

ADDISON Software

Update 16.2024 zur Hauptversion 1/2024

Kundeninformation

ADDISON Software

Update 16.2024 zur Hauptversion 1/2024

Kundeninformation

Stand: April 2024

Die Angaben in diesem Dokument können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden und entwickeln sich ständig weiter.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Werden Produkt-/Markennamen verwendet, müssen diese kenntlich gemacht werden. Folgende Auflistung ist nicht abschließend und muss ggf. erweitert werden.

Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 und Internet Explorer®, Edge®, Microsoft Office, Microsoft 365, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Project sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A. und anderen Ländern.

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, das Adobe PDF-Logo und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, iPhone und iPad sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.

iOS ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Cisco, das in den U.S. USA und anderen Ländern für Apple Inc. lizenziert ist.

Mozilla® und Firefox® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Mozilla Stiftung in den U.S.A. und anderen Ländern.

Alle weiteren Produkt- und Firmennamen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind möglicherweise Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers und werden anerkannt.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH

Kammererstraße 39

71636 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

1. Update ADDISON Software 16.2024	5
1.1. ADDISON Einkommensteuer 9.13.7	5
2. ADDISON Software	6
2.1. Service Release ADDISON Software 10.13.7	6
2.2. ADDISON Software 10.13.6 (Update 12.2024)	6
2.3. Service Release ADDISON Software 10.13.5.1	8
2.4. ADDISON Software 10.13.5 (Update 09.20224)	8
2.5. Service Release ADDISON Software 10.13.4.1	9
2.6. ADDISON Software 10.13.4 (Update 07.2024)	9
2.7. ADDISON Software 10.13.3 (Update 04.2024)	14
2.8. ADDISON Software 10.13.2 (Update 02.2024)	15
2.9. ADDISON Software 10.13.1 (Update 51.2023)	16
3. ADDISON Kanzleiorganisation	18
3.1. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.5 (Update 12.2024)	18
3.2. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.4 (Update 09.20224)	18
3.3. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.3 (Update 07.2024)	18
3.4. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.2 (Update 04.2024)	18
3.5. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.1 (Update 51.2023)	19
4. ADDISON Anlagenbuchhaltung	20
4.1. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.13.3 (Update 12.2024)	20
4.2. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.13.2 (Update 09.2024)	20
4.3. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.13.1 (Update 04.2024)	20
5. ADDISON Controlling	21
5.1. ADDISON Controlling 7.13.2 (Update 04.2024)	21
5.2. ADDISON Controlling 7.13.1 (Update 51.2023)	21
5.3. ADDISON Finanzmanager 2.13.1 (Update 04.2024)	21
5.4. ADDISON Mandantenanalyse 2.13.2 (Update 04.2024)	21
6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung	23
6.1. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.11 (Update 13.2024)	23
6.2. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.10	23
6.3. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.9 (Update 09.2024)	23
6.4. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.8	24
6.5. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.7 (Update 07.2024)	24
6.6. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.6	25
6.7. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.5 (Update 04.2024)	26
6.8. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.4	26
6.9. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.3	28
6.10. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.2	28
6.11. ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung 5.6.1 (Update 51.2023)	28
7. ADDISON Bescheinigungswesen	31
7.1. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen 3.13.3 (Update 07.2024)	31
7.2. Service Release ADDISON Bescheinigungswesen 3.13.2	31

7.3.	ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen 3.13.1 (Update 51.2023)	31
8.	ADDISON Rechnungswesen	32
8.1.	ADDISON Rechnungswesen 7.13.7 (Update 12.2024)	32
8.2.	ADDISON Rechnungswesen 7.13.6 (Update 09.2024)	33
8.3.	ADDISON Rechnungswesen 7.13.4	33
8.4.	ADDISON Rechnungswesen 7.13.3 (Update 04.2024)	34
8.5.	ADDISON Rechnungswesen 7.13.2 (Update 02.2024)	37
8.6.	ADDISON Rechnungswesen 7.13.1 (Update 51.2023)	37
9.	ADDISON Steuern	39
9.1.	ADDISON betriebliche Steuern 7.13.3 (Update 12.2024)	39
9.2.	ADDISON betriebliche Steuern 7.13.2 (Update 09.2024)	39
9.3.	ADDISON betriebliche Steuern 7.13.1 (Update 51.2023)	40
9.4.	ADDISON Einkommensteuer 9.13.6 (Update 15.2024)	40
9.5.	ADDISON Einkommensteuer 9.13.5 (Update 13.2024)	40
9.6.	ADDISON Einkommensteuer 9.13.4 (Update 12.2024)	41
9.7.	ADDISON Einkommensteuer 9.13.3 (Update 09.2024)	42
9.8.	ADDISON Einkommensteuer 9.13.2 (Update 04.2024)	45
9.9.	ADDISON Einkommensteuer 9.13.1 (Update 51.2023)	48
9.10.	ADDISON Erbschaft- und Schenkungsteuer 4.13.2 (Update 12.2024)	49
9.11.	ADDISON Erbschaft- und Schenkungsteuer, Bewertungsrecht 4.13.1 (Update 51.2023)	49
9.12.	ADDISON Einheitlich- und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.4 (Update 12.2024)	50
9.13.	ADDISON Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.3 (Update 09.2024)	50
9.14.	ADDISON Steuern Einheitliche- und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.2 (Update 04.2024)	51
9.15.	ADDISON Einheitliche- und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.1 (Update 51.2023)	52
9.16.	ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.8.2 (Update 04.2024)	52
9.17.	ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.8.1 (Update 51.2023)	53
9.18.	ADDISON ELSTER Dateianhänge (Update 51.2023)	53
9.19.	ADDISON Umsatzsteuer	54
9.20.	ADDISON Steuern Allgemein (Update 12.2024)	54
10.	ADDISON Wirtschaftsprüfung	55
10.1.	ADDISON Wirtschaftsprüfung 2.13 (Update 04.2024)	55

1. Update ADDISON Software 16.2024

Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu den Änderungen, die wir mit dieser Aktualisierung für Sie vorgenommen haben.

Die **Installation** der Aktualisierung **setzt voraus**, dass die Anwendungen von der **Hauptversion 1/2024** (mit oder ohne Service Releases/Updates) bereits installiert wurden.



Ab dem Kapitel 2 erhalten Sie eine **Historie der Erweiterungen/Änderungen**, die bisher im Rahmen von Updates/Service Releases veröffentlicht worden sind.

1.1. ADDISON Einkommensteuer 9.13.7

1.1.1. Anlage V für den Veranlagungszeitraum 2023

Die geleisteten Rückzahlungen und Erstattungen zu den Neben- / Betriebskosten wurden innerhalb der Anlage V und der Steuerberechnung doppelt berücksichtigt.

Dieser Fehler wurde leider im Kontext mit dem Update vom 09. April 2024 ausgeliefert.

2. ADDISON Software

2.1. Service Release ADDISON Software 10.13.7

2.1.1. Korrektur BBS-Report

Bei der Ausgabe des Excelreports trat eine Fehlermeldung auf und konnte daher nicht erzeugt werden.

2.1.2. ELSTER

Die ELSTER Übermittlung von Offenlegungen und DIFIN ist wieder möglich.

2.2. ADDISON Software 10.13.6 (Update 12.2024)

2.2.1. ADDISON OneClick - Mandanten-Profile generieren und verknüpfen

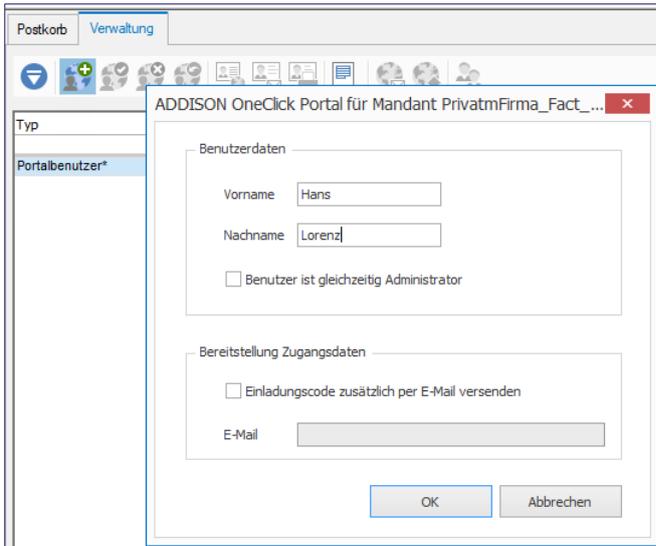
Seit dem 25.01.2024 steht Ihnen und Ihren Mandantinnen und Mandanten das neue ADDISON Benutzerkonto zur Verfügung. Das ADDISON Benutzerkonto ist der zentrale personalisierte Login, mit dem sich Mandantinnen und Mandanten sowie weitere Nutzerinnen und Nutzer direkt mittels persönlicher E-Mail-Adresse an ADDISON OneClick anmelden können.

Nehmen die Nutzer/-innen verschiedene Rollen im Unternehmen ein bzw. hat Ihre Mandantin bzw. Mandant mehrere Unternehmen, die von Ihnen betreut werden? Dann können diese verschiedenen Benutzerprofile im Benutzerkonto gebündelt werden.

Mit diesem Update stellen wir Ihnen eine Erweiterung zur Verfügung, mit der Sie in der ADDISON Software direkt bei Freischaltung den ersten Benutzer für den Mandanten (Portalbenutzer*) mit dem Administrator (Admin Mandant) verknüpfen können. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit die Zugangsdaten dem Benutzer direkt per E-Mail zuzustellen.

Vorgehensweise:

- Die Freischaltung der Mandanten erfolgt über den Bereich **Mandant | Gruppe CRM | Zugänge zu ADDISON OneClick verwalten**. Über diesen Aufruf wird das CRM direkt im **Bearbeitungsmodus** auf der Registerkarte **Verwaltung** mit selektiertem Eintrag **Portalbenutzer*** gestartet.
- Zur Freischaltung muss auf die Schaltfläche **Profil generieren** geklickt werden.
- Sie haben nun die Möglichkeit, das Profil direkt mit dem Administrator zu verknüpfen. Aktivieren Sie dafür die Option **Benutzer ist gleichzeitig Administrator**.
- Sie können die Zugangsdaten direkt per E-Mail an Ihren Mandanten versenden (**Einladungscodescode zusätzlich per E-Mail versenden**) oder diese wie bisher nur in der ADDISON Software abrufen und persönlich an den Mandanten aushändigen/versenden.



- Wurden die Profile bei Anlage miteinander verknüpft, wird ein Zugangsdaten-Dokument mit denselben Zugangsdaten erzeugt.
- Wurden die Profile **nicht** verknüpft, erhalten der **Portalbenutzer*** und der **Admin Mandant** unterschiedliche Zugangsdaten.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt notwendig sein das Passwort zurückzusetzen, so erfolgt dies abhängig von vorhandenen Verknüpfungen. Bei verknüpften Profilen wird das Passwort einheitlich für das gesamte ADDISON Benutzerkonto zurückgesetzt.

Weitere Ausführungen und Hinweise zum ADDISON Benutzerkonto finden Sie auch im ADDISON OneClick Hilfecenter unter [ADDISON Benutzerkonto und Benutzerprofile – ADDISON OneClick Hilfecenter](#).

2.2.2. ADDISON Online

Datenservice Rechnungsdetails

Zur Kontrolle Ihrer Übermittlungsgebühren können nun im **Datenservice Rechnungsdetails** im Reiter **ADDISON OneClick Apps** auch die **Gutschriften Lohn Online – Arbeitgeber Self-Service** und **Lohn Online – Arbeitnehmer Self-Service** eingesehen werden.

Online-Banking Übersicht

Bitte beachten Sie, dass mit Online-Update am 27.03.2024 künftig die **PSD2-Status-Übersicht** nicht mehr an die ADDISON Software übermittelt wird, wenn bei Ihnen bereits **ADDISON Online** aktiv ist.

- Eine aktuelle Übersicht über den Status ihrer Online-Banking Mandanten finden Sie ab sofort nur mehr in der **Online-Banking Übersicht** in **ADDISON Online**.
- Seit dem Online-Update vom 13.03.2024 steht Ihnen in der **Online-Banking Übersicht** zusätzlich die Möglichkeit zur Verfügung, für deaktivierte Online-Banking Mandanten das externe Benutzerkonto bei unserem Banking Service Provider zu löschen.

2.2.3. Office Manager

Durch Klicken auf die Freifläche innerhalb des Office Managers konnte es zum Absturz der ADDISON Software kommen. Das Verhalten wurde korrigiert.

2.2.4. Neue Elster Version (Eric 39.4.6.0)

Mit dem Update wird die neue Elster Version (Eric 39.4.6.0) bereitgestellt. Im Schwerpunkt enthält die Elster Version weitere Freigaben im Zuge des Jahreswechsel 2023/2024 (z.B. die Übermittlungsmöglichkeit für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuerfälle für den VZ 2023).

2.3. Service Release ADDISON Software 10.13.5.1

2.3.1. CRM - Status Portal

In Einzelfällen konnte es vorkommen, dass der Status des **Portalbenutzers*** oder des **Arbeitnehmers** nach dem Login/Profil generieren oder Kennwort zurücksetzen auf **beantragt** stehen blieb und kein Zugriff auf das Zugangsdatendokument möglich war. Das Verhalten wurde korrigiert, so dass der Status in diesen Fällen nach 30 Minuten auf **erstellt** umgesetzt wird.

- Sollte in einzelnen Fällen kein Zugangsdatendokument vorliegen, ist das Kennwort im CRM nochmals zurückzusetzen.
- Sollten für einen **Portalbenutzer*** trotzdem keine Zugangsdaten eintreffen, prüfen Sie den betroffenen Mandanten im Konfigurator in ADDISON Online und aktivieren Sie diesen dort.

Bei Portalbenutzern, die deaktiviert wurden, wurde der Status beim Schließen und Speichern des CRM von **deaktiviert** auf **erstellt** zurückgesetzt. Das Verhalten wurde korrigiert.

2.3.2. Meldung bei Aufruf von internen HTML-Seiten: "Aufbau der Seite verzögert sich"

Dieses Verhalten wird mit diesem SR korrigiert. Der Aufbau der internen HTML-Seiten ist nun wieder problemlos möglich.

2.4. ADDISON Software 10.13.5 (Update 09.20224)

2.4.1. Elster-Nachrichten - Verbundene Einträge aus Digitaler Steuerakte

Die aus der Digitalen Steuerakte an eine Elster-Nachricht hinzugefügten Dateien werden automatisch im Office Manager-Fach **Verbundene Einträge** abgelegt. Die **Eigenschaften** der Einträge werden zur besseren Identifikation künftig um folgende Daten ergänzt:

- Projekt ESt
- aktueller BBS-Benutzer als Bearbeiter/Ersteller
- Erstelldatum/Erstelluhrzeit
- Status "erledigt"

Bei Versenden der Elster-Nachricht konnte es vorkommen, dass der Zugriff auf die Dateien nicht möglich war. Der Ablagepfad wurde entsprechend angepasst.

2.4.2. DIVA-Dokumente

Da Einträge der Art **DIVA-Dokument** nur im Themenmanager bearbeitet werden und der Bearbeiter bei Bedarf dort geändert werden kann, wird das **Versenden | Intern** (Kontextmenü im Office Manager) unterbunden. Der Menüpunkt wird für diese Einträge ausgeblendet.

2.4.3. Allgemeiner Zahlungsverkehr

Manuelle Schecks, die direkt im Scheckformular erfasst worden sind, können nun wieder gedruckt werden.

2.4.4. GDPdU Ausgabe

Die GDPdU Ausgabe mit Belegen wurde um die Variante von Dokumenten aus dem DocuWare-Archiv erweitert, welche anhand eines Barcode-Switch i.V.m. mit Freien Feldern bzw. der BelegNr.2 archiviert wurden.

2.5. Service Release ADDISON Software 10.13.4.1

2.5.1. Programmabbruch bei Datenbankpflege

Bei der Ausführung der Datenbankpflege "ZMIS: Benutzersynchronisation mit ADDISON Online" konnte es in einigen Kundenumgebungen zu einem Programmabbruch kommen. Das Verhalten wurde korrigiert.

2.6. ADDISON Software 10.13.4 (Update 07.2024)

2.6.1. CRM – Portalverwaltung

Für die Verwaltung von ADDISON OneClick-Benutzern werden unter **CRM | Online | ADDISON OneClick | Verwaltung** folgende Änderungen bereitgestellt:

- Die Typ-Bezeichnungen und Namen der Portalbenutzer werden online abgerufen und angezeigt.
- Über eine neue Schaltfläche ist für BBS-Benutzer mit der Eigenschaft **AOC-Administrator** die Benutzerverwaltung direkt aufrufbar.



- Die Funktion zum Ändern des Benutzernamens wird im Zusammenspiel mit den neuen Profilen/Benutzerkonten nicht mehr benötigt und steht nicht mehr zur Verfügung. Änderungen von Benutzernamen erfolgen nur noch durch Synchronisation und/oder manuelle Eingabe des Benutzers online.

2.6.2. ADDISON Online - externer Zugang

In Einzelfällen konnte es vorkommen, dass die Berechtigung für **externer Zugang** für BBS-Benutzer nicht richtig übermittelt und die Login-Daten nicht genutzt werden konnten. Das Verhalten wurde korrigiert.

Nach der BBS-Anmeldung in der ADDISON Software steht eine gesonderte Konvertierung für

das Projekt **ADDISON Software** mit dem Titel **Benutzer-Synchronisation mit ADDISON Online** an. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten.

2.6.3. Lohnauswertungen an ADDISON OneClick versenden

Entheftete Lohnauswertungen wie Verdienstabrechnungen wurden seit dem Programmstand DVD 1/2024 mit dem Zusatz der Personalnummer im Namen an die Arbeitnehmer-Portale/Meine Lohndokumente hochgeladen. Das Verhalten wurde korrigiert, so dass die Personalnummer nicht mehr im Namen ausgewiesen wird.

2.6.4. Elster-Nachrichten

Vereinzelt kam es beim Öffnen oder Speichern von Elster-Nachrichten zu einer Fehlermeldung (Exception) oder einem Absturz. Das Verhalten wurde korrigiert.

2.6.5. BBS: Erweiterungen und Optimierungen

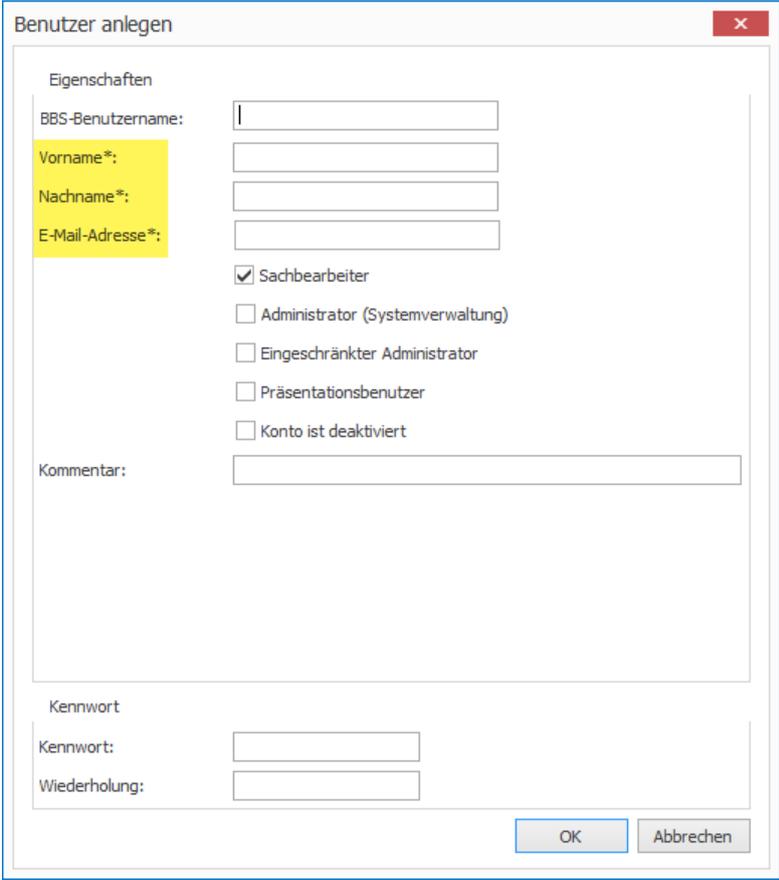
Mit diesem Update stellen wir Ihnen Erweiterungen im Bereich der Benutzerverwaltung u.a. in der Bedienoberfläche zur Verfügung und liefern Optimierungen in der Anbindung zu ADDISON Online aus.

Synchronisation mit ADDISON Online

Das Benutzerberechtigungssystem ist ein zentraler Baustein in der ADDISON Software zur Benutzeranlage und Verwaltung. Um das Zusammenspiel unserer Produktlösungen zwischen On-Premise und der Online- bzw. Hybridlösungen weiter zu optimieren, rücken diese ein weiteres Stück zusammen. Das bedeutet, dass wir bestimmte Pflichtangaben im BBS einführen und diese bei Änderungen synchronisieren.

Neue Pflichtfelder beim BBS-Benutzer

Die Felder Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse sind nun Pflichteingaben und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet, da diese an ADDISON Online übertragen werden. Aufgrund dieser Neuerungen hat sich der Eingabedialog bei der Erstellung neuer Benutzer geändert:



Benutzer anlegen

Eigenschaften

BBS-Benutzername:

Vorname*:

Nachname*:

E-Mail-Adresse*:

Sachbearbeiter

Administrator (Systemverwaltung)

Eingeschränkter Administrator

Präsentationsbenutzer

Konto ist deaktiviert

Kommentar:

Kennwort

Kennwort:

Wiederholung:

OK Abbrechen

Aus diesem Grund wurde in der "Benutzer-Ansicht" die Detailansicht neugestaltet und in drei Bereiche aufgeteilt:

- Benutzer (Groupbox)
- Einstellungen (Groupbox)
- BBS-Gruppen-Zuordnungen (Tabellenansicht)

Merkmal "Sachbearbeiter" in der Benutzer-Ansicht anzeigen

Das Merkmal "Sachbearbeiter" wird nun in der Benutzer-Ansicht angezeigt. Dadurch ist es ab sofort möglich zu erkennen, welcher Benutzer einen Zugang zu ADDISON Online hat.

Deaktivierung der Eingabemöglichkeit während der Synchronisation

Während der Synchronisation der Benutzerdaten werden alle Bearbeitungsmöglichkeiten kurzzeitig deaktiviert. Das betrifft insbesondere die Groupboxen "Benutzer" und "Einstellungen". Nach erfolgreicher Übertragung zu ADDISON Online werden diese automatisch wieder freigegeben.



Benutzerrechte übertragen

Die Funktion "Benutzerrechte übertragen" wurde aufgeteilt und es stehen Ihnen nun drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:



Rechte auf neuen Benutzer übertragen

Hierbei dient der bestehende BBS-Benutzer als "Kopiervorlage" und es wird ein neuer Benutzer angelegt. Diese Funktion sollte nur genutzt werden, wenn die Person (Identität) des neuen Benutzers **nicht** identisch mit dem bestehenden Benutzer ist. Es wird ein **neuer** ADDISON Online-Zugang für den automatischen Login erzeugt.

Beispiel: ein neuer Mitarbeiter wird auf Basis eines bestehenden BBS-Benutzers angelegt, da das Tätigkeitsprofil gleich ist.

Rechte auf bestehenden Benutzer übertragen

Bei dieser Funktion werden die Zuordnungen der BBS-Gruppen und die Einstellungen eines Benutzers wie z.B. das Attribut "AO-Administrator" auf den ausgewählten Benutzer kopiert.

Identität übernehmen und neuen Benutzer anlegen

Die Funktion dient zur Anpassung des Namens des Benutzers z.B. durch Heirat. Diese sollte nur genutzt werden, wenn die Identität bzw. Person gleichbleibt.

Auf Basis des ausgewählten Benutzers wird ein neuer Benutzer angelegt, die bisherigen Einstellungen und die Verbindung zu ADDISON Online werden übernommen. Eine Authentifizierung des bisherigen Benutzers aus ADDISON an ADDISON Online ist nicht mehr möglich.

2.7. ADDISON Software 10.13.3 (Update 04.2024)

2.7.1. XML-Dateien aus DocuWare an ADDISON OneClick

Beim Hochladen von XML-Dateien aus DocuWare an ADDISON OneClick Dokumente wird nun auch die Dateinamenerweiterung „.xml“ übergeben.

2.7.2. Mandantenstammdaten - Kanzleiverbindung

Bei Neuanlage eines Mandanten wird künftig immer automatisch der angemeldete BBS-Benutzer als Hauptansprechpartner hinterlegt. Voraussetzung ist, dass der BBS-Benutzer mit einem Mitarbeiter verbunden ist und der Mitarbeiter an ADDISON Online übertragen ist.

2.7.3. Verwaltungsakt eEinspruch

Für die Bescheidart 1225 (Bescheid über die gesonderte Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG) wird der korrekte Verwaltungsakt "Körperschaftsteuer - gesonderte Feststellungen von nach § 27 Absatz 2 und § 28 Absatz 1 Satz 3 KStG" im eEinspruch vorbelegt.

2.7.4. ADDISON Add-Ins für Office

Das Öffnen von Dateien, die aus potenziell unsicheren Quellen (z.B. dem Internet oder bei E-Mail-Anhängen) stammen, erfolgt dies in der Regel in der sogenannten "geschützten Ansicht". Hier traten in wenigen, speziellen Systemumgebungen bei aktiviertem ADDISON Word oder Excel Add-In Fehlermeldungen auf.

2.8. ADDISON Software 10.13.2 (Update 02.2024)

2.8.1. DocuWare-Anpassung

Datumseingaben wurden fehlerhaft ins Postbuch übernommen

Aufgrund von Änderungen innerhalb der DocuWare-Systemfelder wurden alle Datumseingaben, beim **Ablegen** von Dokumenten aus dem **Briefkorb**, innerhalb der Indexfelder-Maske um einen Tag rückdatiert gespeichert beim Betätigen der Schaltfläche "OK".

Dieses Verhalten wurde korrigiert.

Es empfiehlt sich die Indexfelder der Dokumente (die seit Installation der DVD 1/2024 eingegangen sind) im Docuware mit dem Postbuch noch einmal abzugleichen.

2.8.2. DIVA-Abruf und Docuware-Archivierung

Postbuch-Einträge mit fehlerhaftem Anhang

In den Fällen, in denen das Archiv zum Zeitpunkt des DIVA-Abrufes nicht erreichbar war oder:

- dem abrufenden BBS-Benutzer das Schreibrecht im Archiv fehlt
- DocuWare-Lizenzen nicht korrekt zugeordnet wurden (o.ä.)

sind Postbuch-Einträge angelegt worden, deren Anhänge nicht aufrufbar waren.

Die DIVA pdf-Dateien sind unter dem Programmpfad "ADDISON\Software\Daten\XX(Mandantennummer)\eric\bescheide" aufrufbar.

Dieses Verhalten wurde dahingehend korrigiert, dass in den o.g. Fällen nun **Themenmanager**-Einträge angelegt werden. Diese enthalten im Notizfenster eine kurze Beschreibung, warum der Eintrag nicht als automatischer Postbucheintrag vollständig angelegt werden konnte.

2.8.3. DIVA - Der Abruf der Datenart „EPStBescheidAbholung“ (GewSt-Bescheide der Nicht-Stadtstaaten) wurde entfernt

Zur Version 1/2024 wurde der DIVA-Abruf von GewSt-Bescheide für Nicht-Stadtstaaten implementiert. Aktuell gibt es noch keine DIVA GewSt-Bescheide für Nicht-Stadtstaaten. Die Funktion wurde für die interne Weiterwicklung aufgenommen.

Am Ende der DIVA-Verarbeitung kam es zu der Meldung „Die verwendete Signatur ist für das von Ihnen gewünschte Verfahren und Datenart nicht zugelassen“. Daher wurde der Abruf von GewSt-Bescheiden für Nicht-Stadtstaaten entfernt.

2.8.4. DIVA - Wenn nur ein oder zwei DIVA-Datensätze zur Verarbeitung vorlagen, wurde keine Verarbeitung dieser DIVA-Datensätze durchgeführt

Mit Version 1/2024 wurde die Verarbeitung der DIVA-Datensätze nicht durchgeführt, wenn nur ein oder zwei DIVA-Datensätze zur Verarbeitung vorlagen. Dieses Fehlverhalten wurde behoben.

2.8.5. Neue Elster Version der Finanzverwaltung (Eric 39.3.2.0)

Die Finanzverwaltung hat eine neue Elster-Version zur Unterstützung vom neuen Berliner

Finanzamt **International** bereitgestellt. Dieses Update beinhaltet die neue Elster Version (Eric 39.3.2.0). Eine Übermittlung von Elsteraufträge für das neue Berliner Finanzamt **International** ist jetzt möglich.

2.8.6. Elster-Vollmachtsverwalter - Abruf der Rechtestliste

Beim Abruf der Rechtestliste im Elster-Vollmachtsverwalter wurde die Meldung „Die übergebene Datenartversion ist unbekannt oder das benötigte ERiC-Plugin wurde nicht gefunden“ angezeigt. Der Abruf der Rechtestliste ist korrigiert und funktioniert mit diesem Update korrekt.

Hinweis:

Das Ergebnis der Funktion Abruf Rechtestliste wird mit den ZMIS-Datensätzen verglichen. Im Fall, dass eine Steuer-ID-Nr. in ZMIS gefunden wird, funktioniert der Abgleich korrekt.

Ist keine Steuer-ID im Ergebnis der Funktion Abruf Rechtestliste vorhanden, wird nach der Steuer-Nummer im ZMIS-System gesucht. Diese Suche funktioniert aktuell nicht. Mit einem der nächsten Updates wird eine entsprechende Korrektur bereitgestellt.

2.9. ADDISON Software 10.13.1 (Update 51.2023)

2.9.1. Themenmanager

- Wird ein DIVA-Eintrag im CRM unter **Office Manager | Einträge** via Kontextmenü mit **Themenmanager öffnen** aufgerufen, schließt sich das CRM-Fenster nun automatisch.
- Wurde der Themenmanager über das Kontextmenü eines **DIVA-Dokuments** geöffnet, wurden aufgrund des Filters auf DIVA-Dokumente u.U. neue Eingänge nicht angezeigt. Nun wird bei neuen Eingängen durch Klick auf die rote **Aktualisieren**-Schaltfläche bzw. das Symbol oben rechts vor dem BBS-Benutzernamen der Filter zurückgesetzt, sodass alle Eingänge angezeigt werden.
- Zur Vorbereitung der Anbindung des besonderen Steuerberaterpostfachs unterstützt der Themenmanager eine neue Art **Steuerberaterpostfach (beSt)**.

2.9.2. Office Manager

Beim Aufruf des Kontextmenüs im Office Manager kam es vereinzelt zu Abstürzen der ADDISON Software. Das Verhalten wurde korrigiert.

2.9.3. Neues Berlin Finanzamt International

Mit einem der letzten Updates wurde das neue Berliner Finanzamt in die Addison Finanzamtsstammdaten übernommen. Das neue Finanzamt kann in den Mandantenakten ausgewählt werden. Beachten Sie bitte, dass die erfasste Steuer-Nummer nicht für Elster als valide angezeigt wird. Das liegt daran, dass die Finanzverwaltung das neue Berliner Finanzamt erst mit dem geplanten Elster-Update für Februar bereitstellen wird. Daher beachten Sie diesen Hinweis:

Ein Versand mit diesem Finanzamt lässt die Finanzverwaltung aktuell NICHT zu. Dies wird voraussichtlich erst Ende Februar der Fall sein (Quelle: ELSTER Entwicklungsforum).

Sollten Sie bereits Fragen oder Aufforderungen der Finanzverwaltung zu dem neuen Finanzamt

haben, wenden Sie sich ggf. mit den aktuellen Informationen an Ihr Finanzamt.

Wir planen die neue Elsterversion mit dem Update von Ende Februar auszuliefern.

2.9.4. Aktualisierung der Kundeninformationen

Mit diesem Update stellen wir Ihnen aktualisierte Versionen der Kundeninformationen zur Verfügung.

3. ADDISON Kanzleiorganisation

3.1. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.5 (Update 12.2024)

3.1.1. Auftragserfassung

Bei der manuellen Erfassung von neuen Aufträgen in der Auftragsbearbeitung konnte es zum Absturz der ADDISON Software kommen. Das Verhalten wurde korrigiert.

3.2. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.4 (Update 09.2024)

3.2.1. Stammdaten Kanzlei - Bescheidarten

In den Bescheidarten (1121, 1221 und 1321) wurde die Bezeichnung der Bescheide über einen verbleibenden Verlustabzug von "Festsetzung" auf "Feststellung" geändert.

3.2.2. Anzeige Rechnungsvorlage

Innerhalb der Aufträge wurde per Mouseover der ursprüngliche und damit ggf. veraltete Pfad zur Rechnungsvorlage angezeigt. Das Verhalten trat insbesondere nach einem Serverumzug auf. Das Verhalten wurde korrigiert.

3.3. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.3 (Update 07.2024)

3.3.1. Rechnung mit Freien Feldern

Es ist nun möglich, Freie Felder in die Rechnungsvorlagen einzubinden und so Informationen aus Freien Feldern in die Rechnung drucken zu können. Diese Erweiterung ist für Word- und Report-Vorlagen möglich.

Benötigen Sie eine Anpassung ihrer eigenen Rechnungsvorlagen? Sie erreichen unser Serviceteam per E-Mail über ADDISON-consulting@wolterskluwer.com oder telefonisch über Ihr zuständiges ADDISON Vertriebszentrum.

3.4. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.2 (Update 04.2024)

3.4.1. Rechnungsdatum bei Rechnungsversand an ADDISON OneClick

Wurde beim Erstellen der Rechnung das Datum händisch manipuliert (vor- oder rückdatiert), dann wurde im Portal statt des Rechnungsdatums das Erstelldatum (Tagesdatum) ausgewiesen. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

3.4.2. Neue Kanzleioption für Factoring StB|VS

In den Kanzleioptionen auf dem Register "Factoring" wurde eine neue Option aufgenommen, um SEPA-Mandate an die StB|VS übermitteln zu können.

Voraussetzung: Als Factoring-Anbieter ist "StB|VS" ausgewählt.

3.4.3. Aufruf Rechnung aus CRM nach Serverumzug

Mit dieser Version wird eine technische Erweiterung im Bereich der ADDISON Kanzleiorganisation ausgeliefert, um die Performance bei Aufruf von Rechnungen aus dem CRM nach einem Serverumzug zu verbessern.

3.4.4. Verhalten des Auswahldialoges "Zeitaufteilung"

Der Auswahldialog zur Zeitaufteilung auf dem Reiter "Vorgangsplanung" innerhalb eines Auftrages (Auftragsposition) wurde nicht richtig dargestellt.

Dies war der Fall, wenn die ADDISON Software nicht auf dem Hauptbildschirm ausgeführt wurde, dieses Verhalten wurde korrigiert.

3.4.5. Hauptansprechpartner als zuständiger Mitarbeiter im Postbuch-Dialog

Wird bei der Erzeugung eines Postbucheintrags kein zuständiger Mitarbeiter und kein Projekt automatisch ermittelt, wird künftig als zuständiger Mitarbeiter der Hauptansprechpartner verwendet (sofern vorhanden).

Ist kein Hauptansprechpartner in der Kanzleiverbindung des Mandanten hinterlegt, wird der Kanzleimitarbeiter für den aktuellen BBS-Benutzer in der Kanzlei des Postbucheintrages eingetragen.

3.4.6. Selektion nach Postbuchnummer

Die Selektion im Postbuch nach Postbuchnummer hatte keine Auswirkung auf die anzuzeigenden Einträge. Hierbei war allein das selektierte Eingangs- oder Ausgangsdatum maßgebend. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

3.5. ADDISON Kanzleiorganisation 7.13.1 (Update 51.2023)

3.5.1. Auslandszahlungsverkehr

Künftig müssen die Adressdaten des Zahlungsempfängers verpflichtend in der Zahlungsdatei enthalten sein, wenn dieser eine Bankverbindung innerhalb des Gebietes der EWR verwendet. Eine entsprechende Anpassung wird mit diesem Programmstand bereitgestellt.

3.5.2. Rechnungsversand per E-Mail

Beim Rechnungsversand per E-Mail konnte es unter Umständen zu einem Absturz kommen. Das Verhalten wurde korrigiert.

4. ADDISON Anlagenbuchhaltung

4.1. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.13.3 (Update 12.2024)

4.1.1. Wirtschaftsjahrbezogener Ex- und Import vor Wirtschaftsgütern

Teilweise wurden beim Import keine Wirtschaftsgüter angezeigt und konnten somit auch nicht importiert. Dieses Verhalten wurde behoben.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass sowohl der exportierende als auch importierende Programmstand die Version "ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.13.3" hat!

4.2. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.13.2 (Update 09.2024)

4.2.1. GDPdU-Export

Einzelne Sonderzeichen in den Wirtschaftsgutbezeichnungen haben beim Import durch die Finanzverwaltung zu Problemen geführt. Dieses Verhalten wurde behoben.

4.2.2. E-Bilanz

Bei einer Kumulierung über mehrere Mandantenummern in der E-Bilanz, wurde der "Brutto-Anlagenspiegel mit der Entwicklung der Abschreibung" nicht korrekt gefüllt. Dieses Verhalten wurde behoben.

4.3. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.13.1 (Update 04.2024)

4.3.1. AfA-Vorbelegung

Die AfA-Vorbelegung unterstützt jetzt den Kontenrahmenwechsel.

4.3.2. Abschreibung buchen

Wurden beim Abschreibung buchen mehrere Monate übergeben und in dem ausgewählten Zeitraum lagen gesperrte Buchungsmonate vor, wurden die Buchungen nicht erstellt, aber die Abschreibung wurde als "verbucht" gekennzeichnet. Dieses Verhalten wurde behoben.

5. ADDISON Controlling

5.1. ADDISON Controlling 7.13.2 (Update 04.2024)

5.1.1. Optimierungen im Spaltenschema

Wenn die neue Funktion "Ausblenden von Spalten" genutzt wurde, dann konnte es in bestimmten Konstellationen zu einer Verschiebung von Spaltentiteln kommen. Das Spaltenschema wurde diesbezüglich optimiert.

5.1.2. Verbesserung der Bedienung in den Buchungsmasken

Unter "Istdaten | Buchen" konnten in den Buchungsmasken nicht alle Felder mit Enter und Tab angesprungen werden. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

5.2. ADDISON Controlling 7.13.1 (Update 51.2023)

5.2.1. Balanced Scorecard: Kopieren von Gruppen

In der Balanced Scorecard wird das Kopieren von Gruppen angeboten. Gruppen mit bis zu 8 Kennzahlen können damit dupliziert werden, so dass z.B. Betrachtungen von Standorten oder Produkten einfacher angelegt werden können.



5.3. ADDISON Finanzmanager 2.13.1 (Update 04.2024)

5.3.1. Fehlerbehebung Annuitätendarlehen i.V.m. manuellen Wertanpassungen der Zinsen

Mit Installation der DVD 3/2023 gibt es einen Fehler bei der Ermittlung der Zinszahlungen und der daraus generierten Buchungen in der Kombination "Annuität / manuelle Wertanpassungen der Zinsen". Diese falsche Ermittlung wurde berichtigt.

Bitte beachten Sie: Sind Annuitätendarlehen in Kombination mit manuellen Wertanpassungen der Zinsen angelegt, dann ist es notwendig die Zinszahlungen und die diesbezüglich generierten Buchungen ab dem Zeitpunkt der Installation der DVD 3/2023 zu prüfen. Sollten sich dabei Fehler ergeben, sind die entsprechenden Buchungsstapel in der Finanzbuchhaltung zu korrigieren. Die Übergabe der Buchungen für die relevanten Zeiträume ist ggf. neu auszuführen.

5.4. ADDISON Mandantenanalyse 2.13.2 (Update 04.2024)

5.4.1. Korrektur eines Absturzes

In seltenen Konstellationen konnte es zu einem Absturz bei der Erstellung von Auswertungen in

der Mandantenanalyse kommen. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung

6.1. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.11 (Update 13.2024)

6.1.1. Zahlstellenmeldungen: Fehler beim Versandt

Beim Versand von Zahlstellenmeldungen konnte es zu dem Fehlerhinweis "DBZK152 ANTAUS ungleich 1 oder 2" kommen.

6.1.2. Lohndatencenter: Anpassungen zur Differenzweitergabe

In Vorbereitung zur Differenzwertweitergabe wurden Anpassungen durchgeführt.

6.2. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.10

6.2.1. Gerüstbaugewerbe: fehlerhafter Urlaubstagesatz VJ ab 02.2024

Ab 02.2024 wurde im Gerüstbaugewerbe für gewerbliche Arbeitnehmer programmseitig ein fehlerhafter Urlaubstagesatz VJ berechnet. Die betreffenden Arbeitnehmer/-innen werden automatisch zur Rückrechnung vorgeschlagen.

6.2.2. Bauhauptgewerbe: fehlerhafter Restanspruch VJ ab 02.2024 in Kombination mit Fremddaten voriger AG

Ab 02.2024 wurde im Bauhauptgewerbe in bestimmten Konstellationen für gewerbliche Arbeitnehmer mit Fremddaten voriger AG aus 2023 ein fehlerhafter Restanspruch VJ berechnet. Die betreffenden Arbeitnehmer/-innen werden automatisch zur Rückrechnung vorgeschlagen.

6.3. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.9 (Update 09.2024)

6.3.1. Geänderte Lohnsteuerberechnung für 2024

Mit dem BMF-Schreiben vom 23.02.2024 wurden die geänderten Ablaufpläne zur Lohnsteuerberechnung veröffentlicht. Unter anderem wird damit der Beitragsabschlag für zu berücksichtigende Kinder, bei Arbeitnehmer/-innen in der inländischen sozialen Pflegeversicherung, berücksichtigt.

Die Programmablaufpläne sind spätestens ab dem 1. April 2024 rückwirkend für Abrechnungszeiträume ab Januar 2024 anzuwenden.

Die von der Änderung betroffenen Arbeitnehmer/-innen (mit zu berücksichtigenden Kindern für den PV-Abschlag) werden automatisch zur Rückrechnung vorgeschlagen.

Ausgeschiedene Arbeitnehmer/-innen sind von der Verpflichtung zur automatischen Rückrechnung ausgeschlossen, sofern die Lohnsteuerbescheinigung bereits erstellt wurde.

Die durch die Neuberechnung entstehende Differenzbetrag wird automatisch in den nächsten anstehenden Abrechnungsmonat verrechnet.

6.3.2. DEÜV-Meldungen drucken: neue Option "kein Druck der Meldungen mit Status Vorläufig"

Unter Steuerungsdaten | Jobs | Sozialversicherung | DEÜV-Meldungen drucken gibt es in den Listeigenschaften eine neue Option "kein Druck der Meldungen mit Status Vorläufig", mit der die DEÜV-Meldungen (Meldebescheinigung § 25 DEÜV) nicht gedruckt werden, solange der Vorläufigkeitsvermerk (= die Meldung ist im Meldecenter noch nicht versendet) enthalten ist.

6.3.3. Verdienstabrechnung - Urlaubsstatistik

Die Urlaubsstatistik auf der Verdienstabrechnung wurde um den Ausweis des geplanten Urlaubs erweitert.

6.4. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.8

6.4.1. Neuanlage von Personal bei einem neuen Mandanten wieder möglich

Die Neuanlage eines Personalstammes bei einem neuen Mandanten ist wieder uneingeschränkt möglich.

6.5. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.7 (Update 07.2024)

6.5.1. Versicherungsnummernabfrage: Anzeige des Status der Abfrage im Personalstamm

Unter Stammdaten | Personal | Soz.-1 wird zukünftig neben der Schaltfläche "Abfrage erstellen" der Status der Versicherungsnummernabfrage angezeigt:

-  - keine Versicherungsnummernabfrage vorhanden
-  - unbekannt, aber Versicherungsnummernabfrage wurde erstellt
-  - eindeutiges Ergebnis auf Versicherungsnummernabfrage
-  - kein Ergebnis / kein eindeutiges Ergebnis auf Versicherungsnummernabfrage



The screenshot shows the 'Personal' tab in the software. The 'Soz.-1' sub-tab is active. The 'Abfrage erstellen' button is highlighted with a red box and a red arrow. The interface includes the following fields and options:

- Pers.-1**: Pers.Nr. 45, Name: Baum, Jens
- DEÜV**: Staatsangehörigkeit: 000, deutsch; Status: gewerblich; Tätigkeitsschlüssel: 24293 3 3 1 1; Personengruppe: 101, SV-pflicht. Beschäftigte o. bes. Merkmale; Versicherungsart: 00 = kein Rentenbezug; Versicherungsnummer: 63 060667 M 01 1
- Beschäftigung**: Wiedereingliederung/ Errech. aus tatsächl. Entg.; Errech. aus tats. Entg. (Kug)/ lt. Antrag AG (Firmenzahler); BFD-Vollrentner; AV aus monatl. Bez. Gr.; Beh. Jugdl. ohne Entgelt; AV aus 1% Bez. Gr. (Reha-Ausbildung); Beh. AG trägt PV-Zuschl.

6.5.2. Versicherungsnummernabfrage wird immer sofort versendet

Die Versicherungsnummernabfrage (DSVV) wird zukünftig, unabhängig von der Einstellung zum Meldeverfahren "DEÜV" unter Meldecenter | Einstellungen | Meldungen sofort versenden, bei der Erstellung über die Schaltfläche "Abfrage erstellen" unter Stammdaten | Personal | Soz.-1 bzw. im Rahmen des DEÜV-Meldelaufs immer sofort versendet.

6.5.3. Keine Prüfung auf UV-Stammdatenabfrage für UV-Träger der öffentlichen Hand/landwirtschaftlichen UV

Die zum Jahreswechsel eingeführte Prüfung (Hinweis während der dreimonatigen Karenzzeit bzw. Abrechnungsfehler nach Ende der Karenzzeit) auf eine vorhandene UV-Stammdatenabfrage/UV-Stammdatendienst wird nicht durchgeführt, wenn unter Stammdaten | Mandant | BG/UV UV-Träger der öffentlichen Hand bzw. der landwirtschaftlichen UV zugeordnet sind, die nicht am digitalen UV-Lohnnachweisverfahren teilnehmen!

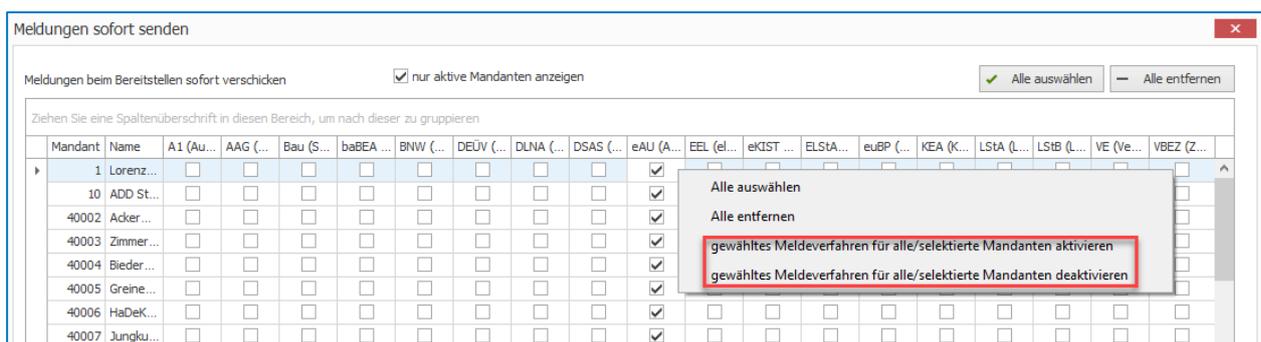
Betroffen sind alle UV-Träger, bei denen unter Stammdaten | Berufsgenossenschaften | BG-Daten | zusätzliche Angaben | Ziffer gem. Anlage 19 eine "1" bzw. "4" ausgewiesen wird.

6.5.4. Keine Prüfung auf UV-Stammdatenabfrage, wenn keine UV-Pflicht vorliegt

Die zum Jahreswechsel eingeführte Prüfung (Hinweis während der dreimonatigen Karenzzeit bzw. Abrechnungsfehler nach Ende der Karenzzeit) auf eine vorhandene UV-Stammdatenabfrage/UV-Stammdatendienst wird nicht durchgeführt, wenn unter Stammdaten | Mandant | BG/UV das Kontrollkästchen "Es besteht Unfallversicherungspflicht" **nicht** aktiviert ist!

6.5.5. Neue Optionen im Dialog "Meldungen sofort versenden"

Mit den neuen Optionen über das Kontextmenü unter Meldecenter | Einstellungen im Dialog "Meldungen sofort versenden" kann der sofortige Versand für das gewählte Meldeverfahren für alle Mandanten bzw. für alle selektierten Mandanten in einem Schritt aktiviert/deaktiviert werden.



6.6. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.6

6.6.1. Pfändung: Das Bearbeiten einer Pfändung in Version 1 führt zum Programmabbruch

Das Bearbeiten einer Pfändung außerhalb von Rückrechnungen in Version 1 eines beliebigen Monats konnte zum Programmabbruch führen.

6.7. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.5 (Update 04.2024)

6.7.1. Reorganisation von Key-Objekten

Durch die Reorganisation der Key-Objekte wird die bessere Zuordnung von qualifizierten Rückmeldungen ermöglicht.

Der Vorgang kann je nach Anzahl der vorliegenden Meldungen wenige Sekunden bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen.

6.7.2. DEÜV-Versicherungsnummernabfrage: "Meldungen sofort senden" funktioniert auch bei Erstellung der Meldung über den Personalstamm

Wurde in den "Einstellungen zum Meldecenter" im Dialog "Meldungen sofort senden" die Spalte "DEÜV" für den betreffenden Mandanten aktiviert, konnte es bei der Versicherungsnummernabfrage über die Schaltfläche "Abfrage erstellen" im Personalstamm unter Stammdaten | Personal | Soz.-1 zu einem Fehler kommen und die Datenübertragung für die Meldung musste manuell im Meldecenter gestartet werden. Das sofortige Senden funktioniert jetzt einwandfrei.

6.7.3. Erweiterung/Aktualisierung Personalfragebogen und Personalfragebogen Minijobs

Unter Infos | weitere ... | Fragebögen wurden der Personalfragebogen und der Personalfragebogen Minijobs erweitert bzw. aktualisiert:

- Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten zum Statuskennzeichen Anmeldung analog zu Stammdaten | Personal | Soz.-1
- Erweiterung um eine optionale Angabe der Lohnsteuerabzugsmerkmale (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Konfession)
- Erweiterung um eine Angabe der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage
- Aktualisierung der Geringfügigkeitsgrenze ab 01.01.2024

6.7.4. Datenausgabe IW-ELAN: fehlerhafte Ausgabe bei Betriebsstätten

Unter Datenausgabe | Export IW-ELAN erfolgt eine korrekte Ausgabe der Daten für die Berechnung der Schwerbehindertenabgabe und der Abgabe der Anzeige in IW-ELAN, wenn Betriebsstätten für den betreffenden Arbeitgeber in ADDISON Lohn & Gehalt existieren.

6.8. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.4

6.8.1. Datensatz Betriebsdatenpflege (DSBD): Nicht ohne Unternehmensnummer

Durch die neue Kombinationsabhängigkeit zur Unternehmensnummer im Datensatz Betriebsdatenpflege konnte es für den Zeitraum ab 2024 bei Änderung der Betriebsdaten zu einer Erstellung des DSBD ohne Unternehmensnummer kommen. Zukünftig wird der DSBD erst erstellt, wenn die zugehörigen Arbeitnehmer/-innen abgerechnet sind.

Der fehlerhaft erstellte DSBD wird durch erneutes Starten der DEÜV-Meldungen automatisch ersetzt. Bitte achten Sie ggf. auf die Eingabe des Ereignisdatums für den Zeitpunkt der Änderung.

6.8.2. Personalstammprüfung: Fremd-GTS und Unternehmensnummer

Eine zusätzliche Personalstammprüfung auf eine vorhandene Unternehmensnummer ab Januar 2024 führt nicht mehr zum Fehler, wenn den Arbeitnehmer/-innen ein Fremd-GTS der zuständigen Berufsgenossenschaft zugewiesen wurde.

6.8.3. Dialog "Import von Lohnbewegungen": Programmabbruch bei Wechsel der Registerkarten

Im Dialog "Import von Lohnbewegungen" unter Erfassung Import kommt es nicht mehr zu einem Programmabsturz, wenn zwischen den Registerkarten gewechselt wird.

6.8.4. Bauhauptgewerbe: Erweiterung SOKA-Meldeverfahren

Aufgrund der Änderung des VTV¹ muss zukünftig auch für Auszubildende und Angestellte im Bauhauptgewerbe die Steuer-ID im Rahmen des SOKA-Meldeverfahrens an SOKA-BAU übermittelt werden.

Umsetzung in ADDISON Lohn & Gehalt für die Auszubildenden:

- da der Auszubildende bei Beginn der Ausbildung keinen ANMEL mit Meldeschlüssel 0010 erhält (da die Anmeldung bei SOKA-BAU über die Vorlage des Ausbildungsvertrages erfolgt), wird die Steuer-ID (sofern vorhanden) im Monat des Ausbildungsbeginns als Stammdatenänderung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0015 übermittelt
- wenn die Steuer-ID bei Ausbildungsbeginn noch nicht vorhanden ist, wird mit dem nächsten Meldelauf, bei dem die Steuer-ID vorliegt (Vergleich zur vorherigen Abrechnungsversion) eine Stammdatenänderung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0015 übermittelt
- für bestehende Auszubildende (die schon vor dem 01.01.2024 beschäftigt waren) wird die Steuer-ID (sofern vorhanden) mit dem SOKA-Meldelauf in 01.2024 als Stammdatenänderung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0015 übermittelt
- wenn die Steuer-ID bei den bestehenden Auszubildenden (die schon vor dem 01.01.2024 beschäftigt waren) im SOKA-Meldelauf 01.2024 noch nicht vorhanden ist, wird mit dem nächsten Meldelauf, bei dem die Steuer-ID vorliegt (Vergleich zur vorherigen Abrechnungsversion) eine Stammdatenänderung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0015 übermittelt

Umsetzung in ADDISON Lohn & Gehalt für die Angestellten:

- für neue Angestellte wird die Steuer-ID (sofern vorhanden) bei Beginn der Beschäftigung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0010 übermittelt
- wenn die Steuer-ID bei Angestellten zu Beginn der Beschäftigung noch nicht vorliegt, wird mit dem nächsten Meldelauf, bei dem die Steuer-ID vorliegt (Vergleich zur vorherigen Abrechnungsversion) eine Stammdatenänderung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0015 übermittelt
- für bestehende Angestellte (die schon vor dem 01.01.2024 beschäftigt waren) wird die Steuer-ID (sofern vorhanden) mit dem SOKA-Meldelauf in 01.2024 als

¹ Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe

Stammdatenänderung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0015 übermittelt

- wenn die Steuer-ID bei den bestehenden Angestellten (die schon vor dem 01.01.2024 beschäftigt waren) im SOKA-Meldelauf 01.2024 noch nicht vorhanden ist, wird mit dem nächsten Meldelauf, bei dem die Steuer-ID vorliegt (Vergleich zur vorherigen Abrechnungsversion) eine Stammdatenänderung im ANMEL mit Meldeschlüssel 0015 übermittelt

6.8.5. Dachdeckerhandwerk: neuer Mindestlohn ab 01.01.2024

Die Tarifpartner im Dachdeckerhandwerk haben eine Änderung der tariflichen Mindestlöhne ab 01.01.2024 beschlossen.

- Mindestlohn 1 für ungelernte Arbeitnehmer: 13,90 € (bisher 13,30 €)
- Mindestlohn 2 für gelernte Arbeitnehmer: 15,60 € (bisher 14,80 €)

Die neuen Mindestlöhne werden unter Stammdaten | Allgemeine Daten Bau automatisch importiert.

6.8.6. Buchungsbeleg: getrennte Verbuchung der Beitragsschätzung fehlerhaft

Die Erstellung des Buchungsbeleges (Druck des Buchungsbeleges, Fibu-Übergabe in die ADDISON Finanzbuchhaltung und Dateiausgabe des Buchungsbeleges, z. B. DATEVPro-Format) wird wieder korrekt durchgeführt, wenn unter Stammdaten | Mandant | Fibu | Optionen das Kontrollkästchen "Getrennte Verbuchung der Beitragsschätzung" aktiviert ist und die neuen Druckoptionen nicht aktiviert sind.

6.9. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.3

6.9.1. Programmabbruch: Erfassung von Bewegungen mit Stunden, Tagen und AZK

Bei der Verarbeitung von Bewegungen mit Stunden und Tagen in Verbindung mit einem Arbeitszeitkonto konnte es zu einem Programmabbruch kommen.

6.10. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.6.2

6.10.1. Freigabe der Anlage von Personalversionen ab 01.2024 im Gerüstbaugewerbe/Bauhauptgewerbe

Mit dieser Programmversion wird die Anlage von Personalversionen ab 01.2024 in den Mandanten mit Tarifbindung "Gerüstbaugewerbe" und "Bauhauptgewerbe" freigegeben.

6.10.2. Aktualisierung der Kernprüfungen

Die Kernprüfungen wurden aktualisiert.

6.11. ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung 5.6.1 (Update 51.2023)

6.11.1. Freigabe der Abrechnung für 2024

Mit dieser Programmversion ist die Abrechnung für das Jahr 2024 möglich.

6.11.2. Freigabe der Liste Saison-Kug für den Winterbeschäftigungszeitraum 2023/2024

Mit dieser Programmversion ist die Erstellung der Liste Saison-Kug für den Winterbeschäftigungszeitraum 2023/2024 (Dezember 2023 - März 2024) möglich.

Eine inhaltliche Veränderung aufgrund der offiziellen Formulare der Bundesagentur für Arbeit

- Kug 307 - Leistungsantrag
- Kug 308 - Abrechnungsliste

gibt es nicht.

6.11.3. Freigabe der Kug-Liste Arbeitsamt und Kug-Liste Transfer für 2024

Mit dieser Programmversion ist die Erstellung der Kug-Liste Arbeitsamt und Kug-Liste Transfer für das Jahr 2024 möglich.

Eine inhaltliche Veränderung aufgrund der offiziellen Formulare der Bundesagentur für Arbeit

- Kug 107 - Leistungsantrag Kug
- Kug 108 - Abrechnungsliste Kug
- Kug 207 - Leistungsantrag Transfer-Kug
- Kug 208 - Abrechnungsliste Transfer-Kug

gibt es nicht.

6.11.4. Sozialkassenbeiträge ab 2024

In den Tarifverhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien wurden Änderungen in den Tarifverträgen zum 01.01.2024 beschlossen, u. a. bei den Sozialkassenbeiträgen für gewerbliche Arbeitnehmer und Angestellte. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung wurde am 14.12.2023 beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales beantragt, die Bekanntmachung über den Antrag im Bundesanzeiger ist noch für das Jahr 2023 vorgesehen, um eine ab ca. März 2024 zu erwartende rückwirkende Allgemeinverbindlichkeitserklärung zum 01.01.2024 zu ermöglichen.

Zum 01.01.2024 ändern sich die folgenden Sozialkassenbeiträge:

	gewerbl. AN West	gewerbl. AN Berlin-West	gewerbl. AN Berlin-Ost	Angestellte Ost	Angestellte Berlin-Ost
2023	20,80 %	25,75 %	23,65 %	45,50 ¹ EUR	45,50 EUR
ab 2024	20,50 %	25,65 %	23,85 %	53,00 ² EUR	53,00 EUR

Die aktuellen Sozialkassenbeiträge werden automatisch unter **Stammdaten | Allgemeine Daten Bau** mit einem neuen Gültigkeitszeitraum „01.2024“ importiert.

¹ Beitrag Angestellte: 27,50 EUR Zusatzversorgung + 18,00 EUR Berufsbildung

² Beitrag Angestellte: 35,00 EUR Zusatzversorgung + 18,00 EUR Berufsbildung

6.11.5. eAU Abfrage für Personengruppenschlüssel 107

Für Mitarbeiter mit Personengruppenschlüssel 107 und Beitragsgruppenschlüssel 0 in der Krankenversicherung, kann mit Setzen des Kontrollkästchens "Versicherung bei einer gesetzlichen Krankenversicherung" unter Stammdaten | Personal | Soz. 1 die eAU-Abfrage über Addison gestellt werden.

6.11.6. Gerüstbaugewerbe/Bauhauptgewerbe: Neuanlage der Version 01.2024

In den Mandanten mit Tarifbindung "Gerüstbaugewerbe" und "Bauhauptgewerbe" ist mit dem aktuellen Programmstand die Anlage der Personalversion 01.2024 nicht möglich, da aktuell noch Programmänderungen am Übertrag der Resturlaubsansprüche vorgenommen werden.

Mit einem früheren Programmstand bereits angelegte Personalversionen 01.2024 werden programmseitig entsprechend protokolliert und automatisch gelöscht.

Sollten Sie bereits manuell Änderungen für die Personalversion 01.2024 vorgenommen haben, müssen Sie diese nach Freigabe der Anlage der Personalversion 01.2024 nochmals neu eingeben.

7. ADDISON Bescheinigungswesen

7.1. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen 3.13.3 (Update 07.2024)

7.1.1. Vortragsmonate bleiben beim Erstellen von Arbeitsbescheinigungen unberücksichtigt

Vortragsmonate werden beim Erstellen der Arbeitsbescheinigung gemäß § 312 SGB III und Arbeitsbescheinigung EU § 312a SGB III nicht mehr berücksichtigt.

7.2. Service Release ADDISON Bescheinigungswesen 3.13.2

7.2.1. BA-BEA: Bescheinigung über Nebeneinkommen nach § 313 SGB III

Die wöchentlichen Arbeitsstunden bei einer BEA-Bescheinigung über Nebeneinkommen nach § 313 SGB III werden wieder korrekt übermittelt.

Werden die wöchentlichen Arbeitsstunden unter 3. in bereits versendeten Bescheinigungen mit der aktualisierten Programmversion nicht korrekt angezeigt, ist eine neue BEA-Bescheinigung über Nebeneinkommen nach § 313 SGB III zu erstellen und übermitteln.

7.3. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen 3.13.1 (Update 51.2023)

7.3.1. Vorerkrankungsanfrage

Die Vorerkrankungsabfrage für ausgeschiedene und wiederingetretene Mitarbeiter ist nun wieder möglich zu erstellen.

8. ADDISON Rechnungswesen

8.1. ADDISON Rechnungswesen 7.13.7 (Update 12.2024)

8.1.1. E-Bilanz SKR45

Die doppelte Position 13320 Anteile an verbundenen Unternehmen wurde entfernt.

8.1.2. Übertragungsfehler Jobkette nach SMART Connect/SMART Box

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Übertragung der Jobkette nach SMART Connect/SMART Box zu folgender Fehlermeldung:

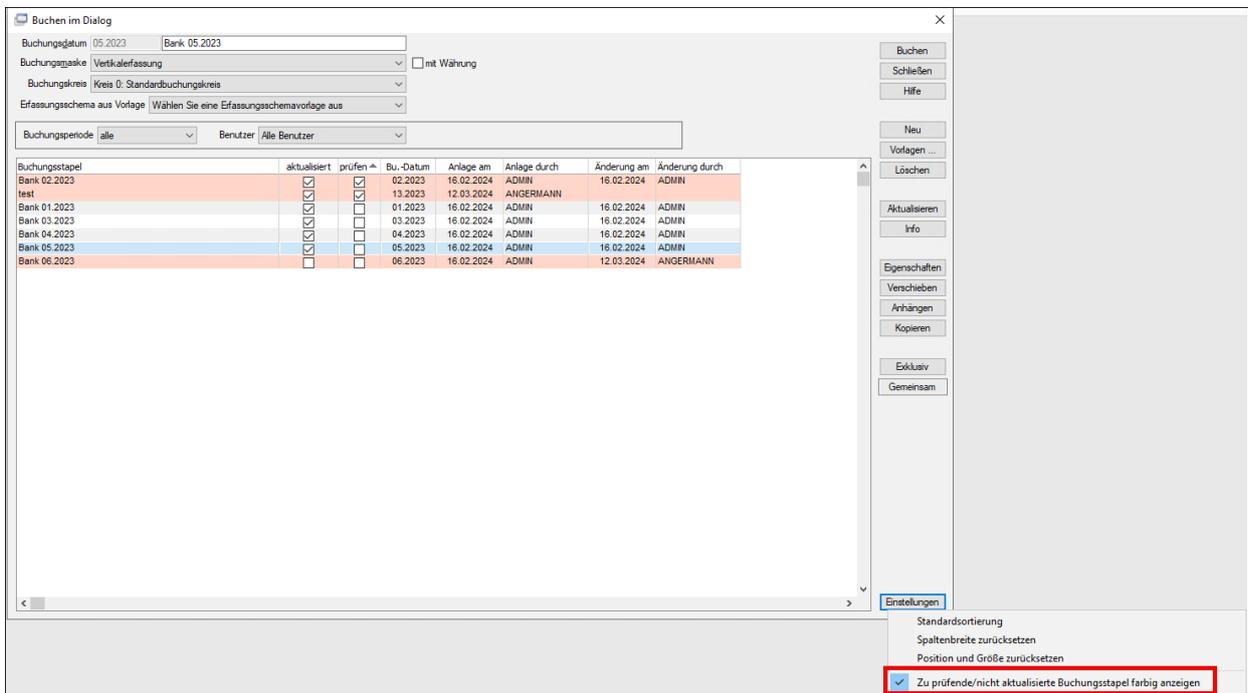
[...] Die Buchung kann nicht gelesen werden, obwohl der Journaleintrag keine Löschaktion ist: - 2023 [...]

Dieser Fehler wurde mit diesem Update korrigiert.

8.1.3. Farbanzeige zu prüfender/ nicht aktualisierter Stapel

Innerhalb des Buchungstapelvorlaufes haben Sie die Möglichkeit folgende neue Option benutzerbezogen zu aktivieren:

“zu prüfende/ nicht aktualisierte Buchungstapel farbig anzeigen”



The screenshot shows the 'Buchen im Dialog' window. It contains a table with columns: 'Buchungstapel', 'aktualisiert', 'prüfen', 'Bu.-Datum', 'Anlage am', 'Anlage durch', 'Änderung am', and 'Änderung durch'. The table lists several entries, including 'Bank 02.2023', 'test', 'Bank 01.2023', 'Bank 03.2023', 'Bank 04.2023', 'Bank 05.2023', and 'Bank 06.2023'. The 'prüfen' column has checkboxes, and the 'aktualisiert' column has checkmarks. The 'test' entry is highlighted in orange. To the right of the table is a settings panel with various buttons like 'Buchen', 'Schließen', 'Hilfe', 'Neu', 'Vorlagen...', 'Löschen', 'Aktualisieren', 'Info', 'Eigenschaften', 'Verschieben', 'Anhängen', 'Kopieren', 'Eckquadr.', 'Gemeinsam', and 'Einstellungen'. The 'Einstellungen' panel is open, showing options like 'Standardsortierung', 'Spaltenbreite zurücksetzen', 'Position und Größe zurücksetzen', and 'Zu prüfende/nicht aktualisierte Buchungstapel farbig anzeigen', which is checked and highlighted with a red box.

Buchungstapel	aktualisiert	prüfen	Bu.-Datum	Anlage am	Anlage durch	Änderung am	Änderung durch
Bank 02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02.2023	16.02.2024	ADMIN	16.02.2024	ADMIN
test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.2023	12.03.2024	ANGERMANN		
Bank 01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.2023	16.02.2024	ADMIN	16.02.2024	ADMIN
Bank 03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03.2023	16.02.2024	ADMIN	16.02.2024	ADMIN
Bank 04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.2023	16.02.2024	ADMIN	16.02.2024	ADMIN
Bank 05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05.2023	16.02.2024	ADMIN	16.02.2024	ADMIN
Bank 06.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06.2023	16.02.2024	ADMIN	12.03.2024	ANGERMANN

Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert. Nach Aktivierung werden die Buchungstapel ohne den Check „aktualisiert“ bzw. mit Check „zu prüfen“ farbig angezeigt.

8.2. ADDISON Rechnungswesen 7.13.6 (Update 09.2024)

8.2.1. ADDISON Banking

Der CAMT053 Import in der Version 053.001.08 wurde um die Absender/Empfängerangaben erweitert. Diese sind nun in der Importvorschau und in der Kontoauszugsansicht/-druck vorhanden.

8.2.2. Druck Zahlungsavis

Die Druckvorlage wurde für den Andruck von 36-stelligen Belegnummern optimiert.

8.2.3. Anpassung Berichtsdocument

Im Berichtsdocument für die Überleitungsrechnung wurde der Abschnittwechsel korrigiert, da es bei der Archivierung des Dokuments zu einer falschen Darstellung des Layouts kam.

Bei bestehenden Berichten können die neuen Versionen über die Abschnittsverwaltung ausgetauscht werden.

8.2.4. Anpassung der Steuersätze für OSS

Ab dem Jahr 2024 können folgende Steuersätze im Zusammenhang mit OSS-Steuerschlüsseln verwendet werden:

- Estland 22%
- Tschechien 12%
- Tschechien 0%
- Malta: 12%
- Österreich: 0%
- Luxemburg (LU): Temporäre Senkung für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 endet. Ab 01.01.2024 gelten wieder die bisherigen Steuersätze 17% > in 2023 16%, 14% > in 2023 13%, 8% > in 2023 7%

8.2.5. ADDISON Jahresabschlusspräsentation EÜR

Die Berechnungsgrundlage im Bilanz-EÜR-Vergleich für die EÜR-Präsentation wurde korrigiert. Summierungswerte für weiterberechnete Wertposition werden wieder dargestellt. Eine Aktualisierung ihrer Präsentation ist somit notwendig.

8.2.6. E-Bilanz im manuellen Modus

Bei Aktivierung des manuellen Modus und der Auswahl einer anderen Taxonomie konnte es vorkommen, dass eine Meldung angezeigt wurde, dass die getroffene Auswahl ungültig wäre. Dieses Verhalten wurde nun behoben.

8.3. ADDISON Rechnungswesen 7.13.4

8.3.1. Kontenblatt Info/OP Ansichten

Offene-Posten, die ohne Belegnummer gebucht wurden, werden jetzt innerhalb der

Kontenblatt Info auf den Ansichten **Offene OPs** und **Ausgezifferte OPs** wieder korrekt angezeigt. Diese Änderung betrifft Datenbanken und deren Mandanten, die auf 36-stellige Belegnummern konvertiert wurden.

8.4. ADDISON Rechnungswesen 7.13.3 (Update 04.2024)

8.4.1. Pflege der englischen Bezeichnungen für die neuen Konten 2024

Die Kontenrahmen SKR03 und SKR04 wurden um die englischen Bezeichnungen erweitert.

8.4.2. BWA-Gliederungen

Die BWA-Gliederungen wurden um die in 2024 neu eingeführten Konten ergänzt.

8.4.3. E-Bilanzgliederungen

Die E-Bilanzgliederungen wurden um eine Version für 2024 ergänzt.

Außerdem wurden innerhalb der E-Bilanzgliederungen 2023, die für 2024 neu eingeführten Kontentaxonomien ergänzt, sofern dies für abweichende Wirtschaftsjahre, die in 2024 enden, erforderlich ist.



Wichtiger Hinweis zur Aktualisierung der Kontenrahmen und den dazugehörigen Importdateien.

Je nach Einstellung innerhalb der Kontenrahmen Rahmendaten (**Karteikartenreiter: Info | Schaltfläche: Weitere Einstellungen**) erfolgt der Import der Konten, BWA-Gliederungen ggf. automatisch.

Wenn die automatische Aktualisierung nicht aktiviert wurde, müssen diese manuell importiert werden (**Menü: Extras | Import | Modellkontenrahmen**).

E-Bilanzgliederungen auf Kontentaxonomie werden immer automatisch importiert.

8.4.4. Umsatzsteuer für Österreich

Das Formular für 2024 wurde redaktionell angepasst.

8.4.5. Sachkontoverwaltung von Unterkonten

Die Kontonummern für Unterkonten können nun nicht mehr mit Nachkommastellen angelegt oder importiert werden.

8.4.6. Info Programme | OP Suche

Die OP-Suche mit Wildcards für Belegnummern, die größer 15 Stellen sind, kann jetzt korrekt durchgeführt werden.

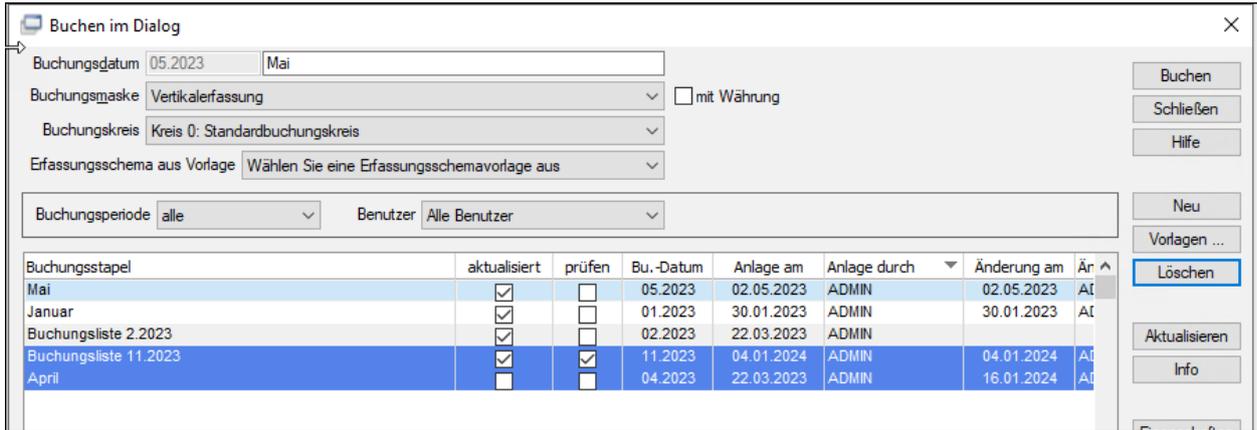
8.4.7. Erweiterungen der AConnect Schnittstelle

Die AConnect- Schnittstelle wurde um folgende Funktionalität erweitert:

- Ausgabe von Informationen zur Zusatzadresse wie Nummer der Zusatzadresse, IBAN und SWIFT
- Ausgabe der Statuen eines Wirtschaftsjahrs (Fibu offen, Fibu vorl. abgeschlossen, Bilanz offen, Bilanz abgeschlossen)

8.4.8. Anzeige von zu prüfenden bzw. nicht aktualisierten Buchungstapel

Buchungstapel mit den Eigenschaften "zu prüfen" oder bei denen der Check "aktualisiert" fehlt werden künftig hervorgehoben, um eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen:

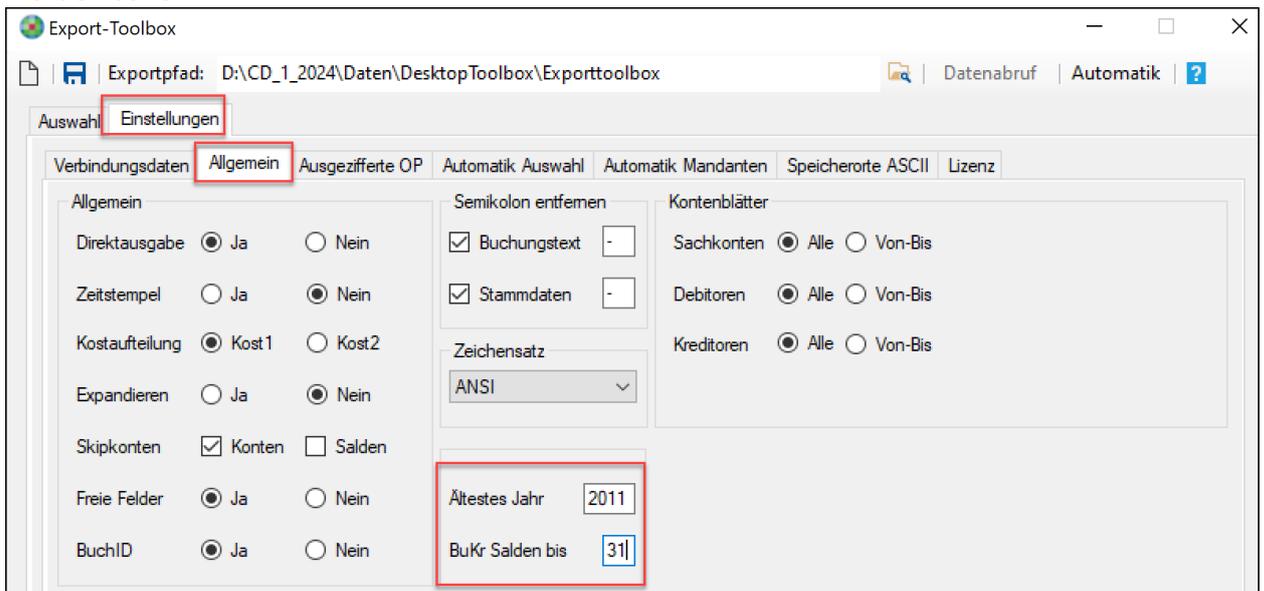


Buchungstapel	aktualisiert	prüfen	Bu.-Datum	Anlage am	Anlage durch	Änderung am	Är
Mai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05.2023	02.05.2023	ADMIN	02.05.2023	AI
Januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.2023	30.01.2023	ADMIN	30.01.2023	AT
Buchungsliste 2.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.2023	22.03.2023	ADMIN		
Buchungsliste 11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11.2023	04.01.2024	ADMIN	04.01.2024	AT
April	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.2023	22.03.2023	ADMIN	16.01.2024	AT

8.4.9. Erweiterungen Export Toolbox

Folgende Erweiterungen werden für die Export Toolbox bereitgestellt:

- **Ältestes Jahr:** Wirtschaftsjahre, die vom Beginn älter als das eingestellte Jahr sind, werden nicht mehr exportiert. Dadurch werden „Karteileichen“ vermieden und die Dauer eines Exportes verbessert sich deutlich
- **BuKr Salden bis:** Ab diesem Stand werden die Saldenlisten nach Buchungskreisen ausgegeben. Hier kann man einstellen, bis zu welchem Buchungskreis die Saldenlisten aufbereitet werden sollen.



Export-Toolbox

Exportpfad: D:\CD_1_2024\Daten\DesktopToolbox\Exporttoolbox | Datenabruf | Automatik

Auswahl | **Einstellungen**

Verbindungsdaten | **Allgemein** | Ausgezifferte OP | Automatik Auswahl | Automatik Mandanten | Speicherorte ASCII | Lizenz

Allgemein

Direktausgabe Ja Nein

Zeitstempel Ja Nein

Kostaufteilung Kost1 Kost2

Expandieren Ja Nein

Skipkonten Konten Salden

Freie Felder Ja Nein

BuchID Ja Nein

Semikolon entfernen

Buchungstext -

Stammdaten -

Zeichensatz

ANSI

Kontenblätter

Sachkonten Alle Von-Bis

Debitoren Alle Von-Bis

Kreditoren Alle Von-Bis

Ältestes Jahr

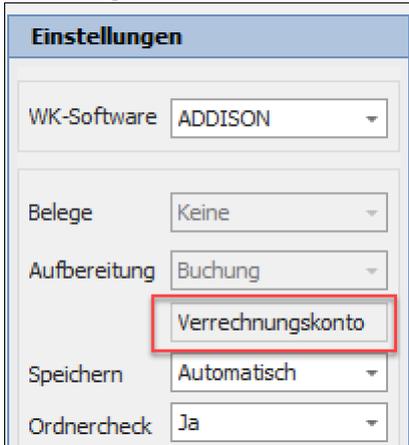
BuKr Salden bis

- **Buchungsherkunft:** Die Herkunft einer Buchung wird jetzt mit ausgegeben.
- **Datenbankupdate:** Um die neuen Felder im Microsoft SQL-Server speichern zu können, wird ein Update bei einer bestehenden Datenbank durchgeführt.

8.4.10. Erweiterungen GDPdU - Konverter

Folgende Erweiterungen werden für den GDPdU - Konverter bereitgestellt:

- **Winline Mesonic** wurde um die Anlagenbuchhaltung erweitert
- **Hamburger Software** wurde auf die Aufbereitungsart Verrechnungskonto umgestellt



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) dialog box with the following options:

- WK-Software: ADDISON
- Belege: Keine
- Aufbereitung: Buchung
- Verrechnungskonto: **Verrechnungskonto** (highlighted)
- Speichern: Automatisch
- Ordnercheck: Ja

- Bei **Abas** wurden Satzverschiebungen abgefangen
- Bei **Sage New Classic** konnte es in gewissen Konstellationen zu einem falschen Gegenkonto kommen. Dies wurde hiermit behoben.
- **MyFactory** wurde um die Präfix für Personenkonten erweitert



The screenshot shows the 'Personenkonten erste Stelle' (Person accounts first digit) dialog box with the following options:

- Ersetzen
- Voranstellen
- D= 1
- K= 7

8.4.11. Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (AAB)

Mit dem Service Release stellen wir Ihnen die aktuelle Version der Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften der DWS-Medien im Jahresabschluss Bericht zur Verfügung.

Über den Menüpunkt Bericht | Bericht definieren können Sie die ggf. eine eigene Version des Dokuments über das  - Symbol auf den aktuellen Standard zurücksetzen.

8.4.12. Korrekturen Gegenstandswerte Jahresabschluss

Bei der Protokollierung der Gegenstandswerte zum Jahresabschluss wurde der Hinweis auf den Mindestgegenstandswert aktualisiert.

Eine negative berichtige Bilanzsumme wurde nicht als positiver Wert dargestellt. Dies wurde korrigiert.

8.4.13. Korrektur Vermögens- und Ertragslage

Innerhalb der Vermögenslage wurden der Jahresüberschuss / -fehlbetrag bzw. Bilanzgewinn/ -verlust nicht in die Position Eigenkapital mit eingerechnet. Dies wurde korrigiert.

8.4.14. Speicherung des Benutzernamens innerhalb der Offenlegung

Der Benutzername für die Offenlegung wurde unter bestimmten Umständen nicht gespeichert. Dies wurde korrigiert.

8.5. ADDISON Rechnungswesen 7.13.2 (Update 02.2024)

8.5.1. Bereitstellung der neuen Konten 2024

Mit diesem Programmstand stellen wir Ihnen die neuen Konten für 2024 zur Verfügung. Die Änderungen können Sie aus dem Änderungsdokument SKRAEND2024-01_u2 .pdf oder aus der Wiki-Hilfe entnehmen. Folgende Kontenrahmen wurden geändert:

- SKR 03, 04, 07, 13, 42, 45, 49, 51, 541, 560, 561, 565, 570, 571, 580, 581, 585 und 586.

8.5.2. Programmverbindungen

Die Programmverbindungen zur Anbindung an die Steuerprogramme und zur Übergabe der Gegenstandswerte wurden um eine Version für 2024 ergänzt.

Innerhalb der Anbindung für die Formulare 2023 wurden kleinere Korrekturen vorgenommen und neue Formularfelder angebunden.

8.5.3. Bilanzgliederungen, E-Bilanzgliederungen

Die Bilanzgliederungen wurden um eine Version für 2024 ergänzt.

Außerdem wurden innerhalb der Bilanzgliederungen 2023, die für 2024 neu eingeführten Konten ergänzt, sofern dies für abweichende Wirtschaftsjahre, die in 2024 enden, erforderlich ist.



Wichtiger Hinweis zur Aktualisierung der Kontenrahmen und den dazugehörigen Importdateien.

Je nach Einstellung innerhalb der Kontenrahmen Rahmendaten (**Karteikartenreiter: Info | Schaltfläche: Weitere Einstellungen**) erfolgt der Import der Konten, Bilanzgliederungen und Programmverbindungen ggf. automatisch.

Wenn die automatische Aktualisierung nicht aktiviert wurde, müssen diese manuell importiert werden (**Menü: Extras | Import | Modellkontenrahmen**).

8.6. ADDISON Rechnungswesen 7.13.1 (Update 51.2023)

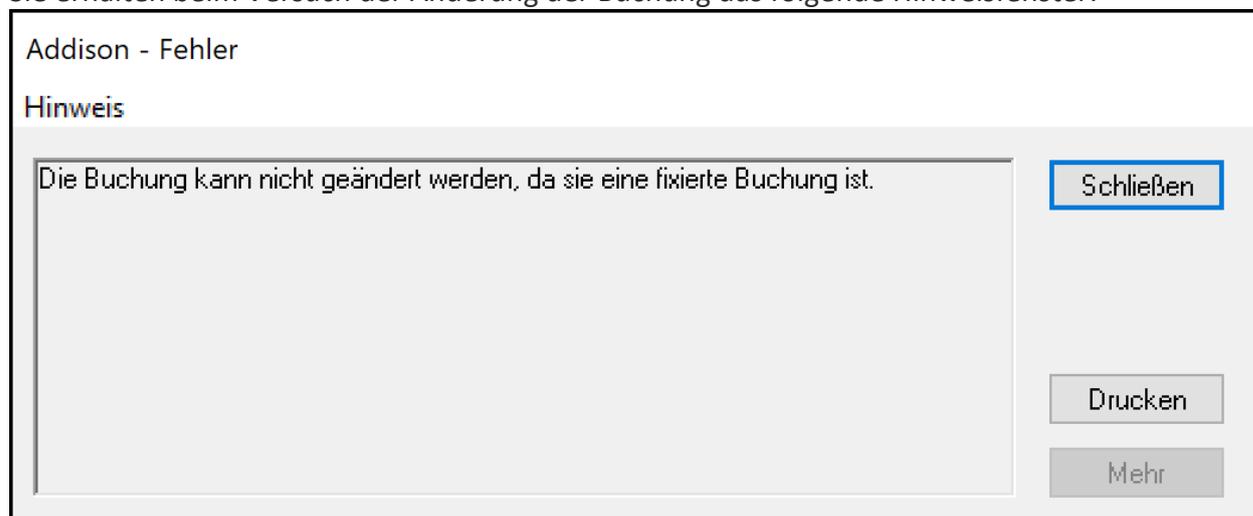
8.6.1. Desktop Toolbox

Folgende Erweiterungen an der Desktop Toolbox werden hiermit bereitgestellt:

Erstellte Buchungen aus dem GDPdU- oder Archivkonverter werden nach der Übernahme in

ADDISON als fixiert dargestellt und können nicht mehr bearbeitet werden.

- Sie erhalten beim Versuch der Änderung der Buchung das folgende Hinweisfenster:



- Beim Starten des GDPdU- oder Archivkonverters konnte es Gelegentlich zu Fehlermeldungen kommen.

Diese fehlerhafte Startverhalten wurde korrigiert.

9. ADDISON Steuern

9.1. ADDISON betriebliche Steuern 7.13.3 (Update 12.2024)

9.1.1. ELSTER-Übermittlung von KSt- und GewSt-Erklärungen 2023

Mit diesem Programmstand können Sie die KSt- und GewSt-Erklärungen für 2023 sowie die Erklärungen zur Zerlegung der KSt und GewSt mit ELSTER übermitteln.

Beachten Sie bitte, dass ELSTER aktuell (Stand Februar 2024) einen Fehler in einer Regel zum Verlustrücktrag hat. Fälle, in denen der Verlust aus 2023 nicht in vollem Umfang zurückgetragen werden kann, führen zum ELSTER-Fehler. Die Finanzverwaltung beabsichtigt, diesen Fehler mit ihrem nächsten Programmstand zu beheben. Sobald uns dieser vorliegt, werden wir Ihnen die Änderungen ebenfalls zur Verfügung stellen.

Zur ELSTER-Übermittlung der Anlage EÜR zur KSt gibt es Änderungen:

ELSTER möchte ab 2023 in der Anlage EÜR in KSt-Fällen keine Angaben zur Gewinnermittlung mehr haben, da diese in der Anlage GK erfasst werden. ELSTER übermittelt daher auch den Gewinn / Verlust nicht mehr, sondern nur noch die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben.

9.1.2. Manuelles EBITDA

Da in der Anlage Zinsschranke für die Ermittlung des verrechenbaren EBITDA in Organschaftsfällen der Zuwendungsabzug der Organgesellschaften vergessen worden ist und auch nicht mehr aufgenommen wird, haben wir die Zeile 54 der Anlage Zinsschranke manuell überschreibbar gemacht, damit Sie ggf. mit dem korrigierten Wert weiter rechnen können. Beachten Sie bitte, dass für die ELSTER-Übermittlung der automatisch berechnete Wert verwendet werden muss, da es ansonsten zum ELSTER-Fehler kommt. Das Finanzamt wird den Wert von Amts wegen berücksichtigen.

9.1.3. ELSTER-Fehler ab 2022

In Fällen ohne KSt werden keine ELSTER-Fehlermeldungen zur Anlage EÜR mehr angezeigt.

9.2. ADDISON betriebliche Steuern 7.13.2 (Update 09.2024)

9.2.1. KSt 2023

Ankündigung zu ELSTER:

Mit dem Monatsupdate März werden wir die ELSTER-Übermittlung für KSt und GewSt 2023 ausliefern.

- Die Finanzverwaltung hat für GewSt, GewSt- und KSt-Zerlegung geänderte Formulare geliefert, weil die Formularkennzeichnung gefehlt hat. Die KSt-Formulare wurden nicht angepasst.
- Die Zeile 72 der Anlage GK 2023 wird jetzt auch im Formular gedruckt.
- Mit diesem Programmstand werden anzurechnende Steuern für KSt 2023 wieder aus dem Rechnungswesen übernommen.

- Beim Jahreswechsel nach KSt 2023 werden die Grundangaben zu Zeile 21 der Anlage GK übernommen.
- Anpassung des Themendialogs zur Auflösung des steuerlichen Ausgleichspostens in Zeilen 203 ff der Anlage GK:
Im VZ 2023 können nur noch bei abweichendem Wirtschaftsjahr Rücklagen neu gebildet werden. Ansonsten gibt es nur noch die Auflösung der gebildeten Rücklage mit 10 % pro Jahr. Beim Jahreswechsel werden die Vortragswerte übernommen.

9.2.2. KapEStA 2024

Monatsanmeldungen mit Anmeldezeitraum ab Februar werden dem korrekten Monat zugeordnet.

9.3. ADDISON betriebliche Steuern 7.13.1 (Update 51.2023)

9.3.1. Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2021 und 2022

Für den ELSTER-Versand wird die Zeile 48 Kz. 777 wieder bereitgestellt und mit versendet.

9.3.2. Gewerbesteuer ab 2021

Gewerbesteuer-Zerlegungen mit Zerlegungsmaßstab Kalendermonate werden wieder korrekt berechnet.

9.4. ADDISON Einkommensteuer 9.13.6 (Update 15.2024)

9.4.1. Anlage V für den Veranlagungszeitraum 2023

- Bei der AfA nach § 7 Abs. 4 EStG wurde das Fertigstellungsdatum nicht gespeichert. Dadurch konnte es zu einer fehlerhaften Berechnung der Abschreibung (2% statt 3% der Anschaffungskosten) kommen.
- Im Anlageblatt zur Anlage V werden die Betriebskosten aufsummiert.
- Die abziehbaren Werbungskosten werden wieder korrekt aufgerundet.
- Die Zeile 24 der Anlage V kann wieder bearbeitet werden.
- Eintragungen in der Zeile 56 verursachen keinen ELSTER Fehler.
- Die Abschreibung gem. § 7b EStG wurde überarbeitet.

9.5. ADDISON Einkommensteuer 9.13.5 (Update 13.2024)

9.5.1. Anlage V 2023

- Im Erfassungsdialog für die Erhaltungsaufwendungen war die Erfassung der abzugsfähigen Aufwendungen in Prozent gesperrt, wenn die Aufwendungen im Jahr 2023 entstanden waren.
- Die sofort abziehbaren Aufwendungen wurden in einer falschen Zeile im Formular dargestellt
- Es konnte in Verbindung mit den Erhaltungsaufwendungen zu einem ELSTER Fehler

kommen.

9.6. ADDISON Einkommensteuer 9.13.4 (Update 12.2024)

9.6.1. Anlage L

Einzelveranlagung

Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 werden beim Umstellen auf eine Einzelveranlagung alle entsprechenden Werte des Ehegatten aus dem Formular gelöscht.

9.6.2. Anlage 13a

- Die ELSTER Übermittlung der Anlage 13a für den Veranlagungszeitraum 2023 wurde von ELSTER freigegeben.
- Ab dem Veranlagungszeitraum 2022 wird der Gewinn nach § 13a EStG bei einem Rumpfwirtschaftsjahr zeitanteilig berechnet.

9.6.3. Anlage N

Weitere Werbungskosten

Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 wurde für die weiteren Werbungskosten ein eigener Erfassungsdialo g aufgenommen, in dem diese Aufwendungen eingetragen werden können. Die Werte werden aus diesem Dialog an ELSTER übermittelt.

Versorgungsfreibetrag

Der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag werden wieder zeitanteilig berechnet.

9.6.4. Anlage V

- In der Anlage V für den Veranlagungszeitraum 2023 kam es beim Jahreswechsel vom VZ 2022 auf 2023 zu einem Problem bei den nichtabzugsfähigen Werbungskosten: Wenn im Jahr 2022 Werbungskosten, die einen nicht abziehbaren Anteil enthielten, vorhanden waren, kam es beim Jahreswechsel auf den Veranlagungszeitraum dazu, dass nicht die Gesamtkosten, sondern nur die abzugsfähigen Werbungskosten als Gesamtkosten übernommen wurden. Dadurch wurde der bereits gekürzte Betrag nochmals gekürzt. Das bedeutet, dass ohne eine manuelle Korrektur nur ein Teil der Werbungskosten an das Finanzamt übermittelt wurde. Bitte prüfen Sie in den Fällen, die zwischenzeitlich schon fertiggestellt und an die Finanzverwaltung übermittelt wurden, ob die Werbungskosten in der Anlage V für 2023 korrekt sind.
- Im Veranlagungszeitraum 2023 wird für die AfA nach § 7b EStG der korrekte Protzentsatz berechnet.
- Wurde in der Anlage V 2023 die AfA in Zeile 33 manuell erfasst und nicht über den entsprechenden Erfassungsdialo g, dann wurde diese nicht in der Berechnung ausgewiesen.
- Wenn in einem Steuerfall eine Anlage V gelöscht wurde, konnte es vorkommen, dass Werte

aus der Anlage V-Sonstiges ebenfalls gelöscht wurden.

- Wenn eine Anlage 7b zur Anlage V gelöscht wurde, konnte es anschließend beim Aufruf des Druckmenüs zu einer Fehlermeldung (Exception) kommen.
- Im Info Center für den Veranlagungszeitraum 2023 konnten zur Anlage V noch Werte aus dem Veranlagungszeitraum 2022 ausgewiesen werden.

9.6.5. Anlage V-FeWo

Die Nummerierung der Anlage V-FeWo wurde an die Nummerierung der zugehörigen Anlage V angepasst.

9.6.6. Beschränkte Steuerpflicht

- Die Übermittlung der Einkommensteuererklärung für beschränkt steuerpflichtige Personen für den Veranlagungszeitraum 2023 ist freigegeben.
- Die Berechnung von Progressionseinkünften wurde ab dem Veranlagungszeitraum 2022 überarbeitet.

9.6.7. Digitale Steuerakte

Aus dem Einkommensteuerprogramm wurde beim Aufruf der Digitalen Steuerakte in einigen Fällen „nur“ ein weißer Bildschirm und nicht die Digitale Steuerakte angezeigt. Der Aufruf wurde technisch geändert. Allerdings kommt es bei den betroffenen Fällen teilweise noch zu Zeitverzögerungen beim Starten der Digitalen Steuerakte. Wir sind hier noch an der Analyse, wie wir die Performance weiter verbessern können.

9.7. ADDISON Einkommensteuer 9.13.3 (Update 09.2024)

9.7.1. Mantelbogen 2023

Die Angaben zum Sterbedatum werden jetzt per ELSTER übermittelt.

9.7.2. Anlage L

Wenn im Veranlagungszeitraum 2023 die Zeile 34 der Anlage L gefüllt war, kam es zu einem ELSTER Fehler.

9.7.3. Anlage N

- Wenn im Steuerfall neben Versorgungsbezügen auch Sterbegeld ausgezahlt wurde, konnte es zu einer Rundungsdifferenz kommen.
- Bei Ehegatten mit einer abweichenden Konfession konnte es vorkommen, dass die einbehaltene Kirchensteuer falsch aufgeteilt wurde.

9.7.4. Anlage KAP

- Der Abzug des Sparerpauschbetrages bei Ehegatten wurde überarbeitet.
- Bei einer Einzelveranlagung konnte es teilweise vorkommen, dass in der Berechnung eine Verlustverrechnung von Ehegatten dargestellt wurde.
- Wenn nur Investmenterträge vorlagen, wurden diese nicht in der Steuerberechnung

berücksichtigt, wenn zusätzlich keine Anlage KAP angelegt war.

- Negative Kapitaleinkünfte aus der Anlage KAP-INV wurden nicht korrekt bei der Verlustverrechnung zwischen Ehegatten berücksichtigt.
- Es lassen sich mehr als 99 Ertragnisaufstellungen anlegen, ohne dass es zu einer Fehlermeldung (Exception) kommt.
- Bei der Anlage KAP-BET kam es zu einem ELSTER Fehler, wenn nur Angaben zu anrechenbarer Steuer gemacht wurden.
- Die Werte aus der Zeile 21 der Anlage KAP-BET werden korrekt in die Verlustverrechnung einbezogen.

9.7.5. Anlage V

Beim Jahreswechsel auf den Veranlagungszeitraum 2023 konnte es zu einer Fehlermeldung (Exception) kommen, wenn bei den Erhaltungsaufwendungen kein Jahr eingetragen war.

9.7.6. Anlage V-Fewo

Die Anlage V-Fewo bekommt in allen Fällen die gleiche laufende Nummer, wie die entsprechende Anlage V.

9.7.7. Anlage SO

Mit dem Kreditzweitmarktförderungsgesetz (veröffentlicht am 29.12.2023) wurde die Besteuerung der Gas-Preiswärmepumpe aufgehoben. Die Zeile 17 der Anlage SO im VZ 2023 wird somit zur Erfassung gesperrt. Der Dialog zum Bearbeiten der Gas-Preiswärmepumpe wurde entfernt.

9.7.8. Anlage 13a

Der ELSTER Versand der Anlage 13a für den Veranlagungszeitraum 2023 wird gesperrt, da ELSTER dieses Formular noch nicht entgegennimmt.

