

---

Umsatzsteuerübertragungsprogramm

# Softbuch-Online

Von MC Software GmbH



## **Markennamen und Warenzeichen**

Elster® ist ein eingetragener Markenname des Freistaates Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen.

Softbuch® und MC Software® sind eingetragene Markennamen der MC Software GmbH.

Acrobat Reader® ist ein eingetragener Markenname der Adobe Systems Incorporated.

Weitere Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Dieses Handbuch wurde herausgegeben von der MC Software GmbH.

Stand 01/2023

© 2005-2023, MC Software GmbH

Irrtümer/Änderungen vorbehalten

# Inhalt

<b>Übersicht</b>	<b>1</b>
Softbuch Online als Ergänzung zum Buchhaltungsprogramm SOFTBUCH.....	1
<b>Vorwort</b>	<b>1</b>
Endbenutzer-Lizenzvertrag.....	1
<b>Installation</b>	<b>1</b>
Installationsvoraussetzung .....	1
Installation von Softbuch Online .....	2
Installation auf dem gleichen PC wie SOFTBUCH (Standard).....	2
Installation auf einem anderen PC als SOFTBUCH .....	3
<b>Programmänderungen</b>	<b>1</b>
Programmänderungen, Erweiterungen.....	1
<b>Menü „Datei“</b>	<b>5</b>
„Datei / Neu“ .....	5
„Datei / Öffnen“ .....	5
„Datei / Import“ .....	5
„Datei / Speichern“ .....	5
„Datei / Speichern unter“ .....	6
„Datei / Beenden“ .....	6
<b>Menü „Formularwechsel“</b>	<b>7</b>
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2023“ .....	7
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2023“ .....	7
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2022“ .....	7
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2022“ .....	7
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2021“ .....	8
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2021“ .....	8
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2020“ .....	8
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2020“ .....	8
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2019“ .....	9
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2019“ .....	9
„Formularwechsel / Abgekündigte Altjahre (werden entfernt)“ .....	9
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2018 (abgekündigt)“ .....	9
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2018 (abgekündigt)“ .....	10
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2017 (abgekündigt)“ .....	10
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2017 (abgekündigt)“ .....	10
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2016 (abgekündigt)“ .....	10
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2016 (abgekündigt)“ .....	11
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2015 (abgekündigt)“ .....	11
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2015 (abgekündigt)“ .....	11
„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2014 (abgekündigt)“ .....	11
„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2014 (abgekündigt)“ .....	12

<b>Menü „Ausfüllhilfe“</b>	<b>13</b>
„Ausfüllhilfe / Unternehmer-Stammdaten eintragen“	13
„Ausfüllhilfe / Mitwirkungs-Adresse eintragen“	13
„Ausfüllhilfe / Datenlieferer-Adresse eintragen“	13
„Ausfüllhilfe / Unternehmer-Stammdaten entfernen“	14
„Ausfüllhilfe / Mitwirkungs-Adresse entfernen“	14
„Ausfüllhilfe / Datenlieferer-Adresse entfernen“	14
<b>Menü „Plausibilitätsprüfung“</b>	<b>15</b>
„Plausibilitätsprüfung“	15
<b>Menü „Datenübermittlung“</b>	<b>17</b>
„Allgemeines - Internetzugang“	17
„Übertragungstest (Allgemeine Testdaten versenden)“	18
„Übertragungstest (Dieses Formular als Test versenden)“	18
„Druckvorschau“	19
„Daten an das Finanzamt senden“	20
<b>Menü „Einstellungen“</b>	<b>23</b>
„Pfade“	23
„Stammdaten, Mitwirkungs- und Übermittlungsdaten“	24
„Unternehmer-Stammdaten“	24
„Mitwirkungs-Adresse“	25
„Datenlieferer-Adresse“	25
„Proxy-Konfiguration“	26
„Test des Datenbankzugriffs (DAO)“	27
„Test des Telemoduls“	27
„Anzeige der Versionen“	27
<b>Menü „Update“</b>	<b>29</b>
„Nach neuer Version suchen“	29
<b>Menü „Hilfsmittel“</b>	<b>31</b>
„Ermittlung der Finanzamts-Nummer für Softbuch“	31
<b>Menü „Registrierung“</b>	<b>33</b>
„Allgemeines - Demoversion - Vollversion“	33
„Registrierung eingeben“	33
„Registrierung anzeigen“	34
<b>Menü „Hilfe“</b>	<b>35</b>
„Online-Hilfe und Anleitungen“	35
„Anleitung zu diesem Formular anzeigen“	35
„Anleitung zur Proxykonfiguration“	36
„Über Softbuch Online“	36
<b>Index</b>	<b>37</b>

# Übersicht

---

## **Softbuch Online als Ergänzung zum Buchhaltungsprogramm SOFTBUCH**

Softbuch Online ist die ideale Ergänzung zum Buchhaltungsprogramm SOFTBUCH.

Umsatzsteuerdaten, die mit dem Buchhaltungsprogramm SOFTBUCH ermittelt werden, können in das Zusatzprogramm Softbuch Online als Vorschlagswerte übergeben und nach Überprüfung und eventueller Korrektur an die Finanzverwaltung gesandt werden.

Hierbei ist lediglich ein vollständig eingerichteter Internet-Zugang notwendig.



# Vorwort

---

## Endbenutzer-Lizenzvertrag

Prüfen Sie die folgenden Bedingungen bitte sorgfältig, bevor Sie die beiliegende Software installieren. Mit dem Kauf der Endbenutzer-Lizenz, spätestens jedoch mit der Installation der Software, erklären Sie sich mit den nachfolgenden Bedingungen einverstanden. Falls Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein sollten, installieren Sie die Software nicht und senden sie die Software einschließlich Handbuch innerhalb von 21 Tagen ausgehend vom Datum des quittierten Kaufbelegs zur Erstattung des Kaufpreises zurück. Der Kaufpreis kann nur bei innerhalb des angegebenen Zeitraumes erfolgter Rückgabe erstattet werden.

### I GEGENSTAND DES VERTRAGES

Gegenstand des Vertrages ist die Lizenz das auf dem Datenträger (Diskette, CD) oder per Download gespeicherte Computerprogramm (nachfolgend "Software") auf einem Computer-Arbeitsplatz zu benutzen. MC Software GmbH macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computersoftware so herzustellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung und Benutzeranleitung fehlerfrei arbeitet.

### II. UMFANG

1. Alle Rechte an diesem Programm liegen bei der MC Software GmbH, München.
2. Mit Erwerb der Endbenutzer-Lizenz wird dem Käufer ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung des urheberrechtsgeschützten Programms (Lizenz) eingeräumt. Dieses Recht zur Nutzung bezieht sich ausschließlich darauf, das Produkt auf oder im Zusammenhang mit jeweils nur einem einzigen Computer zu benutzen.
3. Das Anfertigen von Programmkopien ist nur zur Datensicherung zulässig.
4. Jede sonstige Softwarenutzung, Kopieanfertigung, Abänderung oder Weitergabe von Original oder Kopien, Abänderung oder Verbindung mit anderer Software ist unzulässig. Ebenso unzulässig ist der Versuch, die Software oder Teile der Software zu dekompileieren, modifizieren, übertragen, disassemblieren oder auf andere Weise in allgemein lesbare Form zurückzuwandeln. Eine unzulässige Nutzung, insbesondere Weitergabe von Kopien des Programms oder Teile davon oder Nutzung auf weiteren Computern, hat automatisch die

Beendigung dieser Lizenz zur Folge. Der Lizenznehmer haftet für alle Schäden, die durch Verletzung dieser Bedingungen entstehen.

