

Dok.-Nr.: 9211369

DATEV-Hilfe

Hintergrund vom 30.12.2022

Relevant für:

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact

Kanzlei-Rechnungswesen

Rechnungswesen

Rechnungswesen compact

Rechnungswesen kommunal

Anzahlungen im Buchen (Überblick)

In diesem Dokument erhalten Sie einen Überblick, welche Schritte Sie durchführen müssen, wenn Sie erhaltene Anzahlungen komfortabel im DATEV-Rechnungswesen-Programm buchen und mit dem Auftragswesen austauschen möchten.

Sie werden beim Erfassen und Bearbeiten von erhaltenen Anzahlungen unterstützt. In Abhängigkeit Ihres Buchungsverhaltens werden automatisch Buchungen für Geldeingänge der Anzahlungen erzeugt. Alle Buchungen, die in Zusammenhang mit einer Anzahlung stehen, werden durch eine Auftragsnummer identifiziert.

Automatische Buchungen für Geldeingänge von Anzahlungen und für die Auflösung erhaltener Anzahlungen können Sie nachträglich erzeugen lassen.

Anzahlungsinformationen werden zwischen dem Auftragswesen und dem Rechnungswesen ausgetauscht.



Ratgeber Anzahlungen

Weiterführende Informationen zum Thema Anzahlungen (z. B. Buchungsbeispiele) finden Sie im Ratgeber:

[Ratgeber Anzahlungen](#)

Voraussetzungen / Hinweise

- Bei der Besteuerungsart **Istversteuerer** wird die Bearbeitung von Anzahlungen unterstützt, wenn der Geldeingang der Anzahlung über **Sachkonto** gebucht wird.

Sie können die Bearbeitung von Anzahlungen bei Ist-Versteuerung und Buchung des Geldeingangs der Anzahlung auch über die Buchungsvariante **Debitor** nutzen, wenn es sich um Sachverhalte mit **vollem**

Steuersatz handelt. Wenn Sie zusätzlich oder ausschließlich Anzahlungen für andere steuerliche Sachverhalte buchen, wählen Sie die Buchungsvariante **Geldeingang über Sachkonto**.

- Wenn Sie die angeforderte Anzahlung buchen (z. B. weil Sie den Zahlungseingang überwachen möchten), müssen Sie ggf. vor Erstellung des Jahresabschlusses Umbuchungen vornehmen.

Anzahlungsinformationen erfassen

Um Buchungen automatisch erzeugen zu können, müssen Sie Anzahlungsinformationen zu einer Buchung erfassen (Auftragsnummer, Buchungstyp, Steuersachverhalt). Dazu rufen Sie im Buchen das Fenster **Anzahlungsinformationen** auf, indem Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Buchungszeile den Menüpunkt **Anzahlungsinformationen eingeben** wählen.

Sie können Anzahlungsinformationen jederzeit erfassen. Alle Buchungen, die in Zusammenhang mit einer Anzahlung stehen, werden durch eine **Auftragsnummer** identifiziert. Der **Buchungstyp** kennzeichnet die Anzahlungsbuchungen. Er wird benötigt, um z. B. die Auflösung der Anzahlungen automatisch zu buchen.

 Anzahlungsinformationen beim Buchen erfassen

Einstellungen für das Buchen von Anzahlungen

Um Anzahlungsbuchungen automatisiert erzeugen zu können, müssen Sie Einstellungen festlegen. Diese legen Sie im Zusatzbereich **Eigenschaften** in der Kategorie **Anzahlungen** fest, indem Sie das Kontrollkästchen **Anzahlungen aktivieren und Einstellungen festlegen** aktivieren bzw. auf den gleichnamigen Link klicken. Es wird das Fenster **Einstellungen für das Buchen von Anzahlungen** geöffnet, in dem Sie das Buchungsverhalten bei Geldeingängen sowie die Konten festlegen, für die Sie Buchungen erzeugen möchten.

 Einstellungen für das Buchen von Anzahlungen vornehmen

Automatisches Erzeugen von Buchungen

Buchungen werden automatisch erzeugt, wenn Sie die entsprechenden Einstellungen zu den Anzahlungen festgelegt und Anzahlungsinformationen bei der Buchung erfasst haben.

Wenn Sie eine Anzahlungsbuchung mit Buchungstyp AG (Anzahlung Geldeinfang) *Bank an Debitor* erfassen, wird die Buchung der erhaltenen Anzahlung *Verrechnungskonto Anzahlung an erhaltene Anzahlungen* erzeugt. Diese Buchungen legen Sie für jeden Steuersachverhalt in den Einstellungen Anzahlungen fest.

