

Klickanleitung - Benutzerhilfe

Export von ElsterFormular zu Mein ELSTER

Stand: November 2020

INHALTSVERZEICHNIS

1	<u>Einleitung / Vorwort</u>	3
2	<u>Export der Daten in ElsterFormular</u>	4
2.1	Öffnen der zuletzt übermittelten Steuererklärung	4
2.2	Exportvorgang in ElsterFormular starten	6
2.3	Exportvorgang in ElsterFormular	8
3	<u>Import in Mein ELSTER</u>	10
3.1	Anzeige der importierten Daten	10
3.2	Ansicht der importierten Daten	11
3.3	Datenübernahme in Mein ELSTER	12
4	<u>Anhang</u>	13
4.1	Begriffsdefinitionen	13
4.2	Abbildungsverzeichnis	14

Herausgeber:

Landesamt für Steuern
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 17
56073 Koblenz

Telefon

Fax

0261 4932-0

0261 4932-36740

www.lfst-rlp.de

1 Einleitung / Vorwort

ElsterFormular wird Ihnen letztmalig im Jahr 2020 für Steuererklärungen und Anmeldungen des Jahres 2019 zur Verfügung gestellt. Das bedeutet: Die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2020 (abzugeben im Jahr 2021) kann nicht mehr in ElsterFormular erstellt werden.

Sie können Ihre Steuerdaten aus ElsterFormular zu Mein ELSTER oder zu anderer Software übernehmen. Dies erspart Ihnen die Neueingabe vieler bereits in ElsterFormular erfassten Angaben.

Ein Export der Daten von ElsterFormular ist erst **nach einer erfolgreichen Registrierung in Mein ELSTER (www.elster.de) möglich**. In aller Regel ist hierzu die Registrierung mit der steuerlichen Identifikationsnummer zu empfehlen.

Diese Anleitung soll den bereits in Mein ELSTER registrierten Anwenderinnen und Anwendern helfen, die Daten seiner Einkommensteuererklärung aus ElsterFormular erfolgreich in Mein ELSTER zu übernehmen, damit diese zur Übernahme in einer neu zu erstellenden Steuererklärung bereitstehen. Weitere Hilfen finden Sie auf www.finanze.de/elster.

2 Export der Daten in ElsterFormular

Hinweis:

Sie können nur bereits abgesandte Daten von ElsterFormular (EFO) zu Mein ELSTER (www.elster.de) exportieren.

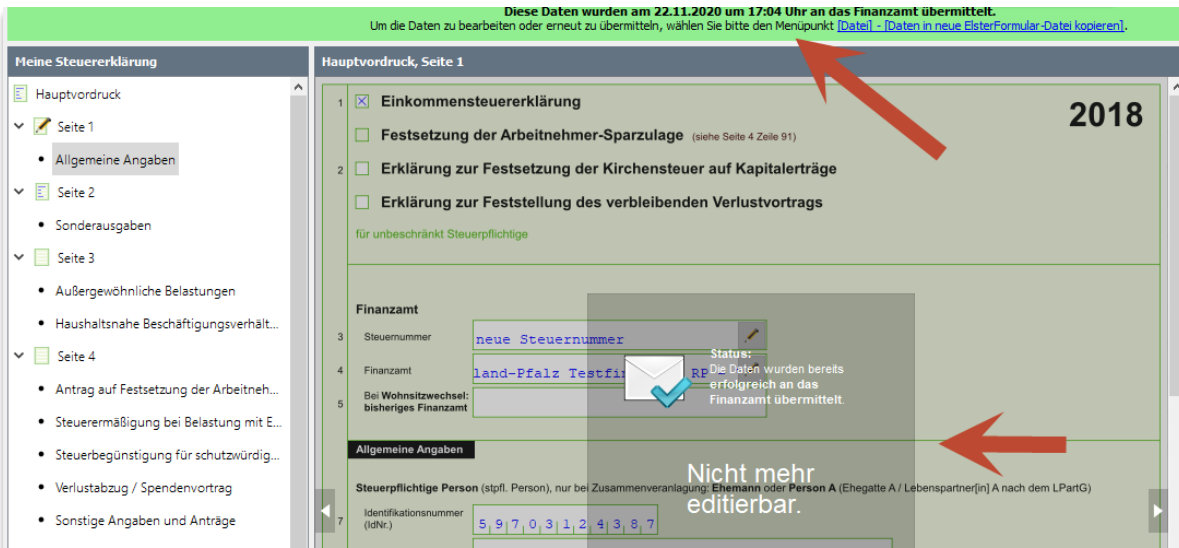


Abbildung 1 Eine bereits übermittelte Erklärung erkennen Sie an dem Hinweis "Nicht mehr editierbar" und der Übermittlungsanzeige in dem grünen Band am oberen Bildschirmrand.

2.1 Öffnen der zuletzt übermittelten Steuererklärung

Bereits beim Start der Anwendung ElsterFormular können Sie in dem Reiter „Verwendete Dateien...“ den Export z.B. zu Mein ELSTER anstoßen.

