

ADDISON Akte (tse:nit|cs:Plus)

Pflegeschreiben Version 1/2020

Ergänzung

Stand 29.04.2020

Kundeninformation

ADDISON Akte (tse:nit|cs:Plus)

Pflegeschriften Version 1/2020 Ergänzung

Kundeninformation

Stand: April 2020

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

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

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

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

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

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

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

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.

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

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

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

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

Glossar	9
Informationen für den tse:nit/cs:Plus-Betreuer	10
Installation	10
Kurzbeschreibung der Vorgehensweise	10
1. Planmäßige Änderung der Downloadserver-Umgebung	10
2. SBA-Ergänzung	11
3. Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)	11
Übersicht bisherige Service Releases/Updates	13
Fachliche Erläuterungen	17
1. Basiskomponenten/Allgemein	17
1.1. Kundeninformation	17
1.1.1. Kostenlose Info-Webinare	17
1.2. Online-Hilfe	17
1.2.1. Tipps und Tricks	17
1.3. Elster	18
1.3.1. Neue Akte-Option zum automatischen Starten der Elster-Auftragsliste	18
1.4. Protokollierung FiBu-Stammdaten	18
1.4.1. Protokollierung von Mitarbeitern/Selbstbuchende Mandanten	18
2. Kanzleiorganisation	20
2.1. Stammdaten	20
2.1.1. Erweitertes Mandatsverzeichnis - Kenner Erweiterte KKE	20
2.1.2. Gemeinden	20
2.2. Rechnungsausgang	20
2.2.1. Rechnungsvorschlag	20
2.2.2. Rechnungsausgangsbuch	21
2.3. eNachrichten	21
2.3.1. Teilnahme Bundesland Niedersachsen	21
2.4. Bescheidübersicht	22
2.4.1. eBescheidaten mit Zinsen, Säumniszuschlägen, 5. Vorauszahlung etc.	22
3. Rechnungswesen	23
3.1. Allgemein	23
3.1.1. Kopieren von Dokumenten innerhalb der Ordnerstruktur	23
3.1.2. Service Rechenzentrum	23
3.2. Stammdaten	23
3.2.1. Kontenrahmen 2020	23
3.2.2. Auswertungsrahmen	23
3.2.3. Hinweis Kontenrahmen 2020	24
3.2.4. Auswertungsrahmen	25
3.2.5. Wiederkehrende Buchungen	25
3.2.6. Import von Devisenkursen	25
3.3. Finanzbuchhaltung	25
3.3.1. Buchungsliste / Buchungsmaschine	25
3.3.2. Bankauszug	25

3.3.3.	AkteImporter	25
3.3.4.	Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)	26
3.3.5.	Scannen/Buchen/Archivieren	26
3.3.6.	Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)	26
3.3.7.	Hinweis zur Zusammenfassenden Meldung	26
3.4.	Zahlungsverkehr	27
3.4.1.	Zahlungsträgerausgabe mit der ZKA Version 3.3	27
3.4.2.	Echtzeitüberweisung	27
3.5.	OP-Buchhaltung	27
3.5.1.	Funktionserweiterung OPEXport.exe	27
3.6.	Jahresabschluss	28
3.6.1.	Anlage EÜR 2019 - Kontenzuordnungen	28
3.6.2.	Offenlegung	28
3.7.	Transfer/Drucklisten	28
3.7.1.	GDPdU-Auslagerungsliste	28
4.	Steuern	29
4.1.	Einkommensteuer-Vorausschau VZ 2020	29
4.1.1.	Vorausschau 2020	29
4.1.2.	Wichtige gesetzliche Änderungen	29
4.2.	Einkommensteuer VZ 2019	30
4.2.1.	Beschränkte Steuerpflicht	30
4.2.2.	Anlage N-GRE	30
4.2.3.	Anleitung zur Einkommensteuererklärung	30
4.3.	Umsatzsteuer	30
4.3.1.	ELSTER VZ 2020	30
4.3.2.	Verzinsung von Steueransprüchen (§ 233a AO)	30
4.3.3.	Veranlagungszeitraum 2020	31
4.3.4.	ELSTER für VZ 2020	31
4.3.5.	Druck des Rewe-Übernahmeprotokolls	31
4.4.	Körperschaftsteuer	31
4.4.1.	ELSTER für Körperschaftsteuer VZ 2019	31
4.4.2.	Hinweise zu ELSTER	31
4.4.3.	Spendendialog	32
4.4.4.	Erweiterung von Dialogen zum VZ 2019 aufgrund von ELSTER-Anforderungen	34
4.4.5.	Sonstiges	34
4.4.6.	ELSTER für VZ 2019	34
4.4.7.	Körperschaftsteuer für Veranlagungszeitraum 2019	34
4.4.8.	Anlage ÖHK	35
4.4.9.	ELSTER für VZ 2019	35
4.4.10.	Körperschaftsteuer VZ 2019	35
4.5.	Gewerbsteuer VZ 2019	36
4.5.1.	ELSTER	36
5.	ADDISON OneClick	37
5.1.	Erinnerungsfenster – Einstellungen ADDISON OneClick	37
5.1.1.	Neue Kategorie für ADDISON OneClick Fehlermeldungen	37

5.2.	Allgemein - Senden an ADDISON OneClick	38
5.2.1.	Senden an ADDISON OneClick Kommunikation und Druckservice	38
5.3.	Zentralakte Portal Servicefunktionen	39
5.3.1.	Nicht verarbeitete Nachrichten (Hinweistexte informativer)	39
5.4.	Postkorb Allgemein	40
5.4.1.	ADDISON OneClick - Anzeige von Fehlermeldungen	40
5.4.2.	Anzeige aktivierter kostenloser APPs in Postkörben	40
5.5.	Mandantenakte Dokument Portal Mandant	41
5.5.1.	Anzeige aktivierter kostenloser APPs im Dokument ‚Portal Mandant‘	41
5.6.	Zentralakte Dokument Portal Verwaltung	41
5.6.1.	Anzeige aktivierter kostenloser APPs im Dokument ‚Portal Verwaltung‘	41
5.7.	ADDISON OneClick - Single SignOn	42
5.7.1.	Abmelden aus Single SignOn möglich	42
5.8.	ADDISON OneClick – Datenservice Rechnungsdetails	42
5.8.1.	ELSTER-Servicegebühr und Datensicherungs- und Servicepauschale	42
5.9.	SMART Connect	42
5.9.1.	Buchungsliste: Dialog Buchungen-aus ‚ADDISON OneClick‘	42
5.9.2.	Buchungsliste: Buchungen-aus ‚ADDISON OneClick‘ Beleg 1 und Beleg 2	43
5.9.3.	Import-Optionen Buchungen aus ‚ADDISON OneClick‘	43
5.9.4.	Lesen Import - Optionen aus Kunden- / Lieferantenstamm	43
5.9.5.	Lesen der Import - Optionen aus Kunden- / Lieferantenstamm	44
5.10.	ADDISON OneClick – Mitarbeiterlogin zwingend notwendig	44
5.10.1.	Login mehrere Mitarbeiter - Pflichtfelder	44
5.10.2.	Login mehrere Mitarbeiter – Dialog Neue ADDISON OneClick Benutzer erstellen	45
5.10.3.	Login mehrere Mitarbeiter – Login erstellen inkl. PDF-Dokument	47
5.10.4.	Einschränkung für Kanzleimitarbeiter ohne erstelltes Login	48
5.10.5.	Kommunikationsdialog – Themen speichern und archivieren nicht möglich	48
5.10.6.	Postkorb Kommunikation – Themen speichern und archivieren nicht möglich	49
	Fehlerkorrekturen	50
1.	Basiskomponenten/Allgemein	50
1.1.	Verzeichnisschutz	50
1.1.1.	Mandanten-/Kanzleistammbblatt	50
1.2.	VASTBRM	50
1.2.1.	Anlegen von Stpfl./Ehegatte einer Kanzleiakte im Dokument VaStBRM	50
1.3.	Elster	50
1.3.1.	Hochkomma in der Unternehmensbezeichnung in der Kanzleiakte	50
1.3.2.	Rechte beantragen und Freischaltcode freigeben	50
2.	Kanzleiorganisation	51
2.1.	eNachrichten	51
2.1.1.	eNachrichten verbundene Einträge	51
2.2.	Bescheidübersicht	51
2.2.1.	eBescheidabholung - Zahlungsmanagement im Fall Erstattungen	51
2.2.2.	eBescheidabholung - Zahlungsmanagement Quartal Vorauszahlung I/2020	51
2.2.3.	Bescheidübersicht - Ausgaben vom Finanzamt	51
2.2.4.	Bescheidübersicht eUmsatzsteuerbescheidaten	52

2.2.5.	Bescheidübersicht eGewerbsteuermessbescheidaten	52
2.2.6.	Vorauszahlungsbescheid Bundesland Nordrhein-Westfalen	52
2.2.7.	eBescheidabholung und Verarbeitung im Bundesland Bayern	52
2.3.	DocuWare	53
2.3.1.	DocuWare-Recherche	53
2.3.2.	DocuWare-Postbuch Synchronisation	53
2.3.3.	Indexfelder Periode und Periode bis bei Jahressteuern	53
3.	Rechnungswesen	54
3.1.	Finanzbuchhaltung	54
3.1.1.	Buchungsliste Abgrenzungsbuchungen Leistungsdatum	54
3.1.2.	Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	54
3.1.3.	Buchungsliste - Import	54
3.1.4.	Buchungsliste	54
3.1.5.	Buchungsliste	54
3.1.6.	ADDISON Monatsreporting	55
3.1.7.	Bankauszug	55
3.1.8.	ADDISON Monatsreporting	55
3.1.9.	Buchungsliste (Buchen vom Beleg / DMS Belegarchivierung)	55
3.1.10.	BWA (Englisch)	55
3.1.11.	Bankauszug	55
3.1.12.	Umsatzsteuervoranmeldung	56
3.1.13.	Buchungsliste	56
3.1.14.	Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	56
3.1.15.	ADDISON Monatsreporting	56
3.2.	Jahresabschluss	56
3.2.1.	E-Bilanz	56
3.2.2.	Bericht zur Kennzahlenanalyse	56
3.2.3.	Digitaler Finanzbericht	57
3.2.4.	Auswertungsrahmen-Abgleich	57
3.2.5.	Englische Positionsbezeichnungen Bilanzen	57
3.2.6.	Automatische Personenkonten-Umgliederung	57
3.2.7.	Dokument Schuldzinsenabzug	57
3.2.8.	Problem mit Plan- bzw. Konzernjahren	57
3.3.	OP-Buchhaltung	58
3.3.1.	Verzugszinsen für alle Mahnstufen	58
3.3.2.	OPExport.exe – Berücksichtigung von Stornobuchungen	58
3.3.3.	Verzugszinsen für alle Mahnstufen	58
3.3.4.	Kunden-/Lieferantenstamm Ex-/Import	58
3.4.	Zahlungsverkehr	58
3.4.1.	Zahlungsdatei Anzeige	58
4.	Steuern	59
4.1.	Einkommensteuer	59
4.1.1.	Anlage AGB	59
4.1.2.	Anlage G und S	59
4.1.3.	Anlage G	59

4.1.4.	Anlage V	59
4.1.5.	Anlage N	59
4.1.6.	Formulardruck	59
4.1.7.	Mantelbogen	59
4.1.8.	Anlage WA-ESt	60
4.1.9.	Anlage AGB	60
4.1.10.	Anlage Unterhalt	60
4.1.11.	Anlage L	60
4.1.12.	Anlage KAP	60
4.1.13.	Anlage KAP-BET	60
4.1.14.	Anlage KAP-INV	60
4.1.15.	Anlage V	60
4.1.16.	Einlesen der e-Steuerbelege	61
4.1.17.	Mantelbogen	61
4.1.18.	Anlage N / Lohnsteuerbescheinigungen	61
4.1.19.	Anlage KAP-INV	61
4.1.20.	Anlage V	61
4.1.21.	Weitere Änderungen	62
4.1.22.	Angaben zu Belegen in den ELSTER-Optionen	62
4.1.23.	Mantelbogen	62
4.1.24.	Anlage haushaltsnahe Aufwendungen	62
4.1.25.	Anlage G	62
4.1.26.	Anlage N-GRE i.V.m. Anlage N-AUS	62
4.1.27.	Anlage V	63
4.1.28.	Anlage R - Altersentlastungsbetrag	63
4.1.29.	Anlage Außergewöhnliche Belastungen	63
4.1.30.	Anlage Sonderausgaben	63
4.1.31.	Anlage G	64
4.1.32.	Anlage KAP	64
4.1.33.	Beschränkte Steuerpflicht	64
4.2.	Kapitalertragsteuer	64
4.2.1.	Kapitalertragsteuer-Anmeldung ab 2019	64
4.2.2.	ELSTER	64
4.3.	Erb/SchenkSt <i>tse:nit</i>	64
4.3.1.	Baupreisindizes für Stichtage ab 01.01.2020	64
4.3.2.	Erbschaft- und Schenkungsteuer bis 31.12.2008	64
4.3.3.	Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 01. Januar 2020	65
4.4.	Bewertung ab 01.07.2016	65
4.4.1.	Einbeziehung von werthaltigen Außenanlagen	65
4.4.2.	Korrekturen bei manuell erfassten Regelherstellungskosten	65
4.5.	Gewerbsteuer	65
4.5.1.	ELSTER-Fehler	65
4.5.2.	Dialogschaltfläche zu Zeile 56	65
4.5.3.	Gewerbsteuer ab VZ 2018	65
4.5.4.	Gewerbsteuer ab VZ 2018	66

4.5.5.	Kontenzuordnungsrahmen	66
4.6.	Körperschaftsteuer/Gewerbsteuer	66
4.6.1.	KSt/GewSt 2019 - Gewerbesteuerberechnung	66
4.6.2.	ELSTER-Fehler VZ 2018	66
4.6.3.	Bereinigte ELSTER-Fehler VZ 2018	66
4.6.4.	Körperschaftsteuer ab VZ 2019	66
4.7.	Umsatzsteuer	67
4.7.1.	ELSTER-Fehler Zeile 102 und 103 USt-Mantelbogen VZ 2019	67
4.7.2.	Jahresübernahme in der Umsatzsteuer	67
4.7.3.	Übernahme Rewe-Daten	67
4.7.4.	Anlage UN – abweichender Kontoinhaber	67
4.8.	Feststellungserklärung ab FZ 2018	67
4.8.1.	Rechtsform UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG	67
4.8.2.	Zuweisung von Rundungsdifferenzen	67
4.8.3.	EÜR 2019: Anlage SE und Summe der Betriebsausgaben	68
5.	Beratungssysteme	69
5.1.	Finanzmanager	69
5.1.1.	Effektivzinsberechnung bei Leasingverträgen	69
5.1.2.	Register Rechnungswesen	69
5.1.3.	Übergabe an die Finanzbuchhaltung	69
5.1.4.	Auswertungen	69
6.	ADDISON OneClick	70
6.1.	ADDISON OneClick SingleSignOn	70
6.1.1.	ADDISON OneClick – Mitarbeiter Login mit SingleSignOn	70
6.2.	ADDISON OneClick Kommunikation	70
6.2.1.	ADDISON OneClick – Kommunikation speichern	70
6.2.2.	ADDISON OneClick – Kommunikation aufrufen	70
6.3.	Zentralakte – Portal Verwaltung (Synchronisation)	71
6.3.1.	ADDISON OneClick – Zuständigkeiten Synchronisieren	71
6.4.	ADDISON OneClick allgemein	71
6.4.1.	ADDISON OneClick – Dokumente versenden (Monatsreporting)	71
6.4.2.	ADDISON OneClick – Status Anzeige Kundentyp im Systray	71
6.4.3.	ADDISON OneClick – Nachrichten/Dokumente versenden	71
6.4.4.	ADDISON OneClick – Deaktivieren/Aktivieren	72
6.5.	SMART Connect	72
6.5.1.	Import Fremdwährungs-Buchungen ohne Kurs (GetMyInvoices)	72
6.5.2.	Protokolldateien Import Kunden-/Lieferanten	73
6.5.3.	Aktualisierung bei Mandanten mit einem Wirtschaftsjahr ohne Vorjahre	73
6.6.	SMART Connect / Finanz-Reports	73
6.6.1.	Synchronisation SMART Connect / Finanz-Reports in Kanzleiakten	73

Glossar

Folgende Symbolik und Begriffe werden in diesem Dokument verwendet:

- Dokument fachliche Anwendung in der Akte
- Dialog Bearbeitungsmaske in einem Dokument
- Registerkarte Unterteilung in einem Dialog ("TAB-Reiter")
- Funktion Beschreibung der Funktionsweise

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bezeichnungen der Dokumente unsere Standard-Bezeichnungen sind.

Die Beschreibung der fachlichen Erläuterungen ist nach der Struktur in der Akte aufgebaut:

- Fachbereich
- Sachgebiet
- Dokument
- Dialog
- Funktion, Registerkarte

Sollte ein Thema dieses Pflegeschreiben nur für tse:nit oder cs:Plus zutreffen, so ist dies kenntlich gemacht.

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

Installation

Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die **Akte-Version 1/2020** 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/Updates 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 Datenupdate ausgeführt werden muss, **dann führen Sie das Datenupdate bitte unbedingt sofort aus**. Starten Sie erst danach die Akte Clients.

- Beim ersten Start von der Akte erfolgt die Aktualisierung des Akte Clients.
- Prüfen Sie 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/cs:Plus mit Administratorrechten.

1. Planmäßige Änderung der Downloadserver-Umgebung

Update 51.2019

In unserer Dokumentation zu den Systemeinstellungen ist dokumentiert, was getan werden muss, um eine Verbindung zu den ADDISON Internet-Servern sicherzustellen, wenn in Ihrer Systemumgebung ein Internetzugang mit Firewall oder Proxy-Server eingesetzt wird (Abschnitt 5.1.3).



Ab Anfang Januar 2020 findet eine Umstellung der Downloadserver-Umgebung statt: srv3 und srv4 kommen hinzu und ersetzen srv1 und srv2. Sollten Sie Restriktionen auf IP-Adress-Ebene vorgenommen oder Sicherheitskonzepte auf Basis von Positiv- oder Negativlisten haben, so müssen Sie die u.s. Daten für srv3 und srv4 berücksichtigen.

Derzeit (Stand 12.2019) stehen fünf Server für die Downloads zur Verfügung:

- www.addison-update.de 92.51.158.20
- srv1.addison-update.de 92.51.169.164 (End of Life Anfang Januar 2020)
- srv2.addison-update.de 92.51.158.20 (End of Life Anfang Januar 2020)
- srv3.addison-update.de 212.75.39.240
- srv4.addison-update.de 212.75.39.241

Eine Umleitung von „srv1“ und „srv2“ auf jeweils „srv3“ und „srv4“ wird vorübergehend eingerichtet, sowie von www.addison-update.de auf „srv4“.

2. SBA-Ergänzung

Update 03.2020

Mit dem Update 03.2020 zur Version 1/2020 wird eine installierte Version 5.0.2.0 von SBA auf 5.0.2.1 aktualisiert um eine Fehlerkorrektur bei der Datumsanalyse durchzuführen. Auch für den Jobserver ist ein Update auf 5.0.2.1 vorhanden, das an dem System mit installierten Jobserver ausgeführt werden muss. Die Scanstation usw. kann auf der bisherigen Version verbleiben.



Bitte denken Sie wie immer vor der Installation an eine Datensicherung.

Das Update für SBA wird beim Programmstart automatisch aufgerufen. Sollte dies nicht gelingen, kann der Aufruf manuell über die Patch.exe im Bewegungsdatenverzeichnis `\NG\Windows\BDV` mit Adminrechten installiert werden. Dies kann ggf. auch bei Client-Server Installationen nötig sein. Die aktuell installierte Version kann in der Systemsteuerung | Programme und Funktionen geprüft werden (ADDISON Belegverarbeitung). Im Gleichen Verzeichnis ist die Datei JobServer-Patch.exe abgelegt die kopiert und am Jobserverrechner mit Adminrechten für das Update aufgerufen werden muss.

3. Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)

Update 07.2020

Durch eine Übergangsregelung wurde vereinbart, dass Großbritannien umsatzsteuerrechtlich bis zum 31.12.2020 wie ein EU-Mitgliedsstaat behandelt wird. Der Eintrag in der Datei Brexit.ini wird deswegen wieder entfernt.

Update 05.2020

Nachdem der Austritt Großbritanniens aus der EU zum 31.01.2020 beschlossen wurde, haben wir die bereits in einem Update zur Version 1/2019 beschriebene Funktion nun aktiviert.

Der Eintrag in der Datei **Brexit.INI** im Datenverzeichnis ist im Bereich [Brexit] angepasst worden:

[Brexit]
Datum=01.02.2020

Dies ist das Datum, ab dem die EU-Mitgliedschaft nicht mehr gilt.

Weitere fachliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Finanzbuchhaltung 3.3.6 Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)**

Übersicht bisherige Service Releases/Updates

In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur Akte-Version 1/2020 aufgelistet.

Datum	Service Release/Update	Fachbereich	Sachgebiet
Aktuell	Update 18.2020	Steuern	Körperschaftsteuer/Gewerbsteuer
24.04.2020	Update 17.2020	Rechnungswesen Steuern ADDISON OneClick	Allgemein Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen OP-Buchhaltung Fehlerkorrektur Zahlungsverkehr Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer Erinnerungsfenster Postkorb
27.03.2020	Update 13.2020	Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern Beratungssysteme ADDISON OneClick	Bescheidübersicht Fehlerkorrekturen Bescheidübersicht Allgemein Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen OP-Buchhaltung Einkommensteuer-Vorausschau VZ 2020 Einkommensteuer VZ 2019 Umsatzsteuer Körperschaftsteuer Gewerbsteuer VZ 2019 Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Finanzmanager Allgemein - Senden an ADDISON OneClick Zentralakte Portal Servicefunktionen SMART Connect
06.03.2020	Update 10.2020	Rechnungswesen	Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung
28.02.2020	Update 09.2020  Datupdate	Basiskomponenten/ Allgemein Kanzleiorganisation	Kundeninformation Fehlerkorrekturen Verzeichnisschutz Stammdaten

Datum	Service Release/ Update	Fachbereich	Sachgebiet
		Steuern ADDISON OneClick	Offene Postenbuchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Einkommensteuer VZ 2019 Umsatzsteuer Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrektur Kapitalertragsteuer Fehlerkorrekturen Bewertung Fehlerkorrektur Gewerbesteuer Fehlerkorrektur Umsatzsteuer AOC Single SignOn AOC Datenservice Rechnungsdetails SMART Connect AOC Mitarbeiterlogin Fehlerkorrektur AOC Allgemein Fehlerkorrektur SMART Connect Fehlerkorrektur SMART Connect / Finanz-Reports
17.01.2020	Update 03.2020	Basiskomponenten Rechnungswesen ADDISON OneClick	Fehlerkorrektur VASStBRM Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Jahresabschluss Fehlerkorrektur SingleSignOn Fehlerkorrekturen Kommunikation Fehlerkorrektur Portalverwaltung
19.12.2019	Update 51.2019	Basiskomponenten Kanzleiorganisation Rechnungswesen Steuern ADDISON OneClick	Stammdatenprotokollierung Fehlerkorrekturen Bescheidübersicht Stammdaten Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Fehlerkorrektur OP-Buchhaltung Fehlerkorrekturen Einkommensteuer Fehlerkorrektur Kapitalertragsteuer Fehlerkorrekturen Erb/SchenkSt tse:nit Fehlerkorrektur Gewerbesteuer SMART Connect Mitarbeiterlogin zwingend notwendig Fehlerkorrekturen Allgemein Fehlerkorrektur SMART Connect

Datum	Service Release/ Update	Fachbereich	Sachgebiet

Um Ihnen das Lesen der Pflegeschreiben-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.

Wenn Sie zum Inhaltsverzeichnis zurück wollen, klicken in der Fußzeile auf .

Fachliche Erläuterungen

1. Basiskomponenten/Allgemein

1.1. Kundeninformation

Update 09.2020

1.1.1. Kostenlose Info-Webinare

Im Dialog **Kundeninformation** wurde der Link <https://www.addison.de/seminare-events/akte-webinare.html> mit einem Hinweis auf unsere kostenlosen Info-Webinare hinzugefügt.



1.2. Online-Hilfe

Update 05.2020

1.2.1. Tipps und Tricks

Die Tipps und Tricks wurden überarbeitet und in die Online-Hilfe übernommen. Bei Auswahl des Menüs **Hilfe | Tipps und Tricks** wird die dazugehörige neue Rubrik **AKTE | SBS Software Tipps und Tricks** der Online-Hilfe geöffnet.

1.3. Elster

Update 05.2020

1.3.1. Neue Akte-Option zum automatischen Starten der Elster-Auftragsliste

Von Anwenderseite wurde eine Möglichkeit gewünscht, dass die Elsterauftragsliste nach dem Abstellen von Elsterfällen (Jahressteuererklärungen) nicht automatisch geöffnet wird. Dazu ist in der Zentralakte unter **Akte Optionen Elster** eine neue Funktion aufgenommen worden:

Elster	Automatischer E-Mail Versand bei eBescheiden	Ja
Sicherheit	Elektronischer Bescheid	Nein
ADDISON OneClick	Toleranzgrenze der Abweichung von der Steuerbere...	10
	Datenübertragung	
	Daten übertragen (*)	Testfall übertragen
	Weg der Datenübertragung	Addison OneClick/Addison Datenservice
	Elster-Auftrag/Steuerfall	
	Abschließen vom Steuerfall nach dem Elsterversand	Ja
	Automatisches Starten der Elster-Auftragsliste (*)	Ja
	Löschen vom versendeten Elster-Auftrag	Nein

Die Funktion **Automatisches Starten der Elster-Auftragsliste** ist voreingestellt auf **Ja**. Wenn gewünscht wird, dass nach dem Abstellen von Elsteraufträgen (Jahressteuererklärungen) die Elster-Auftragsliste nicht mehr automatisch gestartet werden soll, kann die Option **kanzleiweit** auf **Nein** gestellt werden.

1.4. Protokollierung FiBu-Stammdaten

Update 51.2019

1.4.1. Protokollierung von Mitarbeitern/Selbstbuchende Mandanten

Ab diesem Update können Sie in den **administration tools** unter **Erweiterte Aufgaben | Protokollierung FiBu-Stammdaten ein-/ausschalten** die Einträge **Mitarbeiter** und **Selbstbuchende Mandanten** aktivieren. Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung werden Neuanlagen, Änderungen und Löschungen der Mitarbeiter bzw. Selbstbuchenden Mandanten protokolliert. Die Protokollierung umfasst die folgenden Felder:

Mitarbeiter:

- Mitarbeiter Nr.
- Kurzname
- Kostenstelle
- Name
- Vorname
- Titel
- Namenskürzel
- Geburtstag
- Anrede
- Berufsbezeichnung
- Beschäftigt seit
- Ausgeschieden am

- Windows-Benutzername
- Urlaub in Tagen
- Leistungserfassung
- Hausanschrift --> Bemerkung, Straße, PLZ, Ort, Land, Elster Anschrift
- Postanschrift --> Bemerkung, Straße, PLZ, Ort, Land, Elster Anschrift
- Kommunikation Alle Neuanlagen, Veränderungen, Löschungen
- Bankverbindung --> IBAN, Bank, Kontonummer, Abweichender Kontoinhaber, Ansprechpartner, Telefon, Bevorzugtes Bankkonto
- Teams -> Zugeordnete Teams
- Sichtbare Akten

Selbstbuchende Mandanten:

- Nummer
- Kurzname
- Aktivieren
- eingeschränkter Zugriff
- Name
- Vorname
- Geburtstag
- Anrede
- Aktiv von bis
- Windows-Benutzername
- Hausanschrift --> Bemerkung, Straße, PLZ, Ort, Land,
- Postanschrift --> Bemerkung, Straße, PLZ, Ort, Land,
- Kommunikation Alle Neuanlagen, Veränderungen, Löschungen
- Teams --> Zugeordnete Teams
- Zulässige Akten

Die Auswertung der Protokolleinträge können Sie mit dem Programm **ProtAusgabe.exe** durchführen. Dieses Programm befindet sich im Programmverzeichnis (z.B. C:\Program Files (x86)\ADDISON\Akte). Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die ausführlichen Informationen in der **Online-Hilfe** (Siehe Menü **Hilfe | Online-Hilfe | AKTE | SBS Software | AKTE / SBS Rewe neo® Leitfaden Protokollierung**).

2. Kanzleiorganisation

2.1. Stammdaten

Update 09.2020

2.1.1. Erweitertes Mandatsverzeichnis - Kenner Erweiterte KKE

Im Dokument **Erweitertes Mandatsverzeichnis** wurde im Bereich **Mandantenstamm | ReWe | Wirtschaftsjahr** das Feld **Kenner Erweiterte KKE** aufgenommen.

Update 05.2020

2.1.2. Gemeinden

Die Hebesätze für 2019 wurden aktualisiert.

2.2. Rechnungsausgang

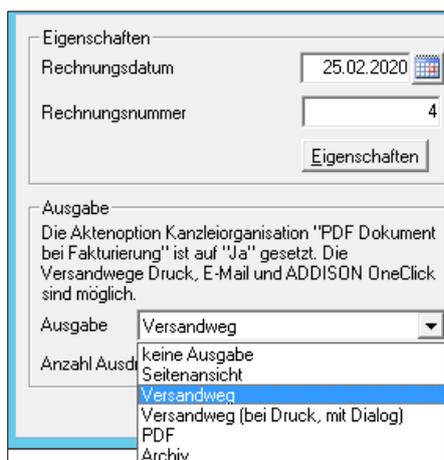
Update 09.2020

2.2.1. Rechnungsvorschlag

Die Spalte **Versandweg Rechnung** wird bei einer Ausgabe der Rechnung über den **Versandweg**

- Druck
- E-Mail
- ADDISON-OneClick PDF-Auswertung

im **Rechnungsvorschlag** gespeichert.



Für den Fall, das die Ausgabe der Rechnung über

- keine Ausgabe
- Seitenansicht
- PDF
- Archiv

erfolgt, wird in der Spalte **Versandweg Rechnung** keine Information angezeigt.

Versandweg lt. Stammdaten	Versandweg Rechnung
E-Mail	
Druck	
Druck	Druck
ADDISON-OneClick PDF-Auswertung	Druck
E-Mail	E-Mail
ADDISON-OneClick PDF-Auswertung	ADDISON-OneClick PDF-Auswertung
Druck	Druck

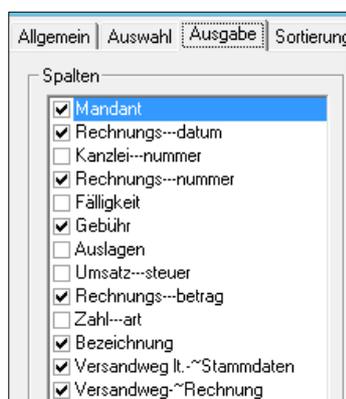
Die gespeicherte Information steht im Dokument **Rechnungsausgangsbuch** zur Verfügung.

2.2.2. Rechnungsausgangsbuch

Das Dokument **Rechnungsausgangsbuch** wurde im Bereich der **Anzeige der Versandwege** erweitert.

Rechnungsdatum	Rechnungsnummer	Gebühr	Rechnungsbetrag	Bezeichnung	Versandweg lt. Stammdaten	Versandweg Rechnung
25.02.2020	20000008	664,63	790,91		Druck	Druck
25.02.2020	20000007	25,00	29,75		ADDISON-OneClick PDF-Auswertung	Druck
25.02.2020	20000006	-6,00	-7,14		E-Mail	E-Mail
25.02.2020	20000005	4.000,00	4.760,00		ADDISON-OneClick PDF-Auswertung	ADDISON-OneClick PDF-Auswertung
25.02.2020	20000004	50,00	59,50		Druck	Druck
31.01.2020	20000003	297,00	353,43		Druck	

Zusätzlich zur der bisherigen Spalte **Versandweg** (Neu: **Versandweg lt. Stammdaten**) steht jetzt auch die Spalte **Versandweg Rechnung** zur Verfügung.



Im **Rechnungsausgangsbuch** wird bei einer Ausgabe der Rechnung (**Druck** oder **Versandweg lt. Stammdaten**) der Versandweg ebenfalls gespeichert.

2.3. eNachrichten

Update 05.2020

2.3.1. Teilnahme Bundesland Niedersachsen

Das Bundesland Niedersachsen nimmt ab sofort an dem Verfahren der eNachrichten teil. Es können nun alle eNachrichten-Typen aus dem Bundesland Niedersachsen übermittelt werden.

2.4. Bescheidübersicht

Update 13.2020

2.4.1. eBescheidaten mit Zinsen, Säumniszuschlägen, 5. Vorauszahlung etc.

Bei der automatischen eBescheidatenverarbeitung konnte es vorkommen, dass der Bescheid eintrag in der Farbe **ROT** mit Abweichung dargestellt wurde. Nach Prüfung stellte sich aber heraus, dass es keine Abweichung zwischen den Werten der Steuererklärung und den Werten laut eBescheidaten gibt. Die Abweichung ergab sich nur daraus, dass die Finanzverwaltung in den Betrag der Gesamtnachzahlung /-erstattung Beträge wie Zinsen, Säumniszuschläge, 5. Vorauszahlung etc. mit eingerechnet hatte.

Damit solche Fälle leichter geprüft werden können, wurde in den Eckwerten der Bescheidübersicht eine neue Funktion aufgenommen. Liegen in den eBescheidaten Zinsen, Säumniszuschlägen oder eine 5. Vorauszahlung etc. vor, wird in der Zeile Gesamtnachzahlung/-erstattung die Funktion **Zinsen etc.** angezeigt:

Eckwerte des Einkommensteuerbescheids				
	Erklärung	Bescheid	Differenz	
Festzusetzende Einkommensteuer	1.640,00	152.070,00	-150.430,00	
Gesamtnachzahlung/-erstattung	-1.159,80	-1.009,80	-150,00	Zinsen etc.
zu versteuerndes Einkommen	16.464,00	409.161,00	-392.697,00	
Gesamtbetrag der Einkünfte	16.500,00	438.414,00	-421.914,00	Detailprüfung

In unserem Beispiel ergibt sich eine Differenz in Höhe von 150,00 Euro zwischen der Gesamtnachzahlung /-erstattung laut Erklärung und den eBescheidaten.

Beim Aufruf der Funktion **Zinsen etc.** wird die Detailprüfung angezeigt. Die Detailprüfung wurde um den Bereich **Sonstiges** erweitert:

Eckwerte des Einkommensteuerbescheids - Einkommensteuerbescheid - Ehegatteneinzelveranlagung (Ehegatte)

Bezeichnung	Vorspalte	Erklärung	Bescheid	Differenz	Geprüft	Ergebnis
Übersicht Gesamtnachzahlung/-erstattung		-1.159,80	-1.159,80		✓	✓
Gesamtnachzahlung/-erstattung		-1.159,80	-1.009,80	-150,00	✓	✓
Sonstiges			150,00	-150,00	✓	✓
Säumniszuschlag			100,00	-100,00	✓	✓
Verspätungszuschlag					✓	✓
Zinsen			50,00	-50,00	✓	✓
nachträgl. Vorauszahlung ESt (5. Rate)					○	
nachträgl. Vorauszahlung Solz (5. Rate)					○	
nachträgl. Vorauszahlung KiSt 1. Konf. (5. Rate)					○	
nachträgl. Vorauszahlung KiSt 2. Konf. (5. Rate)					○	
Ausgleich durch Verrechnung (ESt)					✓	✓
Ausgleich durch Verrechnung (Solz)					✓	✓
Ausgleich durch Verrechnung (Zinsen)					✓	✓
Ausgleich durch Verrechnung (Verspätungszuschlag)					✓	✓
Ausgleich durch Verrechnung (KiSt 1. Konfession)					✓	✓
Ausgleich durch Verrechnung (KiSt 2. Konfession)					✓	✓

Da die Finanzverwaltung Säumniszuschläge in Höhe von 100,00 Euro und Zinsen im Beispiel in Höhe von 50,00 Euro festgesetzt hatte, ist die Differenz von 150,00 Euro leicht zu erklären. Tatsächlich stimmen die eBescheidwerte mit den Berechnungswerten überein. Die Prüfung vom Steuerbescheid wird in diesen Fällen stark vereinfacht.

3. Rechnungswesen

3.1. Allgemein

Update 17.2020

3.1.1. Kopieren von Dokumenten innerhalb der Ordnerstruktur

Es besteht jetzt die Möglichkeit, Dokumente innerhalb der Ordnerstruktur jahresübergreifend zu kopieren und einzufügen. Dabei gilt die selbe Logik wie beim Jahresvortrag. Beachten Sie bitte, dass das gewünschte Dokument zusätzlich mit angelegt wird. Das bestehende Dokument wird durch das Einsetzen der Kopie nicht ersetzt.

Update 13.2020

3.1.2. Service Rechenzentrum

Die Mindestanforderung für die Einreichung von SEPA-Zahlungsdateien über das Service Rechenzentrum hat sich geändert. Im Dokument Service-Rechenzentrum können jetzt nur noch SEPA-XML Dateien eingelesen werden, welche mindestens mit der ZKA Version 3.0 erstellt wurden. Beim Versuch SEPA-XML Dateien mit einer älteren ZKA Version einzulesen erfolgt ein entsprechender Hinweis – diese Dateien können nicht mehr eingelesen werden.

3.2. Stammdaten

Update 09.2020

3.2.1. Kontenrahmen 2020

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)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Update 5.2020

3.2.2. 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)
- KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich (ab 2018)

Stand 2019:

- KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen (ab 2019)

Stand 2020:

- KR03/04/51- BWA (ab 2018)
- KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting (ab 2018)
- KR45 – BWA+BAB – Pflege (ab 2018)
- KR49 - BWA - Vereine - Standard (ab 2017)
- KR51 - BAB +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)
- KR58x - BWA Monatsreporting (ab 2018)
- McDonalds – BWA + BAB (ab 2019)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD – Liquidität (ab 2018)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität CashFlow (ab 2018)

Im Dokument **Hinweise Rewe Stammdaten V12019 - Ergänzung_Update_092020.pdf** sind die Stammdatenänderungen 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 05.2020

3.2.3. Hinweis Kontenrahmen 2020

Die Änderungen ab dem Jahr 2020 betreffen hauptsächlich Kapital und Privatkonten im Bereich der Gesellschafter. Ab 2020 werden Konten wie z.B. die Privatentnahmen nur noch im Zusammenhang mit der **erweiterten Kapitalkontenentwicklung** nutzbar sein.

