

Sage New Classic

Folgende Steuerschlüssel werden für die Umsatzsteuersenkung wirksam und müssen ggf. Noch angelegt werden. Es sollten in Ihren Mandanten nur die 16% bzw. 5% SteuerCodes angelegt werden, die für Besteuerung von Belegen bzw. deren Buchungen benötigt werden.

Steuercodetabelle

SC	Gebiet	Bezeichnung	Steuersatz	Typ	Berechnung	gültig ab	Alter SC
neu 401	*1	Normalsatz 16%	16,00	U.o.V.	im Hdt.	01.07.20	101
101	*1	Alter Normalsatz 19%	19,00	U.o.V.	im Hdt.	01.01.07	1
neu 402	*1	Ermäßigter Satz 5%	5	U.o.V.	im Hdt.	01.07.20	2
2	*	Alter Ermäßigter Satz 7%	7	U.o.V.	im Hdt.		
404	*1	Bewirtung 70% (anteilige VSt.Abzug)	16,00	V	im Hdt.	01.07.20	004
004	*1	Alter Satz Bewirtung 70% (anteilige VSt.Abzug)	19,00	V	im Hdt.	01.01.07	
405	*1	Kfz.-Kosten 50%	16,00	V	im Hdt.	01.07.20	005
005	*1	Alter Satz Kfz.-Kosten 50%	19,00	V	im Hdt.	01.01.07	
419	DE	steuerpfl. EU Erwerb 5%	5,00	U.o.V.	im Hdt.	01.07.20	019
019	DE	steuerpfl. EU Erwerb 7%	7,00	U.o.V.	im Hdt.	01.01.07	
420	*1	Bewirtung 70% (100 % VSt.)	16,00	V	im Hdt.	01.07.20	020
020	*1	Alter Satz Bewirtung 70% (100 % VSt.)	19,00	V	im Hdt.	01.01.07	
422	*E	Einkauf RHB 5%	5,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	22
22	*E	Alter Einkauf RHB 7%	7,00	U.o.V.	Im Hdt.		
429	DE	Ig. Erwerb stpfl Neu-Kfz 16%	5,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	23
029	DE	Alter Satz Ig. Erwerb stpfl Neu-Kfz 19%	7,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	
407	*D	§13b UStG erh. Leistung (Sitz im Inland)	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	107
107	*D	§13b UStG erh. Leistung (Sitz im Inland)	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	007
415	*F	§13b UStG erh. Leistung (Sitz im Ausland)	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	115
115	*F	Alter Satz §13b UStG erh. Leistung (Sitz im Ausland)	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	015

SC	Gebiet	Bezeichnung	Steuersatz	Typ	Berechnung	gültig ab	Alter SC
neu 418	DE	steuerpfl. EU-Erwerb 16%	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	118
118	DE	Alter Satz steuerpfl. EU-Erwerb 19%	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	018
421	*1	Einkauf RHB 19%	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	121
121	*1	Alter Satz Einkauf RHB 19%	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	001
428	DE	steuerpfl. RHB EU-Erwerb 16%	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	128
128	DE	Alter Satz steuerpfl. RHB EU-Erwerb 19%	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	018
447	DE	§13b UStG erh. Leistung (Mobilfunk)	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	207
207	DE	Alter Satz §13b UStG erh. Leistung (Mobilfunk)	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	007
448	*1	§13b UStG erbrachte Leistungen Mobilfunk	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	208
208	*1	Alter Satz §13b UStG erbrachte Leistungen Mobilfunk	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	
456	*H	§13b UStG erh.SoLei	16,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.07.20	326
326	*H	Alter Satz §13b UStG erh.SoLei	19,00	U.o.V.	Im Hdt.	01.01.07	
499	*1	Normalsatz 16% vor 01.07.2020	16,00	U.o.V.	im Hdt.		

Hinweis: Die UStVA Kennziffern wurden noch nicht durch die Finanzverwaltung veröffentlicht. Aktuell gehen wir davon aus, dass die bisherigen UStVA-Kennziffern der bisherigen Steuersätze 19% und 7% auch nach dem 01.07.2020 weiterverwendet werden können.

