

## Hinweise zur Änderung der Mehrwertsteuersätze in iSiFINANZ

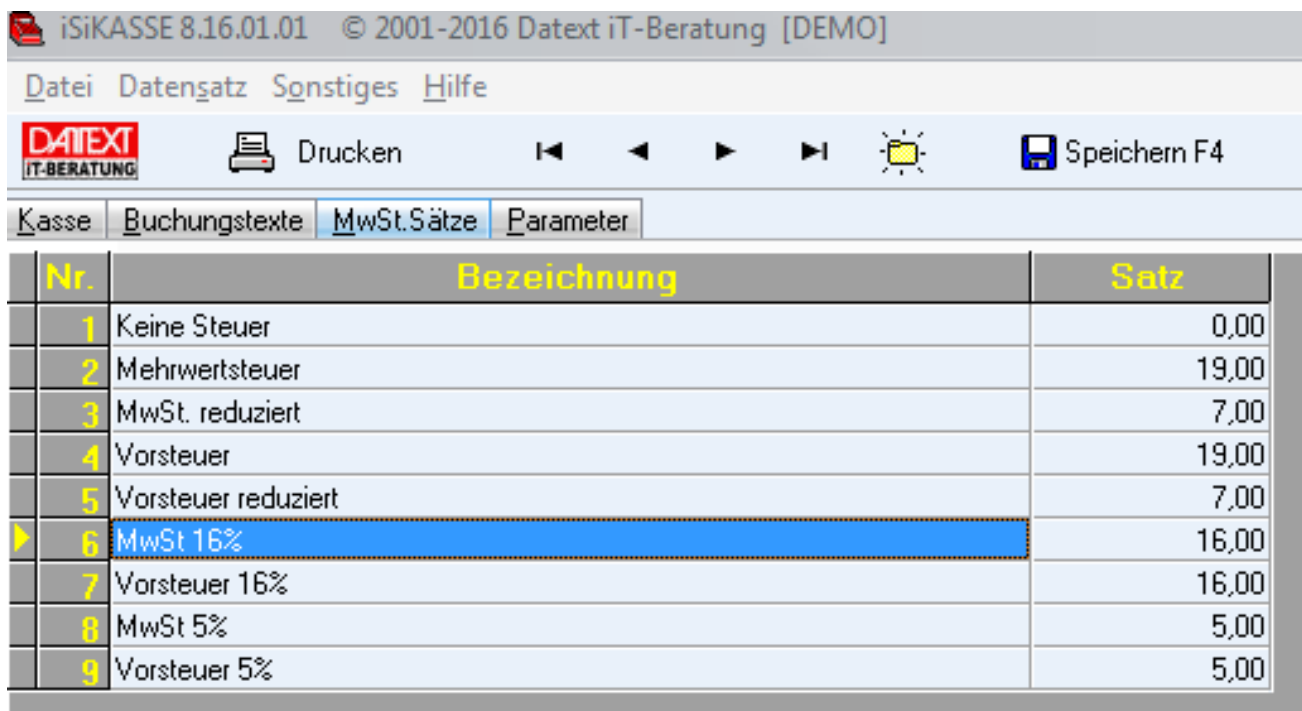
### Inhalt:

1. iSiKasse
2. iSiCash
3. iSiFibu
4. iSiDatev

### 1. iSiKasse

Die Mehrwertsteuersätze in der iSiKasse können problemlos ergänzt werden.

Hierfür klickt man in der Tabelle auf den untersten Datensatz und drückt auf der Tastatur einmal die Pfeiltaste nach unten und erhält so eine neue Zeile, in der Bezeichnung und Steuersatz eingegeben werden. Wichtig: Die vorhandenen Mehrwertsteuersätze dürfen nicht einfach verändert werden! Es müssen neue angelegt werden!



The screenshot shows the iSiKASSE 8.16.01.01 software interface. The title bar indicates it is a demo version from 2001-2016 by Datext iT-Beratung. The menu bar includes 'Datei', 'Datensatz', 'Sonstiges', and 'Hilfe'. The toolbar contains icons for printing, navigation, and saving (Speichern F4). The active window is 'MwSt.Sätze' (VAT Rates). The table below lists various VAT rates with their respective rates.

