

DW.fibu | Mehrwertsteuersätze

Buchungskonfiguration – Auftrag | Einkauf | Eingangsrechnungen

Zielsetzung:

Definition neuer Buchungskonfigurationen, neuer Mehrwertsteuersätze zur Nutzung in der Auftragsabwicklung, dem Einkauf und für Eingangsrechnung. Zuweisung von Buchungskontos für FIBU zur Übergabe an die Buchhaltung.

19. 22_Personal				
006	1 h	Montage / Demontage	38,50	38,50
Zwischensumme 19. 22_Personal				38,50
Summe Netto				2.216,00
zzgl. 19,00% MwSt:				421,04
Summe Brutto				2.637,04

DeskWare Products GmbH
 Erdinger Str. 18
 D 85609 Aschheim

www.deskware.de
 info@deskware.de
 Tel: +49 (89) 9010840

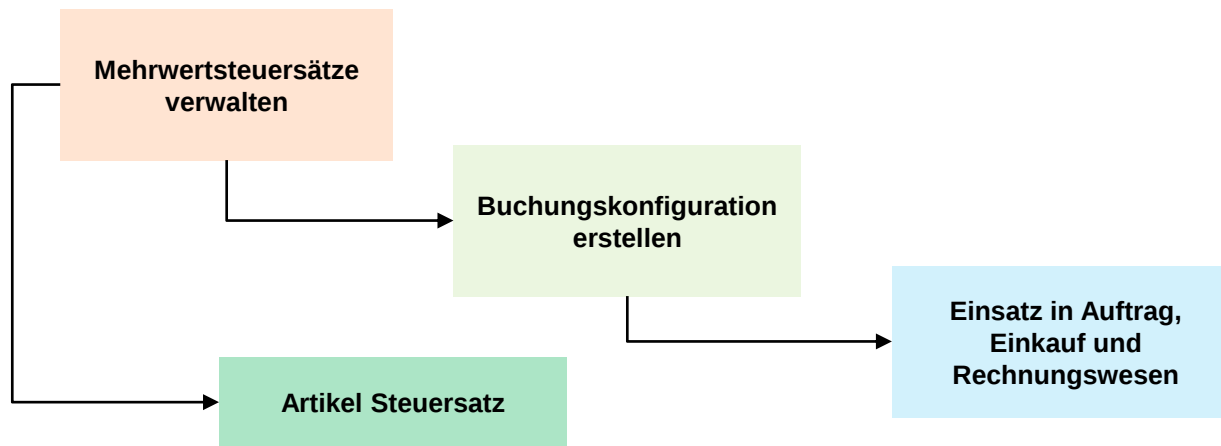
Voraussetzung / Grundlagen:



- gültige Lizenz von DW.order Auftragabwicklung
- aktuelle Version von DW.project (ab Version 2020.01)
- Berechtigung für Administrative Aufgaben in DW.order / DW.fibu
- aktueller Dokumentensatz zur Ausgabe mehrerer Steuersätze

1. Grundlagen – von der Definition zur Anwendung

Die diversen Steuersätze werden Länderspezifisch definiert, hu einer Buchungskonfiguration zusammengestellt, und später in Auftrag, Einkauf und Rechnungswesen genutzt.



Stand 07/2020:

