

## Anleitung zur MwSt-Umstellung im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets in „shm Profit Handwerk“ in 3 Schritten

Software für Handwerk und Handel  
 Unternehmenslösungen  
 PC- und Netzwerktechnik  
 Beratung Planung Service

### Schritt 1: Umstellung der Stammdaten

Eine automatische Umstellung der MwSt-Sätze in den Stammdaten wie Artikel, Leistungen etc. kann mit dem Umstellungstool: „**shmMwStUmstellung.exe**“ durchgeführt werden. Hier werden, falls noch nicht vorhanden, die MwSt-Sätze 16% und 5% in den Stammdaten angelegt. Danach erfolgt die automatische Umstellung von 19% auf 16% und von 7% auf 5% in den Bereichen Stamm-Artikel, Datanorm-Artikel, Leistungen, Löhne, Versand- und Gerätekosten sowie Wartungen, Wartungs-Artikel und Wartungs-Leistungen.

Die Vorgehensweise ist in der Abb. unten beschrieben:

#### Tool zur vorübergehenden Umstellung der Mehrwertsteuer

Allgemeine Info Was wird wie geändert?

Mit diesem Programm können Sie die von der Regierung beschlossene Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent und 7 auf 5 Prozent ab dem 01.07.2020 durchführen:

- Stellen Sie die Auswahl auf "Umstellung der Mehrwertsteuer..."
- Wählen Sie den oder die Mandanten aus, die umgestellt werden sollen (Ausgelagerte Mandanten bitte **NICHT** umstellen!)
- Betätigen Sie den Schalter "Umstellung starten"

Für die Rückumstellung (voraussichtlich zum 01.01.2021) stellen Sie die Auswahl auf "Rückumstellung auf.." und gehen wie oben beschrieben weiter vor.



Mandant(en) für die Umstellung auswählen (Mehrfachauswahl mit Strg + Linke-Maus-Taste)

Mandant-Nr	Name 1	Name 2	Strasse	PLZ	Ort
1	Mandant1				
2	Mandant2				
3	Mandant3				
4	Mandant4				
6	Mandant5				
8	Mandant6				
9	Mandant7				
10	Mandant10				
998	Mandant-Nr.: Nr.: 999 Name: Demo-IV alle Daten bis zum 31.12.4				

