

BORM

MWST-UMSTELLUNG PER 01.01.2024

Infoniqa ONE 50



| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | MwSt.-Umstellung per 01.01.2024 | 3 |
| 2 | Neues MwSt.-Formular | 3 |
| 3 | Steuerschlüssel auf Aufwand – und Ertragskonten anpassen | 3 |
| 4 | Manuelle Erfassung Vorsteuer | 5 |
| 5 | Manuelle Erfassung Umsatzsteuer | 9 |



Über Finanzen – Konten – Kontenplan:

Bitte Kontrollieren Sie anhand des Kontenplans, ob alle Steuerschlüssel korrekt hinterlegt sind.

The screenshot displays the 'Kontenplan' window in the INFONIQ ONE 50 Finance software. The window lists various accounts and their associated tax keys. Red annotations '2.' and '3.' are present. '2.' is next to the 'Kontenplan' window title, and '3.' is next to the 'VSM81' tax key for account 4201. The background shows the main software interface with a navigation menu and a sidebar with options like 'Tagesgeschäft' and 'Konten'.

| Konto | Steuer | Gruppe |
|---|--------|---------|
| 3402 | USI81 | Konto - |
| Dienstleistungserlösminderung | | |
| 3490 | RAB81 | Konto - |
| 3491 | RAB81 | Konto - |
| 3495 | RAB81 | Konto - |
| 3497 | USI81 | Konto - |
| Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen | | |
| Nebenerlöse aus Lieferung und Leistung | | |
| 3501 | USI81 | Konto - |
| 3607 | USI81 | Konto - |
| Eigenleistungen und Eigenverbrauch | | |
| Eigenverbrauch von Handelswaren | | |
| 3720 | EIV81 | Konto - |
| Eigenverbrauch von Dienstleistungen | | |
| 3740 | EIV81 | Konto - |
| Material- und Warenaufwand | | |
| Materialaufwand | | |
| Materialaufwand Produktion Bereich A | | |
| 4000 | VSM81 | Konto + |
| 4008 | VSM81 | Konto + |
| Fremdleistungen | | |
| 4060 | VSM81 | Konto + |
| Bestandesänderungen und Materialverluste | | |
| 4080 | VSM81 | Konto + |
| Handelswarenaufwand | | |
| Handelswarenaufwand Bereich A | | |
| 4200 | VSM81 | Konto + |
| 4201 | VSM81 | Konto + |



4 Manuelle Erfassung Vorsteuer

Für die Vorsteuer können Sie die neuen Steuerschlüssel bei Bedarf erstellen und in die Formularziffer 400 und 405 einfügen. Über Bearbeiten - MWST - Steuerschlüssel können über Einfügen neue Steuerschlüssel erstellt werden:

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Zeitraum | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 |
| Schlüssel | VSM77 | VSM81 |
| Prozent | 7.7% | 8.1% |
| Automatikkonto (Standard) | 1170 | 1170 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Zeitraum | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 |
| Schlüssel | VSB77 | VSB81 |
| Prozent | 7.7% | 8.1% |
| Automatikkonto (Standard) | 1171 | 1171 |

