

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