

HANDBUCH

für die

Übermittlung von Sonderausgaben

im Dialogverfahren („online“)

in FinanzOnline

Inhaltsverzeichnis

1. ÜBERMITTLUNG VON SONDERAUSGABEN IM DIALOGVERFAHREN	4
1.1. Sonderausgaben erfassen und übermitteln.....	6
1.2. Liste anzeigen	12
1.2.1. Aufruf von im Datenstrom übermittelten Daten	13
1.2.2. Änderung oder Storno von übermittelten Daten	13
2. BESTEHENDE FUNKTIONEN IN FINANZONLINE	14

Allgemeines

Die rechtlichen Bestimmungen sowie nähere Angaben zu den Voraussetzungen für spendenbegünstigte Einrichtungen sind auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen bmf.gv.at in der Rubrik „Steuern“ veröffentlicht.

Die Übermittlung von Sonderausgaben durch spendenbegünstigte Einrichtungen kann im Dialogverfahren, im Datenstromverfahren und mittels Web-Service erfolgen. In diesem Handbuch wird ausschließlich das Dialogverfahren („Online-Übermittlung“) beschrieben.

Für die Übermittlung im Datenstromverfahren und Webservice wird ein Leitfaden zur Verfügung gestellt:

- „Leitfaden für die Übermittlung im Datenstromverfahren und Webservice über FinanzOnline“

Das Handbuch und der Leitfaden zur Übermittlung von Sonderausgaben sind auf der BMF-Homepage unter „Services/FinanzOnline/Für Unternehmer und Gemeinden/Handbücher“ seit 4. Juli 2017 veröffentlicht.

Für dieses Handbuch gelten die auf der BMF-Homepage bmf.gv.at unter Impressum veröffentlichten Bestimmungen.

Erstmalige Übermittlung von Sonderausgaben

Die Übermittlung von Sonderausgaben ist ab 4. Jänner 2018 in FinanzOnline möglich.

1. ÜBERMITTLUNG VON SONDERAUSGABEN IM DIALOGVERFAHREN

Für die Online-Übermittlung von Sonderausgaben ist im Menü unter „Eingaben“ der Punkt „Sonderausgabenübermittlung“ zu wählen.

finanzonline.at Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen ▾ Eingaben ▾ Weitere Services ▾ Nachrichten Admin ▾ Abmelden 🖨️ 🔍

Teilnehmer: Spendenorganisation Test Datum: 02.12.2019
Benutzer: Spende

Übermittlung von Sonderausgaben

Auswahl

Sonderausgaben erfassen
 Liste anzeigen

für das Jahr (JJJJ) *

Art der Einrichtung ▾ *

[Weiter](#)

In der Auswahlseite wird festgelegt, ob eine Ersterfassung durchgeführt oder die Liste mit den bereits übermittelten Sonderausgaben aufgerufen werden soll:

- **Sonderausgaben erfassen**
Mit diesem Punkt wird die Ersterfassung der Personendaten sowie des Betrages durchgeführt (siehe Punkt 1.1).
- **Liste anzeigen**
Mit diesem Punkt wird die Liste der übermittelten Sonderausgaben aufgerufen (siehe Punkt 1.2).
Über diese Liste können bereits übermittelte Daten storniert oder geändert werden.

Das betreffende **Jahr** und die **Art der Einrichtung** sind in jedem Fall bekanntzugeben.

Nach Eingabe des Jahres (vierstellig) wird die Art der Einrichtung im DropDown-Menü angezeigt. Falls die Übermittlung von Sonderausgaben für mehr als eine Einrichtung möglich ist, muss die jeweilige Einrichtung durch Anklicken ausgewählt werden.

Übermittlung von Sonderausgaben

Auswahl

- Sonderausgaben erfassen
 Liste anzeigen

für das Jahr (JJJJ)

2018 *

Art der Einrichtung

Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988) ▾ *

[Weiter](#)

Schaltfläche:

- **Weiter**

Mit „Weiter“ erfolgt der Wechsel, je nach Auswahl, in die Seite zur Ersterfassung der Daten oder in die Liste der bereits übermittelten Sonderausgaben.

