

# **ADDISON Software**

## **Update 48.2020 zur DVD 3/2020**

### **Kundeninformation**

## ADDISON Software

Update 48.2020 zur DVD 3/2020

### Kundeninformation

Stand: November 2020

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 Software und Service 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 Office 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 Software und Service GmbH**

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Update ADDISON Software 48.2020</b>	<b>4</b>
1.1. DVD 3/2020 - Lebenszyklus	4
1.2. ADDISON Software 10.6.4	4
1.3. ADDISON Kanzleiorganisation 7.6.3	5
1.4. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.6.2	5
1.5. ADDISON Bescheinigungswesen 3.6.2	6
1.6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.85	6
1.7. ADDISON Steuern 7.6.3	8
1.8. ADDISON Steuern Est 9.6.3	8
1.9. Was ist nach dem Einspielen des Standes zu erledigen?	8
<b>2. ADDISON Software</b>	<b>10</b>
2.1. ADDISON Software 10.6.3 (Update 44.2020)	10
2.2. Service Release ADDISON Software 10.6.2.1	11
2.3. ADDISON Software 10.6.2 (Update 39.2020)	13
2.4. ADDISON Software 10.6.1 (Update 38.2020)	13
<b>3. ADDISON Kanzleiorganisation</b>	<b>15</b>
3.1. ADDISON Kanzleiorganisation 7.6.2 (Update 44.2020)	15
3.2. ADDISON Kanzleiorganisation 7.6.1 (Update 39.2020)	15
<b>4. ADDISON Beratungssysteme</b>	<b>18</b>
4.1. ADDISON Mandantenanalyse 2.6.2 (Update 44.2020)	18
4.2. Service Release ADDISON Mandantenanalyse 2.6.1	18
4.3. ADDISON MOBILE Reports 2.3.1 (Update 44.2020)	19
<b>5. ADDISON Lohn- &amp; Gehaltsabrechnung</b>	<b>20</b>
5.1. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.84	20
5.2. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.83	20
5.3. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.82	22
5.4. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.81	23
5.5. ADDISON Bescheinigungswesen 3.6.1 (Update 44.2020)	24
<b>6. ADDISON Rechnungswesen</b>	<b>25</b>
6.1. ADDISON Rechnungswesen 7.6.2 (Update 44.2020)	25
6.2. ADDISON Rechnungswesen 7.6.1 (Update 39.2020)	27
6.3. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.6.1 (Update 44.2020)	28
6.4. ADDISON Controlling 7.6.1 (Update 44.2020)	29
<b>7. ADDISON Steuern</b>	<b>30</b>
7.1. ADDISON Steuern 7.6.2 (Update 44.2020)	30
7.2. ADDISON Steuern 7.6.1 (Update 38.2020)	30
7.3. ADDISON Steuern Erb/SchenkSt 4.6.1 (Update 44.2020)	31
7.4. ADDISON Steuern Est 9.6.2 (Update 44.2020)	31
7.5. ADDISON Steuern Est 9.6.1 (Update 38.2020)	33

## 1. Update ADDISON Software 48.2020

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 **DVD 3/2020** (mit oder ohne Service Releases/Updates) bereits installiert wurden.

### 1.1. DVD 3/2020 - Lebenszyklus

Die **letzte Aktualisierung** zur **DVD 3/2020** ist für **Mitte Dezember** geplant (voraussichtlich 18.12.2020) und zwar, **nur falls notwendig**.

**Gegen Ende Dezember** soll dann planmäßig die **DVD 1/2021** zur Verfügung gestellt werden (voraussichtlicher Beginn der DVD-Auslieferung: 22.12.2020).

### 1.2. ADDISON Software 10.6.4

#### 1.2.1. IBAN-Berechnung

Die aktuellen IBAN-Regeln der Deutschen Bundesbank wurden eingearbeitet.

#### 1.2.2. Elster-Nachrichten mit PDF-Anhängen

Seit dem 18. November 2020 ist das Verfahren **Nachreichen digitaler Anlagen** (Arbeitstitel der Finanzverwaltung: NACHDIGAL) bundesweit freigegeben. Bereits mit diesem November-Update erfolgt die generelle Freigabe für die ADDISON Software.

Im Einzelnen können dadurch ab sofort zu folgenden vier bekannten Elster-Nachrichten PDF-Anhänge mitgeschickt werden.

- ADDISON eEinspruch
- ADDISON Sonstige eNachricht
- ADDISON eAntrag Fristverlängerung
- ADDISON eAntrag Vorauszahlungsanpassung

Dazu sind im jeweiligen Elster-Nachrichten-Dialog unter **Verbundene Einträge** die gewünschten PDF-Anhänge auszuwählen und je Anhang der neue Haken **zum FA** zu setzen. Seitens der Finanzverwaltung sind PDF-Anhänge bis zu einer Dateigröße von 10 MB und einer maximalen Seitenzahl von 100 sind erlaubt.

Verbundene Einträge		<a href="#">Hinweis zum Versand von Anhängen</a>
Hinzufügen   Öffnen   Löschen		
Bezeichnung	Art	zum FA
Lizenzvereinbarungen	Office Manager	<input checked="" type="checkbox"/>
USt-Sondervorauszahlungs-Bescheid	Archiv	<input checked="" type="checkbox"/>

### 1.3. ADDISON Kanzleiorganisation 7.6.3

Bei intensiver Nutzung des Postbuchs und des Fristenkontrollbuchs führte der initiale Aufbau der Ansichten unter Umständen zu Wartezeiten.

Die Performance dieser Ansichten wurde optimiert.

### 1.4. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.6.2

#### 1.4.1. Wirtschaftsgut-Info

Wurde in den Einstellungen der Check "konsolidiert" gesetzt, sind teilweise Wirtschaftsgüter mehrfach ausgewiesen worden.

Dieses Verhalten wurde behoben.

#### 1.4.2. Bilanzbericht

Teilweise wurden bei der konsolidierten Darstellung im Anlagevermögen einzelne Wirtschaftsgüter außerhalb der entsprechenden Bilanzposition dargestellt.

Dieses Verhalten wurde behoben.

#### 1.4.3. IAB-Verwaltung

Bei der nachträglichen Anlage von Investitionsabzugsbeträgen für 2017 in Folgewirtschaftsjahren wurde die Verlängerung des Investitionszeitraumes nicht korrekt gesetzt.

Dieses Verhalten wurde behoben.

#### 1.4.4. Auswertungen

Teilweise wurden Werte der Bewegung "Individueller AK/HK-Abzug" nicht direkt in der Periode der Bewegung, sondern erst zum Ende des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Dieses Verhalten wurde behoben.

## 1.5. ADDISON Bescheinigungswesen 3.6.2

### 1.5.1. Falscher Nettowert bei Neuanlage Formular

Bei Neuanlage eines Formulars (z. B. Meldegrund 01 oder 03) wurde beim Nettoentgelt das Bruttoentgelt und erst nach Aktualisierung der korrekte Betrag angezeigt.

## 1.6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.85

### 1.6.1. Aktualisierung des S-Kug-Antrages (Kug 307/308)

Mit diesem Programmstand werden die aktualisierten S-Kug-Anträge für die Winterbeschäftigungszeit 2020/2021 veröffentlicht. Neben einem neuen Matrix-Code und einigen redaktionellen Änderungen wurde der S-Kug-Antrag insbesondere um die nachfolgenden Informationen erweitert:

- Bezugsmonat: Anzahl der individuellen Kug und S-Kug Bezugsmonate seit März 2020
- Leistungssatz: erhöhte Leistungssätze ab dem 4. bzw. 7. Kug-Bezugsmonat (bei den Leistungssätzen 3-6 muss im abgerechneten Monat ein Entgeltausfall von mind. 50 % vorliegen, ansonsten gelten Leistungssatz 1 beziehungsweise 2
- Personalveränderung
  - a) Neueinstellung am:
  - b) Aufhebungsvertrag geschlossen am:
  - c) Kündigung ausgesprochen am:
  - d) Altersrente beantragt am:
  - e) Quarantäne am:Im S-Kug-Antrag kann je Kurzarbeiter nur eine Personalveränderung gemeldet werden, liegen ggf. mehrere Veränderungen gleichzeitig vor müssen die weiteren Tatbestände der Bundesagentur für Arbeit außerhalb des S-Kug-Antrages gemeldet werden. Die Tatbestände Neueinstellung, Kündigung ausgesprochen und Quarantäne werden programmseitig automatisch ermittelt. Die Tatbestände Altersrente beantragt und Aufhebungsvertrag geschlossen (programmseitig das gleiche Feld in den Kündigungsdaten wie Kündigung ausgesprochen) müssen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb des S-Kug-Antrages gemeldet werden.
- SV-Beitragsersatzung: die allein vom Arbeitgeber zu tragenden SV-Beiträge werden in der Winterbeschäftigungszeit 2020/2021 zu 100% in pauschalierter Form für den Bezug von Saison-Kurzarbeitergeld erstattet

Aufgrund der geänderten Bezeichnungen "Kug-Nr." und "Arbeitsausfall-Nr." wurden auch die entsprechenden Eingabefelder in ADDISON Lohn & Gehalt unter Stammdaten | Mandant | Bau/ZVK in der Gruppe "Angaben für S-Kug und sonstige Leistungen" geändert.

Angaben für S-Kug und ergänzende Leistungen	
Kug-Nr.	<input type="text" value="99999998"/>
Arbeitsausfall-Nr.	<input type="text" value="1234"/>

Abrechnungsliste für Saison-Kug (S-Kug) und ergänzende Leistungen - Anlage zum Leistungsantrag

Seite 1 Kug-Nr. K 99999988 Abrechnungsmonat 12.2020  
Arbeitsausfallsnummer 1234

Korrektur-Abrechnungsliste

laufende Nr.	kein Anspruch auf Ergänzende Leistungen	Korrektur	Name, Vorname Versicherungsnummer Faktor Personalveränderung	Umfang des Arbeitsausfalls Anzahl S-Kug, Ausfallstunden, Krankengeldstunden und Stunden insgesamt	Mehraufwands- wintergeld Stunden und Betrag	Zuschuss- wintergeld Stunden und Betrag	Anzahl der Ausfallstunden, die durch Arbeitszei- tverluste ausgeglichen wurden x 1,50 €	Soll-Ertrag (Lungenentf.)	Ist-Ertrag (Lungenentf.)	Lohn- steuer- Klasse	Rechnerischer Leistungssatz Soll-Ertrag	Rechnerischer Leistungssatz Ist-Ertrag	Durch- schnittliche Leistung pro Stunde	Kassen- indi- viduelle Zusatz- beitrag %-Satz	Auszufließendes S-Kug IV-Beitrags- erstattung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<input type="checkbox"/>			1 Baumeister, Hans VSNR 233006788128	S-Kug: 80,00 KUG: 0,00 Ins.: 80,00	80,00	15,00		2.836,80	1.546,40	3	1.435,03	825,44	7,62	0,90	609,59 380,15
<input type="checkbox"/>			4 Schweitzer, Roland VSNR 238703864128 Personalveränderung Kündigung ausgesprochen am: 30.11.2020	S-Kug: 96,00 KUG: 0,00 Ins.: 96,00	80,00	0,00		2.724,48	1.238,40	3	1.385,79	664,64	7,51	0,90	721,15 447,01
<input type="checkbox"/>			5 Jungmann, Dominik VSNR 242408030007	S-Kug: 70,00 KUG: 0,00 Ins.: 70,00	0,00	0,00		896,00	0,00	1	432,00	0,00	6,17	0,90	432,00 269,52
<input type="checkbox"/>			6 Toffel, Antje VSNR 2404049117909	S-Kug: 75,00 KUG: 0,00 Ins.: 75,00	0,00	1,00		1.850,27	13,00	2	588,16	10,72	7,96	1,30	557,44 312,01
<input type="checkbox"/>			8 Baumeister, Hans-MUV VSNR 233006788128	S-Kug: 96,00 KUG: 0,00 Ins.: 96,00	80,00	0,00		2.816,00	1.280,00	3	1.426,77	686,00	7,72	0,90	740,69 462,03
<input type="checkbox"/>			9 Baumeister, Hans VSNR 233006788128 Personalveränderung Neueinstellung am: 01.12.2020	S-Kug: 96,00 KUG: 0,00 Ins.: 96,00	80,00	0,00		2.838,88	1.290,40	3	1.435,03	696,80	7,69	0,90	738,23 465,78
<b>Übertrag/Summe</b>				<b>Spalte 4</b>	<b>Spalte 5</b>	<b>Spalte 6</b>	<b>Spalte 7</b>	<b>Übertrag/Summe: Sp. 13 obere Zeile</b>					<b>3.799,10</b>		
				320,00	42,50	13.162,43	5.368,20	<b>Übertrag/Summe: Sp. 13 untere Zeile</b>					<b>2.344,50</b>		

Kug 308 - 10.2020

### 1.6.2. Buchungsbeleg: Darstellung KK-Verbindlichkeiten bei personenbezogenem Druck

Die Krankenkassenverbindlichkeiten wurden bei einem personenbezogenen Druck des Buchungsbeleges (auch bei Druck mit Selektion nach Abteilung bzw. Abrechnungsgruppe) ohne neue Druckoptionen nicht korrekt dargestellt.

Die Selektionen (Personal, Abteilung, Abrechnungsgruppe) werden zukünftig auch beim Druck des Buchungsbeleges ohne neue Druckoptionen in Kombination mit der Option "Getrennte Verbuchung der Beitragsschätzung" auf die Darstellung der Krankenkassenverbindlichkeiten angewendet.

### 1.6.3. Lohndatencenter: Direkte PDF-Ausgabe

Die Erstellung von Lohndatencenterlisten mit der Ausgabeeinstellung PDF-Datei wurden mit der Meldung, "Es wurde kein Dateiname für das PDF-Dokument angegeben", abgelehnt.

### 1.6.4. Gerüstbau-Meldeverfahren

Beim Gerüstbau-Meldeverfahren werden nun wieder die Stundenlöhne der korrekten Arbeitnehmer gemeldet. Außerdem werden die Stunden mit Kurzarbeit nun korrekt gemeldet.

### 1.6.5. Benutzerberechtigung: Neues Recht für die Dachdecker-Meldungen

Für die Dachdecker-Meldungen gibt es jetzt eine separate Einstellung in der Benutzerberechtigung. Über das Recht "Dachdecker-Meldungen" kann eingestellt werden, ob der Benutzer die Dachdecker-Meldungen aus den Steuerungsdaten starten darf.

Mit dem Recht "Dachdecker-Meldungen verwalten" kann durch die beiden Unterrechte "Starten" und "Bereitgestellte löschen" eingestellt werden, ob der Benutzer die Meldungen im



Meldecenter versenden darf oder ob er bereitgestellte Meldungen löschen darf.

### **1.6.6. Dachdecker-Meldeverfahren: Ausfallgeld-Stunden bei Korrekturmeldungen**

Beim Dachdecker können Ausfallgeld-Stunden nun bei Korrekturmeldungen gemeldet werden.

### **1.6.7. Dachdecker-Meldeverfahren: Meldung bei Nebenbeschäftigung**

Die Dachdecker-Meldung bei Nebenbeschäftigung, bei der der ZVK-Beitragsanteil steuer- und sv-pflichtig abgerechnet wird, meldet jetzt wieder den korrekten Bruttolohn.

## **1.7. ADDISON Steuern 7.6.3**

### **1.7.1. Körperschaftsteuer**

- Die Zeile 11a der Anlage ZVE wird jetzt in der Körperschaftsteuerberechnung ausgewiesen.
- Der Verlustrücktrag von 2020 nach 2019 wurde auf 5.000.000 EUR erhöht.
- Bei Fällen mit Rewe-Übergabe und Spenden kommt ein Hinweis, dass die Spenden in der Anlage Z bei erneuter Übergabe überschrieben werden.
- In der Vorabrechnung der Körperschaftsteuer 2020 wurden Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zweimal ausgewiesen. Das ist behoben.

### **1.7.2. Gewerbesteuer**

- Der ELSTER-Fehler zur Verlustverrechnung in der Anlage ÖHG wurde behoben.
- Wenn im Vorjahr "keine Berechnung der Gewerbesteuer" angehakt war, konnte es vorkommen, dass im Folgejahr die Gewerbesteuerberechnung nicht angezeigt wurde. Das ist behoben.

## **1.8. ADDISON Steuern Est 9.6.3**

- Anlage L  
In den Anlagen L und 13a konnte im Dialog zur Erfassung von Flächen die Art der Fläche nicht mehr geändert werden. Die Auswahl und Änderung der Art der Flächen ist wieder möglich.
- Anlage AUS  
In der Anlage AUS kam es zu einem Fehler beim Elsterversand bei Angaben in der Zeile 45.
- Anlage KAP-INV  
In der Anlage KAP-INV 2019 wurden bei der Summenbildung von Gewinnen aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen (Zeilen 15 ff.) nicht ausschließlich die positiven Beträge summiert. Bei Vorliegen von Verlusten konnte es daher zu Elsterfehlern kommen. Die Summenbildung wurde korrigiert.
- Übernahme Daten aus Steuerkontoabfrage  
Das Einlesen der Abfragewerte ist nun auch in die Erklärung 2020 möglich.

## **1.9. Was ist nach dem Einspielen des Standes zu erledigen?**

Nur falls das Update ADDISON Software 39.2020 noch nicht eingespielt worden ist.

### 1.9.1. Aktualisierung der BDV-Anwendungen (SBA)

Bei Fileserver-Client-Installationen ist es notwendig, den Patch auf den Clients explizit als Administrator auszuführen.

