

# Mehrwertsteuer Contents

---

- [1. Allgemeines](#)
- [1.1. Mehrwertsteuer Umstellung](#)
- [1.2. Gesetzliche Hinweise](#)
- [1.3. PC-BÜRO Hinweise](#)
- [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
- [1.5. Bedienung-Schritte im Jahr 2006](#)
- [1.6. Bedienung-Schritte im Jahr 2007](#)
- [2. PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent](#)
- [2.1. Über den Assistenten](#)
- [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- [2.3. Register Steuerschlüssel](#)
- [2.4. Register Umstellungs-Assistent](#)
- [2.4.1. Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)
- [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
- [3.1. Aufgaben Übersicht](#)
- [3.2. Steuerschlüssel-2007](#)
- [3.3. Konten](#)
- [3.4. Artikel](#)
- [3.5. Adressen](#)
- [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- [3.7. Externe Kassen](#)
- [3.8. Kassenschlüssel](#)
- [4. Copyright, Version und Kontakt](#)
- [Inhaltsverzeichnis](#)

## 1. Allgemeines

### Wichtiger Hinweis!

Dieser Hinweis gilt für **alle** Kunden, auch für die, die keinen Assistenten besitzen.

Ab dem 1. Januar 2007 **müssen** alle Punkte zur Mehrwertsteuer Umstellung abgearbeitet sein.

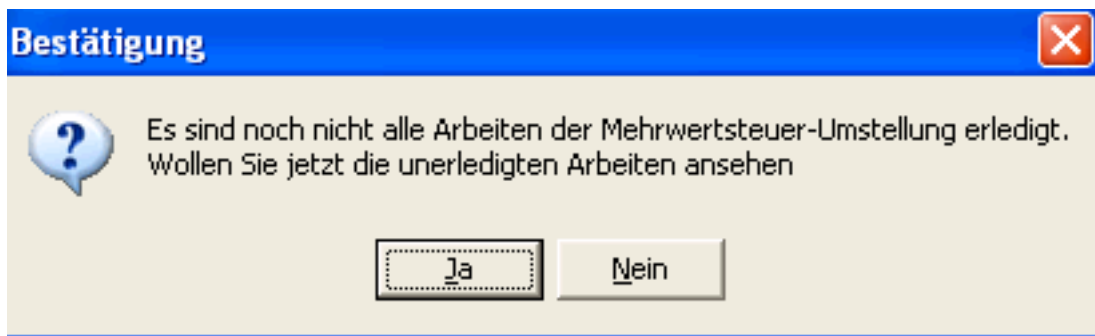
Dazu erscheint bei Eintritt ins Programm eine Liste aller noch nicht erledigten Aufgaben.

Sie können alle Stammdaten usw. bearbeiten.

#### Jedoch nicht:

Auftragsbearbeitung, Kasse, Inventur usw., das heißt, sämtliche Erfassungsprogramme sind erst wieder aktiv, wenn **ALLES restlos** zur Umstellung abgearbeitet ist!

Bis dahin erscheint dieses **Fenster**:



**Abb.: Fenster Bestätigung**

[Allgemeine Hilfe >>](#)

[Vorwort >>](#)

[Reihenfolge der Umstellung](#)

[Mehrwertsteuer Umstellung](#)

[Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

## 1.1. Mehrwertsteuer Umstellung in Deutschland

Zum **01.01.2007** wird die Umsatzsteuer in Deutschland **von** derzeit **16% auf 19%** angehoben.

Es müssen Konten angepasst und Belege umgestellt werden, Artikel erhalten den neuen Steuersatz, usw. Vielerlei Maßnahmen sind durchzuführen, damit ab 01.01.2007, die Umsatzsteuer in Höhe von 19% in allen Teilen der Software berücksichtigt werden kann.

Bekanntlich liegt der Teufel im Detail.

So ist zu beachten, daß die gesamte Mehrwertsteuerumstellung **pro Mandant durchgeführt werden muß!**

Der **PC-BÜRO Umstellungs-Assistent** (dies ist ein Modul zu PC-BÜRO) sorgt nun dafür, daß die Umstellungen Ihnen als Anwender keine größeren Probleme bereitet.

### **ACHTUNG!**

Es sind auch Unternehmen von der Umstellung betroffen, die ihren Firmensitz **in Österreich haben, die aber über eine deutsche Steuernummer verfügen** und damit direkt nach Deutschland fakturieren!

### **Einige wichtige Kriterien für Anwender, die das Umstellungsmodul nicht besitzen**

Sie haben eine Reihe von langwierigen und komplizierten Aufgaben vor sich:

- die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden [Reihenfolge der Umstellung](#)
- alle gültigen **Mwst-Schlüssel**, die **Folgesteuerschlüssel** sowie die **Sachkonten** müssen angelegt sein
- der **Mandantenstamm** (Konten, usw.) muß richtig **umgestellt** sein
- alle Artikel müssen **einzeln** umgestellt werden, z.B.: Artikelstamm, dazu müssen Sie **jeden Artikel einzeln aufrufen**
- Sie müssen den neuen, vorher angelegten 19 % MwstSchlüssel eintragen, danach den Datensatz speichern bzw. alle beide Steuerschlüssel ändern

- beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise usw.

Der Assistent würde dies alles für Sie automatisch erledigen!

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

[Vorwort >>](#)

## 1.2. Gesetzliche Hinweise

Der Bundestag hat die Anhebung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes von 16 auf 19 Prozent zum 01. 01. 2007 beschlossen. Die letzte Umsatzsteuererhöhung war im Jahre 1998. Sicherlich erinnern Sie sich noch an den hohen Aufwand bei dieser Umstellung.

Unternehmer, die nicht oder nur beschränkt zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, sollten daher einige Grundsätze kennen und sich genau auf die Umstellung vorbereiten, um nicht auf der höheren Umsatzsteuer sitzen zu bleiben.

Wer das Update auf die kaufmännische Software nicht rechtzeitig durchführt, vergisst oder nicht rechtzeitig seine Rechnungsformulare anpasst, riskiert Ärger mit seinen Kunden und dem Finanzamt.

### **Grundsätzlich gilt folgendes:**

Der neue Satz von 19 Prozent ist auf Lieferungen und sonstige Leistungen anzuwenden, die dem allgemeinen Steuersatz unterliegen und nach dem 31.12.2006 bewirkt werden. **Maßgebend** für die Anwendung des neuen Steuersatzes ist stets **der Zeitpunkt**, an dem die Lieferung ausgeführt oder Leistung erbracht wird. Auf den Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung kommt es ebensowenig an wie auf den Zeitpunkt der Entgeltvereinnahmung oder der Rechnungserteilung. Ebensowenig ist das „Buchungsdatum“ bei der Erfassung in der Buchhaltung ein Maß für die Anwendung des alten oder neuen Satzes.

### **Beispiel:**

Sie kaufen ein Fahrzeug, das Ihnen am 31.12.2006 übergeben wird. Die Rechnung und die Bezahlung der Kaufpreissumme erfolgt erst im Jahr 2007. Da die Lieferung aber noch im Jahr 2006 erfolgt ist, fallen nur 16 Prozent Umsatzsteuer an.

## 1.3. PC-BÜRO Hinweise

### Was verändert sich in PC-BÜRO in den einzelnen Programmteilen?

#### Warenwirtschaft:

der neue Mehrwertsteuerschlüssel muss in PC-BÜRO eingerichtet werden, ohne den der neue Umsatzsteuerbetrag nicht korrekt ausgewiesen werden kann.

#### In PC-BÜRO haben Sie die Wahl zwischen 2

##### Änderungsmöglichkeiten:

Der Bruttopreis incl. noch 16 % Mwst bleibt bestehen, enthält jedoch ab dem 1.1.2007, 19 % Mwst. Das bewirkt, dass sich die Marge des Unternehmens um ca. 3 Prozent reduziert. Dies betrifft Artikelpreise, Staffelpreise usw.

Der Bruttopreis wird um die Differenz von 16 auf 19 %erhöht. Dies geschieht automatisch mit dem Assistenten in PC-BÜRO. Alle Preise werden neu kalkuliert.

#### Wichtig auch:

Die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden. [Reihenfolge der Umstellung](#)

Beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise usw.

#### **ACHTUNG!**

Wurde 2006 eine Akonto-Rechnung mit 16 Prozent Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen ausgestellt, die erst 2007 (endgültig) erbracht werden können, muss der Gesamtbetrag trotzdem in der Schlussrechnung 2007 mit 19 Prozent Umsatzsteuer berechnet werden. Im Zuge der Steuererhöhung verändern sich zudem auch die Schwellenpreise, z.B.: 39,90 EURO oder 19,95 EURO usw. für Brutto-Verkaufspreise.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat der Unternehmer keine andere Wahl, als alle Verkaufspreise zu überprüfen und ggf. an-zupassen. Dies ist ein kleiner Auszug aus der Liste der Veränderungen, die sich für den Unternehmer durch die Mehrwertsteuererhöhung ergeben. Sie machen den Aufwand und die Komplexität der Umstellung deutlich.

Dazu kommt noch die Umstellung der Finanzbuchhaltung, die ebenfalls durch den Assistenten in PC-BÜRO unterstützt wird.

Alles dies würde der Assistent für Sie automatisch erledigen!

[Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

## 1.4. Reihenfolge der Umstellung

### **Vorgeschlagene Reihenfolge der Mehrwertsteuer-Umstellung**

1. Steuerschlüssel-2007 anlegen [Steuerschlüssel-2007](#)
2. Folgesteuerschlüssel eintragen [Register Steuerschlüssel](#)
3. Mandantenstammkonten anlegen [Konten](#)
4. FiBi Stamm anlegen [Konten](#)
5. Artikel Umstellung [Artikel](#)
6. Adressen Umstellung [Adressen](#)
7. Belege Umstellung (Lieferscheine, Aufträge, Angebote usw.)  
[Belege\(Auftragswesen\)](#)
8. Kassenschlüssel Umstellung [Kassenschlüssel](#)
9. Externe Kassen Umstellung (Casio) [Externe Kassen](#)

[Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

## 1.5. Bedienung - Schritte im Jahr 2006

Die erste Arbeit, die Sie erledigen müssen, ist die Anlage der neuen Steuerschlüssel.

Öffnen Sie hierzu zum besseren Verständnis die nachfolgenden **Links**:

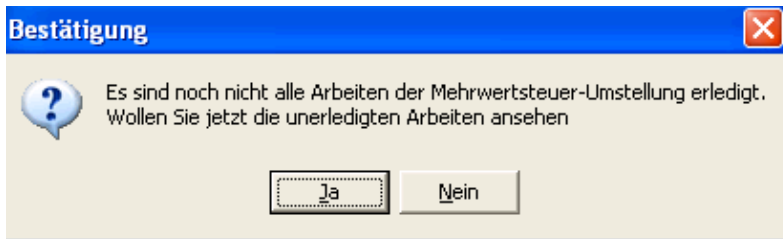
[Steuerschlüssel-2007](#)

[Register Steuerschlüssel](#)

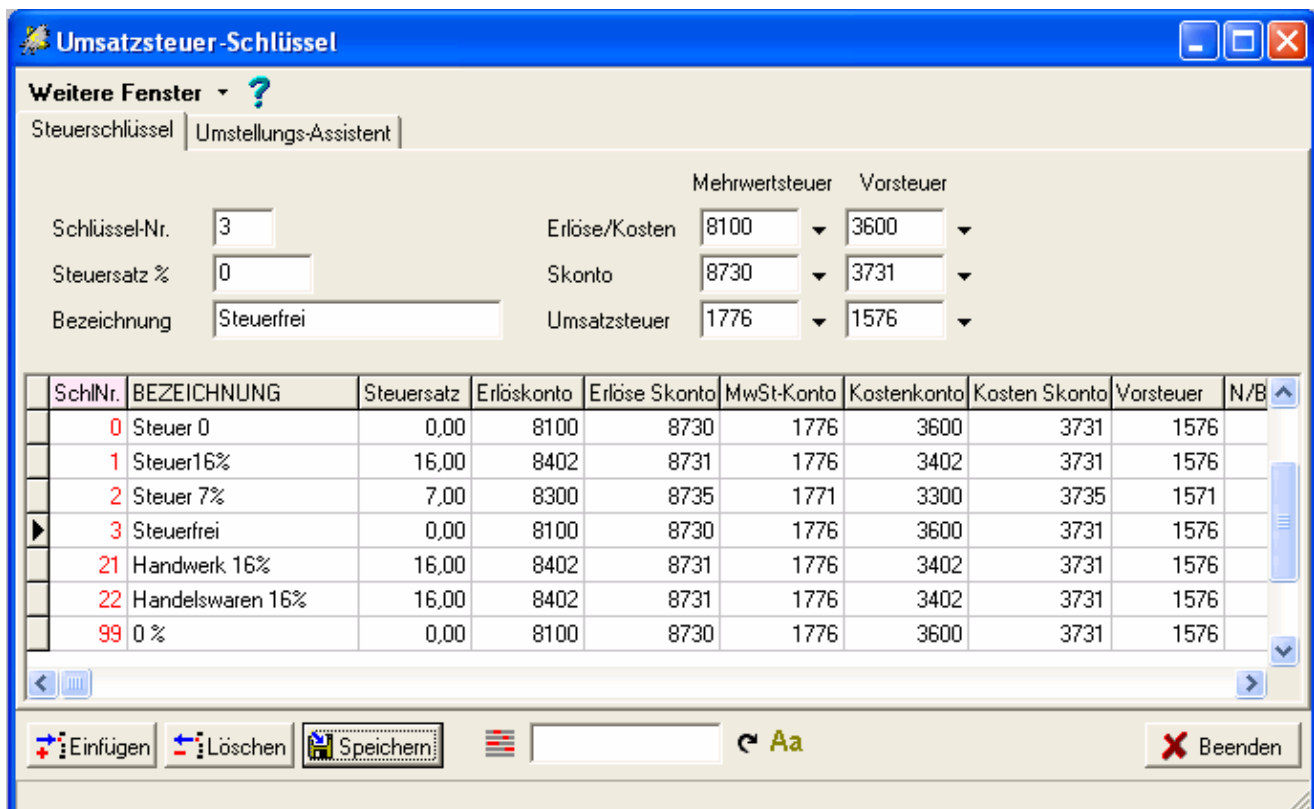
## 1.6. Bedienung - Schritte im Jahr 2007 (ab dem 1. Arbeitstag)

### Mehrwertsteuerumstellung 2007

Wenn Sie am 1. Januar mit Ihren Arbeiten beginnen und in PCB im Menü z.B. die Auftragsbearbeitung, Kasse oder Inventur usw. aufrufen, wird geprüft, ob alle Umstellungen der Mwst erledigt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, fehlt nur eine einzige Aufgabe, erscheint folgende Fehlermeldung:



**Bestätigen Sie mit "Ja", öffnet sich der Assistent.**  
Das ist der schnelle Weg zum Öffnen des Assistenten.



**Abb.: Umstellung-Assistent**

Bestätigen Sie mit "Nein", (haben damit nicht alle Arbeiten erledigt) können Sie nur über den langen Weg, z. B. über das Menü usw., den Assistenten öffnen.

#### Aufruf des Assistenten

Damit die Fehlermeldung nicht mehr erscheint, **müssen Sie alle Arbeiten** zur Mwst Umstellung abgeschlossen haben.

Der **Button: Mwst 2007 umstellen in allen Registern** ist jedoch erst **ab dem 1.1.2007** aktiv.

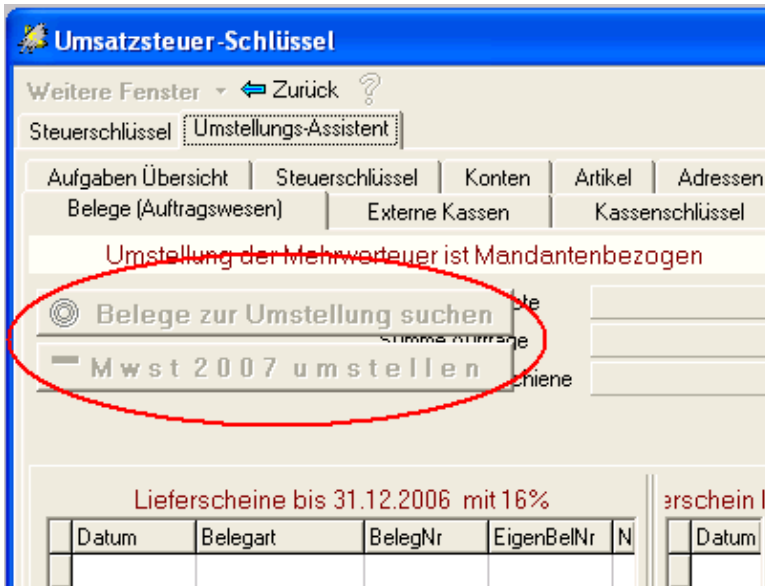
## Hinweis für Besitzer des Assistenten

Alle Dateien können Sie mühelos per Mausklick automatisch umstellen!  
Klicken Sie dafür den **Button: Mwst 2007 umstellen**.

## Hinweis für Besitzer **ohne** Assistenten

Wenn Sie den **Button: Mwst 2007 umstellen** klicken, wird zwar alles im Assistenten angezeigt, doch die **Buttons sind grau** hinterlegt, weil das Umstellungsmodul nicht vorhanden ist. Somit können Sie keine Veränderungen bzw. Umstellungen vornehmen!

Ihre Daten müssen Sie mühevoll per Hand eingeben und verändern. Das kann Monate dauern!



[Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)

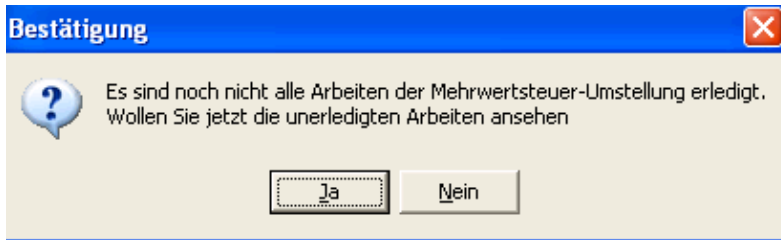
[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

## 2. PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent

Ein interessanter Aspekt für **alle** Anwender (mit und ohne Umstellungsmodul)

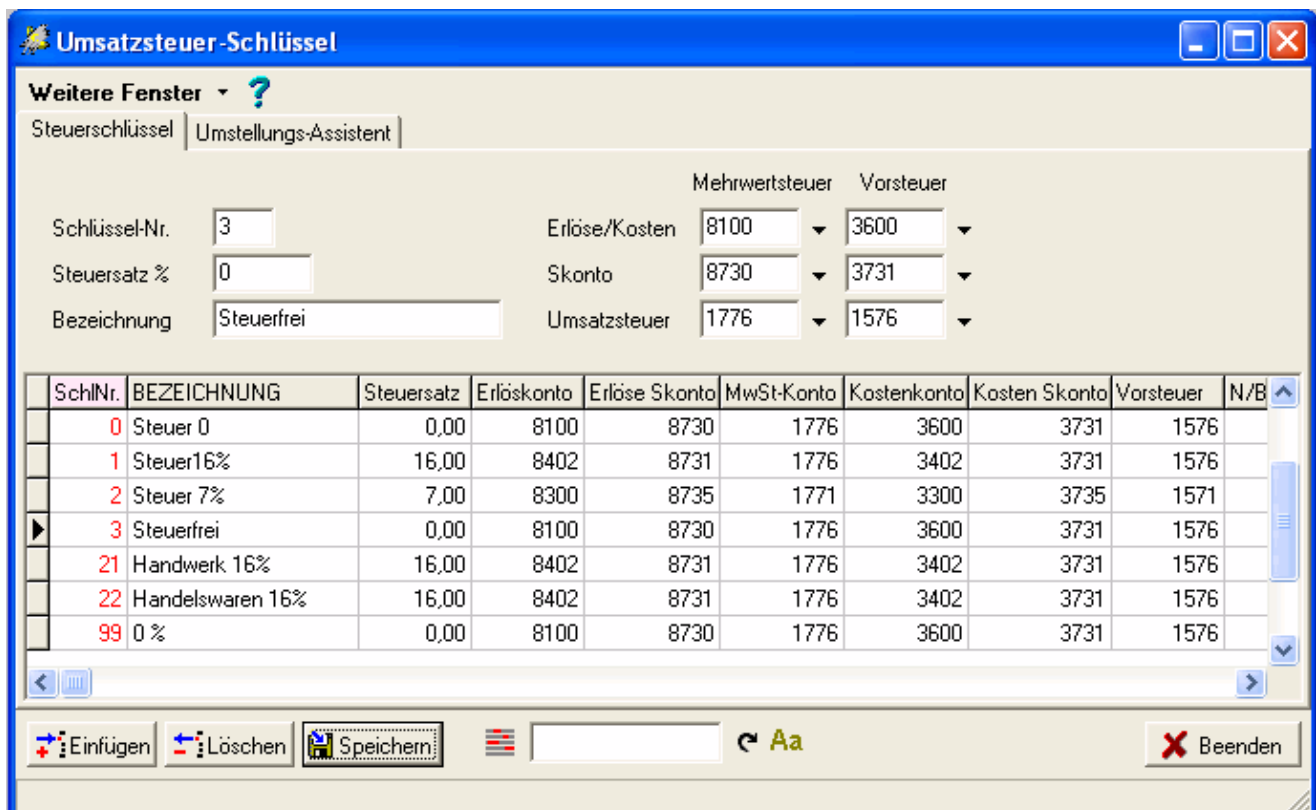
Was passiert nun, wenn nicht alle Punkte der MwSt Umstellung erledigt wurden?

