



22.06.2020

Mehrwertsteuer Umstellung

Die Bundesregierung hat am 3. Juni 2020, im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes, auch eine befristete Senkung der Umsatzsteuersätze beschlossen.

Die Senkung der Umsatzsteuersätze tritt zum 1. Juli 2020 in Kraft und ist bis zum 31. Dezember 2020 befristet. In diesem Zeitraum sinkt der Regelsteuersatz von 19% auf 16% und der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5%.

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie die Einstellungen an Ihrem CARAT System vornehmen und was Sie dabei beachten müssen. Bei all den Maßnahmen ist zu beachten, dass die Änderungen auf sechs Monate befristet ist.



Inhaltsverzeichnis

1. Grundeinstellungen

Hier wird Ihnen gezeigt, wie Sie in den Grundeinstellung, einen MwSt. Satz anlegen können.

2. Kontenanlage

In diesem Bereich zeigen wir Ihnen, wie Sie die Aufwands-, Erlös- und Kassenbuchkonten anlegen und ändern können.

3. Auftragsanpassung

Die vorhandenen Aufträgen müssen auf den neuen MwSt. Satz geändert werden, hier zeigen wir Ihnen wie Sie dies umsetzen können.

4. Artikelstamm-Anpassung

Im Artikelstamm ist der MwSt. Satz hinterlegt, in diesem Bereich können Sie den MwSt. Satz ändern.

1. Grundeinstellungen

Gehen Sie in den Reiter Einstellungen -> Grundeinstellungen, hier dann in den Bereich MwSt.

Hier möchten wir einen neuen MwSt.-Datensatz mit 16 % anlegen. Dafür klicken Sie mit der Maus in die letzte Zeile und dann die Pfeil-nach-unten Taste der Tastatur. Ein neuer leerer Datensatz wurde angelegt.

Steuersatz	Standard	SteuerNr-Fibu-Inland	Steuernummer-Fibu-EG	Steuernummer-Fibu-nicht-EG	Bemerkung	Artikel-MwSt-Satz	BU-RA	BU-RE	BU-RA (EU)	BU-RE (EU)
19	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1	9	21	21	
7	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1	8			
21	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1				
16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0		2	7			
	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1				

Nun klicken Sie mit der Maus in das Feld des neuen Datensatzes in die Spalte MwSt. und tragen dort den Wert 16 ein. Anschließend klicken Sie bitte die Spalte BU-RE an und tragen dort den Wert 7 ein.

Die Grundeinstellung wurde angelegt.

WICHTIG! Zum 01.07.2020 müssen Sie den MwSt. Satz 16 % als Standard setzen, dafür setzen Sie in das Feld der Spalte „Standard“ den Haken.

Steuersatz	Standard	SteuerNr-Fibu-Inland	Steuernummer-Fibu-EG	Steuernummer-Fibu-nicht-EG	Bemerkung	Artikel-MwSt-Satz	BU-RA	BU-RE	BU-RA (EU)	BU-RE (EU)
19	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1	9	21	21	
7	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1	8			
21	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1				
16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0		2	7			
	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1				

2. Kontenanlage

WICHTIG! Halten Sie hier bitte vorher Rücksprache mit Ihrem Buchhalter oder Steuerberater! Bei einigen Buchhaltungsprogrammen wird ein Automatismus angeboten. In diesem Fall müssten Sie keine Anpassung vornehmen!

In den Grundeinstellungen im Bereich „Konto“ müssen Sie nun, die Konten, für den MwSt. Satz 16% eintragen.

Anlage der Konten:

- Roter Bereich – Erlöskonten
- Grüner Bereich – Aufwandskonten
- Gelber Bereich – Kassenbücher

1 Erlöskonten

Filiale	Bezeichnung	Standard	Standard-Kasse
Traumküchen Mavroudi	Küchenverkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traumküchen Mavroudi	Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traumküchen Mavroudi	13 B	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2 Erlöskonten abweichende Kassenbuch-Konten

MwSt %	Konto	Automatik Kto.	Anzahlungskto:	Skonto	Konto	Kostenstelle	Text
<keine Daten zum Anzeigen>							

