

Zeile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Fallart	Steuernummer	Unterfallart
11		56

30 Eingangsstempel oder -datum

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2016

Finanzamt

Unternehmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung –
Anschrift – Telefon – E-Mail-Adresse

Voranmeldungszeitraum

bei monatlicher Abgabe bitte ankreuzen

16 01	Jan.	<input type="checkbox"/>
16 02	Feb.	<input type="checkbox"/>
16 03	März	<input type="checkbox"/>
16 04	April	<input type="checkbox"/>
16 05	Mai	<input type="checkbox"/>
16 06	Juni	<input type="checkbox"/>
16 07	Juli	<input type="checkbox"/>
16 08	Aug.	<input type="checkbox"/>
16 09	Sept.	<input type="checkbox"/>
16 10	Okt.	<input type="checkbox"/>
16 11	Nov.	<input type="checkbox"/>
16 12	Dez.	<input type="checkbox"/>

bei vierteljährlicher Abgabe bitte ankreuzen

16 41	I. Kalender- vierteljahr	<input type="checkbox"/>
16 42	II. Kalender- vierteljahr	<input type="checkbox"/>
16 43	III. Kalender- vierteljahr	<input type="checkbox"/>
16 44	IV. Kalender- vierteljahr	<input type="checkbox"/>

Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) 10

Belege (Verträge, Rechnungen, Erläuterungen usw.) sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) 22

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer		Steuer	
	volle EUR	Ct	EUR	Ct
Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)				
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.	41	<input checked="" type="checkbox"/>		
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	44	<input checked="" type="checkbox"/>		
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)	49	<input checked="" type="checkbox"/>		
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)	43	<input checked="" type="checkbox"/>		
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG	48	<input checked="" type="checkbox"/>		
Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
zum Steuersatz von 19 %	81	<input checked="" type="checkbox"/>		
zum Steuersatz von 7 %	86	<input checked="" type="checkbox"/>		
zu anderen Steuersätzen	35	<input checked="" type="checkbox"/>	36	
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.	77	<input checked="" type="checkbox"/>		
Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) ...	76	<input checked="" type="checkbox"/>	80	
Innergemeinschaftliche Erwerbe				
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG	91	<input checked="" type="checkbox"/>		
Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %	89	<input checked="" type="checkbox"/>		
zum Steuersatz von 7 %	93	<input checked="" type="checkbox"/>		
zu anderen Steuersätzen	95	<input checked="" type="checkbox"/>	98	
neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz	94	<input checked="" type="checkbox"/>	96	
Ergänzende Angaben zu Umsätzen				
Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 2 UStG)	42	<input checked="" type="checkbox"/>		
Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet	68	<input checked="" type="checkbox"/>		
Übrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet	60	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG	21	<input checked="" type="checkbox"/>		
Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)	45	<input checked="" type="checkbox"/>		
Übertrag	zu übertragen in Zeile 45			

		Steuer EUR		Ct
44	Steuernummer:			
45	Übertrag			
46	Leistungsempfänger als Steuerschuldner			
47	(§ 13b UStG)			
48	Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschafts-	46	47	
49	gebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)			
50	Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers	52	53	
51	(§ 13b Abs. 2 Nr. 1 und 5 Buchst. a UStG)			
52	Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze,	73	74	
53	die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 2 und 3 UStG)			
54	Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen	78	79	
55	und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG)			
56	Andere Leistungen	84	85	
57	(§ 13b Abs. 2 Nr. 4, 5 Buchst. b, Nr. 6 bis 9 und 11 UStG)			
58	Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform		65	
59	sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u. ä. wegen Steuersatzänderung			
60	Umsatzsteuer			
61	Abziehbare Vorsteuerbeträge			
62	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG),		66	
63	aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus			
64	innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG)		61	
65	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen		62	
66	(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)		67	
67	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)		63	
68	Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)		64	
69	Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§§ 23 und 23a UStG)		59	
70	Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)			
71	Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens			
72	(§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG)			
73	Verbleibender Betrag			
74	Andere Steuerbeträge			
75	In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowie Steuerbeträge,		69	
76	die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 6, § 25b Abs. 2 UStG oder von einem Auslagerer oder Lager-			
77	halter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden			
78	Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss		39	
79	Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung			
80	(nur auszufüllen in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums, in der Regel Dezember)		83	
81	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung			
82	(bitte in jedem Fall ausfüllen)			
83	Verbleibender Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -			

II. Sonstige Angaben und Unterschrift

71 Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

72 Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten 29

73 Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem besonderen Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck „Verrechnungsantrag“.

74 Das SEPA-Lastschriftmandat wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen 26

75 Voranmeldungszeitraum widerrufen (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)

76 Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.

77 Hinweis nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze:

78 Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 der Abgabenordnung und der §§ 18, 18b des Umsatzsteuergesetzes erhoben. Die Angabe der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen ist freiwillig.

79 Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt:

80 (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse)

81

82

83

84

85

86 Datum, Unterschrift

- nur vom Finanzamt auszufüllen -

11 19

12

Bearbeitungshinweis

1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genehmigten Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeicherten Daten maschinell zu verarbeiten.
2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen der maschinellen Verarbeitung.

Datum, Namenszeichen

Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk