

SBS Rewe neo® | Pflege-
schreiben Version 2/2019
Ergänzung



Stand 26.07.2019

Inhalt

Informationen für den SBS Rewe neo® - Betreuer.....	3
Installation	3
Kurzbeschreibung der Vorgehensweise	3
1 SBA-Ergänzung	3
Übersicht bisherige Service Releases/Updates	4
Fachliche Erläuterungen	5
1 Rechnungswesen	5
1.1 Stammdaten	5
1.1.1 Auswertungsrahmen	5
1.2 Finanzbuchhaltung	5
1.2.1 Bankauszug	5
Fehlerkorrekturen.....	6
1 Rechnungswesen	6
1.1 Finanzbuchhaltung	6
1.1.1 Buchungsliste	6
1.1.2 Bankauszug	6
1.1.3 Kontenverzinsung	6
1.1.4 Bankauszug	6
1.1.5 Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	7
1.1.6 Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)	7
1.2 Anlagenbuchhaltung	7
1.2.1 Abschreibungsverzeichnis	7
1.2.2 Abschreibungsverzeichnis	7
1.3 Offene Posten Buchhaltung	7
1.3.1 Ausgabe der Verzugspauschale im Mahnwesen	7
1.4 Jahresabschluss	7
1.4.1 Bilanz/Kontennachweis als API im Bericht	7
1.4.2 Bilanz/Kontennachweis	8
1.4.3 E-Bilanz	8
2 Steuern	9
2.1 Allgemein	9
2.1.1 Anleitungen zu den Steuererklärungen	9
2.2 Körperschaftsteuer	9
2.2.1 ELSTER-Fehler	9
2.2.2 Tantiemen-Berechnung	10
2.2.3 KSt 1F – bisheriger Korrekturbetrag zum Ek	10
2.2.4 Anzeige der GewSt-Vorauszahlungen	10
2.2.5 Freibetrag § 24 KStG	10
2.2.6 Verlustrücktrag	10
2.2.7 ELSTER	10
2.2.8 Verlustrücktrag	10
2.2.9 Manueller Verlustrücktrag	10
2.3 Gewerbesteuer	11
2.3.1 ELSTER-Fehler	11
2.4 Umsatzsteuer	11
2.4.1 Anbindung Rechnungswesen	11

Informationen für den SBS Rewe neo® - Betreuer

Installation

Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die **SBS Rewe neo® - Version 2/2019** installiert werden dürfen.

Kurzbeschreibung der Vorgehensweise



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

- Aufruf der SBS REWE NEO® MANAGEMENT CONSOLE
- Start des Internet-Assistenten über KONFIGURATIONEN | NAME IHRER KONFIGURATION | SETUP | INTERNET-ASSISTENT
- Auswahl des Service Releases/Updates im Register VERFÜGBAR
- (Mit der Tastenkombination [STRG]+[A] können auch alle angezeigten Service Releases/Updates markiert werden.)
- Auswahl der Schaltfläche DOWNLOAD
- Start der Installation über die Schaltfläche INSTALLIEREN
- Nach der Installation **BEENDEN** des Internet-Assistenten



Wenn beim Beenden des Internet-Assistenten der Hinweis erscheint, dass das Datenupdate ausgeführt werden muss, **dann führen Sie das Datenupdate bitte unbedingt sofort aus**. Starten Sie erst danach die **SBS Rewe neo®** Clients.

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

1 SBA-Ergänzung

Update 23.2019

Mit dem Update 23.2019 zur Version 2/2019 wird eine installierte Version 5.0.1.2 von SBA auf 5.0.1.4 aktualisiert um eine Fehlerkorrektur bei Aufteilungsbuchungen durchzuführen. Der Jobserver, Scanstation usw. kann auf der bisherigen Version verbleiben.



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

Das Update wird beim Programmstart aufgerufen. Sollte dies nicht gelingen, kann der Aufruf manuell über die Patch.exe im Bewegungsdatenverzeichnis \NG\Windows\BDV mit Adminrechten installiert werden. Die aktuell installierte Version kann in der Systemsteuerung | Programme und Funktionen geprüft werden (AD-DISON Belegverarbeitung).

Übersicht bisherige Service Releases/Updates

In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur SBS Rewe neo® - Version 2/2019 aufgelistet.

