

Mehrwertsteuersenkung - Anpassung in OC-Karat

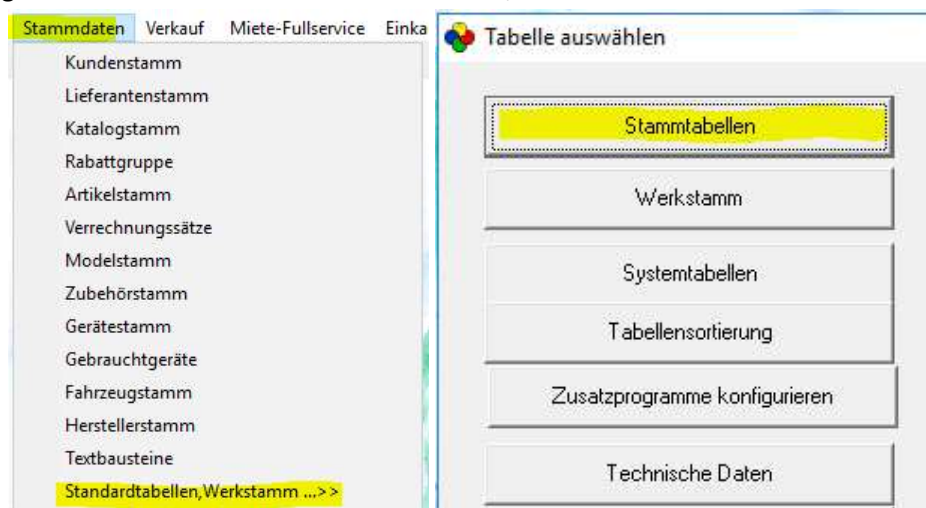
Inhalt

1. So überprüfe ich, ob ein MwSt.-Satz von 16% bereits hinterlegt ist 1
2. So lege ich einen neuen MwSt.-Satz an 2
3. So wähle ich den richtigen MwSt.-Satz im Auftragsfall aus 3
4. So ändere ich den MwSt.-Satz in einem bestehenden Auftrag 3
5. FAQs 4
 1. Nach Auswahl der MwSt.-Satzes von 16% erhalte ich eine Meldung in OC-Karat. 4
 2. Was muss ich für den DATEV-Export beachten?..... 4
 3. Bei mir sind nach wie vor im Auftrag 19% MwSt. voreingestellt, wie kann ich das ändern? 4
 4. Wie rechne ich langfristige Mietaufträge richtig ab?..... 4

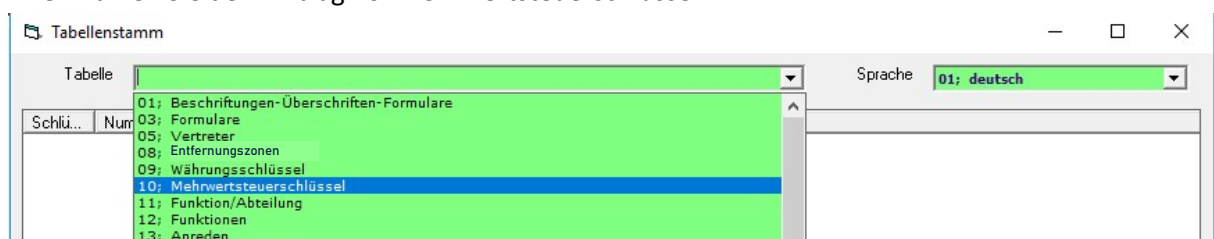
Anleitung

1. So überprüfe ich, ob ein MwSt.-Satz von 16% bereits hinterlegt ist

Sie gehen in Stammdaten -> Standardtabellen, Werkstamm und dann auf Stammtabellen



Hier wählen Sie den Eintrag 10: Mehrwertsteuerschlüssel:



Haben Sie hier bereits einen Eintrag mit 16% Mehrwertsteuer, der den u.a. Vorgaben entspricht, müssen Sie nichts weiter unternehmen.

2. So lege ich einen neuen MwSt.-Satz an


Führen Sie die ersten Schritte aus Schritt Nr. 1 durch. Anschließend klicken Sie unten auf das weiße Blatt für einen neuen Eintrag:

Tabellenstamm

Tabelle: **10: Mehrwertsteuerschlüssel** Sprache: **01: deutsch**

Schlü...	Nummer	Einheit	gesperrt	Anzahl	Bezeichnung	kto	VK-MS	EK-MS	Konto	VK-SL	EK-SL	MWS...	SL-VK	SL
01	190			0	mit 19% Mehrwertsteuer	3	1776	1576		83	E16			
02	0			0	ohne Mehrwertsteuer	0				M00	E00			
03	70			0	mit 7% Mehrwertsteuer	1				80	E07			

Funktionen: Beträge Nachkommastellen immer mit Punkten eingeben
 KISS-Tabellen
 LUPD-Tabellen
 Anzahl Einträge hochzählen



Geben Sie nun die folgenden Informationen ein und bestätigen mit dem grünen Haken:


Neuer Eintrag

Schlüssel: **04** Bezeichnung: **mit 16% Mehrwertsteuer**

Nummer: **160** Einheit: gesperrt Number 1 = defaultwert für Anzeigen

kto: VK-SL: SL-VK:
 VK-MS: Konto: SL-EK:
 EK-MS: EK-SL: MWST %:

Funktionen: Beträge Nachkommastellen immer mit Punkten eingeben
 KISS-Tabellen
 LUPD-Tabellen
 Anzahl Einträge hochzählen



Jetzt steht Ihnen der neue Mehrwertsteuersatz bei den Kunden, Lieferanten und Aufträgen zur Verfügung.

