

SBS Rewe neo[®]

Update 17.2021 zur DVD 1/2021

Kundeninformation

SBS Rewe neo®

Update 17.2021 zur DVD 1/2021

Kundeninformation

Stand: April 2021

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

1. Update SBS Rewe neo® 17.2021	4
1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer	4
1.2. Rechnungswesen	6
1.3. Steuern	8
2. Rechnungswesen	10
2.1. Update 15.2021	10
2.2. Update 12.2021	10
2.3. Update 10.2021	13
2.4. Update 08.2021	14
2.5. Update 05.2021	17
2.6. Update 04.2021	17
2.7. Update 03.2021	21
2.8. Update 01.2021	21
2.9. Update 52.2020	22
2.10. Update 51.2020	23
3. Steuern	26
3.1. Update 15.2021	26
3.2. Update 12.2021	26
3.3. Update 08.2021	27
3.4. Update 04.2021	27

1. Update SBS Rewe neo® 17.2021

Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu den Änderungen, die wir mit dieser Aktualisierung für Sie vorgenommen haben.

Die **Installation** der Aktualisierung **setzt voraus**, dass die Anwendungen von der **DVD 1/2021** (mit oder ohne Service Releases/Updates) bereits installiert wurden.



Ab dem Kapitel 2 erhalten Sie eine **Historie der Erweiterungen/Änderungen**, die bisher im Rahmen von Updates/Service Releases veröffentlicht worden sind.

1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer

1.1.1. Allgemeine Hinweise

Wir empfehlen, den ADDISON Update Server so zu konfigurieren, dass Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden.

Wenn das Update ein Datenupdate beinhaltet, wird die automatische Installation deaktiviert, damit Sie den Zeitpunkt für die Durchführung des Datenupdates planen können.

Weitere Hinweise zur Installation eines Updates unter Nutzung von Update Server und Internet-Assistent finden Sie unter **Dokumentationen | Allgemein** im Dokument **Internet-Assistent** auf der DVD.

1.1.2. Übersicht Updates/Service Releases

Die folgende Übersicht zeigt die bisherigen Updates/Service Releases mit ihren Besonderheiten wie z.B. einem auszuführenden Datenupdate.

Bitte beachten Sie, dass beim Überspringen von Updates/Service Releases auch die Hinweise zu den übersprungenen Lieferungen zu berücksichtigen sind.

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 17.2021	aktuell	Datenupdate 21.01.26
Update AKTE SBS 15.2021	16.04.2021	
Update AKTE SBS 12.2021	26.03.2021	Datenupdate 21.01.25 Anwendungsserverupdate
Update AKTE SBS 10.2021	05.03.2021	
Update AKTE SBS 08.2021	26.02.2021	Datenupdate 21.01.24
Update AKTE SBS 05.2021	05.02.2021	

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 04.2021	29.01.2021	Datenupdate 21.01.23
Update AKTE SBS 03.2021	22.01.2021	
Update AKTE SBS 01.2021	08.01.2021	
Update AKTE SBS 52.2020	23.12.2020	Datenupdate 21.01.22
Update AKTE SBS 51.2020	18.12.2020	Datenupdate 21.01.21

1.1.3. Neue Aufgabe Wartung der Datenbank-Statistiken in der SBS Rewe neo® Management Console

In der SBS Rewe neo® Management Console gibt es in der Aufgabengruppe **Wartung** ab Update AKTE|SBS 04.2021 die neue Aufgabe **Wartung der Datenbank-Statistiken**.

Damit werden die Statistiken der Datenbank vollständig neu aufgebaut, ohne das SQL Server Management Studio dafür verwenden zu müssen. Veraltete Statistiken können Ursache für Performanceprobleme sein.

Bitte beachten Sie, dass der Vorgang in Abhängigkeit von der Datenbankgröße länger dauern kann. Zum Ausführen dieser Aufgabe ist jedoch kein exklusiver Datenbankzugriff erforderlich, d.h. es kann während dieser Zeit weitergearbeitet werden.

Über den Kommandozeilenparameter /S:<Name der Konfiguration> ist eine Einbindung in automatisierte Abläufe möglich. Weitere Infos zum Aufruf mit Kommandozeilenparametern finden Sie in der Hilfe der SBS Rewe neo® Management Console.

1.1.4. Fernwartungssoftware: neue Version

Ab Update AKTE|SBS 08.2021 stellen wir Ihnen eine neue Version der Fernwartungssoftware (**TeamViewer 15.13.6**) zur Verfügung.

1.1.5. Aktualisierung des Anwendungsservers

Mit Update AKTE|SBS 12.2021 wird auch der SBS Rewe neo® Anwendungsserver aktualisiert, d.h. das Update des Anwendungsservers muss ebenso ausgewählt und installiert werden, sofern die automatische Installation über den ADDISON Update Server deaktiviert ist.

Bitte beachten Sie, dass ggfs. auf weiteren Rechnern separat installierte Anwendungsserver ebenfalls aktualisiert werden müssen.

1.1.6. Verzeichnisschutz Rechte - Ordner Textbausteine nicht berücksichtigen

Der Ordner **Textbausteine** ist nicht mehr geschützt, wenn **Zentrale Stammdaten** für einen Mitarbeiter gesperrt ist und die Windows-Benutzerrechte in der **Mitarbeiterliste** gesetzt werden.

Bereits vergebene Rechte auf diesen Ordner werden aber nicht geändert.
(AKTEREWE-468)

1.2. Rechnungswesen

1.2.1. Stammdaten

Folgende **Auswertungsrahmen** sind aktualisiert worden:

■ KR03/04 - Ertragslage / Finanzlage	ab 2020
■ KR45 - Bilanz - Pflege	ab 2020
■ KR49 - Bilanz - Vereine	ab 2020
■ KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich	ab 2020
■ KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich	ab 2020
■ KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte	ab 2020 (Tax. 6.3)
■ KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten	ab 2020 (Tax. 6.3)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12021 - Ergänzung_17.2021.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**

1.2.2. Jahresabschluss

Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)

Die Excel-Anlage Schuldzinsenabzug wurde an die aktuelle Rechtslage angepasst. Alle neu angelegten Anlagen arbeiten nach der neuen, alle bisherigen bleiben unverändert.

In der Anlage SZ wurde zum Jahreswechsel 2020 die neue Zeile 6 eingefügt, die diverse Felder der Anlage EÜR sowohl aus den Fibu-Salden, als auch aus erfassten Feldern zusammenrechnet. In der nun gelieferten Excel-Schuldzinsenabzug Vorlage werden die Werte, die den vorläufigen Gewinn/Verlust verringern oder erhöhen (Zeilen 5-8), nun aus der EÜR und der Anlage SZ übernommen, nicht mehr wie bisher nur aus den Fibu-Salden.

