

MwSt.-Umstellung zum 01.07.2020
in Deutschland

Sämtliche Informationen, Abbildungen, Darstellungen und Dokumentation in den Unterlagen von SHD dürfen ohne vorherige Genehmigung von SHD - auch auszugsweise - weder kopiert, vervielfältigt noch öffentlich zugänglich gemacht werden.

© Copyright 2020 by SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH



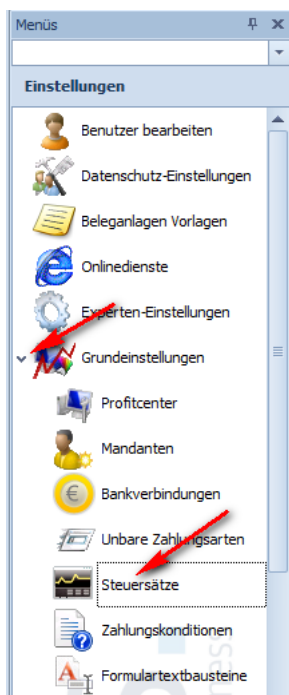
Inhalt

1	So passen Sie die Mehrwertsteuer für KPS business an	2
<hr/>		
2	Steuersatz bei bereits bestehenden Verkaufsbelegen und Planungen nachträglich anpassen	4
2.1	Vorhandene Belege mit Planungen	4
2.2	Vorhandene Belege ohne Planung	5
<hr/>		
3	Auswirkung auf die Kalkulation	6
3.1	Weitergabe der MwSt.-Senkung an den Endkunden	6
3.2	Keine Weitergabe der MwSt.-Senkung an den Endkunden	6
3.2.1	So legen Sie ein zweites Kalkulationsset an	6
3.2.2	So definieren Sie das neue Kalkulationsset für den Katalog als Standardset	8
3.2.3	Anpassen der Kalkulations-Sets in Planungen	9

1 So passen Sie die Mehrwertsteuer für KPS business an



1. Starten Sie KPS business.
2. Wählen Sie im Warenwirtschaftsbereich **Einstellungen** → **Grundeinstellungen** → **Steuersätze**.



3. Die Registerkarte **Steuer** wird geöffnet.
Klicken Sie in die Spalte **Prozent** beim Mehrwertsteuersatz **19,00** und ändern Sie diesen Wert ab auf **16,00**

ID	Prozent	Vorsteuer	Mehrwertsteuer	ig. Vorsteuer	ig. Mehrwertsteuer	Erlös	Erwerb	ig. Erwerb	Skonto Kunde	Skonto Lief...	Skonto Kun...	Skonto Lief...	Skonto Kun...	Skonto Lief...	Anzahlung Kre
0	0,00														
1	7,00														
I 2	19,00														
*															

4. Klicken Sie oben auf **Speichern**.
 - Neue Planungen haben nun den Standardsteuersatz von 16% hinterlegt.
 - Alle im Programm angelegten Artikel, die vorher den Steuersatz 19% hinterlegt hatten, haben nun den Steuersatz 16% hinterlegt.

2 Steuersatz bei bereits bestehenden Verkaufsbelegen und Planungen nachträglich anpassen

2.1 Vorhandene Belege mit Planungen

Bei vor der Umstellung erstellten Belegen mit Planungen ist ein weiterer Schritt durchzuführen!



1. Nachdem Sie die oben genannten Schritte zur Anpassung der Mehrwertsteuer durchgeführt haben, öffnen Sie den Verkaufsbeleg, bei dem Sie den Steuersatz ändern möchten.
2. Öffnen Sie nun die Planung und bestätigen Sie ggf. die Meldung bzgl. Mehrwertsteueränderung bei Blockverrechnung.
3. Nach dem Öffnen der Planung öffnet sich nun der **Validierungsassistent**. Dieser zeigt Ihnen eine Abweichung der Mehrwertsteuer an. Klicken Sie auf **Weiter**, bis Sie bei dem Punkt **Überprüfung MwSt.** sind.
4. Aktivieren Sie oben rechts das Kontrollkästchen **Alle**.

Validierungsassistent

Überprüfung MwSt.