## 2. ADDISON Software

### 2.1. ADDISON Software 10.6.3 (Update 44.2020)

#### 2.1.1. Vollmachtsverwalter

- Seitens der Vollmachtsdatenbank (VDB) ist eine neue Plausibilitätsprüfung für zeitlich beschränkte Vollmachten eingeführt worden.  
Hintergrund der Einführung der neuen Plausibilitätsprüfung ist die von der Finanzverwaltung seit langer Zeit existierende Vorgabe, das zeitlich beschränkte Vollmachten (Zeilen 21-24 des amtlichen Vollmachtformulars) nur mit Tag und Monat zum „01.01.yyyy“ erfasst werden dürfen. Vollmachten mit einem anderen Datum werden von der Finanzverwaltung abgelehnt.  
Die korrekte Erfassung einer zeitlich beschränkten Vollmacht z.B. für das Jahr 2020 muss nun zwingend über das Datum ab dem „01.01.2020“ erfolgen. Ebenso für das Datum bis zum „01.01.2023“  
Bei einem anderen Wert, z.B. „31.12.2020“ für eine zeitlich beschränkte Vollmacht würde die Plausibilitätsprüfung fehlschlagen und eine Fehlermeldung zurückgegeben werden. In Zeile 23 und 24 wurde die Eingabe daraufhin beschränkt, dass nur noch ein gültiges Datum „01.01.yyyy“ eingegeben werden kann.
- Beim Versuch eine vorhandene Vollmacht in der Vollmachtsdatenbank zu aktualisieren, kann es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn die Vollmacht schon an die Finanzverwaltung übermittelt wurde. Solche Vollmachten können auf Seiten der Vollmachtsdatenbank nicht mehr geändert werden. Wir werden für solche Fälle eine aussagekräftige Fehlermeldung erstellen. Zusätzlich werden im Dialog der Vollmachtsanzeige alle entsprechenden Felder gesperrt. Man muss unter diesen Umständen die Vollmacht erst bei der Finanzverwaltung stornieren. Im Dialog wird zusätzlich ein Hinweis ausgegeben, dass die Vollmacht bereits an die Finanzverwaltung übermittelt wurde.
- Beim Erstellen der Vollmacht im PDF-Format konnte es bei natürlichen Personen zu Darstellungsproblemen kommen.

#### 2.1.2. Archivieren aus Elster Auftragsliste

Ist das Archivieren aus der Elster-Auftragsliste nicht möglich, weil das Übertragungsprotokoll noch nicht vorhanden ist, so erscheint ab sofort eine entsprechende Hinweismeldung.

#### 2.1.3. Programmdokumentation

- In einigen Systemumgebungen wurden die Bilder für die Anzeige in der browserbasierten ADDISON Wiki-Hilfe nicht vollständig angezeigt. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Ebenso ein Schreibfehler bei den Allgemeinen Dokumentationen im Bereich der Lizenzvereinbarungen.

## 2.2. Service Release ADDISON Software 10.6.2.1

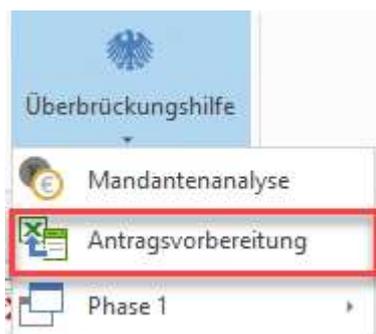
### 2.2.1. Antrag auf die Corona-Überbrückungshilfe 2. Phase

Mit diesem Service Release erhalten Sie ein Service Release mit den Aktualisierungen zum neuen Tool für die Berechnung der Überbrückungshilfe - Phase 2.

Wie bereits zuvor, können Sie damit einen Antrag auf die Überbrückungshilfe (Phase 2) vorbereiten und die mögliche Förderhöhe berechnen. Das neue Tool funktioniert technisch genauso wie Sie es bereits von der ersten Version kennen, allerdings mit den entsprechenden Änderungen, die das BMWi dazu bereits veröffentlicht hat. Die Fibu-Daten eines Mandanten werden auf Basis des BWA-Schemas 79 in das Dokument übertragen und können dann entsprechend ergänzt oder angepasst werden.

Darüber hinaus haben wir auch wieder eine spezielle Mandantenanalyse konfiguriert, mit deren Hilfe Sie die Umsatzeinbrüche aller Mandanten für den erforderlichen Zeitraum untersuchen können. Die beiden Tools finden Sie hier: [ADDISON | Beratung | Überbrückungshilfe](#)

Eine Kurzanleitung finden Sie direkt in der neuen Excel-Vorlage, die Sie im Bereich [ADDISON | Beratung | Überbrückungshilfe](#) aufrufen können.



ADDISON-Tool zur Berechnung der 2. Phase der Überbrückungshilfe 2020 vom 15.10.2020

**Beispielrechnung der 2. Phase der Überbrückungshilfe im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets 2020**

BEISPIELDATEN

### 1. Antragsteller

Mandantenummer	12345
Unternehmer*in / Unternehmen	Maria Tester
Art des Unternehmens	Einzelunternehmen
WZ-Schlüssel und Branche	55.10.1 Tagungshotel
Adresse	Testgasse 1, 12345 Testhausen
Bundesland	Baden-Württemberg <span style="color: red; font-weight: bold;">Besondere Regelung beachten</span>
Unternehmen wurde gegründet	vor Mai 2019
Qualifiziert für Wirtschaftsstabilisierungsfond	Nein
Unternehmenslage am 31.12.2019	Gemäß EU-Definition nicht in Schwierigkeiten
Umsatzeinbruch ermitteln	<b>April + Mai</b> <b>Mai + Juni</b> <b>Juni + Juli</b> <b>Juli + August</b> <b>Durchschnitt</b>
Erforderlicher Umsatzeinbruch erreicht	<span style="color: red;">-34,00%</span> <span style="color: red;">-24,30%</span> <span style="color: red;">-24,20%</span> <span style="color: blue;">-31,10%</span> <span style="color: red;">-29,10%</span>
<b>1. Schritt erfolgreich abgeschlossen</b>	<b>Die Voraussetzungen auf Überbrückungshilfe sind erfüllt.</b>

### 2. Erwarteter Umsatzeinbruch in den Monaten des Förderzeitraums September - Dezember 2020 (Netto-Umsatz)

Monatsumsätze in 2019	September	Oktober	November	Dezember	Summen
Werte lt. Buchhaltung	56.164 €	55.720 €	52.086 €	46.685 €	210.655 €
Monatsumsätze in 2020	September	Oktober	November	Dezember	Summen
Werte lt. Buchhaltung oder Schätzung	40.029 €	39.000 €	35.000 €	30.000 €	144.029 €
<b>Erwarteter Umsatzeinbruch in %</b>	<span style="color: red;">-28,73%</span>	<span style="color: red;">-30,01%</span>	<span style="color: red;">-32,80%</span>	<span style="color: red;">-35,74%</span>	<span style="color: red;">-31,63%</span>
<b>Förderersatz zur Fixkostenerstattung</b>	0,00%	<span style="color: blue;">40,00%</span>	<span style="color: blue;">40,00%</span>	<span style="color: blue;">40,00%</span>	***

### 3. Förderfähige Fixkosten im Förderzeitraum September - Dezember 2020 (Netto-Werte)

Monatswerte	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020
1. Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke und...	5.875 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
2. Weitere Mietkosten	580 €	580 €	580 €	580 €
3. Zinsaufwendungen für betriebliche Kredite und Darlehen	126 €	120 €	120 €	120 €
4. Finanzierungskostenanteil von Leasingraten	186 €	180 €	180 €	180 €
5. Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Wartung oder...	959 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung und...	1.129 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
7. Grundsteuern	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Betriebliche Lizenzgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Versicherungen, Abonnements und andere feste Ausgaben	217 €	220 €	220 €	220 €
10. Kosten für prüfende Dritte, die im Rahmen der Beantrag...	0 €	950 €	0 €	0 €
11. Kosten für Auszubildende und dual Studierende	650 €	650 €	650 €	650 €
12. Sind Personalkosten - KUG angefallen? <small>Wenn ja, sind 20% von der Summe aus Nr. 1-10 als Pauschale anzusetzen</small>	<span style="color: red;">Ja</span> 1.814 €	2.040 €	1.850 €	1.850 €
13. Um der besonderen Betroffenheit der Reisebüros...	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe erstattungsfähige Fixkosten</b>	<b>11.536 €</b>	<b>12.890 €</b>	<b>11.750 €</b>	<b>11.750 €</b>

\*) Zahlungen für Fixkosten, die an verbundene Unternehmen oder an Unternehmen gehen, die im Eigentum oder unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden Einfluss derselben Person oder desselben Unternehmens stehen, sind nicht förderfähig.