Übersicht:

4 Gewinn/Verlust (Übertrag aus Zeile 107 der Anlage EÜR)		Gewinn/Verlust
5 zuzüglich steuerfreie Gewinne sowie Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Abs. 1 EStG ¹⁾ 161 +		+ zzgl. (Z5/F161) steuerfr. Gewinne / IAB § 7g(1) EStG
6 abzüglich nicht abzugsfähige Betriebsausgaben sowie Hinzurechnungsbeträge nach § 7g Abs. 2 Satz 1 EStG und Gewinnzuschlag nach § 6c i. V. m. § 6b Abs. 7 und 10 EStG ²⁾ 164 -		- abzgl. (Z6/F164) n abz. BA, Hinzur. §7g (2) EStG, Gew
7 abzüglich Gewinnanteile/zuzüglich Verlustanteile aus Mitunternehmerschaften (in Zeile 103 der Anlage EÜR enthalten) 162		- abzgl. (Z7/F162) Gewinnant./ zzgl.Verl.Ant aus Mitunte
8 zuzüglich Veräußerungs-/Aufgabegewinn bzw. abzüglich Veräußerungs-/Aufgabeverlust 163		+ zzgl. (Z8/F163) Veräußerg.-/AufgabeGewinn/Verlust
9 Maßgeblicher Gewinn/Verlust für Zwecke des § 4 Abs. 4a EStG (in Zeile 11 eintragen)		= Zwischensumme
		Maßgeblicher Gewinn/Verlust §4 (4a) EStG

Sie lesen also zunächst die Fibu-Werte in die EÜR ein, erfassen ggf. noch zusätzliche Felder im

Formular ohne Kontenzuordnung und prüfen dann bei Bedarf über die Excel-Schuldzinsenabzug Anlage, ob eine Hinzurechnung infrage kommt. Beim Verlassen speichern Sie anschließend die Excel-Werte und können in der EÜR weiter arbeiten. Die Zeilen 5, 7 und 8 sind ebenfalls neu in der Excel-Anlagen angelegt worden.

Wenn in der Akte mehr als einmal die EÜR angelegt wurde, wird ein Auswahlfenster angezeigt, aus welchem Formular die Werte übernommen werden sollen. Dies könnte der Fall sein, wenn auch für den Ehepartner manuell ein weiterer Fall angelegt wurde.

An der weiteren Berechnung hat sich nichts verändert. Die gleiche Änderung ist auch bei der Vorlage für die Gesellschafter vorgenommen worden.

1.2.3. Fehlerkorrekturen

Import Kunden-/Lieferanten

Beim Import von Kunden-/Lieferanten mit der Variante Intelligentes Überschreiben kam es zu dem Effekt, dass die Informationen zur Adress- und Briefanrede nach dem Import zum Teil nicht korrekt übernommen bzw. gelöscht wurden. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-623)

Buchungsliste

Bei Übernahme der Salden aus dem Vorjahr ohne Kontenstamm, wurden abweichende Bezeichnungen des Vorjahres dennoch für Unterkonten übernommen.

(AKTEREWE-610)

Beim Verschieben einer Buchung aus dem Zahlungsverkehr mit OP in einen anderen Monat, kam es zu einer Fehlermeldung. Dies wurde korrigiert.

(AKTEREWE-588)

Zusammenfassende Meldung (ZM)

Beim Abgleich der Werte zwischen der ZM und der UStVA wurden Differenzen ausgewiesen, obwohl die Werte stimmten.

(AKTEREWE-628)

Im Fall der Ist-Versteuerung wurden die Zahlungen mit in der ZM berücksichtigt, wenn die UStID erfasst wurde. Das darf nur bei Zahlungen mit Skonto erfolgen.

(AKTEREWE-639)

Bei Umbuchungen zwischen Erlöskonten wurde der Betrag zum Teil negativ dargestellt.

(AKTEREWE-629)

Anlagenbuchhaltung

Beim Maximalbetrag des zulässigen Investitionsabzugsbetrags von 50% als Bewegung beim Wirtschaftsgut wurde statt Jan.2020 der Zeitpunkt des abweichenden Wirtschaftsjahres Juli 2020 verwendet.

(AKTEREWE-641)

Auswertungsrahmen

Bilanzrahmen KR03/04/51/McD - Kapitalgesellschaft

Im Bilanzrahmen Kapitalgesellschaft wurde die Position "ausschüttungsgesperrter Unterschiedsbetrag aus der Abzinsung" der Taxonomie "Unterschiedsbetrag nach § 253 (6) HGB" zugeordnet.

(AKTEREWE-550)

Bilanzrahmen KR03/04 Gewinnermittlung §4(3) EStG

Die Formel der Position Auffangposten wurde berichtigt.

(AKTEREWE-566)

BWA-Rahmen - Ärzte - Standard (Gültig ab 01.2018)

Die Formel der Position Praxiseinnahmen wurde berichtigt.

(AKTEREWE-625)

E-Bilanz

Beim Abstellen nach Elster kam es zu einer Differenzmeldung, wenn ein Investitionsabzugsbetrag im aktuellen Wirtschaftsjahr gebildet wurde.

(ADDREWE-693)

1.3. Steuern

1.3.1. Körperschaftsteuer

Vorabberechnung 2021

Mit diesem Programmstand wird die Vorabberechnung für 2021 basierend auf den Formularen für 2020 freigegeben.

Spendenhöchstbetragsberechnung 2020

Die Grenze 20 % der Summe der Einkünfte wird wieder berücksichtigt.

Tantiemen-Bemessungsgrundlage Jahresüberschuss

Wenn Sie im Dialog Angaben zum Gewinn Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. HB ausgewählt haben, wird jetzt die Tantiemen-Bemessungsgrundlage 2020 wieder korrekt ermittelt.

Prüf- / Bearbeitungshinweise

■ Hinweis zu Zeile 40 der Anlage WA

Zeile 40 der Anlage WA ist ein Pflichtfeld für ELSTER. Wir haben den Wert 0 vorbelegt und jetzt einen Prüf-Hinweis eingebaut, wenn Sie hier keinen Wert erfasst haben.

■ Hinweis zu Verlustrücktrag KSt 2019 und 2020

Im Hinweistext wurde der Betrag entsprechen der aktuellen Rechtslage ebenfalls auf 5.000.000 angepasst.

Auswahl Steuerbefreiungen

Die Auswahl der Steuerbefreiungen in Zeile 10 des Mantelbogens wurde verbessert.

1.3.2. Gewerbesteuer

Vorabberechnung 2021

Mit diesem Programmstand wird die Vorabberechnung für 2021 basierend auf den Formularen für 2020 freigegeben.

ELSTER-Fehler der Finanzverwaltung hinsichtlich Anlage BEG und Sonderbetriebsvermögen

Gewerbsteuererklärungen 2020 mit Anlage BEG und Sonderbetriebsvermögen (Eintragungen in Zeile 10 / 11 der Anlage BEG) werden von ELSTER abgewiesen ohne dass es zu einem Plausifehler kommt. Mit einer Korrektur seitens der Finanzverwaltung ist erst Ende Juni zu rechnen. Daher haben wir uns entschieden, diese Fallkonstellationen nicht zu übermitteln und dazu auch einen Hinweis auszugeben.

1.3.3. Umsatzsteuer VZ 2020

Ergänzung von Steuerschlüsseln

In den Zeilen 45 und 101 haben wir weitere Steuerschlüssel mit aufgenommen.

Rewe-Übernahmeprotokoll

Im Übernahmeprotokoll werden jetzt keine Zeilen mit dem Wert Null mehr angezeigt.

Kontenzuordnung im Formular

Beim Aufruf der Anzeige für die Kontenzuordnung konnte es zu Fehler 5 kommen. Dies haben wir behoben.

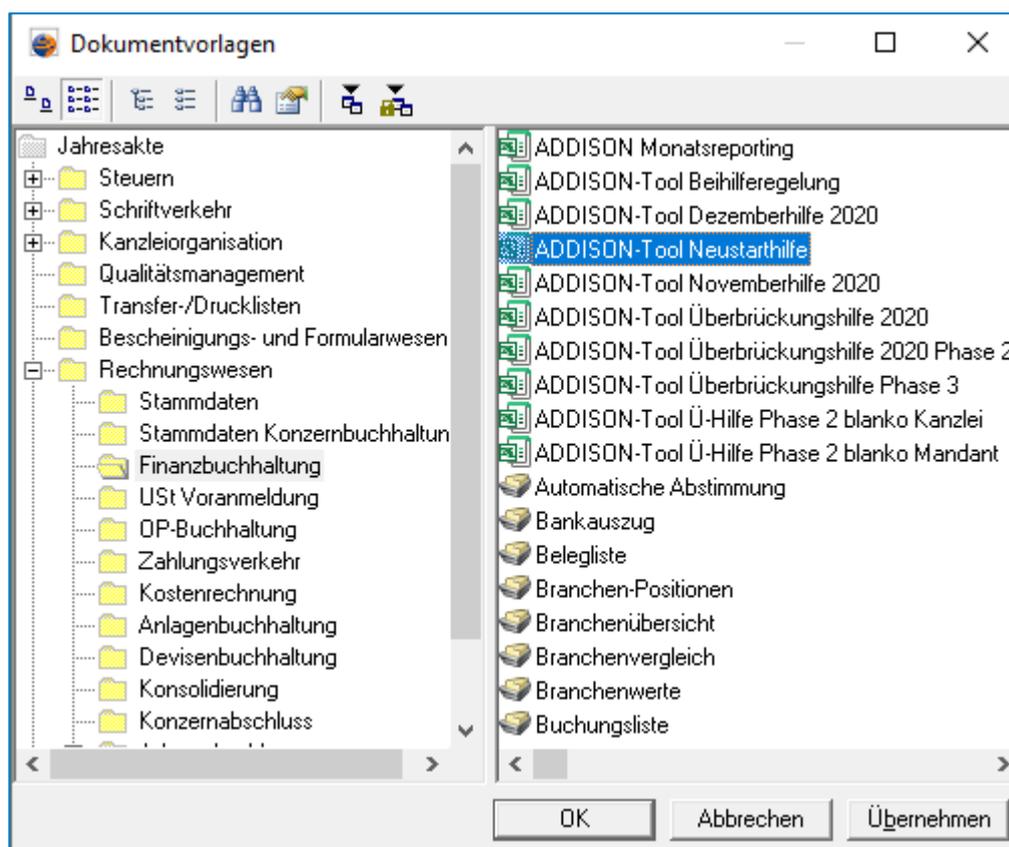
Außerdem sind jetzt wieder individuelle Kontenzuordnungen zu den einzelnen Felder in den USt-Formularen möglich.

2. Rechnungswesen

2.1. Update 15.2021

2.1.1. ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III/ Antrag auf Neustarthilfe

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Neustarthilfe. Die integrierten Einstellungs- und Wahlmöglichkeiten sowie die hinterlegten Berechnungen orientieren sich an den aktuell veröffentlichten FAQ des Bundeswirtschaftsministeriums zur Neustarthilfe (Stand: 01.04.2021).



Beachten Sie bitte unbedingt auch die aktuellen Hinweise und FAQ des BMWi:
<https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Neustarthilfe/neustarthilfe.html>

2.2. Update 12.2021

2.2.1. Stammdaten

Folgende **Auswertungsrahmen** sind aktualisiert worden:

- KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft, KapCoRiLiG ab 2020 (Tax. 6.3)
- KR03/04/51/McD - Bilanz - Kapitalgesellschaft ab 2020 (Tax. 6.3)
- KR03/04 - Bilanz - Kapitalgesellschaft, MicroBiIG ab 2020 (Tax. 6.3)

- KR03/04/51/57x/58x/McD/Tax - Anlagenspiegel ab 2020 (Tax. 6.3)
- KR03/04/51/57x/58x/McD/Tax - Anlagenspiegel MicroBilG ab 2020 (Tax. 6.3)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12021 - Ergänzung_12.2021.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**

2.2.2. Zusammenfassende Meldung (ZM) und Nordirland

Ab 2021 hat Nordirland eine eigene UStID mit Länderkennung XI beginnend. Die Erfassung wurde bei Kunden-/Lieferanten-/Kontenstamm, Buchungen usw. eingerichtet.

Für Nordirland gilt: Zulässig sind innergemeinschaftliche Lieferungen und innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte aber keine sonstigen Leistungen. Dies wurde im Programm berücksichtigt.

Die Buchungsmaschine lässt die Länderkennung XI im Feld UStID im Fall der Lieferungen und Dreiecksgeschäfte zu. Entscheidend ist der EU-Parameter im verwendeten Steuerschlüssel. Im Standard ist das bei Lieferungen (50) und bei Dreiecksgeschäften (54) eingerichtet.

Die zusammenfassende Meldung übernimmt die Buchungen aus der Buchhaltung entsprechend. Da man im Dokument auch manuell Umsätze erfassen kann, wird auch dort die Erfassung nur für Lieferungen und Dreiecksgeschäfte zugelassen.

2.2.3. Fehlerkorrekturen

Kontenblatt

Beim automatischen Abstimmen im Kontenblatt nach gleichen Beträgen, wurde ein Fehler Nr. 9 erzeugt.