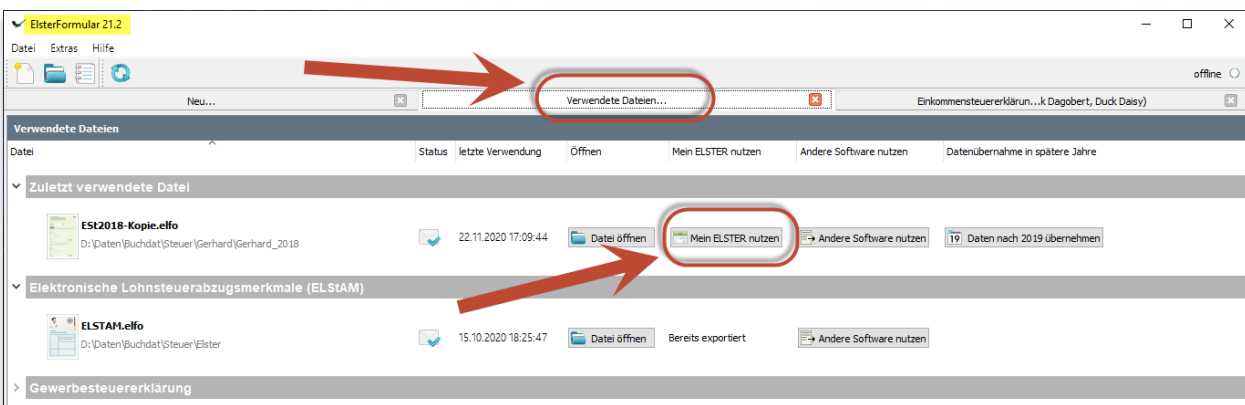


Abbildung 2 Ansicht von ElsterFormular

Mit einem Klick auf „Mein ELSTER nutzen“ starten Sie automatisch den Export.

Sollten Sie anschließend eine Fehlermeldung entsprechend der Abbildung 3 erhalten ist **zwingend** vor dem Datenexport ein **Update von ElsterFormular durchzuführen**.

Hierzu wählen Sie bitte, wie auf Abbildung 4 dargestellt, das Update-Symbol aus und suchen Sie nach einer neueren Version von ElsterFormular.

Führen Sie nun die Aktualisierung durch (s. Abbildung 5).