### 4. Berechnung der Überbrückungshilfe für die 2. Phase

Förderzeitraum 2020 (2. Phase)	September	Oktober	November	Dezember	Summen
Förderfähige Fixkosten gem. Aufstellung	11.536 €	12.890 €	11.750 €	11.750 €	47.926 €
Ermittelter Fördersatz	0%	40%	40%	40%	***
<b>Überbrückungshilfe vor Höchstbetrag</b>	0 €	5.156 €	4.700 €	4.700 €	14.556 €
Maximaler Erstattungsbetrag lt. Nr. 4	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
<b>= Überbrückungshilfe</b>	0 €	5.156 €	4.700 €	4.700 €	14.556 €
+ Besondere Regelung des Bundeslandes	1.180 €	1.180 €	1.180 €	1.180 €	4.720 €
<b>= ÜBERBRÜCKUNGSHILFE GESAMT</b>	<b>1.180 €</b>	<b>6.336 €</b>	<b>5.880 €</b>	<b>5.880 €</b>	<b>19.276 €</b>

**Wichtiger Hinweis:**  
Die berechneten Ergebnisse sind nicht rechtsverbindlich und beruhen auf den Angaben aus den Vollzugsanweisungen des BMWi vom 17.07.2020 zur Überbrückungshilfe sowie den ergänzenden BMF-Informationen zur 2. Phase der Überbrückungshilfe. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen und sowie für etwaige auf dieser Grundlage getroffene Entscheidungen.



Zur Vereinfachung der Eingabe der Schätzwerte ist eine weitere Erfassungszeile für die Umsatzermittlung und die Förderfähigen Fixkosten enthalten.

### 2.2.2. Rückgängigmachung der Übergabe Zahlungsart bei Debitorensollstellung

Die Zahlungsart einer Kanzleirechnung wird im Rahmen der Debitorensollstellung nicht mehr in die Finanzbuchhaltung übergeben. Hintergrund ist, dass diese Information nicht für alle Datenkonstellationen konsistent übertragen werden kann.

## 2.3. ADDISON Software 10.6.2 (Update 39.2020)

### 2.3.1. Vollmachtsverwalter

Der Vollmachtsverwalter wurde dahingehend angepasst, dass beim Mandantentyp "Privatperson mit Einzelfirma" die Steuernummer(n) des Einzelunternehmens an die Vollmachtsdatenbank übermittelt wird (werden).

### 2.3.2. Vorgänge: Arbeitsschritte ausblenden

Wurden in einem Vorgang Arbeitsschritte ausgeblendet, so wurden die Eigenschaft im Bearbeitungsmodus des Vorgangs zwar gesetzt, im Vorgang selbst hingegen waren die Arbeitsschritte weiterhin enthalten. Das Verhalten wurde korrigiert.

### 2.3.3. Senden an ADDISON OneClick (Windows Explorer)

Beim Versenden an ADDISON OneClick aus dem Windows Explorer wird ab sofort kein Mandant mehr vorbelegt, so dass die Mandantenummer wieder zwingend durch den Anwender erfolgen muss. Somit behält der Anwender die volle Kontrolle über die Empfänger Auswahl.

## 2.4. ADDISON Software 10.6.1 (Update 38.2020)

### 2.4.1. Antrag auf die Corona-Überbrückungshilfe

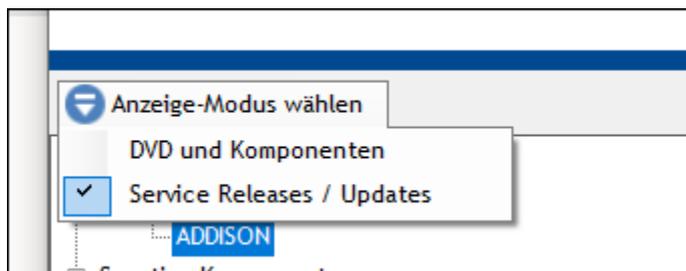
Im Tabellenblatt Fixkosten die Spaltenüberschriften für Kontrollzwecke 2019 korrigiert.



### 2.4.2. Download-Manager - Anzeige-Modus

Wie mit der Kundeninformation der DVD 3/2020 erwähnt, ist der Download-Manager um eine zusätzliche Rubrik erweitert worden: **Service Releases/Updates**. Darüber stellen wir eine **Funktionalität** bereit, die bisher **der ADDISON Internet-Assistent** bereitgestellt hat: die Aktualisierung unserer installierten Anwendungen durch Herunterladen und Installieren der Service Releases bzw. Updates.

Gegenüber der Download-Manager-Version die mit der DVD 3/2020 ausgeliefert worden ist, ist jetzt ein **Anzeige-Modus** geschaffen worden, worüber zwischen **DVD- und Service Release / Updates-Sicht** umgeschaltet werden kann.



## 3. ADDISON Kanzleiorganisation

### 3.1. ADDISON Kanzleiorganisation 7.6.2 (Update 44.2020)

#### 3.1.1. Elster-Nachrichten

Folgende Änderungen werden für Elster-Nachrichten bereitgestellt:

- eEinspruch - Office Manager-Fach vereinheitlicht:  
Rückübermittelte Übertragungsprotokolle zu ADDISON eEinsprüchen werden ab sofort im Office Manager im Fach **ADDISON | Steuern** und nicht mehr im Fach **ADDISON | Verwaltungsakte** abgelegt.  
Für bereits versendete eEinsprüche bietet es sich u.U. an, die Übertragungsprotokolle vom Fach Verwaltungsakte ins Fach Steuern zu verschieben.
- Sonstige eNachricht - BBS-Recht:  
Das BBS-Recht **Elsternachricht - sonstige Nachricht** (Projekt ZMiS) wird jetzt auch für die geteilte Menü-Schaltfläche **Mandant | Elster Nachrichten**, über die eine direkter Aufruf der Sonstigen eNachricht möglich ist, berücksichtigt.

#### 3.1.2. Honorarschreibung

Folgende Korrekturen werden bereitgestellt:

- Steuerzeile doppelt:  
Konnte der Druck einer Rechnung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, so wurde - nach Behebung der Ursache - in seltenen Fällen die Steuerzeile doppelt gedruckt.
- Glättung USt-Differenz bei Schlussrechnung:  
Ist unter **Kanzlei | Stammdaten | Kanzleidaten | Optionen...** im Bereich **Fakturierung** die Option **Glättung USt-Differenz bei Schlussrechnung** aktiviert, so wurde bei Schlussrechnungen mit Zahlbetrag 0,00 EUR auch im Falle einer Glättung der Umsatzsteuer teilweise der ungeglättete USt-Betrag in der Debitorensollstellung verbucht.
- Factoring mit Rechnungsdruck extern:  
Ist unter **Kanzlei | Stammdaten | Kanzleidaten | Optionen...** im Bereich **Factoring** die Option **Rechnungsdruck extern** aktiviert, so wurde bereits bei Nutzung des Rechnungsvorschlags über den Druckvorlaufdialog fakturiert.

### 3.2. ADDISON Kanzleiorganisation 7.6.1 (Update 39.2020)

#### 3.2.1. Korrektur Glättung der USt-Differenz bei Schlussrechnungen

Ist die Funktion **Glättung USt-Differenz bei Schlussrechnung** in den Kanzlei-Optionen aktiviert, so wurde bei Schlussrechnungen mit Zahlbetrag 0,00 Euro immer eine Glättung gemeldet, auch wenn keine Glättung notwendig war. Das Verhalten wurde korrigiert.

#### 3.2.2. Korrektur USt/Konten-Ermittlung

Das Auslagenkonto bei Nutzung von Mandantentätigkeitsschlüsseln wurde bei der Ermittlung der zu bebuchenden Konten nicht berücksichtigt, weshalb die Buchungen auf dem als Standard

definierten Auslagenkonto erfolgte. Das Verhalten wurde korrigiert.

### 3.2.3. Debitorensollstellung

#### Korrektur

Bei der Debitorensollstellung konnte es zu Fehlern bei der Verbuchung der Umsatzsteuer kommen, wenn der Zahlbetrag einer Schlussrechnung 0,00 Euro beträgt. Das Verhalten wurde korrigiert.

#### Zahlungsart der Rechnung

Bislang wurde - unabhängig von der Zahlungsart einer an die ADDISON Finanzbuchhaltung übergebenen Kanzlerechnung - im Rechnungswesen **Dialog Kontierzeileninfo** die Zahlungsart aus dem Kundenkonto herangezogen.

Künftig wird mit der Debitorensollstellung aus der Kanzlei die Zahlungsart der Rechnung mit übergeben und im Rechnungswesen angezeigt.

### 3.2.4. StBVV in Verbindung mit RVG

Ergänzend zu den Änderungen der Steuerberatervergütungsverordnung zum 01. Juli 2020 (Service Release ADDISON Kanzleiorganisation 7.5.22 zum Programmstand DVD 2/2020) stellen wir für die Berechnung der Angelegenheiten nach der Rechtsgrundlage **RVG** verschiedene Muster zur Verfügung.

#### Neue Gebührentabelle

Die Gebührentabelle RVG steht zum Import zur Verfügung.

Dazu ist unter **Kanzlei | Stammdaten | Gebührentabellen** mit der Schaltfläche Importieren die Datei **tab\_RVG.asc** zu importieren. Die Datei befindet sich im Verzeichnis [ADDISON-Installation]\Import\kanzlei\.

#### Neue Tätigkeiten

Folgende Tätigkeiten werden in zwei verschiedenen Dateien auf Basis von 4- bzw. 6-stelligen Tätigkeitsnummern als Muster zur Verfügung gestellt. Die Ermittlung der Gegenstandswerte, insbesondere des anzurechnenden Betrags, obliegt dem Anwender.