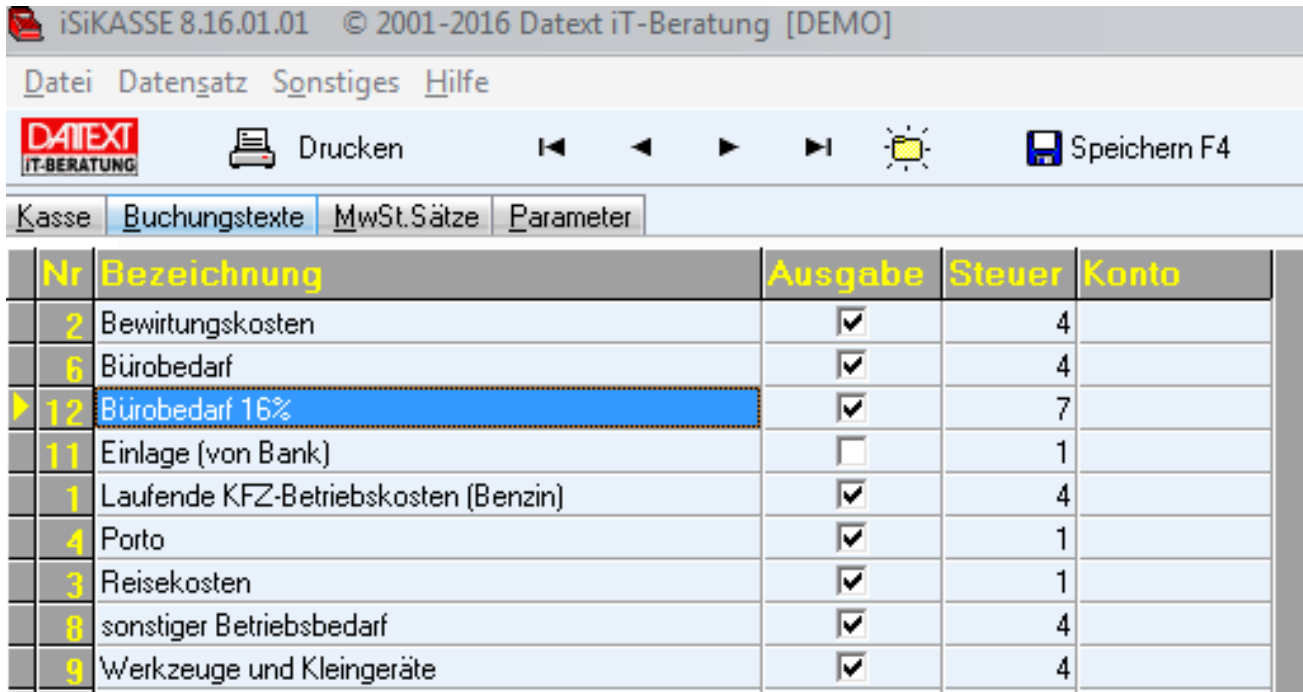
Nr.	Bezeichnung	Satz
1	Keine Steuer	0,00
2	Mehrwertsteuer	19,00
3	MwSt. reduziert	7,00
4	Vorsteuer	19,00
5	Vorsteuer reduziert	7,00
6	MwSt 16%	16,00
7	Vorsteuer 16%	16,00
8	MwSt 5%	5,00
9	Vorsteuer 5%	5,00

# Support – Info

**Zentrale:**  
Fleyer Str. 46 ■ 58097 Hagen  
**Telefon:** 0 23 31 - 12 10  
**Telefax:** 0 23 31 - 12 11 90

**DATiTEXT**

Sofern man vorgefertigte Buchungstexte benutzt, so müssen diese ebenfalls erweitert werden. Es ist wichtig, nicht die vorhandenen zu verändern! Es müssen neue Bezeichnungen angelegt werden! Wir empfehlen, in den Bezeichnungen einen Hinweis auf den Mehrwertsteuersatz zu hinterlegen. Im folgenden Beispiel ist dies bei Büromaterial zu sehen:



iSiKASSE 8.16.01.01 © 2001-2016 Datext iT-Beratung [DEMO]

Datei Datensatz Sonstiges Hilfe

**DATiTEXT** IT-BERATUNG Drucken Speichern F4

Kasse Buchungstexte MwSt.Sätze Parameter

Nr	Bezeichnung	Ausgabe	Steuer	Konto
2	Bewirtungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>	4	
6	Bürobedarf	<input checked="" type="checkbox"/>	4	
12	Bürobedarf 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	7	
11	Einlage (von Bank)	<input type="checkbox"/>	1	
1	Laufende KFZ-Betriebskosten (Benzin)	<input checked="" type="checkbox"/>	4	
4	Porto	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
3	Reisekosten	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
8	sonstiger Betriebsbedarf	<input checked="" type="checkbox"/>	4	
9	Werkzeuge und Kleingeräte	<input checked="" type="checkbox"/>	4	

Wenn die erfassten Daten an eine Buchhaltung weitergegeben werden, müssen noch die dazugehörigen Verbuchungskonten hinterlegt werden. Diese erfahren Sie bei Ihrem Steuerberater.

