4.	Ermittlung des Steuersatzes in TopBusiness	10
5.	Steuerschlüssel der ADDISON Finanzbuchhaltung	11
5.1.	Diese Steuerschlüssel stellt die ADDISON Finanzbuchhaltung ab 1.7.2020 zur Verfügung	11
6.	ADDISON Dienstleistungsangebot	13
7.	Symbole/Legende	14

1. Wichtige allgemeine Informationen



Bitte führen Sie vor den beschriebenen Änderungen eine Datensicherung durch und halten diese für weitere Notwendigkeiten bereit.

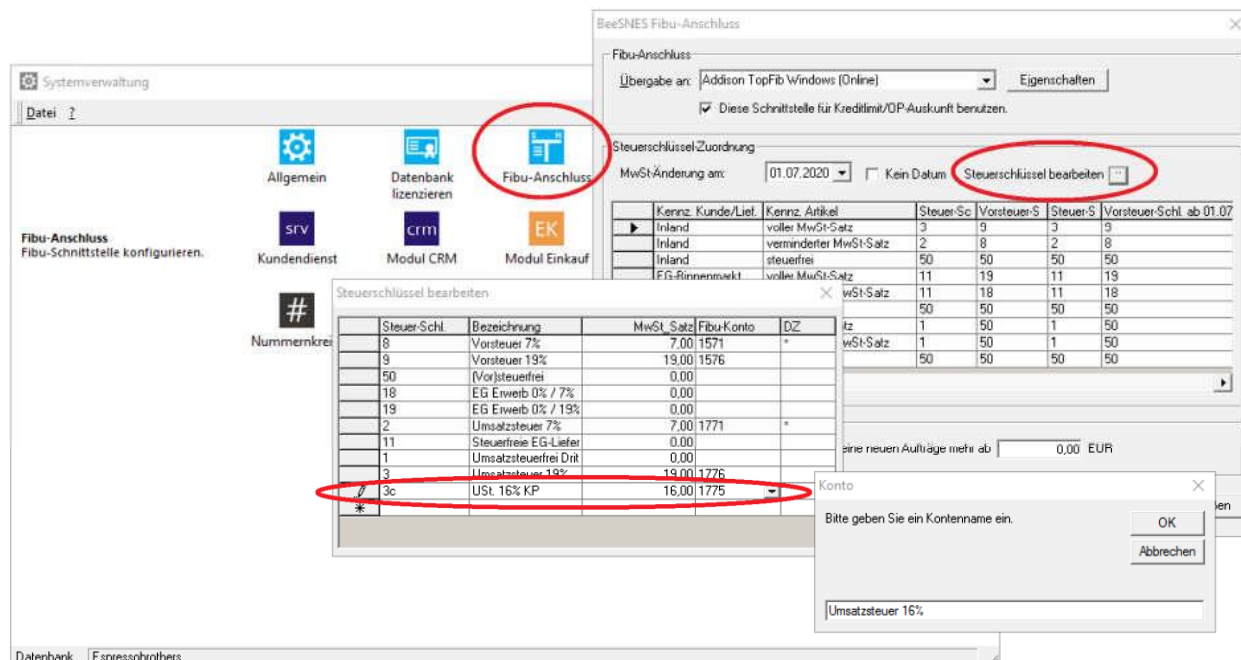
Die in dieser Dokumentation dargestellten Steuerschlüssel und Konten sind lediglich Beispiele und können durchaus bei Ihnen abweichen. Halten Sie hier Rücksprache mit Ihrem Steuerberater.

Überprüfen Sie für alle bei Ihnen relevanten Fallkonstellationen die korrekte Verbuchung und den USTVA-Ausweis in der Finanzbuchhaltung an mindestens jeweils einem Beispiel, bevor die Anpassungen der Schnittstelle produktiv eingesetzt werden.

Vergewissern Sie sich vor Änderungen an steuerrelevanten Daten, dass sich keine Anwender mehr in ADDISON TopBusiness befinden.

2. Anlegen der neuen Steuerschlüssel

Legen Sie in der Systemverwaltung unter Fibu-Anschluss die neuen Steuerschlüssel an, indem Sie bei Steuerschlüssel bearbeiten auf die [...] -Schaltfläche klicken:



In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die im Beispiel neu anzulegenden Steuerschlüssel sowie die dazugehörigen Steuerkonten für die Kontenrahmen SKR13, SKR03 und SKR04. Die Steuerschlüssel, welche während der Umsatzsteuersenkung gelten, werden in TopBusiness gefolgt von einem kleinen ‚c‘ angelegt. Die Schlüssel für 5% und 7% müssen selbstverständlich nur angelegt werden, wenn Sie Produkte mit vermindertem Steuersatz verkaufen.

