

# **ADDISON Software**

## **Update 48.2023 zur DVD 3/2023**

### **Kundeninformation**

## ADDISON Software

Update 48.2023 zur DVD 3/2023

### Kundeninformation

Stand: November 2023

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

<b>1. Update ADDISON Software 48.2023</b>	<b>5</b>
1.1. ADDISON Software 10.12.5	5
1.2. ADDISON Kanzleiorganisation	14
1.3. ADDISON Controlling 7.12.3	14
1.4. ADDISON Finanzmanager 2.12.2	14
1.5. ADDISON Rechnungswesen 7.12.3	14
1.6. ADDISON Betriebliche Steuern 7.12.2	15
1.7. ADDISON Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung 9.12.3	16
1.8. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.7.2	16
1.9. ADDISON - Neuer Elster-Version (Eric 38.4.2.0)	16
1.10. ADDISON - Vollmachtsverwalter - Kammer VDB	16
<b>2. ADDISON Software</b>	<b>17</b>
2.1. ADDISON Software 10.12.4 (Update 46.2023)	17
2.2. Service Release ADDISON Software 10.12.3.2	17
2.3. Service Release ADDISON Software 10.12.3.1	17
2.4. ADDISON Software 10.12.3 (Update 43.2023)	17
2.5. ADDISON Software 10.12.2 (Update 41.2023)	17
2.6. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung und Antrag auf Steuerklassenwechsel	18
2.7. ADDISON Software 10.12.1 (Update 38.2023)	18
<b>3. ADDISON Kanzleiorganisation</b>	<b>19</b>
3.1. ADDISON Kanzleiorganisation 7.12.2 (Update 43.2023)	19
3.2. ADDISON Kanzleiorganisation 7.12.1 (Update 38.2023)	19
<b>4. ADDISON Controlling</b>	<b>20</b>
4.1. ADDISON Controlling 7.12.2 (Update 43.2023)	20
4.2. ADDISON Controlling 7.12.1 (Update 38.2023)	27
4.3. ADDISON Finanzmanager 2.12.1 (Update 38.2023)	28
<b>5. ADDISON Lohn- &amp; Gehaltsabrechnung</b>	<b>29</b>
5.1. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.87	29
5.2. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.86	29
5.3. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.85 (Update 46.2023)	29
5.4. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.84	30
5.5. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.83 (Update 43.2023)	30
5.6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.82 (Update 41.2023)	31
5.7. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.81 (Update 38.2023)	32
<b>6. ADDISON Bescheinigungswesen</b>	<b>35</b>
6.1. Service Release ADDISON Bescheinigungswesen 3.12.3	35
6.2. ADDISON Bescheinigungswesen 3.12.2 (Update 46.2023)	35
6.3. Service Release ADDISON Bescheinigungswesen 3.12.1	35
<b>7. ADDISON Rechnungswesen</b>	<b>36</b>
7.1. ADDISON Rechnungswesen 7.12.2 (Update 43.2023)	36
7.2. ADDISON Rechnungswesen 7.12.1 (Update 38.2023)	37
<b>8. ADDISON Steuern</b>	<b>39</b>

8.1. ADDISON Betriebliche Steuern 7.12.1 (Update 43.2023)	39
8.2. ADDISON Einkommensteuer 9.12.2 (Update 43.2023)	39
8.3. ADDISON DIVA-Datenabholung (Update 43.2023)	40
8.4. ADDISON Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung ab FZ 2021 9.12.1	41
8.5. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.7.1	41

## 1. Update ADDISON Software 48.2023

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 3/2023** (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 Software 10.12.5

#### 1.1.1. IBAN-Berechnung

Die aktuellen IBAN-Regeln der Deutschen Bundesbank wurden eingearbeitet.

#### 1.1.2. Themenmanager

##### Änderung des Bearbeiters

Einträge im Themenmanager, bei denen der Bearbeiter geändert wird, werden beim neu zugewiesenen Bearbeiter automatisch immer als **ungelesen** angezeigt, unabhängig einer zuvor erfolgten Änderung des Zustands auf „gelesen“.

##### Themenmanager Anzeige verschobener Einträge

Verschobene Einträge aus dem Bereich ADDISON OneClick bleiben im Themenmanager sichtbar. Zu beachten ist, dass die Einträge nicht automatisch durch das Verschieben des Eintrages im Office Manager auf **erledigt** gesetzt werden. Der Status „erledigt“ muss explizit gesetzt werden. Dazu empfiehlt sich, dies für alte Einträge massenhaft über **Erweitert | Wartung | Massenänderung Themenmanager (erledigt setzen)** zu tun. Voraussetzung dafür ist das BBS-Recht „Massenänderung Themenmanager (erledigt setzen)“ im Projekt ZMiS.

#### 1.1.3. Datenservice Rechnungsdetails

Der Aufruf des Datenservice Rechnungsdetails wurde technisch optimiert.

#### 1.1.4. Generelle Anmeldung der Kanzlei-Mitarbeiter an ADDISON Online

In den letzten Jahren haben wir unsere Produktlösungen immer stärker durch Online- bzw. Hybridlösungen erweitert bzw. gehören diese mittlerweile zum integralen Bestandteil. Hierzu sei u.a. ADDISON Online, ADDISON Steuern Online mit der Lösung für die Grundsteuer, aber auch die Kommunikation mit Ihren Mandanten über ADDISON OneClick genannt. Voraussetzung hierfür war, dass für den Kanzlei-Mitarbeiter zunächst manuell ein ADDISON Online Login - über **ADDISON Online-Zugänge für BBS-Benutzer verwalten** - erstellt wurde, der nachfolgend automatisch mit den lokal definierten Berechtigungen synchronisiert wurde.

Die Zugangsdaten konnten im lokalen System hinterlegt werden und somit bestand eine direkte

Verbindung zu unseren Onlinelösungen.

Diese Schritte sind nun **nicht** mehr notwendig. Ab dieser Version ist jeder Mitarbeiter, der innerhalb der ADDISON Software neu angelegt wird oder ein bereits vorhandener Benutzer, der einen aktivem Online-Zugang besitzt, automatisch und permanent mit ADDISON Online verbunden.

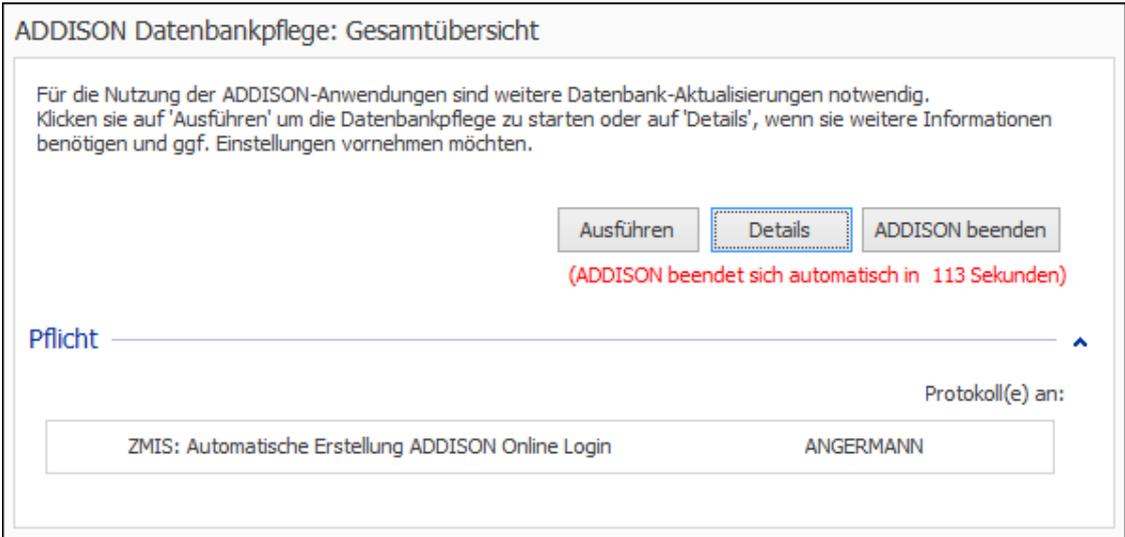
Zusätzlich kann gesteuert werden, dass für die Mitarbeiter ein externer ADDISON Online Login erstellt wird, der es ermöglicht, sich u.a. im Browser oder über die mobile App Meine Kanzlei an ADDISON Online anzumelden.

Wie wirken sich diese Änderungen konkret aus?

### 1.1.5. Automatische ADDISON Online Login Erstellung für Zugriffe aus der ADDISON Software

#### Vorhandene Benutzer mit bestehendem ADDISON Online Login

Auch die bereits in der ADDISON Software vorhandenen Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt über einen ADDISON Online-Zugriff verfügen, werden mit diesem internen Login programmseits durch eine Datenbankpflege nach dem ersten Starten der Anwendung versorgt.



ADDISON Datenbankpflege: Gesamtübersicht

Für die Nutzung der ADDISON-Anwendungen sind weitere Datenbank-Aktualisierungen notwendig. Klicken sie auf 'Ausführen' um die Datenbankpflege zu starten oder auf 'Details', wenn sie weitere Informationen benötigen und ggf. Einstellungen vornehmen möchten.

Ausführen Details ADDISON beenden

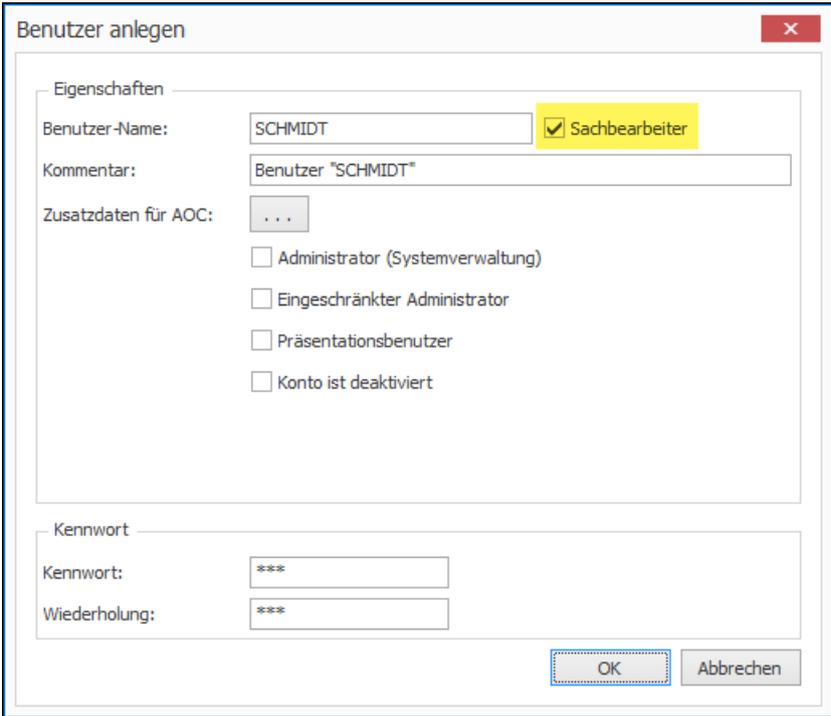
(ADDISON beendet sich automatisch in 113 Sekunden)

Pflicht	Protokoll(e) an:
ZMIS: Automatische Erstellung ADDISON Online Login	ANGERMANN

Bei Mitarbeitern, die vor dem Update einen ADDISON Online Login mit externen Zugangsdaten hatten, können sich wie gewohnt auch extern - z.B. im Browser - mit ihren bekannten Zugangsdaten an ADDISON Online anmelden.

#### Neuanlage von Benutzern im BBS

Bei der Erstellung neuer Mitarbeiter im **Benutzer Berechtigungssystem (BBS)** wird sofort und automatisch der interne Zugriff aus der ADDISON Software auf ADDISON Online eingerichtet. Außer dem Anlegen des Mitarbeiters sind dafür keine weiteren Schritte notwendig. Die Funktionalität ist im Wesentlichen mit der neuen Eigenschaft **Sachbearbeiter** verknüpft.