1 Aufwandskonten

Filiale	Bezeichnung	keine_Fibuebergabe
Traumküchen Mavroudi	Wareneinkauf test	<input type="checkbox"/>
Traumküchen Mavroudi	Wareneingang	<input type="checkbox"/>
Traumküchen Mavroudi	WE	<input checked="" type="checkbox"/>
Traumküchen Mavroudi	Wareneingang ohne MwSt	<input type="checkbox"/>
Traumküchen Mavroudi	WE Küchen	<input checked="" type="checkbox"/>

2 Aufwandskonten

MwSt %	Konto	Automatik Kto.	Skonto	Konto	Kostenstelle	Text
19	3200	<input checked="" type="checkbox"/>				

1 Kassenbücher

Filiale	Bezeichnung	Konto	Transitkonto
Traumküchen Mavroudi	Kassenbuch	100000	136900
Traumküchen Mavroudi	Kassenbuch 1 OG A	100010	1369
Traumküchen Mavroudi	Kassenbuch 1 OG B	100020	1369
Traumküchen Mavroudi	Kassenbuch EG	100030	1369
Traumküchen Mavroudi	Kassenbuch Tresen	100040	1369
Traumküchen Mavroudi		100050	1369

2 Kassenbuch-Konten

MwSt %	Konto	Automatik Kto.	Text	Kostenstelle	Text
19	137000	<input type="checkbox"/>	Diverses		
	491000	<input type="checkbox"/>	Porto		
	450000	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugkosten		
	465000	<input type="checkbox"/>	Bewirtung		
	490000	<input type="checkbox"/>	allgemeine Kosten		
	493000	<input type="checkbox"/>	Büromaterial		
	136000	<input type="checkbox"/>	Wechselgeld		
19	840000	<input checked="" type="checkbox"/>	Barumsatz		
0		<input type="checkbox"/>	Barumsatz halbe MwSt		
0		<input type="checkbox"/>	Differenz		

1 Bearbeitung der Tabellen:

Ersteinträge: Taste Einfg zusätzliche Einträge: auf die letzte Zeile der Tabelle, dann Pfeiltaste Unten Einträge löschen: Strg+Entf OK



Roter Bereich – Erlöskonten

Wie bei der Anlage des MwSt. Satzes in der Grundeinstellung, klicken Sie im roten Bereich Nummer 1, mit der Maus in die unterste Zeile und dann die Pfeil-nach-unten-Taste der Tastatur. Ein neuer leerer Datensatz wurde angelegt.

Im Feld, der Spalte „Filiale“, wählen Sie nun die Filiale aus, für die Sie das Konto anlegen möchten.

Im Feld, der Spalte „Bezeichnung“, legen Sie die Bezeichnung fest.

Wie im Bild zu sehen, benennen wir das Konto gleich, setzen nur zusätzlich den Eintrag 16 % ein.

Erlöskonten				
Filiale	Bezeichnung	Standard	Standard-Kasse	
Traumküchen Mavroudi	Küchenverkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Traumküchen Mavroudi	Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Traumküchen Mavroudi	Küchenverkauf 16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nun müssen Sie im rechten roten Bereich Nummer 2, einen Datensatz generieren. Hierfür drücken Sie die Taste „Einfg“ auf Ihrer Tastatur. Ein neuer leerer Datensatz wurde angelegt.

Im Feld, der Spalte „MwSt.“ tragen Sie den MwSt. Satz ein.

Im Feld, der Spalte „Konto“, tragen Sie das entsprechende Aufwandskonto ein.

Im Feld, der Spalte „Anzahlungskonto“, tragen Sie das Anzahlungskonto ein.

Erlöskonten		abweichende Kassenbuch-Konten				
MwSt %	Konto	Automatik Kto.	Anzahlungskonto	Skonto Kont	Kostenstelle	Text
16	8410	<input checked="" type="checkbox"/>	4410			



WICHTIG! Am 01.07.2020 müssen Sie die Erlöskonten mit 16 % auf Standard und Standard-Kasse setzen (Bereich 1 – Erlöskonten) und am 31.12.2020 den Standard wieder auf die Erlöskonten 19 % setzen

Konfiguration

Grundeinstellungen	Erlöskonten			
Nummernkreise	Filiale	Bezeichnung	Standard	Standard-Kasse
Adressen	Traumküchen Mavroudi	Küchenverkauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikel	Traumküchen Mavroudi	Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auftrag	Traumküchen Mavroudi	Küchenverkauf 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtfelder				
Reklamation				
Kalender				
Tourenplanung				
Konten				

Grüner Bereich – Aufwandskonten

Wie im Roten Bereich erläutert, legen Sie auch die Aufwandskonten entsprechend mit 16 % an.

