

SBS Rewe neo[®]

Update 37.2021 zur DVD 2/2021

Kundeninformation

SBS Rewe neo®

Update 37.2021 zur DVD 2/2021

Kundeninformation

Stand: September 2021

Die Angaben in diesem Dokument können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden und entwickeln sich ständig weiter.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Software und Service GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Werden Produkt-/Markennamen verwendet, müssen diese kenntlich gemacht werden. Folgende Auflistung ist nicht abschließend und muss ggf. erweitert werden.

Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 und Internet Explorer®, Edge®, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Project sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A. und anderen Ländern.

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, das Adobe PDF-Logo und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, iPhone und iPad sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.

iOS ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Cisco, das in den U.S. USA und anderen Ländern für Apple Inc. lizenziert ist.

Mozilla® und Firefox® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Mozilla Stiftung in den U.S.A. und anderen Ländern.

Alle weiteren Produkt- und Firmennamen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind möglicherweise Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers und werden anerkannt.

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Stuttgarter Straße 35

71638 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

1. Update SBS Rewe neo® 37.2021	4
1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer	4
1.2. Rechnungswesen	5
2. Rechnungswesen	8
2.1. Update 36.2021	8
2.2. Update 34.2021	8
2.3. Update 32.2021	9
2.4. Update 31.2021	10
2.5. Update 30.2021	11
2.6. Update 27.2021	14
2.7. Update 26.2021	15
2.8. Update 24.2021	22
2.9. Update 21.2021	23
2.10. Update 19.2021	26
3. Steuern	28
3.1. Update 34.2021	28
3.2. Update 30.2021	29
3.3. Update 26.2021	30
3.4. Update 24.2021	30
3.5. Update 21.2021	31

1. Update SBS Rewe neo® 37.2021

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

Die **Installation** der Aktualisierung **setzt voraus**, dass die Anwendungen von der **DVD 2/2021** (mit oder ohne Service Releases/Updates) bereits installiert wurden.



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

1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer

1.1.1. Allgemeine Hinweise

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

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

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

1.1.2. Übersicht Updates/Service Releases

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

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

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 37.2021	aktuell	Aktualisierung der Berichtsvorlagen
Update AKTE SBS 36.2021	07.09.2021	
Update AKTE SBS 34.2021	27.08.2021	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen (Rahmenimport 34.2021) und der Berichtsvorlagen
Update AKTE SBS 32.2021	05.08.2021	

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 31.2021	03.08.2021	
Update AKTE SBS 30.2021	30.07.2021	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen (Rahmenimport 30.2021)
Update AKTE SBS 27.2021	06.07.2021	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen (Rahmenimport 27.2021)
Update AKTE SBS 26.2021	02.07.2021	Datenupdate 21.02.22
Update AKTE SBS 24.2021	16.06.2021	
Update AKTE SBS 21.2021	28.05.2021	Datenupdate 21.02.21
Update AKTE SBS 19.2021	12.05.2021	

1.1.3. Update 27.2021

Datenbank prüfen (Strukturen reorganisieren)

Beim Reorganisieren der Datenbank über die SBS Rewe neo® Management Console konnte es zu einer Fehlermeldung "(50006) Eine Zeile mit doppeltem Schlüssel kann in das dbo.tSys10itRelations-Objekt ..." kommen.

Falls das Ausführen dieser Aufgabe bei Ihnen Bestandteil von Wartungsoperationen ist, führen Sie die Aufgabe bitte erst aus, nachdem das Update 27.2021 vollständig installiert wurde und im Anschluss SBS Rewe neo® mindestens einmal erfolgreich gestartet werden konnte.

1.2. Rechnungswesen

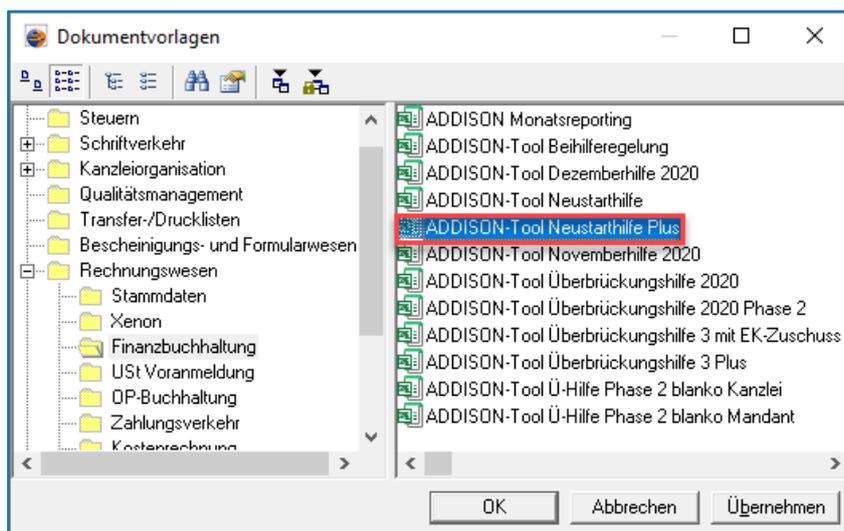
1.2.1. ADDISON Tool Neustarthilfe Plus

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Förderung zur Neustarthilfe Plus. Die integrierten Einstellungs- und Wahlmöglichkeiten sowie die hinterlegten Berechnungen orientieren sich an den aktuell veröffentlichten FAQ des Bundeswirtschaftsministeriums zur Neustarthilfe (Stand: 16.07.2021).

Seit 10.09.2021 hat das BMWi die Antragstellung zur Neustarthilfe Plus auch für beratende Dritte freigegeben. Es ist auch eine Vergleichsrechnung enthalten, um bereits im Voraus eine

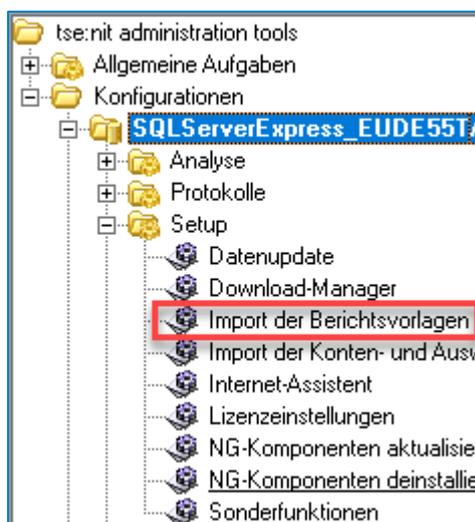
mögliche Überzahlung zu erkennen.

Da bereits eine Verlängerung der Neustarthilfe Plus bis zum Jahresende beschlossen wurde, haben wir bereits einen Schalter im Tool eingebaut, um die Anzahl der Fördermonate von 3 auf 6 zu erhöhen. Gegenwärtig können im Antragsportal aber nur die ursprünglichen 3 Monate beantragt werden.



Achtung:

Der Import der neuen Dokumentvorlage **ADDISON-Tool Neustarthilfe Plus** erfolgt über die Administration Tools bzw. bei SBS Rewe neo® der Management Console über den **Import der Berichtsvorlagen**.



1.2.2. Fehlerkorrekturen

Offenlegung

Die Erweiterung des Offenlegung Dialogs hinsichtlich der Angabe zu Wertpapierhandel an der Börse wurde an die Veröffentlichungsart angepasst.

(AKTEREWE-1146)

2. Rechnungswesen

2.1. Update 36.2021

2.1.1. ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III plus

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Überbrückungshilfe III Plus. Mit der Version 1.3 liefern wir folgende Erweiterungen:

- Die Darstellung in der Berechnung der Restart-Prämie, sowie der damit verbundenen Datentransfer an das Antrags-Portal des BMWi wurde angepasst
- Vergleich der Ergebnisse aus Personalkostenpauschale und Restart-Prämie
- Hinweis zu den Personalkosten im Rahmen der Restart-Prämie eingefügt

Falls der Import der Berichtsvorlagen nicht bereits beim Update AKTE|SBS 34.2021 erfolgt ist, muss im Anschluss der Import der Berichtsvorlagen in den Administrationstools ausgeführt werden.

2.1.2. Fehlerkorrekturen

Offenlegung

Durch die Erweiterung des Offenlegung Dialogs hinsichtlich der Angabe zu Wertpapierhandel an der Börse kam es zu einer Fehlermeldung beim Einlesen der Import-Datei. Der Fehler ist behoben.

(AKTEREWE-1119)

2.2. Update 34.2021

2.2.1. ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III plus

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Überbrückungshilfe III Plus. Mit der Version 1.1 liefern wir folgende Erweiterungen:

- Vorbereitung des XML-Datentransfer an das Antragsportal => Upload aus technischen Gründen noch nicht aktiviert
- Ergebnis bei Auswahl der Restart-Prämie im Tabellenblatt "Förderfähige Fixkosten 2" korrigiert
- Auswahl der Zeile zum Vergleichsumsatz in Tabellenblatt "Prüfung der Antragsberechtigung" zurückgesetzt
- Frage zur Religionsgemeinschaft bei Angabe zur Kontoverbindung eingefügt

2.2.2. Text-Import

Der Text-Import wurde erweitert, um OSS-Properties / Felder (One-Stop-Shop) verarbeiten zu können.

2.2.3. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste/Buchungsmaschine

Bei aktivierter Option im Register OP: Hinweis bei Anzahlungen, kam beim Buchen von Skonto bei einer Zahlung mit OSS-Steuerschlüssel ein Fehler, dieser wurde korrigiert.

(AKTEREWE-1066)

Der Import über den Datev-Buchungsstapel hat in einigen Fällen OSS-Angaben als fehlend gemeldet, obwohl für die Import-Daten keine notwendig waren.

(AKTEREWE-1068)

Summen- und Saldenliste

Wenn eine kumulierte Saldenliste auf einem System mit SQL-Server Version 2017 aufbereitet wurde, dauerte dies einige Minuten. Die Aufbereitung wurde angepasst.

(AKTEREWE-1070)

Umsatzsteuervoranmeldung

Der Vorsteuerschlüssel 56 im Feld 89 lieferte ab Juli 2021 keinen Wert in das Formular. Das Problem wurde behoben.

(AKTEREWE-1087)

Im Feld 45 Übrige nicht steuerbare Umsätze wurden ab 01.07.2021 für den KR 03/04 weitere Konten hinterlegt.

(AKTEREWE-1076)

ABC-Analyse

Beim Arbeiten in der ABC-Analyse mit Personengruppen, wurden zu viele Personenkonto ausgegeben, die zwischen Beginn- und Ende Konto der Gruppe lagen.

(AKTEREWE-1062)

E-Bilanz

Wenn bei verschiedenen Konten eine neue Gültigkeit ab 01.01.2020 vergeben wurde und die Bilanz mit Vorjahr ausgegeben wurde fehlte die Angabe des Wertes in der Vorjahresspalte. Dieser Fehler ist behoben.

(AKTEREWE-1017, 676)

2.3. Update 32.2021

2.3.1. Fehlerkorrekturen

Summen- und Saldenliste

Bei Buchungen mit hohen Beträgen in der Saldenliste wurde beim Kontensaldo eine Differenz im Cent-Bereich zum Kontoblatt ausgewiesen. Dieses Problem wurde behoben. Die Buchungen

und das Kontoblatt waren richtig.
(AKTEREWE-1028)

2.4. Update 31.2021

2.4.1. Fehlerkorrekturen

Importe mit aktivierter Einstellung "Indizierung Offene Posten" bei Installation vom Up-date 30.2021

Dieses Problem betrifft nur Kunden, die das Update 30.2021 installiert haben, was in der Zeit zwischen Freitag 30.07.21 ca. 13 Uhr bis Montag 02.08.21 11 Uhr zum Download zur Verfügung stand.

Wenn mit der in der Management Console unter erweiterten Aufgaben eingeschalteten "Indizierung Offene Posten" Importe gearbeitet wurde, sind beim Import keine Offenen Posten erzeugt worden. Dies betraf je nach Umfang z.B. Importe generell, Autoimport/JobAgent, Bankauszug, bei Sachkonten mit OP ggf. die wiederkehrenden Buchungen, Zahlungsverkehr, Übergeben von Kanzleirechnungen.

Der Fehler wurde korrigiert. Um die Offenen Posten zu erzeugen, exportieren Sie bitte das Wirtschaftsjahr über die Hauptabschlussübersicht und importieren dieses zurück. Dabei werden die OPs wieder angelegt. Falls es nur um wenige einzelne Buchungen geht, können Sie bei vorläufigen Buchungen diese auch manuell korrigieren. Dabei wird ebenfalls der fehlende Offene Posten geschrieben.

(AKTEREWE-1026)

Fehler beim Starten des Programms

Wenn ein OSS-Steuersatz mit 0 % für Italien in einer Buchung erfasst wurde, kam es beim Starten des Programms mit Update 30.2021 zu einem Fehler 50007.

(AKTEREWE-1027)

Automotive Vaudis Buchungsdaten

Im Dokument Vaudis Buchungsdaten wurde bei einer Korrektur der Buchungsdaten ein Fehler ausgegeben. Außerdem wurde beim Import der Daten ein Fehler ausgegeben, wenn in einzelnen Zeilen kein Steuersatz enthalten war.

(AKTEREWE-1035)

2.5. Update 30.2021

2.5.1. Buchungsliste

Der Im- und Export von und nach Datev wurde um die aktuell bekannten Felder für OSS angepasst. Dies betrifft z.B.: EU-Land, Steuersatz für Bestimmung und Ursprung. Weitere Anpassungen sind noch geplant.

2.5.2. Umsatzsteuervoranmeldung

Für die Standardkontenrahmen 03 und 04 wurden im Feld 45 Übrige nicht steuerbare Umsätze auf Seite 2 ab 1.7.2021 die Steuerschlüssel für OSS hinterlegt. Auch im Übernahmeprotokoll werden die Steuerschlüssel dargestellt pro Konto.

2.5.3. Vaudis Buchungsdaten

Das Dokument Vaudis Buchungsdaten wurde um das OSS Verfahren erweitert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ihren zuständigen Betreuer.

2.5.4. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste

Wenn eine Buchung mit Steuerschlüssel in die Korrektur genommen und daraus eine Storno-Buchung gemacht wurde, kam eine Fehlermeldung. Dies funktioniert wieder.

(AKTEREWE-904)

Beim Import von Datev-Dateien mit Leistungsdatum wurden Korrekturen vorgenommen, Das Datum der Steuerperiode wird berücksichtigt.

(AKTEREWE-773)

Bei den OSS-Steuersätzen wurde für FR die 0% entfernt und für HR der Satz 25% aufgenommen.

(AKTEREWE-991)

Beim Vorsteuerschlüssel 56 öffnete sich der OSS-Länderauswahl-Dialog, der nur bei USt aufgehen soll. Dies wurde korrigiert.

(AKTEREWE-916)

Die Einzelfeldpflege über das Kontoinfolblatt funktioniert auch für die neuen OSS-Steuerschlüssel z.B. Nr. 240

(AKTEREWE-907)

Saldenliste

Die Einzelfeldpflege über die Saldenliste wurde beschleunigt. Je nachdem welches Feld geändert wird, ändert sich die Geschwindigkeit deutlich da erst am Ende aktualisiert wird. Bei Textfeldern/Belegfeldern ist die Änderung sofort erledigt. Änderungen an Betrag oder Konto z.B. sind schneller geworden. Erst am Ende wird die Saldenliste einmal aktualisiert.

(AKTEREWE-743)

Die Auswertung nur für Abschlussbuchungen ist wieder möglich.

(AKTEREWE-990)

Die Salden bei Kreditoren und Personengruppen sind wieder korrekt summiert.

(AKTEREWE-912)

Bei Kumulierung wurden die Bezeichnungen der Unterkonten der einzelnen Mandanten teilweise nicht ausgegeben, sondern die des Hauptmandanten.

(AKTEREWE-926)

Der Abrechnungswert in Devisen wurde statt in der Fremdwährung in EUR ausgegeben.

(AKTEREWE-883)

Kontoinfolblatt

Wenn die automatische Aktualisierung deaktiviert wird, kann die Spalte laufender Saldo nicht aktualisiert werden. Nach einem Hinweis wird diese in dem Fall deaktiviert.

(AKTEREWE-900)

Im Fall von OSS-Buchungen wird nun auch das EU-Land und der Steuersatz mit ausgegeben.

(AKTEREWE-906)

Excel-Schuldzinsenabzug

Beim Speichern von Werten für den 2. Betrieb kam ein Fehler Nr. 9

(AKTEREWE-909)

Bei der Übernahme vom Dokument von 2019 nach 2020 und Wechsel auf die neuen Zeilen, kam es zu einem Versatz bei den Entnahmen.

(AKTEREWE-967)

Belegliste

Wurde in der Belegliste ein Beleg als Aufteilungsbuchung und ein Teil der Aufteilung als Stornobuchung erfasst, kam es zu einer Fehlermeldung. Dies wurde korrigiert.

(AO-1530)

Anlagenbuchhaltung

Da ein Wahlrecht besteht bei abweichenden Wirtschaftsjahren, kann auch hier ab 1.1.2020 bereits 50% Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen werden.

(AKTEREWE-913)

ABC Analyse Kunden/Lieferanten mit Personengruppen

In bestimmten Konstellationen kam es zu dem Effekt, dass nicht alle Personengruppen beim Aufbereiten der ABC Analyse Kunden/Lieferanten ausgewertet wurden. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-950)

GDPdU-Konverter

Bei der Konvertierung von GDPdU-Daten mit der Aufbereitungsart Buchungssatz über den

GDPdU-Konverter kam es zu dem Effekt, dass die Werte Teilweise nicht korrekt in die MTA Konvertiert wurden. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-920)

DATEV Archiv-DVD-Konverter

Durch die Konvertierung der Anlagegüter wurden die Bewegungen nicht korrekt in den jeweiligen Buchungskreis übernommen, dies führte dazu, dass die Bewegungen doppelt enthalten waren. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-996)

ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III (mit Eigenkapitalzuschuss)

Mit diesem Service Release erhalten Sie unser ADDISON Tool zur Vorbereitung der Anträge auf Überbrückungshilfe III in der Version 2.5 mit folgenden Anpassungen:

- Auswahl Bewilligungsstellen im Tabellenblatt "Erhaltene beantragte Beihilfen" angepasst
- Korrektur der XML-Datei für "Monatlicher Durchschnittsumsatz von Januar und Februar 2020"

JobAgent Aufträge

Beim Import für alle Mandanten/Kanzleien über den Textimport innerhalb des Dokuments JobAgent Aufträge, wurde die Importdatei trotz korrekter Eingabe von * nicht erkannt, wenn das Importskript nur eine Schnittstellen-Datei beinhaltet hat. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-949)

Fehler 4104 Einlesen von Daten aus dem Rechnungswesen

In einigen Konstellationen kam es beim Einlesen der Daten aus dem Rechnungswesen zu dem Fehler 4104. Dies haben wir behoben.

2.6. Update 27.2021

2.6.1. Fehlerkorrekturen

Bilanzrahmen

Im Update 26.2021 wurde der Bilanzrahmen **KR03/04/51/McD - Bilanz - Kapitalgesellschaft** ab 2020 mit neuer Dichte I geliefert. Beim automatischen Abgleich traten dabei Fehler auf (verschobene Positionen und Bereiche).

Wir liefern in dieser Version den korrigierten Standardrahmen (vorläufig ohne Dichte I) aus. Wenn die Aktualisierung des Standardrahmens nicht im Rahmen der automatischen Installation des Updates durchgeführt wurde, erhalten Sie eine Anzeige, dass ein Update für den Rahmenimport über die Aufgabe **Import der Konten- und Auswertungsrahmen** zur Verfügung steht.

Wie im Web-UHD bereits beschrieben, ist die Lösung wie folgt:

- Sie ändern über die Zentralakte (SBS Rewe neo® Zentrale Stammdaten) in den Auswertungen Servicefunktionen den Namen des Kanzleiauswertungsrahmens, der fehlerhaft ist ab.
- Dann importieren Sie (wenn bisher noch nicht geschehen) den automatisch gesicherten Kanzlei-Auswertungsrahmen über den Import aus dem <Datenverzeichnis>\Sicherung\Auswertungsrahmen\"2021-07-02_08-34-16_GültigAb_01-2020_KR030451McD - Bilanz - Kapitalgesellschaft_DBUpdate21_02_22"
- Wenn die Zurücksicherung erfolgt ist, kann die Aufgabe in den Administration-Tools (SBS Rewe neo® Management-Console) durchgeführt werden.
- Der zurückgesicherte Kanzleirahmen wird dabei automatisch auf den aktuellen Stand gebracht.
- Sollten Sie erst nach der Einspielung der Stammdaten den Kanzleirahmen zurücksichern, können Sie ihn manuell per 1:1-Abgleich auf den aktuellen Stand bringen.
- Wenn keine sonstigen Bezüge auf den Bilanzrahmen existieren wie Erläuterung z.B., dann kann auch durch das Standardrahmen-Kopieren und Einfügen als Kanzleirahmens der aktuelle Stand erzeugt werden.
- Wenn im umbenannten Auswertungsrahmen Erläuterungen vorhanden waren, werden diese im zurückgesicherten Kanzleirahmen nicht enthalten sein. Entweder Sie führen noch mal eine Vorjahresübernahme durchgeführt, oder Sie öffnen zwei Erläuterungen (den Rahmen, der umbenannt wurde und den zurückgesicherten Rahmen) und übertragen die noch fehlenden Erläuterungen in die aktuelle Auswertung.

(AKTEREWE-901)

2.7. Update 26.2021

2.7.1. ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III (mit Eigenkapitalzuschuss)

Mit der Version 2.4 liefern wir für die Dokumentvorlage **ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 3 mit EK-Zuschuss** folgende Anpassungen aus:

- Neues Pflichtfeld zur Angabe, ob es sich beim Antragsteller um eine Religionsgemeinschaft handelt - Siehe Tabellenblatt "Prüfung der Antragsberechtigung"
- Neues Pflichtfeld zur Auswahl der zuzuordnenden Sonderbranche, falls zutreffend - Siehe Tabellenblatt "Prüfung der Antragsberechtigung"
- Mandantennamen im Auswahldialog angebunden

Wichtiger Hinweis!

Beim Antragsportal des BMWi werden momentan die Fixkosten für Sonderbranchen nicht importiert. Bis zur Problemlösung seitens des BMWi Antragsportals müssen Sie damit rechnen diese Kosten manuell zu erfassen.

2.7.2. GDPdU-Konverter und DATEV Archiv-DVD-Konverter

Im GDPdU-Konverter und im DATEV Archiv-DVD-Konverter wurden Funktionen erweitert. So wird jetzt zum Beispiel bei der Übernahme der MTA-Datei die Information zum Gegenkonto in das Zusatzfeld1 der Buchungsliste übernommen. Ebenso wurde die Hilfe aktualisiert und die Funktionen beschrieben. Nähere Informationen können Sie direkt aus der Hilfeseite der Tools entnehmen.

2.7.3. One-Stop-Shop-Verfahren (OSS-Verfahren) ab dem 01.07.2021

Hintergrund

Der bestehende Mini-One-Stop-Shop (MOSS) ist ab dem 01.07.2021 von dem One-Stop-Shop (OSS) Verfahren im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen des Mehrwertsteuer-Digitalpakets abgelöst worden. Bisher konnten nur auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen, Telekommunikation-, Rundfunk- und Fernsehleistungen über MOSS gemeldet werden.

Zukünftig umfasst das OSS-Verfahren:

- Nicht EU-Regelung gem. §18 i UStG:
Umsätze von Unternehmern mit Sitz im Drittland
 - Über ein Warenlager im Inland werden Waren an Privatpersonen in andere EU-Mitgliedstaaten geliefert
- EU-Regelung gem. §18 j UStG:
Umsätze von Unternehmern mit Sitz im EU-Mitgliedsstaat an Endverbraucher (Privatpersonen)
 - Umsätze aus in anderen EU-Mitgliedstaaten erbrachte Dienstleistungen, deren Leistungs-ort sich nach dem Ort des Verbrauchs richtet,
 - die innergemeinschaftlichen Fernverkäufe

- sowie bestimmte im Inland erbrachte Umsätze durch elektronische Schnittstellen
- IOSS gem. §18 k UStG:
Import- One-Stop-Shop
- Für Fernverkäufe von aus dem Drittland eingeführte Gegenstände mit einem Sendungs-Sachwert von höchstens 150 EUR

AKTE unterstützt die Umsetzung des Besteuerungsverfahrens nach § 18j UStG, da die hierunter fallenden meldepflichtigen Umsätze in der Buchhaltung von den in der EU ansässigen Unternehmen relevant sind.

Neue einheitliche Umsatzschwelle beachten

Für die innerhalb der EU erbrachten, grenzüberschreitenden Lieferungen /sonstigen Leistungen gilt eine neue einheitliche Umsatzschwelle i.H.v. insgesamt 10.000,00 EUR.

- Bei Unterschreiten der Umsatzschwelle:
Das OSS-Verfahren findet keine Anwendung und der Ort der Lieferung /sonstigen Leistung bleibt beim ausführenden Unternehmer im Inland.
- Bei Überschreiten der Umsatzschwelle:
Der Ort der Lieferung / sonstigen Leistung richtet sich grundsätzlich nach dem Sitz des Leistungsempfängers (Verbrauchsort). Damit besteht für den leistenden Unternehmer grundsätzlich eine umsatzsteuerliche Registrierungspflicht in dem jeweiligen EU-Mitgliedstaat, es sei denn das Unternehmen meldet sich für das OSS-Verfahren an.

Die Sonderregelung One-Stop-Shop ermöglicht es Unternehmen, ihre unter diese Regelung fallenden Umsätze über ein amtlich vorgeschriebenes Datenformat einheitlich für alle Mitgliedsstaaten beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) elektronisch zu übermitteln und die sich ergebende Steuer insgesamt zu entrichten.

Weiterführende fachliche Informationen unter: [BZSt - One-Stop-Shop, EU-Regelung - One-Stop-Shop, EU-Regelung](#)

Umsetzung in AKTE

Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erfolgt programmseitig über neue Steuerschlüssel in den Kontenrahmen KR03 und KR04. Neue Konten sind dafür nicht vorgesehen. Individuelle Konten können z.B. je Mitgliedsstaat angelegt werden.

Zur Unterscheidung der Sachverhalte stehen neue USt-Kennzeichen für die Steuerschlüssel zur Auswahl:

- Umsatzsteuer Innergemeinschaftlicher Fernverkauf DE>EU
- Umsatzsteuer Innergemeinschaftliche sonstige Leistungen DE>EU
- Umsatzsteuer Innergemeinschaftliche elektronische Dienstleistungen DE>EU

Buchungen ab dem 01.07.2021 mit diesen Steuerschlüsseln können über das neue OSS-Verfahren gemeldet werden.

- 240 Im anderen EU-Land steuerpfl Lieferung

- 250 Nicht steuerbare sonstige Leistung EU
- 280 Nicht steuerbare elektronische Dienstleistungen EU

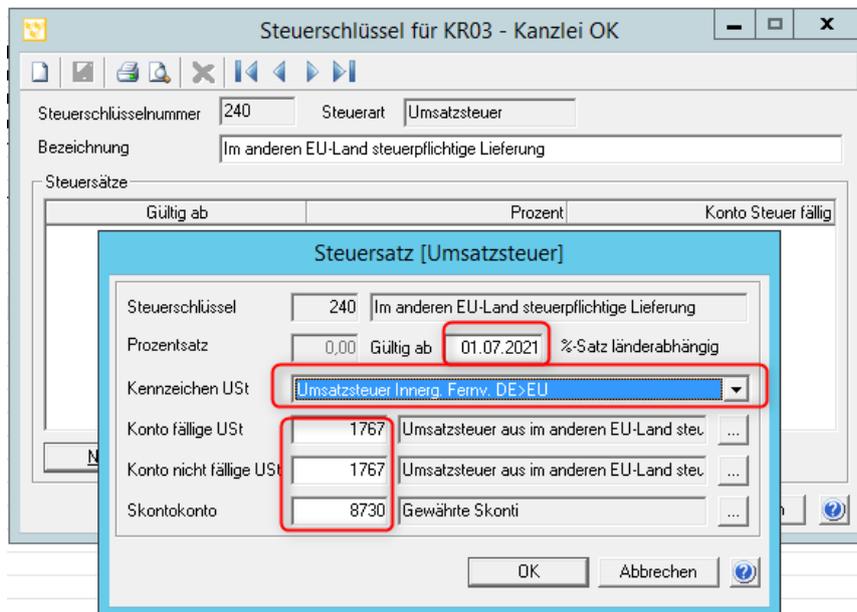
Folgende Steuerschlüssel (ehemals KEA/MOSS) wurden mit einer neuen Gültigkeit ab 01.07.2021 versehen, da das MOSS Verfahren ab dann nicht mehr gilt.

- 44 USt aus im and. EU-Land stpfl. elek. Dienstl. (KEA/MOSS) ab 01.07.2021 OSS
- 56 Nicht stb. Lief. (im and. EU-Land Lieferort + stpfl), innergem Fernverkauf ab 01.07.2021

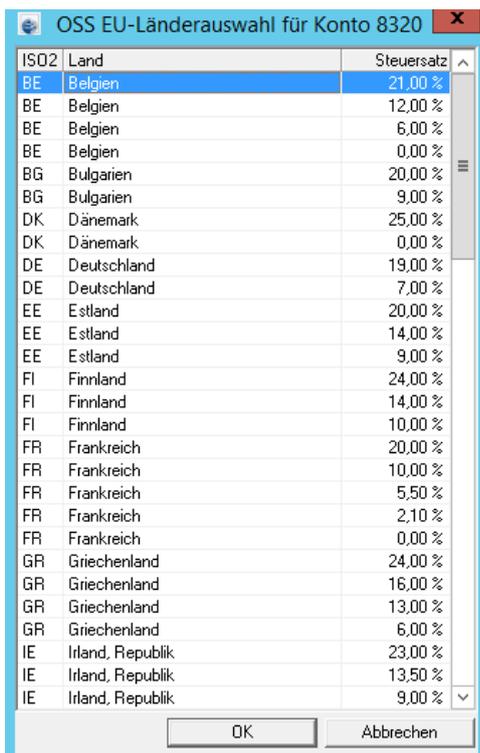
Die Stammdaten Änderungen entnehmen Sie bitte auch den Hinweisen Rewe Stammdaten.

Hinweis für Anwender mit eigenen Kontenrahmen:

Diese neuen Steuerschlüssel müssen mit Gültigkeit ab 01.07.2021 pro Kontenrahmen angelegt werden. Die Anlage der Steuerschlüssel erfolgt in den Zentralakte (Akte) / Zentrale Stammdaten (SBS-Rewe neo®) | Steuerschlüssel | Neu



Für die Steuerschlüssel ist die steuerliche Fallart bereits vordefiniert. Bei der Buchungserfassung ist das EU-Land und der gültige Steuersatz auswählbar.



