

Neuigkeiten der
Finanzbuchhaltung
Umsatzsteuervoranmeldung

Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Unterlagen darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der SoftENGINE GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Die Firma SoftENGINE GmbH und der Autor können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise sind wir dankbar.

© 1993 - 2012 by SoftENGINE GmbH, alle Rechte vorbehalten

Warenzeichen

BüroWARE ist ein eingetragenes Warenzeichen der SoftENGINE GmbH. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows95, Windows98, Windows 2000 sowie Windows XP sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Acrobat Reader Copyright 1987 - 2003 Adobe-Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat und das Acrobat-Logo sind Warenzeichen der Adobe-Systems Incorporated. Andere Produktnamen oder Firmenbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer berechtigten Eigentümer.

Stand: Dezember 2012

Copyright by:
SoftENGINE GmbH
Kaufmännische Softwarelösungen
Alte Bundesstr. 10 / 16
76846 Hauenstein

Autor:

Peter Koch

[Inhaltsverzeichnis](#)

1. Allgemeine Information.....	4
2. Elster Zertifikat beantragen:.....	5
3. Vorgehensweise in der BüroWARE	8
3.1. Allgemeine Hinweise für alle Versionen.....	8
3.2. Vorgehensweise ab der Version 5.44	9
3.3. Vorgehensweise für die Version 5.34	12
4. Probleme mit der Java Runtime	14

1. Allgemeine Information

Ab dem **01.01.2013** kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung, der Antrag auf Dauerfristverlängerung und die Anmeldung der Sondervorauszahlung nur noch authentifiziert mit elektronischem Zertifikat übermittelt werden. Hierfür ist die Registrierung im ElsterOnline-Portal zwingend notwendig.

Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte den im folgenden Teil aufgeführten Erläuterungen.

Das Zertifikat sollte rechtzeitig beantragt werden, da die Bereitstellung der pfx-Datei etwas Zeit in Anspruch nehmen kann!

Die Änderungen werden ab den Versionen 5.35, 5.44 und 5.52 bis Mitte Dezember 2012 als BETA zur Verfügung stehen. Die Freigabe dieser Versionen für alle Kunden erfolgt zum 01.01.2013.

2. Elster Zertifikat beantragen:

Das Elster-Zertifikat wird unter <https://www.elsteronline.de/eportal/> beantragt.

Im öffentlichen Bereich <Registrierung> starten Sie den Vorgang:



Abb. 1 Registrierung Elster Online

Wählen Sie ELSTERBasis und führen Sie die Registrierung fort:



Abb. 2 ELSTERBasis

Sie erhalten Informationen zum Leistungsumfang sowie den Voraussetzungen und können dann <zur Registrierung>.

Art der Registrierung und Art des Logins

Tipp: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline

Die Registrierung bei ElsterOnline erfolgt aus Sicherheitsgründen in mehreren Schritten: [Überblick Sicherheitsverfahren](#). Sie müssen die Registrierung nur einmal durchführen.

Nach der Registrierung stehen Ihnen abhängig von der Art des Logins und der damit verbundenen Sicherheitsstufe unterschiedliche Dienste bei ElsterOnline zur Verfügung. Die Art des Logins können Sie hier auswählen.

	ELSTERBasis	ELSTERSpezial	ELSTERPlus
	Zertifikat als Datei auf Ihrem Computer	Zertifikat auf Ihrem Sicherheitsstick	Persönliches Zertifikat von Ihrer Signaturkarte
Sicherheit	hoch	sehr hoch	sehr hoch
Kosten	keine	41 Euro	50 bis 150 Euro*
Bedienung	einfach	einfach	komplex
Bewertung	★ ★	★ ★	★

▶ Infos und Registrierung

▶ Infos und Registrierung

▶ Infos und Registrierung

ELSTERBasis

Funktionen

- Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung, Kapitalertragsteuer-Anmeldung, Lohnsteuerbescheinigung und weitere Formulare (siehe [Leistungen](#)) direkt über ElsterOnline
- Jahressteuererklärung papierlos mit elektronischem Zertifikat über ein Steuerprogramm ** (z. B. ElsterFormular)
- Anmeldungssteuern und Lohnsteuerbescheinigungen authentifiziert mit elektronischem Zertifikat über ein Steuerprogramm **