(AKTEREWE-478)

Umsatzsteuervoranmeldung

Wenn die Abschlusszahlung in einem abweichenden Wirtschaftsjahr per rechte Maustaste gebucht wird, wurde die Buchung im falschen Wirtschaftsjahr angelegt, obwohl der Titel das richtige angezeigt hatte.

(AKTEREWE-295)

Für die Zeilen 73 / 74 können kanzleiweite Kontenzuordnungen im Kontenzuordnungsrahmen hinterlegt werden.

(AKTEREWE-506)

Bankauszug

Die Performance im Bankauszug in Bezug auf den Aufruf der Buchungsmaschine und des Dialogs der Halbautomatischen Kontierung wurde optimiert.

(AKTEREWE-445 und AKTEREWE-436)

Der Übernahme von Kontoumsätzen einer Niederländischen Bankverbindung im MT940 Format

war nicht möglich. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTERWE-465)

Durch das Umstellen der Sortierung innerhalb des Bankauszugs kam es zu einer fehlerhaften Darstellung des Analyseergebnisses. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID AKTEREWE-326)

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Analyse von Kontoumsätzen über die Halbautomatische Kontierung zu einem Fehler 5. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID AKTEREWE-472)

Jahresvortrag der Online Konten

Bei einem Jahresvortrag wurden die Online Konten im Mandantenstammlblatt nicht aus dem Vorjahr übernommen. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-366)

JobAgent Aufträge

Im Dokument JobAgent Aufträge war die Auswahl einer Schnittstellendatei bei einem TXT-Import nicht mehr möglich. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-448)

Zahlungsverkehr

Der Aufruf der Disposition Zahlungseinzug-/Zahlungsausgang war für bestimmten Daten aufgrund einer fehlerhaften Prüfung der Bankarbeitstage nach Target2 nicht möglich. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-495)

Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)

In den Feldern der Zeilen 67ff. für nicht abziehbare Betriebsausgaben lassen sich auch negative Beträge hinterlegen. Zum Beispiel im Fall einer Erstattung.
(AKTEREWE-433)

Bei Auswahl der Rechtsform "Sonstige selbständige Personen" kam es beim Aufruf der EÜR zu einem Programmfehler. Dies wurde korrigiert.
(AKTEREWE-440)

Das Konto Geschenkgutscheine 1796 im KR03 (und darauf basierende KR) wurde aus dem Bereich Personalkosten Zeile 28 und das Konto 4862 aus Zeile 43 entfernt. Bei KR04 (und darauf basierende KR) wurden Konten für sonstige Erträge in Zeile 15 ergänzt z.B. für die Corona-Beihilfen. Im KR03 waren diese bereits enthalten.
(AKTEREWE-455)

E-Bilanz

Bei 6-Stelligen Kontenrahmen wurden einige von selbst angelegten Konten im Kontenrahmen abgeleitete Konten nicht eingesteuert. Dies wurde korrigiert.
(AKTEREWE-467)

Bei Neugründungen kann die Eröffnungsbilanz als E-Bilanz ohne die noch nicht zugeteilte Steuernummer übermittelt werden.

(AKTERWE-510)

Im E-Bilanzrahmen haben sich bei der GuV Position Anlagenabgänge Anlagevermögen der Dichte G die Vorzeichen geändert von Taxonomie 6.2 auf 6.3 (2020), dies wurde durch die Umstellung des Vorzeichens auf normal angepasst.

(AKTEREWE-477)

Auswertungsrahmen Gewinnermittlung

Bei Überschussrechnern wird das Konto Geschenkgutscheine 1796 im KR03 (und darauf basierende KR) jetzt als G+V Konto geschlüsselt. Dies wurde auch in den Kontenrahmen gleichlaufend umgesetzt. Die Zuordnungen in den Auswertungsrahmen wurden angepasst.

(AKTEREWE-456)

Ein Formelfehler in der Position Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe ist korrigiert worden. Die Jahresverkehrszahlen der Verbindlichkeitskonten werden wieder richtig ausgewiesen.

(AKTEREWE-460)

Auswertungsrahmen BWA Monatsreporting

Der Auswertungsrahmen KR03/04/45/51/57x/McD - BWA enthält folgende Korrekturen:

Eine Rechtsformprüfung für die Gewinnermittler wurde hinterlegt.

(AKTEREWE-422)

Dichte H Corona-Überbrückungshilfe :

Es werden für die Umsatzerlöse nur noch die Jahresverkehrszahlen eingelesen.

(AKTEREWE-510)

Die Druckprüfung für die Fixkosten auf die Erlöse wurden entfernt.

(AKTEREWE-493)

ASP Mandant Import von Kostenstellen

Bei einem ASP Mandanten kam es zu einer Fehlermeldung, wenn ein Import von Kostenstellen durchgeführt wurde. Dies wurde korrigiert.

(AKTEREWE-454)

2.3. Update 10.2021

2.3.1. ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III

Fehlende Formelbezüge wurden im Tabellenblatt **Prüfung der Antragsberechtigung** für die Umsätze ab 01-2021 hinzugefügt.

Bitte nutzen Sie daher die neue Vorlage oder nutzen Sie die manuelle Erfassungszeile für die Umsatzerfassung.

2.3.2. Fehlerkorrekturen

E-Bilanz

Die E-Bilanz kann wieder als Sonderbilanz und Ergänzungsbilanz aufgerufen und versendet werden.

(AKTEREWE-461)

2.4. Update 08.2021

2.4.1. Stammdaten

Folgende **Auswertungsrahmen** sind aktualisiert worden:

■ KR580/581 - BWA - Zahnärzte - Standard	ab 2018
■ KR580/581 - BAB - Zahnärzte - Standard	ab 2018
■ KR585/586 - BAB - Ärzte - Standard	ab 2018
■ KR585/586 - BWA - Ärzte - Standard	ab 2018
■ KR03/04/51- BWA (Korrekturen)	ab 2018
■ KR570/571 - BWA - Hotel/Gaststätten - Standard (Korrekturen)	ab 2018
■ KR570/571 - BAB - Hotel/Gaststätten - Standard (Korrekturen)	
■ KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting	ab 2018
■ KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting	ab 2021
■ KR58x - BWA Monatsreporting	ab 2018
■ KR58x - BWA Monatsreporting	ab 2018
■ KR03/04 - Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG (Korrekturen)	ab 2020
■ KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft (Korrekturen)	ab 2019
■ KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft	ab 2020 (Tax. 6.3)
■ KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen	ab 2020 (Tax. 6.3)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12021 - Ergänzung_08.2021.pdf** sind die Stammdatenänderungen für den KR49 Vereine 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.

2.4.2. ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Überbrückungshilfe III. Die integrierten Einstellungs- und Wahlmöglichkeiten sowie die hinterlegten Berechnungen orientieren sich an den aktuell veröffentlichten FAQ des Bundeswirtschaftsministeriums zur Überbrückungshilfe III (Stand: 10.02.2021).