Datenaustausch mit Auftragswesen

Bei der Übergabe der Buchungen von Auftragswesen an das DATEV-Rechnungswesen-Programm werden auch die Informationen zu den Anzahlungen weitergegeben. Die Buchung der angeforderten Anzahlung ist mit dem Buchungstyp **AA** gekennzeichnet und enthält die Auftragsnummer und den Steuersachverhalt. Für jeden Steuersachverhalt muss eine separate Buchung erstellt werden.

Schlussrechnungsbuchungen werden im Auftragswesen mit dem Buchungstyp **SR** und der Auftragsnummer gekennzeichnet. Bei Erstellung der Schlussrechnung im Auftragswesen werden die bisher im Rechnungswesen gebuchten erhaltenen Anzahlungen an das Auftragswesen übergeben.

Anzahlungsinformationen können im Rahmen des Imports und Exports von Buchungen (DATEV- oder ASCII-Format) aus dem Auftragswesen übernommen bzw. dorthin übergeben werden.

Anzahlungsbuchungen erzeugen

Unter **Erfassen | Anzahlungsbuchungen erzeugen** können Sie automatisiert Anzahlungsbuchungen generieren.

Buchungen können für folgende Vorgänge erzeugt werden:

- **Auflösung der erhaltenen Anzahlung buchen** (bei Buchungstyp **SR** Schlussrechnung):

Wenn eine Schlussrechnungsbuchung vorliegt (z. B. **Debitor an Erlöse**), wird die Auflösung der erhaltenen Anzahlungen gebucht. Dazu werden alle bisher vorgenommenen Anzahlungsbuchungen ermittelt. Voraussetzung ist, dass die erhaltenen Anzahlungsbuchungen mit Typ **AV** gekennzeichnet sind und dieselbe Auftragsnummer wie die Schlussrechnung besitzen.

Wenn die angeforderte Anzahlung bei der Buchung mit Buchungstyp **AA** gekennzeichnet wurde, wird diese Buchung mit Generalumkehr storniert. Voraussetzung ist, dass die Buchung der angeforderten Anzahlung dieselbe Auftragsnummer hat.

- **Erhaltene Anzahlungen buchen nach Geldeingang der Anzahlung** (bei Buchungstyp **Geldeingang Anzahlung**). Die Erzeugung der Buchung **Erhaltene Anzahlungen** ist nur beim Buchungsverhalten **Geldeingang der Anzahlung wird gebucht über Debitor** möglich.

Die Geldeingänge (z. B. Buchung **Bank an Debitor**) müssen den Buchungstyp **AG** (Geldeingang Anzahlung) und eine Auftragsnummer enthalten. Außerdem muss in den Anzahlungsinformationen zu der Geldeingangsbuchung ein Steuersachverhalt erfasst sein.

Sie können für eine oder mehrere Geldeingangsbuchungen die Buchung der erhaltenen Anzahlung erzeugen lassen. Welche Buchung erzeugt wird, hängt von den Einstellungen für die Buchung der Anzahlungen ab.

 Anzahlungsbuchungen erzeugen

Anzahlungsinformationen in Auswertungen ausgeben

Die erfassten Anzahlungsinformationen (Auftragsnummer, Buchungstyp) können in verschiedenen Auswertungen (z. B. Kontoblatt, Primanota) in eigenen Spalten ausgegeben werden (Spalten Auftrags-Nr. und AnzBuTyp). Um die Spalten einzublenden, wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) **Einstellungen Liste** und aktivieren dann im Fenster **Einstellungen Liste** in der Kategorie **Spalten** die jeweiligen Spalten.

Auswertung Anzahlungsbuchungen

In der Auswertung **Anzahlungsbuchungen** können Sie die erfassten Anzahlungsbuchungen zu einer Auftragsnummer oder zu einem Buchungstyp wirtschaftsjahresübergreifend anzeigen.

 Auswertung Anzahlungsbuchungen ausgeben

Weitere Informationen

 Erhaltene Anzahlungen in der Buchführung bearbeiten (Dok.-Nr. 1070732)

Schlagwörter:

Belege buchen, Buchführung, Erfassen

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch:

- Tool Erhaltene Anzahlungen - Steuersachverhalte für automatische Buchungen definieren
- Erhaltene Anzahlungen in Verbindung mit § 13b-Sachverhalten buchen (ein-/zweistellige BU-Schlüssel)
- Übersicht Tasten / Tastenbelegung beim Belege buchen
- REW92589 bei Anzahlungen – Zahlungsbuchung bei Ist-Versteuerung manuell aufteilen
- Besondere Regeln und Vereinfachungen für die Buchung der Ist-Versteuerung

Copyright © DATEV eG