

Liebe Kunden,

der Zeitpunkt der MWST-Umstellung rückt immer näher und wir nehmen das zum Anlass, Sie hierdurch über die diversen Voraussetzungen, Handlungen und Strategien zu informieren. Es haben sich unterschiedliche Vorgehensweisen herauskristallisiert, je nachdem wie die jeweiligen Konstellationen in Ihrem Hause sind.

Stimmen Sie sich als erstes schon im Vorfeld mit Ihren Finanzbuchhaltungsdienstleistern und Ihrem Steuerberater ab, ob die bisherigen Erlöskonten weiterverwendet werden können.

Für Fragen stehen wir natürlich wie immer zu Verfügung.

@Alle X-oil-Nutzer

Bis zum 30.06.2020 sind unter **Menüpunkt 4.1.1.3 Laufende Nummern** die MWST-Einträge wie folgt anzupassen:

MWST-Werte	(1) Steuersatz %	19,00	bis	30.06.20	danach	16,00
	(2) Steuersatz %	7,00	bis	30.06.20	danach	5,00
	(3) Steuersatz %	0,00	bis	00.00.00	danach	0,00
	(4) Steuersatz %	0,00	bis	00.00.00	danach	0,00
	(5) Steuersatz %	0,00	bis	00.00.00	danach	0,00
	(6) Steuersatz %	0,00	bis	00.00.00	danach	0,00
	weitere	(7) Steuersatz %	0,00	bis	00.00.00	danach

WICHTIG!

Nehmen Sie diese Anpassungen unbedingt dann vor, wenn sonst kein User mit X-oil arbeitet.

Grund: Werden in der Zeit, in der Sie diesen Menüpunkt bearbeiten, Bestellungen, Rechnungen oder Lieferscheine etc. erzeugt, überschreiben Sie am Ende der Anpassung durch das Speichern die dann aktuellen Nummern mit den mittlerweile veralteten Nummern. Das ergibt Doubletten und der Korrekturaufwand ist enorm!

@FibuNet Nutzer

Bis auf die Änderung unter MP 4.1.1.3 oben, brauchen Sie in X-oil nichts weiter tun!

Möchten Sie aus irgendwelchen Gründen gesonderte Erlös- und Einkaufskonten verwenden, z.B. weil Ihr Steuerberater diese braucht, dann bitte weiterlesen.

@alle anderen Fibu-Anwender

Klären Sie mit Ihrer Finanzbuchhaltung/Steuerberater, ob die alten Erlöskonten weiter verwendet werden.

@alle Kunden, die Erlöskonten umstellen [Nachtrag: 22.6.2020]

Prüfen Sie unter Steuerung Fibu-Schnittstelle (MP 4.1.1.4.11), wie Sie beim Erlöskonto für 0% MwSt verfahren.

Fibu-Schnittstellen

Add-Wert auf Erlöskonto 0% oder Erlöskonto aus Artikelstamm Ja Nein

Default Erlöskonto

Add-Wert Debitoren (+1000000) Ja Nein

Add-Wert Kreditoren (+2000000) Ja Nein

WE-Rechnung mit Kore-Buchung Ja Nein

Fibutyp

Arbeiten Sie mit einem Additionswert, prüfen Sie ob das (neue) Erlöskonto für 16% MwSt + Additionswert in der Fibu als Erlöskonto für 0% MwSt angelegt ist, wenn nein legen Sie dieses in der Fibu an oder stellen Sie auf Erlöskonto aus Artikelstamm um und pflegen Sie über die CSV Datei für alle Artikel ein Erlöskonto-ohne-Steuer-neu.

Arbeiten Sie mit dem Erlöskonto aus Artikelstamm (Ja), dann ist das Erlöskonto für Erlöse ohne Steuer beim jeweiligen Artikel hinterlegt und kann über die Excel-Datei mit dem Erlöskonto-ohne-Steuer-neu geändert werden, wenn gewünscht.

@alle Kunden [Nachtrag 22.6.2020]

In X-oil gilt immer **Liefertag = Rechnungstag**, d.h. der Tag, der in der Mengenkontrolle oder Direktfaktura als Liefertag eingegeben wird, ist für die Ermittlung des MwSt-Satzes maßgebend.

X-oil übergibt kein Leistungsdatum oder Belegdruckdatum an die Fibu. Liefertag = Rechnungstag und damit wird anhand des Grenzdatums für die Steuersätze (s. 1. Screenshot) der MwSt-Satz bestimmt.

Liefertag 30.6.2020 oder davor = 19%

Liefertag 01.07.2020 oder danach = 16%

Arbeiten mit der Version Artikelstammpflege OHNE Datumsabgrenzung

Unter Menüpunkt **4.3.1 Artikelstamm** auf dem Reiter **3 Fibu+Kore** sehen Sie folgende Maske.