Steuerschlüssel			Bezeichnung	Steuer-Konto		
SKR13	SKR03	SKR04		SKR13	SKR03	SKR04
83c	3c	3c	USt. 16% KP	1900	1775	3805
80c	2c	2c	USt. 5% KP	1901	1773	3803
82c	5c	5c	USt. 19% KP	1881	1776	3806
84c	4c	4c	USt. 7% KP	1880	1771	3801

Wenn Sie auch mit dem Einkaufsmodul arbeiten, müssen zusätzlich auch die folgenden Vorsteuerschlüssel (Beispiel) angelegt werden:

Vorsteuerschlüssel			Bezeichnung	Vorsteuer-Konto		
SKR13	SKR03	SKR04		SKR13	SKR03	SKR04
33c	9c	9c	VSt. 16% KP	1530	1575	1405
30c	8c	8c	VSt. 5% KP	1530	1568	1403
32c	7c	7c	VSt. 19% KP	1530	1576	1406
34c	6c	6c	VSt. 7% KP	1530	1571	1407

Ändern Sie nun das MwSt-Änderungs-Datum auf 1.7.2020. Stellen Sie sicher, dass in den Spalten bei Steuer-Schl. bis 30.6.2020 bzw. Vorsteuer-Schl. bis 30.6.2020 bereits die aktuell gültigen Schlüssel eingetragen sind. Tragen sie nun unter Steuer-Schl. ab 1.7.2020 bzw. Vorsteuer-Schl. ab 1.7.2020 die neuen Schlüssel für 16% und 5% ein.

BeeSNES Fibu-Anschluss ✕

Fibu-Anschluss

Übergabe an: Addison TopFib Windows (Online) Eigenschaften

Diese Schnittstelle für Kreditlimit/OP-Auskunft benutzen.

Steuerschlüssel-Zuordnung

MwSt-Änderung am: 01.07.2020 Kein Datum Steuerschlüssel bearbeiten ...

	Kennz. Kunde/Lief.	Kennz. Artikel	Steuer-Schl.	Vorsteuer-Schl.	Steuer-Schl.	Vorsteuer-Schl. al
▶	Inland	voller MwSt-Satz	3	9	3c	9c
	Inland	verminderter MwSt-Satz	2	8	2c	8c
	Inland	steuerfrei	50	50	50	50
	EG-Binnenmarkt	voller MwSt-Satz	11	19	11	19
	EG-Binnenmarkt	verminderter MwSt-Satz	11	18	11	18
	EG-Binnenmarkt	steuerfrei	50	50	50	50
	Drittland	voller MwSt-Satz	1	50	1	50
	Drittland	verminderter MwSt-Satz	1	50	1	50
	Drittland	steuerfrei	50	50	50	50

Kreditlimitprüfung

Warnhinweis ab 0,00 EUR Keine neuen Aufträge mehr ab 0,00 EUR

OK
Schließen

Bitte beachten Sie, dass Sie am 1.7.2020 unter Steuer-Schl. bis 30.6.2020 bzw. Vorsteuer-Schl. bis 30.6.2020 die neuen Schlüssel für die rückwirkende Berechnung von 19% bzw. 7% ab dem 1.7.2020 eintragen.

BeeSNES Fibu-Anschluss ✕

Fibu-Anschluss

Übergabe an:

Diese Schnittstelle für Kreditlimit/OP-Auskunft benutzen.

Steuerschlüssel-Zuordnung

MwSt-Änderung am: Kein Datum

	Kennz. Kunde/Lief.	Kennz. Artikel	Steuer-Schl.	Vorsteuer-Schl.	Steuer-Schl.	Vorsteuer-Schl.	al
▶	Inland	voller MwSt-Satz	5c	7c	3c	9c	
	Inland	verminderter MwSt-Satz	4c	6c	2c	8c	
	Inland	steuerfrei	50	50	50	50	
	EG-Binnenmarkt	voller MwSt-Satz	11	19	11	19	
	EG-Binnenmarkt	verminderter MwSt-Satz	11	18	11	18	
	EG-Binnenmarkt	steuerfrei	50	50	50	50	
	Drittland	voller MwSt-Satz	1	50	1	50	
	Drittland	verminderter MwSt-Satz	1	50	1	50	
	Drittland	steuerfrei	50	50	50	50	

Kreditlimitprüfung

Warnhinweis ab EUR Keine neuen Aufträge mehr ab EUR

3. Durchführung der Kontenzuordnungen

3.1. Durchführung der Erlöskontenzuordnung innerhalb TopBusiness

Starten Sie nun innerhalb von TopBusiness unter der Registerkarte „Abrechnen“ den Programmpunkt „Erlöskonten zuordnen“ Ordnen Sie jeder Erlöskonto-Kennung (Erlösgruppe) nun das Erlöskonto für die zuvor neu angelegten Steuerschlüssel zu.

