

## KURZANLEITUNG

### TAXONOMIEVERWALTUNG

für die E-Bilanz

Version 9.0.4v2, Stand 08/2015

## **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1</b>	<b>ÜBERBLICK</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>TAXONOMIEVERWALTUNG</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>NEUE TAXONOMIE HINZUFÜGEN</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>TAXONOMIEN IMPORTIEREN</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>KONTENGRUPPEN</b>	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>KONTENGRUPPEN IMPORTIEREN</b>	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>DARSTELLUNG KONTENGRUPPEN</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>RECHTSFORM EINSTELLEN</b>	<b>12</b>

# 1 ÜBERBLICK

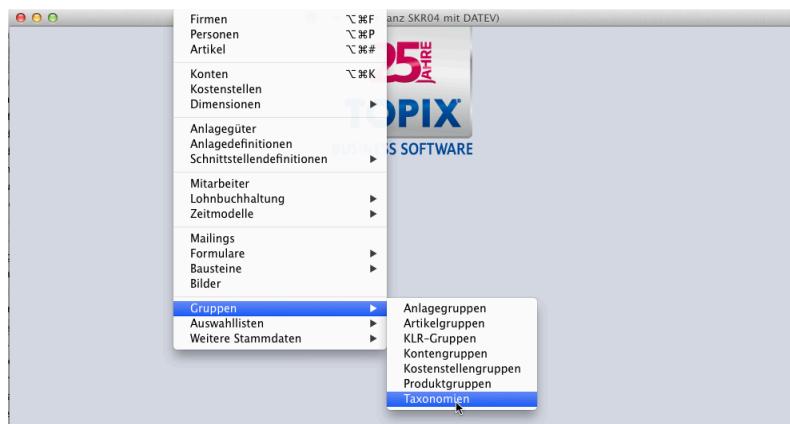
Für die Erstellung einer E-Bilanz werden in regelmäßigen Abständen für neue Wirtschaftsjahre weitere Taxonomien von den Finanzämtern zur Verfügung gestellt. Diese müssen zuerst in TOPIX:8 importiert werden, um dann die entsprechenden Kontengruppen für die Erstellung der E-Bilanz und E-GuV zu importieren.

Das Wirtschaftsjahr 2014 kann und das Wirtschaftsjahr 2015 muss mit der gültigen Taxonomie 5.3 gemeldet werden. Diese Taxonomie 5.3 wird Ihnen mit dieser Version mitgeliefert.

## 2 TAXONOMIEVERWALTUNG

### 2.1 Neue Taxonomie hinzufügen

Zuerst muss die neue Taxonomie 5.3 in TOPIX:8 manuell eingerichtet werden. Öffnen Sie dazu den Bereich Stamm -> Gruppen -> Taxonomien.



Innerhalb der Listendarstellung der Taxonomien rufen Sie mit einem "Longclick" im Aktionsmenü im Anschluss die Aktion "Taxonomiearten verwalten..." auf.

A screenshot of the TOPIX:8 software interface showing the 'Taxonomien' list. The table has columns for Taxonomie, Gruppe, Element\_Na... (partially visible), XML\_ID, XML\_Level, and XML\_Label. A context menu is open over a row, with the option 'Taxonomiearten verwalten...' highlighted. The menu also includes 'Hilfe umschalten', 'TOPIX Live-Support...', 'Sortieren...', 'Taxonomien summieren...', 'Automatisch ändern...', 'Prüfen...', 'Kontengruppen erzeugen...', 'GCD-Daten pflegen...', 'Erläuterungen pflegen.....', and 'Info...'. The table rows show various taxonomies like E-Bilanz 5.1, Bilanz, Haftungsverhältnisse, Gewinn- und Verlustre..., Ergebnisverwendung, Kapitalkontenentwickl..., Eigenkapitalspiegel, Kapitalflussrechnung, Anhang, Lagebericht, Steuerliche Modifikati..., Andere Berichtsbestan..., Detailinformationen zu..., Berichtigung des Gewi..., Steuerliche Gewinner..., Steuerliche Gewinner..., and Steuerliche Gewinnermittlung für besondere F...

