

ELSTAM

Diese Anleitung enthält die wichtigsten Voraussetzungen und Abläufe des ELStAM-Meldeverfahrens in Kurzform (Ausführliche Informationen sind im Varial Guide Releasehandbuch 3.35 ab Seite 21ff. zu finden).

Das ELStAM-Meldeverfahren wurde eingeführt, um auf elektronischem Weg an die Lohnsteuerabzugsmerkmale der Arbeitnehmer/innen bei den Finanzbehörden zu gelangen. Diese können nach Rückmeldung der Finanzbehörden automatisch in die An-Stämme übernommen werden.

INHALTSVERZEICHNIS:

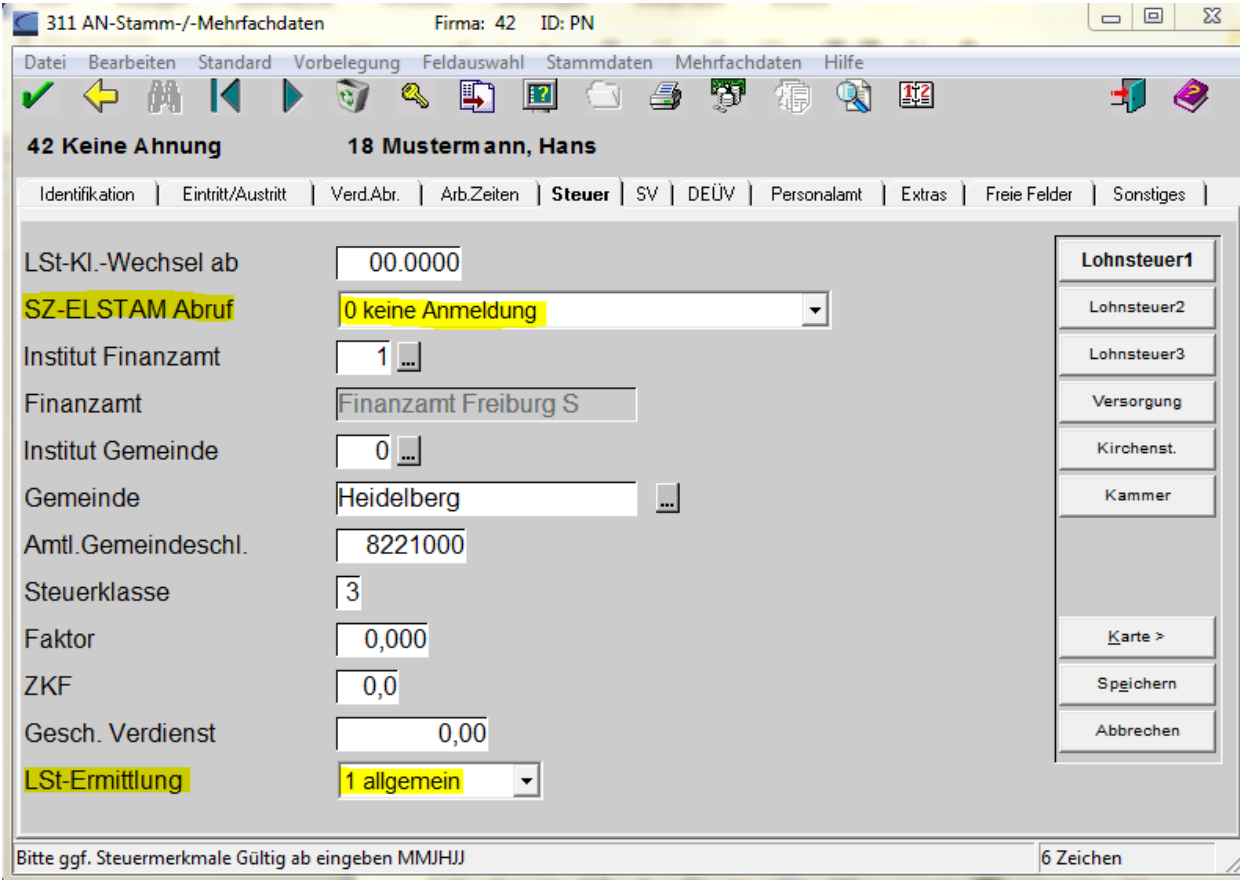
VORAUSSETZUNGEN	2
MELDEARTEN	4
ÜBERNAHME ELSTAM	12
ELSTAM-ABRUF SCHLÜSSEL	13

VORAUSSETZUNGEN

Grundsätzlich müssen alle Arbeitnehmer/innen, die sich bei Ihnen in einem, nach Lohnsteuerkarte versteuerten Beschäftigungsverhältnis befinden, über das ELStAM-Meldeverfahren bei den Finanzbehörden angemeldet werden.

Dies sind alle Arbeitnehmer/innen, bei denen im *Feld LSt-Ermittlung* im *AN-Stamm* der Schlüssel „1 allgemein“ hinterlegt ist.

Geringfügig Beschäftigte, deren Arbeitslohn pauschal versteuert wird, haben hier den Schlüssel „4 pauschal 2%“. Wir empfehlen, bei dieser Personengruppe den SZ-ELStAM Abruf bereits vor Start des erstmaligen ELStAM-Abrufs auf „9 kein ELStAM“ umzustellen, da diese bei dem Meldeverfahren generell außen vor bleibt. Eine Massendatenumsetzung ist mit Programm 693 möglich.



