

HANDBUCH



Einrichtung One-Stop-Shop

Inhalt

1	Hintergrund.....	4
2	Bereich Auftragsabwicklung.....	6
2.1	Einstellungen.....	6
2.2	Steuerberechnung.....	10
2.2.1	Firmen.....	10
2.2.2	Artikel.....	11
2.2.3	MwSt Findung.....	13
2.3	Ausgangsrechnung.....	15
3	Bereich Finanzbuchhaltung.....	17
3.1	Umsatzsteuercodes.....	17
3.2	Rechnungsimport-Definitionen.....	19
3.3	Konto Finanzbuchhaltung.....	20
4	Auswertung One-Stop-Shop.....	21
4.1	Benutzerrechte.....	21
4.2	Auswertung.....	22
5	Bereich DATEV-Schnittstelle.....	23
5.1	Einstellungen.....	23
5.2	Konto Finanzbuchhaltung.....	26
5.3	DATEV-Export Ausgangsrechnungen.....	27

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2022 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write Pro, 4D View Pro, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac und macOS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Hintergrund

Mit dieser Kurzanleitung geben wir Ihnen die notwendigen Informationen zur Erweiterung des bestehenden Mini-One-Stop-Shops (MOSS) auf das One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen des Mehrwertsteuer-Digitalpakets für den Online-Handel mit Privatpersonen.

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 wurden die EU-Vorgaben durch das Mehrwertsteuer-Digitalpaket in nationales Recht überführt. Der zunächst anvisierte Starttermin 01.01.2021 wurde auf den 01.07.2021 verschoben.

Lesen Sie die Ausführungen zum Thema im BMF-Schreiben, vom 01.04.2021: "Umsatzsteuer; Umsetzung der zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpaktes zum 1. April 2021 bzw. 1. Juli 2021"

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-04-01-USt-Umsetzung-zweite-Stufe-MWSt-Digitalpaket.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Den Regierungsentwurf des BMF finden Sie hier:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2020-12-28-JStG-2020/0-Gesetz.html

Das Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) hat am 12.03.2021 eine Presseerklärung dazu herausgegeben: "Neue umsatzsteuerliche Regelungen für den elektronischen Handel – Start der Sonderregelungen One-Stop-Shop und Import-One-Stop-Shop.pdf (pdf) (Stand. 12.03.2021)"

<https://www.datev.de/dnlexom/api/content/v01/entity/st18495938059.pdf?save=False&docId=1018552>

Im nicht rechtsverbindlichen Leitfaden der Europäischen Kommission lesen Sie hier die Erläuterungen zu den Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_de.pdf

Zum 01.07.2021 wurden im Jahressteuergesetz 2020 die §§ 18i, 18j und 18k UStG zur Umsetzung des Mehrwertsteuerdigitalpakets eingeführt:

- § 18i UStG (Nicht-EU-Regelung): Besonderes Besteuerungsverfahren für von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen
- § 18j UStG (EU-Regelung): Besonderes Besteuerungsverfahren:
 - für den innergemeinschaftlichen Fernverkauf
 - für Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaats über eine elektronische Schnittstelle
 - für von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen

Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen

- § 18k UStG (Import-One-Stop-Shop): Besonderes Besteuerungsverfahren für Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150,00 Euro. Das bisherige besondere Besteuerungsverfahren, das sogenannte Mini-One-Stop-Shop (MOSS) für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 5 UStG erbringen (sonstige Leistungen an Nichtunternehmer), wird abgelöst. Das MOSS-Verfahren findet nur noch für Leistungen vor dem 01.07.2021 Anwendung (§ 18 Abs. 4e UStG).

Wenn folgende Umsätze 10.000,00 Euro (netto) im Jahr übersteigen, gilt als Ort der Lieferung der Ort, an dem die Lieferung/Versendung endet oder als Leistungsort der Ort, an dem die Leistung als ausgeführt gilt (Bestimmungslandprinzip):

- Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- oder elektronische Dienstleistungen
- Innergemeinschaftliche Fernverkäufe i. S. d. § 3 c UStG im Gemeinschaftsgebiet
- Lieferung gem. § 3 Abs. 3 S. 1 USt

Die gesamte Dokumentation kann beim BZSt nachgelesen werden: https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-Shop_EU/one_stop_shop_eu_node.html#js-toc-entry1

2 Bereich Auftragsabwicklung

2.1 Einstellungen

ACHTUNG Diese Funktion betrifft ausschließlich Unternehmen, die auf digitalem Wege (Onlineshop) Umsätze in andere EU-Mitgliedsstaaten mit Privatpersonen generieren und sich für das OSS-Verfahren entschieden haben.

Wenn Sie aufgrund der Neuordnung des Versandhandels zum 01.07.2021 mit den MwSt.-Sätzen der EU-Mitgliedsstaaten arbeiten müssen und sich für die Nutzung des One-Stop-Shop entscheiden, steht Ihnen ein Satz neuer Einstellungen zur Verfügung.

Einstellungen freischalten

Mit dem folgenden Befehl werden die neuen Einstellungen freigeschaltet:


Dies ist die generelle Aktivierung für die Funktionalität der Neuordnung des Versandhandels zum 01.07.2021:

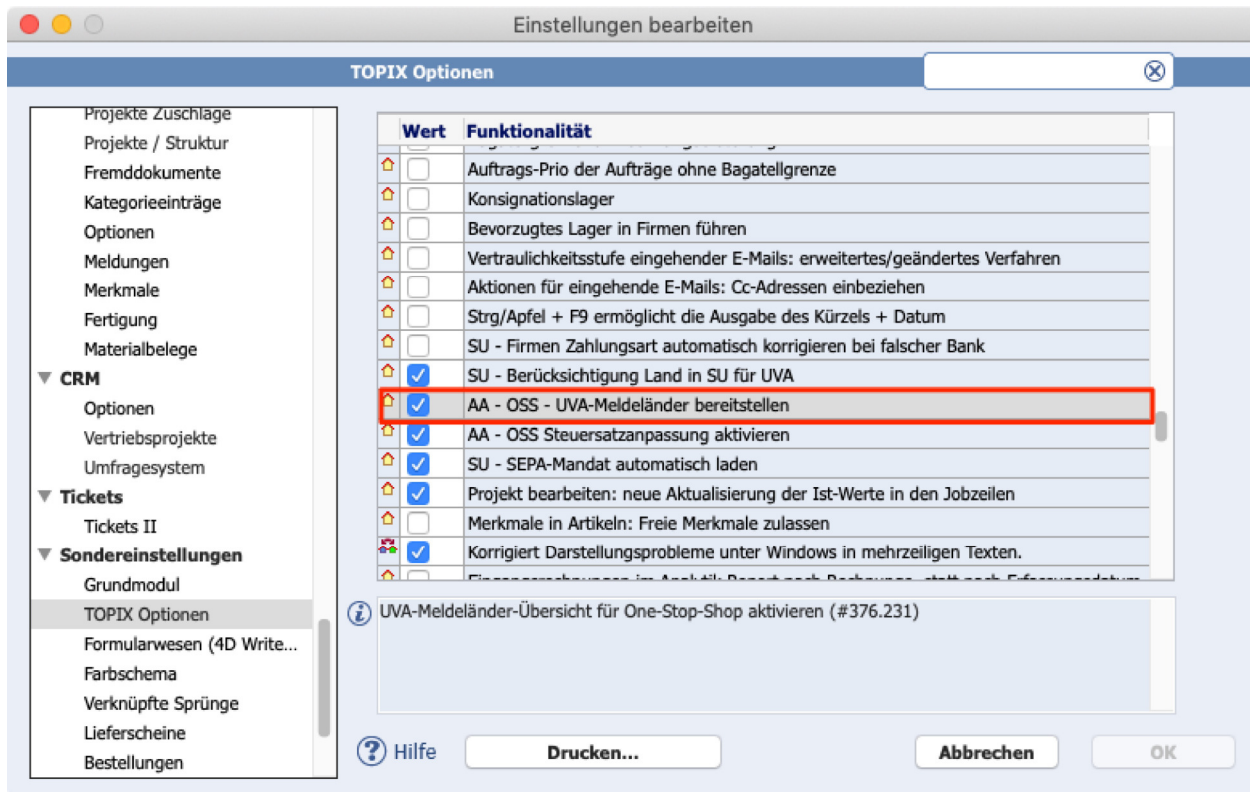
🏠 **TOPIX / Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX-Optionen > SU - Berücksichtigung Land in SU für UVA**

