

>edrewe

**Dauerfristverlängerung &
Sondervorauszahlung 1/11**

© by eurodata AG
Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken
Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300
Internet: www.eurodata.de E-Mail: info@eurodata.de

Version: 1.49
Stand: 01/2018

Dieses Handbuch wurde von eurodata mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. eurodata übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Handbuch. Weiterhin übernimmt eurodata keine Haftung gegenüber den Benutzern des Handbuchs oder gegenüber Dritten, die über dieses Handbuch oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber eurodata keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

Inhaltsverzeichnis

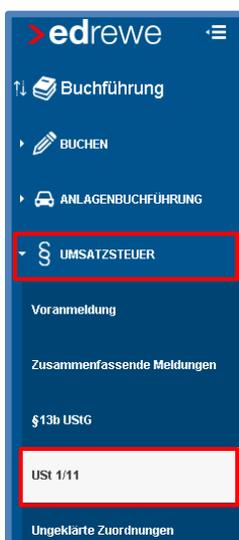
1	Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung (1/11).....	1
1.1	Allgemein	1
1.2	Antrag auf Dauerfristverlängerung.....	2
1.3	Antrag und Berechnung der Sondervorauszahlung	3
1.3.1	Allgemein	3
1.3.2	Manuelle Eingabe der Bemessungsgrundlage	4
1.4	Versenden der Dauerfristverlängerung u. Sondervorauszahlung.....	5
1.5	Ausdruck und Export.....	6
1.6	Berichtigen einer Meldung.....	6

1 Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung (1/11)

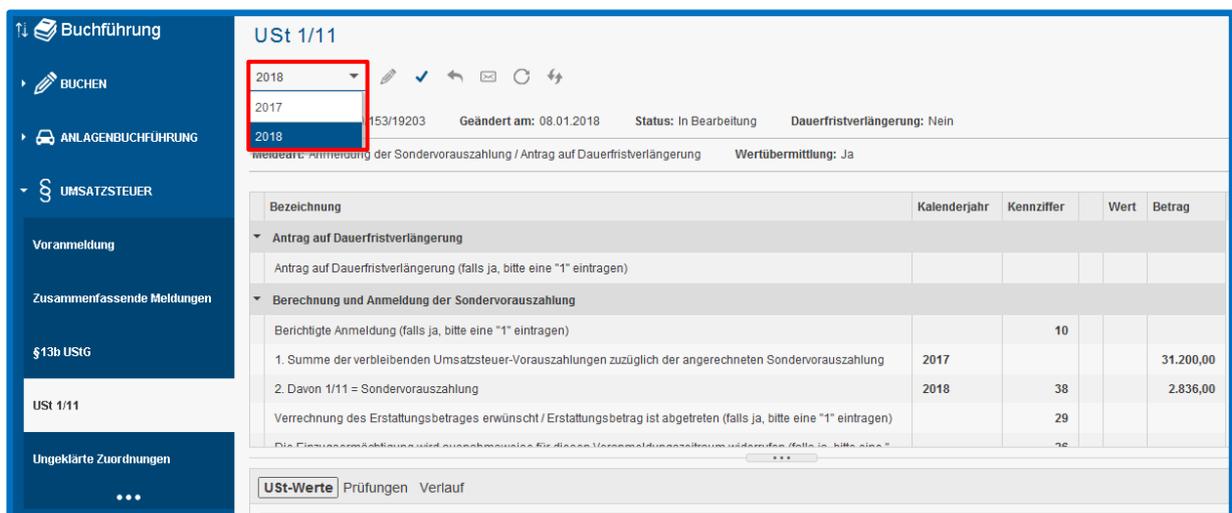
1.1 Allgemein

Das erstmalige Beantragen der Dauerfristverlängerung sowie die Anmeldung der Sondervorauszahlung (1/11) werden in **edrewe** vorgenommen. Voraussetzung für die Berechnung und das Versenden der Sondervorauszahlung sind die in den Unternehmensdaten des Mandanten hinterlegten Angaben zur Umsatzsteuer sowie das Gründungsdatum.

