

**URL: [https://markussoft.de/pdfs/mwst2021\\_dialog.pdf](https://markussoft.de/pdfs/mwst2021_dialog.pdf)**

## Inhalt

DIALOG auf die aktuellste Version aktualisieren.....	3
Informationen zur Mehrwertsteueranpassung.....	3
Steuersätze + Kontonummern zum 01.01.2021 anpassen.....	4
Endkundenpreise.....	5
Hinweis zur Rechnungsstellung.....	6
Rücknahmen von Käufen vom 01.07.20 bis 31.12.20.....	6
Rücknahmen in der Kasse.....	6
Rücknahmen in der Auftragsbearbeitung.....	7

## Erklärung der Symbole



ACHTUNG! Dieser Part ist wichtig!



Interne Info für MARKUS SOFT Mitarbeiter, kann überlesen werden.



Wichtige, noch zu klärende Fragen bzw. offene Punkte

## DIALOG auf die aktuellste Version aktualisieren



Das Update steht ab dem 15.12.2020 zum Download bereit.

In dieser Version haben wir Ihnen einige wichtige Hilfen zur Umstellung programmiert.

Hilfe zum Ausführen des Updates finden Sie hier: <http://markussoft.de/pdfs/iosupdate.pdf>

Dieses Update ist Grundvoraussetzung für das Anwenden dieser Dokumentation!

Verwenden Sie noch die alte Version 1, können Sie nur den Steuersatz ändern (wie unten beschrieben) und müssen den Rest manuell oder mit unserer (u.U. kostenpflichtigen) Hilfe erledigen.

## Informationen zur Mehrwertsteueranpassung

Ab dem 01.01.2021 werden die MwSt. Sätze wieder angepasst:

- 16% auf 19% (voller Satz)
- 5% auf 7% (ermäßigter Satz)
- 1,6% auf 1,9% (Altteilsteuer) (wenn überhaupt geändert)



Alle **nachfolgend beschriebenen Änderungen und Erweiterungen** haben wir im Rahmen des Pflegevertrages **ohne zusätzliche Berechnung** vorgenommen.

Wir weisen darauf hin, dass **alle zusätzlichen Arbeiten** (z.B. die Erstellung und Ausführung SQL-Befehlen) nicht mit dem Vertrag abgegolten sind und **separat als Dienstleistung** mit vorheriger Erstellung eines Angebotes berechnet werden, wenn dies in diesem Dokument nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.

## Steuersätze + Kontonummern zum 01.01.2021 anpassen

Über Stammdaten → Grundeinstellungen → Mehrwertsteuer ändern Sie die Steuersätze, mit Klick auf den Änderungsstift jeweils von 16% auf 19% und 5% auf 7%. Ab dann werden alle neu erstellten oder gewandelten Belege (Auftragsbearbeitung, Bestellwesen, Kasse) mit den neuen Steuersätzen berechnet.



Bitte mit dem Steuerberater klären, ob die Fibu-Kontonummern der Steuerkonten und/oder die Sachkonten unter Stammdaten → Grundeinstellungen → Kontonummern angepasst werden müssen.

Stammdaten Belege Reports Statistik Dienste Hilfe

Grundeinstellungen

VK Preise anpassen

Mehrwertsteuer						
MwstCode		Steuer		FibuKonto		Optionen
Kunde	Artikel	Code	Satz	MwSt	VorSt	
0	0	0	19,00	1776	1555	
0	1	1	7,00	1771	1571	
0	2	2	5,00	0	0	
0	3	3	0,00	1775	1575	
0	4	4	16,00	0	0	
1	0	3	0,00	0	0	
1	1	3	0,00	0	0	
1	2	3	0,00	0	0	
1	3	3	0,00	0	0	
2	0	3	0,00	0	0	
2	1	3	0,00	0	0	
2	2	3	0,00	0	0	
2	3	3	0,00	0	0	
3	0	0	16,00	0	0	
3	1	1	5,00	0	0	

- Abteilungen
- Attribute/Eigenschaften
- Bankdaten
- Belegarten
  - Auftragsbearbeitung
  - Bestellwesen
  - Kasse
  - Warenbewegung
- Benutzerrechte
- Einheiten
- Firmen-Anschriften
- FTP-Server Adressen
- Gesamttrabatte / Zuschläge
- Kassenladen
- Kassentabs
- Konditionsgruppen
  - Artikel
  - Kunden
  - Lieferanten
- Kontaktarten

## Endkundenpreise



Bei den meisten Anwendern werden die Endkundenpreise dynamisch anhand der Margentabelle berechnet. Die Berechnung erfolgt anhand von Nettopreisen exkl. Steuer. Der Bruttopreis (inkl. MwSt) wird anhand des derzeit eingetragenen MwSt. Satzes ermittelt.

Werden bei Ihnen die Endkundenpreise in den Artikelstamm eingetragen (Einstellung ControlCenter: DIALOG Einstellungen allgemein → Was als Endkundenpreis übernehmen), werden die Endkundenpreise erst mit dem nächsten Hess Import aktualisiert (alle anderen Fremdlieferanten sind davon ausgeschlossen).

