



FI

E-Bilanz Tax 6.7 ab 2023



Inhalt

1	E-Bilanz Tax 6.7 ab 2023 einrichten.....	4
2	E-Bilanz bei E-Bilanz-Online hochladen.....	20

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2024 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write Pro, 4D View Pro, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac und macOS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 E-Bilanz Tax 6.7 ab 2023 einrichten

Für die erfolgreiche Übertragung der E-Bilanz für 2023 und 2024 ist die Taxonomie 6.7 zu importieren.

Zunächst ist zu prüfen, ob in den TOPIX-Einstellungen bei Finanzbuchhaltung > Sonstiges die Rechtsform richtig eingestellt ist.

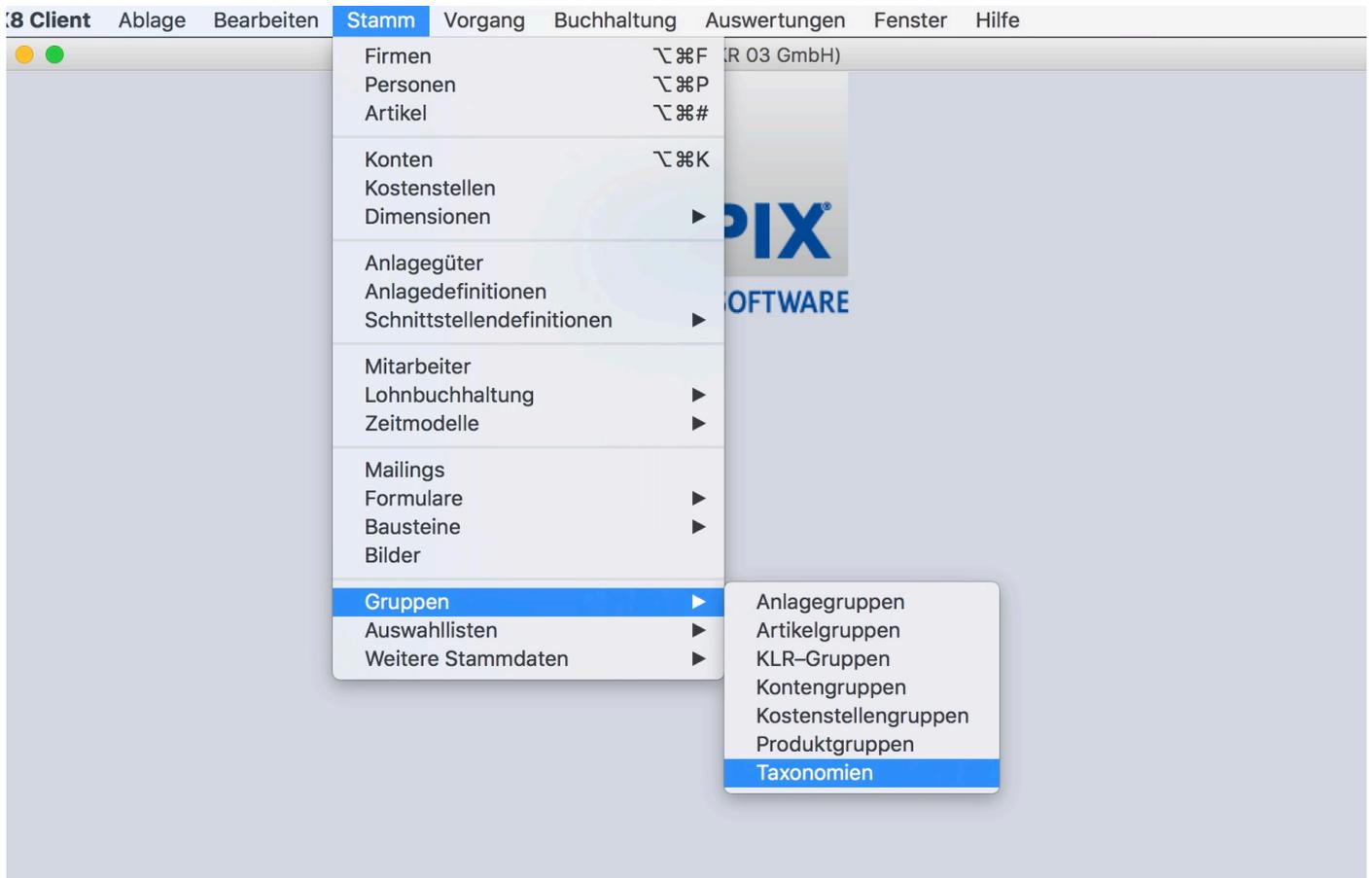
The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' (Edit Settings) window for 'Sonstiges' (Miscellaneous) under 'Finanzbuchhaltung II' (Financial Accounting II). The left sidebar shows a tree view with categories: Allgemein (General), Finanzbuchhaltung (Financial Accounting), Kassenbuch (Cash Book), Kassenanbindung (Cash Book Binding), Kostenstellen (Cost Centers), Zahlungskonditionen (Payment Conditions), and Zahlungsverkehr (Payment Transactions). The 'Sonstiges' option is selected. The main area is divided into 'Finanzamt' (Tax Authority) and 'Optionen' (Options). Under 'Finanzamt', there is a large empty text field for the address, followed by input fields for 'FA-Nummer' (Tax Authority Number), 'Steuernummer' (Tax Number), and a dropdown for 'Bundesland' (Federal State) set to 'Baden-Württemberg'. There is also a label for 'ELSTER-Nummer' (ELSTER Number). Under 'Optionen', there are several checkboxes: 'Belegnr.-Prüfung in Stapelbelege' (Check serial numbers in stacked documents) is unchecked; 'ZV - Stapelbeleg mit Termindatum' (ZV - stacked document with due date) is unchecked; 'E-Bilanz - autom. D/K-Zuordnung' (E-Balance - automatic D/K assignment) is checked; 'E-Bilanz - nach Rechtsform' (E-Balance - by legal form) is checked; 'Rechtsform' (Legal form) is set to 'GmbH'; 'Drucke Aktiva u. Passiva getrennt bei Bilanz mit Kontennachweis' (Print assets and liabilities separately in balance sheet with account reference) is unchecked; 'Aktiv-Passiv-Tausch - Bilanz mit Vorjahr' (Active-passive swap - balance sheet with previous year) is checked; 'GuV für AG nach §231 UGB' (Income statement for AG according to §231 UGB) is checked; 'Abweichendes Datum für FB und Zahlungsverkehr aktivieren' (Activate different date for cash book and payment transactions) is unchecked; and 'Abweichendes Datum der FB bei OP-Auswertungen verwenden' (Use different date of cash book for OP evaluations) is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Hilfe' (Help), 'Sichern und Drucken...' (Save and Print...), 'Abbrechen' (Cancel), and 'OK'.

Die Adresse des Finanzamts ist - falls noch nicht geschehen - vollständig einzutragen, ebenso die vollständige Steuernummer und das Bundesland.

