

ELSTER

Was ist ELSTER ?

Was ist neu in ELSTER ab Version X.4 ?

Umsatzsteuervoranmeldung

Kontrolle und Verwaltung der USt.-VA Meldungen

Elsterdaten übertragen 01.07.06 bis 31.07.06

Intervall Monatlich für 2006

| USt. | Zeile | Betrag | VSt. | Zeile | Betrag |
|------|-------|----------|------|-------|--------|
| | 51 | 1.534,00 | | 66 | 190,09 |

Keine Zeile

Umsatzsteuerlast 55,40

Seit 1988 beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzmanagement und entwickeln seitdem Software für den Macintosh und haben bisher über 40.000 Lizenzen ausgeliefert. Als einer der erfolgreichsten Anbieter auf dem deutschen Markt haben wir zahlreiche Vergleichstests gewonnen. Unsere Erfahrung erleichtert Ihre Arbeit und sichert Ihre Investitionen.

Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder dem Finanzamt. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium in den BMF-Schreiben. Die beschriebene Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar.

Die msuBerlin GmbH, im folgenden msuBerlin, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen msuBerlin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der verfügbaren Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens msuBerlin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von msuBerlin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem msuBerlin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Unsere Geschäfts- bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. Wählen Sie in der Übersicht „Benutzer“ den Menüpunkt „Mitarbeiter“ aus. Im Menu „Spezial“ finden Sie im Eintrag „Seriennummer“ die Lizenzbedingungen. Wechseln Sie oben rechts nach „Spezial“. Wählen Sie Seriennummer aus. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren Hinweisen.

Anschrift

msuBerlin GmbH | Bayerische Str. 30 | 10707 Berlin
USt-IdNr.: DE247746737 | HRB 101457 B | AG Berlin-Charlottenburg
Gerichtsstand & Sitz Berlin | Geschäftsführer: Christian Sander
Aufträge und Lieferungen erfolgen nur nach unseren Geschäfts-, Lizenz- und Lieferbedingungen.

Telefon | Fax | eMail

phone +49 (0) 30 343 829-0 | fax +49 (0) 30 343 829-90
mail info@msu.de
<http://www.msu.de>

Hotline

Montag bis Freitag von 09.00 h - 18.00 h
Hotline 0900-1-343 829
Hotline für Premiumanwender 0900-1-343 828

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 09.00 h - 18.00 h


Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| ELSTER ab Version X.3 bis X.4 | 4 |
| 1. Was ist NEU bei ELSTER ? | 5 |
| 2. Steuernummer eintragen | 7 |
| 3. USt.-Vor Anmeldung | 9 |
| 3.1 Zeitraum für die USt.-Vor Anmeldung festlegen Version X.3 | 9 |
| 3.2 Zeitraum für die USt.-Vor Anmeldung festlegen Version X.4 | 10 |
| 3.3 ELSTER | 11 |
| 3.4 USt. an das Finanzamt Übertragen | 11 |
| 3.5 Kontrolle der ELSTER Übertragungen | 16 |
| 4. Häufige Fragen ELSTER (FAQ) | 17 |
| 4.1 FAQ Steuernummer | 17 |
| 4.2 FAQ Internet-Einstellungen | 18 |
| 4.3 FAQ Betriebssystem für ELSTER | 18 |
| 4.4 FAQ Intervall: Monatlich / Quartalsweise / Jährlich | 18 |
| 4.5 Spezielle Steuerarten Senden (Zeile 48) | 19 |

Ab 2005 müssen Freiberufler, Selbständige und Unternehmen ihre USt.-Vor Anmeldung in elektronischer Form an das Finanzamt übermitteln.

- Dies hat eine Reihe von Vorteilen, weil u.a. das lästige und zeitintensive Ausfüllen und Verschicken der Formulare entfällt. In Zukunft schicken Sie einfach Ihre Daten über eine gesicherte Verbindung an das Finanzamt und Sie haben Ihre Umsatzsteuervoranmeldung erledigt.
- Damit niemand Ihre persönlich Daten lesen kann, werden für diese Verfahren spezielle Sicherheitstechniken eingesetzt, so dass wirklich nur Sie und das Finanzamt Ihre USt.-Vor Anmeldung lesen können. Diese Sicherheitstechniken werden durch einen ELSTER-Client realisiert.
- Leider war ELSTER bisher nicht in der Lage, eine funktionierende ELSTER-Endanwendung für Macintosh-Computer fristgerecht auszuliefern. msuBerlin hat daher für seine über 40.000 Mac-Anwender den ELSTER-Client in jedes msuProdukt integriert, der Ihnen ab den Versionen X.3 (MacKonto und msuFinanz) oder in der Version X.3 der msuProduktfamilie zur Verfügung steht.
 - Im Steuerassistenten verbuchen Sie die Steuern, zu denen Sie einen Bescheid vom Finanzamt erhalten haben.
 - Mit Ihrem letzten Steuerbescheid haben Sie auch einen Bescheid über zu leistende Vorauszahlungen erhalten. Dies betrifft die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern, legen Sie diese Steuervorauszahlungen in den „Offenen Posten“ auf Wiedervorlage (vergl. Handbuch „Buchen - Steuern Meldungen Bescheide“.

| Erfasst Zeitraum | Antwort Transferticket |
|------------------|---|
| 30.06.2005 | |
| 1. Quartal 2005 | TransferTicket: |
| 30.06.2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| 1. Quartal 2005 | TransferTicket: |
| 29.08.2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| 2. Quartal 2005 | TransferTicket: 0000005221108200205 |
| 01.11.2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| 3. Quartal 2005 | TransferTicket: 0000006307529200205 |
| 27.05.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| März 2006 | TransferTicket: 0000601902104200206 |
| 27.05.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| April 2006 | TransferTicket: 0000601902105200206 |
| 14.06.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| Mai 2006 | TransferTicket: 0000602476776200206 |
| 08.07.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| Februar 2006 | TransferTicket: 0000603196750200206 |



Drucke auf Bildschirm

Der ELSTER-Client ab der Version X.3 läuft auf Power PCs ab Mac OS X 10.3.9.