Dazu ist unter **Kanzlei | Stammdaten | Tätigkeiten** mit der Schaltfläche Importieren die Datei **taetRVG4.asc** (enthält 4-stellige Tätigkeitsnummer) bzw. die Datei **taetRVG6.asc** (enthält 6-stellige Tätigkeitsnummern) zu importieren. Die Dateien befinden sich im Verzeichnis [ADDISON-Installation]\Import\kanzlei\.

Kurzbezeichnung	Nummer	Rechnungstext	Gebühr
Prüfung Erfolg	210220 (2111)	Prüfung der Erfolgsaussicht eines Rechtsmittels § 21 Abs. 2 StBVV Gebühr Nr. 2100 VV RVG	5-10/10 Tabelle RVG

Kurzbezeichnung	Nummer	Rechnungstext	Gebühr
Gutachten Prüfung Erfolg	210220 (2111)	Prüfung der Erfolgsaussicht eines Rechtsmittels § 21 Abs. 2 StBVV Verbunden mit der Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens Nr. 2101 VV RVG	13/10 Tabelle RVG
Verfahren Vwlt.-behörden	400010 (4010)	Verfahren vor den Verwaltungsbehörden § 40 StBVV Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG	5-25/10 Tabelle RVG
Verfahren Vwlt.-behörden einfache Art	400011 (4011)	Verfahren vor den Verwaltungsbehörden § 40 StBVV Schreiben einfacher Art Nr. 2301 VV RVG	3/10 Tabelle RVG
Verfahren Vwlt.-behörden anzurechnen	400012 (4012)	Verfahren vor den Verwaltungsbehörden § 40 StBVV Anzurechnender Betrag § 35 Abs. 2 RVG	
Verfahren Vwlt.-behörden Erledigung	400013 (4013)	Verfahren vor den Verwaltungsbehörden § 40 StBVV Erledigungsgebühr Nr. 1002 VV RVG	15/10 Tabelle RVG

Bei der Tätigkeit **Verfahren Vwlt.-behörden anzurechnen** ist darauf zu achten, dass die Gebühr in der Rechnungsposition negativ zu erfassen ist.



Festbetrag	<input type="text" value="-200,00"/>	Gebühr	<input type="text" value="-200,00"/>
	<input type="button" value=" &lt;&lt; Kosten"/>	Abrechnung	<input type="checkbox"/> Pauschal



## 4. ADDISON Beratungssysteme

### 4.1. ADDISON Mandantenanalyse 2.6.2 (Update 44.2020)

#### 4.1.1. Berechnung der Überbrückungshilfe - Phase 2

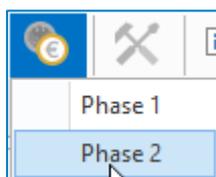
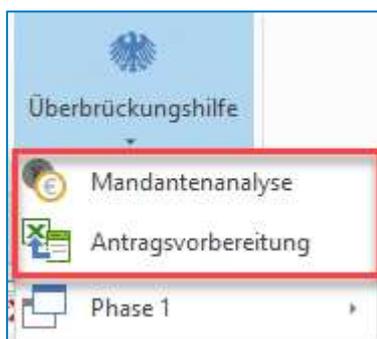
Mit dieser Aktualisierung erhalten Sie ein Service Release mit den Aktualisierungen zum neuen Tool für die Berechnung der Überbrückungshilfe - Phase 2.

Darüber hinaus haben wir auch wieder eine spezielle Mandantenanalyse konfiguriert, mit deren Hilfe Sie die Umsatzeinbrüche aller Mandanten für den erforderlichen Zeitraum untersuchen können. Die beiden Tools finden Sie hier: [ADDISON | Beratung | Überbrückungshilfe](#).

### 4.2. Service Release ADDISON Mandantenanalyse 2.6.1

#### 4.2.1. Analyse Überbrückungshilfe 2. Phase

Die Analyse Überbrückungshilfe können Sie über den Bereich [Beratung | Überbrückungshilfe](#) und auch direkt in der Mandantenanalyse öffnen.



In beiden Bereichen ist der Aufruf für die 1. Phase weiterhin enthalten.

In der Analyse können bis zu 5 Prüfungsschritte für den Mandanten durchgeführt werden. Sobald eine Bedingung erfüllt ist, wird dieser mit dem geprüften Zeitraum, Umsatzanteil, Umsatz Differenz, Umsatz Differenz in % und Bemerkung zum Prüfergebnis dokumentiert.

Analyse Überbrückungshilfe - Phase 2

Die Analyse Überbrückungshilfe untersucht die Prüfungsschritte auf eine mögliche Berechtigung zur Beantragung der Corona Überbrückungshilfe. Weitere Informationen zur Bedingung und Datengrundlage erhalten Sie in der Startkolummten der Analyse Überbrückungshilfe.

Prüfungsschritte in der Prüfung ermittelbar:

- Aktive
- Privat
- Firm
- Privat mit Firm

Mandant	Name	IB	US	IB	US	2020 geprüft bis	geprüfter Zeitraum	Umsatzanteil 2019	Umsatzanteil 2020	Umsatz z. E.	Umsatz Δ %	Ans	Bemerkungen
13020	IB-KT	4	Sol	✓	✓	30	Apr - 1. Feb	99.920 €	-4.000 €	-4.000 €	-101,49%	✓	Umsatz im Vergleich zum Vorjahr für Betrachtungszeitraum Perioden Apr - Mai im Schnitt um 100% oder mehr gesunken.
33100	Kerh.	3	Sol	✓	✓	6	Apr - 1. Feb	11.111 €	11.111 €	11.111 €	100,00%	✓	Mandant nicht prüfbar - Buchhaltung bis mind. 01.01.2020 aktualisieren! - Bitte Daten Refresh!
94111	Hem.	3	Sol	✓	✓	9	Apr bis Aug	175.942 €	182.899 €	6.412 €	3,65%	✓	
94122	Hem.	3	Sol	✓	✓	9	Apr bis Aug	175.942 €	122.899 €	-53.043 €	-30,13%	✓	Umsatz im Vergleich zum Vorjahr für Betrachtungszeitraum Apr-Aug im Schnitt um 100% oder mehr gesunken.

Prüfung abschließen =>

CSV Export (nur prüfbar File)

Die Prüfungszeiträume sind:

April bis August, April + Mai, Mai + Juni, Juni + Juli und Juli + August

### **4.3. ADDISON MOBILE Reports 2.3.1 (Update 44.2020)**

#### **4.3.1. Rumpfwirtschaft bei Geschäftsbeginn**

In der Detailansicht werden für Rumpfwirtschafte, welches zum 01. des Monats beginnt bei Geschäftsbeginn die Monatswerte jetzt korrekt dargestellt.

## 5. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung

### 5.1. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.84

#### 5.1.1. Dateiausgabe Buchungsbeleg mit abweichenden KK-Konten (winfib- und DATEVPro-Format)

Wenn die Krankenkassenverbindlichkeiten auf abweichende KK-Konten (siehe Dialog KK-Konten unter Stammdaten | Mandant | Fibu) im Buchungsbeleg verbucht werden sollen, funktioniert dies nicht mehr bei der Dateiausgabe des Buchungsbeleges im winfib- bzw. DATEVPro-Format.

#### 5.1.2. Versorgungsbezug: Anwendung von mehreren anteiligen Freibeträgen

Bei Mehrfachbeziehern von Versorgungsbezügen kann es vorkommen, dass der Zahlstelle von der Krankenkasse ein anteiliger Freibetrag zurückgemeldet wird. Rechnet die Zahlstelle für den Versorgungsbezugsempfänger mehrere Versorgungsbezüge ab und wurde für jeden einzelnen Versorgungsbezug ein anteiliger Freibetrag zurückgemeldet, wurde die Summe der Freibeträge für die Berechnung der Krankenkassenbeiträge nicht korrekt berücksichtigt.

Betroffene Versorgungsbezugsempfänger werden bei Aufruf des Mandanten automatisch ermittelt und protokolliert. Die bereits eingelesenen Rückmeldungen der Krankenkassen für diese Fälle werden nochmals automatisch im Meldecenter unter offene Rückmeldungen bereitgestellt. Diese sind in den Personalstamm zu übernehmen. Evtl. notwendige Korrekturen werden mit der nächsten Abrechnung ermittelt.

### 5.2. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.83

#### 5.2.1. Nettolohn-Differenz in Verbindung mit Kug-Feiertag

In bestimmten Konstellationen wurde beim Kug-Zuschuss eine zu niedrige Nettolohn-Differenz in Zusammenhang mit gleichzeitiger Abrechnung eines Kug-Feiertages berechnet. Durch einen Prüflauf werden diese Arbeitnehmer ermittelt und zur automatischen Rückrechnung vorgeschlagen.

ADDISON - Hinweis

Für die nachfolgend aufgeführten Arbeitnehmer wurde die Nettolohndifferenz im Zusammenhang mit Kug-Feiertag nicht korrekt berechnet.

Soll die Rückrechnung jetzt durchgeführt werden?

