

SBS Rewe neo[®]

Update 47.2021 zur DVD 3/2021

Kundeninformation

SBS Rewe neo®

Update 47.2021 zur DVD 3/2021

Kundeninformation

Stand: November 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® 47.2021	4
1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer	4
1.2. Basiskomponenten	5
1.3. Rechnungswesen	5
1.4. Steuern	8
2. Rechnungswesen	9
2.1. Update 45.2021	9
2.2. Update 44.2021	9
2.3. Update 43.2021	9
2.4. Update 41.2021	13
2.5. Update 40.2021	22
2.6. Update 39.2021	22
2.7. Update 38.2021	22
3. Steuern	26
3.1. Update 43.2021	26
3.2. Update 41.2021	26

1. Update SBS Rewe neo® 47.2021

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 3/2021** (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 47.2021	aktuell	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen (Rahmenimport 47.2021)
Update AKTE SBS 45.2021	12.11.2021	
Update AKTE SBS 44.2021	05.11.2021	
Update AKTE SBS 43.2021	29.10.2021	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen (Rahmenimport 43.2021)

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 41.2021	18.10.2021	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen (Rahmenimport 41.2021)
Update AKTE SBS 40.2021	07.10.2021	
Update AKTE SBS 39.2021	04.10.2021	
Update AKTE SBS 38.2021	23.09.2021	

1.2. Basiskomponenten

1.2.1. Einlagerungsliste

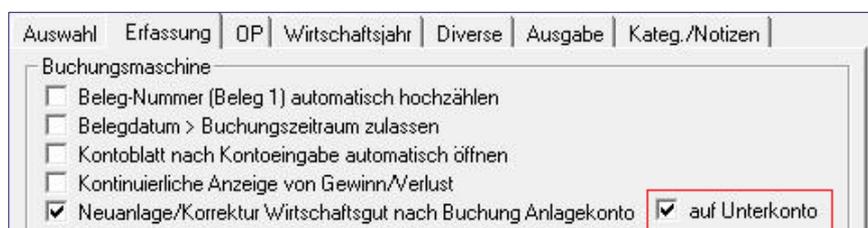
Nach dem Einlagern des Mandantenstamtblattes konnte es in der Einlagerungsliste zum Fehler "System Exception. Das Programm muss beendet werden." kommen. Das Verhalten wurde korrigiert.

1.3. Rechnungswesen

Für einige Korrekturen ist in diesem Update ein **Import der Konten- und Auswertungsrahmen** enthalten.

1.3.1. Buchungsliste

Seit Version 3/2021 können Wirtschaftsgüter in der Anlagenbuchhaltung mit Unterkonten angelegt werden. Da viele Anwender dies noch nicht nutzen, gibt es für die Buchungsliste eine neue Option neben der vorhandenen Option **Neuanlage/Korrektur Wirtschaftsgut nach Buchung Anlagekonto...**



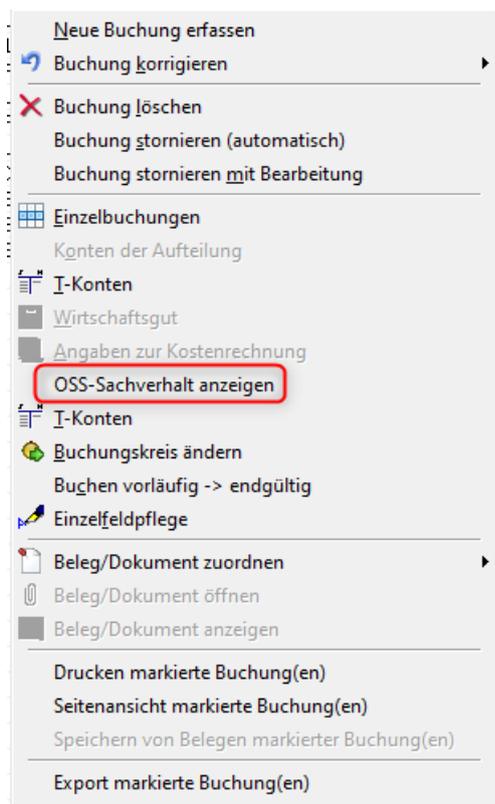
....auf Unterkonto

Wer in der Fibu auf Unterkonten bucht, aber in der Anlagenbuchhaltung wie bisher weiter auf Hauptkonten erfassen möchte, lässt die Option ausgeschaltet. Der Filter beim Suchen nach vor-

handenen Wirtschaftsgütern bei Zugängen oder Abgängen berücksichtigt dies jetzt. Ist die Option aus, werden Hauptkonten gefiltert, ist sie an, werden Wirtschaftsgüter mit Unterkonten soweit vorhanden zur Auswahl angezeigt.