1. Was ist NEU bei ELSTER ?

ELSTER-Client

- Die Kontrolle und persönliche Sicherheit konnte erheblich verbessert werden.
- Die übermittelten ELSTER-Meldungen werden gespeichert und sind zur Kontrolle abrufbar, einsehbar und druckbar.
- Die Übertragungsdaten der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt / ELSTER werden im Programm (in der Datendatei / Buchungsdatei) gespeichert und angezeigt.
- Die Ticketnummer (einmalige Kontrollnummer) wird ebenfalls in der Buchungsdatei (Datendatei) gespeichert.
- Die Ticketnummer ist die Kontrollnummer der Umsatzsteuervoranmeldung.
- Die Übertragungsprotokolle mit den Umsatzsteuernummern werden ebenfalls gespeichert und sind in der Liste abrufbar und zur Kontrolle jederzeit druckbar.
- Seitens des Finanzamtes wurden die Übermittlung von persönlichen Daten und die Auswahl der Zeiträumen (Intervalle) verbessert. Die Firmenstammdaten für die Übermittlung wurden um das Land (DE - Deutschland) erweitert.
- In der aktuellen Version können Sie Ihre Abgabart
 - monatlich,
 - quartalsweise oder
 - jährlich angeben.

Steuerassistenten

Zahlreiche Selbständige verlieren viel Geld, nur weil sie sich mit Einkünften und Steuern nicht auskennen. Daher wurden steuerrelevante Daten häufig nicht ordnungsgemäß gebucht. Unnötige Steuerzahlungen sind die Folge. Getreu dem Motto, was ich nicht weiss, lasse ich auch nicht gelten, freut sich der Finanzminister über diese unfreiwilligen „extra“ Steuern. Deshalb hat msuBerlin seine ganz eigene Steuerreform in MacKonto integriert.

- Die Steuerassistenten, die Sie bei der korrekten Erfassung, Auswertung und beim Buchen der Steuerzahlungen unterstützen, so dass von nun an nichts mehr übersehen und aus Versehen doppelt bezahlt wird!
- Die verschiedenen Einkunftsarten werden erfasst, so dass Sie Kosten bzw. Werbungskosten richtig zuordnen und damit auch ansetzen können!
- Mit den Auswertungen gewinnen Sie den Überblick über Steuerzahlungen, für jedes Steuerjahr!

| Steuern 2006 | | Kennzahlen | Ausgaben | Einstellungen | |
|-------------------------------------|------------------|------------|----------|---------------|--------|
| vorl. Gewerbeertrag | 59.445,00 | | | | |
| Erwarteter weiterer Gewinn | 0,00 | | | | |
| Ansparabschreibung | | | | | |
| Summe | 62.145,00 | | | | |
| Gewerbesteuer | -3.136,00 | 2.844,00 | | | 292,00 |
| Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 59.009,00 | | | | |
| Sonderausgaben | | | | | |
| Hinzurechnungen/Kürzungen | | | | | |
| Vorsorgeaufwendungen | | | | | |
| zu versteuerndes Einkommen | 59.009,00 | | | | |
| Einkommensteuer vor Gewerbesteuer | -16.869,00 | | | | |
| Mit ESt verrechenbare Gewerbesteuer | 1.411,20 | 7.080,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 998,00 |
| Solidaritätszuschlag | -850,19 | 390,00 | 203,00 | 203,00 | 54,19 |
| Kirchensteuer | -1.236,64 | 568,00 | 294,00 | 294,00 | 80,64 |
| Gewinn nach Steuern | 41.464,17 | | | | |

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass die steuerlichen Berechnungen nur zu Informationszwecken dienen.

Drucken Abbrechen OK

Mit den Steuerassistenten verbuchen Sie die betrieblichen und privaten Steuern: Die Konten der Assistenten sind mit Buchungen voreingestellt für:

- Vorauszahlungen & Erstattungen
- Säumniszuschläge
- Verspätungszuschläge
- Nachzahlungen

Die Assistenten helfen bei:

- Steuerzahlungen,
- Eingehenden und ausgehenden Rechnungen (Offenen Posten),
- Reisekosten und Fahrtenbüchern, sowie
- Anlagen.

Übersicht der Steuerzahlungen und Steuerbuchungen / Kennzahlen

Oft fehlt die Kontrolle über die Bescheide des Finanzamtes und die geleisteten Zahlungen. Dies führt zu mühsamen Suchen. Daher können die Buchungen - getrennt nach den Steuerarten - für die einzelnen Steuerjahre aufgelistet werden.

Steuerprognose zum erwarteten Gewinn

Wieviele Steuern zahle ich auf meinen erwarteten Gewinn? Beim Steuerberater erfahren Sie die Zahllast oft erst zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuermeldung. In MacKonto sehen Sie die Prognose für die Steuerzahlungen zu Ihrem erwarteten Gewinn und die Steuerberechnung sofort, damit Sie nicht mehr vom Bescheid des Finanzamts überrascht werden und schon heute vernünftige Rücklagen bilden können!

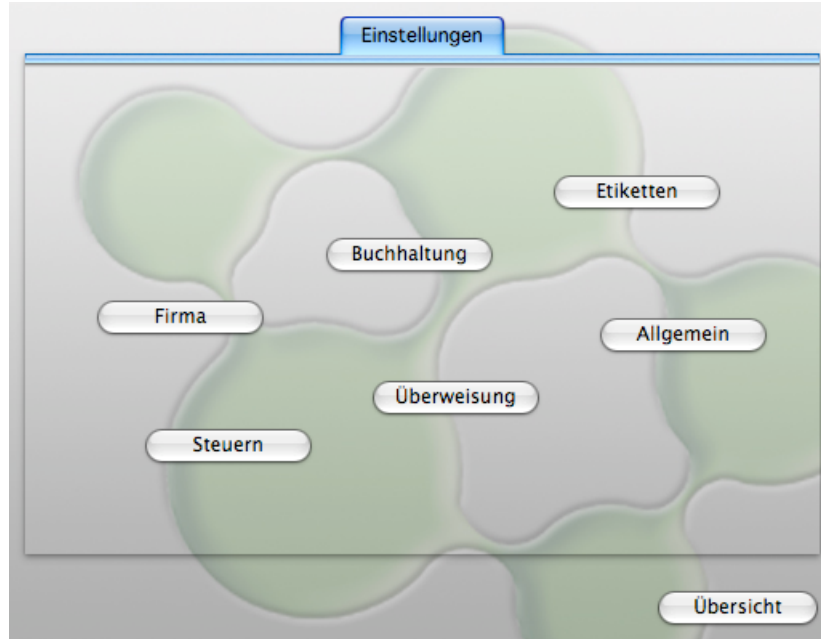
Zahlungen an das Finanzamt oder Erstattungen vom Finanzamt buchen

Für Zahlungen und Erstattungen an oder vom Finanzamt fehlt vielen Unternehmen der Überblick. Dies führte oft zu Doppelzahlungen, wenn beim Finanzamt Steuerzahlungen falsch erfasst wurden. Im Steuerassistenten sind die Buchungen hinterlegt, so daß der Bescheid des Finanzamtes kontrolliert und gegebenenfalls Widerspruch eingelegt werden kann.

2. Steuernummer eintragen

Für die elektronische Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung werden in den Einstellungen Ihre Firmendaten, Steuernummer, das Finanzamt, sowie Ihr Bundesland eingetragen.

- Wechseln Sie in der Übersicht unten mitte in die „Einstellungen“. Der Dialog „Einstellungen“ öffnet sich.



- Klicken Sie die Taste „Firma“ an, damit Sie auf der ersten Seite „Anschrift“ Ihre persönlichen Daten für die Abgabe der Meldungen an das Finanzamt eintragen können.

| | | |
|----------------------|-------------------|---|
| Ihr Name | Vorname, Nachname | Geben Sie hier für Ihre Firma |
| Firma | Musterfirma | |
| Straße | Musterstr. 1 | • Kurzbezeichnung • Namen • Anschrift • Telefon • Land (DE für Deutschland) |
| Plz & Ort | 12345 Musterstadt | |
| Ken./Land | DE Deutschland | ein. |
| Telefon | 030- 123456789 | |
| Fax | 030- 987654321 | |
| eMail | test@testfirma.de | |

- Kurzform: Name, Vorname des Unternehmers, bzw. Firmenbezeichnung bei Gesellschaften
- Firma: Bezeichnung des Langnamens der Unternehmung.
- Straße: Straße mit dem Sitz Ihres Unternehmens.
- Plz & Ort: Postleitzahl und Ort Ihres Unternehmens.
- Ken./Land: DE für Deutschland: Das Land Deutschland wird vorgeschlagen. Ihre Einstellungen können ohne Landeskennung (Deutschland) nicht gesichert werden.
- Telefon: Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.
- Fax: Ihre Faxnummer mit Vorwahl.
- eMail: Ihre eMail-Adresse.

Die Eintragungen für das Finanzamt sind für die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen nötig.

- Wechseln Sie auf die 3. Seite „Finanzamt“, um die Daten Ihres Finanzamtes zu erfassen.

The screenshot shows a software window titled 'Firma' with three tabs: 'Anschrift', 'Bank', and 'Finanzamt'. The 'Finanzamt' tab is active. The form contains the following fields and values:

| | | |
|------------|---|---|
| Ihr Name | Vorname, Nachname | Geben Sie hier für Ihre Firma Ihr Name wird für die Übermittlung der UStVa benötigt |
| Adresse | Mein Finanzamt An der Kasse 14 12345 Stat | |
| Eg USt ID | DE 123456789 | • Adresse Finanzamt • EG USt ID • Steuernummer • Bundesland • zuständiges Finanzamt ein. |
| Steuernr. | 147 258 147 | |
| Bundesland | Berlin | |
| Finanzamt | Bln-Schöneberg | |

At the bottom of the window are two buttons: 'Abbrechen' and 'OK'.

