



**UPDATE-INFO
SIMBA STEUERN KOMFORT 2024.2**

INHALTSVERZEICHNIS

1	Wichtige Informationen zum Update	3
2	Neue Dokumentenschnittstelle zur Ablage im Simba Office Manager	4
2.1	Übergabe von digitalen Verwaltungsakten (DIVA) an Simba.....	4
2.2	Ablageoptionen für weitere Steuern Komfort-Dokumente.....	5
3	Steuerartenübergreifende Stapelausgabe (Stapelausgabe der Steuern)	7
4	Einnahmenüberschussrechnung 2023	7
5	Anhänge (z. B. in den ELSTER-Nachrichten).....	7
6	Einkommensteuer.....	7
7	Fragebogen Beteiligung Personengesellschaft Stand Mai 2022....	8
8	Körperschaftsteuer 2022 und 2023.....	8
9	Körperschaftsteuer 2022.....	8
10	Körperschaftsteuer 2023.....	8
11	Aktualisierung Institutionen.....	9

1 Wichtige Informationen zum Update

Das Simba Steuern Komfort Update steht ab sofort auf der Simba Homepage im [geschützten Kundenbereich](#) unter |Downloads| → |Simba Steuern Komfort Updates| als Download-Link zur Verfügung.

Dort können Sie die Installationsdatei entweder als ISO oder als EXE herunterladen und das Update per Doppelklick ausführen.

Bitte beachten Sie vor der Installation des Steuern Komfort Updates 2024.2, dass mindestens das Simba Steuern Komfort Update 2024.1 auf Ihrem System installiert sein muss.

Da dieses Update auch die Inhalte aller vorangegangenen OUs enthält, reicht die Installation der jeweils letzten Version aus.

Um die neuen Funktionen des Steuern Komfort Updates 2024.2 vollumfänglich nutzen zu können, ist die Simba Version 2024.102 Voraussetzung.

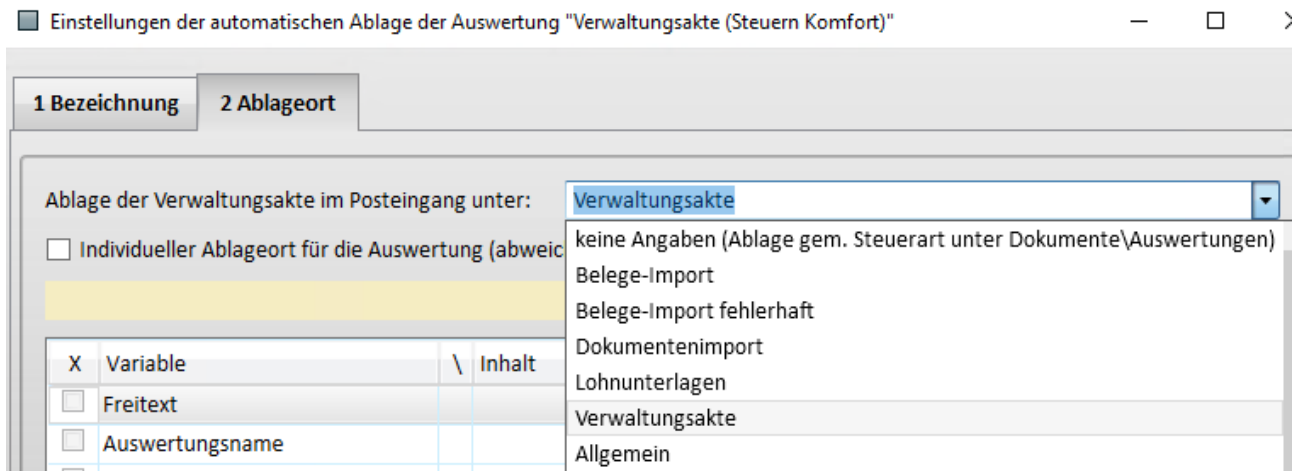
Bitte beachten Sie: Für dieses Update ist ein **Arbeitsplatz-Setup** erforderlich. Um den Arbeitsplatz/Client zu aktualisieren, starten Sie nach Installation des Updates 2024.2 für jeden Arbeitsplatz am Server im Netzlaufwerk **lw:\Stotax\Arbeitsplatz** die **Datei „setup.exe“**.