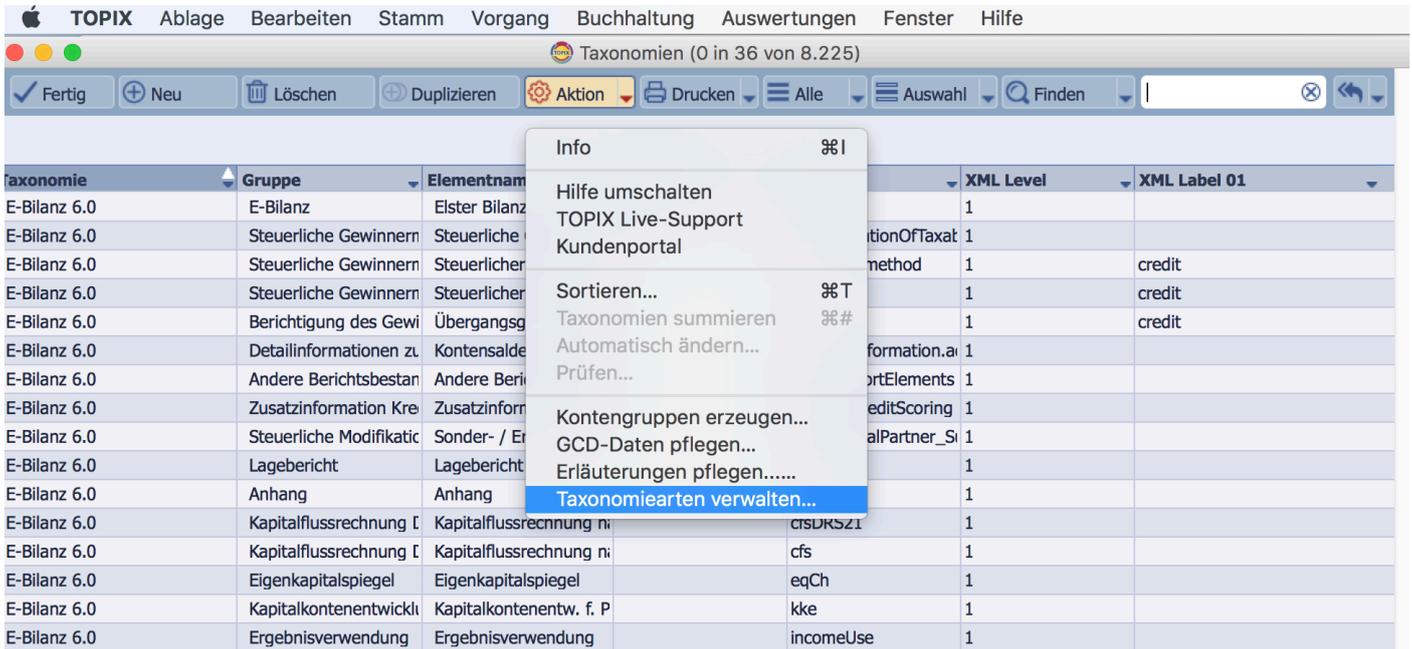
Aktivieren Sie die Optionen "E-Bilanz - autom. D/K-Zuordnung" sowie "E-Bilanz - nach Rechtsform". Die Auswertung und Finanzamtmeldung richtet sich nach dieser Option. Werden neue Konten für Debitoren bzw. Kreditoren angelegt, wird bei diesen Konten automatisch die richtige Kontengruppe eingetragen.

Die weitere Vorgehensweise:

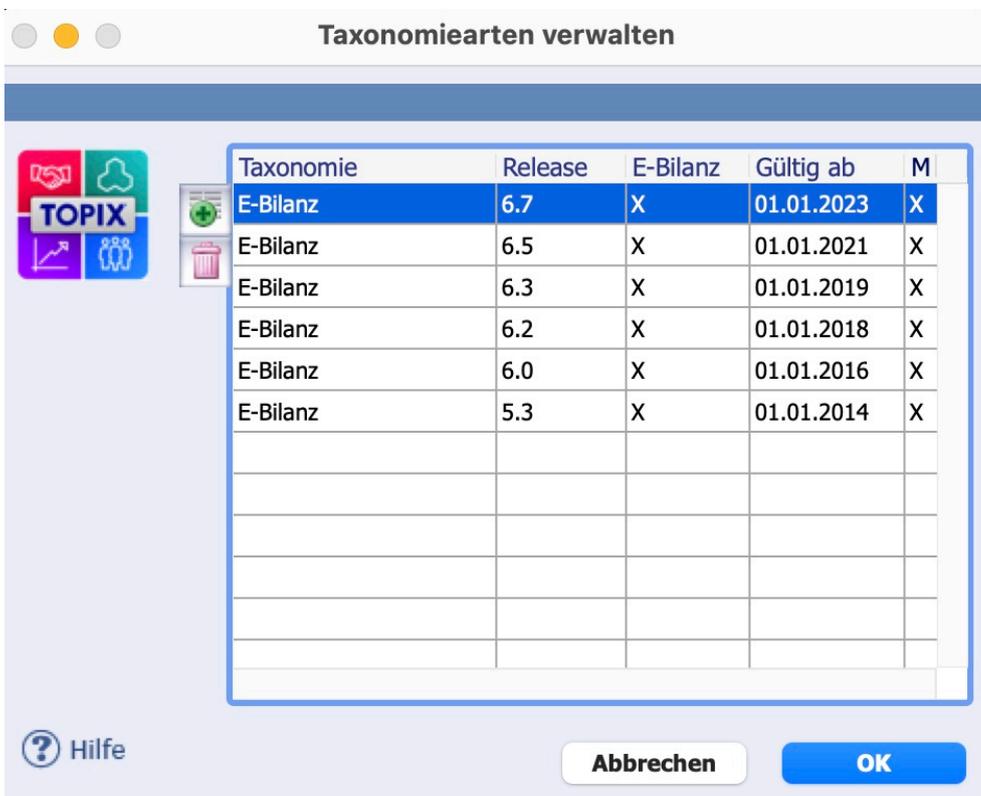
1. Wählen Sie den Programmbereich Stamm > Gruppen die Taxonomien:



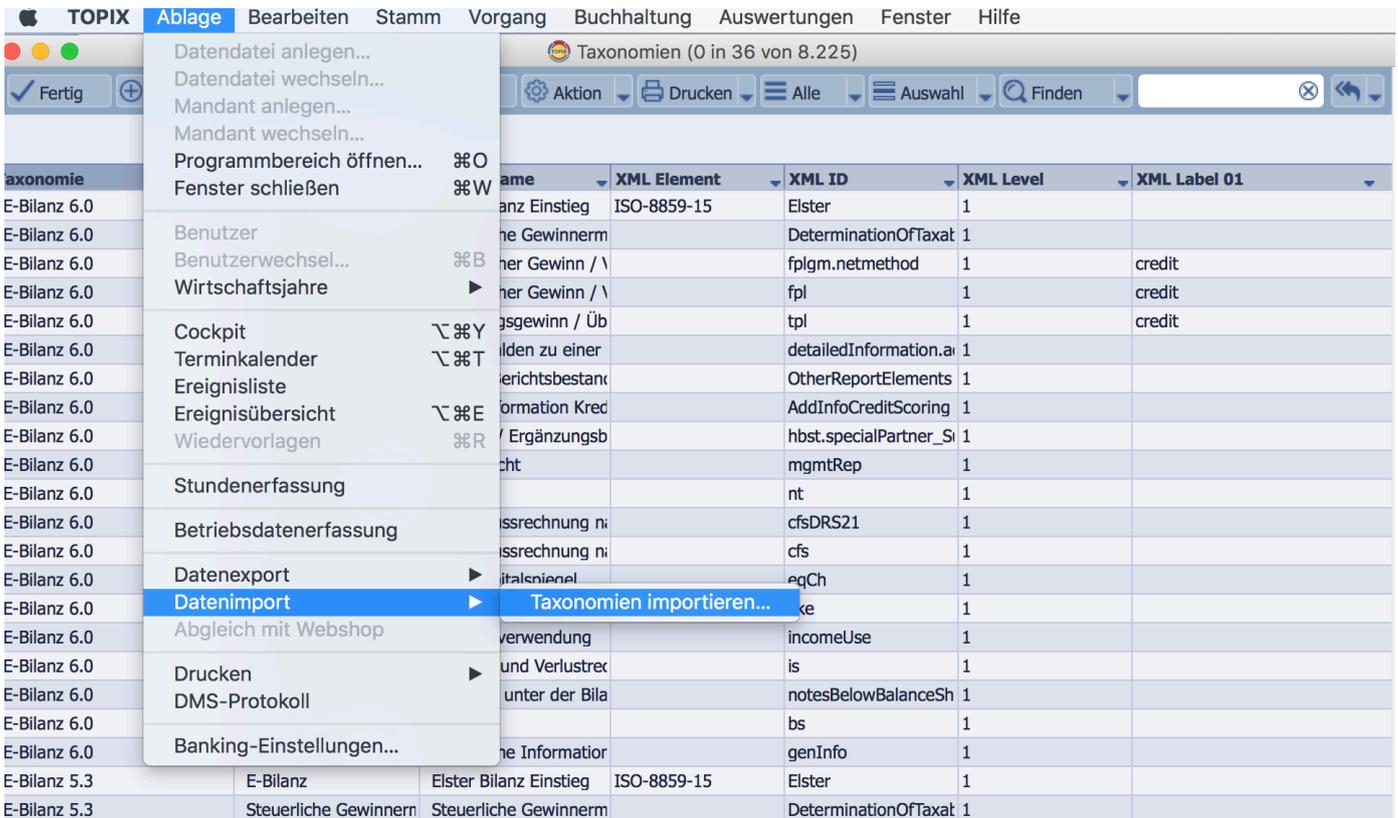
Wählen Sie zuerst im Aktions-Menü die Taxonomieverwaltung:



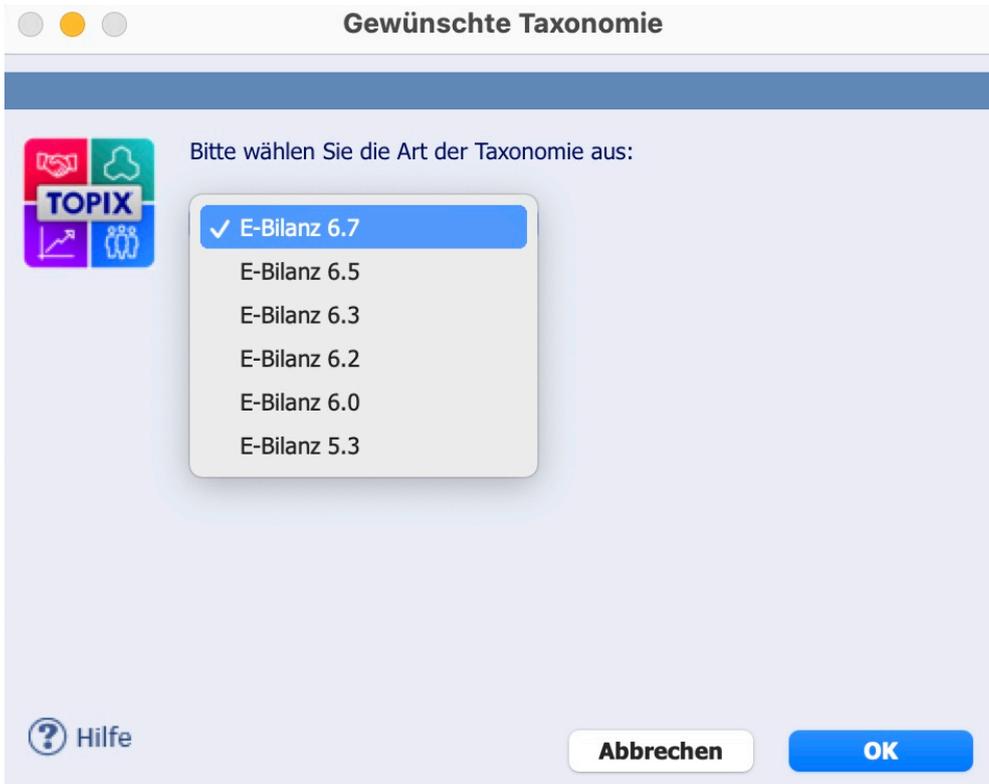
Fügen Sie eine neue E-Bilanz-Variante über das Plus hinzu. Ergänzen Sie die neue Zeile identisch zu den oberen, in der Spalte "Release" tragen Sie "6.7" sowie in der Spalte "Gültig ab" 01.01.2023 ein:



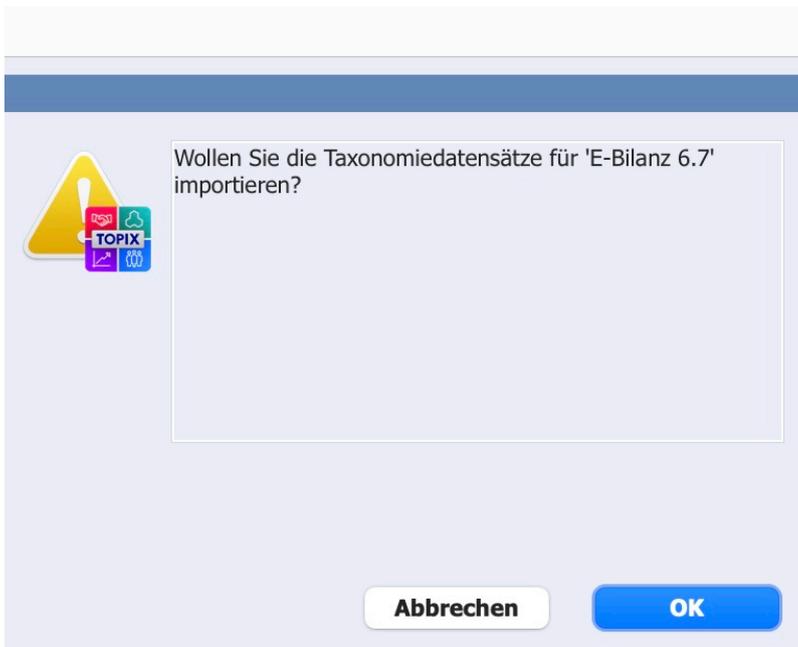
Wählen Sie nun im Menü Ablage bzw. Datei den Datenimport:



Wählen Sie im nächsten Fenster die Taxonomie "E-Bilanz 6.7", falls diese nicht automatisch vorgeschlagen wird:



Bestätigen Sie das nachfolgende Fenster ebenfalls mit "OK":



Die voreingestellte Option im nächsten Dialogfenster "im Intern-Format importieren" bestätigen Sie wieder mit "OK":

TOPIX Ablage Bearbeiten Stamm Vorgang Buchhaltung Auswertungen Fenster Hilfe

Taxonomien (0 in 36 von 8.225)

Fertig Neu Löschen Duplizieren Aktion Drucken Alle Auswahl Finden

taxonomie	Gruppe	Elementname	XML Element	XML ID	XML Level	XML Label 01
E-Bilanz 6.0	E-Bilanz	Elster Bilanz Einstieg	ISO-8859-15	Elster	1	
E-Bilanz 6.0	Steuerliche Gewinnern	Steuerliche Gewinnern		DeterminationOfTaxat	1	
E-Bilanz 6.0	Steuerliche Gewinnern	Steuerlicher Gewinn / \		fplgm.netmethod	1	credit
E-Bilanz 6.0	Steuerliche Gewinnern	Steuerlicher Gewinn / \		fpl	1	credit
E-Bilanz 6.0	Berichtigung des Gewi	Übergangsgewinn / Üb		tpl	1	credit
E-Bilanz 6.0	Detaillinformationen zu	Kontensalden zu einer		detailedInformation.a	1	
E-Bilanz 6.0	Andere Berichtsbestan	Andere Berichtsbestan		OtherReportElements	1	
E-Bilanz 6.0	Zusatzinformation Kre	Zusatzin		oring	1	
E-Bilanz 6.0	Steuerliche Modifikatic	Sonder		ner_Si	1	
E-Bilanz 6.0	Lagebericht	Lageber			1	
E-Bilanz 6.0	Anhang	Anhang			1	
E-Bilanz 6.0	Kapitalflussrechnung I	Kapitalf			1	
E-Bilanz 6.0	Kapitalflussrechnung I	Kapitalf			1	
E-Bilanz 6.0	Eigenkapitalspiegel	Eigenka			1	
E-Bilanz 6.0	Kapitalkontenentwickl	Kapitalk			1	
E-Bilanz 6.0	Ergebnisverwendung	Ergebnisverwendung			1	
E-Bilanz 6.0	Gewinn- und Verlustre	Gewinn- und Verlustre		is	1	
E-Bilanz 6.0	Angaben unter der Bila	Angaben unter der Bila		notesBelowBalanceSh	1	
E-Bilanz 6.0	Bilanz	Bilanz		bs	1	
E-Bilanz 6.0	GCD (Global Common	Allgemeine Informatior		genInfo	1	
E-Bilanz 5.3	E-Bilanz	Elster Bilanz Einstieg	ISO-8859-15	Elster	1	
E-Bilanz 5.3	Steuerliche Gewinnern	Steuerliche Gewinnern		DeterminationOfTaxat	1	