Die Dauerfristverlängerung bzw. Sondervorauszahlung versenden Sie im Systembereich **Buchführung** unter **Umsatzsteuer** → **USt 1/11**.



Über die Auswahlbox können Sie im Arbeitsbereich den Meldezeitraum auswählen. Im lfd. Jahr (*Bsp. 2017*) können Sie bereits die Beantragung für das Folgejahr (*Bsp. 2018*) vornehmen. Hierfür muss das Folgewirtschaftsjahr in **edrewe** noch nicht angelegt sein.



1.2 Antrag auf Dauerfristverlängerung

Wird der Antrag auf Dauerfristverlängerung erstmalig gestellt, ist im Feld **Antrag auf Dauerfristverlängerung** eine 1 einzutragen. Markieren Sie hierfür die entsprechende Zeile. Durch Doppelklick auf die Zeile oder über den Button (Stift-Symbol) machen Sie diese bearbeitbar.

Bezeichnung	Kalenderjahr	Kennziffer	Wert	Betrag
Antrag auf Dauerfristverlängerung				
Antrag auf Dauerfristverlängerung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung				
Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
1. Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der angerechneten Sondervorauszahlung	2017	10		31.200,00
2. Davon 1/11 = Sondervorauszahlung	2018	38		2.836,00
Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine "1" eintragen)		29		
Die Einzugsermächtigung wird ausnahmsweise für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)		26		

Im sich öffnenden Dialogfenster ist die Zahl 1 einzutragen. Bestätigen Sie dies mit **OK**.

Anschließend werden die übrigen Felder zur Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung ausgegraut dargestellt. Eine Bearbeitung ist nicht mehr möglich. Beim Antrag auf Dauerfristverlängerung werden **keine Werte** an die Finanzverwaltung übermittelt.

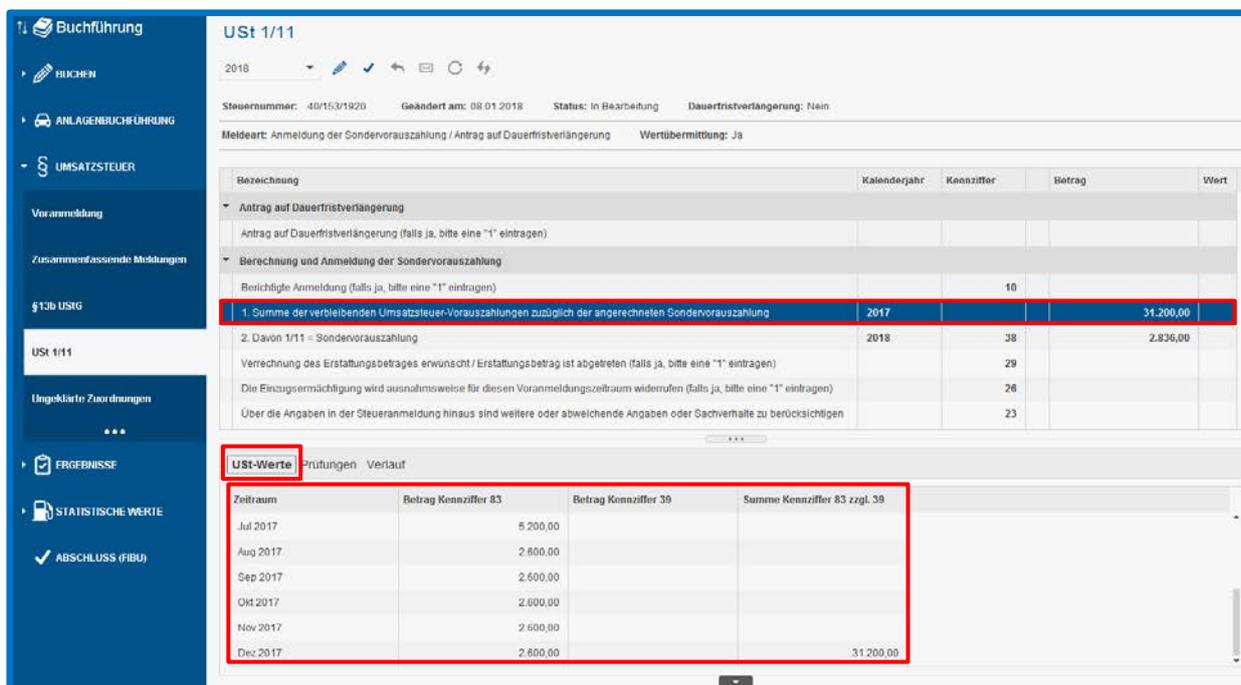
1.3 Antrag und Berechnung der Sondervorauszahlung

