

SBS Rewe neo[®]

Update 13.2022 zur DVD 1/2022

Kundeninformation

SBS Rewe neo®

Update 13.2022 zur DVD 1/2022

Kundeninformation

Stand: April 2022

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® 13.2022	4
1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer	4
1.2. Basiskomponenten	5
1.3. Rechnungswesen	5
1.4. Steuern	10
2. Basiskomponenten	12
2.1. Update 08.2022	12
3. Rechnungswesen	13
3.1. Update 11.2022	13
3.2. Update 10.2022	13
3.3. Update 08.2022	13
3.4. Update 06.2022	20
3.5. Update 04.2022	20
3.6. Update 02.2022	24
3.7. Update 51.2021	27
4. Steuern	29
4.1. Update 08.2022	29
4.2. Update 04.2022	29
4.3. Update 51.2021	29

1. Update SBS Rewe neo® 13.2022

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 1/2022** (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 13.2022	aktuell	Datenupdate 22.01.24
Update AKTE SBS 11.2022	18.03.2022	
Update AKTE SBS 10.2022	10.03.2022	
Update AKTE SBS 08.2022	24.02.2022	Datenupdate 22.01.23
Update AKTE SBS 06.2022	08.02.2022	
Update AKTE SBS 04.2022	27.01.2022	Datenupdate 22.01.22

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 02.2022	13.01.2022	
Update AKTE SBS 51.2021	22.12.2021	Datenupdate 22.01.21

1.2. Basiskomponenten

1.2.1. Aufruf WK Self Service

Wie wir bereits über unterschiedliche Wege informierten, steht Ihnen ab dem 04.04.2022 der neue und moderne Wolters Kluwer Self Service zur Verfügung. U.a. mit einem Schreiben, das in der Kalenderwoche 13/2022 per Post an Sie versendet wurde, haben wir Ihnen hierzu ausführliche Informationen bereitgestellt. In diesem Anschreiben wurde auch erläutert, welche Einrichtung von Ihrem Administrator einmalig pro SBS Rewe neo® Benutzer konfiguriert werden muss, damit der Aufruf des WK Self Service z.B. direkt aus SBS Rewe neo® heraus nutzbar ist.

Der Aufruf des WK Self Service kann, sofern diese Konfiguration durchgeführt wurde, direkt in SBS Rewe neo® über das Menüband Eintrag **Datei | WK Self Service** gestartet werden.

Sollten Sie weitere Fragen zum Einrichtungsprozess haben, kontaktieren Sie uns ab dem 04.04.2022 bitte per E-Mail an kundensupport@wolterskluwer.com mit dem Betreff "Wolters Kluwer Self-Service".



Für die Nutzung und Einrichtung des WK Self Service direkt über den Menüband-Eintrag **Datei | Hilfe | WK Self Service** von SBS Rewe neo® empfehlen wir Ihnen insbesondere als Nutzer einer Mittelstands-Lizenz zuvor das aktuelle Update AKTE | SBS 13.2022 zu installieren.

1.3. Rechnungswesen

1.3.1. Stammdaten

Folgende Auswertungsrahmen sind aktualisiert worden:

BWA (Stand 1.1.2022)

- KR03/04/51 - BWA (Gültig ab 01.2018)

Liquidität (Stand 01.01.2022)

- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität (Gültig ab 01.2021)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität CashFlow (Gültig ab 01.2021)

Bilanzrahmen (Stand 1.1.2021)

- KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard (Gültig ab 01.2021)
- Gewinnermittlung (EÜR) (Gültig ab 01.2021)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12022 ERGÄNZUNG_UPDATE_13.2022.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledgebase-Artikel im Wolters Kluwer Self Service.

Banken und Finanzämter

Mit dieser Version werden die aktuellen Bankdaten und Finanzämter ausgeliefert.

1.3.2. Finanzbuchhaltung

GDPdU-Konverter

Der GDPdU-Konverter wurde für die Programmauswahl SAP R/3 und Stotax auf Einzelbuchungen umgestellt. Darüber besteht jetzt die Möglichkeit, die tatsächlichen Einzelbuchungen in eine MTA-Datei zu Konvertieren und in SBS Rewe neo® zu übernehmen.

Außerdem wurde der GDPdU-Konverter um folgende Programmauswahl erweitert:

- Agrostar
- BMD
- Buhl
- CAO
- Diamant
- ecaros
- eGECKO
- Exact Online
- HSC-FinanzPlus
- IN-Form
- Lexware Buero Easy
- SAP Business One

Kostenkreise im GDPdU-Konverter und DATEV Archiv-DVD-Konverter

Der GDPdU-Konverter und DATEV Archiv-DVD-Konverter wurde erweitert. Durch die individuelle Steuerung der KostenkreisUmleitung haben Sie die Möglichkeit, die Kostenreise individuell umzuleiten. In diesem Zusammenhang wurde im NG Verzeichnis Ihrer Bewegungsdaten innerhalb des Ordners DesktopToolbox\Config der Ordner KostenkreisUmleitung aufgenommen. Hier finden Sie die KostenkreisAllgemein.csv. Innerhalb der KostenkreisAllgemein.csv steuern Sie, ob die Kostenkreise umgeleitet werden sollen. Standardmäßig enthält die Datei folgende Informationen:

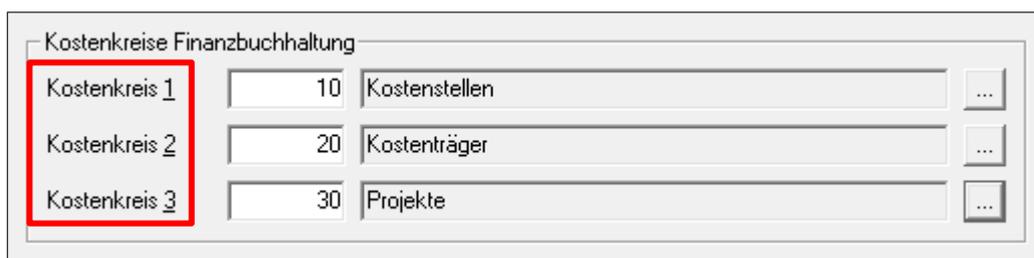
Quelle	Ziel Kostenkreis
1	1
2	2

Soll für die MTA Erstellung andere Kostenkreise als vom Ursprungssystem geliefert, gelten, so hinterlegen Sie dies individuell innerhalb der KostenkreisAllgemein.csv. Speichern Sie anschließend die Datei in Kostenkreis_Mandantenummer.csv ab, damit die Umleitung der Konvertierung nur für die Konvertierung dieses Mandanten erfolgt. Beachten Sie bitte, dass bei individueller Steuerung der KostenkreisAllgemein.csv diese Umleitung generell für alle Konvertierungen gilt.

Beispiel zur Individuellen Steuerung:

Quelle	Ziel Kostenkreis
1	2
2	3

Diese Beispielsteuerung führt dazu, dass alle Buchungen der Kostenkreise 1 und 2 auf die Kostenkreise 2 und 3 umgeleitet werden. Beachten Sie bitte, dass beim Ziel lediglich der Kostenkreis 1, 2 oder 3 zugeordnet wird und nicht die individuelle Kostenkreisnummer.



Außerdem erfolgte eine Optimierung der Skipkonten. Bei der Konvertierung der Kunden-/Lieferantenstammdaten wird jetzt das Sammelkonto (sofern angegeben) direkt in die MTA-Datei übergeben, wodurch die tatsächlich verwendeten Sammelkonto bei der Buchungsübernahme angesprochen werden.

1.3.3. Anlagenbuchhaltung

Degressive Abschreibung auch 2022

Durch das IV. Corona-Steuerhilfegesetz wurde die degressive Abschreibung für bewegliche Anlagegüter um ein Jahr verlängert und ist somit auch im Jahr 2022 in den Wirtschaftsgütern nutzbar. Der Hinweis beim Einstellen wurde entsprechend angepasst.