- Adresse: Adresse Ihres zuständigen Finanzamtes.
- Eg USt ID: Umsatzsteueridentnummer für Lieferungen in die EG, falls Sie diese beantragt haben.
- Steuernr.: Ihre Steuernummer, die Ihnen das Finanzamt zugeordnet hat.
- Bundesland: Auswahlfeld mit dem Bundesland, in dem Ihr zuständiges Finanzamt seinen Sitz hat.
- Finanzamt: Auswahlfeld mit dem genauen Namen Ihres zuständigen Finanzamtes.
- Abbrechen: Verwirft Ihre eingaben und wechselt in die Einstellungen zurück.
- OK: Speichert Ihre Eingaben für die Übermittlung Ihre Meldungen.

3. USt.-Voranmeldung

Die Umsatzsteuervoranmeldung wird mit „ELSTER“ an das Finanzamt übertragen.

3.1 Zeitraum für die USt.-Voranmeldung festlegen Version X.3

Nach der Eingabe Ihrer Firmendaten wählen Sie den Zeitraum für die Abgabe der USt.-Voranmeldung aus. Sie können nach Feststellung durch Ihr Finanzamt die Umsatzsteuer-Voranmeldung entweder:

- Monatlich oder
- Quartalsweise oder
- Jährlich abgeben.

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------------|-------------|--------------|
| Allgemein | | Forderungen | Verbindlichkeiten | Reisekosten | Faktura |
| Art | <input checked="" type="radio"/> Einnahme-/Überschußrechnung | Versteuerung | | Ist | |
| | <input type="radio"/> Finanzbuchhaltung (Option) | UStVa-Zeitraum | | Quartal | |
| Konto für USt. Voll | 1775 | Gewstr. Vorauszahlung | 4320 | | |
| Konto für USt. Halb | 1771 | Dauerschuldzinsen | 2120 | | |
| Konto für VorSt. Voll | 1575 | <input checked="" type="checkbox"/> Monatsgenau abschreiben | | | |
| Konto für VorSt. Halb | 1571 | <input checked="" type="checkbox"/> Summen berechnen | | | |
| Finanzkonto | 1110 | <input checked="" type="checkbox"/> Netto berechnen | | | |
| Kasse | 1000 | Buchungssperre bis: | 30.01.01 | | |
| | | | | | Abbrechen OK |

- Wechseln Sie von der Übersicht in die „Einstellungen“.
- Klicken Sie die Taste „Steuern“ an und wählen den Reiter „Steuern“ aus.
- Wählen Sie im Auswahlfeld UStVA-Zeitraum entweder Monatlich oder Quartal oder Jährlich aus. Diese Einstellung muss vor dem Senden eingestellt werden!

| | |
|----------------|---|
| Versteuerung | Monatlich |
| UStVa-Zeitraum | <input checked="" type="checkbox"/> Quartal |
| | jährlich |

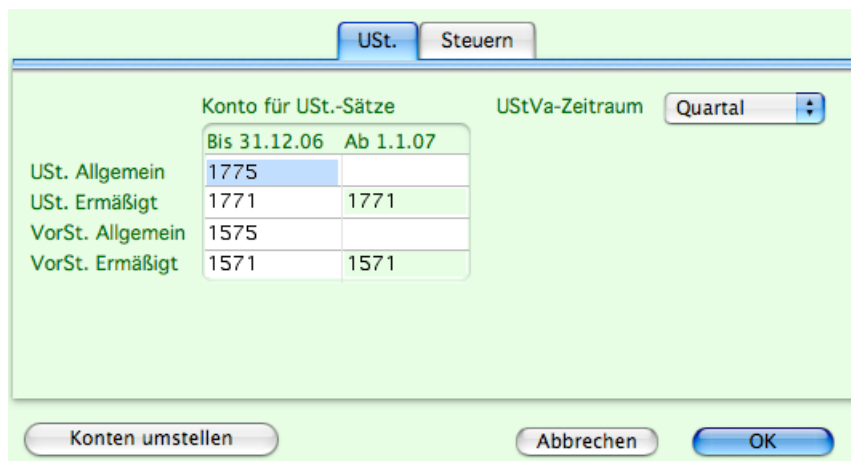
Hinweis: In den Programmen mit der Buchhaltung (EÜR - Einnahme- Überschussrechnung) ist die Versteuerungsart die „Ist Versteuerung“.

FIBU: In msuFinanz, bzw. im Upgrade (Option) aller anderen msuProgramme, kann in der Finanzbuchhaltung zwischen der IST- und der Sollversteuerung gewählt werden.

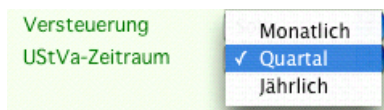
3.2 Zeitraum für die USt.-Vor Anmeldung festlegen Version X.4

Nach der Eingabe Ihrer Firmendaten (Firmierung) wählen Sie den Zeitraum für die Abgabe der USt.-Vor Anmeldung aus. Sie können nach Feststellung durch Ihr Finanzamt die Umsatzsteuer-Voranmeldung entweder:

- Monatlich oder
- Quartalsweise oder
- Jährlich abgeben.



- Wechseln Sie von der Übersicht in die Einstellungen.
- Klicken Sie die Taste „Steuern“ an und wählen Sie den Reiter „Steuern“ aus.
- Wählen Sie im Auswahlfeld „UStVA-Zeitraum“ entweder „Monatlich“, „Quartal“ oder „Jährlich“ aus. Diese Einstellung muss vor dem Senden eingestellt werden!