**Benutzer anlegen**

**Eigenschaften**

Benutzer-Name:   Sachbearbeiter

Kommentar:

Zusatzdaten für AOC:

Administrator (Systemverwaltung)

Eingeschränkter Administrator

Präsentationsbenutzer

Konto ist deaktiviert

**Kennwort**

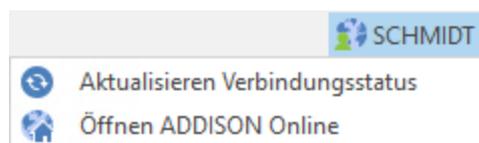
Kennwort:

Wiederholung:



Bitte entfernen Sie den Haken bei **Sachbearbeiter**, der standardmäßig gesetzt ist, wenn Sie über das BBS auch **selbstbuchenden Mandanten** (z.B. ASP-Mandanten) verwalten, da **diese Benutzer keinen Zugriff auf ADDISON Online erhalten sollten**.

Es dauert einige Minuten bis der ADDISON Online Login für den Mitarbeiter eintrifft und der Zugriff aktiv wird. Der Mitarbeiter kann sich währenddessen an der ADDISON Software anmelden und sobald der fest mit dem lokalen System verbundene Zugang erstellt wurde, ist ADDISON Online aus der ADDISON Software heraus erreichbar. Der Zugangsstatus von ADDISON Online wechselt von Rot auf grün:



Aufgrund der neuen Funktionalität ist kein manuelles Abmelden über das Kontextmenü mehr möglich. Die Mitarbeiter sind ab diesem Zeitpunkt permanent mit ADDISON Online verbunden, sobald sie sich an der ADDISON Software anmelden.

### Zugangsdaten für externen Login erhalten/herunterladen

Standardmäßig erhalten nun alle neu angelegten Benutzer keinen externen Zugang zu ADDISON Online. Sofern es gewünscht ist, dass ausgewählte Mitarbeiter auch außerhalb der ADDISON Software (z.B. im Browser) auf ADDISON Online zugreifen können, ist es notwendig diesen Mitarbeitern den Zugriff einzurichten. Hierfür steht weiterhin der Dialog **ADDISON Online-Zugänge für BBS-Benutzer verwalten** zur Verfügung.

ADDISON Online-Zugänge für BBS-Benutzer verwalten

Name	Kommentar	Merkmale	Status	Externer Zugang
ANGERMANN	Benutzer ANGERMANN		Erstellt	<input checked="" type="checkbox"/>
DIETRICH	Benutzer DIETRICH		Erstellt	<input type="checkbox"/>
ENGELMANN	Benutzer ENGELMANN		Erstellt	<input checked="" type="checkbox"/>
SCHMIDT	Benutzer "SCHMIDT"		Erstellt	<input checked="" type="checkbox"/>
SCHREINER	Benutzer SCHREINER		Erstellt	<input type="checkbox"/>

Benutzereinstellungen anzeigen

Innerhalb der ADDISON Software ist nun das Eingeben der Zugangsdaten generell nicht mehr notwendig, da jeder Mitarbeiter automatisch durch den BBS-Login an ADDISON Online angemeldet ist.

Über die **Schaltfläche Externen Zugang verwalten/Kennwort zurücksetzen** kann durch Setzen oder Entfernen des Hakens der externe Zugang gewährt oder entzogen werden:

Externen Zugang verwalten/Kennwort zurücksetzen

Sie können hier selektiv einen externen Zugang hinzufügen oder entfernen.  
*Bei Bestätigung des Dialogs werden die Kennwörter der angezeigten Benutzer zurückgesetzt.*

Name	Kommentar	Externer Zugang
SCHREINER	Benutzer SCHREINER	<input checked="" type="checkbox"/>

OK Abbrechen

Durch Änderung des Attributs **Externer Zugang** wird automatisch eine Nachricht an ADDISON Online gesendet, die das Zurücksetzen des Passworts für den Online-Zugriff bewirkt.



Name	Kommentar	Merkmale	Status	Externer ...
ANGERMANN	Benutzer ANGERMANN		Erstellt	<input checked="" type="checkbox"/>
AZUBI	Benutzer "AZUBI"		Erstellt	<input type="checkbox"/>
DIETRICHS	Benutzer DIETRICHS		Erstellt	<input type="checkbox"/>
SCHMIDT	Benutzer "SCHMIDT"		Erstellt	<input checked="" type="checkbox"/>
SCHREINER	Benutzer SCHREINER		Beantragt	<input checked="" type="checkbox"/>

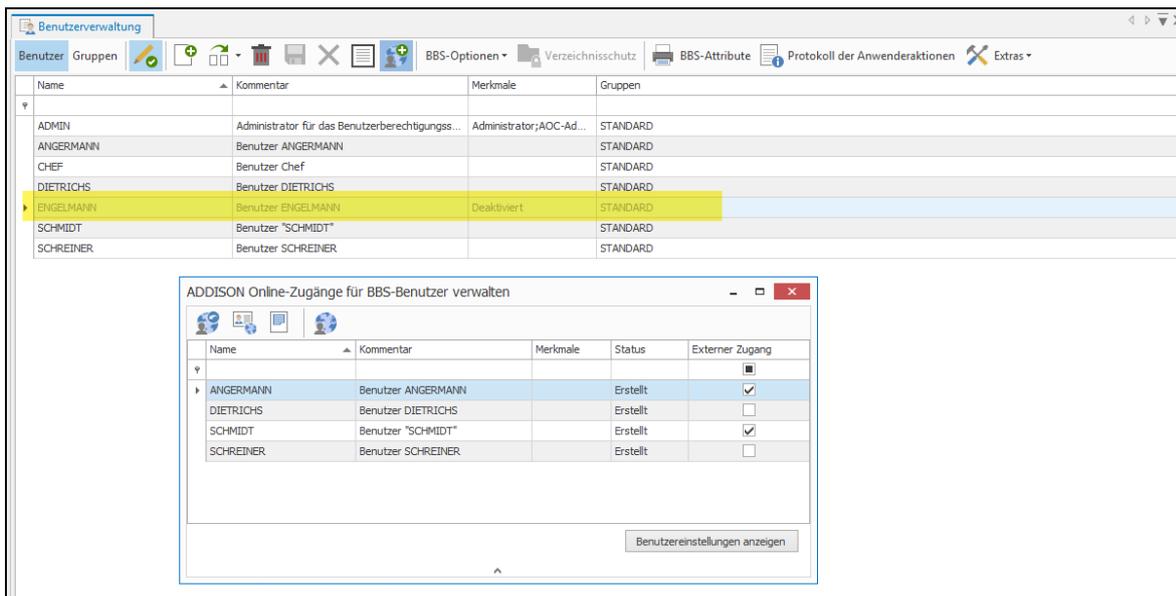
Benutzereinstellungen anzeigen

Für Benutzer, denen der Zugriff erteilt wird, wird somit ein neues Zugangsdaten-Dokument erstellt und dieses kann im z.B. im Postkorb des Office Managers angezeigt werden. Wenn die Aktion abgeschlossen wurde, wechselt der Status automatisch von Beantragt auf Erstellt.

Zusätzlich kann der Mitarbeiter sein eigenes Zugangsdaten-Dokument über den Reiter **Online | Status ADDISON Online | ADDISON Online-Zugänge für BBS-Benutzer verwalten** aufrufen. Bei Mitarbeitern, bei denen der Zugriff für den externen Zugang entzogen wird, wird durch die vom Programm durchgeführte Passwort Rücksetzung sichergestellt, dass diese nicht mehr extern z.B. via Web-Browser auf ADDISON Online zugreifen können. Dementsprechend ist auch der Zugriff auf das Zugangsdaten-Dokument nicht mehr verfügbar. Der interne Zugriff auf ADDISON Online wird durch das Entziehen des externen Zugangs jedoch nicht unterbunden.

### BBS-Benutzer deaktivieren

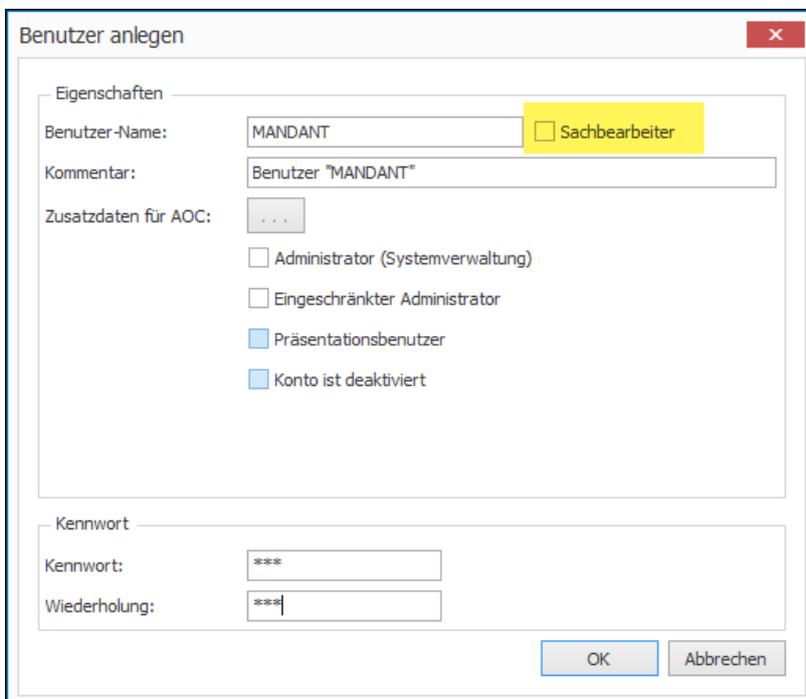
Sofern ein BBS-Benutzer deaktiviert wird, wird ebenfalls ein vorhandener Zugriff für den externen Zugang entzogen, in dem vom Programm eine automatisch durchgeführte Passwort Rücksetzung initiiert wird.



Dieser Benutzer wird nach Deaktivierung im Dialog **ADDISON Online-Zugänge für BBS-Benutzer verwalten** ausgeblendet.

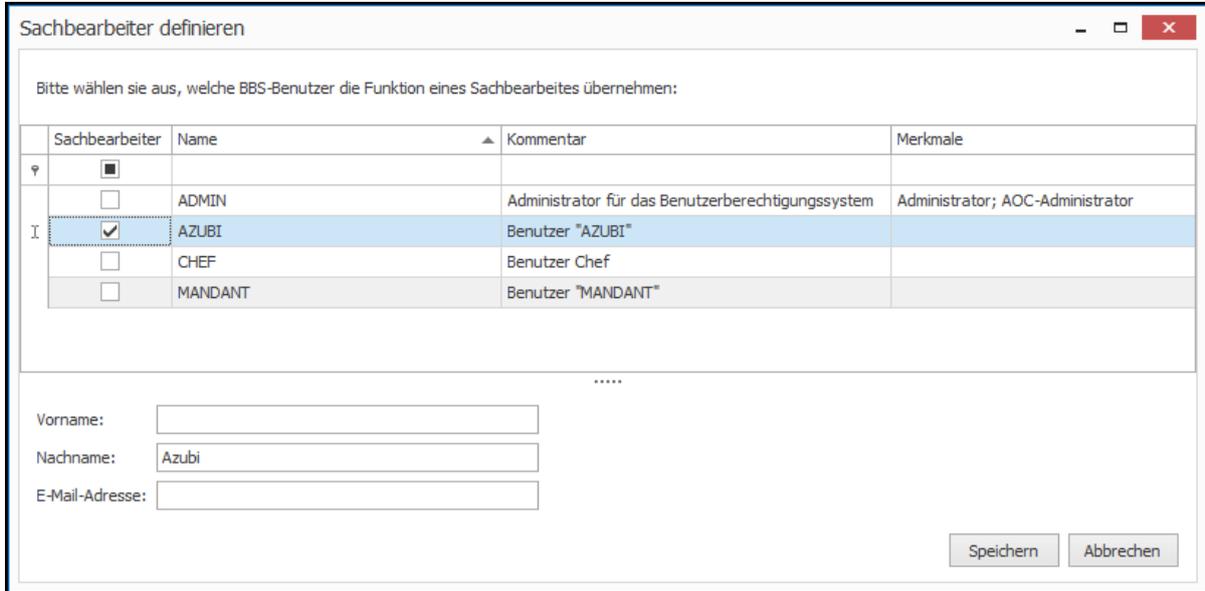
### Selbstbuchende Mandanten

Bei der Anlage von Benutzern, die keine Mitarbeiter sind wie zum Beispiel selbstbuchende Mandanten oder Mitarbeiter, die aus betrieblichen Gründen keinen automatischen Zugang zu ADDISON Online erhalten sollen, ist bei der Anlage darauf zu achten, dass das Attribut **Sachbearbeiter** entfernt wird. Eine nachträgliche Änderung ist leider nicht möglich.



