

# **SBS Rewe neo<sup>®</sup>**

## **Update 13.2023 zur DVD 1/2023**

### **Kundeninformation**

SBS Rewe neo®

Update 13.2023 zur DVD 1/2023

Kundeninformation

Stand: März 2023

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 Tax & Accounting Deutschland 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 Tax & Accounting Deutschland GmbH**

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Update SBS Rewe neo® 13.2023</b>	<b>4</b>
1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer	4
1.2. Rechnungswesen	5
1.3. Steuern	7
<b>2. Allgemeines</b>	<b>8</b>
2.1. Update 08.2023	8
2.2. Update 04.2023	8
<b>3. Rechnungswesen</b>	<b>10</b>
3.1. Update 08.2023	10
3.2. Update 06.2023	13
3.3. Update 04.2023	13
3.4. Update 02.2023	15
3.5. Update 51.2022	16
<b>4. Steuern</b>	<b>19</b>
4.1. Update 08.2023	19
4.2. Update 04.2023	20

## 1. Update SBS Rewe neo® 13.2023

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 1/2023** (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.

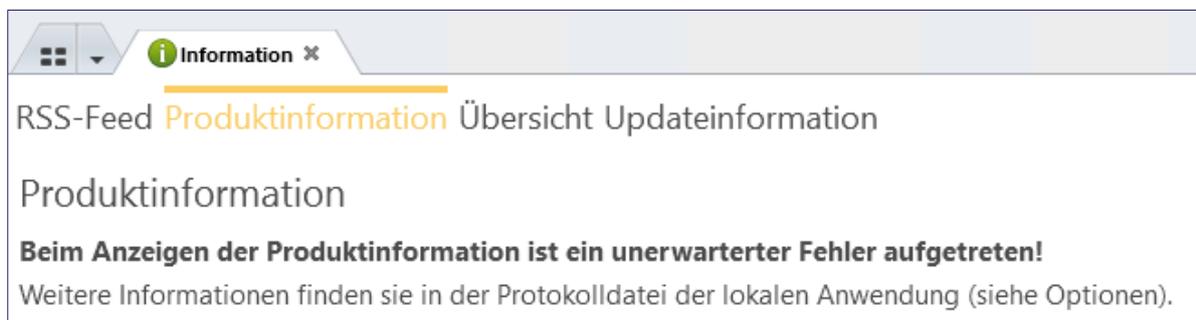
Weitere Hinweise zur Installation eines Updates unter Nutzung von Update Server und Internet-Assistent finden Sie unter **Dokumentationen | Allgemein** im Dokument **Internet-Assistent** auf der DVD.

#### 1.1.2. Fehler beim Laden der Produktinformation beim Start von SBS Rewe neo®

Beim Start von SBS Rewe neo® kommt es zu einem Fehler beim Laden der Produktinformation. Die Analyse ergab, dass der Fehler durch ein Windows .Net Update ausgelöst wird. Eine Korrektur in SBS Rewe neo® ist nicht möglich. Microsoft hat bereits eine Korrektur des Fehlers abgestellt. Diese muss manuell installiert werden. Hier ist der Link zu dem Update mit dem Hinweis auf die Korrektur.

[December 13, 2022-KB5021089 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2 - Microsoft Support](#)

Um dem Anwender zu ermöglichen weiterzuarbeiten wird der Fehler abgefangen und im Client-Log protokolliert. Die Anzeige der Produktinformation erfolgt nicht.



### 1.1.3. 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 13.2023	Aktuell	Datenbankupdate: 23.01.23
Update AKTE SBS 08.2023	23.02.2023	Datenbankupdate: 23.01.22
Update AKTE SBS 06.2023	09.02.2023	
Update AKTE SBS 04.2023	26.01.2023	Datenbankupdate: 23.01.21
Update AKTE SBS 02.2023	12.01.2023	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen
Update AKTE SBS 51.2022	21.12.2022	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen

## 1.2. Rechnungswesen

### 1.2.1. Stammdaten

**Folgende Auswertungsrahmen sind aktualisiert worden**

- KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen (Gültig ab 01.2022)
- KR03/04/51/McD - Bilanz - Kapitalgesellschaft (Gültig ab 01.2022)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung (Gültig ab 01.2022)
- KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting (Gültig ab 01.2022)
- KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting (Gültig ab 01.2022)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität CashFlow (Gültig ab 01.2022)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität (Gültig ab 01.2022)
- KR03/04 - BAB

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12023 - Ergänzung\_13.2023.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledgebase-Artikel im Wolters Kluwer Self Service.

## 1.2.2. Fehlerkorrekturen

### **Buchungsliste**

Beim Import einer Datei im Datev-Format gab es Probleme, wenn sowohl im Feld für den Buchungsschlüssel als auch im Feld für den Storno-Kenner die Information stand.

(AKTEREWE-2448)

### **Umsatzsteuervoranmeldung 2023**

Eine Zeilennummer beim Übernahmeprotokoll und bei der Verprobung für Umsätze 19% wurde korrigiert.

(AKTEREWE-2411)

### **ADDISON-Tool Ü-Hilfe Schlussabrechnung Paket 1 Version 1.6**

Wir stellen Ihnen mit der Version 1.6 folgende Korrekturen im Tabellenblatt Schlussabrechnung ÜH III zur Verfügung:

- Anpassung der branchenspezifischen Fixkosten "18. Ausfall/Vorbereitungskosten" für Reisebranchen in "17. Provision zzgl. Ausfall-/Vorbereitungskosten" erfassen

### **Mobile Reports**

Anzeige aller Monate ist auch bei Browserskalierung über 100% wieder möglich.