Investitionsabzugsbetrag Verlängerung

Ebenfalls durch das IV. Corona-Steuerhilfegesetz stehen IABs, die im Jahr 2021 aufgelöst werden müssten, ein weiteres Jahr zur Verfügung (Auflösung oder Investition). Dadurch ergeben sich für

- 2017 statt 5 jetzt 6 Jahre
- 2018 statt 4 jetzt 5 Jahre
- 2019 statt 3 jetzt 4 Jahre

Bereits angelegte IAB müssen im Erstjahr geändert werden und dann per Übernahme ins nächste Jahr vorgetragen werden.

Neue Sonderabschreibung § 7b für Mietwohnungsneubauten

In der Liste der Sonderabschreibung wurde die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubauten nach § 7b EStG eingefügt.

Diese beträgt bis zu 5% im Erstjahr und in den nächsten 3 Jahren, insgesamt also in Summe bis 20% bei 4 Jahren Begünstigungszeitraum.

1.3.4. Fehlerkorrekturen

Einnahmenüberschussrechnung

Wenn in den Eigenschaften des Dokuments Register EÜR bei Mitwirkenden die Kanzlei eingestellt wurde, kam es zu einem ELSTER-Fehler. Das Problem wurde behoben.
(AKTEREWE-1532)

Excel-Anlage für Schuldzinsenabzug

In der Variante für Gesellschafter wurden die Texte aktualisiert, wie bereits beim Einzelunternehmen.
(AKTEREWE-1573)

CSV-Export von Kunden-/Lieferanten

In bestimmten Konstellationen kam es beim CSV-Export von Kunden-/Lieferanten vor, dass Bezeichnungen mit Umbrüchen in unterschiedlichen Spalten ausgegeben wurden. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-1518 und AKTEREWE-1517)

Bankauszug

In bestimmten Konstellationen kam es vor, dass beim Import von MT940 Dateien im Bankauszug der Laufende Saldo nicht übernommen wurde. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-1551)

Bei der Bearbeitung von Buchungen im Bankauszug mit der Variante Korrektur ab aktueller Buchung, kam es zu einem Fehler 381, wenn die korrigierte Buchung eine Folgebuchung erzeugte. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-1590)

Beim Ausdruck des Bankauszugs wurde der Fibu-Endsaldo nicht mehr korrekt ausgegeben. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-1607)

GDPdU-Konverter

Bei der Konvertierung von GDPdU-Daten kam es in bestimmten Konstellationen vor, dass Aufteilungsbuchungen ohne Kontoangabe in die MTA übergeben wurden. Der Fehler wurde korrigiert, so dass die Weitergabe an die MTA-Erstellung nicht mehr erfolgt.

(AKTEREWE-1529)

Eine weitere Korrektur erfolgte im Bereich der Buchungsperioden. Hier kam es zu dem Effekt, dass Buchungsperioden in den GDPdU-Daten enthalten waren, welche nicht berücksichtigt wurden. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-1535)

E-Bilanz

Die fehlende Taxonomie in der Dichte F der Position "übrige Verbindlichkeiten" wurde in der E-Bilanz 2021 ergänzt.

(AKTEREWE-1567)

Im Bereich der "Umsatzsteuer nicht fällig aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen" fehlte die Taxonomie in der Passiva. Diese wurden ergänzt.

(AKTEREWE-1588)

Der Betriebsvermögensvergleich greift nun auf die EB-Werte und wird auch im Erstjahr nach Eröffnung bzw. bei Aufbereitung ohne Vorjahr dargestellt.

(AKTEREWE-1568)

Die Aufbereitung des Betriebsvermögensvergleiches bei Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung lief in einen Fehler. Dieser ist behoben.

(AKTEREWE-1620)

Anlagespiegelrahmen (E-Bilanz) (Gültig ab 01.2021)

Im KR45 und KR49 kam es zu doppelt eingesteuerten Konten. Diese wurden aus der Position "nicht zuordnenbar" (unter "Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung") entfernt.

(AKTEREWE-1641)

1.4. Steuern

1.4.1. Körperschaftsteuer

ELSTER

Mit diesem Programmstand wird die Elster-Übermittlung für die Körperschaftsteuer-Erklärung 2021 und die Erklärung zur Zerlegung 2021 freigegeben.

In diesem Zusammenhang wichtig ist folgender Punkt:

KSt-Mantelbogen 2021, Zeile 21a:

Das Feld "Die Angaben haben sich bei diesem Anteilseigner gegenüber dem Vorjahr geändert" wird elsterkonform automatisch mit 1 gefüllt, wenn es beim angedruckten ersten Anteilseigner einen zweiten Eintrag bei der Beteiligungsdauer gibt. Änderungen bei weiteren Anteilseignern werden ebenfalls entsprechend an Elster übermittelt. Die Zeile 27 "Die oben genannten Angaben zu den Anteilseignern haben sich gegenüber dem Vorjahr geändert" wird korrespondierend zu Zeile 21a ab 2021 automatisch gefüllt.

Über die Dialogschaltfläche zu Zeile 27 können Sie sich eine Übersicht der Gesellschafter anzeigen lassen, in der Sie sehen, bei welchem Gesellschafter sich Anteile geändert haben.

Auswertung Eigenkapital zum Ende des WJ ab 2020

Als "Zugang (endgültiger Gewinn / Verlust)" wird der Betrag aus Zeile 11 der GK genommen.

Alternativenvergleich Körperschaftsteuer ab 2021

Der Wert Verlustvortrag ins Folgejahr wurde in die Auswertung mit aufgenommen.

Wasserzeichen

Im Mantelbogen KSt 2020 und 2021 wurde das Wasserzeichen ergänzt.

1.4.2. Gewerbesteuer

ELSTER

Mit diesem Programmstand wird die Elster-Übermittlung für die Gewerbesteuer-Erklärung 2021 und die Erklärung zur Zerlegung 2021 freigegeben.

In diesem Zusammenhang wichtig sind folgende Punkte:

- Zeile 28 des Mantelbogens ist Pflichtangabe, wenn keine Zerlegung vorliegt.
- Zeilen 70 und 72 sind Pflichtangabe bei Personengesellschaften, Zeile 71 bei Organgesellschaften.
- Gewerbesteuer-Zerlegung:

Die Summe des (Mit-)Unternehmerlohns auf allen Anlagen Betriebsstätten (GewSt1D_BS) muss 25.000 Euro entsprechen - § 31 Abs. 5 GewStG.

ELSTER prüft bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften jetzt auf genau 25.000 EUR

ab.

Zerlegung bei Gewichtung

Die Auswertung Gewerbesteuer-Zerlegung wird jetzt auch in Sonderfällen wieder korrekt im Inhaltsverzeichnis der Berechnung angezeigt.

Aufruf Zusatzerfassung ab 2020

Der Themendialog Zusatzerfassung kann jetzt auch über die Dialogschaltfläche zu Zeile 21 des Mantelbogens aufgerufen werden.

Höchstbetragsberechnung Spenden 2021

Bei der Bemessungsgrundlage 20 % des Gewinns wurden die in der KSt abgezogenen Spenden doppelt einberechnet. Das ist korrigiert.

1.4.3. Umsatzsteuer

Umsatzsteuer-Jahreserklärung VZ 2022

Mit diesem Programmstand geben wir die endgültigen Formulare für die USt-Jahreserklärung VZ 2022 frei. Änderungen im Vergleich zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

ELSTER

Die Übermittlung der USt-Jahreserklärung VZ 2022 mit ELSTER wird ebenfalls mit diesem Programmstand freigegeben.

Amtliche Anleitung 2022

Die amtliche Anleitung für den VZ 2022 finden Sie wie gewohnt unter dem Menüpunkt Extras.

