



## Änderung des Mehrwertsteuersatzes

1.) Wichtige / relevante Einstellungen in KS1

1a.) In den Grundeinstellungen -> Mappe Firma wird die Mehrwertsteuer generell eingestellt.

Wichtig: Diese Änderung kann **nur** der KS1 Admin Benutzer vornehmen.

Hier können auch die dazugehörigen Datev Konten hinzugefügt werden.

The screenshot shows the 'Grundeinstellungen' window for a test system. The 'Firma' tab is active, showing the following settings:

- System: aktive Firma: 1-Offene Systeme Software!
- Tab: Allgemein
- Firmenkürzel: OSY
- Name: Offene Systeme Software!
- 2. Zeile: Thomas Brecht
- Straße: Kurpfalzring 105
- PLZ / Ort: 68723 Schwetzingen
- PLZ / Postfach: (empty)
- Land: D, EUR-Euro
- eMail: info@ks1.de
- Homepage: www.ks1.de
- GJ Startmonat: 1 - Januar
- Nächste Rechnungsnummer: 2770
- RgNr. ohne Firmenkürzel:
- Kalkulationsfaktor: 1,4

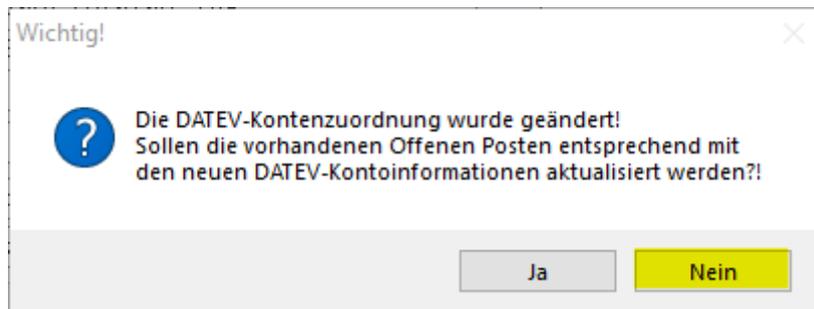
| MwSt-Satz    | MwSt % | Debitoren   |            |               | Kreditoren  |            |               |
|--------------|--------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|              |        | DATEV-Konto | EG Ausland | Ausland n. EG | DATEV-Konto | EG Ausland | Ausland n. EG |
| 1 (Standard) | 16     | 8887        | 8100       |               | 5000        | 5100       | 5200          |
| 2            | 7      | 8002        | 8111       |               | 5001        | 5101       | 5201          |
| 3            | 0      | 8003        | 8112       |               | 5002        | 5102       | 5202          |
| 4            | 0      |             |            |               | 5003        | 5103       | 5203          |
| 5            | 0      |             |            |               | 5004        | 5104       | 5204          |

INS 15:53

Bemerkung: Die Mehrwertsteuereinstellungen gelten für alle angelegten Mandanten. Zum Zeitpunkt X, also z.B. der 1.7.2020, muss dieser MwSt.-Satz dann von Ihnen umgesetzt werden.

Falls die offenen Posten per Export an den Steuerberater geschickt werden, müssen hier die Konten gesetzt werden.

Danach erscheint diese Meldung, die entscheidend ist für den Export der FiBu Liste:



Hier müssen Sie auf **Nein** klicken, damit die Kontozuordnungen für die bereits bestehenden offenen Posten bleiben wie gehabt.

Wenn Sie in den offenen Posten auf „Export nach FiBu“ klicken, dann wird die Liste z.B. so aussehen:

|    | A               | B              | C   | D              | E      | F       | G     | H    | I                   | J           | K           | L          | M            |
|----|-----------------|----------------|-----|----------------|--------|---------|-------|------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|    | Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | K/D | Auftragsnummer | Betrag | Währung | Konto | MwSt | MwSt_Kontozuordnung | MwSt_Betrag | Skontofrist | Nettofrist | Adressnummer |
| 1  | -1              | 01.05.2020     | K   | -55            | 11900  | USD     | 43005 | 19   | 0                   | 1719,46     | 11.05.2020  | 29.05.2020 | 4392         |
| 2  | 2755            | 01.05.2020     | D   | 203509         | 15113  | EUR     | 1028  | 19   | 8000                | 2413        |             | 10.05.2020 | 1028         |
| 3  | 2756            | 01.05.2020     | D   | 203510         | 15113  | EUR     | 1028  | 19   | 8000                | 2413        |             | 10.05.2020 | 1028         |
| 4  | 2756            | 01.05.2020     | K   | 203510         | 10710  | EUR     | 43005 | 19   | 5000                | 1710        | 11.05.2020  | 29.05.2020 | 4392         |
| 5  | 2766            | 14.05.2020     | K   | 203523         | 23800  | EUR     | 501   | 19   | 5000                | 3800        |             | 14.05.2020 | 1000         |
| 6  | 2766            | 14.05.2020     | D   | 203523         | 27300  | EUR     | 1005  | 0    | 8112                | 0           |             | 12.06.2020 | 1005         |
| 7  | 2767            | 14.05.2020     | D   | 203521         | 1072,5 | EUR     | 1000  | 0    | 8112                | 0           | 23.05.2020  | 12.06.2020 | 1000         |
| 8  | 2768            | 09.06.2020     | K   | 203527         | 17,19  | EUR     | 45098 | 16   | 5000                | 2,37        | 17.06.2020  | 09.07.2020 | 1000         |
| 9  | 2768            | 09.06.2020     | D   | 203527         | 114,84 | EUR     | 45098 | 16   | 8005                | 15,84       |             | 09.06.2020 | 1000         |
| 10 | 2769            | 09.06.2020     | D   | 203527         | 6,77   | EUR     | 45098 | 16   | 8888                | 0,93        |             | 09.06.2020 | 1000         |
| 11 | 2769            | 09.06.2020     | K   | 203527         | 4,63   | EUR     | 1060  | 16   | 5000                | 0,64        | 19.06.2020  | 09.07.2020 | 4643         |

## 2.) Auswirkungen der Mehrwertsteuerumstellung in KS1

2a.) Mehrwertsteuer von 16% wird überschrieben mit dem neuen Steuersatz von 19%

**Auswirkung:** Alle **bestehenden** Aufträge haben jetzt den neuen Steuersatz, da nur auf die jeweilige Steuersatz-ID verlinkt wird und nicht die MwSt als Wert gespeichert wird.



## Vor der Umstellung:

Positionen 203527 - Offene Systeme Software! - Neuanlage <Testsystem>

Programme Bearbeiten Navigation Springen Extras ? Feedback!

Positionsnr. / 2 Termin Versandwoche Fakturierung E Firma 1-OSY

Artikel  
Artikelnummer 1015 auch alte Artikel Manuelle Artikelnummer rabatt

| Druckausgabe | Spr | Bezeichnung    | Attribut | +-% |
|--------------|-----|----------------|----------|-----|
| Allg         | D   | Spezialwünsche |          |     |
| Allg         | E   | Special wishes |          |     |

nicht skontofähig  Menge 1 VK-Preis 99,00 EUR Vorgangswährung EUR inkl. zu Pos. 99 EUR VK-Rabatt %

Ursprungsmenge Preis je 1 Stunde Verpackungseinheit 0

fakt. Menge Vertreter-Prov 3 % MwSt 1-19 letzte Preispflege 09.06.2020

Lieferant 1000 Offene Systeme Software! Artikelnummer Lagerbestand bei Lieferant

Menge 1 EK-Preis 15 EUR Lieferantenwährung EUR Erhalt.Prov. % 0

Reservierte Menge 0 MwSt 1-19 Termin Versandwoche

geliefert 0 Zollanummer

bestellte Menge 0 verfügbar im Lager 0 Herstellungsland

AN-Druck  AB-Druck  BE-Druck  LS-Druck  RG-Druck  Barcode

Versandverteiler Veredelungen Details Stückliste

| Menge | erhalten | Empfänger |
|-------|----------|-----------|
|-------|----------|-----------|

NUM 11:22

## Nach der Umstellung:

Positionen 203527 - Offene Systeme Software! <Testsystem>

Programme Bearbeiten Navigation Springen Extras ? Feedback!

Positionsnr. 2 / 2 Termin Versandwoche Fakturierung E Firma 1-OSY

Artikel  
Artikelnummer 1015 auch alte Artikel Manuelle Artikelnummer rabatt

| Druckausgabe | Spr | Bezeichnung    | Attribut | +-% |
|--------------|-----|----------------|----------|-----|
| Allg         | D   | Spezialwünsche |          |     |
| Allg         | E   | Special wishes |          |     |

nicht skontofähig  Menge 1 VK-Preis 99 EUR Vorgangswährung EUR inkl. zu Pos. 99 EUR VK-Rabatt % 0

