

Befristete MWSt-Senkung in Deutschland vom 01.07.2020 bis 31.12.2020

Für die befristete MWSt-Senkung werden Umsatzsteuerschlüssel mit neuem „Gültig ab Datum“ benötigt.

Des Weiteren müssen für Retouren (bei Nutzung von „Bon Retourne“ an den Kassen) weitere Umsatzsteuerschlüssel erfasst werden.

Mit dem nachfolgenden sinngemäß anzuwendenden Beispiel werden bei Benutzung von „Bon Retourne“ in den Kassen (SVTOUCH/SVPOS) die korrekten USt-Schlüssel (und damit Prozentwerte) in den Kassen verwendet.

Es gibt jedoch eine Ausnahme:

Wird nach dem 01.01.2021 (dann wieder 19%) eine Retourne auf einen Bon erstellt, der vor dem 01.07.2020 (mit 19%) verkauft wurde, muss der Kassierer den Steuerschlüssel in der Kasse MANUELL auf (hier im Beispiel) „33“ mit 19% ändern. Die Automatik der Umsatzsteuerschlüsselermittlung funktioniert hier nicht.

Damit der Kassier den Umsatzsteuerschlüssel im Verkauf ändern kann, muss (für alle Filialen in denen kassiert wird) in der Adressverwaltung – Filialen – Registerkarte Weiteres – „USt änderbar“ auf „ohne Preise“ eingestellt/aktiviert werden.

USt Schlüssel	(Ausgang)				
Nummer	3	3	3	33	34
Gültig ab	01.01.2007	01.07.2020	01.01.2021	01.07.2020	01.01.2021
USt %	19%	16%	19%	19%	16%
Buchungskonto	1775	1776	1775	1775	1776
Retouren- Schlüssel		33	34	<leer>	<leer>
USt Schlüssel	(Ausgang)				
Nummer	2	2	2	22	23
Gültig ab	01.01.1993	01.07.2020	01.01.2021	01.07.2020	01.01.2021
USt %	7%	5%	7%	7%	5%
Buchungskonto	1770	1771	1770	1770	1771
Retouren- Schlüssel		22	23	<leer>	<leer>
USt Schlüssel	(Eingang)				
Nummer	9	9	9		
Gültig ab	01.01.2007	01.07.2020	01.01.2021		
USt %	19%	16%	19%		
Buchungskonto	1575	1576	1575		
Retouren- Schlüssel	<leer>	<leer>	<leer>		
USt Schlüssel	(Eingang)				
Nummer	8	8	8		
Gültig ab	01.01.1993	01.07.2020	01.01.2021		
USt %	7%	5%	7%		
Buchungskonto	1571	1570	1571		
Retouren- Schlüssel	<leer>	<leer>	<leer>		

Verwendete Konten

(Diese sind ggf. hinzuzufügen)

Konto								
Nummer	1571	1570	1575	1576	1770	1771	1775	1776
Bezeichnung/Text	VorSt (7%)	VorSt 5%	VorSt (19%)	VorSt 16%	Ust (7%)	Ust 5%	Ust (19%)	Ust 16%

Steuergruppe

In dem Modul Steuergruppe müssen hierbei keine Änderungen vorgenommen werden. Durch die Kombination von Umsatzsteuerschlüssel mit einem „Gültigkeit ab Datum“ wird immer die gleiche USt-Nummer mit entsprechendem Datum verwendet.

WGR	Eingang			mit EU			o. VSt			Ausgang			
	Konto	VSt	USt	Konto	VSt	USt	Konto	USt	an EU	mit EU	o. USt		
7	3300	8		3300	8	8	3200	8300	2	8200	8300	2	8200
724	3300	8		3300	8	8	3200	8300	2	8200	8300	2	8200
950	3300	8		3300	8	8	3200	8300	2	8200	8300	2	8200

Konto	Bezeichnung	St.-Schl.
Eingang 3400	Wareneingang 19% VSt.	9 19,000
Ein. m. EU-VSt 3400	Wareneingang 19% VSt.	9 19,000
Ein. m. EU-USt		9 19,000
Ein. o. VSt 3200	Wareneingang	
Ausgang 8400	Erlöse 19% USt	3 19,000
Aus. an EU 8200	Erlöse	
Aus. m. EU-USt 8400	Erlöse 19% USt	3 19,000
Aus. o. USt 8200	Erlöse	

Beispiel Steuergruppe

USt Schlüssel: 3
 gültig ab: 01.07.20
 Bezeichnung: Umsatzsteuer (reduz.2020)
 Prozentsatz: 16,000
 Buchungskonto: 1776 Umsatzsteuer 19%
 Konto für Skonti:
 Bemessungsgrundlage: Netto Brutto Zugelassener Waren-Steuersatz
 USt Nummer für FiBu-Export: (FuturERS + externe FiBu)
 USt Kennung für FiBu-Export: (nur FuturERS)
 USt Kennung für Bondruck: B
 USt Schlüssel für Retouren: 33

Beispiel Umsatzsteuer

Adresstyp: Filialen | Status: geändert | neu 25.10.95 | geändert 19.06.20
 Nr./Suchbegriff: 2 | WIENER STR. AMSTETTEN | SVEN
 + Zusatzinfo Sonstiges Bild + Allgemein + Transfer + Betriebsdaten + Weiteres Anschrift 1 Anschrift 2

USt änderbar

- nur echte Kunden
- mit Startziffern
- DB, nur echt
- DB, ungeprüft
- nie
- wenn zollfrei
- ohne Preise
- mit Preisen

Scannerdaten LFS

- nein
- mit Preisen
- ohne Preise

Startziffern für Kundenkarte

geografischer Ort

geografische Länge:
 geografische Breite:
 Höhe über NN:

vereinfachter LFS-Druck

Flughafen

EPC

EPC Verwaltung aktiv

Präfix Dezimal:
 Präfix Hexadezimal: 0
 Partition:
 Ersatz-EAN:

Etiketten Mapping

- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Typ 4
- Typ 5
- Typ 6
- Typ 7
- Typ 8
- Typ 9

EDI Etiketten Transfer

Beispiel Adressverwaltung – Filialen - Weiteres

Ihr



- Team