

VORAusGEFÜLLTE STEUERERKLÄRUNG: BEQUEMER BELEGABRUF MIT DEM „WISO STEUER-SPARBUCH“

Seit Jahresbeginn können Steuerpflichtige viele der über sie gespeicherten Informationen vom Finanzamts-Server herunterladen und direkt in ihre Steuererklärung übernehmen. Ziel ist die „vorausgefüllte Steuererklärung“ (VaSt). Das „WISO Steuer-Sparbuch“ stellt neuerdings einen Assistenten bereit, der Sie beim Belegabruf Schritt für Schritt unterstützt. Wir zeigen, wie's geht.

Versicherungen, Geldinstitute, Arbeitgeber und Behörden sind verpflichtet, steuerlich bedeutsame Informationen über die Steuerpflichtigen in elektronischer Form ans Finanzamt zu melden:

- So liefern Arbeitgeber die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen ihrer Belegschaften,
- Sozialversicherungsträger übermitteln Angaben über Renteneinkünfte sowie Beitragszahlungen zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung,
- Kreditinstitute und Versicherungen stellen Daten über staatliche geförderte Vorsorgeverträge zur Verfügung (z. B. Beiträge zur Riemter-Rente).

Bei der Bearbeitung von Steuererklärungen vergleichen die Finanzbeamten die Angaben der Steuerpflichtigen mit den Informationen, die ihnen von Dritten gemeldet wurden. Da liegt der Gedanke nahe, die dem Finanzamt vorliegenden Zahlen von vornherein in die Steuererklärung zu übernehmen: Die „vorausgefüllte Steuererklärung“ (VaSt) senkt den Erfassungsaufwand und mindert die Gefahr von Tippfehlern.

Bitte beachten Sie: Selbstverständlich können auch die per „Belegabruf“ übermittelten Daten fehlerhaft sein. Als Steuerzahler werden Sie auf diese Weise aber viel früher auf Abweichungen aufmerksam! Angenommen, die Angaben auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung stimmen nicht mit den vom Arbeitgeber übermittelten Daten überein. Dann können Sie diese Differenz korrigieren - noch bevor der Steuerbescheid erlassen wird. Am besten machen Sie das Finanzamt ausdrücklich auf die Abweichung aufmerksam: Der Sachbearbeiter kann dann die Fehlerquelle gezielt ausfindig machen.

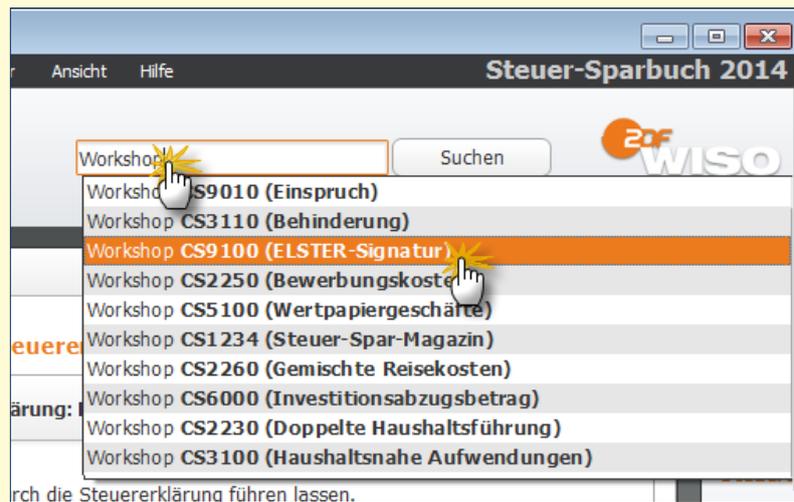
Voraussetzung: ELSTER-Zertifikat, Sicherheitsstick oder Signaturkarte

Um in den Genuss der vorausgefüllten Steuererklärung zu kommen, benötigen Sie ein (kostenloses) ELSTER-Basis-Softwarezertifikat auf Grundlage der Steuer-Identifikationsnummer. Der ELSTER-Sicherheitsstick (41 Euro) und Signaturkarten (ab 50 Euro aufwärts) funktionieren auch – sind für den Belegabruf aber nicht erforderlich.