Für die Steuerschlüssel 83c bzw. 3c verwenden Sie dasselbe Konto wie bereits für 83 bzw. 3 zugeordnet.

Für die Steuerschlüssel 80c bzw. 2c verwenden Sie dasselbe Konto wie bereits für 80 bzw. 2 zugeordnet.

Für die Steuerschlüssel zur rückwirkenden Verbuchung von 19% bzw. 7% ab dem 1.7.2020 verwenden Sie die Konten anhand nachfolgender Tabelle (Beispiel):

Steuerschlüssel			Bezeichnung	Erlöskonto		
SKR13	SKR03	SKR04		SKR13	SKR03	SKR04
82c	5c	5c	USt. 19% KP	8009	8410	4410
84c	4c	4c	USt. 7% KP	8109	8334	4334



The screenshot shows the 'Erlöskonten zuordnen' dialog box in the BeeSNES Software. The dialog box is titled 'Erlöskonten zuordnen X' and contains the following fields and values:

- Kunden-Nummer: [Empty]
- Erlöskonto-Kennung: 9
- Dienstleistung: Dienstleistung
- Steuerschlüssel: 5c
- USt. 19% KP
- Satz: 19,00 %
- Konto: 1776
- Fibu-Konto: 8410
- Erlöse 19% KP

A dropdown menu is open over the 'Erlöskonto-Kennung' field, showing the following options:

- Erlöskonten zuordnen
- Erlöskontenzuordnung drucken

3.2. Durchführung der Aufwandskontenzuordnung innerhalb TopBusiness

Wenn Sie auch mit dem Einkaufsmodul arbeiten, starten Sie unter der Registerkarte „Einkauf“ den Programmpunkt „Aufwandskonten zuordnen“. Ordnen Sie jeder WE-Kennung (Wareneingangs-Gruppe) nun das Aufwandskonto für die zuvor neu angelegten Vorsteuerschlüssel zu.

Für die Vorsteuerschlüssel 33c bzw. 9c sowie 32c bzw. 7c verwenden Sie dasselbe Konto wie bereits für 33 bzw. 9 zugeordnet.

Für die Vorsteuerschlüssel 30c bzw. 8c sowie 34c bzw. 6c verwenden Sie dasselbe Konto wie bereits für 30 bzw. 8 zugeordnet.



4. Ermittlung des Steuersatzes in TopBusiness

Nachdem die zuvor beschriebenen Konfiguration durchgeführt wurde, wird innerhalb der Software, automatisch anhand des Belegdatums der gültige Steuersatz ermittelt. Für den Fall, dass ab dem 1.7.2020 eine Lieferung abgerechnet werden soll, welche noch vor dem 1.7.2020 ausgeliefert wurde, oder eine Gutschrift für eine Rechnung vor dem 1.7.2020 erstellt werden soll, so kann anhand des Felds „Geliefert am“ im Auftragskopf gesteuert werden, dass die alten Steuersätze verwendet werden.

Auftrag 97600032 ✕

Kunden-Nummer:	12345	Michael Mustermann GmbH Groß- und Einzelhandel, 47110 Neustadt	...
Auftragsnummer:	97600032	0471/815-0	0471/815-99
Angebotsnummer:		Nummernkreis: Standard	Zustand: 10 erfaßt