Anlage der Steuercodes (neuer Steuercode für 16%)

Bis 31.06.2020	Ab 01.01.2020	Ab 01.01.2021 voraussichtlich
SC 101 (19%)	SC 401 (16%)	(19%)

3.0 Anwendungsfälle für die Warenwirtschaft

In diesem Abschnitt werden einige Anwendungsfälle in der Warenwirtschaft beschrieben, die in der Zeit vor und nach der Mehrwertsteuersenkung auftreten können. Diese Beispiele beschränken sich alle auf den Normalsatz von 19% bzw. dann 16%. Die Abläufe sind für den ermäßigten Steuersatz identisch, sofern die Einstellungen wie für den Normalsatz in diesen Beispielen gewählt werden.

Die Vorschläge für die Steuerermittlung werden innerhalb der SNC über das Lieferdatum ermittelt. Eine Ausnahme sind nur die Belegarten Stornorechnung und Gutschrift. Diese ermitteln die Steuercodes über die Referenzen zu ihren Ursprungsrechnungen.

3.1 Auftrag vor Juli 2020

3.1.1 Rechnung vor 01.07.2020

Der Vorschlag für die Steuercodes/Steuersatz wird anhand des Datums in der Vorgangserfassung vorgenommen. Durch die „Gültig ab“ Hinterlegung in den Steuercodes wird 19% vorgeschlagen

Auftragsbearbeitung

Auftrag: "neu" Vorgang: Rechnung "neu"

01 Empfänger: 1000-0000

02 Name 1: Franz Arber
03 Name 2: Großhandel
04 Zusatz:
05 Straße: Postfach 1 23 45
06 Land: DE Deutschland
07-08 PLZ / Ort: 82054 SAUERLACH

09 Kurzbez.: Arber - Sauerlach
10 E-Mail:
Ansprechp.:

11 Datum: 15.06.2020
12 Bearbeiter: 000000
13 Versand: ab Werk
14 Statistik:
15 Tour: 99

16 Kostenstelle: 1230 00
17 Kostenträger: 0000 00
18 Buchungskreis: 01

19 Kopftext:
20 Fusstext:
21 Platzhalter 1:
22 Platzhalter 2:

23 Valuta:
24 ZKD 1: interval
25 ZKD 2: Keine

26 Rabatt 1: 5,00 %
27 Rabatt 2: 0,00 %
28 Rabatt 3: 0,00 %

Geändert Aktion

In der Positionserfassung wird aufgrund der Einstellung in den Steuerklassen bereits der Steuercode 401 vorgeschlagen. Die Gültigkeit des Steuercodes ab dem 01.07.2020 löst dann aus, dass der Steuersatz 19% aus dem Vorgänger 101 mit 19% verwendet wird.

Typ	Artikel / Stockcode	Hersteller	Menge	Stz. %	LO / KW	Rab. %	EP / GP
A	1	1000-0000	1	19,00	0001	0,00	799,00 E
	Athlon 64			401	25	0	799,00
					20		

Langtext zu Artikel"1 /H 1000-0000"

Auf der Rechnung werden 19% ausgewiesen

Demovariant Deutschland
 Franz Arber
 c/o
 Buchhaltungsservice
 Soll & Haben
 Außenhalb 28
 63225 Langen / Hessen

Rechnung

Nummer: 0000 0000020
 Datum: 18.06.2020
 Kunde: 1000-0000
 Auftrag: 1000 0000020
 Datum: 18.06.2020

Leistungsempfänger:

Franz Arber
 Großhandel
 Postfach 1 23 43
 82094 SAUERLACH

Pos.	Artikel	Menge	Rab. %	Einzel- preis	Preis- einheit	Gesamt- preis	Steuer- satz
1	Athlon 64	1 Stk		799,00 €		799,00 €	19%
						799,00 €	
			19%			152,81 €	
						951,81 €	