Unterschiede bei der MwSt. konnten festgestellt werden. Die MwSt.-Tabelle in der Planung kann entsprechend der Katalogeinstellung geändert werden, indem die Aktualisieren Check Box gewählt wird.

Katalog / Hersteller	MwSt.-Tabelle Planung	MwSt.-Tabelle Katalog	Alle
Nobilis 2020	0 19	0 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	1 19	1 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 19	6 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 10	7 16	<input checked="" type="checkbox"/>
AEG PR 2020	0 19	0 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	1 19	1 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 19	6 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 10	7 16	<input checked="" type="checkbox"/>
Blanco 2020	0 19	0 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	1 19	1 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 19	6 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 10	7 16	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
6. Prüfen Sie in der **Artikelliste**, in der Spalte **MwSt.-Satz**, ob der korrekte Steuersatz hinterlegt ist.

7. Passen Sie ggf. den Gesamtpreis auf den gewünschten Wert an.
8. Nach dem Schließen der Planung wird diese mit dem aktualisierten Steuersatz von 16% an den Warenwirtschaftsbereich von KPS business übergeben.

Diese Schritte müssen zwingend durchgeführt werden, um bei vor der Umstellung erstellten Planungen die Mehrwertsteuer nachträglich anzupassen.

2.2 Vorhandene Belege ohne Planung

Um bei Belegen ohne Planung den Steuersatz nachträglich anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:



1. Nachdem Sie die oben genannten Schritte zur Anpassung der Mehrwertsteuer durchgeführt haben, öffnen Sie den Verkaufsbeleg, bei dem Sie den Steuersatz ändern möchten.
2. Klicken Sie für jeden Artikel rechts neben der Artikelliste in den **Positionseditor**.
3. Wählen Sie bei **Steuer** den angepassten Steuersatz von 16% aus.

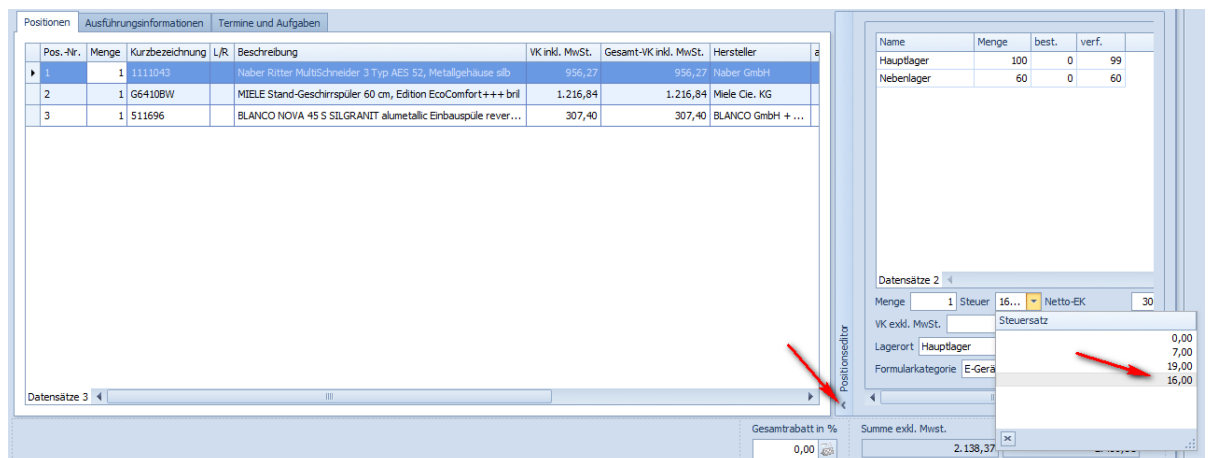


Abbildung: Steuersatz im Positionseditor auswählen

3 Auswirkung auf die Kalkulation



Je nachdem, ob Sie die Senkung der Mehrwertsteuer an Ihre Kunden weitergeben möchten oder nicht, sind Änderungen an Ihrer Kalkulation notwendig.

