



Zum 01.01.2024 wird der Steuersatz von 9,0 % auf 8,4 % umgestellt. In den Einstellungen der Software FoodOffice bzw. WinVCL ist es möglich diese Einstellung selbständig vorzunehmen.



Wichtiger Hinweis:

KIRATIK GmbH spricht keine Empfehlung für die Behandlung der Steuerumstellung aus. Die hier aufgezeigten Steuersätze und Beispiele für Gegenkonten sind nur zu Demozwecken gewählt. Wir bitten Sie, sich mit Ihrem Steuerberater abzustimmen. Unsere Service-Abteilung steht bei weiteren Rückfragen gerne zur Verfügung.



Wichtiger Hinweis:

Auch wenn es teilweise möglich ist die Zeiträume anhand des Lieferdatums automatisch abzugrenzen, empfehlen wir, die Umstellung erst nach der vollständigen Abrechnung des Zeitraumes bis zum 31.12.2023 vorzunehmen. Sollte das in Ihrem Fall nicht möglich sein, empfehlen wir, insbesondere bei Variante 2 der Umstellung, unseren Service in Anspruch zu nehmen.

Die Steuerumstellung kann auf zwei verschiedenen Arten erfolgen.

Variante 1:

Es ändert sich nur der Steuersatz, die Gegenkonten bleiben unverändert. Hier kann ein weiterer Steuersatz mit demselben Code aber der neuen Steuer hinterlegt werden. Im Feld „Gültig ab“ muss das Datum für die Abgrenzung eingetragen werden.

Variante 2:

Neue Gegenkonten ab dem 01.01.2024 müssen nur dann angelegt werden, falls dies der Steuerberater wünscht. Ansonsten können die bestehenden Konten vor dem 01.01.2024 im Kontenrahmen entsprechend angepasst werden. Für eventuell spezielle Gegenkonten bei Warengruppen und Artikeln muss dieses ebenfalls erfolgen.

Um die Änderungen im System vornehmen zu können, benötigen Sie die Administrationsrechte.

Bei weiteren Fragen empfehlen wir Ihnen unseren Service zu kontaktieren:

Tel. 07572-7630-0

E-Mail: support@kiratik.de





Variante 1 - Steuerumstellung nur Steuersatz:

Menüpunkt: Datei => System => Einstellungen Finanzbuchhaltung / Fibueinstellungen => Steuertabelle

Beispiel Einstellungen der Steuertabelle ab dem 01.01.2024

Code	Steuer	Kurz-Bez.	Kennz. MWSt.	Kennz. VSt.	Gültig ab	Geg.Kto. EK	Geg.Kto. VK	Geg.Kto. Rabatt	Geg.Kto. Skonto
1	0	Steuer 0%							
2	7	Steuer 7%							
3	9,5	Steuer 9,5%							
4	19	Steuer 19 %							
3	9	Steuer 9,0			01.01.2023				
3	8,4	Steuer 8,4 %			01.01.2024				

Datensätze können fortlaufend (Cursor nach unten) in der Tabelle hinzugefügt werden.



Variante 2: Steuerumstellung mit neuem Gegenkonto zum 01.01.2024:

Änderung von Gegenkonten im Kontenrahmen:

Datei => System => Fibueinstellungen => Kontenrahmen

Beispiel Kontenrahmen SKR04 zum 31.12.2023:

KONTENRAHMEN Bearbeiten

Erlöse:	4300	Erlöse 7% USt	...	St.-Schl.:			...
Steuerfreie Erlöse:			...	St.-Schl.:			...
Auslandserlöse (EG):	4400	Erlöse 19% Ust.	...	St.-Schl.:			...
Aufwendungen:	5300	Steuer 7%	...	St.-Schl.:			...
Aufwendungen Kleinunternehmer:			...	St.-Schl.:			...
Aufwendungen pausch. besteuert:	5540	Steuer 9,0%	...	St.-Schl.:			...
Steuerfreie Aufwendungen:			...	St.-Schl.:			...
Auslandsaufwendungen (EG):			...	St.-Schl.:			...

Abbruch F5 OK

Beispiel Kontenrahmen SKR04 nach Ausdruck aller Lieferungen bis einschließlich Lieferdatum 31.12.2023 zum 01.01.2024:

KONTENRAHMEN Bearbeiten

Erlöse:	4300	Erlöse 7% USt	...	St.-Schl.:			...
Steuerfreie Erlöse:			...	St.-Schl.:			...
Auslandserlöse (EG):	4400	Erlöse 19% Ust.	...	St.-Schl.:			...
Aufwendungen:	5300	Steuer 7%	...	St.-Schl.:			...
Aufwendungen Kleinunternehmer:			...	St.-Schl.:			...
Aufwendungen pausch. besteuert:	5541	Steuer 8,4%	...	St.-Schl.:			...
Steuerfreie Aufwendungen:			...	St.-Schl.:			...
Auslandsaufwendungen (EG):			...	St.-Schl.:			...

Abbruch F5 OK