3 Fibu+Kore	
Erlöse	4000
Erlöse ohne Steuer	4005
Erlöse EU ig.Lieferung	0
Einkauf	4711
Einkauf ohne Steuer	0
Einkauf EU ig.Lieferung	0
Bestand	0
Kostenstelle	0
Kostenträger	00000000

Ab Stichtag 01.07.2020 oder wann immer Sie beschließen die Faktura mit den neuen gültigen Mehrwertsteuersätzen zu beginnen, können Sie auf dem Reiter **3 Fibu+Kore** bei allen Artikeln das Erlöskonten umstellen. Wenn es für Sie sinnvoll ist, ändern Sie weitere Erlös- oder Einkaufskonten manuell mit ab.

Haben Sie eine überschaubare Anzahl an Artikeln, so können Sie dies manuell vornehmen. Wenn es zu viele Artikel sind, haben wir für Sie programmtechnische Unterstützung vorbereitet.

Strategie 1: Angabe von bis zu 10 Erlös- und Einkaufskonten oder Wert zur Addition/Subtraktion

Zeitpunkt der Pflege: frühestens 01.07.2020

Entweder Sie nennen uns per Mail **bis zu 10** Erlös- und Einkaufskonten, durch welche Sie diese ersetzen wollen und für welche Firma (= Mandant in X-oil) das gelten soll. Die Angabe der Einkaufskonten ist optional.

Bsp.: aus Erlöskonto 4000 soll 6000 werden (für 19/16%) Firma 1
aus Einkaufskonto 4010 soll 6040 werden (für 19/16%) Firma 1

und aus Erlöskonto 4500 soll 6500 werden (für 7/5%) Firma 1
aus Einkaufskonto 4510 soll 6540 werden (für 7/5%) Firma 1

Oder Sie nennen uns einen festen Wert, der auf die Nummern der angegebenen Konten addiert/subtrahiert werden soll.

Strategie 2: Die Anzahl der unterschiedlichen Konten ist zu umfangreich.

Zeitpunkt der Pflege: frühestens 01.07.2020

Hier haben Sie die Möglichkeit uns eine Excel-Datei zukommen zu lassen. Die ersten drei Felder sind Pflichtfelder.

Sie muss folgenden Aufbau haben:

Firma

Artikelnummer

Erlöskonto-neu

Erlöskonto-ohne-Steuer-neu

Erlöskonto-EU-ig-Lieferung-neu

Einkaufskonto-neu

Einkaufskonto-ohne-Steuer-neu

Einkaufskonto-EU-ig-Lieferung-neu

Weitere Erklärungen zur Excel-Datei siehe auf dem zum Schluss folgenden Blatt EXCEL-Datei.

Arbeiten mit der Version Artikelstammpflege mit Datumsabgrenzung

Diese Möglichkeit haben alle X-oil Kunden, die mit der X-oil-Version 09.2019 arbeiten. Wir haben ein Mini-Update vorbereitet, welches Sie auf Anfrage installiert bekommen, um den angepassten **xo008 – Artikelstamm** und die Programme für die Faktura/Rechnungsschreibung zu nutzen.

Sie möchten die Version 09.2019 und/oder das Mini-Update für den Artikelstamm installiert bekommen, dann teilen Sie uns das bitte mit.

Der Vorteil ist, Sie könnten schon vor dem Stichtag 01.07.2020 mit der Eingabe der neuen Konten bei allen Artikeln beginnen, da es ab dann eine Datumsabgrenzung gibt. Damit können Sie in X-oil auch monatsübergreifend fakturieren und brauchen keinen Monatsabschluss machen.

Die Maske sieht folgendermaßen aus:

Schlüssel		Heizöl schwefelarm	
Firma:	1		
Suchbegriff:	1		
9 Docking A Stückliste B Lieferanten C LVS D Mulden E Diverses F Historie			
1 Basis 2 Bestandsführung 3 Fibu+Kore 4 Texte+Zoll 5 Preise 6 Gepackte Ware 7 Koppelung 8 Fl.Gas			
3 Fibu+Kore			
Erlöse	4404	gültig bis	30.06.20 danach 5404
Erlöse ohne Steuer	0		
Erlöse EU ig.Lieferung	4504	gültig bis	30.06.20 danach 5604
Einkauf	0		
Einkauf ohne Steuer	0		
Einkauf EU ig.Lieferung	0		
Bestand	10000		
Kostenstelle	0		
Kostenträger			
F1=Hilfe F3=P-Info F4=A-Info F5=Tel-VK F6=Speich. F7=Lösch. F8=F-Info F10=Ende			
Fibu-Konten pflegen		X-oil / xo008	na / 131
			17.06.20 10:31

Auf dem Reiter **3 Fibu+Kore** können Sie bei allen Artikeln das Erlöskonto umstellen. Wenn es für Sie sinnvoll ist, ändern Sie weitere Erlös- oder Einkaufskonten manuell mit ab.

