

blue office®

# MWSt.-Abrechnung 2023b



**Sieber IT Service GmbH**

Hotline 071 730 07 07

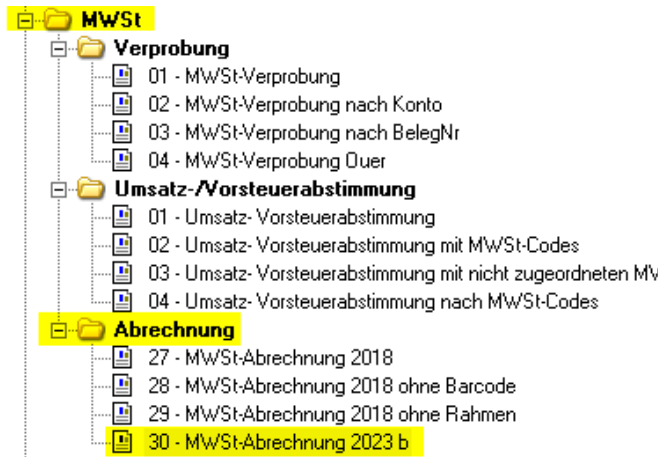
E-Mail [support@sieberit.ch](mailto:support@sieberit.ch)

## Inhaltsverzeichnis

Neues Formular ab Q3 2023.....	2
Voraussetzungen vor neuen Zifferzuweisungen .....	2
Zifferzuweisung MWSt.-Sätze .....	3
MWSt Abrechnung – Perioden speichern.....	6

## Neues Formular ab Q3 2023

Ab der blue office® Version 4.1 **Release 7** steht das neue Formular 30-MWSt-Abrechnung 2023b zur Verfügung. **Für alle Abrechnungen ab Quartal 3 2023 wird dieses neue Formular benötigt.**



## Voraussetzungen vor neuen Zifferzuweisungen

Damit Sie die MWSt.-Abrechnungen mit dem neuen Formular generieren können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. blue office® Version 4.1 **Release 7** muss installiert sein
2. MWSt.-Erhöhung muss gemäss veröffentlichter Anleitung vom 20.04.2023 MWSt.-Änderung 2024 ausgeführt sein.
3. MWSt.-Abrechnungen für das 1. Und 2. Quartal müssen **erstellt und gespeichert** sein. Das Vorgehen für die Speicherung der Quartale, ist im letzten Kapitel dieser Anleitung aufgeführt.

## Zifferzuweisung MWSt.-Sätze

Im neuen MWSt.-Formular ab Quartal 3 2023 gibt es für die neuen MWSt.-Sätze ab 2024 neue Ziffern. Die neuen Ziffern/MWSt.-Sätze sind mit den Nummern 303, 313, 343 und 383 ersichtlich.

II. STEUERBERECHNUNG										
Satz	Leistungen CHF ab 01.01.2024		Steuer CHF / Rp. ab 01.01.2024		Leistungen CHF bis 31.12.2023		Steuer CHF / Rp. bis 31.12.2023			
Normal	303		+		8,1%	302		+		7,7%
Reduziert	313		+		2,6%	312		+		2,5%
Beherbergung	343		+		3,8%	342		+		3,7%
Bezugssteuer	383		+			382		+		

Diese Zuweisung der oben genannten Ziffern, können Sie wie folgt ausführen:

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) menu with 'MWSt.' (VAT) selected. The 'Assistent für MWSt.-Änderungen' (VAT Change Assistant) dialog is open, showing the 'Formularzuordnung der Mehrwertsteuersätze 2023 ab 3 Quartal' (Formularzuordnung der Mehrwertsteuersätze 2023 ab 3 Quartal) tab. The table below shows the mapping of new VAT rates to existing codes.