5. Wird das Programm als Update zu einer früheren Programmversion erworben, erlischt nach erfolgter Installation der neuen Programmversion das Nutzungsrecht für früher gelieferte Programmversionen. Es kann und darf also stets nur mit der aktuellsten Programmversion gearbeitet werden.

### III. BEENDIGUNG

1. Diese Lizenz gilt bis zu Ihrer Beendigung. Sie sind jederzeit zur Beendigung der Lizenz dadurch berechtigt, dass Sie die Software zusammen mit sämtlichen Kopien, Abänderungen und Kombinationsteilen jeder Art vernichten. Die Lizenz endet ebenfalls, wenn Sie gegen diese Lizenzbedingungen verstoßen.

2. Im Falle einer Beendigung dieser Lizenz verpflichten Sie sich, die Software zusammen mit allen Kopien, Abänderungen und Kombinationsteilen jeder Art zu vernichten.

### IV. BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

1. Der Datenträger, auf welchem die Software geliefert wurde, ist frei von Material- und Herstellungsfehlern bei normalem Gebrauch während eines Zeitraumes von 6 Monaten bei gewerblichen Kunden bzw. 24 Monaten bei privaten Endkunden ab Lieferdatum. Als Nachweis gilt ausschließlich der quittierte Kaufbeleg. Die vorstehende beschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Datenträger, welche durch Zufall oder Missbrauch oder Eingriff Unbefugter (anderer als Mitarbeiter der MC Software GmbH) beschädigt wurden.

2. Während der genannten Gewährleistungsfrist verpflichtet sich die MC Software GmbH, einen fehlerhaften Datenträger zu ersetzen, falls dieser der MC Software GmbH unter Beifügung des quittierten Kaufbeleges zugesandt wird. Ist die MC Software GmbH nicht in der Lage, einen fehlerfreien Ersatzdatenträger zu liefern, sind Sie berechtigt, nach Ihrer Wahl Herabsetzung des Erwerbspreises oder die Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Weitere Ansprüche, insbesondere Schadensersatz scheidet vorbehaltlich Abs. 4. Und Ziffer V aus.

3. Weitere Gewährleistungen scheidet aus. Insbesondere wird keine Gewährleistung für den Programminhalt, dessen Fehlerfreiheit oder Eignung für bestimmte Zwecke übernommen. Die Verantwortung für Software- und Hardwareauswahl, für Installation, Gebrauch, erwartete Ergebnisse sowie Datenschutz und Datensicherung durch Sicherungskopien liegt ausschließlich bei dem Lizenznehmer.

4. Ausgenommen von den vorstehenden Gewährleistungseinschränkungen sind individuell zugesicherte Eigenschaften. Diese bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit jedoch der Schriftform und der Unterschrift befugter Vertreter der MC Software GmbH im Original. Für Schadensersatz haftet die MC Software GmbH nur gemäß Ziffer V.

### V. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1. Die MC Software GmbH haftet nicht für Schäden, es sei denn, dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der MC Software GmbH verursacht worden ist. Gegenüber Kaufleuten wird auch die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

2. Eine Haftung wegen eventuell von der MC Software GmbH individuell zugesicherten Eigenschaften bleibt unberührt. Eine Haftung für



Mangelfolgeschäden, die nicht von Zusicherungen seitens der MC Software GmbH umfasst sind, ist ausgeschlossen.

3. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn oder Geschäftsunterbrechung, sowie Schäden an oder Verlust von gespeicherten Daten, wird nicht gehaftet.

4. Etwaige Schadensersatzansprüche sind der Höhe nach auf den Schaden begrenzt, mit dessen möglichem Eintritt die MC Software GmbH bei Vertragsabschluß nach den damals bekannten Umständen vernünftigerweise zu rechnen hatte. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung in der Höhe auf das Zweifache der gezahlten Lizenzgebühr, unabhängig davon, ob es sich um Ansprüche des Vertragsrechtes, um Schadensersatzansprüche oder andere Haftungsansprüche handelt.

5. Für kostenlose Test- und Demoversionen wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Der Einsatz von kostenlosen Test- und Demoversionen geschieht immer auf eigene Gefahr.

## VI. Allgemeines

1. Jede Unterlizenzvergabe, Abtretung von Rechten nach diesen Vertragsbedingungen oder nicht ausdrücklich zugelassene Weitergabe von Software oder Teilen davon ist unzulässig.

2. Dieser Lizenzvertrag beinhaltet alle Zusagen und Absprachen mit dem Lizenznehmer über den Lizenzinhalt und ersetzt frühere Vorschläge, Angebote, Zusicherungen und Mitteilungen in Bezug auf die Software.

## VII. Trennbarkeit

Der vorstehende Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn sich einzelne Bestimmungen als ungültig erweisen sollten. Die betreffende Bestimmung ist dann so zu ändern, dass die mit ihr ursprünglich angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke soweit als möglich erreicht werden.

## VIII. Geltendes Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort

1. Bezüglich des anwendbaren Rechtes unterliegt die vorliegende Lizenz dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ausschließlich der Rechtsprechung deutscher Gerichte.

2. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist gegenüber Kaufleuten München, wir sind jedoch berechtigt, den Besteller bzw. Lizenznehmer an seinem Sitz zu verklagen.

3. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist München.



# Installation

---

## Installationsvoraussetzung

### **Lizenzanforderung:**

Zur Freischaltung der neuen Hauptversion 4.x werden **neue Registrierungsdaten für die Version 4.x** von „Softbuch Online“ oder vom Buchhaltungsprogramm „SOFTBUCH“ benötigt.

### **Systemanforderungen:**

#### **Betriebssysteme:**

Windows 10 (oder neuer)

#### **Prozessor:**

> 1GHz

#### **Hauptspeicher:**

mind. 4096 MB

#### **Festplattenspeicher:**

mind. 500 MB frei

#### **Bildschirmauflösung:**

mind. 1024x768

### **Voraussetzungen zur Installation:**

Zum Betrieb von „Softbuch Online“ wird ab der Version 4.x das folgende Modul von Microsoft benötigt:

**„Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x86)  
für Visual Studio 2017“**

Dieses Modul kann momentan von den Microsoft-Servern unter der nachfolgenden Adresse herunter geladen werden:

<https://www.visualstudio.com/de/downloads/>

#### Hinweis:

Bei vielen Windows-Betriebssystemen ab Windows 10 ist dieses Modul eventuell schon enthalten oder wurde mit den Sicherheitsupdates mit installiert.

---

## Installation von Softbuch Online

### **Installationsordner und Verknüpfung mit SOFTBUCH**

Bis 2011 war der alte Standardinstallationsordner „C:\Programme\sbonline“.

Da unter Windows 7 alle Unterordner unter „C:\Programme“, „C:\Program Files“, „C:\Program Files (x86)“ vom Betriebssystem und eventuellen Virenschaltern sehr stark geschützt werden, wird seit 2012 ein neuer Standardinstallationsordner verwendet.

### **Aktueller Standardinstallationsordner (seit 2012):**

**„C:\sbonline“**

Dieser Pfad wird auch vom Buchhaltungsprogramm „SOFTBUCH“ (seit 2012) für den Export der Umsatzsteuerdaten und den Aufruf des Programms „Softbuch Online“ mit Übergabe der Umsatzsteuerdaten angenommen.