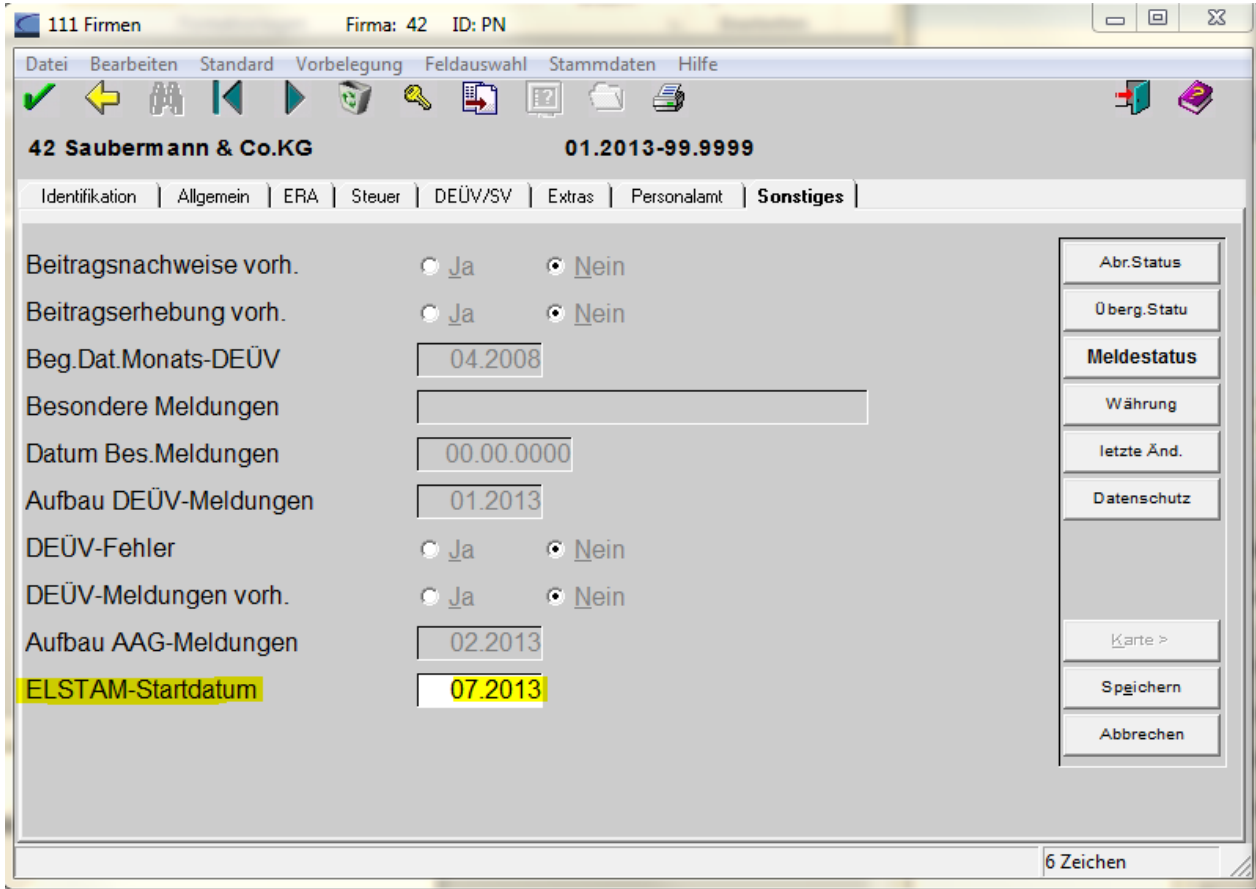
The screenshot shows the '311 AN-Stamm-/Mehrfachdaten' window for employee '42 Keine Ahnung' (ID: PN). The 'Steuer' tab is active, displaying various tax-related fields. The 'SZ-ELStAM Abruf' field is set to '0 keine Anmeldung' and the 'LSt-Ermittlung' field is set to '1 allgemein'. The 'Finanzamt' is 'Finanzamt Freiburg S' and the 'Gemeinde' is 'Heidelberg'. The 'Lohnsteuer' sidebar on the right shows 'Lohnsteuer1' selected. The status bar at the bottom indicates 'Bitte ggf. Steuermerkmale Gültig ab eingeben MMJHJ' and '6 Zeichen'.

Für eine erfolgreiche Anmeldung der Arbeitnehmer/innen in dem Meldeverfahren sind folgende Voraussetzungen unbedingt zu erfüllen:

- *ID-Nummer* muss unter *Steuer/Lohnsteuer 2* vorhanden sein
- Kennzeichnung *Neben-AG ja* oder *nein*
- *SZ-ELStAM Abruf* muss auf „0 keine Anmeldung“ stehen
- Dem Sachbearbeiter müssen über die Benutzerverwaltung die Rechte für die Programme 592 *Verwalten ELStAM* und 593 *Übernahme ELStAM* zugewiesen werden.

ELSTAM-Meldeverfahren

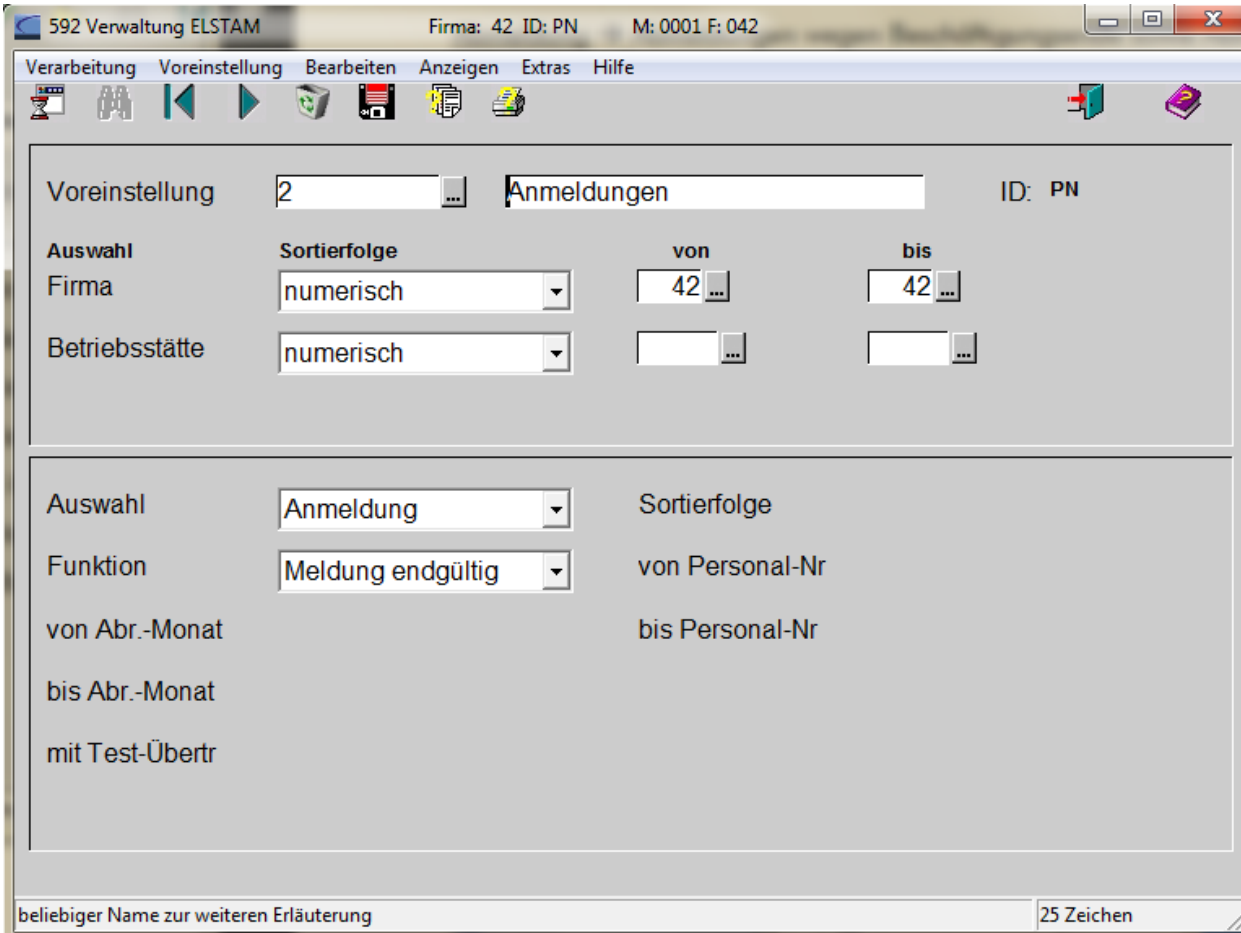
Im *Firmenstamm* (KW 111) muss unter *Sonstiges/Meldestatus* das *ELStAM-Startdatum* angegeben werden, sprich der Monat, in dem Sie erstmalig mit dem Abruf starten möchten.



