

## Steuerschlüssel und Umsatzsteuerkategorien

Im folgenden FAQ wird Ihnen erklärt wie Sie neue Steuerschlüssel und Umsatzsteuerkategorien anlegen. Um dies zu tun, müssen Sie zunächst in die Grundeinstellungen des Programms unter [Datei] > [Einstellungen] wechseln.

### Anlage von Steuerschlüsseln

Um Steuerschlüssel anzulegen, müssen Sie den Unterpunkt [Vorschlagswerte] öffnen und dort [Umsatzsteuer] anwählen. Beachten Sie bitte, dass Sie bestehende Schlüssel abseits der Gültigkeit und des neuen Schlüssel nicht ändern sollten, da alte Dokumente sich weiterhin auf diese Schlüssel beziehen würden und dadurch im Nachhinein verfälscht werden. Ist eine Änderung erforderlich legen Sie einen neuen Schlüssel an.

Hinweis: Sie dürfen die Bezeichnung eines Steuersatzes nicht mehr ändern, wenn dieser bereits im Dokument verwendet wurde. Ist eine Änderung erforderlich, legen Sie bitte einen neuen Datensatz an.

+ Neu ▲ Bearbeiten – Löschen | ✓ Speichern ✗ Verwerfen | ★ Als Standardsteuersatz verwenden

Steuerschlüssel	<input type="text" value="01"/>	Standarderlöskonto	<input type="text" value="8400 - Erlöse 19% USt"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Umsatzsteuer 19%"/>	Std.-Konto für Skonto	<input type="text" value="8736 - Gewaehrte Skonti 19% USt"/>
Steuer	<input type="text" value="19,00 %"/>	Steuerkonto	<input type="text" value="1776 - Umsatzsteuer 19%"/>
Gültig bis	<input type="text" value=""/>	Std.-Konto für Minderung	<input type="text" value="8720 - Erlösschmaelerungen 19%"/>
Neuer Schlüssel	<input type="text" value=""/> ...		
Datevsteuerschlüssel	<input type="text" value="3"/>		

Hier können Sie dann über den Button [Neu] Steuerschlüssel erstellen und die gewünschten Werte eingeben. Die Felder „Gültig bis“ und „Neuer Schlüssel“ stellen das Ablaufdatum des Schlüssels dar und auf welche Nummer der Schlüssel anschließend übergeht. Diese beiden Felder müssen nicht zwingend gefüllt werden. Halten Sie bezüglich der Konten und dem Datevsteuerschlüssel mit Ihrem Steuerberater Rücksprache. Mit einem Klick auf [Speichern] beenden Sie die Erstellung des Steuerschlüssels.

## Anlage von Umsatzsteuerkategorien

Nachdem Sie nun neue Steuerschlüssel angelegt haben, müssen Sie eine neue Umsatzsteuerkategorie erstellen. Damit Ihr neuer Schlüssel hier zur Auswahl steht, müssen Sie allerdings zunächst die Einstellungen einmal speichern und neu aufrufen. In den Einstellungen rufen Sie dann unter [Vorschlagswerte] die [Umsatzsteuerkategorien] auf.

Legen Sie zunächst eine neue Umsatzsteuerkategorie an, indem Sie den Button [Neu] anklicken. Scrollen Sie nach unten, um die neu angelegte Steuerkategorie zu bearbeiten. Oben links bei der Nummer kann die Bezeichnung der Steuerkategorie geändert werden. In der Spalte Verkauf / Einkauf kann für jede existierende Steuerklasse ein Steuerschlüssel hinterlegt werden. Klicken Sie zunächst auf einen der im Screenshot markierten Bereiche und dann auf [Ändern]. In diesem Moment wird in diesem Feld ein Pfeil ersichtlich, über den Sie eine Auswahl aller hinterlegten Steuerschlüssel erhalten. Wählen Sie dann entsprechend den gewünschten Schlüssel aus und wiederholen Sie dies in den benötigten Feldern.

Steuerkategorie

+ Neu - Löschen ▲ Ändern

Steuerkategorie / Steuerklasse	Verkauf	Einkauf
02 ermäßigter Steuersatz	12 EG Lieferung 7% ohne ID Nr	14 innergem Erwerb 7%
03 steuerfrei	20 nicht zugeordnet	18 Steuerfreie Einfuhr aus Dritt
▲ 04 Steuerpflichtig / nicht EU-Ausland		
01 voller Steuersatz	16 Erlöse Drittland steuerfrei	18 Steuerfreie Einfuhr aus Dritt
02 ermäßigter Steuersatz	16 Erlöse Drittland steuerfrei	18 Steuerfreie Einfuhr aus Dritt
03 steuerfrei	16 Erlöse Drittland steuerfrei	18 Steuerfreie Einfuhr aus Dritt
▲ 05 Steuerschuldumkehr §13b UStG		
01 voller Steuersatz	17 Erlöse aus §13b UStG	08 Bauleistung (Fremdleist.) 19%
02 ermäßigter Steuersatz	17 Erlöse aus §13b UStG	09 Bauleistung (Fremdleist.) 7%
03 steuerfrei	17 Erlöse aus §13b UStG	20 nicht zugeordnet
▲ 06 steuerfrei		
01 voller Steuersatz	04 Steuerfreie Umsätze	19 Wareneingang steuerfrei
02 ermäßigter Steuersatz	04 Steuerfreie Umsätze	19 Wareneingang steuerfrei
03 steuerfrei	04 Steuerfreie Umsätze	19 Wareneingang steuerfrei
▲ N07		
01 voller Steuersatz		
02 ermäßigter Steuersatz		
03 steuerfrei		

▲ N07 Neue Steuerkategorie

01 voller Steuersatz	01 Umsatzsteuer 19%
02 ermäßigter Steuersatz	03 Umsatzsteuer 7%
03 steuerfrei	
	01 Umsatzsteuer 19%
	02 Umsatzsteuer 16%
	03 Umsatzsteuer 7%
	04 Steuerfreie Umsätze
	05 Vorsteuer 19%
	06 Vorsteuer 16%
	07 Vorsteuer 7%
	08 Bauleistung (Fremdleist.) 19%

Nachdem Sie alle Änderungen durchgeführt haben, müssen Sie die Einstellungen speichern. Wählen Sie dazu den Button [Speichern] in der oberen linken Ecke der Einstellungen.