Soweit noch nicht erfolgt, ist eine Umstellung auf die erweiterte Kapitalkontenentwicklung bei Personengesellschaften spätestens für 2020 deswegen zwingend notwendig.

Das heißt, die Konten wie die Privatentnahmen sind für Gesellschafter nur noch mit der Endnummer xx00 zu nutzen, z.B. bei KR03 1800 / KR04 2100 die bei der Buchungseingabe jeweils um die Gesellschafter-Nummer ergänzt werden z.B. 1800.0001 usw.

Die Konten KR03 1801-9 / KR04 2101-9 sind ab 2020 für Einzelunternehmer vorgesehen.

Im Teilhafterbereich z.B. 9400 werden in beiden KR die Konten 9401-09 reserviert. Auch hier erfolgen Buchungen durch die erweiterte Kapitalkontenentwicklung nur auf 9400.0001 usw. für einzelne Gesellschafter.

Da die Änderungen pro Kontenrahmen sehr umfangreich sind, liefern wir Ihnen die neuen Konten in diesem Jahr in einer folgenden Version mit einem Datenupdate aus.

3.2.4. Auswertungsrahmen

Der Bilanz-Auswertungsrahmen:

KR03/04/51/McD - Bilanz – Kapitalgesellschaft, gültig ab 2017 wurde in der **Dichte A - Kapitalgesellschaft klein** - um die Zuordnungen für den KR51 - KFZ-Branche **erweitert**.

3.2.5. Wiederkehrende Buchungen

Bei den Stammdaten zu den wiederkehrenden Buchungen ist der Textbereich für die Buchungen deutlich erweitert worden.

Update 51.2019

3.2.6. Import von Devisenkursen

Der Import von Devisenkursen wurde erweitert. Es besteht jetzt die Möglichkeit, die Devisenkurse auch für einen größeren Zeitraum als 90 Tagen abzurufen.

3.3. Finanzbuchhaltung

Update 09.2020

3.3.1. Buchungsliste / Buchungsmaschine

Bei Personengesellschaften wird nach dem Update ein Hinweis beim Start der Buchungsmaschine auf das geänderte Buchungsverhalten bei Kapital und Privatkonten eingeblendet. Dieser kann pro Benutzer/Mandant deaktiviert werden.

3.3.2. Bankauszug

Die Übernahme von PayPal Umsätzen aus ADDISON OneClick Banking wurde Optimiert. Es wird jetzt auch der Geschäftsvorfall Code mit in den Bankauszug übernommen.

3.3.3. Aktelporter

Beträge mit Null

Beträge mit Null führen nun beim Import von Buchungen nicht zu einem Abbruch.

Leistungsdatum

Das Leistungsdatum von Buchungssätzen kann nun importiert werden.

Update 07.2020

3.3.4. Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)

Durch eine Übergangsregelung wurde vereinbart, dass Großbritannien umsatzsteuerrechtlich bis zum 31.12.2020 wie ein EU-Mitgliedsstaat behandelt wird. Der Eintrag in der Datei Brexit.ini wird deswegen wieder entfernt.

Update 05.2020

3.3.5. Scannen/Buchen/Archivieren

Für Testzwecke stehen Ihnen die Demo-Belege für das Jahr 2020 im Verzeichnis <Datenverzeichnis>\Daten\Demodaten\SBA zur Verfügung.

3.3.6. Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)

Der Austritt aus der EU wurde nun beschlossen und findet zum 31.01.2020 statt.

Aus diesem Grund wurde das Datum **01.02.2020** (erster Tag, ab dem die EU-Mitgliedschaft entfällt) in der Programmdatei **BREXIT.INI** im Datenverzeichnis hinterlegt. Sollte dies nicht automatisch gelingen, kann es auch manuell eingetragen werden.

Beispiel:

[Brexit]

Datum=01.02.2020

Der Eintrag kann z.B. durch den Systemadministrator vorgenommen werden. Siehe Hinweise für den Betreuer im Abschnitt **3 Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)**.

Durch den Eintrag, wird bei Buchungen für KEA/Moss die Länderauswahl ab diesem Belegdatum für GB nicht mehr angeboten (Buchungsmaschine). Der Export für die KEA/Moss-Meldungen wird unterbunden. Buchungen im EU-Eingang können nicht automatisch abgefangen werden. Bitte achten Sie beim Buchen von GB-Rechnungen auf das Brexit-Datum.

In der Zusammenfassenden Meldung werden bei Monatsmeldungen Umsätze mit UStID GB ab dem Austrittsdatum in der ZM weiter dargestellt aber nicht mehr für Elster abgestellt. Im Protokoll kommt ein entsprechender Hinweis. Eine Quartals- und 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 (z.B. steuerfreie Ausfuhrlieferungen), diese Prüfungen dienen nur zusätzlich der Absicherung.

Update 03.2020

3.3.7. Hinweis zur Zusammenfassenden Meldung

Das Dokument **EG ZM Formular - Erfassung** wird nicht mehr gepflegt. Der Elster-Versand erfolgt

über das neuere Dokument **Zusammenfassende Meldung** (s. Hinweis im Pflegeschreiben zur Version 2/2019). Ab dem Aktenjahr 2020 ist eine Neuanlage nicht mehr möglich.

Im Dokument **Zusammenfassende Meldung** kann auch eine manuelle Erfassung der Daten vorgenommen werden, wenn in den Dokumenteigenschaften unter dem Register **Dokument** unter **Datenermittlung | Daten | Erfassung/Import** eingestellt ist.

Die erfassten Daten können aber auch im Dokument **EG ZM Formular - Erfassung** exportiert und im Dokument **Zusammenfassende Meldung** wieder importiert werden.

Export der Daten im Dokument **EG ZM Formular - Erfassung**:

- -Menüpunkt **Extras | Online-Ausgabe | Formularserver BFV**.

Import der Daten in der **Zusammenfassenden Meldung**:

- In den Dokumenteigenschaften muss **Erfassung/Import** eingestellt sein,
- Menüpunkt **Extras | Import**.

3.4. Zahlungsverkehr

Update 13.2020

3.4.1. Zahlungsträgerausgabe mit der ZKA Version 3.3

In den Dokumenten **Disposition Zahlungseinzug** und **Disposition Zahlungsausgang** steht Ihnen jetzt die aktuellste ZKA-Version 3.3 für die Erstellung der Zahlungsträger zur Verfügung.

3.4.2. Echtzeitüberweisung

Im Dokument **Disposition Zahlungsausgang** wurde durch Aufnahme der ZKA Version 3.3 die Optionale Einstellung zur Erstellung von Echtzeitüberweisungen aufgenommen. Die Option **Echtzeit** wird im Dialog **Ausgabe Zahlungen** eingeblendet sofern das Format 3.3 ausgewählt wurde.

3.5. OP-Buchhaltung

Update 05.2020

3.5.1. Funktionserweiterung OPEXport.exe

Die OPEXport.exe wurde um die Ausgabeart Deutsche Factoring Bank erweitert. Darüber haben Sie die Möglichkeit, Ihre Offene Posten in einem Format zu exportieren, welches von der Deutschen Factoring Bank verarbeitet werden kann.

3.6. Jahresabschluss

Update 09.2020

3.6.1. Anlage EÜR 2019 - Kontenzuordnungen

Die Kontenzuordnungen der Standardrahmen wurden für die neuen EÜR-Zeilen 54, 56-59 erstellt und für die Zeile 66 angepasst.

3.6.2. Offenlegung

Die Zugangsdaten bei der Offenlegung werden nun Kanzleiweit gespeichert, nicht mehr wie bisher je Mitarbeiter.

3.7. Transfer/Drucklisten

Update 09.2020

3.7.1. GDPdU-Auslagerungsliste

Wenn Belege exportiert werden sollen, wird neben der Buchungsliste.csv auch eine Excel-Datei Buchungsliste.xlsx erstellt. Da in einer .csv-Datei keine Links erstellt werden können, wurde die zusätzliche Excel-Datei mit gleichem Inhalt – aber mit Links auf die Beleg-Dateien in der letzten Spalte erstellt. Durch Klick auf den Link, öffnet sich so die Belegdatei zur Buchung auf einfache Weise.

Hinweis: Ist die Auslagerung gepackt worden, muss sie zuvor entpackt werden, bevor die Links funktionieren können.

4. Steuern

4.1. Einkommensteuer-Vorausschau VZ 2020

Update 13.2020

4.1.1. Vorausschau 2020

Mit diesem Programmstand stellen wir Ihnen die Vorausschau für den Veranlagungszeitraum 2020 zur Verfügung. Die Vorausschau 2020 basiert auf den amtlichen Formularen für den Veranlagungszeitraum 2019 und beinhaltet alle bisher bekannten Änderungen für den Veranlagungszeitraum 2020. Darüber hinaus weisen wir zusätzlich in einem nachrichtlichen Teil den Solidaritätszuschlag aus, wie er sich im Veranlagungszeitraum 2021 auf Grund der bisher eingegebenen Daten berechnen würde.

4.1.2. Wichtige gesetzliche Änderungen

- Für die steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei beruflich veranlassten Auslandsreisen ab dem 1. 1. 2020 wurde das BMF-Schreiben vom 15. November 2019 für die geänderten Verpflegungsmehraufwendungen entsprechend umgesetzt.
- Die Tarifberechnung wurde an die Änderungen von § 32a EStG angepasst.
Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2020 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c EStG jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen
 1. bis 9 408 Euro (Grundfreibetrag): 0;
 2. von 9 409 Euro bis 14 532 Euro: $(972,87 y + 1 400) y$;
 3. von 14 533 Euro bis 57 051 Euro: $(212,02 z + 2 397) z + 972,79$;
 4. von 57 052 Euro bis 270 500 Euro: $0,42 x - 8 963,74$;
 5. von 270 501 Euro an: $0,45 x - 17 078,74$.
- Der Höchstbetrag für die Unterstützung von bedürftigen Personen erhöht sich von 9.168 Euro auf 9.408 Euro.
- Die Verpflegungspauschalen für Inlandsreisen betragen bei einer 24-stündigen Abwesenheit 28 Euro. Am An- und Abreisetag 14 Euro. Bei einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden 14 Euro
- Die Höchstbetragsberechnung der Vorsorgeaufwendungen nach altem Recht ist ausgelaufen, d. h. die bisherige Vergleichsberechnung zwischen neuen und alten Recht entfällt.
- Kinderfreibeträge
Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind des Steuerpflichtigen ein Freibetrag von 2 586 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, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich die Beträge nach Satz 1, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht.
- Kindergeld
Das Kindergeld beträgt monatlich für erste und zweite Kinder jeweils 204 Euro, für dritte

Kinder 210 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 235 Euro.

4.2. Einkommensteuer VZ 2019

Update 13.2020

4.2.1. Beschränkte Steuerpflicht

Die beschränkte Steuerpflicht für den Veranlagungszeitraum 2019 kann mit ELSTER an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

4.2.2. Anlage N-GRE

- Das endgültige Formular der Anlage N-GRE für Grenzgänger für den Veranlagungszeitraum 2019 kann mit diesem Programmstand bearbeitet, sowie mit ELSTER an die Finanzverwaltung übermittelt werden.
- In der Zeile 4 der Anlage N-GRE wird die Staatenauswahl nicht mehr über das Setzen der entsprechenden Haken gesteuert. Stattdessen muss durch Eingabe einer Zahl eingegeben werden, aus welchem Land der Arbeitslohn bezogen wurde.
 - 0 = Schweiz. Arbeitslohn in Euro
 - 2 = Frankreich
 - 3 = Schweiz. Arbeitslohn in CHF ausbezahlt
 - 4 = ÖsterreichBeim Jahreswechsel werden die Angaben aus dem Vorjahr entsprechend konvertiert.

Update 05.2020

4.2.3. Anleitung zur Einkommensteuererklärung

Die aktuelle Anleitung zur Einkommensteuererklärung für das Veranlagungsjahr 2019 (Lizenzwerk der Stollfuß Medien GmbH) können Sie nun über den Menüpunkt **Extras | Anleitung zur ESt-Erklärung** aufrufen.

4.3. Umsatzsteuer

Update 13.2020

4.3.1. ELSTER VZ 2020

Hiermit geben wir den ELSTER-Versand der Umsatzsteuer-Jahreserklärung VZ 2020 frei.

4.3.2. Verzinsung von Steueransprüchen (§ 233a AO)

Unter **Extras** ist der Menüpunkt im VZ 2020 nun auch freigegeben. Somit können Sie auch für diesen Veranlagungszeitraum die Verzinsung von Steueransprüchen berechnen.

Update 09.2020

4.3.3. Veranlagungszeitraum 2020

Mit diesem Programmstand geben wir die Umsatzsteuer-Jahreserklärung für de VZ 2020 frei. Neu hinzugekommen ist die Anlage FV (Fiskalvertreter), die wir als Dialog zur Zeile 18 im Mantelbogen integriert haben. Dort können alle Angaben zum vertretenden Unternehmer erfasst werden.

4.3.4. ELSTER für VZ 2020

Eine Übermittlung der Jahreserklärung an die Finanzverwaltung ist noch nicht möglich, da noch kein Programmstand von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt wurde.

Update 05.2020

4.3.5. Druck des Rewe-Übernahmeprotokolls

Das Rewe-Übernahmeprotokoll ließ sich bislang nur in Dokumente des Microsoft Office-Pakets exportieren. Es besteht nun auch die zusätzliche Möglichkeit über das Kontextmenü **Export | Druckausgabe auf Standarddrucker** das Rewe-Übernahmeprotokoll direkt auszudrucken.



4.4. Körperschaftsteuer

Update 17.2020

4.4.1. ELSTER für Körperschaftsteuer VZ 2019

Mit diesem Update geben wir die ELSTER-Übermittlung für die Körperschaftsteuererklärung und die Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer für den VZ 2019 frei.

Das ELSTER-Modul wurde von der Finanzverwaltung technisch umgestellt, was dazu geführt hat, dass noch nicht für alle Bereiche der Test abgeschlossen werden konnte. Es handelt sich dabei u. a. um folgende Formulare / Sachverhalte:

- Anlage Kassen bei Prüfungszeiträumen über mehr als ein Jahr
- Anlage ÖHK (Spartentrennung)

4.4.2. Hinweise zu ELSTER

- Anteilseigner im Mantelbogen
In der KSt 1 wird nur ein Anteilseigner und nur eine Besitzdauer angedruckt. An ELSTER werden wie bisher alle Anteilseigner mit bis zu 3 Besitzdauern übermittelt.
- Name 3 bei den Kanzleistempelangaben

In Zeile 102 des Mantelbogens gibt es ein Feld zusätzliche Angaben. Dieses wird mit "Name 3" der Kanzleistempelangaben gefüllt.

■ Nur noch eine Anlage GK und Zinsschranke

2019 kann entgegen der Darstellung in den Anlagen GK und ZVE nur noch eine Anlage GK übermittelt werden. Zwei Anlagen GK können nur noch bei 2 im Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahren übermittelt werden.

Aus technischen Gründen konnte bisher die Neuanlage einer zweiten Anlage GK nicht unterbunden werden, daher kommt ein Hinweis, wenn Sie eine zweite Anlage GK anlegen:

■ Anlage OT - ELSTER-Pflichtfelder

In der Anlage OT muss Zeile 4 oder 5 (Angaben zum Feststellungsbescheid) immer ausgefüllt werden:

Zeile 14 und 14a

Für den Korrekturbetrag in Zeile 14 / 14a gibt es ein Infoblatt des BMF, in dem die Zusammensetzung des Werts erläutert wird.

Aktuell werden die gängigen Werte (Sachverhalte des § 8b KStG) automatisch eingerechnet. Es gibt jedoch die Möglichkeit, den Wert manuell zu überschreiben.

Hinweis:

Mit einem kommenden Service Release werden wir das Infoblatt ins Programm aufnehmen, mit den entsprechenden Werten füllen und an die Organschaftsverwaltung anbinden.

4.4.3. Spendendialog

Der Spendendialog musste für ELSTER ebenfalls angepasst werden, damit die Spenden einzeln erfasst werden können:

Bei den abziehbaren Zuwendungen ist die Angabe "Empfänger liegt im" eine ELSTER-Pflichtangabe.

Bei der Rewe-Übergabe wird weiterhin die Summe der Spenden übergeben. Die restlichen Angaben (Bezeichnung und Empfänger liegt im) sind dann entsprechend zu ergänzen.

Damit der Themendialog übersichtlich bleibt, haben wir im Formular erfassbare Angaben herausgenommen, d. h. die Summe der Umsätze, Löhne und Gehälter ist in der Anlage Z, Zeile 10 zu erfassen:

Nicht abziehbare Zuwendungen erfassen Sie in der Anlage GK. Sie werden auch weiterhin aus dem Rewe übergeben:

Update 13.2020

4.4.4. Erweiterung von Dialogen zum VZ 2019 aufgrund von ELSTER-Anforderungen

ELSTER benötigt auch in der KSt 2019 wieder Angaben, die nicht in den Formularen abgebildet sind. Daher mussten diverse Themendialoge erweitert bzw. neu aufgenommen werden:

- Anlage GK Zeilen 92 und 98,
- Anlage ZVE Zeile 10 und
- Anlage OG Zeile 30a.

4.4.5. Sonstiges

- Die Auswertung Eigenkapital zum Ende des WJ gem. KSt 1F wurde entfernt.
- Die Anlage KSt-Zerlegung Vorauszahlungen wurde entfernt.
- Die Anlage EÜR wurde für die KST 2019 aktualisiert.
- Der ELSTER-Fehlerhinweis bei fehlender Art des Unternehmens wurde korrekt verlinkt.

4.4.6. ELSTER für VZ 2019

Bitte beachten Sie, dass ELSTER für die KSt 2019 noch nicht freigegeben ist. ELSTER hat hier eine komplette technische Umstellung vorgenommen, die erheblichen Entwicklungsaufwand unsererseits nach sich zieht.

Update 09.2020

4.4.7. Körperschaftsteuer für Veranlagungszeitraum 2019

Mit diesem Service Release wird die Bearbeitung der Körperschaftsteuererklärung für den VZ 2019 freigegeben.

