

# Kreditoren

# MwSt 2011

## Mehrwertsteuer Neuerungen per 1.1.2011 / Kreditoren

Bekanntlich ändern die MwSt-Sätze per 1.1.2011. Gerne möchten wir Ihnen erklären, welche Vorbereitungen Sie treffen müssen, damit dieser MwSt-Wechsel für Sie einfach zu bewältigen ist.

In der Übergangszeit 2010/2011 können auch im Kreditorenbereich Abgrenzungen bezüglich der Kreditorenverbuchung notwendig sein.

Möglicherweise benötigen Sie das beschriebene Vorgehen bereits im 2010, da Sie Kreditoren erhalten, die den gleichen MwSt-Code mit zwei verschiedenen MWST-Sätzen enthalten. (Beispiel: Faktura für Zeitungsabonnement: 1.9.2010-31.12.2010: 2.4% und 1.1.2011-31.8.2011: 2.5%).

### Anleitung für den Anwender

Nehmen wir gleich obiges Beispiel. Nehmen wir an der Abonnementsteil für das Jahr 2010 kostet 100.- und derjenige für 2011 300.-.

Gehen Sie wie folgt vor:

Aufwand-Kto.	Auftrag Nr.	MwSt-Code	I/E	MwSt-Satz	Betrag BW	MwSt-Betrag BW	MwSt-Bez-Datum
6503		122	I	2.40	100.00	2.35	31.01.2010
6503		122	I	2.50	300.00	7.30	01.01.2011

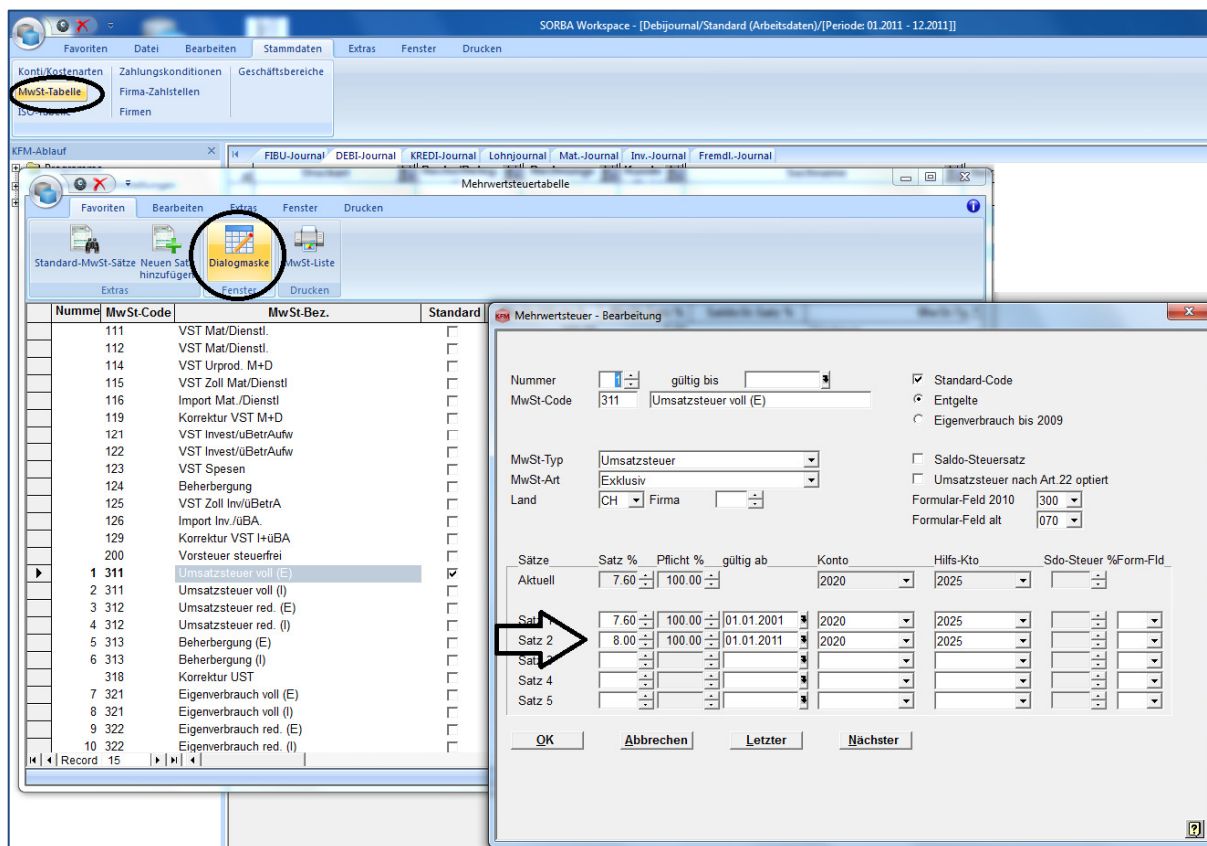
Splitten Sie bei der Buchung den Betrag in die beiden MwSt.-Bereiche, wie links dargestellt.