Sämtliche Berechnungen, Annahmen und Ergebnisse unseres Tools sind daher vorläufig und keineswegs rechtsverbindlich. Die berechneten Ergebnisse können Ihnen lediglich als Orientierungshilfe dienen. Sobald uns weitere offizielle Informationen oder Änderungen vorliegen, werden wir unser ADDISON-Tool entsprechend anpassen und Ihnen als Service Release bereitstellen.

Die Überbrückungshilfe III kann seit 10. Februar 2021 für die Monate November 2020 bis Juni

2021 beantragt werden. Der mögliche Erstattung je Fördermonat ist abhängig vom ermittelten Umsatzeinbruch der damit verbundenen Förderquote:

- bis zu 90% der Fixkosten bei mehr als 70% Umsatzeinbruch,
- bis zu 60% der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 50% und 70%,
- bis zu 40% der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 30% und unter 50%

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie das Tool im Geschäftsjahr 2021 starten, sonst werden falsche Monatswerte übernommen.

Weiterhin gibt es eine neue **Gültigkeit ab 1.2021** für den BWA Auswertungsrahmens **KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting**. In die BWA wurde eine neue BWA Position davon Werbe- und Marketingkosten eingefügt. Dieser Auswertungsrahmen muss zwingend in den API-Dokumenten der Excelvorlage hinterlegt sein.

Beachten Sie bitte weitere Hinweise zum ADDISON-Tool zur Vorbereitung eines Antrags auf Corona-Überbrückungshilfe III.

2.4.3. Anlagenbuchhaltung

Investitionsabzugsbetrag

Bei neu angelegten Investitionsabzugsbeträgen können ab einem Wirtschaftsjahr, was nach dem 31.12.2019 beginnt statt bisher 40% nun 50% geplant und beim Wirtschaftsgut ab 2021 in Anspruch genommen werden. Diese Änderung ist Teil des Jahressteuergesetzes 2020. Bestehende IAB können angepasst werden. Bei abweichenden Wirtschaftsjahren sind 50% ab einem Wirtschaftsjahr möglich, das ab Juli 2020 endet.

2.4.4. Bankauszug

Für die Analyse der Kontoumsätze wurde in den Dokumenteigenschaften des Bankauszugs im Register Buchung 1 die Option mit Dublettenprüfung aufgenommen. Dadurch besteht jetzt die Möglichkeit, die Dublettenprüfung zu deaktivieren.

2.4.5. Fehlerkorrekturen

Buchungsübersicht

Das aufbereiten der Kostenrechnungsinformationen innerhalb des Dokuments Buchungsübersicht wurde optimiert, da in bestimmten Konstellationen die Aufbereitung mehrere Minuten dauerte.

(ID AKTEREWE-30)

Bankauszug

Bei Mandanten mit aktiver Ist Versteuerung kam es bei der Korrektur von Buchungen (ändern der Beleg2 Nummer) mit Folgebuchungen zu dem Effekt, dass im Bankauszug die Verbindung zwischen der Zahlungsbuchung und der Folgebuchung verloren ging. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID AKTEREWE-319)

E-Bilanz

Bei OHG-Gesellschaftern wird die Gesellschaftergruppe in der E-Bilanz richtig vorbelegt.
(AKTEREWE 114)

Im E-Bilanzrahmen haben sich bei der GuV Position Anlagenabgänge Anlagevermögen die Vorzeichen geändert von Taxonomie 6.2 auf 6.3 (2020), dies wurde durch umdrehen der Vorzeichen auf normal geheilt.
(AKTEREWE-194)

Bilanz-Rahmen Gewinnermittlung

Doppelt geschlüsselte Konten wurden aus den sonstigen Erlösen in Dichte C und D entfernt.
(AKTEREWE-346)

Bilanz - Personengesellschaft (01.2019-12.2019)

Im Bilanzrahmen Personengesellschaft 01.2019 bei den Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten löst die Formel jetzt nach einzelnen Konten richtig auf.
(AKTEREWE-288)

Dauerfristverlängerung

In der Dauerfristverlängerung können Postleitzahlen mit vier Stellen genutzt werden z.B. für Firmen mit Sitz in der Schweiz oder Österreich.
(AKTEREWE-343)

Kontenstamm

Individuelle Beschriftungen wurden nicht in allen Fällen bei der Übernahme aus dem Vorjahr übernommen. Ggf. sollte wenn bisher nicht manuell angepasst, die Übernahme mit Überschreiben noch einmal vorgenommen werden.
(AKTEREWE-368)

Import Kunden-/Lieferanten

Beim Import von Kunden-/Lieferanten mit der Variante Intelligentes Überschreiben kam es zu dem Effekt, dass die Informationen zu den Personengruppen nach dem Import zum Teil nicht korrekt übernommen bzw. gelöscht wurden. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID AKTEREWE-365)

Steuerschlüssel

Der Steuerschlüssel 61 im Kontenrahmen 03 (Leist.nach § 13b) war als EU Erfassung gekennzeichnet. Die Kennzeichnung ist auf § 13a/13b UstG geändert.
(AKTEREWE-401)

Buchungen mit Leistungsdatum und abw. WJ

Bei Buchungen mit Leistungsdatum und abw. WJ wurden bei 13b Buchungen keine steuerlichen Umbuchungen erzeugt, sofern die Abgrenzung von Januar nach Dezember verschoben wurde. (AKTEREWE-426)

2.5. Update 05.2021

2.5.1. Stammdaten

2.5.2. ADDISON-Tool zur Berechnung der Beihilfeshöchstgrenzen

Wichtiger Hinweis

Das BMWi hat am 02.02.2021 wesentliche Änderungen und Ergänzungen seiner FAQ zur Beihilferegelung, der Bundesregelung Fixkostenhilfe und deren Anwendung für die Überbrückungshilfe II veröffentlicht.

Die Ergänzungen des BMWi zur Berechnung der ungedeckten Fixkosten haben wesentliche Auswirkung auf die von uns bereitgestellte Berechnungsmethode unseres ADDISON Tools.

Wir arbeiten jetzt daran die notwendigen Anpassungen an unserem Tool vorzunehmen und Ihnen so schnell als möglich zur Verfügung zu stellen. Um Fehlberechnungen zu vermeiden, haben wir das Arbeitsblatt "Ungedeckte Fixkosten" zunächst gesperrt. Sie können aber nach wie vor die beantragten Beihilfen Ihrer Mandanten im Arbeitsblatt "Beihilfen und Höchstgrenzen" erfassen und verwalten, da diese Werte auch für spätere Versionen unseres Tools gespeichert bleiben und verwendet werden können.

