

Checkliste LSt/UST/DFV

- **Automatischer Abgleich fälliger Lohnsteueranmeldungen, Umsatzsteuervoranmeldungen und Dauerfristverlängerungen mit dem Postausgangbuch**
- **Verfügbar für [tse:nit], CS-plus**

Ihr Anliegen

Ihre Kanzlei muss monatliche, vierteljährliche und jährliche Anmeldungen für Lohnsteuer und Umsatzsteuer erstellen, die spätestens am jeweiligen Fälligkeitstag beim Finanzamt eingetroffen sein müssen.

Wie leicht kann es vorkommen, dass durch Krankheit, Urlaub, Nachlässigkeit oder Vergesslichkeit eine Anmeldung nicht erstellt und somit nicht fristgemäß abgegeben wird. Dagegen helfen nur sorgfältig gepflegte Bearbeitungs- und Checklisten, in die Fälligkeiten und Postausgang mühsam eingetragen werden müssen. Oder?

Ihr Nutzen

Mit dem vorliegenden Programm werden aus den [tse:nit]-Stammdaten alle Mandanten herausgefiltert und samt Zuständigkeiten in einer Excel-Tabelle aufgelistet, bei denen eine Umsatzsteuer-, eine Lohnsteuerfälligkeit oder die Dauerfristverlängerung eingetragen ist. Gleichzeitig wird das [tse:nit]-Postbuch nach entsprechenden Postausgängen durchforstet, die ebenfalls in der Liste aufgelistet werden.

Mit dem Autofilter und den Sortiermöglichkeiten von Excel können jetzt alle noch nicht abgegebenen Anmeldungen schnell und einfach herausgefunden und mit den zuständigen Mitarbeitern geklärt werden.

Hinweis: mit dem Elster-Versendemodul von [tse:nit] können bei Versand an das Finanzamt die Einträge für den [tse:nit]-Postausgang **automatisch** erstellt werden.

Voraussetzungen

Voraussetzung ist der Einsatz von Microsoft Excel für Windows ab der Version Office 2003 bis einschließlich Version Office 2010. Office für Mac und OpenOffice werden zurzeit nicht unterstützt. Weitere Voraussetzung ist ein installierter [tse:nit]-/CS-Plus-Client am ausführenden Arbeitsplatz.

Ihre Investition

Checkliste LSt/UST/DFV	150.00 €
Verfügbar für [tse:nit], CS-plus	
Lizenz für jeden weiteren Standort	+50 %
Programm-Pflege-Pauschale pro Jahr	15 %

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Beispiel

In folgender Beispiel-Auswertung wurde der Abgabemonat **Februar 2005** ausgewertet. Dieser umfasst die Abgabe der LSt-Anmeldungen für Januar 2005 sowie die USt-Voranmeldungen für Januar 2005 (ohne Fristverlängerungen) bzw. die USt-Voranmeldungen für Dezember 2004 (mit Fristverlängerungen). Weiterhin sind im Februar die Dauerfristverlängerungen für das Jahr 2005 abzugeben.