Geändert haben sich insbesondere folgende Punkte:

- Wegfall der Anlage BE
- Erfassung der Rechtsform:
In 2019 gibt es für die Rechtsform der KSt keine Ankreuzfelder mehr, sondern nur noch eine Textzeile. Die Auswahl entspricht der der Gewerbesteuer. Wie im Vorjahr wird auch 2019 die Rechtsform für das Abprüfen von Einträgen und Formularen (z. B. Anlage KSt 1Fa) herangezogen.
- Wegfall von Wiederholungszeilen:
Für die Formulargestaltung hat die Finanzverwaltung ein neues Werkzeug benutzt. Insbesondere werden keine Wiederholungszeilen mehr dargestellt.
- Wegfall von KSt-Guthaben und -Erhöhungsbetrag

Anlage OT:

Wegfall der Einzelzeilen zu § 8b-Sachverhalten. Stattdessen werden die Kürzungen kumuliert in Zeile 14 dargestellt. Diese füllen wir wie bisher aus den Einzelwerten im Themendialog und übertragen die Summe in Zeile 14

Anlage ORG OT - Werte der Organgesellschaft

Grundangaben § 8b KStG Zinsschranke / Sonstiges KapEst / SolZ Hinzur. § 10 AStG DBA § 2a EStG

Sachverhalte nach § 8b KStG

- steuerfreie Bezüge § 8b Abs. 1 KStG	14.044
- steuerfreie Bezüge § 3 Nr. 41a EStG	7.688
- steuerfreie Gewinne § 8b Abs. 2 KStG	5.500
- steuerfreie Gewinne § 3 Nr. 41b EStG	144
Summe	-27.576
+ 5 % nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 8b Abs. 3 S. 1 und Abs. 5 KStG	1.378
+ Gewinnminderungen § 8b Abs. 3 Satz 3-7 KStG	300
- Gewinne § 8b Abs. 3 Satz 8 KStG	245
- fiktive Einnahmen/Bezüge § 8b Abs. 10 Satz 2 KStG	200
- 5 % d. Bezüge bei entleihenden Körpersch.	44
Summe zu kürzende steuerfreie Bezüge und Gewinne	-26.387
+ Anteil am Übernahmeverlust § 4 Abs. 6 UmwStG	111
Summe	-26.276

Einkommenszurechnung

Dem Organträger zuzurechnendes Einkommen	96.382
Korrekturen § 8b-Sachverhalte (nicht bei Organgesellschaft)	-26.276
- Der Organgesellschaft gem. § 16 Satz 2 KStG zuzurechnendes Einkommen des Organträgers	
Korrigiertes dem Organträger zuzurechnendes Einkommen der Organgesellschaft	70.106

Abziehende ausländische Steuern § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG i.V. mit § 34c Abs. 3 EStG

Abziehende ausl. Steuern nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG (Bei Organgesellschaften: wenn der Organträger der Körperschaftsteuer unterliegt)	
Abziehende ausl. Steuern nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG (Bei Organgesellschaften: wenn der Organträger der Einkommensteuer unterliegt)	

33.781 Gemeinde Rebesgrün
1.661,97 Hebesatz 360%
38.833 Messbetrag

36.302
36.310
1 = ja
36.311
1 = ja
EUR
36.320
96.382
EUR
36.321
-26.276
-26.276
36.322
36.323

4.4.8. Anlage ÖHK

In der Anlage ÖHK sind jetzt alle Werte aus Anlagen GK und ZVE einzeln aufgelistet. Wir haben die Erfassung über den Themendialog beibehalten, da Sie so einfacher sehen, wo noch Werte zu verteilen sind. Das Programm legt die Einträge aufgrund Ihrer Erfassung der Anlagen GK und ZVE automatisch an.

4.4.9. ELSTER für VZ 2019

Eine Übermittlung an die Finanzverwaltung ist noch nicht möglich, da noch kein Programmstand von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt wurde.

Update 05.2020

4.4.10. Körperschaftsteuer VZ 2019

Aus technischen Gründen (u. a. Änderung der Rechtsformen in Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer) liefern wir die endgültigen Formulare für die Körperschaftsteuer 2019 bereits aus. Da die KSt 2019 jedoch noch nicht komplett fertiggestellt ist, wird noch "Vorabrechnung" angezeigt. Standard-Sachverhalte können Sie mit diesem Vorabstand weiterhin bearbeiten.

Derzeit sind noch folgende Punkte in der Entwicklung bzw. Test:

- Ergänzungen der Berechnungsausgaben hinsichtlich neuer Formular-/Berechnungsfelder
- Ergänzung bei der Organschaftsverwaltung

- Anlage WA Zeilen 11a -e
- Der Druck von Seite 1 des Mantelbogens und Seite 1 der Anlage WA kann seitlich abgeschnitten sein, da leider die Dateien, die uns von der Finanzverwaltung geliefert wurden, nicht korrekt formatiert sind
- Rechtsformen müssen ggf. nochmal aus den Stammdaten eingelesen werden, wenn Sie bereits mit dem Vorabstand 2019 gearbeitet haben
- Anlage ÖHK

Informationen zu den gesamten Änderungen erhalten Sie mit der Freigabe des endgültigen Programmstands für VZ 2019.

4.5. Gewerbesteuer VZ 2019

Update 13.2020

4.5.1. ELSTER

Mit diesem Programmstand wird die ELSTER-Übermittlung der Gewerbesteuer 2019 freigegeben.

Beim Jahresvortrag mit Formularübernahme werden Werte aus dem Mantelbogen inklusive dazu gehörender Auflistungen wieder übernommen.

5. ADDISON OneClick

5.1. Erinnerungsfenster – Einstellungen ADDISON OneClick

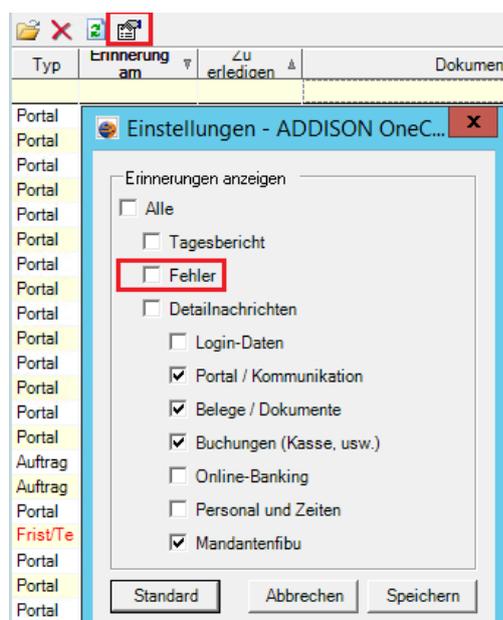
Update 17.2020

5.1.1. Neue Kategorie für ADDISON OneClick Fehlermeldungen

Im Erinnerungsfenster wurde bei den Einstellungen für ADDISON OneClick eine neue Kategorie für Fehlermeldungen bei eingehenden Portalmeldungen eingefügt.

Die neue Kategorie heißt „Fehler“ und bei gesetztem Check werden zukünftig auch Fehlermeldungen, wenn z.B. der Belegupload nicht verarbeitet werden konnte. Diese Anzeige erfolgt analog zur Anzeige im Postkorb.

Diese Kategorie kann individuell zusätzlich zu den bisher gesetzten eigenen Kategorien aktiviert werden. Bei betätigen der Schaltfläche „Standard“ wird diese Kategorie „Fehler“ auch in den Standard übernommen und aktiviert.



Für die angezeigten Fehler bei wird ein Hinweistext mit dem Fehler angezeigt, wie er z.B. auch im Postkorb für einen Verarbeitungsfehler zum Belegupload zu sehen ist. Eine mögliche Fehlermeldung könnte wie folgt aussehen:



Die Hinweise im Fehlertext können je nach Fehler selbst geprüft werden oder mit Hilfe des Supports geklärt werden. Die Fehlermeldungen sollen in erster Linie dazu dienen, den Kanzleimitarbeiter schnell über einen Fehler zu informieren, damit er entsprechend reagieren kann.

5.2. Allgemein - Senden an ADDISON OneClick

Update 13.2020

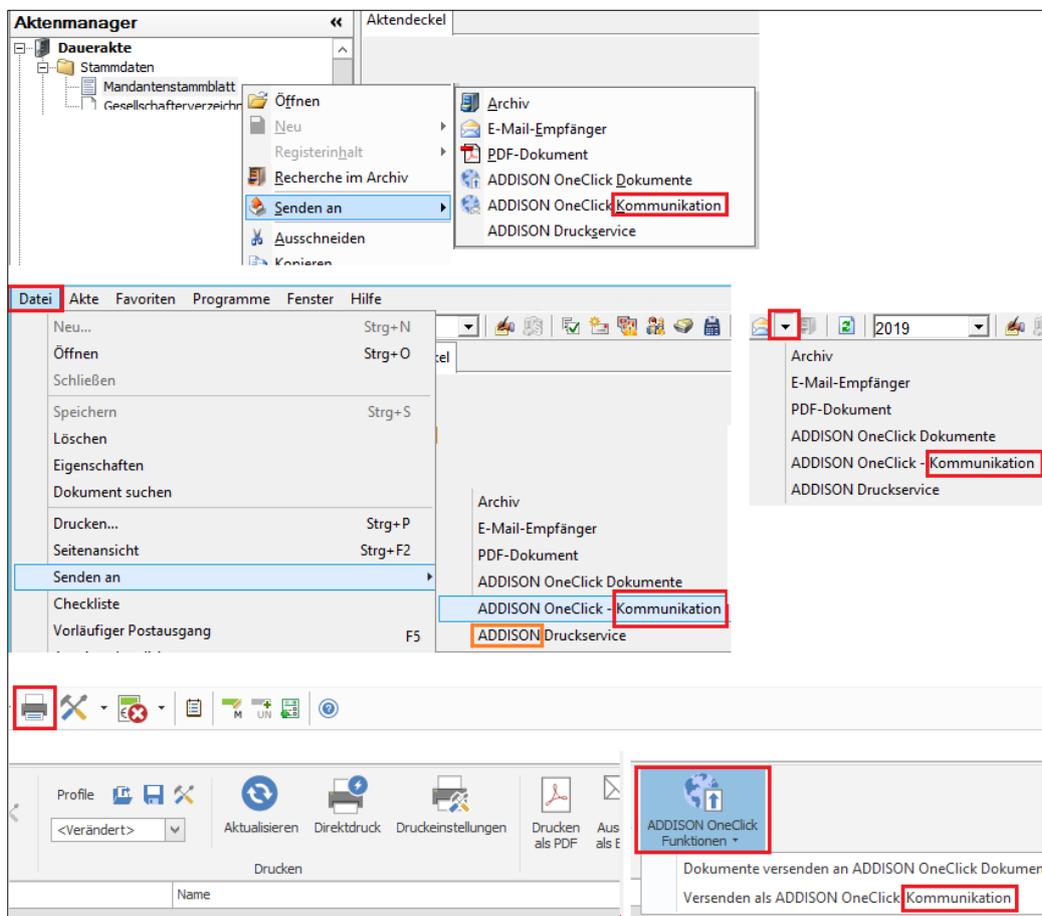
5.2.1. Senden an ADDISON OneClick Kommunikation und Druckservice

Die bisherige Bezeichnung „Senden an -> ADDISON OneClick **Nachricht**“ wurde in „Senden an -> ADDISON OneClick **Kommunikation**“ umbenannt.

Zusätzlich wurde auch „Senden an ->Druckservice in „Senden an ->**ADDISON** Druckservice“ umbenannt.

Nachfolgend werden dazu die „Menüpunkte“ mit beispielhaften Abbildungen dargestellt.

- Kontextmenü - Dokumente/Auswertungen der Akte-Baumstruktur
- Menüleiste – Briefsymbol
- Datei - Senden an ->ADDISON OneClick Kommunikation
- Datei - Senden an ->ADDISON Druckservice
- Steuern - Drucken (nach bestätigen Druckauswahl)



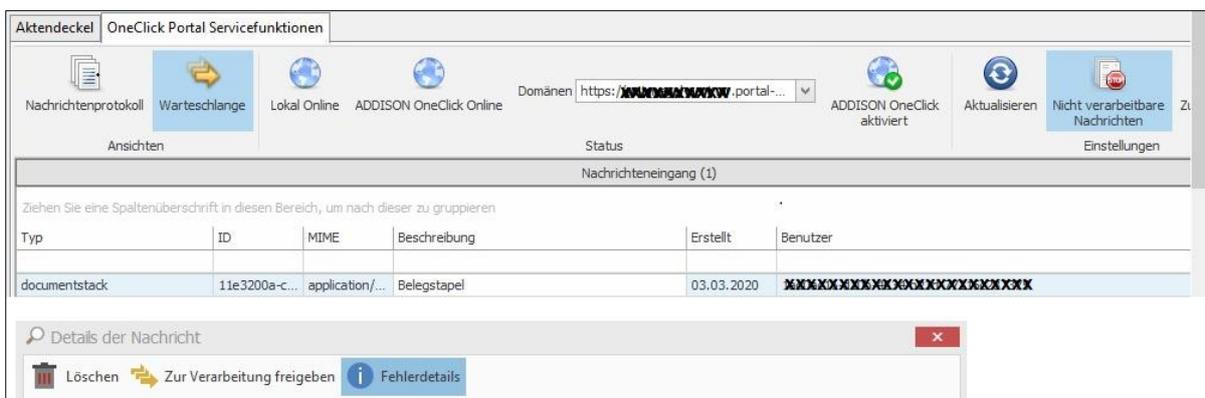
5.3. Zentralakte Portal Servicefunktionen

Update 13.2020

5.3.1. Nicht verarbeitete Nachrichten (Hinweistexte informativer)

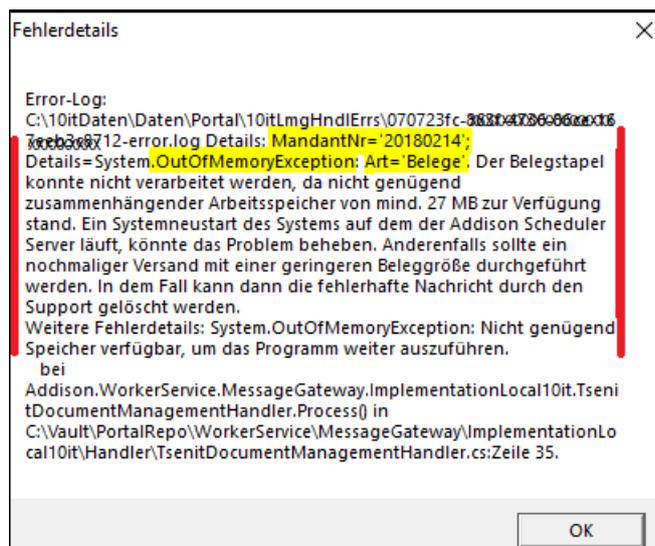
Es kann vorkommen, dass Eingangsnachrichten aus ADDISON OneClick aus verschiedenen Gründen nicht weiterverarbeitet werden können. Dann wird eine gelbe Ampel angezeigt.

Die dazugehörigen Hinweis- und Fehlermeldungen werden in der Zentralakte im Dokument „Portal Servicefunktionen“ unter der Schaltfläche „Warteschlange“ und „Nicht verarbeitete Nachrichten“ abgestellt. Die Hinweis- und Fehlertexte können bei Markierung der Nachricht und anklicken der Schaltfläche „Fehlerdetails“ eingesehen werden.



Diese Hinweis- und Fehlermeldungen wurden überarbeitet. Für bestimmte Hinweis- und Fehlermeldungen wird nun die **Mandantenummer**, die **Art** (der Herkunft aus ADDISON OneClick) und ein **zusätzlicher** verständlicherer **Fehlertext in deutscher Sprache** ausgegeben.

Nachfolgend ein Beispiel:



Hinweis:

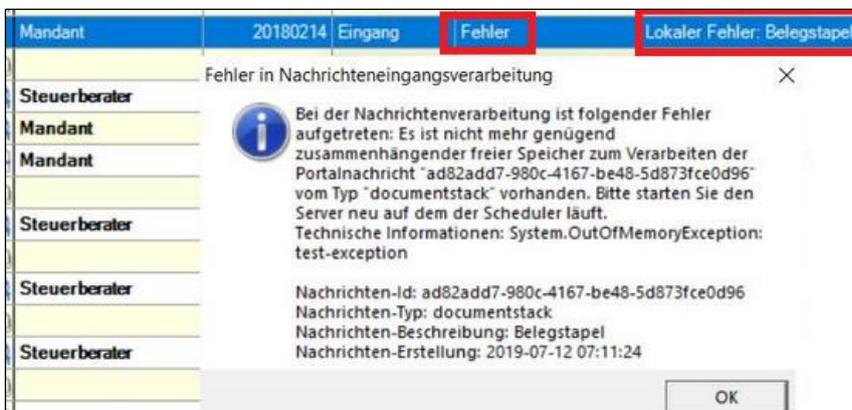
Aufgrund der unterschiedlichen Ursachen für eine **Nicht verarbeitete Nachricht** kann nicht für jede Situation so ein ausführlicher deutscher Text angezeigt werden.

5.4. Postkorb Allgemein

5.4.1. ADDISON OneClick - Anzeige von Fehlermeldungen

Update 17.2020

Im jeweiligen Postkorb (Zentralakte, Mitarbeiterakte, Mandantenakte) werden nun auch bei Fehlermeldungen z.B. zum Belegupload, entsprechende Hinweistexte angezeigt. Mit Klick auf die Fehlermeldung wird der entsprechende Hinweistext angezeigt.



Die Hinweise im Fehlertext können je nach Fehler selbst geprüft werden oder mit Hilfe des Supports geklärt werden. Die Fehlermeldungen sollen in erster Linie dazu dienen, den Kanzleimitarbeiter schnell über einen Fehler zu informieren, damit er entsprechend reagieren kann.

Update 09.2020

5.4.2. Anzeige aktivierter kostenloser APPs in Postkörben

Im jeweiligen Postkorb (Zentralakte, Mitarbeiterakte, Mandantenakte) werden nun auch folgende aktivierte kostenlosen APPs als Eingang und als eingerichtete App angezeigt:

- Sofortmeldung
- Belegmanager

M	I	Ein/Ausgang	Art	Beschreibung	Absender
		Eingang	Einstellungen	Die App 'Belegmanager' wurde eingerichtet.	Portal
		Eingang	Einstellungen	Die App 'Sofortmeldungen' wurde eingerichtet.	Portal
		Eingang	Logindaten	Portallogin eingetroffen für Mandant '303 kostenlise Apps konfigBuchgssMdt'	Portal
		Ausgang	Stammdaten	Mandant	RS
		Ausgang	Logindaten	ADDISON OneClick Login angefordert	RS

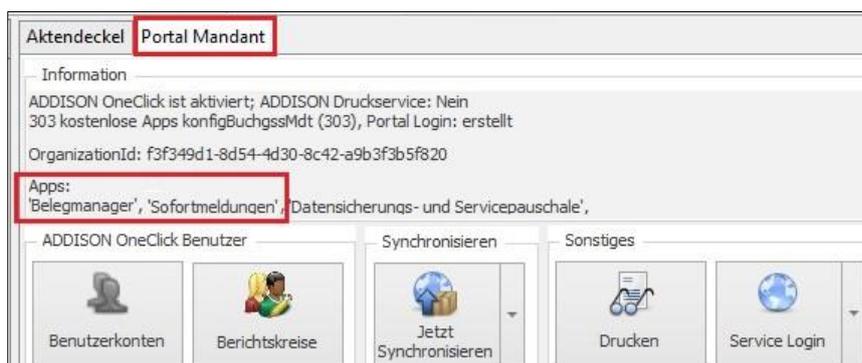
5.5. Mandantenakte Dokument Portal Mandant

Update 09.2020

5.5.1. Anzeige aktivierter kostenloser APPs im Dokument ‚Portal Mandant‘

In der Mandantenakte werden im Dokument **Portal Mandant** in der Informationsleiste über den Kacheln nun auch folgende aktivierte kostenlosen APPs angezeigt:

- Sofortmeldung
- Belegmanager



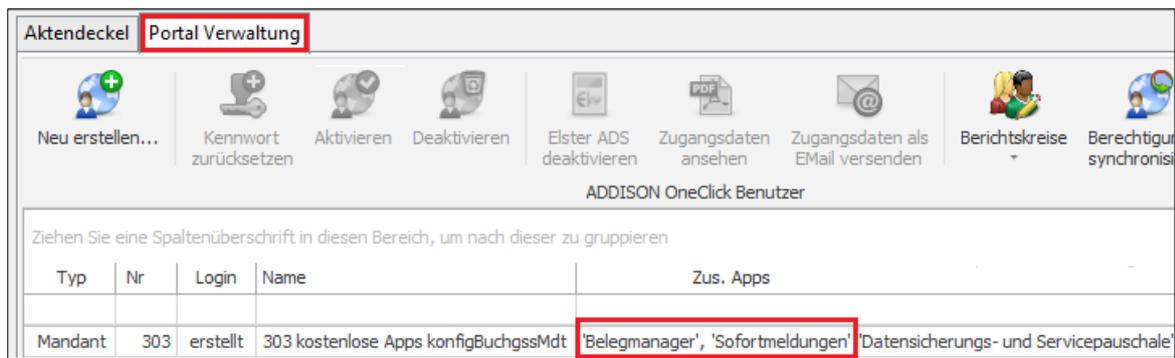
5.6. Zentralakte Dokument Portal Verwaltung

Update 09.2020

5.6.1. Anzeige aktivierter kostenloser APPs im Dokument ‚Portal Verwaltung‘

In der Zentralakte werden im Dokument **Portal Verwaltung** bei dem jeweiligen Mandanten nun auch folgende aktivierte kostenlosen APPs angezeigt:

- Sofortmeldung
- Belegmanager

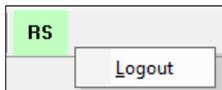


5.7. ADDISON OneClick - Single SignOn

Update 05.2020

5.7.1. Abmelden aus Single SignOn möglich

Ein mit **Single SignOn** angemeldeter Mitarbeiter kann sich nun auch über die Schaltfläche seines angezeigten Mitarbeiterkürzels abmelden, indem er auf die grüne Schaltfläche mit der rechten Maustaste klickt und auf die „Logout“ Schaltfläche klickt.



Das Kürzel wird nach dem Logout wieder „grau“ angezeigt.

5.8. ADDISON OneClick – Datenservice Rechnungsdetails

Update 05.2020

5.8.1. ELSTER-Servicegebühr und Datensicherungs- und Servicepauschale

Die Anzeige der Datensicherungs- und Servicepauschale sowie die ELSTER-Servicegebühr wurde nun in den Rechnungsdetails auch auf das neue Format angepasst (wie Digitaler Finanzbericht, die ADDISON OneClick Apps, AN-bezogene Meldungen).

Aktendeckel Datenservice Rechnungsdetails									
Deaktivieren		Alle Rechnungen 01.2017 - 01.2020			Diese Auflistung der Rechnungspositionen enthält keine etwaigen Gutschriften. Diese entnehmen Sie bitte der Rechnung. Die hier angezeigte Gesamtsumme kann somit vom Gesamtrechnungsbetrag abweichen.				
Mandanten									
Datensicherungs- und Servicepauschale		ELSTER-Servicegebühr		Digitaler Finanzbericht		ADDISON OneClick Apps		AN-bezogene Meldungen	
Abrechnungsnum...	Zeitraum	Mandant Nr.	Mandantenname	Aktivierung	Deaktivierung	akt. Status	Mandant bis	Hinweis	Betrag (EUR)
0420190124999	09.2017	501	Alpha GmbH 501 mit SBS-Lohn	05.2018		aktiv		Der Abrechnungsbeginn resultiert aus einem aktiven AD...	0,49
0420190124909	09.2018	10000	SH_AOC_Apps_1	11.2019		aktiv		Nachberechnung	0,80
0420190124999	01.2019	502	Beta GmbH 502	03.2018		aktiv		Der Abrechnungsbeginn resultiert aus einem aktiven AD...	0,49
0420190124999	02.2019	502	Beta GmbH 502	03.2018		aktiv		Der Mandant wurde ursprünglich bis 01.2019 berechnet...	0,49
0420190124999	03.2019	502	Beta GmbH 502	03.2018		aktiv		Die Abrechnung resultiert aus der Übermittlung einer ele...	0,49
Datensicherungs- und Servicepauschale ELSTER-Servicegebühr Digitaler Finanzbericht ADDISON OneClick Apps AN-bezogene Meldungen									
Abrechnungsnum...	Zeitraum	Mandant Nr.	Mandantenname	Übermittlung	Hinweis				Betrag (EUR)
0420190124999	12.2019	50	Beta	06.03.2018	Einkommensteuererklärung 2018				0,80
0420190124999	01.2020	50	Beta	06.03.2018	Einkommensteuererklärung 2017				0,80
0420190124999	01.2020	700	OrganisationId nicht vorhanden (EST Sieben...	07.11.2019	Einkommensteuererklärung 2019				0,80
0420190124999	01.2020	600	OrganisationId nicht vorhanden (600 Akte-S...	04.11.2019	Der Mandant wird auf Grund der Umsatzsteuer im Bereich der Datensicherungs...				-0,80

Unabhängig davon, wird auch die bisherige Anzeige im alten Dateiformat noch unterstützt.

5.9. SMART Connect

Update 13.2020

5.9.1. Buchungsliste: Dialog Buchungen-aus ,ADDISON OneClick'

Die Plausibilitätsprüfungen bei der Übernahme aus SMART Connect (Stammdaten und Buchun-

gen) wurden verfeinert, um den Ablauf zu optimieren. Bisher wurde die Übernahme der Buchungssätze nicht durchgeführt, wenn während dem Import der Kunden- oder Lieferantenstammdaten Warnmeldungen ausgegeben wurden (z.B. falsche USTID oder fehlende Ortsangabe bei vorhandener PLZ).

Ab sofort wird der Einlese-Vorgang mit dem Import der Buchungen fortgesetzt, wenn beim Einlesen der Kunden- und Lieferantenstammdaten Warnmeldungen auftreten. Es wird in diesem Fall eine Hinweismeldung ausgegeben, die darüber informiert, dass die Buchungen dennoch eingelesen wurden. Die Hinweismeldung informiert ebenso darüber, in welchem Pfad sich die Protokolldatei mit den Warnhinweisen bzgl. der Kunden-/Lieferantenstammdaten befindet.

5.9.2. Buchungsliste: Buchungen aus ‚ADDISON OneClick‘ Beleg 1 und Beleg 2

Ab dieser Version werden bei der Buchungsübernahme aus SMART Connect 21 Stellen der Beleg 1- / Beleg 2-Nummer übernommen (bisher 15 Stellen). Wenn in SMART Connect mehr als 21 Stellen in der Belegnummer gespeichert sind, wird die Belegnummer beim Einlesevorgang entsprechend gekürzt. Es werden in diesem Fall die hinteren 21 Stellen der Beleg 1- / Beleg 2-Nummer eingelesen.

Update 07.2020

5.9.3. Import-Optionen Buchungen aus ‚ADDISON OneClick‘

Im Bereich **Import-Optionen** (Register **SMART Connect**) des Dialoges **Buchungen aus ADDISON OneClick**, der in der Buchungsliste im Menü **Bearbeiten** bereitsteht, können Sie nun Vorbesetzungen für folgende Steuerschlüssel vornehmen:

- Vorsteuer Aufhebungsschlüssel (empfohlen z.B. Steuerschlüssel 9)
- Vorsteuerschlüssel Regelsteuersatz (empfohlen z.B. Steuerschlüssel 2)
- USt Aufhebungsschlüssel (empfohlen z.B. Steuerschlüssel 9)
- USt-Schlüssel Regelsteuersatz (empfohlen z.B. Steuerschlüssel 2)

Diese Steuerschlüssel werden beim Import von Buchungen aus SMART Connect verwendet, wenn aus der Datenquelle kein Steuerschlüssel ermittelt werden konnte.

Die Vorbelegung des **USt-Schlüssels** wird insbesondere beim Import von Zahlungsbuchungen aus SMART Connect empfohlen, wenn es sich um einen Mandanten mit Umsatzsteuer-Istversteuerung handelt, da der er zur Ausführung der automatischen Umbuchung Umsatzsteuer nicht fällig an Umsatzsteuer fällig benötigt wird.

Voraussetzung für die Vorbelegung und die automatische Umbuchung ist weiterhin, dass die Konten des importierten Buchungssatzes bereits im Kontenstamm existieren.

Update 05.2020

5.9.4. Lesen Import - Optionen aus Kunden- / Lieferantenstamm

Aufgrund von Kundenrückmeldungen wurde die generelle Grundeinstellung für den Import der Kunden- und Lieferantenstammdaten aus SMART Connect fest auf die Variante **intelligentes**

Überschreiben voreingestellt. Diese sinnvolle Voreinstellung kann für den Import aus SMART Connect dementsprechend nicht individuell umgestellt/verändert werden.

Update 51.2019

5.9.5. Lesen der Import - Optionen aus Kunden- / Lieferantenstamm

Beim Einlesen von Buchungen aus SMART Connect werden in der AKTE Software auch Kunden bzw. Lieferanten im Stammdatenbereich eingefügt oder bestehende aktualisiert, wenn diese zuvor in SMART Connect bzw. SevDesk neu angelegt wurden.

Die Neuanlage oder die Aktualisierung der Kunden/Lieferanten findet während der Übernahme der Daten aus SMART Connect statt. Diese wird in der **Buchungsliste** über das Menü **Bearbeiten | Buchungen aus ADDISON OneClick** gestartet.

Ab dieser Version können Sie Einfluss darauf nehmen, wie sich das Programm verhält, wenn aus SMART Connect neue Kunden-/Lieferantenstammdaten angeliefert werden.

Das Programm verwendet nun beim Einleseprozess der Stammdaten, der über das Menü **Bearbeiten | Buchungen aus ADDISON OneClick** erfolgt, die Einstellungen, die für den entsprechenden Mandanten und pro AKTE-Mitarbeiter im Kunden- und Lieferantenstamm in den Import-Optionen (siehe dort Menü **Datei | Importieren | Schaltfläche OK | Schaltfläche Importieren**) eingestellt sind.

Bisher war dies nicht einstellbar. D.h. bereits vorhandene Kunden- und Lieferanten wurden beim Einlesen aus SMART Connect ohne Einschränkungen überschrieben.

Ab dieser Version berücksichtigt die Übernahme aus SMART Connect die Einstellungen aus dem Kunden-/Lieferantenstamm. Sie können somit darauf Einfluss nehmen, ob vorhandene Daten überschrieben werden oder nicht.

Wir empfehlen Ihnen im Kunden- und Lieferantenstamm, die neue Importeinstellung **Intelligentes Überschreiben** auszuwählen. Wenn diese eingestellt ist, werden die bereits im Kunden-/Lieferantenstamm vorhandenen Daten durch die neu angelieferten Informationen aktualisiert. Zusätzliche Informationen, die nicht in der angeliefert werden, aber für die entsprechenden Kunden- / Lieferanten schon vorhanden sind (beispielsweise Kommunikations-Daten o.ä.), werden beibehalten.

5.10. ADDISON OneClick – Mitarbeiterlogin zwingend notwendig

Update 05.2020

5.10.1. Login mehrere Mitarbeiter - Pflichtfelder

Wie schon im Update 03.2020 erwähnt, ist ein Mitarbeiterlogin für die Nutzung des **Kommunikationsmenüs** zwingend notwendig. Mit diesem Update wurde nun in der **Mitarbeiterliste** ein neuer Dialog eingeführt, der es ermöglicht, für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig Logins zu erstellen. Dabei sind einige „Pflichtfelder“ in der **Mitarbeiterliste** zu verwalten:

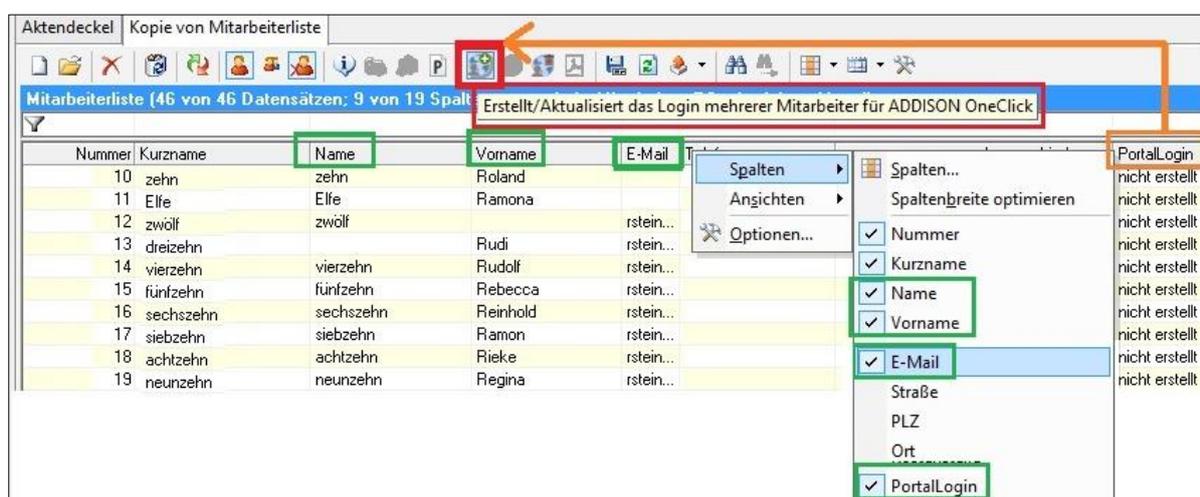


- Kurzname
- Vorname
- Name
- E-Mail

Die (geschäftliche) E-Mail-Adresse ist notwendig, damit der Mitarbeiter sich bei der erstmaligen Anmeldung und Vergabe seines alten oder neuen Passworts (Login-Dokument) sich mit dieser E-Mail verifiziert und darüber z.B. ein vergessenes Passwort anfordern kann.

Falls bisher einige der o.g. **Pflichtfelder** nicht verwaltet wurden, empfehlen wir in der **Mitarbeiterliste** die entsprechenden Spalten einzublenden und diese auf- oder absteigend zu sortieren und die leeren Felder entsprechend **vor** der **Login-Erstellung** zu **verwalten**.

Wenn alle Felder verwaltet sind, kann die **Schaltfläche** für den neuen Dialog inkl. des Erstellens der Mitarbeiter-Logins angeklickt werden.



5.10.2. Login mehrere Mitarbeiter – Dialog Neue ADDISON OneClick Benutzer erstellen

Mit Mausklick auf die Schaltfläche

Erstellt/Aktualisiert das Login mehrerer Mitarbeiter für ADDISON OneClick

öffnet sich der Dialog **Neue ADDISON OneClick Benutzer erstellen**, in dem alle Mitarbeiter ohne Login aufgeführt sind.

Dieser neue Dialog zeigt Ihnen, welche Mitarbeiter vollständig verwaltet sind und für die sofort ein Login erstellt werden kann.

Anzeige mit vollständig verwalteten Mitarbeiterpflichtfeldern:

- Erste Spalte mit einem gesetztem Häkchen (kann per Mausklick auch abgewählt werden)
- Nr. (des Mitarbeiters)
- Kurzname
- Anmeldenamen (**gelb markiert** mit Vorschlag für das Benutzer-Login, weil die **Möglichkeit** besteht, diesen vorgeschlagenen **Anmeldennamen hier individuell abzuändern**)
- Name



- Vorname
- E-Mail

Weiterhin zeigt Ihnen der Dialog Mitarbeiter mit unvollständigen Pflichtfeldern an.

Anzeige mit unvollständig verwalteten Mitarbeiterpflichtfeldern:

- Erste Spalte -> **kein Häkchen**
- Nr. (des Mitarbeiters)
- Kurzname
- Anmeldename (Vorschlag für das Benutzer-Login inkl. gelben Hintergrund, weil der Anmeldename in dieser Spalte individuell abgeändert werden kann)
- Name (<fehlt> und **hellrot markiert**)
- Vorname (<fehlt> und **hellrot markiert**)
- E-Mail (<fehlt> und **hellrot markiert**)
- Zusätzlicher **Hinweis** auf **Fehlende Daten** bei Mausklick auf die Checkbox ohne Häkchen

Dieses Gesamtschaubild visualisiert das soeben Beschriebene:

Mitarbeiterliste (46 von 46 Datensätzen; 9 von 19 Spalten angezeigt) - Mitarbeiter: RS - Ansicht: <Aktuell>

Nummer	Kurzname	Name	Vorname	E-Mail	Telefon	Ausgeschieden am	PortalLogin
10	zehn	zehn	Roland				nicht erstellt
11	Elfe	Elfe	Ramona				nicht erstellt
12	zwölf	zwölf		rstein...			nicht erstellt
13	dreizehn		Rudi	rstein...			nicht erstellt
14	vierzehn	vierzehn	Rudolf	rstein...			nicht erstellt
15	fünfzehn	fünfzehn	Rebecca	rstein...			nicht erstellt
16	sechszehn	sechszehn	Reinhold	rstein...			nicht erstellt
17	siebzehn	siebzehn	Ramon	rstein...			nicht erstellt
18	achtzehn	achtzehn	Rieke	rstein...			nicht erstellt
19	neunzehn	neunzehn	Regina	rstein...			nicht erstellt

Neue ADDISON OneClick Benutzer erstellen

	Nr.	Kurzname	Anmeldename	Name	Vorname	E-Mail
<input type="checkbox"/>	10	zehn	Rzehn	zehn	Roland	<fehlt>
<input type="checkbox"/>	11	Elfe	RElfe	Elfe	Ramona	<fehlt>
<input type="checkbox"/>	12	zwölf	zwölf	zwölf	<fehlt>	rsteins@addison.de
<input type="checkbox"/>	13	dreizehn	r13	<fehlt>	Rudi	rsteins@addison.de
<input checked="" type="checkbox"/>	14	vierzehn	Rvierzehn	vierzehn	Rudolf	rsteins@addison.de
<input checked="" type="checkbox"/>	15	fünfzehn	Rfünfzehn	fünfzehn	Rebecca	rsteins@addison.de
<input checked="" type="checkbox"/>	16	sechszehn	Rsechszehn	sechszehn	Reinhold	rsteins@addison.de
<input checked="" type="checkbox"/>	17	siebzehn	Rsiebzehn	siebzehn	Ramon	rsteins@addison.de
<input checked="" type="checkbox"/>	18	achtzehn	Rachtzehn	achtzehn	Rieke	rsteins@addison.de
<input checked="" type="checkbox"/>	19	neunzehn	Rneunzehn	neunzehn	Regina	rsteins@addison.de

individuell änderbar

Fehlende Daten

⚠ Für diesen Mitarbeiter kann kein Login erstellt werden, da seine Daten nicht vollständig sind. Bitte öffnen Sie sein Mitarbeiterstammblatt und ergänzen die in dieser Liste rot markierten Felder.