ISO2	Land	Steuersatz
BE	Belgien	21,00 %
BE	Belgien	12,00 %
BE	Belgien	6,00 %
BE	Belgien	0,00 %
BG	Bulgarien	20,00 %
BG	Bulgarien	9,00 %
DK	Dänemark	25,00 %
DK	Dänemark	0,00 %
DE	Deutschland	19,00 %
DE	Deutschland	7,00 %
EE	Estland	20,00 %
EE	Estland	14,00 %
EE	Estland	9,00 %
FI	Finnland	24,00 %
FI	Finnland	14,00 %
FI	Finnland	10,00 %
FR	Frankreich	20,00 %
FR	Frankreich	10,00 %
FR	Frankreich	5,50 %
FR	Frankreich	2,10 %
FR	Frankreich	0,00 %
GR	Griechenland	24,00 %
GR	Griechenland	16,00 %
GR	Griechenland	13,00 %
GR	Griechenland	6,00 %
IE	Irland, Republik	23,00 %
IE	Irland, Republik	13,50 %
IE	Irland, Republik	9,00 %

Zur Übersicht auf einen Blick die neuen Steuerschlüssel und zu buchende (Beispiel-) Konten:

Bezeichnung Steuerschlüssel Kennzeichen Umsatzsteuer	Steuer Schlüssel	Konto Fäl- lige USt KR03/ KR04	Konto Skonti KR03/ KR04	Konto Erlöse KR03/ KR04
Im anderen EU-Land steuerpflichtige Lieferung Umsatzsteuer Innerg. Fernv. DE>EU	56 oder 240	1767/ 3817	8730/ 4730	8320/ 4320
Nicht steuerbare sonstige Leistungen EU Umsatzsteuer Innerg. sonst. Leist. DE>EU	250	1768/ 3818	8730/ 4730	8339/ 4339
Nicht steuerbare Elektronische Dienstleistun- gen EU Umsatzsteuer Innerg. elektr. Dienstl. DE>EU	44 oder 280	1728/ 3798	8730/ 4730	8339/ 4339

Hinweis

Folgende Sachverhalte können aktuell noch nicht abgebildet werden.

- Lieferungen an Erwerber i.S. d. § 3c Abs. 1 S.3 UStG im EU-Ausland aus einem Warenlager, welches nicht in Deutschland liegt.

- Sonstige Leistungen, deren Leistungsort im EU-Ausland liegt und die Leistungserbringung nicht im deutschen Firmensitz erfolgt
- Die Übermittlung der elektronischen Meldung wird zu einem späteren Zeitpunkt rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Aktuell liegt die endgültige Schnittstelle des BZSt nicht vor. Die Meldung nach dem OSS-Verfahren ist jeweils am Ende des Monats, der auf das Quartalsende folgt zu übermitteln (hier: 31.10.2021).

Wir werden Sie informieren, sobald hierzu neue Informationen vorliegen.

Importe und Exporte

Für den Daten Im- und Export im Austauschformat (.mta) wurde die Schnittstelle um Felder für das EU-Land und den Steuersatz (OSS) ergänzt.

Die Schnittstellenbeschreibung wurde wie folgt ergänzt:

psOssiISO2Land_Soll	ISO-Kennzeichen Land (2-stellig, wenn Steuerschlüssel Soll OSS-Verfahren). Benötigt die entsprechende Angabe des OSS-Steuersatzes (ab Version 21.02 SR 26.2021) Hinweis: Die OSS-Variablen sind immer paarweise anzugeben (ISO2-
ADDISON Akte (tse:mit cs:Plus) Schnittstellenbeschreibung Einzel-Buchungssätze und Stammkontenbezeichnungen  Seite 11	
 Aufbau des Metafiles	
Property	Beschreibung
	Länderkennzeichen und Steuersatz in % Zudem muss sichergestellt sein, dass alle Datumsangaben (z. Bsp. pdtDatum_Beleg) vor den OSS-Parametern angegeben werden, da sie zur Bestimmung des Gültigkeitsdatums benötigt werden.
psOssiISO2Land_Haben	ISO-Kennzeichen Land (2-stellig, wenn Steuerschlüssel Haben OSS-Verfahren). Benötigt die entsprechende Angabe des OSS-Steuersatzes (ab Version 21.02 SR 26.2021)
psOs-sISO2Land_Skonto	ISO-Kennzeichen Land (2-stellig, wenn Steuerschlüssel Skonto OSS-Verfahren). Benötigt die entsprechende Angabe des OSS-Steuersatzes (ab Version 21.02 SR 26.2021)
pcOssiStSatz_Soll	Steuersatz OSS-Verfahren in Prozent. Benötigt die entsprechende Angabe des ISO2-Länderkennzeichens. (ab Version 21.02 SR 26.2021) Hinweis: Die OSS-Variablen sind immer paarweise anzugeben (ISO2-Länderkennzeichen und Steuersatz in %) Zudem muss sichergestellt sein, dass alle Datumsangaben (z. Bsp. pdtDatum_Beleg) vor den OSS-Parametern angegeben werden, da sie zur Bestimmung des Gültigkeitsdatums benötigt werden.
pcOssiStSatz_Haben	Steuersatz OSS-Verfahren in Prozent. Benötigt die entsprechende Angabe des ISO2-Länderkennzeichens. (ab Version 21.02 SR 26.2021)
pcOssiStSatz_Skonto	Steuersatz OSS-Verfahren in Prozent. Benötigt die entsprechende Angabe des ISO2-Länderkennzeichens. (ab Version 21.02 SR 26.2021)

Im Rahmen eines Updates werden zeitnah die Datenimporte und Datenexporte auch für das Format DATEV-Pro zur Verfügung gestellt.

2.7.4. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste

Der Import von Buchungen wurde wieder etwas beschleunigt. Die Funktion der Prüfung auf eine OP-Bemerkung ist dafür vorübergehend deaktiviert worden. Wir werden dies in einem weiteren Update wieder ermöglichen.

(AKTEREWE-880)

Der Steuersatz für die Republik Irland hat sich in der Zeit vom 9/2020-02/2021 von 23% auf 21% bei Kea/Moss verringert, die Information kam erst nachträglich. Wenn Umsätze in diesem Zeitraum mit 23% gebucht wurden, müssen endgültige Buchungen storniert und anschließend neu gebucht werden. Bei der Stornierung wird der alte Steuersatz zurück gebucht.

(AKTEREWE-775)

Bilanzrahmen

Bei Erstellung eines **digitalen Finanzberichts** (DiFin) mit den Bilanzrahmen **KR03/04/51 - Bilanz - Kapitalgesellschaft, MicroBilG** werden im DiFin die GuV-Werte nicht dargestellt. Die liegt an der eigenen Taxonomie nach MicroBilG bei diesem Rahmen (für die Offenlegung).

Für den DiFin wurde im Bilanzrahmen **KR03/04/51/McD - Bilanz - Kapitalgesellschaft** ab 2020 die Dichte I mit den gleichen Formeln und Positionen wie für den eigenen Rahmen für MicroBilG eingefügt. Bitte nutzen Sie für den DiFin und für den Bericht daran die **Dichte I Kapitalgesellschaft Mindestgliederung MicroBilG (für DiFin)**. Diese Änderung kann erst nach Freigabe der Taxonomie 6.3 für den DiFin genutzt werden.

(AKTEREWE-595)

Im Bilanzrahmen KR03/04/51/McD - Bilanz - Kapitalgesellschaft, Dichte E, fehlte im KR51 das Konto 1381.

(AKTEREWE-756)

Kontenrahmen

Bei Kontenrahmen auf Basis KR03 wurde die Kontentaxonomie des Kontos 8630 mit Gültigkeit ab 1.1.2021 geändert von SonstbetrErtr.SonstbetrErl.4835 auf SonstbetrErtr.SonstbetrErl.38630. In diesem Zuge sind auch die Zuordnungen im Rahmen E-Bilanz und Gewinnermittlung (EÜR) ergänzt worden um diese Formel.

(AKTEREWE-827,856)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V22021 - Ergänzung_26.2021.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledge Base-Eintrag im Web-UHD unter der Kategorie **SBS REWE | RECHNUNGSWESEN**. Das Web-UHD starten Sie aus SBS Rewe neo[®] heraus über den Menüpunkt **DATEI | HILFE | WEB-UHD**

BWA Monatsreporting Corona-Überbrückungshilfe

Wir stellen folgende Änderungen für den BWA-Rahmen KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting (Gültig ab 01.2021) Dichte H Corona-Überbrückungshilfe zur Verfügung:

Positionsbezeichnung	SKR03/SKR04	Konto-Bezeichnung	Bemerkung
Weitere Mietkosten	4815-4821/6250-6259	Kaufleasing	hinzugefügt
Zinsaufwand für betriebliche Kredite u. Darlehen	2127/7327	Renten und dauernde Lasten	gelöscht
Zinsaufwand für betriebliche Kredite u. Darlehen	2128/7328	Zinsaufwendungen für Kapitalüberlassung § 15 EStG durch Mitunternehmer	gelöscht
Marketing- und Werbekosten	4630-4639/6610-6629	Geschenke	gelöscht

Kontenblätter

Wenn umfangreiche Kontenblätter per PDF / E-Mail gesendet wurden, kam es zu einem Speicherfehler 7.