1 Allgemein
2 Zusatzdaten
3 Ansprechpartner
4 Notizen
5 Individualfelder
6 Positionen

Belegart:	Normalauftrag	vom:	26.06.2020	Auftragswert:	0,00	EUR
Ihre Bestellung:	Nr. <input style="width: 50px;" type="text"/>	vom:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Auftragsrabatt:	3,00	%
durch:	<input style="width: 100%;" type="text"/>			Preisliste:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto
Betreff:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
Liefertermin/KW:	<input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/>	gel. mit LS:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Fremd-Lief.-Nr.:	KT2711-16	
		geliefert am:	26.06.2020	Ausl.f.lager:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Sachbearbeiter:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
Suchbegriff:	Mustermann Must					
Projekt:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
Versand an:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
Rechnung an:	14001	00001	Michael Mustermann - Rechnungsstelle -, 74712 Musterhausen			
Hauptkonto:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
Versandart:	per DPD	MwSt.-KZ:	Inland			
Zahlungsart:	per Lastschrift	Vertreter:	Schulze			
SEPA-Mandat:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
Zahlungsbed.:	14 Tage 3%, 30 Tage ohne Abzug.					
		Prov.gruppe:	Großkunde			

5. Steuerschlüssel der ADDISON Finanzbuchhaltung

5.1. Diese Steuerschlüssel stellt die ADDISON Finanzbuchhaltung ab 1.7.2020 zur Verfügung

5.1.1. Steuerschlüssel SKR 03

	Neu ab 1.7.2020	SL SKR 03	Steuerkonto SKR03
Umsatzsteuer			
Umsatzsteuer	5,00	2	1773
Umsatzsteuer	16,00	3	1775
Umsatzsteuer	7,00	4	1771
Umsatzsteuer	19,00	5	1776
Vorsteuer			
Vorsteuer	7,00	6	1571
Vorsteuer	19,00	7	1576
Vorsteuer	5,00	8	1568
Vorsteuer	16,00	9	1575
EU Lieferung			
Steuerpfl. EU Lieferung	5,00	12	1724
Steuerpfl. EU Lieferung	16,00	13	1726
Steuerpfl. EU Lieferung	7,00	14	1777
Steuerpfl. EU Lieferung	19,00	15	1778

5.1.2. Steuerschlüssel SKR 04

	Neu ab 1.7.2020	SL SKR 04	Steuerkonto SKR04
Umsatzsteuer			
Umsatzsteuer	5,00	2	3803
Umsatzsteuer	16,00	3	3805
Umsatzsteuer	7,00	4	3801
Umsatzsteuer	19,00	5	3806
Vorsteuer			
Vorsteuer	7,00	6	1401
Vorsteuer	19,00	7	1406
Vorsteuer	5,00	8	1403

Vorsteuer	16,00	9	1405
EU Lieferung			
Steuerpfl. EU Lieferung	5,00	12	3866
Steuerpfl. EU Lieferung	16,00	13	3867
Steuerpfl. EU Lieferung	7,00	14	3807
Steuerpfl. EU Lieferung	19,00	15	3808

5.1.3. Steuerschlüssel SKR 13

	Neu ab 1.7.2020	SL SKR 13	Steuerkonto SKR13
Umsatzsteuer			
Umsatzsteuer	5,00	80	1901
Umsatzsteuer	16,00	83	1900
Umsatzsteuer	7,00	84	1880
Umsatzsteuer	19,00	82	
Vorsteuer			
Vorsteuer	7,00	34	1530
Vorsteuer	19,00	32	1530
Vorsteuer	5,00	30	1530
Vorsteuer	16,00	33	1530
EU Lieferung			
Steuerpfl. EU Lieferung	5,00	12	1903
Steuerpfl. EU Lieferung	16,00	14	1902
Steuerpfl. EU Lieferung	7,00	11	1837
Steuerpfl. EU Lieferung	19,00	13	1838



Weitere Informationen zur Mehrwertsteuersenkung und Informationen zum Konjunkturpaket erhalten Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link:

<https://steuerberater.addison.de/corona-krise/tipps-fuer-die-schnelle-umsetzung/#c18988>

6. ADDISON Dienstleistungsangebot

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umstellung der Steuersätze. Über folgenden Link können Sie unser Dienstleistungsangebot in Auftrag geben. Ein Kundenberater wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

https://steuerberater.addison.de/fileadmin/user_upload/MWST/WKD-ADD_PB_2025_DL_ADD_Mehrwertsteuer_RZ_web.pdf

7. Symbole/Legende

Im vorliegenden Dokument werden z.T. Symbole für die Hervorhebung von wichtigen/besonderen Abschnitten verwendet, die folgende Bedeutung haben:



Weiterführende Informationen



Wichtige Hinweise



Handlungsanweisungen



Nützliche Tipps und Tricks



Beispiele zu den Themen



Notizen

Kontakt:

Wolters Kluwer
Software und Service GmbH
Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg
+49 (0)7141 914-0 tel
+49 (0)7141 914-92 fax
addison@wolterskluwer.com

