

MwSt.-Umstellung zum 01.07.2020
in Deutschland

(für Anwender mit Schnittstelle zu
Buchhaltungssystemen)

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	Anpassung der Mehrwertsteuer in KPS business mit Schnittstelle zu Buchhaltungssystemen	2
1.1	Vorbereitung	2
1.2	So hinterlegen Sie die Konten im System	3
1.3	Umgang mit im System angelegten Artikeln	5
1.4	Steuersatz bei bereits bestehenden Verkaufsbelegen nachträglich anpassen	6
1.4.1	Um bei vorhandenen Planungen mit Block den Steuersatz nachträglich anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:	6
1.4.2	Um bei vorhandenen Planungen ohne Block den Steuersatz nachträglich anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:	7
1.4.3	Um bei Belegen ohne Planung den Steuersatz nachträglich anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:	8
2	Auswirkung auf die Kalkulation	9
2.1	Weitergabe der MwSt.-Senkung an den Endkunden	9
2.2	Keine Weitergabe der MwSt.-Senkung an den Endkunden	9
2.2.1	So definieren Sie das neue Kalkulationsset für den Katalog als Standardset	11
2.2.2	Anpassen der Kalkulations-Sets in Planungen	11

1 Anpassung der Mehrwertsteuer in KPS business mit Schnittstelle zu Buchhaltungssystemen

1.1 Vorbereitung

Wenn Sie KPS business mit Schnittstelle zu Buchhaltungssystemen nutzen, fordern Sie von Ihrem Steuerberater so bald wie möglich die Konten an, welche für die neuen Steuersätze gelten.

Falls dies die gleichen Konten sind wie die für den aktuellen Steuersatz, folgen Sie bitte der Dokumentation "KPS business Kurzdoku: MwSt.-Umstellung zum 01.07.2020 in Deutschland".

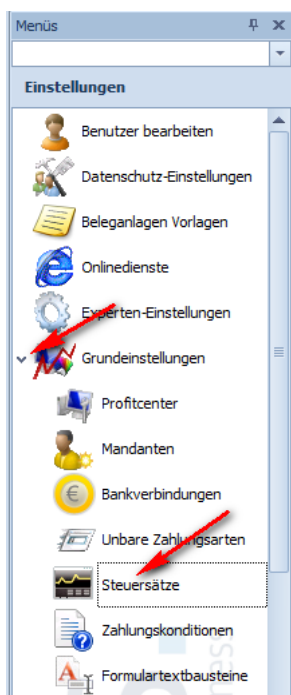
Falls nicht, sind diese Konten nun im System zu hinterlegen.

1.2 So hinterlegen Sie die Konten im System

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um Ihr System anzupassen:



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

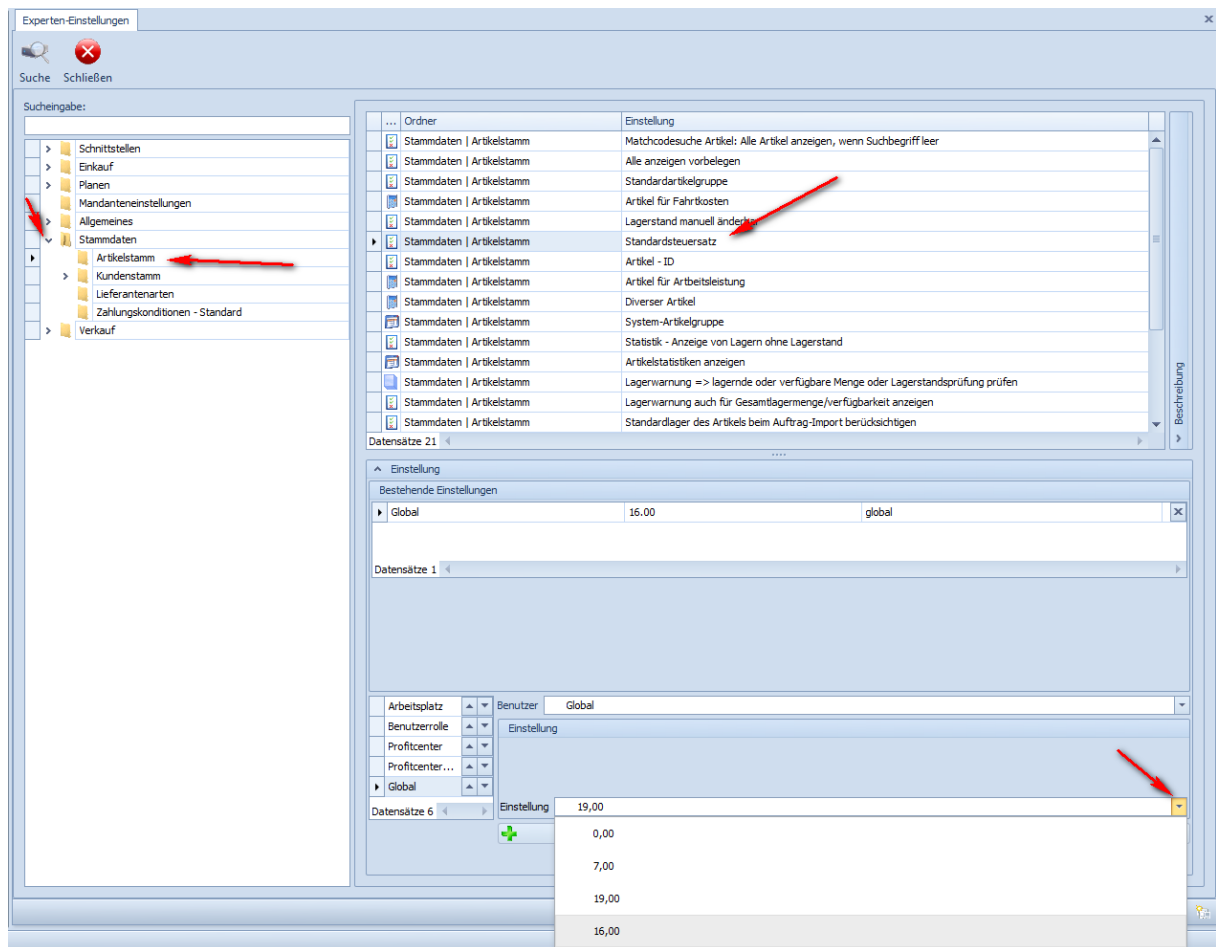


3. In der nun geöffneten Registerkarte **Steuer** geben Sie in der unteren leeren Zeile in der Spalte Prozent den neuen Mehrwertsteuersatz von 16% ein.

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														
2	19,00														
-1	16,00														
*															

4. Geben Sie nun hinter den neu angelegten Steuersätzen die Konten an, die Sie von Ihrem Steuerberater erhalten haben.
5. Klicken Sie oben auf **Speichern**.
6. Öffnen Sie in KPS business die Experten-Einstellungen für die Steuersätze über Doppelklick auf **Einstellungen** → **Experten-Einstellungen**.
7. Wählen Sie **Stammdaten** → **Artikelstamm**.

8. Wählen Sie aus der Liste die Einstellung **Standardsteuersatz** aus.
9. Klicken Sie unten in das Feld **Einstellungen**, in dem "19,00" steht, und wählen Sie den neu angelegten Steuersatz von 16% aus.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.



11. Schließen Sie KPS business und starten Sie es neu, um die Änderungen zu übernehmen.

- Neue Artikel und „diverse Artikel“ werden nun mit dem neuen Steuersatz angelegt.
- Neue Planungen haben nun ebenfalls den Standardsteuersatz von 16% hinterlegt.

1.3 Umgang mit im System angelegten Artikeln

Um bereits im System angelegte Artikel (Katalogartikel/Lagerartikel) mit dem neuen Steuersatz zu versehen, gehen Sie folgendermaßen vor:



1. Die Anpassung der Artikel muss am 30.6.2020 nach dem Kassenabschluss erfolgen!

2. Um den Steuersatz bei Artikeln aus dem Artikelstamm/Lagerkatalog anzupassen, laden Sie sich bitte folgende Datei herunter:
http://download.shd-kps.de/kps-ftp/KPSDSB/Script_OEM-5.zip
3. Öffnen Sie die Zip-Datei und kopieren Sie den Inhalt **Script_OEM-5.sql** in Ihr KPS business-Programmverzeichnis **C:/Programme/KPS business**. Gegebenfalls benötigen Sie Windows-Administratorberechtigungen, um dies durchzuführen.
4. Führen Sie nun am gleichen Arbeitsplatz in KPS business **Hilfe** → **Datenbank prüfen** aus. Es kann einige Zeit dauern, bis dies durchgelaufen ist.

5. Löschen Sie nun unbedingt die Datei **Script_OEM-5.sql** wieder aus dem Programmverzeichnis **C:/Programme/KPS business**!

6. Nun haben alle im System angelegten Artikel, die vorher den Mehrwertsteuersatz 19% hinterlegt hatten, den Mehrwertsteuersatz 16%.

1.4 Steuersatz bei bereits bestehenden Verkaufsbelegen nachträglich anpassen

1.4.1 Um bei vorhandenen Planungen mit Block 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 wollen.
2. Öffnen Sie nun die Planung und bestätigen Sie ggf. die Meldung bzgl. Mehrwertsteueränderung bei Blockverrechnung.
3. Entfernen Sie nun den Block unter **Start** → **Blöcke-Dropdown-Menü** → **Block entfernen**.
4. Schließen Sie die Planung und öffnen Sie sie danach erneut.
5. Klicken Sie im Validierungsassistenten, der direkt nach dem Öffnen der Planung erscheint, auf **Weiter**, bis Sie bei **Überprüfung MwSt.** sind.
6. Aktivieren Sie oben rechts das Kontrollkästchen **Alle** und klicken Sie danach auf **Fertig stellen**.

7. Wenn kein Block mehr in der Planung enthalten ist, wählen Sie in der Artikelliste alle Artikel mit der Tastenkombination **Strg+A** aus.
8. Klicken Sie nun im Menüband **Start** auf den Button **Preise**.
9. Klicken Sie unter **Auswahlbezogene Preiseinstellungen** auf den Punkt **MwSt.-Kennzeichen**.

10. Wählen Sie nun über die jeweilige Auswahlbox ein Kennzeichen, in dem nur die **16** als Mehrwertsteuersatz steht, aus.

Preiscenter

Globale Preiseinstellungen

Auswahlbezogene Preiseinstellungen

Preis ändern

MwSt.-Kennzeichen

Kennz.	Satz	Kennz.	Satz
<input type="radio"/> 0	16, 19	<input type="radio"/> 8	16, 19
<input type="radio"/> 1	16, 19	<input type="radio"/> 9	16, 19
<input type="radio"/> 2	0	<input type="radio"/> 10	16, 19
<input type="radio"/> 3	7	<input type="radio"/> 11	16, 19
<input type="radio"/> 4*	19	<input type="radio"/> 12	16, 19
<input checked="" type="radio"/> 5	16	<input type="radio"/> 13	16, 19
<input type="radio"/> 6	16, 19	<input type="radio"/> 14	16, 19
<input type="radio"/> 7	16, 19	<input type="radio"/> 15	16, 19

* von selektierten Artikeln verwendetes Kennzeichen

11. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
12. Führen Sie die Blockverrechnung erneut durch unter **Start** → **Blöcke**.
13. Passen Sie ggf. den Gesamtpreis auf den gewünschten Wert an.
14. Nach dem Schließen der Planung wird diese mit dem aktualisierten Steuersatz von 16% an die KPS-business-Warenwirtschaft übergeben.

1.4.2 Um bei vorhandenen Planungen ohne Block den Steuersatz nachträglich anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:



- Nachdem Sie die oben genannten Schritte zur Anpassung der Mehrwertsteuer durchgeführt haben, öffnen Sie den Verkaufsbeleg, bei dem Sie den Steuersatz ändern wollen.
- Öffnen Sie nun die Planung.
- Klicken Sie im Validierungsassistenten, der direkt nach dem Öffnen der Planung erscheint, auf **Weiter**, bis Sie bei **Überprüfung MwSt.** sind.
- Aktivieren Sie oben rechts das Kontrollkästchen **Alle** und klicken Sie danach auf **Fertig stellen**.
- Wenn kein Block in der Planung enthalten ist, wählen Sie in der Artikelliste alle Artikel mit der Tastenkombination **Strg+A** aus.
- Klicken Sie im Menüband **Start** auf den Button **Preise**.
- Klicken Sie unter **Auswahlbezogene Preiseinstellungen** auf den Punkt **MwSt.-Kennzeichen**.
- Wählen Sie nun über die jeweilige Auswahlbox ein Kennzeichen, in dem nur die **16** als Mehrwertsteuersatz steht, aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
- Passen Sie ggf. den Gesamtpreis auf den gewünschten Wert an.
- Nach dem Schließen der Planung wird diese mit dem aktualisierten Steuersatz von 16% an die KPS-business-Warenwirtschaft übergeben.

1.4.3 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 wollen.
2. Klicken Sie für jeden Artikel rechts neben der Artikelliste in den **Positioneditor**.
3. Wählen Sie bei **Steuer** den angepassten Steuersatz von 16% aus.

Pos.-Nr.	Menge	Kurzbeschreibung	LR	Beschreibung	VK inkl. MwSt.	Gesamt-VK inkl. MwSt.	Hersteller
1	1	1111043		Nabeo Fotor MMSchneider 3 Typ AEB 53, Metallgehäuse ab...	956,27	956,27	Nabeo GmbH
2	1	664108W		MIELE Stand-Geschirrspüler 60 cm, Edition EcoComfort+++ brill...	1.216,84	1.216,84	Miele Cie. KG
3	1	511896		BLANCO NOVIA-45 S SILGRANIT aluminium Einbauspüle rever...	307,40	307,40	BLANCO GmbH + ...