## Anleitung für den Programmverantwortlichen (B)

Voraussetzungen: (sind in aller Regel bereits so vorbereitet)

1. Für den beschriebenen Ablauf ist die SORBA-Version 2010 zwingend.
2. Eingabe der neuen MwSt.-Sätze

Die MwSt.-Sätze liegen auf einer Zeitachse, das heisst, die Codes müssen nicht neu erfasst werden, sondern können einfach mit einem neuen Gültigkeitsdatum versehen werden. In den Stammdaten der Debitoren finden Sie diese Tabelle und müssen die neuen Sätze entsprechend anpassen (bzw. kontrollieren).

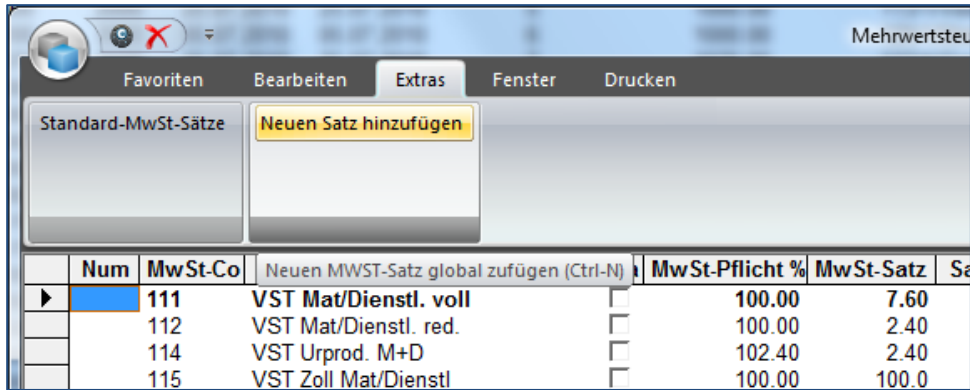


The screenshot shows the SORBA software interface. The main window is titled 'Mehrwertuertabelle' and contains a table with columns: 'Nummer', 'MwSt.Code', 'MwSt-Bez.', and 'Standard'. The table lists various tax codes and their descriptions. A dialog box titled 'Mehrwertsteuer - Bearbeitung' is open over the table, showing fields for 'Nummer', 'MwSt-Code', 'MwSt-Typ', 'MwSt-Art', and 'Land'. The 'MwSt-Typ' is set to 'Umsatzsteuer' and 'MwSt-Art' is 'Exklusiv'. The 'Land' is 'CH'. The dialog also shows a table of tax rates (Sätze) with columns: 'Sätze', 'Satz %', 'Pflicht %', 'gültig ab', 'Konto', 'Hilfs-Kto', and 'Sdo-Steuer %Form-Fid'. The 'Sätze' table has a row for 'Satz 2' with a rate of 8.00% and a validity date of 01.01.2011. An arrow points to this row in the dialog box.