Taxonomien importieren

Im Intern-Format importieren
 Im Text-Format importieren

Hilfe Abbrechen OK

Der entsprechende Ordner mit den Kontengruppen und Taxonomien wird geöffnet; wählen Sie darin die Taxonomie 6.7:

< > ☰ ☱

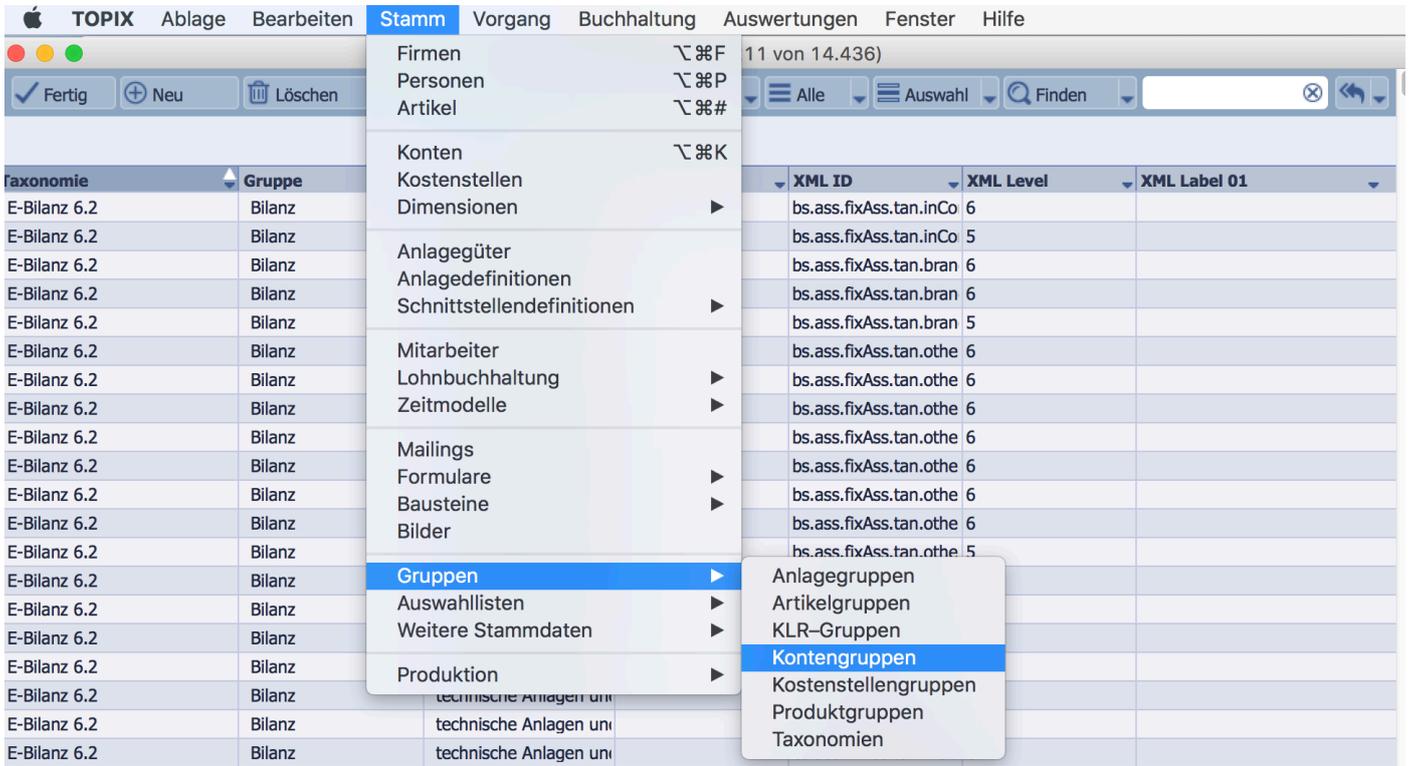
kontengruppen

Q Suchen

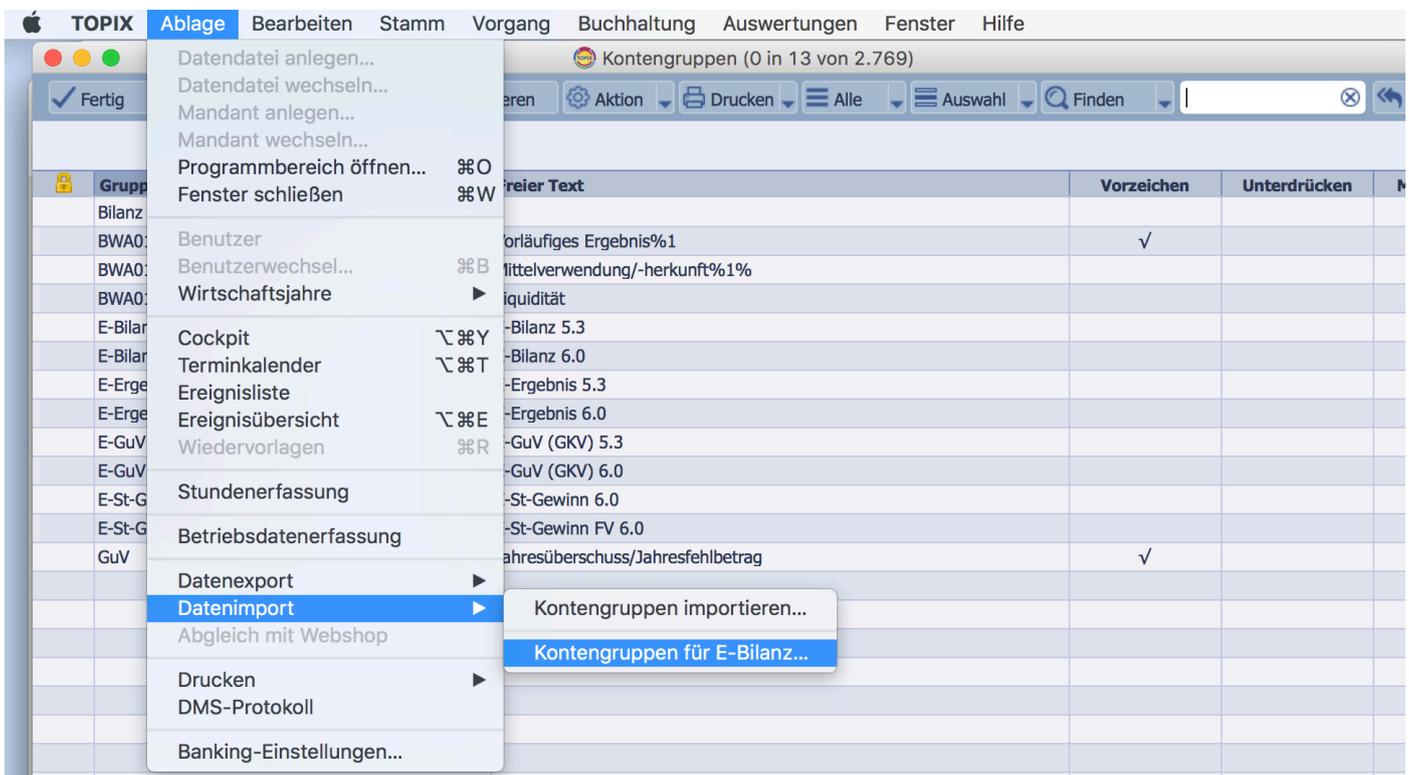
Name	Größe	Art	Änderungsdatum
E-Bilanz 6.5 Taxonomie.int	5,1 MB	TextEdit-Dokument	Heute, 10:26
E-Bilanz 6.7 Kontengruppen Eigener Erstinstallation.int	2,2 MB	TextEdit-Dokument	Heute, 10:26
E-Bilanz 6.7 Kontengruppen SKR03 Erstinstallation.int	2,5 MB	TextEdit-Dokument	Heute, 10:26
E-Bilanz 6.7 Kontengruppen SKR04 Erstinstallation.int	2,6 MB	TextEdit-Dokument	Heute, 10:26
E-Bilanz 6.7 Kontengruppen Update.int	2,2 MB	TextEdit-Dokument	Heute, 10:26
E-Bilanz 6.7 Taxonomie.int	16,1 MB	TextEdit-Dokument	Heute, 10:26
Kontengruppen KMU.txt	109 KB	Reiner Text	Heute, 10:26
Kontengruppen SKR03-Alle.txt	207 KB	Reiner Text	Heute, 10:26
Kontengruppen SKR04-Alle.txt	201 KB	Reiner Text	Heute, 10:26