Haben Sie eine überschaubare Anzahl an Artikeln, so können Sie dies manuell vornehmen. Wenn es zu viele Artikel sind, haben wir für Sie programmtechnische Unterstützung vorbereitet.

Strategie 3: Angabe von bis zu 10 Erlös- und Einkaufskonten oder Wert zur Addition/Subtraktion

Zeitpunkt der Pflege: Sofort, wenn die neue Version installiert ist

Entweder Sie nennen uns per Mail **bis zu 10** Erlös- und Einkaufskonten, durch welche Sie diese ersetzen wollen und für welche Firma (= Mandant in X-oil) das gelten soll. Die Angabe der Einkaufskonten ist optional.

Bsp.: aus Erlöskonto 4000 soll 6000 werden (für 19/16%) Firma 1
 aus Einkaufskonto 4010 soll 6040 werden (für 19/16%) Firma 1
und aus Erlöskonto 4500 soll 6500 werden (für 7/5%) Firma 1
 aus Einkaufskonto 4510 soll 6540 werden (für 7/5%) Firma 1

Oder Sie nennen uns einen festen Wert, der auf die Nummern der angegebenen Konten addiert/subtrahiert werden soll.

Strategie 4: Die Anzahl der unterschiedlichen Konten ist zu umfangreich.

Zeitpunkt der Pflege: Sofort, wenn die neue Version installiert ist

Hier haben Sie die Möglichkeit uns eine Excel-Datei zukommen zu lassen. Die ersten drei Felder sind Pflichtfelder.

Sie muss folgenden Aufbau haben:

Firma

Artikelnummer

Erlöskonto-neu

Erlöskonto-ohne-Steuer-neu

Erlöskonto-EU-ig-Lieferung-neu

Einkaufskonto-neu

Einkaufskonto-ohne-Steuer-neu

Einkaufskonto-EU-ig-Lieferung-neu

Weitere Erklärungen zur Excel-Datei siehe auf dem zum Schluss folgenden Blatt EXCEL-Datei.

@Kunden mit TKW-Docking

Bitte mit dem Partner für die TKW-Bordsysteme (Bartec, Optitool ...) die MWST-Umstellung auf den Fahrzeugen besprechen. Dies betrifft die Rechnungsschreibung am TKW ab 01. Juli 2020.

Touren die von X-oil am 30.06. erstellt und auf den TKW übertragen wurden, haben in den Bestellsätzen noch die 19% MWST. Entweder erstellen und schicken Sie die Touren erst am 01.07. auf die TKWs, oder ihr Bordcomputer reagiert auf das aktuelle Datum und stellt selbst um, oder Sie erzeugen am 01.07.2020 keine Rechnungen auf dem TKW, sondern nur Lieferscheine.

@Kunden mit X-ws

In X-ws pflegen Sie die MWSt-Sätze unter **MP 6.1 Systemtabelle** | Firma | 1=Allgemeine Angaben

The screenshot shows the 'xw010 - WS-Systemtabelle' window. On the left is a 'Menue-Auswahl' list with options 1 through 10. The main area is titled 'Allgemeine Angaben (Änderung)' and contains the following data:

Lfd. Auftragsnummer	283140
Lfd. Rechnungsnummer	953769
Lfd. Buchungsnummer	153477
Lfd. zu druck. Auftragsnummer	152000
MWSt-Satz 1 (voll)	19,00 bis 30.06.20 dann 16,00
MWSt-Satz 2 (halb)	7,00 bis 30.06.20 dann 5,00
Firmenwährung	EUR
Fibu:Erlöskonto Mieten / Rabatte	40202 47900
Fibu:Verzeichnis (Standard: fib)	Fib
Fibu:Abweich. Mandant Fibu	1
Fibu:Add. auf Erlkto bei Bauleistung	0
Fibu:KORE-Schnittstelle ausgeben	J/N J
Bestandsprüfung	J/N N
Grundeinstellung Auftragserfassung	0/1 1 (0=neu/1=ändern)
Behandlung Nullpreisartikel	1/2 1 (1=drucken / 2=nicht drucken)
Quelle Anredeschlüssel	X/W X (X=X-oil / W=X-ws)
Adresszeile1 aus X-oil drucken	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Hauslieferant	0

At the bottom, there are function keys: F1=Hilfe, F3=Löschen, F5=TeilVerk, F8=F-Info, F10=Ende. The status bar at the bottom shows 'Systemwerte eingeben', 'X-ws / xw010', 'ks / 101', and '22.06.20 08:16'.