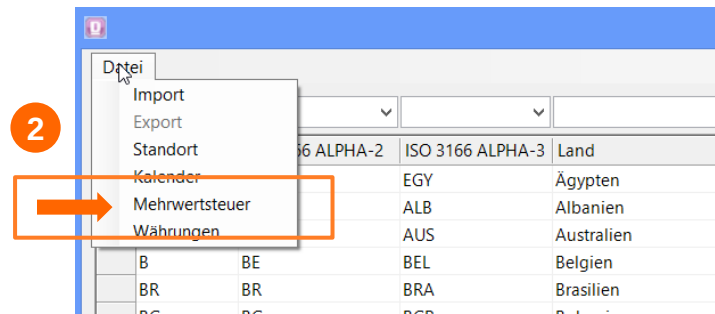
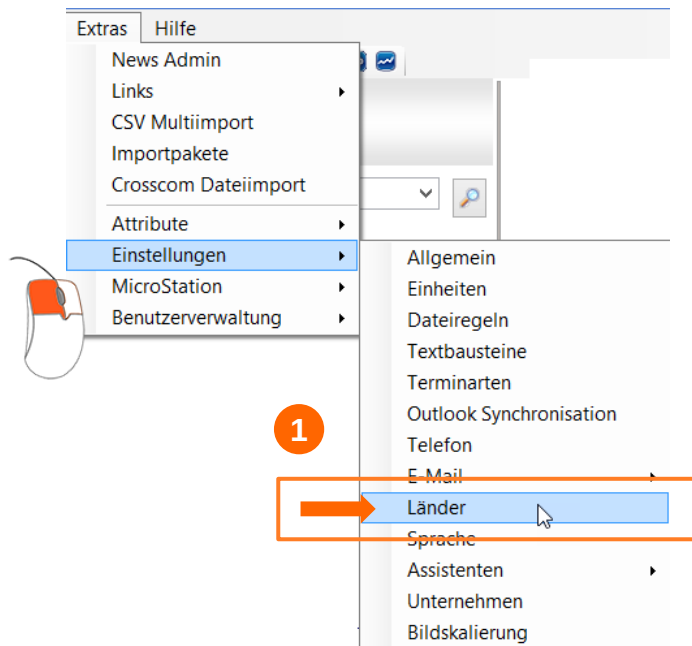
Nach aktuellem Stand werden die SKR3 Kontenrahmen nicht verändert - Sie müssen also keine neuen FIBU Konten einpflegen sondern können diese weiterverwenden. In DW.business Software müssen somit nur die internen Konten und Steuersätze angepasst werden.

Stand 01/2021:

Um die Steuersätze 19% - 7% wieder als Standard zu verwenden, müssen die Definitionen (Häkchen) für den Standard umgesetzt werden. [Wechseln Sie dazu zu Kapitel 6.](#)

2. Mehrwertsteuersätze – Definition

Wechseln Sie zu Extras, Einstellungen und öffnen Sie den Dialog Länder aus Menü. Im Anschluss öffnen Sie den Einstellungsdialog zu Steuersätzen – Mehrwertsteuer.



2.1 Mehrwertsteuersätze – Definition von Steuersätzen

Ändern Sie keine schon vorhandenen MwSt Sätze in den Spalte 2 und 4 – diese werden eventuell schon verwendet und im System dynamisch genutzt.

Erstellen Sie einen neuen Datensatz und weisen den neuen Steuersatz einem Land zu. Der Name ist nur beschreibend das Häkchen Standard ist hierfür unerheblich. Im konkreten Fall erstellen Sie 16% und 5% für das Land Deutschland. Danach Schließen Sie den Dialog mit OK.

Land	Stufe	Name	MwSt	Standar	Artikelstamm
D - Deutschland	A	19 %	0,19	☒	☒
D - Deutschland	B	7 %	0,07	☐	☒
B - Belgien		21 %	0,21	☐	☐
A - Österreich	A	20%	0,2	☐	☐
A - Österreich	B	10%	0,1	☐	☐
D - Deutschland	A	16%	0,16	☐	☒
D - Deutschland	B	5%	0,05	☐	☐

Buttons: OK, Abbrechen, Übernehmen

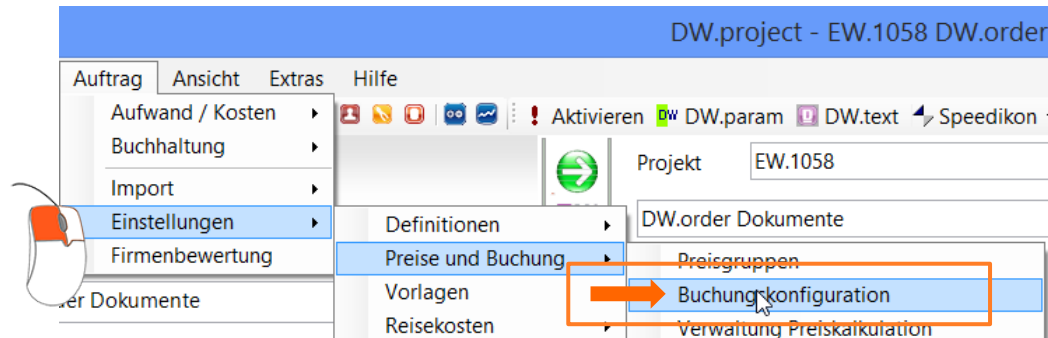
Hinweis:

Die **Stufe** dient der Zuordnung als Art Reihenfolge. Setzen Sie hier A (primärer Steuersatz) für 19% und 16% sowie B für 7% und 5% ein. Damit werden beim Wechsel der Steuersätze in der Auftragsabwicklung die richtigen Werte zugewiesen.

Artikelstamm hat keine buchhalterische Relevanz sondern wird nur auf dem Stammartikel als eine Art Vordefinition verwendet.

3. Buchungskonfigurationen Auftragsabwicklung - Definition FIBU Buchungsgruppen

Wechseln Sie zu den Einstellungen für die Auftragsabwicklung und den Einkauf um den Dialog zur Definition von Buchungskonfigurationen zu öffnen.



Verwaltung Buchungskonfiguration

Datei

Gruppe

Code	Veraltet	Name	Eingangsrechnung	Eingangsrechnungssta	Auftragsabwicklungsstandard	Auftragsabwicklung	Bestellungsstandard	Bestellung
Z2	☐	Österreich Verkauf	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Z0	☐	national Verkauf	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Z3	☐	national reduziert	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Z1-1	☐	national Einkauf reduziert	☒	☐	☐	☐	☐	☒
Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐	☐	☒	☒
	☐	Einzel-Konfigurationen	☒	☐	☐	☒	☐	☒

Rei Vera Code Name Konto FiBu Name FiBu Export MwSt Konto DW.Cost BU-Cod Eingangsrechnu Eingangsrech Auftragsabwi Auftragsabwick Bestell

0	☐	N19	8400	8400	AM8400 Erlöse 19	Deutschland 19 %			☒	☒	☐
1	☐	N7	8300	8300	AM8300 Erlöse 7%	Deutschland 7 %			☒	☐	☐

Beschreibung

OK Abbrechen Übernehmen

3.1. Buchungskonfigurationen Auftragsabwicklung - neue FIBU Buchungsgruppe

Erstellen Sie nun eine neue Buchungsgruppe und geben dieser einen neuen beschreibenden Namen. Danach definieren Sie über die Häkchen (rechts) die Verwendung – im aktuellen Fall **„Auftragsabwicklung“**. Optional kann man „Auftragsabwicklung Standard“ ankreuzen, damit wird die Buchungsgruppe als Standard vorausgewählt...

Gruppe	Code	Veraltet	Name	Eingangsrechnung	Eingangsrechnungssta	Auftragsabwicklungsstandard	Auftragsabwicklung	Beste
	Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐	☐	
	Z3	☐	national reduziert ab 01.07.2020	☐	☐	☐	☒	

Wechseln Sie dann in unteren Teil des Dialogs um die beiden Steuersätze zuzuweisen.