Abbrechen
Öffnen

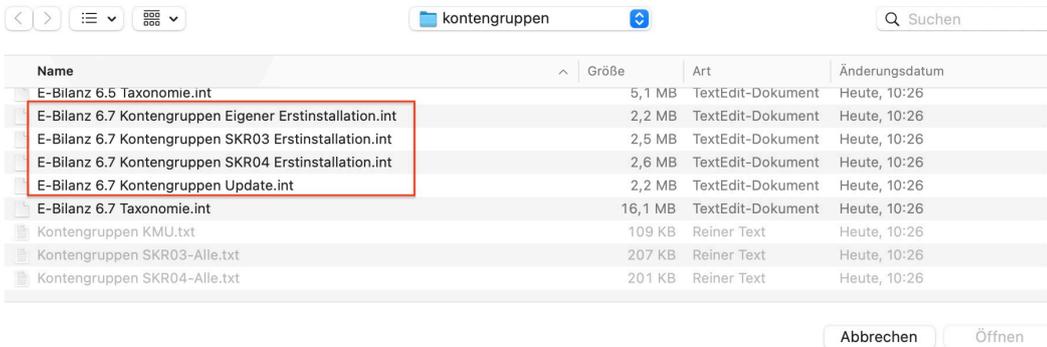
Wählen Sie nach dem Import im Bereich Stamm > Gruppen nun die Kontengruppen:



Wählen Sie im Bereich Ablage bzw. Datei den Datenimport und darin "Kontengruppen für E-Bilanz":

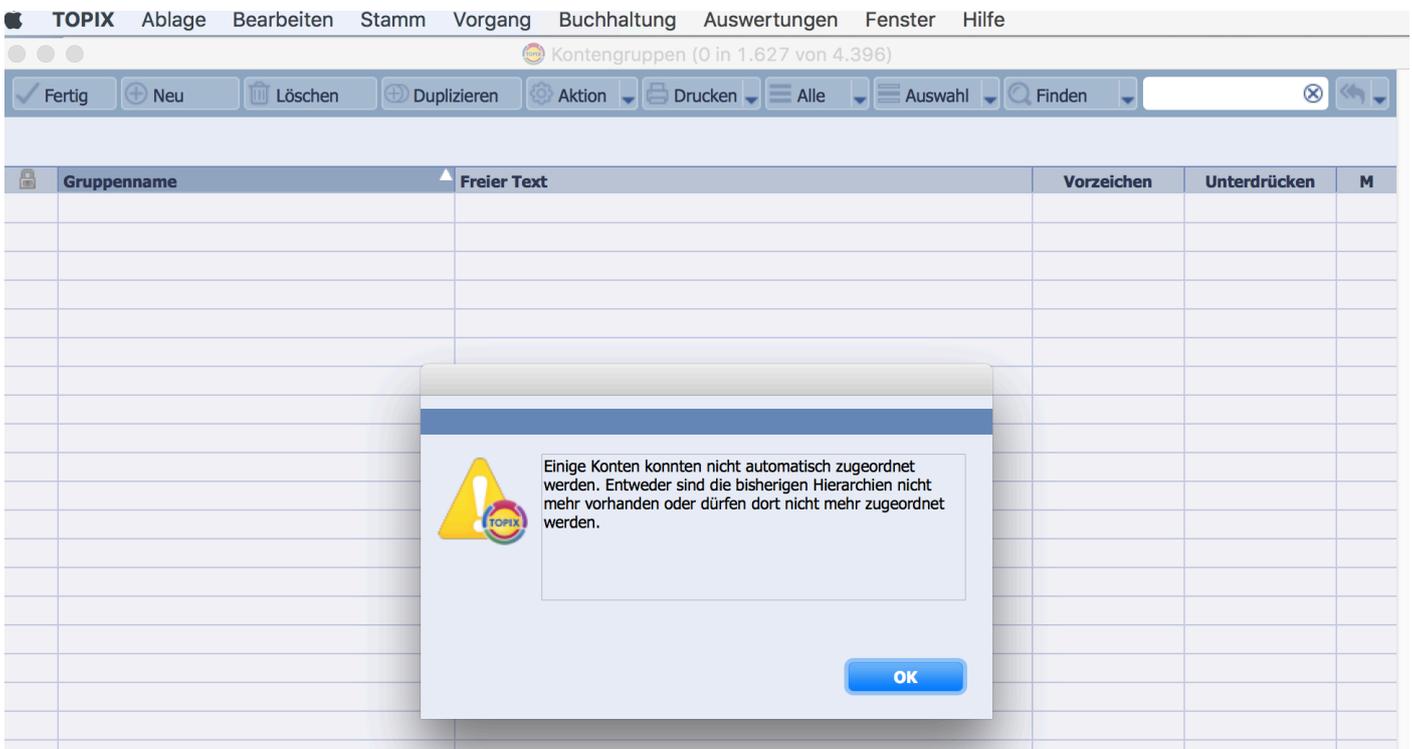


Die Auswahl für die zugehörigen Kontengruppen wird geöffnet, Sie wählen nun "E-Bilanz 6.7 Kontengruppen Update.int":

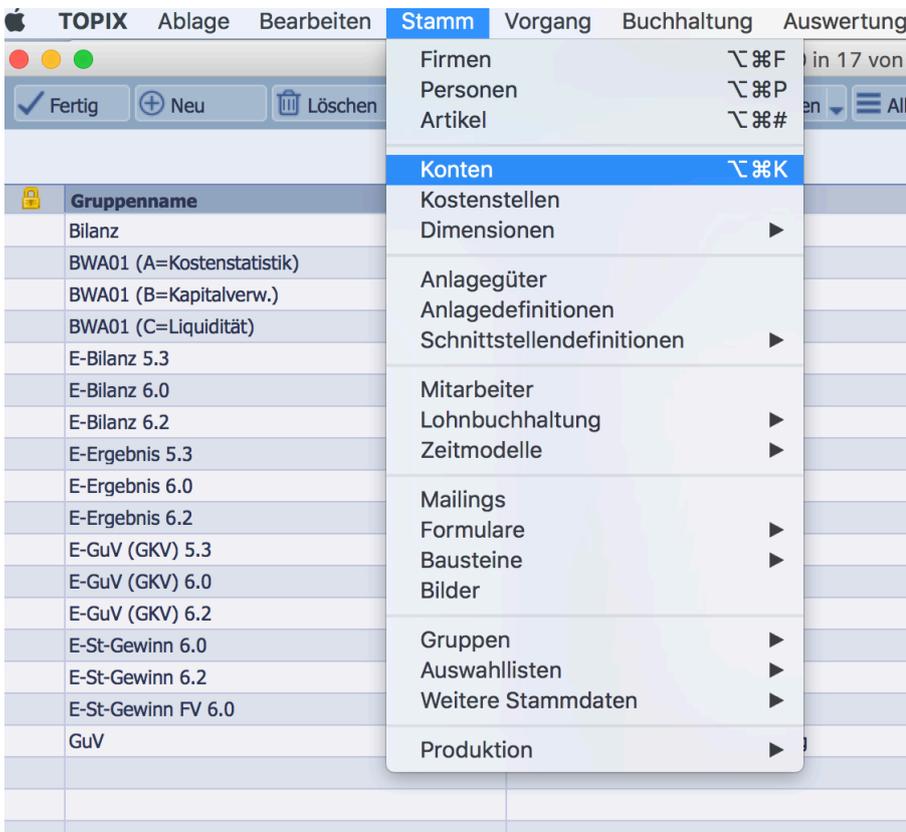


Handelt es sich um eine erstmalige Installation, sind die Kontengruppen für den im Einsatz befindlichen Kontenrahmen SKR03 bzw. SKR04 zu importieren. Sollte ein Eigener Kontenrahmen in TOPIX hinterlegt sein und die Kontengruppen erstmalig importiert werden, sind entsprechend die "...Kontengruppen Eigener Erstinstallation" zu importieren.