Wir danken für Ihr Verständnis.

2.6. Update 04.2021

2.6.1. Stammdaten

Die folgende **Kontenrahmen** sind aktualisiert worden (Teil-2 für 2021):

- Kontenrahmen 03
- Kontenrahmen 04
- Kontenrahmen 45 - Pflege
- Kontenrahmen 49 - Vereine
- Kontenrahmen 51 - KFZ-Branche
- Kontenrahmen 570 - Hotel/Gaststätten (03)
- Kontenrahmen 571 - Hotel/Gaststätten (04)
- Kontenrahmen 580 - Zahnärzte (03)
- Kontenrahmen 581 - Zahnärzte (04)
- Kontenrahmen 585 - Ärzte (03)
- Kontenrahmen 586 - Ärzte (04)
- Kontenrahmen McDonalds

Folgende **Auswertungsrahmen** sind aktualisiert worden:

■ KR03/04/51- BWA	ab 2018
■ KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting	ab 2018
■ KR570/571 - BWA+BAB - Hotel/Gaststätten	ab 2018
■ McDonalds BWA + BAB	ab 2019
■ KR58x - EÜR - Zahnärzte/Ärzte	ab 2020
■ E-Bilanz (Korrekturen)	ab 2020

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12021 - Ergänzung_04.2021.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**.

Kontenstamm

Das Abgleichsprogramm (Kontextmenü im Kontenstamm) mit dem Kontenrahmen ist jetzt bei abweichenden Wirtschaftsjahren, die in 2021 enden verfügbar. Bei einem Kalenderjahr ist dies wie bisher nicht notwendig.

2.6.2. Neues ADDISON-Tool zur Berechnung der Beihilfeshöchstgrenzen

Das neue ADDISON-Tool Beihilferegelung unterstützt Sie die ungedeckten Fixkosten zur Berechnung der Höchstgrenzen von Überbrückungshilfe 2 und 3 zu berechnen. Darin ist es möglich, bereits beantragte bzw. erhaltene Beihilfen zu verwalten und den jeweiligen Beihilfetöpfen zuzuordnen. Auf diese Weise können auch die damit verbundenen Höchstgrenzen und Restsummen eines Mandanten ermittelt werden.

Sie öffnen die neue Vorlage ADDISONtool_BeihilfeCheck2020.xlsm über die Jahresakte | Finanzbuchhaltung | ADDISON-Tool Beihilferegelung.

Weitere Hinweisen entnehmen Sie bitte dem Tabellenblatt Hinweise zum Tool.

2.6.3. Überbrückungshilfe Phase II

In der Version 1.4.1. für die Überbrückungshilfe Phase II gibt es noch ein paar kleine Anpassungen in der Vorlage ADDISON-Tool_Ü-Hilfe2020_Phase2.xlsm (ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2), welche auch in der Blankoversion 1.2 ADDISONtool_ÜHilfe_II_blankoKanzlei.xlsm (ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Kanzlei) enthalten sind:

- negatives Ergebnis Überbrückungshilfe gesamt auf "0" gesetzt
- Prüfung Förderungssatz zur Fixkostenerstattung

2.6.4. Finanzbuchhaltung

Scannen/Buchen/Archivieren (SBA)

Beim Hervorheben gefundener Texte im Beleg wurde eine Performance Optimierung durchgeführt.

2.6.5. Jahresabschluss

In dieser Version liefern wir Ihnen die Änderungen für die Kontenzuordnungen der Anlage EÜR 2020.

2.6.6. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste/Buchungsmaschine

Wenn bei manuell erfassten Stornobuchungen eine Folgebuchung erzeugt wurde, war an der Folgebuchung der Steuerschlüssel ebenfalls mit hinterlegt.

(AKTEREWE-284)

Buchungen mit EU-Sachverhalten für die Zusammenfassende Meldung wurden erst nach einer manuell durchgeführten Korrektur in die ZM eingesteuert. Bei Zahlung mit Skonto einer solchen Rechnung war das UStID-Feld nicht erreichbar.

(AKTEREWE-297)

Bankauszug

In bestimmten Konstellationen kam es im Dialog der halbautomatischen Kontierung zu dem Effekt, dass die Schaltfläche Übernehmen durch die Schaltfläche Skonto überdeckt wurde. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-250)

Zum Teil war es nicht möglich, die Auszugsnummer als Beleg 1 zu übernehmen, wenn mit der Kontierungsvariante ohne Buchungsmaschine gearbeitet wird. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-255)

Bei der Korrektur von Buchungen im Bankauszug bei denen das Personenkonto durch ein Sachkonto ersetzt wurde kam es in bestimmten Konstellationen zu einer Fehlerhaften Steuerermittlung. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-69)

Umsatzsteuervoranmeldung

Die Verprobung in der UStVA zeigte im Jahr 2021 keine Werte an, dies wurde behoben.
(AKTEREWE-235)

2.7. Update 03.2021

2.7.1. Finanzbuchhaltung

Überbrückungshilfe Phase II

In der Dokumentvorlage ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2 (Version 1.4.2) und ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Kanzlei ist die Summe für die Überbrückungshilfe Gesamt bei negativen Ergebnis auf "0" korrigiert worden.

2.7.2. Fehlerkorrekturen

Kontenstamm

Die Vorjahresübernahme beim Kontenstamm wurde bei einer hohen Anzahl von Personenkonten beschleunigt.
(AKTEREWE 153)

Wenn bei Konten im Vorjahr zum Kontenrahmen abweichend eine Steuerautomatik und Steuerschlüssel hinterlegt waren, wurden diese Konten bei der Jahresübernahme nur mit Standardwerten übernommen. Bei Anlage in der Buchungsmaschine im neuen Wirtschaftsjahr kam eine Fehlermeldung. Dieses Problem wurde beseitigt.

Wenn dies noch nicht manuell korrigiert wurde, sollte die Vorjahresübernahme noch einmal durchgeführt werden mit Einstellung: Vorhandene Konten überschreiben, hier kann auch vorher auf ein Bereich von-bis Konten eingeschränkt werden.
(AKTEREWE 239)

Buchungsmaschine/Buchungsliste

Das Buchen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs an ein Erlöskonto (z.B. wegen Korrekturen), ist wieder möglich.
(AKTEREWE 236)

2.8. Update 01.2021

2.8.1. Finanzbuchhaltung

Überbrückungshilfe Phase II

In der Dokumentvorlage ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2 (Version 1.4.1) ist der Auswahldialog um Wichtige Hinweise erweitert worden. Weiterhin wurde in der Datenanbindung die Stammdaten für Branchen korrekt angebunden.