## Sachbearbeiter definieren

Über den Aufruf **Extras | Sachbearbeiter definieren** können nachträglich einzelne oder auch mehrere Benutzer als Sachbearbeiter definiert werden und automatische ADDISON Online Logins erstellt werden.



Sachbearbeiter	Name	Kommentar	Merkmale
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Administrator für das Benutzerberechtigungs-system	Administrator; AOC-Administrator
<input checked="" type="checkbox"/>	AZUBI	Benutzer "AZUBI"	
<input type="checkbox"/>	CHEF	Benutzer Chef	
<input type="checkbox"/>	MANDANT	Benutzer "MANDANT"	

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Speichern Abbrechen

Im Dialog **ADDISON Online-Zugänge für BBS-Benutzer verwalten** wechselt danach der Status sofort auf beantragt, ohne dass eine weitere Aktion notwendig ist, um den Zugriff auf ADDISON Online einzurichten.

### 1.1.6. Neue BBS-Attribute „Übergreifende Auswertungen“ und „ADDISON Portal Plus“

Folgende BBS-Attribute sind hinzugekommen:

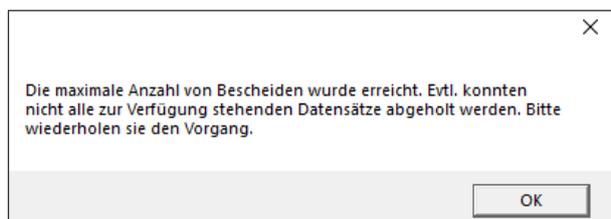
- **Projekt ADDISON OneClick | Übergreifende Auswertungen**  
 Ist das Attribut nicht zugeordnet, stehen Ihnen in ADDISON Online die übergreifenden Auswertungen zu den Online-Anwendungen, ADDISON OneClick Online-Banking und Lohn Online nicht zur Verfügung.
- **Projekt ZMIS | ADDISON Portal Plus**  
 Ist dieses Attribut nicht gesetzt, steht das ADDISON Portal Plus in den ADDISON-Anwendungen im Bereich "Online" und in ADDISON Online nicht zur Verfügung. Die lokalen Einstellungen werden vom bisherigen Attribut "User-Help-Desk" migriert.

Diese Attribute sind standardmäßig gesetzt und werden auch an ADDISON Online übertragen. Daher kann eine kurze, technisch bedingte Synchronisationsverzögerung auftreten.

### 1.1.7. Abruf der DIVA-Datensätze der Finanzverwaltung

Neben den DIVA-Datensätzen für Bescheide stellt die Finanzverwaltung zusätzlich auch sonstige Schreiben und Mitteilungen für den Daten-Abruf bereit (aktuell in den Bundesländern Niedersachsen und Baden-Württemberg). Mit diesem Update werden zusätzlich auch diese DIVA-Datensätze von der Finanzverwaltung abgeholt und verarbeitet.

Pro Abruf der DIVA-Datensätze stellt die Finanzverwaltung maximal 100 DIVA-Datensätze bereit. Wenn wir feststellen, dass die Finanzverwaltung mehr als 100 DIVA-Datensätze für den Abruf bereitgestellt hat, bekommen Sie nach der DIVA-Verarbeitung einen Hinweis angezeigt, dass die maximale Anzahl von DIVA-Datensätzen erreicht ist und die Abholung der DIVA-Datensätze erneut durchzuführen ist:



### 1.1.8. DIVA-Korrekturen

#### Indexierung DIVA-Dokument in DocuWare/Office Manager

Wenn die Kanzleiverbindungsdaten vorhanden sind, erfolgt der DocuWare/Office Manager-Eintrag mit dem dort zugeordneten Mitarbeiter. Wird kein entsprechender Mitarbeiter gefunden, erfolgt der DocuWare/Office Manager-Eintrag mit dem Kanzleimitarbeiter, der den DIVA-Abruf durchgeführt hat.

#### Manuelles Quittieren von DIVA-Dokumenten

Über den Vollmachtsverwalter Kammer VDB hat das manuelle Quittieren des DIVA-Dokuments an die Finanzverwaltung nicht funktioniert. Dieses Fehlverhalten wurde behoben.

#### Folgebescheid überschrieb den Erstbescheid

Korrekt wurde für den DIVA-ESt-Erstbescheid ein Postbucheintrag mit Dateianhang erzeugt. Der DIVA-ESt-Folgebescheid hat den Dateianhang vom ursprünglichen DIVA-Postbucheintrag überschrieben.

Für den DIVA-ESt-Folgebescheid wird jetzt ein eigener Postbucheintrag mit entsprechenden Dateianhang erzeugt.

#### Verarbeitung von DIVA-ESt-Daten

Nicht in allen Fällen wurden korrekte Postbucheinträge mit dem entsprechenden Dokument-Typ erzeugt. Für diese Fälle wurde die Erzeugung von DIVA-Postbucheinträgen überarbeitet. Die Postbucheinträge verfügen jetzt über den korrekten Dokument-Typ.

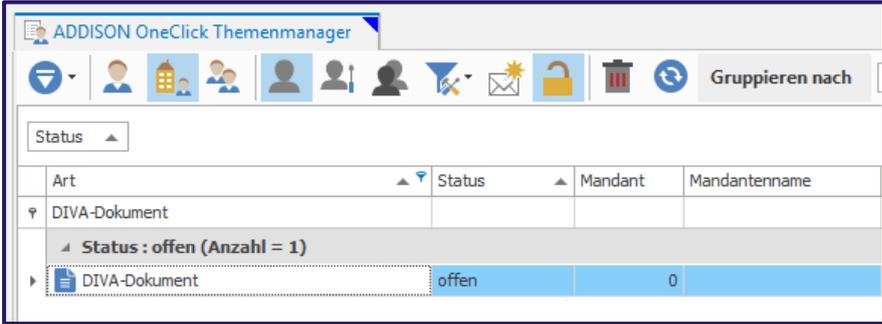
#### Verarbeitung von DIVA-KSt- und GewSt-Daten (Bundesland Nordrhein-Westfalen)

Das Bundesland stellt bereits DIVA-Datensätze für die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zur Verfügung. Für diese Fälle wurde die Erzeugung von DIVA-Postbucheinträgen überarbeitet. Die Postbucheinträge verfügen jetzt über den korrekten Dokument-Typ.

### 1.1.9. DIVA-Dokument: Nicht zuordenbare DIVA-Daten werden im Themenmanager zur

### weiteren Bearbeitung angezeigt

Für DIVA-Daten wurde im Themenmanager die neue Art „DIVA-Dokument“ hinzugefügt. Grundsätzlich werden für DIVA-Daten automatisch endgültige Postbucheinträge erzeugt. In Fällen, in denen es nicht gelingt, einen endgültigen Postbucheintrag zu erzeugen, wird ein Eintrag im Themenmanager vorgenommen. Bei abgerufenen DIVA-Daten, die keinem Mandanten zugeordnet werden können, wird ein Eintrag mit der Mandantenummer 0 im Themenmanager angelegt. Diese Einträge sind auch über den Schnellfilter „Meine Mandanten“ sichtbar.



Art	Status	Mandant	Mandantname
▾ DIVA-Dokument ▾ Status : offen (Anzahl = 1) ▸ DIVA-Dokument	offen	0	



Die Anzeige der Einträge für Mandant 0 ist nur dann gegeben, wenn das BBS-Recht im Projekt Office Manager für „nicht mandantenbezogene Einträge anzeigen“ gesetzt ist.

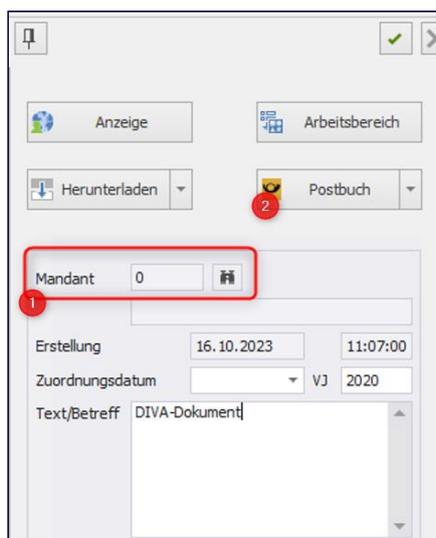
### Das Bearbeiten von DIVA-Dokumenten ist nur im Themenmanager möglich.

Bei abgerufenen DIVA-Daten ist es möglich, die Mandantenummer über die Mandantenauswahl zu ändern. Der dazugehörige Eintrag im Office Manager Fach ADDISON | Steuern wird bei Änderung der Mandantenummer automatisch auf die richtige Mandantenummer umgezogen.

Änderungen der Eigenschaften und Löschungen im Office Manager Fach ADDISON | Steuern sind für DIVA-Einträge nicht möglich. Für DIVA-Einträge wird im Kontextmenü das Öffnen des Themenmanagers **vorgefiltert auf DIVA-Dokumente** angeboten, in dem die Mandantenummer und die Eigenschaften geändert werden dürfen. Das Löschen von DIVA-Dokumenten ist jedoch auch im Themenmanager nicht möglich.

Eine Erzeugung des endgültigen Postbucheintrages ist manuell im Themenmanager vorzunehmen:

1. Zunächst ist der richtige Mandant für den DIVA-Datensatz auszuwählen und zu speichern.
2. Im Anschluss ist der Postbucheintrag für diesen Datensatz vorzunehmen.



The screenshot shows a software interface with several buttons at the top: 'Anzeige', 'Arbeitsbereich', 'Herunterladen', and 'Postbuch'. Below these is a 'Mandant' field with the value '0'. Further down are fields for 'Erstellung' (16.10.2023, 11:07:00), 'Zuordnungsdatum' (VJ 2020), and 'Text/Betreff' (DIVA-Dokument). Red circles highlight the 'Mandant' field and the 'Postbuch' dropdown menu.



Bei Nutzung von DocuWare empfiehlt es sich, den Eintrag zuerst zu Archivieren und dann wie gewohnt aus DocuWare den Postbucheintrag (mit Indexfeldbearbeitung) zu erzeugen.

## 1.2. ADDISON Kanzleiorganisation

Mit dieser Version wird eine technische Erweiterung im Bereich DIVA ausgeliefert. Die Benutzeroberfläche und Bedienung der ADDISON Kanzleiorganisation sind davon nicht beeinflusst.

## 1.3. ADDISON Controlling 7.12.3

### 1.3.1. KOST-Modell für SKR 42

In Ergänzung zum in der Finanzbuchhaltung bereitgestellten SKR 42, steht im Controlling das zu diesem Kontenrahmen passende Modell 882 zur Verfügung.

## 1.4. ADDISON Finanzmanager 2.12.2

### 1.4.1. Kontoabstimmung

Die Anzeige der Kontoabstimmung zwischen Finanzbuchhaltung und Finanzmanager war nicht in allen Fällen korrekt. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

## 1.5. ADDISON Rechnungswesen 7.12.3

### 1.5.1. SKR 42 Bilanzgliederungen

Mit diesem Programmstand ergänzen wir den SKR 42 um folgende Bilanzgliederungen:

- 1 Bilanzierer (HGB)
- 2 Überschussrechner mit Vermögensübersicht
- 3 Stiftungen (HGB)

4 Gemeinnützige GmbH (HGB)  
100 EÜR



### **Wichtiger Hinweis zum Import der Bilanzgliederungen**

Die Bilanzgliederungen müssen manuell importiert werden **Menü: Extras | Import | Modellkontenrahmen**.

#### **1.5.2. Kapitalkontenentwicklung**

Beim Aufruf einer Kapitalkontenentwicklung kam es zu einer Fehlermeldung bei Verwenden des SKR 45 und unter bestimmten Umständen auch bei individuellen Kontenrahmen.

Dies wurde korrigiert.

#### **1.5.3. E-Bilanzgliederungen**

Innerhalb der E-Bilanzgliederungen wurden für Wirtschaftsjahre ab 2022 die Konten für Beteiligungserträgen an Personengesellschaften/Mitunternehmerschaften umgegliedert.