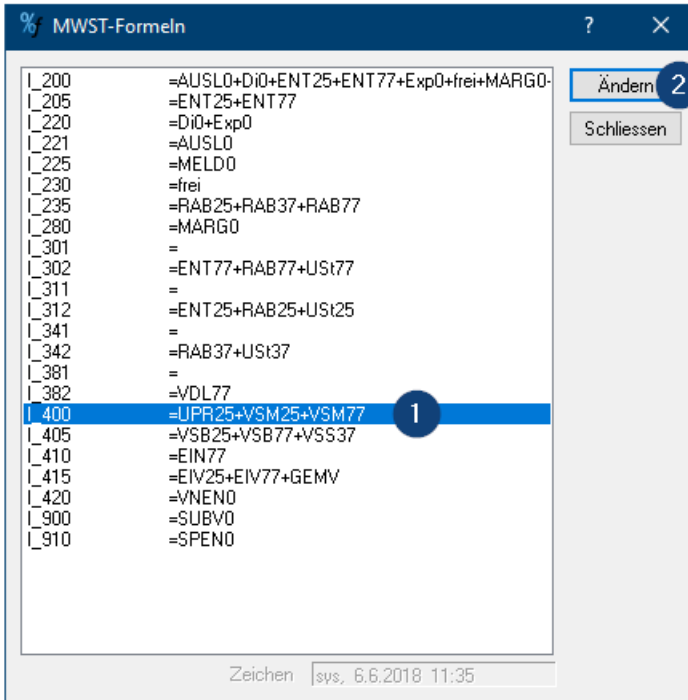
The screenshot shows a dialog box titled "% Steuerschlüssel bearbeiten". The fields are: Schlüssel: VSM81, Prozent: 8.1%, Quote: (empty), Eingabeart: brutto, netto, Automatikkonto: 1170, Buchungstext: (empty), Beispiel: 8.1% von 10'000.00, Zeichen: SAG, 15.2.2023 15:28. Buttons: OK, Abbrechen.

The screenshot shows a dialog box titled "% Steuerschlüssel bearbeiten". The fields are: Schlüssel: VSB81, Prozent: 8.1%, Quote: (empty), Eingabeart: brutto, netto, Automatikkonto: 1171, Buchungstext: (empty), Beispiel: 8.1% von 10'000.00, Zeichen: SAG, 22.2.2023 16:05. Buttons: OK, Abbrechen.



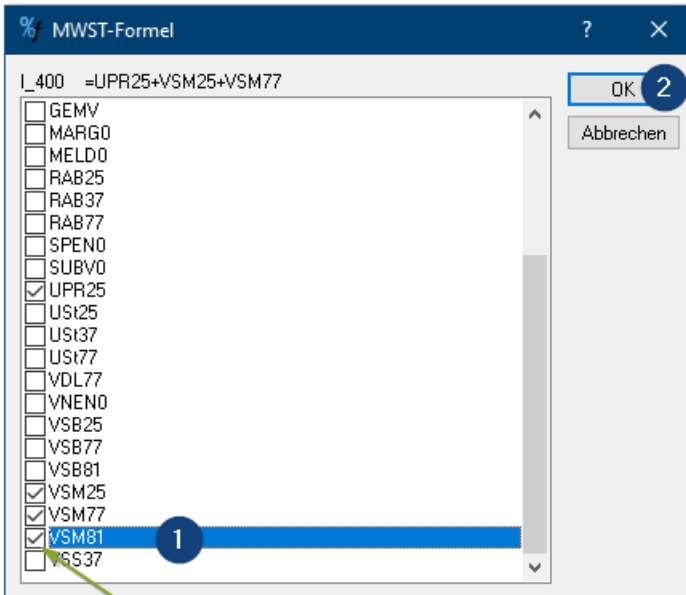
Im nächsten Schritt müssen diese Steuerschlüssel in das Formular eingefügt werden:

Über Bearbeiten - MWST - Formeln die Ziffer I_400 markieren und auf Ändern klicken:

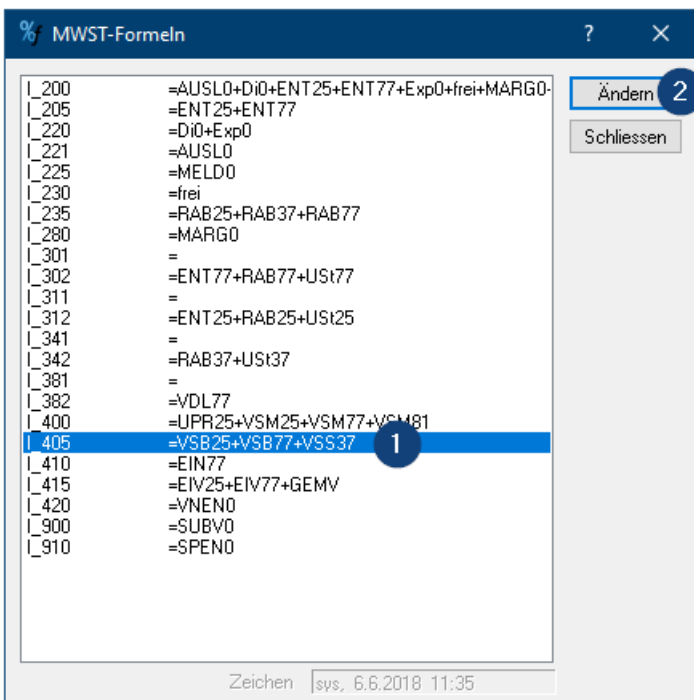




Beim Schlüssel VSM81 das Häkchen setzen und mit OK bestätigen:

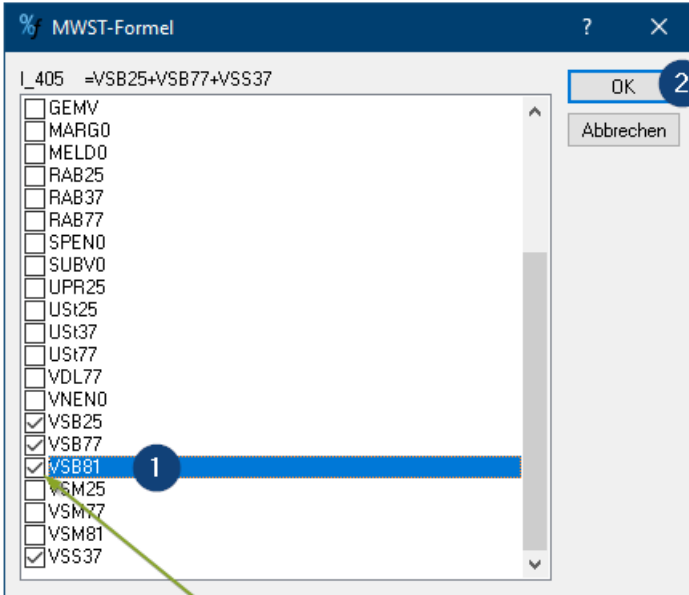


Über Bearbeiten - MWST - Formeln die Ziffer I_405 markieren und auf Ändern klicken:





Beim Schlüssel VSB81 das Häkchen setzen und mit OK bestätigen:



Nun können Sie diese Steuerschlüssel zum Buchen verwenden und korrekt deklarieren.



5 Manuelle Erfassung Umsatzsteuer

Eröffnen Sie unter Bearbeiten - MWST - Steuerschlüssel den Steuerschlüssel USt81

The screenshot shows a dialog box titled "Steuerschlüssel bearbeiten" with the following fields and values:

| | | |
|----------------|---|-----------|
| Schlüssel | USt81 | OK |
| Prozent | 8.1% | Abbrechen |
| Quote | | |
| Eingabeart | <input checked="" type="radio"/> brutto <input type="radio"/> netto | |
| Automatikkonto | 2200 | |
| Buchungstext | | |
| Beispiel | 8.1% von 10'000.00 | |
| Zeichen | SAGE, 22.4.2009 10:28 | |

Sobald eine USt81 Buchung erfolgt, darf die MwSt.-Abrechnung nicht mehr über das Formular erstellt werden. Sie müssen mittels MwSt.-Verprobung die Beträge entnehmen und diese online der ESTV übermitteln. Ab 2024 wird dies obligatorisch sein.

Falls weitere Fragen zur MwSt.-Umstellung auftauchen, steht Ihnen unser Infoniqa Support gerne zur Verfügung.