Ursprungsmenge 1 Preis je 1 Stunde Verpackungseinheit 0

fakt. Menge 0 Vertreter-Prov 3 % MwSt 1-16 letzte Preispflege 09.06.2020

Lieferant 1000 Offene Systeme Software! Artikelnummer Lagerbestand bei Lieferant

Menge 1 EK-Preis 15 EUR Lieferantenwährung EUR Erhalt.Prov. % 0

Reservierte Menge 0 MwSt 1-16 Termin Versandwoche

geliefert 0 Zollanummer

bestellte Menge 0 verfügbar im Lager 0 Herstellungsland

AN-Druck  AB-Druck  BE-Druck  LS-Druck  RG-Druck  Barcode

Versandverteiler Veredelungen Details Stückliste

| Menge | erhalten | Empfänger |
|-------|----------|-----------|
|-------|----------|-----------|

NUM 11:24

## Ergebnis:

- ⇒ MwSt wird korrekt in der Rechnung korrekt ausgewiesen und auch die anderen Beträge werden korrekt berechnet.



Wie sind Spezialfälle zu handhaben?

Es kann in verschiedenen Szenarien vorkommen, dass man doch eine Rechnung rückwirkend über den höheren Mehrwertsteuersatz schreiben muss oder als Vorausrechnung schon den niedrigeren Satz nehmen darf.

Hat man noch freie Mehrwertsteuersatz-Felder, kann man einfach einen neuen MwSt. Satz anlegen.

Grundeinstellungen - Änderungsmodus <Testsystem>

Programm Bearbeiten Extras ?

System Firma

aktive Firma 1-Offene Systeme Software!

**Allgemein** Drucker FiBu

Firmenkürzel OSY

Name Offene Systeme Software!

2. Zeile Thomas Brecht

Straße Kurpfalzring 105

PLZ / Ort 68723 Schwetzingen

PLZ / Postfach

Land D EUR-Euro

eMail info@ks1.de

Homepage www.ks1.de

GJ Startmonat 1 - Januar Nächste Rechnungsnummer 2770 RgNr. ohne Firmenkürzel

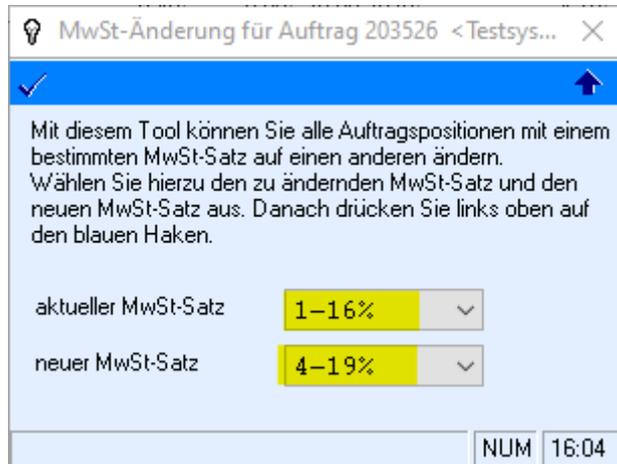
Kalkulationsfaktor 1,4

| MwSt-Satz    | MwSt %    | Debitoren   |            |               | Kreditoren  |            |               |
|--------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|              |           | DATEV-Konto | EG Ausland | Ausland n. EG | DATEV-Konto | EG Ausland | Ausland n. EG |
| 1 (Standard) | 16        | 8887        | 8100       |               | 5000        | 5100       | 5200          |
| 2            | 7         | 8002        | 8111       |               | 5001        | 5101       | 5201          |
| 3            | 0         | 8003        | 8112       |               | 5002        | 5102       | 5202          |
| <b>4</b>     | <b>19</b> | <b>8000</b> |            |               | 5003        | 5103       | 5203          |
| 5            | 0         |             |            |               | 5004        | 5104       | 5204          |

INS 15:57

Dann muss allerdings im Auftrag in den Positionen die Mehrwertsteuer abgeändert werden.

Sind es mehrere Positionen, kann man diese komplett auch im Auftrag unter „Extras  
-> Mehrwertsteuersatz ändern“ auf den anderen MwSt. ändern:



MwSt-Änderung für Auftrag 203526 < Testsys... X

✓ ↑

Mit diesem Tool können Sie alle Auftragspositionen mit einem bestimmten MwSt-Satz auf einen anderen ändern. Wählen Sie hierzu den zu ändernden MwSt-Satz und den neuen MwSt-Satz aus. Danach drücken Sie links oben auf den blauen Haken.

aktueller MwSt-Satz 1-16% ▾

neuer MwSt-Satz 4-19% ▾

NUM 16:04

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Offene Systeme Software!  
09.06.2020