



ELSTER **elektronische Steuererklärungen für Deutschland**

Inhalt

Allgemein.....	1
Technische Voraussetzungen	2
Stammdaten in EuroFib für Windows	3
Durchführung in EuroFib für Windows.....	6
Umsatzsteuervoranmeldung	6
Zusammenfassende Meldung	9

Allgemein

In dieser Anleitung finden Sie die notwendigen Einstellungen für die Unterstützung der elektronischen Steuererklärungen („ELSTER“) sowie die Vorgehensweise für den Export aus EuroFib für Windows.

EuroFib für Windows unterstützt derzeit die Schnittstelle „ERiC“ (V39.2.4.0).

Es dürfen in den Stammdaten keine Umlaute verwendet werden!



Technische Voraussetzungen

- **EuroFib für Windows** Programmversion **ab V7.8.2401**
„EFUPDV8.exe“ - erhältlich auf <http://www.schmidhuber.com> unter Support => Downloads => Updates
- Datenübermittlungskomponente **ERiC** (V39.2.4.0)
„Elster.exe“ - erhältlich auf <http://www.schmidhuber.com> unter Support => Downloads => Updates

Geben Sie im Zuge der Installation der „Elster.exe“ einfach das Hauptverzeichnis Ihrer EuroFib für Windows Installation an. (zB: C:\PwEuro\)



- ab Adobe Acrobat Reader 9.x
bzw. mindestens die registrierte Datei „Acropdf.dll“
- Visual C++ Redistributable Packages
<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>
- Folgende Betriebssysteme werden von ERiC unterstützt:
Windows 10, Windows 11 (21H2)
ab Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.



Stammdaten in EuroFib für Windows

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt

Erfassen Sie hier die Daten des zuständigen Finanzamtes in Deutschland und wählen Sie am Reiter „UVA“ im Feld „Steuerformular“ das Land „Deutschland“ aus.

Danach wählen Sie im Feld „UVA Formular“ den Wert „Crystal Reports“ sowie „ab 2024/01 Deutschland“ aus.

Im Feld „**Steuernummer**“ müssen Sie die **13-stellige Elster-Steuernummer** erfassen: 4 Stellen Finanzamtsnummer + fix „0“ + 8 Stellen Steuernummer



Erfassen Sie danach auf dem Reiter „Elster“ die notwendigen Daten für folgende Bereiche:

- Empfänger/Authentifizierung

Als „**Empfänger**“ wählen Sie bitte „**nach Bundesfinanzamtsnummer**“ aus sowie als „**Authentifizierung**“ den Eintrag „Senden mit signiertem Datenteil (send-Auth)“

Die Signatur-Datei kann mittels „Datei => Öffnen“ [CTRL+O] ausgewählt werden.

- Feld: KZ09
- Datenlieferant

The screenshot shows the 'Elster' tab in the software interface. The 'Empfänger/Authentifizierung' section contains the following fields:

- Empfänger: nach Bundesfinanzamtsnummer (dropdown menu)
- Bundesland: (empty text field)
- Authentifizierung: Senden mit signiertem Datenteil (send-Auth) (dropdown menu)
- PIN: 123456 (text field)
- Signatur: C:\temp\test-softpse-1024und1028.pfx (text field with a browse button)

The 'Feld: KZ09' section contains the following fields:

- Berater: Berater ZZ (text field)
- Berufsbezeichnung: Beruf XY (text field)
- Telefon: 0049 123456 (text field)
- Anschluss: Anschluss A (text field)
- Mandant: Mandant B (text field)

The 'Datenlieferant' section contains the following fields:

- Name: Datenlieferant Name (text field)
- Strasse: Musterstrasse (text field)

Speichern Sie alle Eingaben mittels „Datei => Speichern“ (F10)



Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Steuerkonten/Steuercodes

Die korrekte Definition der Steuerkonten/Steuercodes sowie deren Verwendung im Zuge Ihrer Buchungsvorgänge sind ebenfalls vorausgesetzt.

Die Zuordnung in den Steuererklärungen findet EuroFib für Windows aufgrund des Eintrages im Feld „UVA-Formularzuord.“ pro Steuercode.

Steuerkonten														
Art	K	Prozent	Steuer code	Bezeichnung	Konto	Gegen konto	Skonto konto	FA	S UVA	Zollt Nr	Original Beleg	Kassa	Aktiv	
Umsatzsteuer	3	7,00	307	ust 7	3500			1				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UVA-Formularzuord.	86			Eigenverbrauch										
Umsatzsteuer	3	19,00	319	ust 7	3500			1				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UVA-Formularzuord.	81			Eigenverbrauch										
Vorsteuer	2	7,00	207	vst 7	2500			1				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UVA-Formularzuord.	66			Eigenverbrauch		Rückerstattung								
Vorsteuer	2	19,00	219	vst 19	2500			1				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UVA-Formularzuord.	66			Eigenverbrauch		Rückerstattung								



Durchführung in EuroFib für Windows

Umsatzsteuervoranmeldung

Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard

Geben Sie hier den gewünschten Meldezeitraum (zB. Monat 01/2024) ein und aktivieren Sie „**Formular**“.

Nach der Aktivierung wird der Bereich „Finanzamt Online“ aktiv – aktivieren Sie hier „**FA-Online**“ und geben Sie einen gültigen Pfad inkl. Dateinamen für die XML-Datei ein. Sie können diesen Pfad auch mittels Datei => Öffnen [CTRL+O] auswählen.