Ab 1. Januar 2007 erhalten Sie eine **Fehlermeldung (Fenster: Bestätigung)**, wenn Sie beispielsweise eine Rechnung schreiben möchten und dafür das **Fenster:Auftragsbearbeitung** öffnen.



**Bestätigen Sie mit "Ja", öffnet sich der Assistent.**

Das ist der schnelle Weg zum Öffnen des Assistenten.



**Abb.: Umstellung-Assistent**

Bestätigen Sie mit "Nein", können Sie nur über den langen Weg, z.B. über das Menü usw., den Assistenten öffnen.

Klicken Sie nun das **Register: Umstellungs-Assistent**, sehen Sie Ihre **Aufgabenliste** und das **Aufgaben-Protokoll**.

**Umstellung der Mehrwertsteuer ist Mandantenbezogen**

bezüglich der Mehrwertsteuer-Umstellung 16 % auf 19 % am 1. Januar 2007

Übersicht aufrufen      Komplett-Umstellung starten

### Aufgabenliste

- [-] Steuerschlüssel :
  - [-] Anzahl der 16% MwSt-Schlüssel : 3
    - [-] 1 - Steuer16%
      - Gültig von/bis : 01.01.1980 / 31.12.2006
      - Berechnung auf BRUTTO-Basis
      - [+] Konten 16 %
        - Keinen nachfolgenden Steuerschlüssel gefunden
    - [-] 21
      - Gültig von/bis : /
      - Berechnung auf BRUTTO-Basis
      - [+] Konten 16 %
        - Keinen nachfolgenden Steuerschlüssel gefunden
    - [-] 22
      - Gültig von/bis : /
      - Berechnung auf BRUTTO-Basis
      - [+] Konten 16 %
        - Keinen nachfolgenden Steuerschlüssel gefunden
- [-] Mandanten
  - [-] 1 - Thomas W.    Service Shop
    - [-] Jahr 2006
      - [+] 8402 - Erlöse-Waren 16% Umsatzsteuer
      - [+] 3402 - Wareneingang 16 % Vorsteuer
      - [+] 8731 - Gewährte Skonti 7% USt
      - [+] 3731 - Skonto Steuer 0 (Kosten) Automatik-Konto
      - [+] 1776 -
      - [+] 1576 - Anrechenbare Vorsteuer 15%

#### Aufgaben-Protokoll

1 - Steuer16%	Keinen nachfolgend
21 -	Kein AbDatum Satz1_DatumAl
21 -	Kein AbDatum Satz1_DatumBi
21 -	Keinen nachfolgenden Steuer:
22 -	Kein AbDatum Satz1_DatumAl
22 -	Kein AbDatum Satz1_DatumBi
22 -	Keinen nachfolgenden Steuer:
1 - Thomas W.	Service Shop
1 - Thomas W.	Service Shop
1 - Thomas W.	Service Shop
1 - Thomas W.	Service Shop

**Abb.: Aufgabenliste**

**Wichtige Hinweise**

- Es kann kein Steuerschlüssel gelöscht werden, der bereits in z.B. Rechnungen, Artikeln usw. verwendet wird.
- Wenn Sie versuchen, einen solchen Steueschlüsse zu löschen, bleibt dieser erhalten
- Es kann kein Mwst Satz z.B. 16% geändert werden, wenn der Steuerschlüssel bereits verwendet wird (z.B. Rechnungen, Artikel)
- Sind mehr als 100 Artikel oder mehr als 100 Katalogartikel noch nicht umgestellt, werden aus Geschwindigkeitsgründen nur die jeweils ersten einhundert Stück angezeigt.

**[Reihenfolge der Umstellung](#)**

**[Über den Assistenten](#)**

**[Aufruf des Assistenten](#)**

**[Register Steuerschlüssel](#)**

**[Register Umstellungs-Assistent](#)**

## 2.1. Über den Assistenten

### **ACHTUNG !**

Der Assistent ist eine Modul und muss **käuflich** erworben werden!

### Manuelle Einrichtung des Mehrwertsteuer-Schlüssels

Falls Sie den Assistenten nicht besitzen, müssen Sie die gesamte Umstellung manuell, also Schritt für Schritt, per Hand durchführen und es öffnet sich folgendes Fenster als Hinweis:



## **Abb.:Infomodul**

**Bitte beachten Sie, dass diese Vorgehensweise extrem aufwändig ist und sehr viel Zeit erfordert.**

Interne Überprüfungen und Tests haben ergeben, daß eine Umstellung per Hand (OHNE ASSISTENTEN) durchaus mehrere Tage bzw. mehrere Wochen - je nach Größe des Unternehmens - dauern kann. Während dieser Umstellungsphase können in der Regel alltäglichen Arbeiten, wie Rechnungen schreiben usw., nicht ausgeführt werden.

**Diese Blockade kann schnell zu großen Verlusten im Unternehmen führen.**

## Automatische Einrichtung des Mehrwertsteuer-Schlüssels

Der Assistent modifiziert alle betroffenen Daten, ordnet den neuen Steuersatz automatisch zu, führt in den entsprechenden Programmbereichen, wie Artikelverkaufspreise usw., die notwendigen Vorbereitungen durch und hilft Ihnen bei der Umstellung zum Jahreswechsel.

Es können beispielsweise alle Artikelverkaufspreise, die als (16%) Bruttopreise hinterlegt wurden, in einem Schritt neu berechnet werden. Sie können aber auch auf eine Nettopreisfindung umstellen. Eine manuelle Umstellung entfällt und erspart eine Menge Aufwand.

Zusätzliche Berichte helfen bei manuellen Umstellungen.

Es können sicher nicht alle Bereiche automatisch umgestellt werden, da es sich um individuelle oder einmalige Vorgänge oder Vereinbarungen handelt, die ggf. erst mit dem Vertragspartner neu verhandelt oder durch Dritte aktualisiert werden müssen.

Der Assistent erkennt alles das und druckt auf Wunsch Listen aus, die Sie bei der manuellen Anpassung unterstützen.

Sie erfahren, wo die Änderungen im Programm durchgeführt werden müssen und entscheiden, wann umgestellt wird.

Sie sind zu jeder Zeit in der Lage, den Mehrwertsteuer-Assistenten abzubrechen und den bisherigen Stand zu speichern, um die Umstellung zu einem beliebigen Zeitpunkt fortzuführen.

Der Assistent erkennt bei erneutem Aufruf, welche Bereiche bereits abgearbeitet wurden und fährt dort fort, wo Sie die Umstellung unterbrochen haben. Alle Änderungen werden im Programm erst dann dauerhaft übernommen, wenn der Mehrwertsteuer-Assistent vollständig abgeschlossen wurde. So bestimmen Sie den Zeitpunkt der Umstellung selbst.

Alle durch den Assistenten durchgeführten Änderungen werden protokolliert und in einem Bericht festgehalten. Das Protokoll liefert eine strukturierte Übersicht, welche Programmbereiche umgestellt wurden und wo noch

manueller Handlungsbedarf besteht.

**Register Umstellungs-Assistent**

**Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul**

**Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul**

## U Umsatzsteuer-Schlüssel

### 2.2. Aufruf des Assistent

**ACHTUNG!** Der im folgenden beschriebene Mehrwertsteuer-Umstellungsassistent **steht nur Anwendern zur Verfügung, die dieses Zusatzmodul käuflich erworben haben.** Ist dies **nicht** der Fall, öffnet sich, wie im nachfolgenden Link beschrieben, folgendes Fenster:

[Über den Assistenten](#)

Für Anwender mit Modul gibt es nun drei Möglichkeiten, den Assistenten zu öffnen:

#### Version 1

In dieser Version klicken Sie in PC-BÜRO im rechten Menü (gelb hinterlegt) das **Plus +** des Menüpunktes **Stammdaten**.

Es öffnen sich drei neue Menüpunkte. Klicken Sie nun das **Plus +** von: **Stammdaten Allgemein (siehe:1.)**.

Als sechste Untergruppe erkennen Sie Ihren gewünschten Menüpunkt :

**Umsatzsteuer-Schlüssel.** Nach Anklicken öffnet sich der Assistent (**siehe: 2.**).

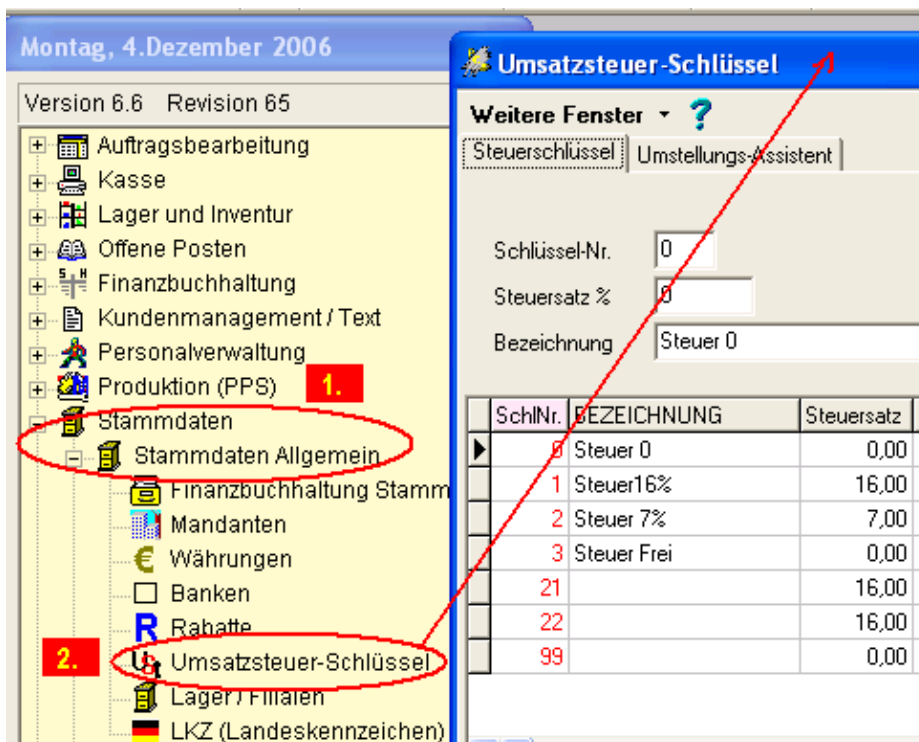


Abb.: Assistent öffnen\_Version 1

#### Version 2

In dieser Version klicken Sie in PC-BÜRO in der oberen Menüleiste den **Button: Hauptmenü**. Der Klick hebt das Tool farblich (blau) hervor und es öffnen sich viele Unterprogramme. Fahren Sie mit der Maus auf **Stammdaten**, von dort begeben Sie sich auf **Allgemeine Stammdaten** und hier ist der 6. Menüpunkt Ihr gewünschter **Button: Umsatzsteuer-Schlüssel**. Durch Klick darauf, öffnet sich der Assistent.

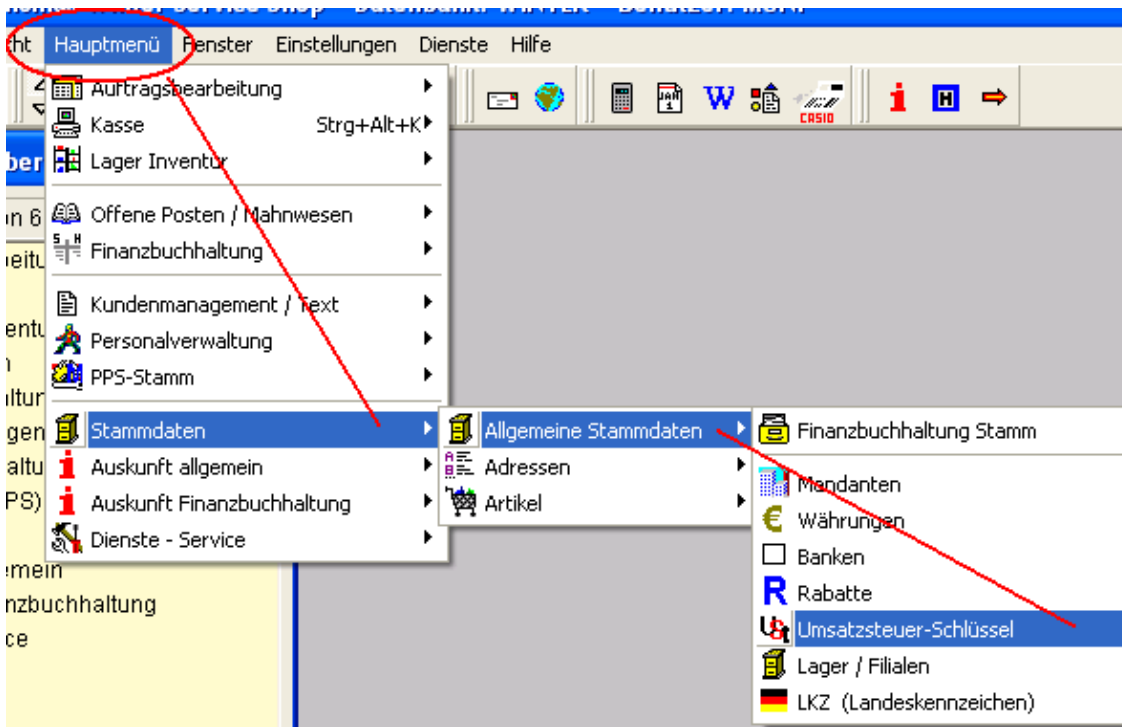


Abb.: Assistent öffnen\_Version 2

### Version 3

In dieser 3. Version klicken Sie in PC-BÜRO in der oberen Menüleiste den **Button: Ansicht (siehe:1.)** Der Klick hebt ihn farblich (blau) hervor und es öffnen sich verschiedene Tools. Klicken Sie das Regiezentrum an **(siehe:2.)** und es öffnet sich das Hauptmenü. Rechts finden Sie den **Button: Umsatzsteuer-Schlüssel (siehe:3.)**. Durch Anklicken, öffnet sich der Assistent.

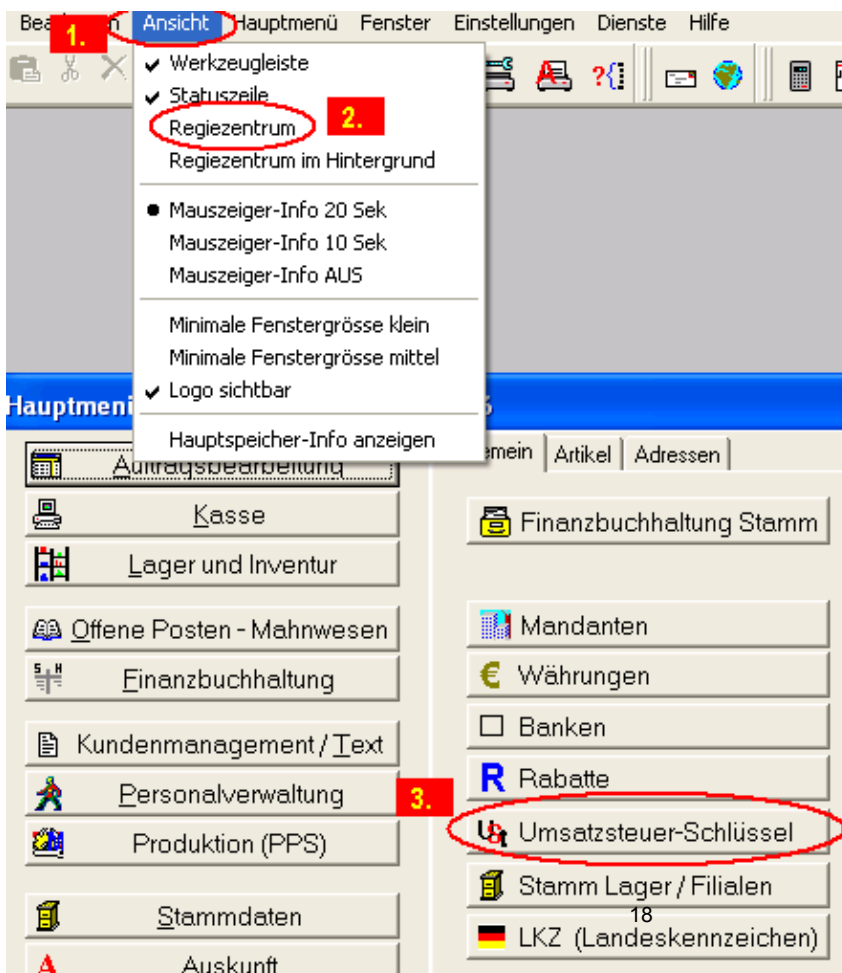




Abb.: Assistent öffnen\_Version 3



Nun haben Sie drei Variationen kennengelernt, um den Umstellungsassistenten zu öffnen. Nach Klick des **Buttons:Umsatzsteuer-Schlüssel**, beispielsweise im Menü, öffnet sich das **Fenster: Umsatzsteuer-Schlüssel, Ihr Assistent!**

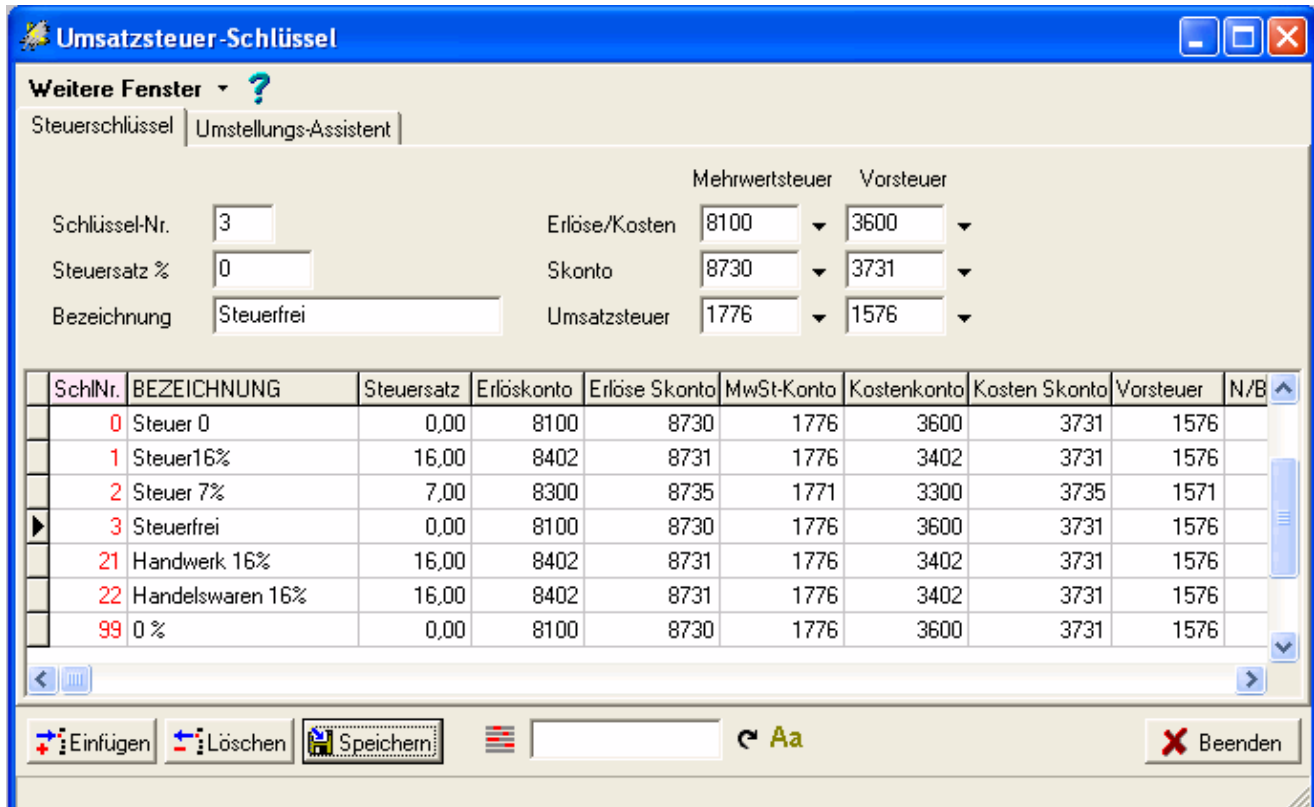


Abb.: 1.Bild\_Umstellung-Assistent

Der Umstellungs-Assistent hat vorerst **zwei Hauptregister**:

- Register Steuerschlüssel [Register Steuerschlüssel](#)
- Register Umstellungs-Assistent [Register Umstellungs-Assistent](#)

Steuerschlüssel

## 2.3. Register Steuerschlüssel

- Daten änderbar -

Das **Register Steuerschlüssel** zeigt Ihnen Ihre verschiedenen Konten mit den unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen.