1.1. Sonderausgaben erfassen und übermitteln

 finanzonline.at

 Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen ▾ Eingaben ▾ Weitere Services ▾ Nachrichten Admin ▾ Abmelden

 

Teilnehmer: Spendenorganisation Test
Benutzer: Spende

Datum: 02.12.2019

Übermittlung von Sonderausgaben

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Ersterfassung von Sonderausgaben

Vorname: *

Nachname: *

Geburtsdatum: *

Bei Mehrfachtreffern kann das Ergebnis durch Ergänzung weiterer Suchkriterien eingeschränkt werden.

Postleitzahl:

Ort:

Straße (ohne Hausnummer):

Person suchen

Betrag: *

[zurück zur Funktionsauswahl](#)

- **Vorname und Nachname:**

Bei der erstmaligen Datenerfassung für das betreffende Jahr sind Vor- und Nachname in das jeweilige dafür vorgesehene Eingabefeld einzugeben.

- **Geburtsdatum (TTMMJJJJ):**

Das Geburtsdatum ist achtstellig in der Reihenfolge TagMonatJahr ohne Trennzeichen oder Zwischenraum einzugeben (zB für 7. Mai 1971, Eingabe: 07051971).

Schaltfläche:

- **Person suchen**

Mit „Person suchen“ erfolgt mit den eingegebenen Personendaten die Suche im Zentralen Melderegister (= Stammzahlenregister für natürliche Personen).

Person im Zentralen Melderegister (ZMR) vorhanden

Wenn die Suche erfolgreich war und die Person eindeutig gefunden wurde, ist die Erfassung des Betrages im Eingabefeld möglich.

finanzonline.at
Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen v Eingaben v Weitere Services v Nachrichten Admin v Abmelden
🖨️ 🔍

Teilnehmer: Spendenorganisation Test
Benutzer: Spende
Datum: 02.12.2019

Übermittlung von Sonderausgaben

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Ersterfassung von Sonderausgaben

Vorname: *

Nachname: *

Geburtsdatum: *

Bei Mehrfachtreffern kann das Ergebnis durch Ergänzung weiterer Suchkriterien eingeschränkt werden.

Postleitzahl:

Ort:

Straße (ohne Hausnummer):

Für die bekanntgegebene Person kann der Betrag erfasst werden.

Betrag: *

Zu beachten ist, dass der **Gesamtbetrag** des ganzen Jahres eingetragen werden muss (es sind max. zwei Nachkommastellen möglich).

Die Übermittlung der Sonderausgaben kann erst nach Eingabe des Betrages erfolgen.

Schaltflächen:

- **Person ändern**

Falls eine Änderung bei den Personendaten erforderlich ist, kann dies mit „Person ändern“ vor der Übermittlung durchgeführt werden.

- **Sonderausgaben übermitteln**

Mit „Sonderausgaben übermitteln“ werden die eingegebenen Daten an die Finanzverwaltung übermittelt.

Wenn die Übermittlung bei der Finanzverwaltung erfolgreich eingebracht wurde, wird dies durch Anzeige einer grün umrandeten Meldung bestätigt. Die eingegebenen Daten werden in der Seite nicht mehr angezeigt und bei Bedarf können die nächsten Personendaten erfasst werden.

 finanzonline.at
 Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen ▾ Eingaben ▾ Weitere Services ▾ Nachrichten Admin ▾ Abmelden
 

Teilnehmer: Spendenorganisation Test
Benutzer: Spende
Datum: 02.12.2019

Übermittlung von Sonderausgaben

Die Übermittlung wurde erfolgreich durchgeführt. Sie können nun weitere Ersterfassungen vornehmen.

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Ersterfassung von Sonderausgaben

Vorname: *

Nachname: *

Geburtsdatum: TTMMJJJJ *

Bei Mehrfachtreffern kann das Ergebnis durch Ergänzung weiterer Suchkriterien eingeschränkt werden.

