

# Leitfaden Stotax-Steuerpaket

---

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein.....	2
2	Stotax-Steuerpaket .....	3
2.1	Lizenzierung.....	3
2.2	Pflege Kontenzuordnungen .....	3
2.3	Schnittstellendatei erstellen .....	3
2.3.1	Dokumenteigenschaften .....	3
2.3.1.1	Bereich Auswahl .....	3
2.3.1.2	Bereich Buchungskreise .....	4
2.3.1.3	Bereich Anzeige.....	4
2.3.2	Symbole.....	4
2.3.2.1	Dokument .....	4
2.3.2.2	Bearbeiten.....	5
2.3.2.3	Ansicht.....	5
2.3.3	Dokumentbereich.....	5
2.3.4	Ausgabe Schnittstelle .....	6
2.3.5	Druck .....	7

# Leitfaden Stotax-Steuerpaket

---

## 1 Allgemein

Das Stotax-Steuerpaket ist ein neues Modul, das die Steuerprogramme der Stollfuß Medien GmbH & Co. KG beinhaltet. Dieses kann von den Kunden der SBS Software GmbH erworben werden.

Um Daten aus SBS Rewe neo<sup>®</sup> in die Steuerprogramme der Stollfuß Medien GmbH & Co. KG zu übernehmen wurde eine Schnittstelle entwickelt, die im nachfolgenden beschrieben ist.

# Leitfaden Stotax-Steuerpaket

---

## 2 Stotax-Steuerpaket

### 2.1 Lizenzierung

Das Stotax-Steuerpaket wird mit dem neuen Zusatzprodukt **Stotax-Steuerpaket** lizenziert. Wurde das Zusatzprodukt lizenziert stehen in dem Dokument **Kontenzuordnungsrahmen** die Stotax-Steuerarten

- Umsatzsteuerjahreserklärung
- Gewerbesteuer
- Körperschaftsteuer
- Einkommensteuer

zur Verfügung.

Für die Erstellung der Schnittstellendatei gibt es im jahresabhängigen Ordner Steuern das neue Dokument **Stotax-Steuerdaten**.

### 2.2 Pflege Kontenzuordnungen

Kontenzuordnungen können in dem Dokument **Kontenzuordnungsrahmen** für Kanzleirahmen in den Zentralen Stammdaten, bzw. firmenspezifisch in den jahresunabhängigen Stammdaten der Firma, für die bei der Firma hinterlegten Kontenrahmen erfasst/geändert werden.

***Achtung: Zu beachten ist, dass bei den Formeln nicht mit Werten gearbeitet werden kann und keine Rechenoperationen zur Verfügung stehen!***

Ansonsten stehen die gleichen Funktionen zur Verfügung wie bei den Steuerfällen, die in SBS Rewe neo<sup>®</sup> berechnet werden können.

### 2.3 Schnittstellendatei erstellen

Wurden die Kontenzuordnungen gepflegt, kann in dem Dokument **Stotax-Steuerdaten** die Schnittstellendatei für den Import in den Stotax Steuerprogrammen erstellt werden.

#### 2.3.1 Dokumenteigenschaften

##### 2.3.1.1 Bereich Auswahl

In der Auswahlliste **Stotax-Steuerart** wird die Steuerart ausgewählt, für welche die Schnittstellendatei erstellt werden soll.

Im Eingabefeld **Firmennummer in Stotax** wird die Nummer der Firma im Stotax Programm eingetragen, für die die Schnittstellendatei erstellt wird. Die Eingabe darf nicht leer bzw. Null sein.

## Leitfaden Stotax-Steuerpaket

---

Im Eingabefeld **Kanzleinummer Stotax** wird die Nummer der Kanzlei im Stotax Programm eingetragen zu der die Firma gehört, für die die Schnittstellendatei erstellt wird. Die Eingabe darf nicht leer bzw. Null sein.

Durch Auswahl des **Buchungszustandes** kann eingegrenzt werden, ob vorläufige, endgültige oder vorläufige und endgültige Buchungen berücksichtigt werden.

