

## 42 Software GmbH

### Hinweise zur temporären Mehrwertsteuerreduzierung 2020

Die Warenwirtschaft enthält ein Tool, die Mehrwertsteuer zu einem Stichtag umzustellen. In den Firmeneinstellungen finden sie die Möglichkeit, neben den aktuellen Mehrwertsteuersätzen einen Stichtag zu hinterlegen sowie die neuen Sätze nach dem Stichtag. Die Umstellung erfolgt dann automatisch.

Sollen nach dem Stichtag noch Rechnungen mit Leistungsdatum vor dem Stichtag geschrieben werden, erfolgt die Zuweisung des korrekten Mehrwertsteuersatzes über die Eingabe im Feld „Leistungsdatum“.

Bitte beachten Sie, das Leistungsdatum vor der Postenerfassung eingegeben werden muss!

#### Preispflege

Zunächst vorab: Möchten Sie die Mehrwertsteuersenkung komplett an die Kunden weitergeben, müssen Sie hier überhaupt nichts unternehmen. Das Programm führt grundsätzlich Nettopreise und berechnet den Bruttopreis anhand der aktuellen Steuersätze.

Die Preispflege wirkt auf den Preis1 im Artikelstamm!

Sollten Sie als User von 42 Arthur oder 42 ERP 2020 zusätzlichen Bedarf bei der Preispflege haben, fragen Sie bitte Ihren Vertriebspartner. Zusätzliche Tools können über ein SP zur Verfügung gestellt werden.

#### Ersatzkonten

Wenn Sie Belege an Finanzbuchhaltungen übergeben, empfehlen wir grundsätzlich alle Belege vor dem Stichtag zu übergeben.

Zur Übergabe an Finanzbuchhaltungen sind Erlöskonten erforderlich. Falls nach dem Stichtag noch Belege mit den alten Sätzen übergeben werden müssen (Stichwort Leistungsdatum), kann es erforderlich sein, Ersatzkonten für den alten Mehrwertsteuersatz zu hinterlegen. Es gibt hier verschiedene Lösungsansätze. Bitte besprechen Sie dies mit dem Betreuer ihrer Finanzbuchhaltung oder Ihrem Steuerberater.

In der Dokumentart *Ersatzkonten* können Sie dies für den Regelsteuersatz 19%/16% vornehmen.

Sollten Sie mit reduziertem Mehrwertsteuersatz in Kombination mit Leistungsdatum in der Vergangenheit und Übergabe an eine Finanzbuchhaltung arbeiten, fragen Sie Ihren Vertriebspartner. Er kann Ihnen bei Bedarf kurzfristig ein Service Pack zur Verfügung stellen, dass diesen Spezialfall löst.

### Barkasse

Bei Bedarf können in der Barkasse auch nach dem Stichtag noch Stornos für Positionen mit dem alten Steuersatz vorgenommen werden. Der Schalter ist als *Storno 16%* vorhanden, er wurde nur nach der letzten Mehrwertsteuererhöhung zur besseren Übersichtlichkeit unsichtbar geschaltet. Ihr Vertriebspartner kann ihn für sie wieder aktivieren.

Wählen sie dann den zu stornierenden Artikel aus und setzen die Anzahl entsprechend in Minus. Nun aktivieren Sie den Optionsschalter und der alte Steuersatz wird verwendet.

42 Software GmbH

Vorläufiger Kenntnisstand 26.06.2020