1.3.1 Allgemein

Wurde der Mandant mittels Übernahmeauftrag aus **edfibu-is** nach **edrewe** importiert, werden die Werte der vorgenommenen Umsatzsteuervoranmeldung übernommen.

Die übermittelten Werte der Umsatzsteuervoranmeldungen sind die Grundlage zur Berechnung des 1/11 für die Sondervorauszahlung.

Durch Markieren der Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen, werden Ihnen im Detailarbeitsbereich, unter dem Reiter *USt-Werte*, die einzelnen Werte der Voranmeldungen angezeigt.



The screenshot displays the 'USt 1/11' interface. The left sidebar contains navigation options like 'Buchführung', 'ANLAGENBUCHFÜHRUNG', 'UMSATZSTEUER', and 'ERGEBNISSE'. The main area shows a table with columns: Bezeichnung, Kalenderjahr, Kennziffer, Betrag, and Wert.

Bezeichnung	Kalenderjahr	Kennziffer	Betrag	Wert
Antrag auf Dauerfristverlängerung				
Antrag auf Dauerfristverlängerung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung				
Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
1. Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der angerechneten Sondervorauszahlung	2017	10		31.200,00
2. Davon 1/11 - Sondervorauszahlung	2018	38		2.836,00
Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
Die Einzugsermächtigung wird ausnahmsweise für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen				
23				

Below this table, the 'USt-Werte' tab is active, showing a table with columns: Zeitraum, Betrag Kennziffer 83, Betrag Kennziffer 39, and Summe Kennziffer 83 zzgl. 39.

Zeitraum	Betrag Kennziffer 83	Betrag Kennziffer 39	Summe Kennziffer 83 zzgl. 39
Jul 2017	5.200,00		
Aug 2017	2.800,00		
Sep 2017	2.600,00		
Okt 2017	2.600,00		
Nov 2017	2.600,00		
Dec 2017	2.600,00		31.200,00

1.3.2 Manuelle Eingabe der Bemessungsgrundlage

Möchten Sie die Bemessungsgrundlage für die Sondervorauszahlung manuell erfassen, gehen Sie bitte per Doppelklick auf die Zeile oder klicken den Button Kennziffer bearbeiten. Erfassen Sie im sich öffnenden Fenster die Bemessungsgrundlage und bestätigen Sie mit **OK**.

The screenshot shows the 'USt 1/11' application window. A dialog box titled 'Umsatzsteuernummern bearbeiten' is open, displaying a table with one row: '1. Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der angerechneten Sondervorauszahlung'. The 'Steuer:' field is set to '40000'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

Anschließend steht der manuelle Wert in der Anmeldung.

Bezeichnung	Kalenderja...	Kennziff...	Wert	Betrag
Antrag auf Dauerfristverlängerung				
Antrag auf Dauerfristverlängerung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
Berechnung und Anmeldung der Sondervorauszahlung				
Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
		10		
1. Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zuzüglich der angerechneten Sondervorauszahlung	2017		40.000,00	
2. Davon 1/11 = Sondervorauszahlung	2018	38		3.636,00
Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine "1" eintragen)				
		29		
Die Einzugsermächtigung wird ausnahmsweise für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintr...				
		26		

Der Wert wurde manuell geändert

1.4 Versenden der Dauerfristverlängerung u. Sondervorauszahlung

Den Antrag auf Dauerfristverlängerung sowie die Anmeldung zur Sondervorauszahlung werden in **edrewe | Fibu**, über den Haken in der Toolbar fertiggestellt und versendet.

