

Automatische Steuerzuordnung bei der Belegerfassung in Vorgang und Kasse

Bei der Belegerfassung (in Vorgang und Kasse) wird die **Steuerverteilung des Artikels automatisch der Steuerzuordnung für das jeweilige Lieferdatum des Vorgangs / Vorgangsdatum / Belegdatum (Kasse) angepasst**.

Eine manuelle Zuteilung eines abweichenden Artikelsteuerschlüssels und Anpassung der Steuerverteilung in der Position ist weiterhin möglich.



Beachten Sie:

Sobald eine **manuelle Zuteilung** durchgeführt wurde, erfolgt keine automatische Steuerzuteilung mehr!

Sie haben jederzeit in der Vorgangspositionserfassung und in der Kasse die Möglichkeit, die den Positionen aktuell zugeordneten Steuerschlüssel prüfen zu lassen.

Diese Funktion finden Sie in der Erfassung auf dem Register: „Positionen“ - Schaltfläche: AKTUALISIEREN - „Steuer prüfen und anpassen...“.

The screenshot shows the 'Belegpositionen (Bearbeitung)' window. The 'Aktualisieren' button is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing options like 'Positionen- & Titelnummern neu vergeben', 'Artikelbezeichnungen neu einladen', 'Artikelpreise neu einladen', 'Lagerbestandswerte aktualisieren', and 'Steuer prüfen und anpassen...'. The 'Steuer prüfen und anpassen...' option is also highlighted with a red box. Below the menu, a table lists positions with columns for Position, SW, Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Einheit, Steuer, Einzelpreis, Rabatt, and Preis. The first position is '1.' with article number '1' and name 'BUTTER', taxed with '3 Mehrwertsteuer 19%', priced at '1,10' with a total of '1,21'. At the bottom, a summary table shows 'Warenwert' (1,21 €), 'Steuer' (0,23 €), and 'Gesamt' (1,44 €).

Position	SW	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	Steuer	Einzelpreis	Rabatt	Preis
1.	☐	1	BUTTER	1		3 Mehrwertsteuer 19%	1,10		1,21

Gewicht	0 kg			Warenwert		1,21 €	
Anzahl der Pakete	...	Rabatt	0,00 €	Steuer		0,23 €	
Fracht (Netto)	€	Roherlös	0,00 €	Nachlass (Netto)	€	Gesamt	1,44 €

Es erscheint nun eine Abfrage, die Sie zur Steuerbewertung für diese Position auffordert.

Tabellentools Vorgang ändern: Rechnung I (RE12000003) erfasst am 2...

Datei Erfassung Hilfe Belegpositionen (Bearbeitung)

Löschen Aktualisieren Stücliste Berechnen Position

Neu Artikel Neu / Bearbeiten

Rech.-Adresse 10000-KUNDE
Firma Musterkunde Bei Installation automatisch erzeugt!

Adresse **Positionen** Infoblatt Vor- / Nachtext Adr.-Kennzeichen

Position	SW	Artikelnummer	Bezeichnung
1.	☐	1	BUTTER

Gewicht 0 kg

Anzahl der Pakete	...	Rabatt	0,00 €
Fracht (Netto)	€	Roherlös	0,00 €
		Nachlass (Netto)	€ ...

Warenwert 1,21 €
Steuer 0,23 €
Gesamt 1,44 €

Abfrage...

Steuerbewertung für die Position aufgrund Vorgangsdatum zum 29.07.2020:

Position 1., Artikelnummer "1"
Einzelpreis 1,10 (netto)
Aktuelle zugeordnete Steuerschlüssel:
• 3 Mehrwertsteuer 19%

Neuzuordnung 16,0 % (Systemvorgabe, da Vorgangsdatum 29.07.2020)
→ Wenn Leistungserbringung mit Verfügungsgewalt im Zeitraum 01.07.2020 - 31.12.2020 liegt.

Leistungsdatum korrigieren
→ Klicken Sie hier, wenn Sie das Leistungsdatum der Position ändern möchten.

Steueraufschlüsselung manuell ändern
→ Öffnet die Steueraufschlüsselung des Einzelpreises, so dass Sie manuell die Steuerschlüssel zuordnen können.

Übergehen
→ Führt keine Änderung an dieser Position durch.

Abbrechen



Beachten Sie:

Anhand des Feldes "Leistungsdatum" in den Vorgangspositionen wird die steuerliche Bewertung der jeweiligen Vorgangsposition vorgenommen.

Die Priorisierung des Stichtag für die steuerliche Bewertung gestaltet sich wie folgt:

1. Leistungsdatum der Position
2. Lieferdatum der Position
3. Lieferdatum des Belegs
4. Belegdatum

Eine Vorbelegung des Leistungsdatums kann über das Kennzeichen: "Leistungsdatum vortragen" erreicht werden. Sie finden diese Einstellung im folgenden Bereich: **Buchungsparameter - Register: "für das Wandeln in diesen Vorgang"**.



Tipp:

Das Feld Leistungsdatum (Feldname **[LeistDat]**) kann über die Layout-Gestaltung z. B. in der Tabelle "Positionen" eingebunden werden.

Tabellenansicht definieren "Rechnung - Kopie"

Gestaltung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Alle Löschen Gleiche Breite Spalten Einfügen Kopieren

Aktionen Felder Zwischenablage

Position	SW	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Menge	Steuer	Einzelpreis	Rabatt %	Preis
1.	☐	1	Standard	Leistungsdatum	1	31 MwSt ...	100,00		10

☐ Titel verbergen

Tabellenfelder

Leistungsdatum

Leistungsdatum [LeistDat]

Artikel-> Abrechnungszyklus-Ende ist Leistungsdatum [Art.SVtLeistDatEndeKz]

Keine Auswahl / Leerfeld

Information

Das selektierte Feld ist der Tabelle nicht zugeordnet.

Tabellenansicht für Positionen ändern

Innerhalb des Vorgangs auf dem Register: POSITIONEN die Schaltfläche: TABELLE auswählen - BEARBEITEN. Wählen Sie hier ein zu bearbeitendes Layout oder kopieren Sie ein bestehendes.

Fügen Sie das Tabellenfeld: **[LeistDat]** in die Tabellenansicht ein.

Bei der Erfassung von Positionen steht Ihnen fortan das Feld "Leistungsdatum" zur Verfügung, welches befüllt werden kann.

Tabellenansicht für Kasse ändern

In der Kasse erreichen Sie die Tabellengestaltung über die Schaltfläche: POSITIONEN - TABELLE - BEARBEITEN.

Detaillierte Infos zur Tabellengestaltung finden Sie im Kapitel: [Gestalten der Tabellenansichten](#).