---

## Installation auf dem gleichen PC wie SOFTBUCH (Standard)

### **Installation auf dem gleichen PC wie SOFTBUCH (Standard)**

Bei der Standard-Installation („SOFTBUCH“ im Ordner „C:\BUCH“ und „Softbuch Online“ im Ordner „C:\sbonline“) können die Programme ohne weitere Änderung direkt miteinander verknüpft werden, d.h. „Softbuch Online“ kann direkt aus dem Buchhaltungsprogramm „SOFTBUCH“ aufgerufen und die Umsatzsteuerdaten direkt als Vorschlagswerte von SOFTBUCH übergeben werden.

Falls Sie „Softbuch Online“ in einem anderen Ordner auf dem selben PC installieren möchten, müssen die Pfade für den Programmaufruf bzw. den Datenexport im Buchhaltungsprogramm „SOFTBUCH“ unter „Einstellungen / Programmverwaltung“ entsprechend angepasst werden.

---

# Installation auf einem anderen PC als SOFTBUCH

## Installation auf einem anderen PC als SOFTBUCH

Wenn „Softbuch Online“ auf einem anderen PC installiert werden soll als das Buchhaltungsprogramm „SOFTBUCH“, so können trotzdem die Umsatzsteuerdaten von „SOFTBUCH“ an „Softbuch Online“ übergeben werden. Hierfür ist im „Softbuch Online“ eine eigene Pfadangabe (Import-Pfad) vorgesehen, der über einen gesonderten Menüpunkt bzw. Knopf in der Symbolleiste direkt geöffnet werden kann.

Zum Export der Daten aus kann auch im Programm „SOFTBUCH“ ein gesonderter Datenpfad (unter „Einstellungen / Programmverwaltung“) eingestellt werden.

Durch diese Kombination können die Umsatzsteuerdaten z.B. auf einem externen Datenträger (Diskette, USB-Stick usw.) von „SOFTBUCH“ gespeichert und im Programm „Softbuch Online“ importiert werden.

## Netzwerkeinsatz von Softbuch Online

Obwohl „Softbuch Online“ auch auf einem Netzwerklaufwerk (mit zugeordnetem Laufwerksbuchstaben) installiert werden kann, handelt es sich bei „Softbuch Online“ um ein Einzelplatzprogramm.

### **Achtung:**

Ein gleichzeitiger Zugriff auf das Programm von mehreren PCs ist auf Grund der Elsterdatenbank, die nicht vollständig netzwerkfähig ist, nicht möglich und nicht funktionsfähig.



# Programmänderungen

---

## Programmänderungen, Erweiterungen

### Änderungen ab Version 4.623 :

- Unterstützung der Umsatzsteuervoranmeldung 2023
- Anpassung für neuen Datenfelder und Feldreihenfolge ab 2023.
- Neue Elstermodule 2023
- Neue Funktionen für die aktualisierten Elster-Datenstrukturen
- Anpassung für Versionsinformationen der Elstermodul
- Aktuelle Digitale Code-Signatur für Windows 10 und Windows 11

### Änderungen ab Version 4.489 :

- Unterstützung der Umsatzsteuervoranmeldung 2022
- Anpassung für neuen Datenfelder und Feldreihenfolge ab 2022.
- Neue Elstermodule 2022
- Neue Funktionen für die aktualisierten Elster-Datenstrukturen
- Anpassung für Versionsinformationen der Elstermodul
- Aktuelle Digitale Code-Signatur für Windows 10 und Windows 11

### Änderungen ab Version 4.311 :

- Unterstützung der Umsatzsteuervoranmeldung 2021
- Anpassung für neuen Datenfelder und Feldreihenfolge ab 2021.
- Neue Elstermodule 2021
- Neue Funktionen für die geänderten Elster-Datenstrukturen (Nutzdaten- und Transferheader)
- Anpassung für Versionsinformationen der Elstermodul
- Aktuelle Digitale Code-Signatur für Windows 10

### Änderungen ab Version 4.249 :

- Neue Elstermodule und Anpassungen für die geänderte Elsterschnittstelle ab 21.09.2020

#### **Änderungen ab Version 4.201 :**

- Unterstützung der Umsatzsteuervoranmeldung 2020
- Anpassung der Datenfelder für Mitwirkungsdaten in den Formularen ab 2020 und der Ausfüllhilfe. Wenn bei Erstellung einer Anmeldung eine Person / Firma / Kanzlei mitgewirkt hat, muss ab 2020 auch die Anschrift der mitwirkenden Person / Firma / Kanzlei angegeben werden.
- Neue Elstermodule 2020
- Neue Funktionen um Auswertung der Serverantwort der Elster-Server zu ermöglichen (z.B. bei Problemen im Nutzdaten- oder Transferheader)
- Umfangreiche Anpassungen für den geänderten Elster-Zeichensatz UTF-8
- Anpassung für Versionsinformationen der Elstermodul
- Aktuelle Digitale Code-Signatur für Windows 10 durch erfolgreiche Rezertifizierung.

#### **Änderungen ab Version 4.119 :**

- Unterstützung der Umsatzsteuervoranmeldung 2019
- Neue Elstermodule 2019
- Neue Funktionen zur Ermittlung von Finanzamtsdaten, Kontrolle von Steuernummern usw..
- Anpassung für Versionsinformationen der Elstermodul
- Neue Digitale Code-Signatur für Windows 7/8/8.1/10 durch erfolgreiche Rezertifizierung.

#### **Änderungen ab Version 4.024 :**

- Neue Elstermodule 02/2018
- Anpassung der Proxyfunktionen, um mit den neuen Elstermodulen Umsatzsteuervoranmeldungen übermitteln zu können.

#### **Änderungen ab Version 4.017 (neue Hauptversion) :**

- Unterstützung der Umsatzsteuervoranmeldung 2018
- Neues Elstermodul 2018
- Erweiterung der Anpassung für Versionsinformationen für Elstermodul
- Zur Freischaltung der neuen Hauptversion 4.x werden neue Registrierungsdaten von „Softbuch Online“ oder vom Buchhaltungsprogramm „SOFTBUCH“ für die Version 4.x benötigt.

Für die neuen Elster-Module der Finanzverwaltung wird das „**Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package (x86) für Visual Studio 2017**“ benötigt.



Falls dieses Modul noch nicht auf dem PC installiert ist, kann es kostenfrei von den Internetseiten von Microsoft herunter geladen werden.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise oben im Kapitel **„Installation von Softbuch Online“** unter **„Voraussetzung zur Installation“**.

Weitere Änderungen gegenüber älteren Programmversionen werden hier aus Platzgründen leider nicht mehr aufgeführt.



# Menü „Datei“

---

## „Datei / Neu“

Durch Aufruf dieses Menüpunktes wird das aktuelle Formular gelöscht und ein neues leeres Formular geöffnet

---

## „Datei / Öffnen“

Es wird eine Auswahldialogbox geöffnet, in der eine bestehende Datei zum Öffnen ausgewählt werden kann. Im Gegensatz zum Menüpunkt „Datei / Import“ wird standardmäßig als Ausgangsordner der Unterordner „Daten“ angezeigt. Natürlich kann anschließend auch ein anderer Ordner ausgewählt werden. Der Ausgangsordner für diesen Menüpunkt kann unter „Einstellungen/Pfade“ gesondert eingestellt werden.