Taxonomie	Gruppe	Element_Na...	XML_ID	XML_Level	XML_Label
E-Bilanz 5.1	GCD (Global Common	Allgemeine	genInfo	1	
E-Bilanz 5.1	E-Bilanz	Elster Bilanz	Elster	1	
E-Bilanz 5.1	Bilanz	Bilanz	bs	1	
E-Bilanz 5.1	Haftungsverhältnisse	Haftungsver	bs.contingLiab	1	
E-Bilanz 5.1	Gewinn- und Verlustre	Gewinn- un	is	1	
E-Bilanz 5.1	Ergebnisverwendung	Ergebnisver	incomeUse	1	
E-Bilanz 5.1	Kapitalkontenentwickl	Kapitalkonte	kke	1	
E-Bilanz 5.1	Eigenkapitalspiegel	Eigenkapita	eqCh	1	
E-Bilanz 5.1	Kapitalflussrechnung	Kapitalflus	cfs	1	
E-Bilanz 5.1	Anhang	Anhang	nt	1	
E-Bilanz 5.1	Lagebericht	Lagebericht	mgmtRep	1	
E-Bilanz 5.1	Steuerliche Modifikati	Überleitungsrechnung der Wertansätze aus de	hbst	1	
E-Bilanz 5.1	Andere Berichtsbestan	Andere Berichtsbestandteile	OtherReportElements	1	
E-Bilanz 5.1	Detailinformationen zu	Kontensalden zu einer Position	detailedInformation.a	1	
E-Bilanz 5.1	Berichtigung des Gewi	Übergangsgewinn / Übergangsverlust	tpl	1	
E-Bilanz 5.1	Steuerliche Gewinner...	Steuerlicher Gewinn / Verlust	fpl	1	
E-Bilanz 5.1	Steuerliche Gewinner...	Steuerlicher Gewinn / Verlust nach Bruttomet	fplgm.netmethod	1	
E-Bilanz 5.1	Steuerliche Gewinner...	Steuerliche Gewinnermittlung für besondere F...	DeterminationOfTaxat	1	

Im nachfolgenden Dialog fügen Sie mit einem Klick auf den Plus-Button eine neue Taxonomieart hinzu.



- Für die Bezeichnung der Taxonomie muss "E-Bilanz" eingegeben werden.
- In der Spalte "Release" muss in diesem Fall die Version "5.3" eingetragen werden.
- In der Spalte E-Bilanz muss ein "X" eingetragen werden.
- In der Spalte "Gültig ab" ist das Datum "01.01.2014" einzutragen.

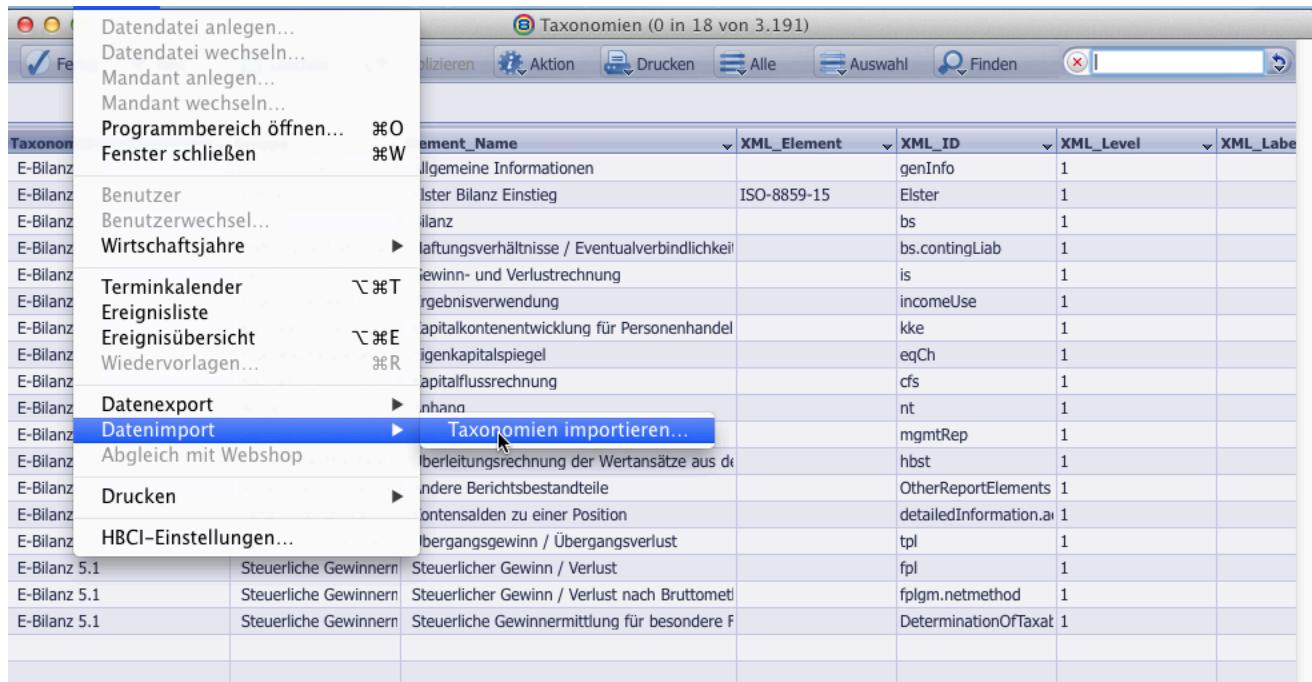
Generell empfehlen wir die Taxonomien mandantenübergreifend anzulegen. Für die mandantenübergreifende Einrichtung ist dann:

- In der Spalte M ebenfalls ein "X" einzutragen.



## 2.2 Taxonomien importieren

Nachdem die neue Taxonomieart angelegt wurde, können jetzt über "Ablage -> Datenimport -> Taxonomien importieren..." die neuen Taxonomiedaten importiert werden.



Im nachfolgenden Dialogfenster wird die Taxonomie 5.3 bestätigt:



In einem weiteren Dialogfenster ist noch einmal der gewünschte Import zu bestätigen.

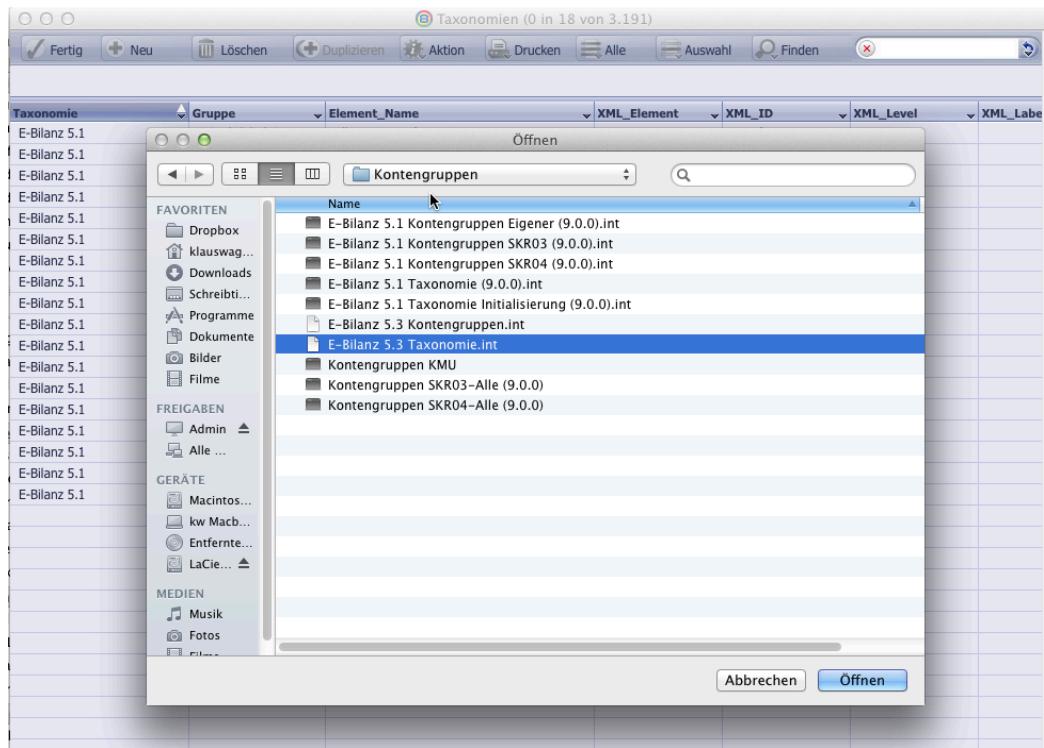
The screenshot shows a software application window titled "Taxonomien (0 in 18 von 3.191)". The main area is a table with columns: Taxonomie, Gruppe, Element\_Name, XML\_Element, XML\_ID, XML\_Level, and XML\_Label. The table lists various taxonomic entries, such as "E-Bilanz 5.1" under "GCD (Global Common)" and "Elster Bilanz Einstieg". A modal dialog box is overlaid on the table, containing a yellow warning icon with a question mark, the text "Wollen Sie die Taxonomiedatensätze für 'E-Bilanz 5.3' importieren?", and two buttons: "Abbrechen" and "OK".