Postleitzahl:

Ort:

Straße (ohne Hausnummer):

[Person suchen](#)

Betrag: *

[zurück zur Funktionsauswahl](#)

Eine Auflistung der bereits übermittelten Fälle, kann durch „zurück zur Funktionsauswahl“ und über den Punkt „Liste anzeigen“ aufgerufen werden.

Person im Zentralen Melderegister nicht vorhanden

Wenn die Suche nicht erfolgreich war und keine Person im ZMR gefunden wurde, sind die Personendaten anzupassen – die neuerliche Suche ist mit der Schaltfläche „Person suchen“ durchzuführen.

 finanzonline.at

 Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen ▾ Eingaben ▾ Weitere Services ▾ Nachrichten Admin ▾ Abmelden

 

Teilnehmer: Spendenorganisation Test
Benutzer: Spende

Datum: 02.12.2019

Übermittlung von Sonderausgaben

Verarbeitung konnte nicht durchgeführt werden, folgende Fehler sind aufgetreten:
Mit den angegebenen Daten konnte keine Person im Zentralen Melderegister gefunden werden.

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Ersterfassung von Sonderausgaben

Vorname: *

Nachname: *

Geburtsdatum: *

Bei Mehrfachtreffern kann das Ergebnis durch Ergänzung weiterer Suchkriterien eingeschränkt werden.

Postleitzahl:

Ort:

Straße (ohne Hausnummer):

Person suchen

Betrag: *

[zurück zur Funktionsauswahl](#)

Schaltflächen:

- **Person suchen**

Mit „Person suchen“ erfolgt mit den eingegebenen Personendaten die Suche im Zentralen Melderegister (= Stammzahlenregister für natürliche Personen).

Person im Zentralen Melderegister mehrfach vorhanden

Wenn die Suche nicht erfolgreich war und mehrere Personen im ZMR gefunden wurden, ist durch Eingabe weiterer Suchkriterien, wie Postleitzahl, Ort sowie Straße (ohne Hausnummer) eine neuerliche Suche einzuschränken.

 finanzonline.at

 Bundesministerium
Finanzen

[Hauptseite](#) [Abfragen](#) [Eingaben](#) [Weitere Services](#) [Nachrichten](#) [Admin](#) [Abmelden](#)

 

Teilnehmer: Spendenorganisation Test
Benutzer: Spende

Datum: 02.12.2019

Übermittlung von Sonderausgaben

Verarbeitung konnte nicht durchgeführt werden, folgende Fehler sind aufgetreten:
Mit den angegebenen Daten wurde mehr als eine Person im Zentralen Melderegister gefunden - geben Sie bitte weitere Suchkriterien ein.

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Ersterfassung von Sonderausgaben

Vorname: *

Nachname: *

Geburtsdatum: *

Bei Mehrfachtreffern kann das Ergebnis durch Ergänzung weiterer Suchkriterien eingeschränkt werden.

Postleitzahl:

Ort:

Straße (ohne Hausnummer):

[Person suchen](#)

Betrag: *

[zurück zur Funktionsauswahl](#)

Die Übermittlung von Sonderausgaben an die Finanzverwaltung ist nur bei eindeutiger Übereinstimmung der Personendaten möglich.

1.2. Liste anzeigen

 finanzonline.at

 Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen ▾ Eingaben ▾ Weitere Services ▾ Nachrichten Admin ▾ Abmelden

 

Teilnehmer: Spendenorganisation Test
Benutzer: Spende

Datum: 02.12.2019

Sonderausgaben - Liste

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Referenznummer: *

Suchen

Online übermittelte Sonderausgaben

10 ▾ Einträge anzeigen

Suchen

Referenznummer	⌄ Nachname	⌄ Vorname	⌄ Geburts- datum	⌄ Betrag	⌄ letzte Änderung
FON/MOE2470/2018/8	Fon	Teilnehmer	01.01.1940	845,00	02.12.2019 14:35:32
FON/MOE2470/2018/7	Teilnehmer	Demo	13.01.1954	20,00	22.03.2019 13:07:11
FON/MOE2470/2018/6	Demo	Person	31.08.1953	61,00	06.02.2019 16:21:18