3.3 ELSTER

Nach dem Eingeben Ihrer Buchungen wird die Umsatzsteuer berechnet.

- Wechseln Sie von der Kontenliste in die obere Menuleiste „Buchhaltung“.
- Wählen Sie den Menüpunkt „USt.-Vor Anmeldung“ aus, um das Fenster mit den berechneten Umsatzsteuern aufzurufen.
- Mit Klick auf die Taste „ELSTER“ gelangen Sie in die ELSTER-Dialoge.

| Buchhaltung | Service | Modul |
|---------------------------|---------|-------|
| Kontoauszug | | ⌘K |
| Kassen- & Bankbücher * | | |
| Finanzstatus * | | |
| Hauptbuchen | | |
| Auswertungen | | |
| Kennzahlen | | |
| Einkunftsarten | | |
| EÜ-Berechnung | | |
| USt.-Vor Anmeldung | | |
| Steuern | | |
| Zahlungen | | |
| Layout | | ⌘L |
| Summen & Salden | | |
| Aktion | | |

| Buchhaltung | Service | Mod |
|---------------------------|---------|-----|
| Buchung umdrehen | | |
| Umbuchen | | |
| Kontenliste | | |
| Kontoauszug | | ⌘K |
| Kassen- & Bankbücher | | |
| Finanzstatus | | |
| Auswertungen | | |
| GuV | | |
| Bilanz | | |
| BWA | | |
| USt.-Vor Anmeldung | | |
| Steuern | | |
| Layout | | ⌘L |

Auswahl-dialoge:

E/Ü Berechnung

Finanzbuchhaltung

3.4 USt. an das Finanzamt Übertragen

In der Auswahl „USt.-Vor Anmeldung“ sehen Sie die berechneten Umsatzsteuern, zu dem von Ihnen gewählten Zeitraum.

| Kontonummer | Kontenname | Art | Ausgabe | Einnahme |
|-------------|------------|--------|----------|----------|
| 1571 | VorSt 7% | VorSt. | 16,55 | |
| 1575 | VorSt 16% | VorSt. | 964,14 | |
| 1771 | Ust 7% | Ust. | | 16,88 |
| 1775 | Ust 16% | Ust. | | 3.172,41 |
| | | | 980,69 | 3.189,29 |
| | | | 2.208,60 | |

Kostenstelle:
 Von: bis: 2006

- ELSTER:** Öffnet den ELSTER-Dialog, mit der Liste der übertragenden Meldungen, sowie die Dialoge zum Abgeben der Meldungen, bzw. Korrekturen an das Finanzamt.
- Drucken:** Öffnet den Druckdialog zum Ausdrucken der USt.-Berechnung.
- Kostenstelle:** Auswahl-feld zum Auswählen hinterlegter Kostenstellen.
- Von... Bis ...** Wählt den Zeitraum für die Anzeige aus.
- Zurück:** Wechselt zurück in die Kontenliste.

- Klicken Sie auf die Taste „ELSTER“. Es erscheint eine leere Liste für den Fall, daß noch keine Umsatzsteuervoranmeldungenübertragen wurden.

| | |
|-------------------------------|--|
| 30.06.2005 1. Quartal 2005 | TransferTicket: |
| 30.06.2005 1. Quartal 2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. TransferTicket: |
| 29.08.2005 2. Quartal 2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. TransferTicket: 0000005221108200205 |
| 01.11.2005 3. Quartal 2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. TransferTicket: 0000006307529200205 |
| 27.05.2006 März 2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. TransferTicket: 0000601902104200206 |
| 27.05.2006 April 2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. TransferTicket: 0000601902105200206 |
| 14.06.2006 Mai 2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. TransferTicket: 0000602476776200206 |
| 08.07.2006 Februar 2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. TransferTicket: 0000603196750200206 |

 zurück

Drucke auf Bildschirm

Sie sehen die Zahlen und Daten, die an das Finanzamt übertragen wurden für die Fälle, in denen die Übermittlungen erfolgreich waren.

- Drucken: Drückt die markierte ELSTER-Meldung aus.
- Drucke auf Bildschirm: Zeigt die markierte ELSTER-Meldung mit der „Vorschau“ auf dem Bildschirm an.
- Korrektur Melden: Öffnet den Dialog für die korrigierte Umsatzsteuermeldung.
- Neue Anmeldung: Öffnet den Dialog zum Übertragen der Umsatzsteuervoranmeldung und schlägt die neue Meldung nach der letzten Meldung vor.
- Zurück: Wechselt zurück in die Kontenliste.

