

Akte | Pflegeschreiben
Version 1/2019 Ergänzung



Stand 10.05.2019

Inhalt

Informationen für den tse:nit/cs:Plus-Betreuer	9
1 Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit).....	9
2 Neue ELSTER-Version	9
Installation	10
Kurzbeschreibung der Vorgehensweise.....	10
Übersicht bisherige Service Releases/Updates.....	11
Fachliche Erläuterungen.....	15
1 Allgemein.....	15
1.1 ELSTER	15
1.1.1 Neue ELSTER-Version	15
1.1.2 Freigabe EGF 2018	15
2 Kanzleiorganisation	15
2.1 Allgemein	15
2.1.1 Neue Feiertage	15
2.1.2 Stammdatenaktualisierung	16
2.1.3 Internationaler Frauentag	16
2.2 Mitarbeiterliste	16
2.2.1 Zuständigkeiten ändern	16
2.3 Mitarbeiterplanung	20
2.3.1 Kurzbeschreibung	20
2.3.2 Herkunft der Daten	21
2.3.3 Versionen und Synchronisation	21
2.4 Auftragswesen	22
2.4.1 Auftragsliste	22
2.4.2 Allgemein	23
2.4.3 Auftragsliste	24
2.4.4 Mitarbeiterumsatzliste	24
2.5 DocuWare	25
2.5.1 Senden an Archiv über Indexfelder bearbeiten	25
2.5.2 Senden an Archiv – Indexwert Postbuch-Dokumenttyp	26
2.5.3 Abweichender Name im Postbuchdialog	26
2.5.4 Elster-Auftragsliste – Übernahme nach DocuWare	26
2.5.5 Postkorb Übernahme nach DocuWare mit Indexfelder bearbeiten	27
2.5.6 Eigenschaften von DocuWare-WebDokument – Variablen für Indexfelder	27
3 Rechnungswesen.....	31
3.1 Allgemein	31
3.1.1 Druckvorschau	31

3.2	Stammdaten	31
3.2.1	Auswertungsrahmen	31
3.2.2	Auswertungsrahmen	32
3.2.3	Kontenrahmen-Updates 2019	32
3.2.4	Auswertungsrahmen	32
3.2.5	Umsatzsteuervoranmeldung	33
3.2.6	Mandantenstammblatt Zusatzangaben Bankauszug im Dialog	
	Bankkonto 33	
3.3	Finanzbuchhaltung	33
3.3.1	ADDISON Monatsreporting	33
3.3.2	Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)	34
3.3.3	Buchungsliste	35
3.3.4	Buchungsliste/Buchungsmaschine	35
3.3.5	Kontenblatt/Kontoinfoblatt	36
3.3.6	Automotive (Xenon plus)	37
3.4	Jahresabschluss	37
3.4.1	Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) 2018	37
3.4.2	Digitaler Finanzbericht (DiFin) – Identitätsbestätigung	37
3.4.3	ADDISON Jahresabschlusspräsentation	39
3.4.4	Buchungen für Privat- und Kapitalkonten bei Personengesellschaften	39
4	Steuern	41
4.1	Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung	41
4.1.1	Freigabe FZ 2018	41
4.1.2	ELSTER FZ 2018	41
4.1.3	Neuerungen zur Anlage FE-KAP 2018	41
4.1.4	Neuerungen zur Anlage FB 2018	41
4.2	Sonstige Formulare 2019	42
4.2.1	Sonstige Formulare 2019	42
4.2.2	ELSTER für das sonstige Formular Fragebogen zur steuerlichen	
	Erfassung 42	
4.3	Einkommensteuer	43
4.3.1	Vorausschau VZ 2019	43
4.3.2	Vorausschau VZ 2019	43
4.3.3	Beschränkte Steuerpflicht für den VZ 2018	44
4.3.4	Anlage N-GRE 2018	44
4.3.5	Anlage KAP-INV (neues Formular)	44
4.3.6	E-Steuerbelege VZ 2018	47
4.4	Einnahmeüberschussrechnung in den Steuern <i>tse:nit</i>	47
4.4.1	ELSTER VZ 2018	47
5	ADDISON OneClick	49
5.1	Postkorb	49
5.1.1	Schnelles Laden vom Postkorb (Zentral-/Mandantenakte)	49
5.2	Erinnerungsfenster	51
5.2.1	Anzeige für Kategorie „Buchungen“ mit Reports der Erfassungsbücher	51

5.2.2	Detailliertere Anzeige für Kategorie „Belege“	52
5.2.3	Erweiterungen Erinnerungsfenster	54
5.3	Auf einen Blick	59
6	Beratungssysteme.....	66
6.1	Finanzmanager	66
6.1.1	Sondertilgungen	66
	Fehlerkorrekturen.....	67
1	Kanzleiorganisation	67
1.1	Auftragswesen	67
1.1.1	Auftragsliste	67
2	Rechnungswesen.....	67
2.1	Stammdaten	67
2.1.1	Kontenstamm mit Unterkonten	67
2.1.2	Steuerschlüssel KR49	67
2.1.3	Kunden/Lieferantenstamm	67
2.2	Finanzbuchhaltung	68
2.2.1	Aktenoption für den Jobserver	68
2.2.2	Start von ADDISON-Controlling	68
2.2.3	Buchungsliste	68
2.2.4	Scannen/Buchen/Archivieren (SBA)	68
2.2.5	Buchungsliste	69
2.2.6	Bankauszug	69
2.2.7	Buchungsliste	70
2.2.8	Bankauszug	70
2.2.9	Buchungsliste	71
2.2.10	Buchungsliste	71
2.2.11	Saldenliste	71
2.2.12	Elsterversand UStVA/UStDV bei nicht korrekt erfasster Steuernummer	71
2.2.13	Umsatzsteuervoranmeldung	71
2.2.14	Kontenliste	72
2.3	Jahresabschluss	72
2.3.1	Digitaler Finanzbericht	72
2.3.2	ADDISON Jahresabschlusspräsentation	72
2.3.3	Bilanz	72
2.3.4	Kapitalkontenentwicklung	72
2.3.5	Kapitalkontenentwicklung – Vortrag	73
2.3.6	Hauptabschlussübersicht	73
2.3.7	Einnahmenüberschussrechnung mit ausländischer Postleitzahl	73
2.3.8	Jahresabschluss Erläuterungen	73
2.3.9	Jahresabschluss Erläuterungen	74
2.3.10	Einnahmenüberschussrechnung	74
2.3.11	E-Bilanz und Digitaler Finanzbericht	74
2.3.12	Kapitalkontenentwicklung	75

2.3.13	Kanzlei Offenlegung und Digitaler Finanzbericht	75
2.3.14	Einnahmenüberschussrechnung 2018	75
2.4	OP-Buchhaltung	75
2.4.1	ABC-Analyse Kunden/Lieferanten	75
2.4.2	ABC-Analyse Kunden/Lieferanten	75
2.5	Anlagenbuchhaltung	76
2.5.1	Anlagenkarte	76
3	Steuern	77
3.1	Allgemein	77
3.1.1	Löschen von neuen Versionen	77
3.1.2	Excelanbindung: Excelanlagen werden nicht gespeichert	77
3.1.3	Unversendete ELSTER-Aufträge	77
3.1.4	Zahlungsmanagement – Fehler 9	77
3.1.5	Elster/Eurozeichen z.B. bei Windkraftanlagen	77
3.1.6	ELSTER: Steuernummer NEU	78
3.1.7	ELSTER-Versand bei nicht korrekt erfasster Steuernummer	78
3.1.8	ELSTER	78
3.1.9	Unversendete ELSTER-Aufträge	78
3.2	Körperschaftsteuer	79
3.2.1	ELSTER	79
3.2.2	Rechteüberlassung Z. 28 Anlage GK	79
3.2.3	Keine Berechnung der Gewerbesteuer	79
3.2.4	ELSTER VZ 2018	79
3.2.5	ELSTER Korrekturen	79
3.2.6	Druck der Hinweise	80
3.2.7	Leerer Empfangsbevollmächtigter aus den Stammdaten	80
3.2.8	Verdeckte Gewinnausschüttungen ohne Abfluss ab 2017	80
3.2.9	Verlustverrechnung	80
3.2.10	ELSTER-Fehler	80
3.2.11	Infocenter	80
3.2.12	Darstellung Brutto-/ Nettomethode	80
3.2.13	Anlage AEST VZ 2018	80
3.2.14	Mantelbogen KSt 1 VZ 2018	80
3.2.15	KSt 1Fa VZ 2017 ELSTER-Fehler	80
3.2.16	Auswertungen zur Verlustverrechnung	81
3.2.17	Infocenter	81
3.2.18	Weitere Anlagen	81
3.2.19	Hinweis	81
3.3	Gewerbesteuer	81
3.3.1	ELSTER VZ 2018	81
3.3.2	Empfangsbevollmächtigter	81
3.3.3	Anlage SIG	81
3.3.4	Rechtsform Limited & Co.KG	82
3.3.5	Hinweis zu doppelter FB-Nummer	82

3.3.6	Anlage BEG ab 2017	82
3.3.7	Hinzurechnung von Investmenterträgen in GewSt 2018	82
3.3.8	Rewe-Anbindung	82
3.3.9	Infocenter	82
3.3.10	Wegfallender Gewerbeverlust	82
3.4	Erbschaft- und Schenkungsteuer <i>tse:nit</i>	83
3.4.1	Anlage Betriebsvermögen i.V.m. Anteilen an Personengesellschaften	83
3.4.2	Vervielfältiger	83
3.5	Kapitalertragsteuer	83
3.5.1	Anmeldungen für 2016	83
3.5.2	Berechnung	83
3.5.3	Steuerbescheinigung 2019	83
3.5.4	ELSTER-Übermittlung ohne Kanzleistempel	83
3.5.5	Inkongruente Ausschüttungen 2019	83
3.5.6	Steuerbescheinigung zu Zeile 37	84
3.5.7	Keine Berechnung bei manueller Anmeldung	84
3.5.8	Anzeige älterer ELSTER-Protokolle	84
3.5.9	Religionsschlüssel	84
3.5.10	Summe der Kirchensteuer bei manueller Anmeldung	84
3.5.11	Import aus KSt	84
3.5.12	Steuerbescheinigung	84
3.5.13	ELSTER	84
3.6	VaStBRM	85
3.6.1	Einfügen von Mandanten und direkter Belegabruf	85
3.6.2	Abruf von eSteuerbelegen mit einer Signaturkarte	85
3.7	Einkommensteuer	85
3.7.1	Anlage Kind	85
3.7.2	Anlage KAP	85
3.7.3	Anlage 13a zur Anlage L	86
3.7.4	Vorausschau VZ 2019	86
3.7.5	Kirchensteuer	86
3.7.6	Anlage N-GRE	86
3.7.7	Anlage G	86
3.7.8	Anlage N-GRE	86
3.7.9	Anlage KAP	87
3.7.10	Anlage V	87
3.7.11	Anlage SO	87
3.7.12	Anlage R	87
3.7.13	Kirchensteuer als Sonderausgabe bei Abgeltungsteuer	87
3.7.14	Anlage Kind	87
3.7.15	ELSTER für VZ 2018	87
3.7.16	Mantelbogen	87
3.7.17	Anlage Weinbau	88
3.7.18	Anlage V	88
3.7.19	Anlage Kind	88

3.7.20	Beschränkte Steuerpflicht	88
3.7.21	ELSTER EST 1C	88
3.7.22	Anlage KAP	88
3.7.23	Anlage V	88
3.7.24	Anlage Kind	89
3.7.25	Anlage 34a	89
3.7.26	Elster-Meldung DATENÜBERMITTLUNG MUSS AUTHENTIFIZIERT ERFOLGEN	89
3.7.27	Est 1C (beschränkte Steuerpflicht) ohne Ident-Nummer	89
3.8	Einnahmeüberschussrechnung in den Steuern <i>tse:nit</i>	89
3.8.1	ELSTER	89
3.8.2	ELSTER	89
3.9	Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung	90
3.9.1	Mantelbogen ESt-1B Kosten-/Hilfsgemeinschaft	90
3.9.2	Anlage FE-OT	90
3.9.3	Anlage FE-KAP 1 Aufteilungsdialog Zeile 9	90
3.9.4	Anlage FE-KAP 2 Ausweis Zeile 8	90
3.9.5	Formular Druck	90
3.9.6	EGF 2018 Fehler Aufruf der Formular-Verwaltung	90
3.9.7	Rechtsform	91
3.9.8	EGF ab 2017 ELSTER Anlage 13a	91
3.9.9	ELSTER ab FZ 2017	91
3.10	Umsatzsteuer	91
3.10.1	ELSTER VZ 2019	91
3.10.2	Berechnung in Englisch	91
3.10.3	Übernahme der Rewedaten in die Erklärung 2019	91
3.10.4	Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2019	92
3.10.5	Druckausgabe	92
3.10.6	Name des Unternehmens	92
3.10.7	Reweübernahme ab VZ 2018 bei abweichendem Wirtschaftsjahr	92
3.11	Bewertung ab 01.07.2016	92
3.11.1	Anlage Grundstück	92
3.11.2	Anlage Grundstück	92
3.11.3	Betriebsvermögen	93
3.11.4	Anlage Betriebsvermögen	94
3.11.5	Erweiterung Berechnungsausgabe	94
3.11.6	Anlage Grundstück Sachwertverfahren	94
3.12	Erbschaft- und Schenkungsteuer ab 01.07.2016 <i>tse:nit</i>	94
3.12.1	Anlage Grundstück	94
3.12.2	Verschonung von Betriebsvermögen nach § 13a ErbStG ff	95
4	ADDISON OneClick	96
4.1	Mandantenakte Portal Mandant	96
4.1.1	Eigenschaften „Service Login Mandant“	96
4.2	Zentralakte Portal Servicefunktionen	96

4.2.1	Warteschlange Menü „Zu verarbeitende Nachrichten“	96
4.3	Angebot und Rechnung	97
4.3.1	Migration Angebot und Rechnung nach sevDesk	97
4.3.2	Angebot und Rechnung - Buchungsimport 9-stellige Mandanten	97
5	Beratungssysteme.....	98
5.1	Finanzmanager	98
5.1.1	Vertragsinfo	98

Informationen für den tse:nit/cs:Plus-Betreuer

1 Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)

Update 13.2019

Zur Zeit ist noch unklar, wann Großbritannien die EU verlässt. Aus diesem Grund ist kein festes Datum (geplant war der 29.03.2019) im Programm hinterlegt worden. Wenn das Brexit-Datum feststeht, kann ein Datum in einer neuen Programmdatei BREXIT.INI im Datenverzeichnis hinterlegt werden ab dem keine EU-Mitgliedschaft mehr besteht.

Der Eintrag ist im Bereich [Brexit] vorzunehmen.

Beispiel:

[Brexit]

Datum=30.03.2019

Weitere fachliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **3.3.2 Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)**.

2 Neue ELSTER-Version

Update 13.2019

Falls das Update 11.2019 bisher nicht eingespielt wurde, ist dies vor dem Einspielen dieses Updates nicht erforderlich, da die neue Elster-Version im Update 13.2019 enthalten ist.

Update 11.2019

Wegen des bevorstehenden Brexits wurde die Plausibilisierung der Zusammenfassenden Meldung von ELSTER geändert. Ab dem 01. April 2019 werden keine Zusammenfassenden Meldungen (Anmeldezeit-raum nach dem 31.03.2019) von ELSTER angenommen, in denen eine UStIDNr. mit dem Länderkürzel „GB“ enthalten ist. Mit dieser Änderung wurde gleichzeitig die Mindestversion von ELSTER erhöht.

Die neue Elster-Version wird mit dem Einspielen dieses Updates installiert.



ELSTER Sendungen ohne diese Mindestversion werden ab dem 01. April 2019 nicht mehr an die Finanzverwaltung übermittelt.

Installation

Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die **Akte-Version 1/2019** installiert werden dürfen.

Kurzbeschreibung der Vorgehensweise



Vor der Installation sollten alle Benutzer das Akte-Programm verlassen und ein ggf. aktiver **Virens Scanner deaktiviert** werden!

- Aufruf der TSE:NIT/CS-PLUS ADMINISTRATION TOOLS
- Start des Internet-Assistenten über KONFIGURATIONEN | NAME IHRER KONFIGURATION | SETUP | INTERNET-ASSISTENT
- Auswahl des Service Releases/Updates im Register VERFÜGBAR
- (Mit der Tastenkombination [STRG]+[A] können auch alle angezeigten Service Releases/Up-dates markiert werden.)
- Auswahl der Schaltfläche DOWNLOAD
- Start der Installation über die Schaltfläche INSTALLIEREN
- Nach der Installation BEENDEN des Internet-Assistenten



Wenn beim Beenden des Internet-Assistenten der Hinweis erscheint, dass das Daten-update ausgeführt werden muss, **dann führen Sie das Datenupdate bitte unbedingt sofort aus**. Starten Sie erst danach die tse:nit Clients.

- Beim ersten Start von der Akte erfolgt die Aktualisierung des Akte Clients.
- Prüfen Sie in tse:nit über HILFE | INFO... mit der Schaltfläche UPDATEPRÜFUNG, ob die Aktualisierung erfolgreich war.
- Falls gemeldet wird, dass noch nicht alle verfügbaren Service Releases/Updates installiert sind und in der Aufzählung ein Service Release BASISKOMPONENTEN aufgeführt ist, konnte die automatische Aktualisierung aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen des Betriebssystems oder des Virens Scanners nicht erfolgreich durchgeführt werden. Starten Sie in diesem Fall bitte tse:nit mit Administratorrechten.

Übersicht bisherige Service Releases/Updates

In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur Akte-Version 1/2019 aufgelistet.

Datum	Service Release/ Update	Fachbereich	Sachgebiet
Aktuell	Update 19.2019	Rechnungswesen	Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung
26.04.2019	Update 17.2019	Rechnungswesen Steuern ADDISON OneClick Beratungssysteme	Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Fehlerkorrektur OP-Buchhaltung Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Erinnerungsfenster Auf einen Blick Fehlerkorrektur Portal Mandant Finanzmanager Fehlerkorrektur Finanzmanager
12.04.2019	Update 15.2019	Steuern	Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Einnahmeüberschussrechnung in den Steuern tse:nit
05.04.2019	Update 14.2019	ADDISON OneClick	Fehlerkorrektur Portal Servicefunktion
29.03.2019	Update 13.2019 ⚠️ Datenupdate	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern	Allgemein DocuWare Stammdaten Finanzbuchhaltung/Hinweise zum Brexit Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Stammdaten Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Fehlerkorrektur OP-Buchhaltung Fehlerkorrekturen Anlagenbuchhaltung Einkommensteuer Einnahmeüberschussrechnung in den Steuern tse:nit Fehlerkorrekturen Allgemein Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Kapitalertragsteuer Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer Fehlerkorrekturen Bewertung ab 01.07.2016

			Fehlerkorrekturen Erbschaft- und Schenkungsteuer ab 01.07.2016 <i>tse:nit</i> Postkorb Erinnerungsfenster
		ADDISON OneClick	
15.03.2019	Update 11.2019	Allgemein	Elster
06.03.2019	Update 10.2019	Rechnungswesen	Fehlerkorrektur Jahresabschluss
22.02.2019	Update 08.2019 ⚠ Datenupdate	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern	Allgemein Mitarbeiterliste Auftragswesen Stammdaten Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Kapitalertragsteuer Fehlerkorrekturen VaStBRM Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung Fehlerkorrektur Umsatzsteuer Fehlerkorrektur Angebot und Rechnung
13.02.2019	Update 07.2019	Rechnungswesen ADDISON OneClick	Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Erinnerungsfenster
08.02.2019	Update 06.2019	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern	Fehlerkorrektur Auftragsliste Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Allgemein Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer
28.01.2019	Update 04.2019 ⚠ Datenupdate	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern	Mitarbeiterplanung Auftragswesen DocuWare Allgemein Stammdaten Finanzbuchhaltung Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung Sonstige Formulare 2019

			Fehlerkorrekturen Allgemein Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Erbschaft- und Schenkungsteuer tse:nit Fehlerkorrekturen Kapitalertragsteuer Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Einnahmeüberschussrechnung in den Steuern tse:nit Fehlerkorrekturen Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer Fehlerkorrekturen Bewertung ab 01.07.2016 Auf einen Blick Fehlerkorrektur Angebot und Rechnung
		ADDISON OneClick	
08.01.2019	Update 02.2019	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern	DocuWare Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Allgemein Fehlerkorrekturen KapESt Fehlerkorrekturen VaStBRM
28.12.2018	Update 52.2018	Steuern	Fehlerkorrekturen Allgemein
20.12.2018	Update 51.2018	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern	DocuWare Jahresabschluss Fehlerkorrektur Stammdaten Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Erbschaft- und Schenkungsteuer tse:nit



Um Ihnen das Lesen der PFLGESCHREIBEN-ERGÄNZUNG zu vereinfachen, haben wir in der Übersicht [Links](#) (Verknüpfungen) eingefügt, über die Sie bequem direkt in den entsprechenden Fachbereich bzw. das Sachgebiet springen können.

Wenn Sie anschließend zu dieser Übersicht zurückwechseln möchten, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Über das Lesezeichen ÜBERSICHT BISHERIGE SERVICE RELEASES/UPDATES

- Mit Hilfe der Tastenkombination [ALT]+[PFEIL LINKS]
- Über die Symbolschaltfläche  VORHERIGE ANSICHT im Adobe Reader
Sollte diese Symbolschaltfläche bei Ihnen nicht angezeigt werden, so können Sie diese im Adobe Reader über den Menüpunkt WERKZEUGE | WEITERE WERKZEUGE | Haken bei VORHERIGE ANSICHT aktivieren.

Fachliche Erläuterungen

1 Allgemein

1.1 ELSTER

Update 11.2019

1.1.1 Neue ELSTER-Version

Wegen des bevorstehenden Brexits wurde die Plausibilisierung der Zusammenfassenden Meldung von ELSTER geändert. Ab dem 01. April 2019 werden keine Zusammenfassenden Meldungen (Anmeldezeit-raum nach dem 31.03.2019) von ELSTER angenommen, in denen eine UStIDNr. mit dem Länderkürzel „GB“ enthalten ist. Mit dieser Änderung wurde gleichzeitig die Mindestversion von ELSTER erhöht.

1.1.2 Freigabe EGF 2018

Mit dieser ELSTER-Version sind in der einheitlichen und gesonderten Feststellungserklärung des Fest-stellungszeitraums 2018 auch die Formulare FE-K1 bis FE-K4 und FE-OT zum ELSTER-Versand freigegeben.



ELSTER Sendungen ohne diese Mindestversion werden ab dem 01. April 2019 nicht mehr an die Finanzverwaltung übermittelt.

2 Kanzleiorganisation

2.1 Allgemein

Update 13.2019

2.1.1 Neue Feiertage

Der neue Feiertag 20.09. (Weltkindertag) im Bundesland Thüringen sowie der einmalige Feiertag 08.05.2020 (Jahrestag der Befreiung) im Bundesland Berlin wird im Fristenbuch (Berechnung der Frist), der Leistungsübersicht (Mitarbeiterzeiten je Bundesland) und der Mitarbeiterplanung (Kapazität je Mitarbeiter) berücksichtigt.

Update 08.2019

2.1.2 Stammdatenaktualisierung

Die Stammdaten der Banken, Gemeinden und Finanzämter wurden aktualisiert.

2.1.3 Internationaler Frauentag

Der neue Feiertag 08.03. (Internationaler Frauentag) im Bundesland Berlin wird im Fristenbuch (Berechnung der Frist), der Leistungsübersicht (Mitarbeiterzeiten je Bundesland) und der Mitarbeiterplanung (Kapazität je Mitarbeiter) berücksichtigt.

2.2 Mitarbeiterliste

Update 08.2019

2.2.1 Zuständigkeiten ändern

Zusätzlich zu der Möglichkeit die Zuständigkeit im Mandantenstammblatt (Register Allgemeines bzw. Kanzleiorganisation|Auftragswesen) zu ändern, kann im Mitarbeiterstammblatt die Zuständigkeit eines Mitarbeiters auf einen anderen Mitarbeiter übertragen werden.

Ergänzend zu den bisherigen Möglichkeiten der Änderung in der Mitarbeiterliste

- des Hauptzuständigen (Mandantenstammblatt – Register Allgemeines), inkl. der dazugehörenden Aufträge,
- der Zuständigkeit für einzelne Auftragsarten (Mandantenstammblatt – Register Kanzleiorganisation|Auftragswesen), inkl. der dazugehörenden Aufträge,

können auch Aufträge, deren Mitarbeiter nicht als Zuständiger im Mandantenstammblatt hinterlegt ist, sowie Serienaufträge und Vorschuss-Pauschalen geändert werden.

Eine weitere neue Möglichkeit ist die Änderung des Mitarbeiters, der innerhalb der Auftragskarte, der Serienaufträge und der Vorschuss-Pauschalen mit Plan-Stunden erfasst wurde.

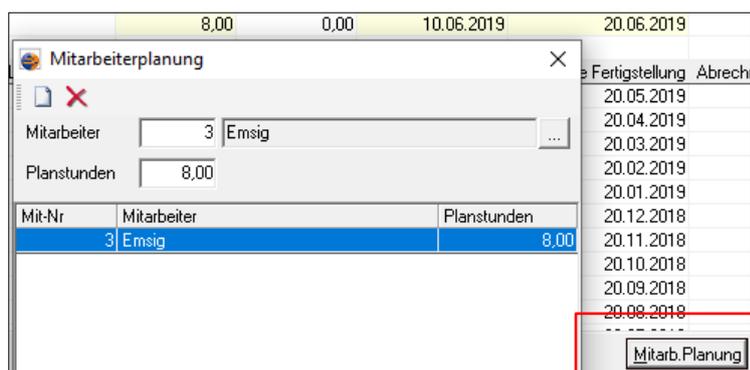


Abb. 1: Auftragskarte – Mitarbeiterplanung (Planungsdetails)

Zusätzlich werden auch die verschiedenen Mitarbeiterplanungen aus dem neuen Dokument MITARBEITER-PLANUNG (siehe Pflegeschreiben Update 04.2019) berücksichtigt.