Wert	Funktionalität
<input type="checkbox"/>	Bagatellgrenze für Rechnungserstellung
<input type="checkbox"/>	Auftrags-Prio der Aufträge ohne Bagatellgrenze
<input type="checkbox"/>	Konsignationslager
<input type="checkbox"/>	Bevorzugtes Lager in Firmen führen
<input type="checkbox"/>	Vertraulichkeitsstufe eingehender E-Mails: erweitertes/geändertes Verfahren
<input type="checkbox"/>	Aktionen für eingehende E-Mails: Cc-Adressen einbeziehen
<input type="checkbox"/>	Strg/Apfel + F9 ermöglicht die Ausgabe des Kürzels + Datum
<input type="checkbox"/>	SU - Firmen Zahlungsart automatisch korrigieren bei falscher Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	SU - Berücksichtigung Land in SU für UVA
<input checked="" type="checkbox"/>	AA - OSS - UVA-Meldeländer bereitstellen
<input type="checkbox"/>	AA - OSS Steuersatzanpassung aktivieren
<input checked="" type="checkbox"/>	SU - SEPA-Mandat automatisch laden
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt bearbeiten: neue Aktualisierung der Ist-Werte in den Jobzeilen
<input type="checkbox"/>	Merkmale in Artikeln: Freie Merkmale zulassen
<input checked="" type="checkbox"/>	Korrigiert Darstellungsprobleme unter Windows in mehrzeiligen Texten

Bei aktivierter Option kann in den RECH-IMP-DEF mit Land gearbeitet werden um bei der Übergabe an die FB die Ust-Codes und Erlöskonten pro Land zu steuern. (#371.973)

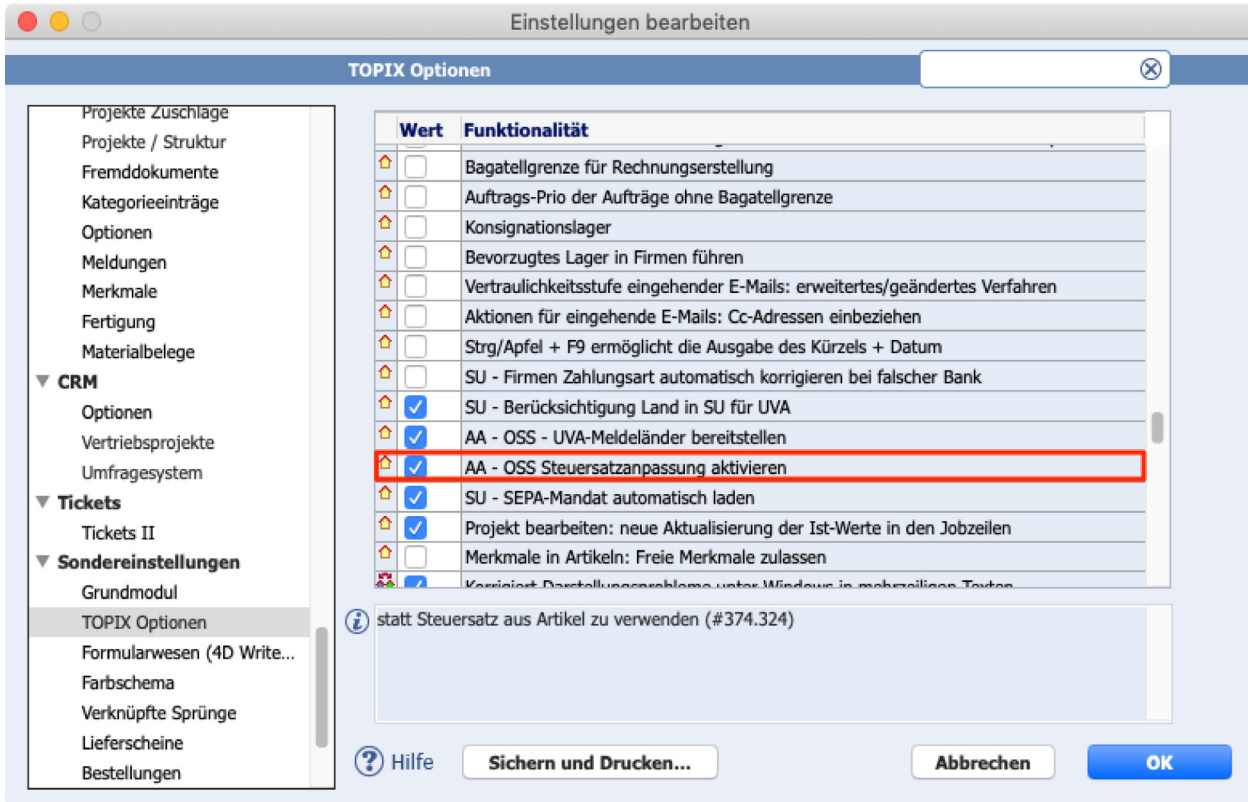
Zur Berücksichtigung der entsprechenden Umsatzsteuersätze des Bestimmungslandes sind folgende Einstellungen notwendig:

Halten Sie die Taste  gedrückt und wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX-Optionen > AA - OSS - UVA-Meldeländer bereitstellen**



Sinnvoll ist es, auch zusätzlich noch folgende Einstellung zu aktivieren:

🏠 **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX-Optionen > AA - OSS
Steuersatz-anpassung aktivieren**



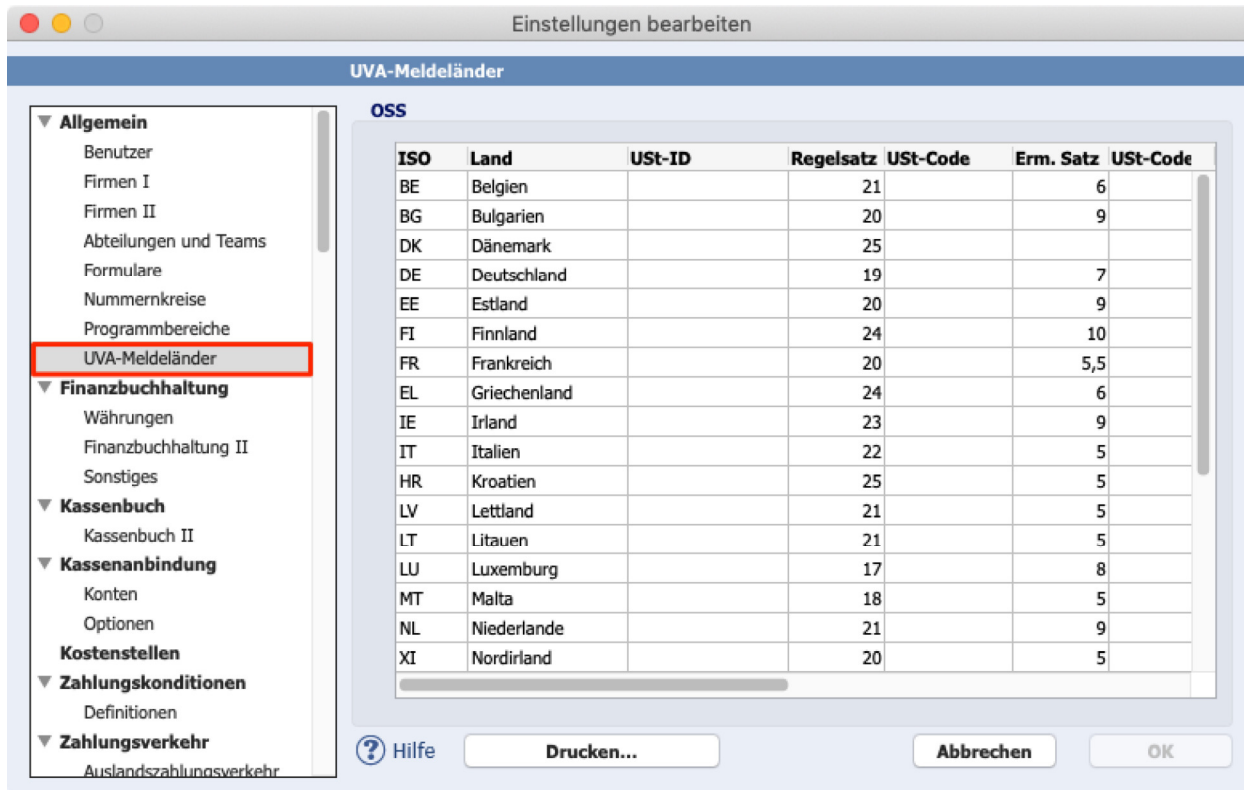
TIPP Nähere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Kapitel "Steuerberechnung".