- Zum Senden Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung klicken Sie unten rechts die Taste „Neue Anmeldung“ an, um den Dialog mit den berechneten Umsatzsteuern zu öffnen.
- Wählen Sie den Zeitraum aus (in unserem Beispiel den Monat Mai 2006):

Elsterdaten übertragen 01.05.06 bis 31.05.06

In der DemoVersion kann Elster nicht genutzt werden

Intervall Monatlich für 2006

| USt. | Zeile | Betrag |
|------|-------|-----------|
| | 86 | 241,00 |
| | 51 | 19.828,00 |

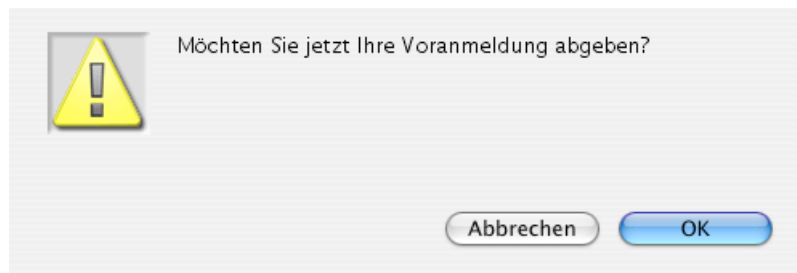
Keine Zeile

| VSt. | Zeile | Betrag |
|------|-------|--------|
| | 66 | 980,69 |

Umsatzsteuerlast 2.208,60

- Intervall monatlich für: Wählt den Monatsintervall aus und schlägt die nächste folgende Meldung vor. Der Intervall (monatlich, quartalsweise, jährlich) wird in den Einstellungen im Fenster „Steuern“ eingetragen.
- USt . (linkes Fenster): Anzeige der Umsatzsteuern.
- VSt . (rechtes Fenster): Anzeige der Vorsteuern.
- Umsatzsteuerlast / Erstattung Berechnung der Zahllast oder der Erstattung.
- Keine Zeile: Auswahlfeld zum Hinzufügen weiterer Zeilen für Ihre Meldung (vergl. nächstes Kapitel).
- Abbrechen: Verwirft Ihre Eingaben und wechselt in die Liste zurück.
- Senden: Sendet Ihre Meldung an das Finanzamt.

- Zum Übermitteln Ihrer Daten an das Finanzamt klicken Sie die Taste „Senden“ an.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie jetzt Ihre Voranmeldung abgeben“ mit „OK“.

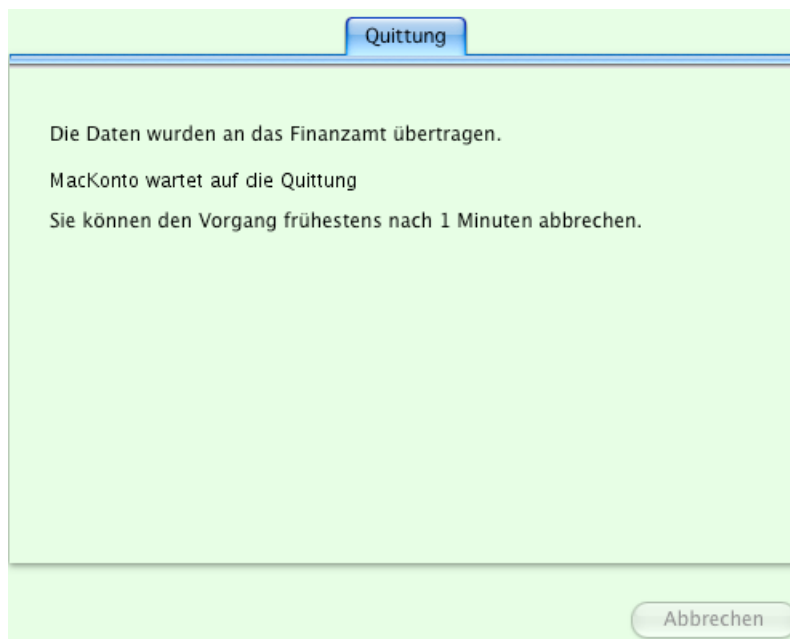


Ihr Computer baut jetzt eine Verbindung zu ELSTER auf. Falls die Verbindung schlecht ist erscheint ein Dialog als HINWEIS, dass der Versuch gestartet wird, die Daten innerhalb von 60 Min. abzugeben. Dies ist keine Fehlermeldung.

- Bestätigen Sie diese Eingabe bitte mit „OK“.



Sie erhalten die frohe Botschaft: „Die Daten wurden an das Finanzamt übertragen. Ihr Programm wartet auf die Quittung Sie können diesen Vorgang frühestens nach einer Minute abbrechen“.



Nach kurzer Zeit bestätigt ELSTER den Eingang Ihrer Meldung und sendet in Ihre Datendatei (Buchungsdatei) die Ticketnummer zurück.

Diese Nummer ist der Nachweis des Einganges der Meldung. Jetzt können Sie zusätzlich beim Finanzamt nach ca. drei Werktagen anrufen und sich telefonisch den Eingang Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung bestätigen lassen. Parallel werden Ihnen an ELSTER gesendeten Daten ebenfalls zurückgesandt. Diese Daten werden in Ihrer Datenbank gespeichert und in der Liste mit den Elster-Meldungen angezeigt.

Wenn die Daten erfolgreich übermittelt wurden, erfolgt der Ausdruck auf Ihrem Drucker, da Sie die Meldung aufbewahren sollten.

- Falls gerade kein Drucker angeschlossen ist, können Sie den Ausdruck wiederholen, in dem Sie wieder in die USt.-Voranmeldung und auf ELSTER klicken.
- Wählen Sie die Zeile aus, in der Ihr übermittelter Zeitraum angezeigt wird (siehe nächstes Kapitel „Kontrolle der Elsterübertragungen“).

Im Steuerassistenten verbuchen Sie Ihre Zahlung (ab Version X.3).