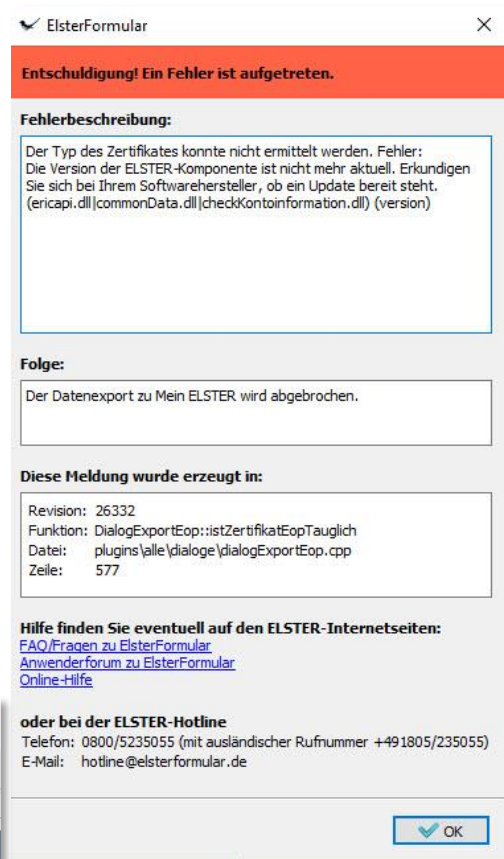


Abbildung 3 Ansicht des Fehlerhinweises in ElsterFormular

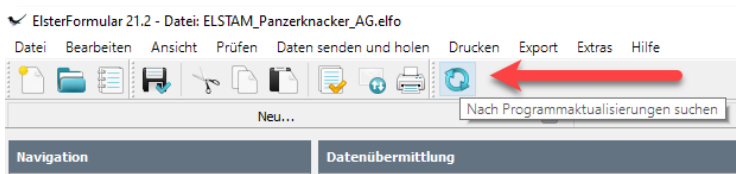


Abbildung 4 Auswahl der Update-Funktion

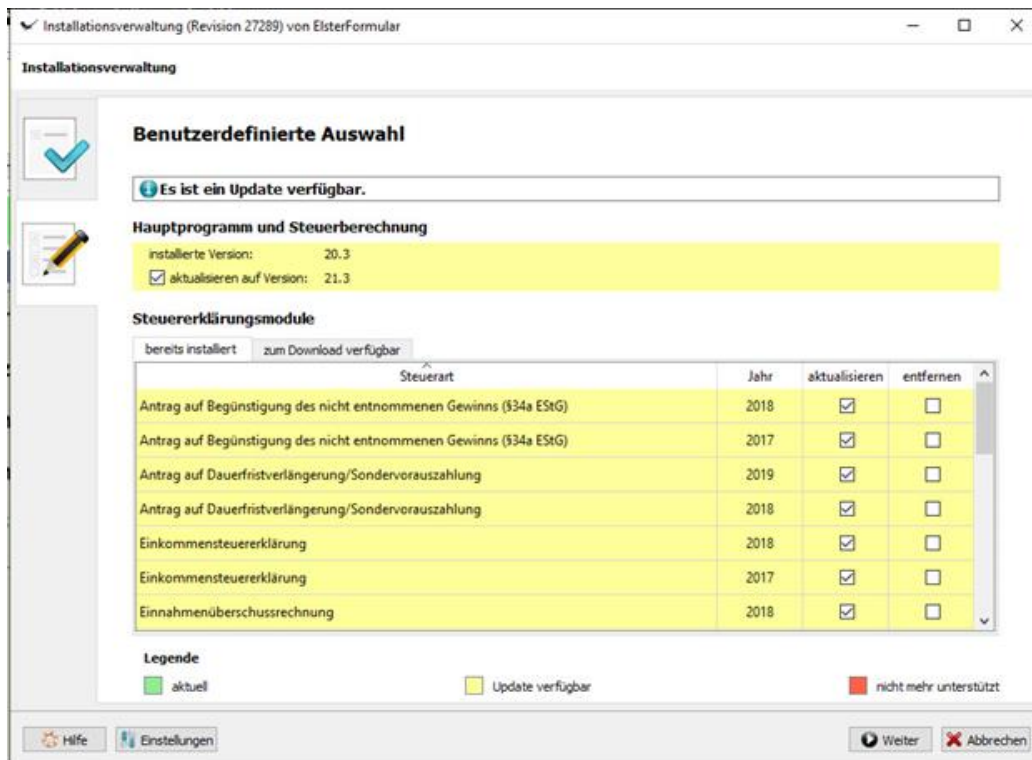


Abbildung 5 Ansicht der Installationsverwaltung in ElsterFormular

2.2 Exportvorgang in ElsterFormular starten

Sie können den Export aus der zuvor beschriebenen Übersicht starten oder die Steuererklärung in ElsterFormular öffnen und über den Menüpunkt „Export“ den Export aus der Erklärung heraus starten.

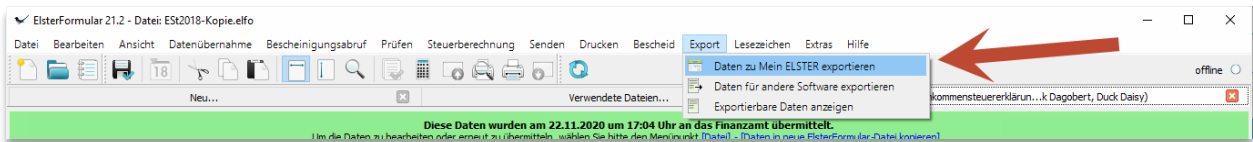


Abbildung 6 Start des Exports in ElsterFormular

Der nachfolgende Dialog führt Sie durch die für einen erfolgreichen Export Ihrer Steuererklärung zu Mein ELSTER notwendigen Schritte.

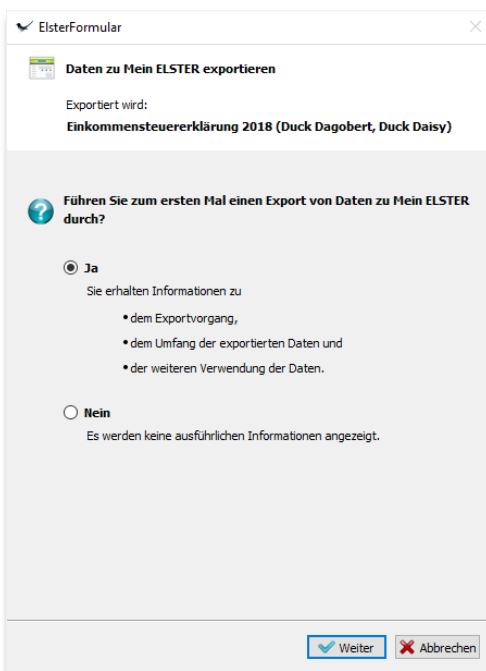


Abbildung 7 ElsterFormular bietet Ihnen eine ausführliche Unterstützung an.

Nur wenn Sie den Export bereits wiederholt ausgeführt haben und keine weitere Hilfe benötigen, sollten Sie auf die Anzeige der ausführlichen Informationen verzichten.