Sicherheit

- Ihr Software-Zertifikat wird als Datei auf Ihrem Computer gespeichert
- Höchste Benutzerfreundlichkeit, hohe Sicherheitsstufe

Voraussetzungen

Steuernummer *** und [Java Runtime Environment \(JRE\)](#) ab Version 6.0

▶ [technische Info](#)

▶ [zur Registrierung](#)

Abb. 3 Zur Registrierung

Führen Sie die Registrierungspunkte entsprechend der Vorgabe durch:

Registrierung "Basis" mit Software-Zertifikat

Tipp: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline.

! Bitte benutzen Sie während der Registrierung nicht die "Zurück"- beziehungsweise "Back"-Funktionalität Ihres Browsers, da die Anwendung sonst nicht korrekt arbeitet.

Folgende Schritte sind nacheinander für eine erfolgreiche Registrierung durchzuführen:

» **Vorab: Prüfung der Systemvoraussetzungen**

Wir empfehlen Ihnen, vorab zu überprüfen ob Ihr System die Voraussetzungen für ElsterOnline erfüllt. Unser Konfigurations-Assistent führt diese Überprüfung für Sie automatisch durch. Dieser Schritt ist optional.

» **Schritt 1: Angaben zu Person und gegebenenfalls Organisation**

Hier geben Sie zunächst Ihre persönlichen Daten ein. Sie erhalten anschließend getrennt per E-Mail und auf dem Postweg die Aktivierungsdaten für Ihren Zugang. Die postalische Zustellung erfolgt an die bei Ihrem Finanzamt bekannte Adresse. Die Zusendung kann einige Tage in Anspruch nehmen.

» **Schritt 2: Aktivierung und erstmaliges Login**

Sie haben den ersten Schritt bereits durchgeführt, das Java Runtime Environment ab Version 6.0 installiert und den Brief und die E-Mail mit den Aktivierungsdaten vom Finanzamt erhalten. In Schritt 2 aktivieren Sie mit diesen Daten Ihren Zugang und erhalten Ihr Zertifikat.

Abb. 4 Einzelne Registrierungsschritte

Nähere Informationen der Vorgehensweise bei der Beantragung des Software-Zertifikats erhalten Sie unter

https://www.elsteronline.de/hilfe/eop/public/registrierung/help_registrierung.html#s1_b.

3. Vorgehensweise in der BüroWARE

3.1. Allgemeine Hinweise für alle Versionen

Testumgebung

Grundsätzlich ist jedes von uns zur Verfügung gestellte Update zunächst in einer Testumgebung einzuspielen. Nach erfolgreichem Test aller für den Betriebsablauf notwendigen Programmfunktionen kann dann die Produktivumgebung aktualisiert werden.

Sollten Sie diese Tests nicht mehr zeitnah innerhalb der Testumgebung mit der neuen Version vornehmen können, empfehlen wir dringend zusätzlich eine Neuinstallation der BüroWARE. Mit dieser neu installierten Version können Sie dann die Umsatzsteuervoranmeldung und/oder die Dauerfristverlängerung übertragen. Ändern Sie zuvor in der neu installierten BüroWARE den Datenpfad auf den Mandanten des BüroWARE Produktivsystems.

Wir empfehlen (vor allem in der Betaphase) eine Testübertragung der USt-Voranmeldung bzw. Dauerfristverlängerung. In der Version 5.44 und höher kann eine Testübertragung einfach über das Steuercenter erfolgen (Button <TEST-Übertragung>). In der Version 5.34 muss der Testmerker 700000004 innerhalb der „Internen Texte“ (13600) eingetragen und für eine Echtübertragung wieder auf 000000000 geändert werden.

Prüfen des Systems

Prüfen Sie sowohl innerhalb der Testumgebung als auch im Produktivsystem den Mandantenpfad auf folgende Formulare:

FMTFIAUS.162

FMTFIAUS.163

FMTFIAUS.004

Diese dürfen sich NICHT im Mandantenpfad befinden und müssen dort gelöscht werden!