---

## „Datei / Import“

Es wird eine Auswahldialogbox geöffnet, in der eine bestehende Import-Datei zum Öffnen ausgewählt werden kann. Im Gegensatz zum Menüpunkt „Datei / Öffnen“ wird als Ausgangsordner der Unterordner „Import“ angezeigt, in dem standardmäßig die von SOFTBUCH exportierten Umsatzsteuerdaten gespeichert werden. Natürlich kann anschließend auch ein anderer Ordner ausgewählt werden. Der Ausgangsordner für diesen Menüpunkt kann unter „Einstellungen/Pfade“ gesondert eingestellt werden.

---

## „Datei / Speichern“

Aktuelle Änderungen an einem geöffneten Formular werden gespeichert. Falls ein neues Formular angelegt wurde, kann ein neuer Dateiname vergeben werden. Als Ausgangsordner wird standardmäßig der Unterordner „Daten“ angezeigt. Es kann natürlich auch ein anderer Ordner gewählt werden. Der Ausgangsordner für diesen Menüpunkt kann unter „Einstellungen/Pfade“ gesondert eingestellt werden.

---

## **„Datei / Speichern unter“**

Hier können die aktuellen Formulardaten in einer Datei gespeichert werden. Standardmäßig wird als Speicherort der Ordner „Daten“ vorgeschlagen, der für Dateien mit individuellen Dateinamen vorgesehen ist. Der Ausgangsordner für diesen Menüpunkt entspricht dem Ordner der unter „Datei/Öffnen“ ausgewählt wird. Dieser Ordner kann unter „Einstellungen/Pfade“ eingestellt werden.

---

## **„Datei / Beenden“**

Durch Aufruf dieses Menüpunktes wird das Programm beendet.

# Menü „Formularwechsel“

---

## „Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2023“

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2023“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## „Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2023“

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2023“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## „Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2022“

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2022“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## „Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2022“

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2022“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer,

Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2021“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2021“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2021“**

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2021“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2020“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2020“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2020“**

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2020“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2019“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2019“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2019“**

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2019“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Abgekündigte Altjahre (werden entfernt)“**

Alle Altjahre, die in dieser Programmversion momentan noch unterhalb dieses Menüpunktes aufgerufen werden können, werden voraussichtlich in einer der kommenden Programmversionen endgültig entfernt!

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2018 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2018“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2018 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2018“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2017 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2017“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2017 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2017“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2016 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2016“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.



---

## **„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2016 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2016“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2015 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2015“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2015 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2015“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## **„Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2014 (abgekündigt)“**

Es wird ein neues Formular „Umsatzsteuervoranmeldung 2014“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

---

## „Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2014 (abgekündigt)“

Es wird ein neues Formular „Dauerfristverlängerung 2014“ geöffnet. Beim Formularwechsel können wahlweise die Stammdaten für den Unternehmer, Mitwirkenden und Datenlieferanten aus dem bisherigen Formular übernommen werden oder die im Programm unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Stammdaten übernommen werden. Es kann allerdings auch ein komplett leeres Formular (ohne Stammdaten) geöffnet werden.

# Menü „Ausfüllhilfe“

---

## „Ausfüllhilfe / Unternehmer-Stammdaten eintragen“

Die unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherten Unternehmer-Stammdaten (Steuernummer, Finanzamt, Name, Adresse usw.) können auf Knopfdruck eingetragen werden. Zur Kontrolle werden im Formular die entsprechenden Felder angesprungen.

---

## „Ausfüllhilfe / Mitwirkungs-Adresse eintragen“

Die unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherte Mitwirkungs-Adresse kann auf Knopfdruck eingetragen werden. Zur Kontrolle werden im Formular die entsprechenden Felder angesprungen.

---

## „Ausfüllhilfe / Datenlieferer-Adresse eintragen“

Die unter „Einstellungen / Stamm-/Mitwirkungs-/Übermittlerdaten“ gespeicherte Datenlieferer-Adresse kann auf Knopfdruck eingetragen werden. Zur Kontrolle werden im Formular die entsprechenden Felder angesprungen.

---

## **„Ausfüllhilfe / Unternehmer-Stammdaten entfernen“**

Die eventuell im Formular schon eingetragenen Daten für den Unternehmer (Steuernummer, Finanzamt, Name, Adresse usw.) werden entfernt. Zur Kontrolle werden im Formular die entsprechenden Felder angesprungen.

---

## **„Ausfüllhilfe / Mitwirkungs-Adresse entfernen“**

Die eventuell im Formular schon eingetragenen Daten für die Mitwirkungs-Adresse werden entfernt. Zur Kontrolle werden im Formular die entsprechenden Felder angesprungen.

---

## **„Ausfüllhilfe / Datenlieferer-Adresse entfernen“**

Die eventuell im Formular schon eingetragenen Daten für die Datenlieferer-Adresse werden entfernt. Zur Kontrolle werden im Formular die entsprechenden Felder angesprungen.

# Menü „Plausibilitätsprüfung“

---

## „Plausibilitätsprüfung“

Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann schon vor dem eigentlichen Versand eine Überprüfung der eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und Korrektheit durchgeführt werden. Eventuelle Fehler werden dabei angezeigt.

Die Plausibilitätsprüfung wird ebenfalls automatisch ausgeführt, wenn der Versand von Daten gewählt wurde.

Ab der Version 1.06 (Juli/2006) wird eine erweiterte Plausibilitätsprüfung durchgeführt.

Wird im Formular ein Steuerbetrag direkt in ein Feld eingegeben (z.B. Feld 36) so muss im zugehörigen Feld für die Bemessungsgrundlage (in diesem Beispiel im Feld 35) auch ein Betrag eingetragen sein. Fehlt der Wert in der Bemessungsgrundlage, so wird bei der Plausibilitätsprüfung eine Fehlermeldung erzeugt.



# Menü „Datenübermittlung“

---

## „Allgemeines - Internetzugang“

Für die Datenübermittlung ist ein vollständig und korrekt eingerichteter Internetzugang notwendig.

Bei Fragen zur Konfiguration Ihres Internetzugangs kontaktieren Sie bitte Ihren Internet-Provider (Anbieter des Internetzugangs) oder Ihren Netzwerkadministrator.

**Achtung:**

Einige wenige Internet-Provider (z.B. „freenet.de“) versenden direkt nach dem Verbindungsaufbau unaufgefordert eigene Daten, die von „Softbuch Online“ nicht verarbeitet werden können und eventuell die weitere Datenübertragung stören.

Bitte wählen Sie in diesem Fall unbedingt einen anderen Internet-Provider.

Weitere Informationen finden Sie auch in Ihrer Online-Hilfe zu Windows unter „Internetverbindung“ oder entsprechenden Fachliteratur.

Aus Gründen der Vielzahl der Internetverbindungsmöglichkeiten können wir zur Konfiguration Ihres Internetzugangs leider keine Hilfestellung leisten.

---

## „Übertragungstest (Allgemeine Testdaten versenden)“

Diese Funktion dient zur Überprüfung, ob mit den aktuellen Einstellungen eine Datenübermittlung möglich ist. Somit kann z.B. bei Verwendung eines Proxy-Servers getestet werden, ob mit der aktuellen Konfiguration eine Datenübermittlung möglich ist.

Hierbei werden fiktive Testdaten als „Testfall“ an die Finanzverwaltung versandt.

Die übermittelten Testdaten werden von der Finanzverwaltung nicht weiter verarbeitet.

Ein Ausdruck der Daten ist nach erfolgreicher Übermittlung möglich, wobei der Ausdruck als „Testfall“ gekennzeichnet wird.