Datum	Service Release/ Update	Fachbereich	Sachgebiet
Aktuell	Update 30.2019  Datenupdate	Rechnungswesen Steuern	Stammdaten Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Anlagenbuchhaltung Fehlerkorrekturen OP-Buchhaltung Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer Fehlerkorrekturen Gewerbesteuer Fehlerkorrekturen Umsatzsteuer
05.07.2019	Update 27.2019	Rechnungswesen	Fehlerkorrektur Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss
28.06.2019	Update 26.2019	Rechnungswesen Steuern	Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Anlagenbuchhaltung Fehlerkorrekturen Körperschaftsteuer
07.06.2019	Update 23.2019  SBA Ergänzung	Rechnungswesen	Fehlerkorrektur Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Jahresabschluss
24.05.2019	Update 21.2019		Fehlerkorrektur Allgemein Fehlerkorrektur Körperschaftsteuer



Um Ihnen das Lesen der PFLGESCHREIBEN-ERGÄNZUNG zu vereinfachen, haben wir in der Übersicht [Links](#) (Verknüpfungen) eingefügt, über die Sie bequem direkt in den entsprechenden Fachbereich bzw. das Sachgebiet springen können.

Wenn Sie anschließend zu dieser Übersicht zurückwechseln möchten, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Über das Lesezeichen ÜBERSICHT BISHERIGE SERVICE RELEASES/UPDATES
- Mit Hilfe der Tastenkombination [ALT]+[PFEIL LINKS]
- Über die Symbolschaltfläche  VORHERIGE ANSICHT im Adobe Reader
Sollte diese Symbolschaltfläche bei Ihnen nicht angezeigt werden, so können Sie diese im Adobe Reader über den Menüpunkt WERKZEUGE | WEITERE WERKZEUGE | Haken bei VORHERIGE ANSICHT aktivieren.

Fachliche Erläuterungen

1 Rechnungswesen

1.1 Stammdaten

Update 30.2019

1.1.1 Auswertungsrahmen

Folgende Auswertungsrahmen sind mit diesem Update auf den Stand 2018 aktualisiert worden:

- KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten (Gültig ab 2018)
- KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte (Gültig ab 2018)

Im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V22019 ERGÄNZUNG_UPDATE_302019.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 Finanzbuchhaltung

Update 30.2019

1.2.1 Bankauszug

1.2.1.1 Optimierung beim Import von Amazon Dateien

Der Import von Amazon-Dateien in den Bankauszug wurde optimiert. Es werden jetzt die Informationen aus der Spalte G (SellerOrder ID) zusätzlich in den Verwendungszweck mit übernommen.

Fehlerkorrekturen

1 Rechnungswesen

1.1 Finanzbuchhaltung

Update 30.2019

1.1.1 Buchungsliste

Beim Export mit Belegen, wurden bei Auswahl von mehr als einem Monat und in einem Kalenderjahreswirtschaftsjahr die Belege nicht exportiert. Dies wurde korrigiert.
(ID 70991)

1.1.2 Bankauszug

1.1.2.1 Sammelbuchung im Bankauszug

Die Performance wurde beim Verbuchen einer Zahlung mit mehrere dazugehörigen Rechnungen über Sammel/Gesamt verbessert.
(ID 70624)

1.1.2.2 Analyse im Bankauszug

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Analyse von Kontoumsätzen zu dem Effekt, dass nicht die Korrekten Rechnungen automatisch erkannt wurden. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70725)

Update 27.2019

1.1.3 Kontenverzinsung

Bei Konten ohne Unterkonto war die Hinterlegung der Zinssätze nicht möglich.
(ID 70655)

Update 26.2019

1.1.4 Bankauszug

1.1.4.1 Import Umsatz.txt mit IBAN

Der Import einer Umsatz.txt Datei war im Bankauszug nicht möglich, wenn die IBAN anstelle der Kontonummer in der Datei enthalten war. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70391)

1.1.4.2 Zweizeiliger PayPal Import

Beim zweizeiligen Import von PayPal Umsätzen kam es in bestimmten Konstellationen zu dem Effekt, dass die Beträge nicht korrekt getrennt wurden. Der Fehler wurde korrigiert, so dass jetzt die Verarbeitung wieder korrekt möglich ist.
(ID 70398)

1.1.4.3 Erkennung von Kontierungsregeln mit Bezeichner

Die Analyse auf Basis einer Kontierungsregeln mit Bezeichner war nicht möglich, wenn im Verwendungszweck hinter dem Betrag zusätzlich ein Komma angegeben war. Der Fehler wurde korrigiert, so dass die Analyse auf Basis der Kontierungsregel auch in dieser Konstellation greift.
(ID 70470)

1.1.4.4 Fehlerhafte Berechnung des Bankauszug Saldo

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Ermittlung des Bankauszug Saldo (links unten in der Statuszeile) zu Differenzen. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70458)

1.1.5 Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)

Bei der Auslagerung von Jahren mit SBA-Belegen in der GDPdU-Auslagerungsliste kam es zu einem Fehler Nr. 9, dies wurde korrigiert.
(ID 70316)

Update 23.2019

1.1.6 Scannen / Buchen / Archivieren (SBA)

Aufteilungsbuchung die anhand von Regeln erstellt werden sollten, kamen in der Buchungsmaschine der Belegliste nicht an. Dies funktioniert wieder.
(ID 70310)