Aktive Planungen werden automatisch bei den zugehörigen Aufträgen im Register ZUSTÄNDIGKEITEN / PLANUNGSDetails geändert. Nicht aktive Planungen können über das neue Register NICHT AKTIVE MA-PLANUNGEN (sofern die MITARBEITERPLANUNG lizenziert ist) angezeigt und geändert werden.

Md.-Nr.	Kurzname	Zuständigkeit	PLZ (HA)	Ort (HA)	Telefon	USt-ID	Ident-Nr.	PortalLogin
1010	Mandant für Partner	FiBu (1 Auftrag)	75015	Bretten				nicht erstellt
1010	Mandant für Partner	FiBu (Planungsdetails Auftrag)	75015	Bretten				nicht erstellt

Abb. 2: Mitarbeiterliste – Register

Beispiel

Zuständiger Mitarbeiter im Mandantenstammblatt – Register Allgemeines

Mandant Nr.	1010
Kurzname	Mandant für Partner
Mandantentyp	Unternehmen
ABC-Klasse	<ohne>
Zust. Kanzlei	1. tse:nit Musterkanzlei (1)
Zust. Partner	Partner 20 (20)
Zust. Mitarbeiter	1 Angermann

Abb. 3: Mitarbeiterliste – Info Mandantenstammblatt

Zuständige Mitarbeiter im Mandantenstammblatt – Register Kanzleiorganisation | Auftragswesen

Auftragsart	Kanzlei	Partner	Mitarbeiter
FiBu (1)	1. tse:nit Musterkanzlei (1)		Lüdenscheidt (2)
Lohn (2)	ADD Steuerberatungsgesellschaft	Partner 10 (10)	Emsig (3)
Bilanz (3)		Partner 10 (10)	Steuermann (4)
Steuern (4)			Flott (5)
Beratung (5)	ADD Steuerberatungsgesellschaft		Maier (22)

Abb. 4: Mitarbeiterliste – Info Mandantenstammblatt

Zusätzlich wurden Aufträge, Serienaufträge und Vorschuss-Pauschalen für verschiedene Mitarbeiter erfasst.

In der Mitarbeiterliste kann die Zuständigkeit durch Drücken der Schaltfläche ZUSTÄNDIGKEITEN ÄNDERN gestartet werden.

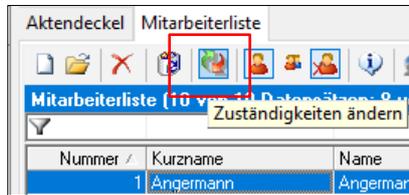


Abb. 5: Mitarbeiterliste – Zuständigkeiten ändern



Abhängig von der Anzahl der Mandanten, Aufträge, Serienaufträge und Vorschuss-Pauschalen kann die Ermittlung der Daten etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Nach der Ermittlung der Daten werden alle Zuständigkeiten angezeigt. In der Spalte Zuständigkeit werden die

1. Hauptzuständigkeit (Mandantenstammblatt – Register Allgemeines),
2. „Zuständig für“ Auftragsarten (Mandantenstammblatt – Register Kanzleiorganisation | Auftrags-wesen),
3. Auftragsarten mit der Anzahl der Aufträge,
4. Auftragsarten mit der Anzahl der Serienaufträge,
5. Auftragsarten mit der Anzahl der Vorschuss-Pauschalen,
6. Auftragsarten mit dem Hinweis „Planungsdetails Auftrag“ (inkl. eventuell vorhandener aktiven Mitarbeiterplanungen),
7. Auftragsarten mit dem Hinweis „Planungsdetails Serienauftrag“,
8. Auftragsarten mit dem Hinweis „Planungsdetails Vorschuss-Pauschalen“

angezeigt.

- Bei einer Hauptzuständigkeit (Nummer 1) werden die Nummern 3, 4, 5 und 6 nicht separat ange-zeigt. Diese sind automatisch enthalten.
- Bei einer Zuständigkeit für eine Auftragsart (Nummer 2) werden die Nummern 3, 4 und 5 nicht separat angezeigt. Diese sind automatisch enthalten.
- Auftragsarten mit dem Hinweis „Planungsdetails...“ werden immer separat angezeigt.

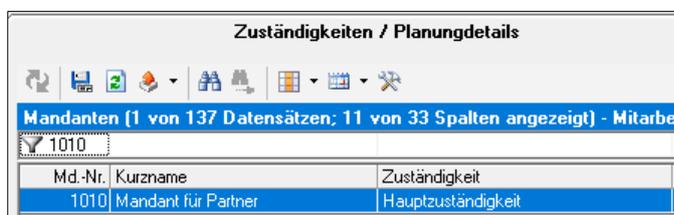


Abb. 6: Mitarbeiterliste – Anzeige der Zuständigkeiten (Hauptzuständig)

Zuständigkeiten / Planungsdetails

Mandanten (3 von 122 Datensätzen; 11 von 33 Spalten angezeigt) - Mitarbeiter: 1010

Md.-Nr.	Kurzname	Zuständigkeit
1010	Mandant für Partner	FiBu
1010	Mandant für Partner	FiBu (Planungsdetails Auftrag)
1010	Mandant für Partner	FiBu (Planungsdetails Vorsch.Pausch.)

Abb. 7: Mitarbeiterliste – Anzeige der Zuständigkeiten (Zuständig Auftragsart)

Zuständigkeiten / Planungsdetails

Mandanten (10 von 14 Datensätzen; 11 von 33 Spalten angezeigt) - Mitarbeiter: 1010

Md.-Nr.	Kurzname	Zuständigkeit
1010	Mandant für Partner	FiBu (1 Auftrag)
1010	Mandant für Partner	FiBu (Planungsdetails Auftrag)
1010	Mandant für Partner	Lieferungen (1 Serienauftrag)
1010	Mandant für Partner	Lieferungen (48 Aufträge)
1010	Mandant für Partner	Lieferungen (Planungsdetails Auftrag)
1010	Mandant für Partner	Lieferungen (Planungsdetails Serienauftrag)
1010	Mandant für Partner	Lohn (1 Serienauftrag)
1010	Mandant für Partner	Lohn (48 Aufträge)
1010	Mandant für Partner	Lohn (Planungsdetails Auftrag)
1010	Mandant für Partner	Lohn (Planungsdetails Serienauftrag)

Abb. 8: Mitarbeiterliste – Anzeige der Zuständigkeiten (Zuständig Mitarbeiter)

Die zu ändernden Zuständigkeiten können ausgewählt werden (einzeln oder Mehrfachauswahl). Ein Filter steht für alle Spalten zur Verfügung.

So können z.B. Aufträge, deren Mitarbeiter nicht als Zuständiger im Mandantenstammblatt hinterlegt ist, mit dem Filter „(*)“ (Anzeige aller Datensätze mit Klammer auf und zu und beliebige Zeichen im Text) einfach und schnell selektiert werden.

Md.-Nr. Kurzname Zuständigkeit (*)

1010	Mandant für Partner	Beratung (Planungsdetails Auftrag)
1010	Mandant für Partner	Bilanz (1 Auftrag)
1010	Mandant für Partner	Bilanz (1 Vorschuss-Pauschale)
1010	Mandant für Partner	Bilanz (Planungsdetails Auftrag)
1010	Mandant für Partner	Bilanz (Planungsdetails Vorsch.Pausch.)
1010	Mandant für Partner	Lohn (Planungsdetails Auftrag)
1010	Mandant für Partner	Lohn (Planungsdetails Serienauftrag)
1010	Mandant für Partner	Steuern (Planungsdetails Auftrag)
4021	Paul Schulz GmbH	Bilanz (Planungsdetails Auftrag)
4021	Paul Schulz GmbH	Bilanz (Planungsdetails Serienauftrag)
60001	Sommer	FiBu (Planungsdetails Auftrag)
60001	Sommer	FiBu (Planungsdetails Vorsch.Pausch.)
60001	Sommer	Steuern (Planungsdetails Auftrag)

Abb. 9: Mitarbeiterliste - Filter

Anschließend kann ein neuer Mitarbeiter eingegeben und das Programm gestartet werden.

Neuer Mitarbeiter ...

Abb. 10: Mitarbeiterliste – Neuer Mitarbeiter



Abhängig von der Anzahl der selektierten Daten kann die Änderung der Zuständigkeit etwas Zeit in Anspruch nehmen.

2.3 Mitarbeiterplanung

Update 04.2019

Bereits seit letztem Jahr wurden sukzessiv Änderungen innerhalb der Kanzleiorganisation durchgeführt. Hierüber haben wir Sie in den verschiedenen Pflegeschreiben informiert. U.a. wurden die Auftragskarte, die Serienaufträge und die Vorschuss-Pauschalen um die Möglichkeit erweitert, Mitarbeiter in der Zeit-planung zu erfassen. Weiterhin gab es verschiedene Datenbank-Updates, so dass Daten automatisch in den Auftragskarten aktualisiert wurden (Starttermin des Auftrags, Mitarbeiter des Auftrags, usw.)

Im Oktober 2018 haben wir für das neue Dokument MITARBEITERPLANUNG eine Pilotphase gestartet. Verschiedene Verbesserungsvorschläge der Pilotkunden wurden anschließend analysiert und umgesetzt.



Mit diesem Update wird das neue Dokument der MITARBEITERPLANUNG freigegeben.

- Zur optimalen Nutzung der MITARBEITERPLANUNG sowie zur Analyse Ihrer Kanzleidaten ist eine Schulung bei Ihnen im Haus die Voraussetzung.



- Im Rahmen dieser Schulung wird bei Ihnen die MITARBEITERPLANUNG durch einen Aktivierungsschlüssel freigeschaltet.
- Das Dokument der MITARBEITERPLANUNG steht im Rahmen der normalen Wartungs-gebühren kostenlos zur Verfügung.

Für weitere Informationen und bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

Zur direkten Vereinbarung eines Schulungstermins steht ihnen unser Consultingteam gerne unter der

E-Mail-Adresse inhouseschulung-akte@wolterskluwer.com

zur Verfügung.

2.3.1 Kurzbeschreibung

Mit dem neuen Dokument MITARBEITERPLANUNG können Sie schnell und einfach die Stunden Ihrer Mitarbeiter planen und Aufträgen zuordnen. Zusätzlich erhalten Sie für die selektierten Mitarbeiter eine Vielzahl von Informationen, wie z.B.

- Ist-Stunden Vorjahr
- Ist-Stunden Jahr
- Plan-Stunden Jahr
- Zeitanteile bezogen auf Auftragsgruppen
- Zeitanteile bezogen auf produktive Stunden
- Anzahl und Prozente der offenen, fertigen Aufträge
- usw.

Vorhandene Kanzleiressourcen können überwacht und aktiv verteilt werden. Somit wird der Forderung der Mandanten Rechnung getragen, dass die Aufträge der Kanzlei zeitnah realisiert werden.

Das Dokument MITARBEITERPLANUNG kann in der Kanzlei- und Mitarbeiterakte angelegt werden. Bei Bedarf ist es möglich, dass für jede Abteilung / jedes Team ein eigenes Dokument angelegt wird. Damit können die Kapazitäten je Team / Abteilung / Mitarbeiter geprüft werden.

2.3.2 Herkunft der Daten

Das Dokument MITARBEITERPLANUNG wertet die Aufträge, die Leistungserfassung und die neuen Tabellen für die Mitarbeiterplanung aus.

Nachfolgende Daten werden für die selektierten Mitarbeiter / Abteilungen / Teams für das Vorjahr und das Planjahr ermittelt:

- Prüfung aller Mitarbeiter (Kennzeichen, ob der Mitarbeiter planbar ist)
- Ermittlung der zur Verfügung stehenden Arbeitszeiten der Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Feiertage je Bundesland für Jahr/Monat/Kalenderwoche
- Ermittlung der aktiven Mandanten
- Ermittlung der Aufträge von aktiven Mandanten
- Ermittlung der Ist-/ Planwerte aller Aufträge für Auftragsgruppen/Auftragsarten/Angelegenheiten
- Ermittlung der produktiven / nicht verrechenbaren Stunden für Mitarbeiter und Aufträge
- Ermittlung der geplanten und verfügbaren Stunden der Mitarbeiter
- Übernahme der Daten der Auftragskarte aufgrund des Starttermins

2.3.3 Versionen und Synchronisation

Es besteht die Möglichkeit, innerhalb eines Planjahres mit verschiedenen Versionen zu arbeiten.

Es kann maximal eine Version als sogenannte festgeschriebene Version verwaltet werden. Das bedeutet, dass die Daten dieser festgeschriebenen Version der Mitarbeiterplanung mit den Aufträgen synchronisiert werden.

Die Synchronisation bedeutet, dass

- Änderungen in der Mitarbeiterplanung sofort in der Auftragskarte sichtbar sind,

- Änderungen in der Auftragskarte sofort in der Mitarbeiterplanung sichtbar sind,
- neu angelegte Aufträge sofort zur Mitarbeiterplanung hinzugefügt werden und
- gelöschte Aufträge sofort aus der Mitarbeiterplanung gelöscht werden.

2.4 Auftragswesen

Update 08.2019

2.4.1 Auftragsliste

Die Auftragsliste wurde dahingehend erweitert, dass auch Planungsdetails aus der AUFTRAGSKARTE | REGISTER ZEITPLANUNG bei der Selektion von Mitarbeitern ermittelt werden können.

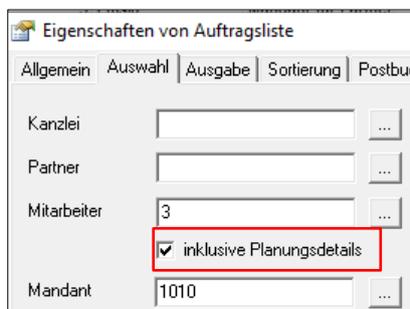


Abb. 11: Auftragsliste – Selektion Mitarbeiter

Nach der Auswahl dieser Option werden auch Aufträge in der Auftragsliste angezeigt, bei denen der Mitarbeiter nicht als der zuständige Mitarbeiter des Auftrags sondern nur in den Planungsdetails (Zeit-planung) hinterlegt ist.

Kanz-Nr.	Partner-Nr.	ManNr.	MitNr.	Mitarbeiter	Mandant	AufArtNr.	Auftragsart	AngNr.	Angelegenheit
1	20	1010	2	Lüdenscheidt	Mandant für Partner	1	FiBu	1	Buchführungsarbeiten
1	20	1010	2	Lüdenscheidt	Mandant für Partner	1	FiBu	1	Buchführungsarbeiten
2	10	1010	3	Emsig	Mandant für Partner	2	Lohn	1	Einrichtung von Lohnkonten
2	10	1010	3	Emsig	Mandant für Partner	2	Lohn	1	Einrichtung von Lohnkonten

Termin	Leistungsanfang	Leistungsende	Plan-Stunden	Ist-Stunden
1/2018			5,00	0,00
Termin	Leistungsanfang	Leistungsende	Plan-Stunden	Ist-Stunden

Mit-Nr.	Mitarbeiter	Planstunden
2	Lüdenscheidt	2,00
3	Emsig	3,00

Abb. 12: Auftragskarte – Planungsdetails Zeitplanung

Update 04.2019

2.4.2 Allgemein

Für die Freigabe des neuen Dokumentes MITARBEITERPLANUNG wurde in der Auftragsliste/-karte, den Serienaufträgen und den Vorschuss-Pauschalen die Bezeichnung PLANTERMIN in STARTTERMIN geändert (Register ZEITPLANUNG).

Der Starttermin ist für die Einordnung des Auftrags in der Mitarbeiterplanung notwendig (Kalenderwoche / Monat).

Bereits angelegte Auftragslisten mit der Spalte PLANTERMIN können bei Bedarf angepasst werden. Hierzu muss in den Eigenschaften der Auftragsliste | Register AUSGABE die Bezeichnung geändert werden. Bitte drücken Sie hierfür erst die Schaltfläche STANDARD und anschließend die Schaltfläche ÄNDERN.

Abb. 13: Auftragsliste – Ausgabe Starttermin

2.4.3 Auftragsliste

Die Auftragskarte wurde dahingehend erweitert, dass auch der Starttermin des Auftrags nach einem relativen Zeitraum eingegrenzt werden kann.

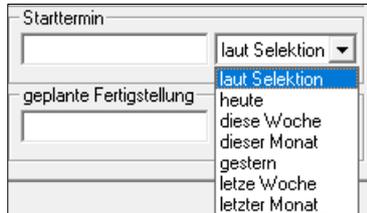


Abb. 14: Auftragsliste – Selektion Starttermin

Im Register AUSGABE besteht die Möglichkeit, die automatische Aktualisierung der Auftragsliste (z.B. nach dem Wechsel der Registerkarten in der Akte) zu deaktivieren. Hierfür muss die Option KEINE AUTOMATIK gesetzt werden.

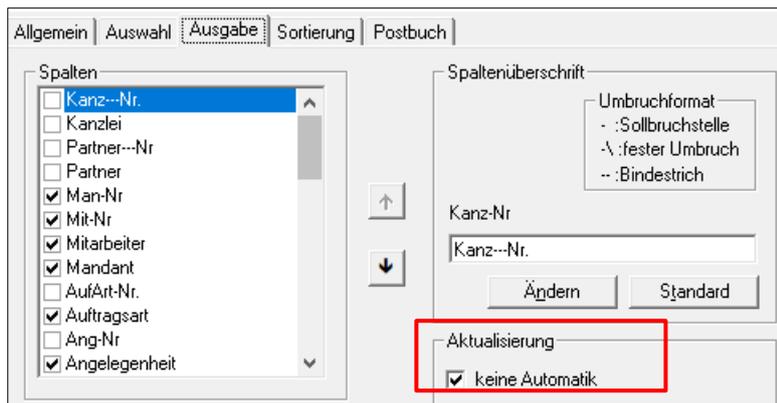


Abb. 15: Auftragsliste – keine Aktualisierung

2.4.4 Mitarbeiterumsatzliste

Als neue Spalten stehen im Register Ausgabe die Spalten

- Soll-Umsatz Mitarbeiter (Anzahl Stunden * externer Stundensatz)
- Soll/Ist Abw. Mitarbeiter (Soll-Umsatz Mitarbeiter – Umsatz Mitarbeiter)

zur Verfügung.

Diese können bei Bedarf angezeigt werden.

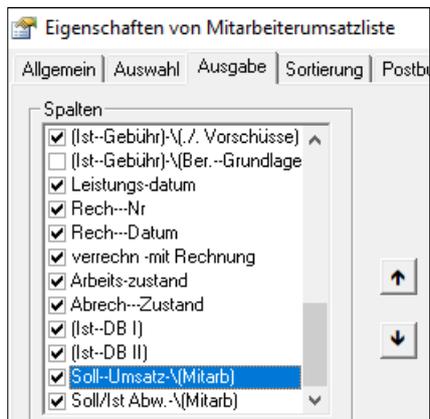


Abb. 16: Mitarbeiterumsatzliste – neue Spalten

2.5 DocuWare

Update 13.2019

2.5.1 Senden an Archiv über Indexfelder bearbeiten

Für Menü DATEI | SENDEN AN ... | ARCHIV ist die Option INDEXFELDER BEARBEITEN neu hinzugefügt.

Wenn im Dialog Einstellungen Archivierung die Option INDEXFELDER BEARBEITEN aktiviert wird, können im folgenden Dialog INDEXFELDER BEARBEITEN weitere Indexwerte für das Archivdokument erfasst werden.

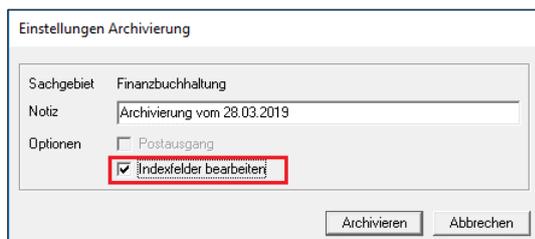


Abb. 17: Einstellungen Archivierung | Option INDEXFELDER BEARBEITEN

Außerdem werden in dem Dialog im Bereich ZUSÄTZLICHER INDEXWERTE die Indexwerte angezeigt, die in den Akte ADMINISTRATION TOOLS im Bereich ERWEITERTE AUFGABEN | EINSTELLUNGEN ARCHIVIERUNG | FELDWERTE festgelegt sind.

Abb. 18: Einstellungen Archivierung | Bereich ZUSÄTZLICHE INDEXWERTE



Diese Funktion steht ab der DocuWare-Version 6.8 zur Verfügung.

2.5.2 Senden an Archiv – Indexwert Postbuch-Dokumenttyp

Wenn in der LISTE DER DOKUMENTVORLAGEN für eine Dokumentvorlage in den Eigenschaften | Register POSTBUCH ein Dokumenttyp hinterlegt ist, wird dieser Wert beim Senden an Archiv als Indexwert für das Feld POSTBUCH-DOKUMENTTYP verwendet.

Abb. 19: Liste der Dokumentvorlagen | Dokumentvorlage | Eigenschaften von BWA

Update 02.2019

2.5.3 Abweichender Name im Postbuchdialog

Es wird jetzt grundsätzlich bei von der DocuWare-Anbindung aufgerufenen Postbuchdialogen ein abweichender Name nicht verändert. Falls es doch gewünscht ist, muss vor der Auswahl der Dokumentvorlage der abweichende Name gelöscht werden.

2.5.4 Elster-Auftragsliste – Übernahme nach DocuWare

Im Dokument Elster-Auftragsliste ist die Übernahme nach DocuWare möglich.

Mit der Funktion ÜBERNAHME NACH DOCUWARE  wird das Protokoll direkt in das DocuWare-Archiv abgelegt. Falls es notwendig ist, die Indexwerte anzupassen, steht die Funktion ÜBERNAHME NACH DOCUWARE MIT INDEXFELDER BEARBEITEN  zur Verfügung.

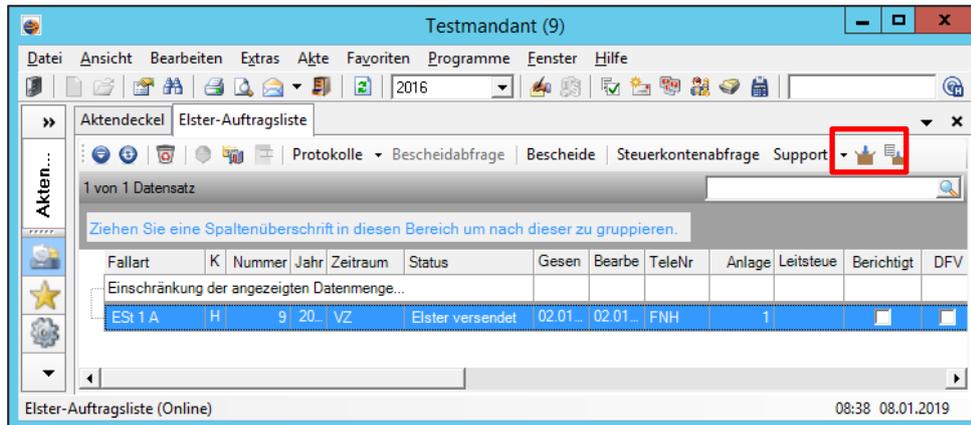


Abb. 20: Elster-Auftragsliste | Übernahme nach DocuWare

Update 51.2018

2.5.5 Postkorb Übernahme nach DocuWare mit Indexfelder bearbeiten

Im Dokument Postkorb ist es nun auch möglich, Nachrichten und PDF-Auswertungen nach DocuWare mit Indexfelder bearbeiten  zu übernehmen.

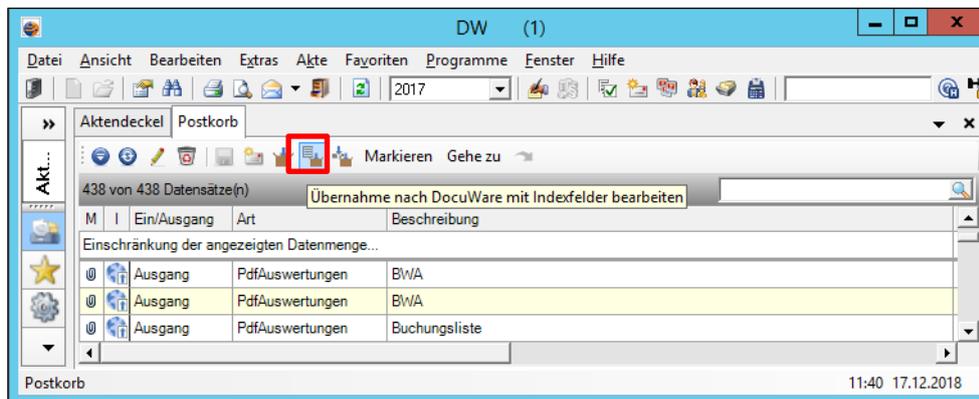


Abb. 21: Postkorb | Übernahme nach DocuWare mit Indexfelder bearbeiten

Hinweis: Durch diese neue Funktion ist es u. a. nun möglich, Indexwerte anzupassen bzw. zu erfassen, für die bisher auf Basis der Übernahme nach DocuWare mit Postbucheintrag keine Vorbelegung ermittelt werden konnte, was insbesondere bei definierten Pflichtfeldern jedoch erforderlich sein konnte.

2.5.6 Eigenschaften von DocuWare-WebDokument – Variablen für Indexfelder

Wenn in der Zentralakte | Stammdaten | Liste der Dokumentvorlagen Variablen für Indexfelder einer Dokumentvorlage zugeordnet werden, ist basierend auf dieser Vorlage ein im Mandanten

angelegtes DocuWare-WebDokument der jeweilige Wert für die Variablen voreingestellt. Diese Variablen werden innerhalb einer Akte mit entsprechenden Indexwerten aufgelöst.

In den Eigenschaften des DocuWare-WebDokuments können folgende Variablen für Indexfelder aus-gewählt werden:

Variable	Indexfeld	
Mandant-Nr.	Mandantenummer	
Jahr	Jahr	Aktenjahr z. B. 2018 / Leer in der Dauerakte
Mitarbeiter	Sachbearbeiter	In der Akte angemeldeter Mitarbeiter
Akt. Datum	z. B. Dokumentdatum	
Ist leer	Suche nach leeren Indexfeldern	

Mit Klick auf die Schaltfläche VARIABLE EINFÜGEN wird die ausgewählte Variable in das aktive Textfeld eingefügt.

Beispiel 1: Wenn die Variable Mandant-Nr. dem Indexfeld Mandantenummer zugeordnet wird, werden im Mandanten nur dessen eigene Archivdokumente angezeigt.

Im Kombination mit anderen Variablen (Jahr, Mitarbeiter und Akt. Datum) kann das Suchergebnis sinnvoll eingeschränkt werden.

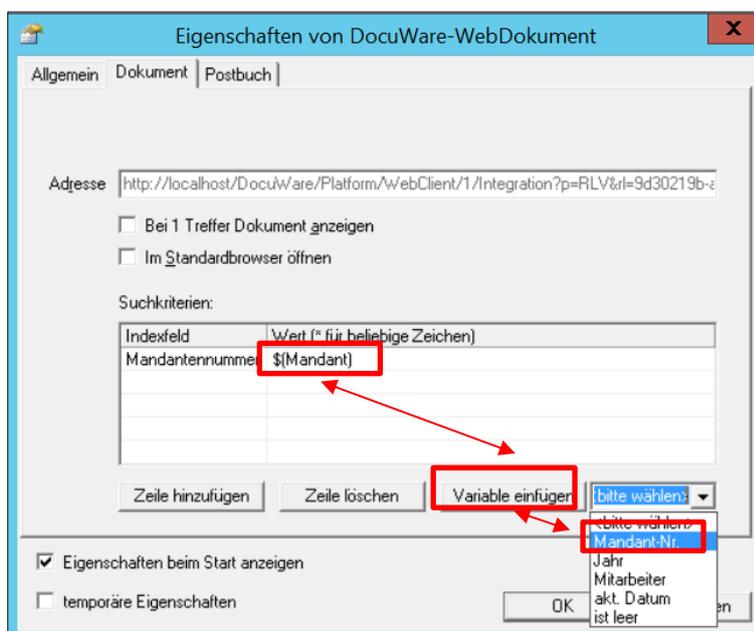


Abb. 22: DocuWare-WebDokument | Eigenschaften (Beispiel 1)

Beispiel 2: Suchkriterien können miteinander kombiniert werden. In diesem Beispiel werden alle Archiv-dokumente des aktuellen Mandanten im aktuellen VZ ausgegeben, deren Postbuch-Erledigungsart mit Erledigt beginnt.

Hinweise: Die Variable Jahr wird mit Jahr 2018 aufgelöst, wenn das Dokument DocuWare-WebDokument in der Jahresakte 2018 angelegt ist. Weiterhin ist es möglich, mit * nach beliebigen Zeichen zu suchen.

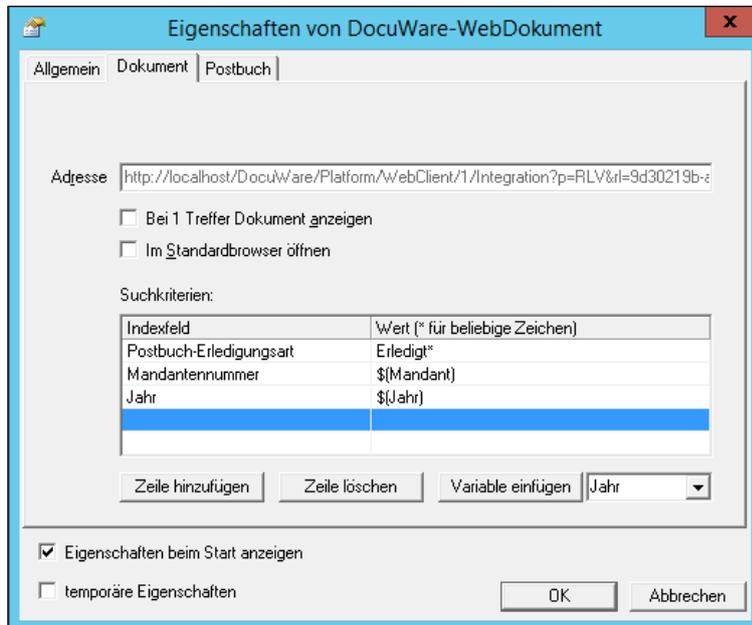


Abb. 23: DocuWare-WebDokument | Eigenschaften (Beispiel 2)

Beispiel 3: Der Wert [DOKUMENTDATUM] >\$(Heute-8) in das Indexfeld benutzerdefiniert eingetragen, gibt als Ergebnis alle Archivdokumente mit dem Dokumentdatum der letzten 8 Tage zurück. Hier kom-biniert mit der aktuellen Mandantenummer.

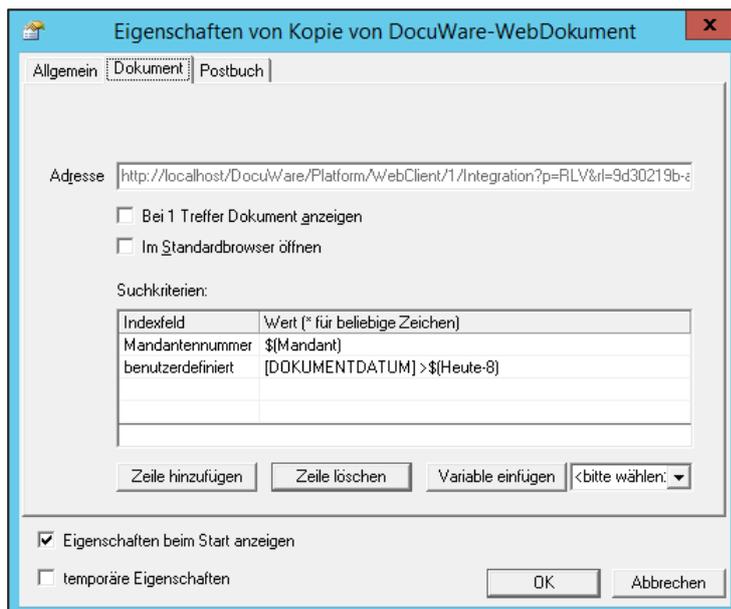


Abb. 24: DocuWare-WebDokument | Eigenschaften (Beispiel 3)

Beispiel 4:

Das benutzerdefinierte Indexfeld mit dem Wert [DOKUMENTDATUM] >\$(Heute-8) AND [MANDANTEN-NUMMER] = \$(Mandant) gibt alle Archivdokumente des aktuellen Mandanten mit dem Dokumentdatum der Letzen 8 Tage zurück.

Hinweise: Bei der Nutzung eines benutzerdefinierten Indexfeldes gelten folgende Regeln. Das Indexfeld entspricht der FELD_ID bzw. Datenbankspalte (ab DW 6.12) des Archivfeldes und wird in Klammern [] gesetzt. Dabei ist die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Ein Indexfeld darf nur einmal in die Auswahl aufgenommen werden.

3 Rechnungswesen

3.1 Allgemein

Update 04.2019

3.1.1 Druckvorschau

Aus jeder Druckvorschau (Protokoll, Dokumente usw.) kann nun per Menü „DRUCKEN ...“ oder per Tasten-kombination [Strg+P] vor dem Drucken eine Druckerauswahl aufgerufen werden.

Seitenansicht	Ansicht	Extras
Drucken	Strg+D	
Drucken ...	Strg+P	
RTF-Export	Strg+R	
Grafikexport	Strg+X	
Beenden		

Abb. 25: Drucken aus der Seitenansicht

Das Druckersymbol bzw. [Strg+D] drucken weiterhin sofort auf den eingestellten Standarddrucker.

3.2 Stammdaten

Update 13.2019

3.2.1 Auswertungsrahmen

Folgende Auswertungsrahmen sind mit diesem Update aktualisiert worden:

Stand 2018:

- KR03/04 - Ertragslage / Finanzlage (ab 2017)
- E-Bilanz (ab 2018)

Die E-Bilanz hatte bisher einen vorläufigen Stand. Mit dieser Lieferung wird die E-Bilanz auf den Stand für das Jahr 2018 aktualisiert. Es gibt Änderungen auch bei den Positionen. Bitte denken Sie an einen Abgleich oder eine neue Kopie eines Kanzlei-Auswertungsrahmens wenn nicht der automatische Abgleich aktiviert ist.

Im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V12019 - ERGÄNZUNG_UPDATE_132019.PDF sind die Stammdaten-änderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledge Base-Eintrag im Web-UHD unter der Kategorie AKTE | REWE. Das Web-UHD starten Sie aus der AKTE (tse:nit bzw. cs:Plus) heraus über den Menüpunkt HILFE | USER-HELP-DESK bzw. über die gleichnamige Schaltfläche in der Symbolleiste.

Update 08.2019

3.2.2 Auswertungsrahmen

Folgende Auswertungsrahmen sind mit dieser Version aktualisiert worden:

Stand 2018:

- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität (ab 2018)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität CashFlow (ab 2018)
- KR58x - BWA Monatsreporting (ab 2018)
- KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting (ab 2018)

Stand 2019:

- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung (ab 2019)

Update 04.2019

3.2.3 Kontenrahmen-Updates 2019

Folgende Kontenrahmen wurden aktualisiert:

- KR03 – Standard
- KR04 – Standard
- KR45 – Pflege
- KR49 – Vereine
- KR51 – KFZ-Branche
- KR570 – Hotel/Gaststätten (KR03)
- KR571 – Hotel/Gaststätten (KR04)
- KR580 – Zahnärzte (KR03)
- KR581 – Zahnärzte (KR04)
- KR585 – Ärzte (KR03)
- KR586 – Ärzte (KR04)
- McDonalds (KR03)

3.2.4 Auswertungsrahmen

Folgende Auswertungsrahmen sind mit dieser Version aktualisiert worden:

Stand 2018:

- KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen (ab 2018)
- KR03/04/51/McD - Bilanz – Kapitalgesellschaft (ab 2017)
- KR03/04/51/McD - Bilanz – Personengesellschaft (ab 2017)

Stand 2019:

- KR03/04/51- BWA (ab 2018)
- KR51 - BAB - KFZ-Branche (ab 2012)
- KR45 – BWA+BAB – Pflege (ab 2018)
- KR570/571 – BWA+BAB - Hotel/Gaststätten (ab 2018)
- KR580/581 – BWA^{*)} +BAB – Zahnärzte (ab 2018)
- KR585/586 – BWA^{*)} +BAB – Ärzte (ab 2018)
- McDonalds – BWA + BAB (ab 2019)

Die BWA-Auswertung für die KR580/581 und KR585/586 erhalten neue Dichten:

^{*)} D.-F. kurzfristige Erfolgsrechnungen. Diese entsprechen den Dichten A-C, beinhalten jedoch nicht die Liquidität.

Im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V12019 - ERGÄNZUNG_UPDATE_042019.PDF sind die Stammdaten-änderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledge Base-Eintrag im Web-UHD unter der Kategorie AKTE | REWE. Das Web-UHD starten Sie aus der AKTE (tse:nit bzw. cs:Plus) heraus über den Menüpunkt HILFE | USER-HELP-DESK bzw. über die gleichnamige Schaltfläche in der Symbolleiste.

3.2.5 Umsatzsteuervoranmeldung

Die relevanten Änderungen aus den Kontenrahmen-Anpassungen 2019 wurden in die Kontenzuordnungen der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt.

3.2.6 Mandantenstammblatt Zusatzangaben Bankauszug im Dialog Bankkonto

Für den Import von Umsätzen in den Bankauszug wurde im **Mandantenstammblatt** Register **Bank** Dialog **Bankkonto** die neue Schaltfläche **Zusatzangaben Bankauszug** aufgenommen. Durch Auswahl der Schaltfläche öffnet sich der Dialog **Importeinstellungen Bankauszug**. Hier wählen Sie die zu kürzenden Stellen der Kontonummer für den Import in den Bankauszug. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn Ihre Bank zusätzliche Stellen an die Kontonummer anhängt, um diese zu unterscheiden. Durch das Kürzen der Stellen ist der Import in den Bankauszug möglich, ohne die Datei im Vorfeld bearbeiten zu müssen.

3.3 Finanzbuchhaltung

Update 17.2019

3.3.1 ADDISON Monatsreporting

Ab dem Geschäftsjahr 2018 stellen wir eine neue Vorlage für das Monatsreporting für die bilanzierende Unternehmen zur Verfügung. Die API-Anbindung der Dokumente für die Soll-Ist-

Analyse ist entsprechend um das API-Dokument Prognosevergleich und Unternehmensprognose erweitert worden.

Als Grundlage für den Auswertungsrahmen legen Sie den BWA-Rahmen KR03/04/51 - BWA mit der Dichte E Kurzfristige Erfolgsrechnung_2 für die bilanzierenden Unternehmen fest. Die Werte aus der Planbuch-haltung werden daher wieder unterstützt.

Über den Auswahldialog können Sie festlegen, ob die Soll-Werte über die Finanzbuchhaltung oder über die Planbilanz eingesteuert werden sollen. Diese Festlegung wird für den Mandanten als Vorbelegung gespeichert.

The screenshot shows the 'ADDISON Monatsreporting' dialog box. At the top, it displays the 'Mandant' as 'Heiner Bäcker' and the 'Monat' as 'November 2018'. The 'Gewinnermittlungsart' is set to 'Bilanz'. On the right side, there are buttons for 'Drucken', 'Auswertung Online', 'Seitenvorschau', 'Datenaktualisierung', 'Hilfe', and 'Dialog schließen'. The main area contains several sections with checkboxes for different reports: 'Überschrift' (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis), 'Erfolgsanalyse' (Auf einen Blick, Betriebserfolg (EBIT) mit Vorjahresvergleich, Privatentnahmen, Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich, Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich (kurz), Branchenvergleich), 'Kostenanalyse' (Analyse der Kostenstruktur, Analyse der Kostenentwicklung), 'Liquiditätsanalyse' (Liquiditätsentwicklung, Monatliche Liquiditätsentwicklung, Monatliche Liquiditätsentwicklung (Vorjahr)), 'ABC-Analyse Kunden' (ABC-Analyse der Kunde, Jahresgrenzwert Kategorie A: 0, Jahresgrenzwert Kategorie B: 0, Jahresgrenzwert Kategorie C: Rest), 'ABC-Analyse Lieferanten' (ABC Analyse der Lieferanten, Jahresgrenzwert Kategorie A: 0, Jahresgrenzwert Kategorie B: 0, Jahresgrenzwert Kategorie C: Rest), 'BWA-Entwicklung' (Monatsergebnis der BWA, Quartalsergebnis der BWA, Monatsergebnis der BWA (Vorjahr), Quartalsergebnis der BWA (Vorjahr), Drei-Jahresübersicht), 'Analyse Fibu-Sollwerte' (Soll-Ist-Vergleich, Vorschau, Übersicht der Sollwerte, Monatsergebnisse der Vorschau), and 'Anhang' (Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich (Konten), Summen- und Saldenliste). The 'Planbuchhaltung' checkbox is highlighted with a red box.

Abb. 26: ADDISON Monatsreporting

Update 13.2019

3.3.2 Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)

Zur Zeit ist noch unklar, wann Großbritannien die EU verlässt. Aus diesem Grund ist kein festes Datum im Programm hinterlegt worden. Wenn das Brexit-Datum feststeht, kann ein Datum in der Programmdatei BREXIT.INI im Datenverzeichnis hinterlegt werden.

Der Eintrag kann z.B. durch den Systemadministrator vorgenommen werden. Siehe Hinweise für den Betreuer im Abschnitt **1 Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)**.

Ist ein Austrittsdatum hinterlegt, wird bei Buchungen für KEA/Moss die Länderauswahl ab diesem Belegdatum für GB nicht mehr angeboten (Buchungsmaschine). Der Export für die Meldungen wird unterbunden.

In der Zusammenfassenden Meldung werden Umsätze mit UStID GB ab dem Monat/Quartal des Austritts-datum in der ZM weiter dargestellt aber nicht für Elster abgestellt. Im Protokoll kommt ein entsprechen-der Hinweis. Eine Jahresmeldung berücksichtigt diese Werte aber weiterhin.

Beim Erfassen von Kunden-Lieferanten und deren Stammkonten wird ein Hinweis ausgegeben, wenn eine UStID mit GB beginnend erfasst wird.

Umsätze nach dem Brexit-Datum sind generell auf andere Konten als EU-Sachkonten zu erfassen, diese Prüfungen dienen nur zusätzlich der Absicherung.

3.3.3 Buchungsliste

3.3.3.1 Übernahme Buchungen aus Angebot und Rechnung

Am 15.03.2019 wurde die ADDISON OneClick APP Angebot und Rechnung (Twinfield) eingestellt. Wie wir bereits ausführlich informiert haben, können Mandantendaten aus Angebot und Rechnung zu unserem Premium Partner sevDesk migriert werden. Der Abruf der Daten aus Angebot und Rechnung in der Buchungsliste unter dem Menüeintrag **Bearbeiten | Buchungen aus Angebot und Rechnung** wurde deaktiviert, indem die Schaltfläche **Daten anfordern** deaktiviert wurde.

Update 08.2019

3.3.4 Buchungsliste/Buchungsmaschine

3.3.4.1 Erfassung mit Gesellschaftern

Bei der Erfassung von Gesellschafterkonten in den Feldern Gegenkonto und Konto wird neben dem Gesellschafternamen in Klammern auch die Sachkontenbezeichnung mit ausgegeben. Bisher war nur der Name zu sehen.

B S	Gegenkonto	Beleg 1
	870.0001	
	Max Mustermann [Festkapital]	

Abb. 27: Gegenkonto-Bezeichnung mit Namen und Kontobezeichnung

3.3.4.2 Kontoinfoblatt beim Buchen

Wenn beim Buchen das Kontoinfoblatt eingeblendet ist, kann es beim Erfassen auf Konten mit vielen Buchungen einige Zeit dauern, bis die Aktualisierung durchgeführt wurde.

Ab dieser Version ist bei einem Kontoinfoblatt mit mehr als 3000 Buchungen die automatische Aktualisierung voreingestellt deaktiviert. Nur dann wirkt diese Funktion. Dadurch kann beim Buchen mit eingeblendeten Kontoinfoblatt schneller weitergearbeitet werden, vor allem in umfangreichen Buch-führungen bei denen ein Konto fest eingestellt bleibt z.B. ein Bankkonto.

Eine neue Buchung wird dann (unabhängig vom Datum oder einer Raffung/Verdichtung) zunächst in der unteren Zeile schnell hinzugefügt, alle Salden sind dabei aktuell. Wird das Konto gewechselt, aktualisiert oder neu eingeblendet erfolgt automatisch eine Aktualisierung wie bisher.

Die Funktion kann über die Eigenschaften des Kontoinfoblattes deaktiviert werden, falls gewünscht:

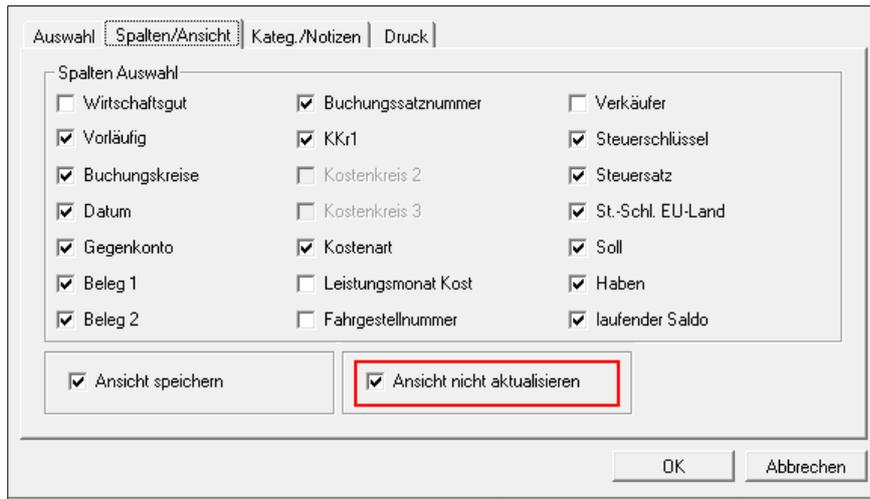


Abb. 28: Neue Option für das Kontoinfoblatt mit > 3000 Buchungen

3.3.4.3 Position der Buchungsmaschine

In der SBA-Belegliste, Saldenliste und im Bankauszug wird nun die letzte Position der Buchungsmaschine je Dokument gespeichert um beim nächsten Aufruf an gleicher Stelle wieder zu erscheinen.

Ein Zurücksetzen der Position auf den Standard ist bei aktiver Buchungsmaschine in den Dokumenten mit der Tastenkombination [Strg+Alt+X] möglich.

3.3.5 Kontenblatt/Kontoinfoblatt

Wird eine Teilbuchung auf einem Konto zum automatischen Stornieren aufgerufen, kommt nun ein Hin-weis aus die weiteren betroffenen Teil-Buchungen:

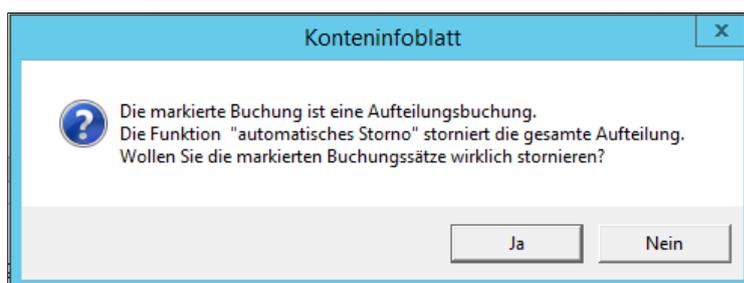


Abb. 29: Hinweis beim Stornieren von Teilbuchungen im Kontoinfoblatt

Update 04.2019

3.3.6 Automotive (Xenon plus)

Die Funktionalität wurde um die Dokumente „**KER-Meldungen**“ und „**Kostenstellenaufbauten**“ erweitert.

3.3.6.1 KER-Meldungen

Das Dokument KER-Meldungen wurde um die neue Ausgabe „**nach HBV-Standard**“ erweitert.

3.4 Jahresabschluss

Update 13.2019

3.4.1 Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) 2018

Mit diesem Update kann die EÜR für das Jahr 2018 per Elster übertragen werden. Das dafür nötige Elster-(ERIC)-Update liegt nun vor. Die Excel-Anlage Schuldzinsenabzug muss für die neue Berechnung noch angepasst werden. Dies wird in einer der nächsten Lieferungen erfolgen.

Folgende Formulare sind damit freigegeben:

- Anlage EÜR,
- Anlage AVEÜR,
- Anlage SZ,
- Anlage SE,
- Anlage AVSE und
- Anlage ER.

Update 04.2019

3.4.2 Digitaler Finanzbericht (DiFin) – Identitätsbestätigung

Wenn im Anhang ein Bericht eingefügt wird, dessen Abschlussdarstellungen mit den Dokument-Eigen-schaften im Digitalen Finanzbericht übereinstimmen, wird dies durch den automatischen Software-abgleich automatisch bei der Identitätsbestätigung angehakt.

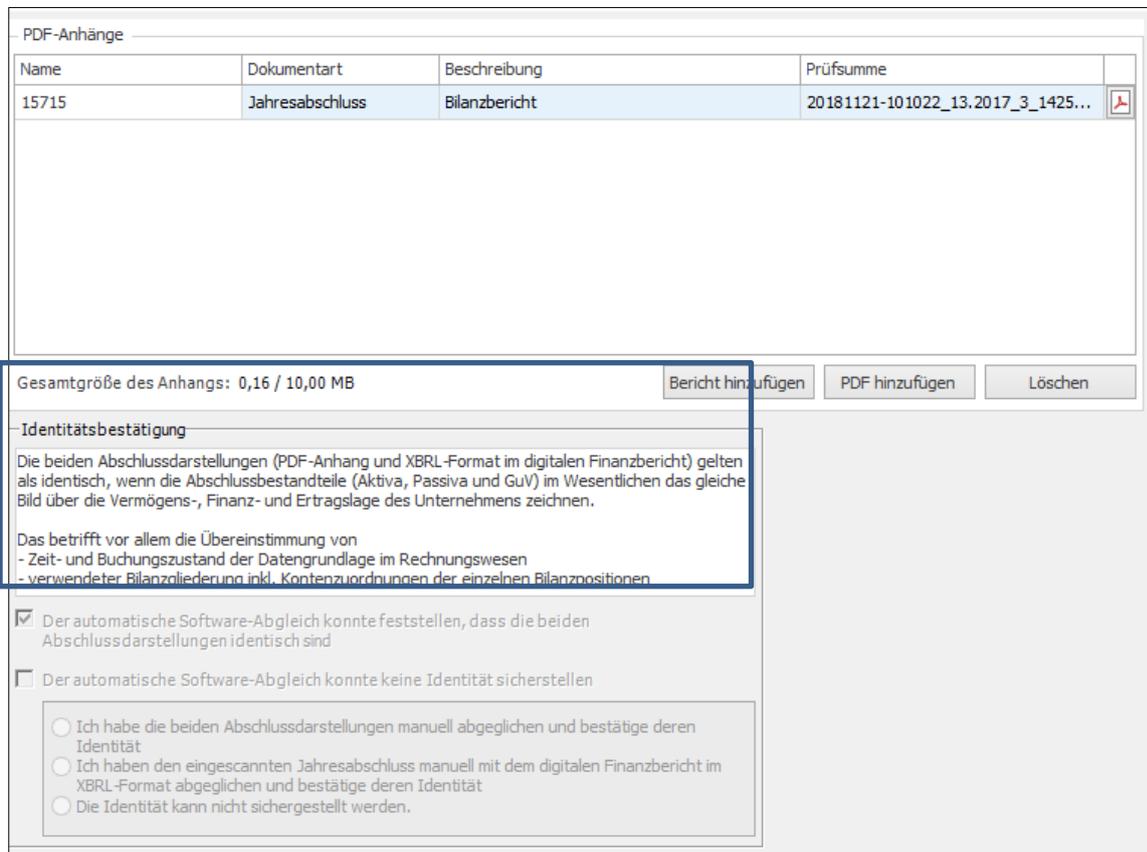


Abb. 30: Identitätsbestätigung DiFin

Für die Übereinstimmung sind gleiche Einstellungen nötig für:

- Auswertungszeitraum
- Auswertungsrahmen und Dichte
- Buchungskreise
- Das Datum der letzten Buchung im Vergleich Bericht zum DiFin

Wenn ein Bestandteil abweicht, erfolgt ein entsprechender Hinweis, der durch eine Änderungen an den Einstellungen und ggf. erneutem Hinzufügen des Berichts oder Aktualisierung im Digitalen Finanzbericht erneut geprüft wird. Beispiel, abweichend eingestellt Buchungskreise:

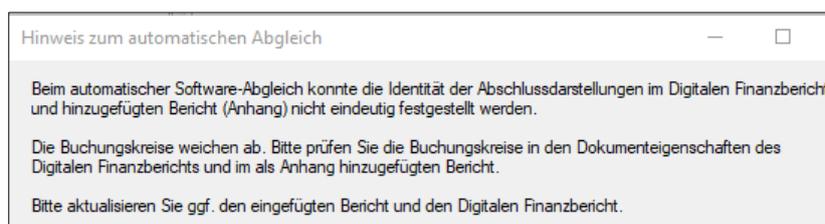


Abb. 31: Hinweis zum automatischen Abgleich DiFin

3.4.3 ADDISON Jahresabschlusspräsentation

Wenn Sie den Feri Branchenvergleich lizenziert haben, werden die Vergleichsdaten automatisch beim Öffnen Ihrer Jahresabschlusspräsentation übernommen. Sie können die Daten aber auch noch einmal manuell per Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche aktualisieren. Dies gilt **nicht für die EÜR-Version**, da Feri keine Branchendaten für Gewinnermittler bereitstellt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie für die Aktualisierung einen offenen Internetzugang benötigen.

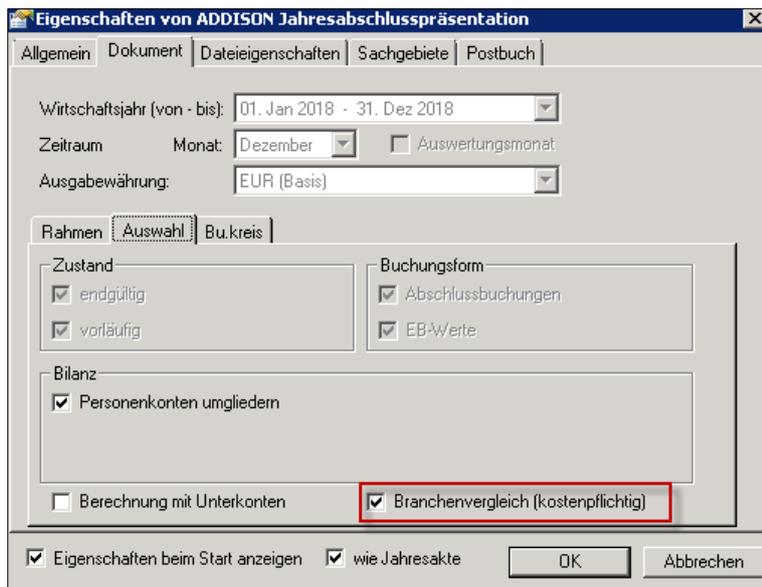


Abb. 32:

Update 51.2018

3.4.4 Buchungen für Privat- und Kapitalkonten bei Personengesellschaften

Ab 2019 wird empfohlen, nur noch die erweiterte Kapitalkontenentwicklung (KKE) zu nutzen. Dies ist zu erkennen an den Einstellungen im Mandantenstammbaum/Rewe/Gesellschaftereingabe (Erweiterte KKE ist an).

Beim Buchen sollten Buchungen auf Privat oder Kapitalkonten auf das xxx0-Konto+GesNr erfolgen und nicht auf weitere abgeleitete Konten xxx1-xxx9.

Beispiel: 1800.0001 oder 1800.0009 und nicht 1801 oder 1809 für Gesellschafter 1 oder 9.

Weiterer Hinweis: Gesellschafterkonten mit Unterkonten sollten gar nicht mehr verwendet werden.

Eine Umstellung auf die erweiterte KKE erfolgt in den Kapitalkontenentwicklung im Menü Bearbeiten. Die erweiterte KKE ist Voraussetzung für die KKE/E-Bilanz. Bei der Umstellung werden alte Gesellschafternummern und Unterkonten storniert und auf die neuen Gesellschafternummern gebucht.

Erläuterungen finden Sie im Dokument [Hinweise_erweiterte_Kapitalkontenentwicklung.pdf](#) als Know-ledge Base-Eintrag im Web-UHD unter der Kategorie AKTE | REWE. Das Web-UHD starten Sie aus der AKTE (tse:nit bzw. cs:Plus) heraus über den Menüpunkt HILFE | USER-HELP-DESK bzw. über die gleichnamige Schaltfläche in der Symbolleiste.

4 Steuern

4.1 Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung

Update 04.2019

4.1.1 Freigabe FZ 2018

Der Feststellungszeitraum 2018 ist hiermit zur Bearbeitung und zum Versand per ELSTER grundsätzlich freigegeben.

Die neue Anlage FE-KAP-INV für Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterliegen haben, erhalten Sie mit einem der nächsten Service Releases.

4.1.2 ELSTER FZ 2018

Folgende Formulare werden aktuell noch nicht vom ELSTER-Modul der Finanzverwaltung unterstützt und können entsprechend noch nicht elektronisch übermittelt werden:

- Anlage EÜR und die zugehörigen Unterformulare
- Anlagen FE-K1 bis FE-K4
- Anlage FE-OT

Sobald diese von der Finanzverwaltung im ELSTER-Modul unterstützt werden, erhalten Sie diese Funk-tionalität per Service Release.

4.1.3 Neuerungen zur Anlage FE-KAP 2018

Die Angaben zu Einkünften aus Kapitalvermögen wurden auf zwei Anlagen FE-KAP 1 und FE-KAP 2 verteilt. Die Erfassung über die Ertragnisaufstellungen ist weiterhin möglich.

Das neue Formular FE-KAP-INV für Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterliegen haben, erhalten Sie mit einem der nächsten Service Releases.

4.1.4 Neuerungen zur Anlage FB 2018

Umfasst die Feststellungserklärung ein abweichendes Wirtschaftsjahr und ist nach dem Abschluss des abweichenden Wirtschaftsjahres ein Beteiligter in die Personengesellschaft eingetreten, ist für diesen Beteiligten ebenfalls eine Anlage FB abzugeben. Angaben zum Ein- und Austrittsdatum werden in diesen Fällen daher automatisch aus der Gesellschafterverwaltung in die Zeile 40 der Anlage FB übernommen.

Diese Feststellungsbeteiligten werden innerhalb der Aufteilungsdialoge zur besseren Übersicht nicht mit aufgeführt.

4.2 Sonstige Formulare 2019

Update 04.2019

4.2.1 Sonstige Formulare 2019

Mit diesem Update stellen wir die SONSTIGEN FORMULARE 2019 zur Verfügung. Bei den SONSTIGEN FORMULAREN handelt es sich um allgemeine Formulare und Anträge. Ab dem VZ 2018 stehen den tse:nit Anwendern die SONSTIGEN FORMULARE ebenfalls zur Verfügung.

Unter dem Register STEUERN „sonstige Formulare“ sind folgende Formulare zu finden:

- Abtretung und Verpfändung
- Anzeige einer Schenkung
- Betriebseinstellungsfragebogen
- Betriebseröffnung Person
- Betriebseröffnung Personengesellschaft
- Einlageblatt Gründung Kapitalgesellschaft
- Empfangsvollmacht für StB
- Ergänzende Angaben bei Photovoltaik-Unternehmen
- Gründung Kapitalgesellschaft
- Lastschriftinzug
- Nichtveranlagungsbescheinigung 2 A
- StAb Steuerabzug-Anmeldung 50a EstG
- StAb-Bau-Antrag auf Erstattung
- StAb-Bau-Steuerabzug-Anmeldung
- Verrechnungsantrag

Unter dem Register „Einkommensteuer“ sind folgende Formulare zu finden:

- Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten
- Anträge zu ELStAM
- Nichtveranlagungsbescheinigung 1 A
- Versicherung zum Entlastungsbetrag

Die SONSTIGEN FORMULARE können ausgefüllt, ausgedruckt und an die jeweilige Institution gesendet werden.

Die SONSTIGEN FORMULARE basieren auf der gleichen technischen Basis wie z.B. die Umsatzsteuer-voranmeldung. Zum Ausdruck der SONSTIGEN FORMULARE können die bereits vorhandenen Druckprofile entsprechend genutzt werden.

4.2.2 ELSTER für das sonstige Formular Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Seit 2018 kann die Finanzverwaltung die Daten vom FRAGEBOGEN ZUR STEUERLICHEN ERFASSUNG mit Elster empfangen.

An das Finanzamt		Eingangsstempel oder -datum
1	Lüchow	
2	Steuernummer 32/001/33335	
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Aufnahme einer gewerblichen, selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit	
4	<input type="checkbox"/> Beteiligung an einer Personengesellschaft/-gemeinschaft – Bitte beantworten Sie nur die Fragen zu Abschnitt 1, Abschnitt 2 – nur Textziffer 2.6, Abschnitt 3 und Abschnitt 8 –	

Abb. 33: Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Mit diesem Service Release stellen die Elster-Übermittlung für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für das Aktenjahr 2019 zur Verfügung.

4.3 Einkommensteuer

Update 17.2019

4.3.1 Vorausschau VZ 2019

Anlage AV

Arbeitslohn des Vorjahres kann automatisch in die Zeile 10 der Anlage AV übernommen werden. Dazu muss nur das entsprechende Kreuz in dem neu aufgenommenen Feld zur erweiterten Formularerfassung gesetzt werden. Das manuelle Erfassen der beitragspflichtigen Einnahmen des Vorjahres ist weiterhin möglich. Beim Jahreswechsel wird der Vorjahreswert übernommen.

Update 13.2019

4.3.2 Vorausschau VZ 2019

Mit diesem Programmstand stellen wir Ihnen die Vorausschau für den Veranlagungszeitraum 2019 zur Verfügung. Die Vorausschau 2019 basiert auf den amtlichen Formularen für den Veranlagungszeitraum 2018 und beinhaltet alle bisher bekannten Änderungen für VZ 2019.

Gesetzliche Änderungen für den VZ 2019

- Für die steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei beruflich veranlassten Auslandsreisen ab dem 1.1.2019 wurde das BMF-Schreiben vom 28. November 2018 für die geänderten Verpflegungsmehraufwendungen entsprechend umgesetzt.

Die Tarifberechnung wurde an die Änderungen von § 32a EStG angepasst.

- Der Höchstbetrag für die Unterstützung von bedürftigen Personen erhöht sich von 9.000 Euro auf 9.168 Euro.
- Kinderfreibeträge:

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind des Steuerpflichtigen ein Freibetrag von 2.490 Euro für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 Euro für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes vom Einkommen abgezogen. Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich die Beträge, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht. Die Beträge stehen dem Steuerpflichtigen auch dann zu, wenn der andere Elternteil verstorben oder nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist oder der Steuerpflichtige allein das Kind angenommen hat oder das Kind nur zu ihm in einem Pflegekindschaftsverhältnis steht.

- Kindergeld:
Von Januar bis Juni bleibt es bei den "alten" Beträgen:
 1. Kind 194 Euro,
 2. Kind 194 Euro,
 3. Kind 200 Euro und
jedes weitere Kind 225 Euro.

Ab Juli bis Dezember gelten die neuen Beträge

1. Kind 204 Euro,
2. Kind 204 Euro,
3. Kind 210 Euro und
jedes weitere Kind 235 Euro.

Jährliche Beträge:

1. Kind 2.388 Euro,
2. Kind 2.388 Euro,
3. Kind 2.460 Euro und
jedes weitere Kind 2.760 Euro.

4.3.3 Beschränkte Steuerpflicht für den VZ 2018

Die beschränkte Steuerpflicht für den Veranlagungszeitraum 2018 kann mit ELSTER an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

4.3.4 Anlage N-GRE 2018

- Das endgültige Formular der Anlage N-GRE für Grenzgänger für den Veranlagungszeitraum 2018 kann mit diesem Programmstand bearbeitet, sowie mit ELSTER an die Finanzverwaltung übermittelt werden.
- Die bisherigen Angaben zum „Überobligatorium“ in den Zeilen 96 ff fallen ersatzlos weg.
- In den neu hinzugekommenen Zeilen 96 ff müssen zwingend die Angaben zum Arbeitgeber ausgefüllt werden.

4.3.5 Anlage KAP-INV (neues Formular)

Die Anlage KAP-INV ist für die Erklärung von Investmenterträgen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterliegen haben, vorgesehen. Hintergrund für die separate Abfrage dieser

Investmenterträge ist, dass die betreffenden Beträge nicht aus der Steuerbescheinigung übernommen werden können. Die Anlage KAP-INV soll die Erklärung von Investmenterträgen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben, vereinfachen.

- Zeilen 4 bis 8

Die Anlage KAP-INV wurde so strukturiert, dass im Abschnitt „Laufende Erträge aus Investment-anteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)“ die Ausschüttungen nach § 2 Abs. 11 InvStG, je nach Art des Fonds (Assetklasse), zu erklären sind. Dabei sind die Erträge vor Anwendung der jeweiligen Teilfreistellung anzugeben.

Hinweis:

Die Vorabpauschalen nach § 18 InvStG werden ab dem Veranlagungszeitraum 2019 auf der Anlage KAP-INV ergänzt.

- Zeilen 9 bis 23

Im Abschnitt „Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)“ sind in den Zeilen 9, 12, 15, 18 und 21 jeweils die entsprechenden Gewinne (vor Anwendung der jeweiligen Teilfreistellung), getrennt nach Fondsarten zu erklären, die sich unter Zuhilfenahme des Berechnungsschemas zu den Zeilen 31 bis 41 ergeben (Übertrag aus den Zeilen 38, 40 und / oder 41). Die in den vorgenannten Beträgen enthaltenen Veräußerungsgewinne aus bestands-geschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG werden in den Zeilen 10, 13, 16, 19 und 22 jeweils gesondert abgefragt, um den personenbezogenen Freibetrag von 100.000 Euro für bestandsgeschützte Alt-Anteile nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 automations-technisch fortschreiben zu können. Die Gewinne oder Verluste aus der fiktiven Veräußerung von Alt-Anteilen (§ 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG) werden in den Zeilen 11, 14, 17, 20 und 23 jeweils gesondert abgefragt, so dass diese automationstechnisch ebenfalls berücksichtigt werden können. Für die Einkünfte aus der fiktiven Veräußerung von Alt-Anteilen wird keine Teilfreistellung berücksichtigt; ein Freibetrag wie bei der Veräußerung der bestandsgeschützten Alt-Anteile wird nicht gewährt.

- Zeilen 31 bis 41

Im Abschnitt „Ermittlung der Veräußerungsgewinne zu Zeile 9 bis 23“ erfolgt in den Zeilen 31 bis 41 die Ermittlung der Veräußerungsgewinne zu den Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben, und zwar für jeden Fonds getrennt. Auf einer Anlage KAP-INV ist die Ermittlung der Veräußerungsgewinne für bis zu 3 Fonds erklärbar. Sollten Fondsanteile von mehr als 3 Fonds veräußert worden sein, so sind entsprechend weitere Anlagen KAP-INV einzureichen. Die Abfragen zu den Zeilen 31 bis 41 stellen ein Berechnungsschema zur Ermittlung der Veräußerungsgewinne aus Investmentanteilen dar. Durch die angegebenen Übertragungszeilen können die ermittelten Beträge auch zutreffend in die Zeilen 9 bis 23 der Anlage KAP-INV übertragen werden.

- Zeilen 31 und 32
In der Zeile 31 ist die internationale Wertpapierkennnummer ISIN (International Securities Identification Number) und in der Zeile 32 die Fondsbezeichnung anzugeben.
- Zeile 33
In der Zeile 33 ist die Art des Investmentfonds (Assetklasse) einzugeben. In dem hierfür vorgesehenen Eintragungsfeld sind folgende Eingaben möglich:

- 1 = Aktienfonds
- 2 = Mischfonds
- 3 = Immobilienfonds
- 4 = (besonderer) Immobilienfonds
- 5 = sonstiger Investmentfonds

Die Deklaration der Fondsart ist erforderlich, um im Rahmen der Ermittlung der Einkünfte die entsprechenden Teilfreistellungssätze automationstechnisch zu berücksichtigen.

- Zeile 34
In der Zeile 34 ist Anzahl der veräußerten Anteile des entsprechenden Investmentfonds einzu-tragen.
- Zeilen 35 bis 38
In den Zeilen 35 bis 38 erfolgt die Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen). Die sich für jede Fondsart ergebende Summe der Veräußerungsgewinne ist in die Zeilen 9, 12, 15, 18 und / oder 21 der ersten Anlage KAP-INV zu übertragen.
- Zeile 40
Bei Anschaffung der Investmentanteile vor dem 1.1.2009 ist der in der Zeile 38 ermittelte Betrag (Veräußerungsgewinn aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG) in die Zeile 40 zu übertragen. Die sich für jede Fondsart ergebende Summe der Veräußerungsgewinne aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG ist in die Zeilen 10, 13, 16, 19 und / oder 22 der ersten Anlage KAP-INV zu übertragen.
- Zeile 41
Bei Anschaffung der Investmentanteile nach dem 31.12.2008 und vor dem 1.1.2018 ist der zum 31.12.2017 ermittelte Gewinn oder Verlust aus der fiktiven Veräußerung von Alt-Anteilen (§ 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG) für jeden Fonds getrennt in der Zeile 41 zu erfassen. Die Summe der Veräußerungsgewinne aus der fiktiven Veräußerung von Alt-Anteilen ist in die Zeilen 11, 14, 17, 20 und / oder 23 der ersten Anlage KAP-INV zu übertragen.

Hinweis:

Die Vorabpauschalen nach § 18 InvStG, die zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung für den Zeitraum der Besitzzeit vom Veräußerungsgewinn abzuziehen sind, werden ab dem Veranlagungszeitraum 2019 auf der Anlage KAP-INV ergänzt.

Erfassungsmöglichkeiten der Anlage KAP-INV

- Die Angaben zur Anlage KAP-INV können direkt im Formular erfasst werden. Hierbei besteht zusätzlich die Möglichkeit, über einen Dialog zusätzliche Angaben einzugeben.
- Wahlweise kann die Anlage KAP-INV über die neue Depotverwaltung bearbeitet werden. Die Depotverwaltung ist im Formularverwalter unterhalb der Anlage KAP-INV angeordnet. Der Depotverwalter beinhaltet eine sehr umfangreiche Bearbeitung der Anlage KAP-INV, wobei die Erfassung ausschließlich über einen Erfassungsdialog erfolgt. Sobald die Eingabe über den Depotverwalter erfolgt, ist die direkte Eingabe ins Formular gesperrt.

Update 08.2019

4.3.6 E-Steuerbelege VZ 2018

Über den Menüpunkt Extras | E-Steuerbelege einlesen können die abgerufenen E-Steuerbelege für den Veranlagungszeitraum 2018 automatisch in die Einkommensteuer übernommen werden.

Neue Beleg Typen: „ZUS“ und „FSA“

- Für die Übermittlung der „Kapitalerträge mit Freistellungsauftrag“ gibt es den neuen Beleg Typ „FSA“. Die Werte aus diesem Belegtypen können nicht in die Anlage KAP übernommen werden.
- Für die Übermittlung der "Zuschüsse und Erstattungen von Behörden / öffentlichen Stellen" zu geleisteten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen gibt es den neuen Beleg Typ „ZUS“. Beim der Übernahme werden automatisch die entsprechenden Felder in der Anlage VOR, sofern die Zahlungsart korrekt zugeordnet werden kann, gefüllt.

Bitte beachten Sie:

Die Institutionen sind verpflichtet die Daten für den Veranlagungszeitraum 2018 bis spätestens zum 28. Februar 2019 an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Ein Abruf der E-Steuerbelege vor diesem Zeitpunkt ist daher nicht zu empfehlen, da die E-Steuerbelege u. U. noch nicht vollständig vorliegen.

4.4 Einnahmeüberschussrechnung in den Steuern tse:nit

Update 13.2019

4.4.1 ELSTER VZ 2018

Mit diesem Update wird die ELSTER-Übermittlung für folgende Formulare freigegeben:

- Anlage EÜR,

- Anlage AVEÜR,
- Anlage SZ,
- Anlage SE,
- Anlage AVSE und
- Anlage ER.

5 ADDISON OneClick

5.1 Postkorb

Update 13.2019

5.1.1 Schnelles Laden vom Postkorb (Zentral-/Mandantenakte)

5.1.1.1 Zeiträume in den Dokumenteneigenschaften einstellen

In den Dokumenteneigenschaften des Postkorbs (Zentral- und Mandantenakte) wurde eine neue Karteikarte „Dokument 1“ eingeführt. In diesem Dialogfenster können Sie verschiedene zurückliegende Zeiträume für die Anzeige der ein- und ausgehenden Postkorbnachrichten im Postkorb einstellen.



- Der neue **voreingestellte** Zeitraum für die Postkorbnachrichten beträgt **3 Monate** (Standardeinstellung) und wird mit diesem Update **sofort** beim **erstmaligen** Öffnen des Postkorbs aktiviert!
- Das bedeutet, dass Sie unter Umständen **weniger Einträge als bisher** im Postkorb **sehen**, weil die restlichen Postkorbnachrichten **älter als 3 Monate** sind.
- In einigen Fällen kann es auch vorkommen, dass kein Eintrag zu sehen ist, weil in den letzten 3 Monaten weder Ein- oder Ausgangsnachrichten vorhanden sind.
- Entweder Sie ändern dann die Eigenschafteneinstellung des Postkorbs oder gehen entsprechend den nachfolgenden Erläuterungen, Hinweisen und Empfehlungen für die neue Postkorbnachrichtenanzeige vor.

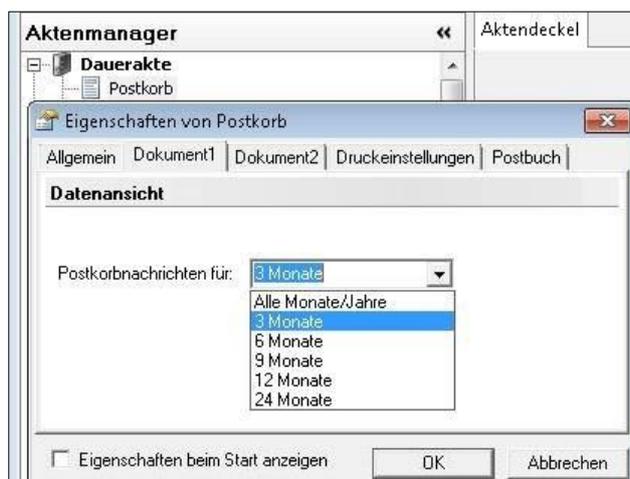


Abb. 34: Eigenschaften Postkorb – Zeiträume für Postkorbnachrichten

Je kürzer Sie den zurückliegenden Zeitraum wählen, umso schneller werden die Einträge im Postkorb geladen. Es stehen folgende Zeiträume zurückliegend ab dem aktuellen Tagesdatum zur Auswahl zur Verfügung:

- Alle (Monate/Jahre)
- 3 Monate

- 6 Monate
- 9 Monate
- 12 Monate
- 24 Monate

Der kürzeste Zeitraum von 3 Monaten für die Standardeinstellung wurde deshalb gewählt, weil in der Regel davon auszugehen ist, dass Ein- und Ausgänge im Postkorb innerhalb von 3 Monaten bearbeitet werden bzw. wurden. Sie können jederzeit einen anderen Zeitraum für die Anzeige im Postkorb auswählen und über den „OK“ Button speichern. Für eine effizientere Nutzung empfiehlt es sich aber, mehrere Postkorbdokumente mit unterschiedlichen Zeiträumen anzulegen.

5.1.1.2 Wichtige Hinweise und Empfehlungen für die Postkorbnutzung

- Die Zeitraumeinstellung „**Alle (Monate/Jahre)**“ sollte nur in **Ausnahmefällen** gewählt werden. Sie **entspricht** dem **bisherigen Postkorbverhalten** und **wird nicht** für die alltägliche Arbeit **empfohlen**.
- Löschen Sie Einträge, die älter als 24 Monate sind aus dem Postkorb.
- Vor dem Löschen können Sie angehängte Dateien zu Ein- und Ausgangsnachrichten entweder in die Aktenstruktur ziehen, in einer beliebigen Ordnerstruktur ablegen, etc. oder ggfls. über ein vorhandenes Archivierungsprogramm (z.B. DocuWare) archivieren.
- Zur optimalen Nutzung des Postkorbs können ein oder mehrere neue Dokumente „Postkorb“ mit Ihren persönlich bevorzugten Zeitraumeinstellungen angelegt werden.
- Benennen Sie den Namen des „individuellen“ Postkorbdokuments entsprechend dem gewählten Zeitraum um.