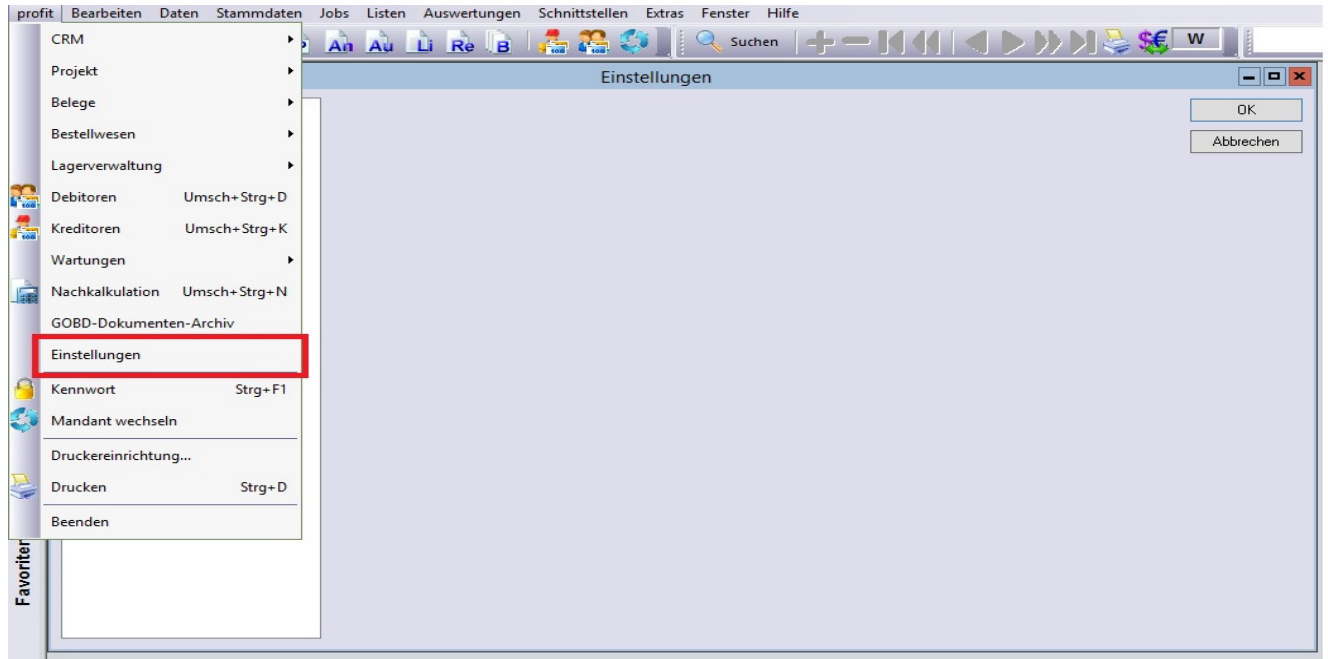
Auswahl

- Umstellung der Mehrwertsteuer von 19 bzw 7 % auf 16 bzw. 5% zum 01.07.2020 durchführen
- Rückumstellung auf 19% bzw 7% Mehrwertsteuer durchführen

