

Befristete USt-Senkung Corona **in CRZ-Programmen**

Stand: 27.07.2020

0. Inhaltsverzeichnis

0.	Inhaltsverzeichnis.....	1
1.	Kassenbuch.....	2
2.	Rechnungsein- und -ausgangsbuch	4
3.	Drehscheibe Buchungssätze	5

Beispiel für DATEV-Steuerschlüssel:

Entwicklung xKasse 200609.xlsm - Excel

Carl-Rainer Zeiss

Start Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Entwicklertools Add-Ins Hilfe ADDISON Acrobat Was möchten Sie tun? Teilen

Standard Arial 10

Bedingte Formatierung Als Tabelle Zellenformatvorlagen

Zwischenablage : X ✓ ✗ '10it

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1 **Stammdaten Kasse EST 10it 2019** Carl-Rainer Zeiss Beratung+Datenverarbeitung
 2 107 Diakonisches Werk Landshut e. V. Programmstand: 20.06.09

Firmenstamm			Textvorgaben	Kont.	MwSt/V%	KSt	U-At	Text	E	Summ	KKreis	Kost	Bezeichnung
Fibu-Programm:	10it	E	Erträge BTW Verpflegung	5562	M19/16	J	J	J					
Beraternummer / Name:			Erträge Hausnotruf	5560		J	J	J					
Abrechnungsnummer:	1212		Erträge Service BW/BTW	5557	M19/16	J	J	J					
Laufwerk/Pfad Export:			Erträge Speisen- und Getr	5556	M19/16	J	J	J					
Laufwerk/Pfad Import:			Erträge Speisen- und Getr	4820	M19/16	J	J	J					
E-Mail-Empfänger:			Fachzeitschriften und Bücl	6664		J	J	J					
Kontrollzahl:	4101951		Fahrtkosten AN	6891		J	J	J					
			Fax und ISDN Anschluß	6848		J	J	J					
			Fortbildung Pflege	6419		J	J	J					
			Fortbildungskosten Pflege	6441		J	J	J					
			Freiwillige soz. Aufwendun	6196		J	J	J					
			Geldtransit	1695		N	J	J					
			Geringwertige Güter	640		N	J	J					
			Geringwertige Güter Fön fü	6987			J	J					
			Geschenke bis EUR 35,00	6872		J	J	J					
			Geschenke Heimbewohner	6677		J	J	J					
			Getränke	6510		J	J	J					
			Golzinger	77045		N	J	J					
			Handgeld Est	1688		N	J	J					
			Hausschmuck-Deko	6805		J	J	J					
			Hausverbrauch Material	6804		J	J	J					
			Hausverbrauch Reinigung	6808		J	J	J					
			Honorare	6829		J	J	J					
			Instandhaltung von Außen:	6970		J	J	J					
			Instandhaltung von Betrieb	6980		J	J	J					
			Instandhaltung von Gebäu	6960		J	J	J					

Steuerschüssel intern 10it

M19	3
V19	9
M7	2
V7	8
M0	40

M19/16 3
 M7/5 2
 V19/16 9
 V7/5 8

Kasse Stamm

94 %

2. Rechnungsein- und -ausgangsbuch

Im Programm Rechnungsein- und -ausgangsbuch (xRechnung) sollten ebenfalls **VOR** der Erfassung von Juli-Rechnungen die Steuerschlüssel angepasst werden. Eine Programmänderung aufgrund der Steuerermäßigung ist zurzeit nicht vorgesehen.

Es werden die bereits verwendeten Standard-Steuerschlüssel weiterverwendet. Diese Steuerschlüssel sollten allerdings entsprechend umbenannt werden. Bei den Geschäftsvorfällen (Sachkonten) müssen ebenfalls die neuen StS-Bezeichnungen hinterlegt werden.

Weiterhin müssen neue Steuerschlüssel angelegt werden für die vom Belegdatum abweichenden Steuersätze.