3.5 Kontrolle der ELSTER Übertagungen

Im ELSTER-Client werden die Umsatzsteuerermeldungen an das Finanzamt berechnet und als Liste gespeichert, damit Sie die abgegebenen Meldungen jederzeit einsehen und ausdrucken können. Dies erleichtert das Buchen mit dem Steuerassistenten.


TIPP: vergl. Handbuch „Buchen - Steuern Meldungen Bescheide“.

- Wechseln Sie von der Kontenliste in den Menüpunkt „Buchhaltung“ und wählen Sie USt.-Vor Anmeldung aus, damit die Liste mit der letzten Umsatzsteuervoranmeldung angezeigt wird.
- Zum Auswählen aller Meldungen wählen Sie in der oberen Menüleiste „Auswahl“ den Eintrag „Alle Darenätze“ aus, um die Liste mit den Umsatzsteuerermeldungen anzuzeigen.

| | |
|-----------------|---|
| 30.06.2005 | |
| 1. Quartal 2005 | TransferTicket: |
| 30.06.2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| 1. Quartal 2005 | TransferTicket: |
| 29.08.2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| 2. Quartal 2005 | TransferTicket: 0000005221108200205 |
| 01.11.2005 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| 3. Quartal 2005 | TransferTicket: 0000006307529200205 |
| 27.05.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| März 2006 | TransferTicket: 0000601902104200206 |
| 27.05.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| April 2006 | TransferTicket: 0000601902105200206 |
| 14.06.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| Mai 2006 | TransferTicket: 0000602476776200206 |
| 08.07.2006 | Daten wurden erfolgreich abgespeichert. |
| Februar 2006 | TransferTicket: 0000603196750200206 |

drucken Korrektur Melden Neue Anmeldung

Drucke auf Bildschirm


zurück

4. Häufige Fragen ELSTER (FAQ)

Meine Steuernummer ist falsch?

Mein Programm nimmt die Steuernummer nicht an.

Bitte prüfen Sie:

1. Wurden von Ihnen die persönlichen Daten im Feld „Anschrift“ komplett eingetragen ?
2. Wurde im Fenster „Anschrift“ die Kurzform mit Ihrem vollständigen Namen bzw. Ihrer Firmenbezeichnung beim Finanzamt für die Elsterübertragung eingetragen ?
 - Tragen Sie Ihre eigenen Firmendaten ein.
 - Vermeiden Sie Sonderzeichen (z.B: &).
3. NEU: Sitz des Unternehmens / Land
 - Tragen Sie im Feld „Kennung“ „DE“ ein und bestätigen Sie mit der TAB-Taste.
 - Das Land „Deutschland“ wird vorgeschlagen.
4. Wurde im Feld Finanzamt (Adresse) die komplette Adresse des Finanzamtes richtig eingetragen ?
5. Wurden keine Sonderzeichen (z.B: &) verwendet ?
6. Bitte führen Sie die Softwareaktualisierung regelmäßig durch, da Apple die JAVA Treiber regelmäßig aktualisiert.

4.1 FAQ Steuernummer

Die „ELSTER-Richtlinien“ sehen eine Eingabe der Steuernummer alpha-numerisch vor: z.B: 1234567890

- Tragen Sie daher bitte die Steuernummer alpha-numerisch ein.

In Ausnahmefällen akzeptiert ELSTER auch die Eingabe mit „/“, z.B: 12/345/67890

Für den Fall, dass die Steuernummer nicht akzeptiert wird, muss bei jeder Änderung an der Steuernummer das Bundesland neu ausgewählt werden.

Der Grund hierfür ist die Aktualisierung der Einstellungen für das Programm und die Abfrage der Protokolle im Betriebssystem. Schauen Sie daher regelmäßig in den Versionsupdates auf der msuBerlin Homepage (<http://www.msu.de/>) nach, ob neuere an das Betriebssystem angepasste Versionen verfügbar sind. Zusätzlich führen Sie bitte, wie von Apple empfohlen die Softwareaktualisierung Ihres Betriebssystems durch. Störungen im Betriebssystem können Sie mit dem Festplatten-Dienstprogramm beheben. Hilfe finden Sie in der „Apple-Hilfe“. Lächelnde Anmerkung: Oft hilft ein Rechnerneustart.

Sonderzeichen in der Firmenanschrift

Entfernen von Sonderzeichen im Feld Ihrer Firmenanschrift

- Wechseln Sie von der Übersicht in die Einstellungen.
- Klicken Sie die Taste "Firma" an.

Sie sehen die Daten Ihrer Firma, die an das Finanzamt übertragen werden.

- Entfernen Sie bitte Sonderzeichen (z.B.: &).

Der Grund sind unterschiedliche Darstellungsformen von Zeichen in den Betriebssystemen des Mac und des PC.

4.2 FAQ Internet-Einstellungen

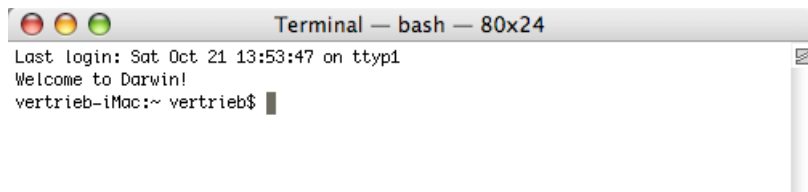
- Prüfen Sie, ob Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist.
- Laden Sie über „Softwareaktualisierung“ die aktuellen JAVA-Treiber, sowie die aktuellen Sicherheitsupdates von APPLE.