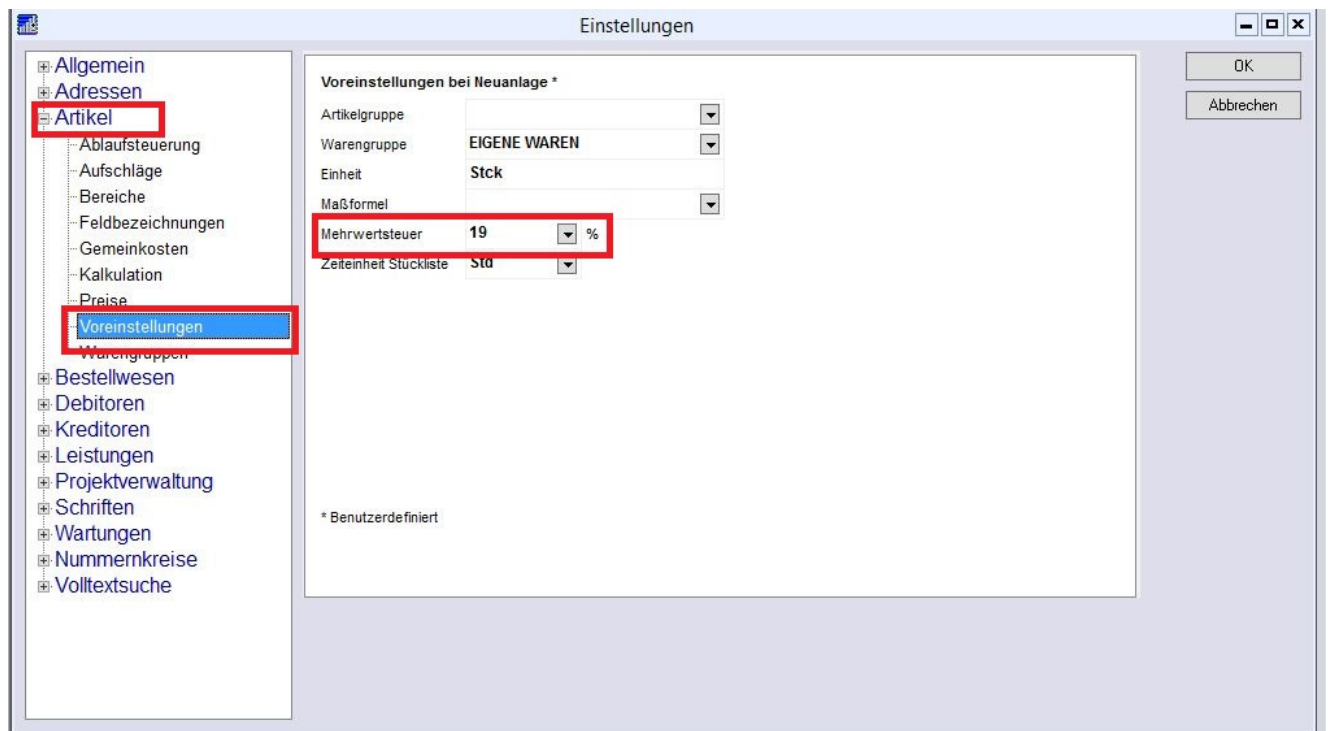
**Umstellung starten**

## Schritt 2: Kontrolle der voreingestellten MwSt-Sätze

Öffnen Sie über das Kopfm Menü den ersten Menüpunkt „Profit“ und dort den Punkt „Einstellungen“ siehe Abb. unten



Prüfen Sie dort in den Bereichen „Artikel“, „Kreditoren“, „Leistungen“ und „Projektverwaltung“ jeweils im Menüpunkt „Voreinstellungen“ die dort eingestellten MwSt-Sätze und berichtigen Sie diese bei Bedarf entsprechend, (siehe Beispiel-Abb. „Artikel“ unten).



Klicken Sie, nachdem Sie alle MwSt-Sätze geändert haben, rechts oben auf „OK“, bestätigen Sie die Abfrage „Änderungen speichern?“ mit ja

**Schritt 3:**

**Behandlung von Projekten die über Teil- oder Abschlags und Schlussrechnung abgerechnet werden, welche**

- bis zum **30.06.2020** begonnen und
- nach dem **30.06.2020** fortgeführt bzw. abgeschlossen werden.

**Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Berechnung des entsprechenden MwSt-Satzes nach dem Leistungsdatum richtet, gibt es 2 mögliche Vorgehensweisen:**

**Variante 1:**

Erstellen Sie in den betroffenen Projekten zum **30.06.2020** eine Schlussrechnung mit **19%** MwSt. Erstellen Sie ein neues Projekt und darin einen neuen Auftrag.

Kopieren Sie bei Bedarf die Positionen aus dem ursprünglichen Auftrag in den neuen Auftrag und stellen Sie den MwSt-Satz in den Positionen des neuen Auftrags auf **16%**.

Markieren Sie dazu alle Positionen und stellen Sie die MwSt auf 16%  
siehe Abb. unten

The screenshot shows a software interface for managing orders. At the top, it displays 'Auftrag' (Order) with the number 'Nr: 3002485' and the name 'Tester'. Below this is a table of positions. The table has columns for 'Art', 'Position', 'Identnummer', 'Bezeichnung', and 'Menge Einh. Ein'. The table contains four rows of data, all with 'A' in the 'Art' column and '50,000 lfm' in the 'Menge' column. The 'Bezeichnung' column contains descriptions of 'Musterrohr' (sample pipe) with different VAT rates. A red box highlights the 'MwSt' dropdown menu in the bottom right corner, which is set to '16,00 %'. Other controls include 'Rabatt', 'Manueller Preis', and various checkboxes for 'Festpreis' and 'Skonto'.

Art	Position	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einh.	Ein
Ti	1		Titel 1			
A	1.1		Musterrohr (vor dem 01.07.2020) mit 19% MwSt	50,000	lfm	
A	1.2		Musterrohr (ab dem 01.07.2020) mit 16% MwSt	50,000	lfm	
A	1.3		Musterrohr (vor dem 01.07.2020) mit 19% MwSt	50,000	lfm	
A	1.4		Musterrohr (ab dem 01.07.2020) mit 16% MwSt	50,000	lfm	

Sie beginnen damit wieder mit einer 1. Teil- bzw. Abschlagsrechnung bis hin zur Schlussrechnung.