MELDEARTEN

1. ANMELDUNG

Beim erstmaligen Anmelden der Arbeitnehmer/innen muss in Programm 592 die Auswahl „Anmeldung“ mit der Funktion „Meldung endgültig“ ausgeführt werden (Über „Meldung vorläufig“ kann vorab kontrolliert werden, ob auch wirklich alle Arbeitnehmer/innen in der Liste vorhanden sind). Dadurch werden alle Arbeitnehmer/innen erstmalig bei den Finanzbehörden angemeldet.



592 Verwaltung ELSTAM Firma: 42 ID: PN M: 0001 F: 042

Verarbeitung Voreinstellung Bearbeiten Anzeigen Extras Hilfe

Voreinstellung 2 Anmeldungen ID: PN

Auswahl Sortierfolge von bis

Firma numerisch 42 42

Betriebsstätte numerisch

Auswahl Anmeldung Sortierfolge

Funktion Meldung endgültig von Personal-Nr

von Abr.-Monat bis Personal-Nr

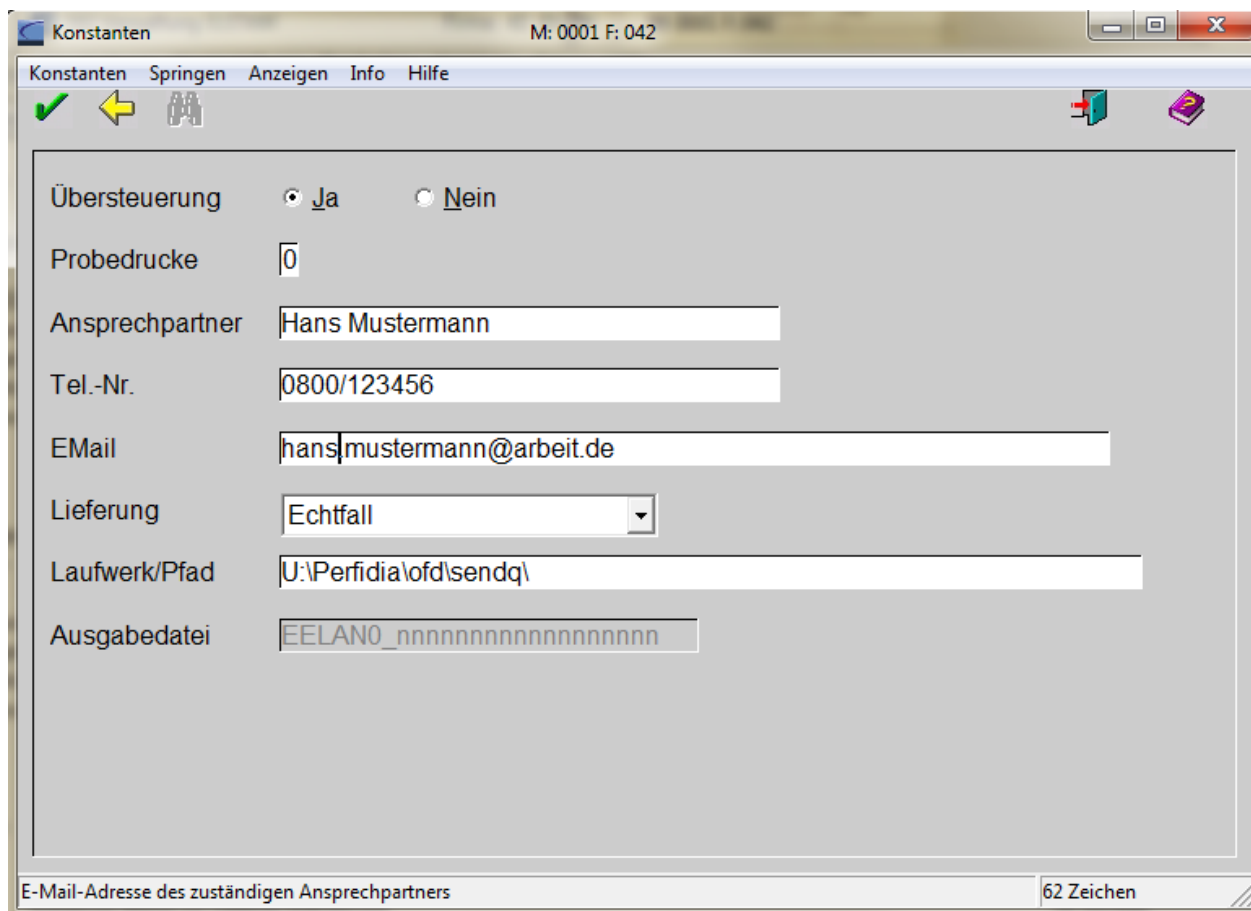
bis Abr.-Monat

mit Test-Übertr

beliebiger Name zur weiteren Erläuterung 25 Zeichen

ELSTAM-Meldeverfahren

Konstanten-Maske bei Einstellung „Meldung endgültig“ (Pfadeinstellung U:\ optional, kann auch C:\ o.ä. sein, je nachdem, welcher Datenordner bei Ihnen in Perfidia hinterlegt ist). Laufwerk/Pfad bleibt immer gleich, außer bei Auswahl „Abholung“, dort muss U:\Perfidia\ofd\recv\ hinterlegt werden.



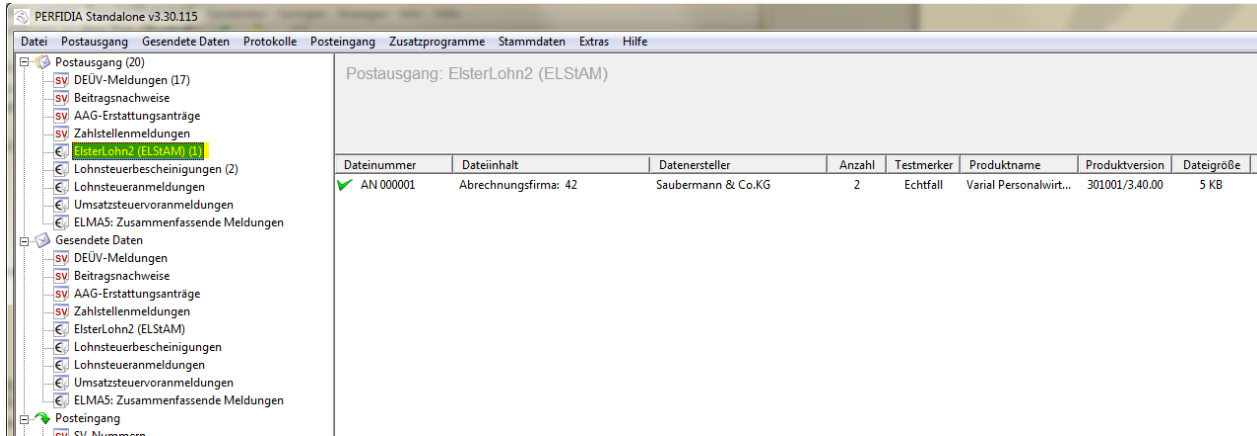
Nach der Anmeldung kann das Verarbeitungsprotokoll ausgedruckt werden. Ausgewiesen werden alle Arbeitnehmer/innen, die angemeldet wurden.