3. So wähle ich den richtigen MwSt.-Satz im Auftragsfall aus

Legen Sie einen neuen Auftrag an und wählen Sie den neu angelegt MwSt.-Satz aus:

Geräte	Konditionen	allgemein	Lieferkosten	Büro Info	Ang
Lieferbed.	02; unfrei				
Versandart	01; per Spedition				
Zahlbed.	01; sofort rein netto				
Mwst	01; mit 19% Mehrwertsteuer 02; ohne Mehrwertsteuer 03; mit 7% Mehrwertsteuer 04; mit 16% Mehrwertsteuer 01; mit 19% Mehrwertsteuer				zu belast
Best. Intervall					empfang
Ab.Status					
Bestell-Nr					Leis
Besteller					

Sofort-Bestellung Anschriften Kommission erstellen Fakturieren Auftrag Kopieren

4. So ändere ich den MwSt.-Satz in einem bestehenden Auftrag

Bei bestehenden Aufträgen kann der MwSt.-Schlüssel vor Rechnungsdruck geändert werden. Wenn Sie den gewünschten MwSt.-Satz nicht finden, führen Sie Schritt Nr. 2 durch.

Geräte	Konditionen	allgemein	Lieferkosten	Büro Info	Ang
Lieferbed.	02; unfrei				
Versandart	01; per Spedition				
Zahlbed.	01; sofort rein netto				
Mwst	01; mit 19% Mehrwertsteuer 02; ohne Mehrwertsteuer 03; mit 7% Mehrwertsteuer 04; mit 16% Mehrwertsteuer 01; mit 19% Mehrwertsteuer				zu belast
Best. Intervall					empfang
Ab.Status					
Bestell-Nr					Leis
Besteller					

Sofort-Bestellung Anschriften Kommission erstellen Fakturieren Auftrag Kopieren

5. FAQs

1. Nach Auswahl des MwSt.-Satzes von 16% erhalte ich eine Meldung in OC-Karat.

Bei dieser Meldung handelt es sich um eine Benachrichtigung, die im Jahre 2007 auf mehrfachen Anwenderwunsch in das Programm aufgenommen wurde, um zu verhindern, dass der falsche MwSt.-Satz angewendet wird.



Aufgrund der kurzfristigen Änderungen durch das Konjunkturpaket ist diese Information obsolet. Sie können diese Meldung ignorieren, indem Sie mit „OK“ bestätigen.

Die Rechnung wird korrekt mit dem ausgewählten MwSt.-Satz – in diesem Falle 16% - ausgedruckt.

2. Was muss ich für den DATEV-Export beachten?

Aktuell haben wir seitens DATEV und befragter Steuerberatungsgesellschaft noch keine konkrete Aussage, welche Änderungen sich durch den Wechsel des MwSt.-Satzes ergeben. Es könnte sein, dass Ihr Steuerberater Ihnen ein neues zu bebuchendes MwSt.-Konto angibt. Falls Sie Unterstützung bei der Anlage eines neuen Buchhaltungskontos benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Support!

3. Bei mir sind nach wie vor im Auftrag 19% MwSt. voreingestellt, wie kann ich das ändern?

Wir bieten Ihnen an, den MwSt.-Satz gesamtheitlich bei allen Kunden von 19% auf 16% in den Stammdaten anzupassen. Aufgrund eines hohen Fehlerpotentials bei der Selbstauführung, empfehlen wir dringend dies durch unseren Support durchführen zu lassen! Vereinbaren Sie für die Umstellung bitte einen Termin unter:

info@ockarat.com

oder

+49 (0)941-942794-60

Bitte beachten Sie, dass gerade im Juli bei der Auswahl des richtigen MwSt.-Satzes Vorsicht geboten ist, da Sie abhängig vom Leistungsdatum entweder 19% oder 16% benötigen werden! Abhängig von Ihren Prozessen könnte es für Sie daher von Vorteil sein, die Umstellung erst gegen Ende Juli/ Anfang August durchzuführen.

4. Wie rechne ich langfristige Mietaufträge richtig ab?

Aus programmtechnischer Sicht empfehlen wir Ihnen einen langfristigen Mietauftrag auf den Leistungszeitraum vor der MwSt.-Senkung und danach aufzuteilen. Für die buchhalterisch richtige Abbildung, bitten wir Sie nochmals Rücksprache mit Ihrem Steuerberater zu halten!