Die Änderungen wurde notwendig aufgrund geänderter Elsterprüfungen, da es sonst zu einer Fehlermeldung kommt.

### **1.6. ADDISON Betriebliche Steuern 7.12.2**

#### **1.6.1. ADDISON Körperschaftsteuer**

##### **Anzeige der Eckwerte**

Ab KSt 2022 werden endgültiger Gewinn, Nachzahlung und Erstattung wieder in den Eckwerten angezeigt.

##### **Tantiemen**

Wenn bei der Staffeltantieme bei der letzten Staffel kein Wert bis eingetragen ist, rechnet das Programm jetzt die letzte Staffel bis zum Maximalwert.

Ab KSt 2023 können Sie für die Angemessenheitsprüfung im Tantiemendialog, Register Angemessenheit einen abweichenden variablen Vergütungsanteil erfassen. Wenn Sie nichts erfasst haben, rechnet das Programm weiterhin mit dem Maßstab 75 % / 25 %.

#### **1.6.2. ADDISON Gewerbesteuer**

In der GewSt ab 2021 werden jetzt auch negative Hinzurechnungen von Finanzierungsanteilen berücksichtigt.

## 1.7. ADDISON Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung 9.12.3

### 1.7.1. Berechnung § 15a EStG

In der Kapitalkontenentwicklung werden die Werte für die Ergänzungsbilanz wieder korrekt ausgewiesen und berechnet. Außerdem werden auch die Einkünfte aus der Anlage FE-OT wieder korrekt dargestellt.

Ebenfalls kommt es zu keiner Fehlermeldung mehr beim Aufruf des Dialoges für die Zusatzangaben zum § 15a EStG.

## 1.8. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.7.2

### 1.8.1. Fragebogen PG

Beim Einlesen der Daten aus dem Gesellschafterverzeichnis wurde die Art des Beteiligten mit einer falschen Nummerierung eingelesen. Dieses haben wir korrigiert.

## 1.9. ADDISON - Neuer Elster-Version (Eric 38.4.2.0)

Die Finanzverwaltung hat die Softwareanbieter aufgefordert die neue Elster-Version (Eric 38.4.2.0) auszuliefern. Diese Elster-Version beinhaltet ausschließlich interne Anpassungen der Finanzverwaltung, bzgl. einer Drittkomponente, die von der Finanzverwaltung eingesetzt wird.

## 1.10. ADDISON - Vollmachtsverwalter - Kammer VDB

In der Kammer-Vollmachtsdatenbank fügt die Finanzverwaltung automatisch neue Steuer-Nummern bei Mandanten ein (z.B., wenn ein Steuerpflichtiger noch keine Steuer-Nummer hatte).

Beim Abgleich aus unserem **Vollmachtsverwalter - Kammer VDB** mit der Kammer Vollmachtsdatenbank geben wir die neu hinzugekommen Steuer-Nummern aus. Der Abgleich beschränkte sich bisher auf die Steuernummern der Mandanten, die im Kammer Vollmachtsverwalter vorhanden sind.

Der Abgleich wird jetzt mit allen Steuer-Nummern aus ZMIS durchgeführt. Die Liste zeigt nur noch die Fälle an, wo es neue Steuer-Nummern in der Kammer Vollmachtsdatenbank gibt, die im ZMIS-System nicht vorhanden sind.

## **2. ADDISON Software**

### **2.1. ADDISON Software 10.12.4 (Update 46.2023)**

#### **2.1.1. Hybrid Modus Viewer ADDISON Online**

Mit diesem Update werden Anpassungen in der Funktionsfähigkeit des Hybrid-Modus-Viewer-ADDISON-Online in Verbindung mit Proxy-Servern ausgeliefert.

### **2.2. Service Release ADDISON Software 10.12.3.2**

#### **2.2.1. ADDISON OneClick Postkorb/Themenmanager**

In bestimmten Fällen konnten ADDISON OneClick Nachrichten mit dem Betreff "Das Bankkonto 'xxx' wird wieder automatisch abgerufen." nicht korrekt verarbeitet werden. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Nach Freigabe der Nachrichten werden diese verarbeitet und Postkorb/Themenmanager-Einträge erstellt.

### **2.3. Service Release ADDISON Software 10.12.3.1**

#### **2.3.1. ADDISON OneClick Postkorb**

Im ADDISON OneClick Postkorb wurden bereits verschobene Einträge und manuell registrierte Dokumente angezeigt. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

#### **2.3.2. ADDISON Lohn Online - Import Monatsabschlussdaten**

Eine Statusänderung für neue oder geänderte Arbeitnehmer beim Import von Personalstammdaten in ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung wird wieder gespeichert.

### **2.4. ADDISON Software 10.12.3 (Update 43.2023)**

#### **2.4.1. Themenmanager - Meldung zum Status Bankkonto im Online Banking**

Im Themenmanager wird eine neue Meldung zu den verschiedenen Stati des Bankkontos im Online-Banking angeboten, mit entsprechender Sprungfunktion.

### **2.5. ADDISON Software 10.12.2 (Update 41.2023)**

#### **2.5.1. ELSTER; neue Eric Version 38.3**

Mit der neuen Eric Version besteht grundsätzlich die Möglichkeit den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung und den Antrag auf Steuerklassenwechsel für das Antragsjahr 2024 per ELSTER an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

## **2.6. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung und Antrag auf Steuerklassenwechsel**

### **2.6.1. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für das Antragsjahr 2024**

Mit diesem Programmstand kann der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 2024 angelegt, bearbeitet und an ELSTER übermittelt werden. Gegenüber dem vorherigen Jahr ergeben sich keine erwähnenswerten Änderungen.

### **2.6.2. Antrag auf Steuerklassenwechsel für das Antragsjahr 2024**

Der Antrag auf Steuerklassenwechsel für das Jahr 2024 kann angelegt und bearbeitet werden. Eine Übermittlung des Antrags an die Finanzverwaltung über ELSTER ist erst ab dem 1.12.2023 zugelassen und möglich.

## **2.7. ADDISON Software 10.12.1 (Update 38.2023)**

### **2.7.1. Hybrid Modus Viewer ADDISON Online**

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Hybrid-Modus-Viewer-ADDISON-Online unter Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2.

### 3. ADDISON Kanzleiorganisation

#### 3.1. ADDISON Kanzleiorganisation 7.12.2 (Update 43.2023)

##### 3.1.1. Rechnungsversand per E-Mail

Im Protokoll und Hinweisfenster der versendeten Rechnungen per E-Mail wird nun neben der Mandantenummer auch der Mandantename mit ausgegeben.

##### 3.1.2. Fristenkontrollbuch: Druck und Anschreiben bei ausgetragenen Einträgen

Es ist nun möglich, bei bereits ausgetragenen Post- bzw. Fristenkontrollbucheinträgen im Bescheidabgleich den Druck der Abgleichspositionen sowie das Anschreiben an den Mandanten zu erstellen.

#### 3.2. ADDISON Kanzleiorganisation 7.12.1 (Update 38.2023)

##### 3.2.1. Postbuch

Zur besseren Kennzeichnung von Postbucheinträgen, die über das besondere Steuerberaterpostfach übermittelt wurden, kann nun die neue Zustellungsart **Steuerberaterpostfach (beSt)** genutzt werden.

## 4. ADDISON Controlling

### 4.1. ADDISON Controlling 7.12.2 (Update 43.2023)

#### 4.1.1. Neues Spaltenschema

Die Berechnungs- und Darstellungsmöglichkeiten im Spaltenschema wurden deutlich erweitert.

Neu hinzugekommen sind folgende Funktionen:

- Rechnen mit Spalten
- Konstante
- Anzahl Monate
- Anzahl Kostenstellen
- Rollierender Rückblick
- Ausblenden von Spalten

In der Kostenstellenübersicht mit mehreren Wertarten können bis zu 13 Wertarten nebeneinander dargestellt werden

Alle inaktiven Felder werden zudem im Spaltenschema ausgegraut.

#### *Rechnen mit Spalten*

Bisher war es möglich mit zwei Operanden in einer Spalte zu rechnen. Mit der Option "Rechnen mit Spalten" können nun Spalten miteinander verknüpft werden, so dass deutlich umfangreichere Berechnungen möglich werden. Unter "Ist/Plan" gibt es die neue Option "Spalte". Anschließend kann die Spalte ausgewählt werden.

	A
Wertart	+
Ist / Plan	Spalte
Spalte	B

Im Beispiel wird jeweils der erste Monat im Quartal zu einer Gesamtsumme addiert:

Nr	Bezeichnung	Januar + April	Juli + Oktober	Gesamt 1.Monat Quartal
11	Erlöse Grp. I	925.700	653.150	1.578.850
12	Erlöse Grp. II	1.019.700	712.200	1.731.900
13	Erlöse Grp. III	554.700	316.200	870.900
20	<b>SUMME ERLÖSE</b>	<b>2.500.100</b>	<b>1.681.550</b>	<b>4.181.650</b>
40	Bestandsveränderung	35.071	0	35.071
100	<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.535.171</b>	<b>1.681.550</b>	<b>4.216.721</b>
120	Material	861.736	648.631	1.510.367
140	Fremdleistungen	114.700	87.400	202.100
200	<b>ROHERTRAG</b>	<b>1.558.735</b>	<b>945.519</b>	<b>2.504.254</b>
220	Produktivlöhne	606.252	606.452	1.212.704
300	<b>DB 1</b>	<b>952.483</b>	<b>339.066</b>	<b>1.291.549</b>
<b>GEMEINKKOSTEN</b>				
320	Sonst. Personalkosten	321.600	321.600	643.200
400	<b>DB 2</b>	<b>630.883</b>	<b>17.466</b>	<b>648.349</b>
420	Raumkosten	98.100	98.100	196.200
440	Kfz-Kosten	7.300	7.000	14.300
460	Reparatur/Instandhaltung	47.500	45.700	93.200
490	Abschreibungen	47.400	47.629	95.029
520	Werbekosten	26.000	31.300	57.300
530	Reisekosten	32.801	32.700	65.501
540	Kosten Warenabgabe	13.100	12.800	25.900
550	Betriebliche Steuern	43.600	44.000	87.600

**Konstante**

Unter "Operand 2: Ist/Plan" kann die Option "Konstante" genutzt werden, um bspw. "Ist in €/Einheit" in einer Spalte abzubilden. Die Anzahl wird im Feld "Op. 2: Konstante" unter Konstante hinterlegt.

Nr	Bezeichnung	Ist 3.2023	Ist/Einheit
11	Erlöse Grp. I	415.095	830
12	Erlöse Grp. II	488.233	976
13	Erlöse Grp. III	275.379	551
20	<b>SUMME ERLÖSE</b>	<b>1.178.707</b>	<b>2.357</b>
40	Bestandsveränderung	-22.008	-44
100	<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.156.699</b>	<b>2.313</b>
120	Material	441.422	883
140	Fremdleistungen	57.294	115
200	<b>ROHERTRAG</b>	<b>657.984</b>	<b>1.316</b>
220	Produktivlöhne	293.959	588
300	<b>DB 1</b>	<b>364.024</b>	<b>728</b>
<b>GEMEINKKOSTEN</b>			
320	Sonst. Personalkosten	148.794	298
400	<b>DB 2</b>	<b>215.231</b>	<b>430</b>

**Anzahl Monate**

Die Option "Anzahl Monat" steht zur Berechnung von monatlichen Durchschnittswerten unter "Operand 2: Ist/Plan" zur Verfügung.



Nr	Bezeichnung	Ist 1.23- 3.23	Ist pro Monat
11	Erlöse Grp. I	1.303.380	434.460
12	Erlöse Grp. II	1.433.175	477.725
13	Erlöse Grp. III	813.387	271.129
20	<b>SUMME ERLÖSE</b>	<b>3.549.942</b>	<b>1.183.314</b>
40	Bestandsveränderung	36.330	12.110
100	<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>3.586.272</b>	<b>1.195.424</b>
120	Material	1.321.162	440.387
140	Fremdleistungen	168.999	56.333
200	<b>ROHERTRAG</b>	<b>2.096.110</b>	<b>698.703</b>
220	Produktivlöhne	882.060	294.020
300	<b>D B 1</b>	<b>1.214.050</b>	<b>404.683</b>
<b>GEMEINKOSTEN</b>			
320	Sonst. Personalkosten	446.397	148.799

**Anzahl Kostenstellen**

Mit der Option "Anzahl Kostenstellen" (unter "Operand 2: Ist/Plan") wird in Abhängigkeit vom ausgewählten Bereich mit der Anzahl der im Bereich enthaltenen Kostenstellen gerechnet.