Übernahme Rewedaten 2021

Bei der Übernahme der Daten aus dem Jahresabschluss wurden bei einigen Feldern nicht alle Konten berücksichtigt. Dieses haben wir korrigiert.

2. Basiskomponenten

2.1. Update 08.2022

2.1.1. Mandatsverzeichnis

Beim Löschen von Mandanten in den zentralen Stammdaten im Mandatsverzeichnis konnte es zum Fehler 50006 kommen. Das Verhalten wurde korrigiert.
(AO-2894)

2.1.2. Protokollierung

Bestehen beim angemeldeten Mitarbeiter Rechte zum Löschen der Protokollierung, kann über das vorhandene Programm **Protokollausgabe** die Löschung der Protokoll-Daten einzelner Jahre vorgenommen werden.



Bitte denken Sie vor der Ausführung auf jeden Fall an eine Datenbanksicherung.

Dafür ist der Menüpunkt **Sonderfunktionen | Löschen Jahre** erstellt worden. Hier werden zunächst die Jahre mit Daten angezeigt und können für die Löschung markiert werden.

Protokollausgabe - Jahre löschen
✕

Löschen aller Protokoll-Datensätze jeweils für ein Jahr
 Markieren Sie die Jahre, die Sie löschen möchten.
 Es müssen immer die ältesten Jahre zuerst gelöscht werden!

Löschen	Jahr	Datensätze
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	207061
<input type="checkbox"/>	2021	537602
<input type="checkbox"/>	2022	84425

Markierte Jahre löschen
Schließen

Je nach Datenumfang kann der Löschvorgang längere Zeit beanspruchen.

3. Rechnungswesen

3.1. Update 11.2022

3.1.1. Fehlerkorrekturen

Anlagenbuchhaltung

Wenn eine Buchung auf einem Anlagekonto existierte und dazu aber kein Wirtschaftsgut, wurde beim Aktivieren der Abstimmung Buchhaltung das Konto mit .-1 angezeigt.

Beim Buchen der Abschreibungen kam es zum Fehler Nr. 50503.
(AKTEREWE-1594)

3.2. Update 10.2022

3.2.1. Fehlerkorrekturen

Updateinformation

Die Updateprüfung von SBS Rewe neo® innerhalb der Updateinformation und dem Backstage-Bereich unter Hilfe lieferte eine Fehlerhafte Anzeige. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-1583)

Bankauszug

Durch Aktivieren der Optionen laufender Saldo (Kontoumsatz) und Saldo (Fibu Konto) im Bereich Darstellung des Registers Aufbereitung wurden die EB-Buchungen nicht berücksichtigt, wodurch diese als Differenzen zum Bankauszug ausgewiesen wurden. Der Fehler wurde korrigiert. Die EB Buchungen werden jetzt im Bankauszug Saldo berücksichtigt.
(AKTEREWE-1570)

Beim Löschen von Buchungsvorschlägen im Bankauszug kam es zu einem Fehler 381, wodurch das Löschen nicht möglich war. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-1564)

3.3. Update 08.2022

3.3.1. Stammdaten

folgende **Auswertungsrahmen** sind aktualisiert worden.

BWA/BAB-Rahmen (Stand 1.1.2022)

- KR49 - BWA - Vereine
- KR49 - BAB - Vereine

- KR03/04 - BAB
- KR51 - BAB - KFZ-Branche
- KR570/571 - BAB - Hotel/Gaststätten
- KR580/581 - BAB - Zahnärzte
- KR585/586 - BAB - Ärzte
- McDonalds - BAB

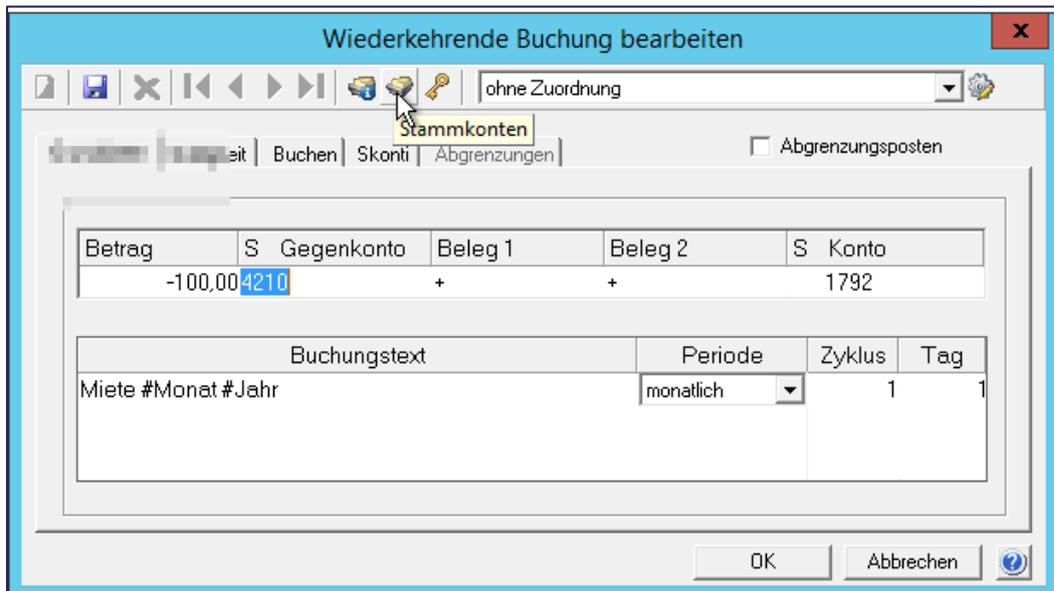
Bilanzrahmen (Stand 1.1.2021)

- KR03/04 - Gewinnermittlung nach § 4 (3) EstG
- KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft
- KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft, KapCoRiLiG

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12022 ERGÄNZUNG_UPDATE_08.2022.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledge Base-Eintrag im Web-UHD unter der Kategorie **SBS REWE | RECHNUNGSWESSEN**. Das Web-UHD starten Sie aus SBS Rewe neo® heraus über den Menüpunkt **DATEI | HILFE | WEB-UHD**

Wiederkehrende Buchungen

In dem Stammdaten-Dokument Wiederkehrende Buchungen ist es nun möglich, neben den Konten aus dem Kontenrahmen, auch die Stammkonten aus dem höchsten angelegten Jahr auszuwählen. Dafür wurde ein neues Symbol eingefügt, was im Feld Konto oder Gegenkonto genutzt werden kann.



Abschreibungsarten

Die Abschreibung nach § 7c EstG für Elektrolieferfahrzeuge mit einem Begünstigungszeitraum von 1 Jahr wurde in die Liste der Abschreibungsarten aufgenommen und steht somit in der Anlagekarte bei den Wirtschaftsgütern zur Verfügung.

Einnahmenüberschussrechnung 2021

Die Standard-Kontenzuordnungen in der EÜR des Jahresabschlusses wurden auf den Stand 1.1.2021 angepasst. Bei automatischen Kontenrahmenabgleich werden diese aktualisiert. Ist dieser deaktiviert, ist ein manueller Abgleich in den Servicefunktionen Kontenrahmen vorzunehmen.

3.3.2. Finanzbuchhaltung

Umsatzsteuervoranmeldung

In der Menüleiste wurde eine Schaltfläche zum Umstellen von vorläufigen auf endgültige Buchungen mit aufgenommen:



Kontoinfoblatt

Das Kontoinfoblatt wurde optimiert. Durch Aktivieren der Optionen Differenz Bankauszug im Register Spalten/Ansicht haben Sie jetzt die Möglichkeit, Differenzen zwischen dem Fibu Bankkonto und den gebuchten Umsätzen des Bankauszugs auf dasselbe Konto darzustellen. Als Grundlage der Ermittlung werden ausschließlich die Fibu Buchungen berücksichtigt, welche über den Bankauszug gebucht wurden. Gefundene Differenzen werden unterhalb des neuen Saldos in roter Schrift dargestellt.