- Sage New Classic -
 - Vom Marktführer für kaufmännische Software -

Steuerart	Netto	USt	Endbetrag
1 19,00%	799,00 €	152,81 €	951,81 €

3.1.2 Stornorechnung vor dem 01.07.2020

Stornorechnungen zu dieser Rechnung werden vor dem 01.07.2019 ebenfalls mit Steuercode 401 und Steuersatz 19% erstellt

Typ	Artikel / Stückzahl	Hersteller	Menge	St./%	LD / KW	Rab. %	EP / GP
A	1	1000-0000	1	19.00	0001	0.00	799,00 E
	Athlon 64			401	25	0	799,00
					20		

L Langtext zu Artikel 1 / H 1000-0000

3.1.3 Stornorechnung ab dem 01.07.2020

Der Steuercode wird aus den Vorgängen übernommen. Da aber das Gültigkeitsdatum bereits erreicht ist würde das Storno mit 16% erfolgen. In diesem Fall müssen Sie den Steuercode der betroffenen Positionen manuell auf den vorherigen Steuercode 101 stellen.

Typ	Artikel / Stückzahl	Hersteller	Menge	St./%	LD / KW	Rab. %	EP / GP
A	1	1000-0000	1	19.00	0001	0.00	799,00 E
	Athlon 64			101	25	0	799,00
					20		

L Langtext zu Artikel 1 / H 1000-0000

3.2 Auftrag bzw. Rechnung vor dem 01.07.2020 für Leistungen ab dem 01.07.2020

In diesem Fall muss manuell auf den speziell für diesen Zweck angelegten Steuercode 499 umgeschaltet werden. Dieser entspricht dem neuen Steuercode 401 bis auf das „Gültig ab“ - Datum.

Im Gegensatz zum Steuercode 401 wird dieser Steuercode sofort 16% berechnen.

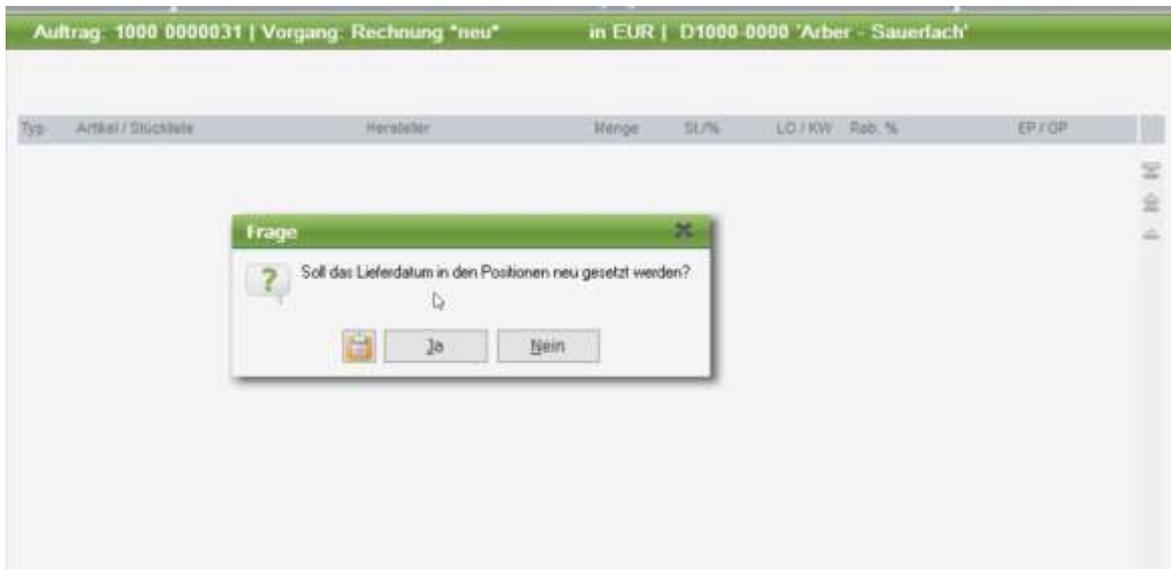
Typ	Artikel / Stückliste	Hersteller	Menge	SL/%	LD / KW	Rab. %	EP / GP
A	1	1000-0000	1	15,00	0001	0,00	799,00
	Athlon 64			499	27	0	799,00
					20		
L	Langtext zu Artikel"1 /H 1000-0000"						

3.2.1 Waren wurden vor Juli 2020 bestellt und nach 01.07.2020 geliefert und berechnet

Es wurde eine Bestellung vor Juli 2020 angelegt. In der Position wurde Steuercode 101 mit 19% vorgeschlagen.