Nr	Bezeichnung	Ist 1.23- 3.23	Ist pro KSt
11	Erlöse Grp. I	1.303.380	162.922
12	Erlöse Grp. II	1.433.175	179.147
13	Erlöse Grp. III	813.387	101.673
20	<b>SUMME ERLÖSE</b>	<b>3.549.942</b>	<b>443.743</b>
40	Bestandsveränderung	36.330	4.541
100	<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>3.586.272</b>	<b>448.284</b>
120	Material	1.321.162	165.145
140	Fremdleistungen	168.999	21.125
200	<b>ROHERTRAG</b>	<b>2.096.110</b>	<b>262.014</b>
220	Produktivlöhne	882.060	110.258
300	<b>D B 1</b>	<b>1.214.050</b>	<b>151.756</b>
<b>GEMEINKOSTEN</b>			
320	Sonst. Personalkosten	446.397	55.800
400	<b>D B 2</b>	<b>767.654</b>	<b>95.957</b>
420	Raumkosten	143.253	17.907
440	Kfz-Kosten	9.972	1.247
460	Reparatur/Instandhaltung	77.729	9.716
490	Abschreibungen	69.873	8.734

**Rollierender Rückblick**

Im Rollierenden Rückblick werden die letzten 12 Monate zu einem rollierenden Jahreswert zusammengefasst. Diese neue Funktion ist unter "Periode" zu finden.



Nr	Bezeichnung	Ist 4.22-12.22	Ist 1.23- 3.23	RollRueck 4.22- 3.23
11	Erlöse Grp. I	3.500.584	1.303.380	4.803.964
12	Erlöse Grp. II	3.704.555	1.433.175	5.137.730
13	Erlöse Grp. III	2.499.386	813.387	3.312.773
<b>20</b>	<b>SUMME ERLÖSE</b>	<b>9.704.525</b>	<b>3.549.942</b>	<b>13.254.467</b>
40	Bestandsveränderung	24.273	36.330	60.603
<b>100</b>	<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>9.728.798</b>	<b>3.586.272</b>	<b>13.315.070</b>
120	Material	3.542.132	1.321.162	4.863.294
140	Fremdleistungen	448.699	168.999	617.698
<b>200</b>	<b>ROHERTRAG</b>	<b>5.737.967</b>	<b>2.096.110</b>	<b>7.834.078</b>
220	Produktivlöhne	2.649.836	882.060	3.531.896
<b>300 D B 1</b>		<b>3.088.131</b>	<b>1.214.050</b>	<b>4.302.182</b>
<b>GEMEINKKOSTEN</b>				
320	Sonst. Personalkosten	1.337.099	446.397	1.783.495
<b>400 D B 2</b>		<b>1.751.033</b>	<b>767.654</b>	<b>2.518.686</b>
420	Raumkosten	427.680	143.253	570.934

### Ausblenden von Spalten

Das Ausblenden von Spalten ist für jede Spalte möglich. Damit können bspw. Berechnungsspalten ausgeblendet und nur die Ergebnisspalten in der Auswertung dargestellt werden. In Kombination mit der Option "Rechnen mit Spalten" sind damit umfangreiche Berechnungen möglich, ohne dass die Berechnungsspalten in der Auswertung angezeigt werden.



Info

Originalplan Kostenstellen

Nr  KSt 1 GESAMT Bereich Monat 03.2023 Ausw. 16 Ausblenden von Spalten

Nr	Bezeichnung	Gesamt
		1.Monat Quartal
11	Erlöse Grp. I	1.578.850
12	Erlöse Grp. II	1.731.900
13	Erlöse Grp. III	870.900
20	<b>SUMME ERLÖSE</b>	<b>4.181.650</b>
40	Bestandsveränderung	35.071
100	<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>4.216.721</b>
120	Material	1.510.367
140	Fremdleistungen	202.100
200	<b>ROHERTRAG</b>	<b>2.504.254</b>
220	Produktivlöhne	1.212.704
300	<b>D B 1</b>	<b>1.291.549</b>
<b>GEMEINKOSTEN</b>		
320	Sonst. Personalkosten	643.200
400	<b>D B 2</b>	<b>648.349</b>
420	Raumkosten	196.200
440	Kfz-Kosten	14.300
460	Reparatur/Instandhaltung	93.200
490	Abschreibungen	95.029
520	Werbekosten	57.300
530	Reisekosten	65.501
540	Kosten Warenabgabe	25.900
550	Betriebliche Steuern	87.600
560	Versicherung/Beiträge	74.400
580	Zinsaufwand	17.042
600	<b>Gemeinkosten (o.Pers.)</b>	<b>726.472</b>
700	<b>D B 3</b>	<b>-78.124</b>

**Spaltenschema**

Schema-Nr. / Bez. 16 Ausblenden von Spalten Ges%-Ba

letzte Änderung 23.10.23\*ANGERMA ZL2% - V

Nr.-Spalte  1. Spalte < 0  mehrere Wertarten

Format A4 quer Basiszeile Du

	A	B	C
Wertart	+	+	+
Ist / Plan	Spalte	Plan	Plan
Spalte	B		
Alternativplan			
Betrag / Menge		Betrag	Betrag
Periode		Monat	Monat
Basis		1.Monat	1.Monat
+/- Monat/Quartal			+6
Operand 2: Ist/Plan	Spalte	Plan	Plan
Op. 2: Spalte	C		
Op. 2: Konstante			
Op. 2: Altern.-plan			
Operand 2: Betr./M.		Betrag	Betrag
Operand 2: Periode		Monat	Monat
Op. 2: Basis		1.Monat	1.Monat
Op. 2: +/- Periode		+3	+9
Vorkommastellen	11	10	10
Nachkommastellen	0	0	0
Wertanzeige	/1	/1	/1
Spaltentitel 1	Gesamt	Januar	Juli
Spaltentitel 2	1.Monat Q	+ April	+ Oktober
Grafik		Grafik	Grafik
Spalte ausblenden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Ausgrauen aller inaktiven Felder

Im Spaltenschema werden nun alle Felder, die bei der ausgewählten Funktion inaktiv sind, ausgegraut dargestellt. Alle weiß hinterlegten Felder können bearbeitet werden.

**Spaltenschema**

Schema-Nr. / Bez.  Ausgrauen inaktive Felder

letzte Änderung 23.10.23 ANGERMA

Nr.-Spalte

1. Spalte <> 0

mehrere Wertarten

Format A4 quer

	A	B	C	D
Wertart	+	+	+	Wert
Ist / Plan	Spalte	Plan	Plan	Ist
Spalte	B			
Alternativplan				
Betrag / Menge		Betrag	Betrag	Betrag
Periode		Monat	Monat	Monat
Basis		1.Monat	1.Monat	lfd.Mon
+/- Monat/Quartal				+6
Operand 2: Ist/Plan	Spalte	Plan	Plan	
Op. 2: Spalte	C			
Op. 2: Konstante				
Op. 2: Altern.-plan				
Operand 2: Betr./M.		Betrag	Betrag	
Operand 2: Periode		Monat	Monat	
Op. 2: Basis		1.Monat	1.Monat	
Op. 2: +/- Periode			+3	+9
Vorkomastellen	11	10	10	8
Nachkomastellen	0	0	0	0
Wertanzeige	/1	/1	/1	/1
Spaltentitel 1	Gesamt	Januar	Juli	
Spaltentitel 2	1.Monat Q	+ April	+ Oktober	
Grafik		Grafik	Grafik	
Spalte ausblenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Kostenstellenübersicht mit bis zu 13 Wertarten

Die Möglichkeiten der Darstellung mehrerer Wertarten in der Kostenstellenübersicht wurden erweitert. Es können 13 Wertarten nebeneinander dargestellt werden, so dass bspw. 12 Monate und das Gesamtjahr in der Kostenstellenübersicht abbildbar sind.

KSt-Übersicht

Originalplan Kostenstellen

Die Option "mehrere Wertarten gleichzeitig" ist aktiviert. Aus dem Spaltenschema werden max. 13 Spalten ausgewertet.

Monat 03.2023 Ausw. 3 Plan-Monatsvergleich

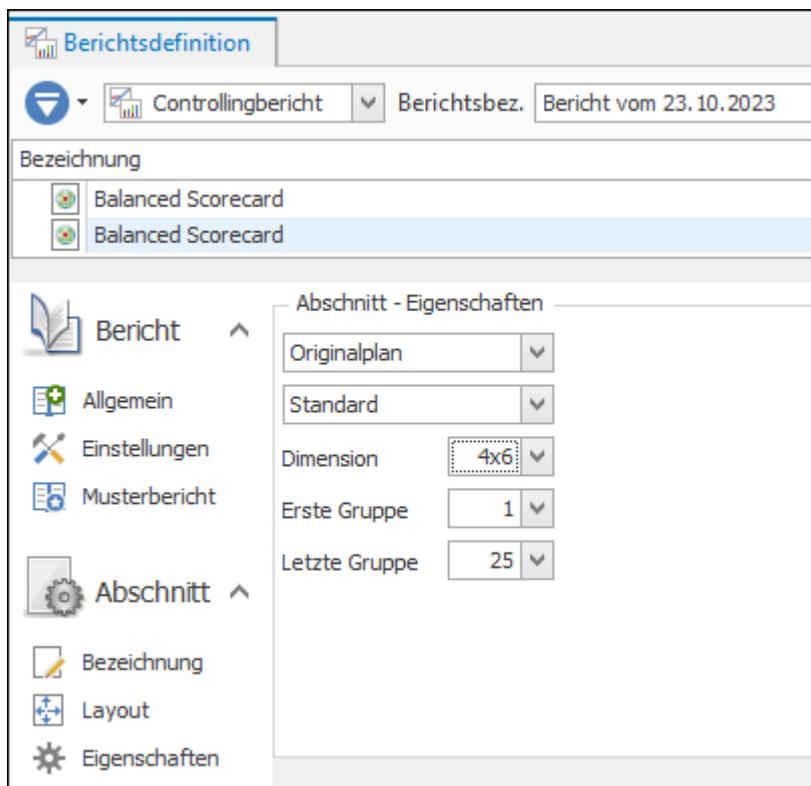
Nr	Bezeichnung	301 Stahlbau												302 Holzbau			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
20	SUMME ERLÖSE	443.700	476.600	459.200	482.000	479.800	501.050	161.550	161.500	488.300	491.600	472.550	456.750	5.074.600	514.700	515.600	527.700
40	Bestandsveränderung	23.326	9.746	-21.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.708	4.888	5.111	6.418
100	GESAMTLEISTUNG	467.026	486.346	437.836	482.000	479.800	501.050	161.550	161.500	488.300	491.600	472.550	456.750	5.086.308	519.588	520.711	534.118
120	Material	151.506	162.723	156.769	164.530	163.794	171.046	55.237	55.197	166.723	167.795	161.313	155.894	1.732.525	185.300	186.100	189.800
140	Fremdleistungen	21.000	21.300	21.300	20.500	21.200	20.800	11.200	11.100	20.700	20.800	20.900	21.000	231.800	26.600	26.300	26.200
200	ROHERTRAG	294.520	302.323	259.767	296.970	294.807	309.205	95.113	95.203	300.877	303.005	290.337	279.856	3.121.983	307.688	308.311	318.118
220	Produktivöhne	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	122.476	1.469.714	119.200	120.000	119.600
300	D B 1	172.044	179.847	137.291	174.494	172.330	186.728	-27.363	-27.273	178.401	180.529	167.861	157.379	1.652.268	188.488	188.311	198.518

### 4.1.2. Erweiterungen zur Balanced Scorecard

Das Berichtselement zur Balanced Scorecard wurde erweitert. Für die Darstellung im Bericht kann nun zwischen den Dimensionen 4x6 und 6x8 gewählt werden. Über die Auswahl "Erste Gruppe" und "Letzte Gruppe" ist zudem ein gezielter Zugriff auf einzelne Gruppenbereiche möglich (z.B. Nord Gruppe 1-5, Süd Gruppe 6-8 usw.). Diese Möglichkeiten der Trennung der

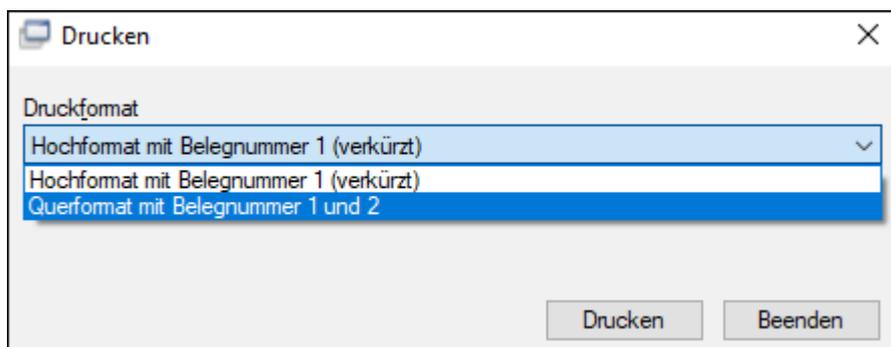


Gruppenbereiche wird zudem dadurch unterstützt, dass dieses Berichtselement mehrfach in einen Bericht aufgenommen werden kann.