### 2.3.1.2 Bereich Buchungskreise

Durch Auswahl der **Buchungskreise** kann eingegrenzt werden, welche bei der Berechnung der Werte berücksichtigt werden sollen.

### 2.3.1.3 Bereich Anzeige

Die Auswahl der Option **Alle Zeilen** bewirkt, dass alle Steuerzeilen der ausgewählten Steuerart im Dokumentbereich angezeigt werden. Ist die Option nicht ausgewählt, werden nur die Steuerzeilen mit einer Kontenzuordnung im Dokumentbereich angezeigt. Die Option ist bei Neuanlage des Dokumentes abgewählt.

Die Auswahl der Option **Nur mit Werten** bewirkt, dass nur Steuerzeilen im Dokumentbereich angezeigt werden, die Werte aus der Buchhaltung beinhalten. Die Option ist bei Neuanlage des Dokumentes gewählt.

Ist keine der Eigenschaften ausgewählt, werden die Steuerzeilen angezeigt, für die Kontenzuordnungen hinterlegt sind.

Es ist entweder die Auswahl **Alle Zeilen** oder **Nur mit Werten** möglich.

### 2.3.2 Symbole

Auflistung aller Symbole mit den dazugehörigen Tooltips, die im Menüband enthalten sind.

#### 2.3.2.1 Dokument



Aktualisieren

Die Ansicht aktualisieren.



Alle aufklappen

Alle gruppierten Elemente aufklappen.



Alle zuklappen

Alle gruppierten Elemente zuklappen.

## Leitfaden Stotax-Steuerpaket

---

### 2.3.2.2 Bearbeiten



Stotax Steuerdaten  
Erstellen der Schnittstellendatei

### 2.3.2.3 Ansicht



Ansichten

Die Ansichten können über das Untermenü gespeichert oder bearbeitet werden. Nach Speicherung der aktuellen Bildschirmansicht, steht der individuelle Name künftig als benutzerbezogene Auswahlmöglichkeit zur Verfügung.



Spalten

Auswahl der verschiedenen Spalten für die Arbeitsansicht. In einigen Dokumenten kann auch die Formatierung der Spalten bearbeitet werden.



Ausgabe

Über das Untermenü stehen verschiedene Ausgabemöglichkeiten zur Verfügung.



Excel

Eine Excel-Datei wird erzeugt.



HTML

Eine HTML-Datei wird erzeugt.



CSV

Eine CSV-Datei wird erzeugt.



Text

Eine Text-Datei wird erzeugt.

### 2.3.3 Dokumentbereich

Im Dokumentbereich werden die Steuerzeilen in Tabellenform dargestellt. Ähnlich wie in Excel kann die Tabellenansicht an einer beliebigen Spalte fixiert werden. Die Fixierung der Spalte erkennen Sie an der schmalen Doppellinie. Die Doppellinie kann per Drag and Drop verschoben werden. Achten Sie auf die Veränderung des Mauszeigers und ziehen Sie die Fixierung an die gewünschte Position. In der Spalte Detailbereich wird ein Plussymbol angezeigt, wenn zur Steuerzeile gebuchte Konten vorhanden sind. Durch Auswahl des Plussymbols können die Konten eingeblendet werden.

Im Dokumentbereich stehen diverse Spalten (siehe Tabelle 1) zur Verfügung. Nach den Spalten kann sortiert und gruppiert werden. Die Reihenfolge der Spalten ist änderbar.

# Leitfaden Stotax-Steuerpaket

Spalte	Inhalt	Überschrift
Detailbereich	Plussymbol, wenn Konten zur Steuerzeile bebucht wurden.	Keine (*)
Formular	Formular zu dem die Steuerzeile gehört	Formular (*)
Zeile	Zeile innerhalb des Formulars	Zeile (*)
Bezeichnung	Bezeichnung der Steuerzeile.	Bezeichnung (*)
Wert	Summe der bebuchten Kontenwerte lt. Kontenzuordnung.	Wert (*)
Kontenzuordnung	Kontenzuordnung zu der Steuerzeile	Kontenzuordnung

Tabelle 1 (\*) Standardansicht

## 2.3.4 Ausgabe Schnittstelle

Die Ausgabe der Schnittstelle erfolgt über das Symbol  **Stotax Steuerdaten** in der Menübandgruppe **Bearbeiten**. Für die Ausgabe ist es erforderlich, dass im Ordner **\ProgramData\SBS-Software\SBS-Rewe\Rewe\Formulare\<VZ>** die für die ausgewählte Steuerart gültige Vorlagendatei vorhanden ist und dass im Dokumentbereich Steuerzeilen angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, ist die Schaltfläche nicht aktiv. Die Namen der Vorlagendateien entnehmen Sie der Tabelle 2.