Nur in diesem Register können Sie Veränderungen vornehmen, z.B.: Steuerschlüssel ändern, anlegen oder löschen.

Die Nr.: 0,1,99 sind festgelegt und können nicht gelöscht werden.

Nr.: 2-98 können Sie anlegen, ändern und löschen. Löschen können Sie aber nur, wenn Sie den Steuschlüssel noch nicht verwendet haben.

Alle Steuerschlüssel mit 16% müssen ab 1. Jan.2007 mit dem **Folgesteuerschlüssel von 19%** versehen werden. Dieser wird wie folgt angelegt:

Öffnen Sie das **Fenster:Umsatzsteuerschlüssel**.

Nach Anklicken der jeweiligen Spalten heben sich diese anschließend farblich hervor (**blau**) und die entsprechenden Eingabefelder über der Tabelle passen sich inhaltlich dieser Zeile an.

Sie können nun die verschiedenen Eingabefelder nach Ihrem Bedarf manuell verändern, z.B.:Schlüssel-Nr., Bezeichnung (**siehe:1.**), Skonto, Vorsteuer, usw. (**siehe:2.**).

Sobald der Steuerschlüssel einmal verwendet wurde, kann der **Steuersatz nicht** mehr verändert werden!

Sch.Nr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt-Konto	Kostenkonto	Kosten Skonto	Vorsteuer
0	Steuer 0	0,00	8402	8730	1776	3600	3731	1576
1	Steuer16%	16,00	8402	8731	1776	3402	3731	1576
2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	3735	1571
3	Steuerfrei	0,00	8100	8730	1776	3600	3731	1576
21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	3731	1576
22	Handelswaren 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	3731	1576

**Abb.: Register\_ Steuerschlüssel**

Sie können alle kleinen Dreiecke rechts in Eingabefeld anklicken (**siehe:1.**). Es öffnet sich das **Fenster: Konto Auswahl**, mit **zwei Registern**:

- Konten
- Konten SKR (Standard-Kontenrahmen)

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

Weitere Fenster   1.

Steuerschlüssel | Umstellungs-Assistent

Schlüssel-Nr.  Erlöse/Kosten  Mehrwertsteuer  Vorsteuer

Steuersatz %  Skonto

Bezeichnung  Umsatzsteuer

SchlNr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt-Konto	Kostenkonto	Kost
0	Steuer 0	0,00	8402	8730	1776	3600	
1	Steuer 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	
3	Steuerfrei	0,00	8100	8730	1776	3600	
21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	

**Konto Auswahl**

Nr

Konten | Konten SKR

KONTONR	KONTOBEZ	UStKenn	U.Steuer	STEUERS	Kontenrahmen	KD
4920	Telefon	0		0	3 S	
4930	Bürobedarf	0		0	3 S	
4950	Rechts-und Beratungskosten	0		0	3 S	
4955	Buchführungskosten	0		0	3 S	
8100	Steuerfreie Umsätze §4Nr. 8ff L	41		0	3 S	
8300	Erlöse 7% USt	86		2	3 S	
8315	Erlöse a.i.Inland steuerpfl.EGLie	97		1	3 S	

**Abb.: Konto Auswahl\_Konten**

Hier müssen Sie das entsprechende Sachkonto auswählen (Erlöskonto, Kostenkonto usw.) und übernehmen.  
 Pro Steuerschlüssel müssen 6 Konten, z.B. für die Automatikbuchung, ausgewählt werden.

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

Mehrere Fenster ↶ Zurück ?  
 Schlüssel | Umstellungs-Assistent

Schlüssel-Nr.  Erlöse/Kosten  Mehrwertsteuer  Vorsteuer   
 Steuersatz %  Skonto    
 Bezeichnung  Umsatzsteuer

sh.Nr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt-Konto	Kostenkonto	Kosten Skonto	Vorst
0	Steuer 0	0,00	8402	8730	1776	3600	3731	
1	Steuer16%	16,00	8402	8731	1776	3402	3731	
2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	3735	
3	Steuerfrei	0,00	8100	8730	1776	3600	3731	
21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	3731	

**Konto Auswahl - verwendet wird der Standard-Kontenrahmen (SKR) 3**

Nr. ?

Konten | **Konten SKR**

**Konto einfügen Sachkonten**

KONTONR	KONTOBEZEICHNUNG	KONTO	FORDVERBKONTO	STEUERSCHL
8100	Steuerfreie Umsätze §4Nr. 8ff UStG	S		0
8110	Sonstige Steu...	S		0
8120	Steuerfreie Umsätze §4Nr. 1a UStG	S		0
8125	Steuerfreie innergem. Lieferg. §4Nr1bUStG	S		0
8130	Lieferrg.d.1.Abnehm.innereg.Dreiecksgesch.	S		0
8135	Steuerfreie innergem. Lieferg. §4Nr. 1c UStG	S		0

**Abb.: Konto Auswahl\_Kontenrahmen**

[Steuerschlüssel-2007](#)

[Reihenfolge der Umstellung](#)

[Aufruf des Assistenten](#)

Umstellungs-Assistent

## 2.4. Register Umstellungs-Assistent

### 2.4.1. Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul

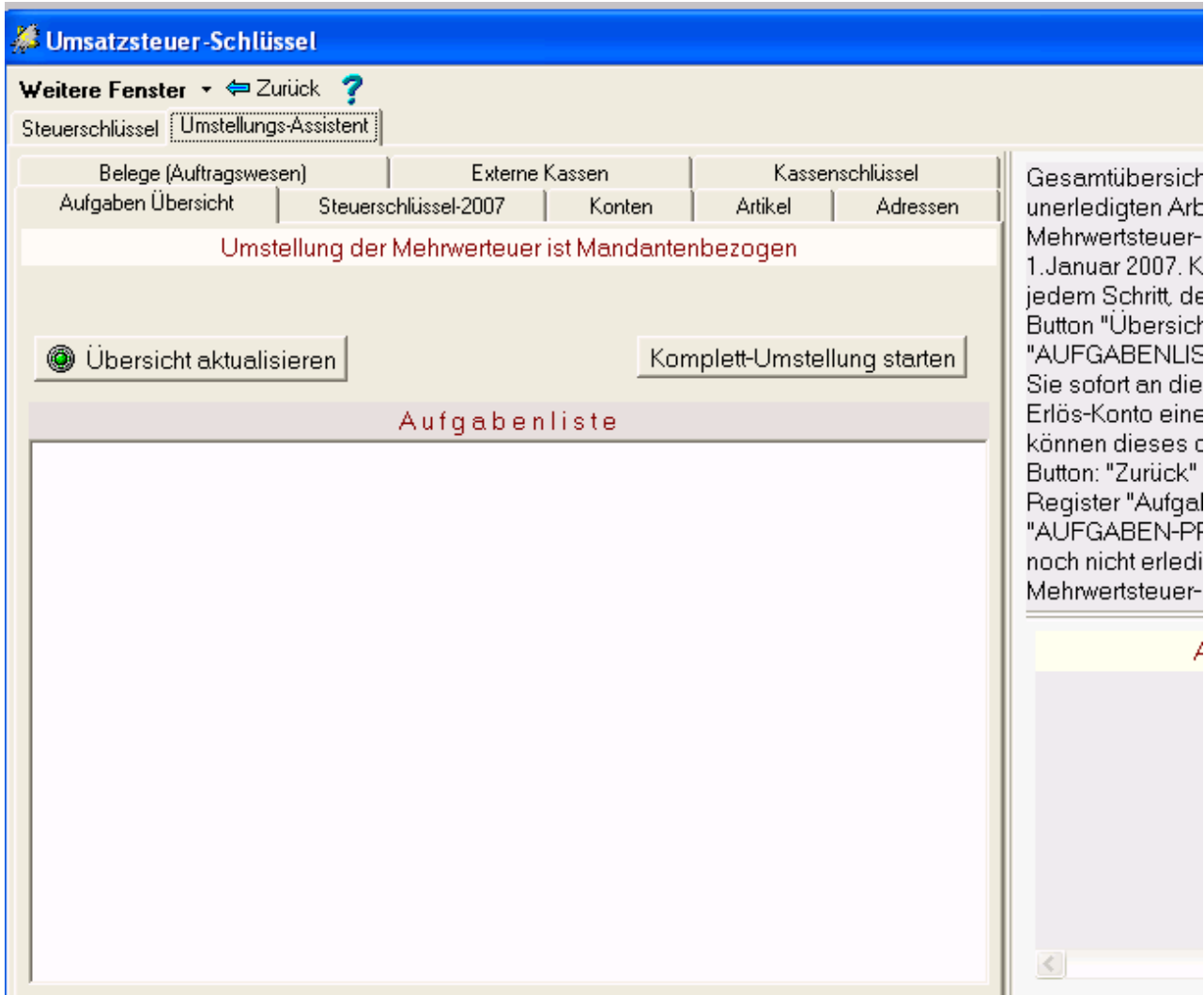
Haben Sie den Umstellungs-Assistenten nicht käuflich erworben, erscheint nachfolgendes Fenster, wenn Sie das **Register: Umstellungs-Assistent** klicken, um mit der Mehrwertsteuerumstellung beginnen zu wollen:



*Abb.: Infomodul*

### 2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul

Sind Sie glücklicher Besitzer des Umstellungsmoduls, öffnet sich nachfolgendes Fenster und Sie können bequem mit dem Assistenten die MwSt-Umstellung vollziehen.



**Abb.: 1.Bild\_ Umstellungs-Assistent**

Klicken Sie den **Button: Übersicht aktualisieren**. An Hand des treeviews sehen Sie Ihre ganz individuellen Aufgaben in der **Aufgabenliste**. Das **Aufgaben-Protokoll** zeigt Ihnen Ihren aktuellen Stand der Umstellung.

Der **Link: [Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)**

führt Sie direkt zum nächsten Schritt und die Arbeit kann beginnen!

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

Weitere Fenster ▾ Zurück ?

Steuerschlüssel **Umstellungs-Assistent**

Adressen	Belege (Auftragswesen)
Externe Kassen	Kassenschlüssel
Aufgaben Übersicht	Steuerschlüssel-2007   Konten   Artikel

Umstellung der Mehrwertsteuer ist Mandantenbezogen

Übersicht aktualis | **Komplett-Umstellung starten**

**1. Aufgabenliste**

- [-] **Steuerschlüssel :**
  - [-] Anzahl der 16% MwSt-Schlüssel : 3
    - + 1 - Steuer16%
    - + 21 - Handwerk 16%
    - + 22 - Handelswaren 16%
  - + Mandanten
  - + Artikel

Das Register betrifft Daten der externen Kassen, z.B. CASIO-Kassen. Der Button: "Casio Fenster aufrufen" ruft das Fenster zum Ändern der Daten auf. Mit dem Button "Mwst 2007 umstellen" werden die entsprechenden Daten umgestellt. Die Aktion ist erst ab 01.01.2007 zugelassen.

**2. Aufgaben-Protokoll**

93 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 93 : "Steuersch2" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 94 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 94 : "Steuersch2" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 95 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 95 : "Steuersch2" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 96 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 96 : "Steuersch2" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 97 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 97 : "Steuersch2" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 Es sind mehr als 100 Artikel noch nicht umgestellt  
 CC7897 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 CD6678 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 X123 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 X56722 : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %  
 TG0045CVG : "Steuersch1" ist nicht vorhanden oder 16 %

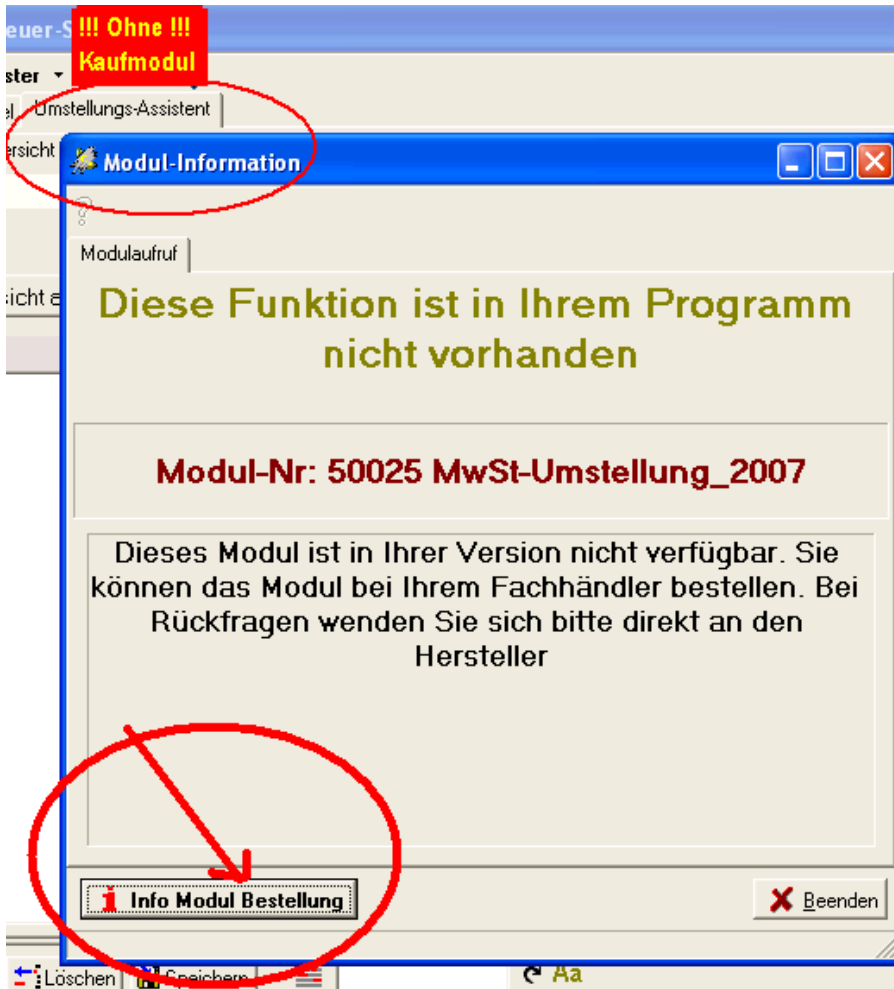
**Abb.: Umstellungs-Assistent**

**Reihenfolge der Umstellung**

**Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul**

### 2.4.1. Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul

Das **Register: Umstellungs-Assistent** ist nur diesen Kunden zugänglich, die das **Modul käuflich erworben haben**, sonst öffnet sich das **Fenster: Modul-Information**.



**Abb.: Ohne Kaufmodul**

Sie können nun zwar die **Modul-Info** schließen, auch wird alles im Assistenten angezeigt, doch die **Buttons** sind **grau** hinterlegt. Somit können Sie keine automatischen Umstellungen durch den Assistenten vornehmen. Alles müssen Sie per Hand durchführen, d.h., jeden Artikel, jede Adresse, müssen Sie manuell anklicken und verändern. Haben Sie z.B. 1000 Artikel, so müssen Sie 1000 Mal für die Umstellung klicken. Sie können sich selbst ausrechnen, wie viele Wochen Sie das in Anspruch nehmen wird.

Bei großen Firmen kann das unter Umständen sogar Monate dauern.

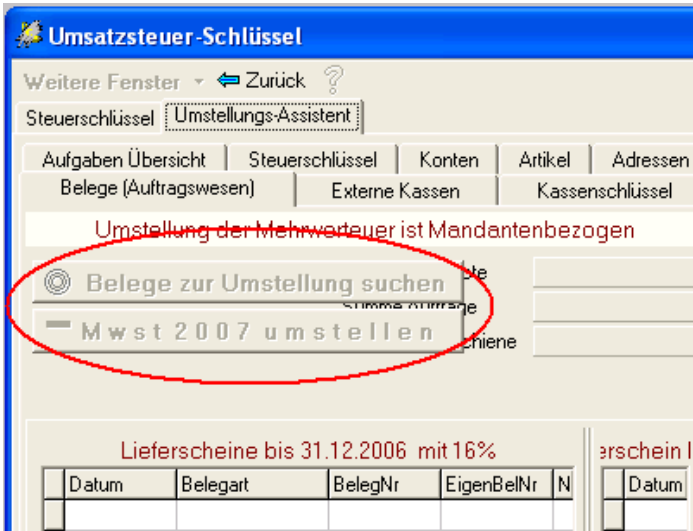


Abb.: Ohne Kaufmodul grau hinterlegt

## Einige wichtige Kriterien für Anwender, die das Umstellungsmodul nicht besitzen

Sie haben eine Reihe von langwierigen und komplizierten Aufgaben vor sich:

- die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden [Reihenfolge der Umstellung](#)
- alle gültigen **Mwst Schlüssel**, die **Folgesteuerschlüssel** sowie die **Sachkonten** müssen angelegt sein
- der **Mandantenstamm** (Konten, usw.) muß richtig **umgestellt** sein
- alle Artikel müssen **einzeln** umgestellt werden, z.B.: Artikelstamm, dazu müssen Sie **jeden Artikel einzeln** aufrufen
- Sie müssen den neuen, vorher angelegten 19% Mwst-Schlüssel eintragen, danach den Datensatz speichern bzw. alle beide Steuerschlüssel ändern
- beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise usw.