ACHTUNG Bitte bestätigen Sie Ihre bisherigen Einstellungen mit Klick auf **OK**. Erst dann können Sie den folgenden Befehl ausführen.

Einstellungen verwenden

Die neuen Einstellungen sind jetzt freigeschaltet. Damit steht Ihnen folgender Befehl zur Verfügung:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Allgemein > UVA-Meldeländer



Mit dieser Einstellungsgruppe werden die MwSt.-Sätze für alle EU-Mitgliedstaaten in einer Übersicht zur Verfügung gestellt.

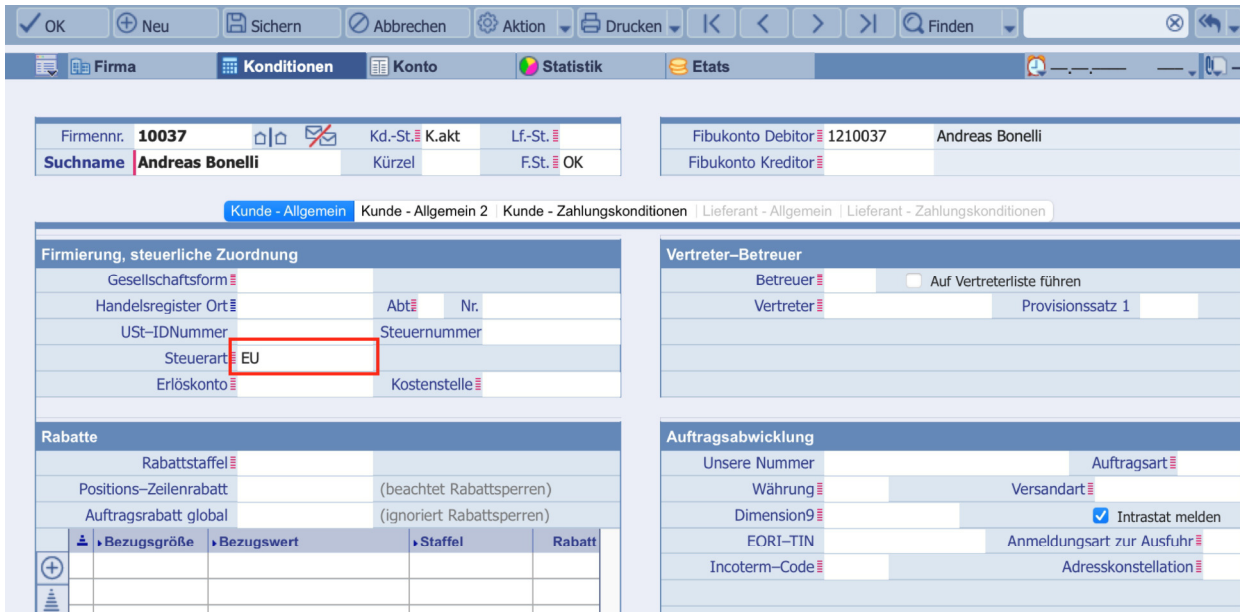
Diese Übersichtsliste hilft Ihnen bei der Anlage der für die Finanzbuchhaltung benötigten USt-Codes. Sollten Sie Ihre UVA-Erklärung durch einen Fiskalvertreter in den von Ihnen belieferten EU-Mitgliedstaaten erstellen lassen, können Sie auch die Ihnen zugeteilte USt.-ID des Meldelandes einpflegen.

2.2 Steuerberechnung

2.2.1 Firmen

Im Bereich **Firmen > Konditionen > Kunde - Allgemein** muss die Steuerart **EU** eingetragen sein.

Da die Regelung des One-Stop-Shop nur für Lieferungen an Privatpersonen Anwendung findet, darf keine USt-ID-Nummer eingetragen sein.



The screenshot shows the 'Kunde - Allgemein' tab in the TOPIX software. The 'Steuerart' field is highlighted with a red box and contains the value 'EU'. Other visible fields include 'Firmennr. 10037', 'Suchname Andreas Bonelli', 'Kd.-St. K.akt', 'Lf.-St.', 'Fibukonto Debitoren 1210037', 'Andreas Bonelli', 'Fibukonto Kreditoren', 'Kunde - Allgemein 2', 'Kunde - Zahlungskonditionen', 'Lieferant - Allgemein', 'Lieferant - Zahlungskonditionen', 'Firmierung, steuerliche Zuordnung', 'Gesellschaftsform', 'Handelsregister Ort', 'Abt.', 'Nr.', 'USt-ID-Nummer', 'Steuernummer', 'Erloeskonto', 'Kostenstelle', 'Rabatte', 'Rabattstafel', 'Positions-Zeilenrabatt', 'Auftragsrabatt global', 'Bezugsgröße', 'Bezugswert', 'Staffel', 'Rabatt', 'Vertreter-Betreuer', 'Betreuer', 'Auf Vertreterliste führen', 'Vertreter', 'Provisionsatz 1', 'Auftragsabwicklung', 'Unsere Nummer', 'Auftragsart', 'Währung', 'Versandart', 'Dimension9', 'Intrastat melden', 'EORI-TIN', 'Anmeldungsart zur Ausfuhr', 'Incoterm-Code', and 'Adresskonstellation'.

2.2.2 Artikel

Im Bereich **Stamm > Artikel** muss ein Erlöskonto hinterlegt sein.

Dies ist Voraussetzung für die Übertragung der Ausgangsrechnung in die Finanzbuchhaltung oder den DATEV-Export für den Steuerberater.

Artikel bearbeiten

OK | Neu | Sichern | Abbrechen | Aktion | Drucken | Finden

(Artikel) | Artikel/Material | Leistung

Grunddaten
 Grunddaten 2
 Kundenpreise
 Lieferanten
 Lager/Seriennummer
 Aktionspreise
 Sprachen
 Stückliste/Set
 Übergeordnete Artikel
 Untergeordnete Artikel
 Bilder
 Inventur
 Kalkulation
 Webshop
 Auftragsoptionen
 Freifelder
 Jobvorgaben
 Statistik
 Alternativ-Einheiten
 Merkmale
 Merkmale (Matrix)
 Entsorgung

Artikelnr.: Energieregler | Gruppe: Agentur.Creation
 Hersteller: Sport&Design | EAN
 Bezeichnung: Energieregler

Gesperrt | Kein Rabatt
 Nicht skontierfähig
 Marge anstatt Aufschlag

Mengenstaffel ab 1

Stafel	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Stafel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	0,00	EUR		0,00	EUR			0,00	0,00	1,00

Beschreibung | Beschreibung 2 | Beschreibung 3

Bemerkung | Vertr. Vorgabe | Prod. Vorgabe

Einheit: | Verpackungseinheit: 1
 Stellen: 2 | TSD Preis
 MwSt. %: 0%
 Fee: | EK Währ.: EUR | EK Kurs
 Preisgruppe: | Mindestpreis
 Bestand | Inv.-Bstd./vom: 00.00.0000
 Mindestbest.: | reserviert/best.
 Bestellmenge: | Hauptlieferant:
 Bestellnummer: |

Erlöskonto: 4000 | Kostenstelle:
 Kostenkonto: | Kostenträger:
 Prov.Satz (%): 3%
 Vertreter: | Betreuer
 Lagerort: | Lager/-platz
 Verpackung: | Künstler-SV
 Gewicht brutto: | kg Nie auf Packliste
 Gewicht netto: | kg
 Maße L/B/H: | Maßeinheit:
 Versandart: UPS | Versandkosten:

Sport&Design GmbH | 22.09.2022 - 22

Diese können im Bereich Aktion -> automatisch Ändern -> Erlöskonto gleichzeitig für mehrere Artikel geändert werden.