5.1.1.3 Postkorbdokumente mit unterschiedlichen Einstellungen neu anlegen

Für die differenzierte Suche und Anzeige des Postkorbes mit unterschiedlichen Monats-/Jahreszeiträumen besteht auch die Möglichkeit, mehrere Postkorbdokumente neu anzulegen.



Ein einmal geöffneter Postkorb kann nicht mehr kopiert werden, deshalb können weitere Postkorbdokumente nur **neu** angelegt werden, wenn Sie individuelle Einstellungen in mehreren Postkörben vornehmen möchten.

In einigen Fällen kann es durchaus nötig sein, einen oder mehrere länger zurückliegende Zeiträume im Postkorb „dauerhaft“ anzeigen zu lassen, um ein- oder ausgehende Postkorbnachrichten erneut schnell zu sichten oder anderweitig zu bearbeiten. Für diese Fälle können Sie zusätzliche Postkorbdokumente sowohl in der Zentralakte als auch in der Mandantenakte anlegen, sofern sie dafür die Berechtigung besitzen.

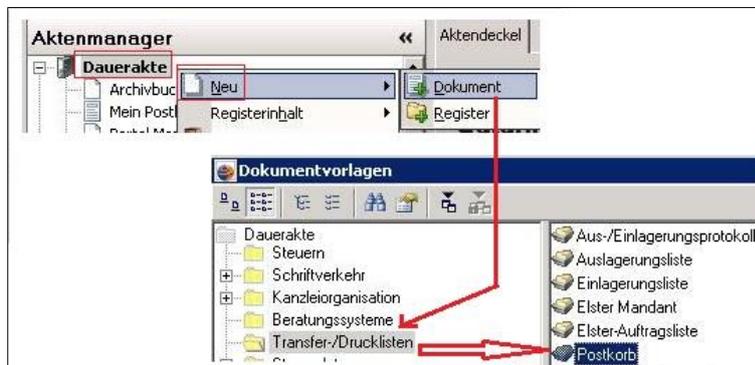


Abb. 35: Postkorb neu anlegen

Sobald das neue Postkorbdokument angelegt ist, können Sie über den Eigenschaftendialog den von Ihnen gewünschten Zeitraum einstellen und dieses Dokument entsprechend umbenennen, damit Sie jederzeit, ohne Änderung der Eigenschaften, sofort auf weiter zurückliegende Monate zugreifen können. Genauso können Sie auch mit entsprechenden Filtereinstellungen zur Suche im Postkorb verfahren.

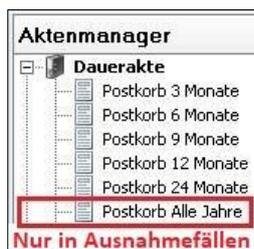


Abb. 36: Postkörbe nach Zeitraumeinstellung umbenannt

Wie eingangs erwähnt, sollte ein Postkorb mit der Einstellung „Alle Monate/Jahre“ nicht mehr für die tägliche Arbeit genutzt werden. Bei zurückliegenden Monaten, die größer als 24 Monate sind, kann man davon auszugehen, dass die entsprechenden Nachrichten alle schon zeitnah in irgendeiner Form bearbeitet und angehängte Dateien/Dokumente „verarbeitet“ wurden.

5.2 Erinnerungsfenster

Update 17.2019

5.2.1 Anzeige für Kategorie „Buchungen“ mit Reports der Erfassungsbücher

In der Kategorie „Buchungen (Kasse, usw.)“ werden mit diesem Update auch die eingegangenen Postkorb-nachrichten für die versendeten Reports aus den Erfassungsbüchern im Erinnerungsfenster angezeigt. Dementsprechend hat sich der gleichlautende Hinweis-

/Handlungsanweisungstext für die Kategorie „Buchungen (Kasse, usw.)“ um einen neuen Text für die Reports erweitert. Die Erweiterung für den Hinweistext der Reports lautet:

„Bitte prüfen und verarbeiten Sie die Reports aus ADDISON OneClick in Ihrer Archiv/GDPDU Ausgabe-liste.“

Im folgenden schematischen Schaubild ist ein Beispiel für die Anzeige im Erinnerungsfenster zu der Kategorie „Buchungen (Kasse, usw.)“ mit gleichlautendem Hinweistext zu Reports oder Buchungen dar-gestellt.

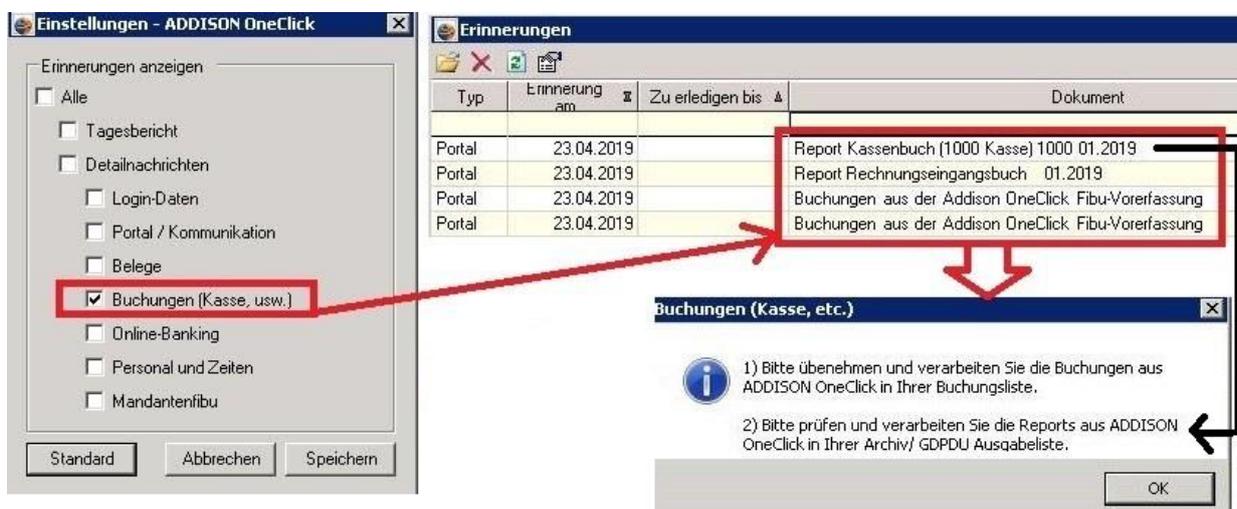


Abb. 37: Schaubild Erinnerungsfenster

Update 13.2019

5.2.2 Detailliertere Anzeige für Kategorie „Belege“

Hierunter fallen alle Belege/Dokumente, die aus ADDISON OneClick als Belegstapel über die App Belege hochladen mit Vorauswahl der Belegtypen durch den Mandanten bereitgestellt und versendet wurden. Der Mandant hat dabei die Wahl entweder keine Bezeichnung für eine Paketeinstellung vorzunehmen (Standard) oder einen individuellen Text für die Paketeinstellung einzugeben, der dann auch für den entsprechenden Belegtyp versendet wird.

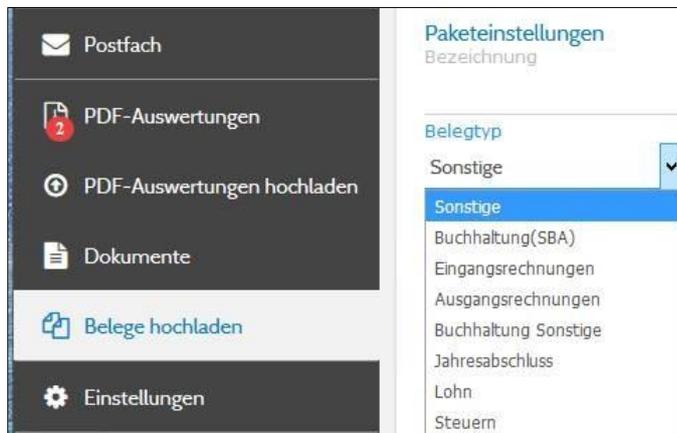


Abb. 38: Auswahl der Belegtypen in ADDISON OneClick

Im Erinnerungsfenster wird anstatt nur allgemein auf den Eingang des „Belegstapels“ hinzuweisen, nun auch der vom Mandanten ausgewählte „Belegtyp“ für die PDF-Belege/Dokumente mit angezeigt. Dies geschieht entweder mit dem „Standardtext“ oder der individuellen Bezeichnung Ihres Mandanten zu den Paketeinstellungen. Durch die Anzeige des Belegtyps im Erinnerungsfenster kann der Mitarbeiter somit schneller erkennen, um welche möglichen Belege/Dokumente es sich handelt, diese im Postkorb aufrufen und entsprechend die weitere Verarbeitung (Buchen, ablegen/archivieren, nur lesen, etc.) einleiten.

Im oberen Teil des im folgenden Screenshot grün markierten Bereiches sehen Sie den „Standardtext“, wenn nach dem Wort „Belegtyp:“ vom Mandanten kein individueller Text beim Versenden aus ADDISON OneClick eingegeben wurde.

Im unteren Teil des im folgenden Screenshot grün markierten Bereiches sehen Sie nach dem Wort „Belegtyp:“ den individuellen Text („SteuernPaket“, etc.) Ihres Mandanten den er in ADDISON OneClick bei der Pakettypenauswahl eingegeben und versendet hat.

Typ	Erinnerung am	Zu erledigen bis	Dokument
Portal	20.03.2019		Steuern - Belegtyp: Steuer-Belege von AOC-Mdt-zwei
Portal	20.03.2019		Lohn - Belegtyp: Lohn-Belege von AOC-Mdt-zwei-mit-S
Portal	20.03.2019		Jahresabschluss - Belegtyp: Jahresabschluss-Beleg
Portal	20.03.2019		Fibu - Belegtyp: Rechnungswesen-Belege von AOC-M
Portal	20.03.2019		Fibu - Belegtyp: Ausgangsrechnungen von AOC-Mdt-
Portal	20.03.2019		Fibu - Belegtyp: Eingangsrechnungen von AOC-Mdt-z
Portal	20.03.2019		Fibu - Belegtyp: SBA-Belege von AOC-Mdt-zwei-mit-S
Portal	20.03.2019		Sonstiges - Belegtyp: Sonstige Belege von AOC-Mdt-
Portal	19.03.2019		Steuern - Belegtyp: SteuernPaket
Portal	19.03.2019		Lohn - Belegtyp: LohnPaket
Portal	19.03.2019		Jahresabschluss - Belegtyp: JahresabschlussPaket
Portal	19.03.2019		Fibu - Belegtyp: Buchhaltung SonstigePaket
Portal	19.03.2019		Fibu - Belegtyp: AusgangsrechnungenPaket
Portal	19.03.2019		Fibu - Belegtyp: EingangsrechnungenPaket
Portal	19.03.2019		Fibu - Belegtyp: Buchhaltung(SBA)Paket
Portal	19.03.2019		Sonstiges - Belegtyp: SonstigePaket

Abb. 39: Anzeige der Belegtypen im Erinnerungsfenster

Entsprechend zu der neuen Anzeige, wurde auch der dazugehörige Hinweistext mit Handlungsanweisung angepasst, den Sie mit einem Doppelklick auf die Nachricht aufrufen können:

„Ihr Mandant hat für Sie in ADDISON OneClick Belege/Dokumente hochgeladen, bereitgestellt und über die Belegtypenauswahl eine Kategorisierung (evtl. mit eigener Paketbezeichnung) vorgenommen. Sie können die Belege z.B. im Postkorb der Mandantenakte als Eingangsnachricht unter der dazugehörigen Art und Beschreibung öffnen, ansehen und entsprechend weiterverarbeiten.“

Alternativ besteht die Möglichkeit, auch in ADDISON OneClick direkt über die App im „Archiv“ die bereitgestellten Belege als PDF-Dokument anzusehen.“

Update 07.2019

5.2.3 Erweiterungen Erinnerungsfenster

Das Erinnerungsfenster wurde dahingehend erweitert, dass nun alle **Eingangsnachrichten** im Postkorb aus **ADDISON OneClick** für den jeweiligen Mitarbeiter der im Mandantenstammblatt als zuständiger Mitarbeiter hinterlegt ist, bei Einstellung der „eigenen Erinnerung“ im Detail angezeigt werden. Zusätzlich werden auch die Mandanten für den Mitarbeiter angezeigt, bei denen er im Mandantenstammblatt unter der Rubrik „Kanzleiorganisation“ im Auftragswesen für eine beliebige Auftragsart als Mitarbeiter der Kanzlei angelegt ist.

Das bedeutet, im Erinnerungsfenster bekommt er auch Eingangsnachrichten des Postkorbs angezeigt, für die er **nicht** als **zuständiger Mitarbeiter** angelegt ist, sondern ein anderer Mitarbeiter.

Weiterhin kann der Mitarbeiter für sich selbst noch entscheiden, welche Kategorien von Nachrichten er angezeigt bekommen möchte. Dazu wurde eine Einstellungsmöglichkeit in der Menüleiste des Erinnerungsfenster geschaffen, wobei beim erstmaligen Start als Mitarbeiter eine Standardeinstellung mit ausgewählten Kategorien ohne Tagesbericht ausgewählt ist und angezeigt wird.

Für die einzelnen Nachrichteneingänge im Erinnerungsfenster gibt es dann noch die Möglichkeit, Handlungs-, Verarbeitungs- oder Prüfungshinweise mit Doppelklick auf die Nachricht anzeigen zu lassen.

5.2.3.1 Zuständiger Mitarbeiter im Mandantenstammblatt für eigene Erinnerungen

Der zuständige Mitarbeiter des Mandanten für die eigenen Erinnerungen im Erinnerungsfenster wird mit seiner Mitarbeiternummer wie folgt verwaltet:

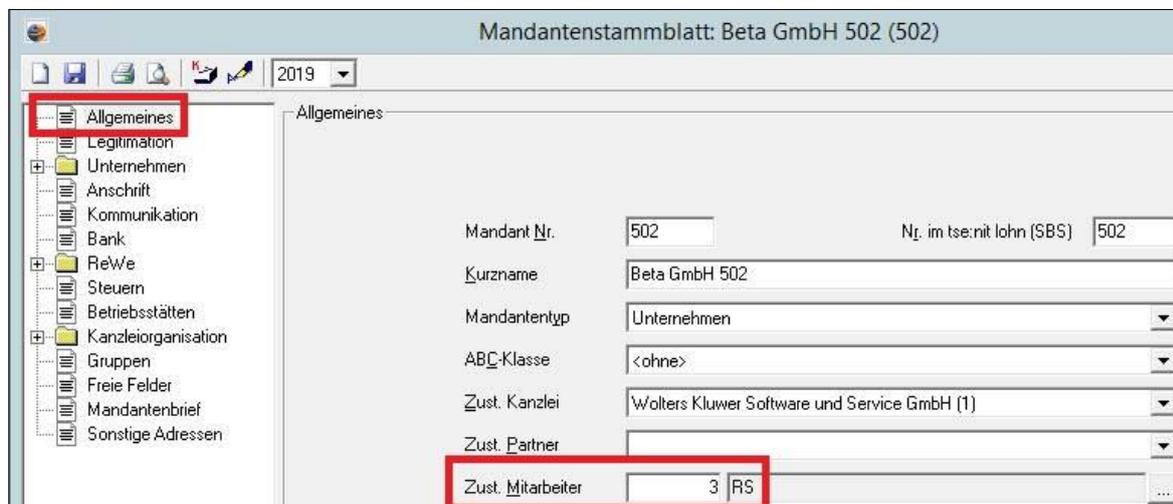


Abb. 40: Zuständiger Mitarbeiter des Mandanten mit seiner Mitarbeiternummer

5.2.3.2 Mitarbeiter mit Aufträgen im Mandantenstammblatt für eigene Erinnerungen

Die Mitarbeiter, die bei verschiedenen Mandanten im Mandantenstammblatt für das Auftragswesen (Kanzleiorganisation) hinterlegt sind, erhalten auch **alle** Eingangsnachrichten aus ADDISON OneClick in ihrem Erinnerungsfenster, auch wenn sie nicht als „zuständiger Mitarbeiter“ im Mandantenstammblatt eingetragen sind.

Somit können unter anderem auch **Vertretungsfälle** hinterlegt werden. Wenn der zuständige Mitarbeiter im Urlaub ist, kann sein Vertrete z.B. durch die Auftragsart „individuell“ (oder auch andere Auftrags-arten) bei den Mandanten des zuständigen Mitarbeiters hinterlegt werden.



Abb. 41: Mitarbeiter mit Aufträgen, die auch im Erinnerungsfenster benachrichtigt werden

5.2.3.3 Einstellungen der anzuzeigenden Kategorien je Mitarbeiter

Eine neue Einstellungsmöglichkeit in der Menüleiste des Erinnerungsfensters erlaubt es jedem Mitarbeiter für sich einzustellen, welche Kategorien von Eingangsnachrichten er im Erinnerungsfenster angezeigt bekommen möchte. Die nachfolgenden **Standardeinstellungen** werden beim Start der Akte für den an-gemeldeten Mitarbeiter und erstmaligen Öffnen des Erinnerungsfensters gespeichert. Jede Änderung der Einstellungen muss gespeichert werden, auch das Zurückstellen auf den Standard.

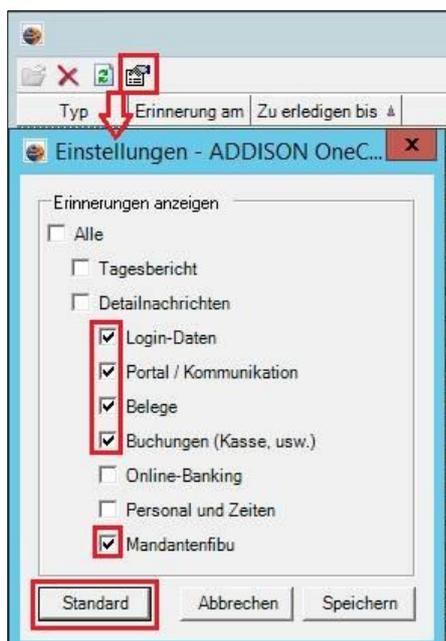


Abb. 42: Standardeinstellungen der Kategorien für die Anzeige im Erinnerungsfenster

Die Standardeinstellungen sind nun ohne den Tagesbericht, da innerhalb des Tagesberichtes nur geringe Informationen enthalten sind und durch die Detailnachrichten innerhalb der Kategorien ersetzt wurden. Die Kategorien der Detailnachrichten sind weitgehend selbsterklärend, daher werden hier einige Kategorien näher erläutert.

- **Kategorie Belege:**

Hierunter fallen alle Belege die aus ADDISON OneClick als Belegstapel (Belege hochladen) hochgeladen und versendet wurden.

- **Kategorie Buchungen:**

Hierunter fallen alle Buchungssätze, die aus Addison OneClick an die Finanzbuchhaltung versendet wurden. Auch Buchungsdateien, die über die APP Kasse-, Bank-, REB-, RAB-Hochladen versendet werden und im Postkorb den Beschreibungstext „**Dokumentfach**“ haben. Diese Buchungen sind identisch mit den angezeigten Buchungen des Übernahmeprogramms „Buchungen aus ADDISON OneClick“ in der Buchungsliste.

Buchungen aus 'ADDISON OneClick'				
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren				
Beschreibung	Monat	Empfangen	Zeitraum Ok	Verarbeitet
Kassenbuch (1000 Kasse)	01.2018	29.01.2019 15:27:57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungseingangsbuch	01.2018	29.01.2019 15:37:57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentenfach	02.2019	21.02.2019 16:45:07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abb. 43: Beispiel zu Kategorie Buchungen

- **Kategorie Online-Banking:**

Hierunter fallen neben der überwiegend genutzten App „**Online-Banking**“ auch die konvertierten Bank-Buchungen aus ADDISON OneClick „**Konvertieren und Versenden**“, auch **Onlinekonverter** genannt. Da dieser Onlinekonverter für Bankbuchungen zusätzlich auch die Möglichkeit enthält, einige Fremdbuch-haltungsformate in ein MTA-Format umzuwandeln und zu versenden, fallen auch diese wenigen kon-vertierten MTA-Buchungsformate unter die Kategorie „Online-Banking“, da es sich um denselben Ein-gangsnachrichtentyp für den Onlinekonverter aus ADDISON OneClick handelt.

- **Kategorie Personal und Zeiten:**

Hier gibt es eine Besonderheit zu beachten. Eingangsnachrichten aus ADDISON OneClick **Personal und Zeiten** werden nur als Meldung im Erinnerungs-fenster angezeigt, nicht aber im Postkorb der Akte als Eingangsnachricht aus Personal und Zeiten. Hintergrund ist, dass diese Meldungen nur im jeweiligen Lohnprogramm, welches mit Akte als führendes System im Mandantenstamm mit der Lohn-Nr. hinterlegt ist, verarbeitet werden können.

Abb. 44: Akte Mandant mit Lohnprogramm verbunden

Dennoch soll ein Mitarbeiter der gleichzeitig das Akte-Mandat und das Lohn-Mandat im Lohnprogramm bearbeitet, über Lohnmeldungen aus **Personal und Zeiten** im Erinnerungsfenster informiert werden.

Nachfolgend ein Beispiel einer Meldung aus Personal und Zeiten:

Typ	Erinnerung am	Zu erledigen bis	Dokument	Man-Nr	Mandant	Kanzlei-Nr	Kanzlei	zust. Mit-Nr	zust. Mitarbeiter
Portal	23.01.2019	Monatsabschluss 11.2018		80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV

Abb. 45: Beispiel zu Eingangsnachrichten aus Personal und Zeiten.

5.2.3.4 Handlungsanweisungen zu den Kategorien

Wie anfangs zum Kapitel „Erinnerungsfenster“ erwähnt, kann man zu jeder Detailnachricht im Erinnerungsfenster Handlungs-, Verarbeitungs- oder Prüfungshinweise mit Doppelklick auf die Nachricht anzeigen lassen.

Nachfolgend werden die allgemeinen Hinweistexte zu den Kategorien aufgeführt.

Login-Daten:

Bitte leiten Sie die Login-Daten an Ihren Mandanten für ihn oder dessen Arbeitnehmer weiter.

Portal / Kommunikation:

Bitte lesen und bearbeiten Sie die Postfach-/Portalnachrichten Ihres Mandanten.

Belege:

Bitte buchen Sie die FiBu – SBA Belege, ordnen Sie die sonstigen Belege zu oder legen diese ab.

Buchungen (Kasse, usw.):

Bitte übernehmen und verarbeiten Sie die Buchungen aus ADDISON OneClick in Ihrer Buchungsliste.

Online-Banking:

- 1) Ihre Bankverbindung wurde in ADDISON OneClick eingerichtet.
- 2) Bitte übernehmen Sie die Bankkonten-/PayPal Umsätze und die Bankkontenumsätze aus dem Onlinekonverter in den Bankauszug zur Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung.
- 3) Buchungssätze mit konvertiertem MTA-Format aus dem Onlinekonverter können Sie über die Buchungsliste importieren.

Personal und Zeiten:

Bitte prüfen und verarbeiten Sie ggfls. die Daten in Ihrem Lohnprogramm.

Mandantenfibu:

Bitte importieren Sie die Buchungen Ihres Mandanten über die Einlagerungsliste.

5.2.3.5 Neue Detaildarstellung im Erinnerungsfenster

In der nachfolgenden Abbildung erhalten Sie eine beispielhafte Darstellung des neuen Erinnerungsfensters für die eigenen Erinnerungen, wenn z.B. der Mitarbeiter zusätzlich mehrere Auftragsarten bei unterschiedlichen Mandanten hat.