1 bis 3 von 3 Einträgen

< 1 >

[zurück zur Funktionsauswahl](#)

Die Liste der Sonderausgaben beinhaltet alle im Dialogverfahren erfassten Daten sowie jene Referenznummer, die bei der Erfassung automatisiert vergeben wurde.

Die Reihung der Liste erfolgt standardmäßig nach dem Datum der letzten Änderung (die aktuellste Änderung steht an erster Stelle). Die Reihenfolge kann durch Anklicken der jeweiligen Spaltenbezeichnung geändert werden.

Durch Anklicken dieser **Referenznummer** erfolgt der Wechsel in die Seite mit den Detaildaten.

Es besteht auch die Möglichkeit durch Eingabe der Referenznummer und mit der Schaltfläche „Suchen“ in die Seite mit den Detaildaten zu wechseln.

1.2.1. Aufruf von im Datenstrom übermittelten Daten

Im Datenstromverfahren übermittelte Daten werden nicht in der Liste der Sonderausgaben angezeigt.

Um eine Änderung oder Stornierung im Dialogverfahren durchzuführen, ist die im Datenstromverfahren verwendete Referenznummer einzugeben und mit der Schaltfläche „Suchen“ erfolgt der Wechsel in die Seite mit den Detaildaten.

1.2.2. Änderung oder Storno von übermittelten Daten

finanzonline.at
Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen ▾ Eingaben ▾ Weitere Services ▾ Nachrichten Admin ▾ Abmelden
🖨️ 🔍

Teilnehmer: Spendenorganisation Test
Benutzer: Spende
Datum: 02.12.2019

Änderung/Storno von Sonderausgaben

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Übermittlung ändern oder stornieren

Referenznummer	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Betrag
FON/MOE2470/2018/8	Fon	Teilnehmer	01.01.1940	845,00

Auswahl: Änderung *

Storno

Betrag: × *

Absenden

[zurück zur Liste](#)

[zurück zur Funktionsauswahl](#)

In dieser Seite können bereits an die Finanzverwaltung übermittelte Daten bearbeitet werden:

- **Änderung**

Durch Auswahl von „Änderung“ und Eingabe des geänderten Betrages in das Eingabefeld können bereits übermittelte Beträge mit der Schaltfläche „Absenden“ geändert werden.

- **Storno**

Durch Auswahl von „Storno“ wird mit der Schaltfläche „Absenden“ der gesamte Datensatz gelöscht.

finanzonline.at Bundesministerium
Finanzen

Hauptseite Abfragen ▾ Eingaben ▾ Weitere Services ▾ Nachrichten Admin ▾ Abmelden 🖨️ 🔍

Teilnehmer: Spendenorganisation Test Datum: 02.12.2019
Benutzer: Spende

Änderung/Storno von Sonderausgaben

Die Änderung wurde erfolgreich durchgeführt. Die Übermittlung mit der Referenznummer FON/MOE2470/2018/8 wurde geändert.

Zeitraum: 2018 **Art der Einrichtung:** Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts (§ 4a Abs. 4 lit. b EStG 1988)

Übermittlung ändern oder stornieren

Referenznummer	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Betrag
FON/MOE2470/2018/8	Fon	Teilnehmer	01.01.1940	901,50

Auswahl: Änderung * Storno

Absenden

[zurück zur Liste](#)

[zurück zur Funktionsauswahl](#)

2. BESTEHENDE FUNKTIONEN IN FINANZONLINE

Die Funktion „Sonderausgabenübermittlung“ ist im Menüpunkt Admin in den folgenden Funktionen integriert:

- Postausgangsbuch
- Benutzerverwaltung
- Logdaten