

URL: <https://markussoft.de/pdfs/mwst2020.pdf>

Inhalt

| | |
|--|----|
| IOS2000 auf die aktuellste Version aktualisieren..... | 3 |
| Informationen zur Mehrwertsteuer-Senkung..... | 3 |
| Steuersätze + Kontonummern zum 01.07. anpassen..... | 4 |
| Variante A: MwSt.-Vorteil weitergeben (Bruttopreise beibehalten)..... | 5 |
| Rabattberechnung im ControlCenter aktivieren..... | 5 |
| Ausschluss einzelner Artikel..... | 5 |
| Ausschluss mehrerer Artikel anhand diverser Selektionsmerkmalen..... | 6 |
| Nettoverkaufspreise zum 01.07. neu rechnen..... | 6 |
| Variante B: Brutto-Verkaufspreise neu rechnen (Nettopreise beibehalten)..... | 7 |
| Variante C: MwSt.-Vorteil NICHT weitergeben (Bruttopreise beibehalten)..... | 7 |
| Hintergrunddaten..... | 8 |
| Hinweis zur Rechnungsstellung..... | 9 |
| Hinweis auf der Startseite (Festwerte)..... | 9 |
| Rücknahmen von Käufen vor dem 01.07.2020..... | 10 |
| Kasse..... | 10 |
| Auftragsbearbeitung..... | 10 |

Erklärung der Symbole



ACHTUNG! Dieser Part ist wichtig!



Interne Info für MARKUS SOFT Mitarbeiter, kann überlesen werden.



Wichtige, noch zu klärende Fragen bzw. offene Punkte

IOS2000 auf die aktuellste Version aktualisieren



Das Update steht ab dem 26.06.2020 zum Download bereit.

In dieser Version haben wir Ihnen einige wichtige Hilfen zur Umstellung programmiert.

Hilfe zum Ausführen des Updates finden Sie hier: <http://markussoft.de/pdfs/iosupdate.pdf>

Dieses Update ist Grundvoraussetzung für das Anwenden dieser Dokumentation!

Verwenden Sie noch die alte Version 1, können Sie nur den Steuersatz ändern (wie unten beschrieben) und müssen den Rest manuell oder mit unserer (u.U. kostenpflichtigen) Hilfe erledigen.

Informationen zur Mehrwertsteuer-Senkung

Unsere Bundesregierung hat im Rahmen der Corona-Krise ein Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Für den Zeitraum 01. Juli bis 31. Dezember 2020 werden die **Mehrwertsteuersätze** wie folgt **gesenkt**:

- 19% auf 16% (voller Satz)
- 7% auf 5% (ermäßigter Satz)

Befolgen Sie bitte die Schritte zur Umstellung der Steuersätze und entscheiden Sie sich anschließend für **eine der** unten beschriebenen **Varianten** (A, B oder C).



Alle **nachfolgend beschriebenen Änderungen und Erweiterungen** haben wir im Rahmen des Pflegevertrages **ohne zusätzliche Berechnung** vorgenommen.

Wir weisen darauf hin, dass **alle zusätzlichen Arbeiten** (z.B. die Erstellung und Ausführung SQL-Befehlen) nicht mit dem Vertrag abgegolten sind und **separat als Dienstleistung** mit vorheriger Erstellung eines Angebotes berechnet werden, wenn dies in diesem Dokument nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.

Steuersätze + Kontonummern zum 01.07. anpassen

Über Stammdaten → Grundeinstellungen → Mehrwertsteuer ändern Sie die Steuersätze, mit Klick auf den Änderungsstift jeweils von 19% auf 16% und 7% auf 5%. Ab dann werden alle neu erstellten oder gewandelten Belege (Auftragsbearbeitung, Bestellwesen, Kasse) mit den neuen Steuersätzen berechnet.



Bitte mit dem Steuerberater klären, ob die Fibu-Kontonummern der Steuerkonten und/oder die Sachkonten unter Stammdaten → Grundeinstellungen → Kontonummern angepasst werden müssen.