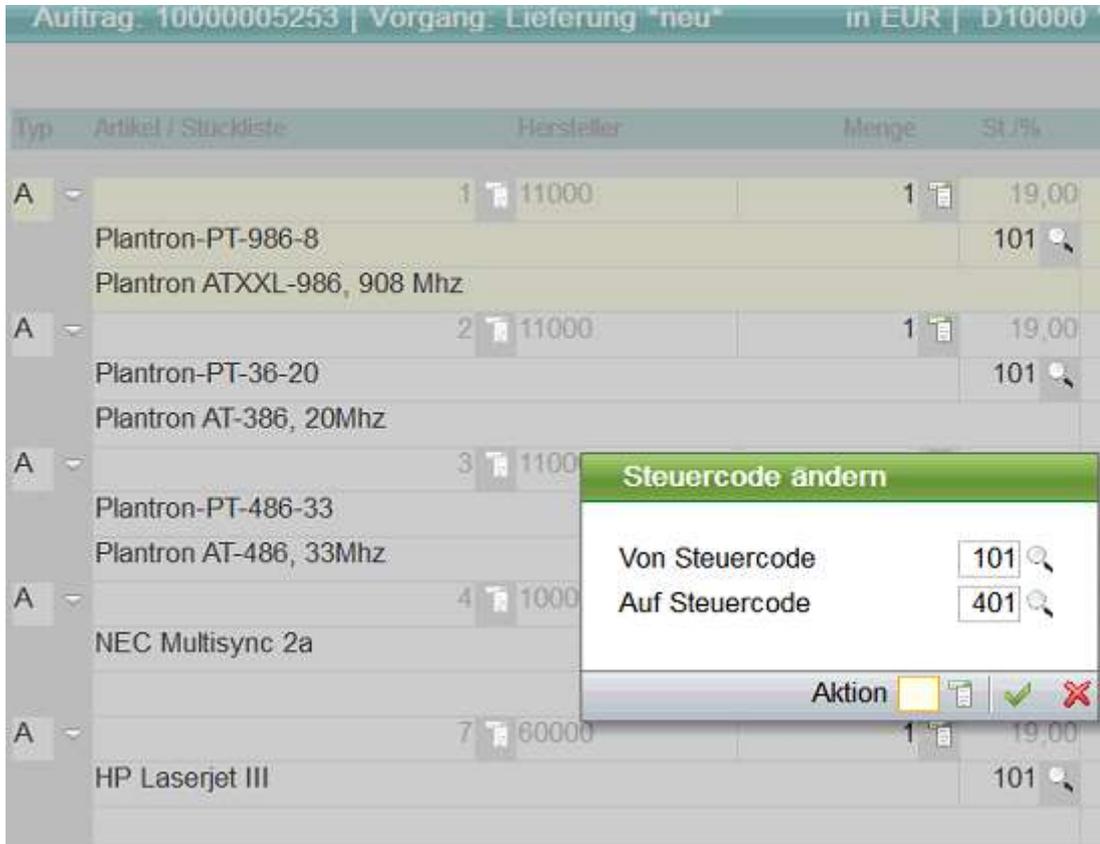
Typ	Artikel / Stückliste	Hersteller	Menge	SL/%	LD / KW	Rab. %	EP / GP
A	1	1000-0000	2	19,00	0001	0,00	799,00 E
	Athlon 64			101	25	0	1.598,00
					20		
L	Langtext zu Artikel"1 /H 1000-0000"						

Beim Anlegen der Rechnung am 01.07.2020 aus diesem Auftrag fragt das Programm ob das Lieferdatum neu gesetzt werden soll



Es muss aber trotzdem manuell der Steuercode 401 in die Positionen eingetragen werden, wenn 16% berechnet werden soll.