Antrag für die Dezemberhilfe

In der Dokumentvorlage ADDISON-Tool Dezemberhilfe 2020 (Version 1.1.1) wurde die Funktionen Drucken/Seitenvorschau im Auswahldialog korrigiert. Weiterhin wurde in der Datenanbindung die Stammdaten für Branchen korrekt angebunden.

Antrag für die Novemberhilfe

In der Version 1.2 der aktuellen Vorlage ADDISON-Tool Novemberhilfe 2020 (Version 1.3.1) wurde in der Datenanbindung die Stammdaten für Branchen korrekt angebunden.

2.9. Update 52.2020

2.9.1. Stammdaten

Kontenrahmen 2021

Folgende Kontenrahmen sind zum 1.1.2021 (vorläufig) aktualisiert worden:

- KR49 - Vereine
- BMW Cardis
- Renault CARDIS (5stellig)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12021 - Ergänzung_52.2020.pdf** sind die Stammdatenänderungen für den KR49 Vereine 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.

2.9.2. Antrag für die Dezemberhilfe

Das vorliegende ADDISON-Tool Dezemberhilfe 2020 unterstützt Sie bei der Berechnung der Dezemberhilfe 2020.

Sämtliche Berechnungen, Annahmen und Ergebnisse entsprechen dem veröffentlichten Stand der Vollzugshinweise und FAQ des BMWi vom Dezember. Die berechneten Ergebnisse können Ihnen lediglich als Orientierungshilfe dienen. Sobald uns weitere offizielle Informationen oder Änderungen vorliegen, werden wir unser Tool entsprechend anpassen und Ihnen als Service Release bereitstellen.

2.9.3. Antrag für die Novemberhilfe

In der Version 1.2 der aktuellen Vorlage ADDISON-Tool Novemberhilfe 2020 wurde in der Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Umsatz im Leistungszeitraum von mehr als 25% zum Vergleichsumsatz korrigiert.

2.9.4. BWA Korrekturen für die Überbrückungshilfe

Im Auswertungsrahmen KR0304455157xMcD - BWA Monatsreporting ab 1.2018 (Dichte H) ist für die Novemberhilfe die Korrekturposition "davon innergemeinschaftliche Erwerbe" erweitert worden auf " und andere nicht steuerbaren Erlöse".

2.9.5. Fehlerkorrekturen

Bilanz

Wenn die Bilanz bei der Ausgabe als T-Bilanz A4 oder A3 gewählt wurde, kam es bei Seitenansicht und Druck zum Fehler Nr. 91. Das Problem wurde beseitigt.
(AKTEREWE 224)

2.10. Update 51.2020

2.10.1. Stammdaten

Kontenrahmen 2021

Folgende Kontenrahmen sind zum 1.1.2021 (vorläufig) aktualisiert worden:
KR03 - Standard

- KR04 - Standard
- KR45 - Pflege
- 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)

In dieser ersten Lieferung wurde die Senkung der USt von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% in den Automatikkonten und Steuerschlüsseln zum 1.1.2021 wieder zurück gestellt auf 19% und 7% USt.

Hinweis

Der Kontenrahmen 49 - Vereine wird voraussichtlich Anfang 2021 nachgeliefert.

Weitere Aktualisierung

Sobald alle Änderungen zum 1.1.2021 bekannt sind, werden die Kontenrahmen noch einmal angepasst.

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12021 - Ergänzung_51.2020.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.

2.10.2. Finanzbuchhaltung

Gesetzliche Änderungen USt zum 01.01.2021

Das Corona Konjunkturpaket beinhaltet u.a. die Maßnahme, dass der Regel- sowie der ermäßigte Umsatzsteuersatz für einen begrenzten Zeitraum, der nun am 31.12.2020 endet, gesenkt wurde.

Ab Januar 2021 beträgt der volle Steuersatz wieder 19% und der ermäßigte 7% Umsatzsteuer. Diese Änderungen sind mit dieser Version in den Kontenrahmen ab 1.1.2021 umgesetzt worden (s. Abschnitt 2.10.1 Stammdaten).

Beim Buchen können durch den Wechsel des Steuersatzes auch in den Steuerschlüsseln in den meisten Fällen die Standardkonten wie gewohnt weiter verwendet werden. Beispiel für KR03:

8400 Steuerschlüssel 2 bis 31.12.2020 16%, ab 01.01.2021 19% Umsatzsteuer

3300 Steuerschlüssel 1 bis 31.12.2020 5%, ab 01.01.2021 7% Vorsteuer

Bitte beachten Sie auch die Änderungen und Hinweise im o.g. Stammdaten-Pfleges Schreiben.

Umsatzsteuervoranmeldung 2021

Die Zuordnungen zur UStVA ab 1.1.2021 sind mit dieser Lieferung auf dem Stand der Kontenrahmen aktualisiert worden. Auch das Dokument BWA - UStVA-Berechnungshilfe wurde mit diesem Stand aktualisiert.

Wenn es bei UStVA-Auswertungen zu Differenzen kommt, prüfen bitte zunächst, ob Mandanten-Zuordnungen in den Feldern bestehen, diese gehen vor Standard-Zuordnungen und müssen ggfls. angepasst, oder gelöscht werden.

Kontenstamm

Wenn ein Konto in 2020 zu Jahresbeginn angelegt wurde und die Bezeichnung sowie ggf. der Steuerschlüssel auf dem Stand 1.7.2020 angepasst wurden, war die Darstellung der Felder Bezeichnung und Steuerschlüssel gelb wie bei einer individuellen Änderung.

Beim Vortrag nach 2021 wird automatisch geprüft, ob diese Felder mit den Werten am 1.7.2020 übereinstimmen. Dann werden sie wie eine Standard-Bezeichnung/Steuerschlüssel behandelt. Gibt es in diesem Fall ab 1.1.2021 eine neue Gültigkeit, wird diese verwendet.

Beispiel:

Anfang 2020 8400 Erlöse 19% USt

Juli-Änderung: 8400 Erlöse 19% / 16% USt (Darstellung Gelb)

01.01.2021 8400 Erlöse 19% USt (wird automatisch angelegt bei Übernahme/Anlage)

Wurde ein Konto absichtlich individuell beschriftet z.B. "Erlöse Regelsteuersatz", dann wird diese Bezeichnung weiter verwendet, wie bisher.

Die Abgleichsprüfung auf Änderungen zum Kontenrahmen entfällt ab 2021, da das nicht mehr benötigt wird. In 2020 funktioniert dies weiterhin.

2.10.3. Jahresabschluss

Einnahmenüberschussrechnung 2020

Mit dieser Version werden die Formulare für die Einnahmenüberschussrechnung und Anlagen für das Jahr 2020 bereit gestellt.

Die geänderten Kontenzuordnungen ab 2020 werden in einem Update nachgeliefert.