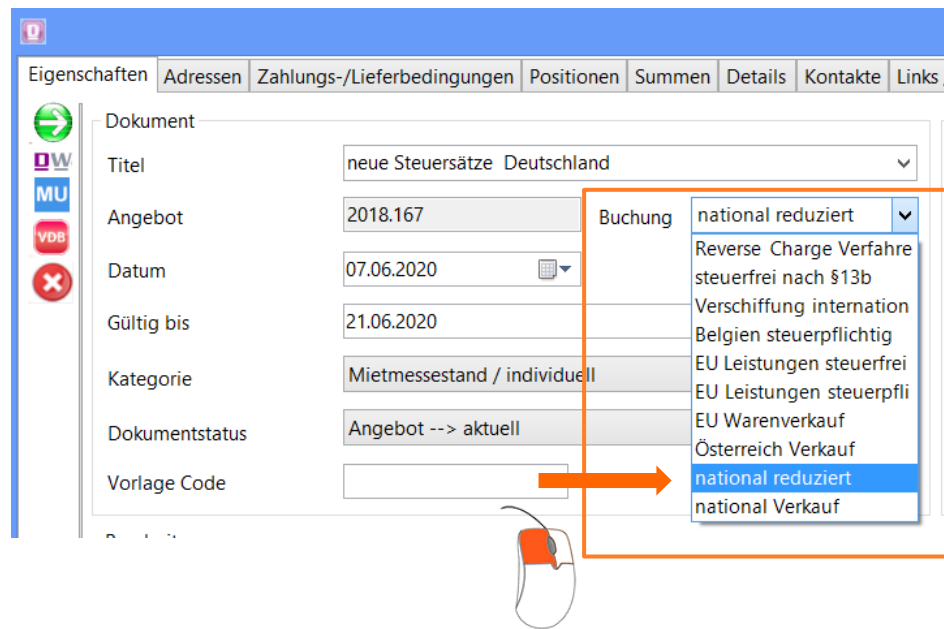
Rei	Vera	Code	Name	Konto FiBu	Name FiBu Export	MwSt	Konto DW.Cost	BU-Cod	Eingangsrechnu	Eingangsrech	Auftragsabwi	Auftragsabwickl	Bestellun	Bestellungs
19	☐	D16		20-16		Deutschland 16%			☐	☐	☒	☒	☐	☐
19	☐	D5		20-5		Deutschland 5%			☐	☐	☒	☐	☐	☐

Vorgehen:

Wählen Sie nun den neuen Steuersatz für Deutschland, vergeben Sie einen Code, falls schon vorhanden das FIBU Konto (Steuerberater fragen), und setzen Sie die Häkchen wie gezeigt. **Beachten Sie - es können nur 2 Steuersätze in der Gruppe parallel verarbeitet werden.**

4. Anwendung der neuen Buchungsgruppe - Auftragsabwicklung

In der Auftragsabwicklung wie im Einkauf wird Buchungsgruppe auf die Register Eigenschaften gewählt. geben dieser einer neuen beschreibenden Namen. Danach definieren über die Häkchen rechts die Verwendung – in unserem Fall Auftragsabwicklung.



Hinweis:

Eventuell schon vorhandene Positionen würde jetzt den neuen Standard-Steuersatz von 16% erhalten

4.1 Anwendung der neuen Buchungsgruppe – Positionsdialog

Im Positionsdialog stehen nun die beiden Steuersätze und steuerfrei zur Verfügung. Wählen Sie den neuen Steuersatz. Artikel aus Warehouse erhalten den Standardsatz automatisch – Positionen anderer Dokumente mit anderen Steuersätze werden beim Import angepasst.

Bezeichnung	individuell Steuersatz 16%		
Artikel-Nummer			
Menge	1	Einheit	v
	☒ Verkauf	☐ Zeitl. Berechnung	0

Preise			
VK	1.000,00 €	Preis Zu-/Abschlag %	0,00 %
EK	0,00 €	Preis Zu-/Abschlag	v
Preisgruppe	Standard	Mietstaffel	v

Rabatte, Zu-/Abschläge, Summen			
Kundenrabatt %	0,00 %	Agenturaufschlag %	0,00 %
Position Zu-/Abschlag %	0,00 %	Mehrwertsteuer	v
Gesamtpreis netto	➔ 1.000,00 €	Gesamtpreis brutto	➔ 16% 16% 5% Steuerfrei

Konten und Kostengruppen

Hinweis:

Der Standardsatz wird automatisch ohne manuelle Auswahl verwendet.



4.2 Anwendung der neuen Buchungsgruppe – Summenbildung

Im Register Summen sollten nun nur noch die beiden neuen Steuersätze dargestellt werden. Diese werden später beim Export zur Buchhaltung verwendet und übergeben.