Pos	Ziffer	Bisher	Neu
1	200	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]	1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]
2	205	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]	2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]
3	220	<input checked="" type="checkbox"/> 3 - ohne MWSt [Alle: 0]	3 - ohne MWSt [Alle: 0]
4	221	<input checked="" type="checkbox"/> 4 - Export [Alle: 0]	4 - Export [Alle: 0]
5	225	<input checked="" type="checkbox"/> 5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]	5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]
6	230	<input type="checkbox"/> 8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %	8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %
7	235	<input type="checkbox"/> 9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %	9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %
8	280	<input type="checkbox"/> 14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]	14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]
9	*301	<input type="checkbox"/> 51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.7 %	51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.7 %
10	302	<input type="checkbox"/> 52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.5 %	52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.5 %
11	302	<input type="checkbox"/> 53 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.5 % reduziert	53 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.5 % reduziert
12	303	<input type="checkbox"/> 54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.3 % reduziert	54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.3 % reduziert
13	311	<input type="checkbox"/> 55 - ohne MWSt	55 - ohne MWSt
14	312	<input type="checkbox"/> 56 - Import	56 - Import
15	313	<input type="checkbox"/> 57 - Vat. Mat. / Dienstl. 100 %	57 - Vat. Mat. / Dienstl. 100 %
16	341	<input type="checkbox"/> 58 - Gebrauchsgüter 8.0 %	58 - Gebrauchsgüter 8.0 %
17	342	<input type="checkbox"/> 61 - MWSt Vorsteuer Inv. / Betr. Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv. / Betr. Aufw. 7.7 %
18	343	<input type="checkbox"/> 62 - MWSt Vorsteuer Inv. / Betr. Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv. / Betr. Aufw. 2.5 %
19	381	<input type="checkbox"/> 63 - MWSt Vorsteuer Inv. / Betr. Aufw. 7.5 % reduziert	63 - MWSt Vorsteuer Inv. / Betr. Aufw. 7.5 % reduziert

In diesem Beispiel werden die zwei Ziffern 302 und 303 vom Normalsatz neu zugewiesen:

Ziffer 302 – MWSt. Satz 7.7%

**MWSt Änderung**

Assistent für MWSt-Änderungen

CH Formularzuordnung der Mehrwertsteuersätze 2023 ab 3.Quartal

3 - vereinbart (01.01.2023 - ...)

Pos	Ziffer	Bisher	Neu
1	200	1 - MWSt 7.7 % [Fix: 2]	1 - MWSt 7.7 % [Fix: 2]
2	205	2 - MWSt 2.5 %	2 - MWSt 2.5 %
3	220	3 - ohne MWSt	
4	221	4 - Export	
5	225	5 - Privatanteil 7.6 %	
6	230	8 - Umsatzsteuer Optie	
7	235	9 - Umsatzsteuer Optie	
8	280	14 - Leistungen im Aus	
9	*301	51 - MWSt Vorsteuer M	
10	302	52 - MWSt Vorsteuer M	
11	302	53 - MWSt Vorsteuer M	
12	303	54 - MWSt Vorsteuer M	
13	311	55 - ohne MWSt	
14	312	56 - Import	
15	313	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %
16	341	58 - Gebrauchsgüter 8.0 %	58 - Gebrauchsgüter 8.0 %
17	342	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %
18	343	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %
19	381	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.

Mandant sichern Änderungen Speichern Schliessen

Ziffer 303 – MWSt. Satz 8.1%

**MWSt Änderung**

Assistent für MWSt-Änderungen

CH Formularzuordnung der Mehrwertsteuersätze 2023 ab 3.Quartal

3 - vereinbart (01.01.2023 - ...)

Pos	Ziffer	Bisher	Neu
7	235	1 - MWSt 8.1 % [Fix: 3]	1 - MWSt 8.1 % [Fix: 3]
8	280	2 - MWSt 2.5 %	2 - MWSt 2.5 %
9	*301	3 - ohne MW	
10	302	4 - Export	
11	302	5 - Privatant	
12	303	8 - Umsatza	
13	311	9 - Umsatza	
14	312	14 - Leistun	
15	313	51 - MWSt	
16	341	52 - MWSt	
17	342	53 - MWSt	
18	343	54 - MWSt	
19	381	55 - ohne M	
20	382	56 - Import	
21	383	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %	57 - vst. mat. / Dienstl. 100 %
22	400	58 - Gebrauchsgüter 8.0 %	58 - Gebrauchsgüter 8.0 %
23	405	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %
24	410	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %
25	415	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.

Mandant sichern Änderungen Speichern Schliessen

Kontrollieren Sie nun alle folgenden Ziffern:

II. STEUERBERECHNUNG								
Satz	Leistungen CHF ab 01.01.2024		Steuer CHF / Rp. ab 01.01.2024		Leistungen CHF bis 31.12.2023		Steuer CHF / Rp. bis 31.12.2023	
Normal	303	1	+	8,1%	302	5	+	7,7%
Reduziert	313	2	+	2,6%	312	6	+	2,5%
Beherrbergung	343	3	+	3,8%	342	7	+	3,7%
Bezugssteuer	383	4	+		382	8	+	

Nach dem die Ziffern kontrolliert und gegebenenfalls neu zugewiesen wurden, können diese Änderungen gespeichert werden.