Gelber Bereich – Kassenbücher

Am 01.07.2020 müssen die vorhandenen Automatikkonten von 19 % auf 16 % geändert werden
(Bereich 2 – Kassenbuch-Konten)

WICHTIG! Am 31.12.2020 müssen Sie die Automatikkonten wieder von 16 % auf 19 % ändern!



3. Auftragsanpassung

Um die MwSt. Minderung Ihrem Kunden weiterzugeben, müssen Sie folgende Punkte im Auftrag anpassen, Auftragsart und MwSt.

1 Positionen	2 Notizen	3 Termine/Touren	4 Mont./Lief. Kosten	5 Zahlungen / OP's	6 Service/Reklas	7 Teillieferungen	8 RG-Korrektur	9 Verknüpfungen	0 Dateien & Bilder	Belegarchiv	Aufgaben	DPD/DE/Sprint	Zeiterfassung
1	3500 AUL	0	1										5.545,00
7	7.1	11921	1	MAS008MCS									0,00
9	9.1	11922	1	K3214P									0,00

Netto	MwSt.	Anf.	AufPPreis
4.659,65	885,35		5.545,00

Klicken Sie mit Ihrer Maus im Feld Auftragsart (Rote Markierung 1), ein Drop-Down Menü öffnet sich. Nun wählen Sie die Auftragsart, die Sie als 16 % Erlöskonto angelegt haben, aus

Auftragsart: **Küchenverkauf 16%**



Um die MwSt. Änderungen im Auftrag vorzunehmen, müssen Sie sich bitte den Nettowert notieren.

Dann klicken Sie auf den Button „Ändern“ (Rote Markierung 2)

Ein Dialog-Fenster wird geöffnet.

Nun können Sie als neuen Wert 16 auswählen und den Dialog mit OK bestätigen.

Änderung der MwSt-Sätze

MwST % alt: 19

MwST % neu: 16

Buttons: OK, Abbrechen

In der Auftragsmaske wird nur der Nettowert verändert, nicht der Bruttowert.

Um die MwSt. Minderung Ihrem Kunden weiterzugeben, müssen Sie nun, den Bruttowert errechnen.

Sie rechnen auf den ursprünglichen Nettowert, den Sie sich vorher notiert haben, die 16 % MwSt. drauf.

Diesen „neuen Bruttowert“ müssen Sie nun als neuen Auftragswert eintragen.

Dafür klicken Sie auf den Button „drei Punkte“

Netto: 4.780,18

MwSt: 764,82

Auft.Preis: 5.545,00



Ein Dialog-Fenster wird geöffnet.

Im Feld „Neuer Auftragspreis“ tragen Sie den neuen Auftragswert ein und können im Feld „Bemerkung“ eine Notiz eintragen. Diesen Dialog bestätigen Sie dann mit OK.

Auftragspreis - Verlauf

aktueller Auftragspreis
5.545,00

Endrabbatt % Endrabbatt Wert
0,00 0,00

Neuer Auftragspreis
5.405,19

Bemerkung
MwSt. Weitergabe an Endkunden

Auftragspreis	Endrabbatt	Endrabbatt_Wert	Bemerkung	Geändert am	Geändert von
<Keine Daten zum Anzeigen>					

OK Abbrechen

Der neue Auftragspreis ist nun im Auftrag hinterlegt.

Wenn Sie die Minderung Ihrem Kunden nicht weitergeben möchten, müssen Sie nur die Auftragsart und die MwSt. im Auftrag, wie oben beschrieben, anpassen.



4. Artikelstamm-Anpassung

WICHTIG! Diese Anpassung ist erst mit der Version W2020.8.0.0 umsetzbar. Wenn Sie diese Version noch nicht einsetzen, wenden Sie sich bitte an unseren Support!

In den Grundeinstellungen unter dem Bereich MwSt. können Sie die Änderung des MwSt.-Satzes im Artikelstamm vornehmen.