Summen		
Gesamtsumme netto		6.092,50 €
Summe Zu-/Abschlag	6,62 %	403,16 €
Zu-/Abschlag	0,00 %	0,00 €
Summe Auftrag netto		6.495,66 €
Frachtkosten netto		0,00 €
Mehrwertsteuer 1	16,00 %	879,31 €
Mehrwertsteuer 2	5,00 %	50,00 €
Gesamtsumme brutto		7.424,96 €

Deckungsbeitrag	
EK-Summe	2.445,02 €
DB [%]	165,67 %
DB [Betrag]	4.050,64 €

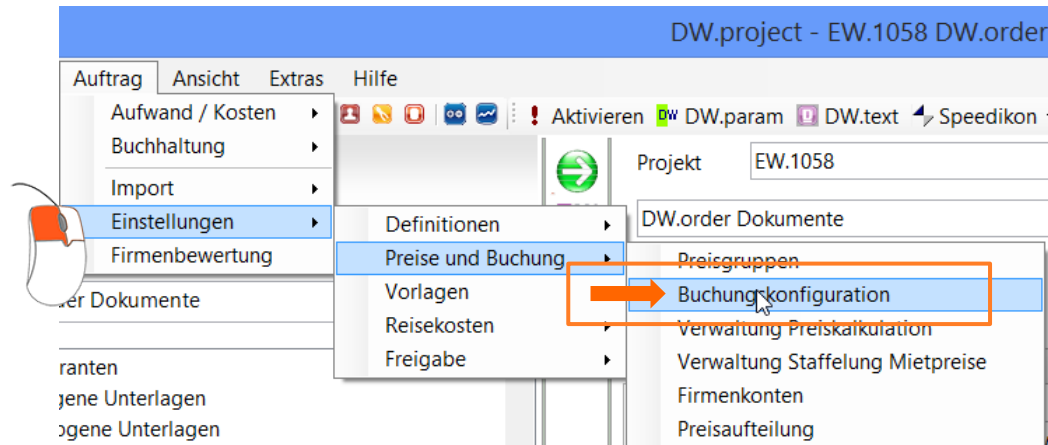
Rabatte rücksetzen

Resultat:

Summe Netto:	6.495,66 €
Netto: 5.495,66, 16,00% MwSt: = 879,31, Brutto: 6.374,96	
Netto: 1.000,00, 5,00% MwSt: = 50,00, Brutto: 1.050,00	929,31 €

5. Buchungskonfigurationen Eingangsrechnung – Auswahl FIBU Buchungsgruppe

Wechseln Sie dem unten gezeigten Bereich um den Dialog zur Definition einer Buchungskonfiguration zu öffnen und selektieren Sie im Standardfall die Gruppe Einzelkonfiguration oder der im Unternehmen verwendete Buchungsgruppe für Eingangsrechnungen.



Verwaltung Buchungskonfiguration

Datei

Gruppe

Code	Veraltet	Name	Eingangsrechnung	Eingangsrechnungssta	Auftragsabwicklungsstandard	Auftragsabwick
▶	☐	Einzel-Konfigurationen	☒	☐	☐	☒
Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐	☐
Z1-1	☐	national Einkauf reduziert	☒	☐	☐	☐
Z3	☐	national reduziert	☐	☐	☐	☒
Z0	☐	national Verkauf	☐	☐	☒	☒
Z2	☐	Österreich Verkauf	☐	☐	☐	☒

5.1 Buchungskonfigurationen Eingangsrechnung – neues Konto definieren

Wählen Sie nun ein Eintrag = Konto der Buchungsgruppe mit 19% und kopieren Sie diesen. Danach ändern Sie den Code des Datensatzes und den Steuersatz auf 16%.

Verwaltung Buchungskonfiguration

Datei

Gruppe

	Code	Veraltet	Name	Eingangsrechnung	Eingangsrechnungssta	Auftragsabwicklungsstandard	Auftragsabwicklun
▶		☐	Einzel-Konfigurationen	☒	☐	☐	☒
	Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐	☐
	Z1-1	☐	national Einkauf reduziert	☒	☐	☐	☐

Rei Vera Code Name Konto FiBu Name FiBu Export MwSt Konto DW.Cost BU-Cod Eingangsrechnu Eingangsre