## **2 Beispiele für manuelle Umstellung der Mehrwertsteuer, hier bei Artikeln und Adressen**

### **Artikelstamm**

Folgende Schritte sind in etwa notwendig:

- Artikelstamm aufrufen
- ersten Artikel wählen,
- ändern u.a. im Register Verkauf, wie im Bild ersichtlich z.B.: die Steuerschlüssel ändern
- eventuell Preise ändern und vieles mehr.
- am Ende den Artikel speichern

**Dies müssen Sie mit jedem einzelnen Artikel tun.**

**Artikelstamm** 820 Datensätze

Artikel | **Einkauf** | **Verkauf** | Eigenschaften | Pfand/Währung/Maschine | Bestände/Sonstiges | Zusatzdaten

	Netto VK-Preise	Brutto VK-Preise	
Kalk. VKP	8,00		VK-Preis Kalk.
VK-Preis 1	0,00	0,00	Standard SteuSchl. 1
VK-Preis 2	2,93	3,40	SteuSchl zu VKP-2 1
VK-Preis 3	2,93	3,40	Basis = Netto
VK-Preis 4	0,00	0,00	Haltbarkeit (Tage) 1
VK-Preis 5	0,00		Einkaufspreis 0,00
VK-Preis 6			Kalk-VK excl.Mwst 0,00
VK-Preis 7			Geplanter Rohertrag 0,00
VK-Preis 8			

Zuschlags-Kalkulation		
Materialpreis Netto	%	0,00
+ Materialkosten	%	0,00
Anteil Material	%	0,00
+ Lohnkosten	%	0,00
+ Nebenkosten	%	0,00
+ Kalk.Aufschl./Rohertrag	100,00 %	0,00
= Kalkulierter VKP	100,00 %	0,00

S	ArtikelNr1	ArtikelNr2	Artikel-Bez1
	10	11404909	Pall MALL Filter 17St
L	100		Dru alf
W	1005		Tag arte
C	101		Var e Half
	1010		Wo ikarte
	102		Pall Cigarillos

Einfügen | Löschen | Speichern | Aa | Alle | Beenden

Abb.: Fenster\_Artikelstamm

### Staffelpreise

Folgende Schritte sind in etwa notwendig:

- Artikelstamm aufrufen
- ersten Artikel wählen,
- Button Mengenstaffel klicken
- eventuell Preise und Menge ändern
- am Ende den Staffelpreis speichern

**Dies müssen Sie mit jedem einzelnen Artikel tun.**

Artikelstamm

itere Fenster - 820 Datensätze

Artikel Einkauf Verkauf Eigenschaften Pfand/Währung/Maschine Bestände/Sonstiges

kelNr-1 10 Einkaufspreis 0,00

kelNr-2 4391911404909 Kalk-VK excl.Mwst 0,00

kel-EAN 0000040313313 Kalk-VK incl.Mwst

FormStaffelpreise

10 Pall MALL Filter 17St

Staffelpreis per 1 Stück

Verkauf Einkauf

	Mengenstaffel	Staffelpreis per 1	Artikelstamm Info
Staffelpreis - 1	10	2,80	VKP-Kalk 0,00
Staffelpreis - 2	100	2,74	VKP-1 0,00
Staffelpreis - 3	0	0,00	VKP-2 2,93
Staffelpreis - 4	0	0,00	VKP-3 2,93
Staffelpreis - 5	0	0,00	VKP-4 0,00
Staffelpreis - 6	0	0,00	VKP-5 0,00
Staffelpreis - 7	0	0,00	VKP-6 0,00
Staffelpreis - 8	0	0,00	VKP-7 0,00
			VKP-8 0,00

Speichern Beenden

Abb.: Fenster\_Staffelpreise

### Adressen

Folgende Schritte sind in etwa notwendig:

- Adressenstamm aufrufen
- erste Adresse wählen,
- ändern u.a. im Register Zuordnung, wie im Bild ersichtlich z.B.: die Steuerschlüssel ändern
- am Ende den Adressel speichern

**Dies müssen Sie mit jeder einzelnen Adresse tun.**

**Adressen**

Weiter Fenster 9 Datensätze

Adressdaten-1 | Adressdaten-2 | **Zuordnung** | Umsätze, offene Posten

Preisliste VKP: 1 | Preisliste Endkunde: **Prov. Empfänger** |

Adressgruppe: 0 | Diverse Adressen | **Steuerschlüssel** |

Anrede:

Rabatt Beleg: 0 % Kein Rabatt | Rab-1: Rab-6:

Rabatt Position: 0 % Kein Rabatt | Rab-2: Rab-7:

Zahlungsbedingung: | Rab-3: Rab-8:

Lieferbedingung: | Rab-4: Rab-9:

Rab-5: Zu/Ab: 0

Zusatzadressen:  | Koop-Rechnung:  | **Listung**

Ansprechpartner:  | Währung Adresse: EUR | Whrg Mandant: EUR

Z	AdressNr	Name1	Name2	PLZ	Strasse
	1	Diverse Adresse			
	70000				
	74201				

Alle Adressen | **Kunden** | Lieferanten | Personal | Zu

Einfügen | Löschen | Speichern |

Abb.: Fenster\_Adressen

Der Assistent würde dies alles für Sie automatisch erledigen!

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

## 2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul

Bezüglich der Mehrwertsteuer-Umstellung von 16 % auf 19 % am 1. Januar 2007 zeigt Ihnen das **Register: Umstellungs-Assistent** eine Gesamtübersicht der erledigten bzw. unerledigten Arbeiten. **Dafür gibt es:**

- die **Aufgabenliste**
- das **Aufgaben-Protokoll**

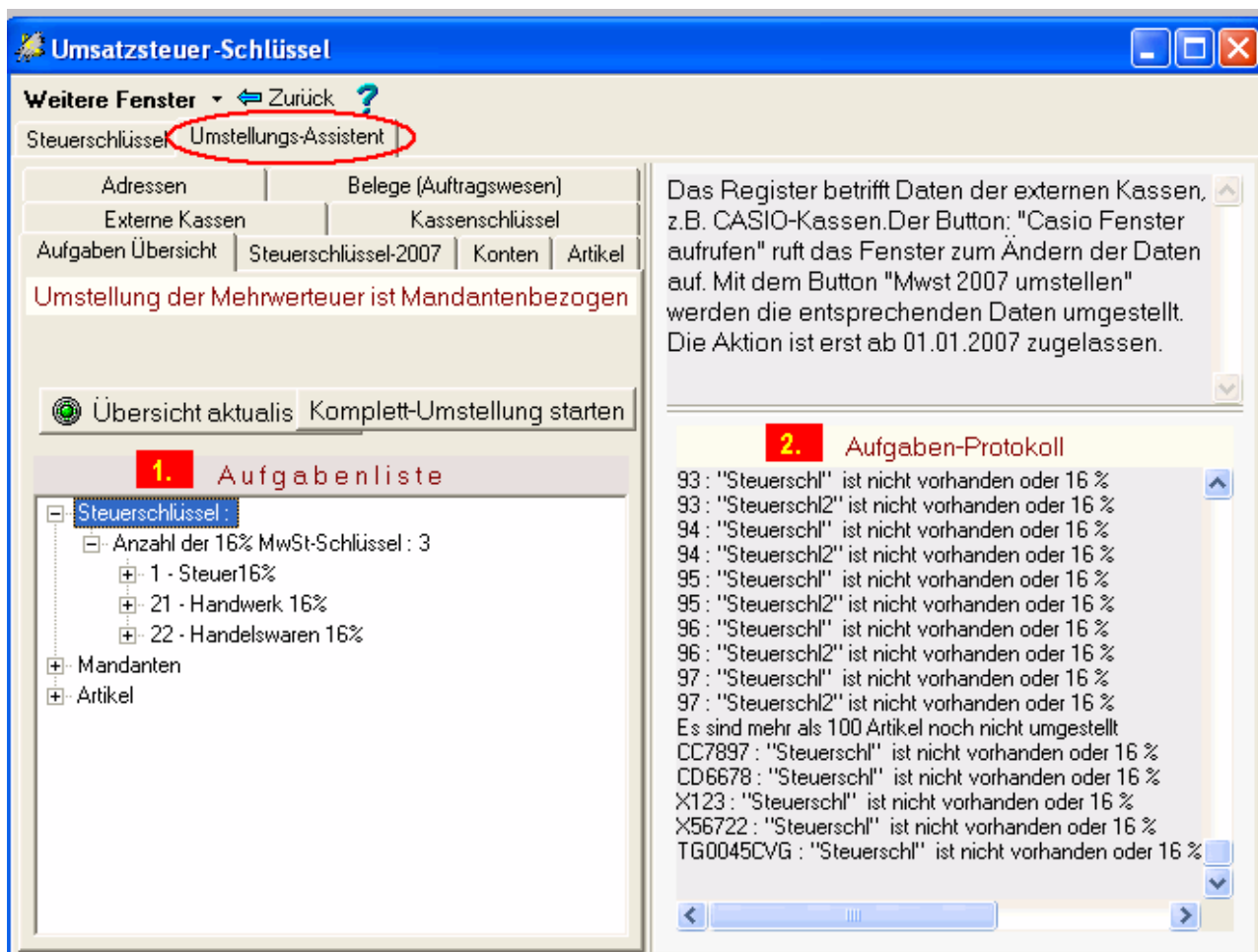
In der **AUFGABENLISTE (siehe:1.)** sehen Sie **alle** Aufgaben, die Sie zur Mwst Umstellung **erledigen müssen**.

Zunächst sehen Sie in der **Aufgabeliste** einen Treeview mit den Themen: **Steuerschlüssel, Mandanten und Artikel**.

Klicken Sie nun auf die einzelnen **Plus +**, um die Aufgabenlisten zu öffnen. Es werden alle notwendigen Aufgaben zur Umstellung der Mehrwertsteuer angezeigt. Für die Aktualisierung klicken Sie den **Button: Übersicht aktualisieren**.

Im **AUFGABEN-PROTOKOLL (siehe:2.)** sehen Sie alle **noch nicht** erledigten Aufgaben bezüglich der Mehrwertsteuer-Umstellung. Alle Arbeiten, die erledigt sind, fallen hier heraus und die Summe der offenen Aufgaben minimiert sich. Das Aufgaben-Protokoll zeigt Ihnen also immer den aktuellen Stand Ihrer Umstellung. Ist das fenster leer, haben Sie es geschafft!

Welche Unterregister Sie nun auch drücken, der **Button: Zurück**, führt Sie immer wieder zur **Aufgabenliste**. Das **grüne Fragezeichen** leitet Sie zur notwendigen Hilfe.

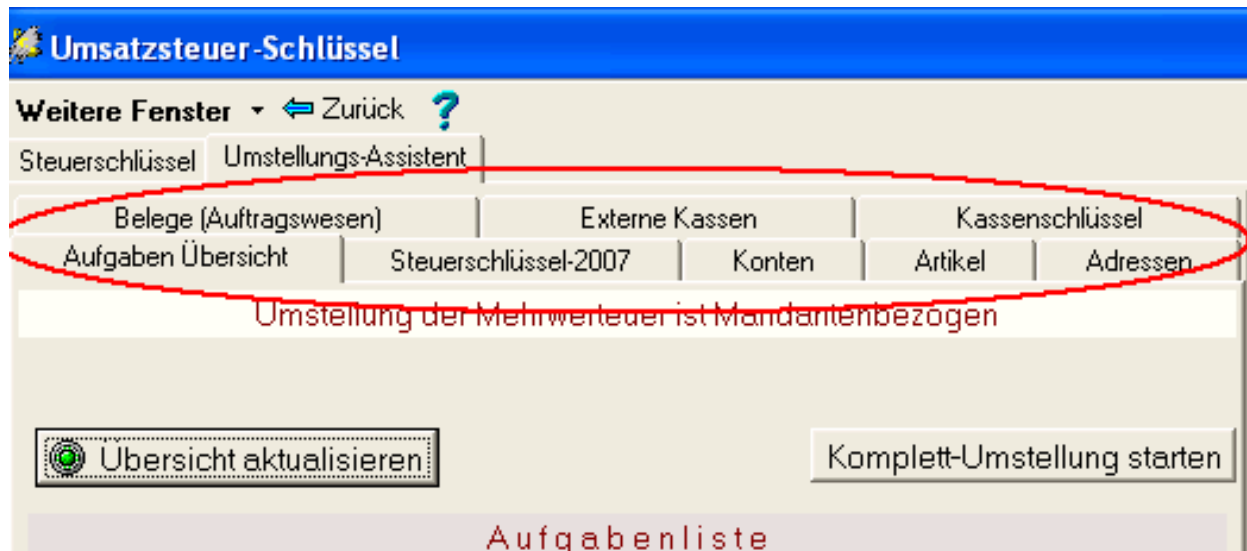


### ***Abb.:Umstellungs-Assistent***

Klicken Sie am besten nach jedem Schritt den Sie durchführen, erneut den **Button: Übersicht aktualisieren**. So sehen Sie immer den aktuellen Status der erledigten und unerledigten Umstellungen.

### **Reihenfolge der Umstellung**

### 3. Erläuterungen der Unterregister



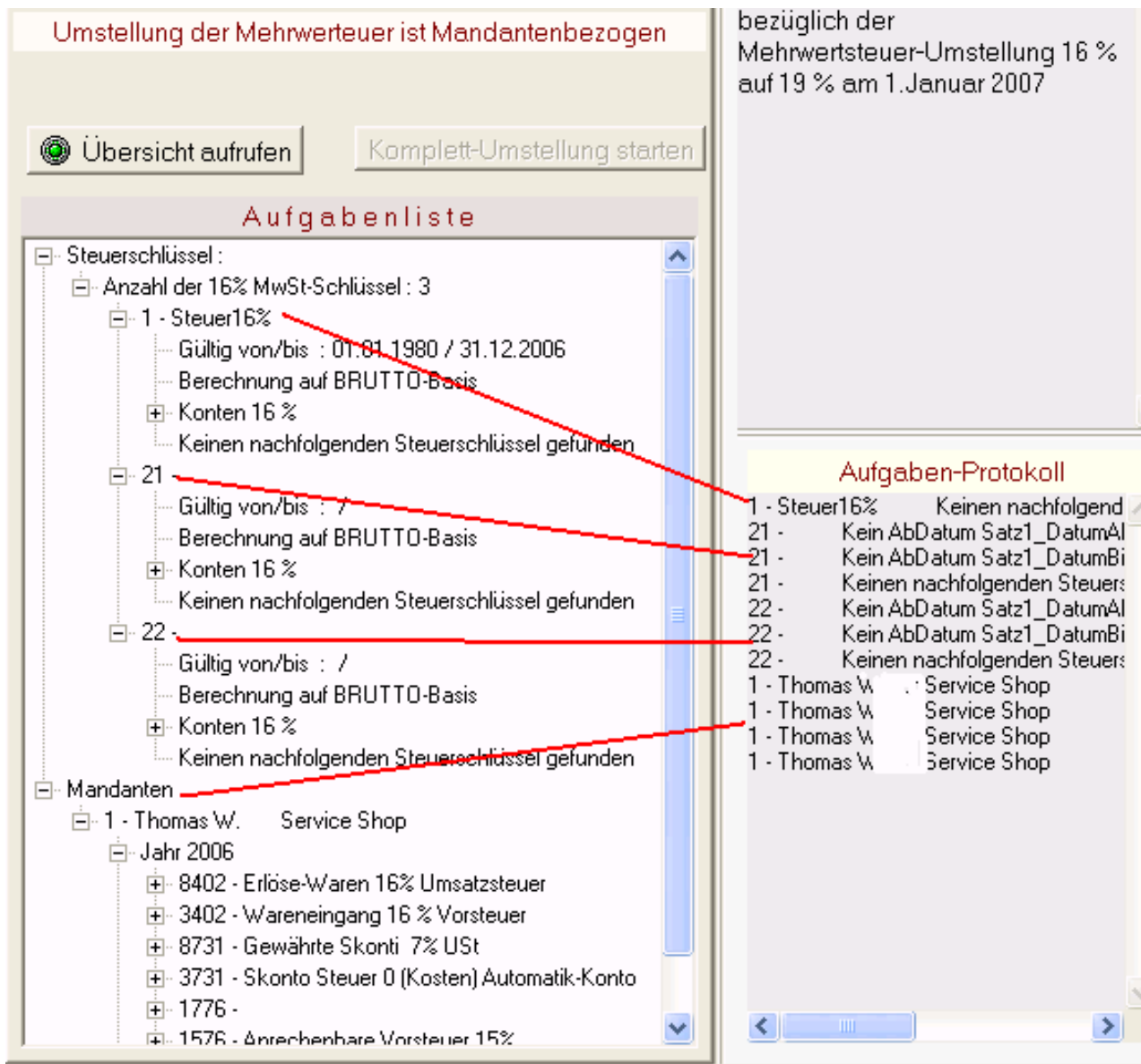
**Abb.: Unterregister**

- [3.1. Aufgaben Übersicht](#)
- [3.2. Steuerschlüssel-2007](#)
- [3.3. Konten](#)
- [3.4. Artikel](#)
- [3.5. Adressen](#)
- [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- [3.7. Externe Kassen](#)
- [3.8. Kassenschlüssel](#)

#### Reihenfolge der Umstellung

Aufgaben Übersicht

### 3.1. Aufgaben Übersicht



**Abb.: Aufgabenliste**

In der **AUFGABENLISTE** sehen Sie **alle** Aufgaben, die Sie zur MwSt-Umstellung erledigen müssen.

Im **AUFGABEN-PROTOKOLL** sehen Sie alle **noch nicht** erledigten Aufgaben bezüglich der Mehrwertsteuer-Umstellung. Alle Arbeiten, die erledigt sind, fallen hier heraus und die Summe der offenen Aufgaben minimiert sich. Das Aufgaben-Protokoll zeigt Ihnen also immer den aktuellen Stand Ihrer Umstellung. Ist das Fenster leer, haben Sie es geschafft!!

Wenn Sie in der **AUFGABENLISTE** Positionen doppelklicken, gelangen Sie sofort an die gewünschte Stelle, z.B., in das **Feld: Erlös-Konto** eines Steuerschlüssels, um es anschließend verändern zu können.

Sch.Nr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt-Konto	Kostenkonto	Kost
0	Steuer 0	0,00	8402	8730	1776	3600	
1	Steuer16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	
3	Steuerfrei	0,00	0	0	1776	3600	
21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
22	Handelswaren 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
99	0 %	0,00	8100	8730	1776	3600	

**Abb.: Aufgabenliste\_Doppelklick**

Klicken Sie am besten nach jedem Schritt den Sie durchführen, erneut den **Button: Übersicht aktualisieren**. So sehen Sie immer den aktuellen Status der erledigten und unerledigten Umstellungen.

Ab 1. Januar 2007 erhalten Sie eine **Fehlermeldung (Fenster: Bestätigung)**, wenn Sie beispielsweise eine Rechnung schreiben möchten und dafür das **Fenster: Auftragsbearbeitung** öffnen und noch nicht alle Daten umgestellt haben.

**Abb.: Fehlermeldung**

Sie bekommen so lange diese Fehlermeldung, bis endgültig alles erledigt ist!

Steuerschlüssel-2007

## 3.2. Steuerschlüssel-2007

### - Steuerschlüssel -Daten nicht änderbar-

Klicken Sie zuerst das **Register: Umstellungs-Assistenten**, anschließend das **Register: Steuerschlüssel-2007**. Danach suchen Sie in der Tabelle nacheinander die Steuerschlüssel mit 16 % und klicken diese an (werden blau hinterlegt).

Dieser Schritt aktualisiert zunächst die Stammdaten der Steuerschlüssel und trägt entsprechende Werte ein.

Die Gültigkeitswerte des Datums benötigt PC-BÜRO zum korrekten Arbeiten und sind deswegen unveränderbar.

Sie können **nur** die **Felder: Basis Net/Brut** und **Folge-Steu.Schl** für das Jahr 2007 **verändern**.

#### **Feld: Basis Net/Brut die 0**

(die Brutto Preise werden neu berechnet, die Netto Preise bleiben gleich).

#### **Beispiel:**

ursprünglicher Preis im Jahr 2006: Netto:1,00 €, Brutto:1,16 €

Preis im Jahr 2007: Netto:1,00 €, Brutto neu:1,19 €.

#### **Feld: Basis Net/Brut die 1**

(die Netto-Preise werden neu berechnet, die Brutto-Preise bleiben gleich).

#### **Beispiel:**

ursprünglicher Preis im Jahr 2006: Netto:1,00 €, Brutto:1,16 €

Preis im Jahr 2007: Netto: 0,9748 €, Brutto neu:1,16 €.

In diesem Falle trägt der Verkäufer die Mwst-Erhöhung.

**Feld: Folge-Steu.Schl** können Sie erst ausfüllen, wenn Sie eine neue Steuerschlüssel-Nr. angelegt haben.

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

Weitere Fenster ▾ Zurück ?

Steuerschlüssel

Belege (Auftragswesen)		Externe Kassen		Kassenschlüssel	
Aufgaben Übersicht	<b>Steuerschlüssel-2007</b>	Konten	Artikel	Adressen	

Basis Net/Brut  Folge-Steu.Schl

Steuersatz 1 %  Steuersatz 2 %

Gültig ab  Gültig ab

Gültig bis  Gültig bis

Schl.Nr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt-Konto	Kostenkonto	Kosten Skont
0	Steuer 0	0,00	0	8730	1776	3600	373
1	Steuer16%	16,00	8402	8731	1776	3402	373
2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	373
3	Steuerfrei	0,00	0	0	1776	3600	373
21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	373
22	Handelswaren 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	373

**Abb.: Register\_Steuerschlüssel-2007**

In unserem Beispiel sind 3 Steuerschlüssel mit 16 % angelegt (Schlüsselnr.:1, 21, 22). Nehmen wir jetzt einmal die **Schl. Nr. 22**, die Sie auf 19% umstellen möchten:

- gewünschte Zeile anklicken, färbt sich blau
- **Button: Mehrwertsteuer Stamm aktualisieren** klicken:
- Steuersatz 1 von 16% und Gültigkeitsdatum (bis 31.12.2006) werden eingetragen
- Steuersatz 2 von 19% und Gültigkeitsdatum vom 1.1.2007 bis 31.12.2007 (rein hypothetisch) werden eingetragen

## Umsatzsteuer-Schlüssel

Weitere Fenster ← Zurück ?