Lektüretipp

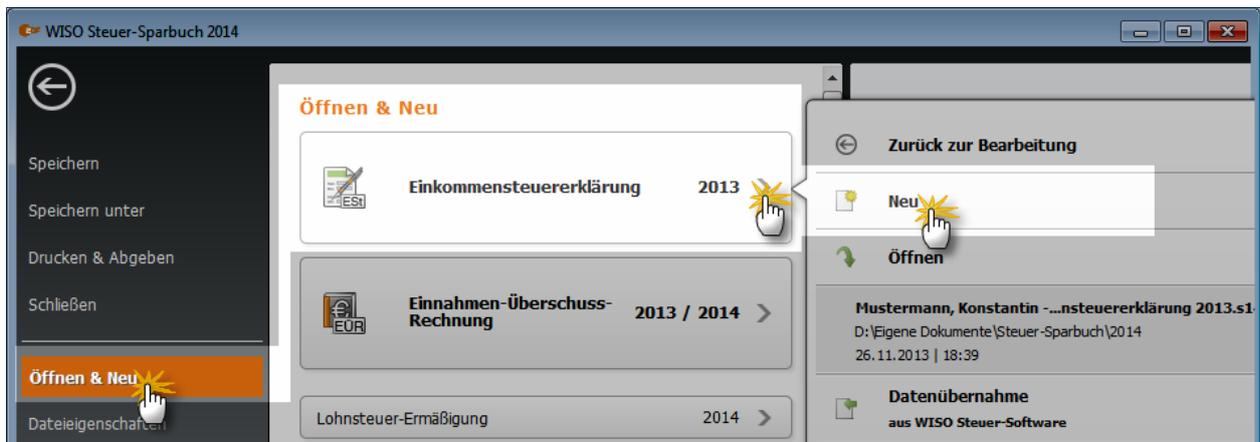
Falls Sie noch keine elektronische Steuersignatur haben, erfahren Sie im Workshop „[CS9100 ELSTER-Signatur](#)“ (PDF, 860 KB), wie Sie Ihr persönliches ELSTER-Basis-Zertifikat beantragen – und wofür Sie es sonst noch verwenden können:



Bitte beachten Sie: Der Belegabruf funktioniert nur mit ELSTER-Basis-Zertifikaten, die auf der persönlichen **Steuer-Identifikationsnummer** (= „Steuer-ID“) beruhen. Falls Sie Ihr Elster-Zertifikat mithilfe Ihrer Steuer-Nummer beantragt haben, benötigen Sie ein neues Zertifikat auf Basis Ihrer Steuer-Identifikationsnummer. Keine Sorge: Die Beantragung eines Zweit-Zertifikats ist problemlos möglich. Gebühren fallen ebenfalls nicht an.

VaSt-Assistent: Schritt für Schritt zum Belegabruf

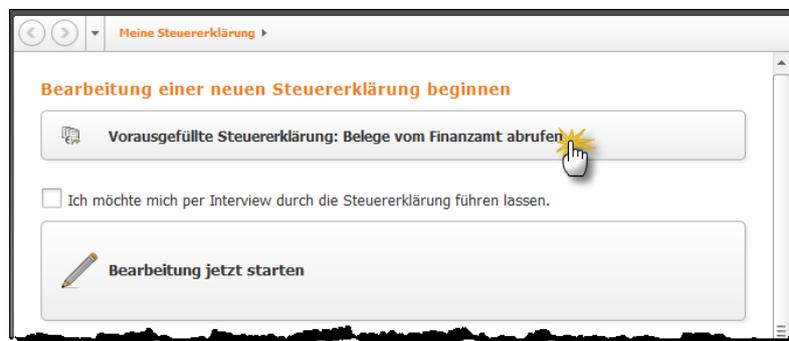
Anhand eines Steuerfalls für das Jahr 2013 zeigen wir Ihnen, wie schnell und bequem die Datenübernahme funktioniert. Im Bereich „Datei“ – „Öffnen & Neu“ klicken Sie auf die Schaltfläche „Einkommensteuererklärung 2013“ – „Neu“:



Daraufhin landen Sie im Bereich „Meine Steuererklärung“.

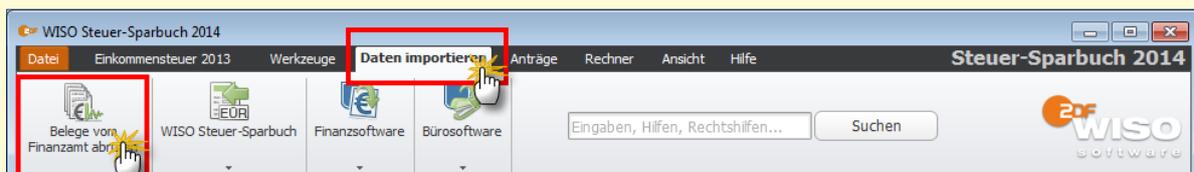
Bitte beachten Sie: In Zukunft sollen beim Belegabruf für die vorausgefüllte Steuererklärung auch die persönlichen Daten der betreffenden Steuerpflichtigen übermittelt werden. Während der Einführungsphase ist diese Möglichkeit aufgrund einer technischen Störung im Bereich der Finanzverwaltung noch nicht möglich. Bis das Problem gelöst ist, geben Sie die persönlichen Daten im Bereich „Daten erfassen“ – „Persönliches“ wie gehabt von Hand ein. Falls Sie bereits im Vorjahr mit dem „WISO Steuer-Sparbuch“ gearbeitet haben, können Sie selbstverständlich auch die komfortable Datenübernahme nutzen.

Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorausgefüllte Steuererklärung: Belege vom Finanzamt abrufen“:



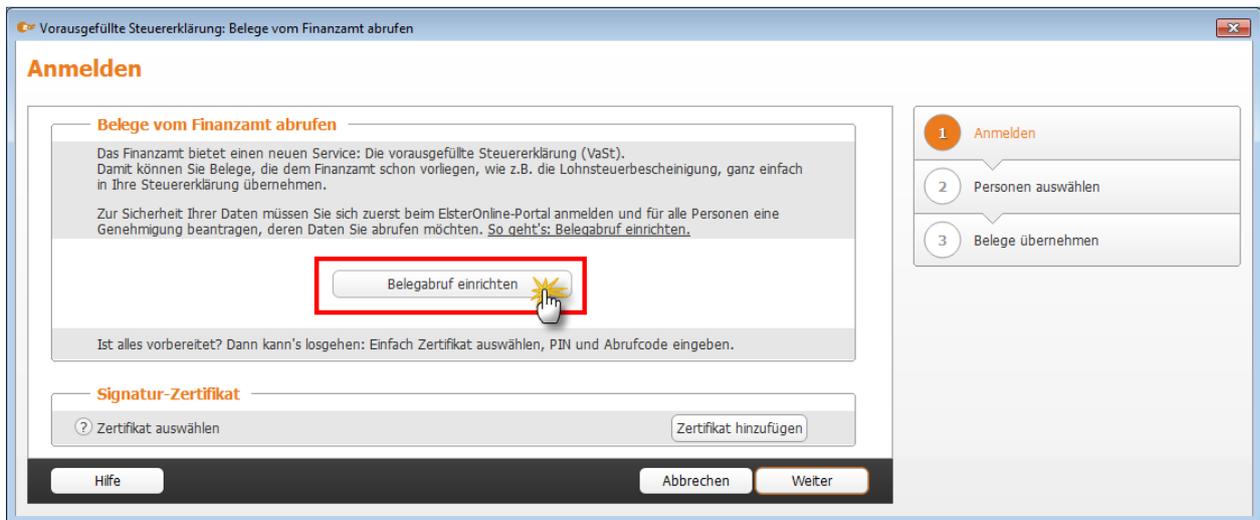
Tipp

Falls Sie sich an einer anderen Stelle des Programms befinden, lässt sich der Belegabruf auch über das Menüband „Daten importieren“ – „Belege vom Finanzamt abrufen“ starten:

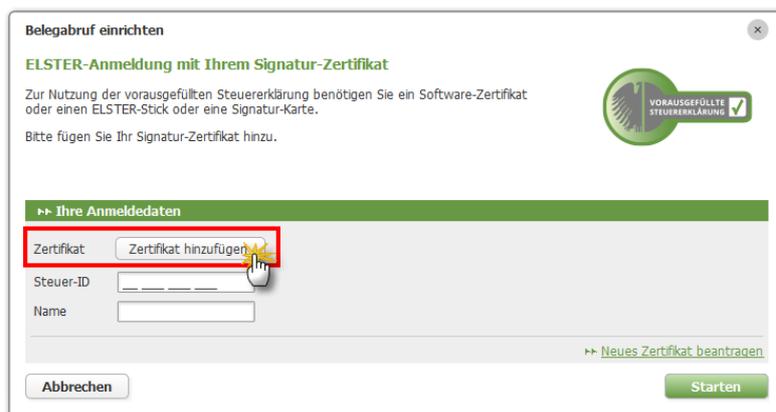


1. Belegabruf einrichten

Im ersten Schritt des VaSt-Assistenten richten Sie den Belegabruf ein:



Per Mausclick auf die Schaltfläche „Belegabruf einrichten“ öffnen Sie den Eingabedialog für Ihre Anmelde-
daten. Dort klicken Sie auf die Schaltfläche „Zertifikat hinzufügen“:



2. Zertifikat hinzufügen

Anschließend fügen Sie entweder eine Signatur „Neu“ hinzu – oder Sie ergänzen Ihre bereits hinterlegte Signatur über die Schaltfläche „Ändern“. In beiden Fällen gibt Ihnen das Programm die Möglichkeit, das Feld „Abrufcode“ auszufüllen:

Signatur-Zertifikat ändern

Signatur-Zertifikat

Welches Signatur-Zertifikat verwenden Sie? Software-Zertifikat (ELSTER-Basis)

Bezeichnung (frei wählbar) MM-Elster-Zertifikat

Dateipfad zu Ihrem Software-Zertifikat (*.pfx)
C:\Mustermann\Steuer\Signatur\MaxMustermann_MM-Elster_elster2048.pfx

PIN - Abfrage

Wie möchten Sie Ihre PIN verwenden? PIN jedes Mal abfragen

Vorausgefüllte Steuererklärung

Haben Sie bereits einen Abrufcode vorliegen, dann tragen Sie den bitte hier ein.

