ERFOLGSBÜRO
ALEXANDER DILLY

Lexware Gold Partner

# Checkliste Firmenanlage Lexware Office

Sehr geehrte Lexware-Anwender,

diese Checkliste unterstützt Sie bei der Vorbereitung und Sammlung der Informationen, die Sie für die Firmenanlage im Rahmen von **Lexware Office** benötigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre firmenspezifischen Angaben und Informationen vor Durchführung der Firmenstammdatenanlage zur Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen die benötigten Informationen im Vorfeld in den vorgesehenen Feldern einzutragen und mit dem **Steuerberater** abzuklären!

| **Anmeldedaten** | |
|---|---|
| • Wählen Sie eine E-Mail-Adresse für Ihre Anmeldung bei Lexware Office aus. Diese sollte am besten nicht personenbezogen sein. Eine gute Option wäre beispielsweise buchhaltung@firma.de oder eine ähnliche Adresse. Zudem benötigen Sie ein sicheres Passwort, das schwer zu erraten ist. Optional kann später eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden.<br><br>.....<br><br>..... | ☐ |
| **Allgemeine Angaben:** | |
| • Bitte geben Sie zu Beginn den Namen, die Kontaktdaten und die Adresse Ihres Unternehmens ein. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Informationen zum zuständigen Amtsgericht, zum Unternehmenssitz und zum Geschäftsführer bereitzustellen. Diese Daten werden automatisch in verschiedenen Berichten und Auswertungen verwendet.<br><br>Das Bundesland des Firmensitzes ist ein Muss, um korrekte Berechnungen erstellen zu können.<br><br>.....<br><br>.....<br><br>.....<br><br>..... | ☐ |
| **Weitere Angaben:** | |
| • Art des Unternehmens (Einzelunternehmen oder verschiedene Gesellschaftsformen)<br><br>..... | ☐ |

| **Angaben zur Umsatzsteuer:** | |
|---|---|
| • Welche Preise sind auf den Belegen vermerkt? Bei Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer bereits inbegriffen. Bei Nettopreisen wird die Steuer separat berechnet und auf dem Beleg ausgewiesen. Ist Ihr Unternehmen eventuell von der Umsatzsteuer befreit?<br><br>.....<br>• Ihre Steuer-Nummer<br><br>• können Sie beim Finanzamt erfragen oder<br>• dem letzten Steuerbescheid entnehmen<br><br>..... | ☐ |
| • Art der Besteuerung:<br>Wie werden die Einnahmen Ihrer Firma versteuert, nach vereinbarten Entgelten (Soll-Versteuerung) oder nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung)?<br><br>.....<br>• Meldezeitraum<br><br>.....<br>• Wird eine Dauerfristverlängerung nach § 18 Abs. 6 UStG (Umsatzsteuergesetz) erstellt?<br><br>..... | ☐ |
| • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Umsätze mit EU-Mitgliedsstaaten (USt-IDNr.)<br><br>……<br><br>Haben Sie noch keine USt-ID Nummer, ist der Antrag an das Bundesamt für Finanzen, Außenstelle Saarlouis, 66738 Saarlouis zu richten.<br><br>Für den schriftlichen Antrag ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Es sind<br><br>• Name und Anschrift des Antragstellers<br>• Finanzamt, das für die Umsatzbesteuerung zuständig ist,<br>• Steuernummer, unter der der Antragsteller umsatzsteuerlich geführt wird anzugeben. | ☐ |
| • Wenn Sie Rechnungen an Privatpersonen im EU-Ausland ausstellen, müssen Sie möglicherweise die Umsatzsteuer des jeweiligen Ziellandes angeben.<br><br>..... | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Rechnungswesen:** | |
| • Kontenrahmenauswahl:<br>• wählen Sie den Kontenrahmen Standardkontenrahmen SKR-03 oder SKR-04<br>..... | ☐ |
| • Auswahl des Wirtschaftsjahres:<br>• Ihr Wirtschaftsjahr läuft parallel zum Kalenderjahr, also vom 01.01. bis 31.12.XX. In Lexware Office können Sie kein abweichendes Wirtschaftsjahr direkt in den Programmeinstellungen festlegen, da die Software standardmäßig das Kalenderjahr (Januar bis Dezember) verwendet. Um die Software dennoch zu nutzen, führen Sie Ihre vorbereitende Buchhaltung wie gewohnt durch und senden die Daten in zwei separaten Exporten an Ihre Steuerkanzlei. | ☐ |
| | ☐ |
| **Nullsteuer bei Photovoltaikanlagen** | |
| • Am 16. Dezember 2022 hat der Bundesrat das Jahressteuergesetz 2022 beschlossen, das verschiedene Maßnahmen zur Förderung von Photovoltaikanlagen umfasst. Ab 2023 wird in § 12 Abs. 3 UStG der Umsatzsteuersatz für die Lieferung und Installation begünstigter Anlagen reduziert. Betrifft Sie das?<br>..... | ☐ |
| **Export zum Steuerberater Angaben zur Datev-Schnittstelle** | |
| • Sie können Ihren Steuerberater einladen, damit er auf Ihre Daten zugreifen kann. Name und E-Mail-Adresse:<br>.....<br>• Welche Verbindung zum Steuerberater wird gewünscht: Datev, Addison oder Agenda?<br>..... | ☐ |

| **Angaben zur Buchhaltung** | |
|---|---|
| • Gewinnermittlungsart:<br>Die Gewinnermittlungsart **Einnahmen-Überschussrechnung** oder **Betriebsvermögensvergleich** (Bilanzierung) richtet sich nach verschiedenen Kriterien, die Sie entweder:<br><br>• beim Finanzamt,<br>• bei Ihrem Steuerberater erfragen<br><br>..... | ☐ |
| Kunden, Lieferanten und Artikel | |
| • Sie können die Daten von Kunden, Lieferanten und Artikeln importieren, wenn diese in einer strukturierten Excel-Tabelle vorliegen.<br><br>..... | ☐ |

Diese Checkliste ist nach besten Gewissen und Kenntnisstand erstellt worden, wir geben keine Garantie auf Vollständigkeit oder vollständiger Richtigkeit. Wir bedanken uns für die Unterstützung durch Lexware: www.lexware.de.

Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen. www.erfolgsbuero.de.

Stand Mai 2026