**Achtung:**

Testdaten dürfen nur in Ausnahmefällen und zum Test der Verbindung übermittelt werden.

Der Aufbau einer Internet-Verbindung ist nur mit einer registrierten Vollversion von „Softbuch Online“ möglich. Zur Freischaltung der Vollversion geben Sie bitte unter dem Menüpunkt „Registrierung / Registrierung eingeben“ Ihre persönlichen Registrierungsdaten ein, die Sie beim Kauf erhalten haben.

---

## „Übertragungstest (Dieses Formular als Test versenden)“

Wie schon die Funktion „Übertragungstest (Allgemeine Testdaten versenden)“ kann diese Funktion ebenfalls zur Überprüfung verwendet werden, ob mit den aktuellen Einstellungen eine Datenübermittlung möglich ist.

Allerdings werden bei diesem Menüpunkt die Daten verwendet, die in dem aktuellen Formular eingetragen sind. Diese Daten können nach erfolgreicher Übertragung ausgedruckt werden, wobei dieser Ausdruck als Testfall gekennzeichnet ist.

Die mit dieser Funktion übermittelten Testdaten werden von der Finanzverwaltung nicht weiter verarbeitet.

**Achtung:**

Testdaten dürfen nur in Ausnahmefällen und zum Test der Verbindung übermittelt werden.

Der Aufbau einer Internet-Verbindung ist nur mit einer registrierten Vollversion von „Softbuch Online“ möglich. Zur Freischaltung der Vollversion geben Sie bitte unter dem Menüpunkt „Registrierung / Registrierung eingeben“ Ihre persönlichen Registrierungsdaten ein, die Sie beim Kauf erhalten haben.



---

## „Druckvorschau“

Für das aktuelle Formular wird mit den schon eingetragenen Daten ein Probeausdruck erzeugt, bei dem die eingetragenen Werte schon vor der eigentlichen Übertragung an die Finanzverwaltung überprüft werden können.

Vor der eigentlichen Druckvorschau wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Die eingetragenen Daten werden dabei kontrolliert und auf eventuell fehlende oder fehlerhafte Daten hingewiesen.

Sollte die Plausibilitätsprüfung erfolgreich abgeschlossen werden, wird eine Vorschau mit den eingetragenen Werten angezeigt und als Entwurf gekennzeichnet. Diese Vorschau kann auf Wunsch ausgedruckt werden.

Die Druckvorschau kann beliebig oft aufgerufen werden.

Eine Übertragung der Daten an die Finanzverwaltung findet hierbei nicht statt.

---

## „Daten an das Finanzamt senden“

Dies ist eigentlich der wichtigste Menüpunkt, da hier die eigentliche Übertragung der Werte des aktuellen Formulars an die Finanzverwaltung stattfindet.

### **Achtung:**

**Rufen Sie diesen Menüpunkt erst dann auf, wenn Sie sich sicher sind, dass die im Formular eingetragenen Werte vollständig und korrekt sind.**

**Bei den von dem Buchhaltungsprogramm SOFTBUCH übernommenen Umsatzsteuerwerten handelt es sich immer nur um Vorschlagswerte, die unbedingt nochmals genau kontrolliert, überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden müssen.**

Nach Aufruf dieses Menüpunktes versucht das Programm eine Internet-Verbindung aufzubauen.

Sobald eine Internet-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, überprüft das Programm, ob eventuell eine neuere Programmversion auf unseren Internetseiten verfügbar ist. Sollte eine neue Programmversion verfügbar sein, so kann diese sofort heruntergeladen werden. Die neue Programmversion wird dann im Unterordner „Update“ des Programms gespeichert. Die Installation des Updates kann dann beim Verlassen des Programms auf Wunsch automatisch gestartet werden.

Nachdem die Update-Überprüfung abgeschlossen ist, wird sicherheitshalber nochmals eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Bei erfolgreichem Abschluss der Plausibilitätsprüfung startet die eigentliche Datenübertragung.

### **Authentifizierung**

Bei der Übermittlung muss eine Authentifizierungsart zur Übermittlung gewählt werden. Falls z.B. ein Software-Zertifikat gewählt wird, kann der Pfad und Dateiname des Zertifikats und wahlweise auch das Passwort (Sicherheitsrisiko!) gespeichert werden.

Dadurch muss bei einer späteren authentifizierten Übermittlung nicht immer das Software-Zertifikat neu gesucht werden.

Zur Authentifizierung wurden nachfolgende Zertifikate getestet.

- Software-Zertifikat
- Elster-Sicherheitsstick
- Datev mIdentity-Stick
- Datev Classic Smartcard

Andere Signaturkarten sollten zwar auch korrekt funktionieren, können aber auf Grund der Vielfalt leider nicht explizit getestet werden.

Sollten die Daten vollständig übertragen worden sein, so können die Daten ausschließlich an dieser Stelle im Original ausgedruckt werden (unbedingt empfohlen!).

**WICHTIG:**

**Ein Ausdruck der übertragenen Originaldaten sollte als Nachweis sollte zu diesem Zeitpunkt (unmittelbar nach der Übertragung der Daten) erfolgen.**

Standardmäßig werden zwei Exemplare der übertragenen Originaldaten ausgedruckt. Im Druckerauswahlmenü kann jedoch auch eine andere Anzahl der Exemplare eingetragen werden.

Wenn unter Einstellungen ein gültiger Pfad für „Daten“ eingetragen ist, werden die Übertragungsprotokolle unter dem Namen des Unternehmers (oder als Testfall) und Angabe des Übermittlungsdatums und der ungefähren Übermittlungszeit gespeichert.

Der Aufbau einer Internet-Verbindung ist nur mit einer registrierten Vollversion von „Softbuch Online“ möglich. Zur Freischaltung der Vollversion geben Sie bitte unter dem Menüpunkt „Registrierung / Registrierung eingeben“ Ihre persönlichen Registrierungsdaten ein, die Sie beim Kauf erhalten haben.



# Menü „Einstellungen“

---

## „Pfade“

Unter diesem Menüpunkt können die beiden von „Softbuch Online“ verwendeten Datenpfade eingestellt werden. Hierbei wird zwischen dem allgemeinen Datenpfad, unter dem die erstellten Daten normalerweise abgespeichert werden können, und dem Import-Pfad, der zur Übernahme der Daten aus SOFTBUCH vorgesehen ist, unterschieden.

Zum allgemeinen Abspeichern der Daten ist die erste Pfadangabe „Ordner zum Speichern der Daten“ vorgesehen. Standardmäßig ist hier der Unterordner „Daten“ vorgesehen, in dem die Daten normalerweise gespeichert werden sollten.

Falls „SOFTBUCH“ und „Softbuch Online“ auf ein und dem selben PC installiert sind, so können Umsatzsteuervoranmeldungsdaten vom Programm „SOFTBUCH“ automatisch im Import-Ordner von „Softbuch Online“ abgelegt werden. Diese Dateien verfügen über einen automatisch erstellten Dateinamen, der die Buchungskreisnummer und den Anmeldezeitraum enthält (z.B. „001-1911.u19“ für den Buchungskreis „001“ und den Anmeldezeitraum „2019/11“).

Falls „SOFTBUCH“ auf einem anderen PC installiert sein sollte, so kann der Import-Pfad z.B. auf ein Diskettenlaufwerk, Netzlaufwerk oder sonstigen Datenträger eingestellt werden, so dass die Daten einfach eingelesen werden können, ohne dass der Pfad immer wieder gesondert gesucht oder der allgemeine Datenpfad verstellt werden muss.