Prüfen Sie, ob auf dem Rechner, auf dem BüroWARE ausgeführt wird, mindestens JAVA 6 installiert ist. Das Elstermodul der Finanzverwaltung ist mit älteren JAVA-Versionen nicht lauffähig!

3.2. Vorgehensweise ab der Version 5.44

Ab der Version 5.44 ist in den <Eigenschaften> des Steuercenters die sogenannte authentifizierte Übertragung zu aktivieren. Dies bedeutet, dass Sie die Meldungen ab diesem Zeitpunkt nur noch über Ihren registrierten Zugang an die Finanzbehörde übertragen können. Damit Sie als Absender der Meldung eindeutig identifiziert werden können, ist das vom Finanzamt erstellte Softwarezertifikat für die Übertragung obligatorisch.

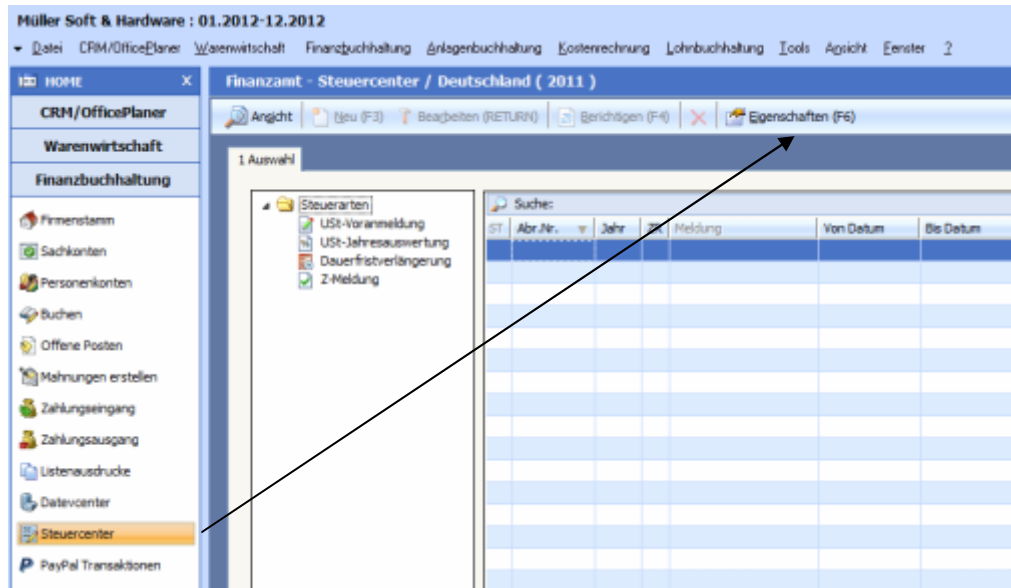


Abb. 5 Version 5.4 – Steuercenter <Eigenschaften>

Starten Sie also zunächst das Steuercenter, dann die Eigenschaften des Steuercenters mit der Funktionstaste F6 oder einem Klick auf den Button <Eigenschaften>.

Hier wurde die Karteikarte „Zugangsdaten“ aufgenommen. Sie müssen in den vorgesehenen Feldern die Daten eintragen, die für die Anmeldung am ElsterOnline Portal und für die Übertragung der Meldungen notwendig sind.

The screenshot shows the 'Steuercenter - Eigenschaften' window with the 'Zugangsdaten' tab selected. The 'Authentifizierte Übermittlung aktivieren' checkbox is checked. The 'Pfad/Dateiname Software-Zertifikat' field contains the path 'C:\VERWALTUNG\ELSTERONLINE\TEST-SOFTPSE_RSAPSS.PFX'. The 'Passwort' field is masked with asterisks. The 'Zugang für alle Mandanten verwenden' checkbox is checked. Below, the 'Finanz-Online Österreich' section has 'Teilnehmer', 'Benutzer', and 'PIN' fields, all with '0' or masked characters.