Bankauszug

Der Bankauszug wurde optimiert. Durch Aktivieren der Optionen laufender Saldo (Kontoumsatz) und Saldo (Fibu Konto) im Bereich Darstellung des Registers Aufbereitung haben Sie jetzt die Möglichkeit, Differenzen zwischen dem Fibu Bankkonto und den gebuchten Umsätzen des Bankauszugs auf dasselbe Konto darzustellen, wenn Sie als Kontierungswerkzeug die Buchungsmaschine gewählt haben.

Hierzu wurde oberhalb der Statuszeile die Saldoleiste des Bankauszugs erweitert. Differenzen sind hier direkt durch das Ausrufezeichen zu erkennen.

	Differenz: 100,00	Fibu Konto 1200: 100,00	<<	Bankauszug: 0,00	Saldo zum 02.2022
01.01.2022 - 28.02.2022 / DE51 60050101 1234567899 Landesbank Baden-Württemberg/Baden-Württembergische Bank					

Als Grundlage der Ermittlung werden ausschließlich die Fibu Buchungen berücksichtigt, welche über den Bankauszug gebucht wurden, wodurch es auch zu gewollten Differenzen kommen kann. Durch Auswahl der Schaltfläche << besteht die Möglichkeit, den Fibu Saldo mit den Bankauszug Saldo gleichzusetzen, um eine direkte Überprüfung der gebuchten Umsätze zu erhalten, da der gleichgesetzte Saldo bei der Analyse der Kontoumsätze fortgeschrieben wird. Beachten Sie bitte, dass der gleichgesetzte Fibu Saldo pro Fibu (Bank) Konto gesetzt werden muss und nur während des geöffneten Dokuments vorgehalten wird. Beim Beenden des Dokumentes geht die Information zum gleichgesetzten Saldo verloren.

ADDISON Tool Überbrückungshilfe III Plus

Mit der aktuellen Version 2.02 liefern wir eine Korrektur zur Berechnung der Anschubhilfe bei Sonderbranchen für die Monate Oktober bis Dezember 2021.

ADDISON Tool Überbrückungshilfe IV

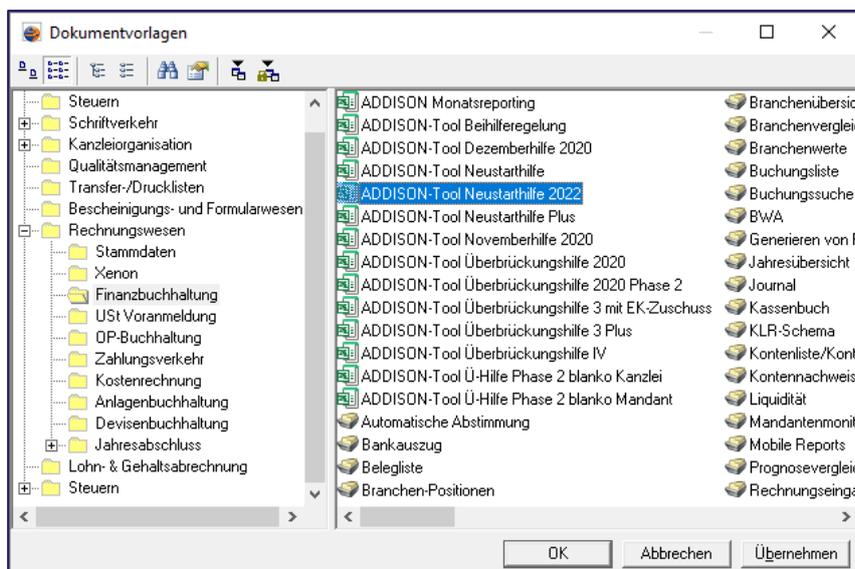
Sie erhalten die erste Version incl. Anbindung an die XML-Felddefinitionen zum Datentransfer per XML an das BMWi Antragsportal.

ADDISON Tool Neustarthilfe 2022

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Förderung zur Neustarthilfe IV.

Die integrierten Einstellungs- und Wahlmöglichkeiten sowie die hinterlegten Berechnungen orientieren sich an den aktuell veröffentlichten

FAQ des Bundeswirtschaftsministeriums zur Neustarthilfe 2022 (Stand: 14.01.2022).



3.3.3. Anlagenbuchhaltung

Neue Bewegung in der Anlagekarte: Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG

Für die Darstellung einer Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG wurde eine neue Bewegung geschaffen.

Im Konto "4859 Abzugsbetrag nach § 6b EStG" z.B. KR03 wurde in den Kontenrahmen die Verarbeitung auf „Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG“ zugeordnet. Dies ist für die Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Fibu notwendig.

In den Eigenschaften des Abschreibungsverzeichnisses kann der Ausweis der § 6b Rücklage ausgewählt werden, damit der gebuchte Betrag in der Auswertung in der Spalte „Abschreibung

Normal-AfA“ in einer extra Zeile ausgewiesen wird. Die Auswahl „Rücklage § 6b“ ist nur aktiv, wenn der Haken bei „Normal-AfA“ gesetzt ist.

Kto-Nr. WG-Nr.	Konto Wirtschaftsgut	Anschaffung	AfA-Art	ND-Jahre	AfA-%	Anschaffungs- kosten EUR	Buchwert 01.01.2021 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Normal-AfA EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Abschreibung kumuliert EUR
100	Fabrikbauten					0,00	0,00	990.000,00	0,00	117.000,00	873.000,00	117.000,00
2	Fabrikbauten	01.01.2021	linear	33,33	3,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	117.000,00 \$6b: 90.000,00	873.000,00	117.000,00
101.01	Fabrikbauten					0,00	0,00	220.000,00	0,00	23.000,00	197.000,00	23.000,00
2	Fabrikbauten	01.07.2021	linear	33,33	3,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	23.000,00 \$6b: 20.000,00	197.000,00	23.000,00
Gesamtsummen						0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	140.000,00	1.070.000,00	140.000,00

Eigenschaften von Abschreibungsverzeichnis

Wirtschaftsjahr (von - bis): 01. Jan 2021 - 31. Dez 2021
 Zeitraum Monat: Dezember
 Ausgabewährung: EUR (Basis)

Auswahl Spalten Kategorien Druck

<input type="checkbox"/> Standardeinstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Zugänge	<input type="checkbox"/> Rechtsgrundlage AfA
<input checked="" type="checkbox"/> Kto-/WG-Nr	<input checked="" type="checkbox"/> Abgänge	<input type="checkbox"/> Investitionsabzugsbetrag
<input checked="" type="checkbox"/> Kto-/WG-Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Rücklage § 6b
<input checked="" type="checkbox"/> Anschaffungsdatum	<input checked="" type="checkbox"/> Normal-AfA	
<input checked="" type="checkbox"/> Anschaffungskosten	<input type="checkbox"/> Sonderabschreibung	
<input checked="" type="checkbox"/> AfA-Art	<input type="checkbox"/> Gesamtabschreibung	
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsdauer	<input checked="" type="checkbox"/> Buchwert Ende WJ	
<input checked="" type="checkbox"/> Normal-AfA-%	<input checked="" type="checkbox"/> kumulierte Abschreibung	
<input checked="" type="checkbox"/> Buchwert Anfang WJ		

Eigenschaften beim Start anzeigen wie Jahresakte
 temporäre Eigenschaften

OK Abbrechen

In den Eigenschaften der Liste der Bewegungen kann der Ausweis der § 6b Rücklage ausgewählt werden, damit der gebuchte Betrag in der Auswertung in der Spalte „Betrag zu Buchwert“ in einer extra Zeile ausgewiesen wird.