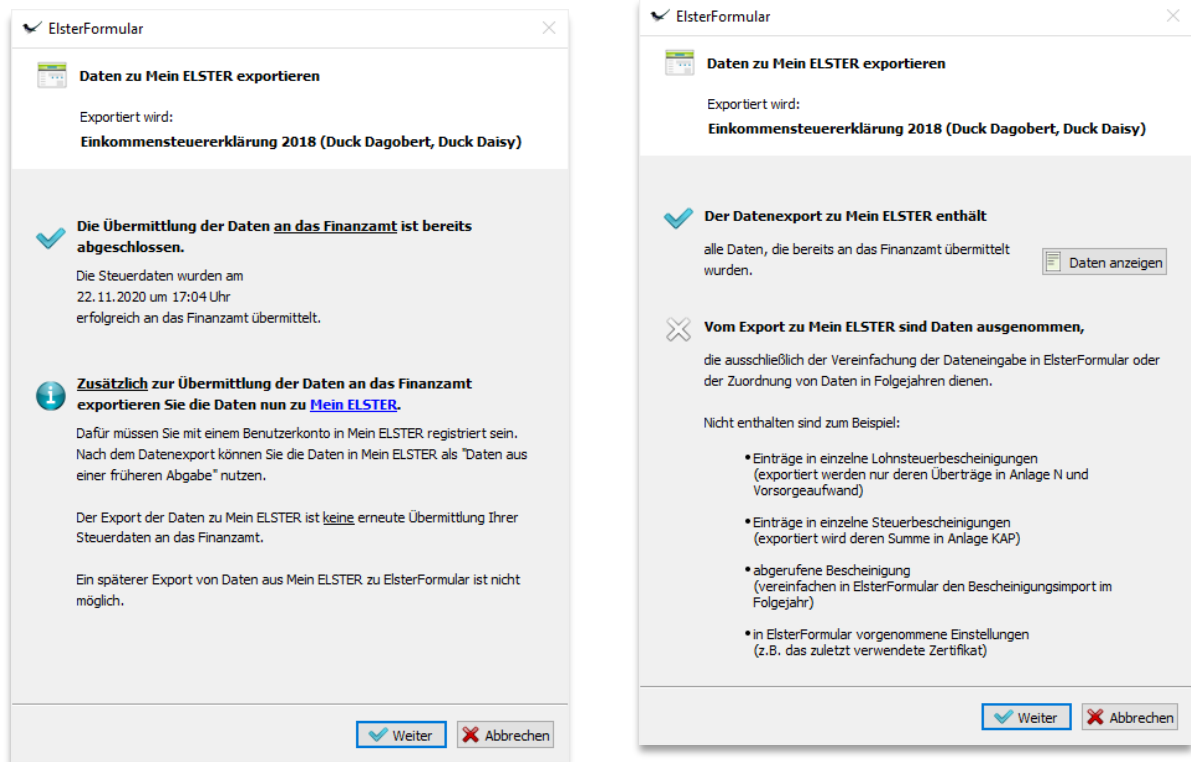


Abbildung 8 Mit der Schaltfläche „Weiter“ gelangen Sie zu der jeweils nächsten Maske.

Sie können sich die zu übermittelnden Daten anzeigen lassen und erhalten einen Hinweis, welche Daten nicht übermittelt werden können. Nicht übermittelbar sind z.B.

- Einträge in einzelnen Steuerbescheinigungen (exportiert wird die Summe in der Anlage KAP)
- Abgerufene Bescheinigungen (Sie sollten im Folgejahr immer die neuen Bescheinigungen abrufen)
- Einträge in einzelnen Lohnsteuerbescheinigungen (exportiert werden nur deren Überträge in die Anlage N und Vorsorgeaufwand)

2.3 Exportvorgang in ElsterFormular

Durch die Auswahl der Zertifikatsdatei bestimmen Sie, wohin die Daten exportiert werden. Die hierfür zu verwendende Datei können Sie an der Dateiendung „.pfx“ erkennen.