### **E-Bilanz**

Innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten kam es zu einem Fehler da die Taxonomie einer Position falsch zugeordnet wurde. Die zugeordnete Taxonomie wurde in den Positionen 665,667 und 668 „gegenüber stillen Gesellschaftern“ von „Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern“ auf „gegenüber stillen Gesellschaftern“ geändert.

(AKTEREWE-2482)

Bei Null-Werten eines Vollhafters in der Kapitalkontenentwicklung kam es zu der Fehlermeldung „Gesellschafterschlüssel, unternehmensbezogenes Zuordnungsmerkmal“. Der Fehler ist behoben.

(AKTEREWE-2447)

### **Anlagespiegel E-Bilanz**

Die Summenposition „Summe Sonstige Ausleihungen“ wurde unter Finanzanlagen in allen Dichten ergänzt.

(AKTEREWE-2481)

## 1.3. Steuern



### **Wichtiger Hinweis ELSTER-Übermittlung**

Bitte beachten Sie, dass die Finanzverwaltung ab 24.04.2023 die Mindestversion erhöht. Um Ihre ELSTER-Aufträge senden zu können, müssen Sie dieses Monatsupdate installieren, da es die erforderliche aktuelle ELSTER-Version enthält,

#### 1.3.1. Körperschaftsteuer

Mit diesem Programmstand können Sie die Erklärungen zur Körperschaftsteuer und Körperschaftsteuer-Zerlegung 2022 mit ELSTER übermitteln.

##### **KSt 1 Fa**

In der Anlage KSt 1FA können Sie den Steuerbilanzgewinn in Zeile 38a durch Setzen des Häkchens "Aus Anlage GK übernehmen " am Formularfeld automatisch eintragen lassen.

##### **Anlage OT**

Bei mittelbarer Organschaft werden Mehr- und Minderabführungen nur anteilig angesetzt. ELSTER hat dafür eigene Kennziffern, die nicht auf dem Formular dargestellt sind (Zeilen 25e-h der Anlage OT). Wir haben diese Angaben in der erweiterten Formularerfassung zu den Zeilen 25a - d der Anlage OT dargestellt.

##### **Ausweis Forderung bei Verlustrücktrag**

Im Fall des Verlustrücktrags und der Einstellung "keine Rückstellungen berechnen" wird der Jahresüberschuss wieder ohne Ausweis der Forderungen aufgrund Verlustrücktrags ausgewiesen.

##### **KSt-Zerlegung 2020**

Die 22. Betriebsstätte wird jetzt korrekt in die Anlage Betriebsstätten zur KSt-Zerlegung 2020 gedruckt.

#### 1.3.2. Gewerbesteuer

Mit diesem Programmstand können Sie die Erklärungen zur Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Zerlegung 2022 mit ELSTER übermitteln.

Bitte beachten Sie, dass ELSTER teilweise auch Angaben übermittelt haben möchte, die in den Formularen nicht angedruckt werden, z. B. Verlustvortrag, Zuwendungsvortrag etc.

#### 1.3.3. Umsatzsteuer 2023

Mit diesem Programmstand können Sie die Umsatzsteuerjahreserklärung 2023 mit ELSTER übermitteln.

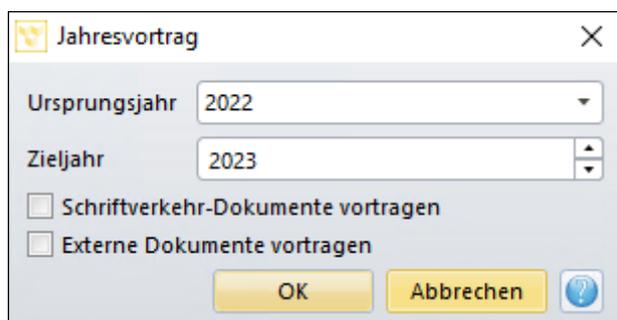
## 2. Allgemeines

### 2.1. Update 08.2023

#### 2.1.1. Jahresvortrag

Damit Schriftverkehrs-Dokumente nicht versehentlich beim Jahresvortrag vorgetragen werden, wurden das Programme **Jahresvortrag** dahingehend angepasst, dass der Vortrag der **Schriftverkehrs-Dokumente** und der **Externen Dokumente** standardmäßig nicht mehr selektiert ist.

Bei Bedarf können diese Vorträge manuell gewählt werden.



### 2.2. Update 04.2023

#### 2.2.1. Dateinamen Senden an E-Mail Empfänger

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und zum besseren Verständnis leiten sich die Dateinamen, die beim Versand über die Funktion **Senden an | E-Mail-Empfänger** an das E-Mail angefügt werden nun im Standardfall aus der Bezeichnung des Dokuments im Aktenmanager ab.

Die Regeln, die unter **Datei | Optionen | Bezeichnungs-Format für PDF-Dokumente** eingestellt sind, werden dementsprechend beim E-Mail-Versand direkt aus SBS Rewe neo® **nicht** mehr berücksichtigt.