Artikel automatisch ändern (6 von 125)

Artikel
Artikel 2
Währ./Kurs
Auftragsopt.
Preise
Externals
Merkmale
Freifelder
Projektverw.
Alternativ-Einheiten

Hersteller	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gesperrt	<input type="checkbox"/> Kein Rabatt
Gruppe	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> AT_Berechnen	
Obergruppe	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Seriennummer zwingend	
Artikeluntergruppe	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lager zwingend	
Artikelklasse	<input type="text"/>		
Einheit	<input type="text"/>	MwSt.% <input type="text"/>	
Verpackungseinheit	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nettobetrag anpassen	
Preisgruppe	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Falsche Mengenstaffeln löschen	
	<input type="checkbox"/> TSD Preis Stellen <input type="text" value="0"/> (2-6)	Mindestpreis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mit Zuschlag auf Verpackung
Mindestbestand	<input type="text"/>	Reserviert/opt. <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Bestellmenge	<input type="text"/>	Hauptlieferant <input type="text"/>	
Beschaffungszeit	<input type="text"/>	Kostenstelle <input type="text"/>	
Erlöskonto	<input type="text"/>	Kostenträger <input type="text"/>	
Kostenkonto	<input type="text"/>	Betreuer <input type="text"/>	
Künstler-SV	<input type="checkbox"/> K2	<input type="checkbox"/> Lagerverwaltung	
Vertreter	<input type="text"/> % <input type="text"/>	Lagerort <input type="text"/>	
Maße L/B/H	<input type="text" value="0,0"/> x <input type="text" value="0,0"/> x <input type="text" value="0,0"/>	Lagerplatz <input type="text"/>	
Versandart	<input type="text"/>	Fee <input type="text"/> Fee Klasse <input type="text"/>	
Versandkosten	<input type="text"/>		

? Hilfe

2.2.3 MwSt.-Findung

Die entsprechende MwSt-Findung erfolgt bereits mit der Erstellung des Angebotes und zieht sich durch die ganz Kette bis zur Ausgangsrechnung durch.

The screenshot displays the 'Angebot erfassen' (Create Offer) window. Key elements include:

- Header:** 'Angebot erfassen' with navigation buttons (OK, Neu, Speichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, Finden).
- Navigation:** Tabs for 'Angebot', 'Bestätigung', 'Lieferschein', and 'Rechnung'.
- Offer Details:**
 - Angebotsnr.: A-00044
 - Firma: Andreas Moser
 - Status: **Vorbereitet**
 - MwSt.: 20% (highlighted in red)
- Table:** A table with columns: Position, Artikelbezeichnung, Artikelnummer, Menge, Einheit, Einzelpreis, Gesamtprice, Staffel, MwSt. The first row shows a 20% VAT rate.
- Summary:** A table at the bottom right showing calculations:

	EUR Nettosumme
- Rabatt 1	EUR
- Rabatt 2	EUR
+ Versandkosten	EUR
+ MwSt. 1/2	EUR Bruttosumme

Unter dem Register **Status** werden die Felder **Steuerart** mit der **Zusatzinformation** EU - B2C, das **Bestimmungsland** und das **Ursprungsland** aus den Stammdaten entsprechend ausgefüllt.

The screenshot displays the TOPIX software interface for creating and editing an offer. The main window is titled 'Angebot erfassen' (highlighted in red). A secondary window, 'Angebot bearbeiten', is open in the foreground, showing various fields for offer details. Within this window, the 'Zahlung' (Payment) section is highlighted in red, and the 'EU/Ausland - Regelung' (EU/Foreign - Regulation) dropdown menu is also highlighted in red. The dropdown menu shows options for 'EU', 'EU-B2C Lieferung', 'AT', and 'DE'. The background window shows a summary of offer conditions, including '30 Tag(e) Skonto 2%' and '8 Tag(e) Kreditlimit', and a total price of '7.381,18'.

2.3 Ausgangsrechnung

In den Ausgangsrechnungen an Privatpersonen in anderen EU-Mitgliedstaaten, wird in den Positionen der Eingabeliste der für den EU-Mitgliedsstaat gültige MwSt-Satz berücksichtigt. Hier ist besonders beim Import von Ausgangsrechnungen darauf zu achten, dass die richtigen Angaben, wie Bestimmungsland, ebenfalls mit importiert werden.

Auch hier sind unter dem Register **Abrechnung** die Felder **Steuerart** mit der **Zusatzinformation** EU - B2C, das **Bestimmungsland** und das **Ursprungsland** aus den Stammdaten entsprechend ausgefüllt.

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau **Abrechnung**

Rechnungsnr. **AR-00095** Angelegt HMe 23.09.2022 Belegart
 Firma **Andres Moser** Fa. 10037, Ka

✓ **Status Rechnung** Prio.

Rechnungsempfänger Andres Moser		
Ansprechpartner		
Telefon der Firma		
Betrifft kurz		
Anz.	Wert	Anzahlung durch/per

Rechnungsnummer	AR-00095
Rechnung vom	23.09.2022
Zahlungsziel	30 Tag(e)
Nettobetrag	0,00
Rabatt 1	0,00
Rabatt 2	0,00
Versandkosten	0,00
Netto Gesamt	0,00
MwSt.	
Bruttobetrag	0,00
Skonto	
Endbetrag	EUR 0,00
<input type="checkbox"/> Proformarechnung <input type="checkbox"/> Provisionsgutschrift	
Offener Betrag	0,00
Bezahlt am	00.00.0000
Bezahlt durch	
Bezahlt Wert	
Zahlungsdauer	
Verbucht am	00.00.0000

Intrastat-Meldung	
<input type="checkbox"/> Rechnung nicht melden	
Geschäftsart	
Bestimmungsstaat	
Ursprungsregion	
Incoterm-Code	

EU/Ausland - Regelung	
Art	EU
EU-B2C Lieferung	<input type="checkbox"/>
Bestimmungsland	AT
Ursprungsland	DE

Künstlersozialversicherung	
Netto gesamt (Pos. mit KSV)	0,00
Prozentuale Abgabe	0