Steuerschlüssel Umstellungs-Assistent

Belege (Auftragswesen)		Externe Kassen		Kassenschlüssel	
Aufgaben Übersicht	Steuerschlüssel-2007	Konten	Artikel	Adressen	
% Mehrwertsteuer Stamm aktualisieren		Basis Net/Brut	<input type="text" value="0"/>	Folge-Steu.Schl	<input type="text" value="0"/>
% Mehrwertsteuer Stamm rückgängig		Steuersatz 1 %	<input type="text" value="16"/>	Steuersatz 2 %	<input type="text" value="19"/>
		Gültig ab	<input type="text" value="01.01.1980"/>	Gültig ab	<input type="text" value="01.01.2007"/>
		Gültig bis	<input type="text" value="31.12.2006"/>	Gültig bis	<input type="text" value="31.12.2050"/>

ZAEHLER	Sch.Nr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt-Konto	Kostenkonto	Ko
4	0	Steuer 0	0,00	8100	8730	1776	3600	
1	1	Steuer16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
2	2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	
14	3	Steuerfrei	0,00	0	0	1776	3600	
21	4	Neu angelegt						
22	5	Neu angelegt						
23	6	Neu angelegt						
24	7	Neu angelegt						
5	21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
6	22	Handelswaren 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
16	34	Umstg.2007	19,00	8404	0	0	0	
18	35	Umstellg.2007	19,00	0	0	0	0	

**Abb.: Steuerschlüssel**

Bitte den **Folgesteuerschlüssel** nicht vergessen! Dafür wechseln Sie das Register und gehen zu: **Register Steuerschlüssel.**

Sie sehen elf Felder, welche Sie ausfüllen müssen (**siehe:2**).

Zunächst füllen Sie beide Felder **Schlüssel-Nr** und **Steuersatz%** aus.

Klicken Sie **Einfügen** und es wird Ihnen eine Steuerschlüssel Nummer vorgeschlagen, die Sie aber nicht behalten müssen! Sie können die Nummern zwischen 2 und 98 frei wählen. In unserem Beispiel wurde die Nr. 36 gewählt. (**siehe:2**), und auf diese Weise drei neue

**Folgesteuerschlüssel** angelegt, nämlich Nr.: 34, 35, 36. (**siehe:3**). Nun tragen Sie Ihren neuen Steuersatz von 19% in das nächste Feld ein, danach die **Bezeichnung**, z.B.. Steuerschlüssel 19%

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

Weitere Fenster ↶ Zurück ?

Steuerschlüssel

Schlüssel.Nr.  **2.** Mehrwertsteuer

Steuersatz %  Erlöse/Kosten

Bezeichnung  Skonto

Basic Net/Brut  Folge-Steu.Schl  Umsatzsteuer

Schl.Nr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt-Konto	Kostenkonto	Koster
0	Steuer 0	0,00	8100	8730	1776	3600	
1	Steuer16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	
3	Steuerfrei	0,00	0	0	1776	3600	
▶ 4	Neu angelegt						
21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
<b>3.</b> 22	Handelswaren 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	
34	Umstg.2007	19,00	8404	0	0	0	
35	Umstellg.2007	19,00	0	0	0	0	
36	Umstellg.2007	19,00	0	0	0	0	
99	0 %	0,00	8100	8730	1776	3600	

**1.**

**Abb.: Schlüssel\_Umstellung**

Jetzt können Sie den Folgesteuerschlüssel (hier die Nr.: 36 für ehemals Nr.:22) im **Feld: Folge-Steu.Schl** eintragen (**siehe:FS**). Wechseln Sie dafür das **Register** zu: **Umstellungs-Assistent**.

## Umsatzsteuer-Schlüssel

Weitere Fenster ↔ Zurück ?

Steuerschlüssel Umstellungs-Assistent

Belege (Auftragswesen)		Externe Kassen		Kassenschlüssel	
Aufgaben Übersicht	Steuerschlüssel-2007	Konten	Artikel	Adressen	
% Mehrwertsteuer Stamm aktualisieren		Basis Net/Brut	<input type="text" value="0"/>	Folge-Steu.Schl	<input style="border: 2px solid red; color: red; font-weight: bold; font-size: 0.8em; float: right; margin-left: 5px;" type="text" value="36"/> <b>FS</b>
% Mehrwertsteuer Stamm rückgängig		Steuersatz 1 %	<input type="text" value="16"/>	Steuersatz 2 %	<input type="text" value="19"/>
		Gültig ab	<input type="text" value="01.01.1980"/>	Gültig ab	<input type="text" value="01.01.2007"/>
		Gültig bis	<input type="text" value="31.12.2006"/>	Gültig bis	<input type="text" value="31.12.2050"/>

Sch.Nr.	BEZEICHNUNG	Steuersatz	Erlöskonto	Erlöse Skonto	MwSt.Konto	Kostenkonto	Kosten Skont
0	Steuer 0	0,00	8402	8730	1776	3600	373
1	Steuer16%	16,00	8402	8731	1776	3402	373
2	Steuer 7%	7,00	8300	8735	1771	3300	373
3	Steuerfrei	0,00	0	0	1776	3600	373
21	Handwerk 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	373
22	Handelswaren 16%	16,00	8402	8731	1776	3402	373
34	Umstg.2007	19,00	8404	0	0	0	0
35	Umstellg.2007	19,00	0	0	0	0	0
36	Umstellg.2007	19,00	0	0	0	0	0
99	0 %	0,00	8100	8730	1776	3600	373

**Abb.: MWST Stamm aktualisieren**

Wechseln Sie erneut das **Register** und gehen Sie zu: **Steuerschlüssel**

Nun tragen Sie die 6 Pflichtkonten ein, z.B.: **Erlöse/Kosten**, Mehrwertsteuer, Vorsteuer, Skonto usw.

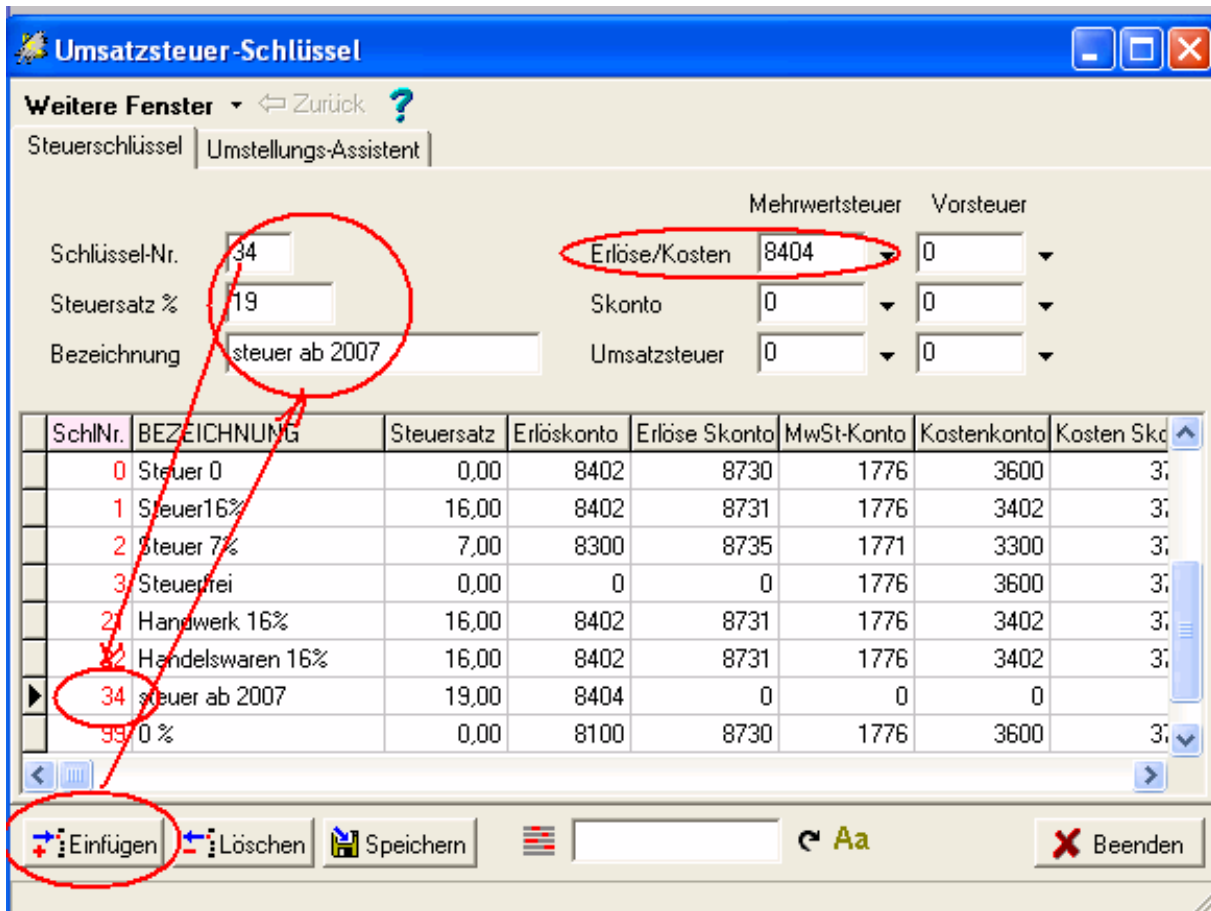


Abb.: Neuer Steuerschlüssel

### Wichtiger Hinweis

- es kann kein Steuerschlüssel gelöscht werden, der bereits z.B. in Rechnungen, Artikeln usw., verwendet wird.
- wenn Sie versuchen, einen solchen Steuerschlüssel zu löschen, bleibt dieser erhalten
- es kann kein MwSt Satz, z.B.: 16%, geändert werden, wurde der Steuerschlüssel bereits verwendet (z.B.: Rechnungen, Artikel)

### Register Steuerschlüssel

#### Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul

Konten

### 3.3. Konten

Der Klick auf den **Button: Mandant - Daten zur Umstellung (siehe:1.)**, zieht die Daten aus dem Mandantenstamm und schlägt die Folgekonten für 19 % Mehrwertsteuer vor. Durch einen Doppelklick auf ein vorgeschlagenes Konto, wird dieses im Kontenstamm angelegt und trägt es gleichzeitig in den Mandantenstamm ein. Siehe Beispiel in der nachfolgenden Abbildung.

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

Weitere Fenster ▾ Zurück ?

Steuerschlüssel | Umstellungs-Assistent

Belege (Auftragswesen) | Externe Kassen | Kassenschlüssel

Aufgaben Übersicht | Steuerschlüssel | **Konten** | Artikel | Adressen

**1.** Umstellung der Mehrwertsteuer ist Mandantenbezogen

**Mandant-Daten zur Umstellung** | Mandanten Stamm öffnen **2.**

Mwst 2007 umstellen | FiBu Stamm öffnen

Konten im Mandantenstamm		Konten im FiBu-Stamm	
	bis 31.12.2006	ab 01.01.2007	
Erlöse für Steuer-1	8402	8404	⊕ Skonto Kosten für Steuer-1
Kosten für Steuer-1	3402	3405	⊕ Mwst. Steuer-1
Skonto Erlöse für Ste	8731	8732	⊕ Vorsteuer Steuer-1
Skonto Kosten für St	3731		
Mwst. Steuer-1	1776		
Vorsteuer Steuer-1	1576		

**Diese Liste wird leer, wenn alle Konten angelegt sind!**

Abb.: Register\_Konten

#### Mandanten Stamm öffnen

Klicken Sie den **Button: Mandanten Stamm öffnen (siehe:2.)**. Im Mandantenstamm sind alle Einstellungen Ihrer Firma, u.a. auch die FiBu-Konten für Automatikbuchungen, Steuerschlüssel usw., enthalten. Prüfen Sie bitte diese Daten.

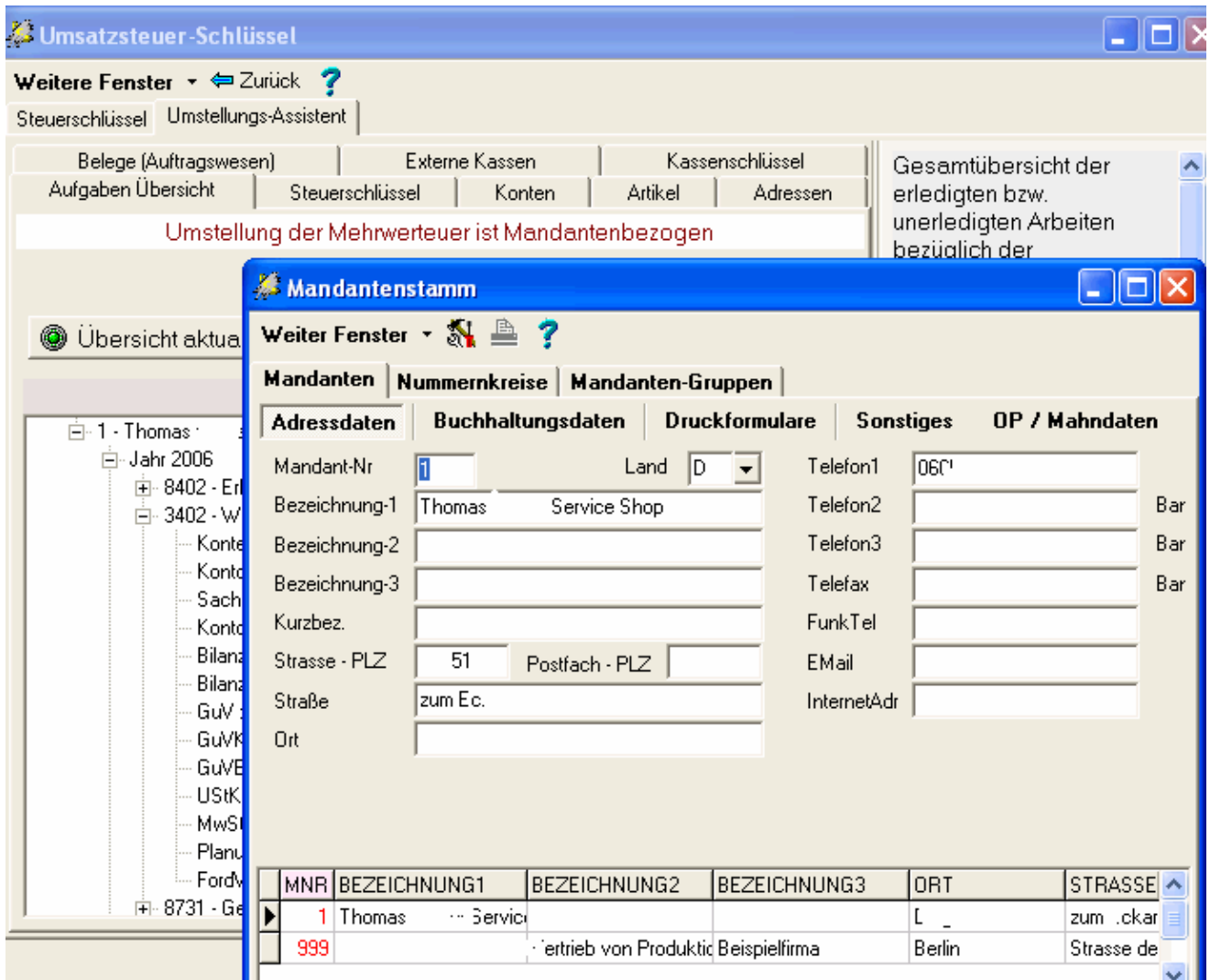


Abb.: Mandantenstam

Der **Button: FiBu Stamm öffnen**, öffnet das **Fenster: Stammdaten Konten (siehe:2.)**

Im FiBu-Stamm können Sie Sachkonten anlegen bzw. ändern. Prüfen Sie, ob alle Konten, die im Jahr 2007 benötigt werden, korrekt vorhanden sind.

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

weitere Fenster - Zurück ?

teuerschlüssel Umstellungs-Assistent

Belege (Auftragswesen) Externe Kassen Kassenschli

Aufgaben Übersicht Steuerschlüssel Konten Artikel

Umstellung der Mehrwertsteuer ist Mandantenbezogen

**Mandant-Daten zur Umstellung**

Mwst 2007 umstellen

Mandanten Stamm öffnen

FiBu Stamm öffnen

**Finanzbuchhaltung - Konten**

GJ Ck ?

Konten | Buchtexte | Kontenrahmen | USt-Zeilen

**Neues Konto hinzufügen F4**

Kontonummer 1

Kontobezeichnung

Kassekonto 0

Konto-Art

Planumsatz

Konten im Mandantenstamm

	bis 31.12.2006	ab 01.01.2007
Erlöse für Steuer-1	8402	8404
Kosten für Steuer-1	3402	3405
Skonto Erlöse für Ste	8731	8732
Skonto Kosten für St	3731	
Mwst. Steuer-1	1776	
Vorsteuer Steuer-1	1576	

Abb.: Button\_FiBu Stamm öffnen

### Sachkonten-Anlage bzw. Änderung

Ausschnitt FiBu-Konten zur Verdeutlichung komplett dargestellt.

**Finanzbuchhaltung - Konten**

GJ Ck ?

Konten | Buchtexte | Kontenrahmen | USt-Zeilen | Kostenstellen | Bilanz / BWA

**Neues Konto hinzufügen F4**

Kontonummer 1

Kontobezeichnung

Kassekonto 0

Konto-Art

Planumsatz

Steuerschlüssel 0

Umsatzsteuer Zeile

Vortragskennz. 0

Standardkonten

Wiederherstellen

Nur Neuanlage

Bilanz Aktiva

Bilanz Passiva

GuV Kennziffer

Kontenrahmen ist 3 für das aktive Geschäftsjahr 20071

P	KONTONR	Konto Bezeichnung	KONTO	GuV	BILANZAKTI	BILANZPASSIVA	UStKenn	Mwst-VSt	STEUERSC
	1								0
	50	Grundst.Rechte u.Bauten u.a.fr	S	0	1010201	0	0	0	0
	110	Garagen	S	0	1010203	0	0	0	0
	113	Einricht.f.Geschäfts.-u.Fabrikba	S	0	1010203	0	0	0	0
	320	PKW	S	0	1010203	0	0	0	0
	410	Geschäftsausstattung	S	0	1010203	0	0	0	0
	420	Büroeinrichtung	S	0	1010203	0	0	0	0
	480	Geringw.Wirtschaftsgüter bis DI	S	0	1010203	0	0	0	0

44

Alle Konten Sachkonten Debitoren Kreditoren

Einfügen Löschen Speichern Beenden

320	PKW	S	0	1010203	0	0	0	0
410	Geschäftsausstattung	S	0	1010203	0	0	0	0
420	Büroeinrichtung	S	0	1010203	0	0	0	0
480	Geringw.Wirtschaftsgüter bis D1	S	0	1010203	0	0	0	0

Alle Konten Sachkonten Debitoren Kreditoren

Einfügen Löschen Speichern  Beenden

Abb.: FiBu\_Konten

## Mehrwertsteuerumstellung im Jahre 2007

Der **Button: Mwst 2007 umstellen** ist erst ab dem **1.1. 2007** aktiv.

**Umsatzsteuer-Schlüssel**

Weitere Fenster Zurück ?