Verwaltung ELSTAM	Programm: 301001/3.40.00	Datum: 17.06.2013
Nur Firma	Funktion: Anmeldung	Uhrzeit: 14:53:21
42 Saubermann & Co.KG	Steuer-Nr.: 2682011800055	ID/Seite: PN / 1
	Datei: EELANO_00000000000000000001	endgültige Liste

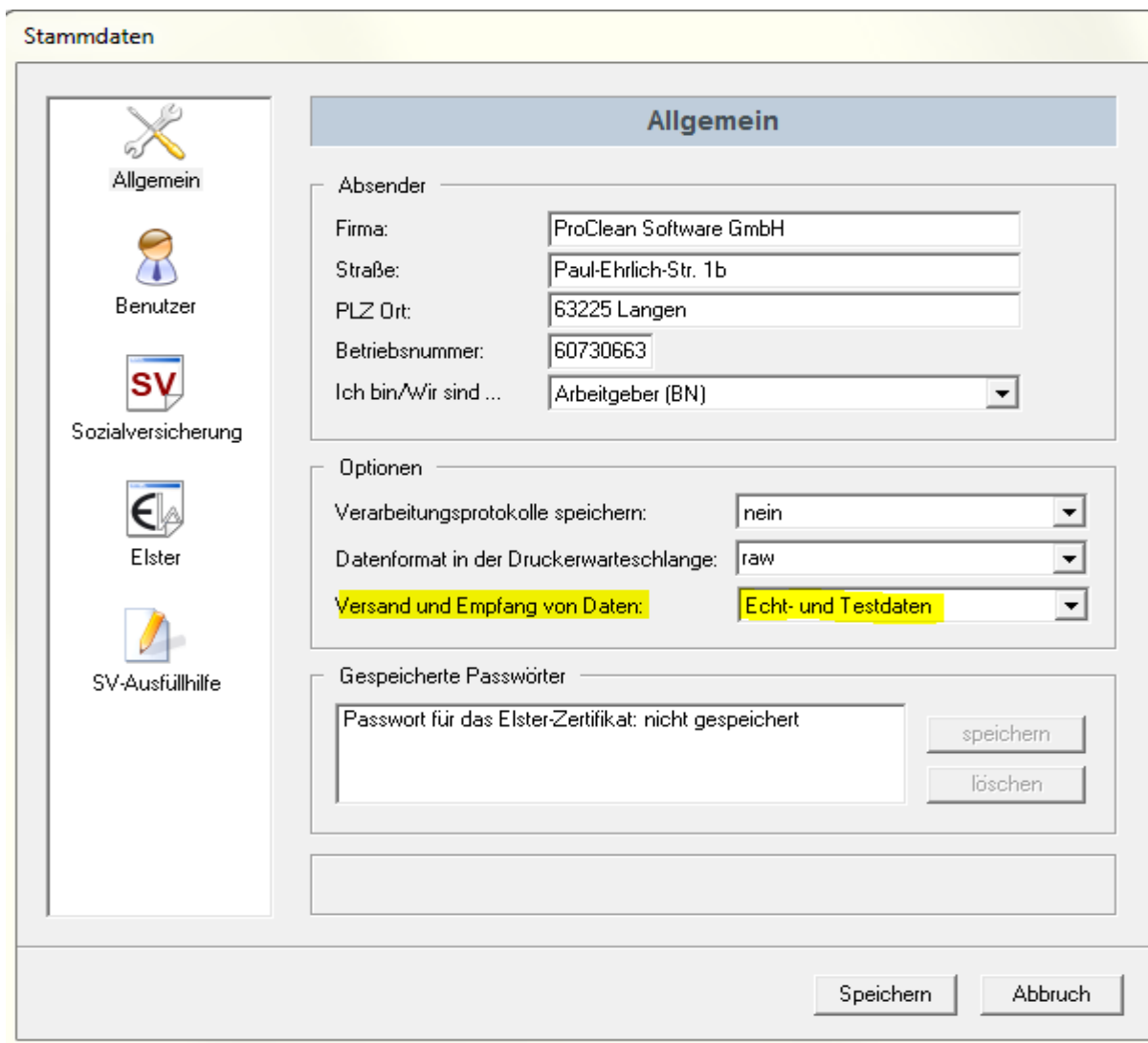
Pers.-Nr.	ID-Nr.	Geburtstag	Besch.-Beginn	Wunschfreib.	Haupt-AG	Ref-Datum
1	98765432112	5.08.1977	1.04.2008	0	Ja	1.02.2013
18	12345678912	15.07.1960	1.01.2012	0	Ja	1.02.2013

Dateierstellung (PERFIDIA) beendet

Die angemeldeten Arbeitnehmer/innen erscheinen, bei korrekter Pfadeingabe in den Konstanten von Programm 592, in Perfidia in dem entsprechendem Postausgangsordner. Von dort können sie, wie gewohnt versendet werden.