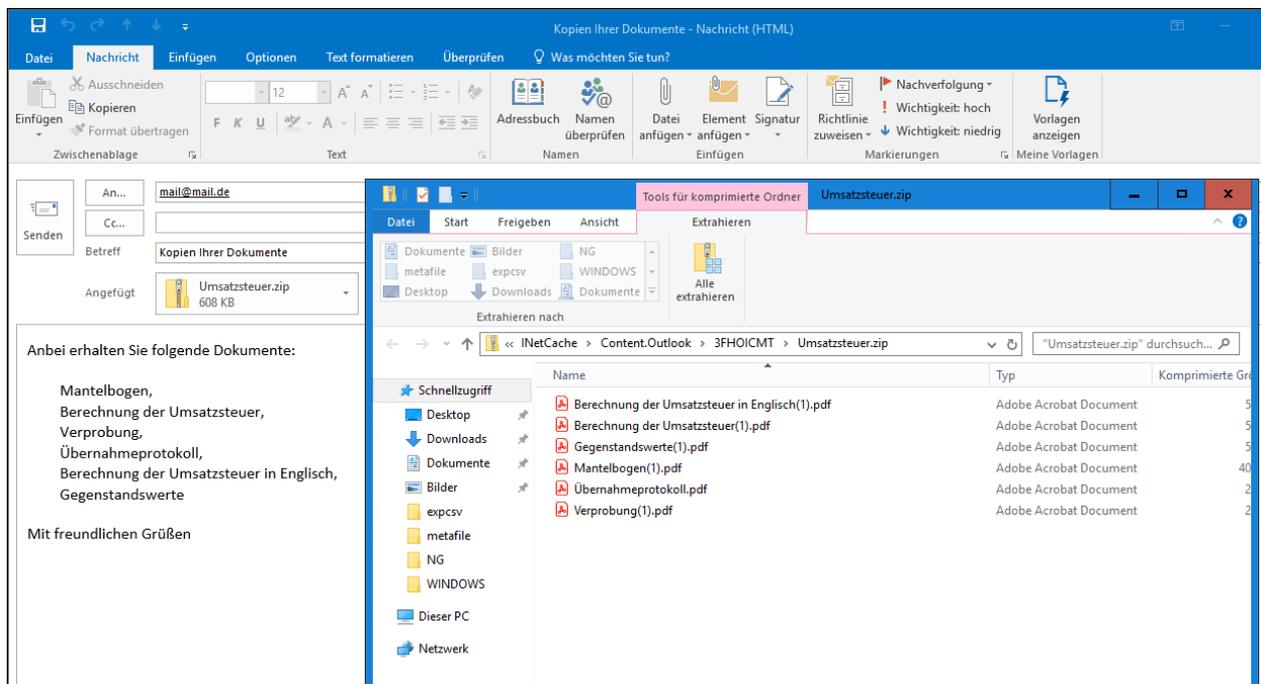
Dies sorgt insbesondere beim direkten E-Mail-Versand von PDF-Dateien, die in die Ordnerstruktur eingebettet sind, für eine bessere Nachvollziehbarkeit, denn auch hier wird nun für die Erzeugung die Dokumentbezeichnung aus der Ordnerstruktur anstelle der Dateibezeichnung im Filesystem verwendet.

Das bisher automatisch am Ende der Dateibezeichnung eingefügte Datum wird weggelassen.

Sofern bei der Erzeugung des Anhangs- im Ausgabeverzeichnis PDF-Export schon identische Dateinamen vorhanden sind, wird an die Dateibezeichnung z.B. (1) angefügt.

Beachten Sie, dass es auch SBS Rewe neo®-Dokumente gibt, bei denen beim E-Mail-Versand mehrere PDF-Dateien angefügt werden, wie beispielsweise die Steuerdokumente. Bei diesen wird weiterhin die Ausprägung der einzelnen Ausgabe in der Datei-Bezeichnung des PDF An-

hangs beibehalten (wie bisher) und das Zip-Archiv hat den Namen des entsprechenden Dokuments:



Diese Änderung gilt nicht für den E-Mail-Versand von **Mahnungen** unter Verwendung der Einstellung **Mailversand | Senden separater E-Mails an mehrere Empfänger**. Hier bleibt die Funktionsweise der angefügten Dateibezeichnungen wie gehabt.

## 3. Rechnungswesen

### 3.1. Update 08.2023

#### 3.1.1. Stammdaten

**Folgende Kontenrahmen sind hinsichtlich Steuerschlüssel aktualisiert worden**

- Kontenrahmen 03
- Kontenrahmen 04
- Kontenrahmen 45 - Pflege
- Kontenrahmen 49 - Vereine