So ändern Sie die Endkundenpreise im **Vordergrund (Artikelstamm)** ohne neuen Import::

1. Öffnen Sie Dienste → Preispflege → Preise/Kalkulation.
2. Rufen Sie „Netto- oder BruttoVKPreise neu eintragen“ auf
3. Wählen Sie „BruttoVKPreis = NettoVKPreis + aktueller MwSt-Satz des Artikels“ aus.
4. Wählen Sie die Art der Rundung.
5. Starten Sie die Routine.

Der Steuervorteil kann dem Endkunden gegenüber nicht auf dem Beleg ausgewiesen werden!

So ändern Sie die Endkundenpreise im **Hintergrund** ohne neuen Import::

1. Öffnen Sie Dienste → Preispflege → Preise/Kalkulation.
2. Rufen Sie „Netto- oder BruttoVKPreise neu eintragen“ auf
3. Wählen Sie „BruttoVKPreis = NettoVKPreis + aktueller MwSt-Satz des Artikels (**Hintergrund**)“ aus.
4. Wählen Sie die Art der Rundung.
5. Starten Sie die Routine.

Je nach Umfang der Hintergrundtabelle, kann das einige Minuten dauern. Machen Sie das am Besten außerhalb Ihrer Geschäftszeiten.

## Hinweis zur Rechnungsstellung

Es gilt der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung eingetragene Mehrwertsteuersatz. Dies betrifft sowohl Direkt-/Einzel- als auch Sammelrechnungen sowie Rechnungskorrekturen. Beim Wandeln von Bonvorerfassungen in Kassenbons werden die erfassten Bruttopreise übernommen und die Nettopreise neu gerechnet.



Zur klaren Abgrenzung sollten Sie vor Änderung der Steuersätze ausstehende Berechnungen (Sammelrechnungen usw.) durchführen.

## Rücknahmen von Käufen vom 01.07.20 bis 31.12.20





Es gelten folgende Besonderheiten zur Anwendung, der in diesem Kapitel beschriebenen Möglichkeiten:

Wenn Sie bei betroffenen Rücknahmen wert auf den korrekten Steuersatz legen, gehen Sie nachfolgend beschrieben vor. Andernfalls werden Rücknahmen zum aktuell gültigen Steuersatz durchgeführt.

## Rücknahmen in der Kasse



Legen Sie einen diversen Kunden, beispielsweise mit Kunden-Mehrwertsteuer-Code 3, an und erweitern Sie die Mehrsteuerkombinationen wie im folgenden Bild zu sehen:

Mehrwertsteuer						
MwstCode		Steuer		FibuKonto		Optionen
Kunde	Artikel	Code	Satz	MwSt	VorSt	
...						
3	0	0	16,00	0	0	
3	1	1	5,00	0	0	

Dies ist ein Abbild der vorherigen Steuersatz-Kombinationen für Kunden-MwSt.-Code 0. Bei Rücknahmen in der Kasse wechseln Sie mit Kommando 11 auf den neu angelegten Kunden.

## Rücknahmen in der Auftragsbearbeitung

Erweitern Sie die Mehrsteuerkombinationen wie im folgenden Bild zu sehen:

Mehrwertsteuer						
MwstCode		Steuer		FibuKonto		Optionen
Kunde	Artikel	Code	Satz	MwSt	VorSt	
0	2	2	5,00	0	0	
0	4	4	16,00	0	0	

Dies ist ein Abbild der vorherigen Steuersatz-Kombinationen für Artikel-MwSt.-Code 0 und 1. Bei Rücknahme über die Auftragsbearbeitung wählen Sie wie gewohnt den Kunden und wählen bei der Artikelerfassung (geht nur in der Detailerfassung!) zu jeder einzufügenden Position den Steuersatz wie folgt aus:



The screenshot shows the 'Artikel - Detailerfassung' dialog box. It includes a date field set to 'Mo, 14.12.2020', a search field with '225', and a dropdown menu for 'MwSt (19%)'. The dropdown menu is open, showing options: 'MwSt (19%)', 'MwSt (7%)', 'MwSt (5%)', 'MwSt (0%)', and 'MwSt (16%)'. The 'MwSt (16%)' option is highlighted. To the right, there are fields for 'bis inkl.', 'N-Preis (€)', and 'Gesamt (€)', all showing '0,00'. A 'Strecke' checkbox is also visible.



Für die Darstellung des Steuercodes 2 (hier 16%) und 4 (hier 5%) in der Aufstellung der Steuern auf dem Ausdruck ist ggf. eine Erweiterung des Druckformulars erforderlich. Bitte informieren Sie dafür - unter Nennung des jeweiligen Formulardateinamens - den Support (Supportticket).

Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Angehörigen ein gesundes Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das Jahr 2021.

Bleiben Sie gesund.