Nach erfolgter Prüfung kann diese Meldung kommen, die automatisch die Auswahl im Bereich "Konten" speichert:

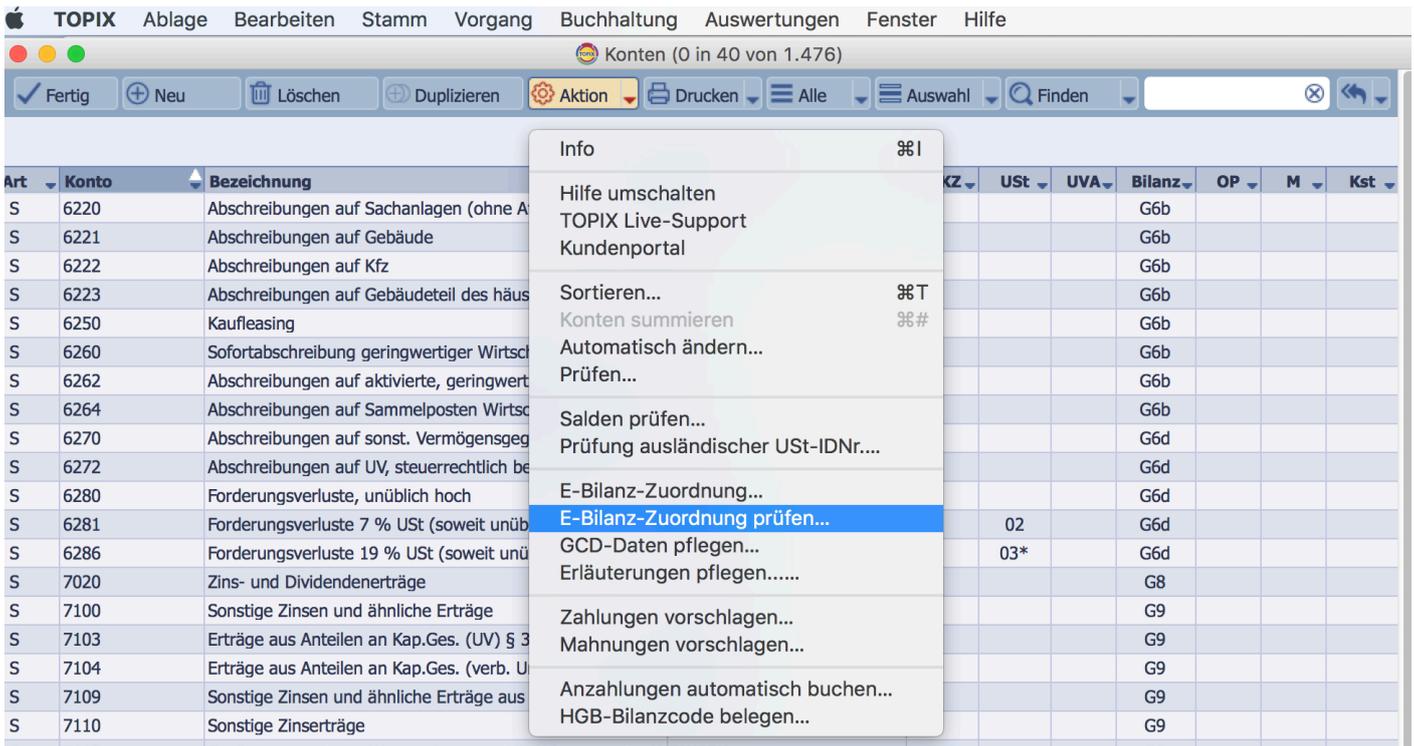


Rufen Sie im Bereich Stamm die Konten auf:

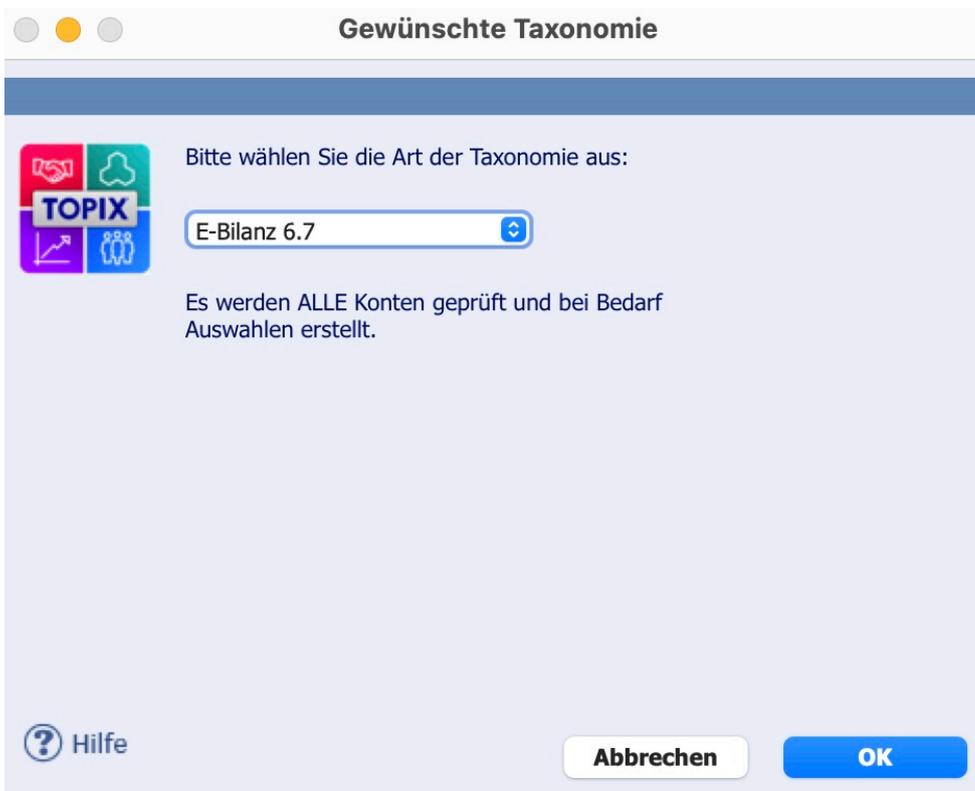


Über die Schaltfläche "Auswahl" können die Konten überprüft werden, die mit der Meldung "Autom. Hierarchiezuordnung nicht möglich" dort abgelegt wurden.

Im nächsten Schritt wählen Sie im Aktions-Menü den Befehl "E-Bilanz-Zuordnung prüfen..." für eine Kontrolle aller Konten. Damit wird sichergestellt, dass neue Konten, die nach der letzten E-Bilanz angelegt wurden, auch überprüft werden.



Bestätigen Sie Auswahl der zu prüfenden Taxonomie, es werden grundsätzlich alle Konten geprüft:



Die Prüfung kann mehrere Meldungen bringen:

TOPIX Ablage Bearbeiten Stamm Vorgang Buchhaltung Auswertungen Fenster Hilfe

Konten (0 in 40 von 1.476)

Fertig Neu Löschen Duplizieren Aktion Drucken Alle Auswahl Finden

Art	Konto	Bezeichnung	Suchname	WKZ	USt	UVA	Bilanz	OP	M	Kst
S	6220	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Ge	AfA				G6b			
S	6221	Abschreibungen auf Gebäude	AfA				G6b			
S	6222	Abschreibungen auf Kfz	AfA				G6b			
S	6223	Abschreibungen auf Gebäudeteil des häuslichen Arbeitszimm	AfA				G6b			
S	6250	Kaufleasing	AfA				G6b			
S	6260	Sofortabschreibung geringwe					G6b			
S	6262	Abschreibungen auf aktiviert					G6b			
S	6264	Abschreibungen auf Sammel					G6b			
S	6270	Abschreibungen auf sonst. V					G6d			
S	6272	Abschreibungen auf UV, steu					G6d			
S	6280	Forderungsverluste, unüblich					G6d			
S	6281	Forderungsverluste 7 % USt			02		G6d			
S	6286	Forderungsverluste 19 % US			03*		G6d			
S	7020	Zins- und Dividenerträge					G8			
S	7100	Sonstige Zinsen und ähnliche					G9			
S	7103	Erträge aus Anteilen an Kap.					G9			
S	7104	Erträge aus Anteilen an Kap.					G9			
S	7109	Sonstige Zinsen und ähnliche					G9			
S	7110	Sonstige Zinserträge					G9			
S	7115	Erträge aus anderen Wertpap					G9			
S	7119	Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	ZINSEN				G9			
S	7120	Zinsähnliche Erträge	ZINSEN				G9			
S	7129	Zinsähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	ZINSEN				G9			

Es gibt Konten ohne Zuordnung.
Wollen Sie diese als Auswahl sichern?

