

SBS Rewe neo[®]

Pflegeschreiben Version 1/2020

Ergänzung

Stand 24.04.2020

Kundeninformation

SBS Rewe neo®

Pflegeschreiben 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

Informationen für den SBS Rewe neo® - Betreuer	6
Installation	6
Kurzbeschreibung der Vorgehensweise	6
1. Planmäßige Änderung der Downloadserver-Umgebung	6
2. SBA-Ergänzung	7
3. Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)	7
Übersicht bisherige Service Releases/Updates	9
Fachliche Erläuterungen	11
1. Basiskomponenten/Allgemein	11
1.1. Stammdaten	11
1.1.1. Erweitertes Mandatsverzeichnis - Kenner Erweiterte KKE	11
1.1.2. Gemeinden	11
1.2. Online-Hilfe	11
1.2.1. Tipps und Tricks	11
1.3. Elster	11
1.3.1. Neue Option zum automatischen Starten der Elster-Auftragsliste	11
1.4. Protokollierung FiBu-Stammdaten	12
1.4.1. Protokollierung von Mitarbeitern/Selbstbuchende Mandanten	12
2. Rechnungswesen	13
2.1. Allgemein	13
2.1.1. Service Rechenzentrum	13
2.2. Stammdaten	13
2.2.1. Kontenrahmen 2020	13
2.2.2. Auswertungsrahmen	13
2.2.3. Hinweis Kontenrahmen 2020	14
2.2.4. Auswertungsrahmen	15
2.2.5. Wiederkehrende Buchungen	15
2.2.6. Import von Devisenkursen	15
2.3. Finanzbuchhaltung	15
2.3.1. Buchungsliste / Buchungsmaschine	15
2.3.2. Aktelporter	15
2.3.3. Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)	15
2.3.4. Scannen/Buchen/Archivieren	16
2.3.5. Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)	16
2.3.6. Hinweis zur Zusammenfassenden Meldung	16
2.4. Offene Posten Buchhaltung	17
2.4.1. Funktionserweiterung OPEXport.exe	17
2.5. Zahlungsverkehr	17
2.5.1. Zahlungsträgerausgabe mit der ZKA Version 3.3	17
2.5.2. Echtzeitüberweisung	17
2.1. Jahresabschluss	17
2.1.1. Anlage EÜR 2019 - Kontenzuordnungen	17

2.1.2. Offenlegung	17
2.2. Transfer/Drucklisten	18
2.2.1. GDPdU-Auslagerungsliste	18
3. Steuern	19
3.1. Umsatzsteuer	19
3.1.1. ELSTER VZ 2020	19
3.1.2. Veranlagungszeitraum 2020	19
3.1.3. ELSTER für VZ 2020	19
3.1.4. Druck des Rewe-Übernahmeprotokolls	19
3.2. Körperschaftsteuer	19
3.2.1. ELSTER für Körperschaftsteuer VZ 2019	19
3.2.2. Hinweise zu ELSTER	20
3.2.3. Spendendialog	21
3.2.4. Erweiterung von Dialogen zum VZ 2019 aufgrund von ELSTER-Anforderungen	22
3.2.5. Sonstiges	22
3.2.6. ELSTER für VZ 2019	22
3.2.7. Körperschaftsteuer für Veranlagungszeitraum 2019	22
3.2.8. Anlage ÖHK	23
3.2.9. ELSTER für VZ 2019	23
3.2.10. Körperschaftsteuer VZ 2019	24
3.3. Gewerbesteuer VZ 2019	24
3.3.1. ELSTER	24
Fehlerkorrekturen	25
1. Rechnungswesen	25
1.1. Stammdaten	25
1.1.1. Steuerschlüssel	25
1.2. Finanzbuchhaltung	25
1.2.1. Buchungsliste Abgrenzungsbuchungen Leistungsdatum	25
1.2.2. Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	25
1.2.3. Buchungsliste – Import	25
1.2.4. Buchungsliste	26
1.2.5. Buchungsliste	26
1.2.6. Bankauszug	26
1.2.7. ADDISON Monatsreporting	26
1.2.8. ADDISON Monatsreporting	26
1.2.9. Buchungsliste (Buchen vom Beleg / DMS Belegarchivierung)	26
1.2.10. BWA (Englisch)	27
1.2.11. Umsatzsteuervoranmeldung	27
1.2.12. Bankauszug	27
1.2.13. Buchungsliste	27
1.2.14. Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	27
1.2.15. ADDISON Monatsreporting	27
1.3. Jahresabschluss	28
1.3.1. E-Bilanz	28
1.3.2. Auswertungsrahmen-Abgleich	28

1.3.3.	Englische Positionsbezeichnungen Bilanzen	28
1.3.4.	Automatische Personenkonten-Umgliederung	28
1.3.5.	Dokument Schuldzinsenabzug	28
1.3.6.	Problem mit Plan- bzw. Konzernjahren	29
1.4.	OP-Buchhaltung	29
1.4.1.	Verzugszinsen für alle Mahnstufen	29
1.4.2.	OPExport.exe – Berücksichtigung von Stornobuchungen	29
1.4.3.	Verzugszinsen für alle Mahnstufen	29
1.4.4.	Kunden-/Lieferantenstamm Ex-/Import	29
1.5.	Zahlungsverkehr	30
1.5.1.	Zahlungsdatei Anzeige	30
1.6.	Konzernbuchhaltung	30
1.6.1.	Performanceproblem bei vielen Kontenzuordnungen	30
2.	Steuern	31
2.1.	Gewerbesteuer	31
2.1.1.	ELSTER-Fehler	31
2.1.2.	Dialogschaltfläche zu Zeile 56	31
2.1.3.	Gewerbesteuer ab VZ 2018	31
2.1.4.	Gewerbesteuer ab VZ 2018	31
2.1.5.	Kontenzuordnungsrahmen	31
2.2.	Körperschaftsteuer	32
2.2.1.	ELSTER-Fehler VZ 2018	32
2.2.2.	Bereinigte ELSTER-Fehler VZ 2018	32
2.2.3.	Körperschaftsteuer ab VZ 2019	32
2.3.	Umsatzsteuer	32
2.3.1.	ELSTER-Fehler Zeile 102 und 103 USt-Mantelbogen VZ 2019	32
2.3.2.	Jahresübernahme in der Umsatzsteuer	32
2.3.3.	Übernahme Rewe-Daten	32
2.3.4.	Anlage UN – abweichender Kontoinhaber	33

Informationen für den SBS Rewe neo® - Betreuer

Installation

Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die **SBS Rewe neo® Version 1/2020** installiert werden dürfen.

Kurzbeschreibung der Vorgehensweise



Vor der Installation sollten alle Benutzer das Programm **SBS Rewe neo®** verlassen und ein ggf. aktiver Virenschanner deaktiviert werden!

- Aufruf der **SBS Rewe Neo® Management Console**
- 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 **SBS Rewe neo®** Clients.

- Beim ersten Start von **SBS Rewe neo®** erfolgt die Programmaktualisierung.

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 2.3.5 Hinweise zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit)**

Übersicht bisherige Service Releases/Updates

In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur **SBS Rewe neo® - Version 1/2020** aufgelistet.

Datum	Service Release/Update	Fachbereich	Sachgebiet
Aktuell	Update 17.2020	Rechnungswesen Steuern	Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen OP-Buchhaltung Fehlerkorrekturen Zahlungsverkehr Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer
27.03.2020	Update 13.2020	Rechnungswesen Steuern	Allgemein Fehlerkorrekturen Stammdaten Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Zahlungsverkehr Fehlerkorrekturen OP-Buchhaltung Umsatzsteuer Körperschaftsteuer Gewerbesteuer VZ 2019 Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer
06.03.2020	Update 10.2020	Rechnungswesen	Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung
28.02.2020	Update 09.2020 ⚠️ Datenupdate	Basiskomponenten Rechnungswesen Steuern	Stammdaten Stammdaten Finanzbuchhaltung Jahresabschluss Transfer-/Drucklisten/Archiv Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Fehlerkorrektur OP-Buchhaltung Körperschaftsteuer Umsatzsteuer Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer
14.02.2020	Update 07.2020	Informationen Rechnungswesen Steuern	Austritt Großbritannien aus EU Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer

Datum	Service Release/ Update	Fachbereich	Sachgebiet
31.01.2020	Update 05.2020  Datenuodate	Informationen Basiskomponenten Rechnungswesen Steuern	Austritt Großbritannien aus EU Stammdaten Online-Hilfe Elster Stammdaten Finanzbuchhaltung Offene Posten Buchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Umsatzsteuer Körperschaftsteuer Fehlerkorrektur Gewerbesteuer Fehlerkorrektur Umsatzsteuer
17.01.2020	Update 03.2020	Rechnungswesen	Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Jahresabschluss
19.12.2019	Update 51.2019	Basiskomponenten Rechnungswesen Steuern	Stammdatenprotokollierung Stammdaten Fehlerkorrektur Jahresabschluss Fehlerkorrektur OP-Buchhaltung Fehlerkorrektur Konzernbuchhaltung Fehlerkorrektur Gewerbesteuer

Um Ihnen das Lesen der **Pflegeschriften-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. Stammdaten

Update 09.2020

1.1.1. Erweitertes Mandatsverzeichnis - Kenner Erweiterte KKE

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

Update 05.2020

1.1.2. Gemeinden

Die Hebesätze für 2019 wurden aktualisiert.

1.2. Online-Hilfe

Update 05.2020

1.2.1. Tipps und Tricks

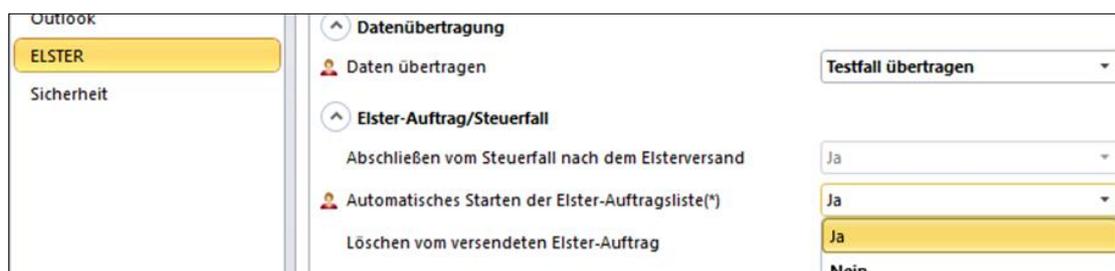
Die Tipps und Tricks wurden überarbeitet und in die Online-Hilfe übernommen. Bei Auswahl des Menüs **Hilfe | Tipps und Tricks** wird die dazugehörige neue Rubrik **AKTE | SBS Software Tipps und Tricks** der Online-Hilfe geöffnet.

1.3. Elster

Update 05.2020

1.3.1. Neue Option zum automatischen Starten der Elster-Auftragsliste

Von Anwenderseite wurde eine Möglichkeit gewünscht, dass die Elster-Auftragsliste nach dem Abstellen von Elsterfällen (Jahressteuererklärungen) nicht automatisch geöffnet wird. Dazu ist in den Zentralen Stammdaten unter **Datei Optionen Elster** eine neue Funktion aufgenommen worden:



Outlook	<ul style="list-style-type: none"> ELSTER Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> Datenübertragung <ul style="list-style-type: none"> Daten übertragen Testfall übertragen Elster-Auftrag/Steuerfall <ul style="list-style-type: none"> Abschließen vom Steuerfall nach dem Elsterversand Ja Automatisches Starten der Elster-Auftragsliste(*) Ja Löschen vom versendeten Elster-Auftrag Ja 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 **für alle Firmen** 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 der **SBS Rewe neo® Management Console** unter **Erweiterte Aufgaben | Protokollierung FiBu-Stammdaten ein-/ausschalten** den Eintrag **Benutzer** aktivieren. Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung werden Neuanlagen, Änderungen und Löschungen der Benutzer protokolliert. Die Protokollierung umfasst die folgenden Felder:

Zentrale Stammdaten Dokument Benutzer:

- Nummer
- Kurzname
- Vorname
- Name
- Anrede
- Titel
- Beschäftigt seit
- Ausgeschieden am
- Geburtsdatum
- Namenskürzel
- Beruf
- Windows-Benutzername
- Windows-Authentifizierung
- Hausanschrift --> Bemerkung, Straße, PLZ, Ort, Land,
- Postanschrift --> Bemerkung, Straße, PLZ, Ort, Land,
- Kommunikation Alle Neuanlagen, Veränderungen, Löschungen
- Benutzergruppe

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

2. Rechnungswesen

2.1. Allgemein

Update 13.2020

2.1.1. 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.

2.2. Stammdaten

Update 09.2020

2.2.1. 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

2.2.2. 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 **SBS REWE | RECHNUNGSWESEN**. Das Web-UHD starten Sie aus SBS Rewe neo® heraus über den Menüpunkt **DATEI | HILFE | WEB-UHD**.

Update 05.2020

2.2.3. 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.

2.2.4. 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**.

2.2.5. Wiederkehrende Buchungen

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

Update 51.2019

2.2.6. 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.

2.3. Finanzbuchhaltung

Update 09.2020

2.3.1. 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.

2.3.2. AktelImporter

Beträge mit Null

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

Leistungsdatum

Das Leistungsdatum von Buchungssätzen kann nun importiert werden.

Update 07.2020

2.3.3. 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

2.3.4. Scannen/Buchen/Archivieren

Für Testzwecke stehen Ihnen die Demo-Belege für das Jahr 2020 im Verzeichnis

<Datenverzeichnis>\Daten\Demodaten\SBA zur Verfügung.

2.3.5. 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

2.3.6. 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**.

2.4. Offene Posten Buchhaltung

Update 05.2020

2.4.1. 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.

2.5. Zahlungsverkehr

Update 13.2020

2.5.1. 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.

2.5.2. 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.

2.1. Jahresabschluss

Update 09.2020

2.1.1. Anlage EÜR 2019 - Kontenzuordnungen

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

2.1.2. Offenlegung

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

2.2. Transfer/Drucklisten

Update 09.2020

2.2.1. 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.

3. Steuern

3.1. Umsatzsteuer

Update 13.2020

3.1.1. ELSTER VZ 2020

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

Update 09.2020

3.1.2. 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.

3.1.3. 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

3.1.4. 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.



3.2. Körperschaftsteuer

Update 17.2020

3.2.1. 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)

3.2.2. 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

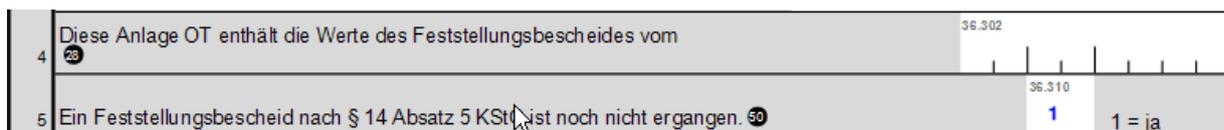
2019 kann entgegen der Darstellung in den Anlagen GK und ZVE nur noch eine Anlage GK übermittelt werden. Zwei Anlagen GK können nur noch bei 2 im Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahren übermittelt werden.

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

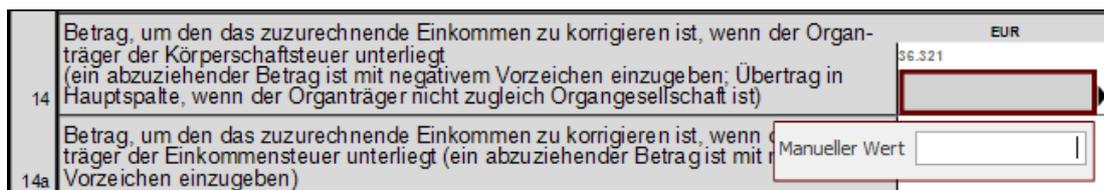
In der Anlage OT muss Zeile 4 oder 5 (Angaben zum Feststellungsbescheid) immer ausgefüllt werden:



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.

3.2.3. 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:

Angaben zur Höchstbetragsberechnung		
10	Summe der gesamten Umsätze sowie der im Kalenderjahr 2019 aufgewendeten Löhne und Gehälter	15.18 5.080.000
11	Summe der gesamten Umsätze sowie der im Kalenderjahr 2019 aufgewendeten Löhne und Gehälter Beteiligung an einer Personengesellschaft ⁵⁰	Löhne und Gehälter 560.000 Umsätze 4.520.000

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



		14.35
62	Dazu: Sämtliche Spenden und nicht als Betriebsausgaben abziehbare Beiträge	8.900
63	Davon ab: Einlagen der Gesellschafter (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG), die erfolgsv Ende des Wirtschaftsjahres geleistet wurden (einschließlich eines Erhöhungsbe Absatz 2 und 3 UmwStG) 	Abziehbare Zuwendungen 8.900
64	Davon ab: Einlagen der Gesellschafter (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG), die erfolgsv bis zum Ende des Wirtschaftsjahres geleistet wurden	Nicht abziehbare Zuwendungen
		<input checked="" type="checkbox"/> Werte aus Anlage Z übernehmen

Update 13.2020

3.2.4. 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.