1.2 Anlagenbuchhaltung

Update 30.2019

1.2.1 Abschreibungsverzeichnis

Wenn im Vorjahr keine Kostenstellen-Informationen beim Wirtschaftsgut hinterlegt sind, werden bei der Übernahme in das aktuelle Jahr bereits vorhandene Kostenstellenangaben nicht gelöscht/überschrieben.
(ID 70640)

Update 26.2019

1.2.2 Abschreibungsverzeichnis

Bei der Druckausgabe wurden die Wirtschaftsgutnummern statt rechts- linksbündig ausgegeben.
(ID 70386)

1.3 Offene Posten Buchhaltung

Update 30.2019

1.3.1 Ausgabe der Verzugszuschale im Mahnwesen

In bestimmten Konstellation kam es vor, dass die Verzugszuschale nicht korrekt im Mahnwesen ausgegeben wurde. Der Fehler wurde korrigiert.
(ID 70448)

1.4 Jahresabschluss

Update 27.2019

1.4.1 Bilanz/Kontennachweis als API im Bericht

Im Kontennachweis und in der Bilanz mit Konten wurden beim Einfügen als API die Gesellschafterkonten nicht immer mit ausgegeben.
(ID 70466)

1.4.2 Bilanz/Kontennachweis

Bei Positionen mit einer GS(Kontonummer/n) - Formel, wurden in einigen Fällen nicht alle Gesellschafterkonten aufgelöst.
(ID 70680)

Update 23.2019

1.4.3 E-Bilanz

Wenn beim Abstellen die Elster-Prüfung auf ein Problem aufmerksam machen wollte, kam es zu einer Fehlermeldung 9000000. Dieses Verhalten wurde korrigiert.
(ID 70331)

2 Steuern

2.1 Allgemein

Update 21.2019

2.1.1 Anleitungen zu den Steuererklärungen

Damit Sie die Stotax Anleitungen zu den Steuererklärungen für das Jahr 2018 öffnen können (Menüpunkt **Extras | Anleitung zur Steuererklärung**), ist es erforderlich, diese zuvor zu downloaden.

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

Starten Sie die **administrations tools**. Dazu sind i.d.R. Administratorrechte erforderlich. Wählen Sie dann im Verzeichnis **Setup** den **Download-Manager** aus.