Etat-Optionen	
<input type="checkbox"/> für Kunden-Auswertung nicht sichtbar	

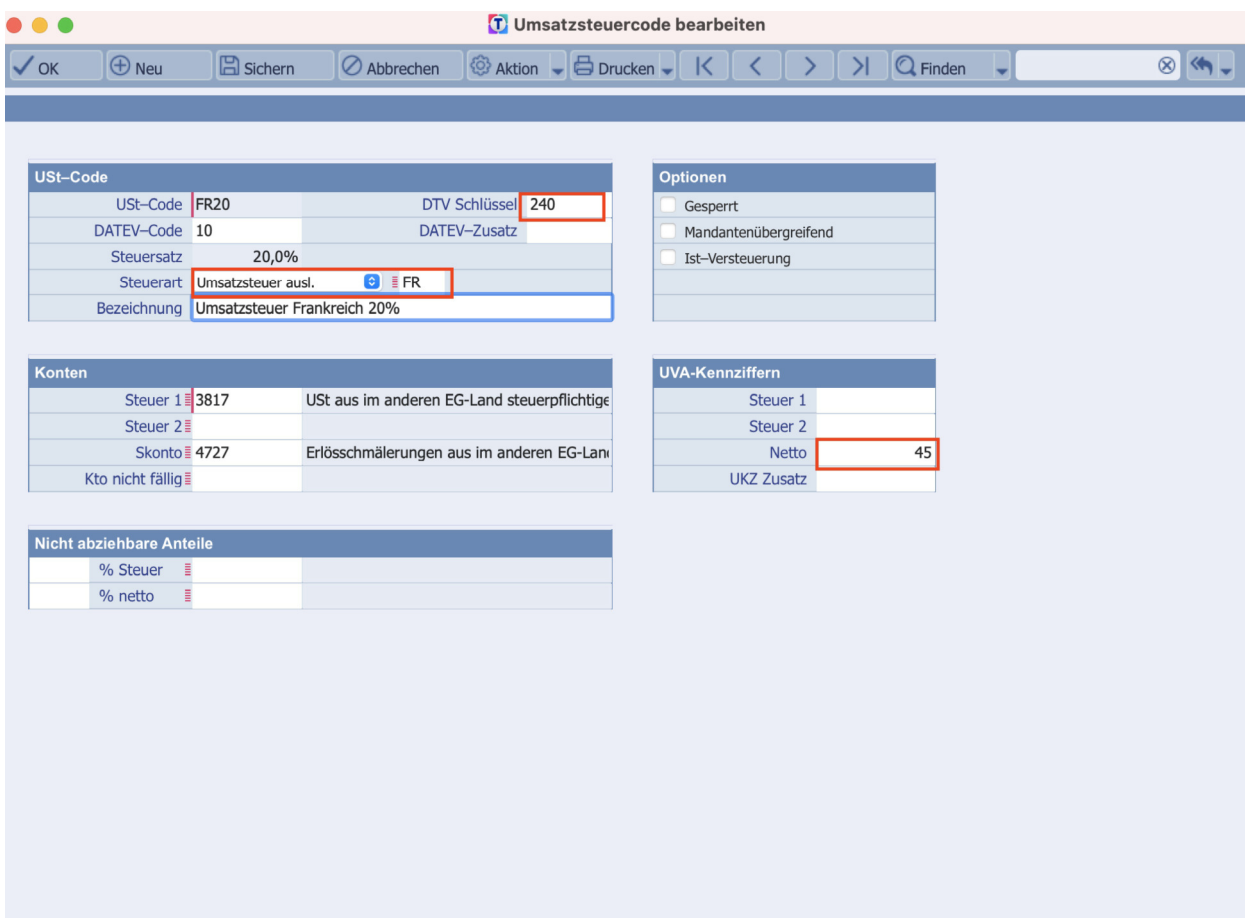
3 Bereich Finanzbuchhaltung

3.1 Umsatzsteuercodes

Um die Funktionalität für den One-Stop-Shop in der Finanzbuchhaltung nutzen zu können, müssen neue Umsatzsteuercodes angelegt werden.

Rufen Sie im Bereich **Stamm > Weitere Stammdaten** die **Umsatzsteuercodes** auf.

Für jeden EU-Mitgliedstaat, in welches von Ihnen geliefert wird, ist ein neuer Umsatzsteuercode anzulegen. Dies richtet sich nach den entsprechenden Umsatzsteuersätzen, welche in den Einstellungen unter **UVA > Meldeländer** zur Anwendung kommen.



Umsatzsteuercode bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

USt-Code	
USt-Code	FR20 DTV Schlüssel 240
DATEV-Code	10 DATEV-Zusatz
Steuersatz	20,0%
Steuerart	Umsatzsteuer ausl. FR
Bezeichnung	Umsatzsteuer Frankreich 20%

Optionen	
<input type="checkbox"/>	Gesperrt
<input type="checkbox"/>	Mandantenübergreifend
<input type="checkbox"/>	Ist-Versteuerung

Konten	
Steuer 1	3817 USt aus im anderen EG-Land steuerpflichtige
Steuer 2	
Skonto	4727 Erlösschmälerungen aus im anderen EG-Land
Kto nicht fällig	

UVA-Kennziffern	
Steuer 1	
Steuer 2	
Netto	45
UKZ Zusatz	

Nicht abziehbare Anteile	
% Steuer	
% netto	

In diesen neuen Umsatzsteuercodes muss als Steuerart **Umsatzsteuer ausl.** eingetragen werden. Dadurch erscheint dahinter ein weiteres Feld für die Eingabe des EU-Mitgliedstaates, zu dem dieser Umsatzsteuercode gehört.

Da die Buchungsschlüssel bei DATEV für diese Fälle dreistellig zu übergeben sind, muss dieser im Feld **DATEV-Steuerschlüssel (DTV-Schlüssel)** angegeben werden. Bitte stimmen Sie den richtigen Steuerschlüssel mit Ihrem Steuerberater ab.

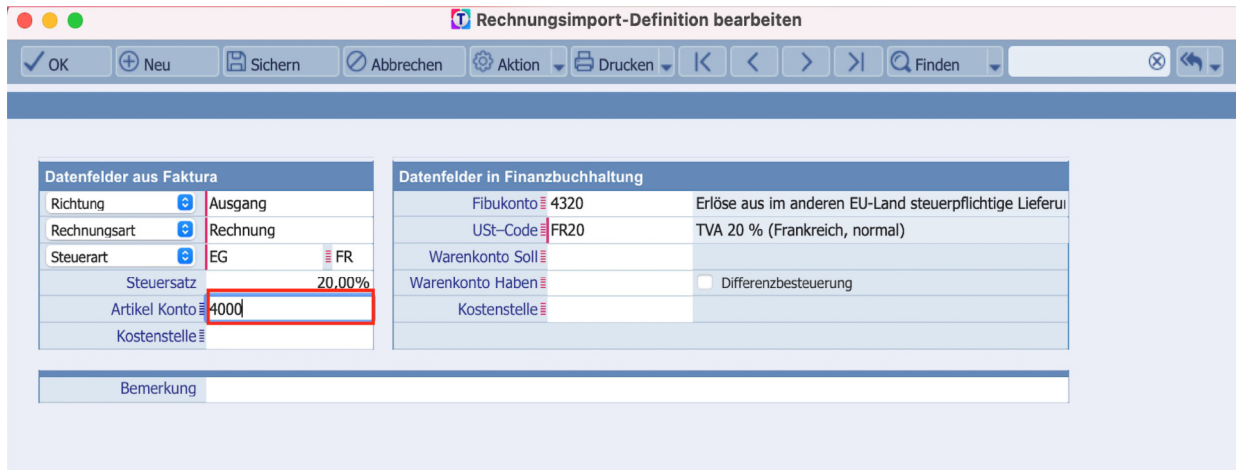
Bei Änderung des Umsatzsteuersatzes in einem der EU-Mitgliedstaaten muss dieser eigenständig im Umsatzsteuercode geändert werden. Eine automatische Änderung aufgrund der Umsatzsteuersätze in der UVA Meldeliste kann nicht erfolgen. Diese Liste kann allerdings als Basis für die Steuersätze dienen.

Mit der UVA-Kennziffer im Feld **Netto**, gemäß der Kennziffer im Formular der Umsatzsteuervoranmeldung, wird der entsprechende Betrag in der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt. Bitte klären Sie auch hier mit Ihrem Steuerberater, in welcher UVA-Kennziffer im Formular der Eintrag erfolgen soll.

Mit diesen neuen Umsatzsteuercodes können dann die Rechnungsimport-Definitionen, die die Funktionalität für den One-Stop-Shop zur Verfügung stellen, angelegt werden.