---

## „Stammdaten, Mitwirkungs- und Übermittlungsdaten“

Hier können zur einfacheren Bearbeitung die wichtigsten Stammdaten hinterlegt werden, die in den Formularen eingetragen werden müssen.

Hierbei handelt es sich um die Unternehmer-Stammdaten, die Adresse des bei der Umsatzsteuervoranmeldung Mitwirkenden und die Daten des Datenübermittlers.

Die eingetragenen Daten können z.B. beim Formularwechsel auf Wunsch automatisch eingetragen werden oder über die Menüpunkte unter „Ausfüllhilfe“ bzw. die entsprechenden Knöpfe in der Symbolleiste ebenfalls automatisch übernommen werden.

---

## „Unternehmer-Stammdaten“

Falls Umsatzsteuervoranmeldungen mit „Softbuch Online“ immer wieder manuell eingetragen werden sollen, so können an dieser Stelle die Unternehmer-Stammdaten eintragen und speichern.

Falls bei jedem Formularwechsel die Unternehmer-Stammdaten automatisch in ein Formular eingetragen werden sollen, so muss „Unternehmer-Stammdaten automatisch eintragen“ angehakt werden. Beim Formularwechsel kann dann gewählt werden, ob die Daten automatisch eingetragen werden sollen oder nicht.

Die Steuernummer ist in der allgemein bekannten Darstellung „123/123/12345“ einzutragen.

Die für die Automatisierung der Formulare benötigte Finanzamts-Nummer kann unter dem Menüpunkt „Hilfsmittel / Ermittlung der Finanzamtsnummer für SOFTBUCH“ ermittelt werden.

Bei den weiteren Stammdaten sollten die entsprechenden Unternehmensdaten eingetragen werden. Die Daten für Email-Adresse und Telefon werden zwar momentan noch nicht ausgewertet, sind jedoch schon für zukünftige Versionen vorgesehen.

Die Unternehmer-Stammdaten können auch durch Anklicken des Symbols „Firma“ in der Symbolleiste automatisch eingetragen werden. Der Cursor springt dann ebenfalls automatisch in das Feld der Steuernummer.

---

## „Mitwirkungs-Adresse“

Sollte bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen z.B. ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mitgewirkt haben, so können die entsprechenden Adressdaten in dieser Maske eingetragen und gespeichert werden, damit sie nicht immer manuell eingetragen werden müssen.

Sollten beim Formularwechsel die Mitwirkungsdaten automatisch eingetragen werden, so muss „Mitwirkungsadresse automatisch eintragen“ aktiviert werden.

Die Mitwirkungs-Adresse kann auch durch Anklicken des Symbols „Mitwirk.“ in der Symbolleiste automatisch eingetragen werden. Der Cursor springt dann zur einfacheren Kontrolle in das Namensfeld der Mitwirkungsadresse.

---

## „Datenlieferer-Adresse“

Unter Datenlieferer-Adresse sind die Adressdaten einzutragen, der die Daten tatsächlich übermittelt, falls die Daten nicht vom Unternehmer selbst übertragen werden. Auch diese Daten können der einfacheren Bedienung halber im Programm gespeichert und auf Wunsch automatisch eingetragen werden, so dass sie nicht jedes Mal von Hand eingetragene werden müssen.

Sollte beim Formularwechsel die Datenlieferer-Adresse automatisch eingetragen werden, so muss bei „Datenliefereradresse automatisch eintragen“ ein Haken gesetzt werden.

Auch die Datenlieferer-Adresse kann auch durch Anklicken des Symbols „Datenl.“ in der Symbolleiste automatisch eingetragen werden. Zur einfacheren Kontrolle springt der Cursor dann in das Namensfeld des Datenlieferers.

---

## „Proxy-Konfiguration“

Falls Sie keinen Proxy-Server verwenden, sind in dieser Eingabemaske keine Einträge erforderlich.

Sollten Sie einen Proxy-Server verwenden, so muss der Eintrag „Proxy-Server für Internet-Zugang“ aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall für die korrekten Proxy-Daten an Ihren System-Administrator oder Netzwerkbetreuer.

Bei Verwendung eines Proxy-Servers mit fehlerhaften oder nicht vollständigen Einträgen ist keine Verbindung zum Internet möglich. Vergewissern Sie sich daher unbedingt, dass die nachfolgend eingetragenen Proxy-Einstellungen korrekt sind.

Damit von Programm „Softbuch Online“ die Proxy-Einstellungen verwendet werden können, muss der Eintrag „Proxy-Server für Internet-Zugang verwenden“ aktiviert werden.

Für den Download von Updates von „Softbuch Online“ muss ein normaler „http“-Zugang eingerichtet werden, wie er auch zum Surfen im Internet verwendet wird.

Für die Übermittlung der Steuerdaten stehen sechs weitere Proxy-Einträge zur Verfügung. Die korrekte Zuordnung der Elster-Server muss im Proxy-Server hinterlegt werden. Der Vollständigkeit halber sind die einzelnen Server-Daten (IP-Adresse und Port) auf den jeweiligen Registerkarten nochmals hinterlegt.

Auch wenn für die Übertragung zur Zeit eigentlich nur fünf Elster-Server verwendet werden (die Einstellungen für den „3. Server“ werden momentan nicht ausgewertet), so ist in dieser Maske dennoch der Einsatz für sechs Elster-Server vorgesehen.

Sollten Sie als Proxy-Server einen JANA-Proxy-Server oder AVM-Ken verwenden, so erhalten Sie eine entsprechende Konfigurationsanleitung durch Anklicken des Knopfes „Anleitung“ unten auf dieser Eingabemaske.

Weitere Hinweise – auch zu anderen Proxy-Servern – finden Sie in der Regel auf den Internetseiten der Hersteller der Proxy-Server unter dem Stichwort „Elster“ bzw. „Elsterverfahren“.



---

## „Test des Datenbankzugriffs (DAO)“

Dieser Menüpunkt dient zur Überprüfung, ob die notwendigen Zusatzprogramme „Microsoft MDAC 2.8“ und „Microsoft Jet 4.0“ richtig auf dem PC installiert sind und auf die Datenbank korrekt zugegriffen werden kann.

Sollte beim Datenbank-Zugriff eine Fehlermeldung erscheinen, dass „Microsoft MDAC 2.8“ oder „Microsoft Jet 4.0“ nicht auf dem PC installiert sind, so können Sie diese zum Betrieb vom Elster-Verfahren notwendigen Zusatzprogramme von der Original-Programm-CD von „Softbuch Online“ nach installieren.

---

## „Test des Telemoduls“

Dies ist ein einfacher Test, ob das Telemodul korrekt angesprochen werden kann. Beim Aufruf dieses Menüpunktes sollte ein Fenster mit folgendem Inhalt erscheinen:

„String test = Der Testaufruf des Telemoduls war erfolgreich“

Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, so ist „Softbuch Online“ nicht vollständig oder nicht korrekt installiert. In diesem Fall sollte die Installation sicherheitshalber überprüft und gegebenenfalls wiederholt werden.

---

## „Anzeige der Versionen“

Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann eine Übersicht über alle verwendete Programm-Module zum Elster-Verfahren angezeigt werden.

Diese Funktion dient nur zur Fehlersuche im Problemfall, falls eventuell einige Module nicht aktualisiert wurden oder versehentlich gelöscht wurden.