9.7.9. Anlage SA

Die Anlage SA wird automatisch angelegt, wenn in der Lohnsteuerbescheinigung entsprechende Kirchensteuer eingetragen ist.

9.7.10. Beteiligungsverwalter / Beteiligungseinkünfte; das Finanzamt und die Steuernummer werden an ELSTER übergeben

Bei den Einkünften aus Beteiligungen und/oder Gemeinschaften können das Finanzamt der Gesellschaft/Gemeinschaft und die Steuernummer dazu im Beteiligungsverwalter eingetragen werden. Diese Angaben werden in die entsprechenden Formulare übernommen. Diese Angaben sind keine ELSTER-Pflichtfelder. Bis zum Veranlagungszeitraum 2023 konnte die Steuernummer, ohne eine ELSTER Plausibilisierung übermittelt werden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 erwartet ELSTER, dass die Steuernummer entsprechend den ELSTER Vorgaben in einem bestimmten Format aufbereitet übergeben werden. Um dieses ELSTER Format automatisch bilden zu können waren Änderungen im Beteiligungsverwalter notwendig. Eine manuelle Eintragung in das Feld "Finanzamt" ist nicht mehr möglich. Die Finanzämter können ausschließlich über die bereitgestellte Auswahl gesucht und übernommen werden. Dies ist deswegen

notwendig, weil ELSTER hier einen Teil der Finanzamtsnummer in die eingetragene Steuernummer für den korrekten Aufbau erwartet. Als Konsequenz daraus werden alle bisher "manuell" eingetragenen Finanzämter automatisch aus dem Beteiligungsverwalter gelöscht. Denn wir können diese eingetragenen Finanzämter nicht zuordnen und daher nicht die Finanzamtsnummer ermitteln.

9.7.11. Jobkette Steuern

Die Anlageblätter zu den Formularen werden im Rahmen der Jobkette mit ausgedruckt.

9.7.12. Energiepreispauschale

Die EPP 1 wurde im VZ 2023 aus dem Dialog entfernt. Ebenso wurde der Aufruf des Dialoges zur EPP aus den Formularen rausgenommen. Der Dialog kann nur noch über den Menüpunkt "Extras" aufgerufen werden.

9.7.13. Info Center

- Verschiedene Hinweise im Info Center wurden überarbeitet bzw. entfernt.
- Wenn der "Aktualisieren-Button" zu schnell hintereinander angeklickt wurde, konnte es zu einer Fehlermeldung (Exception) kommen.

9.7.14. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung

- Das bisherige Finanzamt bei einem Wohnsitzwechsel kann über einen neuen Button gelöscht werden.
- Beim ELSTER-Versand wird der Mitwirkende jetzt im Protokoll mit ausgewiesen.

9.7.15. ELSTER

Bei einer Einzelveranlagung kam es zu einem ELSTER Fehler, wenn für den Ehegatten noch eine Identnummer eingetragen war.

9.7.16. Vollmachtsverwalter Kammer-VDB – PDF erstellen

Waren in der Unternehmensbezeichnung von Mandanten vom Typ Unternehmen Sonderzeichen enthalten, so konnte über den Menüpunkt „Anzeigen der Vollmacht im PDF-Format“ keine PDF-Datei erstellt und angezeigt werden. Dieses Problem ist nun behoben.

9.7.17. Vollmachtsverwalter Kammer-VDB – Ablauf des Login an der VDB und Abstürze

Für die Arbeit mit dem Vollmachtsverwalter in Verbindung mit der Kammer-VDB ist ein Login an der Vollmachtsdatenbank notwendig, um u.a. auf die Vollmachten zuzugreifen. Wenn diese aus ADDISON/Akte hergestellte Verbindung zur Kammer-VDB längere Zeit nicht genutzt wird, wird in der Zwischenzeit aus Sicherheitsgründen auch das Login ungültig. Nicht jedes ungültige Login führte dazu, dass die entsprechende Meldung „Das Login an der VDB ist zwischenzeitlich abgelaufen. Bitte starten Sie die Aufgabe noch einmal. Sie werden dann zum erneuten Login aufgefordert.“ erschien. Stattdessen wirkte das Programm oftmals an dieser Stelle eingefroren.

Zur Behebung dieses Verhaltens wurden uns neue Schnittstellendateien der DATEV Cloud Authentication Library (DCAL) zur Verfügung gestellt, die entsprechend von uns eingebunden

wurden. An der grundsätzlichen Funktionalität im Vollmachtsverwalter wurde nichts geändert.

9.7.18. Vollmachtsverwalter Kammer und Elster VDB sowie VaSt-Berechtigungen

Bei großen Datenmengen war die Selektion nach bestimmten Datensätzen in den VDB-Vollmachtsverwaltern, sowie bei den VaSt-Berechtigungen u. U. nicht performant. Eine Selektion von Datensätzen sollte deutlich besser funktionieren.

9.7.19. Einlesen der Daten aus der Steuerkontenabfrage

- Bestand neben der Haupt-Finanzamt noch ein weiteres abweichendes Stpfl.-FA, wurden die Daten aus der Steuerkontenabfrage bezüglich der ESt-VZ im Dialog angezeigt, aber nicht übernommen. Dieses Verhalten haben wir korrigiert.
- Gab es in der Steuerkontenabfrage Rücklastschriften oder Gutschriften bezüglich des Solidaritätszuschlags, wurden diese bei der Übergabe in die Einkommensteuer nicht korrekt abgezogen. Hier werden die Vorauszahlungen jetzt korrekt berechnet.

9.8. ADDISON Einkommensteuer 9.13.2 (Update 04.2024)

9.8.1. Formulare für den Jahreswechsel 2023

Mit der DVD 1 / 2024 konnten nicht alle Formulare für den Veranlagungszeitraum 2023 umgesetzt werden. Mit diesem Service Release wurde der Jahreswechsel komplettiert. Diese Formulare können jetzt zusätzlich bearbeitet und per ELSTER versendet werden.

Anlage Sonstiges

Die Anlage Sonstiges ist im VZ 2023 ein 2-seitiges Formular geworden.

Zeile 10 bis 15 (neu) - Anteile an der Steuerbegünstigung nach § 10g EStG für schutz-würdige Kulturgüter laut gesonderter und einheitlicher Feststellung

In der Anlage Sonstiges wurde eine Eintragungsmöglichkeit für Anteile an der Steuerbegünstigung nach § 10g EStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung geschaffen.

Unter der Abschnittsüberschrift „Anteile an der Steuerbegünstigung nach § 10g EStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung“ wurden getrennt für die steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A und die Ehefrau / Person B Zeilen für den Namen der Gemeinschaft / Gesellschaft (Zeile 10 und 13), für die Angabe des Finanzamtes und der Steuernummer (Zeile 11 und 14) sowie für den gesondert und einheitlich festgestellten Betrag nach § 10g EStG (Zeile 12 und 15) aufgenommen

Wegfall der Abfragen zur Energiepreispauschale bei pauschal besteuertem Arbeitslohn

Da die Festsetzung, Auszahlung und Versteuerung der Energiepreispauschale nach den §§ 112 bis 122 EStG ausschließlich den Veranlagungszeitraum 2022 betreffen, wurden die in der Anlage Sonstiges für 2022 aufgenommenen Abfragen für die Fälle von pauschal besteuertem Arbeitslohn (bisherige Zeilen 13 und 14) inklusive der Abschnittsüberschrift entfernt.

Anlage V-FeWo Neues einseitiges Formular zur Anlage V

Die Anlage V-FeWo stellt eine ergänzende Anlage zur Anlage V dar, die zusätzlich zur Anlage V abzugeben ist, wenn in der Zeile 8 der Anlage V mindestens eine der Abfragen zur Nutzung als Ferienwohnung oder kurzfristige Vermietung mit „Ja“ ausgefüllt wird. Hierzu ist in der Zeile 8 der Anlage V auch ein entsprechender Hinweis aufgenommen worden.

Um die Besonderheiten des BMF-Schreibens vom 8. Oktober 2004 (BStBl I S. 933) bereits in der Steuererklärung abzufragen, wurden für die Vermietung von Ferienwohnungen zusätzliche Abfragen in der neuen Anlage V-FeWo aufgenommen. Da viele kurzfristige Vermietungen mit der Vermietung von Ferienwohnungen vergleichbar sind, wurden die neuen Abfragen auch für diesen Bereich dargestellt.

Die Anlage V-FeWo kann nach genauerer Betrachtung nicht als Unterformular zur Anlage V aufgenommen werden. Da die Anlage V-FeWo selbst ein Mehrfachformular mit 4 Objekten auf jedem Formular ist, kann kein Bezug zu einer Anlage V hergestellt werden. Aus diesem Grund haben wir in jeder Anlage V in der Zeile 8 einen Dialogaufruf eingebaut. Über diesen Button kann ein neuer Dialog aufgerufen werden, in dem alle Angaben zur Anlage V-FeWo getätigt werden können. Das Formular selbst wird am Bildschirm nicht zur Ansicht sein. Die Anlage V-FeWo wird auch nicht zum Drucken angeboten. Alle Angaben werden in einem neuen Anlageblatt dargestellt. Die Eintragungen zur Anlage V-FeWo werden selbstverständlich an ELSTER übergeben.

Leider ist es im Moment noch so, dass die Übermittlung der Anlage V-FeWo im Rahmen einer Ehegatteneinzelveranlagung nicht möglich ist. Dies wird zeitnah im Rahmen eines Service Releases angepasst.

Anlage 34b

Die Anlage 34b wird im Jahr 2023 ein 3-seitiges Formular im Querformat.

Aufgrund der technischen Standards des Tools TUKAN wird die Anlage 34b nicht mehr im bisherigen Hochformat, sondern im Querformat aufgelegt, um die notwendigen Abfragen weiterhin in einer verständlichen Form darzustellen. Mit Ausnahme jahresbedingter Anpassungen wurden nur redaktionelle Änderungen im Vergleich zum Vorjahr vorgenommen.

Anlage 13a

Die Anlage 13a zur Anlage L beinhaltet im Veranlagungszeitraum 2023 nur redaktionelle Anpassungen

Anlage AV 13a

Auch die Anlage AV 13a hat im Jahr 2023 keine inhaltlichen Änderungen erfahren.

Mantelbogen für die beschränkte Steuerpflicht (ESt 1C)

Abfrage des Sterbedatums (Zeile 6)

Analog zu den Zeilen 8 und 20 im Hauptvordruck ESt 1 A für die unbeschränkte Steuerpflicht wurde auch im Hauptvordruck ESt 1 C für die beschränkte Steuerpflicht eine Abfrage zum Sterbedatum aufgenommen (Zeile 6: „im Sterbefall: Sterbedatum“ mit Datumsfeld im Format

„TT.MM.JJJJ“).

Mitwirkung bei der Anfertigung der Steuererklärung (Zeile 89)

Zur Klarstellung, dass die gesetzliche Verlängerung der Steuerklärungsfrist nach § 149 Abs. 3 AO nur Anwendung auf Steuererklärungen findet, die von Personen erstellt werden, die unter die §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) fallen, wurde die Abfrage in der Zeile 89 (bisherige Zeile 111) wie folgt geändert: „Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i. S. d. einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach den §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes befugten Person oder Vereinigung angefertigt erstellt.“ Die Änderung des Mitwirkungshinweises wird steuerartenübergreifend umgesetzt. Im Übrigen wurden nur redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die beschränkte Steuerpflicht kann noch nicht per ELSTER versendet werden. ELSTER selbst bietet diese Möglichkeit noch nicht an. Voraussichtlich kann die beschränkte Steuerpflicht ab dem Februar 2023 an ELSTER übergeben werden.

9.8.2. Sonstige Erweiterungen

Einlesen der E-Steuerbelege für den Veranlagungszeitraum 2023 (Vorausgefüllte Steuererklärung)

Die von der Finanzverwaltung abgerufenen E-Steuerbelege für den Veranlagungszeitraum 2023 können über den Menüpunkte "Extras E-Steuerbelege einlesen" automatisch in das Einkommensteuerprogramm übernommen werden.

Beachten Sie bitte, dass die Institutionen verpflichtet sind, die E-Steuerbelege bis zum 28. Februar 2024 an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

Anlage L

- Wenn der Altersentlastungsbetrag berechnet wurde, konnte es vorkommen, dass beim Vorliegen von land- und forstwirtschaftlichen Einkünften ein Freibetrag für Land- und Forstwirte ausgewiesen wurde, obwohl die Einkunftsgrenzen überschritten waren. Dieser Freibetrag hat das steuerliche Ergebnis nicht betroffen.
- Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 können die Finanzämter über den Button für die Finanzamtsauswahl zugeordnet werden. Eine manuelle Eingabe der Bezeichnung entfällt.

Anlage N

- In der Teilberechnungsliste für das häusliche Arbeitszimmer wurde der Abzugsbetrag doppelt ausgewiesen. In der Steuerberechnung wurden der Betrag korrekt dargestellt.
- In der Anlage N für den Veranlagungszeitraum 2023 wurde die Erfassung und Berechnung der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer an die Rechtslage für 2023 angepasst.

Anlage V

Die Teilberechnungsliste zur Anlage V wurde überarbeitet.

Anlage V Sonstiges

- Die in der Zeile 29 eingetragenen Werte werden bei der Berechnung der ermäßigten Besteuerung gem. § 34 Abs. 1 EStG berücksichtigt.
- Wenn beim Ehegatten mehr als 2 Grundstücksgemeinschaften eingetragen waren, kam es zu einem ELSTER Fehler.

9.8.3. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für das Jahr 2024

- Die Anlage SO löst keinen ELSTER Fehler mehr aus, wenn kein Eintrag in der Zeile 11 vorhanden ist.
- Das Ankreuzen der Angabe "außergewöhnlich gehbehindert" führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung (Exception).
- Beim Versand des Lohnsteuerermäßigungsantrags und dem Antrag auf Steuerklassenwechsel können jetzt ebenfalls Dateianhänge beigefügt werden, die dann automatisch mit den Anträgen versendet werden.

9.9. ADDISON Einkommensteuer 9.13.1 (Update 51.2023)

9.9.1. Jahreswechsel auf den Veranlagungszeitraum 2023

Formulare, die zwischenzeitlich noch auf den Veranlagungszeitraum 2023 hochgesetzt werden konnten.

Aufgrund der Masse an Änderungen an den amtlichen Formularen für den Veranlagungszeitraum 2023 konnten zum Zeitpunkt der DVD-Fertigstellung noch nicht alle Formulare umgesetzt werden. Die hier aufgeführten Formulare werden mit diesem Service Release zur Verfügung gestellt:

- Anlage Unterhalt
- Anlage V
- Anlage V-Sonstige
- Lohnsteuerbescheinigung
- Erträgnisaufstellung zur Anlage KAP und Anlage KAP-BET

Formulare, die nicht mit der DVD 1 und diesem Service Release umgesetzt werden konnten

Wegen der Menge an Formularänderungen konnten leider nicht alle Formulare für 2023 umgesetzt werden. Diese Formulare werden wir mit einem Service Release im Januar 2024 nachliefern:

- Anlage Fewo zur Anlage V
- Anlage 34b
- Anlage 13a
- Anlage AV13a
- Mantelbogen ESt 1C für beschränkt steuerpflichtige Personen.

9.9.2. Weitere Änderungen / Erweiterungen

Anlage V

Beim Mehrjahresvergleich der Anlage V wurde in der Berechnungsliste immer der Name des ersten Vermietungsobjektes angezeigt.

VASst / Abrufen der E-Belege für den Veranlagungszeitraum 2023

Für die Vorausgefüllte Steuererklärung können die E-Belege für den Veranlagungszeitraum 2023 abgerufen und am Bildschirm angezeigt werden. Das Einlesen der E-Belege in das Einkommensteuerprogramm wird zeitnah mit einem kommenden Service Release möglich sein. Bitte beachten Sie aber, dass die Institutionen verpflichtet sind, die Daten bis zum 28. Januar 2024 an die Finanzverwaltung zu melden. Ein vorheriger Datenabruf könnte zu fehlenden E-Belegen führen.

9.10. ADDISON Erbschaft- und Schenkungsteuer 4.13.2 (Update 12.2024)

Grundvermögen

Im Rahmen der Feststellung der Bedarfswerte für Grundstücke wurden Anpassungen im Rahmen des Ertragswertverfahrens sowie des Sachwertverfahrens vorgenommen. Für das Ertragswertverfahren wurden die veröffentlichten Verbraucherpreisindexe (BStBl 2024 I S. 191) und für das Sachwertverfahren veröffentlichten Baupreisindizes (BStBl 2024 I S. 192) eingearbeitet.