3.2 Rechnungsimpport-Definitionen

Für das Übertragen der Rechnungen zur Finanzbuchhaltung müssen dann die entsprechenden Rechnungsimpport-Definitionen für die jeweiligen EU-Mitgliedstaaten erfasst werden:



Datenfelder aus Faktura		Datenfelder in Finanzbuchhaltung	
Richtung	Ausgang	Fibukonto	4320 Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtige Lieferu
Rechnungsart	Rechnung	USt-Code	FR20 TVA 20 % (Frankreich, normal)
Steuerart	EG FR	Warenkonto Soll	
Steuersatz	20,00%	Warenkonto Haben	<input type="checkbox"/> Differenzbesteuerung
Artikel Konto	4000	Kostenstelle	
Kostenstelle			
Bemerkung			

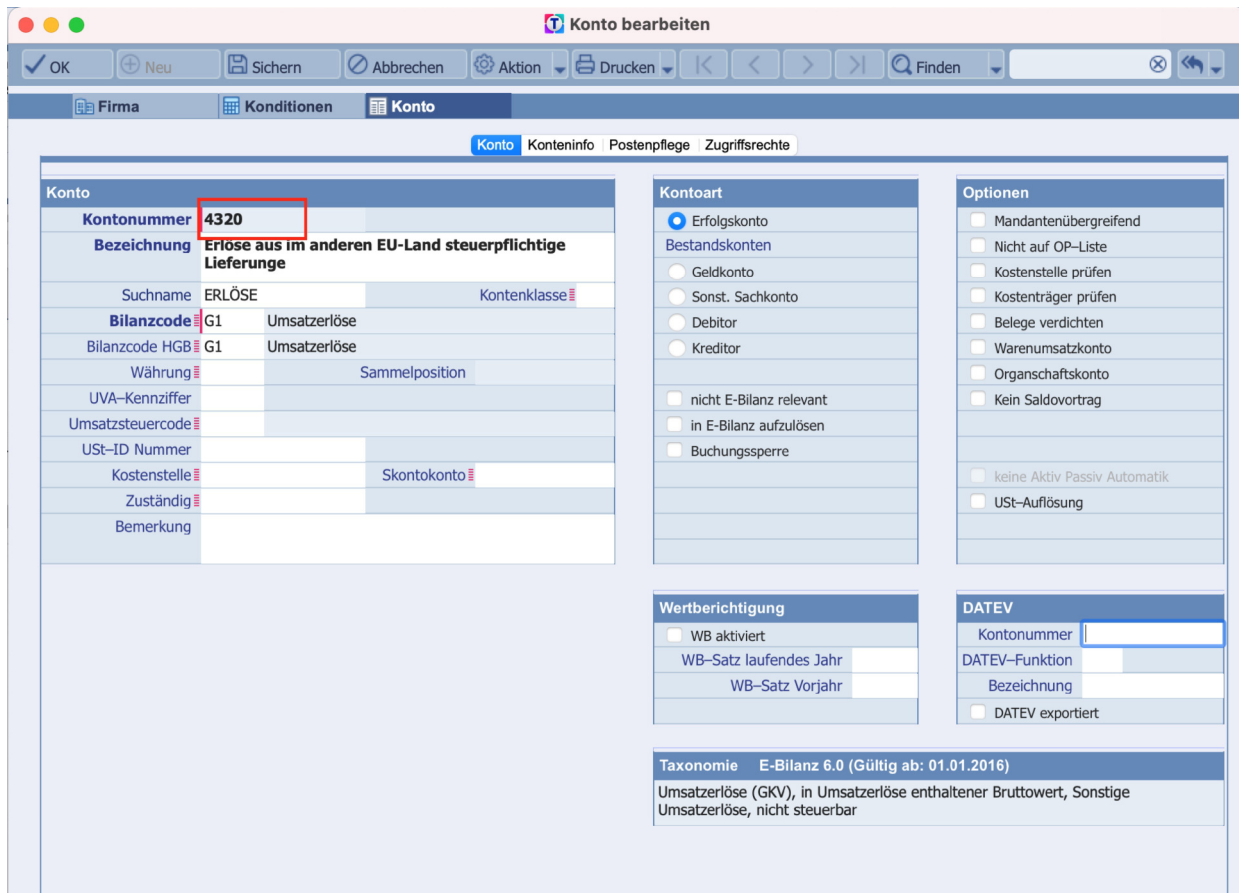
Im Feld **Artikel Konto** erfolgt derselbe Eintrag wie im Erlöskonto des Artikels.

Alle Vorgänge, die den One-Stop-Shop betreffen, sind nur bei der Steuerart "EG" relevant. Mit aktivierter Einstellung für den One-Stop-Shop (respektive MOSS) erscheint dann neben der Steuerart ein weiteres Feld für die Angabe des betroffenen EU-Mitgliedstaates.

Im Bereich der **Datenfelder in Finanzbuchhaltung** werden die jeweiligen Konten und Umsatzsteuer-codes aus der Finanzbuchhaltung zugeordnet.

3.3 Konto Finanzbuchhaltung

Anlage Fibu-Konto



Konto bearbeiten

OK | Neu | Speichern | Abbrechen | Aktion | Drucken | Finden

Firma | Konditionen | **Konto**

Konto | Konteninfo | Postenpflege | Zugriffsrechte

Konto	
Kontonummer	4320
Bezeichnung	Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtige Lieferung
Suchname	ERLÖSE
Bilanzcode	G1 Umsatzerlöse
Bilanzcode HGB	G1 Umsatzerlöse
Währung	Sammelposition
UVA-Kennziffer	
Umsatzsteuercode	
UST-ID Nummer	
Kostenstelle	Skontokonto
Zuständig	
Bemerkung	

Kontoart	
<input checked="" type="radio"/>	Erfolgskonto
Bestandskonten	
<input type="radio"/>	Geldkonto
<input type="radio"/>	Sonst. Sachkonto
<input type="radio"/>	Debitor
<input type="radio"/>	Kreditor
<input type="checkbox"/>	nicht E-Bilanz relevant
<input type="checkbox"/>	in E-Bilanz aufzulösen
<input type="checkbox"/>	Buchungssperre

Optionen	
<input type="checkbox"/>	Mandantenübergreifend
<input type="checkbox"/>	Nicht auf OP-Liste
<input type="checkbox"/>	Kostenstelle prüfen
<input type="checkbox"/>	Kostenträger prüfen
<input type="checkbox"/>	Belege verdichten
<input type="checkbox"/>	Warenumsatzkonto
<input type="checkbox"/>	Organschaftskonto
<input type="checkbox"/>	Kein Saldovortrag
<input type="checkbox"/>	keine Aktiv Passiv Automatik
<input type="checkbox"/>	UST-Auflösung

Wertberichtigung	
<input type="checkbox"/>	WB aktiviert
	WB-Satz laufendes Jahr
	WB-Satz Vorjahr

DATEV	
Kontonummer	
DATEV-Funktion	
Bezeichnung	
<input type="checkbox"/>	DATEV exportiert

Taxonomie E-Bilanz 6.0 (Gültig ab: 01.01.2016)
 Umsatzerlöse (GKV), in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert, Sonstige Umsatzerlöse, nicht steuerbar

Sie können alle Umsätze auf ein Erlöskonto buchen, da der entsprechende Umsatzsteuercode mitgegeben wird. Damit ist ein Sortieren nach den Umsatzsteuercodes in bestimmten Programmbereichen möglich. Sie können auch für jedes EU-Mitgliedsland ein eigenes Erlöskonto anlegen. Dann muss ein entsprechender Eintrag im Fibu-Konto der Rechnungsimport-Definition erfolgen.

4 Auswertung One-Stop-Shop

4.1 Benutzerrechte

Um die Auswertung für die Meldung für den One-Stop-Shop erstellen zu können, benötigen die Benutzer das entsprechende Zugriffsrecht.

Dieses finden Sie im entsprechenden **Benutzer > Zugriffsrecht > Finanzbuchhaltung > OSS-EU Auswertung**

The screenshot shows the 'Zugriffsrechte' (Access Rights) configuration page for user 'Meier Hans (darf alles)'. The interface includes a top navigation bar with 'Benutzer', 'Zugriffsrechte', and 'Protokoll'. Below this is a 'Persönliche Daten' section with fields for 'Benutzername', 'Geschlecht', and 'Kennwort'. A menu bar lists various system areas like 'Firmen', 'CRM', 'Dokumente', etc. The main area is a grid of access rights for different program areas. The 'Finanzbuchhaltung' area is selected in the left sidebar. The 'OSS-EU Auswertung...' entry under 'Untermenüeinträge' is highlighted with a red box, indicating the required access right.