Abrufcode 12345-67890

OK Abbrechen

Keine Sorge: Falls Ihnen noch kein Abrufcode vorliegt, erledigen Sie das im nächsten Schritt des Belegabruf-Assistenten.

Nachdem Sie zweimal auf „OK“ geklickt haben, landen Sie wieder im Eingabedialog für Ihre Anmeldedaten. Dort tragen Sie nun Ihre „Steuer-ID“ und Ihren Namen ein:

Belegabruf einrichten

ELSTER-Anmeldung mit Ihrem Signatur-Zertifikat

Zur Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung benötigen Sie ein Software-Zertifikat oder einen ELSTER-Stick oder eine Signatur-Karte.

Bitte fügen Sie Ihr Signatur-Zertifikat hinzu.

Ihre Anmeldedaten

Zertifikat MM-Elster-Zertifikat (C:\...MaxMustermann_MM-Elster_elster2048.pfx) Zertifikat hinzufügen

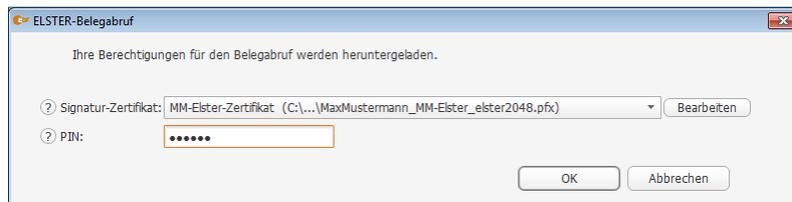
Steuer-ID 98 765 432 109

Name Max Mustermann

Neues Zertifikat beantragen

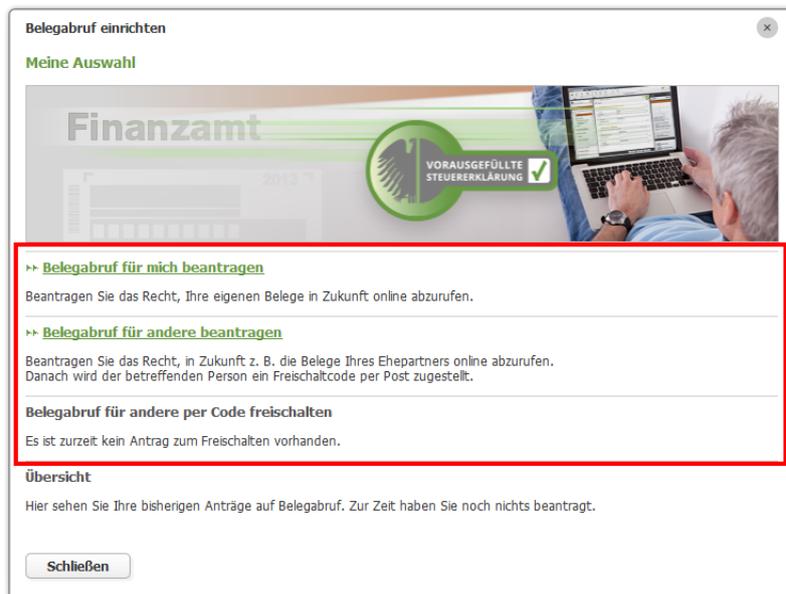
Abbrechen Starten

Per Mausklick auf „Starten“ stellen Sie die Verbindung zum Finanzamtsserver her. Nachdem Sie Ihre PIN eingegeben haben ...



landen Sie im Einrichtungs-Dialog für den ELSTER-Belegabruf: Hier können Sie

- den **Abrufcode für Ihre eigenen Belege** beantragen,
- den **Belegabruf für anderer Personen** beantragen (z. B. Familienangehörige) sowie
- den **Belegabruf** für Belege anderer Personen **freischalten**:



3. Belegabruf für mich beantragen

Wenn Sie noch keinen eigenen Abrufcode besitzen, klicken Sie auf „Belegabruf für mich beantragen“. Im folgenden Dialogfenster tragen Sie Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum ein:



Per Mausklick auf „Jetzt beantragen“ übermitteln Sie Ihren Antrag an den Finanzamts-Server. Daraufhin bekommen Sie eine Bestätigung, dass Ihnen der Beleg-Abrufcode in den nächsten Tagen per Post zugeschickt wird.

4. Belegabruf für andere beantragen

Bei Bedarf können Sie an dieser Stelle auch gleich den Belegabruf für weitere Personen aktivieren:

Wenn Sie zum Beispiel die Steuererklärungen für Ehepartner, Eltern oder Kinder erledigen sollen, können Sie auch deren Belegdaten vom Finanzamts-Server herunterladen. Um Missbrauch zu verhindern, ist dafür aber ein separater Freischaltcode erforderlich, den Sie per Mausklick auf die Schaltfläche „Belegabruf für andere beantragen“ anfordern.