Kto-Nr. Wg-Nr.	Konto Wirtschaftsgut	Anschaffung	ND J/M	AHK 01.01.2021 EUR	Art der Bewegung	Datum der Bewegung	Betrag zu AHK EUR	Betrag zu Buchwert EUR	AHK 31.12.2021 EUR	Abschreibung 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
100	Fabrikbauten			0,00			990.000,00	1.080.000,00	990.000,00	117.000,00	873.000,00
2	Fabrikbauten	01.01.2021	33/04	0,00	Neuzugang	01.01.2021	990.000,00	990.000,00	990.000,00	117.000,00	873.000,00
					Rücklage nach § 6b Abs. 3	01.01.2021	0,00	90.000,00			
101.01	Fabrikbauten			0,00			220.000,00	240.000,00	220.000,00	23.000,00	197.000,00
2	Fabrikbauten	01.07.2021	33/04	0,00	Neuzugang	01.07.2021	220.000,00	220.000,00	220.000,00	23.000,00	197.000,00
					Rücklage nach § 6b Abs. 3	01.07.2021	0,00	20.000,00			
Gesamtsummen				0,00			1.210.000,00	1.320.000,00	1.210.000,00	140.000,00	1.070.000,00

Eigenschaften von Liste der Bewegungen

Wirtschaftsjahr (von - bis): 01. Jan 2021 - 31. Dez 2021
 Zeitraum von Monat: Januar bis Monat: Dezember
 Ausgabewährung: EUR (Basis)

Ansicht Kontenauswahl Druck

Bewegungen		Darstellung
<input type="checkbox"/> Alle Bewegungen	<input type="checkbox"/> Alle Abgänge	<input checked="" type="checkbox"/> Wirtschaftsgüter
<input checked="" type="checkbox"/> Zugänge	<input type="checkbox"/> Teilabgänge	<input type="checkbox"/> Erlöse
<input type="checkbox"/> Zuschreibungen	<input type="checkbox"/> Vollabgänge	<input type="checkbox"/> Buchungstext
<input type="checkbox"/> Umbuchungen	<input type="checkbox"/> Umbuchungen	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zuschüsse	
	<input checked="" type="checkbox"/> Abzüge	

Es wurden nicht alle Bewegungsarten ausgewählt. Die Spalten Abschreibung und Buchwert können abweichen!

Eigenschaften beim Start anzeigen wie Jahresakte
 temporäre Eigenschaften

OK Abbrechen



Im Anlagenspiegel wird die § 6b Rücklage in der Spalte "kumulierte Abschreibungen" ausgewiesen.

3.3.4. Jahresabschluss

E-Bilanz

Im Anlagenspiegel der E-Bilanz erfolgt der Ausweis der Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG in der neuen Spalte "Abzugsbetrag nach § 6b Abs. 3 EStG".

Bezeichnung	Abzug	Herabsetzungsbetrag nach § 7g Abs. 2...	Abzugsbetrag nach § 6b Abs. 3 EStG	AfA nicht zuordenbar	Abschreibungen Zugänge	Abschreibungen Abgänge	Abschreibungen Umbuchungen	Abschreibungen 31.12.2021
Grund und Boden-Anteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zuordenbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude-Anteil	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.750,00
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Steuerliche Betriebsvermögensvergleich ist Bestandteil der E-Bilanz ab 2021. Es handelt sich nicht um einen Auswertungsrahmen, sondern um einen Abgleich von Angaben der Gewinnermittlung und der Bilanz.

E-Bilanz		Bezeichnung	31.12.2021
Elektronische Bilanz		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (BVV)	-268.750,00
Stammdaten		Betriebsvermögen zum Ende des Wirtschaftsjahres	-268.750,00
Bilanz		Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres (nach möglicher Kapitalanpassung)	0,00
Gewinn- und Verlustrechnung		Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	0,00
Ergebnisverwendung		Kapitalanpassung	0,00
Brutto-Anlagenspiegel mit Entwickl...		Entnahmen / Ausschüttungen im laufenden Wirtschaftsjahr	0,00
Steuerlicher Betriebsvermögensve...		Einlagen / Kapitalzuführungen im laufenden Wirtschaftsjahr	0,00
E-Bilanz für Elster erstellen		Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage	0,00

3.3.5. Fehlerkorrekturen

Bankauszug

Der Import von MT940 Dateien für eine dänische Bankverbindungen war nicht möglich. Der Fehler wurde korrigiert. (AKTEREWE-1515)

Kunden-/Lieferanten

Der Import von Kunden-/Lieferanten über das MTA-Format wurde abgelehnt, wenn innerhalb der MTA-Datei die maximale Anzahl der 50 zulässigen Zeichen für die Kurzbezeichnung überschritten wurden. Der Import wurde dahingehen optimiert, dass der Import nicht abgelehnt wird, sondern die Kurzbezeichnung auf die maximale Anzahl zulässiger Zeichen gekürzt wird. (AKTEREWE-1465)

OSS-Meldung

Im CSV-Export für die OSS-Meldung werden nur Umsätze mit einem Steuersatz größer als 0% zugelassen. Der Hinweis ist um diese Meldung ergänzt worden. (AKTEREWE-1510)

3.4. Update 06.2022

3.4.1. ADDISON Tool Überbrückungshilfe IV

Vor 14 Tagen haben wir Ihnen unser ADDISON Tool zur Vorbereitung der Anträge auf Überbrückungshilfe IV als Beta-Version ausgeliefert, da der XML Transfer in das Antragsportal des BMWi noch nicht freigeschaltet war. Dies ist bedauerlicherweise nach wie vor der Fall. Wir haben gegenwärtig auch keinen Hinweis darüber, wann das BMWi die Funktion zum XML Transfer freigeben wird. Natürlich können Sie unser Excel-Tool auch in der jetzigen Version, also ohne den Datenimport zum Antragsportal nutzen. Sobald das BMWi die Funktion freigibt, werden wir Ihnen schnellstmöglich die finale Version unseres Tools zur Verfügung stellen.

3.4.2. Fehlerkorrekturen

Kontenzuordnungen in der UStVA bei mehrstelligen Standardkontenrahmen

Die Felder 81, 86 und 45 enthalten Formeln mit USt(Steuerschlüsselnummer). Im Fall von mehr als vierstelligen Kanzleikontenrahmen vom KR03 und KR04 wurden diese nicht richtig erweitert. Das Problem wurde beseitigt.

Bitte führen Sie nach der Installation bei Kanzleikontenrahmen (> 4 Stellen) einen 1:1-Abgleich in den Service Kontenrahmen (Kanzlei- oder Zentralakte bzw. zentrale Stammdaten) durch. Beim nächsten Update mit Datenbankänderungen, werden wir dies bei automatischem Abgleich noch einmal durchführen.
(AKTEREWE-1500)

3.5. Update 04.2022

3.5.1. Stammdaten

folgende **Kontenrahmen** sind aktualisiert worden (Stand 1.1.2022)

- 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
- Kontenrahmen RechKredV

BWA-Auswertungsrahmen

Folgende BWA-Auswertungsrahmen sind auf den Stand 01.01.2022 aktualisiert worden:

- | | |
|---|----------------|
| ■ KR03/04/51- BWA | gültig ab 2018 |
| ■ KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting | gültig ab 2021 |
| ■ KR45 - BWA - Pflege - Standard | gültig ab 2018 |
| ■ KR570/571 - BWA - HotelGaststätten - Standard | gültig ab 2018 |
| ■ KR58x - BWA Monatsreporting | gültig ab 2019 |
| ■ KR585/586 - BWA - Ärzte - Standard | gültig ab 2018 |
| ■ KR580/581 - BWA - Zahnärzte - Standard | gültig ab 2018 |
| ■ McDonalds - BWA | gültig ab 2019 |

(Änderungen für die BAB-Rahmen werden in einem nächsten Update geliefert)

Bilanzrahmen

Folgende Bilanzrahmen sind auf den Stand 01.01.2021 aktualisiert worden:

- KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen
- KR03/04/51/McD - Bilanz - Kapitalgesellschaft
KR03/04/51 - Bilanz - Kapitalgesellschaft, MicroBiG

(Weitere Bilanzrahmen werden in einem nächsten Update geliefert)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12022 - Ergänzung_04.2022.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**.