3.2.5. 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.

3.2.6. 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

3.2.7. 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 | KapESSt / 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	7.888
- steuerfreie Gewinne § 8b Abs. 2 KStG	5.500
- steuerfreie Gewinne § 3 Nr. 41b EStG	144
Summe	-27.576
+ 5 % nicht abzehbare 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)	

Summary Table (Right):

33.781	Gemeinde	Rebesgrün
1.661,97	Hebesatz	360%
38.833	Messbetrag	
36.302		
36.310		1 = ja
36.311	nenfalls mittelbar) Or-	1 = ja
EUR		
36.320		96.382
EUR		
36.321		
-26.276		-26.276
36.322		
36.323	men des Organträgers	
	gesellschaft ohne dar-	

3.2.8. 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.

3.2.9. 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

3.2.10. 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 "Vorabberechnung" 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.

3.3. Gewerbesteuer VZ 2019

Update 13.2020

3.3.1. 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.

Fehlerkorrekturen

1. Rechnungswesen

1.1. Stammdaten

Update 13.2020

1.1.1. Steuerschlüssel

Im Dokument Steuerschlüssel kam es zu einer fehlerhaften Anzeige des Ribbon. Der Fehler wurde korrigiert, so dass jetzt wieder alle zum Dokument Steuerschlüssel gehörenden Funktionen zur Verfügung stehen.

(ID 75519)

1.2. Finanzbuchhaltung

Update 17.2020

1.2.1. 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)

1.2.2. 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

1.2.3. 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

1.2.4. 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

1.2.5. Buchungsliste

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

(ID 74946)

1.2.6. 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)

1.2.7. 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)

Update 07.2020

1.2.8. 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

1.2.9. 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)

1.2.10. 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)

1.2.11. Umsatzsteuervoranmeldung

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

(ID 74455)

1.2.12. Bankauszug

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

(ID 74542)

Update 03.2020

1.2.13. 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)

1.2.14. 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)

1.2.15. 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)

1.3. Jahresabschluss

Update 09.2020

1.3.1. 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)

Update 05.2020

1.3.2. 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)

1.3.3. Englische Positionsbezeichnungen Bilanzen

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

(ID 74187)

1.3.4. Automatische Personenkonten-Umgliederung

Die generierten Buchungen für die Personenkonten-Umgliederung wurden auf volle Euro gerundet gebucht.

(ID 74731)

Update 03.2020

1.3.5. 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

1.3.6. 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)

1.4. OP-Buchhaltung

Update 17.2020

1.4.1. 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

1.4.2. 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

1.4.3. 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

1.4.4. 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)

1.5. Zahlungsverkehr

Update 17.2020

1.5.1. 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)

1.6. Konzernbuchhaltung

Update 51.2019

1.6.1. Performanceproblem bei vielen Kontenzuordnungen

In dem Dokumenten Kontenzuordnung kam es zu Performanceproblemen. Die Dauer für die Zuordnung von Konten erhöhte sich um ein vielfaches, je mehr Kontenzuordnungen vorhanden waren. Bei mehreren hundert Konten, konnte es mehrere Stunden dauern bis die Zuordnung abgeschlossen war. Das Problem wurde behoben.

(ID 74095)

2. Steuern

2.1. Gewerbesteuer

Update 17.2020

2.1.1. 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.

2.1.2. Dialogschaltfläche zu Zeile 56

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

Update 07.2020

2.1.3. 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

2.1.4. 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

2.1.5. Kontenzuordnungsrahmen

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

2.2. Körperschaftsteuer

Update 13.2020

2.2.1. ELSTER-Fehler VZ 2018

Ein ELSTER-Fehler zur Anlage ÖHK 2018 wurde behoben.

Update 09.2020

2.2.2. 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

2.2.3. 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.

2.3. Umsatzsteuer

Update 17.2020

2.3.1. 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

2.3.2. 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.

2.3.3. Übernahme Rewe-Daten

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

Update 05.2020**2.3.4. 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.

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