Stammdaten | Belege | Reports | Statistik | Dienste | Hilfe

Grundeinstellungen

VK Preise anpassen

| Mehrwertsteuer | | | | | | |
|----------------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| MwstCode | | Steuer | | FibuKonto | | Optionen |
| Kunde | Artikel | Code | Satz | MwSt | VorSt | |
| 0 | 0 | 0 | 16,00 | 1776 | 1555 | |
| 0 | 1 | 1 | 5,00 | 1771 | 1555 | |
| 0 | 2 | 2 | 19,00 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 3 | 0,00 | 1775 | 1575 | |
| 0 | 4 | 4 | 7,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 19,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 | |

Datensatz ändern



Variante A: MwSt.-Vorteil weitergeben (Bruttopreise beibehalten)

Die Brutto-Verkaufspreise werden nicht verändert! Lediglich die Nettopreise müssen anhand der Steuersätze, wie unten beschrieben, neu berechnet werden.

Mit der ControlCenter-Einstellung geben Sie die entsprechende Differenz/den Vorteil von 19% zu 16% bzw. 7% zu 5% MwSt. als Nachlass an Ihre Kunden weiter.

Der Nachlass wird auf der Rechnung und im Kassensbon bei jeder Position und am Ende des Bons als Gesamtnachlass angedruckt (falls die bestehende Steuerdatei das vorsieht).

Natürlich auch erst dann, wenn Sie auch die Steuersätze auf 16 / 5% geändert haben!

Rabattberechnung im ControlCenter aktivieren

Mehrwertsteuer-Senkung vom 01.07.2020 - 31.12.2020

Tragen Sie hier die Rabattsätze ein, um den MwSt Nachlass an die Kunden weiterzugeben.

Rabatt für den vollen MwSt. Satz 2,521% und für den reduzierten MwSt. Satz 1,869%

An allen Stellen, an denen eine Preisfindung stattfindet (Kasse, Auftragsbearbeitung, Preisauskunft usw.) wird der gesetzte Rabatt vom Endkundenpreis (Netto oder Brutto) abgezogen.

Eventuell bestehende Rabatte aus Verkaufskonditionen werden dabei nicht überschrieben.

0. MwSt.-Nachlass weitergeben?



Vorteil weitergeben (2,521% / 1,869%)



Sie finden im ControlCenter unter dem Punkt „Preise + Kalkulation“ oben einen neuen Bereich „Mehrwertsteuer-Senkung“.



Die Nachlässe werden dem Kunden nur dann gewährt, wenn die Steuersätze 16% bzw. 5% (also nach der Umstellung der Steuersätze in den Grundeinstellungen) lauten und die Preisgruppe des Kunden 0 ist.

Ausschluss einzelner Artikel

Im Artikelstamm können einzelne Artikel vom MwSt.-Vorteil ausgeschlossen werden.

Klicken Sie dafür auf den nachfolgend dargestellten Button, wird der Nachlass je nach Status entweder deaktiviert oder aktiviert. Standardmäßig ist der Rabatt aktiv.



anderen Artikel suchen

#2

MwSt Nachlass ist AKTIV - jetzt deaktivieren?

Ausschluss mehrerer Artikel anhand diverser Selektionsmerkmalen

Sie finden nach einem erneuten IOS2000 Update (ab Version 2.3.0.77) unter dem Menüpunkt DIENSTE → Preispflege, einen Bereich: „Artikel vom MwSt. Nachlass selektiv ausschließen“.



Diesen Bereich sehen Sie nur dann, wenn Sie den im Abschnitt „Rabattberechnung im ControlCenter aktivieren“ beschriebenen Parameter aktiviert haben!

Nettoverkaufspreise zum 01.07. neu rechnen

1. Öffnen Sie Dienste → Preispflege → Preise/Kalkulation.
2. Rufen Sie „Netto- oder BruttoVKPreise neu eintragen“ auf
3. Wählen Sie „NettoVKPreis = BruttoVKPreis - aktueller MwSt-Satz des Artikels (Artikelstamm/Vordergrund)“ aus.
4. Starten Sie die Routine.