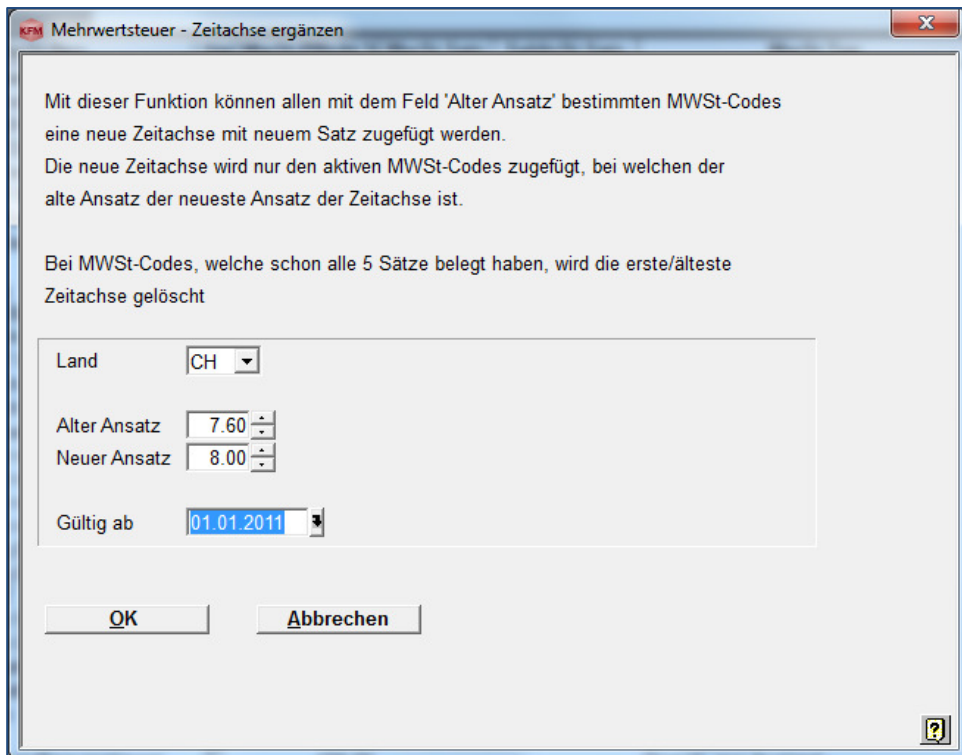
Nummer	MwSt.Code	MwSt-Bez.	Standard
111	VST Mat/Dienstl.		
112	VST Mat/Dienstl.		
114	VST Urprod. M+D		
115	VST Zoll Mat/Dienstl.		
116	Import Mat./Dienstl.		
119	Korrektur VST M+D		
121	VST Invest/uBetrAufw		
122	VST Invest/uBetrAufw		
123	VST Spesen		
124	Beherrbergung		
125	VST Zoll Inv/uBetrA		
126	Import Inv./uBA.		
129	Korrektur VST I+uBA		
200	Vorsteuer steuerfrei		
1	311	Umsatzsteuer voll (E)	
2	311	Umsatzsteuer voll (I)	
3	312	Umsatzsteuer red. (E)	
4	312	Umsatzsteuer red. (I)	
5	313	Beherrbergung (E)	
6	313	Beherrbergung (I)	
7	321	Eigenverbrauch voll (E)	
8	321	Eigenverbrauch voll (I)	
9	322	Eigenverbrauch red. (E)	
10	322	Eigenverbrauch red. (I)	

Sätze	Satz %	Pflicht %	gültig ab	Konto	Hilfs-Kto	Sdo-Steuer %Form-Fid
Aktuell	7.60	100.00		2020	2025	
Satz 1	7.60	100.00	01.01.2001	2020	2025	
Satz 2	8.00	100.00	01.01.2011	2020	2025	
Satz 3						
Satz 4						
Satz 5						

Ab der SORBA – Version vom 14.9.2010 steht noch zusätzlich eine neue Funktion zur Verfügung, die es vermeidet, dass jeder einzelne MwSt.-Code angepasst werden muss: (alle Outsourcing-Kunden verfügen auf jeden Fall über diese oder eine neuere Programmversion).



Num	MwSt-Co	Neuen MWST-Satz global zufügen (Ctrl-N)	MwSt-Pflicht %	MwSt-Satz	Satz
▶ 111	VST Mat/Dienstl. voll	<input type="checkbox"/>	100.00	7.60	
112	VST Mat/Dienstl. red.	<input type="checkbox"/>	100.00	2.40	
114	VST Urprod. M+D	<input type="checkbox"/>	102.40	2.40	
115	VST Zoll Mat/Dienstl	<input type="checkbox"/>	100.00	100.0	



Mit dieser Funktion können allen mit dem Feld 'Alter Ansatz' bestimmten MwSt-Codes eine neue Zeitachse mit neuem Satz zugefügt werden.  
Die neue Zeitachse wird nur den aktiven MwSt-Codes zugefügt, bei welchen der alte Ansatz der neueste Ansatz der Zeitachse ist.