#### 4.1.3. Erweiterungen zur Belegnummer 2 im Controlling

Beim Druck aus dem Drill Down kann nun zwischen zwei Optionen ausgewählt werden. Entweder (wie bisher) das Hochformat mit verkürzter Belegnummer 1 oder das Querformat mit kompletter Belegnummer 1 und 2.



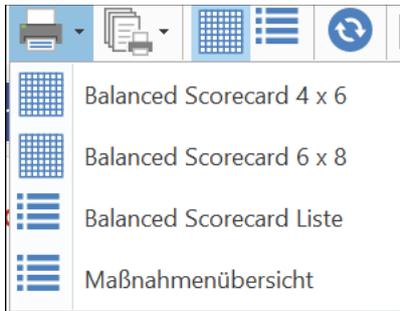
#### 4.1.4. Buchen im Controlling

Bei Auswahl der Funktion "Duplizieren" im Erfassungsschema des Buchens wurden nicht alle ausgewählten Inhalte dupliziert. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Zudem wurde die Tastaturbearbeitung optimiert.

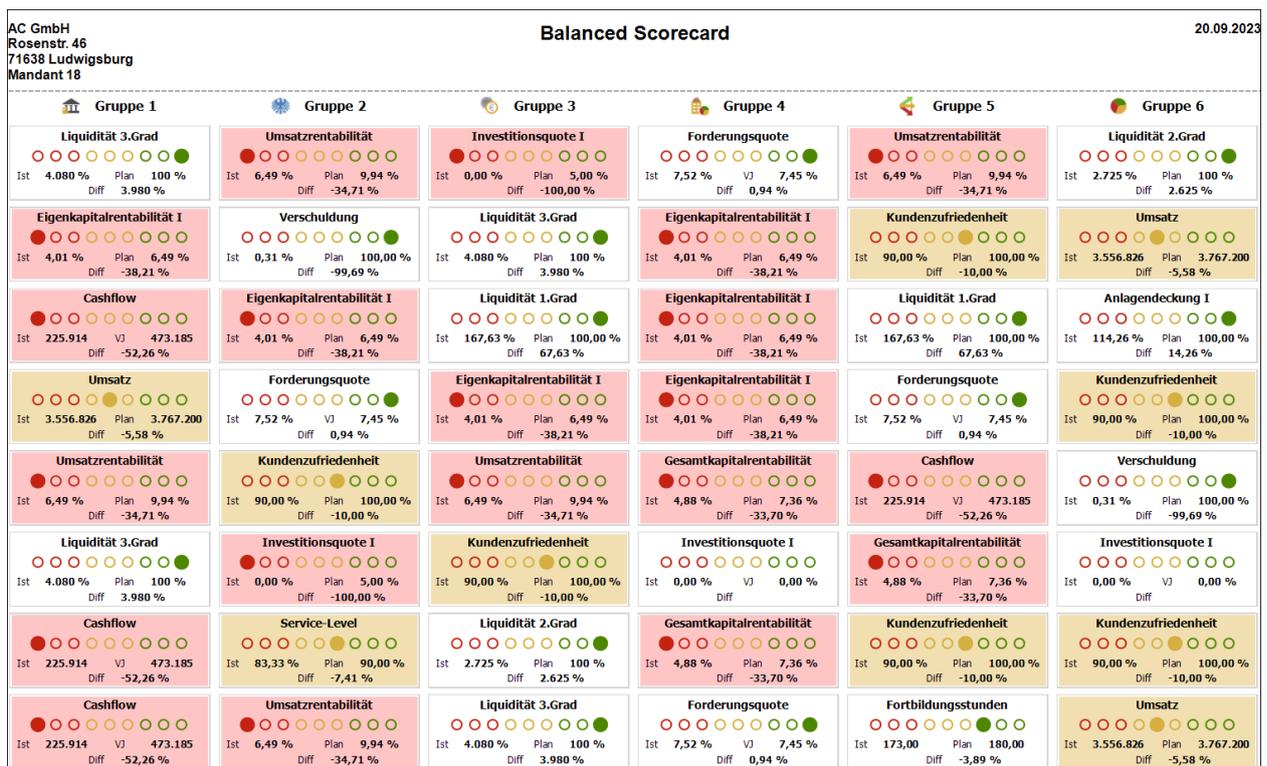
## 4.2. ADDISON Controlling 7.12.1 (Update 38.2023)

### 4.2.1. Neue Druckoptionen in der Balanced Scorecard

Für den Druck und den Schnelldruck der Balanced Scorecard stehen neue Optionen zur Verfügung.



1. Balanced Scorecard 4 x 6 - druckt die bisherige Balanced Scorecard mit großen Kacheln.
2. Balanced Scorecard 6 x 8 - Druck mit kleineren Kacheln, dafür können bis zu 48 Kennzahlen auf einer Seite dargestellt werden:



3. Balanced Scorecard Liste - die Kennzahlen werden in Form einer Liste gedruckt:

AC GmbH Rosenstr. 46 71638 Ludwigsburg Mandant 18		Balanced Scorecard			20.09.2023	
Status	Name	Ist	Vergleich <sup>(1)</sup>	Diff	Trend	
 <b>Gruppe 1</b>						
	Liquidität 3.Grad	4.080 %	100 % (Plan)	3.980 %		
	Eigenkapitalrentabilität I	4,01 %	6,49 % (Plan)	-38,21 %		
	Cashflow	225.914	473.185 (V3)	-52,26 %		
	Umsatz	3.556.826	3.767.200 (Plan)	-5,58 %		
	Umsatzrentabilität	6,49 %	9,94 % (Plan)	-34,71 %		
	Liquidität 3.Grad	4.080 %	100 % (Plan)	3.980 %		
	Cashflow	225.914	473.185 (V3)	-52,26 %		
	Cashflow	225.914	473.185 (V3)	-52,26 %		
 <b>Gruppe 2</b>						
	Umsatzrentabilität	6,49 %	9,94 % (Plan)	-34,71 %		

4. Maßnahmenübersicht - druckt die erfassten Maßnahmen der Balanced Scorecard.

#### 4.2.2. Optimierung der Dialoge und des Drucks zur Belegnummer 2

Mit DVD 3/2023 können im Controlling die Belegnummern 1 und 2 mit bis zu 36 Stellen angezeigt werden. Die Dialoge und der Druck wurden diesbezüglich optimiert.

#### 4.3. ADDISON Finanzmanager 2.12.1 (Update 38.2023)

##### 4.3.1. Zinsberechnung im Finanzmanager

In bestimmten Konstellationen war die Zinsberechnung bei unterschiedlichen Zahlungsterminen für Zins und Tilgung (mit Option "Monatsultimo") nicht korrekt. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

## 5. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung

### 5.1. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.87

#### 5.1.1. Folgelohnartenverarbeitung führt zu doppelten Lohnarten/Beträgen (bei Simulierung)

Eine Folge-Folge-Lohnarten konnte bei einer simulierten Abrechnung doppelt ausgewiesen werden. Bspw. erfolgte dies bei der Dienstwagenautomatik, wenn ein Arbeitnehmer eine Zuzahlung leistet. Die endgültige Abrechnung war nicht betroffen.

In Teilmonaten wurden die Folgelohnarten nicht gekürzt. Die betroffenen Arbeitnehmer werden autom. zur Rückrechnung vorgeschlagen.

### 5.2. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.86

#### 5.2.1. Bauhauptgewerbe: fehlerhafter ANMEL bei Ausbildungsbeginn

Seit Programmversion 5.5.84 wurde bei Ausbildungsbeginn fälschlicherweise ein ANMEL im SOKA-Meldeverfahren erstellt und an SOKA-BAU übermittelt. Das Verhalten wurde korrigiert. Die fehlerhaften Meldungen werden von SOKA-BAU gelöscht, da der Ausbildungsbeginn wie bisher weiter durch die Übermittlung der Ausbildungsverträge von den Betrieben an SOKA-BAU mitgeteilt wird.

#### 5.2.2. Bauhauptgewerbe: abweichende Berechnung Urlaubstagesatz für gewerbl. AN im Auslernjahr/Jugendliche wenn keine 13 Wochen (65 lzpfl. Tage) vorliegen

Nach Rücksprache mit SOKA-BAU nehmen wir zukünftig beim gewerblichen Arbeitnehmer im Auslernjahr bzw. beim Jugendlichen eine abweichende Berechnung für den Urlaubstagesatz vor, wenn bei Urlaubsantritt noch keine Durchschnittswerte (Bruttolohn und lohnzahlungspflichtige Tage) der letzten 13 Wochen (65 lohnzahlungspflichtige Tage) für die Ermittlung des Urlaubstagesatzes in ADDISON Lohn & Gehalt vorliegen.

In diesem Fall wird der Urlaubstagesatz nicht mehr als Durchschnitt aufgrund der unter Stammdaten | Personal | Schn. | Schnitt 10 (Auszubildende/Jugendliche) gespeicherten Daten berechnet, sondern nach einer vereinfachten Berechnungsformel:

**tatsächlicher Stundenlohn (Stammdaten | Personal | Pers.-2 | Lohnsatz 1) x 8 Std. pro Tag x 25% Zus. Urlaubsgeld**

### 5.3. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.85 (Update 46.2023)

#### 5.3.1. Gerüstbaugewerbe: fehlerhafte Berechnung Urlaubstagesatz bei Resturlaubsanspruch Vorjahr ohne Tage

Seit der Programmversion 5.5.83 wurde der Resturlaubsanspruch Vorjahr in Geld, wenn kein Restanspruch Vorjahr in Tagen existiert, fälschlicherweise als abgerechnet eingestellt und dadurch konnte es zu einer fehlerhaften Berechnung des Urlaubstagesatzes kommen.

Sollte aus dem Vorjahr ein Vortrag von Urlaubsentgelt ohne gegenüberstehende Tage erfolgt sein, kann das Urlaubsentgelt nach Vorgabe von SOKA-Gerüstbau nun mittels Rückrechnung ab dem Monat Januar auf den laufenden Urlaub aufgeschlagen werden.

Der Urlaub aus dem Vorjahr wird dadurch auf Null gesetzt und der Urlaubsanspruch aus dem laufenden Jahr um den Vorjahres-Wert erhöht.

Die Rückrechnungen für das Kalenderjahr 2023 sind optional. Sollten Sie von dieser Option Gebrauch machen wollen, wäre die Rückrechnung über die Steuerungsdaten im Monat Januar und ggf. unter Selektion der betroffenen Personalnummern über den Button "Rückrechnung" durchzuführen.

Ab dem Abrechnungsmonat Januar 2024 werden die Vorträge aus dem Vorjahr, die nur in Urlaubsentgelt und nicht in Tagen bestehen automatisch dem Anspruch des laufenden Jahres hinzugerechnet.

Die betroffenen Arbeitnehmer/-innen, bei denen die Urlaubsvorträge aus dem Vorjahr ohne Tage fälschlicherweise seit Version 5.5.83 in der aktuellen Abrechnung als abgerechnet eingestellt wurden, werden Ihnen automatisch zur Rückrechnung vorgeschlagen.