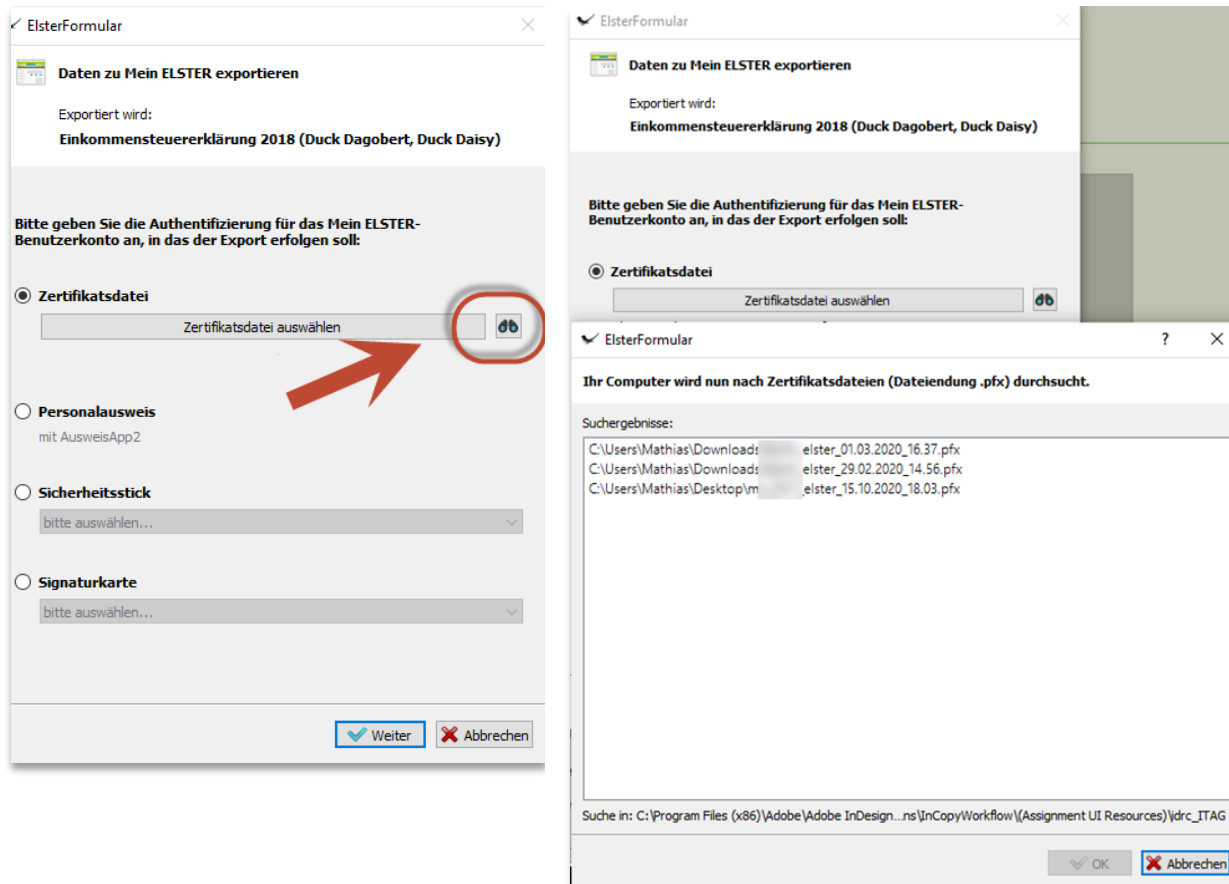



Abbildung 9 Auswahl der Zertifikatsdatei

Mit einem Klick auf das Symbol  hilft Ihnen ElsterFormular auf Ihrem PC/Laptop nach den verfügbaren Zertifikaten zu suchen. Bitte nutzen Sie stets das aktuelle Zertifikat, indem Sie sich an dem Namen, dem Datum und der Uhrzeit orientieren, sollten Sie mehr als ein Zertifikat finden.