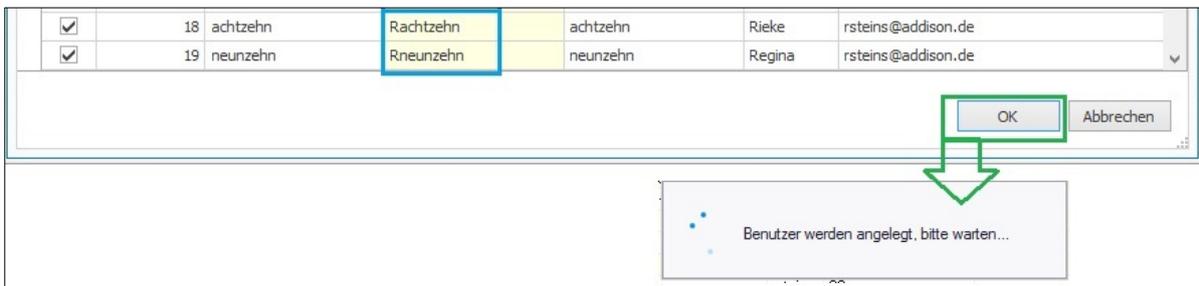
OK

5.10.3. Login mehrere Mitarbeiter – Login erstellen inkl. PDF-Dokument

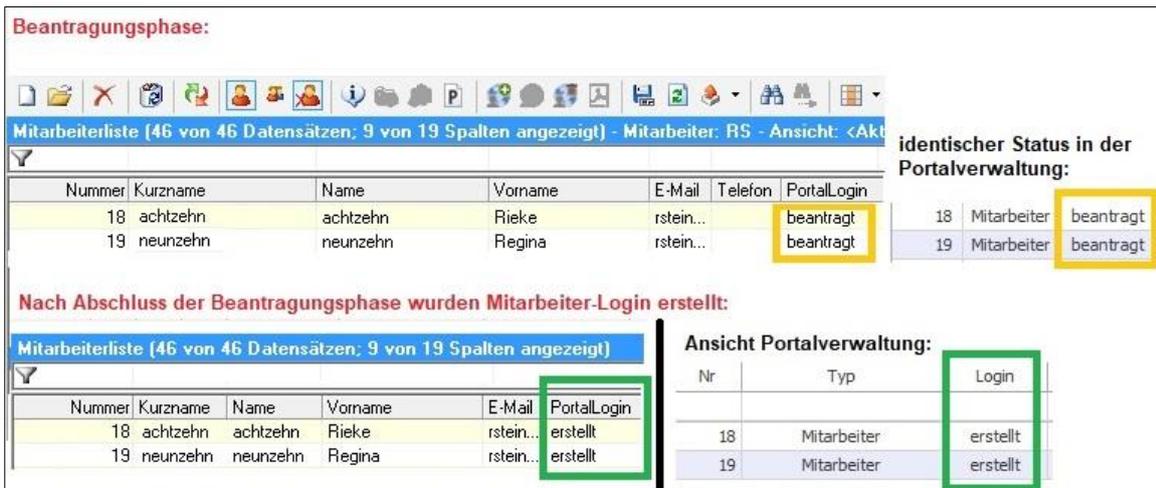
Vor dem endgültigen Absenden der vorgeschlagenen Anmeldenamen (Anfangsbuchstabe Vorname und vollständiger Nachname) können Sie diesen Anmeldenamen für den Benutzer im Login-Dialog noch individuell abändern.



Die gleichzeitige Erstellung für Mitarbeiter-Login Zugänge mit Beantragung und Erstellung des PDF-Dokuments starten Sie dann mit der Schaltfläche **OK** in dem geöffneten Dialog **Neue ADDISON OneClick Benutzer erstellen**. Da dieser Vorgang je nach Anzahl der Mitarbeiter einen kleinen Augenblick dauern kann, werden Sie um etwas Geduld gebeten.



Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, die Daten an ADDISON OneClick übermittelt wurden, werden Ihnen die weiteren Bearbeitungsschritte wie bisher mit einem **Status** (beantragt/erstellt) in der **Mitarbeiterliste** und in der **Portalverwaltung** angezeigt.



Sobald die PDF-Dokumente mit den Zugangsdaten der Mitarbeiter erstellt wurden, können Sie wie bisher in der Mitarbeiterliste angesehen, geöffnet und weiterverarbeitet werden. Gleichzeitig sind die Dokumente auch im Postkorb der Zentralakte eingetroffen.

M	I	Md./Kzl.	Nr	Ein/Ausgang	Art	Beschreibung	
		Einschränkung der angezeigten Datenmenge...					
		Mitarbeit...	18	Eingang	Logindaten	Portallogin eingetroffen für Mitarbeiter 'Rachtzehn'	
		Mitarbeit...	19	Eingang	Logindaten	Portallogin eingetroffen für Mitarbeiter 'Rneunzehn'	

Damit ist der Prozess der Login-Erstellung für mehrere Mitarbeiter abgeschlossen.

Update 51.2019

5.10.4. Einschränkung für Kanzleimitarbeiter ohne erstelltes Login



Mit einem der nächsten Updates in 2020 wird es **zwingend erforderlich** sein, für **jeden Kanzleimitarbeiter ein Login** mit individuellen Zugangsdaten **zu erstellen**. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, werden wir Ihnen dann ein optimiertes Verfahren der Login-Erstellung bereitstellen.

Mit diesem Update gibt es bereits Funktionen, die Sie als Kanzleimitarbeiter nur nutzen können, wenn Sie ein eigenes Login haben. Der Zugang als PortalAdmin ist für diese Funktionen nicht möglich.

Wenn Sie wie gewohnt weiterarbeiten wollen, erstellen Sie bitte ein Login.

5.10.5. Kommunikationsdialog – Themen speichern und archivieren nicht möglich

Kanzleimitarbeiter, die bisher kein eigenes Login haben und nur einen Zugang als PortalAdmin, können mit diesem Update in dem neuen Kommunikationsdialog keine Kommunikationsthemen in Ordnern speichern und in DocuWare archivieren. Dies wird mit entsprechenden Hinweisen abgelehnt.

Wenn Sie wie gewohnt weiterarbeiten wollen, erstellen Sie bitte ein Login.

The screenshot shows the 'Kommunikationen' (Communications) interface. At the top, the 'Kommunikation speichern' (Save communication) button is highlighted with a red box. Below it, a red arrow points to a dialog box titled 'Kommunikation speichern' with a warning icon and the message: 'Das Speichern von Kommunikationen ist nur möglich, wenn Sie als angemeldeter Mitarbeiter über einen eigenen Zugang zu ADDISON OneClick verfügen.' (Saving communications is only possible if you are logged in as a registered employee with your own access to ADDISON OneClick).

Another red box highlights the 'Übernahme nach DocuWare' (Takeover to DocuWare) options. A red arrow points from this area to a dialog box titled 'Kommunikation archivieren' (Archive communication) with a warning icon and the message: 'Das Archivieren von Kommunikationen ist nur möglich, wenn Sie als angemeldeter Mitarbeiter über einen eigenen Zugang zu ADDISON OneClick verfügen.' (Archiving communications is only possible if you are logged in as a registered employee with your own access to ADDISON OneClick).

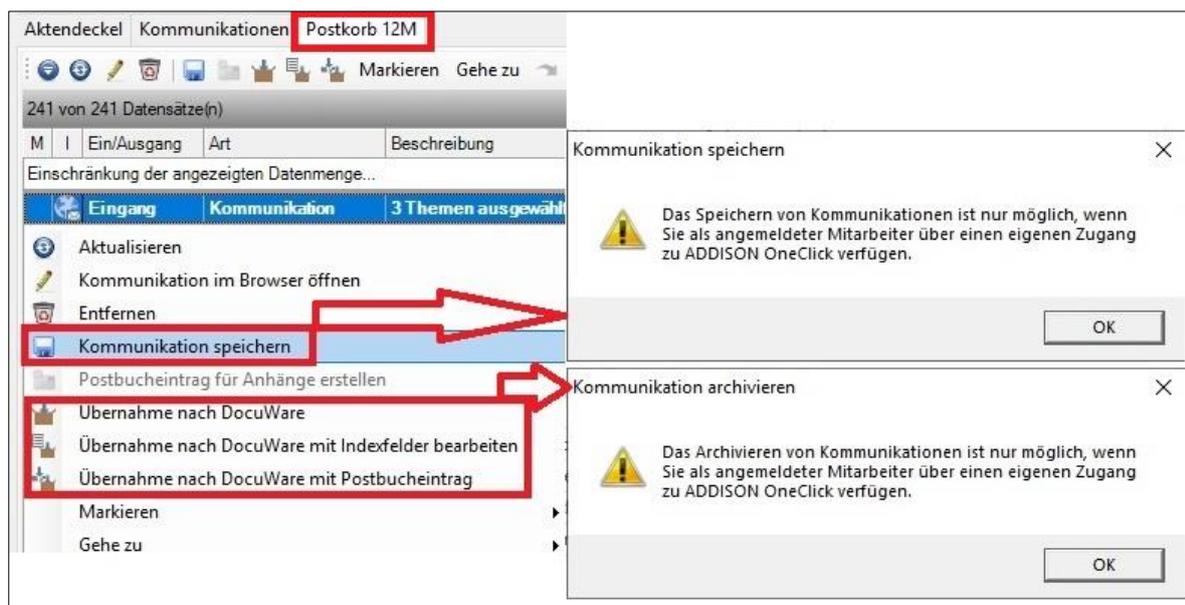
Other interface elements include 'Kommunikation anzeigen', 'Vorhandene Kommunikation verwenden', 'Neue Kommunikation beginnen', 'Anhänge anzeigen', 'Maximale Anzahl: 25', and 'Aktualisieren'. A list of communication items is shown below, with '3 Themen ausgewählt' (3 topics selected) highlighted in red.

5.10.6. Postkorb Kommunikation – Themen speichern und archivieren nicht möglich

Kanzleimitarbeiter, die bisher kein eigenes Login haben und nur einen Zugang als PortalAdmin, können mit diesem Update im Postkorb keine Kommunikationsthemen in der Akte Baumstruktur oder in Ordnern speichern und in DocuWare archivieren. Dies wird mit entsprechenden Hinweisen abgelehnt.

Wenn Sie wie gewohnt weiterarbeiten wollen, erstellen Sie bitte ein Login.

Hinweismeldungen über das entsprechende Kontextmenü:



Hinweismeldung beim **Ziehen** in die Akte Baumstruktur:



Fehlerkorrekturen

1. Basiskomponenten/Allgemein

1.1. Verzeichnisschutz

Update 09.2020

1.1.1. Mandanten-/Kanzleistammblatt

Bei aktiver Aktenoption **Datenverzeichnisse mit Windowsrechten schützen** war keine Änderung der Angabe im Feld **Nr. im tse:nit lohn (SBS)** möglich. Dieses Verhalten wurde korrigiert. (ID 74435)

1.2. VAStBRM

Update 05.2020

1.2.1. Anlegen von Stpfl./Ehegatte einer Kanzleiakte im Dokument VaStBRM

Im Dokument VaStBRM konnte der Steuerpflichtige und Ehegatte, der unter dem Aktentyp „Kanzleiakte“ angelegt wurde, nicht mehr über den Mandantenbrowser hinzugefügt werden. Dieses Problem ist behoben.

1.3. Elster

Update 05.2020

1.3.1. Hochkomma in der Unternehmensbezeichnung in der Kanzleiakte

War in der Unternehmensbezeichnung der Kanzleiakte ein Hochkomma vorhanden, wurde dieses Hochkomma in der komprimierten Elster-Erklärung als Fragezeichen ausgewiesen. Jetzt erfolgt die Ausgabe korrekt mit einem Hochkomma in der komprimierten Elster-Erklärung. (ID 72436)

Update 03.2020

1.3.2. Rechte beantragen und Freischaltcode freigeben

Die PIN-Eingabe im Fall Signaturkarte war für die Funktionen Rechte beantragen, Aufruf Rechte-liste und Freischaltcode nicht möglich. Dieses Problem ist behoben. (ID 74435)

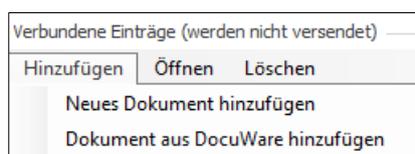
2. Kanzleiorganisation

2.1. eNachrichten

Update 05.2020

2.1.1. eNachrichten verbundene Einträge

In den eNachrichten können nun wieder unter **Verbundene Einträge** Dokumente aus DocuWare hinzugefügt werden.



2.2. Bescheidübersicht

Update 13.2020

2.2.1. eBescheidabholung - Zahlungsmanagement im Fall Erstattungen

Im eBescheiddatensatz gibt es kein Datum für die Erstattung der Abschlusszahlung. Daher fehlte im Bereich der Abschlusszahlung im Zahlungsmanagement das Fälligkeitsdatum. Im Erstattungsfall wird nun das Bescheiddatum als Fälligkeitsdatum verwendet. (ID 74908)

2.2.2. eBescheidabholung - Zahlungsmanagement Quartal Vorauszahlung I/2020

Bei der automatischen Verarbeitung der eBescheidaten wird das Zahlungsmanagement entsprechend gefüllt. In einigen Fällen kam es vor, dass die Vorauszahlung für das Quartal I/2020 bereits mit der geänderten Vorauszahlung überschrieben wurden, die erst ab dem Quartal II/2020 gültig waren.

Leider ist in den eBescheidaten keine direkte Information enthalten, die beschreibt, ab wann die neuen Vorauszahlungen gelten. Nach intensiver Prüfung haben wir einen Weg gefunden zukünftig dieses Problem zu vermeiden. Es gibt im eBescheiddatensatz die Information **Anzahl Resttermine laufender Zeitraum**. Ausgehend vom Jahresende, dem Bescheiddatum und dem aktuellen Tagesdatum werden die Quartale rückwärts gezählt und die Werte entsprechend an das Zahlungsmanagement übergeben. (ID 74924)

Update 05.2020

2.2.3. Bescheidübersicht - Ausgaben vom Finanzamt

In den Einträgen der Bescheidübersicht wurde als Finanzamt das jeweilige Rechenzentrum der Finanzverwaltung ausgewiesen. Auf Kundenwunsch wird in der Bescheidübersicht nun das Finanzamt der steuerpflichtigen Person oder des Unternehmens ausgewiesen. (ID 73945)

2.2.4. Bescheidübersicht eUmsatzsteuerbescheiddaten

In der Bescheidübersicht wurde die Zahllast bei eUmsatzsteuerbescheiddaten nicht korrekt ausgewiesen (Kommafehler). Dieses Problem wurde behoben.
(ID 74535)

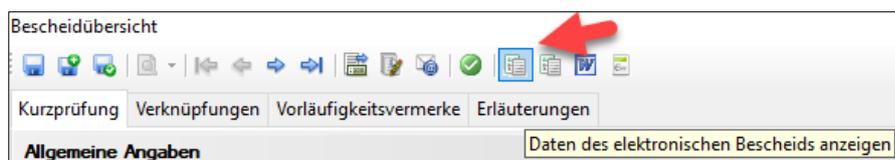
2.2.5. Bescheidübersicht eGewerbsteuerermessbescheiddaten

In der Bescheidübersicht für eGewerbsteuerermessbescheiddaten wurde in den Eckwerten als Erklärungswert der ungerundete vorläufige Gewerbeertrag ausgewiesen. Jetzt wird in den Eckwerten und der Detailprüfung der auf volle 100 Euro gerundete Gewerbeertrag ausgewiesen.
(ID 74712)

Update 51.2019

2.2.6. Vorauszahlungsbescheid Bundesland Nordrhein-Westfalen

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen stellt die Finanzverwaltung bei der eBescheidabholung die eBescheiddaten für den Abschlussbescheid und die eBescheiddaten für die Steuervorauszahlungen ab. In der Bescheidübersicht werden automatisch zwei Einträge erzeugt. Beim Eintrag für die Vorauszahlungsdaten konnten bisher die Bescheiddaten nicht angezeigt werden.



Dieses Problem ist behoben. (ID 73364)

2.2.7. eBescheidabholung und Verarbeitung im Bundesland Bayern

Im Bundesland Bayern gibt es im Einkommensteuerfall mit Kirchensteuer einen separaten Kirchensteuerbescheid.

In den eEinkommensteuerbescheiddaten stellt die Finanzverwaltung daher keine Kirchensteuerdaten mit ab.

Da wir bei der automatischen Bescheidverarbeitung im Dokument Bescheidübersicht die Gesamtnachzahlung/Erstattung der eBescheiddaten mit dem Wert der Steuererklärung abgleichen, konnte die Prüfung in diesen Fällen nicht korrekt durchgeführt werden.

Ab der Einkommensteuerversion 2019 konnte dieses Problem behoben werden. Zwischenzeitlich wurde in die Einkommensteuerberechnungsausgabe der Wert der Gesamtnachzahlung/Erstattung ohne Kirchensteuer aufgenommen. Somit ist jetzt ein korrekter Abgleich der Werte auch im Bundesland Bayern möglich.

Eine Anpassung für bayrischen Einkommensteuerfälle vor 2019 ist leider nicht möglich. Für den korrekten Abgleich sind neue Felder ab der Einkommensteuerversion 2019 aufgenommen worden.

(ID 72339)

2.3. DocuWare

Update 07.2020

2.3.1. DocuWare-Recherche

Die DocuWare-Recherche konnte nicht geöffnet werden, wenn die Synchronisation mit dem Postbuch nicht möglich war.
(ID 75030)

Update 05.2020

2.3.2. DocuWare-Postbuch Synchronisation

Ein Ändern der **Erledigungsart** mit einem früheren Datum (**Erledigungsdatum**) wird nun nicht mehr überschrieben.
(ID 74253)

2.3.3. Indexfelder Periode und Periode bis bei Jahressteuern

Die Indexwerte für die Indexfelder **Periode** und **Periode bis** wurden für die Jahressteuern angepasst.

3. Rechnungswesen

3.1. Finanzbuchhaltung

Update 17.2020

3.1.1. Buchungsliste Abgrenzungsbuchungen Leistungsdatum

Bei der Erstellung von Abgrenzungsbuchungen für das Fibu-Leistungsdatum wurde der Buchungszeitraum des offenen Postens nicht angepasst. Dadurch wurden die offenen Posten im falschen Zeitraum angezeigt. Dies wurde korrigiert, die Buchungen werden nun in der OP-Liste im Leistungszeitraum angezeigt.

(ID 75708)

3.1.2. Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)

Das Abholen von Workflows und Einlesen in die Belegliste dauerte bei einem großen Datenaufkommen sehr lange. Hier wurde die Abfrage angepasst, so dass dieser Vorgang schneller durchgeführt wird.

(ID 75738)

Update 13.2020

3.1.3. Buchungsliste - Import

Beim Import von Dateien im Datev-Format mit KEA/Moss-Daten, werden weitere Formate unterstützt.

(ID74924)

Wenn Buchungen mit Leistungsdatum im Datev-Format importiert wurden, gab es Probleme mit der korrekten Jahres-Erkennung. Dieses Problem wurde behoben.

(ID75253)

Update 10.2020

3.1.4. Buchungsliste

Beim Buchen von Zahlungen wurde eine Korrektur bei Kommaautomatik mit Skonto behoben. Wurde mit Kostenrechnung und Skonto gebucht, ging der Cursor wieder in das Betragsfeld zurück. Wenn ein Verrechnungskonto im Zahlungsfall mit Skonto gebucht wurde, akzeptierte das Programm den Steuerschlüssel nicht. (ID 75358,75359,75375)

Update 09.2020

3.1.5. Buchungsliste

Der Export von Buchungen im CSV-Format mit Kostenstellen funktioniert wieder ohne Fehlermeldung.