2 Neue Dokumentenschnittstelle zur Ablage im Simba Office Manager

Mit diesem Update wurde eine neue Dokumentenschnittstelle zur Ablage von Dokumenten im Office Manager integriert, die Ihnen u. a. eine individuelle Konfiguration der Ablagepfade im Office Manager ermöglicht sowie weitere Informationen zu den übergebenen Dokumenten zur Verfügung stellt.

2.1 Übergabe von digitalen Verwaltungsakten (DIVA) an Simba

Unter |Stammdaten| → |System| → |Dokumentverwaltung| → |Einstellungen Dokumentverwaltung| können Sie unter der Kategorie **Steuern** einen Doppelklick auf den Eintrag „Verwaltungsakte (Steuern Komfort)“ durchführen. Für die digitale Verwaltungsakte wurde als neuer Standard-Ablagepfad der Posteingangsordner „Verwaltungsakte“ hinterlegt.



Sie können wahlweise einen beliebigen anderen Posteingangsordner wählen.

Möchten Sie den Ablagepfad der alten Dokumentenschnittstelle beibehalten („Ablage gem. Steuerart unter Dokumente\Auswertungen“), wählen Sie stattdessen die Ablageoption „keine Angaben“.

Nachdem Sie in Simba Steuern Komfort über den Menüpunkt |Steuern| → |Steuern Komfort| → |Steuerübersichten| im Menü DIVA neue Verwaltungsakte abgerufen haben, können Sie diese über die Schaltfläche **Ablage im OM** an den Office Manager in den zuvor eingestellten Ablageort übergeben.

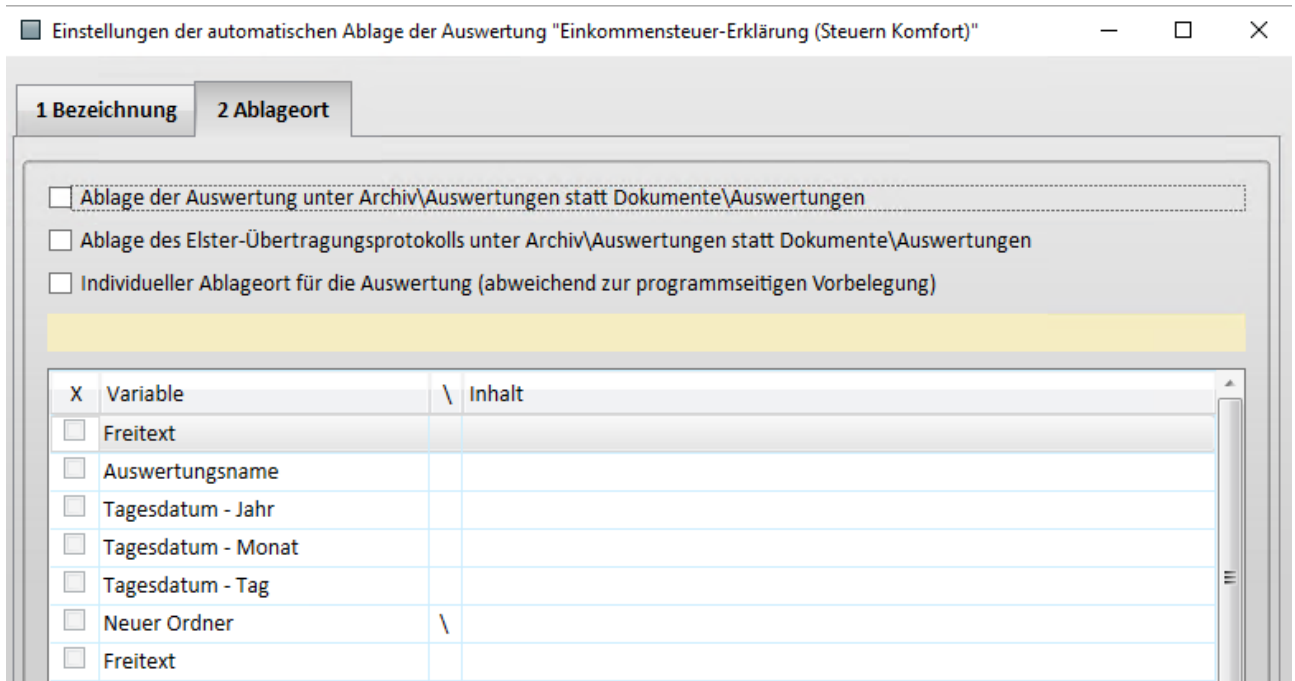
Hinweis: Sie können mit gedrückter <Shift>-Taste auch mehrere DIVAs markieren und diese gemeinsam an den Office Manager übergeben.