3.1 Weitergabe der MwSt.-Senkung an den Endkunden

Durch die Anwendung eines neuen MwSt.-Profils mit dem Steuersatz 16% werden alle kalkulierten Verkaufspreise (Ausnahme: fixe Verkaufspreise) angepasst.

Daraus resultiert, dass die MwSt.-Senkung an den Endkunden weitergegeben wird. Eine Anpassung der Kalkulationen ist hier somit nicht notwendig.

3.2 Keine Weitergabe der MwSt.-Senkung an den Endkunden

Soll keine Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung an den Endkunden erfolgen, muss die Kalkulation entsprechend geändert werden.



Sie sollten Änderungen hier nur durchführen, wenn Sie über die nötigen Kenntnisse zum Katalog-Administrator verfügen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aktuell in diesem Kontext zum Thema "Kalkulation" an der Hotline keine Auskünfte erteilen können.

3.2.1 So legen Sie ein zweites Kalkulationsset an



1. Katalog im Katalog-Administrator öffnen.
2. Katalog auschecken und auf **Bearbeiten** klicken.
3. Öffnen Sie die Kalkulation:

4. Klicken Sie auf Set duplizieren:

5. Klicken Sie danach auf **Set bearbeiten**:

Set bearbeiten

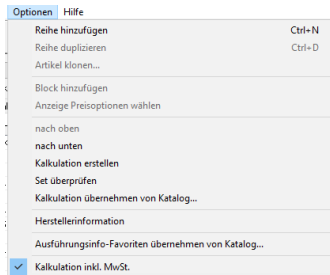
6. Vergeben Sie einen neuen Namen, z.B. "MwSt. 16%", und bestätigen Sie mit **OK**.

7. Sie haben nun ein zweites Kalkulationsset angelegt. Um nun die Preise anzupassen, klicken Sie zuerst auf **MwSt.-Tabelle öffnen**:



und ändern Sie alle Felder mit Steuersatz **19** auf **16**.

8. Achten Sie darauf, dass Sie in den Optionen **Kalkulation inkl. MwSt.** aktiviert haben!



9. In der Kalkulation ändern Sie im neuen Kalkulationsset die Verkaufsaufschläge (oder Beispiel-VKP) auf den gleichen Wert, der Ihnen in Ihrem vorherigen Standardkalkulationsset angezeigt wird. Zum Umschalten der Kalkulationssets können Sie das Dropdownmenü oben links nutzen:

10. Danach öffnen Sie bitte nochmal die MwSt.-Tabelle



und ändern Sie die Steuersätze von **16** wieder zurück auf **19**.



Die Änderung der Mehrwertsteuer wird nur über die MwSt.-Profile gesteuert, nicht über die Kataloge.

Um für jede Form der Kalkulation eine korrekte Darstellung zu erhalten, ist dieser letzte Schritt zwingend notwendig.

Sie haben nun ein zweites Kalkulationsset angelegt!

3.2.2 So definieren Sie das neue Kalkulationsset für den Katalog als Standardset

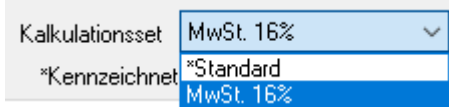
Zum Stichtag 01.07.2020 muss dann das neue Kalkulationsset für den Katalog als Standardset definiert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:



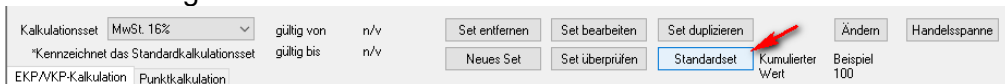
1. Öffnen Sie den Katalog-Administrator.
2. Öffnen Sie die Kalkulation:



3. Wählen Sie Ihr angepasstes Kalkulationsset „MwSt. 16%“ aus:



4. Klicken Sie auf den Button **Standardset**, um das gewählte Kalkulationsset für diesen Katalog als Standardset zu wählen.



Das aktuell gültige Standardset erkennen Sie an dem * vor dem Namen.

5. Schließen Sie den Katalog.
6. Ab jetzt werden alle neuen Planungen für diesen Katalog mit dem angepassten Katalogset **MwSt. 16%** kalkuliert.