Damit ELSTER auf IntelMacs und auch auf Macs mit PowerPC lauffähig ist, ist die JVM (Java Virtual Machine) Version 1.4.2 notwendig. Diese ist Standardmäßig auf OS X ab 10.3 integriert.

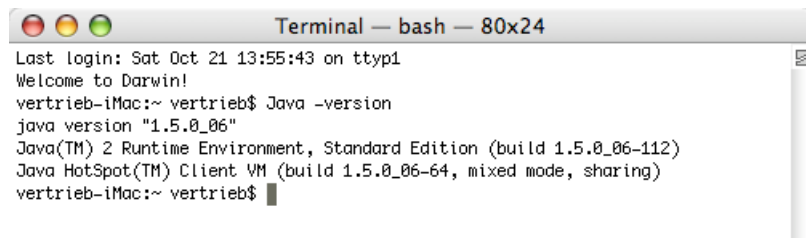
- Überprüfen Sie bitte Ihre Java Version auf Ihrem Mac wie folgt:

Unter Programme -> Dienstprogramme finden Sie das Programm "Terminal". Starten Sie dieses.

- Geben Sie bitte im Terminalfenster „Java -version“ ein und klicken Sie auf "Enter".



Ist Ihre Java Version älter als die Version 1.4.2, dann laden Sie sich bitte das Update auf 1.4.2 herunter (ab System 10.3).



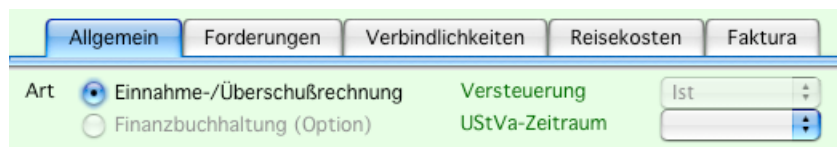
4.3 FAQ Betriebssystem für ELSTER

Alle msuProgramme laufen ab der Version X.3 mit den Betriebssystem OS 9.2.2 (Classic) und OSX. Empfohlen sind die Betriebssysteme ab OSX 10.3.

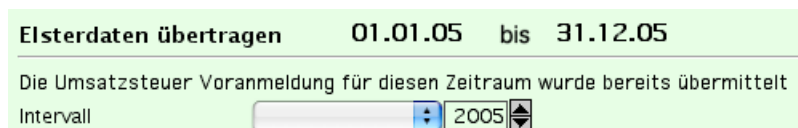
Die Übermittlung der Daten an das Finanzamt läuft nur mit den Betriebssystemen OSX 10.3. Der Grund hierfür sind u.a. die Treiber der Betriebssysteme.

4.4 FAQ Intervall: Monatlich / Quartalsweise / Jährlich

In den Einstellungen der Buchhaltung war der Intervall für die monatliche oder quartalsweise oder jährliche Übermittlung der USt.-VA nicht gesetzt.



Aus diesem Grund war das Einstellen bzw. das Auswählen des Monats, Quartales oder Jahres nicht möglich.



- Wechseln Sie von der Übersicht in die Einstellungen.
- Klicken Sie die Taste „Steuern“ an.
- Wählen Sie den UST-Voranmelde-Intervall aus.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Im Modul „Buchhaltung / UST-Voranmeldung“ können Sie wieder den UST-Intervall auswählen, sowie die ELSTER-Meldung absenden.

4.5 Spezielle Steuerarten Senden (Zeile 48)

Zusätzliche / Steuerarten können mit ELSTER übermittelt werden.

Zeile 48 „Erlöse ohne Umsatzsteuer“.

Nach dem Buchen auf dem Erlöskonto ohne USt. (z.B. 8100) bilden Sie für den Abgabezeitraum die Nettosumme.

- Wählen Sie im linken Auswahlmenu „Keine Zeile“ die Zeile aus.

| | | |
|----------|-----|--|
| Zeile 41 | für | Innergemeinschaftliche Lieferungen mit UST ID |
| Zeile 42 | für | Lieferungen bei Innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften |
| Zeile 43 | für | Weitere Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug |
| Zeile 44 | für | Fahrzeuge an Abnehmer ohne UST-IDNr. |
| Zeile 45 | für | Nicht steuerbare Umsätze |
| Zeile 48 | für | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug |
| Zeile 49 | für | Steuerfreie Umsätze neuer Fahrzeuge außerhalb des Unternehmens |
| Zeile 77 | für | Lieferungen an das übrige Gemeinschaftsgebiet mit UST-IDNr. |

- Klicken Sie die Taste „Hinzufügen“ an, damit die Zeile in die Meldung aufgenommen wird.
- Tragen Sie in dem leeren Feld neben der Taste „Hinzufügen“ den Betrag ein.
- Klicken Sie die Taste „Senden“ an, um die Meldung zu übertragen.
- Klicken Sie die Taste „Abbrechen“ an, um diesen Vorgang abzubrechen.

Elsterdaten übertragen 01.10.06 bis 31.10.06

Intervall Monatlich für Oktober 2006

| USt. | Zeile | Betrag |
|------|-------|----------|
| | 48 | 1.200,00 |
| | 51 | 6.038,00 |

48 1200 Hinzufügen

| VSt. | Zeile | Betrag |
|------|-------|--------|
| | 66 | 838,04 |

Umsatzsteuerlast 127,91

Abbrechen Senden