Neben der Übergabe der PDF-Datei werden durch die neue Schnittstelle darüber hinaus auch weitere neue Informationen zum Verwaltungsakt in die jeweiligen Archivfelder befüllt:

- Archivfeld 20 „Jahr“
- Archivfeld 35 „Dokumentenart“
- Archivfeld 119 „Dokumenten-Austausch-Nr.“
- Archivfeld 121 „Dokumenten-Datum“: Dieses Datum wird auch für die Fristberechnung in |Post+Fristen| zugrunde gelegt.

2.2 Ablageoptionen für weitere Steuern Komfort-Dokumente

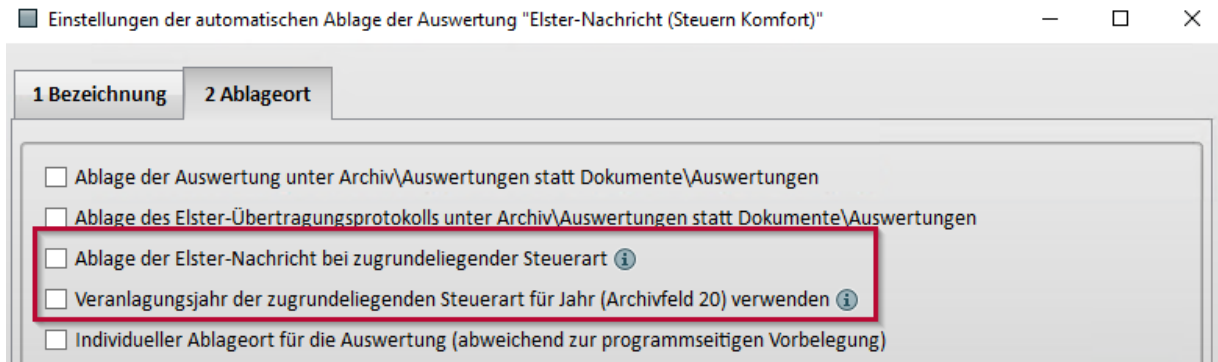
Unter |Stammdaten| → |System| → |Dokumentenverwaltung| → |Einstellungen
Dokumentenverwaltung| können Sie unter der Kategorie **Steuern** nun für alle Steuern
Komfort Steuerarten mit einem Doppelklick auf die gewünschte Steuerart verschiedene
Einstellungen oder individuelle Ablagepfade (innerhalb der Auswertungen) konfigurieren:



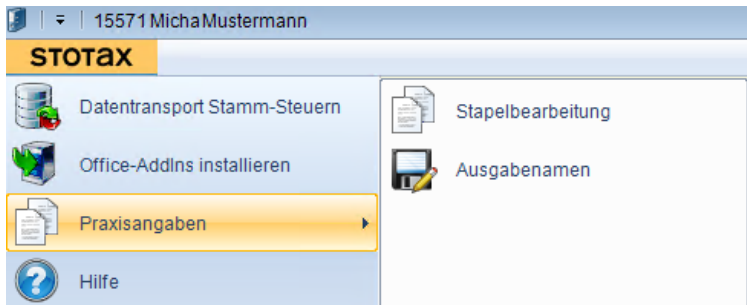
Sobald die Option „Individueller Ablageort für die Auswertung (abweichend zur programmseitigen Vorbelegung)“ aktiviert ist, können Sie die Kontrollkästchen aktivieren, die für die Ablage zu berücksichtigen sind. Soll z.B. unter dem Verzeichnis „Auswertungen“ ein neuer Ordner erstellt werden, ist in der Spalte „Variable“ die Option „Neuer Ordner“ zu aktivieren. Im Anschluss daran können Sie die Option „Freitext“ aktivieren und dann rechts daneben einen Namen für den neuen Ordner eingeben. Auf dieselbe Art und Weise können noch drei weitere Ordner angelegt werden. Soll der Ordnername z.B. die Mandantenummer mit beinhalten, dann ist die gleichnamige Option zu aktivieren. Die Mandantenummer wird dann bei der Ablage automatisch vom Programm vergeben. Das gleiche gilt für den Auswertungsnamen usw. Bitte beachten Sie: Soll beispielsweise nach der Mandantenummer ein Leerzeichen eingebaut werden, dann fügen Sie noch eine Freitext-Option hinzu, die Sie mit einem Leerzeichen versehen!