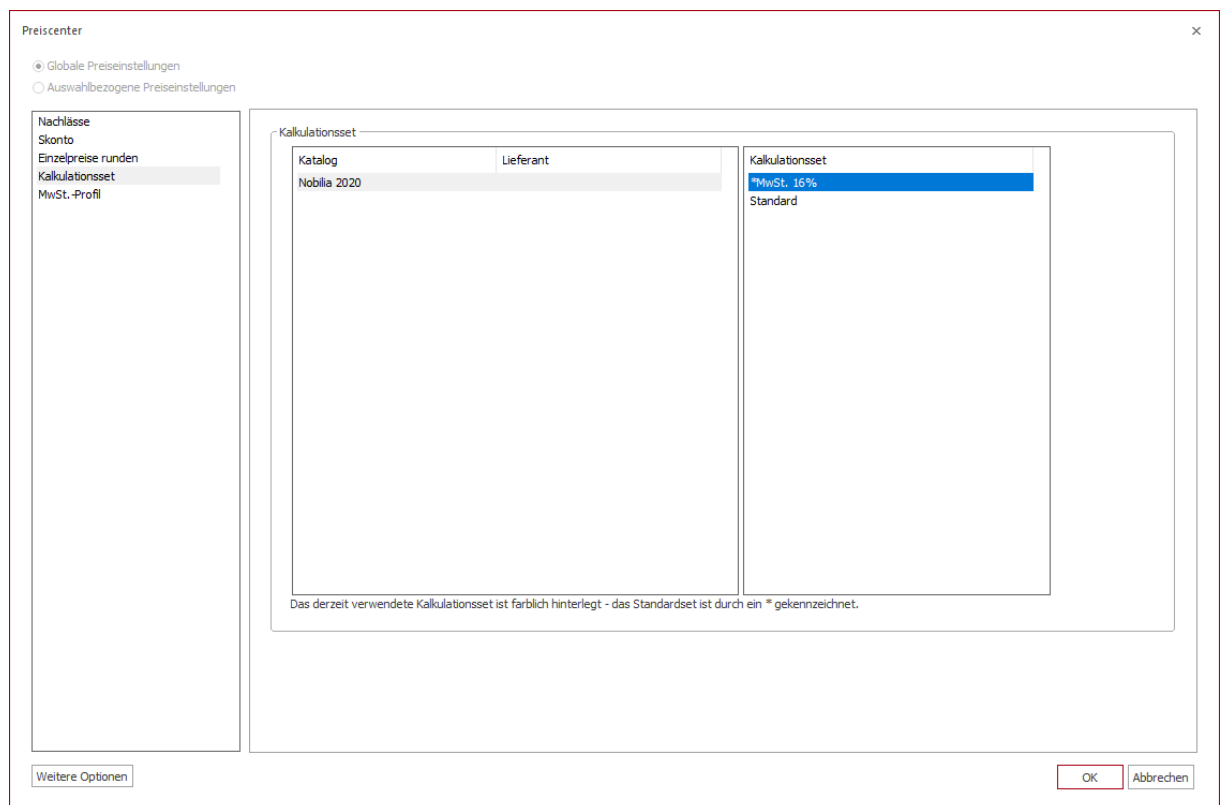
3.2.3 Anpassen der Kalkulations-Sets in Planungen

Um bei bereits erstellten Planungen das angepasster Kalkulationsset zu nutzen, muss das Set nachträglich in der Planung ausgewählt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:



1. Öffnen Sie die Planung
2. Klicken Sie im Menüband **Start** auf **Preise**.
3. Wählen Sie in unter **Globale Preiseinstellungen** den Punkt **Kalkulationsset**.
4. Wählen Sie in der Mitte des Fensters den Katalog, bei dem Sie das Kalkulationsset ändern möchten.
5. Wählen Sie rechts das angepasste Kalkulationsset **MwSt. 16%**.



6. Wenn Sie die Kalkulationssets wie gewünscht angepasst haben, bestätigen Sie mit **OK**.

Ab jetzt werden die Preise für diese Planung für die gewählten Kataloge mit dem angepassten Kalkulationsset berechnet.