## **5.4. Service Release ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.84**

### **5.4.1. Gerüstbaugewerbe: Programmabbruch bei Rückrechnung für Arbeitnehmer/-innen mit unterjährigem Eintritt**

Für Arbeitnehmer/-innen im Gerüstbaugewerbe mit Eintritt im laufenden Jahr können Rückrechnungen wieder ohne Programmabbruch erfolgen.

### **5.4.2. Gerüstbaugewerbe: fehlerhafte Berechnung Urlaubstagesatz bei Resturlaubsanspruch Vorjahr ohne Tage**

Seit der Programmversion 5.5.83 wurde der Resturlaubsanspruch Vorjahr in Geld, wenn kein Restanspruch Vorjahr in Tagen existiert, fälschlicherweise als abgerechnet eingestellt und dadurch kommt es aktuell zu einer fehlerhaften Berechnung des Urlaubstagesatzes.

Wir werden dies mit dem nächsten Service Release Lohn (geplant für Ende KW 46) korrigieren und die betroffenen Arbeitnehmer/-innen automatisch zur Rückrechnung vorschlagen.

## **5.5. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.83 (Update 43.2023)**

### **5.5.1. Jobketten: Periode in den Druckoptionen zum Buchungsbeleg**

In den Druckoptionen zum Job "Buchungsbeleg" innerhalb der Jobketten, kann jetzt wieder eine Periode ausgewählt werden.

### **5.5.2. Beitragsmeldungen für neu angelegte Mandanten**

Die Erstellung von Beitragsmeldungen in neu angelegten Mandanten funktioniert wieder, da unter Stammdaten | Mandant | Krankenkassen/BV eine Erstinitialisierung für "Schätzung von Beitragsnachweis-Meldungen" (Ja/Nein) automatisch vorgenommen wird.

## 5.6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.82 (Update 41.2023)

### 5.6.1. Verlängerung der 50% SV-Erstattung bei Weiterbildung während Kurzarbeit

Durch eine Änderung von §106a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Abs. 2 S. 1 SGB III wurde die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bei Weiterbildung während Kurzarbeit in Höhe von 50% für Zeiträume bis 31.07.2024 (bisherige Begrenzung bis 31.07.2023) verlängert.

Wenn unter Stammdaten | Mandant | Kug | Qualifizierungsmaßnahme der Eintrag "Weiterbildung während Kurzarbeit - 50% SV-Erstattung" aktiviert ist, wird die 50% SV-Erstattung für Kurzarbeitergeld bzw. Saison-Kurzarbeitergeld berechnet und in den zugehörigen Feldern unter Stammdaten | Monatswerte | Kug/SFN abgestellt.

### 5.6.2. Überdeckung der Einstellungen zum Buchungsbeleg

Mit DVD 3/2023 wurden die Listeigenschaften zum Buchungsbeleg zu den übrigen Einstellungen zum Buchungsbeleg nach Stammdaten | Mandant | Fibu | Optionen verschoben.

Dadurch war für bestimmte Einstellungen, die in der Praxis häufiger verändert werden, keine abweichende Steuerung mehr innerhalb der Ausführung des Jobs "Buchungsbeleg" über die Steuerungsdaten oder über eine Jobkette möglich.

Die folgenden Einstellungen zum Buchungsbeleg können zukünftig unter Steuerungsdaten | Jobs | Buchungsbeleg wieder verändert werden, allerdings werden diese veränderten Einstellungen dann auch automatisch unter Stammdaten | Mandant | Fibu | Optionen gespeichert und umgekehrt genauso.

- Automatische Fibu-Übergabe
- Differenzbuchungsbeleg drucken (eigener Buchungsstapel bei RR)
- Verbuchung Differenzbuchungsbeleg mit Buchungsdatum des RR-Monats
- Verzeichnis für Dateiausgabe

Innerhalb einer Jobkette können diese Einstellungen zum Job Buchungsbeleg wie bisher gewohnt wieder abweichend gesteuert werden. Für bestehende Jobketten mit dem Job "Buchungsbeleg" werden wieder die Einstellungen so angezeigt wie vor der DVD 3/2023. Wird der Job "Buchungsbeleg" neu zu einer Jobkette hinzugefügt, so erfolgt dies mit den zu diesem Zeitpunkt aktuell unter Stammdaten | Mandant | Fibu | Optionen gespeicherten Einstellungen.

### 5.6.3. Gerüstbaugewerbe: Änderung tariflicher Mindestlohn zum 01.10.2023

Die Tarifvertragsparteien im Gerüstbauer-Handwerk haben sich in den Verhandlungen am 1. August 2023 auf einen neuen Mindestlohntarifvertrag und einen neuen Tarifvertrag zur Regelung der Ausbildungsvergütung verständigt.

[Rundschreiben Nr. 2/2023 \(Mindestlohnanhebung zum 1. Oktober 2023 und 1. Oktober 2024, Anhebung der Ausbildungsvergütung zum 1. Oktober 2023\)](#): — Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes ([sokageruest.de](http://sokageruest.de))

Der Mindestlohn steigt ab dem 01.10.2023 auf 13,60 € je geleisteter Arbeitsstunde und wird unter Stammdaten | Allgemeine Daten Bau entsprechend aktualisiert.

## 5.7. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 5.5.81 (Update 38.2023)

### 5.7.1. Aktualisierung Personalfragebögen

Unter Infos | weitere ... | Fragebögen wurden der Personalfragebogen und der Personalfragebogen Minijobs aktualisiert: Wegfall Widerspruchsrecht BEA-Meldeverfahren, Aktualisierung der Entgeltgrenzen für geringfügige Beschäftigungen und Aufnahme der Angabe der Anzahl Kinder für PV.

### 5.7.2. Dachdeckerhandwerk: Änderung WB-Umlage<sup>1</sup> ab 01.10.2023

Im Dachdeckerhandwerk hat das BMAS<sup>2</sup> mit der Siebten Verordnung zur Änderung der Winterbeschäftigungs-Verordnung vom 29.08.2023 eine Senkung der WB-Umlage ab 01.10.2023 von 2,0% auf 1,6% beschlossen. Dabei werden der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer/-innen zu gleichen Teilen entlastet und der AG- und AN-Anteil zur WB-Umlage jeweils um 0,2% abgesenkt.

Die Änderungen werden unter Stammdaten | Allgemeine Daten Bau entsprechend mit einem neuem Gültigkeitszeitraum "10.2023" angezeigt und in der Abrechnung herangezogen.

---

<sup>1</sup> Winterbeschäftigungsumlage

<sup>2</sup> Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Allgemeine Daten Bau

Urlobstarif

Dachdecker
gültig ab 10.2023

Urlaubsanspruch gewerbl. AN

Gewerkzugehörigkeit zum Dachdeckerhandwerk	Urlaubstage	SB
bis 10 Jahre	26,00	31,00
bis 18 Jahre	28,00	33,00
ab 20 Jahre	30,00	35,00
Zusatz-Urlaub %-Satz	25,00	

Winterbau-Förderung

Ausfallgeld (April - Nov.)	53,00	Stunden
Ausfallgeld / Zahlung je Std.	75,00	%
Erstattungssatz für Arbeitgeber - Sozialaufwand	23,00	%

Urlaubsberechnung

Urlaubsentgelt pro Tag / Faktor	22,00	Tage (1 Monat)
Urlaubsentgelt pro Tag / Faktor	130,00	Tage (6 Monate)

Lohnausgleichskasse (LAK)

	West	Ost
Sozialkassenbeitrag - AG	12,40	12,05 %
Sozialkasse Grundbeitrag Monat		€
Winterbeschäftigungs-Umlage - AG	1,00	1,00 %
Winterbeschäftigungs-Umlage - AN	0,60	0,60 %
Zusatzversorgung	3,20	3,20 %

Mindestlohn

Lohngruppe 1	13,30
Lohngruppe 2	14,80

### 5.7.3. Bauhauptgewerbe: Anzeige Restanspruch VJ in der Urlaubsstatistik

Unter Stammdaten | Personal Bau | Urlaubsstatistik wird jetzt auch wieder der Restanspruch VJ (Betrag/Tage) angezeigt. Die Abrechnungswerte waren davon nicht betroffen, es handelte sich lediglich um ein Anzeigeproblem.

### 5.7.4. Vorsorgepauschale für SV-freie Arbeitnehmer

Für sozialversicherungsfreie Arbeitnehmer (PGR 999) mit freiwilliger Krankenversicherung (Selbstzahler) und Berücksichtigung des Teilbetrags zur Kranken- und Pflegeversicherung konnte bisher der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz zur Berechnung der Vorsorgepauschale nicht automatisch berücksichtigt werden. Das Programm ermittelt den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz jetzt automatisch, wenn eine Krankenkasse hinterlegt ist. Zurückliegende Monate werden, wegen der ggf. im Personalstamm fehlenden Krankenkasse, nicht zur automatischen Rückrechnung vorgeschlagen. Betroffene Arbeitnehmer werden protokolliert. Bitte ergänzen Sie ggf. den Personalstamm für die aufgeführten Arbeitnehmer und führen Sie bei

Bedarf eine manuelle Rückrechnung durch.

#### **5.7.5. Berufsständisch Versicherte im Übergangsbereich**

Für in einem berufsständischen Versorgungswerk Versicherte mit Arbeitsentgelt im Übergangsbereich wurde in manchen Fällen der Gesamt-Pflichtbeitrag verkehrt berechnet, es konnte zu einer Abweichung von einem Cent kommen.

Betroffene Arbeitnehmer werden nach einem Prüflauf zur automatischen Rückrechnung vorgeschlagen.

## 6. ADDISON Bescheinigungswesen

### 6.1. Service Release ADDISON Bescheinigungswesen 3.12.3

#### 6.1.1. Fehlermeldung: Arbeitnehmer haben keine geprüften Personalstammdaten

Für Mandanten mit technischem Eintritt, bei denen die Mitarbeiter mit einem Vortragsmonat mit "n.abger.M" angelegt wurden, können wieder BEA- und EEL-Meldungen erstellt werden.

#### 6.1.2. BEA-Arbeitsbescheinigung § 312 und § 312 a

Wenn Mitarbeitern im Austrittsmonat noch nicht abgerechnet sind, wird in dem Punkt "Angaben zum Entgelt" der letzte Monat nicht bescheinigt.

### 6.2. ADDISON Bescheinigungswesen 3.12.2 (Update 46.2023)

#### 6.2.1. EEL: Beschäftigte ohne Transfer-KUG können wieder bescheinigt werden

Für Mandanten mit Transfer-KUG, bei denen auch Arbeitnehmer ohne Transfer-KUG abgerechnet werden, können wieder EEL-Bescheinigungen korrekt erstellt werden.

#### 6.2.2. BFW-BA BEA: Die Erstellung der Nebeneinkommensbescheinigung mit hinterlegtem persönlichem Arbeitszeitmodell ist nun möglich

Bei Mandanten, bei denen ein persönliches Arbeitszeitmodell hinterlegt wurde, kann nun eine Nebeneinkommensbescheinigung mit den jeweiligen Arbeitsstunden im Monat erstellt werden.

### 6.3. Service Release ADDISON Bescheinigungswesen 3.12.1

#### 6.3.1. EEL: Entgeltbescheinigung KV bei Kinderpflegekrankengeld - Angabe Einmalbezüge

Für die Entgeltbescheinigung KV bei Kinderpflegekrankengeld (Meldegrund 2) wird die Angabe zu Einmalbezügen unter 1.8 im DBFR bei Entgelt im Übergangsbereich korrekt ermittelt, wenn laufendes Entgelt + einmalig gezahltes Entgelt innerhalb der Grenzen des Übergangsbereichs liegen.

## 7. ADDISON Rechnungswesen

### 7.1. ADDISON Rechnungswesen 7.12.2 (Update 43.2023)

#### 7.1.1. Neuer Kontenrahmen SKR 42 für Vereine, Stiftungen und gGmbHs

Mit diesem Programmstand steht der SKR 42 zur Verfügung. Dieser Kontenrahmen ist an den SKR 04 angelehnt. Mit der 5-stelligen Sachkontenlänge ist die branchenspezifische Aufnahme von Konten für steuerbegünstigte Körperschaften möglich.

Über die Eingabe beim Buchen in KOST 1 werden die Buchungen in die verschiedenen Sphären des Vereins unterteilt.