Dazu geben Sie Name, Geburtsdatum und Steuer-ID der anderen Person ein und klicken auf „Hinzufügen“. Falls Sie den Belegabruf für mehrere Personen beantragen wollen, wiederholen Sie diese Eingaben und klicken anschließend auf „Jetzt beantragen“:

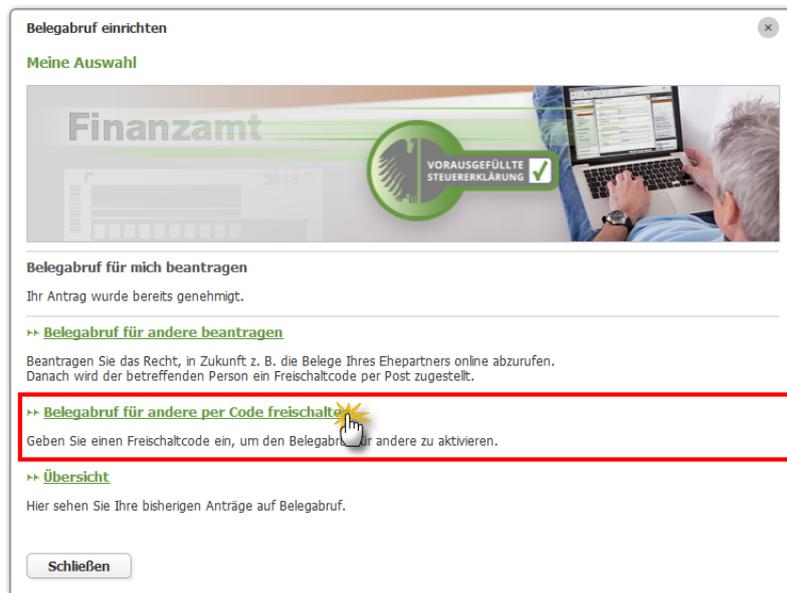
Name	Geburtsdatum	Steuer-ID
Martha Mustermann	28.04.1982	12 345 679 012

Nun bekommen Sie den Hinweis, dass der Freischaltcode innerhalb der nächsten Tage per Post an die betreffende(n) Person(en) geschickt wird.

Bitte beachten Sie: Der Belegabruf für andere Personen ist nur möglich, wenn Ihnen das Schreiben mit dem Freischaltcode ausgehändigt wird oder die andere Person den Abruf über ihr eigenes ElsterOnline-Konto freischaltet.

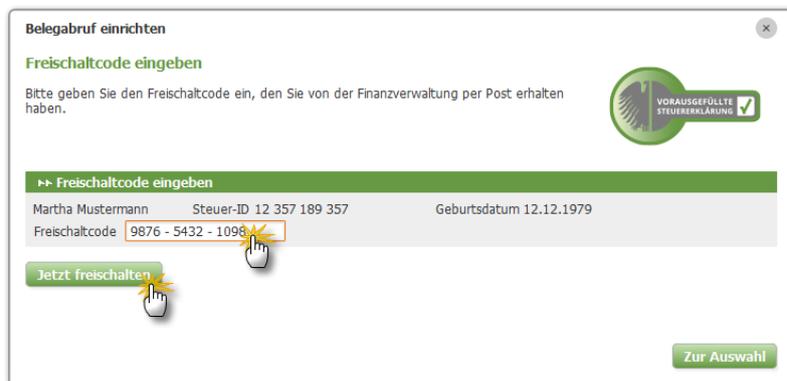
5. Belegabruf freischalten

Nachdem Sie Ihren Abrufcode (sowie eventuelle Freischaltcodes für Dritte) beantragt haben, kehren Sie per Mausklick auf „Zur Auswahl“ zurück. An dieser Stelle können Sie dann später auch den „Belegabruf für andere per Code freischalten“:



Sobald Ihnen Ihr Angehöriger oder eine andere Person den Freischaltcode ausgehändigt hat, klicken Sie im Fenster „Meine Auswahl“ auf ...

- „Belegabruf für andere per Code freischalten“,
- tragen den Freischaltcode ein und
- klicken auf die Schaltfläche „Jetzt freischalten“:

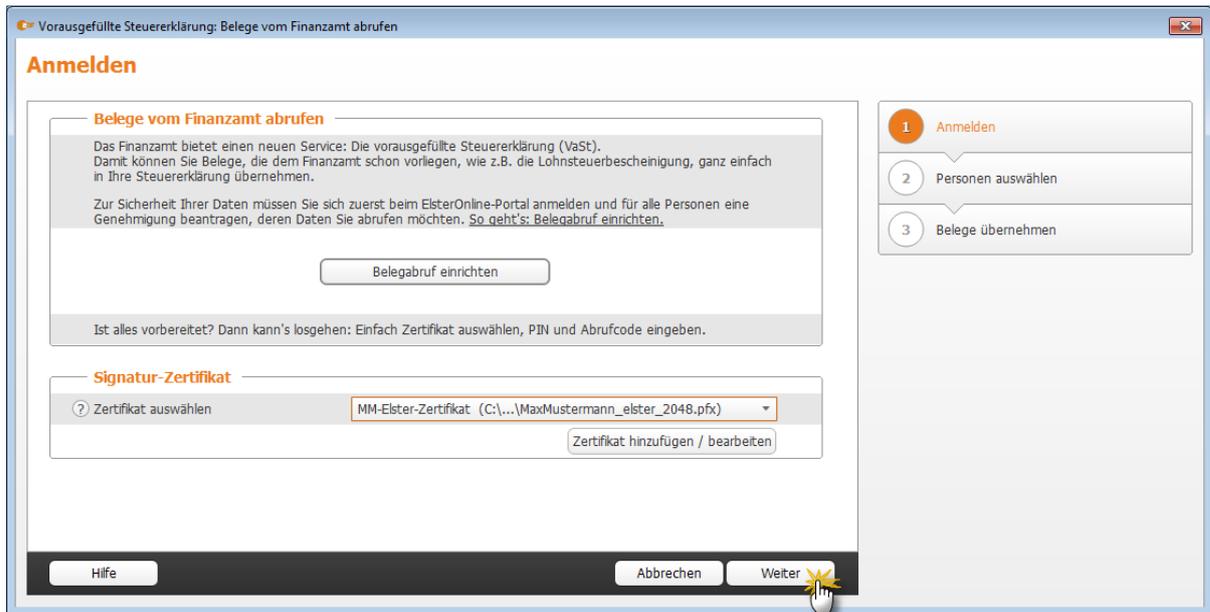


Nachdem Sie die erforderlichen Eingaben gemacht haben, verlassen Sie den Einrichtungsdiallog für den Belegabruf per Mausklick auf „Schließen“. Damit kehren Sie zum ersten Schritt des Belegabruf-Assistenten zurück.

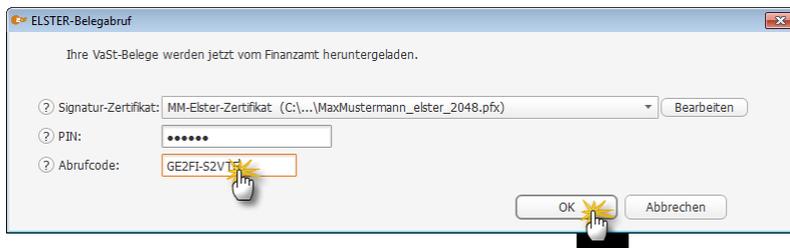
6. Belegabruf starten

Um den eigentlichen Belegabruf zu starten ...

- klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Weiter“,

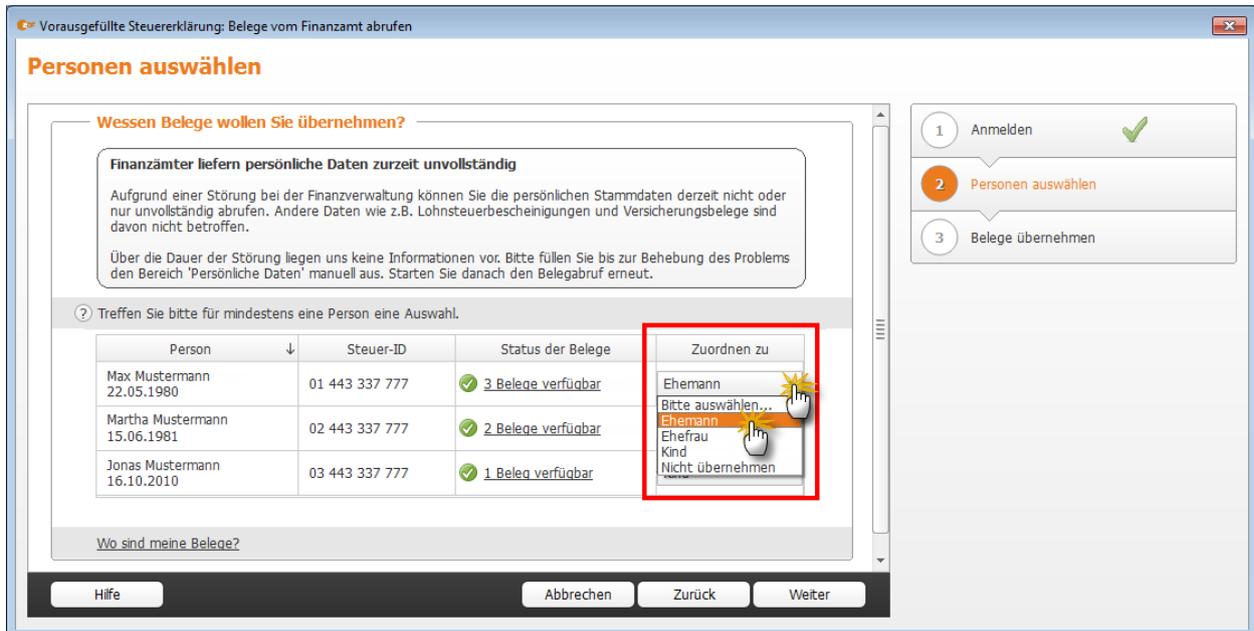


- tragen Ihre „PIN“ und Ihren eigenen Abrufcode ein und
- beginnen den Belegabruf per Mausclick auf „OK“:



7. Personen auswählen

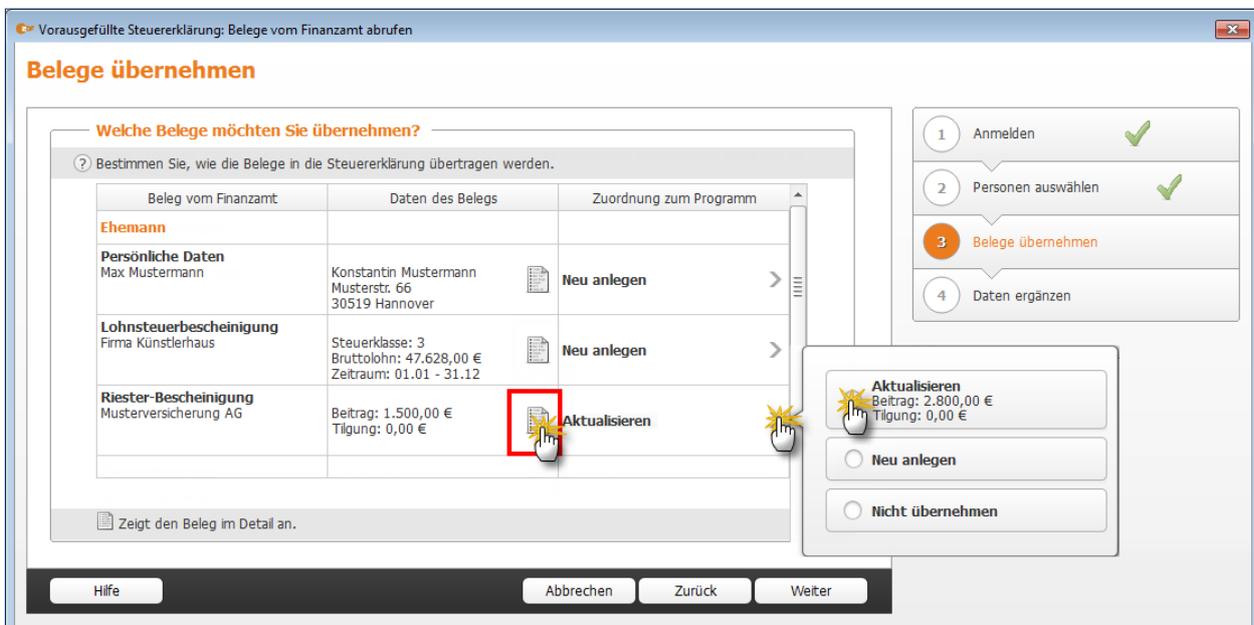
Im nächsten Schritt des Belegabruf-Assistenten wählen Sie die Person des aktuellen Steuerfalls aus, der die abgerufenen Belege zugeordnet werden sollen:



Nachdem Sie die Zuordnung abgeschlossen haben, klicken Sie noch einmal auf „Weiter“.

8. Belege übernehmen

Im Dialogfenster „Belege übernehmen“ können Sie sich den Inhalt einzelner Belege anschauen. Ein Mausklick auf das Dokument-Symbol in der Spalte „Daten des Belegs“ genügt:



Eine per Belegabruf geladene Riester-Bescheinigung sieht zum Beispiel so aus:

Transferticket: Musterfall Beispiel-Beleg
Datum: 11.11.2013 14:55 Uhr Seite 1

Ausdruck des elektronischen Belegs
Riester-Bescheinigung Musterversicherung AG
Nachstehende Daten wurden maschinell von der Finanzverwaltung übertragen.

Meldejahr	2013
Identifikationsnummer	0144333777
Vorname	Max
Name	Mustermann
Name der Versicherung	Musterversicherung AG
Einwilligungsdatum (zur Datenübermittlung)	01.01.2005
Vertragsnummer	00000008102
Zertifizierungsnummer	003819
Sozialversicherungsnummer/Zulagenummer	10220580M491
Beitragsart	Beitrag
Höhe der Beiträge/Tilgungsleistungen	2.800,00 €

Per Mausklick auf das Schließ-Symbol (weißes Kreuz auf rotem Grund) beenden Sie die Belegansicht.

In der Spalte „Zuordnung zum Programm“ können Sie schließlich noch festlegen, ob die Daten „neu angelegt“, „aktualisiert“ oder „nicht übernommen“ werden sollen. Sobald eventuell erforderliche Änderungen an der Zuordnung zum Programm abgeschlossen sind, klicken Sie noch einmal auf „Weiter“.