Programmbereich	Zugang	Sichern	Neu	Löschen	Drucken	Info	Prüfen	Import	Export	Sonstige	Untermenüeinträge
Ablage	Belegjournal...
Stamm	Stapelbelegprotokoll...
Vorgang	Konteninfo...
Buchhaltung	Kontoauszug...
Auswertungen	Saldenliste...
Arbeitsblätter	Hauptabschlussübersicht...
CRM	Kreditlimitprüfung...
Auftragsabwicklung	Postenliste...
Einkauf	Postengruppen...
Projektverwaltung	Altersübersicht...
Finanzbuchhaltung	Warenumsatzliste...
Kostenrechnung	Wertberichtigung...
Anlagenbuchhaltung	Kostenstellenauszug...
Personalverwaltung	Umsatzsteuer-Voranmeldung...
Lohnbuchhaltung	Antrag auf Dauerfristverlängerung...
Zeiterfassung	Zusammenfassende Meldung
Reisekosten	OSS-EU Auswertung...
Zahlungsverkehr	GuV...
Mahnungsprotokoll...	Bilanz...
											Einnahmenüberschussrechnung...
											Flexible Auswertungen...
											E-Bilanz...
											Kontoauszug...
											Saldenliste...
											Postenliste...
											GuV...
											Bilanz...
											Flexible Auswertungen...

4.2 Auswertung

Unter **Auswertungen > Finanzbuchhaltung > OSS EU Auwertungen** können Sie sich eine csv-Datei erstellen, welche auf der Seite von <https://www.elster.de/bportal/start> (BOP) hoch geladen werden kann bzw. als Ausfüllhilfe dient.

OSS-EU Auswertung: CSV Export v1.0				
Erstellt am 07.10.2022 13:46:56				
von TOPIX für				
Unternehmen: Sport+Design GmbH				
UStId: DE398517849				
Zeitraum: 1. Quartal 2022				
Sachverhalt	Land	Steuersatz	Bemessungsgrundlage	Steuer
Lieferung	AT	10.00	235.00	23.50
Lieferung	AT	20.00	4382.10	876.42
Lieferung aus EU	AT	20.00	1848.30	369.66
Dienstleistung	FR	20.00	1200.00	240.00
Lieferung	FR	5.50	60.00	3.30

Die Auswertung enthält alle relevanten Daten:

- Sachverhalt
- Land
- Steuersatz des entsprechenden EU-Mitgliedstaates
- Bemessungsgrundlage
- Steuerbetrag

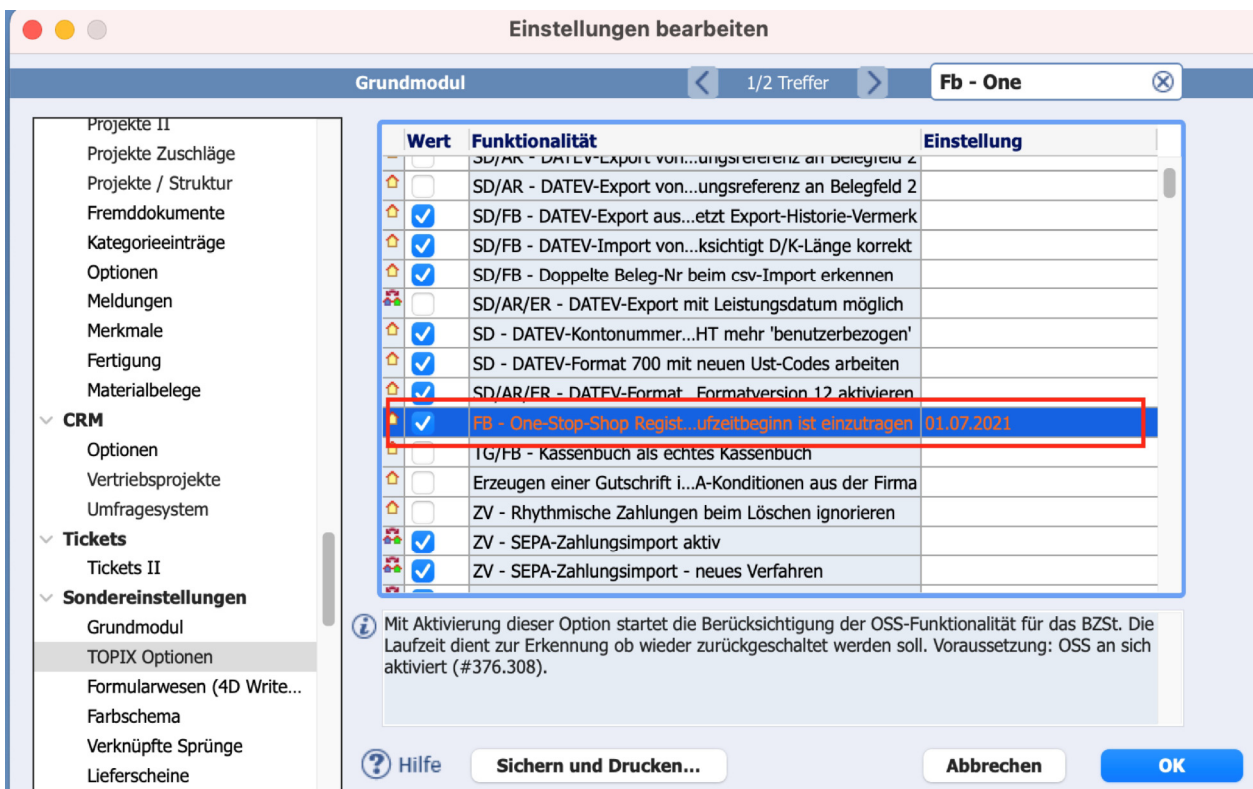
5 Bereich DATEV-Schnittstelle

5.1 Einstellungen

Übertragen Sie Ihre Ausgangsrechnungen über die DATEV-Schnittstelle, müssen zusätzlich noch folgende Einstellung aktiviert werden.

Mit dem folgenden Befehl werden die neuen Einstellungen freigeschaltet:

🏠 **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX-Optionen > FB - One-Stop-Shop**
Registrierung Laufzeitbeginn ist einzutragen



Hier ist das Datum einzutragen, ab wann Sie am One-Stop-Shop Verfahren beim Bundesamt für Steuer angemeldet sind.

Weiterhin müssen noch die beiden folgenden Einstellungen aktiviert sein, damit der DATEV-Export die richtigen Informationen (neue DATEV-Steuerschlüssel und Ursprungs- und Bestimmungsland) liefern kann.

The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' dialog box for 'TOPIX Optionen'. The left sidebar lists various categories, with 'Sondereinstellungen' expanded to show 'TOPIX Optionen'. The main area displays a list of settings with columns for 'Wert' (checkbox) and 'Funktionalität' (description). The setting 'SD - DATEV-Format 700 mit neuen Ust-Codes arbeiten' is highlighted with a red box. Below the list, there is an information icon and a note: 'Separate Freischaltung DATEV csv-Format 700 bis Abnahme erfolgt ist. (#333.743)'. At the bottom, there are buttons for 'Hilfe', 'Drucken...', 'Abbrechen', and 'OK'.