1= Ideller Bereich

2= Vermögensverwaltung

3= Zweckbetrieb, optional Kostenstellen 31-39 für weitere Zweckbetriebe

4= Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, optional Kostenstellen 41-49 für weitere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

9= Sammelposten (noch zu klärende oder die Gesamtkörperschaft betreffende Positionen)

Im Kontenrahmen sind betriebswirtschaftliche Auswertungen für bilanzierende Körperschaften sowie für Einnahme Überschuss-Rechner enthalten.

Die dazugehörigen Bilanzgliederungen sowie die Gliederungen zur Kostenrechnung werden zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.



#### **Wichtiger Hinweis zum Import des Kontenrahmens**

Der Kontenrahmen muss manuell importiert werden **Menü: Extras | Import | Modellkontenrahmen**.

#### 7.1.2. ADDISON Banking

Der CAMT Banking-Import wurde um die CAMT Version 053.001.008 erweitert.

#### 7.1.3. Anpassungen der Berichtsdocuments des Bilanzberichts

In den Berichtsdocuments wurde das Datum des Testats auf den 27. Juli 2023 aktualisiert und die Firmenbezeichnung auf Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH geändert.

#### 7.1.4. PDF-Ausgabe elektronisch versendeter Jahresabschlussdaten

Die PDF-Ausgabe elektronisch versendeter E-Bilanzen, Offenlegungen und Digitaler Finanzberichte wurde hinsichtlich eines Formatierungsfehler korrigiert.

#### 7.1.5. E-Bilanz: Korrekturen hinsichtlich Elster Fehlermeldungen

Je nach gebuchtem Sachverhalt konnte es bei der Erstellung von E-Bilanz zu einer

Elsterfehlermeldungen hinsichtlich des GuV-Postens "Steuern vom Einkommen und Ertrag kommen" September. Außerdem wurde bei der Übermittlung von Kommanditisten ohne werthaltige Position innerhalb der Kapitalkontenentwicklung eine Fehlermeldung ausgegeben.

Dies wurde korrigiert.

### 7.1.6. Anpassungen der Programmverbindung an die Steuerformulare

Innerhalb der Programmverbindungen wurde bei allen unterstützten Kontenrahmen folgende Anpassungen vorgenommen:

Das Konto "Hinzurechnung Investitionsabzugsbetrag § 7g Abs. 2 EStG aus dem 5. vorangegangenen Wirtschaftsjahr; außerbilanziell" wird in den Zusatzdialog zum Gewinn in den Gewerbesteuermantelbogen übernommen.

Das Konto "Aufwendungen auf Grund von Verlustanteilen an gewerblichen und selbständigen Mitunternehmerschaften, § 8 GewStG bzw. § 18 EStG<sup>23</sup>" wird in das Formualfeld "Ergebnisanteile aus Beteiligung Personengesellschaft" des EÜR-Formulars übernommen.

Bei Verwendung des SKR 51 war das Konto 4812 "Pauschale Steuer für Geschenke und Zuwendungen abzugsfähig" bei der Anbindung an das EÜR-Formular fehlerhaft zugeordnet.

Dies wurde korrigiert.



### 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 Programmverbindungen ggf. automatisch.

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

## 7.2. ADDISON Rechnungswesen 7.12.1 (Update 38.2023)

### 7.2.1. Automatische Abstimmung

In den Auswertungen Bereich Automatische Abstimmung gibt es einen neuen **Prüffall Lohnrelevante Sachverhalte**.

Dieser befindet sich in **der Kategorie Finanzbuchhaltung Allgemein**

Kategorie Finanzbuchhaltung Allgemein	
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lohnrelevante Sachverhalte 6026;6140;6610;6620*
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Lohnrelevante Sachverhalte sind anhand der folgenden Kontentaxonomien vorbelegt:

- Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsführer
- Tantiemen Arbeitnehmer
- Aufwendungen für Altersversorgung
- Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG
- Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG
- Pauschale Steuern für Geschenke und Zugaben abzugsfähig
- Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG
- Geschenke nicht abzugsfähig mit § 37b EStG
- Pauschale Steuern für Geschenke und Zuwendungen nicht abzugsfähig
- Geschenke aussch. betrieblich genutzt
- Zugaben mit § 37b EStG

Die Vorbelegung kann manuell geändert bzw. ergänzt werden.

### 7.2.2. Digitaler Finanzbericht

Die Bankenroutingtabelle für den Digitalen Finanzbericht wurde mit dem Stand zum September 2023 aktualisiert.

## 8. ADDISON Steuern

### 8.1. ADDISON Betriebliche Steuern 7.12.1 (Update 43.2023)

#### 8.1.1. ADDISON Körperschaftsteuer

Im Fall der KSt ohne Anlage GK kommt es nicht mehr zur Fehlermeldung beim Drucken, wenn Sie eine Notiz zu den anzurechnenden Steuern erfasst haben.

Der Organschaftstransfer für 2023 wurde hauptsächlich hinsichtlich der Spezial-Investmentfonds angepasst.

Die Erfassung der anzurechnenden Steuern wurde ab 2023 auf Listenerfassung umgestellt. Damit haben Sie sämtliche Fallkonstellationen auf einer Seite. und müssen nicht mehr zwischen einzelnen Tabs hin- und herwechseln.

#### 8.1.2. ADDISON Gewerbesteuer

Der maßgebende Gewerbeertrag im Fall der Spartentrennung 2022 wird jetzt korrekt in der Gewerbesteuerberechnung ausgewiesen. Ein ELSTER-Fehler zur Anlage ÖHG ist durch die neueste ELSTER-Version ebenfalls behoben.

#### 8.1.3. ADDISON Kapitalertragsteuer

Bei berichtigten Kapitalertragsteueranmeldungen ab 2023 werden jetzt auch die Steuerbescheinigungen als berichtigt gekennzeichnet. In die zusammengefassten Steuerbescheinigungen fließen nur noch die berichtigten Steuerbescheinigungen ein.

In der Auszahlungsliste ist die Überschrift zur Summe der Abzüge jetzt rechtsbündig.

#### 8.1.4. ADDISON Umsatzsteuer

Beim Aufruf der Verzinsung von Steueransprüchen kam es ab dem VZ 2021 zu einer Fehlermeldung. Dieses Problem wurde behoben.

### 8.2. ADDISON Einkommensteuer 9.12.2 (Update 43.2023)

#### 8.2.1. Anlage N-AUS zur Anlage N-GRE 2022

Die Anlage N-AUS zur Anlage N-GRE wurde auf den VZ 2022 aktualisiert.

#### 8.2.2. Anlage VOR 2022

Die gezahlten Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge auf ausländische Renten, werden jetzt korrekt nach ELSTER übergeben.

#### 8.2.3. Anlage V

Beim Löschen von Erhaltungsaufwendungen kam es zu einer Fehlermeldung, wenn das Löschen über Abbrechen unterbrochen wurde. Außerdem wurde das Löschverhalten der Erhaltungsaufwendungen optimiert.

### 8.2.4. Anlage KAP

Der erfasste Betrag in Zeile 49 der Anlage KAP wird nicht mehr zu den Einkünften hinzugerechnet, sondern es wird der Wert aus der Anlage AUS in die Berechnung übernommen.

### 8.2.5. Anlage Kind

Wird der Behinderten-Pauschbetrag für das behinderte Kind nicht in Anspruch genommen, wird dieser jetzt auch nicht mehr für den ELSTER-Versand bereitgestellt.

### 8.2.6. Vorläufige Berechnungsausgabe 2023

Kommt es zu Verlustvorträgen oder zu einem Verlustrücktrag, wird dieser jetzt korrekt in der Berechnung unter dem Gesamtbetrag der Einkünfte ausgewiesen und abgezogen.

### 8.2.7. Beteiligungsverwalter 2022

Die Zeilenbezeichnungen wurden an die Formulare 2022 angepasst.

## 8.3. ADDISON DIVA-Datenabholung (Update 43.2023)

**DIVA-Daten können manuell an die Finanzverwaltung quittiert werden:**

Die von der Finanzverwaltung bereitgestellten DIVA-Daten werden abgeholt und es wird versucht endgültige Postbucheinträge zu erzeugen. Das gelingt nicht in jedem Fall. Wird beispielsweise der Mandant im System nicht gefunden, kann kein Postbucheintrag erzeugt werden. Diese DIVA-Fälle werden nicht als erfolgreich an die Finanzverwaltung quittiert. Das hat zur Folge, dass diese DIVA-Datensätze bei jeder neuen DIVA-Abholung erneut zur Verarbeitung vorgelegt werden.

Damit diese DIVA-Datensätze nicht mehr zur Verarbeitung vorgelegt werden, wurde eine Möglichkeit geschaffen, diese DIVA-Datensätze manuell an die Finanzverwaltung zu quittieren:

Im Dialog **Datenabholung DIVA** werden alle erfolgreich verarbeiteten DIVA-Datensätze (Ergebnis OK) und alle nicht erfolgreich DIVA-Datensätze angezeigt.

Bei den DIVA-Datensätzen, die nicht erfolgreich verarbeitet werden konnten (in der Ergebnisspalte steht beispielsweise das der Mandant nicht gefunden wurde) kann über die rechte Maustaste die Funktion **Abholung des DIVA-Dokument der Finanzverwaltung quittieren** aufgerufen werden:

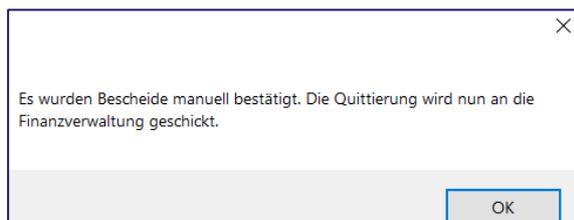


Nummer	Mandant	Steuernummer	Steuerart	Datum	VZ	Ergebnis
		198/300/00065	DivaBescheidEst	05.07.2022	2021	KeinMandant
10089					23	Ok
10089	Diva GewSt		DivaBescheidGewSt	19.09.2023	2021	Ok

Nach erfolgreicher manueller Quittierung des DIVA-Datensatzes an die Finanzverwaltung steht in der Ergebnisspalte **OKManuell**:

Nummer	Mandant	Steuernummer	Steuerart	Datum	VZ	Ergebnis
		198/300/00065	DivaBescheidEst	05.07.2022	2021	OkManuell
10089	Diva GewSt		DivaErlassVA	31.08.2023		Ok

Die Quittierung der DIVA-Datensätze an die Finanzverwaltung erfolgt, wenn der **Dialog Datenabholung DIVA** geschlossen wird. Folgende Hinweismeldung wird angezeigt:



Die manuell quittierten DIVA-Datensätze werden bei einem nächsten DIVA-Abruf nicht mehr erneut zur Verarbeitung vorgelegt.

## 8.4. ADDISON Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung ab FZ 2021

### 9.12.1

In der Berechnung für die Besteuerungsgrundlagen nach § 15a EStG werden die nichtabziehbaren Betriebsausgaben wieder korrekt ausgewiesen.

## 8.5. ADDISON Bescheinigungs- und Formularwesen Steuern 1.7.1

### 8.5.1. Neue Formularversion ab 2023

Aufgrund der neuen ELSTER-Version musste der Formularstand Juli 2023 in das BFWS-Projekt ab 2023 eingearbeitet werden.

In der ELSTER-Version sind allerdings noch nicht die Kenner für Umsätze mit 0%-Steuersatz enthalten. Somit werden diese Daten auch nicht nach ELSTER übergeben.

Dies bezieht sich auf die Zeile 145 Fragebogen EU, Zeile 216 Fragebogen KG und die Zeile 148 Fragebogen KG.

Außerdem beachten Sie bitte, dass wir aufgrund der neuen Formulare den ELSTER-Versand für die Formulare bis 2022 abschalten mussten. Sie können im BFWS-Projekt bis 2022 nun nur noch angelegte Formulare bearbeiten, aber nicht mehr mit ELSTER versenden. Eine Neuanlagen ist nur noch ab 2023 möglich.

Eine weitere Änderung in den neuen Formularen betrifft die Erfassung von Gesellschaftern. Hier wird ab 2023 kein Gründungsdatum mehr erfassbar sein, wenn der Gesellschafter ein Unternehmen ist.

*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](mailto:addison@wolterskluwer.com)