UST 1/11

2018

Steuernummer: 40/153/1920 **geändert am: 08.01.2018** Status: In Bearbeitung Dauerfristverlängerung: Nein

Meldart: Anmeldung der Sondervorauszahlung / Antrag auf Dauerfristverlängerung Wertübermittlung: Ja

Bezeichnung	Kalenderja...
Antrag auf Dauerfristverlängerung	
Antrag auf Dauerfristverlängerung (falls ja, bitte eine "1" eintragen)	

Im folgenden Fenster legen Sie die Übertragungsoptionen fest und Bestätigen mit **Weiter >**.

Fertigstellen

Beim Fertigstellen wird der Mandant gespeichert.
Wählen Sie die Option "direkt", um die Übertragung sofort auszuführen oder geben Sie ein Datum ein, zu dem die Dauerfristverlängerung übertragen werden soll.

Fälligkeit

Fällig bis: 10.02.2018

Übertragungsoptionen

- ohne Übermittlung (Übermittlung kann später manuell ausgeführt werden)
- direkt
- Übermittlung verzögern bis: 09.02.2018

Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Verlassen Sie das Dialogfenster mit **Fertigstellen**.

Fertigstellen

Übertragungsprotokoll

Bei einer Übertragung werden die Steuerdaten im elektronisch authentifizierten Verfahren übermittelt. Die Dauerfristverlängerung gilt an dem Tag als zugegangen, an dem die Daten elektronisch übermittelt werden und die Finanzverwaltung den Eingang der Daten bestätigt.

Hierzu wird Ihnen nach erfolgreicher Übertragung (ca. 2 Minuten Bearbeitungszeit) ein Übertragungsprotokoll in Form einer PDF-Datei erzeugt und zum Druck angeboten. Dieses enthält den Eingangsvermerk der Finanzverwaltung und eine sogenannte Tele-Nummer, die für Rückfragen beim bzw. vom Finanzamt dient.

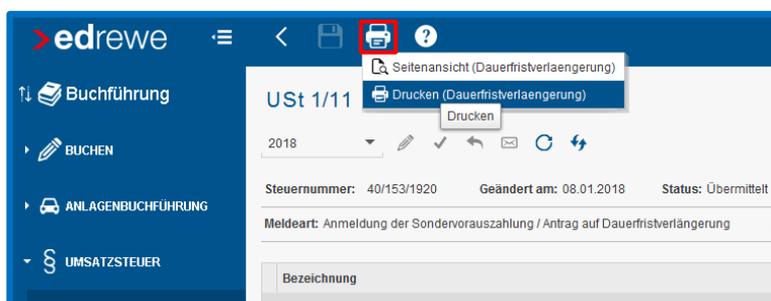
< Zurück **Fertigstellen** Abbrechen

Haben Sie die Übermittlungsoption *direkt* gewählt, finden Sie nach ca. 2 Minuten das Übertragungsprotokoll im Verlauf.

USt-Werte		Prüfungen	Verlauf
Datum	Status	Dokument	
08.01.2018 18:26	Übermittelt	Übertragungsprotokoll	
08.01.2018 18:26	Übermittlung gestartet		
08.01.2018 18:26	Übermitteln (Versandfreigabe ab 08.01.2018)		
08.01.2018 18:26	Fertiggestellt		

1.5 Ausdruck und Export

Über das Druckersymbol besteht die Möglichkeit das Formular der Dauerfristverlängerung/ Sondervorauszahlung zu erzeugen. Dieses können Sie ausdrucken oder als PDF exportieren.



1.6 Berichtigen einer Meldung

Nach der Versendung der Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung haben Sie in der Toolbar die Möglichkeit die Meldung über den Button „Dauerfristverlängerung berichtigen“ wieder in Bearbeitung zu setzen. In diesem Fall wird die letzte Dauerfristverlängerung/ Sondervorauszahlung verworfen und eine neue Meldung anhand der zu diesem Zeitpunkt vorhanden Werte bzw. neuer Werte erstellt.



Der Button zum Fertigstellen wird wieder aktiv und eine Versendung kann neu angestoßen werden.

edrewe | Fibu

Anleitung

Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung

Version 1.0 – **edrewe** 1.49

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ihr Ansprechpartner:

edrewe-Systembetreuung: 0681-8808-369

E-Mail an: edrewe-support@eurodata.de