

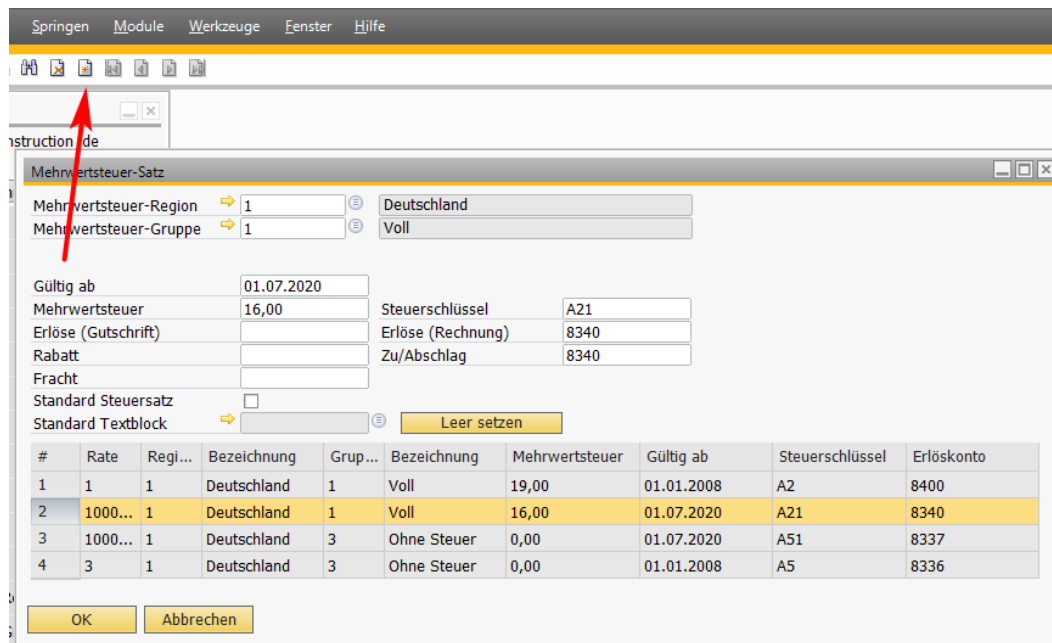
**Novaline-Construction.One**  
Version 006.018.003

Rheine, Juli 2020

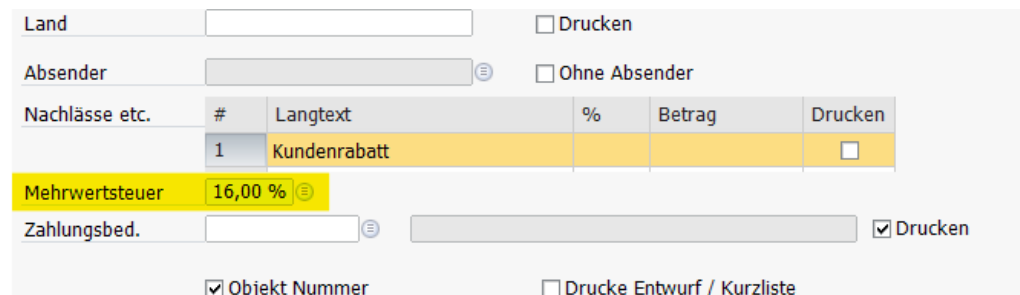
**Anlegen eines neuen Mehrwertsteuersatzes**

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.

Basis Daten		OZ Schema	Kalkulation	Nachlässe, Zuschlag, Abzug		Wert	Adressen	Termine	Variablen	Orte	
#	Langtext	%	Betrag	auf Brutto	additiv	ab Rech...	Bauwesenver...	zusammenfa...	... unter Bezeichnung	autom. MwSt...	
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	Versicherung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5	Sicherheit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6	USt-Differenz aus Abschlagsrechnungen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" 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	Versicherung			<input type="checkbox"/>
	5	Sicherheit			<input type="checkbox"/>
	6	USt.-Differenz aus Abschlagsre...			<input checked="" type="checkbox"/>

Auf dem Ausdruck erscheint der Wert dann folgendermaßen:

Pos.-Nr.	Menge	Einheit / Bezeichnung	E.-Preis	Gesamt €
		<b>Titel 01</b>		
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
<b>Summe Titel 01</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Summe</b>				<b>30.000,00</b>
<b>+ 16,00 % MwSt</b>				<b>4.800,00</b>
<b>Summe - Abschlagsrechnung</b>				<b>34.800,00</b>
<b>USt.-Differenz aus Abschlagsrechnungen</b>				<b>300,00</b>
<b>Rechnungs-Summe</b>				<b>35.100,00</b>

## Neue Makros für die Schlussrechnung

Für die Schlussrechnung wurden zwei neue Makros programmiert, die z.B. im Schlusstext einer Schlussrechnung verwendet werden 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 Construction.One kennt drei verschiedene Verfahren, Buchungen an SAP Business One zu übergeben. Die **Rechnungsübergabe**, die Rechnungsübergabe in die **Anzahlungsbuchhaltung** und die Übergabe der **Kostengruppensummen**.

### Rechnungsübergabe und Anzahlungsbuchhaltung

Bei Rechnungsübergabe und Anzahlungsbuchhaltung müssen bei Anlage des neuen Mehrwertsteuersatzes die entsprechenden Sachkonten aus SAP Business One erfasst werden. Klären Sie bitte mit der Abt. Finanzbuchhaltung, ob eine Anpassung vorgenommen werden muss.

Gehen Sie dazu unter **Stammdaten > Allgemeine Stammdaten > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuersatz**, wählen den neuen Mehrwertsteuersatz und geben Sie die entsprechenden Sachkontennummern und den Steuerschlüssel aus SAP Business One ein.

**Mehrwertsteuer-Satz**

Mehrwertsteuer-Region → 1 Deutschland

Mehrwertsteuer-Gruppe → 1 Voll

Gültig ab 01.07.2020

Mehrwertsteuer 16,00 Steuerschlüssel A21

Erlöse (Gutschrift) Erlöse (Rechnung) 8340

Rabatt Zu/Abschlag 8340

Fracht

Standard Steuersatz

Standard Textblock → Leer setzen

#	Rate	Regi...	Bezeichnung	Grup...	Bezeichnung	Mehrwertsteuer	Gültig ab	Steuerschlüssel	Erlöskonto
1	1	1	Deutschland	1	Voll	19,00	01.01.2008	A2	8400
2	1000...	1	Deutschland	1	Voll	16,00	01.07.2020	A21	8340
3	1000...	1	Deutschland	3	Ohne Steuer	0,00	01.07.2020	A51	8337
4	3	1	Deutschland	3	Ohne Steuer	0,00	01.01.2008	A5	8336

OK Abbrechen

### Kostengruppenübergabe

Bei Übergabe der Kostengruppenbuchungen an SAP Business One legen Sie, wie oben beschrieben, die neuen Mehrwertsteuerschlüssel an. Zusätzlich müssen noch die zugeordneten Sachkonten angepasst werden. Rufen Sie das Menü **Stammdaten > Grunddaten Kalkulation > Kostengruppen** auf. Hier müssen nun bei jeder Kostengruppe auf dem Reiter **Konto** die entsprechenden Konten aus SAP Business One hinterlegt werden.

Kostengruppen
☐ ☐ ☒

Nummer	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kall. Anteil Lohn
Langtext	<input type="text" value="Lohn"/>	<input type="checkbox"/> Skontofähig
Kategorie	<input type="text" value="Lohn"/>	<input type="checkbox"/> Rabattfähig
		<input type="checkbox"/> Subunternehmer
Zu./Abschlag Kalk. Preis %	<input type="text" value="0,00 %"/>	
Zu./ Abschlag VK-Preis %	<input type="text" value="0,00 %"/>	
EP-Anteil	<input type="text" value="10"/>	
Kostenarten (Kosten)	<input type="text"/>	
Kostenarten (Erlöse)	<input type="text"/>	

Übersicht
Konto

Erlöse (Rechnung) steuerpflichtig	8337	Erlöse (Rechnung) steuerfrei
Erlöse (Gutschrift) steuerpflichtig	8337	Erlöse (Gutschrift) steuerfrei
Rabatt steuerpflichtig		Rabatt steuerfrei
Zu-/Abschlag steuerpflichtig	8337	Zu-/Abschlag steuerfrei
Fracht steuerpflichtig		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
Fracht EU - Ausland		Fracht Drittland

Aktualisieren
Abbrechen