Wenn Sie die Erlöskonten umstellen wollen, können Sie dies unter **MP 4.6 Erlösschlüssel** vornehmen. Entweder Sie legen dort neue Erlösschlüssel für 16% Mehrwertsteuer an, oder sie verwenden die bestehenden Erlösschlüssel weiter und korrigieren die Erlöskonten und den Mehrwertsteuersatz.

The screenshot shows the 'Änderung' (Change) screen with the following data:

Erlöskonto Lohn	32800
Erlöskonto Material	32800
Erlöskonto Rabatt	0
Kostenstelle Lohn	0
Kostenstelle Material	0
Kostenstelle Rabatt	0
Wareneinsatz Material	0
Mehrwertsteuersatz	19

EXCEL-Datei

Speichern Sie die CSV-Datei zur Konvertierung der Erlöskonten mit dem Namen **erl kto.csv** in der Netzlaufwerkfreigabe word/texte ab.

Wenn Sie Microsoft Excel verwenden, wählen Sie Speichern unter, dann das Netzlaufwerk, das auf die Freigabe word/texte verweist und stellen Sie als Dateityp CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv) ein.

Dateiname:	erl kto.csv
Dateityp:	CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)

Wenn Sie die Datei manuell erzeugen, achten Sie darauf, dass das Trennzeichen Semikolon (;) zwischen den Einträgen in richtiger Anzahl vorhanden ist. **Insgesamt immer 7 Stück.**

Pflichtangaben sind: Firma, Artikel und Erlöskonto (unten mit ErlKto bezeichnet)

Hinweis

Die richtige Anzahl an Trennzeichen bei Nichtangabe eines oder mehrere Nicht-Pflicht-Konten ist äußerst wichtig!

Grund: Wenn Sie ein Trennzeichen zwischen den Angaben weglassen, dann setzt das anschließend angegebene Konto ein falsches Konto um, da die Position zwischen den Trennzeichen identifizierend ist!

Unser Vorschlag:

Sie haben in X-oil unter **Menüpunkt 4.3.9 Artikelstamm drucken** die Möglichkeit Ihren Artikelstamm als CSV-Datei (Trennzeichen getrennt) zu exportieren und im Anschluss zu bearbeiten. Löschen Sie alle Spalten außer Spalte A(Firma), B(Artikel) und AK(ErlKto) bis AP(WEKtoEU)

Tipp: Löschen Sie erst die Spalten AQ bis Ende, dann die Spalten C bis AJ)

Es verbleiben folgende 8 Spalten:

Firma	Artikel	ErlKto	ErlKtoOst	ErlKtoEU	WEKto	WEKtoOst	WEKtoEU
--------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------------

Jetzt können Sie mit der Excel Funktion Suchen/Ersetzen in jeder Spalte das Konto mit dem gewünschten neuen Konto ersetzen.

Speichern Sie anschließend die Tabelle mit Dateityp CSV-Datei (Trennzeichen getrennt) (*.csv) unter der **Netzwerkfreigabe word/texte** mit dem Dateinamen **erl kto.csv** ab

Sie hat jetzt das richtige Format und die korrekte Anzahl an Trennzeichen.

X-oil setzt ausschließlich numerische Werte > 0 und ungleich Leerzeichen um!

Kontaktieren Sie uns unter Angabe, ob Sie mit oder ohne Datumsabgrenzung laufen, damit wir die Änderung dann zum richtigen Zeitpunkt vornehmen können.

Hier drei Beispiele, wie die Datei auszusehen hat, unabhängig davon ob Sie unserem Vorschlag folgen oder selber editieren möchten.

Minimum Beispiel: Die drei Pflichtangaben

Firma = 1, Artikel = 1, Erlöskonto-neu = 4000

1;1;4000;;;;;

Nur Erlöskonto-neu und Einkaufskonto-neu:

Firma = 1, Artikel = 1, Erlöskonto-neu = 4000, Einkaufskonto-neu = 6000

1;1;4000;;;6000;;

Maximum Beispiel:

Firma = 1, Artikel = 1, Erlöskonto-neu = 4000, Erlöskonto-ohne-Steuern-neu = 4100,
Erlöskonto-EU-ig-Lieferung = 4200, Einkaufskonto-neu = 6000, Einkaufskonto-ohne-Steuern-neu =
6100, Einkaufskonto-EU-ig-Lieferung = 6200

1;1;4000;4100;4200;6000;6100;6200