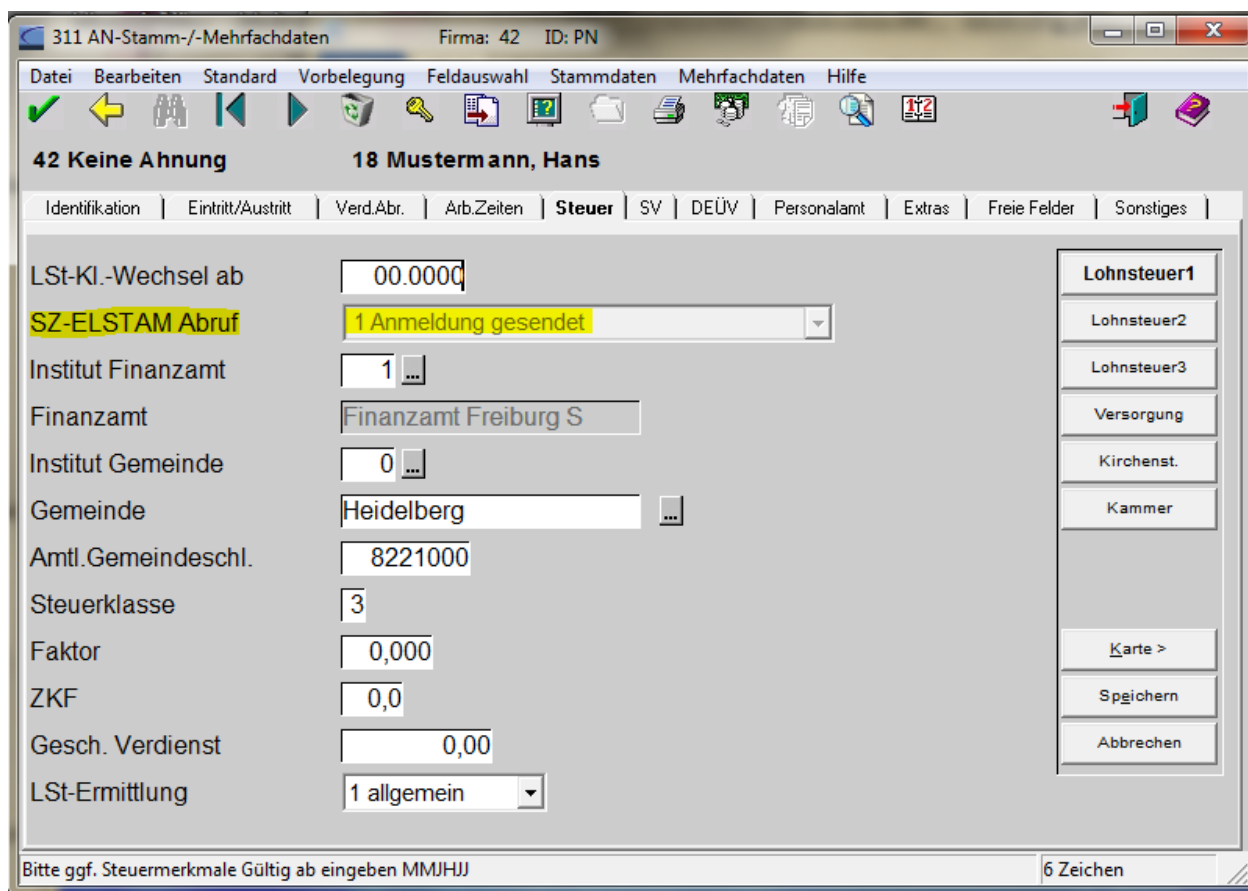


Dazu muss zusätzlich unter *Extras/Einstellungen/Allgemein/Versand und Empfang von Daten* „nur *Echtdaten*“, bzw. wenn vorab eine Testlieferung versendet werden soll „*Echt und Testdaten*“ hinterlegt werden.



ELSTAM-Meldeverfahren

Sind die Meldungen über Perfidia versendet worden, wird der ELStAM-Schlüssel im AN-Stamm automatisch auf „1 *Anmeldung gesendet*“ gesetzt (Dieser Schlüssel wird nach Abholen und Einspielen der rückgemeldeten Daten vom Finanzamt auf „3 *Angemeldet m. Änderungsliste*“ vom Programm umgesetzt).

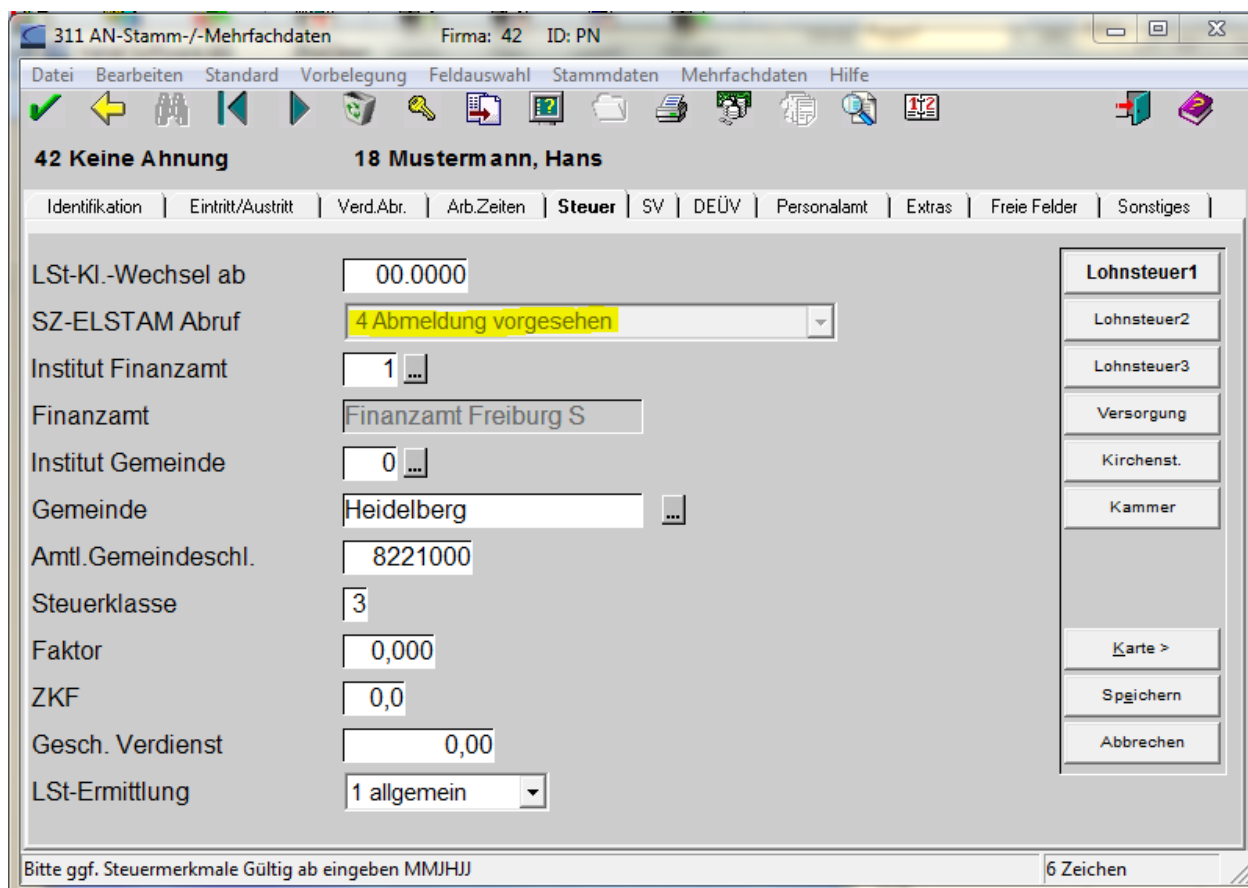


The screenshot shows a software window titled "311 AN-Stamm-/Mehrfachdaten" for "Firma: 42 ID: PN". The main area displays tax data for "Hans Mustermann" (18 entries) under the "Steuer" tab. The "SZ-ELSTAM Abruf" field is highlighted in yellow and set to "1 Anmeldung gesendet". Other fields include "LSt-Kl.-Wechsel ab" (00.0000), "Institut Finanzamt" (1), "Finanzamt" (Finanzamt Freiburg S), "Institut Gemeinde" (0), "Gemeinde" (Heidelberg), "Amtl. Gemeindeschl." (8221000), "Steuerklasse" (3), "Faktor" (0,000), "ZKF" (0,0), "Gesch. Verdienst" (0,00), and "LSt-Ermittlung" (1 allgemein). A sidebar on the right lists "Lohnsteuer1" through "Kammer" and buttons for "Karte >", "Speichern", and "Abbrechen". The status bar at the bottom indicates "Bitte ggf. Steuermerkmale Gültig ab eingeben MMJJJJ" and "6 Zeichen".