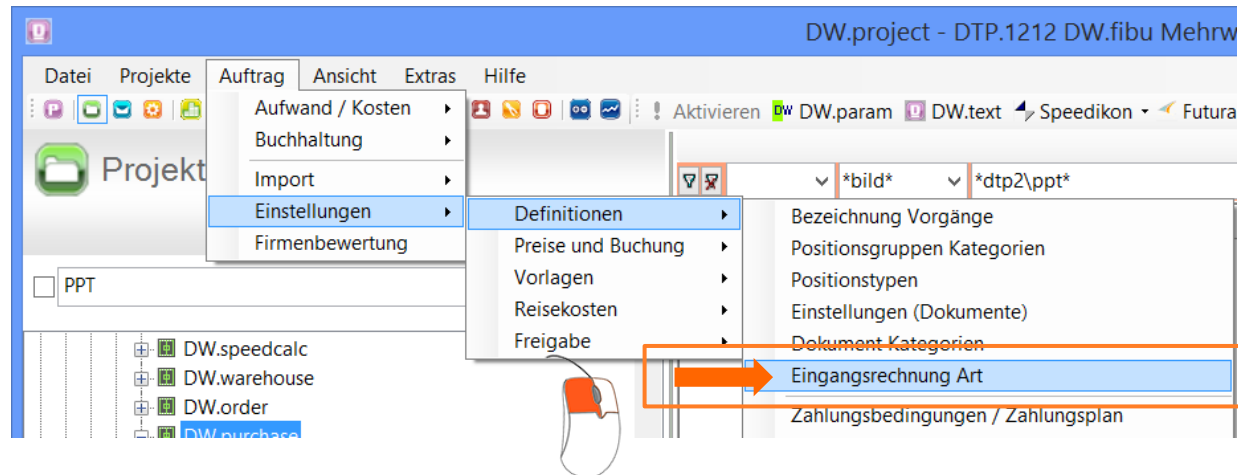
7	☐	INT6	sonst. Leistu	3123	sonst. Leistungen	International 0%		☒	☐
8	☐	INT7	wareneinga	3425	wareneingang EU	International 0%		☒	☐
▶	☐	INT100	Werkzeuge u	4985	Werkzeuge und KI	Deutschland 19 %	9	☒	☒
	☐		Belgien steu	xxxx	Belgien 21%	Belgien 21 %		☐	☐
	☐		Schiffung	xxxx		International 0%		☒	☐
	☐		steuerfrei na	8338	steuerfrei nach §1	International 0%		☐	☐
	☐		Reverse Char	xxxx	Reverse Charge Ve	International 0%		☐	☐

Neuer Eintrag
Löschen
Kopieren
In Gruppe verschieben
Filter ausblenden
Graphik
Direktexport

9	☐	INT100	Werkzeuge und Kleingeräte	4985	Werkzeuge und KI	Deutschland 19 %	
▶	9	☐	INT101	Werkzeuge und Kleingeräte /16%)	4985	Werkzeuge und KI	Deutschland 16%

5.2 Rechnungsarten Eingangsrechnung – zugewiesene Konten

Eventuell müssen der Rechnungsart das neue Konto zuweisen. Lesen Sie hierzu unser Tutorial. Wechseln Sie dazu auf die Definition der Rechnungsarten und ergänzen Sie ggfs. den Code des neuen Kontos.