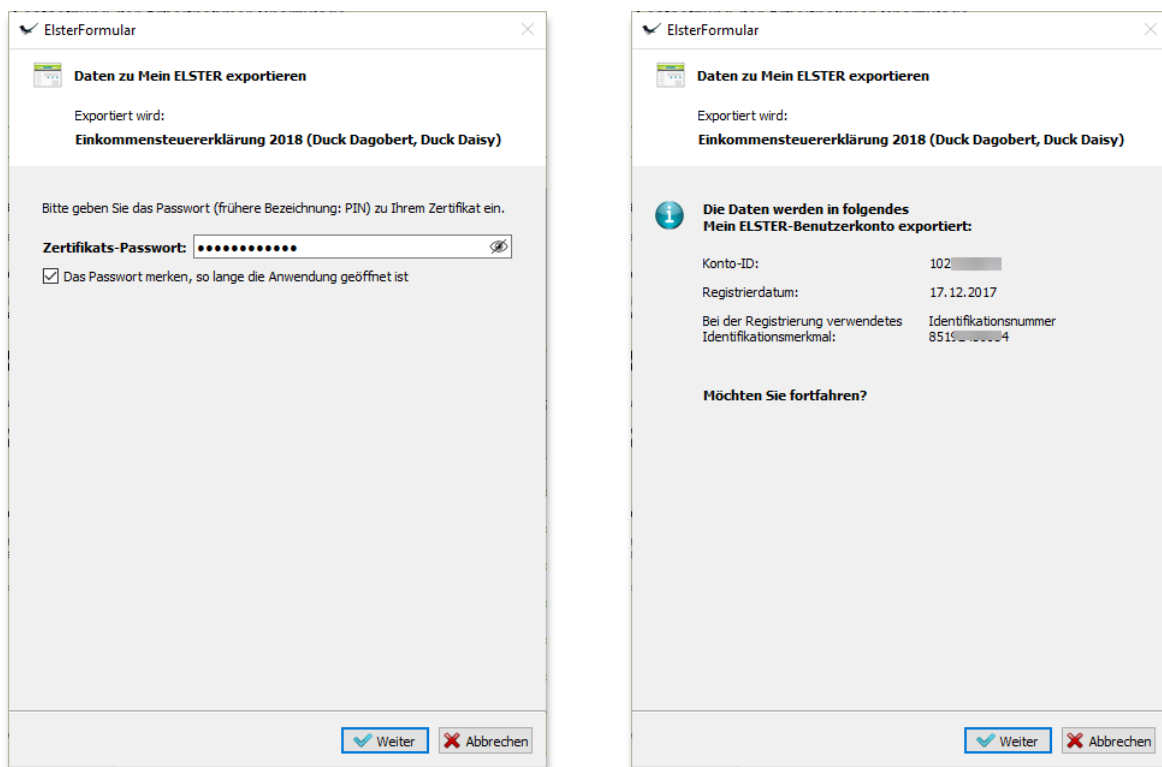


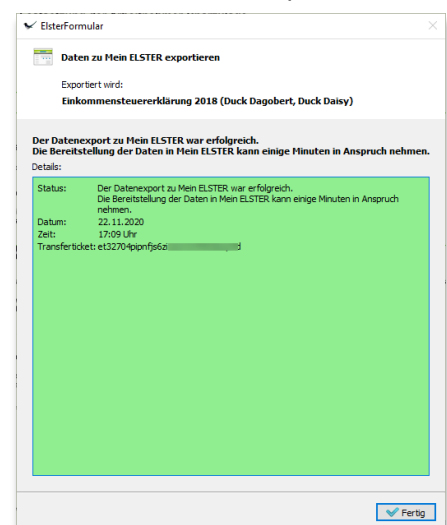
Abbildung 10 Eingabe des Passworts zu der Zertifikatsdatei und Anzeige des Kontos vor dem Export.

Sofern Sie das Passwort nicht mehr kennen sollten, besteht die Möglichkeit der sogenannten [Zugangserneuerung](#) in Mein ELSTER. Es werden Ihnen hierbei neue Aktivierungsdaten gesendet und analog zu einer Registrierung erhalten Sie am Ende neue Zugangsdaten. Zur Sicherheit Ihrer Daten erhalten Sie eine Aktivierungs-ID per E-Mail und getrennt davon einen Aktivierungs-Code per Post. Bitte beachten Sie, dass die Zustellung des Aktivierungs-Codes einige Tage in Anspruch nehmen kann.

Konnten die Daten erfolgreich exportiert werden, erhalten Sie in ElsterFormular eine Statusanzeige mit Datum, Uhrzeit und der für einen etwaigen Supportfall wichtigen Transferticket-Nummer.

 **Hinweis:**

Die Daten sind erst nach mehreren Stunden in Mein ELSTER verfügbar.



3 Import in Mein ELSTER

 **Hinweis:**

Die Daten stehen meist innerhalb von 24 Stunden in Mein ELSTER zur Verfügung.

3.1 Anzeige der importierten Daten

Sobald Sie sich mit dem Zertifikat, welches Sie für den Export verwendet haben, bei www.elster.de anmelden, werden Sie auf einen ggf. vorliegenden Import von Daten hingewiesen.



Abbildung 11 Anzeige von importierbaren Daten in Mein ELSTER

Mit Auswahl der Schaltfläche „Jetzt in Mein ELSTER importieren“ starten Sie den Importvorgang.



Abbildung 12 Bestätigung eines erfolgreichen Imports.

Nun ist der Importvorgang abgeschlossen.

3.2 Ansicht der importierten Daten

Unter dem Menüpunkt „Mein ELSTER“ können Sie in „Meine Formulare“ nun auf die importierten Daten zugreifen.

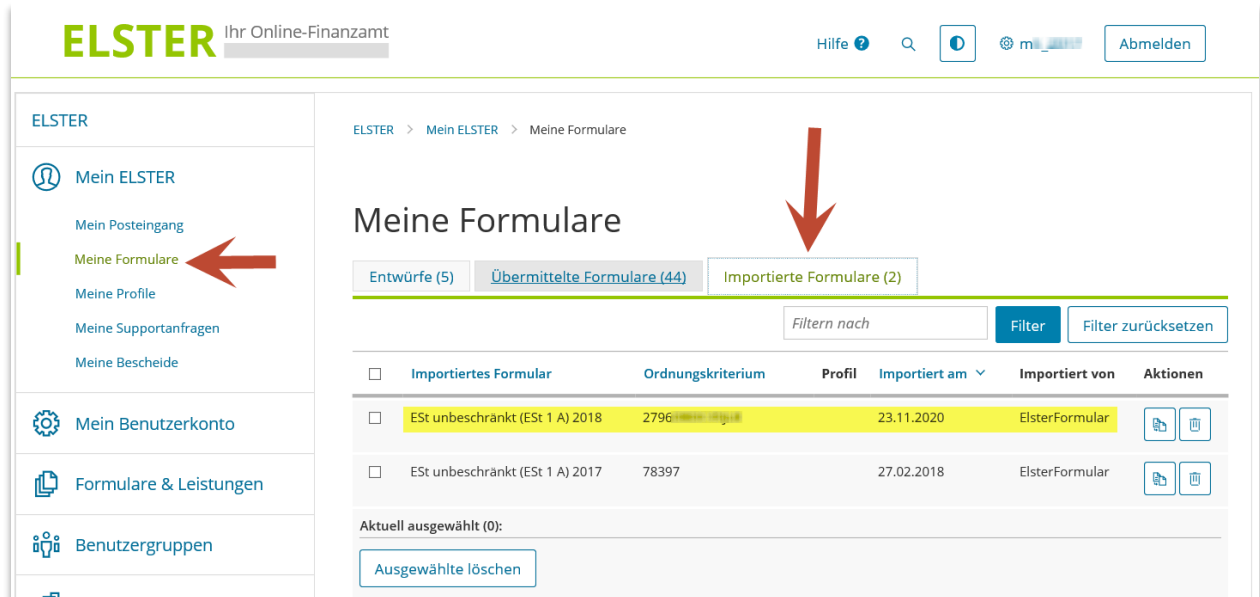


Abbildung 13 Anzeige von importierten Daten in Mein ELSTER

In der Spalte „Aktionen“ können Sie z.B. die Daten in ein neues Formular übernehmen. Eine Ansicht der importierten Daten ist nicht möglich.