2.10.4. Fehlerkorrekturen

Kontenauszugsmanager

Beim Import von Umsätzen über Umsatz.txt wurden Umsätze nicht übernommen, wenn diese im Geschäftsvorfall ein Anführungszeichen enthalten hatten. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE 109)

Archiv-CD

Bei der Erstellung der Archiv-CD kam es beim Auslagern der Saldenliste im PDF-Format zu einem Fehler 91, dies wurde behoben.
(AKTEREWE-152)

BWA KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting Dichte H Überbrückungshilfe

Für die Novemberhilfe 2020 wurde die Berechnung für die Summe der Umsätze in den Speicherzuordnungen der BWA korrigiert.
(AKTEREWE-168)

3. Steuern

3.1. Update 15.2021

3.1.1. Umsatzsteuer

Mit diesem Update haben wir das Protokoll für die Übernahme der Rewedaten für den Veranlagungszeitraum 2020 überarbeitet.

Es werden die Kontensalden aus dem I. und II. Halbjahr korrekt ausgewiesen, so dass ein Abgleich mit dem Jahresabschluss leichter möglich ist.

Innerhalb des Protokolls werden zur Zeit auch noch Werte zu Zeile 0 ausgewiesen. Diesen Bereich werden wir mit dem nächsten Update ausblenden, da diese Angaben für den Abgleich nicht unbedingt notwendig sind.

Außerdem gibt es im Mantelbogen Kontenzuordnungen, die die Summe für das Feld aufgrund von Vorsteuerschlüsseln summieren. Zu diesen Feldern wird im Protokoll für die Rewedatenübernahme jeweils das Konto und der Vorsteuerschlüssel ausgewiesen, mit den dazugehörigen Beträgen. Dadurch kommt es zu einer Abweichung der einzelnen Beträge und der Summe für die Übernahme.

Mantelbogen, Zeile 94	3553 Erwerb Waren als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	10.000,00
	V77 Erwerb als letzter Abnehmer beim innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft VSt und USt Regelsteuersatz	10.000,00
		10.000,00

Hierzu werden wir ebenfalls noch eine Korrektur liefern.

3.2. Update 12.2021

3.2.1. Körperschaftsteuer

ELSTER

Die ELSTER-Übermittlung für Körperschaftsteuererklärungen und Erklärungen zur Zerlegung der Körperschaftsteuer 2020 werden freigegeben.

Berechnungsausgabe

Ein Fehler in der Berechnungsausgabe der Körperschaftsteuererklärung 2020 bei steuerfreien Bezügen i. S. d. § 8b KStG wurde bereinigt.

3.2.2. Gewerbesteuer

Die ELSTER-Übermittlung für Gewerbesteuererklärungen und Erklärungen zur Zerlegung der Gewerbesteuer 2020 werden freigegeben.

3.2.3. Umsatzsteuer

Die ELSTER-Übermittlung für die Umsatzsteuerjahreserklärung 2021 wird freigegeben.

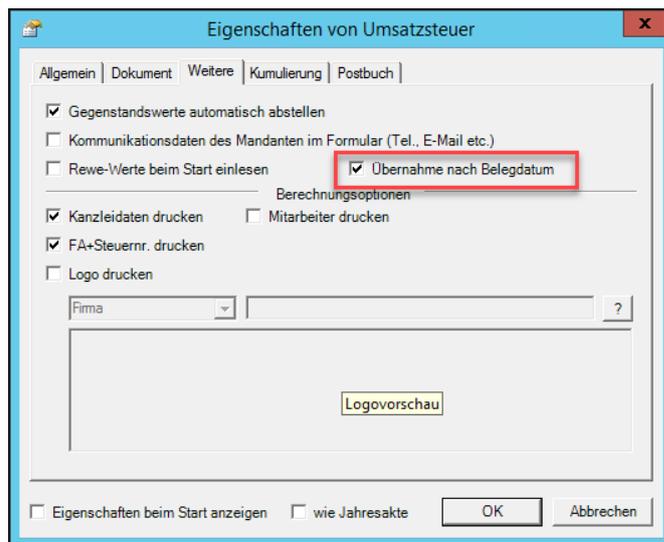
3.3. Update 08.2021

3.3.1. Körperschaftsteuer

- Werte in Zeile 98 der Anlage GK, haben sich bei erneuter Datenübernahme aus dem Abschluss verdoppelt - dies wurde berichtigt.
- Der Ausweis der Solidaritätszuschlagrückstellung, in der Körperschaftsteuerberechnung 2020 bei anzurechnendes Steuern nach Nettomethode, wurde korrigiert.

3.3.2. Umsatzsteuer

- Im Elsterprotokoll werden die Angaben zum "Mitwirkenden" wieder mit ausgegeben.
- Kontenrahmen mit Erweiterung auf fünf oder mehr Stellen werden jetzt ab VZ 2020 wieder korrekt erweitert, um die Übernahme der Daten in die USTJE 2020 vornehmen zu können.
- Wurden Buchungen im II. Halbjahr 2020 für das I. Halbjahr 2020 erfasst, wurden diese nicht korrekt in die USTJE 2020 übernommen. Hierfür haben wir die Übernahme angepasst und eine neue Funktion in den Dokumenteigenschaft eingebaut. Wenn der Check bei "Übernahme nach Belegdatum" gesetzt wird, werden alle Buchungen nach dem Belegdatum übernommen und nicht nach dem Datum des Erfassungszeitraums der Buchungsliste:



Hiermit wird sichergestellt, dass im Veranlagungszeitraum 2020 alle Buchungen korrekt in die jeweiligen Felder der UStJE übernommen werden.

3.4. Update 04.2021

3.4.1. Körperschaftsteuer

ELSTER

- In Zeile 98 der Anlage GK 2019 konnte es zu einem ELSTER-Fehler aufgrund der Rundung kommen. Dieser wurde behoben.

- Leider liegt uns noch keine ELSTER-Version für den Veranlagungszeitraum 2020 von der Finanzverwaltung vor.

Themendialog zu Zeile 69 der Anlage GK

Im Vorgriff auf ELSTER für die Körperschaftsteuererklärung 2020 haben wir für Zeile 69 der Anlage GK einen Themendialog für die Erfassung der Einzelwerte erstellt.

Mitunternehmerbezogene Verlustverrechnung

Die mitunternehmerbezogene Verlustverrechnung wurde korrigiert und auf den tatsächlichen vortragsfähigen Gewerbeverlustr begrenzt.

3.4.2. Umsatzsteuer

Gegenstandswerte

Die Zeile 106 "Umsätze, die auf Grund eines Verzichts auf Steuerbefreiung (§9 UStG) als steuerpflichtig behandelt worden sind" werden nicht mehr in die Berechnung des Gegenstandswertes mit einbezogen.

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