**Rückrechnung**

Abbrechen

Drucken

Weniger

Firma 999 (LOHN):  
Personal 37 (Kug Zuschuss, frei und pflichtig): 05.2020

### 5.2.2. Rückmeldungen im Zahlstellen-Meldeverfahren - anteiliger Freibetrag

Im Bereich der qualifizierten Rückmeldungen im Zahlstellen-Meldeverfahren wurde der von der Krankenkasse an die Zahlstelle gemeldete anteilige Betriebsrentenfreibetrag nicht ins Meldecenter eingelesen. ADDISON Lohn & Gehalt liest die betroffenen Rückmeldungen nochmals automatisch aus dem Sicherungsverzeichnis (ADDISON Programmverzeichnis\Daten\Rueckmeldungen.sav) inkl. dem anteiligen Betriebsrentenfreibetrag als Offene Rückmeldung in das Meldecenter ein. Die Rückmeldungen können dann wie gewohnt in den Personalstamm übernommen werden.

### 5.2.3. Erweiterung Lohn-Datencenter um neue Felder in der Kategorie Versorgungsbezüge

Das Lohn-Datencenter wurde im Bereich Personal-Stammdaten um die folgenden Felder in der Kategorie Versorgungsbezüge erweitert:

- Art der Altersversorgung
- Anwendung des Freibetrags
- Freibetrag

### 5.2.4. Buchungsbeleg mit abweichenden KK-Konten nicht in Verbindung mit Option "Getrennte Verbuchung der Beitragsschätzung"

Wenn die Krankenkassenverbindlichkeiten auf abweichende KK-Konten (siehe Dialog KK-Konten unter Stammdaten | Mandant | Fibu) im Buchungsbeleg verbucht werden sollen, funktioniert dies nicht zusammen mit der neuen Funktion der getrennten Verbuchung der Beitragsschätzung. Ein entsprechender Hinweis bei der Erstellung des Buchungsbeleges bzw. bei Aktivierung des Kontrollkästchens "Getrennte Verbuchung der Beitragsschätzung" unter Stammdaten | Mandant | Fibu | Optionen weist entsprechend darauf hin.

### 5.2.5. Beitragsmeldungen (BV Beitragserhebung)

Eine bereits versendete Beitragsmeldung an eine berufsständische Versorgungseinrichtung wurde nach rückwirkendem Austritt nicht mehr storniert.

Außerdem konnte eine Beitragsmeldung an eine berufsständische Versorgungseinrichtung nach einer Wiederholungsabrechnung nicht versendet werden.

Weiter wurde nach dem zweiten Aufruf "Beitragsmeldungen (BV Beitragserhebung)" kein Zahlstapel erstellt.

In allen beschriebenen Fällen müssen die Beitragsmeldungen (BV Beitragserhebung) für die betreffenden Monate erneut erstellt werden.

## 5.3. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.82

### 5.3.1. Versorgungsbezüge: Anpassung des Feldes „Anspruch auf Betriebsrentenfreibetrag“ / Änderungsmeldungen in bestimmten Konstellationen fehlerhaft

Die aufgrund der vorliegenden Informationen (Betriebsrente = "ja", Beitragsabführungspflicht = "ja" und Mehrfachbezug = "nein") programmseitig unter Stammdaten | Personal | Versorgungsbezüge je Versorgungsbezug vorgenommene Anpassung des Feldes "Anspruch auf Betriebsrentenfreibetrag" war in bestimmten Konstellationen fehlerhaft. Auch die programmseitig automatisch erstellten Änderungsmeldungen im Zahlstellen-Meldeverfahren zum 01.01.2020 waren hinsichtlich der Kennzeichnung der Art des Versorgungsbezuges (Betriebsrente/keine Betriebsrente) fehlerhaft.

Durch einen Prüflauf werden verkehrt abgerechnete Arbeitnehmer ermittelt und zur automatischen Rückrechnung vorgeschlagen. Anschließend werden mit dem Zahlstellen-Meldelauf die berechtigten Änderungsmeldungen erstellt.

**ADDISON - Hinweis**

Bei den nachfolgend aufgeführten Versorgungsbezugsempfängern war die Anwendung des Betriebsrentenfreibetrages oder die Änderungsmeldung zum 01.01.2020 falsch.

Soll die Rückrechnung jetzt durchgeführt werden?

Firma 70009 (Zahlstelle Lorenz GmbH):

- Personal 1 (Laus, Johann): 01.2020
- 02.2020
- 03.2020
- 04.2020
- 05.2020
- 06.2020
- 07.2020
- 08.2020
- 09.2020

### 5.3.2. Buchungsbeleg: fehlerhafte Erstellung der Buchungstapel in Verbindung mit der Option „Getrennte Verbuchung der Beitragsschätzung“

Die fehlerhafte Erstellung von Buchungstapeln mit der Option "Differenz-Buchungsbeleg drucken (eigener Buchungstapel bei RR) in den Listeigenschaften des Buchungsbeleges und gleichzeitig aktivierter Option "Getrennte Verbuchung der Beitragsschätzung" unter Stammdaten | Mandant | Fibu | Optionen wurde korrigiert.

### 5.3.3. Verdienstabrechnung: Darstellung Tariftableneinträge

Mit dem Kontrollkästchen "Kein Andruck auf der Verdienstabrechnung" unter Stammdaten | Personal | Tarif bzw. Stammdaten | Personal Öffentlicher Dienst | Tariftabellen können künftig Tariftabellenzuordnungen selektiv für den Druck auf der Verdienstabrechnung abgewählt werden.

### 5.3.4. Ausgabe Lohn-Archiv

Die Ausgabe des Lohn-Archives konnte unter Umständen zu einem Programmabbruch führen, wenn bereits eine Archivdatei unter dem Ausgabepfad vorhanden war.

### 5.3.5. AAG: Protokoll Monatsprüfung

Das Protokoll Monatsprüfung bei den AAG-Meldungen wurde im Hinweisblock um die Bezeichnung "Storno" bei evtl. Stornomeldungen erweitert.

## 5.4. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.2.81

### 5.4.1. Anpassung Hinweis bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen bei Teilmonaten

Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen wurde die Prüfung auf die Überschreitung der Grenze von 450,00 Euro in Teilmonaten angepasst, es findet keine Hochrechnung mehr des Entgelts statt, da es sich bei der Verdienstgrenze um einen Monatswert handelt, der auch dann gilt, wenn die Beschäftigung nicht während des gesamten Kalendermonats besteht (BSG-Urteil vom 5.12.2017 – B 12 R 10/15 R).

### 5.4.2. Bauhauptgewerbe - Liste "Erstattung Ausbildungsvergütung" in Teilmonaten

Auf der Auswertung **Erstattung Ausbildungsvergütung** im Bauhauptgewerbe wurde bei Ausbildungsbeginn innerhalb eines Monats ein falscher Erstattungsbetrag der Ausbildungsvergütung ausgewiesen.

### 5.4.3. Ausdruck der Kug-Tabelle mit erhöhten Leistungssätzen

Auf dem Ausdruck der Kug-Tabelle wurden die erhöhten Leistungssätze 3-6 nicht korrekt ausgewiesen.

### 5.4.4. Buchungsbeleg-Differenz bei rückwirkendem Ende Versorgungsbezug

Für den Buchungsbeleg und andere Auswertungen wurde ein rückwirkendes Ende-Datum des Versorgungsbezuges nicht korrekt berücksichtigt.

## **5.5. ADDISON Bescheinigungswesen 3.6.1 (Update 44.2020)**

### **5.5.1. Fehler beim Löschen aus dem Bestandsmanager behoben**

Beim Löschen eines noch nicht bereitgestellten Formulars konnte es in Ausnahmefällen vorkommen, dass zusätzlich ein bereits versendetes Formular aus dem BFW-Bestandsmanager gelöscht wurde.

### **5.5.2. Erstellung eines neuen Formulars für eine zuvor stornierte Entgeltbescheinigung**

Die Erstellung eines neuen Formulars für eine zuvor stornierte Entgeltbescheinigung konnte zu einem Programmabbruch führen.

### **5.5.3. Aktualisierung Einkommensbescheinigung für den Antragsteller sowie Angehörige gemäß § 58 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Arbeitslosengeld II**

Die manuelle Bescheinigung wurde auf den Stand 04.2020 aktualisiert.