Im weiteren folgenden Dialog muss das Import-Format bestimmt werden. Die Datensätze müssen in jedem Fall im Intern-Format importiert werden:

The screenshot shows the same software interface as above, but the modal dialog has changed. It now displays a small icon of hands holding a pen and paper, followed by two radio buttons: "Im Intern-Format importieren" (selected) and "Im Text-Format importieren". Below the dialog are buttons for "? Hilfe", "Abbrechen", and "OK". The background table remains the same, listing taxonomic entries.

Jetzt kann dann die Importdatei für die neue Taxonomie aus dem Ordner "Kontengruppen" gewählt werden.

Dieser Ordner befindet sich im Ordner TOPIX:8 Arbeitsplatz (bzw. Einzelplatz).



ACHTUNG: Achten Sie darauf die Datei "E-Bilanz 5.3 Taxonomien.int" auszuwählen.

Nach dem Import steht jetzt die neue Taxonomie 5.3 in den weiteren Bereichen zur Verfügung.

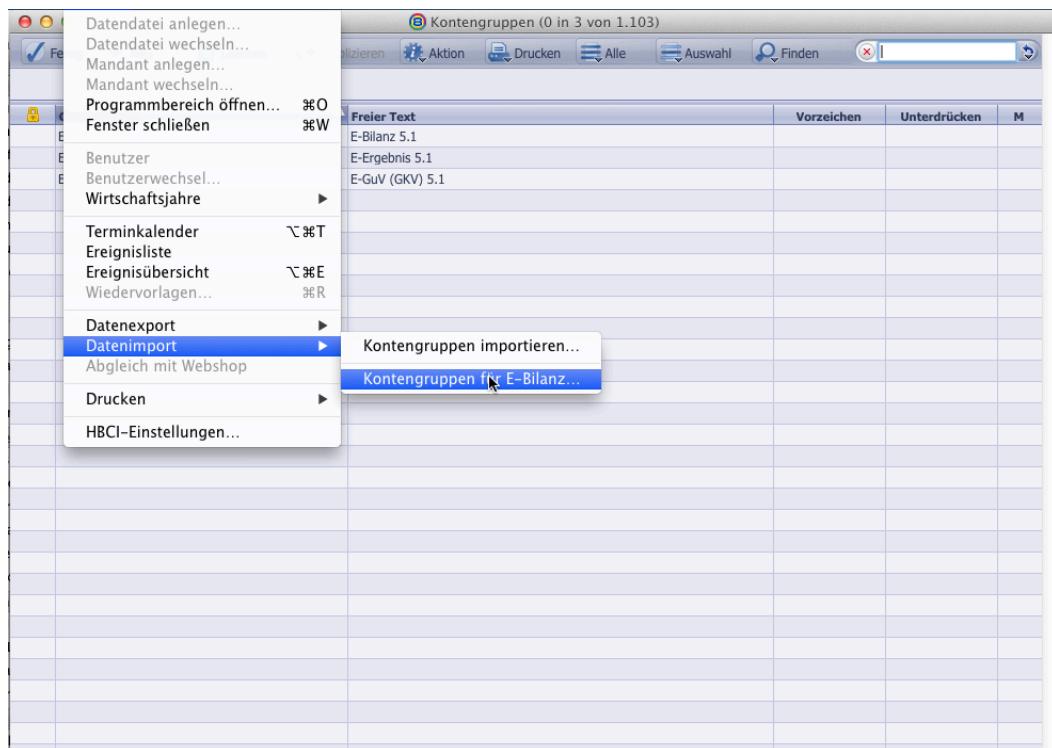
## 3 KONTENGRUPPEN

Nach dem Import der neuen Taxonomie 5.3 sind jetzt auch die dazugehörigen Kontengruppen zu ergänzen.