Typ	Erinnerung am	Zu erledigen bis	Dokument	Zustellart	Erledigungsart	Man-Nr	Mandant	Kanzlei-Nr	Kanzlei	zust. Mit-Nr	zust. Mitarbeiter
Portal	21.02.2019		OnlineKonverter			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	21.02.2019		Dokumentenfach			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	21.02.2019		Bankkonto DE981001001000313511			80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV
Portal	21.02.2019		Portallogin synchronisiert: Vogel-Fir			80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV
Portal	21.02.2019		Belegstapel			80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV
Portal	21.02.2019		Bankkontumsätze DE17258414030			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	21.02.2019		Bankkontumsätze DE98100100100			501	Alpha GmbH 501	1	Wolters Kluwer Softwa	1	Lizenznehmer
Portal	31.01.2019		Portallogin synchronisiert: taadev053			400	Alpha GmbH 400zu-	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	31.01.2019		Portallogin eingetroffen für Mandant t			400	Alpha GmbH 400zu-	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	31.01.2019		Belegstapel			80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV
Portal	31.01.2019		Portallogin synchronisiert: AlphaGm			501	Alpha GmbH 501	1	Wolters Kluwer Softwa	1	Lizenznehmer
Portal	31.01.2019		Portallogin synchronisiert: BetaGmb			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	29.01.2019		Portallogin eingetroffen für Arbeitneh			80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV
Portal	29.01.2019		Portallogin eingetroffen für Arbeitneh			80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV
Portal	29.01.2019		Belegstapel			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	29.01.2019		Belegstapel			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	29.01.2019		AW: 29.01.2019 Nachricht an das Po			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	29.01.2019		AW: senden für 502 mit MA CV			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	29.01.2019		OnlineKonverter			502	Beta GmbH 502	1	Wolters Kluwer Softwa	3	RS
Portal	28.01.2019		Buchungen aus der Addison OneClic			501	Alpha GmbH 501	1	Wolters Kluwer Softwa	1	Lizenznehmer
Portal	28.01.2019		Buchungen aus der Addison OneClic			501	Alpha GmbH 501	1	Wolters Kluwer Softwa	1	Lizenznehmer
Portal	28.01.2019		Buchungen aus der Addison OneClic			501	Alpha GmbH 501	1	Wolters Kluwer Softwa	1	Lizenznehmer
Portal	25.01.2019		Bankkonto DE981001001000313511			501	Alpha GmbH 501	1	Wolters Kluwer Softwa	1	Lizenznehmer
Portal	25.01.2019		Portallogin synchronisiert: AlphaGm			501	Alpha GmbH 501	1	Wolters Kluwer Softwa	1	Lizenznehmer
Portal	23.01.2019		Monatsabschluss 11.2018			80001	Vogel-Firma	1	Wolters Kluwer Softwa	2	CV

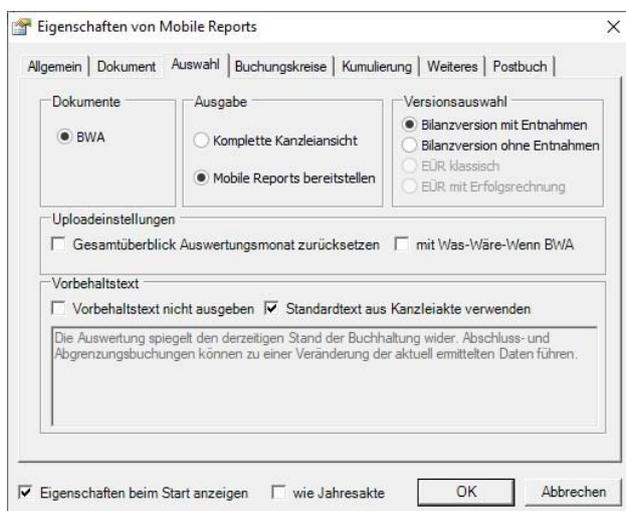
Abb. 46: Beispielhafte Darstellung des Erinnerungsfensters mit den Detailnachrichten

5.3 Auf einen Blick

Update 17.2019

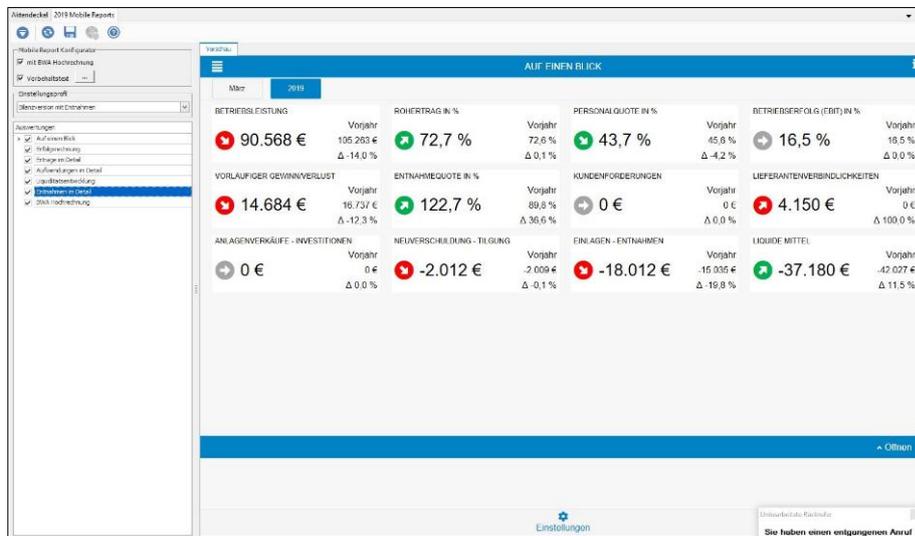
Ab sofort können Sie die mobilen Reports Ihren Mandanten noch zielgerichteter zur Verfügung stellen. Mithilfe des Konfigurators stellen Sie die Auswertungen für Ihren Mandanten individuell zusammen und können damit noch besser auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten eingehen.

Sie finden den Konfigurator direkt in der Jahresakte | Rechnungswesen | Finanzbuchhaltung | Mobile Reports in den Dokumenteigenschaften Register Auswahl | Ausgabe | Mobile Reports bereitstellen.



Die Dokumenteigenschaften haben sich im Register Auswahl geändert.

Die bereits vorgenommenen Einstellungen zur Versionsauswahl, zur Was-Wäre-Wenn-BWA (BWA Hoch-rechnung) und zum Vorbehaltstext wurden automatisch aus den Dokumenteigenschaften in den Konfigurator übernommen. Nehmen Sie die Einstellungen danach immer im Konfigurator vor.



Im linken Seitenbereich nehmen Sie die Einstellungen vor, rechts sehen Sie die Vorschau.

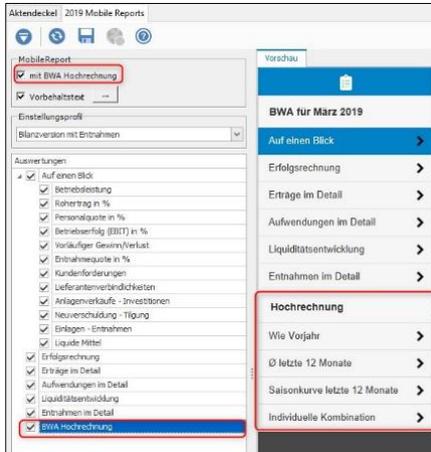
Gehen Sie wie folgt vor:

1. Einstellungen vornehmen
2. Vorschau aktualisieren
3. Kontrolle über Vorschau
4. Speichern
5. Mobile Report bereitstellen (wie bisher)

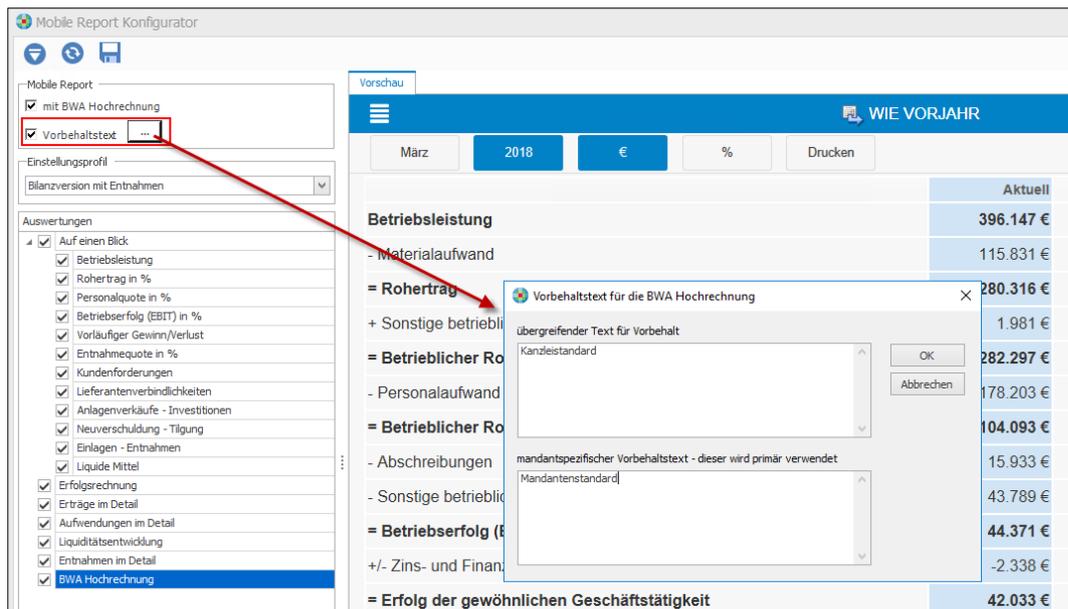
Entscheiden Sie, ob Sie Ihren Mandanten die Mobile Reports mit BWA Hochrechnung bereitstellen oder ohne. Die BWA Hochrechnung zeigt verschiedene Zukunftsszenarien auf und steht in den vier verschiedenen Varianten zur Verfügung:

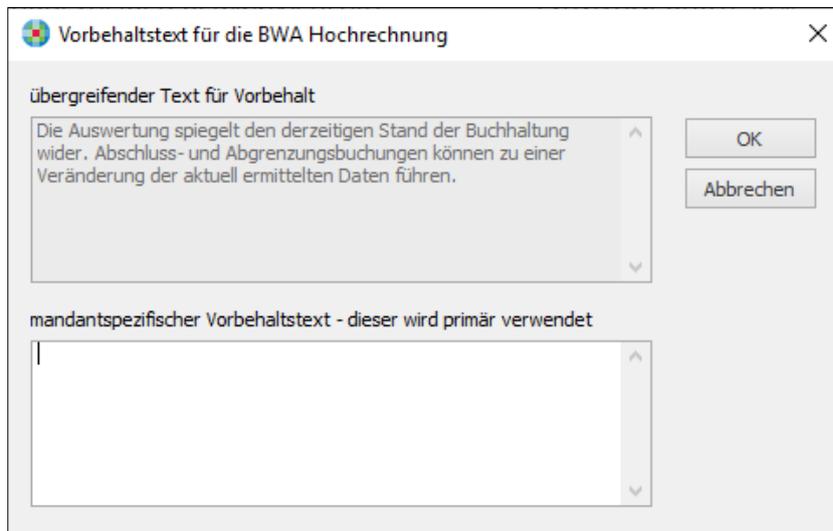
- Wie Vorjahr
- Durchschnitt der letzten 12 Monate
- Saisonkurve letzte 12 Monate
- Individuelle Kombination

Weitere Informationen zu den Inhalten dieser Auswertungen finden Sie im Kapitel BWA Hochrechnung dieser Dokumentation.



Weiterhin kann ein Vorbehaltstext hinterlegt werden.



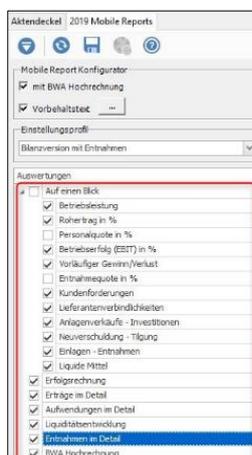


Der 1. Textabschnitt ist der hinterlegte Standtext aus der Kanzleiakte, welchen Sie in der Liste der Dokumentvorlagen im Dokument Mobile Report hinterlegen bzw. ändern können. Wird ein abweichender Text benötigt, können Sie ihren Text im 2. Abschnitt hinterlegen.

Stellen Sie unter Einstellungsprofil die Version ein, in der der mobile Report angezeigt bzw. bereitgestellt werden soll. Entsprechend der Gewinnermittlungsart in den Mandantenstammdaten stehen folgende Versionen zur Auswahl:

- Bilanzversion mit Entnahmen
- Bilanzversion ohne Entnahmen
- EÜR mit Erfolgsrechnung und
- EÜR klassisch.

Markieren Sie unter Auswertungen die Auswertungen, die Sie Ihren Mandanten zur Verfügung stellen wollen. Möchten Sie beispielsweise die Auswertung zur Personalquote in % oder zu Entnahmekquote nicht zur Verfügung stellen, dann demarkieren Sie diese einfach unter Auswertungen.





Aktualisieren Sie Ihre Vorschau, um Ihre getroffene Auswahl zu überprüfen. So wie in der Vorschau dargestellt, sieht Ihr Mandant dann auch die Auswertungen in seiner App.

The screenshot shows a mobile report configuration screen titled 'AUF EINEN BLICK'. The main area displays a grid of financial metrics for the month of März 2019, comparing current values to the previous year (Vorjahr). The metrics include:

Metric	Current Value	Change %	Vorjahr Value	Vorjahr Change %
BETRIEBSLEISTUNG	90.568 €	-14,0 %	105.293 €	72,6 %
ROHTRAG IN %	72,7 %	0,1 %	72,6 %	16,5 %
BETRIEBSERFOLG (EBIT) IN %	16,5 %	0,0 %	16,5 %	14.684 €
VORLÄUFIGER GEWINNVERLUST	14.684 €	-12,3 %	16.737 €	0 €
KUNDENFORDERUNGEN	0 €	0,0 %	0 €	0 €
LIEFERANTENVERBINDLICHKEITEN	4.150 €	100,0 %	0 €	0 €
ANLAGENVERKAUFE - INVESTITIONEN	0 €	0,0 %	0 €	-2.012 €
NEUVERSCHULDUNG - TILGUNG	-2.012 €	-0,1 %	0 €	-18.012 €
EINLAGEN - ENTNAHMEN	-18.012 €	-19,8 %	-15.035 €	-42,027 %
LIQUIDE MITTEL	-37.180 €	11,5 %	-42.027 €	

On the left side, there is a configuration menu with various options like 'Auf einen Blick', 'Berechnung', 'Darstellung', etc. At the bottom, there is an 'Einstellungen' button and a status message: 'Sie haben einen entgangenen Anruf'.



Sind alle Einstellungen getätigt und ok, dann klicken Sie auf Speichern. Sollten Sie den Konfigurator ohne Speichern beenden, erhalten Sie eine Abfrage, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.



Wählen Sie über die Einstellungen am unteren Bildschirmrand die Anzeige des Zahlenformats aus €/T€. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige im ADDISON nicht auf die App aus.

Update 04.2019

Das Layout der MOBILE Reports wurde komplett neu gestaltet und an moderne Designvorgaben angepasst.

Menü ausklappen

Öffnen Sie das Menü mit Klick auf das Balkensymbol oben links:

AUF EINEN BLICK					
Marz		2018			
BETRIEBSLEISTUNG		ROHERTRAG IN %		BETRIEBSERFOLG (EBIT) IN %	
Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
95.568 €	105.263 €	73,1 %	72,6 %	15,6 %	15,9 %
Δ -9,2 %		Δ 0,7 %		Δ -1,9 %	
LIEFERANTENVERBINDLICHKEITEN		NEUVERSCHULDUNG - TILGUNG		EINLAGEN - ENTNAHMEN	
Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
4.150 €	0 €	-2.012 €	-2.009 €	-18.012 €	-14.665 €
Δ 100,0 %		Δ -0,1 %		Δ -22,8 %	

Menü schließen

Schließen Sie das Menü mit Klick auf das folgende Symbol:

AUF EINEN BLICK					
BWA für März 2018					
Auf einen Blick >					
Erfolgsrechnung > €					
Erträge im Detail > %					
Aufwendungen im Detail > €					
Liquiditätsentwicklung > €					
Entnahmen im Detail > %					
Hochrechnung					
Wie Vorjahr >					
Ø letzte 12 Monate >					
Saisonkurve letzte 12 Monate >					
Individuelle Kombination >					
ROHERTRAG IN %		BETRIEBSERFOLG (EBIT) IN %			
Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
73,1 %	72,6 %	15,6 %	15,9 %		
Δ 0,7 %		Δ -1,9 %			
NEUVERSCHULDUNG - TILGUNG		EINLAGEN - ENTNAHMEN			
Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
-2.012 €	-2.009 €	-18.012 €	-14.665 €		
Δ -0,1 %		Δ -22,8 %			

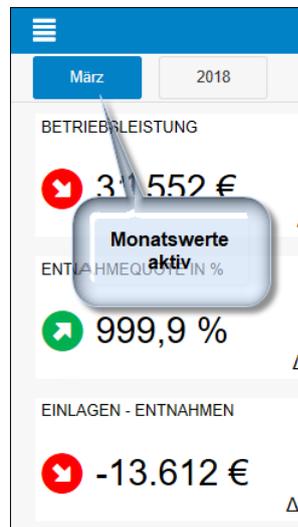
Auf einen Blick

Die Auswertung Auf einen Blick wird nun in einem überarbeiteten Kacheldesign präsentiert.

AUF EINEN BLICK							
Marz		2018					
BETRIEBSLEISTUNG		ROHERTRAG IN %		BETRIEBSERFOLG (EBIT) IN %		VORLÄUFIGER GEWINNVERLUST	
Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
95.568 €	105.263 €	73,1 %	72,6 %	15,6 %	15,9 %	14.612 €	16.116 €
Δ -9,2 %		Δ 0,7 %		Δ -1,9 %		Δ -9,3 %	
KUNDENFORDERUNGEN		LIEFERANTENVERBINDLICHKEITEN		NEUVERSCHULDUNG - TILGUNG		EINLAGEN - ENTNAHMEN	
Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
0 €	0 €	4.150 €	0 €	-2.012 €	-2.009 €	-18.012 €	-14.665 €
Δ 0,0 %	Δ 100,0 %	Δ -0,1 %		Δ -22,8 %			
LIQUIDE MITTEL							
Vorjahr	Vorjahr						
-35.598 €	-39.327 €						
Δ 9,5 %							

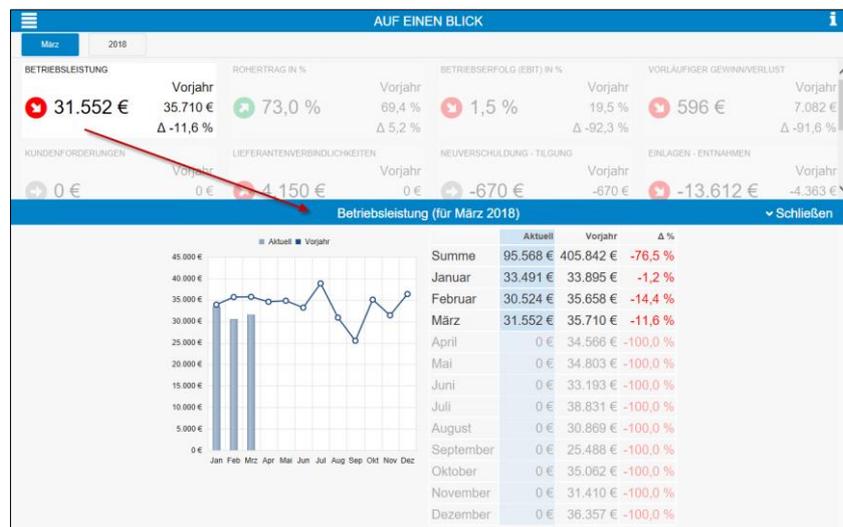
Jahres - und Monatswerte anzeigen

Selbstverständlich können Sie auch wie bisher zwischen Monats- und Jahreswerten wechseln.



Detailansicht

Mit Klick auf die Kachel oder in den Auswertungen mit Klick auf die Position erhalten Sie die Detailansicht. Diese enthält links eine Grafik mit Vorjahresvergleich und rechts sehen Sie die Monats- und Vorjahrs-werte. Die noch nicht gebuchten Monate werden ausgegraut dargestellt. Die letzte Spalte zeigt die Abweichung in %.



Detailansicht öffnen/schließen

Über Öffnen/Schließen können Sie die Detailansicht auf- bzw. zuklappen.

Abmelden von der App



Die Abmeldung von der App erfolgt rechts unten über die Schaltfläche Abmelden.

6 Beratungssysteme

6.1 Finanzmanager

Update 17.2019

6.1.1 Sondertilgungen

Innerhalb der Ereignisse können jetzt auch regelmäßig wiederkehrende Sondertilgungen angelegt werden.

Abb. 47: Finanzmanager

Fehlerkorrekturen

1 Kanzleiorganisation

1.1 Auftragswesen

Update 06.2019

1.1.1 Auftragsliste

In bestimmten Konstellationen der Filtereinstellungen im Register AUSGABE konnte es zu einer fehlerhaften Ausgabe kommen. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 68520)

2 Rechnungswesen

2.1 Stammdaten

Update 13.2019

2.1.1 Kontenstamm mit Unterkonten

Unterkonten mit Endung 0 können, solange sie nicht bebucht wurden, gelöscht werden.
(ID 68341)

2.1.2 Steuerschlüssel KR49

Die Vorsteuerschlüssel für EU-Erwerbe (50-53) wurden aktualisiert.
(ID 69038)

Update 51.2018

2.1.3 Kunden/Lieferantenstamm

Die Prüfung auf Gültigkeit ausländischer UStID funktioniert wieder.
(ID 67635)

2.2 Finanzbuchhaltung

Update 19.2019

2.2.1 Aktenoption für den Jobserver

2.2.1.1 Automatisches Senden an den Jobserver

Falls in SBA mit dem automatischen Senden an den Jobserver von Belegen aus ADDISON OneClick gearbeitet wurde, kam es zu einer Fehlermeldung auf eine zu neue Dateiversion. Das Senden an Jobs per Aktenoption funktioniert wieder.
(ID 69930)

2.2.2 Start von ADDISON-Controlling

Beim Aufruf aus dem Programme-Menü von tse:nit, startet das ADDISON-Controlling wieder richtig.
(ID 70009)

Update 17.2019

2.2.3 Buchungsliste

2.2.3.1 Datev Import mit Belegen

Der Import mit Belegen aus Datev-Dateien wird auch durchgeführt, wenn kein Belegpfad eingetragen wird aber die Belege im selben Verzeichnis liegen wie die Datev-Buchungsdatei.
(ID 69555)

2.2.3.2 Anzeige des Belegviewers

Wenn mit zwei Bildschirmen gearbeitet wird und das Fenster auf einen anderen Monitor gezogen wurde, blieb die Position nicht immer gespeichert nach einem erneuten Aufruf.
(ID 69634)

2.2.3.3 Einzelfeldpflege

Die Einzelfeldpflege funktioniert wieder für das Beleg 2 – Feld.
(ID 69463)

2.2.4 Scannen/Buchen/Archivieren (SBA)

2.2.4.1 Buchungsmaschine in der Belegliste

Bei eingestelltem automatischen Öffnen des OP-Fensters in der Buchungsmaschine der Belegliste, wurde ein Fehler Nr. 9 ausgegeben. Das Problem wurde behoben.
(ID 69526)

Update 13.2019

2.2.5 Buchungsliste

2.2.5.1 Datev Import Kontenbeschriftungen

Der Import von Kontenbeschriftungen/Stammdaten im Datev-Format wurde verbessert. Es ist nun auch möglich Stammdatensätze für Kontenbeschriften einzulesen, für die in der Importdatei je Datensatz nur zwei Felder und dementsprechend zu wenige Feldtrenner (Semikolons) angeliefert werden. Der Fehler 9 beim Import solcher Dateien über den Datev-Import in der Buchungsliste tritt nicht mehr auf.

(ID 69171)

2.2.5.2 Import mit Belegen

Buchungen mit bei der Erfassung verknüpften Belegen wurden nicht mit importiert (verschobene und kopierte Belege schon). Das Problem wurde behoben.

(ID 68670)

2.2.5.3 Kurzbuchung mit Kommaautomatik

Bei einer Kurzbuchung mit eingeschalteter Kommaautomatik, ohne Kostenrechnung wurde der Skonto-betrag in einigen Fällen zu hoch vorgeschlagen (es kam ein Hinweis).

(ID 68789)

2.2.5.4 Erfassung mit X

Das große X kann wieder im Text / Belegfelder erfasst werden, das Problem wurde behoben.

(ID 68941)

2.2.5.5 OP-Sammelbuchung

Im OP-Sammelzahlungsfenster werden wieder die OP aus allen Buchungskreise angezeigt, auch wenn sie nicht in den Eigenschaften der Buchungsliste ausgewählt wurden.

(ID 69094)

2.2.5.6 Beleg-Anzeige

In bestimmten Konstellationen wurde die Position der Beleganzeige nicht gespeichert (z.B. zweiter Bildschirm).

(ID 69142)

2.2.6 Bankauszug

2.2.6.1 Fehlerhaftes Analyseergebnis im Bankauszug

In bestimmten Konstellation kam es vor, dass ein Datum (12/2018) als OP Nummer (122018) erkannt und automatisch analysiert wurde. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 68818)

2.2.6.2 Sortierung von Kontierungsregeln

Bei der Sortierung von Kontierungsregeln nach letzte Verwendung wurde nur der Tag geprüft und nicht das gesamte Datum. Der Fehler wurde korrigiert. Es wird jetzt nach dem vollständigen Datum sortiert.

(ID 68900)

Update 08.2019

2.2.7 Buchungsliste

2.2.7.1 Buchen der kalkulatorischen Abschreibung

Wenn eine Kostenrechnung eingerichtet ist, aber kein Wirtschaftsgut eine Kost-Information hinterlegt hatte, kam es beim Buchen der kalkulatorischen Abschreibung zum Fehler Nr. 5.

(ID 68764)

2.2.7.2 Aktelimporter – Fälligkeitsdatum mit Datumsformat dMMYY

Das Konvertieren des Feldes Fälligkeitsdatum mit Datumsformat dMMYY ist nun möglich.

(ID 68402)

2.2.8 Bankauszug

2.2.8.1 Korrektur von Buchungen bei Soll/Haben Erfassung

Bei der Nachkorrektur von Buchungen im Bankauszug kam es bei aktiver Soll/Haben Erfassung zu dem Effekt, dass beim Wechseln von Belastung auf Gutschrift beide Konten ausgegraut wurden und dadurch die Korrektur nicht mehr möglich war. Der Fehler wurde Korrigiert.

(ID 65273)

2.2.8.2 Import von MT940 Dateien

Der Import von MT940 Dateien war nicht möglich, wenn innerhalb der Datei die Zeile :21 enthalten war. Der Fehler wurde korrigiert – solche Dateien können nun ebenfalls importiert werden.

(ID 68798)

2.2.8.3 Buchungsvorschlag aus der Halbautomatischen Kontierung

Bei der Analyse eines Umsatzes kam es zu einem fehlerhaften Verhalten, wenn das gefundene Konto noch nicht im Kontenstamm vorhanden war. Wurde in der Halbautomatischen Kontierung das Konto gewählt, erfolgte keine Übernahme der Kontonummer in die Buchungsmaschine. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 66852)

Update 06.2019

2.2.9 Buchungsliste

Beim Buchen der kalkulatorischen Abschreibungen mit Kostenstellen-Aufteilungen für Wirtschaftsgüter kam es in der Kostenrechnung zu Differenzen.
(ID 68159)

In verschiedenen Konstellationen wurden beim Öffnen des Bankauszuges nicht eingeleseene Kontoumsätze aus dem Service-Rechenzentrum in das Sicherungsverzeichnis verschoben. Dieses Problem ist behoben.
(ID 68610)

Update 02.2019

2.2.10 Buchungsliste

Bei der Saldenübernahme mit Unterkonten kam es zu einem Abbruch mit Hinweis auf falscher Konto-End-Nr. Fibu.
(ID 68080)

2.2.11 Saldenliste

Die Bezeichnungen bei Unterkonten mit Endung .00 in der Saldenliste sind wieder korrekt.
(ID 68045)

2.2.12 Elsterversand UStVA/UStDV bei nicht korrekt erfasster Steuernummer

Umsatzsteuervoranmeldung/Dauerfristverlängerung – kein Elster-Versand möglich bei nicht korrekt erfasster Steuer-Nummer.