Währungen

Symbol	Kurztext	Langtext	Kurs	Hauswährung	WährungN-Fibu
€	EUR	Euro	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0
CHF	CHF	Schweiz	1,247	<input type="checkbox"/>	0

Länder

Land-Code	LKZ	Land-Bezeichnung	KZ-Inland	KZ-nicht-EGLand
D	001	Deutschland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EE	132	Estland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FI	036	Finnland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	005	Frankreich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GE	092	Georgien	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GR	023	Griechenland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MwSt

Steuersatz	Standard	SteuerNr-Fibu-Inland	Steuernummer-Fibu-EG	Steuernummer-Fibu-nicht-EG	Bemerkung	Artikel-MwSt-Satz	BU-RA	BU-RE	BU-RA (EU)	BU-RE (EU)
19	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1	9	21	21	
7	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1	8			
21	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1				
16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0		2	7			21
	<input type="checkbox"/>	0	0	0		1				

Bei Änderung des MwSt-Satzes im Artikelstamm wird der **Netto-VK** geändert. **MwSt ändern**

Planungssystem: Carat Lizenz-Nr: 123459

Fibuanbindung: DATEV / ZR-Verband / Shop-Anbindung / SFTP Server: Benutzer: Passwort:

Hier können Sie entscheiden, ob Sie die Änderung des Netto-VK oder des Brutto-VK vornehmen möchten.

Treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie dann auf den Button „MwSt. ändern“. Ein Dialog-Fenster öffnet sich.



Nun können Sie als neuen Wert 16 auswählen und den Dialog mit OK bestätigen.

Änderung der Mwst-Sätze im Artikelstamm

MwST % alt		MwST % neu
19	->	16

OK Abbrechen

Je nach Auswahl, ob Sie die Preise Netto oder Brutto Verändern wollen erhalten Sie folgende Abfrage:

Frage - CARAT-Warenwirtschaft (W9920.24.25.6)

?

Möchten Sie die Mwst-Sätze aller betroffenen Artikel ändern ?

→ Ja, Mwst-Sätze ändern
Die Nettopreise-Verkaufspreise der Artikel werden entsprechend angepasst

Abbrechen

Frage - CARAT-Warenwirtschaft (W9920.24.25.6)

?

Möchten Sie die Mwst-Sätze aller betroffenen Artikel ändern ?

→ Ja, Mwst-Sätze ändern
Die Bruttopreise-Verkaufspreise der Artikel werden entsprechend angepasst

Abbrechen



Diese bestätigen Sie bitte.

Jetzt wurde die MwSt. Änderung gestartet, dies sehen Sie an der folgenden ProgressBar

Mehrwertsteuer ändern


Ändere Mwst-Satz von 19,00 auf 16,00 Prozent


Die Bruttopreise werden entsprechend angepasst


Abbrechen


Sobald diese durchgelaufen ist, wurden die VK Preise auf den neuen MwSt.-Satz geändert.


CARAT
Gesellschaft für Organisation
und Softwareentwicklung mbH
Frankfurter Straße 155
D-63303 Dreieich

 Tel.: +49 (0) 6103 930 83 80
E-Mail: info@carat.de


 Tel.: +43 (0) 662 27 62 65 300
E-Mail: info-at@carat-online.com


 Tel.: +41 (0) 79 4211636
E-Mail: info-intl@carat-online.com


 Tel.: +34 (0) 659 05 75 90
E-Mail: info-intl@carat-online.com


 Tel.: +33 (0) 367 109 400
E-Mail: info@carat-france.com


 Tel.: +31 (0) 650 20 50 34
E-Mail: info-intl@carat-online.com


 Tel.: +32 497 70 72 67
E-Mail: info-intl@carat-online.com


 Tel.: +44 (0) 7708 68 98 12
E-Mail: info-intl@carat-online.com


 Tel.: +86 (21) 64 22 8016
E-Mail: info@carat.cn


 Tel.: +49 (0) 5622 91 86 58
E-Mail: info-intl@carat-online.com

 Tel.: +420 (0) 577 00 79 34
E-Mail: info-intl@carat-online.com

 Tel.: +420 (0) 577 00 79 34
E-Mail: info-intl@carat-online.com

 Tel.: +420 (0) 577 00 79 34
E-Mail: info-intl@carat-online.com

 Tel.: +39 (0) 348 601 9439
E-Mail: info-intl@carat-online.com

 Tel.: +353 (0) 1 862 00 92
E-Mail: info-infl@carat-online.com



Bedienungs-
freundlich
Benutzer-
getestet

www.tuv.com
ID 0000040322