Es wird empfohlen, die Auswahl „Anmeldung“ in KW 592 monatlich mindestens einmal zu starten, da durch diesen Verarbeitungslauf allen neu eintretenden Mitarbeiter, die bereits im System erfasst sind (welche auch den SZ-ELStAM Abruf Schlüssel 0 haben), automatisch bei dem ELStAM-Verfahren angemeldet werden.

2. ABMELDUNG

Die Auswahl „Abmeldung“ sollte nach Möglichkeit mindestens einmal pro Monat gestartet werden, da damit alle Arbeitnehmer/innen bei dem ELStAM-Verfahren abgemeldet werden, die im AN-Stamm den Schlüssel „4 Abmeldung vorgesehen“ haben. Dieser Schlüssel wird vom Programm gesetzt, sobald bei „Austritt/Wiedereintritt“ (KW 330) ein Austrittsdatum gesetzt wird (Der Schlüssel wird nach Abholen und Einspielen der rückgemeldeten Daten vom Finanzamt auf „5 Abmeldung gesendet“ vom Programm umgesetzt).



The screenshot shows the 'Steuer' tab in the ELSTAM software. The window title is '311 AN-Stamm-/Mehrfachdaten' with 'Firma: 42' and 'ID: PN'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Standard', 'Vorbelegung', 'Feldauswahl', 'Stammdaten', 'Mehrfachdaten', and 'Hilfe'. The toolbar contains various icons for navigation and actions. The main area is titled '42 Keine Ahnung' and '18 Mustermann, Hans'. The 'Steuer' tab is active, showing the following fields:

LSt-Kl.-Wechsel ab	00.0000
SZ-ELSTAM Abruf	4 Abmeldung vorgesehen
Institut Finanzamt	1
Finanzamt	Finanzamt Freiburg S
Institut Gemeinde	0
Gemeinde	Heidelberg
Amtl. Gemeindeschl.	8221000
Steuerklasse	3
Faktor	0,000
ZKF	0,0
Gesch. Verdienst	0,00
LSt-Ermittlung	1 allgemein

On the right side, there is a vertical list of buttons: 'Lohnsteuer1', 'Lohnsteuer2', 'Lohnsteuer3', 'Versorgung', 'Kirchenst.', 'Kammer', 'Karte >', 'Speichern', and 'Abbrechen'. At the bottom of the window, it says 'Bitte ggf. Steuermerkmale Gültig ab eingeben MMJJJJ' and '6 Zeichen'.

3. ANFRAGE

Die „Anfrage“ sollte ebenfalls, wie die beiden vorherigen Auswahlen mindestens einmal pro Monat durchgeführt werden. Mit dieser Auswahl wird beim Finanzamtsserver angefragt, ob sich seit der letzten Kommunikation Änderungen in den Besteuerungsmerkmalen der Arbeitnehmer/innen ergeben haben. Gesetzt den Fall, es sind Änderungen vorhanden, dann werden diese auf dem Verarbeitungsprotokoll in Fettdruck markiert.

Sollten Sie über einen längeren Zeitraum keine Anfrage beim Finanzamt stellen, so werden Sie per Email darüber informiert, dass Änderungslisten für Sie zur Abholung bereitstehen.

Sehr geehrte Frau [REDACTED]

es liegt eine Änderungsliste für den Arbeitgeber mit der Steuernummer [REDACTED] zur Abholung bereit. Diese enthält Informationen zu Änderungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale von 8 Arbeitnehmern.

Bitte rufen Sie die Änderungsliste der Lohnsteuerabzugsmerkmale über dafür geeignete Software, z. B. ElsterFormular ab. Im ElsterOnline-Portal steht diese Funktion derzeit nicht zur Verfügung.

Diese Information wurde auch als Nachricht in Ihrem ElsterOnline-Postfach abgelegt. Sie wird ohne Warnung nach 90 Tagen aus Ihrem ElsterOnline-Postfach gelöscht.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Finanzverwaltung

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht, bitte antworten Sie nicht an diesen Absender. Falls Sie Fragen zu ELSTER haben, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder fragen Sie ELIAS, unseren virtuellen Auskunftsassistenten: https://www.elster.de/nmiQ/avatar_faq.jsp