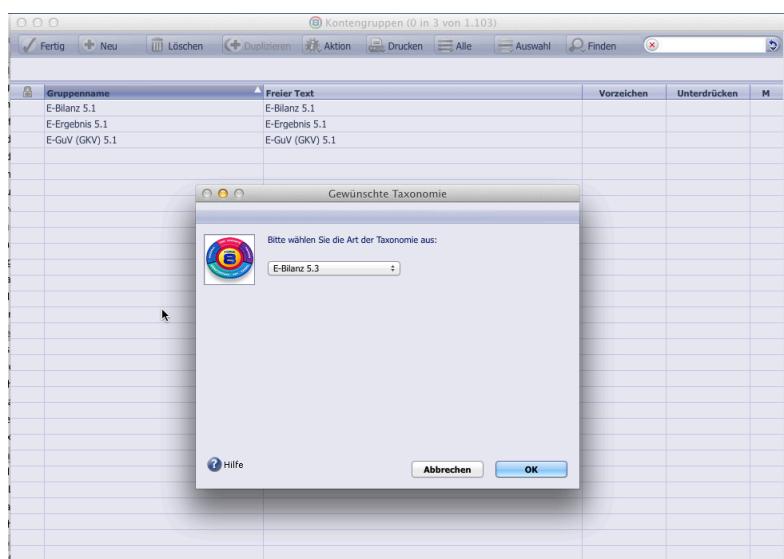
### 3.1 Kontengruppen importieren

Öffnen Sie über Bereich "Stamm -> Gruppen -> Kontengruppen" den Programmbereich.

Starten Sie jetzt über "Ablage -> Datenimport -> Kontengruppen für E-Bilanz..." den Import.