Abbrechen OK

TOPIX Ablage Bearbeiten Stamm Vorgang Buchhaltung Auswertungen Fenster Hilfe

Konten (0 in 40 von 1.476)

Fertig Neu Löschen Duplizieren Aktion Drucken Alle Auswahl Finden

Art	Konto	Bezeichnung	Suchname	WKZ	USt	UVA	Bilanz	OP	M	Kst
S	6220	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Ge	AfA				G6b			
S	6221	Abschreibungen auf Gebäude	AfA				G6b			
S	6222	Abschreibungen auf Kfz	AfA				G6b			
S	6223	Abschreibungen auf Gebäudeteil des häuslichen Arbeitszimm	AfA				G6b			
S	6250	Kaufleasing	AfA				G6b			
S	6260	Sofortabschreibung geringwe					G6b			
S	6262	Abschreibungen auf aktiviert					G6b			
S	6264	Abschreibungen auf Sammel					G6b			
S	6270	Abschreibungen auf sonst. V					G6d			
S	6272	Abschreibungen auf UV, steu					G6d			
S	6280	Forderungsverluste, unüblich					G6d			
S	6281	Forderungsverluste 7 % USt			02		G6d			
S	6286	Forderungsverluste 19 % US			03*		G6d			
S	7020	Zins- und Dividenerträge					G8			
S	7100	Sonstige Zinsen und ähnliche					G9			
S	7103	Erträge aus Anteilen an Kap.					G9			
S	7104	Erträge aus Anteilen an Kap.					G9			
S	7109	Sonstige Zinsen und ähnliche					G9			
S	7110	Sonstige Zinserträge					G9			
S	7115	Erträge aus anderen Wertpap					G9			
S	7119	Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	ZINSEN				G9			
S	7120	Zinsähnliche Erträge	ZINSEN				G9			
S	7129	Zinsähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	ZINSEN				G9			

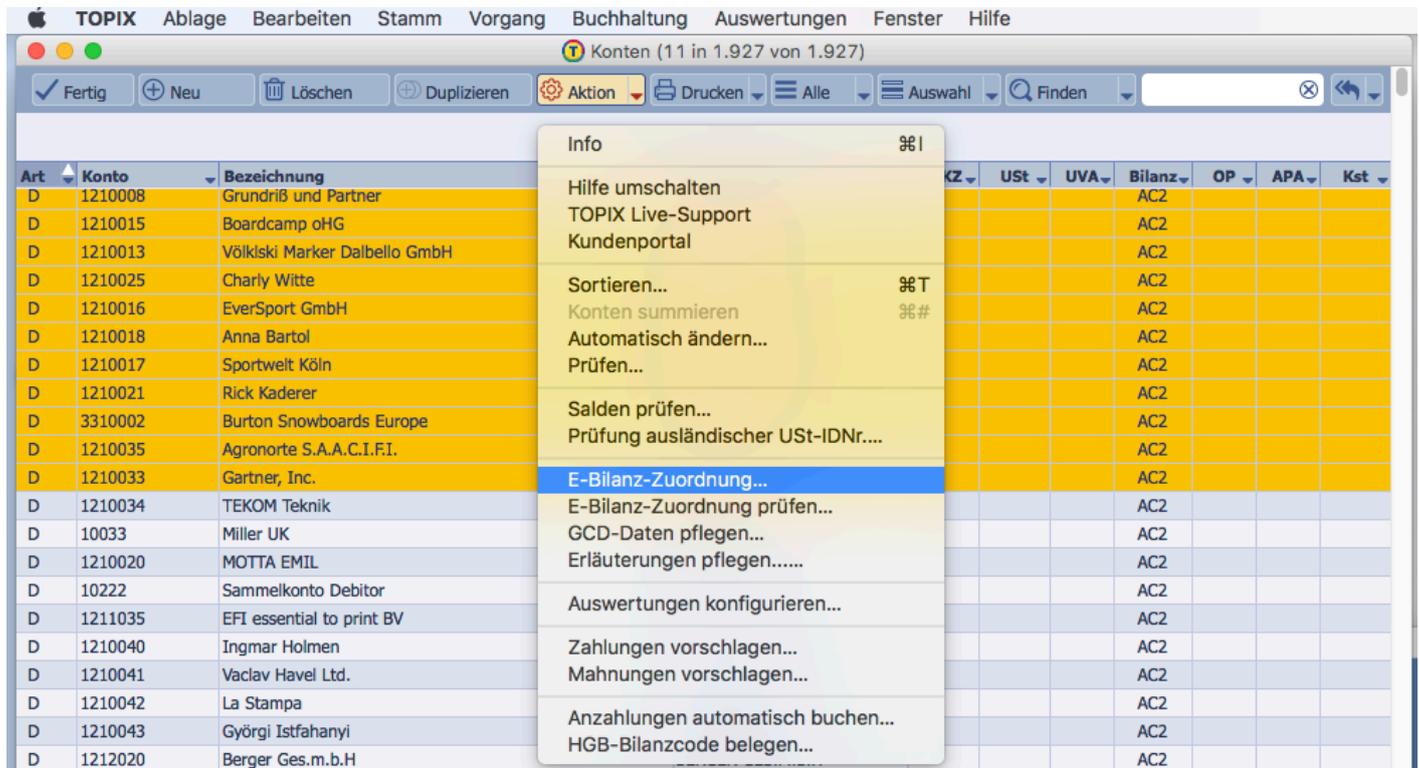
Es gibt Konten mit mehreren Zuordnungen.
Wollen Sie diese als Auswahl sichern?

Abbrechen OK

Die gewünschte Auswahl finden Sie mit Longklick auf "Auswahl" direkt im unteren Bereich des Menüs:



Ordnen Sie diese Konten über das Aktions-Menü "E-Bilanz-Zuordnung" für die Taxonomie 6.7 zu:



Hinweis:

Die GCD-Daten sind nicht mehr in TOPIX zu pflegen. Sie werden direkt bei E-Bilanz-Online erfasst. Wenn Sie dies bereits getan haben, sind die Daten bereits gespeichert und müssen nicht noch einmal erfasst werden.

Im nächsten Schritt drucken Sie über die Auswertungen > Finanzbuchhaltung die Standard-Bilanz und die Standard-GuV mit Kontennachweis und vergleichen sie mit der E-Bilanz und E-GuV mit Kontennachweis:

?
Bilanz

Kostenstellen

Von

Bis

Angezeigte Kostenstellen

Ausgewählte Kostenstellen

Gruppe

- Alle Kostenstellen
- Keine Kostenstelle
- Umlage
- Vertrieb
- Verwaltung
- VW-Leasing

Zeitraum

Periode **23 - Jahr** Bis 31.12.2023

Abschluss **Steuerabschluss**

Währung

Salden **auto**

Optionen

- Kontennachweis** HGB §266
- Saldenliste
- Debitoren-/Kreditorensumme
- Aktiv/Passiv-Automatik**
 - nur kontenbezogene Automatik
- Textdatei erzeugen nach DATEV
- Mit Vorjahreszahlen
- Stapelbelege einschließen
- Zeitanteilige AfA Nachweis
- Kostenstellen verdichten
- Druckdatum ausblenden

? Hilfe ▼
Abbrechen
OK

?
E-Bilanz

Kontengruppe

Taxonomie

- E-Bilanz 5.3
- E-Bilanz 6.0
- E-Bilanz 6.2
- E-Bilanz 6.3
- E-Bilanz 6.5
- E-Bilanz 6.7

Zeitraum

Periode **23 - Jahr** Bis 31.12.2023

Währung

Salden **EUR**

Abschluss

Art **Steuerabschluss (alle Perioden)**

Optionen

- Kontennachweis**
- Mit Vorjahreszahlen
- Stapelbelege einschließen
- Mit zeitanteiliger AfA Nachweis

E-Bilanz Optionen

- Bilanz drucken**
- GuV drucken**
- Ausgabe der Excel-Dateien
- Druck mit verkürzter Bezeichnung**
Taxonomieaufbau nach Rechtsform: Kapitalgesellschaft

? Hilfe
 Abbrechen
OK

Stimmen alle Positionen soweit überein, können die Excel-Dateien für E-Bilanz-Online erstellt werden.