(AKTEREWE-407)

Bankauszug

Die Übernahme der Kontoumsätze aus dem Kontenauszugsmanager mit gewählter Option „Übernahme ohne Meldung“ war nicht möglich, wenn innerhalb des Abrufs Umsätze ohne Betrag erkannt wurden. Der Fehler wurde korrigiert. Die Übernahme ist jetzt auch wieder bei gewählter Option „Übernahme ohne Meldung“ möglich.

(AKTEREWE-765)

Branchenvergleich

Beim Aufbereiten eines internen (über einen anderen Mandanten) Branchenvergleichs kam es zu einem Fehler Nr. 9.

(AKTEREWE-826)

Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)

Wenn im Mandantenstamblatt als Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts eingestellt war, kam es beim Öffnen der EÜR zu einer Fehlermeldung.

(AKTEREWE-664)

Im Dokument Excel-Schuldzinsenabzug 2020 konnten Werte aus dem Jahr 2014 nicht eingelesen werden.

(AKTEREWE-798)

Investitionsabzugsbetrag (IAB)

Wenn beim Öffnen mehrere Buchungskreise gewählt waren, wurde die Einstellung für den Buchungskreis zur Erfassung nicht richtig in das geöffnete Dokument übernommen.

(AKTEREWE-797)

In einem Wirtschaftsjahr, was nach Juli 2020 begann, waren statt 50%, nur 40% beim Anlegen möglich.

(AKTEREWE-807)

GDPdU-Konverter

Bei der Konvertierung von GDPdU-Daten aus Lexware Professional wurden Stornobuchungen nicht korrekt übernommen. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-872)

2.8. Update 24.2021

2.8.1. ADDISON-Tool Überbrückungshilfe III

Mit der Version 2.3 liefern wir für die Dokumentvorlage **ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 3 mit EK-Zuschuss** folgende Anpassungen aus:

- Anzeige der Auswahl von Vergleichsumsätzen im Tabellenblatt "Prüfung der Antragsberechtigung" wurde optimiert,
- Fehlerkorrektur im Tabellenblatt "Überbrückungshilfe berechnen" wenn die Förderfähigkeit für Dezember 2020, aber nicht für November 2020 ermittelt wurde, dann wurden für Dezember keine förderfähigen Fixkosten ausgewiesen,
- Veröffentlichte Beispielliste der Fixkosten zu Digitalisierungs- und Hygienemaßnahmen gem. BMWi FAQ Anhang 4,
- Anpassungen und ergänzende Erläuterungen lt. BMWi FAQ vom 28.05.2021 im Tabellenblatt "Was sind förderfähige Fixkosten".

2.8.2. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste / Importe

Durch Buchungs-Importe wurde für ein Konto 0 jeweils ein offener Posten angelegt. Dies ist

auch bei z.B. kalkulatorischen AfA-Buchungen oder wiederkehrenden Buchungen der Fall, weil sie technisch auch importiert werden.

Die offenen Posten des "0-Kontos" werden beim Einspielen dieses Update entfernt, bei erneuten Importen wird dies nicht mehr auftreten.

(AKTEREWE-759)

ABC Analyse Kunden/Lieferanten und Top Kunden/Lieferanten

Beim Aufbereiten der Dokumente ABC Analyse Kunden/Lieferanten und Top Kunden/Lieferanten kam es zu einem Fehler, wenn Rechnung mit maximal Betrag von 9.999.999.999,99 € existieren bzw. der Umsatz eines Kunden diesen Betrag übersteigt. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-811)

E-Bilanz und Digitaler Finanzbericht

Trotz Einstellung in den Eigenschaften "Personenkonto anonymisieren" wurden die Kunden und Lieferanten mit vollem Namen angezeigt. Durch die Korrektur funktioniert jetzt die anonymisierte Anzeige.

(AKTEREWE-814)

Summen- und Saldenliste

Im Zuge der Performance-Überarbeitung sind einige Problemfälle aufgetreten. Diese wurden korrigiert:

- Die Einstellung für die Anzeige der Einzelwerte zeigt diese immer an, auch wenn sie abgeschaltet wurde. Die Icons für das Kontoblatt waren nicht sofort aktiviert.
- Bei Personengruppen wurde bei der Bezeichnung Debitoren/Kreditoren teilweise vertauscht.
- Im Monatsreporting ist die API für die Saldenliste nicht automatisch aktualisiert worden.
- In einigen Fällen wurde die Saldenliste in der Mandantenausgabeliste nicht aktualisiert.
- Bei einer kumulierten Saldenliste war die Anzeige der Unterkonten nicht richtig sortiert und bei abweichenden kuml. Wirtschaftsjahren ging die Null-Kontenanzeige nicht.
- In einer Devisenbuchhaltung wurden sie Abrechnungswerte bei Sachkonten aus Devisen+Euro gebildet.
- Aus einer API im Bericht war der Zugriff auf Vorjahre der Saldenliste nicht in Ordnung.
- Der Druck mit anonymisierten Personenkonto funktioniert wieder.

(AKTEREWE-758,761,762,772,778-780,784,812)

2.9. Update 21.2021

2.9.1. Fehlerkorrekturen

Stammdaten

Folgende Auswertungsrahmen sind korrigiert worden:

- KR49 - BWA - Vereine - Standard ab 2015
- KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen ab 2020 (Tax. 6.3)
- E-Bilanz - Standard ab 2020 (Tax. 6.3)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V22021 - Ergänzung_21.2021.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledge Base-Eintrag im Web-UHD unter der Kategorie Akte | ReWe. Das Web-UHD starten Sie aus der Akte (tse:nit bzw. cs:Plus) heraus über den Menüpunkt Hilfe | User-Help-Desk bzw. über die gleichnamige Schaltfläche in der Symbolleiste.

Summen- und Saldenliste

Bei abweichendem Wirtschaftsjahr wurden Buchungen im neuen Kalenderjahr nicht korrekt ausgewiesen. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-714)

Bei Verwendung von Unterkonten und abweichender englischer Stammkontobezeichnung für das Hauptkonto und das Unterkonto kam es zu fehlerhaften Wertermittlungen. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-733)

Bankauszug

Innerhalb des Kontoinfolblattes, wenn diese aus dem Bankauszug geöffnet wurde, kam es auch in Wirtschaftsjahren ohne Buchungskreisen zur Darstellung der Spalte „BK“. Eine Deaktivierung war nicht möglich. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-560)

ABC Analyse Kunden/Lieferanten und Top Kunden/Lieferanten

Beim Aufbereiten der Dokumente ABC Analyse Kunden/Lieferanten und Top Kunden/Lieferanten kam es in bestimmten Konstellationen zu einem Fehler. Außerdem wurden teilweise die Personenkonten nicht korrekt dargestellt bzw. die Werte nicht korrekt berücksichtigt. Die Fehler wurden korrigiert.