Steuerschlüssel

Belege (Auftragswesen) Externe Kassen Kassenschlüssel  
Aufgaben Übersicht Steuerschlüssel **Konten** Artikel Adressen

Umstellung der Mehrwertsteuer ist Mandantenbezogen

**Mandant-Daten zur Umstellung** Mandanten Stamm öffnen  
**Mwst 2007 umstellen** FiBu Stamm öffnen

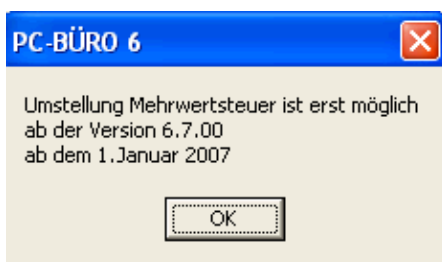
Konten im Mandantenstamm      Konten im FiBu-Stamm

bis 31.12.2006      ab 01.01.2007

Erlöse für Steuer-1    
Kosten für Steuer-1

Abb.: Button\_Mwst 2007 umstellen\_Konten

Sollten Sie es vorher versuchen, erhalten Sie folgenden Hinweis:



## Einige wichtige Kriterien für Anwender, die das Umstellungsmodul nicht besitzen

Sie haben eine Reihe von langwierigen und komplizierten Aufgaben vor sich:

- die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden [Reihenfolge der Umstellung](#)
- alle gültigen **Mwst Schlüssel**, die **Folgesteuerschlüssel** sowie die **Sachkonten** müssen angelegt sein
- der **Mandantenstamm** (Konten, usw.) muß richtig **umgestellt** sein
- alle Artikel müssen **einzel**n umgestellt werden, z.B.: Artikelstamm, dazu müssen Sie **jeden Artikel einzeln** aufrufen
- Sie müssen den neuen, vorher angelegten 19% Mwst Schlüssel eintragen, danach den Datensatz

speichern bzw. alle beide Steuerschlüssel ändern

- beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise usw.,

Der Assistent würde dies alles für Sie automatisch erledigen!

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

Artikel

### 3.4. Artikel

In diesem Register werden die Artikel umgestellt. Alle Daten, die den Artikelstamm berühren, werden hier gelistet.

Klicken Sie dazu den **Button: Artikel zur Umstellung suchen**.

Es werden alle Artikel gezeigt, deren Steuerschlüssel, z.B.: 1, für 16 % ist. Diese werden im Jahr 2007 auf den neuen Schlüssel für 19 % umgestellt. Das könnte z.B. der Steuerschlüssel Nr.: 36 sein.

The screenshot shows the 'Umsatzsteuer-Schlüssel' (Sales Tax Key) application window. At the top, there are navigation options like 'Weiteres Fenster' and 'Zurück'. Below that, there are tabs for 'Steuerschlüssel' and 'Umstellungs-Assistent'. A menu bar contains 'Belege (Auftragswesen)', 'Externe Kassen', and 'Kassenschlüssel'. Underneath, there are sub-tabs for 'Aufgaben Übersicht', 'Steuerschlüssel-2007', 'Konten', 'Artikel', and 'Adressen'. A red warning message states: 'Umstellung der Mehrwertsteuer ist Mandantenbezogen'. The main area features a prominent button 'Artikel zur Umstellung suchen' with a magnifying glass icon, and another button 'Mwst 2007 umstellen' with a German flag icon. To the right, there are radio buttons for 'Brutto-l' (selected) and 'Brutto-p', and a table for 'Schwellenpreis' with columns 'von', 'bis', and 'wird', and rows 'Schwelle-1', 'Schwelle-2', and 'Schwelle-3'. Below this is a section titled 'Artikel Übersicht' with a table listing various articles.

ArtikelNr	Artikel-Bez	SteuSchl	SteuSchl-2	VKP1	VKP2	VKP3	VK
10	Pall MALL Filter 175c	1	1	0,00	2,93	2,93	
100	Dr half	1	1	3,88	3,88	3,88	
1005	arte	1	1	1,29	1,29	1,29	
101	Van	1	1	3,88	3,88	3,88	
1010	Wock.	1	1	4,31	4,31	4,31	
102	Pall	1	1	1,64	1,64	1,64	
1020	Monatsk.	1	1	12,07	12,07	12,07	
1021	Mor üBig	1	1	7,76	7,76	7,76	
1022	M	1	1	6,90	6,90	6,90	
103	We:	1	1	1,85	1,85	1,85	
1030	Jah-	1	1	120,69	120,69	120,69	
1031	Jahre	1	1	77,59	77,59	77,59	

Abb.: Button Artikel zur Umstellung suchen

# Schwellenpreise

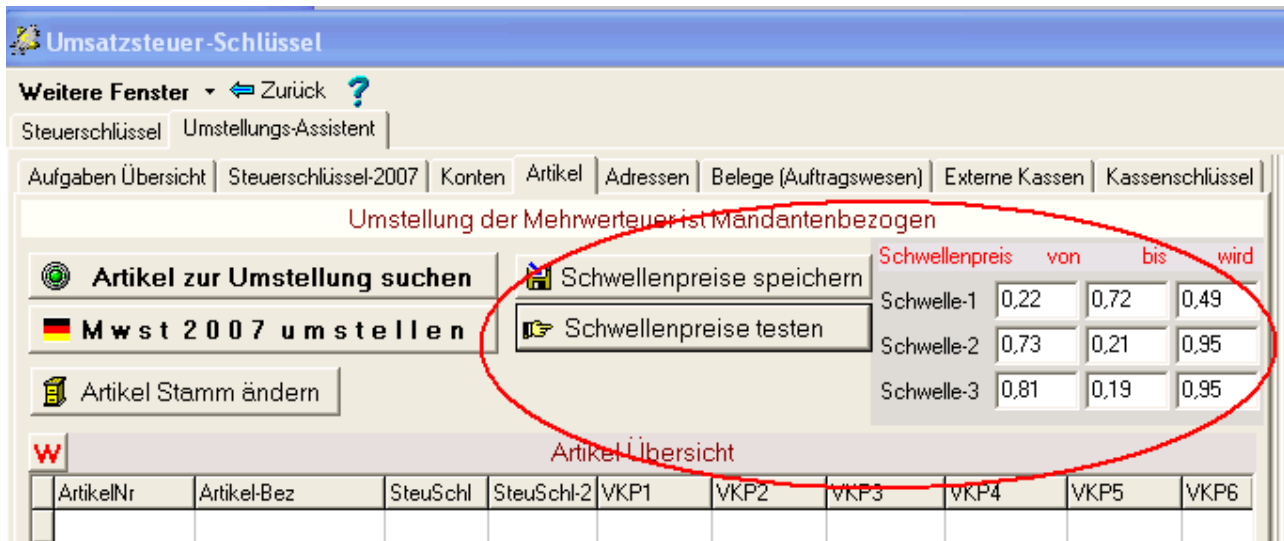


Abb.: Schwellenpreise

Bevor die Artikel umgestellt werden, können Sie die Berechnung der **Bruttopreise** beeinflussen, indem Sie die Schwellenpreise für Ihre Artikel festlegen. Im nachfolgenden Rechenbeispiel würden bei der Neuberechnung der Artikelpreise, z.B. am 2.Januar 2007, bei Klick auf den **Button: Mwst 2007 umstellen**, die Preise neu berechnet.

**Alle Artikel, deren Preis:**

zwischen 0,22 und 0,72 erhalten 0,49 Endpreis Brutto incl. Mwst  
 oder 2,22 und 2,72 erhalten 2,49 Endpreis Brutto incl. Mwst  
 oder 9,22 und 9,72 erhalten 9,49 Endpreis Brutto incl. Mwst

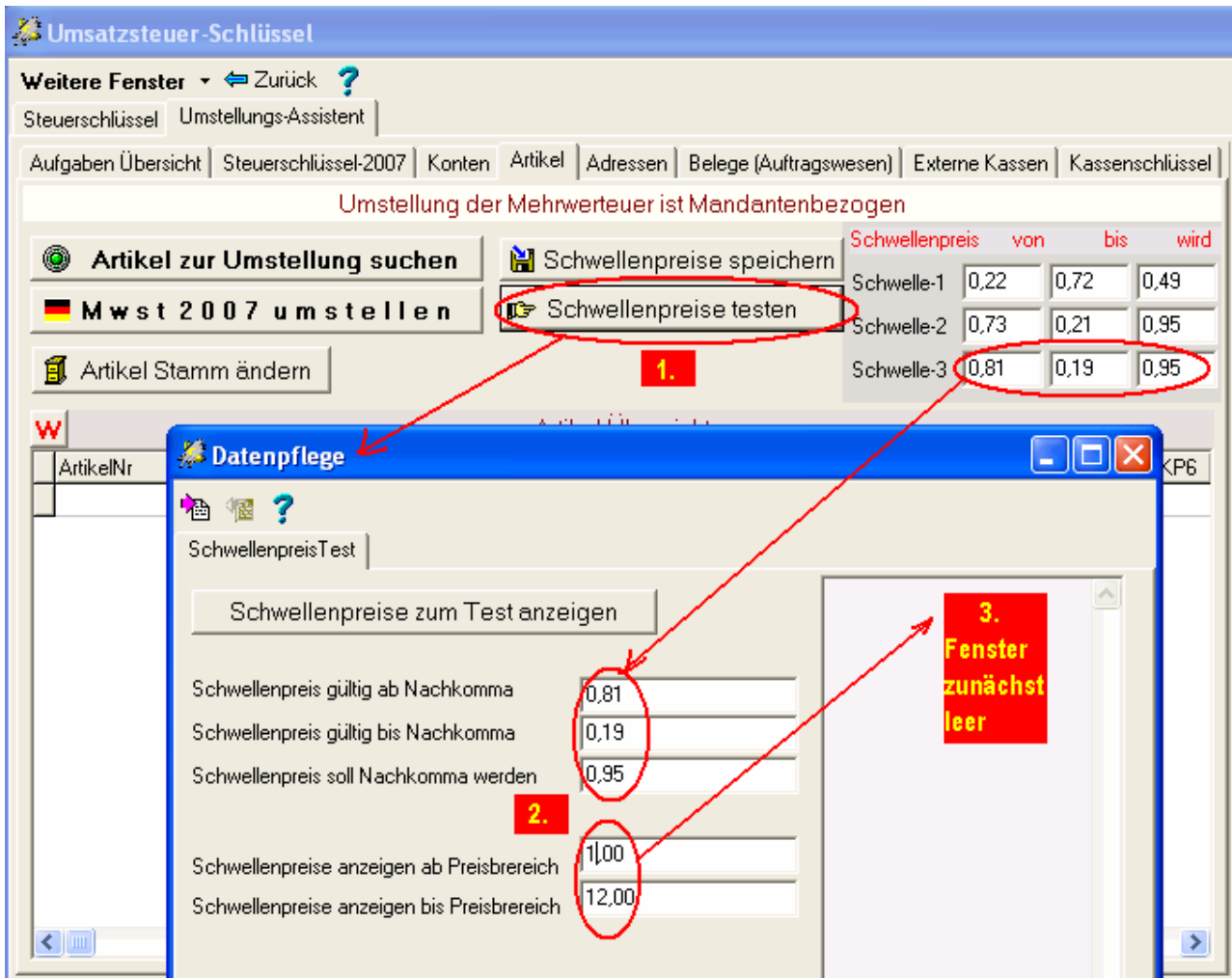
**Alle Artikel, deren Preis :**

zwischen 0,73 und 0,21 erhalten 0,95 Endpreis Brutto incl. Mwst  
 oder 2,73 und 3,21 erhalten 2,95 Endpreis Brutto incl. Mwst  
 oder 9,73 und 10,21 erhalten 9,95 Endpreis Brutto incl. Mwst

Aus programmiertechnischen Gründen können Sie nur die Ziffern der Centendbeträge von 0,01 bis 0,99 eingeben. Bitte keine Zahlen bzw. Eurobeträge vor der Null eintragen!

Wenn Sie die Felder Schwellenpreise nicht ausfüllen, werden keine Schwellenpreise errechnet. Sie können 1 Schwelle, 2 oder 3 Schwellen festlegen, je nach Bedarf. So kann die Schwelle 3 auch unbelegt bleiben.

Damit Sie testen können, wie die Schwellenpreise auf Ihre Artikel wirken, klicken Sie den **Button: Schwellenpreise testen (siehe:1.)**. Es öffnet sich das nachfolgende **Fenster: Datenpflege**.



**Abb.: Fenster\_Datenpflege**

Es ist von PC-BÜRO anfangs ein Beispiel zur Verdeutlichung fest eingetragen. Diese Daten sind jedoch veränderbar. Also tragen Sie bitte die Zahlen ein, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen (**siehe:2.**). Das gilt sowohl für die Schwellenpreise ab Nachkommastelle als auch für den Preisbereich. Zunächst ist das nebenstehende Feld für den Test noch leer (**siehe:3.**). Erst wenn Sie alle Daten eingetragen haben, den **Button: Schwellenpreise zum Test anzeigen** klicken, werden die Preise im rechten Fenster ersichtlich.

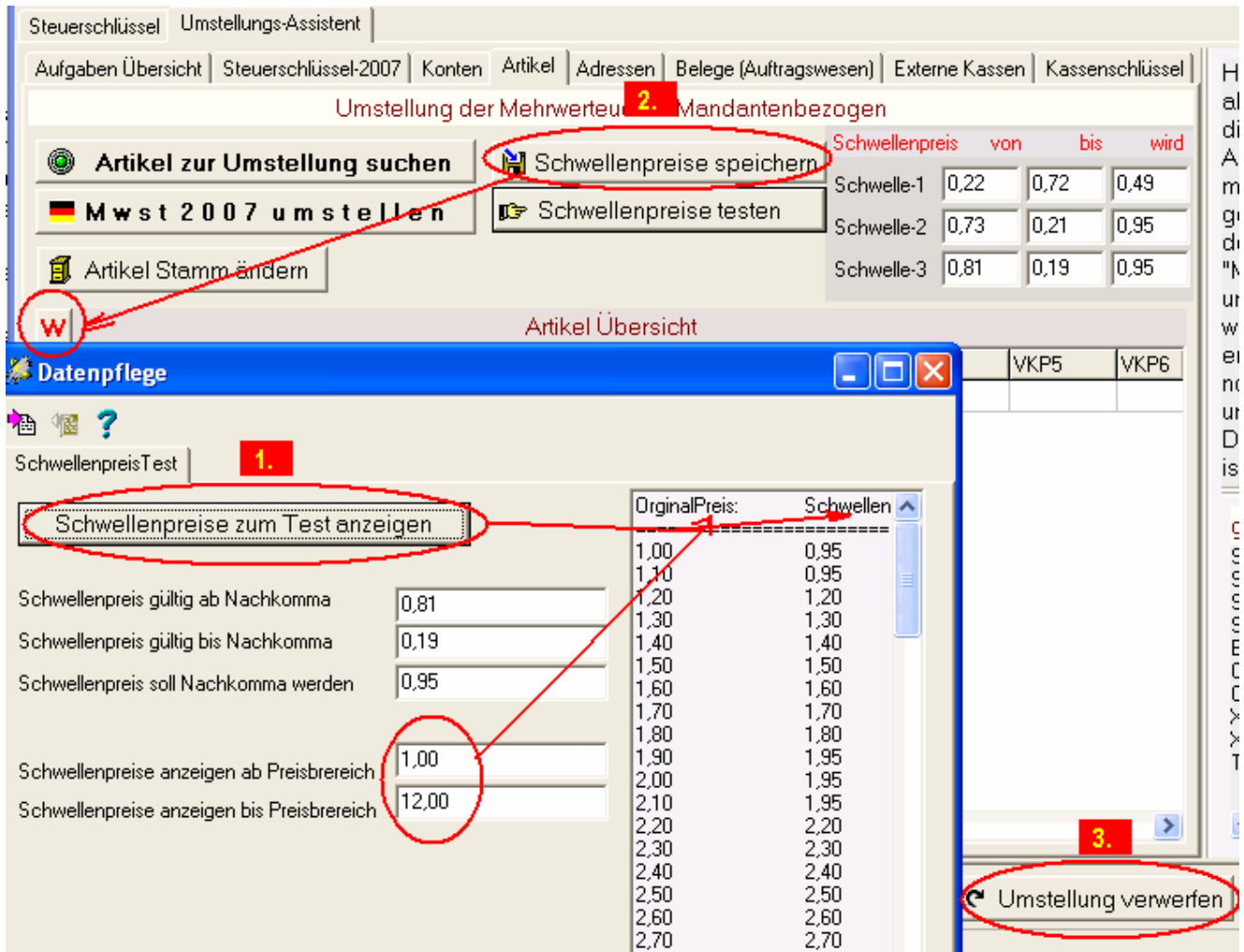


Abb.: Schwellenpreise\_testen

Mit dem **Button:Schwellenpreise speichern (siehe: 2.)** und dem gleichzeitigen Klicken des **W**, werden alle eingetragenen Schwellenpreise **einer Warengruppe** gespeichert!

Mit dem **Button: Umstellung verwerfen (siehe:3.)** können Sie die z.B. am 1.1.2007 ermittelten neuen Artikelpreise verwerfen und somit zunächst erst einmal die alten beibehalten. Dies könnte beispielsweise vorkommen, wenn Sie sich in den Schwellenpreisen vertan haben. In diesem Fall sind die Artikel erneut umzustellen.

Erst wenn Sie den **Button: Mwst 2007 umstellen** klicken und die Umstellung bestätigen, kann die Umstellung nicht mehr rückgängig gemacht werden

## Warengruppenfilter

Klicken Sie den **Button: W, teilt sich die Tabelle der Artikel Übersicht**. In der rechten Spalte sehen nur noch die **Artikel der Warengruppe**, die Sie vorher links markiert haben (wird blau unterlegt beim Anklicken, in unserem Beispiel: die Telefonkarten). Dazu drücken Sie den **Button: Artikel zur Umstellung suchen**. Sie können innerhalb dieser Gruppe die Schwellenpreise für die Umstellung festlegen. Möglich ist das für jede einzelne Warengruppe. Dies hat den Vorteil, daß Sie für jede Warengruppe einzeln umstellen und damit einzelne Schwellenpreise festlegen können.

Wenn das **W** nicht gedrückt ist, erscheinen alle Artikel. Die Schwellenpreise gelten bei Umstellung für alle Artikel.

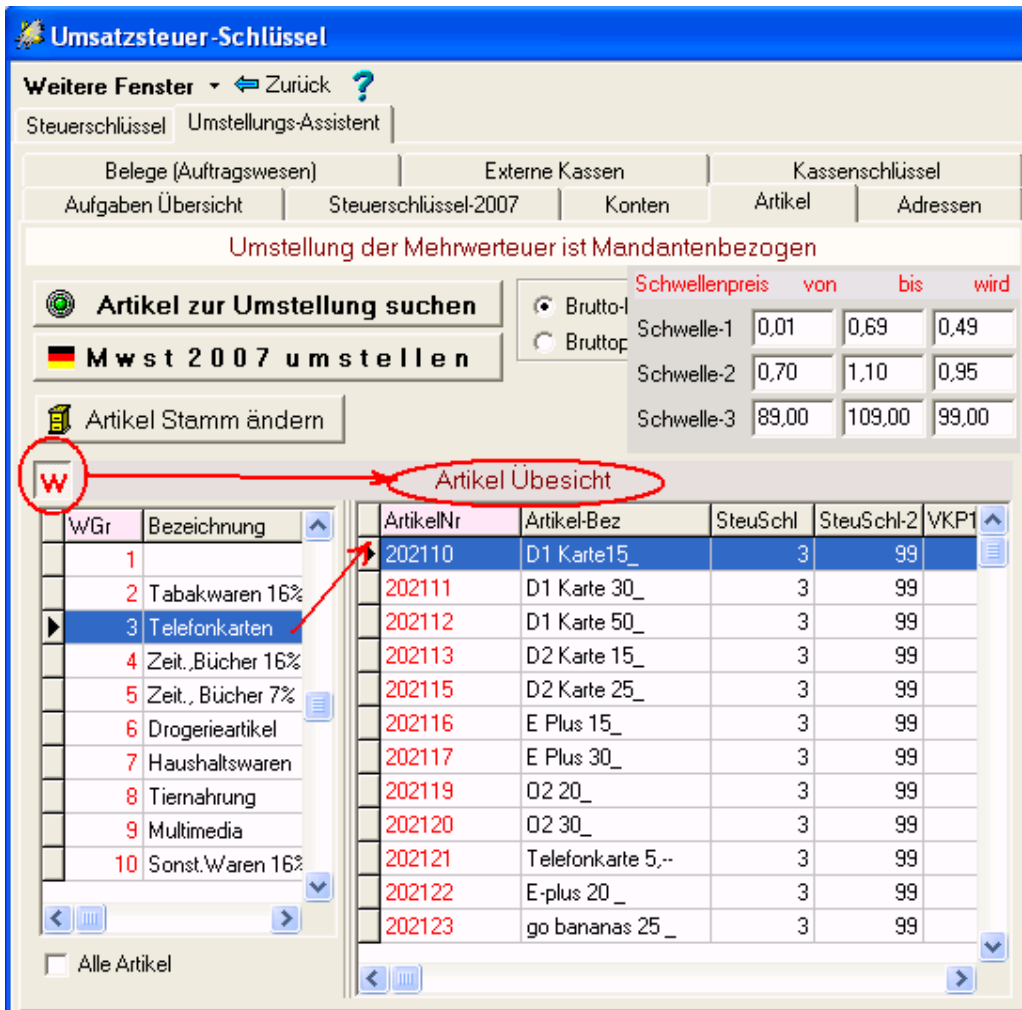


Abb.: Schwellenpreise-Waregruppen

### Wichtiger Hinweis

Sind mehr als 100 Artikel oder mehr als 100 Katalogartikel noch nicht umgestellt, werden aus Geschwindigkeitsgründen nur die jeweils ersten 100 angezeigt.