(ID 74946)

3.1.6. ADDISON Monatsreporting

Bei der ABC-Rangliste für Kunden und Lieferanten konnte es bei weniger als 10 Kunden oder Lieferanten zu falschen Darstellungen kommen. Die Auswertung wurde entsprechend angepasst. Bitte nutzen Sie bitte daher die neue Dokumentvorlage.

(ID 75219)

3.1.7. Bankauszug

In bestimmten Konstellationen kam es im Dokument Bankauszug beim Verschieben von Buchungen in einen anderen Buchungskreis zu einem Fehler. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 74800)

Update 07.2020

3.1.8. ADDISON Monatsreporting

Der Auswahldialog auf dem Deckblatt der Vorlage für die Gewinnermittler enthält wieder die Schaltfläche Datenaktualisierung. Bitte nutzen Sie bitte daher die neue Dokumentvorlage.

(ID 74921)

Update 05.2020

3.1.9. Buchungsliste (Buchen vom Beleg / DMS | Belegarchivierung)

Beim Buchen von DMS-Belegen mit aktivierter Eigenschaft **DMS | Zuordnungsfenster automatisch öffnen** konnte es vorkommen, dass das Dialogfenster **Pflege Archivnummern** bei der Eingabe eines Buchungssatzes mehrfach geöffnet wurde. Deshalb war es erforderlich die gleiche Archivnummer mehrfach für einen Buchungssatz einzugeben. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

(ID 74477)

3.1.10. BWA (Englisch)

Es konnte vorkommen, dass bei Ausgabe der BWA mit englischen Auswertungstexten dennoch einige Spalten-Überschriften in Deutsch ausgegeben wurden, obwohl in den Stammdaten für diese Spalten englische Texte gepflegt wurden. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

(ID74359)

3.1.11. Bankauszug

Die Suche im Dokument Bankauszug war durch Eingabe einer Zahl über den Nummernblock nicht möglich. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 74542)

Beim Import von Kontoumsätzen aus ADDIOSN OneClick Banking kam es in Bestimmten Konstellationen zu einem Fehler, wenn im Verwendungszweck UTF Zeichen enthalten waren. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 74640)

3.1.12. Umsatzsteuervoranmeldung

Bei Adressen im Ausland, aber Abgabe der UStVA im Inland, gab es einen Plausi-Fehler beim Abstellen nach Elster.

(ID 74455)

Update 03.2020

3.1.13. Buchungsliste

In abweichenden Wirtschaftsjahren wurde immer der erste Monat aufgerufen, wenn die Einstellung **wie Jahresakte** eingestellt war.

(ID 74515)

Über die Ausgabeliste gab es beim Druck eine Jahresangabe 1899, wenn die Eigenschaft **wie Ausgabeliste** benutzt wurde.

(ID 74534)

3.1.14. Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)

Bei der Analyse in der Belegliste oder mittels Jobserver wurde ein Datum aus 2020 nicht erkannt. Dieses Problem wurde behoben.

(ID 74444)

3.1.15. ADDISON Monatsreporting

Bezüglich technischer Anpassungen für die Versendung der Auswertung an OneClick stehen ab dem Aktenjahr 2018 neue Vorlagen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie bitte daher immer eine neue Dokumentvorlage.

(ID 74231)

3.2. Jahresabschluss

Update 09.2020

3.2.1. E-Bilanz

Der Druck des Kontennachweises passt auf der rechten Seite besser auf die Seite.

(ID 74476)

Die Position **Geschenke** erzeugt durch eine Anpassung des E-Bilanz-Rahmens 2019 keinen Hinweis mehr bei der Plausibilitätsprüfung.

(ID 74638)

3.2.2. Bericht zur Kennzahlenanalyse

Die Formatierung bzw. Ausrichtung der Tabelle 4.1 **Insolvenz Früherkennung – Insolvenzfürwarnindikatoren** und 4.3.1 **Verhältnis des Cashflow zum Fremdkapital** wurde angepasst.

(ID 74593)

Update 05.2020

3.2.3. Digitaler Finanzbericht

Die Spalte für das Vorjahr hatte die Werte aus dem Vorvorjahr eingelesen, dies wurde korrigiert. Die Werte aus dem aktuellen Jahr waren richtig.
(ID 74558)

3.2.4. Auswertungsrahmen-Abgleich

Beim Abgleich von Auswertungen mit Alternativtexten z.B. Bilanz, wurden bei der 2. und 3. Alternative nicht die englischen Bezeichnungen abgeglichen.
(ID 74590)

3.2.5. Englische Positionsbezeichnungen Bilanzen

Die englischen Bezeichnungen waren nicht in voller Länge enthalten (gekürzt), dies wurde behoben.
(ID 74187)

3.2.6. Automatische Personenkonten-Umgliederung

Die generierten Buchungen für die Personenkonten-Umgliederung wurden auf volle Euro gerundet gebucht.
(ID 74731)

Update 03.2020

3.2.7. Dokument Schuldzinsenabzug

Das Dokument Schuldzinsenabzug kann wieder für die Gesellschaft und für die Gesellschafter-Berechnung genutzt werden. Wurde es einmal angelegt, kann nicht zwischen Gesellschaft(er) und Einzelunternehmen gewechselt werden, hier muss das Dokument neu angelegt werden. Die Berechnungsmethode ist bei den Gesellschaftern/Mitunternehmern abweichend zum Einzelunternehmen gleich geblieben.
(ID 74555)

Update 51.2019

3.2.8. Problem mit Plan- bzw. Konzernjahren

In den Dokumenten Bilanz (GGW-Ermittlung), Jahresabschlusserläuterungen und bei der Offenlegung kam es zu Problemen, wenn ein Planjahr vor dem Wirtschaftsjahr angelegt wurde. In dem Fall wurden auf Daten des falschen Jahres zugegriffen. Das Problem wurde behoben.
(ID 74087)

3.3. OP-Buchhaltung

Update 17.2020

3.3.1. Verzugszinsen für alle Mahnstufen

Beim Erstellen von Mahnungen über das Dokumente Alle Mahnstufen konnten die Verzugszinsen z.T. nicht korrekt ermittelt werden. Der Fehler wurde Korrigiert.
(ID 75920)

Update 13.2020

3.3.2. OPEXport.exe – Berücksichtigung von Stornobuchungen

Bei der Ausgabe von Offenen Posten über die OPEXport.exe mit der Ausgabeart Deutsche Factoring Bank wurden Stornobuchungen nicht ausgegeben. Der Export wurde optimiert, so dass jetzt auch Stornobuchungen bei der Ausgabe berücksichtigt werden.
(ID 75364)

Update 09.2020

3.3.3. Verzugszinsen für alle Mahnstufen

Beim Erstellen von Mahnungen über das Dokumente Alle Mahnstufen konnten die Verzugszinsen nicht mehr automatisch verbucht werden. Der Fehler wurde Korrigiert, so dass jetzt wieder auch aus dem Dokument Alle Mahnstufen heraus die Verzugszinsen verbucht werden können.
(ID 71102)

Update 51.2019

3.3.4. Kunden-/Lieferantenstamm Ex-/Import

Der Ex- und Import von Kunden- und Lieferanten brach ab, wenn im Feld **Bezeichnung** im Kunden- oder Lieferantenstamm nach dem letzten Zeichen noch zwei oder mehr Zeilenumbrüche enthalten waren. Das Verhalten wurde korrigiert.
(ID 74120)

3.4. Zahlungsverkehr

Update 17.2020

3.4.1. Zahlungsdatei Anzeige

In bestimmten Konstellationen war das Einlesen von SEPA Dateien im Dokument Zahlungsdatei Anzeige nicht möglich. Der Fehler wurde korrigiert, so dass jetzt die SEPA Dateien wieder eingelesen werden können.
(ID 75735)

4. Steuern

4.1. Einkommensteuer

Update 17.2020

4.1.1. Anlage AGB

- Wenn alle Erfassungsfelder gefüllt waren, konnte der Fall nicht per ELSTER übermittelt werden, sofern es sich um eine Ehegatteneinzelveranlagung handelte.
- Bei der Kombination "Grad der Behinderung von 70" und dem "Merkzeichen G" war es nicht möglich, pauschal 3.000 km als private Fahrtkosten geltend zu machen.

4.1.2. Anlage G und S

In den Anlagen G und S können über einen neu eingefügten Bearbeitungsdialog mehrere Veräußerungsgewinne eingetragen werden. Dies betrifft ausschließlich Veräußerungsgewinne für die der Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 EStG nicht beantragt wurde oder nicht zu gewähren ist.

4.1.3. Anlage G

Der Wert aus der Zeile 33 (in Anspruch genommene Rücklagen gem. § 6 b oder 6c EStG) wird nicht mehr dem Veräußerungsgewinn hinzugerechnet.

4.1.4. Anlage V

Bei den Erhaltungsaufwendungen, die auf mehrere Jahre zu verteilen sind, konnte es zu einem ELSTER Fehler kommen, wenn mehrere Erhaltungsaufwendungen mit unterschiedlichen nicht-abziehbaren Anteilen vorlagen.

4.1.5. Anlage N

- In Einzelfällen konnte es vorkommen, dass ein eingetragener negativer Arbeitslohn nicht korrekt in der Berechnung angesetzt wurde.
- Das Anlageblatt wird nun ab dem 5. Eintrag automatisch erstellt.

4.1.6. Formulardruck

Beim Formulardruck wird das Wasserzeichen wieder zentriert angedruckt.

Update 13.2020

4.1.7. Mantelbogen

Die Angaben zum Empfangsbevollmächtigten werden beim Jahreswechsel nicht mehr auf "manuelle Erfassung" umgestellt, wenn die Daten aus dem Mandantenstamm oder der Kanzleitempelzuordnung kommen.

4.1.8. Anlage WA-ESt

Wenn eine Anlage WA-ESt gelöscht wurde, konnte es vorkommen, dass einzelne Werte nicht mit gelöscht wurden.

4.1.9. Anlage AGB

- Bei einer Ehegatteneinzelveranlagung konnte es vorkommen, dass der Fall wegen der außergewöhnlichen Belastungen nicht mit ELSTER zu versenden war.
- Die Berechnung der Fahrtkosten von behinderten Personen wurde punktuell überarbeitet.

4.1.10. Anlage Unterhalt

Die Berechnung der Opfergrenze wurde dahingehend überarbeitet, dass die Kapitalerträge immer berücksichtigt werden.

4.1.11. Anlage L

In der Anlage L wurde für die Zeilen 88 ff ein neuer Erfassungsdialo g aufgenommen. Wenn mehrere Einträge vorgenommen werden, wird automatisch ein Anlageblatt erstellt.

4.1.12. Anlage KAP

- Die Darstellung der Verlustverrechnung von Kapitaleinkünften zwischen Ehegatten wurde angepasst.
- Die Korrekturbeträge aus den Zeilen 10 und 11 der Anlage KAP werden nun korrekt in der Berechnung berücksichtigt.
- Sofern die Anlage KAP ausgefüllt und kein Antrag auf Günstigerprüfung gestellt wurde, weisen wir Sie mit einem Berechnungshinweis darauf hin.

4.1.13. Anlage KAP-BET

Wenn ausschließlich Beteiligungseinkünfte aus Kapitalvermögen vorliegt, darf der Sparerpauschbetrag nicht von den Einkünften abgezogen werden.

4.1.14. Anlage KAP-INV

- Leere Dialogeinträge werden nicht mehr an ELSTER übergeben.
- Im Rahmen der Ermittlung des fiktiven Veräußerungsgewinns werden nun auch die Thesaurierungen berücksichtigt.
- Beim Drucken wurde auf der Anlage KAP-INV des Ehegatten der Name des Steuerpflichtigen gedruckt.

4.1.15. Anlage V

- Bei der Eingabe von negativen nachträglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten wurde die Berechnung der AfA nicht sofort aktualisiert.
- Wenn es mehrere Einträge bei den Erhaltungsaufwendungen für mehrere Jahre gab, wurde die Anzahl der einzelnen Jahre aufaddiert und in der Summe an ELSTER übermittelt.

Update 09.2020

4.1.16. Einlesen der e-Steuerbelege

- Über den Menüpunkt Extras | E-Steuerbelege einlesen können die abgerufenen E-Steuerbelege automatisch übernommen werden.
- Da die Anlage N bzw. die Lohnsteuerbescheinigung um die Möglichkeit erweitert wurde, mehrere Versorgungsbezüge auf eine Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen, können nun auch mehrere Versorgungsbezüge in eine Lohnsteuerbescheinigung eingelesen werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Institutionen verpflichtet sind die e-Daten bis spätestens zum 29. Februar 2020 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.
- Für den VZ 2019 sind keine neuen Belegarten aufgenommen worden.

4.1.17. Mantelbogen

- Beim Jahreswechsel von VZ 2018 nach VZ 2019 werden die Angaben aus der Zeile 98 (Ergänzende Angaben zur Steuererklärung) nicht in den VZ 2019 übernommen, da diese Eintragungen sich immer nur auf den konkreten Veranlagungszeitraum beziehen, in dem die Eintragungen vorgenommen wurden.
- Mantelbogen / Anlage Außergewöhnliche Belastungen
Der Erfassungsdialog für die sonstigen Außergewöhnlichen Belastungen (andere Aufwendungen) wurde überarbeitet. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten wurden die Angaben für die Fahrtkosten behinderter Personen auf einen eigenen Karteikartenreiter innerhalb des Erfassungsdialoges übernommen.

4.1.18. Anlage N / Lohnsteuerbescheinigungen

Auf jeder Lohnsteuerbescheinigung können nun mehrere Versorgungsbezüge erfasst oder über die e-Steuerbelege eingelesen werden. Für die manuelle Erfassung wurden ein neuer Dialog aufgenommen, der über die Zeilen 8 und/oder 29 der Lohnsteuerbescheinigung aufgerufen werden kann.

Bitte beachten Sie, dass ELSTER die Übermittlung von maximal 4 Versorgungsbezügen zulässt.

4.1.19. Anlage KAP-INV

Die Anlage KAP-INV wurde angepasst und entsprechende Steuerfälle können entsprechend bearbeitet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Werte aus der Seite 1 der Anlage KAP-INV (noch) nicht mit ELSTER übermittelt werden kann.

4.1.20. Anlage V

Die „alte“ Sonder-AfA nach § 7b EstG wurde überarbeitet:

- Nach dem Ablauf der ersten 8 Jahre wurde bisher mit 2,5% der Anschaffungskosten weiter gerechnet. Dies war jedoch falsch. Es musste mit 2,5% des Restbuchwertes nach Ablauf der

ersten 8 Jahre gerechnet werden. Das Programm wurde dahingehend angepasst.

- Die Eingabe von nachträglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten führt zu einer Verlängerung des AfA-Laufes bis die Anschaffungs-/Herstellungskosten auf 0 Euro abgeschrieben sind.

4.1.21. Weitere Änderungen

- Anlage G:
Im VZ 2018 konnte die Zeile 36 der Anlage G nicht erfasst werden.
- Steuerberechnung
Die Ermittlung der durchschnittlichen Gesamtsteuerbelastung wurde überarbeitet. Hier wurde auch in der Bezeichnung verdeutlicht, dass die Berechnung der durchschnittlichen Gesamtsteuerbelastung ohne die Kapitaleinkünfte erfolgt, die unter die Abgeltungsteuer fallen.

Update 05.2020

4.1.22. Angaben zu Belegen in den ELSTER-Optionen

Bei der Erstellung des Elsterauftrags wurde die im Einzelfall gewählte Option (Dialog im Unterschriftenfeld des Mantelbogens bzw. unter Extras) nicht berücksichtigt. Die im Mantelbogen gewählte Option ist für den Elsterversand wieder maßgebend. Ab dem VZ 2019 kann im Elsterprotokoll nur noch die Angabe „Belege werden nachgereicht“ übermittelt werden. In Fällen, in denen keine Belege nachgereicht werden, erfolgt kein gesonderter Ausweis.

4.1.23. Mantelbogen

IBAN beim Druck des Mantelbogens

Aufgrund einer Änderung des Steuerformulars wurde die Bankverbindung nicht mehr korrekt im Ausdruck dargestellt.

4.1.24. Anlage haushaltsnahe Aufwendungen

Handwerkerleistungen

Der Aufruf des Dialogs wurde an allen betroffenen Formularzeilen ermöglicht. Bei der Aufteilung von Handwerkerleistungen haben wir für Sie zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, die Umsatzsteuer mit 7 % berechnen zu können.

4.1.25. Anlage G

Die Felder für Veräußerungsgewinne (Zeile 35) waren für die Eingabe im VZ 2018 gesperrt.

4.1.26. Anlage N-GRE i.V.m. Anlage N-AUS

Wurden zu einer Anlage N-GRE mehrere Anlagen N-AUS angelegt, wurde der steuerpflichtige Arbeitslohn aus der Anlage N-GRE nicht korrekt berücksichtigt.

4.1.27. Anlage V

■ Beteiligungseinkünfte

Bei der Ehegatteneinzelveranlagung konnte es im Zusammenhang mit Beteiligungseinkünften, Untervermietung und unbebauten Grundstücken zu einem Fehler beim Elsterversand kommen.

■ Abschreibung nach § 7 b EStG n.F.

Die Berechnung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG n.F. wurde in einen neuen Bearbeitungsdialog zur Zeile 34 der Anlage V aufgenommen. Hier erfassen Sie alle Angaben sowohl für diese neue Sonderabschreibung als auch für die reguläre Abschreibung nach §7 Abs. 4 EStG.

Der errechnete Betrag für die Sonderabschreibung wird in Zeile 34 ausgegeben. Der in diesem Dialog ebenfalls ermittelte Betrag für die AfA nach § 7 Abs. 4 EStG wird in Zeile 33 ausgegeben.

Zusätzlich wird diese AfA im Dialog zur Zeile 33 angezeigt. Die Abschreibung für dieses Objekt wird auch nach Ablauf des Begünstigungszeitraums weiterhin über diesen neuen Dialog ermittelt.

Zur Berechnung des zutreffenden Betrags für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG n.F. ist es notwendig, dass sie die Angaben zur Wohnfläche im Registerblatt "§ 7b neue Fassung" ausfüllen. Hier wird Ihnen auch die Höhe und ggfs. ermittelte Begrenzung der Bemessungsgrundlage angezeigt.

Für die neue Sonderabschreibung gibt es im Bereich des Formulardrucks eine neue automatisch erstellte Anlage mit der Bezeichnung "Anlageblatt zur Anlage V: Sonderabschreibungen". In diesem Anlageblatt werden sowohl die Abschreibungen nach § 7b als auch nach § 7 Abs. 4 EStG dargestellt.

4.1.28. Anlage R - Altersentlastungsbetrag

Die Alterseinkünfte aus Nr. 2 der Leistungsmitteilung (VZ 2019 Anlage R Seite 2 Zeile 32) wurden fälschlicherweise in die Bemessungsgrundlage für den Altersentlastungsbetrag mit einbezogen.

Update 51.2019

4.1.29. Anlage Außergewöhnliche Belastungen

Der Bearbeitungsdialog für die sonstigen außergewöhnlichen Belastungen wurde um ein weiteres Erfassungsfeld für die weitere/zusätzliche Beschreibung der Art der außergewöhnlichen Belastungen erweitert.