# Menü „Update“

---

## „Nach neuer Version suchen“

Neben der Überprüfung nach neuen Programmversionen bei der Übermittlung von Steuerdaten, kann mit Hilfe dieses Menüpunktes auch nach einem Update gesucht werden ohne Daten an die Finanzverwaltung zu senden.

Sollte eine neue Programmversion auf unseren Internetseiten zum Download zur Verfügung stehen, so kann diese auf Wunsch gleich heruntergeladen werden.

Neue Programmversionen werden nach dem Download immer automatisch im Unterordner „Update“ von „Softbuch Online“ abgespeichert und können von dort auch manuell aufgerufen werden.

Falls eine neue Programmversion heruntergeladen wurde, erfolgt beim Beenden des Programms eine Abfrage, ob die neue Programmversion gleich installiert werden soll. Falls dies gewünscht wird, wird „Softbuch Online“ beendet und das Installationsprogramm automatisch gestartet.

Sollten Sie noch weitere Programm geöffnet haben, so sollten diese ebenfalls beendet werden, bevor mit der Installation fortgesetzt wird.



# Menü „Hilfsmittel“

---

## „Ermittlung der Finanzamts-Nummer für Softbuch“

Damit die Unternehmer-Stammdaten in Softbuch oder Softbuch Online gespeichert und automatisch eingetragen werden können, wird neben der eigentlichen Steuernummer noch die zugehörige Finanzamtsnummer benötigt.

Diese zugehörige Finanzamtsnummer kann mit Hilfe dieses Menüpunkts ermittelt und bei Bedarf auch ausgedruckt werden.

Bitte tragen Sie diese Finanzamtsnummer im Programm Softbuch unter „Einstellungen / Buchungskreisverwaltung“ bei dem entsprechenden Buchungskreis in der Maske ein, die durch den Knopf „Elster-Daten“ geöffnet wird.

Im Programm Softbuch Online können Sie die Finanzamtsnummer unter dem Menüpunkt „Einstellungen / Stamm-, Mitwirkungs-, Übermittlungsdaten“ auf der Registerkarte „Unternehmer-Stammdaten“ in dem entsprechenden Feld ein.

Durch die Speicherung und den damit möglichen automatischen Eintrag der Steuernummer in Verbindung mit der zugehörigen Finanzamtsnummer braucht vor dem Versand nicht mehr das Elster-Auswahlmenü für die Steuer- und Finanzamtsnummer aufgerufen werden.



# Menü „Registrierung“

---

## „Allgemeines - Demoversion - Vollversion“

Die Demoversion von „Softbuch Online“ kann mit einem gültigen Registrierungsschlüssel („persönliche Registrierungsdaten“), den Sie beim Kauf einer Lizenz von „Softbuch“ erhalten haben, zur Vollversion freigeschaltet werden.

Obwohl mit der Demoversion nahezu alle Funktionen verwendet werden können, kann ausschließlich nur mit der Vollversion von „Softbuch Online“ eine Datenübermittlung durchgeführt werden.

Die Datenübermittlung (Menü „Datenübermittlung“ und „Update“) ist in der Demoversion nicht möglich.

---

## „Registrierung eingeben“

Um die Demoversion zur Vollversion frei zu schalten, müssen in der Eingabemaske, die nach Aufruf dieses Menüpunkts erscheint, die korrekten Registrierungsdaten eingegeben werden.

Bitte achten Sie bei der Eingabe darauf, dass die Daten vollständig, korrekt und vor allem exakt so eingegeben werden, wie sie auf dem Registrierungsdatenblatt eingetragen sind.

Bei der Eingabe der Registrierungsdaten dürfen auch die Adressdaten nicht abgeändert werden, da sonst der Registrierungsschlüssel nicht mehr zu den Daten passt und die Registrierung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

---

## „Registrierung anzeigen“

Zur Kontrolle der verwendeten Programmversion und der Registrierungsdaten, kann dieser Menüpunkt aufgerufen werden.

Ist schon eine korrekte Programmregistrierung erfolgt, so werden in dem nachfolgenden Fenster neben der aktuellen Programmversion auch die eingetragenen Registrierungsdaten angezeigt.

Sollte noch keine Registrierung erfolgt sein oder die bei der Registrierung eingetragenen Daten ungültig sein, so erscheint wird in der Anzeige „Demoversion – keine Übertragung möglich“.



# Menü „Hilfe“

---

## „Online-Hilfe und Anleitungen“

Die Anzeige der Online-Hilfe zu dem meisten Eingabemaske kann einfach über die Funktionstaste „F1“ erfolgen. Sollte für die jeweilige Eingabemaske eine Online-Hilfe zur Verfügung stehen, so wird automatisch zu dem entsprechenden Eintrag gesprungen.

Falls zu einer Eingabemaske keine gesonderte Online-Hilfe verfügbar sein, wird zu dem allgemeinen Menüpunkt „Hilfe“ gesprungen.

Zu den jeweiligen Formularen können Ausfüll-Anleitungen mit Feldbeschreibungen als .pdf-Dateien angezeigt werden. Hierzu ist ein korrekt installierter „Adobe Reader“ notwendig. Sollte auf Ihrem PC noch kein „Adobe Reader“ installiert sein, so können Sie diesen von der Original-Programm-CD von „Softbuch Online“ installieren.

Alternativ können Sie den „Adobe-Reader“ auch von den Internet-Seiten der Firma „Adobe Systems Incorporated“ unter [www.adobe.de](http://www.adobe.de) herunterladen und installieren.

Eine Hilfestellung zu dem Programm „Adobe Reader“ erhalten Sie ausschließlich von der Herstellerfirma „Adobe Systems Incorporated“ unter der oben genannten Internet-Adresse.

---

## „Anleitung zu diesem Formular anzeigen“

Hiermit kann die Anleitung zum Ausfüllen des aktuell verwendeten Formulars als .pdf-Datei angezeigt werden.

Für die Anzeige der Anleitung ist ein korrekt installiertes Programm „Adobe Reader“ oder ein ähnliches .pdf-Anzeige-Programm notwendig.

Sollte der Aufruf der Anzeige über den Menüpunkt nicht korrekt erfolgen, z.B. weil das Programm „Adobe Reader“ nicht korrekt oder vollständig installiert ist, so können die einzelnen Anleitungen auch manuell im Untermenü „Anleitungen“ aufgerufen bzw. geöffnet werden.

---

## „Anleitung zur Proxykonfiguration“

Falls Sie als Proxy-Server eine „Jana-Proxy-Server“ oder „AVM-Ken“ verwenden, erhalten Sie nach Aufruf dieses Menüpunktes eine Anleitung zur Proxykonfiguration als pdf-Datei.

Für die Anzeige der Anleitung ist ein korrekt installiertes Programm „Adobe Reader“ oder ein ähnliches .pdf-Anzeige-Programm notwendig.

Sollte der Aufruf der Anzeige über den Menüpunkt nicht korrekt erfolgen, z.B. weil das Programm „Adobe Reader“ nicht korrekt oder vollständig installiert ist, so können die einzelnen Anleitungen auch manuell im Unterordner „Anleitungen“ aufgerufen bzw. geöffnet werden.

---

## „Über Softbuch Online“

Zur Kontrolle der verwendeten Programmversion und der Registrierungsdaten, kann dieser Menüpunkt aufgerufen werden.