## 2. iSiCash

Unter „Mandanten bearbeiten“ können unter dem Reiter „Mehrwertsteuer“ unkompliziert beliebige Mehrwertsteuersätze inklusive der dazugehörigen Buchungskonten hinterlegt werden.

Achtung!

Die im Bild zu sehenden Verbuchungskonten sind keine festen Vorgaben, sondern Beispiele. Die tatsächlich zu verwendenden Verbuchungskonten erfahren Sie bei Ihrem Steuerberater! Die vorhandenen (bereits genutzten) Konten und Mehrwertsteuersätze sollten auf keinen Fall geändert werden.

The screenshot shows the 'Stammdaten: Mandanten' window with the 'Mehrwertsteuer' tab selected. The window contains a table of tax rates and account numbers, and a list of mandant names.

Nr	Name 1	Name 2
0	Musterabrechnung	
1	Musterfirma GmbH	
2	Test & Co.	

Anschrift			SEPA Bankverbindungen			Mehrwertsteuer			Überweisungsträger			Schecks			Sonstiges		
	%-Satz	Konto		%-Satz	Konto		%-Satz	Konto		%-Satz	Konto		%-Satz	Konto		%-Satz	Konto
1	19,00	1576	5	0,00	0												
2	7,00	1571	6	0,00	0												
3	16,00	1570	7	0,00	0												
4	5,00	1575	8	0,00	0												

Sofern Sie die erfassten Daten an iSiFibu weitergeben, prüfen Sie bitte anhand der Primanota, ob eine manuelle Anpassung der erfassten Vorfälle notwendig ist, bevor Sie die Vorfälle abschließend verbuchen.

## 3. iSiFibu

A. Es müssen Verbuchungskonten für 16% und 5% Umsatzsteuer und Vorsteuer angelegt werden (soweit die Konten nicht schon vorhanden sind).

- Um das Vorsteuerkonto für 5% anzulegen, wählen Sie das Vorsteuersteuerkonto für 7% aus.
- Anschließend klicken Sie auf „Kopieren“.
- Nun müssen Sie als aller erstes die neue Kontonummer angeben.
- Im nächsten Schritt geben Sie unten links den Prozentsatz an. Die Bezeichnung wird automatisch erstellt.

Um das Vorsteuerkonto für 16% anzulegen, verfahren Sie gleichermaßen.

Um noch die Umsatzsteuerkonten anzulegen, wählen Sie als Vorlage eines der beiden Umsatzsteuerkonten aus, und klicken auf „Kopieren“. Anschließend geben Sie wieder Kontonummer und Prozentsatz an.

Konto	Bezeichnung
1570	Vorsteuer 16 %
1571	Vorsteuer 7 %
1575	Vorsteuer 5 %
1576	Vorsteuer 19 %
1600	VERBINDLICHKEITEN aus Lief. u. Leist.
1700	Sonstige Verbindlichkeiten
1710	Erhaltene Anzahlungen(Verbindlichkeiten)
1770	Umsatzsteuer 16 %
1771	Umsatzsteuer 7 %
1775	Umsatzsteuer 5 %
1776	Umsatzsteuer 19 %
1780	UMSATZSTEUER-Vorausz.

Buttons: Beenden, Hilfe, Abbrechen, Drucken, Neu, Kopieren, Löschen

Tabs: Allgemein, Verbindungen, Buchungen 2015, Buchungen 2014

Fields:  
Kontonummer: 1575  
Bezeichnung: Vorsteuer 5 %  
Kennung: Vorsteuer  
Umsatzsteuer-Konto: 0  
Umsatzsteuer-Prozentsatz: 5,00  
Typ Innergem. Erwerb:   
Typ Erlös ohne USt:

B. Die angelegten Steuerkonten müssen später in den erfassten Vorgängen (z.B. Rechnungen) entsprechend ausgewählt werden. Falls es noch keine Erlöskonten für die zwei Steuersätze gibt, müssen diese ebenfalls angelegt werden.