4.1.30. Anlage Sonderausgaben

Die Formularerfassung für die Spenden der Zeilen 5 bis 8 wurde gesperrt, da für die ELSTER Übermittlung zwingend eine Bezeichnung der Spende erfasst werden muss. Daher erfolgt die Bearbeitung dieser Spenden ausschließlich über den dafür vorgesehenen Bearbeitungsdialog.

4.1.31. Anlage G

Ein Eintrag in der Zeile 46 der Anlage G konnte nach dem Jahreswechsel auf den Veranlagungszeitraum 2019 zu einem ELSTER-Fehler führen.

4.1.32. Anlage KAP

Die Ertragnisaufstellung zur Anlage KAP wurden an den Veranlagungszeitraum 2019 angepasst.

4.1.33. Beschränkte Steuerpflicht

Die Bearbeitung der Steuererklärungen für beschränkt steuerpflichtige Personen kann für den Veranlagungszeitraum 2019 vorgenommen werden. Ein ELSTER Versand dieser Erklärungen ist noch nicht möglich, da das ELSTER Modul der Finanzverwaltung diese Funktion noch nicht beinhaltet.

4.2. Kapitalertragsteuer

Update 05.2020

4.2.1. Kapitalertragsteuer-Anmeldung ab 2019

In der Auszahlungsliste wurde die Rundung der einzelnen Auszahlungsbeträge angepasst.

In Fällen der Zeile 37 wird der Solidaritätszuschlag nun in der Anmeldung als auch in der Steuerbescheinigung korrekt ausgewiesen.

Update 51.2019

4.2.2. ELSTER

In bestimmten Konstellationen Beteiligung und Kapitalertrag konnte es zum ELSTER-Fehler bezüglich der Kapitalertragsteuer kommen. Dieser Fehler wurde korrigiert.

4.3. Erb/SchenkSt *tse:nit*

Update 09.2020

4.3.1. Baupreisindizes für Stichtage ab 01.01.2020

Die Preisindizes zur Anpassung der Regelherstellungskosten für das Kalenderjahr 2020 wurden eingearbeitet.

Update 51.2019

4.3.2. Erbschaft- und Schenkungsteuer bis 31.12.2008

Es konnte bei Anlage von Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerfällen mit Stichtagen bis 31.12.2008 zu Systemabstürzen kommen. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

4.3.3. Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 01. Januar 2020

Die Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 01. Januar 2020 zur Bewertung einer lebenslangen Nutzung oder Leistung (BMF IV C 7 - S 3104/19/10001 vom 02.12.2019) wurden eingearbeitet.

4.4. Bewertung ab 01.07.2016

Update 05.2020

4.4.1. Einbeziehung von werthaltigen Außenanlagen

Die Einbeziehung der werthaltigen Außenanlagen wurde überarbeitet. Bisher wurden diese nur einbezogen, wenn deren Wert zehn Prozent des Gebäudesachwerts überstiegen haben, nicht aber wenn die in den Richtlinien dargestellten Werte überschritten wurden.

4.4.2. Korrekturen bei manuell erfassten Regelherstellungskosten

Wurden die Regelherstellungskosten durch manuell erfasste Regelherstellungskosten ersetzt, so wurden diese stets (auch nach einer Löschung) in die Berechnung einbezogen.

4.5. Gewerbesteuer

Update 17.2020

4.5.1. ELSTER-Fehler

- ELSTER-Fehler zu Zeile 24 der Anlage BEG
ELSTER hat den Fehler mit der letzten ELSTER-Version behoben, die wir mit diesem Update ausliefern.
- Rechtsformwechsel
Die Aufbereitung der Steuernummer (Zeile 16 des Mantelbogens) wurde für ELSTER berichtigt.

4.5.2. Dialogschaltfläche zu Zeile 56

Im Mantelbogen Gewerbesteuer VZ 2018 war die Dialogschaltfläche zu Zeile 56 eine Zeile zu hoch positioniert.

Update 07.2020

4.5.3. Gewerbesteuer ab VZ 2018

- Der Freibetrag von 24.500 EUR wird jetzt auch bei Einzelunternehmen in der GewSt 2019 wieder angesetzt.
- Die Kürzung des Gewerbeertrags bei Organgesellschaften in Zeile 64 der Gewerbesteuer wird wieder berücksichtigt (2018 und 2019).

Update 05.2020

4.5.4. Gewerbesteuer ab VZ 2018

- Das Löschen von Betriebsstätten wurde berichtigt.
- VZ 2019 wurde die Übernahme der Rechtsformen aus den Stammdaten überarbeitet. U.U. kann es sein, dass Sie Rechtsformen aus den Stammdaten einlesen müssen.
- Die Texte in der Auswahl der Sachverhalte der Anlage BEG wurden - zum besseren Verständnis - angepasst.

Update 51.2019

4.5.5. Kontenzuordnungsrahmen

Für den Spendendialog ab Zeile 74 des Mantelbogens haben wir die Kontenzuordnungen hinterlegt, damit auch eine individuelle Zuordnung möglich ist.

4.6. Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer

Update 18.2020

4.6.1. KSt/GewSt 2019 - Gewerbesteuerberechnung

Werden in einem KSt/GewSt Spenden im Spendendialog der Gewerbesteuer erfasst, werden diese doppelt angesetzt und auch so in die Berechnung übernommen. Dieses Problem wurde behoben.

Update 13.2020

4.6.2. ELSTER-Fehler VZ 2018

Ein ELSTER-Fehler zur Anlage ÖHK 2018 wurde behoben.

Update 09.2020

4.6.3. Bereinigte ELSTER-Fehler VZ 2018

- ELSTER-Fehler zur KSt-Zerlegung
- Fehler im Zusammenhang mit der Anlage ÖHK 2016
- ELSTER-Fehler zu Zeile 31d der KSt 1 Fa 2018

Update 07.2020

4.6.4. Körperschaftsteuer ab VZ 2019

- Die Seiten 1 des KSt-Mantelbogens und der Anlage WA können jetzt korrekt gedruckt werden.
- Die Berechnung der KSt wurde hinsichtlich der doppelt angesetzten Zeilen und der Anlage GK sowie der anzurechnenden Steuer im Organschaftsfall korrigiert.

4.7. Umsatzsteuer

Update 17.2020

4.7.1. ELSTER-Fehler Zeile 102 und 103 USt-Mantelbogen VZ 2019

Bei der Übernahme der Daten aus dem Rechnungswesen konnte es zu einem ELSTER-Fehler kommen, wenn „Andere Leistungen nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 11 UStG“ gebucht worden waren. Dieses Problem haben wir mit diesem Update behoben.

Update 09.2020

4.7.2. Jahresübernahme in der Umsatzsteuer

Rückwirkend ab dem VZ 2017 steht ihnen jetzt die erneute Jahresübernahme in der Umsatzsteuer zur Verfügung. So können z. B. später angepasste Excelanlagen erneut übernommen werden.

4.7.3. Übernahme Rewe-Daten

Buchungen mit einem Steuerschlüssel 941 werden wieder korrekt in die Umsatzsteuer-Jahreserklärung übernommen.

Update 05.2020

4.7.4. Anlage UN – abweichender Kontoinhaber

In der Umsatzsteuer kam es zu einem Plausibilitätsfehler "Bei den Bankverbindungsdaten fehlt die Angabe des Kontoinhabers" in der Elsterprüfung, wenn in Zeile 9 der Anlage UN ein abweichender Kontoinhaber erfasst wurde. Dieses Problem ist behoben.

4.8. Feststellungserklärung ab FZ 2018

Update 09.2020

4.8.1. Rechtsform UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG

Die Rechtsform UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG aus den Stammdaten wird ab sofort als Kommanditgesellschaft in den Mantelbogen der Feststellungserklärung übernommen, da es bei der Verwendung als sonstige Personengesellschaft innerhalb der Anlage FB zu ELSTER Plausibilitätsfehlern zur Art der Beteiligung kam. Eine manuelle Auswahl der Rechtsform ist im Mantelbogen weiterhin möglich und bleibt von der Änderung unberührt.

4.8.2. Zuweisung von Rundungsdifferenzen

Der Aufruf des Dialogs zur Zuweisung von Rundungsdifferenzen erfolgt in der Formularsymbolleiste über das neue Icon . Diese Einstellungen stehen auch weiterhin über den Menüpunkt Extras | Optionen | EGF zur Verfügung.

4.8.3. EÜR 2019: Anlage SE und Summe der Betriebsausgaben

Bei der Berechnung der Summe der Betriebsausgaben innerhalb der Anlage SE 2019 kam es bei der Übertragung an ELSTER zu dem Plausibilitätsfehler einer falsch errechneten Summe bei der Zeile 73.

5. Beratungssysteme

5.1. Finanzmanager

Update 13.2020

5.1.1. Effektivzinsberechnung bei Leasingverträgen

Der Effektivzins wird bei Leasingverträgen mit Verwertung durch "Leasinggeber mit Gewinn-/Verlustaufteilung" und "Leasinggeber (Restwertgarantie)" wieder korrekt ermittelt.

5.1.2. Register Rechnungswesen

Beim Öffnen des Registers Rechnungswesen innerhalb des Finanzmanagers kam es unter bestimmten Umständen zu einem Fehler. Dieses Problem wurde behoben.

5.1.3. Übergabe an die Finanzbuchhaltung

Zinsbuchungen erfolgen jetzt auch, wenn keinerlei Zahlungen in der gewählten Periode erfolgen.

5.1.4. Auswertungen

Bei Auswahl eines abweichendes Betrachtungsjahres für das Gesamtportfolio wird wieder das korrekte Jahr berücksichtigt.

6. ADDISON OneClick

6.1. ADDISON OneClick SingleSignOn

Update 03.2020

6.1.1. ADDISON OneClick – Mitarbeiter Login mit SingleSignOn

Das Speichern der Zugangsdaten für SingleSignOn wurde etwas überarbeitet. Ein Mitarbeiter, welcher mit grünem Hintergrund für SingleSignOn in ADDISON OneClick angemeldet war, wird deshalb beim Start der Akte automatisch abgemeldet.

In der Menüleiste wird dieser Mitarbeiter wieder mit grauem Hintergrund dargestellt:



Bei einem erneuten ADDISON OneClick Login als Mitarbeiter über die verschiedenen Anwendungsdialoge, ist deshalb für den SingleSignOn Zugang wieder die Eingabe der Benutzerdaten mit Passwort erforderlich.

Danach wird der angemeldete Mitarbeiter wieder wie bisher mit grünem Hintergrund angezeigt:



6.2. ADDISON OneClick Kommunikation

Update 03.2020

6.2.1. ADDISON OneClick – Kommunikation speichern

Unter bestimmten Konstellationen war kein Speichern/Archivieren aus dem Kommunikationsdialog und kein Speichern/Archivieren sowie ein Ablegen in die Akte-Baumstruktur aus dem Postkorb möglich, weil eine Fehlermeldung angezeigt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. (ID 74388)

6.2.2. ADDISON OneClick – Kommunikation aufrufen

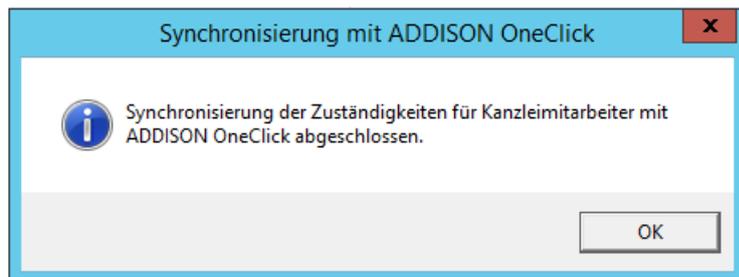
Unter bestimmten Konstellationen konnte bei dem Aufruf von Kommunikationen ein Fehler 9000000 für eine ungültige URL (Das Format konnte nicht bestimmt werden) auftreten. Dieser Fehler wurde behoben. (ID 74514)

6.3. Zentralakte – Portal Verwaltung (Synchronisation)

Update 03.2020

6.3.1. ADDISON OneClick – Zuständigkeiten Synchronisieren

Der Hinweistext am Ende der Synchronisation der Zuständigkeiten wurde überarbeitet.



(ID 74527)

6.4. ADDISON OneClick allgemein

Update 05.2020

6.4.1. ADDISON OneClick – Dokumente versenden (Monatsreporting)

In sehr selten Fällen konnte es vorkommen, dass beim Versenden vom **ADDISON Monatsreport** an **ADDISON OneClick Dokumente** nach dem Erstellen des PDF-Dokuments im Empfängerfeld ein anderer Mandant **automatisch vorbelegt war**. Dieser Fehler wurde behoben. Weiterhin werden Sie zukünftig gefragt, wenn bei einem **automatischen Eintrag** ein anderer Mandant als der geöffnete Akte-Mandant vorbelegt ist, ob Sie tatsächlich an diesen Mandanten das Dokument versenden wollen.

(ID 74238)

6.4.2. ADDISON OneClick – Status Anzeige Kundentyp im Systray

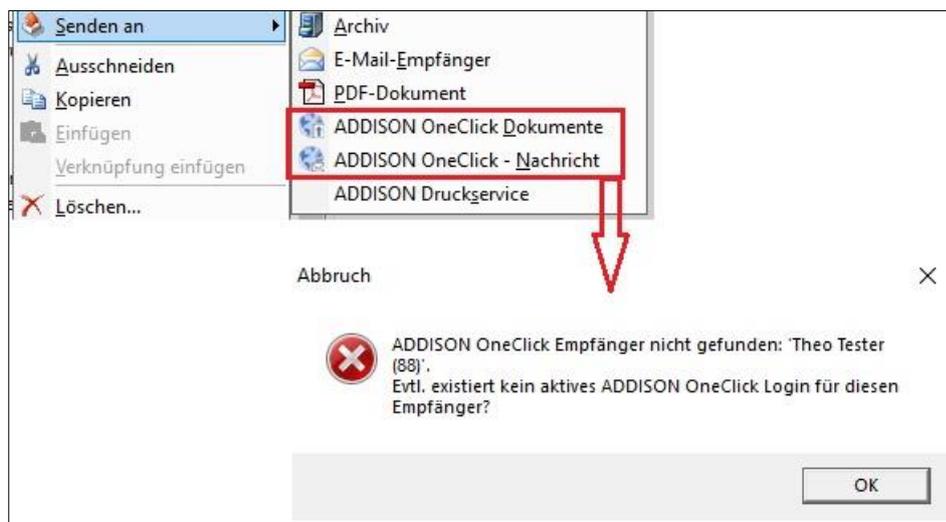
In einigen Fällen wurde der Kundentyp im Systray bei der Statusanzeige nicht korrekt ermittelt und angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

(ID 74746)

Update 51.2019

6.4.3. ADDISON OneClick – Nachrichten/Dokumente versenden

Bisher war es möglich Dokumente, Nachrichten an Mandanten zu versenden, die in der Portalverwaltung mit dem Status **nicht erstellt** angezeigt wurden. Dies führte zu nicht verarbeiteten Nachrichten, weil der Mandant in ADDISON OneClick deaktiviert war und somit der Empfänger unbekannt. Nun wird das Versenden bei unbekanntem Empfänger in ADDISON OneClick abgelehnt. Zur Sicherheit werden Sie zusätzlich noch gefragt, ob tatsächlich kein Login existiert, weil auch eine andere Störung beim ADDISON OneClick Zugang vorliegen könnte, die dann ggfls. näher untersucht werden sollte.



(ID 71629)

6.4.4. ADDISON OneClick – Deaktivieren/Aktivieren

Unter bestimmten Konstellationen konnte bei einer

- Deaktivierung/Aktivierung eines Mandanten mit ADDISON OneClick in der Portalverwaltung,
- Deaktivierung/Aktivierung eines Mandanten mit ADDISON OneClick direkt über den Konfigurator innerhalb ADDISON OneClick

die Verarbeitung der Synchronisationsnachricht vom Typ **rueck_socialnetwork** innerhalb der **Portal Servicefunktionen** nicht stattfinden. Es wurde ein **Fehler bei der Verarbeitung** angezeigt.

Fehler beim Verarbeiten	Soforteingang	rueck_socialnetwork	RueckSocialNetworkHandler
-------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

Mit diesem Update wird der Fehler behoben.

(ID 74108)

6.5. SMART Connect

Update 09.2020

6.5.1. Import Fremdwährungs-Buchungen ohne Kurs (GetMyInvoices)

Beim Import von Buchungen aus SMART Connect in Fremdwährung mit Herkunft GetMyInvoices kam es zum Fehler „Es wurde versucht, durch 0 (null) zu teilen“. Der Import ist nun auch ohne angelieferten Umrechnungskurs möglich. Das Programm verwendet in diesem Fall den manuellen Kurs 1:1 und kennzeichnet diese Buchungssätze in der Buchungsliste in rot (=dringend zu prüfen). Im Tooltip der SMART Connect Spalte ganz links in Buchungsliste wird darauf hingewiesen, dass bei diesen Fremdwährungs-Buchungssätzen der Kurs 1:1 verwendet wurde.

(ID74948)

Update 05.2020

6.5.2. Protokolldateien Import Kunden-/Lieferanten

Beim Import von Buchungen aus SMART Connect, welchen Sie über das Menü **Bearbeiten | Buchungen aus ADDISON OneClick** der Buchungsliste starten können, werden im Standardfall neben den Buchungen auch die neuen Kunden- und Lieferanten angelegt.

Neue Kunden- und Lieferanten wurden in diesem Zuge **nicht** angelegt, wenn auf dem lokalen Rechner der Ordner C:\Temp nicht existierte oder für diesen keine Windows-Schreibrechte vorhanden waren, da die dazugehörigen Protokolldateien in diesem Ordner abgelegt wurden.

Die Protokolldateien werden nun im gleichen Ordner, wie die Importdateien (im Allgemeinen das Metafile-Verzeichnis im Programmverzeichnis von ADDISON Akte) abgelegt.

Die Protokolldateien haben die folgende Namenskonvention:

- KuLi_Protokoll1_JJJMMTTXXXXXX.log für Kunden
- KuLi_Protokoll2_JJJMMTTXXXXXX.log für Lieferanten

Tritt beim Import der Kunden/Lieferanten aus SMART Connect ein Fehler auf, so wird eine Hinweismeldung ausgegeben, in welchem Pfad die entsprechende Protokolldatei gespeichert ist. (ID 74617)

Update 51.2019

6.5.3. Aktualisierung bei Mandanten mit einem Wirtschaftsjahr ohne Vorjahre

Bei Mandanten, die lediglich ein Wirtschaftsjahr besitzen, das im Jahr 2019 oder später endet, wurden die Angaben der Konten nicht nach SMART Connect synchronisiert. Das Verhalten wurde korrigiert.

(ID 74149)

6.6. SMART Connect / Finanz-Reports

Update 05.2020

6.6.1. Synchronisation SMART Connect / Finanz-Reports in Kanzleiakten

In Kanzlei-Akten konnte es im Dokument **Portal (Verwaltung und Abgleich)** während der Synchronisation von SMART Connect oder den Finanz-Reports bzw. bei der Einrichtung von SMART Connect zum „Fehler beim Schreiben der Kontenstamm-Export-Datei für ZBR: System.Exception ... Versuch, das Kundenkonto XXXXXXXX mehrfach zu übertragen“ kommen. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

(ID 74346)

Kontakt:

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