**Folgende Auswertungsrahmen sind aktualisiert worden**

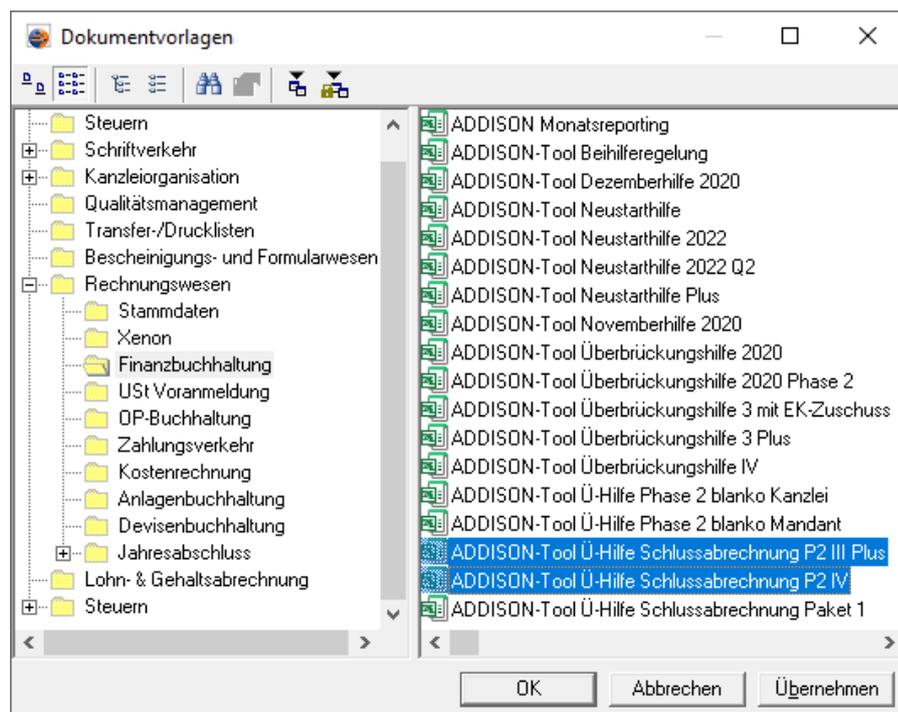
- E-Bilanz (Gültig ab 01.2022)
- Anlagenspiegel (E-Bilanz) (Gültig ab 01.2022)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12023 - Ergänzung\_08.2023.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledgebase-Artikel im Wolters Kluwer Self Service.

#### 3.1.2. Finanzbuchhaltung

##### **ADDISON-Tool Ü-Hilfe Schlussabrechnung Paket 2**

Das Paket 2 wurde am 16. November 2022 vom BMWK freigeben, allerdings ohne den wichtigen XML-Datenimport. Diese Funktion sollte nach unserem Kenntnisstand erst Ende Februar 2023 vom BMWK freigegeben werden.



Im Paket 2 werden die beantragten Überbrückungshilfen III Plus und IV final abgerechnet.

Wichtiger Hinweis:

Das Paket 1 muss komplett abgeschlossen und eingereicht sein, bevor Sie Sie mit den Schlussabrechnungen im Paket 2 beginnen können.

### 3.1.3. Zahlungsverkehr

#### Genereller Einzug von Gutschriften

Mit dieser Version wurde der Zahlungsverkehr optimiert. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Lieferanten Gutschriften generell einzuziehen zu können, unabhängig ob es offene Rechnungen gibt. Beachten Sie dabei die Voraussetzungen bezüglich des Einzugs von Gutschriften.

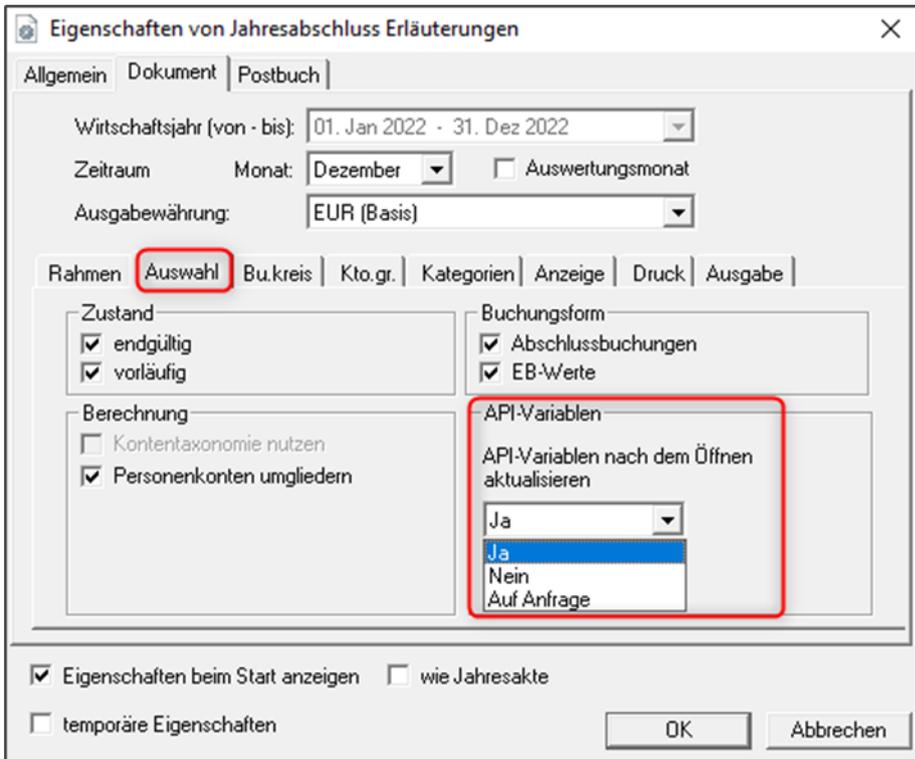
### 3.1.4. Jahresabschluss

#### Performance Jahresabschluss Erläuterungen

Beim Start des Dokuments Jahresabschluss Erläuterungen kann jetzt ausgewählt werden, ob die API aktualisiert werden sollen oder nicht (vergleichbar mit der Handhabung in den Bilanzberichten).

Aufruf: Eigenschaften von Jahresabschluss Erläuterungen | Auswahl | API-Variablen

Damit kann ein ausgedehntes Laufzeitverhalten bei einer Vielzahl von Erläuterungen verhindert werden, indem man die Aktualisierung der „API-Variablen“ auf „Nein“ setzt und erst zur Gesamtaktualisierung des Berichts aktiviert.