- Wählen Sie hierzu z.B. das vorhandene Erlöskonto für 19% aus und klicken auf „Kopieren“.
- Anschließend geben Sie wieder als erstes die Kontonummer ein.
- Unter „Umsatzsteuerkonto“ muss das dazugehörige Umsatzsteuerkonto verknüpft werden.
- Die Bezeichnung sollte ebenfalls noch angepasst werden.

**Stammdaten: Sachkonten**

Konto	Bezeichnung
4960	MIETKLEIDUNG ( Fa. Boco)
4970	Kontogebühren
4980	KLEINWERKZEUGE
4986	WERKZEUGE
8112	ERLÖSE
<b>8200</b>	<b>ERLÖSE 5%</b>
8300	ERLÖSE 7%
8340	ERLÖSE 16%
8400	ERLÖSE 19%
8410	ERLÖSE
8450	GARANTIE-ERLÖSE
8500	PROVISIONS-ERLÖSE

**Buttons:** Beenden, Hilfe, Abbrechen, Drucken, Neu, Kopieren, Löschen

**Umsatzsteuer-Konto:** 1775

**Umsatzsteuer-Prozentsatz:** 1775 Umsatzsteuer 5 %

Im Standard-Kontenrahmen SKR03 ist aktuell noch das Erlöskonto 8340 vorhanden, welches aus der Zeit vor der letzten Mehrwertsteuererhöhung stammt. Das Konto 8200 ist ein Erlöskonto ohne genauer spezifizierte Steuervorgabe. Ob Sie diese Kontonummern verwenden können, erfahren Sie bei Ihrem Steuerberater/in. Unsere Beispiele sind ohne Gewähr!

C. Wenn Sie später eine Vorsteueranmeldung durchführen, ist es wichtig, die Steuersätze für Allgemein und Ermässigt nicht zu ändern! Der Hintergrund ist eine Vorgabe vom Bundesfinanzministerium (aktuell in der Entwurfsversion), dass es sich um keine dauerhafte Senkung handelt, und dass die Beträge aus Mehrwertsteuer 16% und 5% im Meldeformular unter Zeile 28 aufgeführt werden. Es wird kein neues Formular bei der Vorsteueranmeldung geben.

The screenshot shows a software window titled "Umsatzsteuer-Voranmeldung / Dauerfristverlängerung". It contains the following elements:

- Month and Year selection: "Monat" dropdown set to "Juli", "Jahr" spinner set to "2020".
- Buttons: "Schließen" (Close), "Hilfe" (Help), "Starten" (Start), and "Datenschutz-Grundverordnung (Info)".
- Bundesland (State): Text box containing "Nordrhein-Westfalen".
- Umsatzsteuersätze (Sales Tax Rates) section:

Umsatzsteuersätze	
Allgemein	19,00 %
Ermässigt	7,00 %
- Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (nur auszufüllen in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums, in der Regel Dezember) section:

Konto:  €
- Navigation tabs at the bottom: "Umsatzsteuer-Voranmeldung" (selected) and "Dauerfristverlängerung".

Für den Fall, dass von DATEV Änderungen an den Steuerschlüsseln vorgenommen werden, müssen in iSiDATEV und iSiFIBU noch Programmänderungen vorgenommen werden.

Dazu liegen uns aber zurzeit noch keine Informationen vor, so dass wir bisher davon ausgehen müssen, dass die vorhandenen Steuerschlüssel für die geänderten Steuersätze verwendet werden können.

Unter Stammdaten/Mandanten sind auf der Registerkarte DATEV in Abhängigkeit davon, was DATEV vorgibt, *eventuell* noch weitere Änderungen zu machen. Die Informationen liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht vor.

## **4. iSiDatev**

Für den Fall, dass von DATEV Änderungen an den Steuerschlüsseln vorgenommen werden, müssen in iSiDATEV und iSiFIBU noch Programmänderungen vorgenommen werden.

Dazu liegen uns aber zurzeit noch keine Informationen vor, so dass wir bisher davon ausgehen müssen, dass die vorhandenen Steuerschlüssel für die geänderten Steuersätze verwendet werden können.