Wurde z.B. in einer Umsatzsteuervoranmeldung eine unaufbereitete Steuer-Nummer (30551684899) ausgewiesen, konnte dieser Fall nicht in die Elster-Auftragsliste gestellt werden. Wir haben die Bereitstellung von solchen Fällen mit nicht korrekter erfasster Steuer-Nummer wieder möglich gemacht.
(ID 68076)

Update 51.2018

2.2.13 Umsatzsteuervoranmeldung

In der Umsatzsteuervoranmeldung wird die Kennziffer 65 rechnerisch richtig berücksichtigt.
(ID 67728)

Berichtigungen in der UStVA ab 2019 sind wieder möglich.
(ID 67848)

2.2.14 Kontenliste

Bei Verwendung der Druckvorlage KontenlisteQuerMossKea.RPX wurde der laufende Saldo nicht mit aus-gegeben. Dies wurde korrigiert.
(ID 67797)

2.3 Jahresabschluss

Update 17.2019

2.3.1 Digitaler Finanzbericht

Der Aufruf des Protokolls in der Elster-Auftragsliste brachte manchmal einen Fehler-Nr.: 9000000, beim erneuten Aufruf öffnete die Ansicht richtig.
(ID 69460)

2.3.2 ADDISON Jahresabschlusspräsentation

In einigen Fällen gab es Fehlermeldungen beim Öffnen der Jahresabschlusspräsentation. Dieses Verhalten wurde durch das neue Add-In behoben.

Update 13.2019

2.3.3 Bilanz

2.3.3.1 E-Bilanz: Eröffnungsbilanzen mit Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel einer E-Bilanz als Eröffnungsbilanz werden die Werte passend zum Beginn des Jahres ausgegeben ohne Bewegungen des folgenden Wirtschaftsjahres.
(ID 90915)

2.3.3.2 Bilanz-Fehler 457 bei unterschiedlich langen Kontenrahmen

Bei einem Wirtschaftsjahr mit 6 stelligen und Vorjahr mit 4 stelligen Kontenrahmen, kam es bei der Auf-bereitung zu einer Fehlermeldung 457. Dies wurde korrigiert.
(ID 68451)

2.3.3.3 Excel-Vorlage Bilanzvergleich HGB EstG

Die Vorlage wurde an die Änderungen in den Bilanzrahmen 2018 angepasst.
(ID 68559)

2.3.4 Kapitalkontenentwicklung

2.3.4.1 Umstellung auf erweiterte Kapitalkontenentwicklung im Rumpf-Wirtschaftsjahr

Die Umstellung auf die erweiterte Kapitalkontenentwicklung ist auch im Rumpf-Wirtschaftsjahr möglich.
(ID 68973)

Update 10.2019

2.3.5 Kapitalkontenentwicklung – Vortrag

Wenn bei einem Mandanten ohne erweiterte Kapitalkontenentwicklung der Kapitalvortrag in der Kapital-kontenentwicklung vorgenommen wurde, kam es zu einer Fehlermeldung 102. Dieses Problem wurde behoben.

(ID 69002)

Update 08.2019

2.3.6 Hauptabschlussübersicht

2.3.6.1 Kumulierung

Bei einer Rewe-Kumulierung wurden Unterkonten der zu kumulierenden Akten/Firmen nicht mit ausgegeben.

(ID 68669)

2.3.7 Einnahmenüberschussrechnung mit ausländischer Postleitzahl

Wenn im Mandantenstamblatt eine ausländische Postleitzahl erfasst wurde kam es zu einem ELSTER-Fehler, da in diesem Fall das Feld Postleitzahl in der komprimierten Erklärung mit Nullen zu füllen ist und die ausländische Postleitzahl mit im Feld zum Ort zu übermitteln ist. Dieses haben wir korrigiert.

Update 07.2019

2.3.8 Jahresabschluss Erläuterungen

2.3.8.1 Seitenansicht

Beim Aufruf einer bearbeiteten Jahresabschluss-Erläuterung kam es zu einen Fehler Nr. 5151. In der Folge waren im Bilanzbericht nach Aktualisierung die Erläuterungen nicht enthalten. Dieses Problem wurde behoben.

(ID 68696)

2.3.8.2 Erläuterungen zu Positionen

Das Anlegen von Erläuterungstexten zu Positionen ist wieder möglich.

(ID 68697)

2.3.8.3 Favoritenübernahme

Die in Update 6.2019 enthaltene Korrektur bei sehr oft durchgeführter Favoritenübernahme (Fehler 7), musste vorübergehend wieder rückgängig gemacht werden. Die Korrektur wird nachgeliefert.

(ID 68165)

Update 06.2019

2.3.9 Jahresabschluss Erläuterungen

2.3.9.1 Öffnen des Dokumentes mit Personenkontenumgliederung

Beim Öffnen des Dokumentes Jahresabschluss Erläuterungen kam es zu einem Fehler Nr. 380, wenn die Personenkontenumgliederung aktiviert war. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

(ID 68563)

2.3.9.2 Favoritenübernahme

Wenn die Favoritenübernahmen sehr oft durchgeführt wurde, kam es zu einem Fehler Nr. 7, dieser wurde beseitigt.

(ID 68165)

2.3.9.3 Bearbeitungs-Fenster nicht verankert

Durch ein Update für Office ist bei aktuellen Word-Versionen das Bearbeitungsfenster frei außerhalb der Erläuterungen platziert worden. Dies wurde korrigiert.

(ID 68529)

2.3.9.4 Bericht zur Kennzahlenanalyse

Die Aktualisierung der API's ist nun wieder ohne Fehlermeldung möglich.

(ID 68592)

Update 04.2019

2.3.10 Einnahmenüberschussrechnung

Die Bewegung Zuschreibung AHK aus einer Anlagekarte wird als Zugang in die Anlage AVEÜR übernommen.

(ID 65535)

2.3.11 E-Bilanz und Digitaler Finanzbericht

Das Elster-Prüfen bzw. das Abstellen in die Elster-Auftragsliste hat lange gedauert. Das Verhalten wurde korrigiert.

(ID 68323,68324)

2.3.12 Kapitalkontenentwicklung

Beim Umstellen auf die erweiterte KKE wurden weitere Umstellungsvarianten aus der Praxis berücksichtigt.
(ID 67950, 67929)

2.3.13 Kanzlei Offenlegung und Digitaler Finanzbericht

Das Abstellen in die Kanzlei-Elsterauftragsliste funktioniert wieder.
(ID 67557)

Update 51.2018

2.3.14 Einnahmenüberschussrechnung 2018

In der EÜR sind bei den Feldern 261-264 auf Seite 3 Korrekturen beim Erfassen vorgenommen worden. Ebenso erfolgten in der Anlage SE Korrekturen beim Rechnen einzelner Felder (Summen) und Überträge.
(ID 64609)

Hinweis:

Wenn das Update 51.2018 nicht sofort beim Einspielen der DVD-Version 1/2019 installiert werden konnte, ist ggf. ein neues Datenbankupdate erforderlich (z.B. keine Internetverbindung zum Installations-Zeit-punkt).

2.4 OP-Buchhaltung

Update 17.2019

2.4.1 ABC-Analyse Kunden/Lieferanten

2.4.1.1 Falsches Vorzeichen

In der ABC-Analyse Kunden/Lieferanten wurden die Vorjahreswerte der Lieferanten versehentlich mit einem falschen Vorzeichen ausgewiesen. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 69720)

Update 13.2019

2.4.2 ABC-Analyse Kunden/Lieferanten

2.4.2.1 Performance Einschränkung beim Aufbereiten

Die Performance bei der Aufbereitung des Dokuments ABC-Analyse Kunden/Lieferanten wurde optimiert.
(ID 68361)

2.5 Anlagenbuchhaltung

Update 13.2019

2.5.1 Anlagenkarte

2.5.1.1 Blättern in das Vorjahr

Die Funktion zum Blättern in das Vorjahr in der geöffneten Anlagekarte ist wieder möglich.
(ID 68277)

3 Steuern

3.1 Allgemein

Update 13.2019

3.1.1 Löschen von neuen Versionen

- Wurde eine neue Version für einen Steuerfall angelegt, und sollte diese dann gelöscht werden, kam dazu keine Sicherheitsabfrage. Dieses Verhalten haben wir korrigiert.
- In den Steuerarten USt ab 2018, Bewertung, gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung und KapErStA ab 2019 wurde nach dem Löschen der 2. Version die nun noch vorhandene Version nicht wieder aufgeschlossen. Dieses Verhalten haben wir ebenfalls korrigiert.

Update 06.2019

3.1.2 Excelanbindung: Excelanlagen werden nicht gespeichert

Mit den Updates zu MS EXCEL (MS Office 365/2016/2019) wurde das Kontextmenü in EXCEL bei der Verwendung von Excelanlagen in unseren Steuermodulen nicht mehr angezeigt und die Excelanlagen wurden bei einzelnen Kunden nicht mehr gespeichert.

Dieser Service Release wurde mit Hilfe von betroffenen Kunden getestet und behebt sowohl die Speicherprobleme wie auch die Darstellungsprobleme der Funktionen innerhalb von EXCEL.

Update 04.2019

3.1.3 Unversendete ELSTER-Aufträge

Elsteraufträge, die vor Installation der Version 1/2019 in die Elster-Auftragsliste gestellt wurden können jetzt wieder versendet werden. Ein erneutes Abstellen von diesen Elster-Aufträge ist nicht mehr erforderlich.

3.1.4 Zahlungsmanagement – Fehler 9

Beim Erfassen von KSt-Vorauszahlungsbescheiden im Zahlungsmanagement wurde der Fehler Nr. 9 angezeigt. Dieses Problem ist behoben.

3.1.5 Elster/Eurozeichen z.B. bei Windkraftanlagen

Elster-Fälle mit Eurozeichen z.B. im zweiten Zerlegungsmaßstab bei Windkraftanlagen können wieder an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

Update 02.2019

3.1.6 ELSTER: Steuernummer NEU

Fälle mit Steuer-Nummer NEU konnten nicht mehr in die Elster-Auftragsliste gestellt werden. In Version 1/2019 konnten keine Elster-Fälle mit Steuer-Nummer NEU mehr in die Elster-Auftragsliste gestellt werden. Dieses Problem wurde behoben.

3.1.7 ELSTER-Versand bei nicht korrekt erfasster Steuernummer

Wurde z.B. in einer Einkommensteuererklärung eine unaufbereitete Steuernummer (30551684899) aus dem MSB übernommen, konnte dieser Fall nicht in die Elster-Auftragsliste gestellt werden. Wir haben die Bereitstellung von solchen Fällen mit nicht korrekter erfasster Steuer-Nummer wieder möglich gemacht.

Update 52.2018

3.1.8 ELSTER

Bei der Versendung von Steuererklärungen kam es zu einem ELSTER-Fehler, wenn in einer Textzeile ein €-Zeichen erfasst worden war. Dieses Problem haben wir behoben, in dem jetzt statt des €-Symbols der Text „EUR“ ausgegeben wird.

3.1.9 Unversendete ELSTER-Aufträge

Mit Version 1/2019 stellen wir Ihnen die neue Elster-Version der Finanzverwaltung (Eric 29) zur Verfügung. Diese neue Elster-Version beinhaltet umfangreiche Schnittstellenänderungen. Daher können die Elster-Aufträge der Jahressteuern, die mit der Akte Version 3/2018 erstellt wurden, nicht mehr mit Version 1/2019 gesendet werden.

Es kommt zu folgendem Fehler:

```
<?xml version="1.0"?>
- <EricBearbeiteVorgang xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricBearbeiteVorgang">
  - <FehlerRegelpruefung>
    <Nutzdatenticket>NI00001</Nutzdatenticket>
    <Feldidentifikator>name</Feldidentifikator>
    <RegelName>formalePruefung</RegelName>
    <FachlicheFehlerId>ZeichenNichtImZeichensatz</FachlicheFehlerId>
    <Text>Das Feld '$Copyright$' enthält ein oder mehrere ungültige Zeichen.</Text>
  </FehlerRegelpruefung>
</EricBearbeiteVorgang>
```

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die entsprechenden Jahressteuererklärungen und stellen Sie die Elster-Aufträge erneut mit der Version 1/2019 in die Elster-Auftragsliste ab.

Hinweis: Diese Problem konnte mit dem Update 4.2019 behoben werden.

3.2 Körperschaftsteuer

Update 17.2019

3.2.1 ELSTER

Folgende ELSTER-Fehlermeldungen wurden berichtigt:

- Fehler zur Anlage ZVE (VZ 2017) bei 2 Wirtschaftsjahren.
- Alle Konstellationen beschränkter Steuerpflicht lassen sich jetzt übermitteln.
- Der Prozentsatz in Zeile 1c der Anlage Geno/Ver wird berechnet.
- Ausländische PLZ können jetzt im Feld „PLZ“ eingetragen werden.
- Zeile 85 der KSt 1F wird die Nennkapitalerhöhung berechnet.

3.2.2 Rechteüberlassung Z. 28 Anlage GK

Die Berechnung des nicht abziehbaren Anteils für Rechteüberlassung gem. § 4j Abs. 3 EStG wurde korrigiert.

3.2.3 Keine Berechnung der Gewerbesteuer

Das Häkchen "Keine Berechnung der Gewerbesteuer" kann jetzt im Projekt KSt auch im Dialog "Zusatzerfassung" gesetzt werden, damit nicht zwingend die Anlage GK aufgerufen werden muss, z.B. für Fälle der vollumfänglichen Steuerbefreiung, die keine GK haben.

Update 13.2019

3.2.4 ELSTER VZ 2018

Mit diesem Service Release geben wir eine erste Version der ELSTER-Übermittlung für die Körperschaftsteuer-Erklärungen und Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer 2018 frei.

Aufgrund der (auch in diesem Jahr wieder) sehr späten zur Verfügungstellung der ELSTER-Version von Seiten der Finanzverwaltung, konnten wir noch nicht alle Fall Kombinationen abschließend testen. Daher werden ggf. wir im Rahmen von weiteren Updates noch Korrekturen zur Verfügung stellen.

Bitte beachten Sie, dass für Fälle mit EBITDA-Vortrag aktuell eine Übermittlung noch nicht möglich ist.

3.2.5 ELSTER Korrekturen

Die folgenden ELSTER-Fehler wurden berichtigt:

- zu Zeile 100 der Anlage Zinsschranke
- bei Zwischengesellschaften mit Bezügen gem. § 8b KStG
- Anlage EÜR zur KSt VZ 2016 kann wieder übermittelt werden.

3.2.6 Druck der Hinweise

Der Druck der Hinweise wurde an die angezeigten Hinweise im Infocenter angepasst.

3.2.7 Leerer Empfangsbevollmächtigter aus den Stammdaten

Die Auswahl eines leeren Empfangsbevollmächtigten aus dem Mandantenstamm führt jetzt nicht mehr dazu, dass im Mantelbogen „Deutschland“ angedruckt wird.

Update 08.2019

3.2.8 Verdeckte Gewinnausschüttungen ohne Abfluss ab 2017

In der Anlage GK können verdeckte Gewinnausschüttungen ohne Abfluss direkt in Zeile 45 bzw. ab 2018 Zeile 46 erfasst werden.

3.2.9 Verlustverrechnung

Die Berechnungsprotokolle zur Verlustverrechnung wurden ab Veranlagungszeitraum 2017 für Gewerbe- und Körperschaftsteuer überarbeitet und verbessert.

3.2.10 ELSTER-Fehler

Ein ELSTER-Fehler zur Anlage Verluste bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 0 EUR wurde bereinigt.

3.2.11 Infocenter

Im Infocenter wurde die Anzeige der falschen Anzahl der Hinweise korrigiert.

3.2.12 Darstellung Brutto-/ Nettomethode

Die Darstellung der Rückstellungen bei Brutto- und Nettomethode wurde ab Körperschaftsteuer 2018 verbessert.

Update 04.2019

3.2.13 Anlage AEST VZ 2018

Die Anlage AEst kann nun ebenfalls für VZ 2018 bearbeitet werden.

3.2.14 Mantelbogen KSt 1 VZ 2018

In Zeile 8 konnte der Wert nicht gelöscht werden. Dies ist nun möglich und Default wird kein Wert mehr eingesteuert.

3.2.15 KSt 1Fa VZ 2017 ELSTER-Fehler

Die ELSTER-Fehler zur Zeile 31d der KSt 1Fa wurde bereinigt.

3.2.16 Auswertungen zur Verlustverrechnung

Die Berechnungsprotokolle zur Verlustverrechnung wurden ab VZ 2017 für Gewerbe- und Körperschaft-steuer überarbeitet und verbessert.

3.2.17 Infocenter

Die, für die Bearbeitung des Steuerfalls nicht relevante Daten, werden nun ausgeblendet.

Update 51.2018

3.2.18 Weitere Anlagen

Die folgenden Anlagen wurden für VZ 2018 eingearbeitet:

- Anlage Invest-Verluste
- Anlage OG und
- Anlage OT.

3.2.19 Hinweis

Die Anlage AEst und Investment-Sachverhalten in der ÖHK (neue Felder ab VZ 2018) werden im Rahmen eines späteren Service Release zur Verfügung gestellt. Mandanten mit diesen Sachverhalten können daher noch nicht bearbeitet werden.

3.3 Gewerbesteuer

Update 13.2019

3.3.1 ELSTER VZ 2018

Mit diesem Service Release geben wir die ELSTER-Übermittlung für die Gewerbesteuer-Erklärung und die Erklärung zur Zerlegung der Gewerbesteuer für VZ 2018 frei.

3.3.2 Empfangsbevollmächtigter

Beim Aufruf des Empfangsbevollmächtigten im Mantelbogen der Gewerbesteuer 2018 wurde eine Fehlermeldung angezeigt, wenn man zuvor in der Einkommensteuer den Empfangsbevollmächtigten aufgerufen hatte.

3.3.3 Anlage SIG

Der Korrekturbetrag in der Anlage SIG wird jetzt korrekt berechnet.

3.3.4 Rechtsform Limited & Co.KG

Die Rechtsform Limited & Co. KG wird jetzt für die Gewerbesteuer korrekt zu „Sonstige Personengesellschaft“ umgeschlüsselt.

3.3.5 Hinweis zu doppelter FB-Nummer

Der Hinweis zu einer doppelten FB-Nummer für die Anlage EMU kommt nicht mehr.

Update 08.2019

3.3.6 Anlage BEG ab 2017

- Zeilen 19 und 27 und somit die Kürzungen nach § 9 Nr. 2a, 7 und 8 GewStG werden wieder in den Mantelbogen übernommen.
- Die Berechnung bei Beteiligung von Körperschaften wurde korrigiert. Die Kürzung um 60 % entfällt. Die Kürzung des Hinzurechnungsbetrags nach § 8 Nr. 1 GewStG erfolgt nun direkt bei der Berechnung der Hinzurechnung der Finanzierungsanteile.

3.3.7 Hinzurechnung von Investmenterträgen in GewSt 2018

Die in der Körperschaftsteuerberechnung berücksichtigten Kürzungen wurden in der Gewerbesteuerberechnung nochmals abgezogen. Sie müssen zur Hälfte hinzugerechnet werden. Das wurde korrigiert.

Update 06.2019

3.3.8 Rewe-Anbindung

Die Daten aus dem Rechnungswesen werden wieder korrekt in die Steuererklärung übernommen.

Update 04.2019

3.3.9 Infocenter

Die fälschliche angezeigten ELSTER-Fehlermeldungen, wenn die Gewerbesteuer-Erklärung gar nicht angelegt ist, werden nicht mehr angezeigt.

Update 51.2018

3.3.10 Wegfallender Gewerbeverlust

Wegfallender Gewerbeverlust wird jetzt in Organschaftsfällen bei der Ermittlung des Gewerbeertrags berücksichtigt.

3.4 Erbschaft- und Schenkungsteuer *tse:nit*

Update 04.2019

3.4.1 Anlage Betriebsvermögen i.V.m. Anteilen an Personengesellschaften

Bei der Erfassung von Schulden des Sonderbetriebsvermögens bei Anteilen an Personengesellschaften konnte es zu dem Effekt kommen, dass sich die erfassten Schulden automatisch in die Gesamthands-schulden addierten.

Update 51.2018

3.4.2 Vervielfältiger

Mit BMF-Schreiben vom 22. November 2018 (IV C 7 – S 310409-10001) wurden neue Vervielfältiger für Stichtag ab 01.01.2019 veröffentlicht. Diese wurden eingepflegt.

3.5 Kapitalertragsteuer

Update 13.2019

3.5.1 Anmeldungen für 2016

Kapitalertragsteuer-Anmeldung für 2016 können wieder mit ELSTER übermittelt werden.

3.5.2 Berechnung

Die Berechnung der Kapitalertragsteuer kann jetzt auch wieder über das Drucken-Menü ausgedruckt werden.

3.5.3 Steuerbescheinigung 2019

In der Steuerbescheinigung war der Wert nach § 43 (1) S.1 Nr. 2 und 3 EStG zusätzlich in der Zeile darüber enthalten. Die Ausgabe wurde berichtigt.

3.5.4 ELSTER-Übermittlung ohne Kanzleistempel

Es ist jetzt auch möglich, die Kapitalertragsteuer-Anmeldungen 2019 ohne Kanzleistempel (Beraterdaten) zu übermitteln.

3.5.5 Inkonguerente Ausschüttungen 2019

Die abweichende Ausschüttungsbeteiligung wird jetzt in der Kapitalertragsteueranmeldung 2019 berücksichtigt.

Update 08.2019

3.5.6 Steuerbescheinigung zu Zeile 37

Bei Kapitalerträgen lt. Zeile 37 der Kapitalertragsteuer-Anmeldung wird das steuerliche Einlagekonto jetzt auch vom Kapitalertrag abgezogen.

3.5.7 Keine Berechnung bei manueller Anmeldung

Im Fall der manuellen Bearbeitung der Anmeldung wird keine Berechnung mehr ausgegeben. Es wird nur der Gegenstandswert angezeigt.

3.5.8 Anzeige älterer ELSTER-Protokolle

Die ELSTER-Protokolle für versendete Anmeldungen 2018 und früher werden wieder angezeigt.

Update 04.2019

3.5.9 Religionsschlüssel

In der Kapitalertragsteuer-Anmeldung 2019 waren teilweise Religionsschlüssel vertauscht. Diese sind nun wieder korrekt zugeordnet. Im Fall von Kurhessen Waldeck wurde bei mehreren Empfängern nur für einen die Kirchensteuer in der Anmeldung ausgewiesen. Das ist ebenfalls bereinigt.

3.5.10 Summe der Kirchensteuer bei manueller Anmeldung

Im Fall der manuellen Anmeldung wird die Kirchensteuer ggf. aufsummiert und in Zeile 104 übertragen.

3.5.11 Import aus KSt

Beim Import werden jetzt auch die Daten Beschluss, Abfluss und Zeitraum aus dem Ausschüttungsdialog in die Anmeldung übernommen.

3.5.12 Steuerbescheinigung

Wenn Sie in den Optionen das Häkchen Unterschriftsfeld drucken setzen, werden statt des Textes für die maschinell erstellten Steuerbescheinigungen eine „Unterschriftszeile“ (Felder für Ort, Datum und Unterschrift) angedruckt.

Update 02.2019

3.5.13 ELSTER

War die Haupttelefonnummer mit einem Leerzeichen beim Steuerpflichtigen oder in der Kanzlei erfasst, kam es zu einem ELSTER Fehler:

Das Feld '\$/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock[1]/Nutzdaten[1]/KapEstA[1]/Berater[1]/Telefon[1]\$\$' darf maximal 20 Zeichen enthalten. Es sind folgende Zeichen erlaubt: Ziffern, +, -, /

Hierzu haben wir die Übergabe nach ELSTER entsprechend geändert.

3.6 VaStBRM

Update 08.2019

3.6.1 Einfügen von Mandanten und direkter Belegabruf

Wurde nach dem Einfügen von Mandanten, deren Recht zum Belegabruf bereits über die VDB beantragt wurde, unmittelbar deren Status auf „genehmigt“ gesetzt und dann direkt der Belegabruf gestartet, kam es zu einer Fehlermeldung „DER OBJEKTVERWEIS WURDE NICHT AUF EINE OBJEKTINSTANZ FESTGELEGT“. Es musste nach dem Einfügen von Mandanten immer erst das Dokument einmal geschlossen und erneut geöffnet werden. Dieses Problem ist jetzt behoben.

Update 02.2019

3.6.2 Abruf von eSteuerbelegen mit einer Signaturkarte

Werden eSteuerbelege mit einer Signaturkarte abgerufen, kam es zu folgender Fehlermeldung:

```
„...Fehler-Nr.: 453  
Beschreibung: DLL-Einsprungpunkt EricGetMtPublicKey in ericapi.dll nicht gefunden  
Applikation: WACyElsterLink  
WACyElsterLink.CSendAll.gsAbholZertifikat  
WACyElsterLink.CSendVast.mlVastAbholen  
WACyElsterLink.CSendVast.gVastBelegAbholenSenden  
WACyElsterLink.frmVastBelege.mnuVastBelegeSenden  
WACyElsterLink.frmVastBelege.ctIBtn_Click ...“
```

und der Abruf wird nicht durchgeführt. Dieses Problem haben wir korrigiert.

Hinweis: Abrufe mit ELSTER-Sicherheitsstick waren davon nicht betroffen.

3.7 Einkommensteuer

Update 17.2019

3.7.1 Anlage Kind

Die manuell eingegeben Werte zum Kinderfreibetrag wurden in der Steuerberechnung von zusammen-veranlagten Ehegatten nicht angesetzt.