Abb. 6 Zugangsdaten für das ElsterOnline Portal

Zunächst müssen Sie die „Authentifizierte Übermittlung“ aktivieren. Setzen Sie hierzu in das Feld AUTHENTIFIZIERTE ÜBERMITTLUNG AKTIVIEREN ein Häkchen. Nun können Sie in die übrigen Daten hinterlegen:

PFAD/DATEINAME SOFTWAREZERTIFIKAT

Tragen Sie hier den Pfad und den Dateinamen des Softwarezertifikates ein, das Ihnen in Ihrem ElsterOnline Zugang von der Finanzverwaltung zum Download zur Verfügung gestellt wurde. Es handelt sich hierbei um eine Datei mit der Endung “.pfx”. Um den Pfad und die Datei auszuwählen, drücken Sie die Funktionstaste F5 oder klicken Sie mit der Maus auf das Auswahlssymbol am Ende des Eingabefeldes.

PASSWORT

Tragen Sie hier das Passwort ein, das Sie selbst im ElsterOnline Portal bei der Registrierung vergeben haben.

ZUGANG FÜR ALLE MANDANTEN VERWENDEN

Grundsätzlich können über einen ElsterOnline-Zugang Meldungen für mehrere Mandanten übermittelt werden. In diesem Falle setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen. BüroWARE verwendet dann diese Zugangsdaten für alle in der BüroWARE angelegten Mandanten. Wenn Sie jedoch für jeden Ihrer Mandanten einen eigenen ElsterOnline-

Zugang registriert haben, dann entfernen Sie das Häkchen aus dem Feld. Sie müssen dann für jeden Mandant diese Einstellungen hier vornehmen.

Wichtiger Hinweis:

Die authentifizierte Übermittlung müssen Sie in jedem Mandanten über die Eigenschaften des Steuercenters aktivieren - unabhängig davon, ob Sie für jeden Mandanten einen eigenen ElsterOnline-Zugang haben oder nicht.

Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung oder Dauerfristverlängerung

Hier gibt es keine Änderungen im Ablauf. Sie können wie gewohnt Ihre Meldungen erstellen und übertragen.

Neu ist im Übertragungs-/Druckdialog die Möglichkeit, eine Testübertragung zu starten.

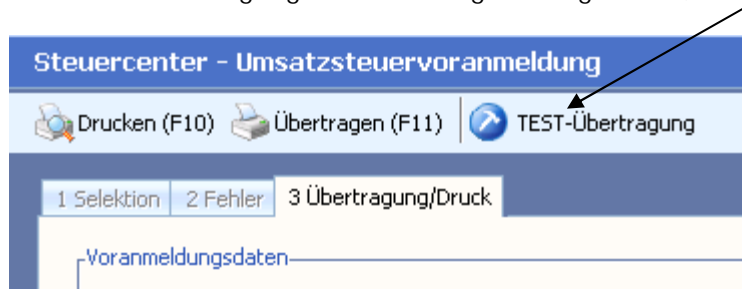


Abb. 7 Testübertragung

Hinweis:

Wenn Sie erstmalig eine Umsatzsteuervoranmeldung oder Dauerfristverlängerung mit dem neuen authentifizierten Verfahren übertragen, erscheint ein Dialog zur Generierung eines sogenannten Transportschlüssels. Bestätigen Sie, dass ein Transportschlüssel erstellt werden soll (Button: Durchführen) und warten Sie, bis BüroWARE die Generierung abgeschlossen hat. Danach wird die Meldung versendet.



Abb. 8 Generierung des Transportschlüssels

3.3. Vorgehensweise für die Version 5.34

Interne Texte

Für die Version 5.34 müssen Sie die Zugangsdaten für das Anmelden am ElsterOnline-Portal in den „Internen Texten“ des BüroWARE Designers hinterlegen.

[COALA - Zertifikatdatei \(Textnummer: 13268\)](#)

Tragen Sie hier den vollständigen Pfad und den Dateinamen des Softwarezertifikates ein, das Ihnen in Ihrem ElsterOnline Zugang von der Finanzverwaltung zum Download zur Verfügung gestellt wurde. Es handelt sich hierbei um eine Datei mit der Endung “.pfx”.

[COALA - Zertifikat Pin \(Textnummer: 13269\)](#)

Tragen Sie hier das Passwort ein, das Sie selbst im ElsterOnline Portal bei der Registrierung vergeben haben.

Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung oder Dauerfristverlängerung

Im Übertragungsdialog der BüroWARE Version 5.34 wurde ein neues Feld eingeführt:

AUTHENTIFIZIERTE ÜBERTRAGUNG

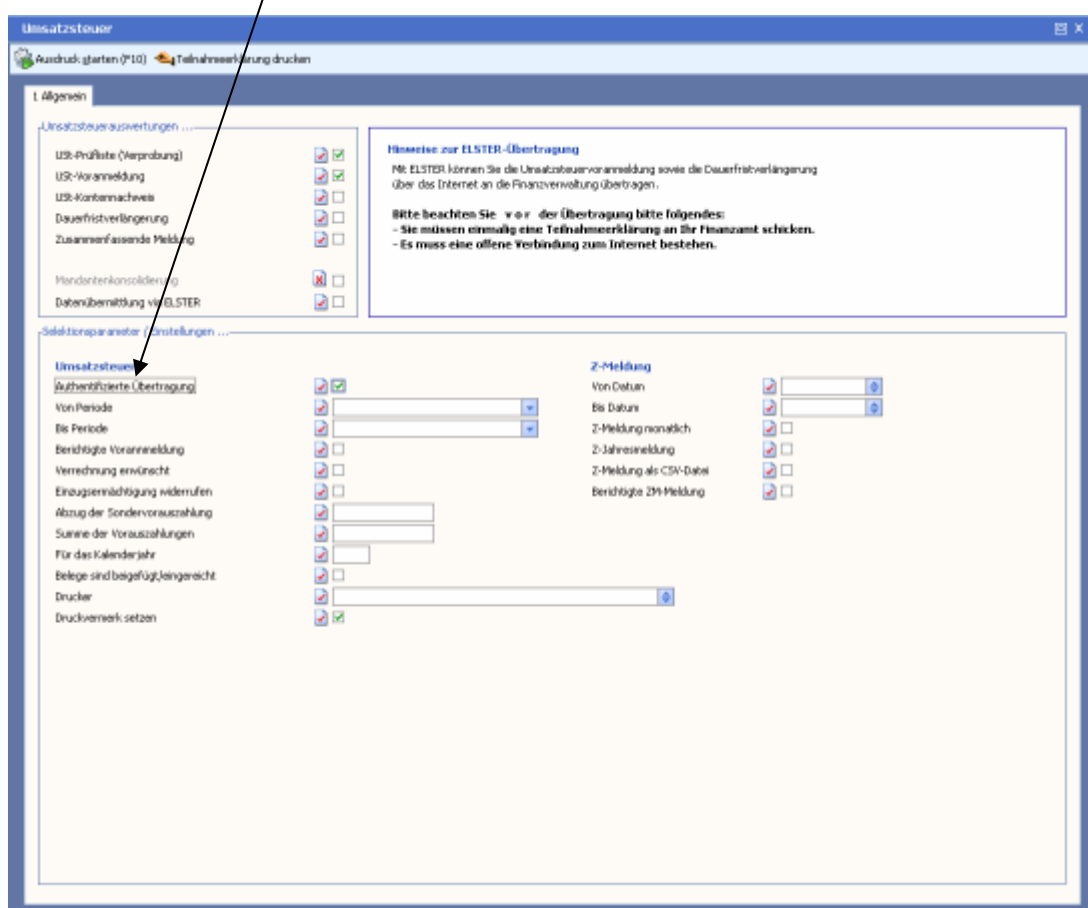


Abb. 9 Übertragungsdialog für Meldungen

Sie müssen die „Authentifizierte Übertragung“ spätestens ab 01.01.2013 aktivieren. Setzen Sie hierzu in das Feld AUTHENTIFIZIERTE ÜBERTRAGUNG ein Häkchen. Wenn Sie nun auf <Ausdruck starten> klicken, verwendet BüroWARE die neue Übertragungsmethode.

Hinweis:

Wenn Sie erstmalig eine Umsatzsteuervoranmeldung oder Dauerfristverlängerung mit dem neuen authentifizierten Verfahren übertragen, erscheint ein Dialog zur Generierung eines sogenannten Transportschlüssels. Bestätigen Sie, dass ein Transportschlüssel erstellt werden soll (Button: Durchführen) und warten Sie, bis BüroWARE die Generierung abgeschlossen hat. Danach wird die Meldung versendet.