Wert	Funktionalität
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/AR/ER - Generalumkehr über Spalte GU abbilden anstatt im Bu-Code
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-Schnittstellenformat 700 aktivieren
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/AR/ER - DATEV-Export kann auf Wuns...it FW an Steuerberater übergeben werden
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-csv-Export aus AR/ER mit Belegbild-Übergabe
<input type="checkbox"/>	SD/AR - DATEV-Export von AR übergibt w...orhanden Zahlungsreferenz an Belegfeld 2
<input type="checkbox"/>	SD/AR - DATEV-Export von AR nur Zahlungsreferenz an Belegfeld 2
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/FB - DATEV-Export aus der FB setzt Export-Historie-Vermerk
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/FB - DATEV-Import von Kontenstammdaten berücksichtigt D/K-Länge korrekt
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/FB - Doppelte Beleg-Nr beim csv-Import erkennen
<input type="checkbox"/>	SD/AR/ER - DATEV-Export mit Leistungsdatum möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-Kontonummer ist Pflichtfeld/Einstellungen NICHT mehr 'benutzerbezogen'
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-Format 700 mit neuen Ust-Codes arbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/AR/ER - DATEV-Format 700 Formatversion 12 aktivieren
<input type="checkbox"/>	FB - One-Stop-Shop Registrierung aktiv - Laufzeitbeginn ist einzutragen
<input type="checkbox"/>	TG/FB - Kassenbuch als echtes Kassenbuch

Separate Freischaltung DATEV csv-Format 700 bis Abnahme erfolgt ist. (#333.743)

Hilfe Drucken... Abbrechen OK

Einstellungen bearbeiten

TOPIX Optionen 1/8 Treffer **SD - D**

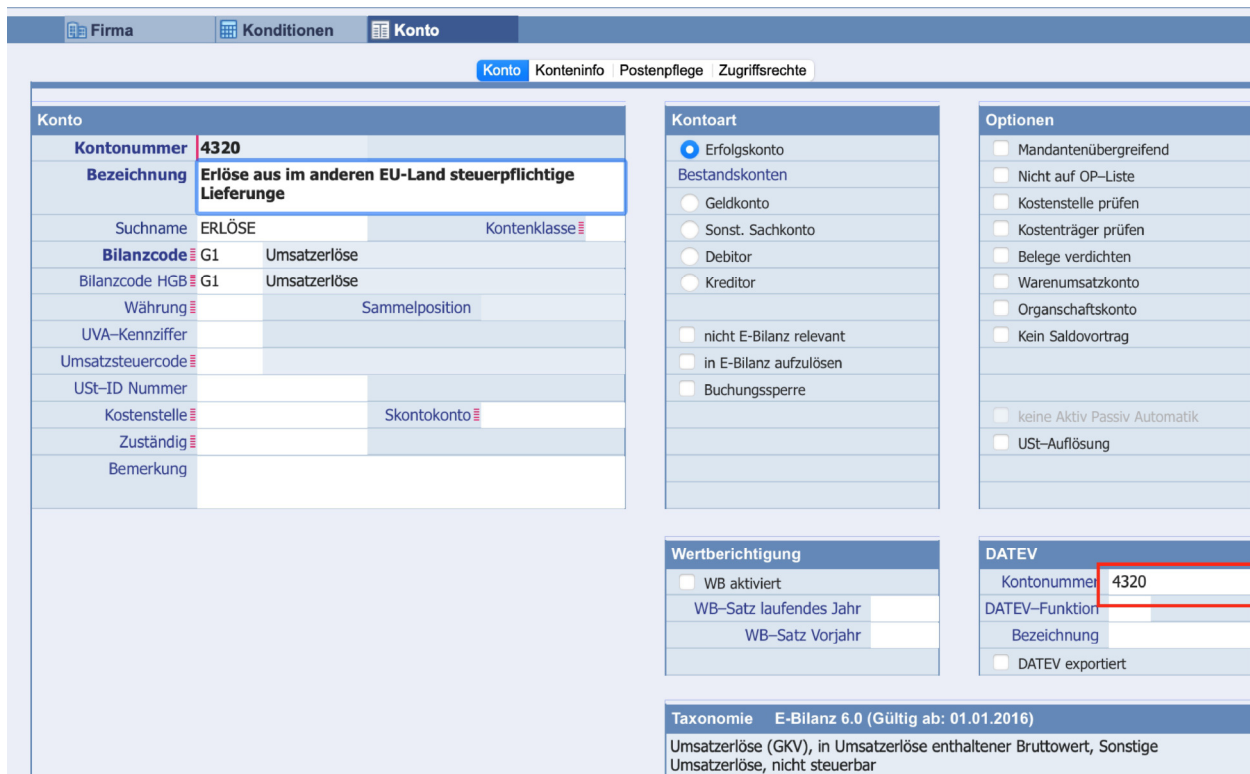
Wert	Funktionalität
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/AR/ER - Generalumkehr über Spalte GU abbilden anstatt im Bu-Code
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-Schnittstellenformat 700 aktivieren
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/AR/ER - DATEV-Export kann auf Wuns...it FW an Steuerberater übergeben werden
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-csv-Export aus AR/ER mit Belegbild-Übergabe
<input type="checkbox"/>	SD/AR - DATEV-Export von AR übergibt w...orhanden Zahlungsreferenz an Belegfeld 2
<input type="checkbox"/>	SD/AR - DATEV-Export von AR nur Zahlungsreferenz an Belegfeld 2
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/FB - DATEV-Export aus der FB setzt Export-Historie-Vermerk
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/FB - DATEV-Import von Kontenstammdaten berücksichtigt D/K-Länge korrekt
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/FB - Doppelte Beleg-Nr beim csv-Import erkennen
<input type="checkbox"/>	SD/AR/ER - DATEV-Export mit Leistungsdatum möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-Kontonummer ist Pflichtfeld/Einstellungen NICHT mehr 'benutzerbezogen'
<input checked="" type="checkbox"/>	SD - DATEV-Format 700 mit neuen Ust-Codes arbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	SD/AR/ER - DATEV-Format 700 Formatversion 12 aktivieren
<input type="checkbox"/>	FB - One-Stop-Shop Registrierung aktiv - Laufzeitbeginn ist einzutragen
<input type="checkbox"/>	TG/FB - Kassenbuch als echtes Kassenbuch

Bei aktivierter Option wird die Formatversion 12 des DATEV-Formates 700 zur Verfügung gestellt. Diese ermöglicht die Übergabe der Daten für den One-Stop-Shop (#376.308).

Hilfe Drucken... Abbrechen OK

5.2 Konto Finanzbuchhaltung

Nach Abstimmung mit Ihrem Steuerberater können Sie bei Bedarf weitere eigene Konten anlegen.



Konto

Kontonummer: 4320

Bezeichnung: Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtige Lieferung

Suchname: ERLÖSE

Bilanzcode: G1

Bilanzcode HGB: G1

UVA-Kennziffer:

Umsatzsteuercode:

USt-ID Nummer:

Kostenstelle:

Zuständig:

Bemerkung:

Kontoart

Erfolgskonto

Bestandskonten

Geldkonto

Sonst. Sachkonto

Debitor

Kreditor

nicht E-Bilanz relevant

in E-Bilanz aufzulösen

Buchungssperre

Optionen

Mandantenübergreifend

Nicht auf OP-Liste

Kostenstelle prüfen

Kostenträger prüfen

Belege verdichten

Warenumsatzkonto

Organschaftskonto

Kein Saldovortrag

keine Aktiv Passiv Automatik

USt-Auflösung

Wertberichtigung

WB aktiviert

WB-Satz laufendes Jahr:

WB-Satz Vorjahr:

DATEV

Kontonummer: 4320

DATEV-Funktion:

Bezeichnung:

DATEV exportiert

Taxonomie E-Bilanz 6.0 (Gültig ab: 01.01.2016)

Umsatz Erlöse (GKV), in Umsatz Erlöse enthaltener Bruttowert, Sonstige Umsatz Erlöse, nicht steuerbar

Für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle aus Ausgangsrechnungen, muss mit dem Steuerberater abgestimmt sein, wie die korrespondierenden Konten in DATEV angelegt worden sind (z.B. Automatik-Funktion).

Auch ist der entsprechende Eintrag der DATEV Kontonummer zu empfehlen.

5.3 DATEV-Export Ausgangsrechnungen

Mit diesen Einstellungen steht das neue DATEV-Format 700v12 für den Export zu Verfügung.

Diese Format ist zwingend auszuwählen, damit alle in DATEV benötigten Angaben mit übermittelt werden.