Wurde die Bezeichnung oder der Ablageort einer Auswertung individualisiert, so ist die betreffende Auswertung durch Pünktchen in einer eckigen Klammer in blauer Farbe gekennzeichnet. Mittels Doppelklick auf diese Auswertung (bzw. rechtem Mausklick und Auswahl des Menüs |Individuelle Bezeichnung bzw. Ablageort|) erfolgt der erneute Aufruf des Fensters **Einstellungen der automatischen Ablage der Auswertung [XYZ]**.

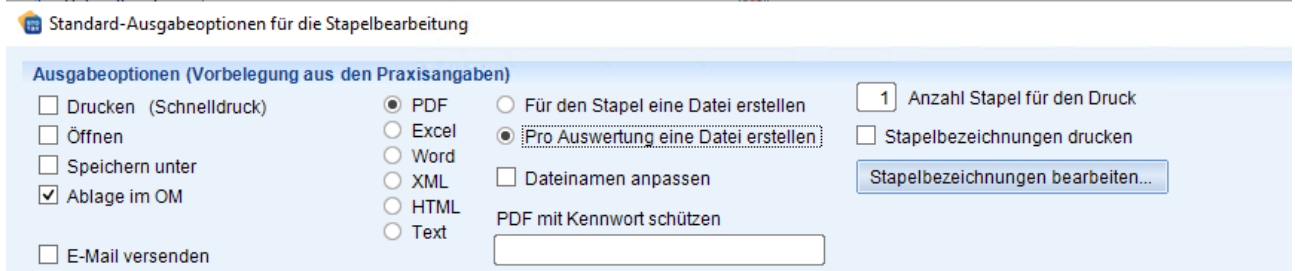
Für die Steuern Komfort Steuerarten „ELSTER-Einspruch“ sowie „ELSTER-Nachricht“ (dabei ELSTER-Belegnachreichung, ELSTER-Fristverlängerung und ELSTER-Anpassung Vorauszahlung) bestehen neben den bereits dargestellten Einstellungen noch die Möglichkeiten zur Ablage bei der zugrundeliegenden Steuerart bzw. Verwendung des Jahres der zugrundeliegenden Steuerart.



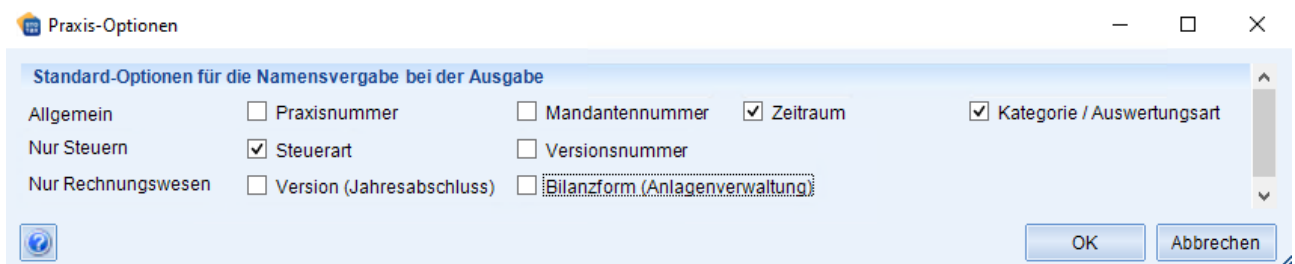
In Steuern Komfort haben Sie weitere Optionen zur Steuerung der Ablage in Simba. Klicken Sie dazu in der Steuerakte auf die Schaltfläche **STOTAX**. Unter **Praxisangaben** können Sie Voreinstellungen zur Stapelbearbeitung sowie zu den Ausgabenamen festlegen.



Unter **Stapelbearbeitung** können Sie Standard-Ausgabeoptionen für die Stapelbearbeitung der Steuern der neuen Technik festlegen.

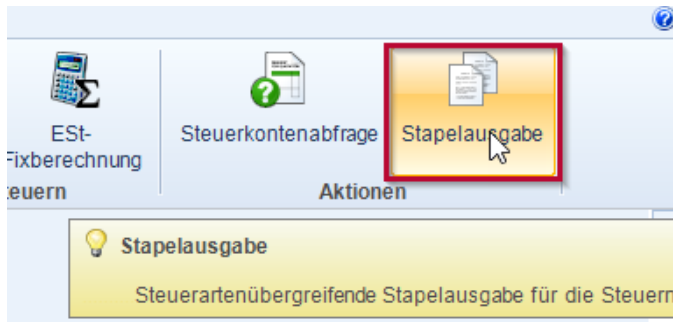


Unter **Ausgabenamen** konfigurieren Sie, welche Informationen die Dateinamen übergebener Dokumente enthalten sollen.