3.7.2 Anlage KAP

- In der Berechnung wurden tariflich zu besteuernde Kapitaleinkünfte der Zeilen 21, 22 und 25 bzw. 44 und 45 (in Fällen von Beteiligungen), in den Veranlagungszeiträumen ab 2017

nicht berücksichtigt, wenn eine Einzelveranlagung oder Ehegatteneinzelveranlagung vorlag. In der Zusammenveranlagung erfolgte die Berücksichtigung. Lagen in der Einzelveranlagung weitere Kapitaleinkünfte vor, die der tariflichen Besteuerung unterliegen (Zeilen 20 bzw. 23), wurden auch die tariflich zu steuernde Kapitaleinkünfte korrekt Berücksichtigt.

- Die Kirchensteuer (Eintragungen in Zeile 56 der Anlage KAP bzw. 39 der Anlage KAP-Bet) auf tariflich besteuerte Kapitaleinkünfte (Zeilen 20 ff.) wurde in der Berechnung ab VZ 2017 nicht bei den Sonderausgabe berücksichtigt. Im Rahmen der Steuerberechnung wurden diese als Vorauszahlung angerechnet.

3.7.3 Anlage 13a zur Anlage L

Ab dem Veranlagungszeitraum 2018 können Vieheinheiten wieder mit dem Wert „0“ an ELSTER übergeben werden.

3.7.4 Vorausschau VZ 2019

Anlage VOR

In der Anlage R eingetragenen Kranken und Pflegeversicherungsbeiträge wurden nicht automatisch in die Anlage VOR übernommen.

Update 15.2019

3.7.5 Kirchensteuer

Im Bundesland Bayern wurde von den Verantwortlichen der evangelischen Landeskirche beschlossen, dass das sog. „besondere Kirchgeld“ (das bei glaubensverschiedenen Ehegatten zum Ansatz kommen kann) rückwirkend ab dem 01.01.2018 nicht mehr erhoben wird.

Die Berechnung wurde entsprechend ab VZ 2018 angepasst.

3.7.6 Anlage N-GRE

Für den VZ 2018 wurde der Umrechnungskurs für die Schweizer Franken korrigiert.

Update 13.2019

3.7.7 Anlage G

Das Anlageblatt zur Anlage G wurde überarbeitet.

3.7.8 Anlage N-GRE

Wenn in einer 2. Anlage N-GRE die Zeile 38 ausgefüllt wurde, konnte es zu einer Fehlermeldung (Exception) kommen.

3.7.9 Anlage KAP

- Die Berechnung von Kapitalerträgen aus Lebensversicherungen (Zeile 23) wurde überarbeitet.
- Bei der Berechnung der anzurechnenden ausländischen Steuern werden Kapitaleinkünfte im Rahmen der Günstigerprüfung nicht mehr berücksichtigt.

3.7.10 Anlage V

- Der Erfassungsdialog für die Mieteinnahmen wurde dahingehend erweitert, dass nun auch die Nachzahlungen für mehrere Jahre im Dialog erfasst werden können.
- Der Erfassungsdialog für die Abschreibungen wurde um ein Datumsfeld für den Eigentums-übergang erweitert und dient zur Überwachung der Spekulationsfrist.

3.7.11 Anlage SO

Bei den Einkünften aus Leistungen erfolgt bei zusammenveranlagten Ehegatten ein Verlustgleich zwischen den Ehegatten.

3.7.12 Anlage R

Nachzahlungen zu Renten werden nicht mehr in den Rentenanpassungsbetrag einbezogen.

3.7.13 Kirchensteuer als Sonderausgabe bei Abgeltungssteuer

Wenn im Rahmen der Vergleichsberechnung zwischen der Abgeltungssteuer und der Tarifberechnung die gleiche Tarifliche Einkommensteuer (z. B. 0 Euro Steuerlast) ermittelt wird, wird die Kirchensteuer auf Kapitaleinkünfte nicht mehr beim Sonderausgabenabzug berücksichtigt.

3.7.14 Anlage Kind

Die Angaben zur Erwerbstätigkeit (Zeile 24) konnten eine Fehlermeldung (Exception) auslösen, wenn das Ende-Datum der Erwerbstätigkeit nicht im Veranlagungszeitraum lag.

3.7.15 ELSTER für VZ 2018

Mit diesem Service Release wird die ELSTER-Übermittlung für folgende Formulare freigegeben:

- Anlage N-GRE und
- Beschränkte Steuerpflicht.

Update 08.2019

3.7.16 Mantelbogen

Für die sonstigen außergewöhnlichen Belastungen besteht in den Veranlagungszeiträumen 2013 und 2014 jetzt auch die Möglichkeit, die zumutbare Eigenbelastung nach der neuen

Staffelmethode berechnen zu lassen. Dazu muss nur in dem Bearbeitungsdialog der sonstigen außergewöhnlichen Belastungen das neue Ankreuzfeld aktiviert werden.

3.7.17 Anlage Weinbau

In der Anlage Weinbau kann ab dem Veranlagungszeitraum 2017 eine abweichende Betriebssteuer-nummer erfasst werden. Diese abweichende Steuernummer wird im Formular angedruckt und an ELSTER übergeben.

3.7.18 Anlage V

- Die nachträglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten des aktuellen Veranlagungszeitraumes werden jetzt in der Detailberechnung der Anlage V mit ausgewiesen.
- Für die Zeile 36 (geleistete Schuldzinsen) wird ab dem Veranlagungszeitraum 2017 ein neues Anlageblatt automatisch erstellt.

3.7.19 Anlage Kind

Wenn im Rahmen einer Ehegatteneinzelveranlagung Schulgeld bezahlt wurde, dass ausschließlich von einem Ehepartner erbracht wurde, konnte das einen ELSTER-Fehler auslösen.

3.7.20 Beschränkte Steuerpflicht

Im Veranlagungszeitraum 2018 wird in der Steuerberechnung der beschränkten Steuerpflicht in allen Fällen, die in Betracht kommen, der Grundfreibetrag hinzugerechnet.

3.7.21 ELSTER EST 1C

Der Elster-Versand für ESt 1C Fälle 2015 ist wieder möglich. Beachten Sie bitte, dass die Elster-Information BELEGE WERDEN NACHGEREICHT über das Menü EXTRAS/OPTIONEN/ELSTER eingestellt werden kann.

Update 04.2019

3.7.22 Anlage KAP

Bei der Zusammenveranlagung von Eheleuten wurde ein ggfs. verbleibender Verlustvortrag aus Aktien nicht korrekt berechnet. Dies trat dann auf, wenn beide Eheleute sowohl Gewinne als auch Verluste aus Aktien in der Anlage KAP hatten.

3.7.23 Anlage V

Die AfA nach § 7 b EStG (alte Fassung) wurde dahingehend überarbeitet, dass für die ersten 8 Jahre des Abzugszeitraums 5% der Bemessungsgrundlage als AfA abzuziehen waren. Dadurch verändert sich der Restwert für die restliche Laufzeit, in der die AfA 2,5% der Bemessungsgrundlage beträgt.

3.7.24 Anlage Kind

ELSTER-Korrekturen:

- Im Veranlagungszeitraum 2018 liefen die Datumsangaben zum Ausbildungsfreibetrag in der Zeile 54 auf einen ELSTER Fehler und der Steuerfall konnte nicht versendet werden.
- Die Angaben zum Kindschaftsverhältnis zu einer weiteren Person lösten ebenfalls einen ELSTER-Fehler im Veranlagungszeitraum 2018 aus, mit der Folge, dass der Steuerfall nicht zu übertragen war.

3.7.25 Anlage 34a

Der ELSTER-Versand der Anlage 34a ist auch dann wieder möglich, wenn mehr als eine Anlage 34a im Steuerfall vorhanden ist.

3.7.26 Elster-Meldung DATENÜBERMITTLUNG MUSS AUTHENTIFIZIERT ERFOLGEN

Beim Öffnen einer ESt-Erklärung wird jetzt automatisch die Option (EXTRAS/OPTION/ELSTER) gelesen. Somit wird die Elster-Meldung DATENÜBERMITTLUNG MUSS AUTHENTIFIZIERT ERFOLGEN nicht mehr angezeigt.

3.7.27 ESt 1C (beschränkte Steuerpflicht) ohne Ident-Nummer

Ein Elster-Versand eines ESt 1C-Falles (beschränkte Steuerpflicht) ohne Ident-Nummer für den Steuer-pflichten ist wieder möglich.

3.8 Einnahmeüberschussrechnung in den Steuern *tse:nit*

Update 15.2019

3.8.1 ELSTER

In einigen Fällen konnte es dazu kommen, dass sich die EÜR nicht verelstern ließ, da die „Rechtsform des Betriebes“ nicht korrekt nach Elster übergeben wurde. Dieses Verhalten haben wir korrigiert.

Update 04.2019

3.8.2 ELSTER

Der ELSTER-Versand der Anlage EÜR ist auch dann wieder möglich, wenn mehr als eine Anlage EÜR im Steuerfall vorhanden ist.

3.9 Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung

Update 13.2019

3.9.1 Mantelbogen ESt-1B Kosten-/Hilfsgemeinschaft

Handelt es sich bei der Gesellschaft nach der Zeile 15 um eine Kosten- / Hilfsgemeinschaft, muss diese Angabe in der erweiterten Formularerfassung für ELSTER um eine der folgenden Optionen ergänzt werden. Diese sind direkt am Ankreuzfeld zu finden:

- Laborgemeinschaft
im Sinne des BMF-Schreibens vom 12.02.2009
- Sonstige Kosten-/Hilfsgemeinschaft
(zum Beispiel Bürogemeinschaft, Praxisgemeinschaft)

3.9.2 Anlage FE-OT

Für die neuen Zeilen 21 und 22 (abzuziehenden ausländischen Steuern) wurde die ELSTER Übermittlung berichtigt.

3.9.3 Anlage FE-KAP 1 Aufteilungsdialog Zeile 9

In der Anlage FE-KAP 1 wird zur Zeile 9, den inländischen Kapitalerträgen, ab sofort der richtige Aufteilungsdialog angezeigt.

3.9.4 Anlage FE-KAP 2 Ausweis Zeile 8

Auf der zweiten Seite der Anlage FE-KAP 2, wurde in der dritten Spalte (4. Feststellungsbeteiligte) ein Wert der Zeile 8 nicht angedruckt. ELSTER und Berechnung waren nicht betroffen.

Update 08.2019

3.9.5 Formular Druck

Beim Druck wurden folgende Punkte korrigiert:

- Bei den Formularen FE-1 und FE-VM wurde jeweils eine zusätzliche Leerseite gedruckt.
- Bei dem Formular FE-KAP 1 wurden die Dialogicons der ersten Seite mitgedruckt.

3.9.6 EGF 2018 Fehler Aufruf der Formular-Verwaltung

Beim Versuch die Formularverwaltung in der EGF 2018 aufzurufen, kam es in Einzelfällen zu der Fehlermeldung

```
"System.ArgumentException:  
No form info found for id:EGF_AnlageFEKAPINV".
```

Die Formularverwaltung lässt sich ab sofort wieder öffnen.

3.9.7 Rechtsform

Die von ELSTER unterstützten Rechtsformen im Mantelbogen Zeile 10 (Stammdaten) wurden für die EGF 2018 geändert, weshalb z.B. "Sonstige Personengesellschaft" zu einem ELSTER Fehler führte. Hierzu sind ggf. die Stammdaten über Extras neu einzulesen, damit die korrekte Rechtsform im Mantelbogen dargestellt wird.

3.9.8 EGF ab 2017 ELSTER Anlage 13a

Im Zusammenhang mit der Anlage 13a und der Angabe in der Zeile 6 zum Betriebsinhaber kam es zu dem ELSTER Fehler: "Das Feld '\$2940601/0.0\$' wird im angegebenen Veranlagungszeitraum bzw. bei der angegebenen Veranlagungsart nicht unterstützt." Die Anlage 13a kann ab sofort wieder mit ELSTER versendet werden.

Update 04.2019

3.9.9 ELSTER ab FZ 2017

Angaben zum Wirtschaftsjahr im Mantelbogen:

Bei einem Regel Wirtschaftsjahr (01.01. – 31.12.) wurde diese Angabe als abweichendes Wirtschaftsjahr/Rumpfwirtschaftsjahr an ELSTER übergeben.

Anlage FB

Die Anzeige von Plausibilitätsfehlern von ELSTER innerhalb der Anlage FB wurde verbessert. Diese wurden bisher immer bei der 1. Anlage FB angezeigt, anstatt bei der Anlage FB, bei der das ELSTER-Modul eine Falschangabe vermutet.

3.10 Umsatzsteuer

Update 13.2019

3.10.1 ELSTER VZ 2019

Mit diesem Service Release geben wir die ELSTER-Übermittlung für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung für den VZ 2019 frei.

3.10.2 Berechnung in Englisch

Für den VZ 2019 wurde die englische Berechnungsausgabe aufgenommen.

Update 08.2019

3.10.3 Übernahme der Rewedaten in die Erklärung 2019

Ab diesem Update werden die Daten aus dem Rechnungswesen korrekt in die Steuererklärung 2019 übernommen. Sollten die Werte nicht korrekt angezeigt werden, führen sie bitte in der

Zentralakte unter KONTENRAHMEN SERVICEFUNKTIONEN den 1:1 Abgleich für den entsprechenden Kontenrahmen durch.

Update 04.2019

3.10.4 Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2019

Mit diesem Update stellen wir die endgültigen Formulare für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2019 zur Verfügung.

Hinweis: Für den Elsterversand steht uns noch keine Version von der Finanzverwaltung zur Verfügung. Sobald hierfür eine Version freigegeben wird, werden wir es zeitnah in unserer Software einbinden.

3.10.5 Druckausgabe

Beim Druck der Umsatzsteuerformulare wird jetzt auch ein hinterlegtes Wasserzeichen bei der Ausgabe berücksichtigt.

3.10.6 Name des Unternehmens

Der Name des Unternehmens kann jetzt im Mantelbogen und in der Anlage UN ergänzt bzw. geändert werden.

3.10.7 Reweübernahme ab VZ 2018 bei abweichendem Wirtschaftsjahr

Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr werden die Daten aus dem Rechnungswesen jetzt korrekt in die Umsatzsteuer-Jahreserklärung übernommen.

3.11 Bewertung ab 01.07.2016

Update 13.2019

3.11.1 Anlage Grundstück

Für die Berechnung der angepassten Regelherstellungskosten hat das Bundesministerium der Finanzen (mit Schreiben vom 22. Februar 2019) neue Baupreisindizes für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2019 bekanntgegeben. Diese neuen Indizes wurden in unser Programm aufgenommen.

3.11.2 Anlage Grundstück

Bei gemischt genutzten Grundstücken im Sachwertverfahren wurde für die Gebäudeart „5.1 gemischt genutzte Grundstücke (Wohnhäuser mit Mischnutzung)“ der Ausstattungsbogen 2b statt des Ausstattungsbogens 2c angeboten.

3.11.3 Betriebsvermögen

Neuer Dialog zum Verbinden von „Betriebsvermögen mit Betriebsvermögen“ und „Grundstücken mit Betriebsvermögen“.

Bei allen Anlagen Betriebsvermögen (Einzelunternehmen, Anteilen an Personengesellschaften sowie bei Anteilen an Kapitalgesellschaften) kann in der Anlage Substanzwert (Zeilen 31 und 52) der Dialog „Verbindungen zu Grund- und Betriebsvermögen“ aufgerufen werden:

Zuordnung in %	Verbleibend in %	Bezeichnung	Stichtag	Vermögensart	Bewertungsverfahren	Wert
100,00		Gartenstr. 11 a, 29439 Lüchow	01.01.2018	bebautes Grundstück	Ertragswert	780.434
100,00		Haldenrain 3, 29410 Salzwedel	01.04.2018	bebautes Grundstück	Ertragswert	327.839

Verbunden mit	Lage	Stichtag	Vermögensart	Prozent	Anteiliger Wert

0,00

OK Abbrechen

In diesem Dialog sind alle im Steuerfall erfassten Grundstücke (Reiter Grundvermögen) bzw. alle erfassten Betriebsvermögen (Reiter Betriebsvermögen) aufgelistet.

Eine Verbindung zwischen dem Betriebsvermögen, aus welchem Sie den Dialog geöffnet haben und einem Grund- bzw. Betriebsvermögen aus dem Dialog stellen Sie her, indem Sie in der Spalte „Zuordnung in %“ den Prozentsatz erfassen, mit welchem das markierte Vermögen in das Betriebsvermögen gerechnet werden soll.

Je nach Vermögensart (unbebautes Grundstück, bebautes Grundstück, Anteil an einer Personengesellschaft oder Anteil an einer Kapitalgesellschaft) werden die (anteiligen) Werte in die entsprechenden Zeilen der Anlage Substanzwert übernommen.

30	Sachanlagen		
31	Inländische Betriebsgrundstücke		
32	Betriebsgrundstücke, die wie land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu bewerten sind <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (bitte Anlage beifügen)		
33	Unbebaute Grundstücke <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (bitte Anlage beifügen)		
34	Bebaute Grundstücke <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja (bitte Anlage beifügen)		423.001
35	Grundstücke im Zustand der Bebauung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (bitte Anlage beifügen)	Wert aus verbundenen Vermögen	423.001
36	Erbbaurecht/Erbbaugrundstück <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (bitte Anlage beifügen)	manuelle Eingabe	
37	Gebäude auf fremdem Grund und Boden/belastetes Grundstück <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (bitte Anlage beifügen)	Summe	423.001
38	Summe (Zeilen 32 bis 37)		423.001

Über eine erweiterte Formularerfassung kann weiterhin manuell ein Wert erfasst werden.

Denselben Dialog können Sie in der Anlage Betriebsvermögen für Anteile an Personengesellschaften im Bereich der Sonderbetriebsvermögen (Zeile 66) aufrufen. Auch hier können im Steuerfall bereits erfasste Sonderbetriebsvermögen verbunden und verknüpft werden.

Update 04.2019

3.11.4 Anlage Betriebsvermögen

Die Stichtagseingabe ist nun auch für Stichtage ab dem 01.01.2019 möglich.

3.11.5 Erweiterung Berechnungsausgabe

Die Berechnungsausgabe zur Anlage Betriebsvermögen wurde um einen Bereich „Verwaltungsvermögens-Quote“ erweitert. Es wird nun detailliert dargestellt, wie sich die Quote des Verwaltungsvermögens ermittelt und ob in der Erbschaft- und Schenkungsteuer die Options- oder die Regelverschonung gewährt werden kann.

3.11.6 Anlage Grundstück Sachwertverfahren

Die Alterswertminderung bei Abbruchverpflichtung wird nun auf die verkürzte Restnutzungsdauer berechnet.

3.12 Erbschaft- und Schenkungsteuer ab 01.07.2016 tse:nit

Update 13.2019

3.12.1 Anlage Grundstück

Für die Berechnung der angepassten Regelherstellungskosten hat das Bundesministerium der Finanzen (mit Schreiben vom 22. Februar 2019) neue Baupreisindizes für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2019 bekanntgegeben. Diese neuen Indizes wurden in unsere Programme aufgenommen.

3.12.2 Verschonung von Betriebsvermögen nach § 13a ErbStG ff

Ein negatives Betriebsvermögen mindert nicht mehr die Bemessungsgrundlage für den Verschonungs-abschlag.

4 ADDISON OneClick

4.1 Mandantenakte | Portal Mandant

Update 17.2019

4.1.1 Eigenschaften „Service Login Mandant“

Im Dokument „Portal Mandant“ der Mandantenakte wird die veraltete Start App Bezeichnung „Auswertung Online“ im Eigenschaften-Auswahldialog für den Punkt „Service Login Mandant“ durch die neue Bezeichnung „**Dokumente austauschen**“ ersetzt. Mit Start dieser App im Browser gelangt man wie bisher zu den PDF-Auswertungen/Dokumenten in ADDISON OneClick.

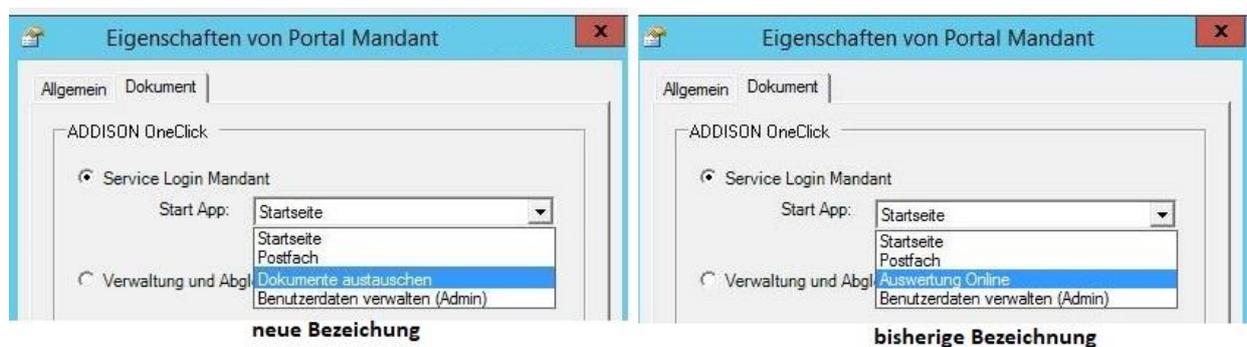


Abb. 48: Eigenschaften von Portal Mandant – Gegenüberstellung neue und alte Bezeichnung

4.2 Zentralakte | Portal Servicefunktionen

Update 14.2019

4.2.1 Warteschlange Menü „Zu verarbeitende Nachrichten“

Am 1. April 2019 wurden versehentlich Nachrichten mit dem Namenstyp „Rueck_Billing_Elster“ ver- sendet. Der Name dieser Nachrichten hätte aber „Rueck Billing Elster“ (ohne Unterstrich) lauten müssen. Daher konnten die Nachrichten mit dem falschen Namenstyp nicht verarbeitet werden und blieben in der Warteschlange innerhalb der „Portal Servicefunktionen“ unter dem Menü „zu verarbeitende Nachricht-en“ stehen. Dies führte ggfls. zur Anzeige einer gelben Ampel. Mit dem Update 14.2019 werden die falschen Nachrichten automatisch gelöscht.

(ID 69522)

4.3 Angebot und Rechnung

Update 08.2019

4.3.1 Migration Angebot und Rechnung nach sevDesk

4.3.1.1 Fehler "Die angegebene Umwandlung ist ungültig."

Nach Starten der Migration von Angebot und Rechnung nach sevDesk über das Menü Bearbeiten der Buchungsliste konnte es bei Mandanten mit aktiven Buchungskreisen zum Fehler „Die angegebene Umwandlung ist ungültig bei System.Data.SqlClient.SqlBuffer.get_DateTime()“ kommen. Der Fehler wurde behoben.

(ID 68774)

4.3.1.2 Fehler "Der Wert darf nicht NULL sein."

In speziellen Konstellationen könnte es nach dem Starten der Migration in der Buchungsliste zum Fehler „Der Wert darf nicht Null sein. Parametername: path“ kommen. Der Fehler wurde behoben.

(ID 68868)

Update 04.2019

4.3.2 Angebot und Rechnung - Buchungsimport 9-stellige Mandanten

4.3.2.1 Erweiterung der Stellenanzahl für die Datev Nummer (Buchungsimport)

Bei der Übernahme von ADDISON OneClick „Buchungen aus Angebot & Rechnung“ wird die Eingabe der Datev Nummer (Mandantennummer) verlangt. Hier war bisher nur eine 6-stellige Eingabe einer Datev Nummer möglich.

Die Eingabe der Datev Nummer wurde an die maximale Stellenanzahl der Mandantennummer (9 Stellen) angepasst, so das nun auch bei der Datev Nummer (Mandantennummer) bis zu 9 Stellen für den Import in die Finanzbuchhaltung eingegeben werden können.

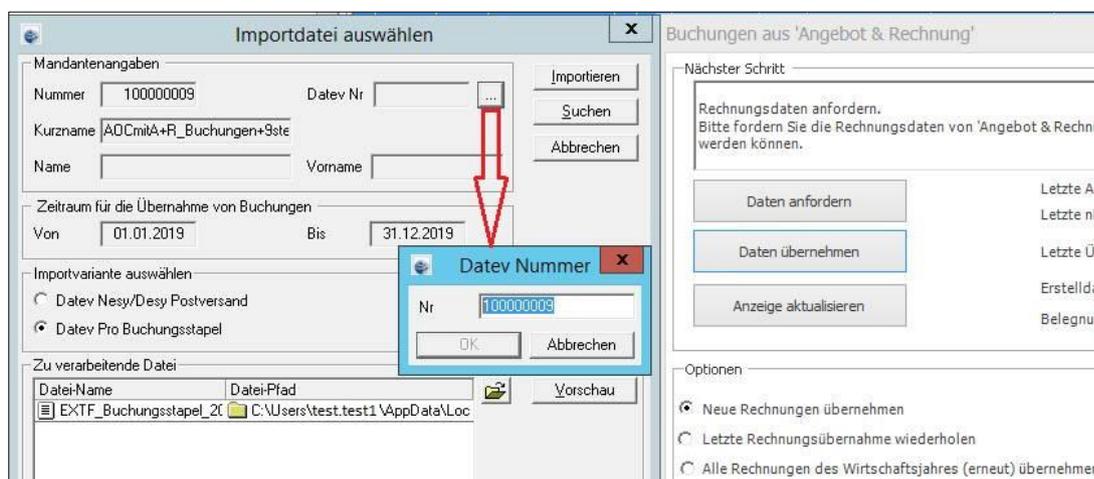


Abb. 49: Import im Datev-Buchungsformat mit 9-stelliger Datev Nummer

(ID 68216)

5 Beratungssysteme

5.1 Finanzmanager

Update 17.2019

5.1.1 Vertragsinfo

Bei Angabe eines abweichenden Stichtags wurde der Restbetrag in der Vertragsinfo vom aktuellen Stich-tag berechnet. Dieses Problem wurde behoben.