MWSt Änderung ✕

**Assistent für MWSt-Änderungen**

CH Formularzuordnung der Mehrwertsteuersätze 2023 ab 3.Quartal

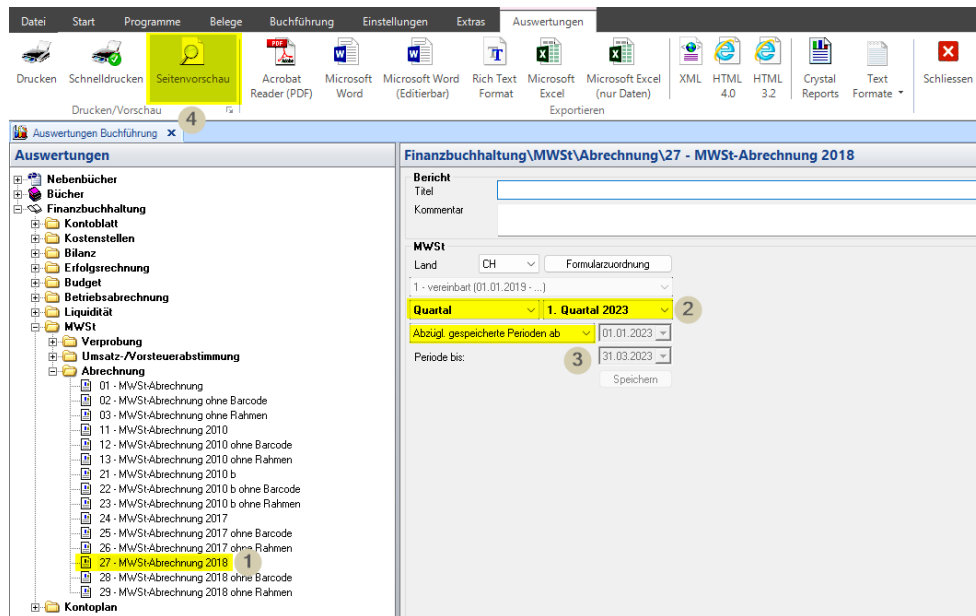
3 - vereinbart (01.01.2023 - ...)

Pos	Ziffer	Bisher	Neu
1	200	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]	1 - MWSt 7.7 % [Alle: 0]
2	205	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]	2 - MWST 2.5 % [Alle: 0]
3	220	<input checked="" type="checkbox"/> 3 - ohne MWSt [Alle: 0]	3 - ohne MWSt [Alle: 0]
4	221	<input checked="" type="checkbox"/> 4 - Export [Alle: 0]	4 - Export [Alle: 0]
5	225	<input checked="" type="checkbox"/> 5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]	5 - Privatanteil 7.6 % [Alle: 0]
6	230	<input type="checkbox"/> 8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %	8 - Umsatzsteuer Optiert 7.7 %
7	235	<input type="checkbox"/> 9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %	9 - Umsatzsteuer Optiert 2.5 %
8	280	<input checked="" type="checkbox"/> 14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]	14 - Leistungen im Ausland [Alle: 0]
9	<b>*301</b>	<input type="checkbox"/> 51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.7 %	51 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.7 %
10	302	<input type="checkbox"/> 52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.5 %	52 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.5 %
11	302	<input type="checkbox"/> 53 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.5 % reduziert	53 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 7.5 % reduziert
12	303	<input type="checkbox"/> 54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.3 % reduziert	54 - MWSt Vorsteuer Mat. / Dienstl. 2.3 % reduziert
13	311	<input type="checkbox"/> 55 - ohne MWSt	55 - ohne MWSt
14	312	<input type="checkbox"/> 56 - Import	56 - Import
15	313	<input type="checkbox"/> 57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %	57 - Vst. Mat. / Dienstl. 100 %
16	341	<input type="checkbox"/> 58 - Gebrauchtwaren 8.0 %	58 - Gebrauchtwaren 8.0 %
17	342	<input type="checkbox"/> 61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %	61 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.7 %
18	343	<input type="checkbox"/> 62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %	62 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 2.5 %
19	381	<input type="checkbox"/> 63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.	63 - MWSt Vorsteuer Inv./Betr.Aufw. 7.5% reduziert.

Mandant sichern
1 Änderungen Speichern
Schliessen

## MWSt.-Abrechnung – Perioden speichern

Wählen Sie das gewünschte Abrechnungsquartal aus und aktivieren Sie «Abzügl. gespeicherte Perioden ab». Danach öffnen Sie die Seitenvorschau. Mit der Öffnung der Seitenvorschau, werden die Beträge in den zugehörigen Ziffern berechnet.



Kontrollieren Sie nun die erstellte MWSt.-Abrechnung. Wenn alles in Ordnung ist, gehen Sie zurück zu den Auswertungen. Nun ist der Button «Speichern» aktiv. Wählen Sie diese Speicherung und ändern gegebenenfalls die vorgegebene Benennung von diesem Quartal.

