

# Manuelle Steuerbestimmung bei Stücklisten

Aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen kann es erforderlich sein, einen festen Umsatzsteuerschlüssel für eine Stückliste zu hinterlegen. In der Artikelart: "Artikel mit Stückliste (Leistung)" besteht die Möglichkeit, die Steuerverteilung manuell einzutragen. Dadurch ist es möglich, dass

- trotz unterschiedlichen Steuersätzen in den einzelnen Stücklisten-Positionen
- bei Änderung des Steuersatzes einer oder mehrerer Stücklisten-Positionen

der Steuerschlüssel für die Stückliste selbst unverändert bleibt.

Über VERKAUF - STAMMDATEN - ARTIKEL können Sie einen Artikel mit der Artikelart: "Artikel mit Stückliste (Leistung)" zum Ändern öffnen. Auf dem Register **"Steuer/Einheit/Kz"** können Sie das Kennzeichen: "MANUELL" aktivieren, um die Steuerverteilung aufgrund der hinterlegten Stücklistenpositionen zu deaktivieren und eine feste Vorgabe der Steuerverteilung zu definieren.

Artikel ändern

Speichern & schließen Quick Verwerfen Ändern Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Artikelnummer 3 Referenz Wertung 0

Suchbegriff Barcode

Art des Artikels Artikel mit Stückliste (Leistung) Warengruppen-Nr.

Bezeichnung **Steuer / Einheit / Kz** Stückliste Vk-Preise Lieferanten Gebinde Provision / Gesperrt Selektionen Bild / Memo

Steuerschlüssel für Verkauf ... (über Steuerverteilung) Netto-Steuerverteilung 110,00 ☒ Manuell

Steueraufschlüsselung für "Steuerverteilung (Netto)" ändern

Steuerschlüssel	Netto	Brutto
3 Mehrwertsteuer 19%	100,00	119,00
(Nicht zugeordnet)		
(Nicht zugeordnet)		
(Nicht zugeordnet)		
(Nicht zugeordnet)		
(Nicht zugeordnet)		
Gesamt	100,00	119,00

Einheiten / Abm Einheit Länge Inhalt Vorgaben für P Menge

Zuschlagsgru Hilfe Speichern & schließen Verwerfen

Frachtgruppe (Keine)

In unserem Beispiel wurde eine Stückliste mit zwei Positionen definiert.

Die erste Position ist ein Standardartikel mit Mehrwertsteuer 19%. Die zweite Position ist ein Standardartikel mit Mehrwertsteuer 7%.

Aufgrund unserer Vorgabe wird die Steuerverteilung im Stücklistenartikel jedoch manuell auf 7% festgelegt. (Wichtig ist, alle anderen Steuerschlüssel im Fenster "Steueraufschlüsselung ändern" auf "(Nicht zugeordnet)" zu setzen.

Wird eine Änderung im Standardartikel vorgenommen und die Mehrwertsteuer von 7% auf 19% angepasst, findet keine Anpassung im Stücklistenartikel statt. Auch dann nicht, wenn eine Neuberechnung des Stücklistenartikels mit der Option: "Steuerverteilung aus Artikel aktualisieren" durchgeführt wird.

## Art der Berechnung:

### Auswahl

#### ☒ Artikel Verkaufspreise

- ☒ für Artikel neu berechnen
  - ☒ mit Kalkulation
  - ☒ mit Zuschlagskalkulation
- ☐ für abweichende Artikeldaten mit Kalkulation neu berechnen
- ☒ für Stücklisten neu berechnen
  - ☒ für Stücklistenpositionen neu berechnen
    - ☒ **Steuerverteilung aus Artikel aktualisieren**
    - ☒ Ek-Preise immer neu bestimmen
    - ☒ mit Kalkulation
    - ☒ mit Zuschlagskalkulation
    - ☐ Zuschlagsgruppe aktualisieren
    - ☐ Einheiten aus Artikel aktualisieren
    - ☐ Gewicht aus Artikel aktualisieren
  - ☐ Stücklistengewicht erneut summieren

Zuschlagskalkulation

(aus Artikel)

#### ☐ Stücklisten-Kalkulation

Wird ein Vorgang mit einer solchen Stückliste zur Erstellung eines Buchungssatzes (In FiBu-Protokoll eintragen) gebucht, wird gemäß der Vorgabe aus der Steuerverteilung der korrekte Buchungssatz erstellt. In unserem Beispiel ein Buchungssatz mit Umsatzsteuer 7%.

**Auftrag Buchungsliste verwalten (Anzahl 2)**

Start

Neu / Bearbeiten Schnellwahl Kommunikation Ausgabe Verweise Suche

**Auftrags-Buchungen** Archiv Auftrags-Buchungen

Kontonummer Gegenkontonummer Datum Belegnummer 1 Adressnummer

Konto	Datum	Beleg-Nr. 1	Währung	Saldo-Betrag	OK
Gegenkonto	Text	Beleg-Nr. 2			
10000 Debitoren "Mustermann"	09.08.2017	RE11700007	€	42,59	
8300 Erlöse 7% USt	Rechnung I - Nr.: RE11700007				
70000 Kreditoren "Mustermann"	27.07.2017	ER23456	€	-1.904,00	
3400 Wareneingang 19% Vorste...	Eingangsrechnung - Nr.: ER23456				