

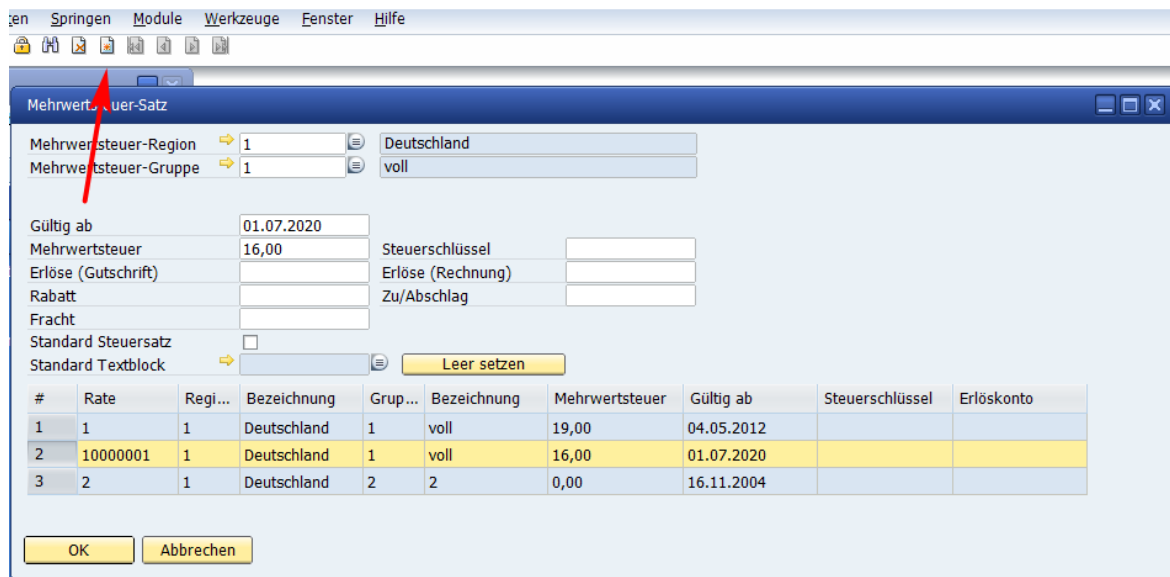
Novaline-Bautec.One
Version 006.018.003

Rheine, Juli 2020

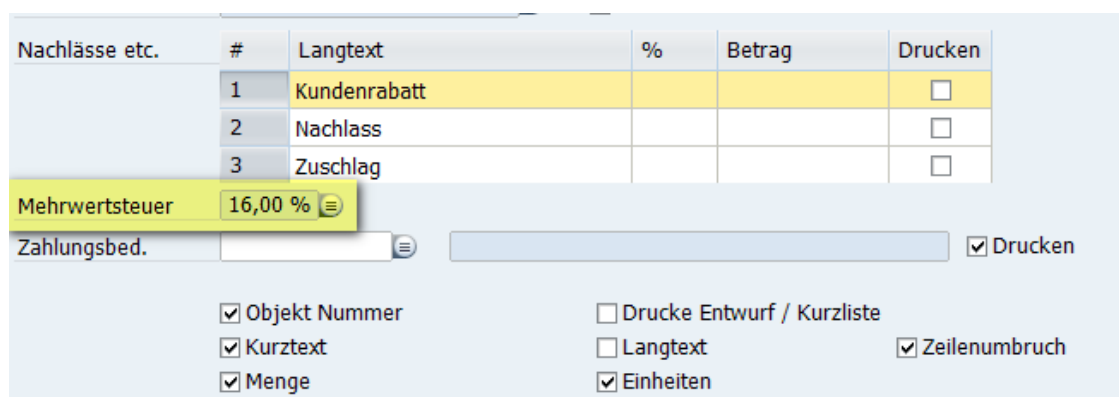
Anlegen eines neuen Mehrwertsteuersatzes

Gehen Sie im Programm auf den Programmpunkt **Stammdaten > Allgemeine Stammdaten > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuersatz**.

Mit „**Hinzufügen**“ (roter Pfeil) können Sie einen weiteren Mehrwertsteuersatz anlegen. Wählen Sie die **Mehrwertsteuer-Region**, **Mehrwertsteuer-Gruppe**, geben Sie ein **Gültig ab** Datum an, sowie den Prozentsatz der **Mehrwertsteuer**.



Beim Ausdruck von Angeboten, Rechnungen usw. haben Sie dann die Auswahl für 16% Mehrwertsteuer.



Abrechnung eines LVs mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen.

Abschläge

Im Objekt auf dem Reiter „**Nachlässe, Zuschlag, Abschlag**“ gibt es eine neue Option „**autom. MwSt.-Korrektur**“. Dieser muss neu angelegt und mit „**auf Brutto**“ und „**ab Rechnung**“ geschlüsselt werden. Dieser Wert gibt die Differenz der schon geschriebenen 19% Abschlägen und den 16% Abschlägen an.

Der Wert wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch ermittelt und muss nicht händisch eingetragen werden.

#	Langtext	%	Betrag	auf Brutto	additiv	ab Rechnung	Bauwesenver...	zusammenfa...	... unter Bezeichnung	autom. MwSt-Korrektur
1	Kundenrabatt			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2	Nachlass			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3	Zuschlag			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4	USt.-Differenz aus Abschlagsrechnungen		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
5	Versicherung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	Sicherheit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Mit Rechtsklick kann diese Einstellung als „Standard Schema“ gesetzt werden und ist dann bei allen neuen Objekten verfügbar.

