

Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben (Sales Taxes and Charges Template)

Einleitung

Diese Vorlagen sind ein mächtiges Werkzeug um notwendige Merkmale für die Buchhaltung automatisch auf eine Rechnung zu bekommen. Analog zum Vertrieb gibt es diese [Vorlagen auf für den Einkauf](#). Diese Vorlagen können über [Steuerregeln](#) automatisiert werden. Mehr dazu können wir auf der Seite [Einführung in Steuern](#) lesen.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnung		Einen Namen den wir der Vorlage geben wollen
Standard		Ist das Häkchen gesetzt, wird diese Vorlage als Standard in allen Transaktionen verwendet in welchen kein spezifischer Wert eingetragen wurde
Deaktiviert		Ist das Häkchen gesetzt, kommt die Vorlage nicht mehr zu Anwendung in Transaktionen

Unternehmen		Verknüpfung zum Unternehmen für welches diese Vorlage zur Anwendung kommen soll
Steuerkategorie		Verknüpfung zu einer Steuerkategorie. Über diese kann ein Automatismus gesteuert werden

Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

Die folgende Tabelle findet sich in der Ausgangsrechnung wieder und wird bei Verwendung entsprechend gefüllt. Die hier zuerst aufgeführte Tabelle stellt die Struktur der Standardtabelle dar.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Type		
Kontobezeichnung		
Preis		
Betrag		
Summe		

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Type		Auswahl: <ul style="list-style-type: none">• Tatsächlich• Auf Nettosumme• Auf vorherigen Zeilenbetrag• Auf vorherige Zeilensumme• Auf Artikelmenge
Referenz-Zeile #		
Kontobezeichnung		

Beschreibung		Dieser Text wird bei der Verwendung in der Ausgangsrechnung auf selbige als Bezeichnung der Steuer verwendet.
Ist diese Steuer im Basispreis enthalten?		
Considered In Paid Amount		If checked, the tax amount will be considered as already included in the Paid Amount in Payment Entry

Abrechnungsdimensionen

Erstellen wir weitere Abrechnungsdimensionen tauchen diese automatisch hier auf. Hier können z.B. Steuerkennziffern mitgegeben werden.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kostenstelle	cost_center	Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Die Kostenstelle ist eine Standard-Abrechnungsdimension in ERPNext.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Preis	rate	

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kontenwährung		
Betrag		
Summe		
Steuerbetrag nach Abzug von Rabatt		
Betrag (Unternehmenswährung)		
Gesamtsumme (Unternehmenswährung)		

Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

In dieser Tabelle bestimmen wir alle Buchhaltungskonten welche in einer Transaktion berücksichtigt werden sollen.

Typ

In dieser Auswahl bestimmen wir wie die Steuer auf einer Transaction angewendet werden soll.

Auswahl	Englisch	Erklärung
Tatsächlich	Actual	
Auf Nettosumme	On Net Total	Die Steuern werden auf die Nettosumme berechnet
Auf vorherigen Zeilenbetrag		
Auf vorherige Zeilensumme		
Auf Artikelmenge		

Kontobezeichnung

Beschreibung

Ist diese Steuer im Basispreis enthalten?

Considered in Paid Amount

Abrechnungsdimensionen

Kostenstelle

Verknüpfung zu einer Kostenstelle

Preis

Höhe der Steuer in Prozent (%) oder aber der Betrag einer Steuer, wenn der Typ "Tatsächlich" ist.

Kontenwährung

Bertrag

Summe

Steuerbetrag nach Abzug von Rabatt

Betrag (Unternehmenswährung)

Gesamtsumme (Unternehmenswährung)

Beispiele

Kennzahlen für die Umsatzsteuervoranmeldung

An dieser Stelle können wir, in Kombination mit den Artikelsteuervorlagen die notwendigen Kennzahlen wie im folgenden Bild mitgeben, damit wir diese für eine Auswertung nutzen können. Eine Möglichkeit ist die Verwendung einer Abrechnungsdimension, damit das Feld in der Steuerzeile sowie als auch in der Artikelzeile des Belegs verwendet werden kann.

Steuerschlüssel	Bezeichnung kurz	Steuersatz	UStVA Kennzahl	BU bisher	Funktion	Gruppe
1	Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerausweis)		43		AM 82000	steuerfreie Umsätze
2	Umsatzsteuer	7	86		AM 80002 AM 80070	Lieferungen und sonstige Leistungen
3	Umsatzsteuer	19	81		AM 80001 AM 80190	Lieferungen und sonstige Leistungen
4	gesperrt					
5	Umsatzsteuer	16	35		AM 80160	Lieferungen und sonstige Leistungen
6	gesperrt					
7	Vorsteuer	16	66		AV 30160	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen
8	Vorsteuer	7	66		AV 30002 AV 30070	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen
9	Vorsteuer	19	66		AV 30001 AV 30190	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen
10	nicht steuerbarer Umsatz in Deutschland (Steuerpflicht im anderen EU-Land)	wählbar EU	45		AM 62xxx ¹⁾	nicht steuerbare Umsätze
11	steuerfreie innergem. Lieferung mit USt-IdNr. § 4 Nr. 1b) UStG	-	41 und ZM		AM 74000	innergem. Lieferung

Version #4

Erstellt: 20 April 2022 12:07:50 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:53:03 von Wolfram Schmidt