| VK Preise neu rechnen | |
|--|--|
| Mit diesen Routinen verändern Sie alle nach Auswahl die Verkaufspreise. Nach Mehrwertsteueränderungen können Sie Netto oder/und Bruttopreise neu rechnen lassen oder anhand von hinterlegten SOLL Faktoren Preise neu rechnen. aktive MwSt Sätze: 1 = 16,00 / 2 = 5,00 | |
| Was möchten Sie eintragen? | |
| <input type="radio"/> NettoVKPreis = BruttoVKPreis - aktueller MwSt-Satz des Artikels (Artikelstamm/Vordergrund) | |
| <input type="radio"/> BruttoVKPreis = NettoVKPreis + aktueller MwSt-Satz des Artikels (Artikelstamm/Vordergrund) | |
| <input type="radio"/> BruttoVKPreis = BruttoVKPreis - MwSt Nachlass (Hintergrund) | |
| Selektion... | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Artikel vorher sichern? Dateiname: mand0/export/preise_1593517917941.csv |
| BruttoVKPreis runden... ? | ...nein, exakt rechnen |
| ...in welchem Lager ausführen | alle Lager |
| ...nur für Warengruppen-ID (0 = alle) i | 0 |
| ...nur für Lieferanten-ID (0 = alle) | 0 |
| ...nur Artikel mit MwstCode... | ... egal, alle Artikel |
| im Vordergrund am: 26.06.2020 08:51:14 im Hintergrund am: 25.06.2020 16:30:43 | Änderungen im Artikelstamm durchführen. |

Variante B: Brutto-Verkaufspreise neu rechnen (Nettopreise beibehalten)

1. Öffnen Sie Dienste → Preispflege → Preise/Kalkulation.
2. Rufen Sie „Netto- oder BruttoVKPreise neu eintragen“ auf
3. Wählen Sie „BruttoVKPreis = NettoVKPreis + aktueller MwSt-Satz des Artikels (Artikelstamm/Vordergrund)“ aus.
4. Wählen Sie die Art der Rundung.
5. Starten Sie die Routine.

Der Steuervorteil kann dem Endkunden gegenüber nicht auf dem Beleg ausgewiesen werden! Beachten Sie bitte unbedingt auch das Kapitel „Hintergrunddaten“.

Variante C: MwSt.-Vorteil NICHT weitergeben (Bruttopreise beibehalten)

Wie Variante A aber ohne Weitergabe des Steuervorteils.

Sie geben weder Rabatte weiter noch ändern Sie Ihre Brutto-Verkaufspreise.

Die Nettopreise müssen aufgrund der Steuersatzanpassung trotzdem anhand der Bruttopreise neu berechnet werden:

1. Öffnen Sie Dienste → Preispflege → Preise/Kalkulation.
2. Rufen Sie „Netto- oder BruttoVKPreise neu eintragen“ auf
3. Wählen Sie „NettoVKPreis = BruttoVKPreis - aktueller MwSt-Satz des Artikels (Artikelstamm/Vordergrund)“ aus.
4. Starten Sie die Routine.



Diese Variante sorgt u.U. für Unmut bei Ihren Kunden, da sie nicht von der MwSt.-Minderung profitieren.

Hintergrunddaten

Die Verkaufspreise im Hintergrund ändern sich **nicht automatisch** mit der Änderung des Steuersatzes! Bitte achten Sie bei der Anlage im und Updates auf den Vordergrund auf die Richtigkeit der Preise bzw. korrigieren Sie Preise ggf. durch einen Neuimport der Daten. Wenn Sie sich nicht für Variante B entschieden haben, ist der Rest dieses Kapitels für Sie irrelevant.



Sollten Sie sich für Variante B entschieden haben:

Die Brutto-Verkaufspreise im Hintergrund spiegeln i.d.R. die UVP des Lieferanten wider. Da die meisten Lieferanten (wahrscheinlich) weiterhin mit 19% und 7% kalkulieren, werden zukünftige Preisupdates, die Preisanpassungen im Vordergrund (Bruttopreis = BruttovKPreis - Nachlass) wieder mit dem BruttovKPreis ohne Nachlass überschreiben. Das gilt folglich für neue als auch bestehende Hintergrunddaten, wenn der Nachlass nicht nachträglich vom BruttovKPreis abgezogen wird.

Zum Ändern der (Brutto-)Preise im Hintergrund gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Dienste → Preispflege → Preise/Kalkulation.
2. Rufen Sie „Netto- oder BruttovKPreise neu eintragen“ auf
3. Wählen Sie „BruttovKPreis = BruttovKPreis - Mwst Nachlass (Hintergrund) “ aus.
4. Wählen Sie die Art der Rundung.
5. Starten Sie die Routine.

Bei Mehrfachausführung der Funktion reduziert sich der BruttovKPreis immer weiter. Führen Sie die Funktion deshalb nur ein einziges Mal aus! Nach dem Importieren neuer Daten muss die Funktion ggf. erneut mit Selektion der Lieferanten-ID ausgeführt werden.

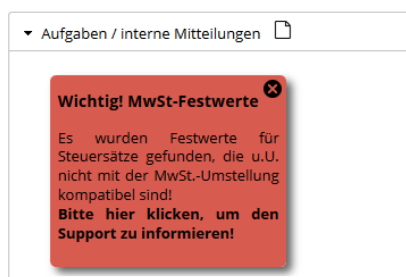
Hinweis zur Rechnungsstellung

Es gilt der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung eingetragene Mehrwertsteuersatz.
Dies betrifft sowohl Direkt-/Einzel- als auch Sammelrechnungen sowie Rechnungskorrekturen.
Beim Wandeln von Bonvorerfassungen in Kassensbons werden die erfassten Bruttopreise übernommen und die Nettopreise neu gerechnet.



Zur klaren Abgrenzung sollten Sie vor Änderung der Steuersätze ausstehende Berechnungen (Sammelrechnungen usw.) durchführen.

Hinweis auf der Startseite (Festwerte)



Wenn Sie den oben dargestellten Zettel auf Ihrer Startseite wiederfinden, können Sie mit einem Klick ein Supportticket eröffnen und erhalten eine zeitnahe Antwort vom Support.

Rücknahmen von Käufen vor dem 01.07.2020



Es gelten folgende Besonderheiten zur Anwendung, der in diesem Kapitel beschriebenen Möglichkeiten:



Variante B: gilt nur für gewerbliche Kunden (weil Bruttopreise neu gerechnet werden)

Variante C: gilt nur für Endkunden (weil Nettopreise neu gerechnet werden)

Wenn Sie bei betroffenen Rücknahmen wert auf den korrekten Steuersatz legen, gehen Sie nachfolgend beschrieben vor. Andernfalls werden Rücknahmen zum aktuell gültigen Steuersatz durchgeführt.

Kasse

Legen Sie einen diversen Kunden, beispielsweise mit Kunden-Mehrwertsteuer-Code 3, an und erweitern Sie die Mehrsteuerkombinationen wie im folgenden Bild zu sehen:

| Mehrwertsteuer | | | | | | |
|----------------|---------|--------|-------|-----------|-------|---|
| MwstCode | | Steuer | | FibuKonto | | Optionen |
| Kunde | Artikel | Code | Satz | MwSt | VorSt | |
| ... | | | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 19,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |  |

Dies ist ein Abbild der vorherigen Steuersatz-Kombinationen für Kunden-MwSt.-Code 0. Bei Rücknahmen in der Kasse wechseln Sie mit Kommando 11 auf den neu angelegten Kunden.

Auftragsbearbeitung

Erweitern Sie die Mehrsteuerkombinationen wie im folgenden Bild zu sehen:

| Mehrwertsteuer | | | | | | |
|----------------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| MwstCode | | Steuer | | FibuKonto | | Optionen |
| Kunde | Artikel | Code | Satz | MwSt | VorSt | |
| ... | | | | | | |
| 0 | 2 | 2 | 19,00 | 0 | 0 | ✎ |
| 0 | 4 | 4 | 7,00 | 0 | 0 | ✎ |

Dies ist ein Abbild der vorherigen Steuersatz-Kombinationen für Artikel-MwSt.-Code 0 und 1. Bei Rücknahme über die Auftragsbearbeitung wählen Sie wie gewohnt den Kunden und wählen bei der Artikelerfassung (geht nur in der Detailerfassung!) zu jeder einzufügenden Position den Steuersatz wie folgt aus:

| Artikel - Detailerfassung | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|
| Artikelposition | | Mi, 24.06.2020 | | MwSt (16%) | <input type="checkbox"/> Strecke | |
| Pos. | Menge | Suchen | | MwSt (16%) | N-Preis (€) | Gesamt (€) |
| 1 | 1,00 | 225 #2 🔍 | | MwSt (5%) | 2,13 | 2,13 |
| O-Menge | | Isokanne Auberge Q.t.1,0l chro | | MwSt (19%) | in % | in € |
| 1,00 | | Artikelbezeichnung: ArtID 225 | | MwSt (0%) | b 0,00 | Rab 0,06 |
| | | | | MwSt (7%) | | |



Für die Darstellung des Steuercodes 2 (hier 19%) und 4 (hier 7%) in der Aufstellung der Steuern auf dem Ausdruck ist ggf. eine Erweiterung des Druckformulars erforderlich. Bitte informieren Sie dafür - unter Nennung des jeweiligen Formulardateinamens - den Support (Supportticket).