The screenshot shows a dialog box titled "Eigenschaften von Jahresabschluss Erläuterungen". It has several tabs: "Allgemein", "Dokument", "Postbuch", "Rahmen", "Auswahl", "Bu.kreis", "Kto.gr.", "Kategorien", "Anzeige", "Druck", and "Ausgabe". The "Auswahl" tab is active. The "Wirtschaftsjahr (von - bis):" is set to "01. Jan 2022 - 31. Dez 2022". The "Zeitraum" is "Dezember" and "Auswertungsmonat" is unchecked. The "Ausgabewährung:" is "EUR (Basis)". In the "API-Variablen" section, the dropdown menu is open, showing "Ja", "Nein", and "Auf Anfrage" options. The "Nein" option is highlighted. At the bottom, there are checkboxes for "Eigenschaften beim Start anzeigen" (checked), "wie Jahresakte", and "temporäre Eigenschaften". "OK" and "Abbrechen" buttons are at the bottom right.

### 3.1.5. Fehlerkorrekturen

#### **Kontenstamm**

Bei erneuter Übernahme aus dem Vorjahr mit Überschreiben wurden Unterkonten in der Beschriftung nicht korrekt übertragen.

(AKTEREWE-2422)

Beim Wechsel des Kontenrahmens vom gleichen Typ Vorjahr/aktuelles Jahr, wurden bei einer Vorjahresübernahme die Konten nicht vom neuen Rahmen abgeleitet. Der Steuerschlüssel bei Automatikkonten war nicht aktiv. Hier muss die Stammkontenübernahme wiederholt werden mit Überschreiben und die Buchungen kontrolliert werden.

(AKTEREWE-2437)

#### **ADDISON-Tool Ü-Hilfe Schlussabrechnung Paket 1 Version 1.5**

Wir stellen Ihnen mit der Version 1.5 folgende Korrekturen zur Verfügung:

- Korrektur der Berechnung des EK-Zuschuss in Fördermonaten, bei denen der Umsatzeinbruch als "nicht Corona-bedingt" markiert worden ist
- Erfassen der prozentualen Umsatzanteile aus Veranstaltungen für die Berechnung der Anschubhilfe von Unternehmen der Veranstaltungs-/Kulturbranche

#### **Kostenartenblatt / BAB**

Bei der Beleganzeige über den BAB in einem Kostenartenblatt, wurde immer derselbe Beleg angezeigt - auch beim Wechsel auf eine andere Buchung.

(AKTEREWE-2416)

#### **Offene-Posten-Liste**

Bei Korrektur einer Buchung in der OP-Liste und der Änderung des Personenkontos der Buchung auf ein anderes, war die Darstellung nicht richtig bis zur Aktualisierung.

(AKTEREWE-2431)

Das Herabsetzen der Mahnstufe beim OP-Satz bearbeiten, geht nun auch bei höherer Mahnstufe.

(AKTEREWE-2414)

#### **Umsatzsteuervoranmeldung**

Auf der Seite 3 wird die Steuernummer ausgegeben.

(AKTEREWE-2426)

#### **Jahresabschluss - Einnahmenüberschussrechnung**

Bei Verwendung von §7b Abschreibung wird bei der Anlage AVEÜR der Sonderabschreibungsbetrag übernommen und es gibt keine Elster-Fehlermeldung mehr.

(AKTEREWE-2284)

## OSS-Import

Nach dem Import von OSS-Buchungen kam es zum Ausweis von 2 Zeilen für den gleichen Sachverhalt in der OSS-Meldung. Der Import wurde überarbeitet.

(AKTEREWE-2404,2409)

## Jahresabschluss Auswertungen

Durch ein Office-Update wurden programmseitige Befehle bei der Aufbereitung von Jahresabschluss Auswertungen verhindert und es kam es zu dem Fehler 4605. Dieser Fehler wurde abgefangen.

(AKTEREWE-2413)

## 3.2. Update 06.2023

### 3.2.1. Fehlerkorrekturen

#### OSS-Buchungen

Nach der Anpassung der Umsatzsteuersätze in den EU-Mitgliedstaaten wurden nur noch die geänderten Steuersätze angezeigt. Mit dieser Fehlerbehebung sind jetzt wieder alle Steuersätze von allen Ländern buchbar und das Länderkürzel wird beim Import übernommen.

(AKTEREWE-2399)

## 3.3. Update 04.2023

### 3.3.1. Stammdaten

Folgende **Kontenrahmen** sind aktualisiert worden (Stand 1.1.2023)

- 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

Folgende **Auswertungsrahmen** sind aktualisiert worden (Stand 1.1.2023)

■ KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich	(Gültig ab 01.2022)
■ KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich - Standard	(Gültig ab 01.2022)
■ KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting	(Gültig ab 01.2021)
■ KR58x - BWA Monatsreporting	(Gültig ab 01.2019)
■ E-Bilanz	(Gültig ab 01.2022) *)
■ Anlagenspiegel (E-Bilanz)	(Gültig ab 01.2022) *)
■ Kapitalkontenentwicklung KapCoRiLiG (E-Bilanz)	(Gültig ab 01.2022) *)
■ Kapitalkontenentwicklung PersGes (E-Bilanz)	(Gültig ab 01.2022) *)

\*) Die Aktualisierung betrifft vorerst die Kontentaxonomie. Die Aktualisierung der anderen Kontenrahmen folgt mit einem der nächsten Updates.

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V12023 - Ergänzung\_08.2023.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledgebase-Artikel im Wolters Kluwer Self Service.