Für den Fall, dass bei einem neu angelegten Projekt mit 16% MwSt die endgültige Fertigstellung **nach dem 31.12.2020** erfolgt, gehen Sie auf die gleiche Art und Weise vor wie oben beschrieben, nur wieder mit den jeweils für den Leistungszeitraum korrekten MwSt-Sätzen.

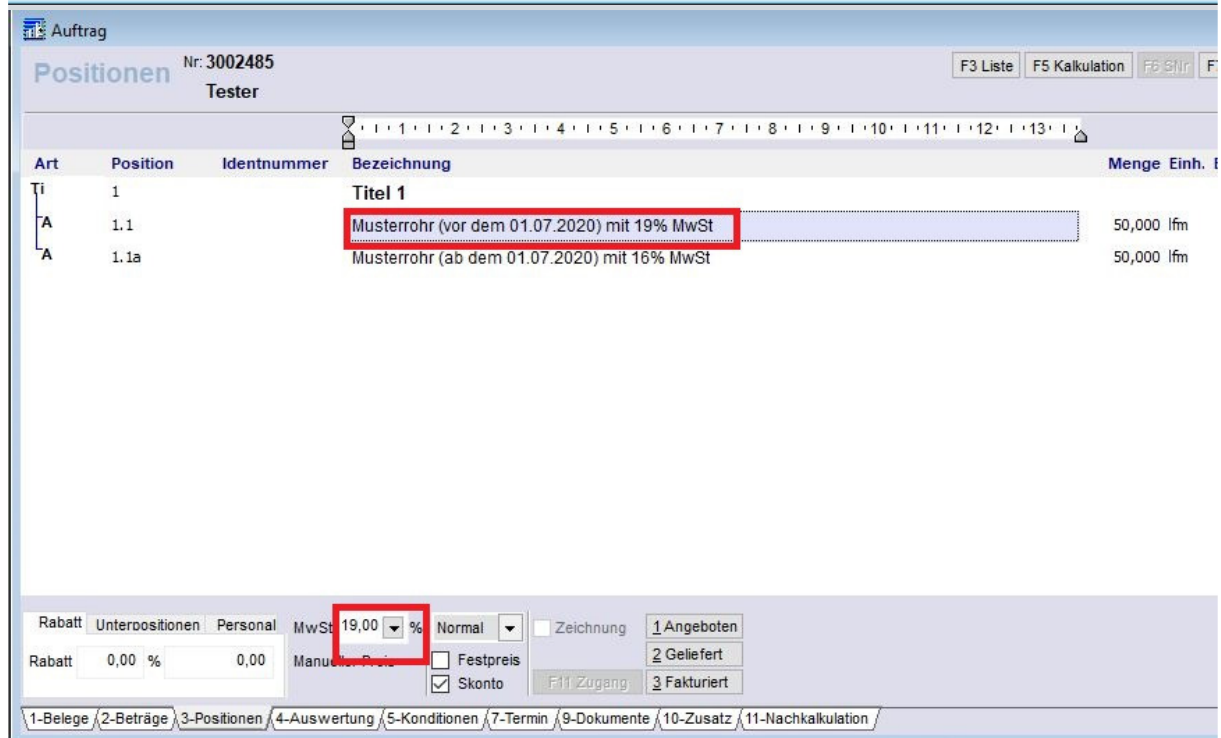
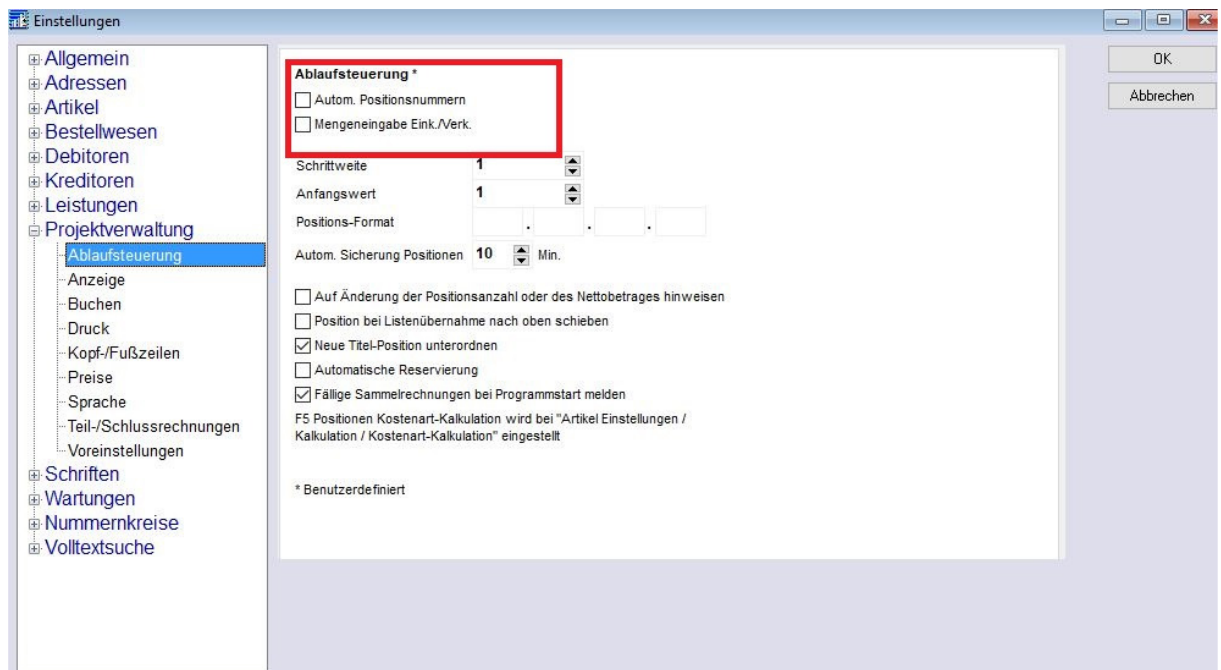
## Variante 2:

Falls das Projekt weitergeführt werden soll, muss im **Auftrag** jede Position, die vor **und** nach dem 30.06.2020 ausgeführt wird, doppelt aufgeführt werden.

D.h. einmal mit 19% für Ausführung bis zum 30.06.2020 und einmal mit 16% für Ausführung ab 01.07.2020 bis 31.12.2020.

Sie können dazu der Positionsnummer der betroffenen Positionen z.B. einen Buchstaben hinzufügen. Deaktivieren Sie dazu unter Einstellungen/Projektverwaltung/Ablaufsteuerung die Funktion: „**Autom. Positionsnummern**“

siehe Abbildungen unten:



Auftrag Nr: 3002485  
Positionen Tester

F3 Liste F5 Kalkulation F6 Stnr F7

Art	Position	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einh.	E
Ti	1		Titel 1			
A	1.1		Musterrohr (vor dem 01.07.2020) mit 19% MwSt	50,000	lfm	
A	1.1a		Musterrohr (ab dem 01.07.2020) mit 16% MwSt	50,000	lfm	

Rabatt 0,00 % 0,00

MwSt 16,00 % Normal

Manueller Preis  Festpreis  Skonto

Zeichnung 1 Angeboten 2 Geliefert 3 Fakturiert

1-Belege 2-Beträge 3-Positionen 4-Auswertung 5-Konditionen 7-Termin 9-Dokumente 10-Zusatz 11-Nachkalkulation

Wenn Sie noch Fragen zur Umstellung der MwSt haben, sind wir natürlich gerne wie gewohnt für Sie unter den bekannten Telefonnummern erreichbar.

Bedenken Sie bitte, dass der Support-Bedarf auf Grund dieser Umstellung zum Monatswechsel sehr hoch sein wird.

Sollten Sie also bei uns nicht sofort jemanden erreichen, versuchen Sie es einfach nochmal.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

Ihr ces-Team

**ces**

IT-Systemhaus  
Ettenhuber und Tomaschko GdB