## 6. ADDISON Rechnungswesen

### 6.1. ADDISON Rechnungswesen 7.6.2 (Update 44.2020)

#### 6.1.1. Kontenzuordnung aus Controlling holen

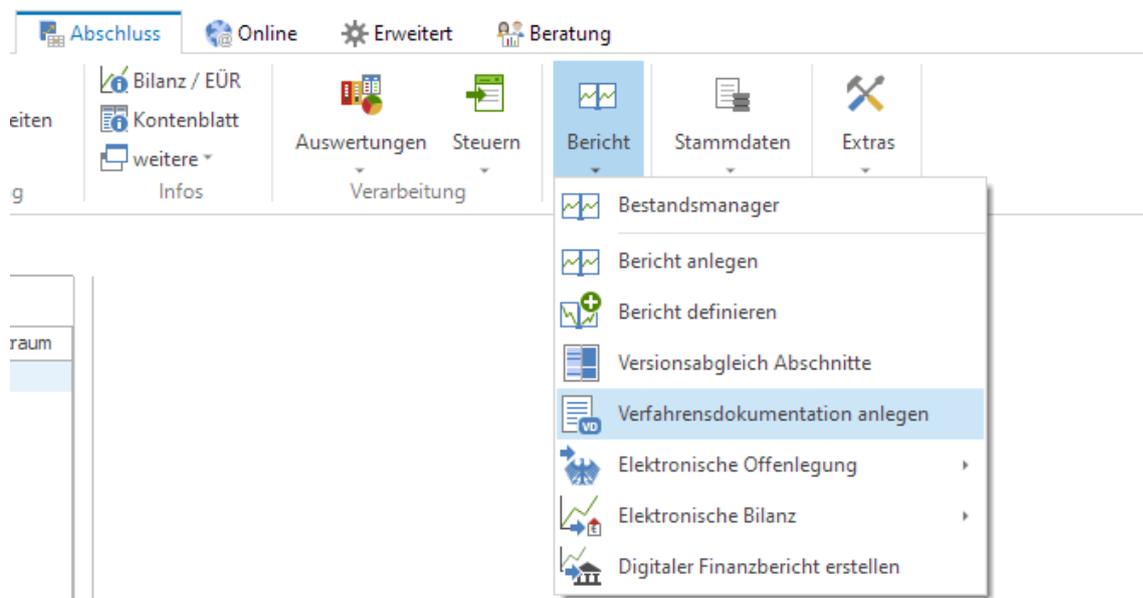
Im Controlling können Zuordnungen für Fibu-Konten mittlerweile auf Kostenarten und auf Bilanzzeilen erfolgen. Daher wird die Funktion "Kostenart aus Controlling holen" in "Kontenzuordnung aus Controlling holen" umbenannt.

#### 6.1.2. Kontenrahmen

Am SKR51 wurde die Historie des Steuerschlüssel 3 korrigiert.

#### 6.1.3. Verfahrensdokumentation

Mit diesem Service Release wird Ihnen unser neues Tool Verfahrensdokumentation zur Verfügung gestellt. Das Produkt finden Sie nach der Lizenzierung unter dem Projekt Jahresabschluss im Berichtswesen.



Voraussetzung für den Erwerb einer Lizenz **Verfahrensdokumentation** ist eine Lizenz **ADDISON Jahresabschluss** (ausgenommen ADDSION Jahresabschluss Entry).

Das Tool Verfahrensdokumentation bietet zwei Musterberichte:

- Verfahrensdokumentation zur Belegablage
- Formular zur Belegablage

### Verfahrensdokumentation zur Belegablage

Mit den gewohnten Funktionen aus dem Berichtswesen können Sie die Verfahrensdokumentation einfach bearbeiten. So können Sie Mandantendaten bequem aus ADDISON ziehen und über die Überarbeitungsfunktion Textabschnitte, die nicht benötigt werden, ganz einfach ausblenden. Zusätzlich stehen Ihnen farblich gekennzeichnete Inhaltssteuerelemente zur Verfügung, um die Verfahrensdokumentation mit Leben zu füllen. Als Kommentar ausgelagerte Hinweise bieten zusätzliche, fachliche, Unterstützung bei der Bearbeitung.

### Formular zur Belegablage

Das zusätzlich ausgelieferte **Formular zur Belegablage** dient der einfachen Bestandsaufnahme der im Mandanten-Unternehmen gelebten Prozesse.



Weitere Informationen entnehmen Sie aus der Programmdokumentation.

#### **6.1.4. Korrektur Import aus Hannibal**

In vereinzelt Fällen wurde bei der Übernahme der Buchungen aus Hannibal die Steuer doppelt berechnet. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

#### **6.1.5. Korrektur Import Datev Pro**

Insofern die Spalte "Datum Zuordnung Steuerperiode" in der Importdatei gefüllt war, hat diese das Belegdatum überschrieben. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

#### **6.1.6. BWA 79 Corona-Überbrückungshilfe**

Das Konto 4228 (SKR03) = "Miet- und Pachtnebenkosten, die gewerbesteuerlich nicht hinzuzurechnen sind" werden den zu berücksichtigenden Fixkosten zugeordnet und von der BWA-Zeile 5400 in BWA-Zeile 4010 umgliedert.

Abweichend zu anderen Anbietern haben wir uns entschlossen die Kosten des Geldverkehrs 4970/6855 (SKR03/SKR04) mit in die Position 9. Versicherungen, Abos und andere feste Ausgaben aufzunehmen.

#### **6.1.7. Kapitalflussrechnung**

Analog der BWA 68 Liquidität wurden die neuen Konten 2020 für die Kapitalflussrechnung ab 2019 berücksichtigt. Die Änderungen wurden für die Kontenrahmen SKR03, SKR04, SKR13, SKR45, SKR51, SKR541, SKR560, SKR561, SKR565, SKR570, SKR571, SKR580, SKR581, SKR585 und SKR586 durchgeführt.

#### **6.1.8. Korrektur BXP-Export**

Der BXP-Export von kopierten SBA-Buchungen mit demselben Dokumentenverweis konnte seit der DVD 3/2020 zu Fehlermeldungen führen. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

## **6.2. ADDISON Rechnungswesen 7.6.1 (Update 39.2020)**

### **6.2.1. Automatische Deaktivierung des Filters im Buchen**

Der Filter innerhalb des Buchens blieb beim Verlassen des Buchungstapels aktiviert. Dies hatte zur Folge, dass bei erneutem Aufruf eines Stapels die Filterung weiterhin aktiv war.

Dieses Verhalten wurde geändert. Zukünftig wird der Filter beim Verlassen eines Buchungstapels automatisch deaktiviert.

### **6.2.2. Anzeige Kontrollsumme im Buchen**

Beim Wechsel der Ansichten innerhalb des Buchens wurde die Kontrollsumme unter Umständen nicht automatisch wieder eingeblendet. Dieses Verhalten haben wir korrigiert.

### 6.2.3. SBA-Patch Version 5.0.4.5

Zusammen mit diesem Service Release wird ein SBA-Patch mit der Version 5.0.4.5 ausgeliefert, automatisch ausgeführt und installiert.

Dieser Patch beinhaltet Korrekturen für die korrekte XML-Ausgabe für die Anbindung von externen DMS.

**Bei Fileserver-Client-Installationen ist es notwendig, den Patch auf den Clients explizit als Administrator auszuführen.**



Führen Sie ein **Workstation-SETUP** explizit durch oder rufen Sie dazu im Installationsverzeichnis ... Addison\Software\Windows\BDV die **Patch.exe** auf und führen Sie diese als Administrator (Kontextmenü rechte Maustaste - als Administrator ausführen) aus.

## 6.3. ADDISON Anlagenbuchhaltung 5.6.1 (Update 44.2020)

### 6.3.1. IAB-Verwaltung

Für Investitionsabzugsbeträge die im Wirtschaftsjahr 2017 gebildet wurden, ist der Investitionszeitraum durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz auf 4 Jahre verlängert worden. Diese Verlängerung wurde jetzt umgesetzt.

### 6.3.2. Auswertungen

Im Inventarverzeichnis wurden teilweise Summen nicht korrekt gebildet, wenn mehrere Bewegungen am Wirtschaftsgut vorlagen. Dieses Verhalten wurde behoben.

Wurde bei Auswertungen eine vom Auswertungskreis abweichende Afa-Variante zugeordnet, wurde diese Information nicht gespeichert. Dieses Verhalten wurde behoben.

### 6.3.3. Abschreibungsarten

Bei der Abschreibungsart "Degressiv mit automatischem, bzw. mit manuellem Übergang" wurde die Prüfung auf den maximal 2,5 fachen Wert der "Linearen Abschreibung" in so weit geändert, dass dieser Wert auch überschritten werden kann. Standardmäßig wird hier aber immer 25% vorgelegt.

### 6.3.4. Bewegungen

Bei der Bewegung Voll-/Teilumbuchung (Abgang) auf ein neues Wirtschaftsgut(Kopierfunktion), kam es teilweise zum doppelten Ausweis der Bewegung beim aufnehmenden Wirtschaftsgut. Dieses Verhalten wurde behoben.

## 6.4. ADDISON Controlling 7.6.1 (Update 44.2020)

### 6.4.1. Optimierungen Bilanzzeilen und Bilanzhochrechnung

Seit der DVD 3/2020 kann im Controlling eine Planbilanz einfach und schnell erstellt werden.

Folgende Optimierungen wurden vorgenommen:

- Beseitigung eines Absturzes in der Bilanzhochrechnung bei fehlendem Planjahr
- Vorzeichenumkehr in Bilanzzeilen wird korrekt gespeichert
- Die Stammdatenliste "Kostenartenzuordnung" wurde in "Kontenzuordnung" umbenannt und enthält nun auch die Bilanzzeilen.