Steuerschlüssel für OSS - Hinweise

In den Kontenrahmen 03/04/51 sind bei den Steuerschlüsseln U290 + U295 zu den 7% zusätzlich 19% hinterlegt worden (siehe Stammdatendokument). Bei der Erfassung erfolgt dann eine Abfrage für den Steuersatz.

Damit dies in der UStVA richtig berücksichtigt wird, sind dort die Formeln ergänzt worden in den Feldern 81 und 86 (gültig ab 1.7.21) .

Beispiel Feld 81, USt-Schlüssel 290: Formel $USt(290[19])$ mit 19%, im Feld 86 $USt(290[7])$ für 7%.

Bitte verwenden Sie unterschiedliche Konten bei gleichem Steuerschlüssel, wenn Sie beide Steuersätze benötigen, damit auch in der UStVA-Buchungsverprobung danach getrennt werden kann.

Gemeinden und Finanzämter

Mit dieser Version werden die aktuellen Gemeinde- und Finanzamtsdaten ausgeliefert.

3.5.2. Finanzbuchhaltung

Import von eBay-Dateien im Bankauszug

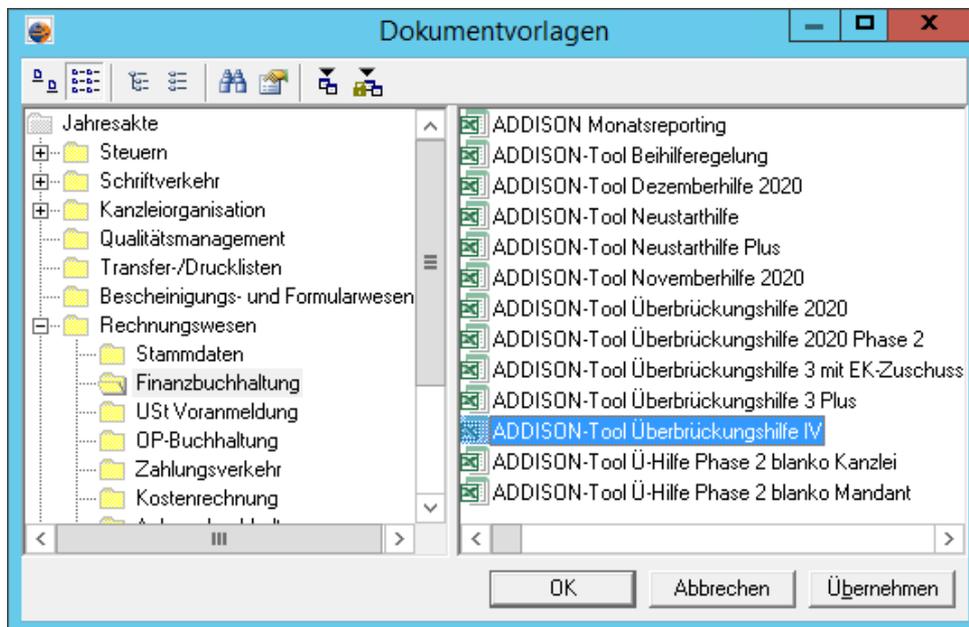
Der Import von eBay Umsatz Dateien im Bankauszug wurde erweitert. Aufgrund abweichender Spaltenbezeichnungen innerhalb der Datei war der Import nicht möglich. Die neuen Spaltenbezeichnungen werden jetzt zusätzlich berücksichtigt, damit der Import solcher Dateien erfolgen kann.

ADDISON Tool Überbrückungshilfe IV

Die Überbrückungshilfe IV kann seit 07. Januar beantragt werden. Wie bereits angekündigt, haben wir wieder ein Excel-Tool zur Antragsvorbereitung für Sie erstellt. Für die ÜHIV macht dies allerdings erst Sinn, wenn zumindest bereits der Januar gebucht wurde.

Bedauerlicherweise ist der Datenupload per XML an das Antragsportal noch nicht vom BMWi freigeschaltet und uns wurden auch noch keine aktuellen XML-Definitionen dafür zur Verfügung gestellt. Nach unserem Kenntnisstand wird dies in der nächsten Woche geschehen.

Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, mit der Auslieferung der finalen Version unseres Tools zu warten, bis wir zumindest die XML-Beschreibungen vom Softwarepartner des BMWi haben. Wir gehen davon aus, dass dies Ende der nächsten Woche (KW.5) geschehen wird. Gleichwohl werden wir mit diesem Update bereits einige Komponenten zur Vorbereitung ausliefern. Wir sind leider von der Zulieferung des BMWi abhängig und bitten um Verständnis für die etwas verzögerte Auslieferung.



ADDISON Tool Überbrückungshilfe III Plus

Mit der Version 2.01 erhalten Sie eine kleine Anpassung:

- Datenanbindung zur BWA Zeile "Marketing-/und Werbekosten" in Tabelle "Förderfähige Fixkosten" korrigiert. Hier wurden keine Daten aus der BWA eingelesen

3.5.3. Jahresabschluss

Einnahmenüberschussrechnung

Die Excel-Anlage für die Schuldzinsberechnung wurde angepasst. Die Bezeichnungen der Zeilen wurde neutraler formuliert.

In 2020 werden bei der Zusammenrechnung der relevanten Felder aus der EÜR (gemäß der Anlage SZ / Fußnote) bei den nicht abziehbaren Betriebsausgaben u.a. mehr Angaben herangezogen als in 2021, da hier eine Änderung stattgefunden hat.

3.5.4. Fehlerkorrekturen

Import von Kunden-/Lieferanten

Beim Import von Kunden-/Lieferanten mit der Importoption vorhandene Kunden überschreiben und aktivierter Option Personengruppen überschreiben kam es in bestimmten Konstellationen zu einem Fehler 50006. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-1399)

Import DATEV_pro_Kunden

Beim Import von Kunden-/Lieferanten über die DATEV_pro_Kunden Schnittstelle kam es zu dem Effekt, dass der Import nicht erfolgte, wenn die Kurzbezeichnung die maximale Anzahl zulässiger Zeichen von 50 überschritten hat. Der Import wurde optimiert. Durch den Import werden jetzt die maximale Anzahl zulässiger Zeichen berücksichtigt und der Rest abgeschnitten, damit der Import der Betroffenen Kunden-/Lieferanten dennoch erfolgen kann.

(AKTEREWE-1462)

Buchungsliste/Buchungsmaschine

Wenn die Skontoprüfung aktiviert war, kam es bei Auswahl der Skontodifferenzbehandlung zu einem Fehler Nr. 13, dies wurde behoben.

(AKTEREWE-1368)

Saldenliste

In der (Standard)einstellung ohne Speicheroptimierung wurden trotz Einstellung "ohne Nullsalden" bei Debitoren/Kreditoren die Konten mit 0-Saldo ausgegeben.

(AKTEREWE-1447)

Umsatzsteuervoranmeldung

Bei aktivierter Aktenoption nur ohne vorläufige Buchungen an Elster übertragen zu können und ohne Recht auf Abschlussbuchungen kam ein falscher Hinweis beim Buchen von vorläufigen auf endgültigen Buchungen im letzten Monat des Wirtschaftsjahres in der UStVA und die Übertragung konnte nicht vorgenommen werden. Hier mussten zuvor die vorläufigen Buchungen im Journal oder Buchungsliste auf endgültig gesetzt werden.

(AKTEREWE-1449)

Einnahmenüberschussrechnung

Die Unternehmensbezeichnung wird auf ihre maximale Länge von 45 Zeichen für die Elster-Übertragung geprüft und ggf. gekürzt.