Datenübernahme aus der Bewertung

Bei der Datenübernahme von dem Projekt Bewertung in die Projekte Erbschaftsteuer bzw. Schenkungsteuer konnte es vorkommen, dass die Daten nicht mandantenübergreifend übernommen werden konnten. Dieses Verhalten wurde abgestellt.

Berechnungskorrekturen im Bereich der Verschonung von Betriebsvermögen

Im Themenkomplex zur Befreiung von Betriebsvermögen gab es in unterschiedlichen Randkonstellationen noch Ungenauigkeiten in der Berechnung. Dies wurde behoben.

Sonstige Fehlerkorrekturen

Im Rahmen dieses Service Releases wurden in einzelnen Formularen, Anlageblättern und Auswertungen kleine Text- und Ausweiskorrekturen vorgenommen. In diesem Zuge wurde durch Optimierungsarbeiten die Programmmstabilität erhöht sowie die Plausibilitätsprüfungen überarbeitet.

9.11. ADDISON Erbschaft- und Schenkungsteuer, Bewertungsrecht 4.13.1 (Update 51.2023)

Die Vervielfältiger zur Bewertung des Kapitalwerts von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen nach § 14 Absatz 1 Bewertungsgesetz für Stichtage ab 1. Januar 2024 (BMF-Schreiben vom 01. Dezember 2023 -3 - IV D 4 - S 3104/19/10001 :009) wurde implementiert.

In diesem Zuge wurden kleinere Verbesserungen und Bugfixings durchgeführt.

9.12. ADDISON Einheitlich- und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.4 (Update 12.2024)

9.12.1. Kanzleistempel Anlage § 7b EStG

Der Kanzleistempel wird korrekt in der Anlage § 7b EStG im Rahmen der Anlage V ausgegeben und gedruckt.

9.12.2. ELSTER Freigabe Gewinnermittlung nach § 13a EStG

Die Gewinnermittlung nach § 13a EStG FZ 2023 wird mit diesem Programmstand für den ELSTER-Versand freigegeben.

9.12.3. Anlage FB FZ 2023

In der Anlage FB wurde die Zeile 40 nicht nach ELSTER übergeben und es kam zu einer Fehlermeldung. Dieses Problem haben wir behoben.

9.12.4. Gewerbesteuer

Wurden die Daten aus der Gewerbesteuer in die Steuererklärung eingelesen, wurden bei im laufenden FZ ausgeschiedenen Gesellschaftern, trotzdem anteilige GewSt-Meßbeträge und GewSt berechnet. Dies haben wir korrigiert.

9.13. ADDISON Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.3 (Update 09.2024)

9.13.1. Korrekturen zur Berechnung nach § 15a EStG

- Liegen Einkünfte vor, für die das Teileinkünfteverfahren gilt, wurde der steuerpflichtige Anteil nicht korrekt in der Berechnung ausgewiesen.
- Lagen abweichende Entnahmen oder Einlagen lt. Handelsbilanz vor, wurde diese bei der Berechnung des handelsrechtlichen Eigenkapitals nicht korrekt berücksichtigt. Dieses haben wir korrigiert.
- Bei der Berechnung des nicht ausgleichs-/abzugsfähigen Verlustes wurde das gesamte Kapital berücksichtigt. Das haben wir korrigiert.

9.13.2. Korrekturen zur Anlage V-Sonstige 2023

- Die Anlage V-Sonstige kann über die Formulare-symbolleiste und das Symbol VSO erstellt und jetzt unabhängig von der Anlage V bearbeitet und per ELSTER versendet werden. Beim Erstellen der FE-1 V wird keine Anlage V mehr automatisch angelegt.
- Die Felder Finanzamt und Steuernummer werden nur noch abhängig von den ausgewählten Einkünften zur Auswahl gestellt.
- Das Finanzamt kann nur noch über die Auswahlliste [...] zugeordnet und bei Bedarf über das Löschen-Symbol wieder entfernt werden.

9.13.3. Anlageblatt zur Anlage V-FeWo

Wurden Angaben zu Ferienwohnungen in der Anlage V-FeWo erfasst, wurde dazu kein Anlageblatt ausgegeben. Dieses haben wir ergänzt.

9.13.4. Anlage Corona-Hilfen Jahresübernahme 2023

Die Anlage Corona-Hilfen ist in der EGF 2023 nicht mehr verpflichtend abzugeben. Daher wird diese bei der Jahresübernahme nur noch mit angelegt, wenn im Vorjahr tatsächlich entsprechende Hilfen bzw. Zuschüsse erfasst wurden.

9.14. ADDISON Steuern Einheitliche- und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.2 (Update 04.2024)

9.14.1. Freigabe EGF 2023

Die Einheitliche- und gesonderte Feststellungserklärung zum Feststellungszeitraum 2023 ist zur Bearbeitung vollständig freigegeben, also sowohl die GFE, wie auch die EFE mitsamt der für Körperschaften zu verwendenden FE-K-Formulare. Die Abgabe über ELSTER ist für alle Fälle verpflichtend.

9.14.2. Amtliche Erläuterungen

Sowohl in der gesonderten wie auch der einheitlichen- und gesonderten Feststellungserklärung, wurden die uns von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellten aktuellen amtlichen Erläuterungen jeweils unter Extras zum Aufruf mit integriert.

9.14.3. Neues Formular FE-6

Die Anlage FE 6 in der EFE 2023 wurde für Fälle eingeführt, in denen die Anteile an den Steuerbegünstigungen nach den §§ 10f und 10g EStG sowie der Steuerermäßigung für § 35c EStG nach § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO i. V. m § 35c Abs. 6 S. 3 EStG gesondert und einheitlich festgestellt werden. Die Abfragen für Fälle des § 35c EStG wurden in Anlehnung an die Anlage Energetische Maßnahmen zur Einkommensteuererklärung formuliert.

9.14.4. Neue Anlagen V-Sonstige und V-Fewo zur Anlage V 2023

Die neuen ESt-Formulare zur Anlage V wurden auch in die EGF mit aufgenommen. Über die Formularsymbolleiste kann über das Symbol VSO die Erfassung der sonstigen Anteile an Einkünften der Anlage V-Sonstige aufgerufen werden. In der Anlage V selbst ist die Detailerfassung zur Nutzung als Ferienwohnung bzw. bei kurzfristiger Vermietung über den Dialogaufruf der Zeile 8 zu erreichen.

9.14.5. Anlage L 2023 wird nicht vollständig an ELSTER übermittelt

Bei der Anlage L werden von dem ELSTER-Modul aktuell nur Angaben zu Gewinnen bis einschließlich der Zeile 9 verarbeitet. In Fällen mit weiteren Werten und Angaben zur Anlage L bitten wir um Geduld, bis die Finanzverwaltung die Verarbeitung angepasst hat.

9.14.6. ELSTER Freigabe EGF 2023

- Freigabe des Feststellungszeitraums 2023 der GFE und EFE
- Freigabe der ELSTER-Übermittlung der EÜR 2023 mit den Anlagen SE, AVSE und ER

9.14.7. Ab EGF 2022: A3-Druck FE-AUS1 und FE-AUS2

Beim A3-Druck wurden die Anlagen FE-AUS1 und FE-AUS2 nicht vollständig ausgegeben. Mit der Korrektur werden auch im A3-Druck alle Seiten der beiden Anlagen ausgegeben.

9.14.8. EGF ab 2022: FE-KAP und Beteiligungsverwalter

Es werden wieder alle relevanten Werte aus der Anlage FE-KAP in den Beteiligungsverwalter und damit in die Anlage KAP-BET übergeben.

9.14.9. EGF ab 2022: Korrekturen zur Berechnungsausgabe mit Berücksichtigung § 15a EStG

Beinhalten die Einkünfte aus Sonderbilanzen auch Einkünfte, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, werden diese nicht mehr bei den lfd. Einkünften berücksichtigt, sondern nur noch bei der Berechnung der Einkünfte aus Sonderbilanzen.

Bisher wurde im Aufteilungsblatt je Gesellschafter die Berechnungsergebnisse, wenn eine Berechnung nach § 15a EStG ebenfalls erfolgte, nicht berücksichtigt. Hier haben wir den Bereich "im Folgebescheid anzusetzende Einkünfte" mit eingegliedert, um eine übersichtlichere Darstellung zu erreichen.

9.15. ADDISON Einheitliche- und gesonderte Feststellungserklärung 9.13.1 (Update 51.2023)

9.15.1. Korrekturen zur Berechnungsausgabe § 15a EStG

- Bei den Entnahmen in der Kapitalkontenentwicklung wurden diese mit einem doppelten Minuszeichen ausgewiesen. Dieses haben wir korrigiert.
- Wenn das Kapital zum Ausgleich des Verlustes zur Verfügung steht, wird dieses jetzt wieder mit in die Berechnung einbezogen
- Einkommen aus Organgesellschaften wurden bei der Ermittlung des Kapitalkontos nicht mehr berücksichtigt. Dies wurde korrigiert.

9.16. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.8.2 (Update 04.2024)

9.16.1. Fragebogen PG

- Im Eröffnungsfragebogen für Personengesellschaften kam es zu einem ELSTER-Fehler, wenn die Eintragung im Handelsregister beantragt wurde, da der Ort des Amtsgerichts nicht nach ELSTER übergeben wurde. Dieses Problem haben wir behoben.
- Wurde ein abweichende Aufteilung der Beteiligten beantragt, wurde an dieser Stelle die 0 nicht gespeichert. Dies haben wir korrigiert.

9.16.2. ELSTER Dateianhänge

- Wurden Fragebögen mit Dateianhängen versendet, wurden diese bei der Weitergabe an die Finanzverwaltung abgelehnt. Hierzu haben wir noch eine weitere Anpassung vorgenommen, so dass diese Aufträge jetzt auch korrekt versendet werden können.
- Für den ELSTER-Versand dürfen Dateianhänge eine maximale Dateibezeichnung von 50 Stellen haben. Hierfür haben wir einen Hinweis eingebaut und lassen ein Abstellen in die Auftragsliste nicht zu. Bitte ändern Sie in diesen Fällen den Dateinamen auf max. 50 Stellen.
- Anträge nach § 138 AO können jetzt ebenfalls mit Dateianhängen versendet werden.

9.17. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.8.1 (Update 51.2023)

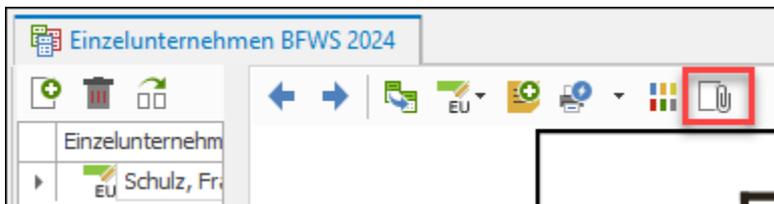
9.17.1. Fragebogen EU

Bei der Begründung für die IST-Versteuerung kam es in der Zeile 152 zu einem ELSTER-Fehler, wenn dort das Kreuz gesetzt wurde. Dieses Problem haben wir behoben.

9.18. ADDISON ELSTER Dateianhänge (Update 51.2023)

Ab dem VZ 2024 können in den Bereichen Lohnsteuerermäßigungsantrag, Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern und Erbschaft-/Schenkungssteuer dem ELSTER-Auftrag Dateianhänge angefügt werden.

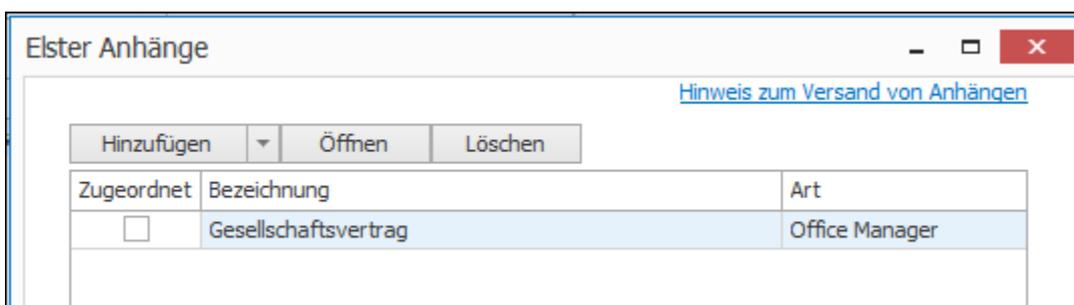
Über den Menübereich in den Formularen gibt es einen neuen Button, über den diese hinzugefügt werden können:



In dem Dialog der sich öffnet, können dann aus diversen Bereichen diese ausgewählt und dem ELSTER-Auftrag hinzugefügt werden.

In dem Dialog besteht die Möglichkeit sich diese anzuschauen oder zu löschen.

Im BFWS muss der Haken dann für den jeweiligen Fragebogen zugeordnet werden.



Zu Beachten ist im Allgemeinen:

- Es dürfen max. 20 Anhänge hinzugefügt werden
- Die Bezeichnung darf 50 Stellen nicht überschreiten
- Es sind nur Anhänge im PDF-Format zulässig
- Die Anhänge dürfen eine bestimmte Größe nicht überschreiten

Hinweise zum Versand von Anhängen können über den Link aufgerufen werden.

Sie können im ELSTER-Protokoll erkennen, dass Anhänge mit versendet werden mit den Informationen zum Namen, Dateityp und der Größe des Anhangs:

Dateianhang	
Bezeichnung der Datei / des Inhalts	Gesellschaftsvertrag
Dateityp	application/pdf
Dateigröße (in Byte)	311.923

9.19. ADDISON Umsatzsteuer

9.19.1. Umsatzsteuer-Voranmeldungen

Im Protokoll der Umsatzsteuer-Voranmeldungen wurde ein Hinweistext auf die Kz. 21 mit folgendem Text ausgegeben: Es wird im Zusammenhang mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit bei Vermögensbeteiligungen eine Haftungserklärung i.S.d. § 19a Abs. 4b S.1 EStG" . Dieser wurde allerdings nicht nach ELSTER übergeben. Wir haben diese Text aus dem Protokoll entfernt.

9.20. ADDISON Steuern Allgemein (Update 12.2024)

9.20.1. Dateianhänge

Dateianhänge können jetzt im Dialog in den Steuern bearbeitet werden, wenn die Bezeichnung nicht korrekt ist, die Dateibezeichnung zu lang ist für den Elsterversand oder es schon eine Datei mit der gleichen Bezeichnung gibt.

Wird beim Einfügen schon festgestellt, dass es bereits eine Datei mit der gleichen Bezeichnung gibt, wird die zweite Datei automatisch mit einer (2) versehen.

Außerdem können die Dateianhänge jetzt im Elsterauftrag vor dem Versand nochmals angeschaut und geöffnet werden. Hierzu kann man in der Elsterauftragsliste über das Kreuz die Ansicht erweitern und den entsprechenden Anhang auswählen.

10. ADDISON Wirtschaftsprüfung

10.1. ADDISON Wirtschaftsprüfung 2.13 (Update 04.2024)

10.1.1. Neuerungen für die Jahresabschlussprüfung und das Organisationshandbuch 2024

Neuerungen der Arbeitspapiere und Checklisten für die Jahresabschlussprüfung (JAP) und Dokumente für das Kanzleihandbuch (OHB), sowie Neuerungen innerhalb des Prüfungsberichts von Dr. Farr / Dr. Niemann QSS (01.01.2024).

Wesentliche Änderung im Bereich der Prüfungsstrategien

Bisher wurden die Prüfungsstrategien in 4 Kategorien von 0 Keine Prüfungshandlung bis 3 Umfassende Prüfung eingeteilt.

Zukünftig entfallen die Prüfungsstrategie 2 und 3 und werden durch die Prüfungsstrategie 2/3 ersetzt. Mit der Auswahl der Prüfungsstrategie 2/3 werden durch die Zusammenfassung der Checklistenfragen 2/3 zunächst **alle Fragen** abgebildet.

Mit der neuen Struktur besteht jetzt die Möglichkeit innerhalb einer Checkliste in den folgenden Kategorien zwischen der Prüfungsstrategie 2 **oder** 3 auszuwählen:

- Prüfung des internen Kontrollsystems
- Prüfung des Ansatzes und des Nachweises
- Prüfung der Bewertung
- Prüfung des Ausweises und der Abschlussangaben

Über die rechte Maustaste besteht dann die Möglichkeit, die einzelnen Kategorien auf S2 zurückzusetzen und damit die S3 Fragen auszublenden.

Alternativ können die Checklisten in den o.a. Kategorien komplett ausgeblendet werden.

Kontakt:

Wolters Kluwer
Tax & Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
+49 (0)7141 914-0 tel
+49 (0)7141 914-92 fax
addison@wolterskluwer.com