Die Bezeichnung ist frei wählbar. **Wichtig** ist dann beim Ausdruck, dass der Nachlass noch einmal ausgewählt wird.

Nachlässe etc.	#	Langtext	%	Betrag	Drucken
	1	Kundenrabatt			<input type="checkbox"/>
	2	Nachlass			<input type="checkbox"/>
	3	Zuschlag			<input type="checkbox"/>
	4	USt.-Differenz aus Abschlagsre...		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	Versicherung			<input type="checkbox"/>
	6	Sicherheit			<input type="checkbox"/>

Auf dem Ausdruck erscheint der Wert dann folgendermaßen:

Pos.-Nr.	Menge	Einheit / Bezeichnung	E.-Preis	Gesamt €
		Titel 01		
		Titel		
01.0001	1,00	m Position 1	10.000,00	10.000,00
01.0002	1,00	m Position 2	10.000,00	10.000,00
01.0003	1,00	m Position 3	10.000,00	10.000,00
Summe Titel 01				30.000,00
Summe				30.000,00
+ 16,00 % MwSt				4.800,00
Summe - Abschlagsrechnung				34.800,00
USt.-Differenz aus Abschlagsrechnungen				300,00
Rechnungs-Summe				35.100,00

Neue Makros für die Schlussrechnung

Für die Schlussrechnung wurden zwei neue Makros programmiert, die Sie im Schlusstext einer Schlussrechnung verwenden können.

Wählen Sie den Menüpunkt **Stammdaten > Allgemeine Stammdaten > Textbaustein** und geben Sie einen neuen Textbaustein an. Mit Rechtsklick kommen Sie zu den verfügbaren Makros.

\$MSK ergibt den Betrag der Mehrwertsteuerkorrektur,

\$END ergibt den Rechnungsendbetrag der Schlussrechnung abzüglich der Mehrwertsteuerkorrektur.

Erstellen Sie hier einen Text, der die Differenz ausweist. Für einen genauen Wortlaut wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die Differenz der Umsatzsteuer aus Abschlagsrechnungen aufgrund der USt-Satz Änderung beträgt **\$MSK€**. Dieser muss von der verbleibenden Restsumme abgezogen werden, sodass sich ein Rechnungsendbetrag von **\$END€** ergibt.

Dieses Beispiel ergibt dann unter der Rechnung folgenden Text.

verbleibende Restsumme der aktuellen Rechnung	30.000,00 €	4.800,00 €	<u>34.800,00 €</u>
--	-------------	------------	--------------------

Die Differenz der Umsatzsteuer aus Abschlagsrechnungen aufgrund der USt-Satz Änderung beträgt **300,00€**. Dieser muss von der verbleibenden Restsumme abgezogen werden, sodass sich ein Rechnungsendbetrag von **34.500,00€** ergibt.

Anpassungen der Sachkonten für den Export in die Finanzbuchhaltung.

Die Software Novaline Bautec.One kennt drei verschiedene Verfahren, Buchungen an die angeschlossene Novaline Finanzbuchhaltung (Fibu.One) zu übergeben. Die **Rechnungsübergabe** in die Finanzbuchhaltung, die Rechnungsübergabe in die **Anzahlungsbuchhaltung** und die Übergabe der **Kostengruppensummen** an die Finanzbuchhaltung.

Rechnungsübergabe und Anzahlungsbuchhaltung

Bei Rechnungsübergabe an die Fibu.One oder in die Anzahlungsbuchhaltung müssen bei Anlage der neuen Mehrwertsteuersätze die entsprechenden Sachkonten aus der Finanzbuchhaltung angepasst werden. Klären Sie bitte mit der Abt. Finanzbuchhaltung, ob eine Anpassung vorgenommen werden muss.

Gehen Sie dazu in das Menü **Stammdaten > Allgemeine Stammdaten > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuersatz**, wählen den neuen Mehrwertsteuersatz und geben Sie die entsprechenden Sachkontonummern ein.

#	Rate	Regi...	Bezeichnung	Grup...	Bezeichnung	Mehrwertsteuer	Gültig ab	Steuerschlüssel	Erlöskonto
1	1	1	Deutschland	1	voll	19,00	01.01.2007		8404
2	2	1	Deutschland	1	voll	16,00	01.07.2020		8405

Kostengruppenübergabe

Bei Übergabe der Kostengruppenbuchungen an die Fibu.One müssen die zugeordneten Fibukonten angepasst werden. Rufen Sie das Menü **Stammdaten > Grunddaten Kalkulation > Kostengruppen** auf. Hier müssen nun bei jeder Kostengruppe auf dem Reiter **Konto** die entsprechenden Fibukonten hinterlegt werden.

Erlöse (Rechnung) steuerpflichtig	8416	Erlöse (Rechnung) steuerfrei	
Erlöse (Gutschrift) steuerpflichtig	8416	Erlöse (Gutschrift) steuerfrei	
Rabatt steuerpflichtig	8416	Rabatt steuerfrei	
Zu-/Abschlag steuerpflichtig	8416	Zu-/Abschlag steuerfrei	
Fracht steuerpflichtig	8416	Fracht steuerfrei	
Erlöse (Rechnung) EU - Ausland		Erlöse (Rechnung) Drittland	
Erlöse (Gutschrift) EU - Ausland		Erlöse (Gutschrift) Drittland	
Rabatt EU		Rabatt Drittland	
Zu-/Abschlag EU - Ausland		Zu-/Abschlag Drittland	