### Neues kostenpflichtiges Branchenpaket Kommunale Unternehmen

Mit dieser Version steht Ihnen ein neuer Kontenrahmen und neue Branchenauswertungen für kommunale Unternehmen zur Verfügung:

- Kontenrahmen kommunale Unternehmen (6 stellig, Basis KR04)
- Bilanz - kommunale Unternehmen
- E-Bilanz (Dichte F enthält die Kontenzuordnungen)
- Anlagenspiegel kommunale Unternehmen

Bei Interesse an einer Lizenz wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer

### Banken, Finanzämter und Gemeinden

Mit dieser Version werden die aktuellen Bankendaten, Finanzämter und Gemeindedaten ausgeliefert.

### Kontenstamm

Die Übernahme der Stammkonten aus dem Vorjahr/Folgejahr wurde beschleunigt. Zusätzlich kann optional die Protokollierung beim Übernahmedialog deaktiviert werden. Dies kann bei umfangreichen Übernahmen zusätzliche Beschleunigung bringen.

### 3.3.2. Finanzbuchhaltung

#### Umsatzsteuervoranmeldung

Für Kontenrahmen mit Kontenzuordnungen sind die Zuordnungen für das neue Feld 87 mit 0% USt hinterlegt worden.

Das endgültige Formular der Umsatzsteuervoranmeldung ist nun enthalten.

Mit dieser Version wurde der Zahlungsverkehr optimiert. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Lieferanten Gutschriften generell einzuziehen zu können, unabhängig ob es offene Rechnungen gibt. Beachten Sie dabei die Voraussetzungen bezüglich des Einzugs von Gutschriften.

## **EU-Steuersätze 2023**

Die Umsatzsteuersätze in den EU-Mitgliedstaaten wurden angepasst. Insbesondere die Steuersatzsenkungen in Luxemburg und Spanien.

## **ADDISON-Tool Ü-Hilfe Schlussabrechnung Paket 2**

Wir hatten ursprünglich geplant, in diesem Update unser Tool zur Schlussabrechnung (Paket 2) für die Überbrückungshilfen III Plus und IV auszuliefern. Allerdings hat das BMWK den XML-Datenimport immer noch nicht freigegeben, was sich auch auf die Funktionalität unseres Tools und unserer Tests auswirkt. Der Datenimport ist eine große Erleichterung für die Bearbeitung der Schlussabrechnung und aus unserer Sicht elementar. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, unser Tool zur Schlussabrechnung (Paket 2) schnellstmöglich auszuliefern, sobald der Datenimport vom BMWK freigegeben wurde und unserer anschließenden Tests positiv verlaufen sind. Es tut uns leid, Ihnen derzeit keine andere Nachricht geben zu können.

### **3.3.3. Fehlerkorrekturen**

#### **Umsatzsteuervoranmeldung**

Die Verprobung für das Jahr 2023 funktioniert nun.  
(AKTEREWE-2319)

#### **Einnahmenüberschussrechnung**

Wenn in den Eigenschaften die mitwirkende Kanzlei ausgewählt ist und diese einen Namen > 55 Zeichen hatte, kam eine Plausifehlermeldung von Elster. Die Bezeichnung wird nun gekürzt übergeben, wenn diese länger ist.  
(AKTEREWE-2281)

#### **Offene Posten Liste**

Beim Aufruf einer stichtagsbezogenen Offenen Posten Liste mit der Aufbereitung Einzelkontodarstellung kam zu dem Effekt, dass keine Offene Posten in der Offenen Posten Liste angezeigt wurden, wenn der Ausgleich dieser Posten in einem zukünftigen Zeitraum erfolgte und das Konto keine weiteren Offene Posten enthielt.

Außerdem kam es ebenfalls bei der Ansicht Einzelkontodarstellung in bestimmten Konstellationen zu dem Effekt, dass ein Wechsel auf ein anderes Konto durch Eingabe der Kontonummer teilweise nicht möglich war. Die Fehler wurden korrigiert.  
(AKTEREWE-2245 und 2257)

## **3.4. Update 02.2023**

### **3.4.1. Stammdaten**

In diesem Update ist ein Update der Konten- und Auswertungsrahmen enthalten.

## E-Bilanz

Mit dieser Auslieferung erhalten Sie den E-Bilanz Rahmen für die Erstellung von Eröffnungsbilanzen in 2023 mit der erforderlichen Taxonomie 6.5. Die erwartete Gliederung für die Taxonomie 6.5 ist noch in der Überarbeitung und wird mit einem der nächsten Updates zur Verfügung gestellt.

Für E-Bilanzen mit der Taxonomie 6.6 (geplant Herbst 2023) ist in der Datenbank bereits die nächste Taxonomie aufgenommen worden.

### 3.4.2. Fehlerkorrekturen

#### Folgebuchungen

Bei Folgebuchungen für Konten war nach dem Speichern das Konto nicht sichtbar. (AKTEREWE-2313)

#### Buchungsliste

Beim Erzeugen von steuerlichen Umbuchungen (Leistungsdatum) kam es zu einem Fehler, wenn der Kostenkreis mit Kostenstellen von mehr als 9 Stellen definiert wurde. (AKTEREWE-2226)

Wurde Sachkonto (z.B. Forderungen) an Erlöskonto mit OSS-Steuerschlüssel gebucht und dies über ein Datev-Format importiert, dann ist der Steuerschlüssel als nicht zugeordnet abgelehnt worden. (AKTEREWE-2310)