Bei MwSt-Codes, welche schon alle 5 Sätze belegt haben, wird die erste/älteste Zeitachse gelöscht

Land:

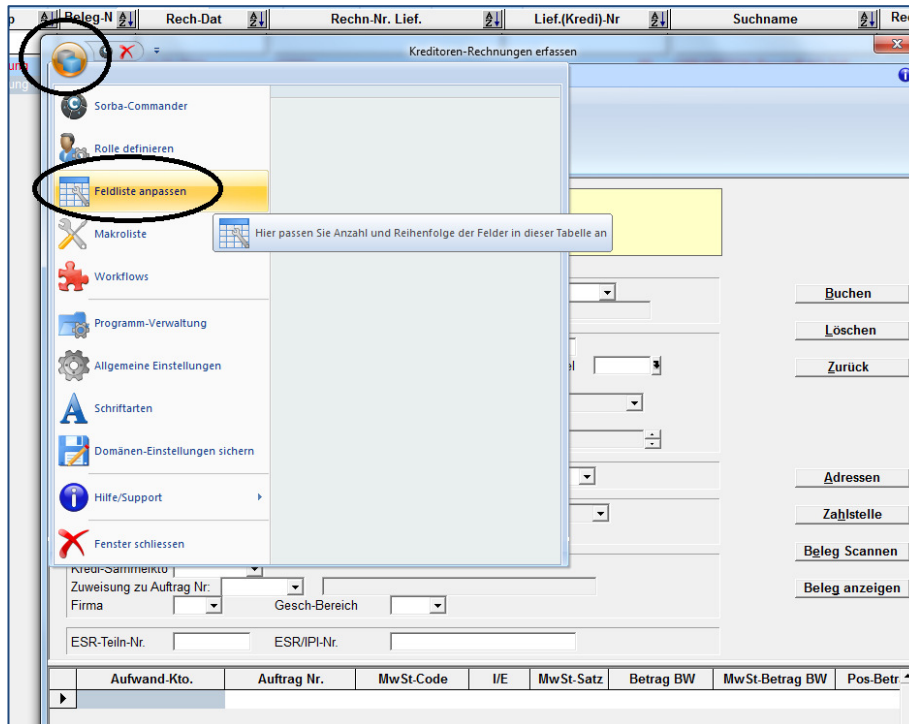
Alter Ansatz:

Neuer Ansatz:

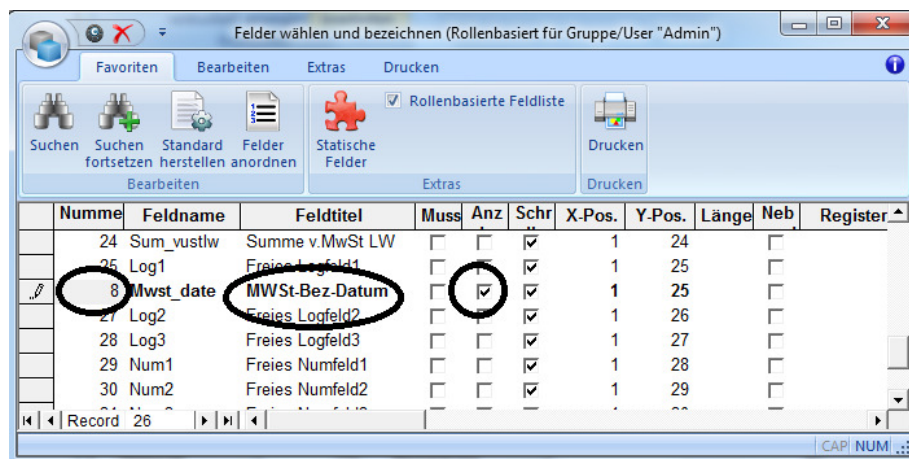
Gültig ab:

### 3. Sichtbarmachen des Feldes „MwSt-Bezdatum“

Um das Feld einblenden zu können, müssen Sie in SORBA Administratorenrecht haben. Gehen Sie wie folgt vor:



In der Buchungsmaske die Funktion für das Anpassen der Feldliste aufrufen.



Setzen Sie beim Feld „MWSt.-Bez-Datum“ das Häkchen auf Anzeigen und geben am besten die Nummer 8 (Überschreiben von 26)

Nach dem Schliessen dieses Fensters werden Sie gefragt, ob die Einstellung gesichert und verteilt werden soll. Bitte mit „Ja“ bestätigen.