3 Steuerartenübergreifende Stapelausgabe (Stapelausgabe der Steuern)

In der Steuerakte des Mandanten stehen nun in der Stapelausgabe **alle** Steuerarten zur Verfügung.



Sie können im ersten Schritt mehrere Steuerarten (und Jahrgänge) auswählen und dann die dazu passenden Steuerversionen. Anschließend können Sie steuerartenübergreifend die Auswertungen in einen einzigen Stapel zusammenstellen.

4 Einnahmenüberschussrechnung 2023

Die Erfassung der AVEÜR wurde überarbeitet und das Anlageverzeichnis wurde an das Formular für den VZ 2023 angepasst.

5 Anhänge (z. B. in den ELSTER-Nachrichten)

Bei den Anhängen wurde eine Summenzeile mit der Dateigröße aller zu übermittelnden Dateien im unteren Bereich der Ansicht eingefügt.

6 Einkommensteuer

Für den VZ 2022 wurde die Berechnung des Härteausgleichs in Bezug auf die Energiepreispauschale angepasst.

Für den VZ 2023 wird nun der Versorgungsfreibetrag für den Beginn der Versorgungsbezüge im Jahr 2020 mit maximal 1.200 EUR, für 2021 auf 1.140 EUR und mit einem Beginn im Jahr 2022 auf 1.080 EUR berechnet.

7 Fragebogen Beteiligung Personengesellschaft Stand Mai 2022

Der Versand per ELSTER für den FsE BetPersG 05.22 wird ab dem 01.08.2024 von Seiten der Finanzverwaltung nicht mehr angeboten. Mit der Version 2024.2 ist es nun nicht mehr möglich, den Versand des FsE BetPersG per ELSTER vorzunehmen. Ebenfalls sind mit der Version 2024.2 Neuanlagen von FsE BetPersG nicht mehr möglich. Bereits angelegte Fragebögen können weiterhin aufgerufen werden.

Die Erfassung in Fällen von BetPersG ist im Fragebogen Gründung Gewerbe möglich. Angaben zur Beteiligung an einer Personengesellschaft/-gemeinschaft sind dort ausschließlich in den Abschnitten 1, 2 (nur Textziffer 2.6), 3, 8 und 9 vorzunehmen.

Die Auswahl in Zeile 2 „Aufnahme einer gewerblichen, selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit“ ist standardmäßig immer gesetzt und ist dabei die einzig zulässige Auswahl für den späteren Versand per ELSTER. Die Auswahl in Zeile 2 ist nicht änderbar, da eine Auswahl in Zeile 3 laut ELSTER nicht erlaubt wäre.

8 Körperschaftsteuer 2022 und 2023

Die Berücksichtigung der Beteiligungserträge nach § 34 Abs. 6e S. 13 KStG sowie die Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 17-19 KStG von Organgesellschaften hat beim Organträger in Zeile 14, 14a der Anlage OT zu erfolgen.

Dies passiert nun automatisch und die Korrekturwerte aus den Zeilen 216, 217 Anlage GK werden in der Anlage 1 bzw. 2 der Anlage OT dargestellt.

9 Körperschaftsteuer 2022

In der Anlage GK Zeile 217 wird nun aufgerundet.

10 Körperschaftsteuer 2023

Die Anlage SPIF kann nun wieder gelöscht werden und die Auswertung zur Anlage SPIF ist aufrufbar.

11 Aktualisierung Institutionen

Mit diesem Update steht Ihnen eine Adressdaten-Aktualisierung der Finanzämter zur Verfügung.

Sofern Sie die zusammen mit den Online-Updates 2024.1.6 ausgelieferte Aktualisierungsdatei für Gemeinden noch nicht installiert haben, steht Ihnen diese mit diesem Update ebenfalls zur Verfügung.

Bitte aktualisieren Sie nach Einspielen des Updates Ihre Daten über Steuern Komfort unter |Steuerübersichten| → |Arbeitsplatz| → |Institutionen| → |Institutionen aktualisieren|.



Simba Computer Systeme GmbH

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: info@simba.de



Mehr Informationen auf

www.simba.de