Abb. 10 Version 5.5 – Feld „Als CSV-Datei (ElsterOnline) aktivieren

4. Probleme mit der Java Runtime

Das Elstermodul der Finanzverwaltung, welches in BüroWARE integriert wurde, verwendet JAVA. Unterschiedliche Versionen und Konfigurationen der JAVA-Laufzeitumgebung auf dem Rechner, können zu Problemen bei der Übermittlung der Meldungen führen.

Die Aufrufe der JAVA Runtime werden in der Datei

tmcalls.log,

die sich im BüroWARE-Hauptverzeichnis befindet, protokolliert.

Protokoll-Fehlermeldungen und Lösung

Die JavaVirtualMachine konnte nicht erzeugt werden: not enough memory

In diesem Fall rufen Sie über Windows

Systemsteuerung - Programme - Java (32Bit)

das Java Control Panel auf.

Öffnen Sie die Karteikarte „Java“ und klicken auf den Button <Anzeigen>

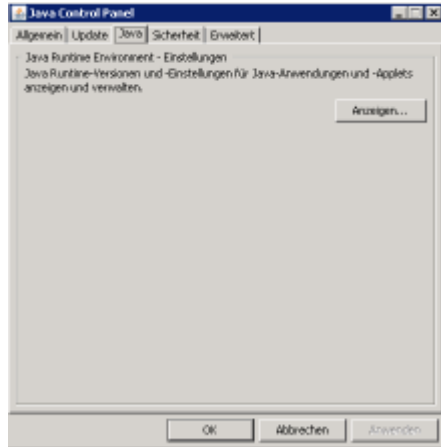


Abb. 11 Java Control Panel - Karteikarte „Java“

Tragen Sie auf der Karteikarte „System“ in der Spalte „Runtime-Parameter“ den Wert

-Xmx1024m

ein.

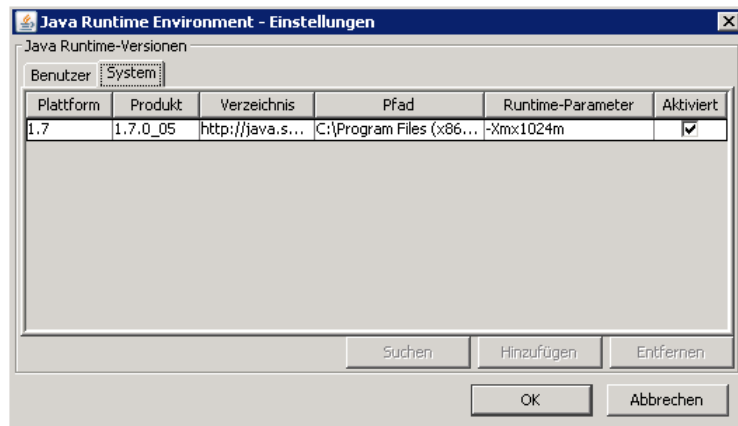


Abb. 12 Runtime-Parameter in der Karteikarte „System“

Das angegebene Modul wurde nicht gefunden

Hier kann die JAVA Laufzeitumgebung nicht geladen werden. Bitte hinterlegen Sie den kompletten Pfad zur JAVA Runtime in den „Internen Texten“ der BüroWARE. Rufen Sie hierzu Textschlüssel „13257 - COALA - JRE Pfad“ auf. Tragen Sie den Pfad ein - z.B. C:\Program Files (x86)\Java\jre7

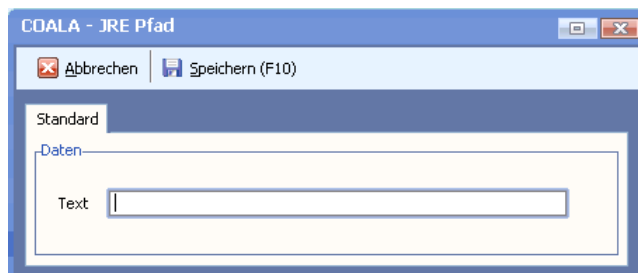


Abb. 13 Pfadangabe zur Java Laufzeitumgebung