The screenshot shows the 'E-Bilanz' configuration window. It is divided into several sections:

- Kontengruppe:** A list of taxonomies under 'Taxonomie', with 'E-Bilanz 6.7' selected.
- Zeitraum:** 'Periode' is set to '23 - Jahr' and 'Bis' is '31.12.2023'.
- Währung:** 'Salden' is set to 'EUR'.
- Abschluss:** 'Art' is set to 'Steuerabschluss (alle Perioden)'.
- E-Bilanz Optionen:** Four options are checked: 'Bilanz drucken', 'GuV drucken', 'Ausgabe der Excel-Dateien', and 'Druck mit verkürzter Bezeichnung'. A note states: 'Werte des Abschlusses werden in der FA abgelegt'. Below the last option, it says 'Abschluss erfolgt auf Grundlage der Steuerbilanz' and 'Taxonomieaufbau nach Rechtsform: Kapitalgesellschaft'.
- Optionen:** Four options are unchecked: 'Kontennachweis', 'Mit Vorjahreszahlen', 'Stapelbelege einschließen', and 'Mit zeitanteiliger AfA'. There is also an unchecked 'Nachweis' option.

At the bottom left is a 'Hilfe' button with a question mark icon. At the bottom right are 'Abbrechen' and 'OK' buttons.

Es entstehen zwei Dateien:

- Kontensalden.xlsx
- Kontenzuordnung.xlsx

Zusätzlich zur Ausgabe als Excel-Dateien wird die Auswertung im Bereich Buchhaltung > Finanzamtmeldungen als E-Bilanz abgelegt.

Die Excel-Dateien werden nach erfolgter Anmeldung bei E-Bilanz-Online hochgeladen.

2 E-Bilanz bei E-Bilanz-Online hochladen

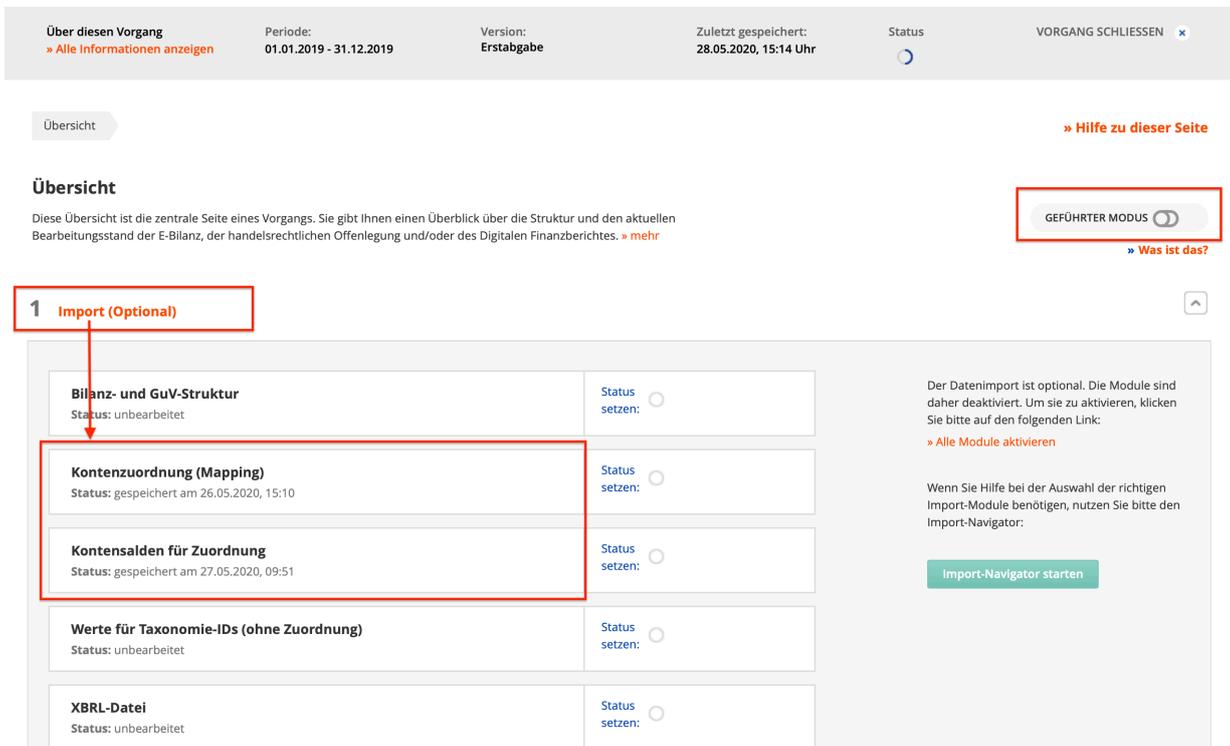
Die Vorgehensweise bei E-Bilanz-Online:

Nach dem Login bei ebilanzonline.de wird ein neuer Vorgang erstellt:



Unter der Übersicht wird bei Punkt 1 der Import angesteuert. Darin werden nacheinander die Kontenzuordnung und die Kontensalden importiert:

Bitte achten Sie darauf, dass der Geführte Modus deaktiviert ist.



Unter Punkt 3 Jahresabschluss sind Steuerbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung usw. einzusehen.

3 Jahresabschluss (GAAP-Modul)

Steuerbilanz Status: unbearbeitet	Status setzen: <input type="radio"/>
Gewinn- und Verlustrechnung Status: unbearbeitet	Status setzen: <input type="radio"/>
Ergebnisverwendung Status: unbearbeitet	Status setzen: <input type="radio"/>
Anhang	
Anhang Status: unbearbeitet	Status setzen: <input type="radio"/>
Anlagenspiegel (brutto) Status: unbearbeitet	Status setzen: <input type="radio"/>
Detailinformationen zu Positionen / Kontennachweis Status: unbearbeitet	Status setzen: <input type="radio"/>

Hier ist auch der Anlagenspiegel manuell hinzuzufügen.

Im letzten Schritt wird unter Punkt 4 die Übertragung angestoßen.

4 Übertragung

Nachdem Sie Ihren Jahresabschluss vollständig erstellt haben, können Sie ihn hier an die Finanzverwaltung übertragen. Dazu benötigen Sie ein Elster-Zertifikat und die dazugehörige Pin.

Übertragung
Status: unbearbeitet

Nachdem Sie Ihren Jahresabschluss vollständig erstellt haben, können Sie ihn hier an die Finanzverwaltung übertragen. Dazu benötigen Sie das Elster-Basis-Zertifikat und die dazugehörige Pin. Mit Anstoßen der Übertragung wird der Datensatz noch einmal auf grobe Fehler überprüft, in XBRL umgewandelt und an den Elster Rich Client (ERIC) weitergeleitet. Dieser überprüft den Datensatz erneut, bevor er ihn an die Finanzverwaltung sendet oder – falls er einen Fehler findet – zurückleitet.

Übersicht **E-Bilanz übertragen** [» Hilfe zu dieser Seite](#)

E-Bilanz übertragen

Daten eingeben Zusammenfassung

Pflichtfelder sind durch * gekennzeichnet.

Druckvorschau als pdf-Datei Vorab-Validierung

Zertifikat * Datei auswählen Keine Date...ausgewählt

Soll die Zertifikats-Datei dauerhaft gespeichert werden? Ja Nein

PIN / Elster-Passwort *

Gutscheincode

[» Warum benötige ich ein Zertifikat?](#)
[» Woher bekomme ich ein Zertifikat?](#)

[» Woher bekomme ich eine PIN?](#)
[» Woher bekomme ich einen Gutschein?](#)

[» Abrechnen](#) oder **Weiter**