## 3.5. Update 51.2022

### 3.5.1. Stammdaten

#### Kontenstamm

Übernahme Vorjahr - Kontenstamm

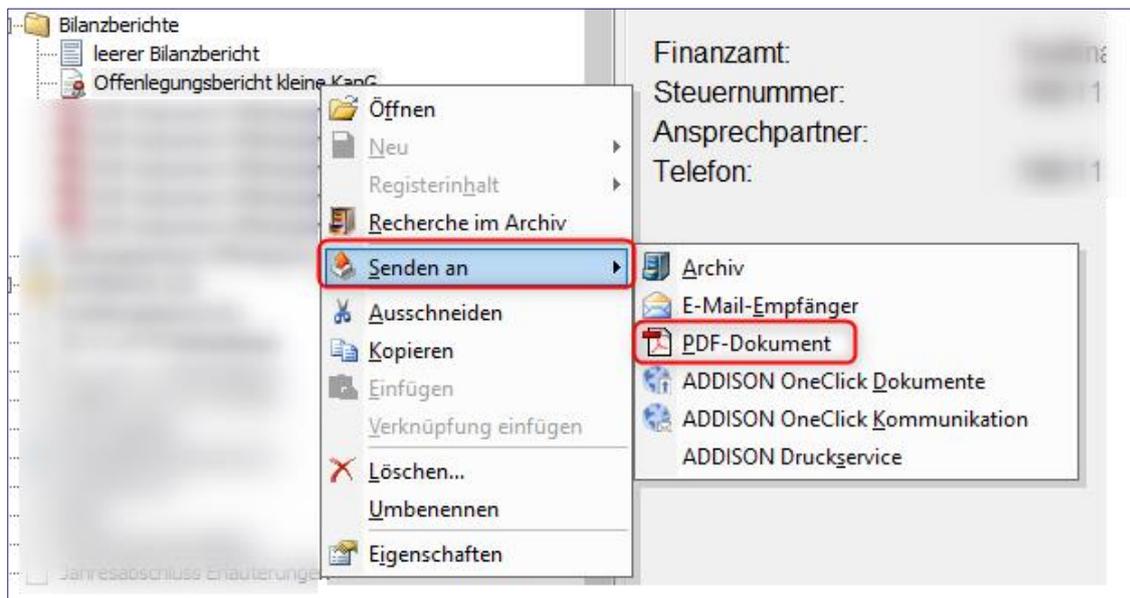
Konten			
Von Konto	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="EDV-Software"/>	<input type="button" value="..."/>
Bis Konto	<input type="text" value="70010"/>	<input type="text" value="Tankstelle Friedolin"/>	<input type="button" value="..."/>
— Anzahl Stammkonten (Gesamt/bebucht) —			
Sachkonten gesamt	<input type="text" value="100"/>	bebucht	<input type="text" value="97"/>
Debitoren gesamt	<input type="text" value="46"/>	bebucht	<input type="text" value="46"/>
Kreditoren gesamt	<input type="text" value="11"/>	bebucht	<input type="text" value="10"/>

Bei der Vorjahresübernahme wird im Dialog angezeigt, wie hoch die Anzahl der Sachkonten, Debitoren und Kreditoren aus dem Vorjahr ist (gesamt und bebucht), um den zeitlichen Umfang

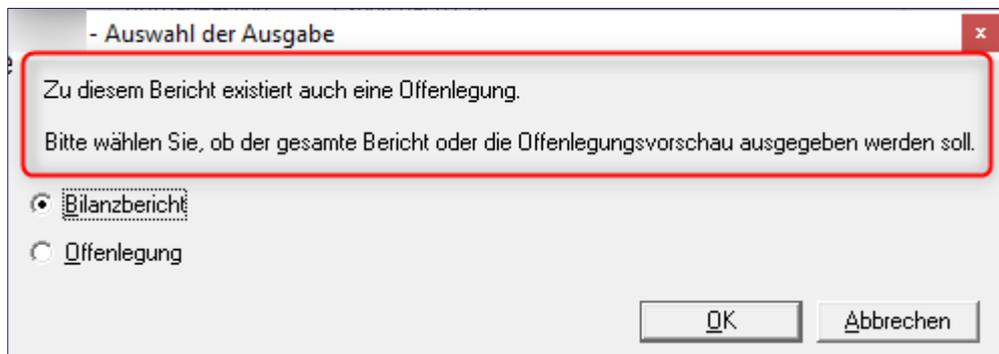
besser einschätzen zu können.

### 3.5.2. Offenlegungsvorschau Funktion "Senden an" PDF Dokument

Ab dieser Version kann auch die Offenlegung als PDF ausgegeben werden. Beim Öffnen der bekannten Funktion



erscheint ein Auswahl-Dialog.



So können Sie weiterhin den gesamten Bilanzbericht als PDF ablegen und jetzt auch gezielt die übertragene Offenlegung.

An der Protokollausgabe über die Elster-Auftragsliste wird noch gearbeitet und Ihnen mit einem der nächsten Updates zur Verfügung gestellt.

### 3.5.3. Fehlerkorrekturen

#### GDPdU-Konverter

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Konvertierung von Lexware GDPdU-Daten zu einem Fehler. Der Fehler wurde korrigiert.  
(MIG-242)

**Bankauszug**

Soweit Eingangsrechnungen (Kreditoren) ohne Steuerschlüssel mit Skonto über den Bankauszug kontiert wurden, wurde mit der falschen Kostenart gebucht. Der Fehler wurde korrigiert.  
(AKTEREWE-2221)

**ADDISON-Tool Ü-Hilfe Schlussabrechnung Paket 1 Version 1.4**

Wir stellen Ihnen mit der Version 1.4 folgende Korrekturen zur Verfügung:

- Änderung der Auswahl an Antworten auf Frage >750 T€ Umsatz, aber von Schließungsanordnung betroffen in "Schlussabrechnung ÜH III" .
- Fehlerkorrektur im Tabellenblatt "Schlussabrechnung Nov./Dez.-Hilfe": Um die durchschnittliche Tagesumsatzberechnung für den Vergleichsmonat "Oktober 2020" ergänzt.