### 6.4.2. Fixkostenanteil für Planwerte neu rechnen

Eine Änderung des Fixkostenanteils einer Kostenart kann optional auf alle betroffenen Planwerte des aktuellen Jahres übertragen werden. Über ein Pflegeprogramm kann diese Verarbeitung jahresbezogen oder für alle Jahre durchgeführt werden.

### 6.4.3. Funktion "mit Konten" im compact-Modus

Die Funktion "mit Konten" hat seit der DVD 3/2020 im compact-Modus nicht mehr funktioniert. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

### 6.4.4. Kopieren von Auswertungen im compact-Modus

Die Funktion zum Kopieren von Auswertungen steht nun auch im compact-Modus zur Verfügung.

### 6.4.5. Verbesserungen Druck aus Drill Down

Wenn im Drill Down die Option "KSt und KTr anzeigen" aktiviert ist, dann wird die Zusatzspalte mit den Daten aus dem anderen Kostkreis auch beim Druck ausgegeben.

### 6.4.6. Umlage auf Bereich

Über die Umlagezeilen ist es möglich, eine Umlage auf einen Bereich durchzuführen. Wenn in diesen Bereich eine abgerechnete Kostenstelle eingeflossen ist, dann wurde die Umlage für diese Kostenstelle auch vor dem Abgerechnet-Datum nicht berechnet. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

## 7. ADDISON Steuern

### 7.1. ADDISON Steuern 7.6.2 (Update 44.2020)

#### 7.1.1. Körperschaftsteuer

Der nicht zu berücksichtigende Verlustvortrag nach § 8c KStG wird jetzt in der Auswertung Verlustverrechnung dargestellt.

In der Berechnung Werte der Organgesellschaft werden Mehr- und Minderabführungen wieder ausgewiesen.

Der ELSTER-Fehler zu Zeile 180 der Anlage GK 2019 wurde behoben.

#### 7.1.2. Gewerbesteuer

Der Korrekturbetrag gem. §§ 20, 21 InvStG wurde in die Berechnung Angaben zur Organshaft zur Gewerbesteuerberechnung aufgenommen.

Der Berechnungsfehler bei Wegfall des laufenden Gewerbeverlusts in der Gewerbesteuerberechnung 2017 wurde behoben.

#### 7.1.3. Kapitalertragsteuer

Fehlermeldungen beim Aufruf der Kapitalertragsteueranmeldung 2020 in Fällen, in denen intern fehlerhafte Gesellschafter vorhanden waren, sind behoben.

Die Auszahlungsliste in Fällen der Zeile 37 wurde korrigiert.

### 7.2. ADDISON Steuern 7.6.1 (Update 38.2020)

#### 7.2.1. Körperschaftsteuer

- Der ELSTER-Fehler zu Zeile 17a des Mantelbogens 2018 im Zusammenhang mit Investmentfonds wurde behoben.
- Der Ausweis von Spezialinvestmentanteilen in der Berechnung im Fall von Organgesellschaften wurde korrigiert. Die Berechnung an sich war korrekt - die Änderung betrifft den Ausweis einer Zwischensumme im Zusammenhang mit Anleger-Teilfreistellungsgewinnen.

#### 7.2.2. Gewerbesteuer

Beim Jahreswechsel KStGewSt sowie nach Erfassung eines vorläufigen Gewinns in der Anlage GK wird jetzt der Mantelbogen Gewerbesteuer automatisch angelegt.

#### 7.2.3. Kapitalertragsteuer ab 2019

Die Nullmeldungen wird jetzt der Mindestgegenstandswert für Gebührenvorschlag und Übergabe der Gegenstandswerte herangezogen.

#### 7.2.4. Vollmachtsverwalter

Beim Abruf der Stati aus der Vollmachtsdatenbank (VDB) konnte es vorkommen, dass eine Steuernummer mit einem Status **erloschen** gemeldet wurde, der von unserem System noch nicht verarbeitet werden konnte. Es kam dann zu einer Fehlermeldung (..NET-Exception). Das Verhalten ist hiermit behoben.

### 7.3. ADDISON Steuern Erb/SchenkSt 4.6.1 (Update 44.2020)

#### 7.3.1. Bewertung des erworbenen Anteils an der Personengesellschaft

Beim Sonderfall der Bewertung des erworbenen Anteils an der Personengesellschaft gab es einen Übernahmefehler in die Ermittlung der auf die Beteiligung entfallenden Werte aus dem Gesamthandsvermögen für den Fall das kein Substanzwert erfasst wurde. Dieser Fehler wurde korrigiert.

#### 7.3.2. Stichtagserweiterung

Die Erfassung der Stichtage ist nun bis zum 31. Dezember 2021 möglich.

### 7.4. ADDISON Steuern Est 9.6.2 (Update 44.2020)

#### 7.4.1. Beteiligungsverwalter

- Für die Beteiligungen wird im Druckbereich ein neues Anlageblatt erstellt. Das Anlageblatt wird unter dem Mantelbogen zum Druck und zur Ansicht angeboten.
- Im Dialog "Beteiligungsverwalter" wurde eine neue Spalte aufgenommen, in dem der Status der jeweiligen Beteiligung hinterlegt werden kann.
- Bei der Übernahme der Werte aus eine zugeordneten Gewinnfeststellung werden die geleisteten Spenden automatisch übernommen.

#### 7.4.2. Änderungen durch das 2. Corona Steuerhilfegesetz

- Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben.
- Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert.
- Zusätzlich wird ein Mechanismus eingeführt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen  
Die neue Möglichkeit, pauschal und vorab ermittelte Verluste aus 2020 als Verlustrücktrag bei der Veranlagung 2019 bereits zu berücksichtigen ist im ESt-Programm umgesetzt worden. Die rechtlichen Grundlagen für den vorläufigen pauschalen Verlustrücktrag sind in den §§ 110 und 111 EStG zu finden. Wenn bestimmte persönliche Voraussetzungen nach den neuen §§ 110 und 111 EStG vorliegen, dann kann der Steuerpflichtige 30 % des GdE 2019 (GdE allerdings ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) als vorläufigen pauschalen Verlustrücktrag aus 2020 in der ESt-Veranlagung 2019 berücksichtigen lassen. Sie finden dazu im Verlufterfassungsdialog in der Anlage Sonstiges einen neuen

Abschnitt mit der Überschrift "Pauschaler Verlustrücktrag §§ 110, 111 EStG" Hier wird Ihnen der Wert für den maximal möglichen pauschalen Verlustrücktrag angezeigt. Wenn Sie den vorläufigen pauschalen Verlustrücktrag in der Steuerberechnung berücksichtigt haben möchten, dann erfassen Sie den gewünschten Betrag bitte in der Zeile "Verlustrücktrag" Den nachrichtlichen Hinweis auf den maximalen pauschalen vorläufigen Verlustrücktrag finden Sie außerdem in der Steuerberechnung im Berechnungsblatt "Verluste nach § 10d EStG" und im Berechnungsblatt "Beratungseckdaten".

- Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG (Anrechnung GewSt auf EST, Gewerbesteuerermessbetrag) wird von 3,8 auf 4 angehoben.
- Die Erhöhung des Kindergeldes um 300 pro Kind wird mit dem Jahreswechsel auf den Veranlagungszeitraum 2020 ausgeliefert. (DVD 1/2021)

### 7.4.3. Anlage KAP

Wenn in einer Anlage KAP in der Zeile 15 ein negativer Wert und insgesamt nur negative Kapitaleinkünfte vorlagen, wurde ein viertel dieses Wertes als anrechenbare ausländische Steuer ausgewiesen.

### 7.4.4. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung

Der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für das Antragsjahr 2021 steht zur Verfügung.

- Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 300 Euro gewährt
- Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben.
- Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein Mechanismus eingeführt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen.
- Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4 angehoben.

### 7.4.5. Anlage EÜR

Auflistungen, die zur Anlage Schuldzinsen angelegt wurden, werden jetzt bei der Druckausgabe wieder der Anlage EÜR zugeordnet.

### 7.4.6. Übernahme Daten aus der Steuerkontenabfrage

Folgende Korrekturen haben wir vorgenommen:

- Die Vorauszahlungen für den Solidaritätszuschlag werden wieder in die Felder für den Solidaritätszuschlag eingelesen.
- Die Zahlungen für die Kirchensteuer zur Lohnsteuer werden nicht mehr für die Übernahme angeboten.

## 7.5. ADDISON Steuern ESt 9.6.1 (Update 38.2020)

### 7.5.1. Anlage N-AUS zur Anlage N-GRE

In den Veranlagungszeiträumen 2019 und 2020 wurde das falsche Formular zum Bearbeiten angeboten.

### 7.5.2. Dialogbearbeitung

Wenn innerhalb eines Dialoges ein neuer Eintrag hinzugefügt wurde konnte es vorkommen, dass der Cursor nicht innerhalb des neuen Feldes positioniert war.

korrigiert.

*Kontakt:*

Wolters Kluwer  
Software und Service GmbH  
Stuttgarter Straße 35  
71638 Ludwigsburg  
+49 (0)7141 914-0 tel  
+49 (0)7141 914-92 fax  
[addison@wolterskluwer.com](mailto:addison@wolterskluwer.com)