Der Parameter \$p kann im Dateinamen verwendet werden – dieser wird dynamisch mit dem oben eingegebenen Meldezeitraum ersetzt.

Aktivieren Sie danach noch weiters „**Übermittlung zu Finanzamt**“ um die aus EuroFib für Windows exportierte XML-Datei in die Elster-Schnittstelle „ERiC“ zu übertragen.

Starten Sie den Druck/Export mittels „Datei => Druck“ (Druckersymbol)

Im Zuge des Imports der XML Datei, überprüft „ERiC“ alle gesendeten Daten auf „Plausibilität“ und erstellt danach eine PDF-Datei im gleichen Verzeichnis (siehe Eingabe unter FA-Online)



Beispiel einer Meldung für den Zeitraum 01/2022:

Das Formular wird am Standarddrucker des Betriebssystems gedruckt.
Die XML-Datei wird unter C:\temp\elster_UVA_202201.xml abgespeichert.
Die PDF-Datei von ERiC wird unter C:\temp\elsterUVA_202201.pdf abgespeichert.



Klicken Sie im darauf folgende Fenster auf „Übermittlung“ um die Steuererklärung zu senden.

Elster - Übermittlung (35, 2, 8, 0 / 21.11.2021)

*** Entwurf *** Mandant B *** Entwurf *** Steuernummer 198/113/10134 *** Entwurf *** Seite 1 von 1

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: keine Datendübermittlung Umsatzsteuer-Voranmeldung

Übermittelt von:
Datenlieferant Name
Musterstrasse
12345 Ort
Telefon: 0049 998866
E-Mail: muster@mann.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Beruf XY Berater ZZ

Telefon: 0049 123456Anschluss A

Finanzamt Testfinanzamt OF-Bereich
München

Anmeldungszeitraum
Januar 2022

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent	81	15.126
zum Steuersatz von 7 Prozent	86	518
zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage)	35	21.932
zu anderen Steuersätzen (Steuer)	36	3.509,00

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

	66	-526,64
--	----	---------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

	83	6.945,93
--	----	----------

Übermittlung
Schließen

ELSTER



Zusammenfassende Meldung

Auswertungen => Zusammenfassende Meldung => Export

Geben Sie hier den gewünschten Meldezeitraum (zB. Monat 01/2022) ein und geben Sie einen gültigen Pfad inkl. Dateinamen für die XML-Datei ein. Sie können diesen Pfad auch mittels Datei => Öffnen [CTRL+O] auswählen.

Der Parameter \$p kann im Dateinamen verwendet werden – dieser wird dynamisch mit dem oben eingegebenen Meldezeitraum ersetzt.

Aktivieren Sie danach noch weiters „**Übermittlung zu FA**“ um die aus EuroFib für Windows exportierte XML-Datei an die Elster-Schnittstelle „ERiC“ zu übertragen.

Starten Sie den Druck/Export mittels „Datei => Starten“ (Execute)

Im Zuge des Imports der XML Datei, überprüft „ERiC“ alle gesendeten Daten auf „Plausibilität“ und erstellt danach eine PDF-Datei im gleichen Verzeichnis (siehe Eingabe unter „Dateiname“)

zB:



Klicken Sie im darauf folgende Fenster auf „Übermittlung“ um die Steuererklärung zu senden.

Elster - Übermittlung (35, 2, 8, 0 / 21.11.2021)

*** Entwurf *** *** Entwurf *** *** Entwurf ***
UST-IdNr. DE215275737 Seite 1 von 1

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: keine Datendübermittlung

Angaben zum Unternehmen:
Elster
Elsterstrasse 45
10109 Deutschland

Zusammenfassende Meldung
über innergemeinschaftliche
Warenlieferungen und innergemeinschaftliche
sonstige Leistungen und
innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte

Januar 2022

Zusammenfassende Meldung
Allgemeine Angaben

¹ Berichtigte Meldung Nein
¹ Währung (EUR = 1) 1

Anzeige nach § 18a Absatz 1 UStG

¹ Die in § 18a Absatz 1 Satz 2 UStG enthaltene Regelung nehme ich nicht in Anspruch. Ich gebe die Zusammenfassende Meldung künftig monatlich ab. Diese Anzeige bindet mich bis zum Zeitpunkt des Widerrufs, mindestens aber für die Dauer von 12 Kalendermonaten. Nein
¹ Widerruf meiner Anzeige nach § 18a Absatz 1 UStG Nein

Meldung der Warenlieferungen (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG) vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet, der sonstigen Leistungen (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 UStG) und der Lieferungen im Sinne des § 25b Absatz 2 UStG im Rahmen innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 UStG)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers / Unternehmers in einem anderen Mitgliedstaat	ATU15689456
Summe (Euro)	10.000
Art der Leistung (D = Dreiecksgeschäft, L = Innergemeinschaftliche Lieferung, S = Sonstige Leistung)	L

Hinweis

Wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen seinen Verpflichtungen gemäß § 18 a UStG eine Zusammenfassende Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt oder nicht beziehungsweise nicht rechtzeitig berichtigt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden (§ 26 a UStG).

Hinweis

Datenschutzhinweis: Die mit der Zusammenfassenden Meldung angeforderten Daten werden auf Grundlage des § 140 Abs. 1 Nr. 1 und § 140 Abs. 1 Nr. 2 UStG an die Bundesagentur für Steuern, 1. Steuerverwaltung, übergeben.

Übermittlung
Schließen

ELSTER