**Dokument Bilanzvergleich HGB EStG KapG**

Das Dokument Bilanzvergleich HGB EStG KapG wurde für 2019 und ab 2020 auf die Bilanzrahmen angepasst und steht Ihnen mit dieser Lieferung zur Verfügung.  
(AKTEREWE-637)

**E-Bilanz -steuerlicher Betriebsvermögensvergleich (BVV)**

Der Hinweistext wegen Veränderungen im Kapital im BVV kommt jetzt nur noch, wenn Kapitalveränderungen gebucht sind.  
(AKTEREWE-2265)

## 4. Steuern

### 4.1. Update 08.2023

#### 4.1.1. ELSTER

Sobald die neue Elsterversion von der Finanzverwaltung vorliegt, werden wir die erforderlichen Anpassungen vornehmen, um Ihnen die Elster-Übermittlung zeitnah zur Verfügung zu stellen.

Das betrifft die Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen 2022 sowie die Umsatzsteuerjahreserklärung 2023.

#### 4.1.2. Körperschaftsteuer

##### **Körperschaftsteuerformulare 2022**

Die Finanzverwaltung hat die Anlagen GK und ÖHK nochmal geändert. Mit diesem Programmstand erhalten Sie die geänderten Formulare

##### ■ Anlage GK

###### Zeile 84a (neu)

Es gibt eine neue Zeile für den Energiekrisenbeitrag nach § 4 Abs. 2 S. 2 EU-EnergieKBG, der bei den außerbilanziellen Korrekturen hinzugerechnet wird. Analog dazu gibt es in der Gewerbesteuer einen neuen Eintrag bei den Hinzurechnungen zum Gewinn.

###### Zeile 97a (neu)

Es gibt eine neue Zeile für die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EstG für den Betrieb von Photovoltaikanlagen. Analog dazu gibt es in der Gewerbesteuer einen neuen Eintrag bei den Kürzungen vom Gewinn.

###### Zeilen 205 und 215 (neu)

Es gibt neue Zeilen für den Ertrag / Aufwand aus Anwendung des Angleichungsfaktors auf den Ausgleichsposten gem. § 34 Abs. 6e KStG. Dementsprechend wurde auch der Themendialog dazu angepasst.

###### Zeilen 292 - 295 als Dialogfassung

Da ELSTER zu den Mehr- und Minderabführungen bei vermittelnder Körperschaft Einzelwerte haben möchte, gibt es dafür jetzt einen Themendialog mit Anlageblatt.

##### ■ Anlage ÖHK

Diese Zeilen spiegeln die Eintragungen in den zugehörigen Zeilen der Anlage GK wider. Analog zur Anlage GK wurden die Zeilen 64a, 77a und 94a neu eingefügt.

## Anteile / Gesellschafterverwaltung

Bei der Berechnung der Anteile konnte es vorkommen, dass die Anteile verglichen mit der Gesellschafterverwaltung im Nachkommastellenbereich Abweichungen hatten. Das ist geändert.

## Verlustrücktrag

In dem Fall, dass 2021 ein Verlust vorliegt und der Verlust nach 2020 zurückgetragen werden muss, hat der Rücktrag nicht funktioniert. Das ist behoben. Beachten Sie bitte, dass Sie etwa-ige Änderungen der Rücktragsjahre über die Schaltfläche Eckwerte des Vorjahres aktualisieren einlesen müssen.

### 4.1.3. Gewerbesteuer

#### ELSTER

In der Gewerbesteuerzerlegung 2021 wird die Zeile 6 jetzt zutreffend mit der vierten statt der dritten Betriebsstätte übermittelt.

#### Anlage BEG ab 2021

In der Berechnung zur Anlage BEG wird in Mischfällen die Summe der positiven Bezüge § 3 Nr. 40 EStG

## 4.2. Update 04.2023

### 4.2.1. Körperschaftsteuer

- Die Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 11 KStG in Zeile 213 der Anlage GK 2022 wird jetzt automatisch berechnet.
- Wenn sich im Fall des Verlustrücktrags Werte der Rücktragsjahre geändert haben, aktualisieren Sie diese über die Schaltfläche Aktualisieren im Verlustrücktragsdialog.
- Ab 2021: Die Berechnung des Prozentsatzes in Zeile 28 der Anlage GK erfolgt jetzt mit 5 Nachkommastellen.

### 4.2.2. Umsatzsteuer

- Die Änderungen der endgültigen Formulare für die Jahreserklärung 2023 wurden eingepflegt. Ebenso wurden die amtlichen Anleitungen aktualisiert.
- Für die Anbindung bei IST-Versteuerung wurde die Kontenzuordnung ab dem VZ 2021 korrigiert.
- Für die Übernahme bei OSS-Sachverhalten wurde die Kontenzuordnung ab dem VZ 2021 angepasst.

*Kontakt:*

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH  
Stuttgarter Straße 35  
71638 Ludwigsburg  
+49 (0)7141 914-0 tel  
+49 (0)7141 914-92 fax  
[addison@wolterskluwer.com](mailto:addison@wolterskluwer.com)