Eine weitere Möglichkeit bei vielen Positionen ist ein Schnelldurchlauf "Steuercode ändern" (STRG + j), mit der Sie alle Posotionen von 101 auf SC 401 setzen können.



Auftrag: 1000 0000031 Vorgang: Direktrechnung *neu* in EUR D1000-0000 *Arber - Sauerlach*							
Typ	Artikel / Stückliste	Hersteller	Menge	St./%	LO / KW	Rel. %	EP / GP
A	1	1000-0000	2	16,00	0001	0,00	799,00
	Athlon 64			401	27	0	1.598,00
					20		
L	Langtext zu Artikel"1 /H 1000-0000"						

🔍 Unterschiedliche SteuerCodes bzw. Steuersätze in einem Vorgang

In einem Auftrag bzw. einer Rechnung können auch unterschiedliche Normalsätze bzw. ermäßigte Steuersätze verwendet werden. Diese müssen dann abhängig vom Leistungsdatum gegebenenfalls angepasst werden.

Auftrag: 1000 0000031 Vorgang: Direktrechnung *neu* in EUR D1000-0000 *Arber - Sauerlach*							
Typ	Artikel / Stückliste	Hersteller	Menge	St./%	LO / KW	Rel. %	EP / GP
A	1	1000-0000	2	16,00	0001	0,00	799,00 E
	Athlon 64			401	27	0	1.598,00
					20		
L	Langtext zu Artikel"1 /H 1000-0000"						
A	1	1000-0000	1	19,00	0001	0,00	799,00 E
	Athlon 64			101	25	0	799,00
					20		
	Langtext zu Artikel"1 /H 1000-0000"						

Das Lieferdatum kann in den Positionsdetails geprüft bzw. gesetzt werden.

Auftrag: 1000-0000-11 | Vorgang: Drehtreibring | 01.07.20 | 171000-0000 | Aibel - Sauerlach

Pos.	Artikel / Bezeichnung	Menge	Stk	Einheitspreis	Gesamtpreis	Stk	Einheitspreis	Gesamtpreis
A 1	Athlon 64	2	401	799,00	1.598,00	0,00	799,00	799,00
L	Langtext zu Artikel "1 / H 1000-0000"							
A 1	Athlon 64	1	101	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00
L	Langtext zu Artikel "1 / H 1000-0000"							

Positionsdetails: "1 / H 1000-0000"

Kundenspezifische Nr. _____

Einheitspreis: 799,00 Menge (Lager): 2 Stck

Gesamtpreis: 1.598,00 Menge (Verkauf): 2 Stck

01 Bezeichnung 1: Athlon 64

02 Bezeichnung 2: _____

03 Mengeneinheit: Stck

04 Artikelgruppe: 100

05 Aktionscode: 00

06 Mittlerer Ek-Preis: 0,00

07 Kostenstelle: 1230 00

08 Kostenträger: 0000 00

09 Steuercode: 401 10,00 %

10 Erlöscode FiEu: 01

11-12 Lieferdatum / KW: 01.07.2020 KW 27

13-14 Lieferzeit: 00 - 00

15 Produktionsauftrag: _____

16 Rahmenauftrag: _____

Auf der Rechnung werden die Steuersätze dann gesondert ausgewiesen.

Pos.	Artikel	Menge	Rbt.%	Einzelpreis	Preiseinheit	Gesamtpreis	Steuersatz
1	Athlon 64	2 Stck		799,00 €		1.598,00 €	1
				01.07.2020			
2	Athlon 64	1 Stck		799,00 €		799,00 €	2
				15.06.2020			
abzüglich			5,00	2.397,00 €		2.397,00 €	
						-119,85 €	

- Sage New Classic -
- Vom Marktführer für kaufmännische Software -

Steuersatz	Netto	USt.	Endbetrag
1 10,00%	1.518,10 €	242,90 €	2.664,27 €
2 10,00%	759,05 €	144,22 €	