(AKTEREWE-712, 716, 730)

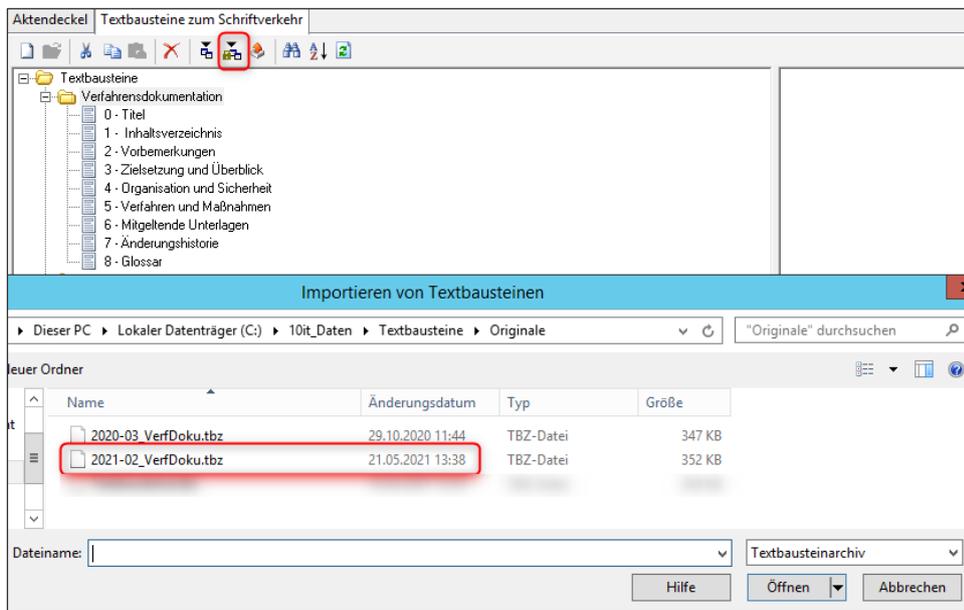
BWA, Bilanz, Jahresabschluss Erläuterungen

Beim Aufbereiten der BWA, der Bilanz und den Jahresabschluss Erläuterungen kam es bei Verwendung von Unterkonten und abweichender englischer Stammkontobezeichnung für das Hauptkonto und das Unterkonto zu fehlerhaften Wertermittlungen. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-745)

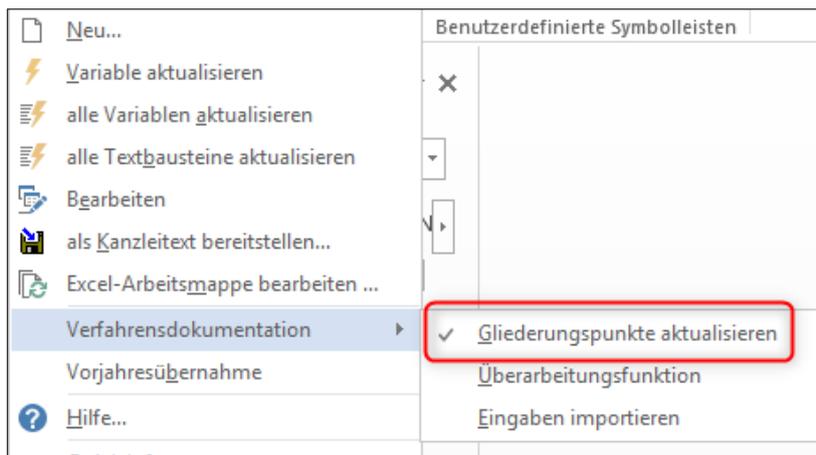
Verfahrensdokumentation

Die Übernahme der Daten aus dem "Formular zur Belegablage" (hier: Eingesetzte Hard- und Software) wurde vervollständigt und wird jetzt in Aufzählungsform dargestellt. Dazu müssen die Textbausteine zur Verfahrensdokumentation aus den Textbausteinen originale neu importiert werden:



Der Name 2021-02_ verweist auf die DVD 2 und damit auf die aktualisierte Version.

In dem Dokument Verfahrensdokumentation werden die neuen Textbausteine über ADD-INNS | Verfahrensdokumentation | Gliederungspunkte aktualisieren eingelesen:



Die weitere Bearbeitung erfolgt wie bisher.
(AKTEREWE-696)

Einnahmenüberschussrechnung (Anlage EÜR, Jahresabschluss)

In den Zeilen 14,15,66 und 71 wurde die Kontenzuordnungen angepasst.
(AKTEREWE-697)

ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Überbrückungshilfe III mit einem XML-Export für das Antragsportal des BMWi.

Mit der aktuellen Dokumentvorlage **ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 3 mit EK-Zuschuss** Version 2.2 liefern wir folgenden Anpassungen aus:

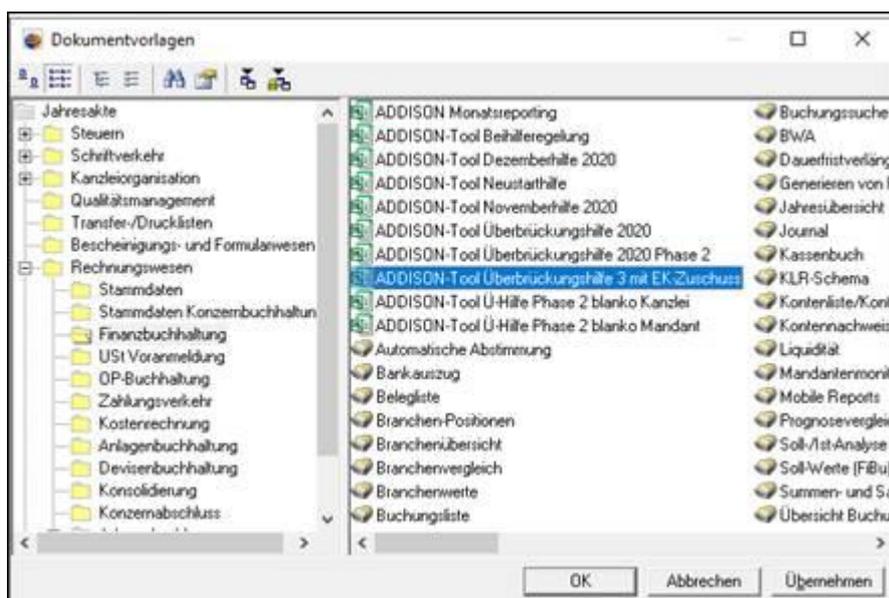
- Förderquoten für branchenspezifische Fixkosten korrigiert
- Korrektur beim Aufbau der XML-Datei. Damit entfällt die Fehlermeldung auf Seite im BMWi-Antragsportal.

2.10. Update 19.2021

2.10.1. ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe III

Mit diesem Tool erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Überbrückungshilfe III mit einem XML-Export für das Antragsportal des BMWi. Die neue Dokumentvorlage **ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 3 mit EK-Zuschuss**

Die integrierten Einstellungs- und Wahlmöglichkeiten sowie die hinterlegten Berechnungen orientieren sich an den aktuell veröffentlichten FAQ des Bundeswirtschaftsministeriums zur Überbrückungshilfe III mit den erweiterten Regelungen inkl. Eigenkapital-Zuschuss (Stand: 13.04.2021).



Mit der Version 2.1 liefern wir folgenden Anpassungen aus:

- Hinweise zur Berechnung der Ø Monatsumsätze im Tabellenblatt "Prüfung der Antragsberechtigung" ergänzt
- Hinweis zum gültigen Format der Steuernummern und Hilfstabelle der bundeseinheitlichen Formate eingefügt
- Zusätzlicher Button zur Erzeugung der XML Datei im Tabellenblatt "Grunddaten für Antrag"

2.10.2. Fehlerkorrekturen

Zusammenfassende Meldung (ZM)

Wurden Rechnungen (Kunde an Erlös) mit Skontobetrag erfasst, wurde das Skonto nicht in der

ZM berücksichtigt, wenn die Buchung mit positivem Betrag bei Erlöskonto im Gegenkonto erfasst wurde.

Wenn der Betrag negativ erfasst wurde und die Konten getauscht waren, wurde der Betrag in richtiger Höhe berücksichtigt.