## Mehrwertsteuerumstellung 2007

Der **Button: Mwst 2007 umstellen** ist erst ab dem 1.1.2007 aktiv.

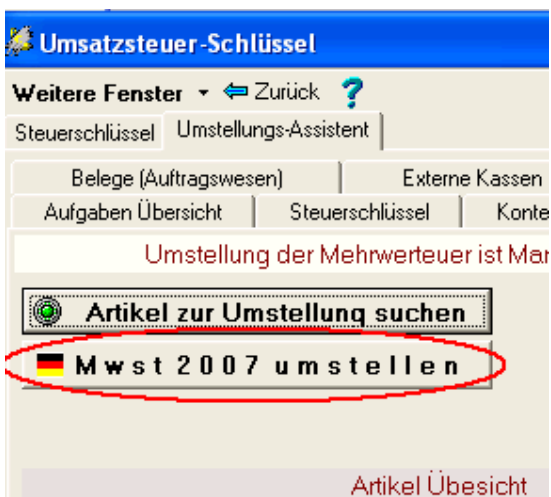
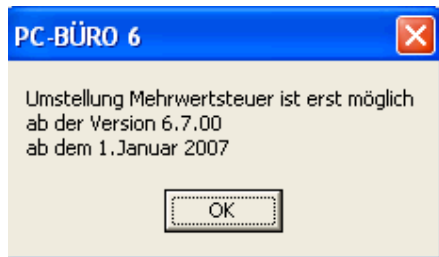


Abb.: Button\_Mwst 2007 umstellen

Sollten Sie es vorher versuchen, erhalten Sie folgenden Hinweis:



## Einige wichtige Kriterien für Anwender, die das Umstellungsmodul nicht besitzen

Sie haben eine Reihe von langwierigen und komplizierten Aufgaben vor sich:

- die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden [Reihenfolge der Umstellung](#)
- alle gültigen **Mwst Schlüssel**, die **Folgesteuerschlüssel** sowie die **Sachkonten** müssen angelegt sein
- der **Mandantenstamm** (Konten, usw.) muß richtig **umgestellt** sein
- alle Artikel müssen **einzel**n umgestellt werden, z.B.: Artikelstamm, dazu müssen Sie **jeden Artikel einzeln** aufrufen
- Sie müssen den neuen, vorher angelegten 19% Mwst Schlüssel eintragen, danach den Datensatz speichern bzw. alle beide Steuerschlüssel ändern
- beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise, usw.

Der Assistent würde dies alles für Sie automatisch erledigen!

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

Adressen

## 3.5. Adressen

In diesem Register werden die Adressen umgestellt.

Klicken sie den **Button: Adressen zur Umstellung suchen**.

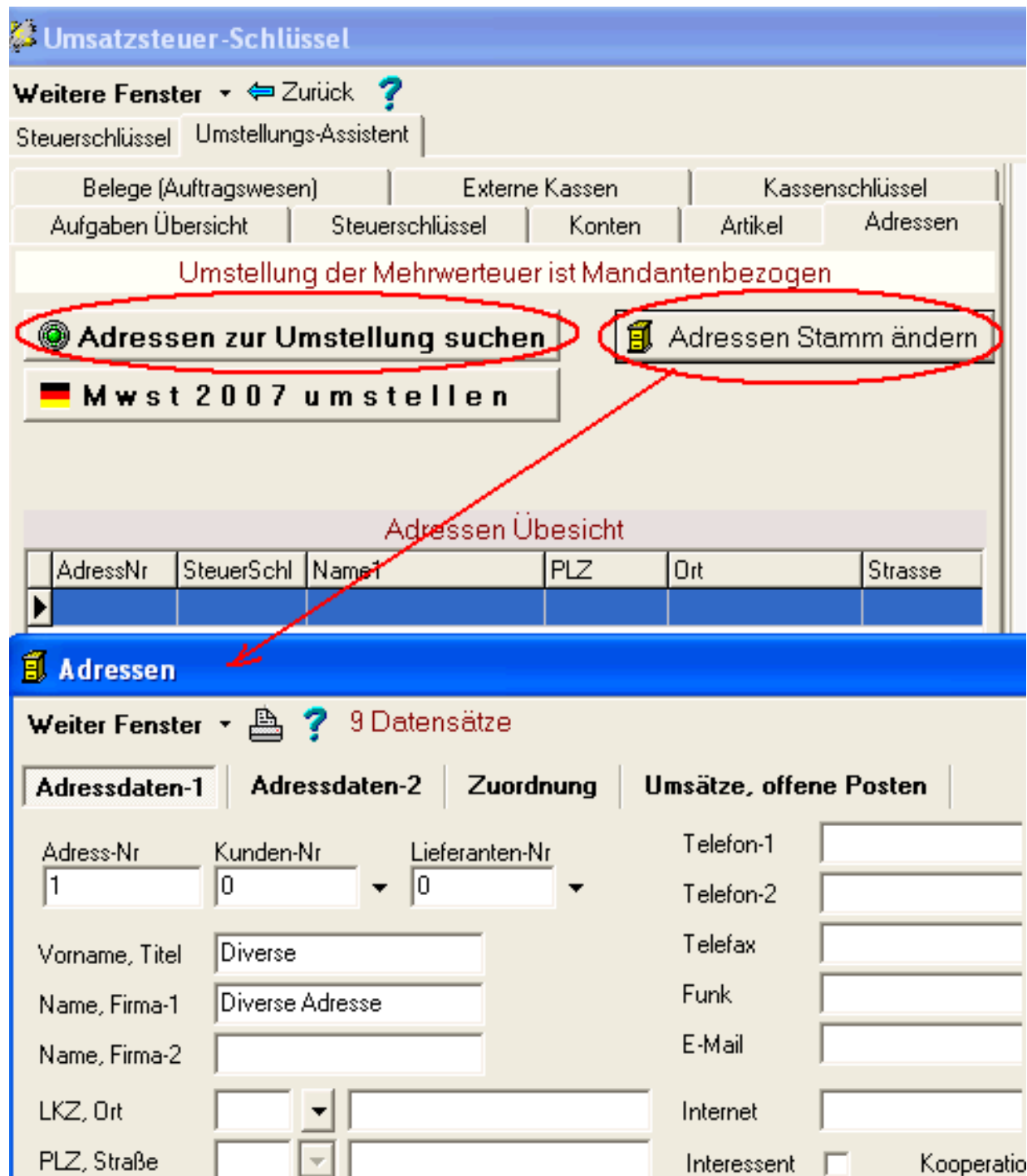
Es werden alle Adressen gezeigt, deren Mwst.-Schlüssel z.B.: 1, für 16 % ist, diese werden im Jahr 2007 auf den neuen Schlüssel für 19 % umgestellt.

The screenshot shows the SAP 'Umsatzsteuer-Schlüssel' (Sales Tax Key) interface. At the top, there are navigation options: 'Weitere Fenster' (More Windows) with a dropdown arrow, 'Zurück' (Back) with a left arrow, and a help icon. Below this, there are tabs for 'Steuerschlüssel' (Tax Key) and 'Umstellungs-Assistent' (Transition Assistant). A menu bar contains several options: 'Belege (Auftragswesen)' (Documents (Order Management)), 'Externe Kassen' (External Cash Registers), 'Kassenschlüssel' (Cash Register Keys), 'Aufgaben Übersicht' (Task Overview), 'Steuerschlüssel' (Tax Key), 'Konten' (Accounts), 'Artikel' (Articles), and 'Adressen' (Addresses), which is circled in red. A red message states: 'Umstellung der Mehrwertsteuer ist Mandantenbezogen' (VAT transition is client-specific). Below the message, there are two buttons: 'Adressen zur Umstellung suchen' (Search for VAT transition addresses), which is circled in red, and 'Adressen Stamm ände' (Change address master data). A button with a German flag icon and the text 'Mwst 2007 umstellen' (Change VAT 2007) is also visible. The main area displays a table titled 'Adressen Übersicht' (Address Overview) with the following data:

AdressNr	SteuerSchl	Name1	PLZ	Ort	Str
1		Diverse Adresse			
70000	1				
74201		Becker			
74500		CocaCola			
74701		Groma			
74900		Hiestand			
75201		lekkerland			
75800		Schöller			
75901		Becker			

### Adressen Stamm ändern

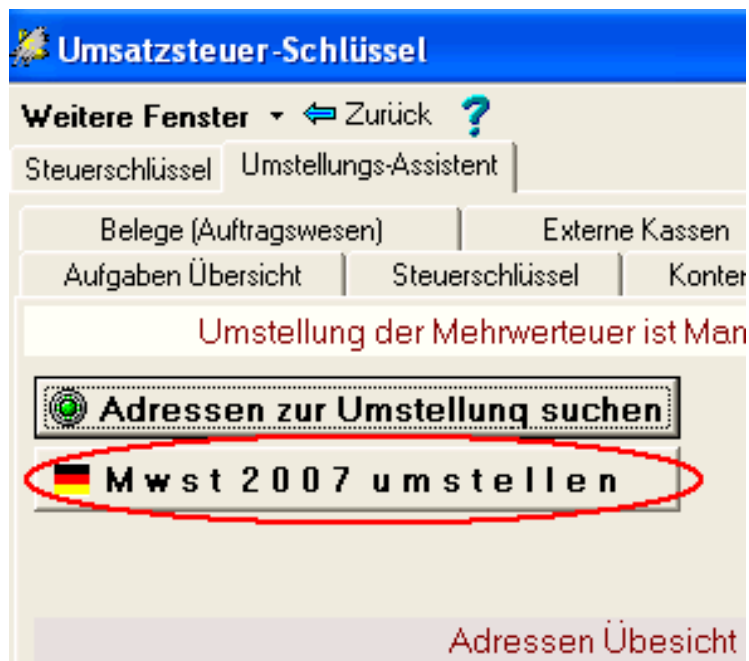
Desweiteren können Sie die Daten im Adressenstamm ändern. Klicken Sie dazu den **Button: Adressen Stamm ändern**, damit sich das **Fenster: Adressen** öffnet. Nun können Sie alle notwendigen Veränderungen vornehmen.



**Abb.: Register Adressen**

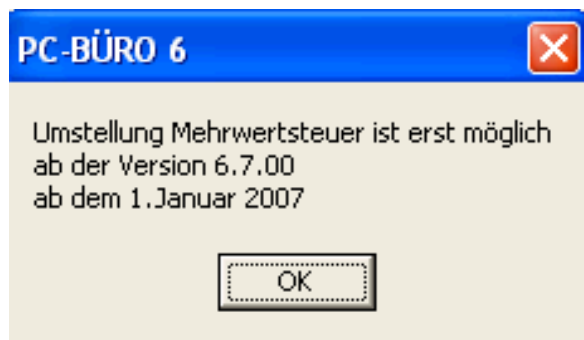
## [Mehrwertsteuerumstellung 2007](#)

Der **Button: Mwst 2007 umstellen** ist erst ab dem **1.1.2007** aktiv.



**Abb.: Button\_Mwst 2007 umstellen \_Adressen**

Sollten Sie es vorher versuchen, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf das Jahr 2007.



## Einige wichtige Kriterien für Anwender, die das Umstellungsmodul nicht besitzen

Sie haben eine Reihe von langwierigen und komplizierten Aufgaben vor sich:

- die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden [Reihenfolge der Umstellung](#)
- alle gültigen **Mwst Schlüssel**, die **Folgesteuerschlüssel** sowie die **Sachkonten** müssen angelegt sein

- der **Mandantenstamm** (Konten, usw.) muß richtig **umgestellt** sein
- alle Artikel müssen **einzel**n umgestellt werden, z.B.: Artikelstamm, dazu müssen Sie **jeden Artikel einzeln** aufrufen
- Sie müssen den neuen, vorher angelegten 19% Mwst Schlüssel eintragen, danach den Datensatz speichern bzw. alle beide Steuerschlüssel ändern
- beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise, usw.

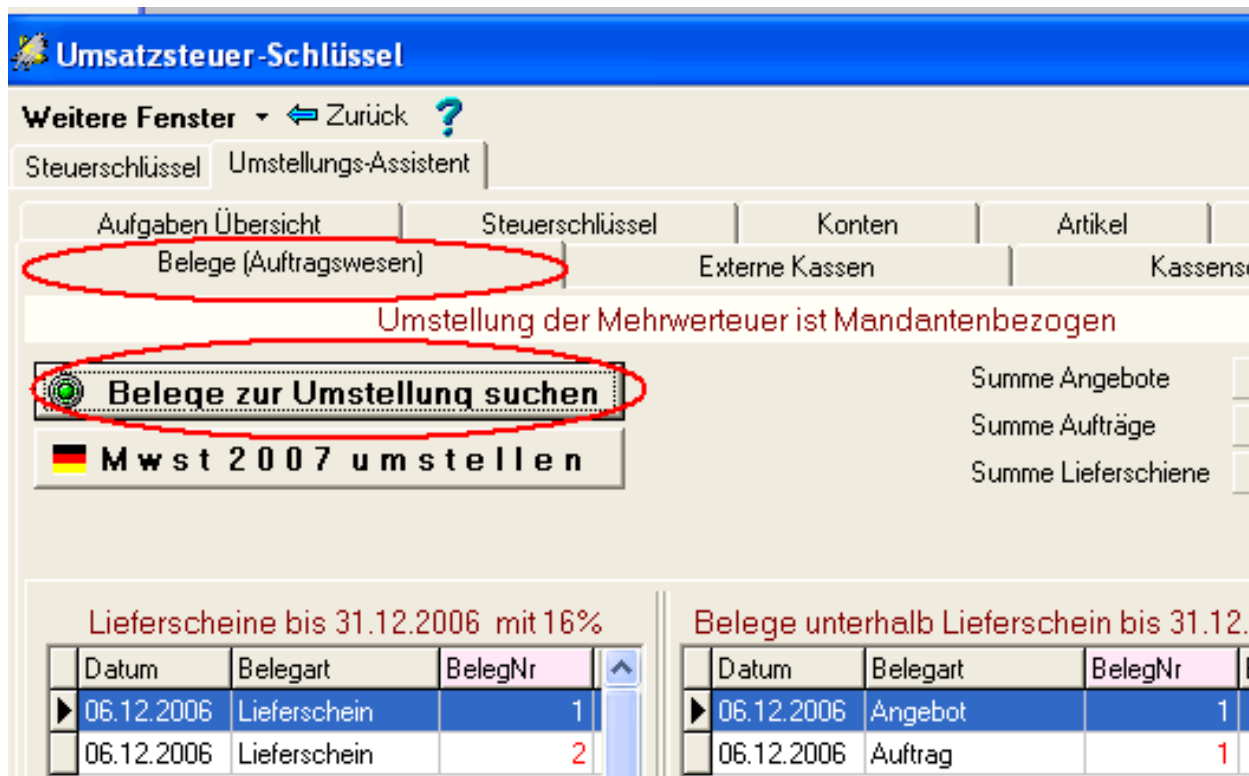
Der Assistent würde dies alles für Sie automatisch erledigen!

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

Belege (Auftragswesen)

### 3.6. Belege (Auftragswesen)

In diesem Register werden die Belege umgestellt.  
Klicken sie den **Button: Belege zur Umstellung suchen**.



**Abb.: Register Belege (Auftragswesen)**

In der **Tabelle: Lieferscheine bis 31.12.2006 mit 16%**, werden alle Lieferungen, die incl. 2006 erstellt wurden, gekennzeichnet.  
Alle Rechnungen dafür werden noch mit 16 % Steuer erstellt. Hier bleibt der Steuersatz von 16% erhalten

Die **Tabelle: Belege unterhalb Lieferschein bis 31.12.2006 mit 16%**, zeigt alle Belege, die ab 1. Januar 2007 auf den **Folgesteuerschlüssel** von 19 % umgestellt werden müssen.

Dies macht PC-BÜRO für Sie vollautomatisch, wenn sie diesen Assistenten besitzen.

Wer dieses Modul nicht käuflich erworben hat, muß dies alles manuell erledigen.  
Erläuterungen zum Folgesteuerschlüssel, siehe **Link: [Steuerschlüssel-2007](#)**

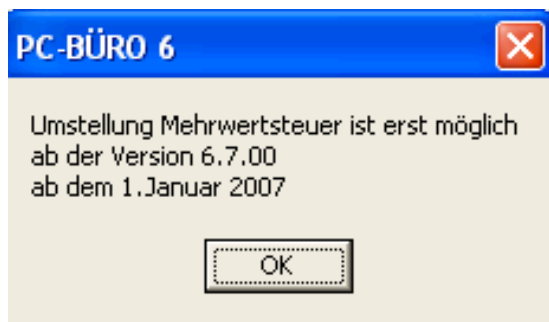
## Mehrwertsteuerumstellung 2007

Der **Button: Mwst 2007 umstellen** ist erst ab dem **1.1.2007** aktiv.



**Abb.: Button\_Mwst 2007 umstellen \_Belege**

Sollten Sie es vorher versuchen, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf das Jahr 2007.



## **Einige wichtige Kriterien für Anwender, die das Umstellungsmodul nicht besitzen**

Sie haben eine Reihe von langwierigen und komplizierten Aufgaben vor sich:

- die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden [Reihenfolge der Umstellung](#)

- alle gültigen **Mwst Schlüssel**, die **Folgesteuerschlüssel** sowie die **Sachkonten** müssen angelegt sein
- der **Mandantenstamm** (Konten, usw.) muß richtig **umgestellt** sein
- alle Artikel müssen **einzel**n umgestellt werden, z.B.: Artikelstamm, dazu müssen Sie **jeden Artikel einzeln** aufrufen
- Sie müssen den neuen, vorher angelegten 19% Mwst Schlüssel eintragen, danach den Datensatz speichern bzw. alle beide Steuerschlüssel ändern
- beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise, usw.

Der Assistent würde dies alles für Sie automatisch erledigen!

[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

Externe Kassen

## 3.7. Externe Kassen

Klicken sie den **Button: Kasse-Artikel suchen**.

**Umsatzsteuer-Schlüssel**


Weitere Fenster ▾ [← Zurück](#) [?](#)


Steuerschlüssel

Aufgaben Übersicht | Steuerschlüssel | **Externe Kassen** | Artikel | Adressen

Belege (Auftragswesen) | Kassenschlüssel

Umstellung der Mehrwertsteuer für Casio Kassen ist Mandantenbezogen

**Kasse-Artikel suchen**  Casio Fenster aufrufen

 **Mwst 2007 umstellen**

**Artikel Übersicht**

ArtikelNr	Artikel-Bez	VKP1	VKP2	VKP3	VKP4	V

**Abb.: Register Externe Kassen**

Das Register betrifft Daten der externen Kassen, z.B. CASIO-Kassen. Der **Button: Casio Fenster aufrufen** ruft das Fenster zum Ändern der Daten auf. Mit dem **Button: Mwst 2007 umstellen** werden die entsprechenden Daten umgestellt. Die Aktion ist erst ab 01.01.2007 zugelassen.