(AKTEREWE-1408)

Abschreibungsverzeichnis

Bei einem Wirtschaftsgut mit späterem AfA-Beginn als der Anschaffung, wurde im Fall eines Teilabgangs vor dem AfA-Beginn keine AfA berechnet.

(AKTEREWE-1395)

3.6. Update 02.2022

3.6.1. OSS-Verfahren

Ab dem vierten Quartal 2021 hat das Bundeszentralamt für Steuern einen Leitfaden zur Importfunktion von Umsätzen in die Steuererklärung für die OSS-EU Regelung zur Verfügung gestellt.

Bearbeitung des Exports im Programm

In der Buchungsliste im letzten Monat des Quartals unter **Export | Ausgabe für BZSt (OSS)** wird die Export-Datei aufgerufen. Bisher konnte diese Meldung nur als Excelausgabe erstellt werden.

Beispieldatei:

OSS-Umsätze für Meldung beim BZSt - 4. Quartal 2021							
Sachverhalt	Land	Landname	Steuersatz	(U) Land	(U) UStID	Bemessungsgrundlage	Steuer
Innerg. Fernverkäufe (U=EU)	AT	Österreich	20,00	BE	BE123456789	200,00	40,00
Summe Österreich						200,00	40,00
Dienstleistungen (U=EU)	BG	Bulgarien	20,00	PL	PL1234567890	209,17	41,83
Summe Bulgarien						209,17	41,83
Innerg. Fernverkäufe (U=EU)	DE	Deutschland	7,00	GR	EL123456789	93,46	6,54
Innerg. Fernverkäufe (U=EU)	DE	Deutschland	19,00	ES	ES123456789	239,50	45,50
Innerg. Fernverkäufe (U=EU)	DE	Deutschland	19,00	FR	FR12345678900	240,34	45,66
Innerg. Fernverkäufe (U=EU)	DE	Deutschland	19,00	GR	EL123456789	84,03	15,97
Summe Deutschland						657,33	113,67
Innerg. Fernverkäufe	FR	Frankreich	20,00			-833,33	-166,67
Summe Frankreich						-833,33	-166,67
Dienstleistungen	GR	Griechenland	6,00			94,34	5,66
Dienstleistungen	GR	Griechenland	17,00			95,47	14,53
Summe Dienstleistungen Griechenland						179,81	20,19
Dienstleistungen (U=EU)	GR	Griechenland	16,00	PL	PL1234567890	86,21	13,79
Summe Dienstleistungen (U=EU) Griechenland						86,21	13,79
Innerg. Fernverkäufe	GR	Griechenland	24,00			80,65	19,35
Summe Innerg. Fernverkäufe Griechenland						80,65	19,35
Innerg. Fernverkäufe (U=EU)	GR	Griechenland	4,00	ES	ES123456789	96,15	3,85
Summe Innerg. Fernverkäufe (U=EU) Griechenland						96,15	3,85
Summe Griechenland						442,82	57,18
Gesamtsumme						675,99	86,01

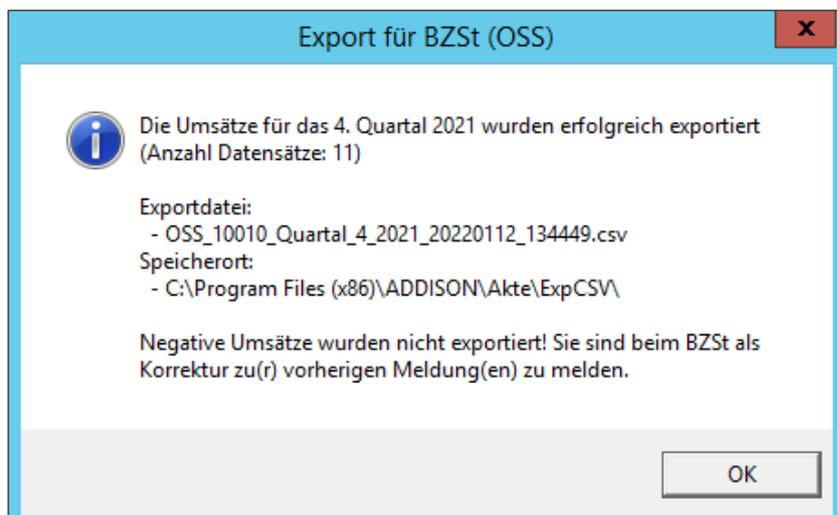
Bitte beachten Sie bei der Meldung, dass negative Umsätze beim BZSt als Korrektur zu(r) vorherigen Meldungen) zu melden sind.

Lieferart: Feste Niederlassung im EU-Mitgliedstaat | Exportieren | Excelausgabe | Schließen

Feste Niederlassung im EU-Mitgliedstaat
Elektronische Schnittstelle im EU-Mitgliedstaat

Erläuterungen zu den rotumrandeten Hinweisen in der Beispieldatei:

- Negative Umsätze können nicht per csv übertragen werden und müssen manuell erfasst werden.
- Die "Lieferart" muss ausgewählt werden für die Umsätze von Warenlieferungen mit Ursprungsland nicht Inland. Es steht zur Auswahl, ob die Lieferungen von einer "festen Niederlassung im EU-Mitgliedstaat" oder über eine "elektronische Schnittstelle im EU-Mitgliedstaat" erfolgen.
Über die Schaltfläche "Exportieren" wird die csv-Datei erstellt und es erscheint folgender Hinweis:



Import beim Bundeszentralamt für Steuern

Das BOP Online-Portal erreichen Sie unter folgendem Link: [BOP - Startseite \(elster.de\)](https://www.elster.de)

Die Erfassungsmaske der Steuererklärung für die OSS EU-Regelung wurde ergänzt um den "Import von Daten".

Liste der Umsätze und Berichtigungen

Bitte ergänzen Sie auf dieser Seite Ihre Angaben zu Umsätzen und Berichtigungen.

Bisher erfasste Umsätze, Berichtigungen und daraus resultierende Steuerbeträge ?

In der nachstehenden Zusammenstellung sind die von Ihnen zu dem angegebenen Besteuerungszeitraum erklärten Steuerbeträge, die zu früheren Besteuerungszeiträumen erklärten Berichtigungen und die sich unter Berücksichtigung der Berichtigungen insgesamt ergebenden Steuerbeträge bzw. Erstattungsbeträge zusammengefasst. Bitte bestätigen Sie am Ende dieser Teilseite die Kenntnisnahme des Ergebnisses der Steuererklärung.

Import von Daten

Importieren Sie hier Ihre Datenliste (Version 1.0 ?). Detaillierte Informationen finden Sie in der Benutzeranleitung zur Importfunktion ?.

Datenliste

Durchsuchen

Import starten

Land des Verbrauchs	Erklärter Steuerbetrag für den angegebenen Besteuerungszeitraum	Nacherklärter bzw. zu erstattender Steuerbetrag aller berichtigten Besteuerungszeiträume	Insgesamt erklärter Steuerbetrag unter Berücksichtigung der Berichtigungen
Keine Einträge vorhanden			

+ Weitere Daten hinzufügen

Über die Schaltfläche "Durchsuchen" wählen Sie ihre gespeicherte csv-Datei aus dem Programm aus und starten den "Import".

Bei möglichen Fehlern beim Import erscheint eine Meldung und es wird eine "kommentierte Eingabedatei" erstellt, die Sie sich nach dem Download öffnen können, um gegebenenfalls die Fehler zu berichtigen.

Import von Daten

Importieren Sie hier Ihre Datenliste (Version 1.0 ?). Detaillierte Informationen finden Sie in der Benutzeranleitung zur Importfunktion ?.

! Die von Ihnen übertragenen Daten enthalten Fehler.