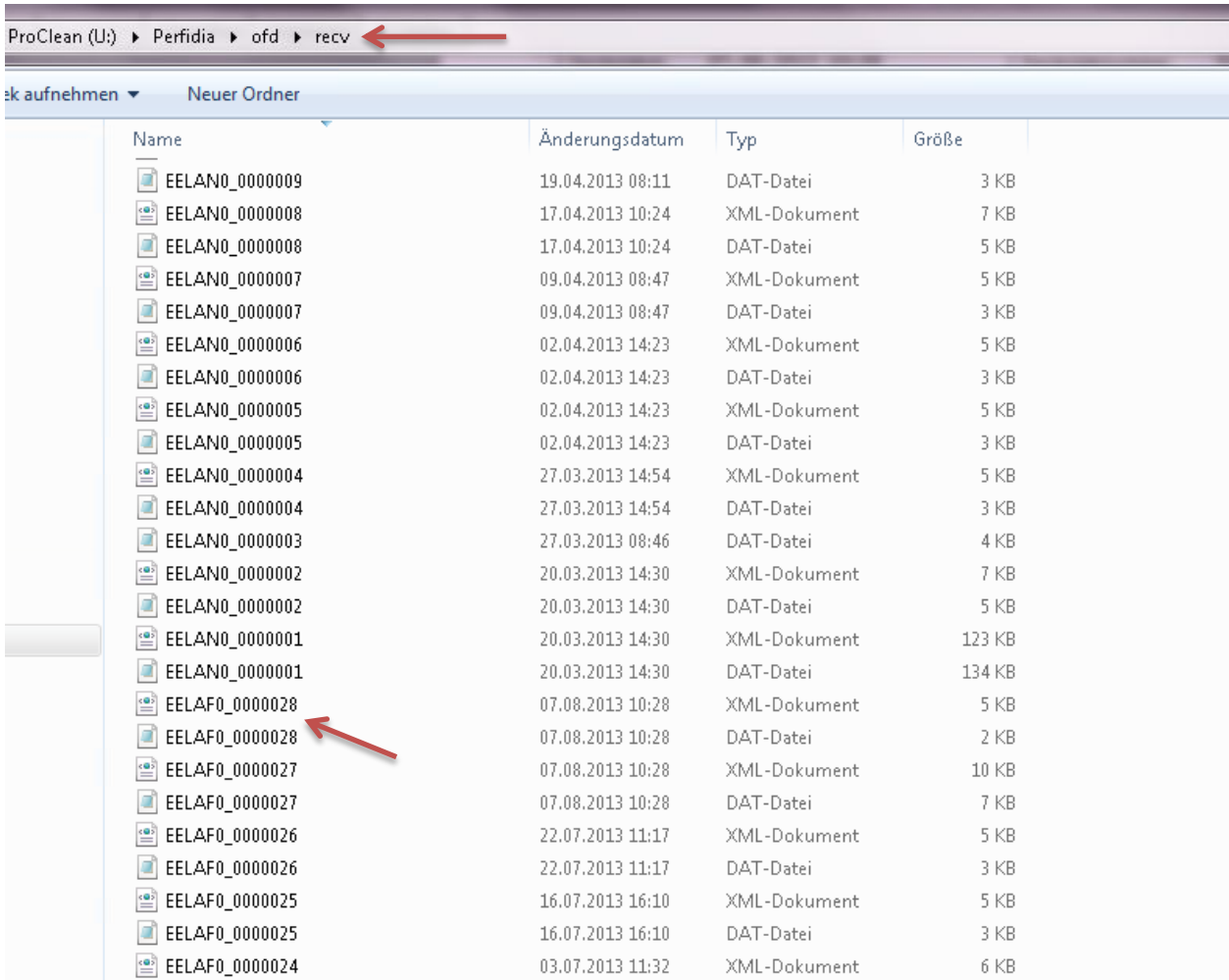
4. DATENABHOLUNG

Über diese Auswahl werden die zurückgemeldeten Dateien vom Finanzamtserver aus Perfidia abgeholt. Zu diesem Zweck sollte man sich die Dateinummern der Antwortdateien merken, denn diese müssen bei der Datenabholung einzeln angewählt und verarbeitet werden. Im Beispiel die Antwortdatei „AF28“ aus Dateinummer AF 000033, welche z.B. aus einer Anfrage stammt (AF...).

Datum	Dateinummer	Dateiinhalt	Status	Testmarker	Antwortdatei	Quittiert?	Transferticket
✗ 2013-07-16 16:10	AF 000024	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung enthält Fehler oder Hinweise.	Echtdaten	AF 25	Ja	1698882906052850253
✗ 2013-07-16 16:10	AN 000025	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung enthält Fehler oder Hinweise.	Echtdaten	AN 24	Ja	1698883506052860253
✓ 2013-07-16 16:10	AF 000025	Abrechnungsfirma: 2	Es sind keine Änderungen verfügbar.	Echtdaten	---	---	1698884606052870253
✗ 2013-07-22 11:17	AF 000026	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung enthält Fehler oder Hinweise.	Echtdaten	AF 26	Nein	1748961003077880253
✓ 2013-07-22 11:17	AF 000027	Abrechnungsfirma: 2	Es sind keine Änderungen verfügbar.	Echtdaten	---	---	1748961703098960353
✓ 2013-07-25 12:55	AB 000009	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung wurde verarbeitet.	Echtdaten	AB 9	Ja	1775492008016300353
✗ 2013-07-25 12:55	AN 000026	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung enthält Fehler oder Hinweise.	Echtdaten	AN 25	Ja	1775492301079180253
✓ 2013-07-25 12:55	AN 000027	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung wurde verarbeitet.	Echtdaten	AN 26	Ja	1775492609065100353
✓ 2013-07-25 12:55	AF 000028	Abrechnungsfirma: 1	Es sind keine Änderungen verfügbar.	Echtdaten	---	---	1775492908016310353
✓ 2013-07-25 12:55	AF 000029	Abrechnungsfirma: 2	Es sind keine Änderungen verfügbar.	Echtdaten	---	---	1775493201010820253
✗ 2013-07-30 10:07	AN 000028	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung enthält Fehler oder Hinweise.	Echtdaten	AN 27	Ja	1817685806083590253
✓ 2013-07-30 10:07	AN 000029	Abrechnungsfirma: 2	Datenlieferung wurde verarbeitet.	Echtdaten	AN 28	Ja	1817686202024400353
✓ 2013-07-30 10:07	AF 000030	Abrechnungsfirma: 1	Es sind keine Änderungen verfügbar.	Echtdaten	---	---	1817686506083600253
✓ 2013-07-30 10:07	AF 000031	Abrechnungsfirma: 2	Es sind keine Änderungen verfügbar.	Echtdaten	---	---	1817686802024410353
⚠ 2013-08-07 10:28	AN 000030	Abrechnungsfirma: 1	Noch keine Antwort erhalten.	Echtdaten	---	---	1886928308021340253
✓ 2013-08-07 10:28	AF 000032	Abrechnungsfirma: 1	Datenlieferung wurde verarbeitet.	Echtdaten	AF 27	Nein	1886928610018960353
✓ 2013-08-07 10:28	AF 000033	Abrechnungsfirma: 2	Datenlieferung wurde verarbeitet.	Echtdaten	AF 28	Nein	1886929307054120353

ELSTAM-Meldeverfahren

Nach dem Start der Datenabholung folgen Sie dementsprechend dem angegebenen Pfad U:\Perfidia\ofd\recv, wo die Dateien zu finden sind.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
EELAN0_0000009	19.04.2013 08:11	DAT-Datei	3 KB
EELAN0_0000008	17.04.2013 10:24	XML-Dokument	7 KB
EELAN0_0000008	17.04.2013 10:24	DAT-Datei	5 KB
EELAN0_0000007	09.04.2013 08:47	XML-Dokument	5 KB
EELAN0_0000007	09.04.2013 08:47	DAT-Datei	3 KB
EELAN0_0000006	02.04.2013 14:23	XML-Dokument	5 KB
EELAN0_0000006	02.04.2013 14:23	DAT-Datei	3 KB
EELAN0_0000005	02.04.2013 14:23	XML-Dokument	5 KB
EELAN0_0000005	02.04.2013 14:23	DAT-Datei	3 KB
EELAN0_0000004	27.03.2013 14:54	XML-Dokument	5 KB
EELAN0_0000004	27.03.2013 14:54	DAT-Datei	3 KB
EELAN0_0000003	27.03.2013 08:46	DAT-Datei	4 KB
EELAN0_0000002	20.03.2013 14:30	XML-Dokument	7 KB
EELAN0_0000002	20.03.2013 14:30	DAT-Datei	5 KB
EELAN0_0000001	20.03.2013 14:30	XML-Dokument	123 KB
EELAN0_0000001	20.03.2013 14:30	DAT-Datei	134 KB
EELAF0_0000028	07.08.2013 10:28	XML-Dokument	5 KB
EELAF0_0000028	07.08.2013 10:28	DAT-Datei	2 KB
EELAF0_0000027	07.08.2013 10:28	XML-Dokument	10 KB
EELAF0_0000027	07.08.2013 10:28	DAT-Datei	7 KB
EELAF0_0000026	22.07.2013 11:17	XML-Dokument	5 KB
EELAF0_0000026	22.07.2013 11:17	DAT-Datei	3 KB
EELAF0_0000025	16.07.2013 16:10	XML-Dokument	5 KB
EELAF0_0000025	16.07.2013 16:10	DAT-Datei	3 KB
EELAF0_0000024	03.07.2013 11:32	XML-Dokument	6 KB