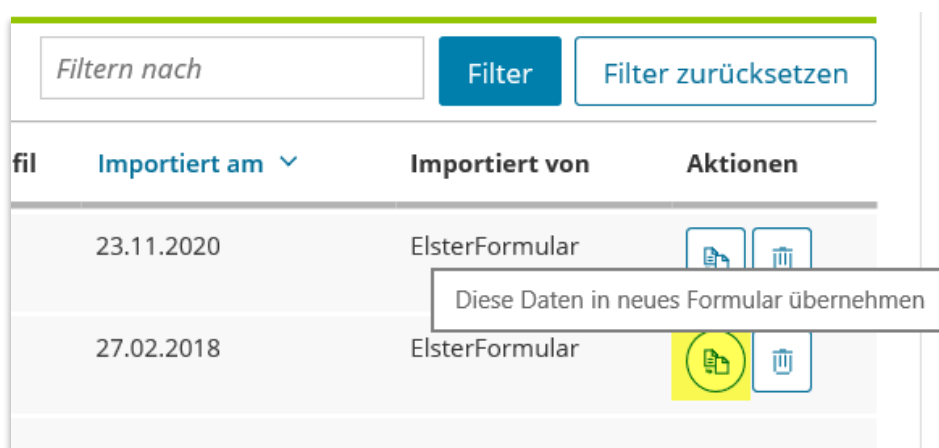


Abbildung 14 In Mein ELSTER zur Verfügung stehende Aktionen.

3.3 Datenübernahme in Mein ELSTER

Nach Auswahl der Aktion „Diese Daten in neues Formular übernehmen“ startet die Datenübernahme.

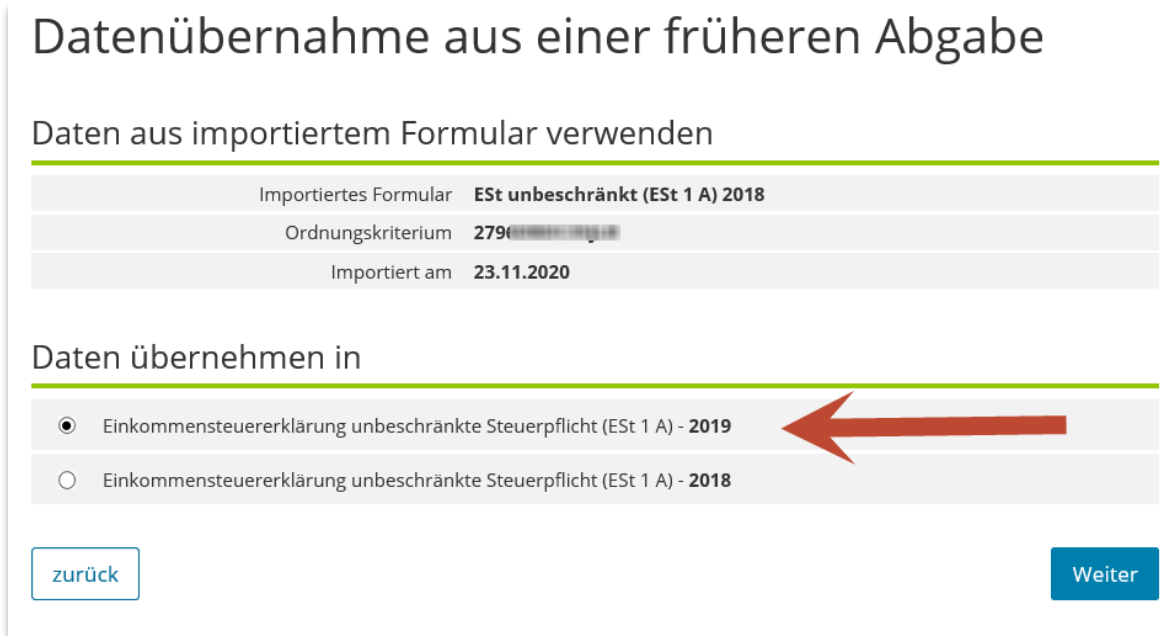


Abbildung 15 Datenübernahme in die Einkommensteuererklärung für das Folgejahr

Bitte folgen Sie nun den weiteren Abfragen. In der Folge steht Ihnen der Bescheinigungsabruf zur Verfügung. Informationen zum Bescheinigungsabruf finden Sie in einer gesonderten Anleitung. Danach ist die Datenübernahme abgeschlossen. Durch den Import übernommene Daten sind in Mein ELSTER blau markiert.