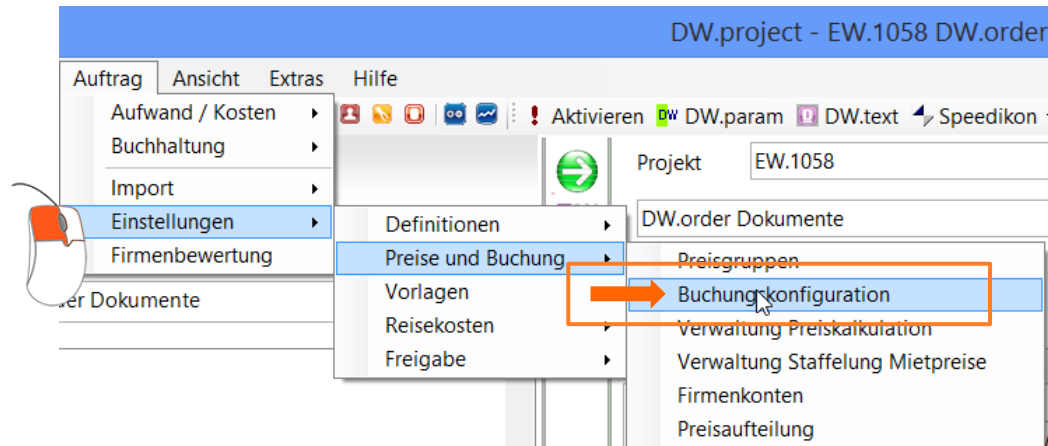
Definition: Eingangsrechnung Art

Reih	Code	Freigabe	Name	Projektkostenauf	Konto DW.Cost	Kostengruppe	Buchungskonfiguration	Filter Buchungskonfi	Verv
1	P.01	S1 - Standard Projektleiter	projektbezog		Subunternehmer Baulei	Liefera	ein	N19.1,N7.1,N16.1,N	<\$IP

An orange arrow points to the 'Buchungskonfiguration' field in the first row of the table, which contains the value 'ein'.

6. Buchungsguppen als Standard festlegen

Wechseln Sie zu den Einstellungen für die Auftragsabwicklung und den Einkauf um den Dialog zur Definition von Buchungskonfigurationen zu öffnen.



6.1 Buchungsgruppen als Standard festlegen - Auftragsabwicklung

Im Dialog wählen Sie die Buchungsgruppe, welche Standard werden soll, d.h. immer für neue Dokumente verwendet werden soll, setzen Sie bei Standard ein Häkchen und entfernen Sie den Haken bei „national reduziert“.

Verwaltung Buchungskonfiguration

Datei

Gruppe

Code	Veraltet	Name	Eingangsrechnung	Eingangsrechnungssta	Auftragsabwicklungsstandard	Auftragsabwicklung	Bestellungsstandard	Bestellung
Z2	☐	Österreich Verkauf	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Z0	☐	national Verkauf	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Z3	☐	national reduziert	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Z1-1	☐	national Einkauf reduziert	☒	☐	☐	☐	☐	☒
Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐	☐	☒	☒
	☐	Einzel-Konfigurationen	☒	☐	☐	☒	☐	☒

Standard

Rei Vera Code Name Konto FiBu Name FiBu Export MwSt Konto DW.Cost BU-Cod Eingangsrechnu Eingangsrech Auftragsabwi Auftragsabwick Bestell

0	☐	N19	8400 8400	AM8400 Erlöse 19	Deutschland 19 %	☐	☐	☒	☒	☐
1	☐	N7	8300 8300	AM8300 Erlöse 7%	Deutschland 7 %	☐	☐	☒	☐	☐
*										

Beschreibung

OK Abbrechen Übernehmen

6.1 Buchungsgruppen als Standard festlegen - Einkauf

Im Dialog wählen Sie die Buchungsgruppe, welche Standard werden soll, d.h. immer für neue Dokumente verwendet werden soll, setzen Sie bei Standard ein Häkchen und entfernen Sie den Haken bei „national reduziert“.

Gruppe

Code	Veraltet	Name	Eingangsrechnung	Eingangsrechnungssta	Auftragsabwicklungsstandard	Auftragsabwicklung	Bestellungsstandard	Bestellung
Z2	☐	Österreich Verkauf	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Z0	☐	national Verkauf	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Z3	☐	national reduziert	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Z1-1	☐	national Einkauf reduziert	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐	☐	☒	☐
	☐	Einzel Konfigurationen	☒	☐	☐	☒	☐	☒

Standard

Rei **Vera** **Code** **Name** **Konto FiBu** **Name FiBu Export** **MwSt** **Konto DW.Cost** **BU-Cod** **Eingangsrechnu** **Eingangsrech** **Auftragsabwi** **Auftragsabwickl** **Bestell**

0	☐	N19	8400	8400	AM8400 Erlöse 19	Deutschland 19 %			☐	☐	☒	☒	☐
1	☐	N7	8300	8300	AM8300 Erlöse 7%	Deutschland 7 %			☐	☐	☒	☐	☐
*													

Beschreibung

OK Abbrechen Übernehmen

Schließen Sie den Dialog mit „OK“ – die neuen Einstellungen sind gespeichert und werden im nächsten neuen Dokument angewendet.

