

ProFaktura – Mehrwertsteuer-Änderung

Für den Fall, dass die Finanzbuchhaltung, an die die Ausgangsrechnungen aus ProFaktura übergeben werden, bei der Mehrwertsteuersenkung NICHT mit den bislang verwendeten Steuerschlüsseln weiterarbeiten kann, müssen in den Auftragspositionen der Mehrwertsteuerschlüssel und/oder das Erlössachkonto ab dem 1.7.2020 umgestellt werden.

Mit dem neuen Programm *Stammdaten/Mehrwertsteuer-Änderung* können in der aktuellen Firma

- in einer neuen Gültigkeit der Auftragspositionen
 - Mehrwertsteuer-Kennzeichen +
 - Sachkonten
- geändert werden.

Die neuen Stammdaten müssen natürlich vorher angelegt werden.

Steuerkennz./Sachkontenänderung (nur Stammdaten Auftrag, Artikel und rückgemeldete AS; keine laufenden AS oder Rechnungen)

Stichtag und Bereich

Neue Mehrwertsteuersätze gültig ab: 01.07.2020

Auftragspositionen Artikel
 Einmalauftragspositionen Vorbelegungen (Firma, Objekt)
 nicht-fakturierte, rückgemeldete Arbeitsscheine

Zuordnung Steuerkennzeichen

	altes Kennzeichen	alte Bezeichnung	alter Steuersatz	neues Kennzeichen	neue Bezeichnung	neuer Steuersatz
	101	MwSt 19%	19	1	MwSt 16%	16
	61	SSG	19			
	20	MwSt 0% § 13 b EU	0			
	11	MwSt 0% §13 b Reil	0			
	10	Mehrwertsteuerfrei 1:	0			
	8	VSt 7%	19			
	7	Handwerk sleistunnei	16			

Zuordnung Sachkonten

	altes Sachkonto	alte Bezeichnung	neues Sachkonto	neue Bezeichnung
	8400	Erlöse UR	8405	Erlöse 16% Corona
	8401	Erlöse Sonder	8405	Erlöse 16% Corona
	8402	Erlöse Glas	8405	Erlöse 16% Corona
	8403	Erlöse - kein Automa	8405	Erlöse 16% Corona
	8888	Erlöse Winterdienst	8405	Erlöse 16% Corona
	40000	Material- und Stoffve		
	42000	Raumkosten		

Auch alle – fakturierten und nicht fakturierten - *Einmalauftragspositionen* und *rückgemeldete nicht fakturierte Arbeitsscheine* (deren Rückmeldedatum nach dem Stichtag 1.7.2020 liegt) können aktualisiert werden.

Artikel und *Vorbelegungen* im Firmen- bzw. Objektstamm können ebenfalls mit einbezogen werden. Da diese keine Gültigkeit kennen, sollte eine Änderung hier am Stichtag 1.7.2020 durchgeführt werden.

Damit ist die Lagerwirtschaft tagesaktuell. Geändert werden:

- Artikelstämme
- und Order-Nr. mit Datum ab dem 01.07.2020.

Die *Vorbelegungen aus Firma-/Objektstamm* werden bei der Anlage von Stammdaten nach der Umstellung wirksam.