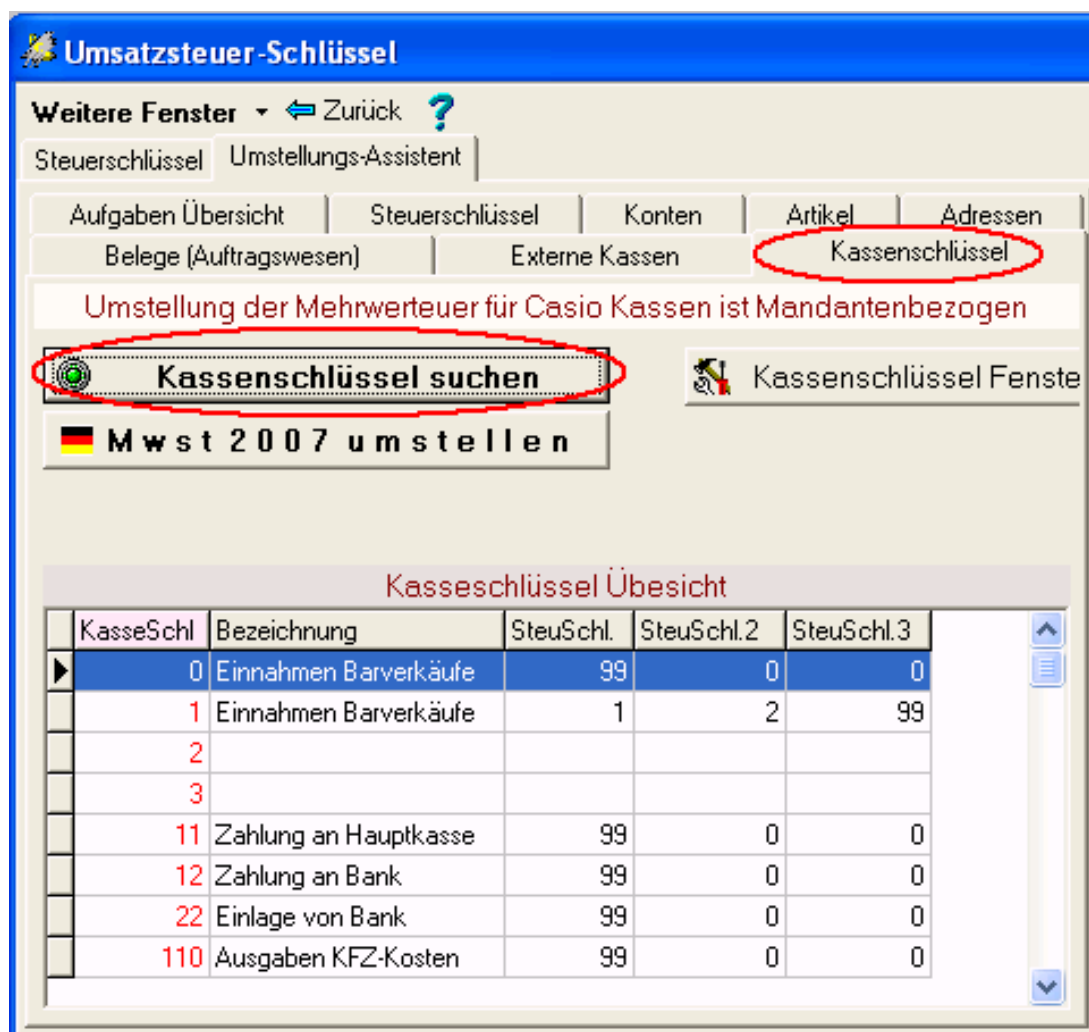
Auf Grund Abstimmungsproblemen mit den Kassenherstellern kann sich die Dokumentation etwas verzögern. Sollten Sie dringende Fragen haben, rufen Sie bitte die Hotline an unter: 03675/42540

Kassenschlüssel

### 3.8. Kassenschlüssel

Kassenschlüssel sind nötig für die PC-BÜRO Kasse. In diese Kassenschlüssel müssen die Änderungen der Mwst-Umstellung eingetragen werden. Das übernimmt vollautomatisch der Assistent.

Klicken sie den **Button: Kassenschlüssel suchen.**



**Abb.: Kassenschlüssel suchen**

Das Register betrifft Kassenschlüssel und die darin enthaltenen Steuerschlüssel. **Der Button: Kassenschlüssel Fenster aufrufen**, ruft das Fenster zum Ändern der Daten auf. Mit dem **Button: Mwst 2007 umstellen**, werden die entsprechenden Daten umgestellt. Die Aktion ist erst ab 01.01.2007 zugelassen.

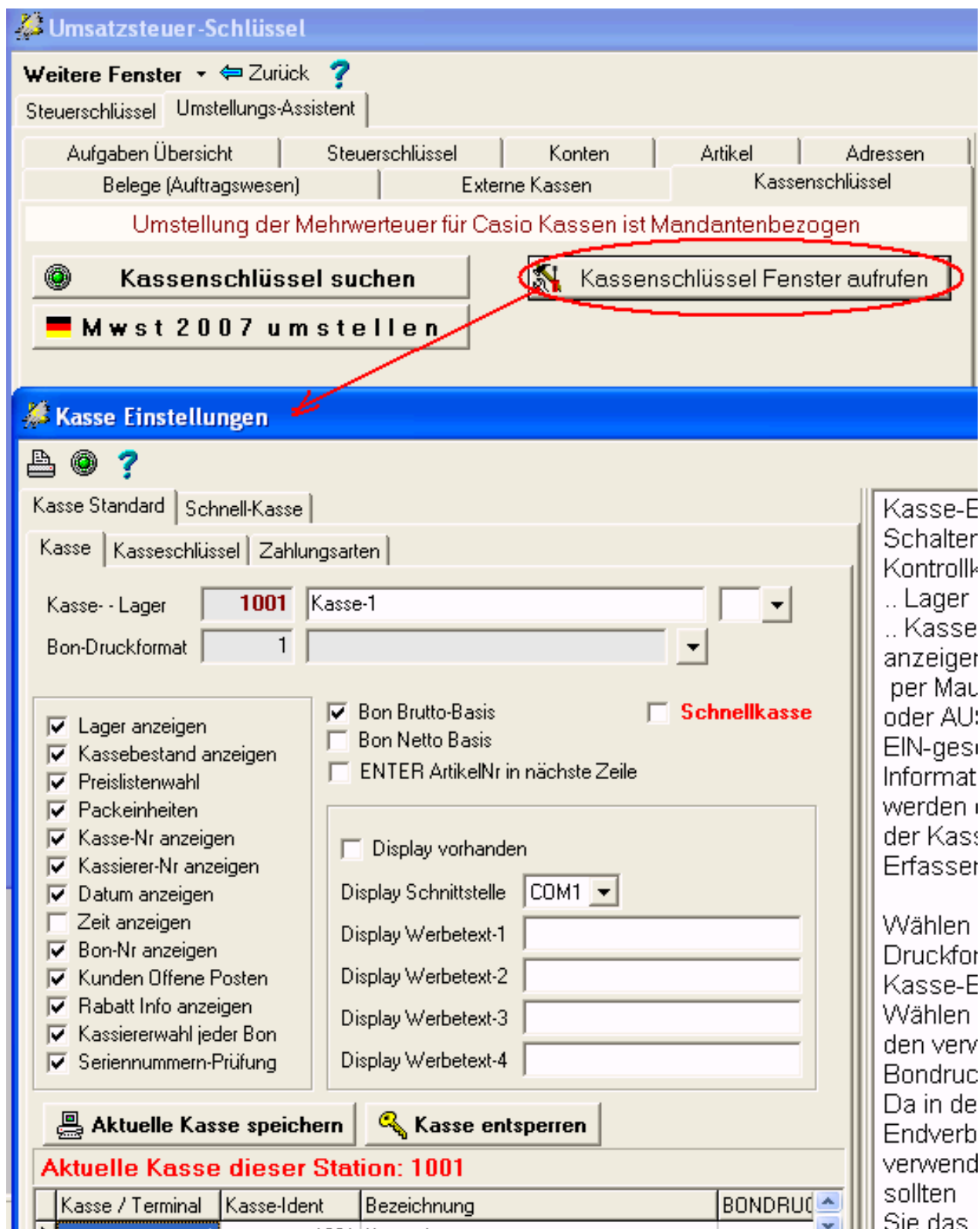


Abb.: Fenster: Kasse Einstellungen

Besitzen Sie **keinen** Umstellungs Assistent, müssen Sie die Änderung in PCB - **Kasse Einstellungen/Kassenschlüssel** manuell vornehmen. Das betrifft, wie in der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht, die Einnahmekassenschlüssel. Hier muß Kontonummer und Steuerschlüssel am 1. Arbeitstag 2007, **vor allen anderen Arbeiten**, geändert werden.

**Kasse Einstellungen**

Kasse Standard | Schnell-Kasse

Kasse | Kassenschlüssel | Zahlungsarten

Kassenschlüssel-Nr: 0

Bezeichnung: Einnahmen Barverkäufe

Kontonummer: 113

Steuerschlüssel: 99

Einnahme/Ausgabe: 2 **Kasse-Einnahme**

UmsatzartArtKasse: 0 **0 = Umsatz**

KASSCHL	ART	BEZEICHNUNG	UMSATZARTKA	KONTONR	SteuSchl	Vors
0	2	Einnahmen Barverkäufe	0	113	99	
1	2	Einnahmen Barverkäufe	0	8100	1	
2	2					
3	2					
11	1	Zahlung an Hauptkasse	1	1000	99	
12	1	Zahlung an Bank	1	1200	99	
22	2	Einlage von Bank	2	1200	99	
110	1	Ausgaben KFZ-Kosten	3	3600	99	
199	1	Ausgaben Sonstige	3	3600	99	
998	1	OP-Zahlungen Lieferante	5	1600	99	
999	2	OP-Zahlungen Kunde	4	1400	99	

Abb.: Kasse Einstellungen\_a

## Einige wichtige Kriterien für Anwender, die das Umstellungsmodul nicht besitzen

Sie haben eine Reihe von langwierigen und komplizierten Aufgaben vor sich:

- die **Reihenfolge** der Umstellung muß beachtet werden [Reihenfolge der Umstellung](#)
- alle gültigen **Mwst-Schlüssel**, die **Folgesteuerschlüssel** sowie die **Sachkonten** müssen angelegt sein
- der **Mandantenstamm** (Konten, usw.) muß richtig **umgestellt** sein
- alle Artikel müssen **einzel**n umgestellt werden, z.B.: Artikelstamm, dazu müssen Sie **jeden Artikel einzeln** aufrufen
- Sie müssen den neuen, vorher angelegten 19% MwSt Schlüssel eintragen, danach den Datensatz speichern bzw. alle beide Steuerschlüssel ändern
- beachten Sie hier auch bitte die neuen VK Preise usw.

Der Assistent würde dies alles für Sie automatisch erledigen!  
[Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)

## 4. Copyright, Version und Kontakt

### Wichtige Copyright - Hinweise

Das Programm PC-BÜRO und dieses Anwender-Handbuch dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von PC-BÜRO Stender weder nachgedruckt, wiedergegeben, veröffentlicht, übertragen noch auf elektronische Weise reproduziert oder in maschinell lesbare Form umgesetzt werden.

Lesen Sie hierzu auch die [Lizenzbedingungen >>](#)

Wir weisen darauf hin, dass die im Buch genannten Soft- und Hardwarebezeichnungen sowie die Markennamen der jeweiligen Firmen im allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Wir haben alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Buch und Programm zu publizieren. Wir übernehmen jedoch weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen, für deren Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen bestimmten Zweck. Ferner können wir für Schäden, die auf eine Fehlfunktion von Programmen zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.

MS-DOS, MS-WINDOWS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. USA

[Systemanforderungen >>](#)

[Benutzung der Hilfe >>](#)

**Hilfe-Version 1.1** - erstellt im Jahre 2006

Verantwortlich für den technischen Inhalt : PC-BÜRO Stender  
Fachbuchautor sowie Layout, Grafik und Design: Monika Schaefer

Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne entgegen.

Studio Monika Schaefer, 98711 Frauenwald

Email:

**[PCB\\_DOKU\\_Schaefer@rennsteigurlaub-thueringen.de](mailto:PCB_DOKU_Schaefer@rennsteigurlaub-thueringen.de)**

# Mehrwertsteuerumstellung 2006/2007

## Original - Dokumentation - Version 1.1

### Inhaltsverzeichnis

- 1.0 [Allgemeines](#)**
- 1.1. [Mehrwertsteuer Umstellung](#)**
- 1.2. [Gesetzliche Hinweise](#)**
- 1.3. [PC-BÜRO Hinweise](#)**
- 1.4. [Reihenfolge der Umstellung](#)**
- 1.5. [Bedienung - Schritte im Jahr 2006](#)**
- 1.6. [Bedienung - Schritte im Jahr 2007](#)**
- 2.0 [PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent](#)**
- 2.1. [Über den Assistenten](#)**
- 2.2. [Aufruf des Assistenten](#)**
- 2.3. [Register Steuerschlüssel](#)**
- 2.4. [Register Umstellungs-Assistent](#)**
- 2.4.1. [Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)**
- 2.4.2. [Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)**
- 3.0 [Erläuterungen der Unterregister](#)**
- 3.1. [Aufgaben Übersicht](#)**
- 3.2. [Steuerschlüssel-2007](#)**
- 3.3. [Konten](#)**
- 3.4. [Artikel](#)**
- 3.5. [Adressen](#)**
- 3.6. [Belege \(Auftragswesen\)](#)**
- 3.7. [Externe Kassen](#)**
- 3.8. [Kassenschlüssel](#)**
- 4.0 [Copyright und Kontakt](#)**

# Mehrwertsteuer Index

---

- Adressen
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
  - [3.5. Adressen](#)
- Akonto-Rechnung
  - [1.3. PC-BÜRO Hinweise](#)
- Allgemeine Stammdaten
  - [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- Änderungsmöglichkeiten
  - [1.3. PC-BÜRO Hinweise](#)
- Angebot
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Angebote
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Artikel
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
  - [3.4. Artikel](#)
- Assistent
  - [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- Assistent öffnen
  - [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- Aufgaben Übersicht
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
- Aufgabenliste
  - [2. PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent](#)
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
  - [3.1. Aufgaben Übersicht](#)
- Aufgaben-Protokoll
  - [2. PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent](#)
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
  - [3.1. Aufgaben Übersicht](#)
- Auftrag
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Aufträge

- [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- automatische Einrichtung des Mehrwertsteuer-Schlüssels
  - [2.1. Über den Assistenten](#)
- Belege
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Belege (Auftragswesen)
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
- Buchungsdatum
  - [1.2. Gesetzliche Hinweise](#)
- Button: Artikel zur Umstellung suchen
  - [3.4. Artikel](#)
- Button: Belege zur Umstellung suchen
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Button: Casio Fenster aufrufen
  - [3.7. Externe Kassen](#)
- Button: Kassenschlüssel Fenster aufrufen
  - [3.8. Kassenschlüssel](#)
- Button: Mandant - Daten zur Umstellung
  - [3.3. Konten](#)
- Button: Mwst 2007 umstellen
  - [1.6. Bedienung-Schritte im Jahr 2007](#)
- Button: Übersicht aktualisieren
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- Button: Adressen Stamm ändern
  - [3.5. Adressen](#)
- Button: Adressen zur Umstellung suchen
  - [3.5. Adressen](#)
- Button: aktuelle Kasse speichern
  - [3.8. Kassenschlüssel](#)
- Button: FiBu Stamm öffnen
  - [3.3. Konten](#)
- Button: Kasse-Artikel suchen
  - [3.7. Externe Kassen](#)
- Button: Mandanten Stamm öffnen
  - [3.3. Konten](#)
- Button: W
  - [3.4. Artikel](#)
- Casio Kassen
  - [3.7. Externe Kassen](#)
- Copyright
  - [4. Copyright, Version und Kontakt](#)
- Externe Kassen

- [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
  - [3.7. Externe Kassen](#)
- Externe Kassen:
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
- Fehlermeldung
  - [1.6. Bedienung-Schritte im Jahr 2007](#)
  - [2. PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent](#)
- Feld:Basis Net/Brut
  - [3.2. Steuerschlüssel-2007](#)
- Feld:Erlös-Konto
  - [3.1. Aufgaben Übersicht](#)
- Fenster: Bestätigung
  - [2. PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent](#)
- FiBu
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
- Folgeschlüssel
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
- Folgesteuerschlüssel
  - [2.3. Register Steuerschlüssel](#)
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Gesetzliche Hinweise
  - [1. Allgemeines](#)
  - [1.2. Gesetzliche Hinweise](#)
- Hauptmenü
  - [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- Kassenbestand anzeigen
  - [3.8. Kassenschlüssel](#)
- Kassenschlüssel
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
  - [3.8. Kassenschlüssel](#)
- Kontakt
  - [4. Copyright, Version und Kontakt](#)
- Konten
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
  - [2.3. Register Steuerschlüssel](#)
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
- Konten SKR
  - [2.3. Register Steuerschlüssel](#)
- Kontenanpassung
  - [1.1. Mehrwertsteuer Umstellung](#)
- Lager anzeigen

- [3.8. Kassenschlüssel](#)
- Lieferschein
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Lieferscheine
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Mandanten
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- Mandantenstammkonten
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
- manuelle Umstellung
  - [2.3. Register Steuerschlüssel](#)
- Mehrwertsteuer Stamm aktualisieren
  - [3.2. Steuerschlüssel-2007](#)
- Mehrwertsteuer Umstellung
  - [1. Allgemeines](#)
  - [1.1. Mehrwertsteuer Umstellung](#)
  - [1.6. Bedienung-Schritte im Jahr 2007](#)
- Mehrwertsteuerassistent
  - [2.1. Über den Assistenten](#)
- Mehrwertsteuerschlüssel
  - [1.3. PC-BÜRO Hinweise](#)
- Mehrwertsteuer-Schlüssel
  - [2.1. Über den Assistenten](#)
- Mehrwertsteuerumstellung
  - [1.1. Mehrwertsteuer Umstellung](#)
- Mehrwertsteuerumstellung im Jahr 2007
  - [1.6. Bedienung-Schritte im Jahr 2007](#)
- Mehrwertsteuer-Umstellungsassistent
  - [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- Modul-Info
  - [2.4.1. Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)
- Modul-Information
  - [2.4.1. Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- PC-BÜRO Hinweise
  - [1. Allgemeines](#)
  - [1.3. PC-BÜRO Hinweise](#)
- PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent
  - [2. PC-BÜRO Mehrwertsteuerassistent](#)
- Rechnungsformular
  - [1.2. Gesetzliche Hinweise](#)
- Register
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)

- Register Adressen
  - [3.5. Adressen](#)
- Register Artikel
  - [3.4. Artikel](#)
- Register Belege
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Register Externe Kassen
  - [3.7. Externe Kassen](#)
- Register Kassenschlüssel
  - [3.8. Kassenschlüssel](#)
- Register Konten
  - [3.3. Konten](#)
- Register Steuerschlüssel
  - [1.5. Bedienung-Schritte im Jahr 2006](#)
  - [3.2. Steuerschlüssel-2007](#)
- Register Umstellungs-Assistent
  - [2.4. Register Umstellungs-Assistent](#)
  - [2.4.1. Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- Register:Umstellungs-Assistent
  - [3.2. Steuerschlüssel-2007](#)
- Reihenfolge der Umstellung
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
  - [3.4. Artikel](#)
- Schwellenpreise
  - [3.4. Artikel](#)
- Stammdaten
  - [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- Standard-Kontenrahmen
  - [2.3. Register Steuerschlüssel](#)
- Steuersatz
  - [1.1. Mehrwertsteuer Umstellung](#)
- Steuerschlüssel
  - [1.4. Reihenfolge der Umstellung](#)
  - [1.5. Bedienung-Schritte im Jahr 2006](#)
  - [2.1. Über den Assistenten](#)
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- Steuerschlüssel-2007
  - [1.5. Bedienung-Schritte im Jahr 2006](#)
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
  - [3.2. Steuerschlüssel-2007](#)

- Tabelle Lieferscheine
  - [3.6. Belege \(Auftragswesen\)](#)
- Übersicht aktualisieren
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- Umsatzsteuersatz
  - [1.2. Gesetzliche Hinweise](#)
- Umsatzsteuerschlüssel
  - [2.3. Register Steuerschlüssel](#)
- Umstellungs-Assistent
  - [1. Allgemeines](#)
  - [1.1. Mehrwertsteuer Umstellung](#)
  - [2.2. Aufruf des Assistenten](#)
- Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul
  - [1.1. Mehrwertsteuer Umstellung](#)
  - [2.4. Register Umstellungs-Assistent](#)
  - [2.4.2. Umstellungs-Assistent mit Kaufmodul](#)
- Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul
  - [2.4. Register Umstellungs-Assistent](#)
  - [2.4.1. Umstellungs-Assistent ohne Kaufmodul](#)
- Unterregister
  - [3. Erläuterungen der Unterregister](#)
- Version
  - [4. Copyright, Version und Kontakt](#)
- Warengruppe
  - [3.4. Artikel](#)
- Warengruppenfilter
  - [3.4. Artikel](#)
- Warenwirtschaft
  - [1.3. PC-BÜRO Hinweise](#)