Bitte wählen Sie einen Namen für die kommentierte Eingabedatei und klicken Sie anschließend auf Speichern. Der Ablauf des eigentlichen Speicherns richtet sich nach Ihren Browser-Einstellungen.

Dateiname für die kommentierte Eingabedatei

Abbrechen Speichern

3.6.2. Fehlerkorrekturen

Duplex-Druck der Umsatzsteuervoranmeldung und der EÜR aus dem Jahresabschluss

Die Umsatzsteuervoranmeldung wurde nicht mehr im Duplex-Format gedruckt. Dieses Problem betraf auch die EÜR aus dem Jahresabschluss. Sollte die EÜR im Format DIN A3 gedruckt werden, wurde nur ein leeres DIN A3 Blatt ausgegeben. Beide Probleme sind behoben.
(AKTEREWE-1429)

Kontoinfoblatt

Der Saldo markierter Buchungen wurde im Kontoinfoblatt nicht richtig summiert.
(AKTEREWE-1413)

Offenlegung

Bei der Offenlegung kam es vermehrt zu der Abweisung 53, die eine Aktualisierung der Registrierungsdaten beim Bundesanzeiger erforderte. Durch ein Speicherproblem in dem Offenlegungsdialog bei der Abfrage „Die Offenlegung wird unter den alten/neuen Daten durchgeführt“ kam es zu diesem Fehler. Durch die Behebung wird nun die Angabe richtig gespeichert und der Fehler ist behoben.
(AKTEREWE-1444)

3.7. Update 51.2021

3.7.1. Stammdaten

Banken

Mit dieser Version werden die aktuellen Bankendaten ausgeliefert.

3.7.2. Verfahrensdokumentation

Die Übernahme in das Dokument Verfahrensdokumentation wurde überarbeitet. Die Daten aus dem Formular zur Belegablage können nun vollständig in das Dokument zur Verfahrensdokumentation übernommen werden.

Lizenzierung erforderlich



Voraussetzung für die Nutzung der Verfahrensdokumentation ist die Lizenzierung. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Lizenzierung an Ihren Kundenberater.

3.7.3. Finanzbuchhaltung

AkteImporter

Der AkteImporter wurde erweitert um die neuen OSS-Sachverhalte.

3.7.4. Fehlerkorrekturen

Buchungsmaschine

Bei Teil-Zahlungen von Kundenrechnungen für Rechnungen mit OSS-Steuerschlüsseln, war die Erfassung ohne Skonto nicht möglich.

(AKTEREWE-1385)

Hauptabschlussübersicht

In den Eigenschaften von Hauptabschlussübersicht hat eine Änderung der Eigenschaft „wie Jahresakte“ keinen Einfluss mehr auf die Eigenschaften im Bereich „Auswahl Konten“.

(AKTEREWE-1207)

Bilanzrahmen

In der Spaltenüberschrift für das Vorjahr kann durch Erfassung "Vorjahr #WJEndeVJ" in der Bezeichnung das Ende des Wirtschaftsjahres im Datumsformat TT.MM.JJJJ dargestellt werden.

(AKTEREWE-1300)

E-Bilanz

Es wurde eine Funktion eingebaut, die aus dem XML-String die Zeichen herausfiltert, die gemäß "E-Bilanz_Taxonomie" nicht enthalten sein dürfen.

(AKTEREWE-925)

Im Rahmen der E-Bilanzerstellung ohne vorhandener Gewerbesteuer wird der GuV-Posten "Sonstige abzugsfähige Betriebsausgaben" in die E-Bilanzkomponente "Steuerliche Gewinnermittlung" übernommen.

(AKTEREWE-1187)

Offenlegung

Bei vorhandenen neueren Registerdaten beim Bundesanzeiger, kann in dem Dialog zur Offenlegung ausgewählt werden, ob die Offenlegung unter den [neuen/alten] Daten durchgeführt werden soll.



(AKTEREWE-1137)

ADDISON Monatsreporting

Für das ADDISON Monatsreporting wurde die Legende der ABC Analyse wieder zurück geändert.

4. Steuern

4.1. Update 08.2022

4.1.1. Gewerbesteuer

- Die Jahresübernahme der Einheitswerte erfolgt jetzt mit dem korrekten Prozentsatz.
- Zeilen 31 und 32 des Mantelbogens werden jetzt nur gefüllt, wenn in Zeile 28 eine 2 eingetragen ist.
- In reinen Gewerbesteuerfällen werden jetzt die nicht abziehbaren Zinsen im Zinsschrankenfall wieder hinzugerechnet.
- Für die Gewerbesteuerzerlegung gemäß § 29 (1) Nr. 2a und b GewStG haben sich ab 2021 die Maßstäbe geändert. Gerechnet wird jetzt mit 10 % Arbeitslöhne und 90 % installierte Leistung.

4.2. Update 04.2022

4.2.1. ELSTER

- Ein ELSTER-Fehler zu Zeile 4 der Anlage AEV 2019 wurde behoben.
- In der Körperschaftsteuer 2020 wurde im ELSTER-Protokoll die Reihenfolge Name 1, Name 2 beim Mitwirkenden an die Formularreihenfolge des Mantelbogens angepasst.

4.2.2. Gewerbesteuer 2021

- Im Fall der Körperschaftsteuer mit Spenden wurden die abgezogenen Spenden noch in der Hinzurechnung zum Gewinn in der Summe der Hinzurechnungen angesetzt und waren somit doppelt berücksichtigt. Das ist korrigiert.
- Die Angaben zu den Organgesellschaften wurden zu Zeile 36 verschoben. Dort sind Eintragungen nur erforderlich, wenn Sie eine nur gewerbesteuerliche Organschaft haben und die Organschaftsverwaltung nutzen möchten. Die Verbindung zu den Organgesellschaften kann nur über die Mandantenauswahl hergestellt werden.
- Zur Erfassung der Auflösung des Investitionsabzugsbetrags für das 4. Vorangegangene Wirtschaftsjahr in reinen Gewerbesteuer-Fällen wurde im Themendialog Gewerbesteuer-Basiswerte bei den Hinzurechnungen zum Gewinn ein Eingabefeld eingefügt.

4.3. Update 51.2021

4.3.1. Körperschaftsteuer

Anlage ÖHK

Die Finanzverwaltung hat die Anlage ÖHK kurzfristig von 8 auf 9 Seiten vergrößert.

Forschungszulage

Die Forschungszulage hat Auswirkungen auf die Berechnung der Körperschaftsteuer, die sich nicht in den Formularen widerspiegeln.

Für die korrekte Berücksichtigung bei Gewinn und Rückstellungsberechnung wurden die Themendialoge ergänzt.

■ Angaben zum Gewinn

Im Bereich Angaben zum Gewinn wurde ein Kontrollkästchen Gewinn um Forschungszulage korrigieren eingefügt. Das Häkchen ist standardmäßig gesetzt. In dem Fall wird die Forschungszulage vom Gewinn abgezogen. Wenn Sie das Häkchen entfernen, erfolgt keine Korrektur.

■ Anlage GK - Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

Hier wird die Forschungszulage eingetragen, damit sie bei der Berechnung der Körperschaftsteuer abgezogen wird. Dementsprechend wird sie im Abrechnungsteil sowie bei der Ermittlung der Körperschaftsteuer berücksichtigt.

4.3.2. Umsatzsteuer

Übernahme der Daten nach Belegdatum

Bei der Übernahme der Daten aus dem Rechnungswesen in die USt-Jahreserklärung konnte es zu der Fehlermeldung 50011 kommen. Dies haben wir korrigiert.

Übernahme der Daten bei einem Rumpf-WJ das nach dem 30.06.2020 begonnen hat

Bei einem Rumpf-WJ wurden die Daten für die Zeilen 99-101 nicht übernommen, wenn das Rumpf-WJ nach dem 30.06.2020 begonnen hatte.

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