Name	Menge	best.	verf.
Hauptlager	200	0	99
Nebenlager	60	0	60

Datensatz 2	Menge	Steuer	Netto-GR
1	1	Steuer	30

VK inkl. MwSt.	Steuersatz
0,00	0,00
7,00	7,00
19,00	19,00
16,00	16,00

Summe exkl. MwSt.
2.136,51

2 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.

2.1 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!

2.2 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.

In der Hotline können wir zum Thema Kalkulation keinen Support geben! Für die durch Sie durchgeführten Änderungen wird von uns keinerlei Haftung übernommen.



1. Katalog auschecken und auf **Bearbeiten** klicken.
2. Öffnen Sie die Kalkulation:

0%

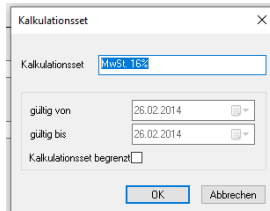
3. Klicken Sie auf **Set duplizieren**:

Set duplizieren

4. Klicken Sie auf **Set bearbeiten**:

Set bearbeiten

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

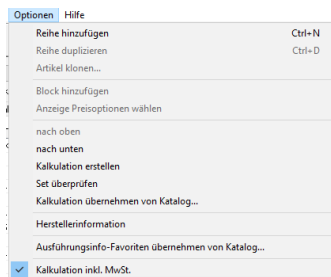


6. Sie haben nun ein zweites Kalkulationsset angelegt. Um nun die Preise anzupassen klicken Sie zuerst auf **MwSt.-Tabelle öffnen**

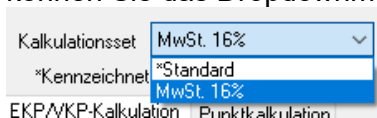


und ändern Sie alle Felder mit Steuersatz **19** auf **16**.

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



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



9. 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 Punkt 9. zwingend notwendig.

Sie haben nun ein zweites Kalkulationsset angelegt!

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

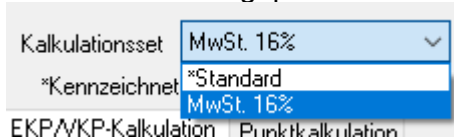
Zum Stichtag 01.07.2020 muss dann das neue Kalkulationsset für den Katalog als Standardset definiert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:



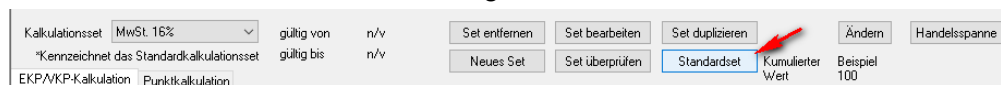
1. Öffnen Sie den Katalog-Administrator.
2. Öffnen Sie die Kalkulation:



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



4. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Standardset**, um das gewählte Kalkulationsset für diesen Katalog als Standardset zu wählen.



5. Das aktuell gültige Standardset erkennen Sie an dem Sternchen (*) vor dem Namen.
6. Schließen Sie den Katalog.
7. Ab jetzt werden alle neuen Planungen für diesen Katalog mit dem angepassten Katalogset „MwSt. 16%“ kalkuliert.

2.2.2 Anpassen der Kalkulations-Sets in Planungen

Um bei bereits erstellten Planungen das angepasste 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 unter **Globale Preiseinstellungen** den Punkt **Kalkulationsset**.
4. Wählen Sie in der Mitte des Fensters den Katalog, bei dem Sie das Kalkulationsset ändern wollen.

5. Wählen Sie rechts das angepasste Kalkulationsset „MwSt. 16%“.

The screenshot shows a window titled 'Preiscenter' with a close button (X) in the top right corner. At the top left, there are two radio buttons: 'Globale Preisstellungen' (selected) and 'Auswahlbezogene Preisstellungen'. Below this is a section titled 'Nachlässe' with a list of options: 'Skonto', 'Einzelpreise runden', 'Kalkulationsset', and 'MwSt.-Prof.' The 'Kalkulationsset' option is selected. The main area is titled 'Kalkulationsset' and contains two columns: 'Katalog' and 'Lieferant'. Under 'Katalog', 'Hobbe 2020' is listed. Under 'Lieferant', 'Kalkulationsset' is listed with two sub-options: 'MwSt. 16%' (highlighted in blue) and 'Standard'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Weitere Optionen', 'OK', and 'Abbrechen'. A small note at the bottom of the main area reads: 'Das derzeit verwendete Kalkulationsset ist farblich hinterlegt - das Standardset ist durch ein * gekennzeichnet.'

6. Wenn Sie die Kalkulationssets wie gewünscht angepasst haben, bestätigen Sie mit **OK**.
7. Ab jetzt werden die Preise für diese Planung für die gewählten Kataloge mit dem angepassten Kalkulationsset berechnet.