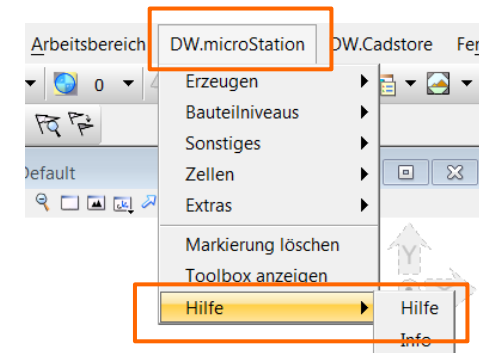
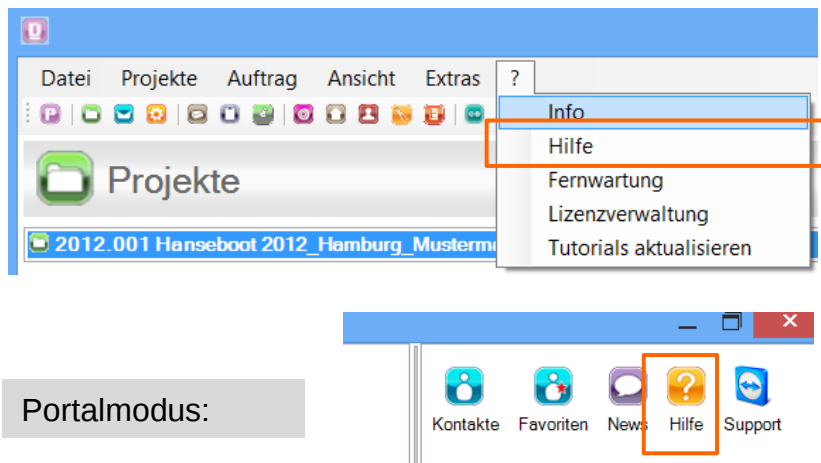
zusätzliche Dokumente / Querverweise:

- Tutorial DW.fibu Datenübergabe Buchhaltung
- F1 Online Hilfe



Wir wünschen viel Erfolg bei der Nutzung der verfügbaren Tutorials und freuen uns auf Ihr Feedback.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Onlinehilfe, welche jeweils im entsprechenden Modul der Programme über die F1 Taste oder aber das „?“ aufrufbar ist.





Besuchen Sie uns:



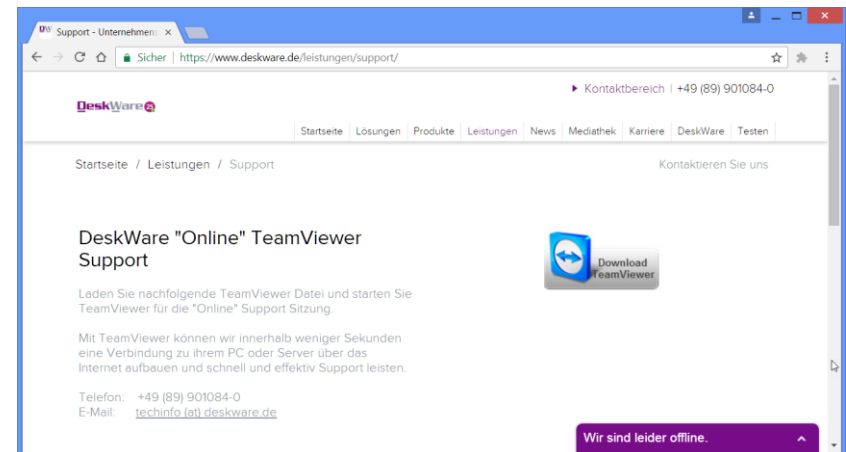
Gratulation !
Sie haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen.

DeskWare bietet für diese und weiterführende Themen spezialisierte Schulungen und Online Seminare an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf !

Für technische Fragen der Umsetzung steht Ihnen, im Rahmen des Wartungsvertrages, unser Support jederzeit gerne zur Verfügung.

Rufen sie an oder senden sie uns eine E-Mail unter:
support@deskware.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



DeskWare „TeamViewer“ Download...