Ist schon eine korrekte Programmregistrierung erfolgt, so werden in dem nachfolgenden Fenster neben der aktuellen Programmversion auch die eingetragenen Registrierungsdaten angezeigt.

Sollte noch keine Registrierung erfolgt sein oder die bei der Registrierung eingetragenen Daten ungültig sein, so erscheint wird in der Anzeige „Demoversion – keine Übertragung möglich“.

# Index

## A

Abgekündigte Altjahre (werden entfernt).....	9
Allgemeine Testdaten versenden.....	18
Allgemeines - Internetzugang.....	17

## Ä

<u>Änderungen ab Version 4.017 (neueHauptversion)</u> .....	2
<u>Änderungen ab Version 4.024</u> .....	2
<u>Änderungen ab Version 4.119</u> .....	2
<u>Änderungen ab Version 4.201</u> .....	2
<u>Änderungen ab Version 4.249</u> .....	1
<u>Änderungen ab Version 4.311</u> .....	1

## A

Anleitung zu diesem Formular anzeigen.....	35
Anleitung zur Proxykonfiguration.....	36
Anleitungen.....	35
Anzeige der Versionen.....	27
Ausfüllhilfe / Datenlieferer-Adresse eintragen.....	13
Ausfüllhilfe / Datenlieferer-Adresse entfernen.....	14
Ausfüllhilfe / Mitwirkungs-Adresse eintragen.....	13
Ausfüllhilfe / Mitwirkungs-Adresse entfernen.....	14
Ausfüllhilfe / Unternehmer-Stammdaten eintragen.....	13
Ausfüllhilfe / Unternehmer-Stammdaten entfernen.....	14
Authentifizierung.....	20
AVM-Ken.....	26

## B

Beenden.....	6
Betriebssysteme.....	1
Bildschirmauflösung.....	1

## D

Datei / Beenden.....	6
Datei / Import.....	5
Datei / Neu.....	5
Datei / Öffnen.....	5
Datei / Speichern.....	5
Datei / Speichern unter.....	6
Daten an das Finanzamt senden.....	20
Datenbankzugriff.....	27
Datenlieferer-Adresse.....	25
Datenlieferer-Adresse eintragen.....	13
Datenlieferer-Adresse entfernen.....	14
Datenpfad.....	23
Datenübermittlung.....	33
Dauerfristverlängerung 2014.....	12
Dauerfristverlängerung 2015.....	11
Dauerfristverlängerung 2016.....	11

Dauerfristverlängerung 2017 .....	10
Dauerfristverlängerung 2018 .....	10
Dauerfristverlängerung 2019 .....	9
Dauerfristverlängerung 2020 .....	8
Dauerfristverlängerung 2021 .....	7, 8
Demoversion .....	33
Druckvorschau .....	19
<i>E</i>	
Elster-Daten in Softbuch .....	31
Elster-Server .....	26
Endbenutzer-Lizenzvertrag .....	1
Ermittlung der Finanzamts-Nummer für Softbuch .....	31
Erweiterungen .....	1
<i>F</i>	
Festplattenspeicher .....	1
Finanzamts-Nummer .....	31
Formularwechsel / Abgekündigte Altjahre (werden entfernt) .....	9
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2014 .....	12
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2015 .....	11
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2016 .....	11
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2017 .....	10
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2018 .....	10
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2019 .....	9
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2020 .....	8
Formularwechsel / Dauerfristverlängerung 2021 .....	7, 8
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2014 .....	11
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2015 .....	11
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2016 .....	10
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2017 .....	10
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2018 .....	9
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2019 .....	9
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2020 .....	8
Formularwechsel / Umsatzsteuervoranmeldung 2021 .....	7, 8
<i>H</i>	
Hauptspeicher .....	1
Hilfe .....	35
Hilfsmittel .....	31
http-Zugang .....	26
<i>I</i>	
Import .....	5
Import-Pfad .....	23
Inhalt .....	1
Installation .....	1
Installation – Standardinstallationsordner (neu seit 2012) .....	2
Installation auf dem gleichen PC wie SOFTBUCH (Standard) .....	2
Installation auf einem anderen PC als SOFTBUCH .....	3
Installationsordner und Verknüpfung mit SOFTBUCH .....	2
Internet-Verbindung .....	20
Internetzugang .....	17
IP-Adresse und Port .....	26
<i>J</i>	
JANA-Proxy-Server .....	26
<i>L</i>	
Lizenz .....	33

Lizenz von Softbuch .....	33
Lizenzanforderungen .....	1
<i>M</i>	
Mitwirkungs-Adresse .....	25
Mitwirkungs-Adresse eintragen .....	13
Mitwirkungs-Adresse entfernen .....	14
<i>N</i>	
Nach neuer Version suchen .....	29
Nachweis der Übermittlung .....	21
Netzwerkeinsatz von Softbuch Online .....	3
Neu .....	5
Neue Elstermodule 02/2018 .....	2
Neue Elstermodule 2018 .....	2
Neue Elstermodule 2019 .....	2
Neue Elstermodule 2020 .....	1, 2
Neue Programmversion .....	29
<i>Ö</i>	
Öffnen .....	5
<i>O</i>	
Online-Hilfe .....	35
Online-Hilfe und Anleitungen .....	35
<i>P</i>	
Persönliche Registrierungsdaten .....	33
Pfade .....	23
Plausibilitätsprüfung .....	15
Programmänderungen .....	1
Programm-Module zum Elster-Verfahren .....	27
Programmversion herunterladen .....	29
Proxykonfiguration .....	36
Proxy-Konfiguration .....	26
Proxy-Server .....	26
Prozessor .....	1
<i>R</i>	
Registrierung .....	33
Registrierung anzeigen .....	34
Registrierung eingeben .....	33
Registrierungsschlüssel .....	33
<i>S</i>	
Softbuch Online .....	36
Softbuch Online als Ergänzung zum Buchhaltungsprogramm SOFTBUCH .....	1
Speichern .....	5
Speichern unter .....	6
Stammdaten, Mitwirkungs- und Übermittlungsdaten .....	24
Systemanforderungen .....	1
<i>T</i>	
Telemodul .....	27
Test des Datenbankzugriffs (DAO) .....	27
Test des Telemoduls .....	27
Test versenden .....	18
Testdaten versenden .....	18

## Ü

Übermittlungsnachweis .....	21
Übersicht.....	1
Übertragungstest (Allgemeine Testdaten versenden) .....	18
Übertragungstest (Dieses Formular als Test versenden).....	18

## U

Umsatzsteuervoranmeldung 2014.....	11
Umsatzsteuervoranmeldung 2015.....	11
Umsatzsteuervoranmeldung 2016.....	10
Umsatzsteuervoranmeldung 2017.....	10
Umsatzsteuervoranmeldung 2018.....	2, 9
Umsatzsteuervoranmeldung 2019.....	2, 9
Umsatzsteuervoranmeldung 2020.....	1, 2, 8
Umsatzsteuervoranmeldung 2021.....	7, 8
Unternehmer-Stammdaten .....	24, 31
Unternehmer-Stammdaten eintragen .....	13
Unternehmer-Stammdaten entfernen.....	14
Update.....	29
Update-Überprüfung.....	20

## V

Versionen.....	27
Vollversion .....	33
Voraussetzungen zur Installation .....	1
Vorwort.....	1

## Z

Zertifikate .....	20
-------------------	----

Stand 01/2023

Irrtümer/Änderungen vorbehalten  
© 2005-2023, MC Software GmbH