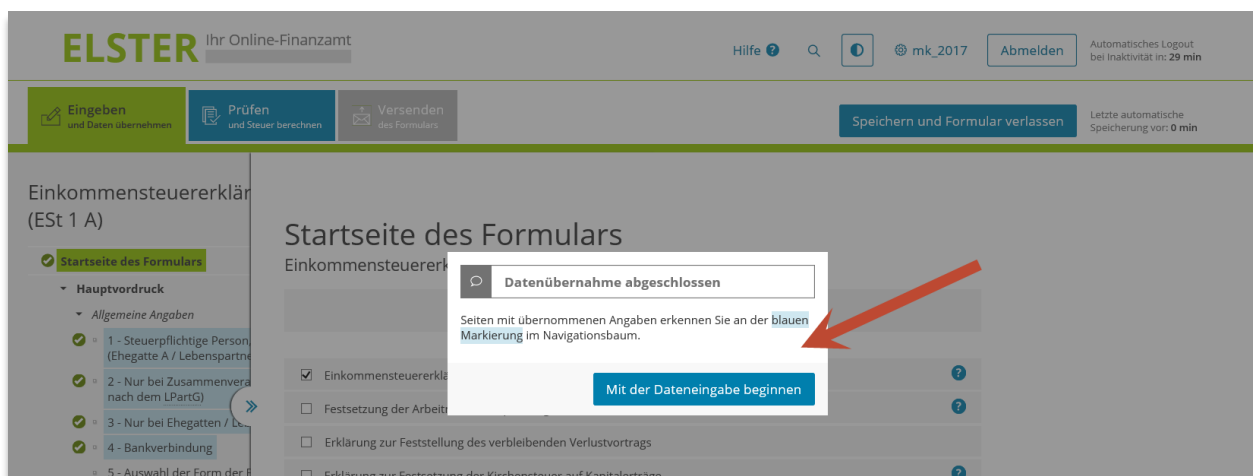


Abbildung 16 Die Datenübernahme ist abgeschlossen.

4 Anhang

4.1 Begriffsdefinitionen

Abkürzung / Begriff	Begriffserklärung
Anlage N	Ist für die Angaben über Arbeitslohn, bestimmte Lohn-/Ersatzleistungen, steuerfreien Arbeitslohn für Auslandstätigkeit und die Werbungskosten vorgesehen.
Anlage KAP	Ist für die Erklärung Ihrer Einkünfte aus Kapitalvermögen vorgesehen.
Bescheinigungsabruf	Elektronische Daten und Bescheinigungen, die der Steuerverwaltung zu Ihrer Person übermittelt wurden (z.B. vom Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen), werden Ihnen für die vorausgefüllte Steuererklärung bereitgestellt.
EFO	ElsterFormular, das Windows-Programm für Ihre Steuererklärung
ELSTER	ELSTER – die elektronische Steuererklärung – ist ein Verfahren, mit dem Sie unter anderem Ihre Steuererklärung elektronisch über das Internet an Ihr Finanzamt übermitteln können.
Mein ELSTER	Ihr plattformunabhängiges Online-Finanzamt unter www.elster.de . Es bündelt die Online-Dienstleistungen der Finanzverwaltung.
Pfx	Elster-Zertifikatsdatei, die stets beim Log In benötigt und aus dem Dateisystem geholt wird. Sie wird sollte nicht im Zertifikatspeicher des Browsers gespeichert werden.
Zugangserneuerung	Wenn Sie keine Möglichkeit mehr haben, sich in Ihr Benutzerkonto einzuloggen (z. B. Passwort vergessen oder Zertifikatsdatei verloren), können Sie den Zugang zu Ihrem Benutzerkonto erneuern.

4.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Eine bereits übermittelte Erklärung erkennen Sie an dem Hinweis "Nicht mehr editierbar" und der Übermittlungsanzeige in dem grünen Band am oberen Bildschirmrand.	4
Abbildung 2 Ansicht von ElsterFormular	4
Abbildung 3 Ansicht des Fehlerhinweises in ElsterFormular	5
Abbildung 4 Auswahl der Update-Funktion	5
Abbildung 5 Ansicht der Installationsverwaltung in ElsterFormular	5
Abbildung 6 Start des Exports in ElsterFormular	6
Abbildung 7 ElsterFormular bietet Ihnen eine ausführliche Unterstützung an	6
Abbildung 8 Mit der Schaltfläche „Weiter“ gelangen Sie zu der jeweils nächsten Maske.	7
Abbildung 9 Auswahl der Zertifikatsdatei	8
Abbildung 10 Eingabe des Passworts zu der Zertifikatsdatei und Anzeige des Kontos vor dem Export.	9
Abbildung 11 Anzeige von importierbaren Daten in Mein ELSTER	10
Abbildung 12 Bestätigung eines erfolgreichen Imports	10
Abbildung 13 Anzeige von importierten Daten in Mein ELSTER	11
Abbildung 14 In Mein ELSTER zur Verfügung stehende Aktionen	11
Abbildung 15 Datenübernahme in die Einkommensteuererklärung für das Folgejahr	12
Abbildung 16 Die Datenübernahme ist abgeschlossen	12