9. Daten ergänzen

Im letzten Schritt des Belegabruf-Assistenten ergänzen Sie – falls erforderlich – die noch fehlenden Daten. In unserem Fall fragt das Programm beispielsweise nach der passenden Zuordnung der Krankenversicherungsbeiträge:

Daten ergänzen * Pflichtfeld

Fehlende Angaben ergänzen

Bitte ergänzen Sie die im Folgenden aufgeführten Angaben, welche für die korrekte Berücksichtigung der Belege notwendig sind. Diese Informationen werden von der Finanzverwaltung nicht im Rahmen des Belegabrufs zur Verfügung gestellt.

Ehemann

Zuordnung der Beiträge zur Krankenversicherung *

- Kein Arbeitnehmer
- Arbeitnehmer (Arbeitgeber zahlt Beiträge)
- Arbeitnehmer (Selbstzahler)
- Kein Arbeitnehmer

1 Anmelden ✓

2 Personen auswählen ✓

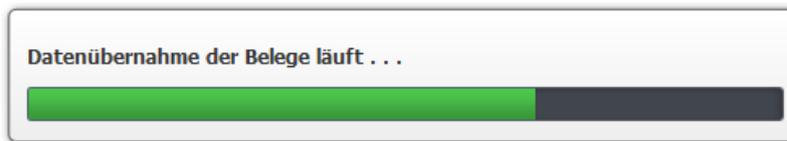
3 Belege übernehmen ✓

4 Daten ergänzen

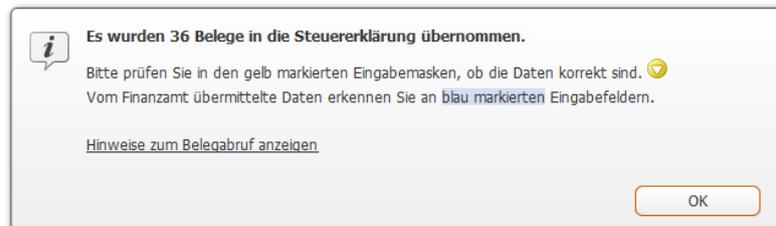
Hilfe Abbrechen Zurück OK

10. Datenübernahme ins Programm

Per Mausklick auf die Schaltfläche „OK“ starten Sie die „Datenübernahme der Belege“:



Abschließend zeigt Ihnen das Programm eine Zusammenfassung des Datenimports an:



Mit „OK“ beenden Sie den VaSt-Assistenten: Ihre fertig vorausgefüllte Steuererklärung können Sie nun in aller Ruhe mit Ihren eigenen Belegen vergleichen. Das nervige Abtippen ist damit auf ein Minimum reduziert.

Unverkennbar: Blaue Import-Markierung

Die per Belegabruf in Ihren Steuerfall übernommenen Daten erkennen Sie an blau hinterlegten Eingabefeldern. In unserem Fall sehen die vom Finanzamt abgerufenen Angaben zur Riester-Rente zum Beispiel so aus:

?	Anbieter-nummer	Zertifi-zierungs-nummer	Vertrags-nummer	Beiträge	Tilgungs-leistungen
		471108	98765432101	2.800,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
				2.800,00 €	0,00 €

Max

Anzahl der übermittelten Riesterverträge 1

Geleistete Altersvorsorgebeiträge 2.800,00 €

Ja
 Nein

OK Abbrechen Löschen

Was auf den ersten Blick recht unspektakulär erscheint, erweist sich bei der weiteren Bearbeitung der Steuererklärung als ausgesprochen praktisch: Sobald Sie an einem Feld mit importierten Daten manuelle Änderungen oder Ergänzungen vornehmen, verschwindet die blaue Markierung. Auf diese Weise erkennen Sie jederzeit, in welchen Eingabefeldern sich noch Originaldaten der Finanzverwaltung befinden und welche Felder von Ihnen bearbeitet wurden.

In der folgenden Bildschirmabbildung wurde beispielsweise nachträglich eine Anbieternummer des Riestervertrags eingetragen – die blaue Markierung ist prompt verschwunden:



The screenshot shows a software interface for tax reporting. At the top, there are navigation arrows and a breadcrumb trail: "Altersvorsorgebeiträge ('Riester-Rente') > Beiträge oder Tilgungsleistungen". Below this, the user's name "Max und Ehefrau" is displayed next to a green checkmark icon. The main content area is titled "Beiträge oder Tilgungsleistungen für den Riestervertrag". It contains a table with the following data:

Anbieter-nummer	Zertifi-zierungs-nummer	Vertrags-nummer	Beiträge	Tilgungs-leistungen
12345678	471108	98765432101	2.800,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
			2.800,00 €	0,00 €

A mouse cursor is positioned over the provider number "12345678", which is highlighted with a yellow background. A red rectangular box surrounds the entire table area.