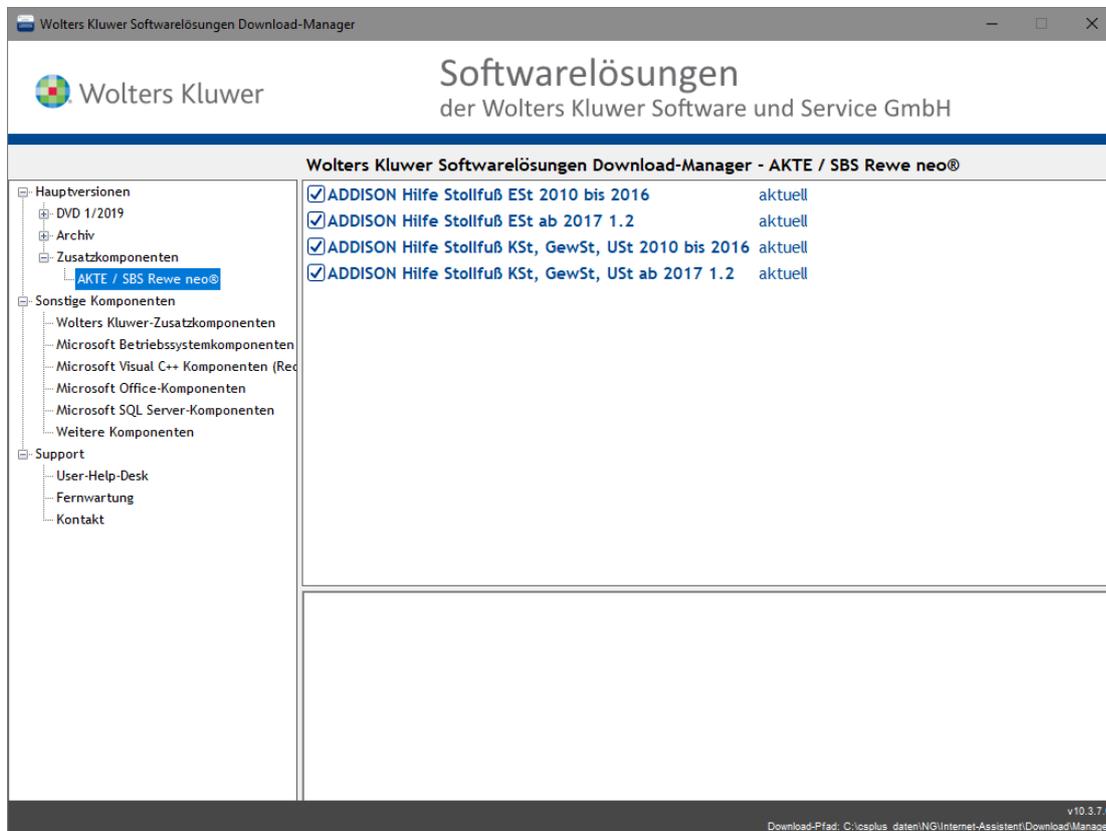


Abb. 1: Download-Manager

In diesem Fenster werden Ihnen im Verzeichnis **Hauptversionen | Zusatzkomponenten | AKTE/SBS Rewe neo®** alle Anleitungen zu den Steuererklärungen zum Download angeboten.

Nach dem Download stehen Ihnen die Anleitungen im Programmsystem zur Verfügung.

2.2 Körperschaftsteuer

Update 30.2019

2.2.1 ELSTER-Fehler

Folgende ELSTER-Fehlermeldungen wurden korrigiert:

- Die von ELSTER nicht gewünschte „0“ in Zeile 34 der Anlage Verluste wurde entfernt.

- Bei einem zu versteuernden Einkommen von 0 EUR und Verlustvortrag.
- Zeile 66 der KSt 1F - im Fall von Sonderausweis.
- Zeilen 83 - 85 der KSt 1F, wenn das steuerliche Einlagekonto 0 beträgt.
- Anlage Kassen in Verbindung mit einem Verlust.
- KSt-Zerlegung wird die „Art des Unternehmens“ korrekt übermittelt (VZ 2017 und 2018).

2.2.2 Tantiemen-Berechnung

Im Fall von gebuchten Tantiemen wurde der Jahresüberschuss falsch berechnet. Die gebuchte Tantieme wurde zusätzlich abgezogen.

Außerdem ist in der Bemessungsgrundlage Jahresüberschuss der Gewerbesteuer-Aufwand um die bereits gebuchte Rückstellung gekürzt worden. Er wird jetzt in voller Höhe angesetzt.

2.2.3 KSt 1F - bisheriger Korrekturbetrag zum Ek

- Der Dialog zur Erfassung der Angaben zum ausschüttbaren Gewinn zu Zeile 13 der KSt 1F wurde aus ELSTER-technischen Gründen entfernt.
- Bei Fällen, in denen ursprünglich ein Korrekturbetrag zum EK eingetragen war, wurde der ausschüttbare Gewinn falsch berechnet.

2.2.4 Anzeige der GewSt-Vorauszahlungen

Die Anzeige der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen von Betriebsstätten im Dialog Angaben zum Gewinn wurde korrigiert.

2.2.5 Freibetrag § 24 KStG

Der Ansatz des Freibetrags gem. § 24 KStG wurde an die ELSTER-Regeln angepasst. Er wird in Fällen der Rechtsform des § 1 Abs. 1 Nr.1 S. 4, 5 und 6 KStG verlangt.

Update 26.2019

2.2.6 Verlustrücktrag

Der in Zeile 58 der Anlage ZVE eingetragene Verlustrücktrag aus dem Folgejahr wird jetzt in der Anlage ZVE und der Berechnung berücksichtigt.

2.2.7 ELSTER

Folgende ELSTER-Fehlermeldungen wurden berichtigt:

- Fehler zur Summe der Einkünfte bei Tantiemen
- Fehler zu Zeile 6 der KSt 1F im Fall von vororganschaftlichen Mehrabführungen und Ausgleichszahlungen
- Fehler zur Zinsschranke bei negativem EBITDA
- Fehler zur Anlage Kasse bei vollumfänglicher Steuerbefreiung.

Update 21.2019

2.2.8 Verlustrücktrag

Bei nachträglicher Änderung des Rücktragsjahrs werden die Vorjahres-Werte im Dialog Verlustrücktrag jetzt automatisch aktualisiert.

2.2.9 Manueller Verlustrücktrag

Der manuelle Verlustrücktrag wird jetzt auch bei fehlenden Vorjahreswerten in die Anlage Verluste übernommen.

2.3 Gewerbesteuer

Update 30.2019

2.3.1 ELSTER-Fehler

Der Ansatz des Freibetrags gem. § 24 KStG wurde an die ELSTER-Regeln angepasst. Er wird in Fällen der Rechtsform des § 1 Abs. 1 Nr.1 S. 4, 5 und 6 KStG verlangt.

2.4 Umsatzsteuer

Update 30.2019

2.4.1 Anbindung Rechnungswesen

Die Daten-Übergabe aus dem Rechnungswesen wurden für Umsätze nach Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen (KZ 213 und 214) für die USt-Jahreserklärung 2019 erweitert.