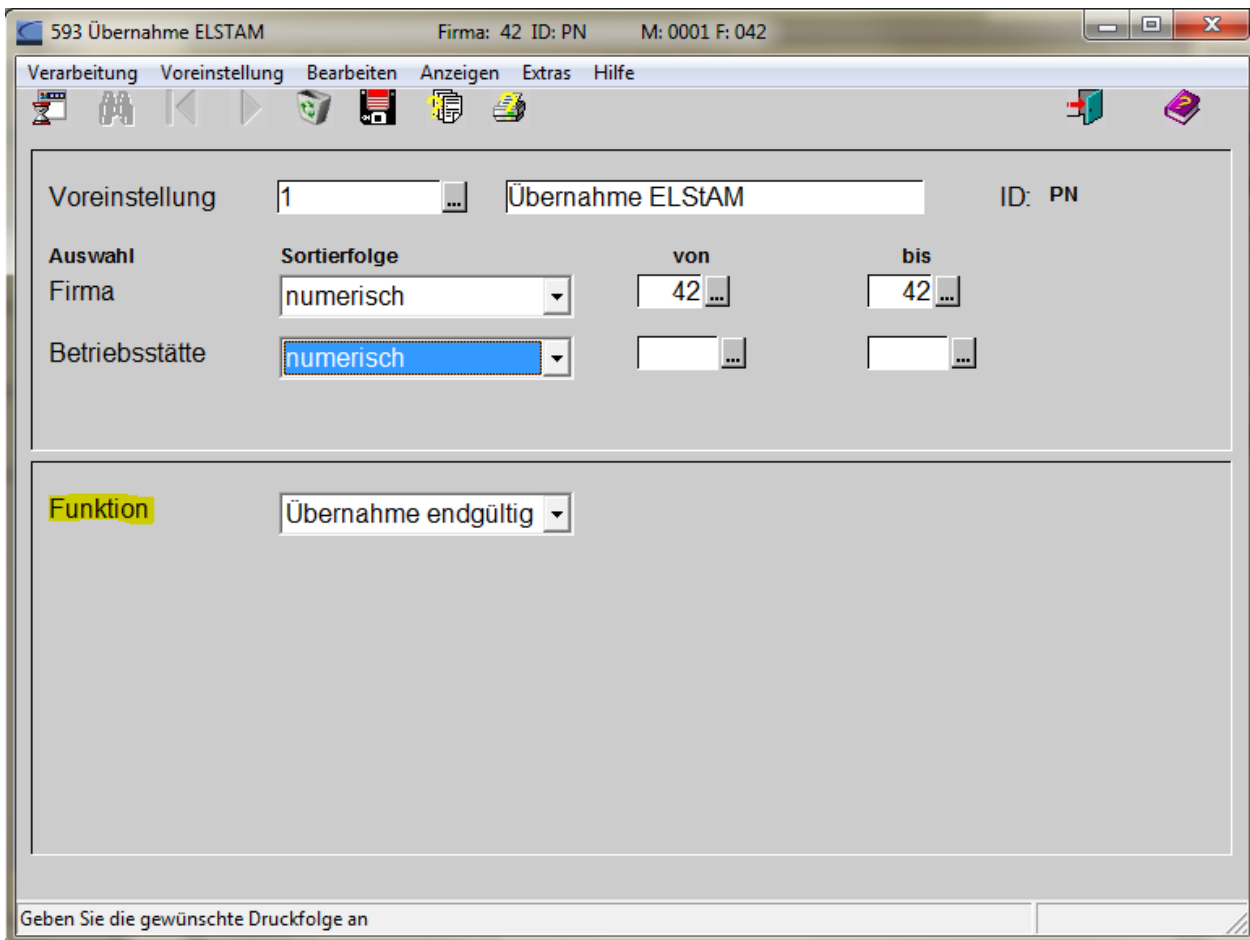
In dem darauf folgenden Verarbeitungsprotokoll werden die Daten mitarbeiterbezogen angezeigt, welche dann auch mit dem Folgeprogramm „Übernahme ELStAM“ (KW 593) in das Abrechnungssystem übernommen werden können.

ÜBERNAHME ELSTAM

Mit Programm 593 werden die vom Finanzamt zurückgemeldeten und abgeholten Daten ins System eingespielt.

Sollten in einer Datenlieferung bereits Änderungen der ELStAM für Arbeitnehmer/innen für zukünftige Abrechnungsmonate vorhanden sein, dann werden diese zwischengespeichert und erst bei Aufruf des Programms im jeweiligen Abrechnungsmonat in die Stammdaten übernommen.

Pfade müssen bei KW 593 nicht hinterlegt werden, man hat lediglich die Auswahlmöglichkeit zwischen vorläufiger und endgültiger Übernahme für die zuvor selektierten Firmen.



ELSTAM-ABRUF SCHLÜSSEL

Im *AN-Stamm* unter *Steuer/Lohnsteuer1* wird durch die Kommunikation mit dem Finanzamtsserver und dem Abholen und Übernehmen der Daten der *SZ-ELStAM Abruf-Schlüssel* vom Abrechnungsprogramm dem Status entsprechend angepasst. Die geläufigsten Schlüssel sind:

- *0 keine Anmeldung*: Der AN ist neu eingetreten bzw. mit dem ELStAM-Meldeverfahren wurde noch nicht begonnen.
- *1 Anmeldung gesendet*: Programm 592 wurde mit Auswahl Anmeldung ausgeführt, Daten wurden an Finanzbehörde gesendet.
- *3 Angemeldet m. Änderungsliste*: Eine Datenlieferung von den Finanzbehörden wurde abgeholt und ins Abrechnungssystem übernommen.
- *4 Abmeldung vorgesehen*: Es wurde über Programm 330 ein Austrittsdatum beim AN erfasst und automatisch in den AN-Stamm geschrieben.
- *5 Abmeldung gesendet*: Programm 592 wurde mit Auswahl Abmeldung gestartet, Anmeldung wurde an die Finanzbehörde gesendet.

Nach Austritt des AN, Einspielen der Daten und Monatswechsel wird der Schlüssel beim jeweiligen Mitarbeiter vom System wieder auf „*0 keine Anmeldung*“ gesetzt. Um jetzt eine erneute Wiederanmeldung des AN beim nächsten Lauf zu verhindern, empfiehlt es sich, den *SZ-ELStAM Abruf-Schlüssel* auf „*9 kein ELStAM*“ zu setzen.