(AKTEREWE-678)

3. Steuern

3.1. Update 34.2021

3.1.1. Körperschaftsteuer / Gewerbesteuer

ELSTER

- Ab der KSt 2020 wurden in der Anlage GEM gemeinnützige Zwecke geändert. Die Förderung von gemeinnützigen Zwecken wurde ersetzt durch Förderung von Zwecken im Sinne des § 52 Absatz 2 Satz 2 AO, bei denen die Mitgliedsbeiträge nach § 10b Absatz 1 Satz 8 Nummer 5 EStG nicht abzugsfähig sind und Förderung von Zwecken im Sinne des § 52 Absatz 2 Satz 2 AO, bei denen die Mitgliedsbeiträge nach § 10b Absatz 1 Satz 8 Nummer 5 EStG abzugsfähig sind.
- Ein Fehler im Zusammenhang mit der Anlage ÖHG und Organgesellschaften zu Zeile 82 des Mantelbogens Gewerbesteuer wurde behoben (ab 2020)
- In der KSt 2019 wird USA als Staat in Zeilen 3, 6 und 7 des Mantelbogens von ELSTER nicht akzeptiert und musste durch Vereinigte Staaten ersetzt werden. Ab 2020 gilt dann USA.
- Ein Rundungsproblem zu Zeile 21 der Anlage GK wurde behoben (ab 2019)

Zinsschranke ab 2020

Das verrechenbare EBITDA in Zeilen 21 und 54 der Anlage Zinsschranke wird wieder ausgewiesen.

Berechnungsausgabe KSt ab 2020

Die Investitionszulage aus Zeile 68 wird bei der Ermittlung der außerbilanziellen Korrekturen wieder korrekt ausgewiesen, ebenso wie die negativen GdE bei Spartenrennung.

Anlage BEG ab 2020

Die Ausgaben lt. Zeile 9 der BEG werden jetzt bei Sonderbetriebsvermögen korrekt berechnet.

Anzurechnende Steuern ohne Anlage GK ab 2020

Für den Ausweis und Ansatz anzurechnender Steuern, wenn keine Anlage GK angelegt ist es jetzt nicht mehr erforderlich, im Mantelbogen KSt 1 das Wirtschaftsjahr einzutragen.

Jahreswechsel KSt 2019 nach KSt 2020

Beim Jahreswechsel von 2019 nach 2020 können in der Anlage WA in den Zeilen 16, 20 und 30 wieder mehr als 10 Einträge übernommen werden.

KSt 1 F-38 ab 2021

Die KSt 1 F-38 wird es für KSt 2021 nicht mehr geben. Wir haben das Formular daher jetzt schon entfernt.

3.2. Update 30.2021

3.2.1. Körperschaftsteuer

Elster

Der Elster-Fehler zum Freibetrag bei landwirtschaftlichen Vereinen wurde behoben.

Anlage GK

Der Ausweis des SolZ bei 2 Wirtschaftsjahren und anzurechnenden Steuern im zweiten Wirtschaftsjahr wurde korrigiert.

Anlage Zinsschranke

Die Zinserträge für die Anlage Zinsschranke werden im Fall des Organträgers wieder korrekt summiert.

Anlage WA

Für neu angelegte Körperschaftsteuererklärungen 2020 wurde die Vorbelegung der Zeile 40 (Corona-Hilfen) entfernt.

Vertauschte Bezeichnungen in der Körperschaftsteuerberechnung

In der Berechnung waren die Bezeichnungen für Zeile 68a und 69 der Anlage GK vertauscht und sind jetzt korrekt zugeordnet. Das betraf die sonstigen steuerfreien Einnahmen und die Einkommenserhöhung aus Steuerentstrickung.

Vereinfachte Darstellung Eigenkapital zum Ende des Wirtschaftsjahrs

Die Darstellung wurde an den aus dem Rechnungswesen übernommenen Wert (Zeile 11 der KSt 1F) angepasst.

Stotax-Hilfe

Die Stotax-Hilfe für KSt, GewSt und USt 2020 steht Ihnen jetzt zur Verfügung.

3.2.2. 1.3.2. Gewerbesteuer

Elster

Der Rundungsfehler zu Zeile 23 der Anlage BEG wurde bereinigt.

3.2.3. 1.3.3. Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2020

Ist-Versteuerung

Der Report für die Ist-Versteuerung wurde überarbeitet, so dass auch Umsätze mit 16% und 5% UST in der Verprobung ausgewiesen werden.

Fehler 4104 Einlesen von Daten aus dem Rechnungswesen

In einigen Konstellationen kam es beim Einlesen der Daten aus dem Rechnungswesen zu dem Fehler 4104. Dies haben wir behoben.

3.3. Update 26.2021

3.3.1. Körperschaft- und Gewerbesteuer

GewSt-Zerlegung ab 2019

Im Zusammenhang mit der Kleinbetragsregelung konnte es zu einem falschen anteiligen Messbetrag der Hauptbetriebsstätte kommen. Das wurde korrigiert.

Behobene Elster-Fehler

- Im Fall von Verlustvortrag und Gesamtbetrag der Einkünfte = 0 ab KSt 2019
- In der Anlage GenoVer ab KSt 2018, wenn in Zeile 1b eine 0 eingetragen ist
- KSt 2020, wenn es zwei Wirtschaftsjahre gibt und das erste Wirtschaftsjahr am 29.02.2020 endet

Angepasstes Formular Gem

Die Wertgrenze in Zeile 10 wurde von 35.000 auf 45.000 erhöht. Im Formular stand bisher 35.000. Das haben wir geändert.

Anlage ÖHG und Finanzierungsanteile

In der Anlage ÖHG ab GewSt 2019 können Sie nun in Zeile 37 der anteilige Freibetrag erfassen, so dass der Abzug des Freibetrags in der Berechnung korrekt erfolgt.

3.3.2. Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2020

Bei der Übernahme aus dem Rechnungswesen wurden einige Umsätze nicht berücksichtigt. Dies haben wir korrigiert.

3.4. Update 24.2021

3.4.1. Körperschaftsteuer

ELSTER-Fehler Körperschaftsteuer 2020

Der ELSTER-Fehler bei vollumfänglicher Steuerbefreiung z. B. bei gGmbHs wurde behoben.

3.4.2. ELSTER - Neue ELSTER Mindestversion

Die Finanzverwaltung hat eine neue ELSTER-Version zur Verfügung gestellt. Sie beinhaltet diverse Korrekturen, z. B. in der Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer für den Veranlagungs-

zeitraum 2020. Diese Version setzt die Finanzverwaltung ab dem 08.06.2021 als neue Mindestversion voraus.



Im Hinblick auf die Mindestversionserhöhung bitten wir Sie, die neue Version zeitnah zu installieren.

3.5. Update 21.2021

3.5.1. Körperschaft- und Gewerbesteuer

Elster-Fehler

- Ein Elster-Fehler zur Anlage Zinsschranke 2020 wurde behoben.
- Ein Elster-Fehler zu einer Stiftung (ohne Anlage GK) wurde behoben. Die anzurechnenden Steuern werden korrekt übermittelt und in der Berechnung angesetzt.

ELSTER-Änderungen der Finanzverwaltung

- Im Mantelbogen der Gewerbesteuer 2020 wurde zu Zeile 33 der Text abgeändert. Wir haben das Formular entsprechen angepasst.
- Mit der neuesten eric-Version verlangt Elster bei Personengesellschaften immer Angaben zu Zeile 61 und 63 des Gewerbesteuer-Mantelbogens, auch wenn keine Anlage BEG angelegt ist.
Der Fehler lautet: Eine Personengesellschaft muss eine Angabe zur Beteiligung in Zeile 61 machen.
Aus diesem Grund haben wir zu Zeile 61 noch einen Hinweis aufgenommen.

Anlegen von weiteren Tantiemen

Ab 2019 können wieder zwei und mehr Tantiemen angelegt werden.

Text Steuerpflichtiger

Bei der Körperschaftsteuerberechnung 2020 steht im Drucken-Menü nicht mehr der Text (Steuerpflichtiger).

Neuer Hinweis zur Angemessenheitsberechnung der Tantiemen

Die Berechnungsausgabe zur Angemessenheit der Tantiemen wurde um den Hinweis zum BMF-Schreiben vom 14.10.2002 ergänzt.

Neue Auswertung zu den aus dem Rechnungswesen übergebenen Werten

Ab Veranlagungszeitraum 2020 geben wir im Verzeichnis Transferwerte eine Übersicht aus, die alle aus dem Rechnungswesen übernommenen Werte für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer anzeigt. Sie sehen hier in der Spalte "erfasster Wert" auch von Ihnen manuell abgeänderte Werte.

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