Steuerart	Vorlagendatei	Beispiel für VZ 2013
Umsatzsteuerjahreserklärung	SBS_<VZ>_UST.XML	SBS_2013_UST.XML
Gewerbesteuer	SBS_<VZ>_GST.XML	SBS_2013_GST.XML
Körperschaftsteuer	SBS_<VZ>_KST.XML	SBS_2013_KST.XML
Einkommensteuer	SBS_<VZ>_EST.XML	SBS_2013_EST.XML

Tabelle 2

Wird die Schaltfläche **Stotax Schnittstelle** gewählt, öffnet sich ein Dialog zur Auswahl eines Dateipfades. Wird der Dialog innerhalb eines Dokumentes zum ersten Mal geöffnet ist die Vorauswahl der Dateiordner <AppData>. Dies ist der Ordner `<LW:\Users\Windowsbenutzer\AppData\Roaming\Stotax>`

sofern er vorhanden ist. Ist der Ordner Stotax nicht vorhanden, wird der Ordner `<LW:\Users\Windowsbenutzer\AppData\Roaming>`

vorgeschlagen.

Es kann ein beliebiger anderer Ordner ausgewählt werden, in dem die Schnittstellendatei erstellt wird. Der zuletzt ausgewählte Ordner wird beim Dokument gespeichert und ist bei der nächsten Ausgabe der Schnittstellendatei als Vorauswahl eingestellt.

## Leitfaden Stotax-Steuerpaket

Für den Import der Schnittstellendatei muss diese immer in dem Ordner <LW:\Users\Windowsbenutzer\AppData\Roaming\Stotax> abgelegt sein. Erfolgt die Ausgabe in einen anderen Ordner, so muss die Schnittstellendatei vor dem Import an die erforderliche Stelle kopiert werden.

Der Name der Schnittstellendatei hat einen festen Namen und darf vom Anwender nicht geändert werden. Die Namen entnehmen Sie der Tabelle 3.

Steuerart	Schnittstellendatei	Beispiel für VZ 2013
Umsatzsteuer	SBS_<KNR>_<FNR>_<VZ>_UST.XML	SBS_01_10001_2013_UST.XML
Gewerbesteuer	SBS_<KNR>_<FNR>_<VZ>_UST.XML	SBS_01_10001_2013_UST.XML
Körperschaftsteuer	SBS_<KNR>_<FNR>_<VZ>_UST.XML	SBS_01_10001_2013_UST.XML
Einkommensteuer	SBS_<KNR>_<FNR>_<VZ>_UST.XML	SBS_01_10001_2013_UST.XML

Tabelle 3

- KNR - Kanzleinummer in Stotax zu der die Firma gehört
- FNR - Firmenummer in Stotax in welche die Daten importiert werden
- VZ - Veranlagungszeitraum

### 2.3.5 Druck

Für den Druck stehen zwei Druckvorlagen im Hochformat zur Verfügung.

Die Druckvorlage **StotaxSteuerdaten.rst** zum Druck ohne gebuchte Konten. Es werden die Spalten Formular, Zeile, Bezeichnung und Wert gedruckt.

Die Druckvorlage **StotaxSteuerdatenMitKonten.rst** zum Druck mit gebuchten Konten. Es werden die Spalten Formular, Zeile/Konto, Bezeichnung und Wert gedruckt. Sind zu einer Steuerzeile gebuchte Konten vorhanden werden nach der Steuerzeile die Konten mit Kontonummer, Bezeichnung und Wert gedruckt.