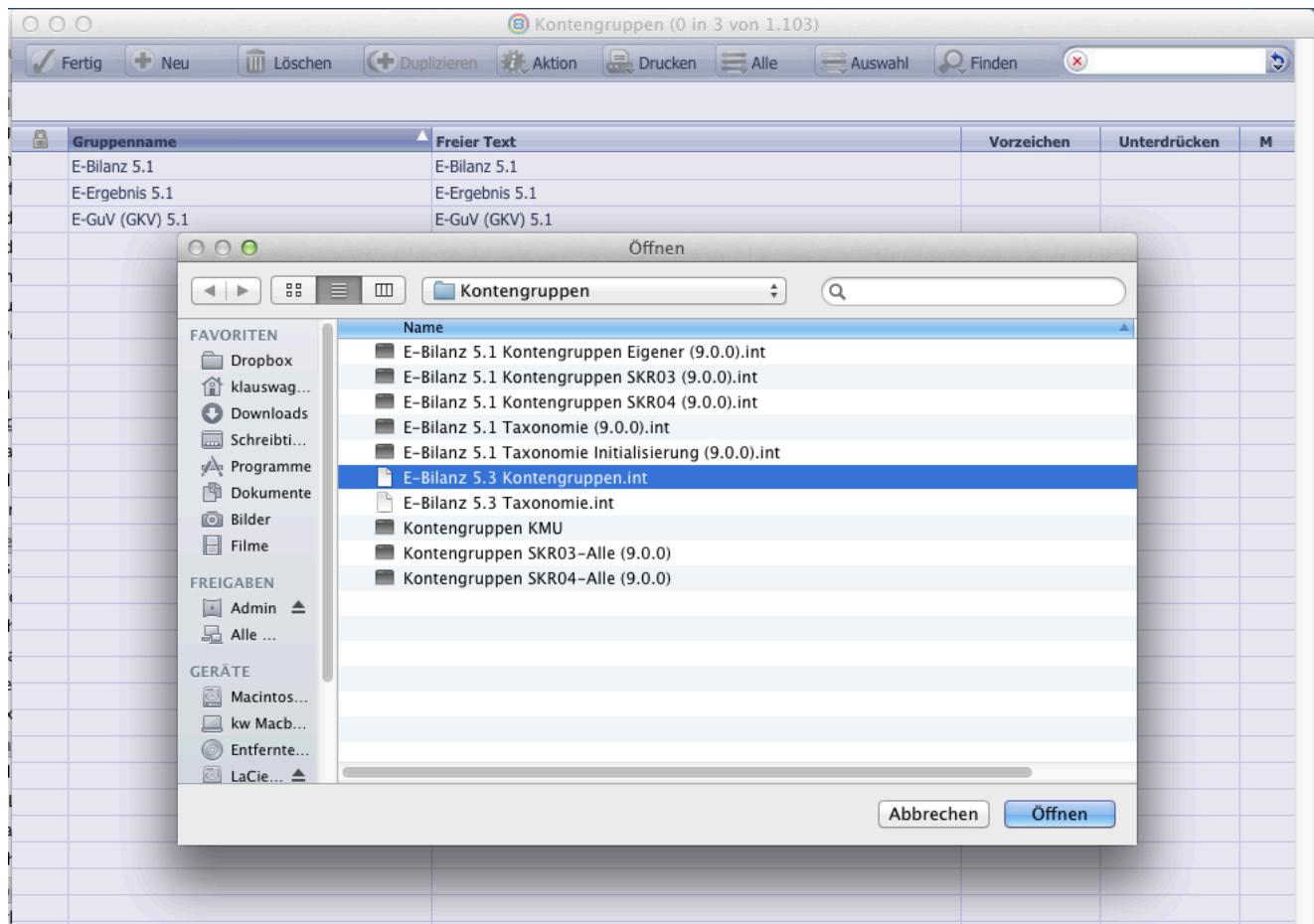


Bestätigen Sie im nachfolgenden Dialogfenster den Import für die Kontengruppen der Taxonomie 5.3:



Im nachfolgenden Dialog wählen Sie dann die entsprechende Importdatei für die neuen Kontengruppen aus dem Ordner Kontengruppen aus.

Dieser Ordner befindet sich im Ordner TOPIX:8 Arbeitsplatz (bzw. Einzelplatz).



ACHTUNG: Achten Sie darauf die Datei "E-Bilanz 5.3 Kontengruppen.int" auszuwählen.

## 3.2 Darstellung Kontengruppen

Die neu importierten Kontengruppen für die Taxonomie 5.3 werden anschließend in der Übersicht dargestellt:

Kontengruppen (0 in 1.242 von 2.345)					
	Gruppenname	Freier Text	Vorzeichen	Unterdrücken	M
	E-GuV (GKV) 5.3 0365	außerplanmäßige Abschreibungen, nicht zuordenbar	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0364	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0363	außerplanmäßige Abschreibungen auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0362	außerplanmäßige Abschreibungen auf Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0361	Bestandsveränderungen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0360	Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteueratbeständen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0359	Innergemeinschaftliche Erwerbe	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0358	Wareneinkauf zum ermäßigten Steuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0357	Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0356	Bestandsveränderungen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0355	Aufwendungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteueratbeständen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0354	Innergemeinschaftliche Erwerbe	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0353	Aufwand zum ermäßigten Steuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0352	Aufwand zum Regelsteuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0351	Erläuterung zu sonstigen / nicht zuordenbaren Erträgen aus Auflösung einer Umsatzsteueratbeständen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0350	Erlösschmälerungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteueratbeständen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0349	Erlösschmälerungen übrige Steuersätze	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0348	Erlösschmälerungen ermäßigter Steuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0347	Erlösschmälerungen Regelsteuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0346	Erlösschmälerungen für sonstige steuerfreie Umsätze	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0345	Erlösschmälerungen für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0344	Erlösschmälerungen für steuerfrei Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff. UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0343	Erlösschmälerungen für steuerfreie EG Lieferungen nach § 4 Nr. 1b UStG (Ausfuhr)	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0342	Erlösschmälerungen für steuerfrei Umsätze nach § 4 Nr. 1a UStG (Ausfuhr)	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0341	Erlösschmälerungen sonstige Umsatzerlöse nicht steuerbar	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0340	Erlösschmälerungen aus Leistungen nach § 13b UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0339	Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteueratbeständen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0338	Umsatzerlöse sonstige Umsatzsteuersätze	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0337	Umsatzerlöse nach § 25 und § 25a UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0336	Umsatzerlöse Regelsteuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0335	Umsatzerlöse ermäßigter Steuersatz	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0334	sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0333	steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0332	steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0331	steuerfreie EG-Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG (Innengemeinschaftliche Lieferungen)	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0330	steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 1a UStG (Ausfuhr Drittland)	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0329	Sonstige Umsatzerlöse, nicht steuerbar	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0328	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0327	Umsatzerlöse aus Zweckbetrieben und anderen wirtschaftlichen Geschäftsräumen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0326	Umsatzerlöse aus Zweckbetrieben und anderen wirtschaftlichen Geschäftsräumen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0325	Umsatzerlöse aus Zweckbetrieben und anderen wirtschaftlichen Geschäftsräumen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0324	Umsatzerlöse aus Zweckbetrieben und anderen wirtschaftlichen Geschäftsräumen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0323	Zinsen, davon Zinsen an Gesellschafter mit einer Beteiligung von mehr als 50%	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0322	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben, davon Spenden	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0321	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben, davon Aufwendungen für Werbung	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0320	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, davon auf Forderungen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0319	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, davon außerplanmäßige und Sonderabschreibungen, nicht zuordenbar	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0318	Sonderabschreibungen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0317	außerplanmäßige Abschreibungen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0316	Abschreibungen (GKV) auf Sachanlagen, davon Abschreibungen auf Gebäu	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0315	Abschreibungen (GKV) auf Sachanlagen, davon Auflösung GWG-Sammelpc	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0314	Abschreibungen (GKV) auf Sachanlagen, davon Sofortabschreibung GWG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0313	Aufwendungen für Altersversorgung, davon Zuführungen zu Pensionsrücklagen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0312	Aufwendungen für Altersversorgung, davon für angestellte Mitunternehme	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0311	Aufwendungen für Altersversorgung, davon für Gesellschafter-Geschäftsführer	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0310	soziale Abgaben, davon soziale Abgaben für angestellte Mitunternehmer § 13b UStG	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0309	Aufwendungen für bezogene Leistungen, davon von verbundene Unterneh	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0308	Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteueratbeständen	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0307	Übrige Leistungen ohne Vorsteuerabzug	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0306	Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	✓		
	E-GuV (GKV) 5.3 0305	E-GuV (GKV) 5.3 0304	/		

Wenn Sie den Programmbericht "Kontengruppen" wieder neu öffnen, stehen wie gewohnt wieder nur die Hauptgruppen zur Verfügung.

Gruppenname	Freier Text	Vorzeichen	Unterdrücken	M
Bilanz				
BWA01 (A=Kostenstatistik)	Vorläufiges Ergebnis%1	✓		
BWA01 (B=Kapitalverw.)	Mittelverwendung/-herkunft%1%			
BWA01 (C=Liquidität)	Liquidität			
E-Bilanz 5.1	E-Bilanz 5.1			
E-Bilanz 5.3	E-Bilanz 5.3			
E-Ergebnis 5.1	E-Ergebnis 5.1			
E-Ergebnis 5.3	E-Ergebnis 5.3			
E-GuV (GKV) 5.1	E-GuV (GKV) 5.1			
E-GuV (GKV) 5.3	E-GuV (GKV) 5.3			
GuV	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	✓		

## 4 RECHTSFORM EINSTELLEN

Bei der Erstellung einer E-Bilanz entscheidet in Teilen auch die Rechtsform des Unternehmens über die zu verwendenden Hierarchien in den Kontengruppen.

In den Einstellungen wird die Rechtsform des Unternehmens gewählt und damit bei den Kontengruppen nur die für die Rechtsform gültigen Hierarchien eingeblendet. Dies erleichtert die Arbeit innerhalb der Hierarchie.