Sinnvoll wären folgende Listen von Steuerschlüsseln im Rechnungsein- und -ausgangsbuch:

tse:nit, cs:plus, SBS-Rewe:

Die folgenden Steuerschlüssel gelten für MwSt sowie auch für VorSt:

Mehrwertsteuerschlüssel	%-Satz	Schlüssel
19/16/19%	19/16/19	2
7/5/7%	7/5/7	1
19%	19	23
16%	16	22
7%	7	27
5%	5	25

DATEV, Addison

Bei Ausgangsrechnungen:

Mehrwertsteuerschlüssel	%-Satz	Schlüssel
MwSt 19/16/19%	19/16/19	3
MwSt 7/5/7%	7/5/7	2
MwSt abw 16/19%	19/16	5
MwSt abw 5/7%	7/5	4

Bei Eingangsrechnungen:

Vorsteuerschlüssel	%-Satz	Schlüssel
VSt 19/16/19	19/16/19	9
VSt 7/5/7	7/5/7	8
VSt abw 19/16	19/16	7
VSt abw 7/5	7/5	6

Weiterhin ist noch keine Angabe eines gesonderten Leistungsdatums möglich.

Bei Steuersätzen gem. Belegdatum sind die Standard-Steuerschlüssel zu verwenden. Bei vom Belegdatum abweichenden Steuersätzen (Leistungsdatum bzw. Ende der Leistung <> Belegdatum) müssen die abweichenden Steuerschlüssel verwendet werden.

3. Drehscheibe Buchungssätze

Das Programm "Drehscheibe Buchungssätze" (xBuchung) benötigt tatsächlich neue Steuersätze und Steuerschlüssel in der Tabelle StS.

Auch die Programmierung musste entsprechend angepasst werden, da die bisherige Systematik der Steuerschlüssel nicht mehr tragfähig ist. Die neue Programmversion 20.07.23 wurde soeben (KW 30) freigegeben und in den Kundenbereich hochgeladen.

Achtung: die neuen Steuersätze 16% und 5% lassen sich mit Programmversionen < 20.07.23 **NICHT** korrekt verarbeiten.

Nicht gepflegt werden Steuerschlüssel für die neuen Steuersätze für alle Buchhaltungssysteme <> tse:nit, DATEV und Addison (ab Spalte I!), da mir die Systematik dieser Systeme nicht bekannt ist.

Nicht funktionsfähig sind die 3-4-stelligen DATEV-Steuerschlüssel. Laut Angabe von DATEV gibt es keine Steuerschlüssel für die neuen Steuersätze 16% und 5%, so dass Buchungssätze mit den neuen Steuersätzen nur über eine Abfrage erzeugt werden können. Damit sind die 3-4-stelligen DATEV-Steuerschlüssel nicht schnittstellentauglich.

Tabelle StS mit neuen Steuersätzen:

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Entwicklung xBuchung 200722.xlsm - Excel'. The main content is a table with the following columns: Intern StS/B, Beschreibung, KZ, LVA, Steuer, tsch/lt/cs-plus/SB, DATEV StS, DATEV3 StS, Addison StS, BMD StS, Navision StS, HS StS, Eurodata StS, Stotax StS, Variat StS, BRZ StS, and Lexware StS. The table lists various tax entries such as 'Mehrwertsteuer 19%', 'Mehrwertsteuer 16%', 'Mehrwertsteuer 10%', 'Vorsteuer 19%', etc., with corresponding dates and system codes. A yellow box highlights the legend for the tax keys: M=Mehrwertsteuer, V=Vorst abziehbar, A=Aufzuteilende Vorst, L=EG-Lieferung, E=EG-Erwerb, R=Erbrachte Leistungen 13b, B=Besogene Leistungen 13b, G=Generalumkehr, AA=Aufhebung der Automatik, GA=Generalumkehr mit Aufhebung der Automatik.

Die neue Programmversion können Sie sich auf meiner Kundenseite herunterladen, sofern Sie eine Programmpflege mit mir vereinbart haben.