1	LSt-USt-Checkliste													09.03.2005
2	Kanzlei:	Beispielkanzlei											Auswertung	Sortieren
3	Jahr:	2005											(Abgabe-Jahr)	
4	Monat:	2											(Abgabe-Monat)	
6	Mandant	PH	AMH	MA	USt-S	USt-I	St-Art	Frist	Zeitraum	Ausgang	per	Bemerkungen		
96	455 Uöyaxerzre	67-ML	81-JV	81-JV	Nein	Ja	USt-VA	quartalsweik	IV/2004					
97	455 Uöyaxerzre	67-ML	81-JV	81-JV	Nein	Ja	USt-DFV	jährlich	2005	07.03.2005	Normaler Postweg			
98	455 Uöyaxerzre	67-ML	81-JV	71-AHE			LSt-A	monatlich	1/2005	28.01.2005	Normaler Postweg			
99	467 Urqqr						LSt-A	monatlich	1/2005					
100	469 Üueb süe Ang						LSt-A	monatlich	1/2005					
101	475 Jrygre Qvgzne	67-ML	89-CHS	89-CHS	Ja	Ja	USt-VA	quartalsweik	IV/2004	10.02.2005	Normaler Postweg			
102	475 Jrygre Qvgzne	67-ML	89-CHS	89-CHS	Ja	Ja	USt-DFV	jährlich	2005					
103	478 Sevraqevpu Yraanegm IzoU	55-PP	92-KP	92-KP	Ja	Ja	USt-VA	monatlich	12/2004	28.01.2005	Normaler Postweg			
104	478 Sevraqevpu Yraanegm IzoU	55-PP	92-KP	92-KP	Ja	Ja	USt-DFV	jährlich	2005	28.01.2005	Normaler Postweg			
105	478 Sevraqevpu Yraanegm IzoU	55-PP	92-KP	92-KP			LSt-A	monatlich	1/2005	28.01.2005	Normaler Postweg			
106	483 Fgnirauvs						LSt-A	monatlich	1/2005					
107	496 Servorette	67-ML	3-SD	3-SD	Ja	Ja	USt-VA	monatlich	12/2004	09.02.2005	Normaler Postweg			
108	496 Servorette	67-ML	3-SD	3-SD	Ja	Ja	USt-DFV	jährlich	2005	09.02.2005	Normaler Postweg			
109	496 Servorette	67-ML	3-SD	3-SD			LSt-A	monatlich	1/2005					
110	505 Obefbv						LSt-A	monatlich	1/2005					
111	521 Onhnxmrgr	67-ML	81-JV	81-JV	Ja	Nein	USt-VA	monatlich	1/2005	28.01.2005	Normaler Postweg			
112	523 Ynhsraoret Jnygre	51-SB	51-SB	85-GW	Nein	Ja	USt-VA	monatlich	12/2004	02.02.2005	Normaler Postweg			
113	523 Ynhsraoret Jnygre	51-SB	51-SB	85-GW	Nein	Ja	USt-DFV	jährlich	2005	03.02.2005	Normaler Postweg			
114	533 Onegyvatr Puevfgvna	22-UW	9-JG		Nein	Nein	USt-VA	monatlich	1/2005					
115	541 Urh						LSt-A	monatlich	1/2005					
116	542 Fpuntran Gehqv haq Rtoieg	67-ML	3-SD		Nein	Ja	USt-VA	monatlich	12/2004	09.02.2005	Normaler Postweg			
117	542 Fpuntran Gehqv haq Rtoieg	67-ML	3-SD		Nein	Ja	USt-DFV	jährlich	2005	09.02.2005	Normaler Postweg			
118	549 Fbvfgpv	55-PP	2-AB	2-AB	Ja	Ja	USt-VA	quartalsweik	IV/2004	02.02.2005	Normaler Postweg			
119	549 Fbvfgpv	55-PP	2-AB	2-AB	Ja	Ja	USt-DFV	jährlich	2005					
120	550 Gnhgraunva	22-UW	9-JG	41-GM	Ja	Ja	USt-VA	monatlich	12/2004	29.12.2004	Normaler Postweg			
121	550 Gnhgraunva	22-UW	9-JG	41-GM	Ja	Ja	USt-DFV	jährlich	2005	03.02.2005	Normaler Postweg			
122	550 Gnhgraunva	22-UW	9-JG	41-GM			LSt-A	monatlich	1/2005	28.01.2005	Normaler Postweg			
123	558 Wraarf Grkgvzfnpuvara	22-UW	9-JG	9-JG	Ja	Ja	USt-VA	monatlich	12/2004	29.12.2004	Normaler Postweg			
124	558 Wraarf Grkgvzfnpuvara	22-UW	9-JG	9-JG	Ja	Ja	USt-DFV	jährlich	2005	10.02.2005	Normaler Postweg			

Alle Anmeldungen, bei denen die Spalte M der Auswertung (Ausgang) leer ist, wurden bis zum Auswertungsdatum noch nicht an das Finanzamt versendet. Alle bereits ausgegangenen Anmeldungen können ganz einfach mit dem Excel-Autofilter unterdrückt werden. In der Auswertung werden ausgeschiedene Mandanten nicht berücksichtigt.

Die Auswertung wird jeden Monat täglich ab dem 5. des Monats erstellt, so dass rechtzeitig auf nicht abgegebene bzw. noch nicht erstellte Anmeldungen reagiert werden kann. Bis zur Fälligkeit kann die Auswertung beliebig wiederholt werden.

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".