OSS-Verfahren

In der Buchungsliste wurde ein neuer Menüpunkt "Angaben zu OSS-Sachverhalt" im Kontextmenü eingeführt. Damit können zu einer Buchung die erfassten OSS-Sachverhalte angezeigt werden.



Folgende Steuersätze wurden in der Auswahl für die OSS-Sachverhalte ergänzt:

- Malta: Nullsatz
- Griechenland: 4%, 9% und 17% für die Inseln Leros, Lesbos, Kos, Samos und Chios

1.3.2. Kontenliste/Kontenblatt

In der Kontenliste / Kontenblatt wird das EU-Land angezeigt, in dem die Versteuerung stattfindet - also entweder das Ursprungs- oder Bestimmungsland.

1.3.3. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste

Im OP-Sammelzahlungsfenster wurde bei der manuellen Suche (Eingabe) von OP-Nummern nicht immer die OPs gefunden.
(AKTEREWE-1272)

Beim Export nach Datev wurden die Kost1/Kost2-Informationen nicht abgestellt.
(AKTEREWE-1265)

Bankauszug

Aufgrund einer Schnittstellenanpassung von PayPal wird das Feld Gebühr unter anderem jetzt auch als Feld Entgelt übergeben, wodurch der Import der Umsätze in den Bankauszug nicht möglich war. Die PayPal Schnittstelle für den Import in den Bankauszug wurde erweitern, so dass der Import in beiden Konstellationen möglich ist.
(AKTEREWE-1283)

Belegliste

Das Abholen von Workflows in die Belegliste innerhalb einer Kanzleiakte war nicht möglich, sofern die Kanzleinummer >1 war. Der Fehler wurde korrigiert.
(AO-2402)

GDPdU-Konverter

In bestimmten Konstellationen war es nicht möglich, das Länderkennzeichen der Kunden-/Lieferantenstammdaten durch die Konvertierung zu übernehmen. Dieses Verhalten wurde korrigiert.
(AKTEREWE-1205)

Einnahmenüberschussrechnung

Im Feld 168 Sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben wurden Kontenzuordnungen angepasst ab 2020.
(AKTEREWE-1112)

Die Anlage LuF wird nur automatisch angelegt und mit Daten befüllt, wenn die Einkunftsart im Feld 103 auf Seite 1 auf Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft eingestellt ist.
(AKTEREWE-1295)

E-Bilanz

In den Positionen Gesamtleistung, Rohergebnis und Betriebsergebnis wurden die Zeilenart geändert, so dass kein Wert mehr enthalten sein muss.
(AKTEREWE-1323)

Offenlegung

Bei der Offenlegung wurde in einigen Fällen die Rechnung per Mail versendet, obwohl die Angabe im Dialog nicht gesetzt wurde. Der Fehler wurde behoben.
Die Angabe der E-Mail ist nur Pflicht, wenn eine Rechnung per Mail gewünscht ist. Wenn eine E-Mail eingegeben wird kommt man im Dialog nur mit einer gültigen Eingabe weiter.
(AKTEREWE-1318)

1.4. Steuern

1.4.1. Körperschaft- und Gewerbesteuer

- Die Reihenfolge Name, Vorname des Kanzleistempels in der KSt 2020 wurde an die GewSt angepasst.
- Der SolZ für Vorjahre im Fall von zwei Wirtschaftsjahren in KSt 2020 wird nun korrekt ausgewiesen.
- Die Jahresübernahme in den Themendialog zu Zeile 56 des Gewerbesteuer-Mantelbogens 2020 funktioniert jetzt.

2. Rechnungswesen

2.1. Update 45.2021

2.1.1. ADDISON-Tool Neustarthilfe Plus

Mit der Version 1.1 wurde die Auswahl des Förderzeitraums auf den 2. Förderzeitraum Oktober - Dezember 2021 erweitert.

2.2. Update 44.2021

2.2.1. Fehlerkorrekturen

Kostjournal

Nach der Bestätigung der Dokumenteigenschaften, kam nach dem Öffnen des Kostjournals ein Anmeldedialog auf die Datenbank. Das Problem wurde behoben.
(AKTEREWE-1276)

2.3. Update 43.2021

2.3.1. Stammdaten

Steuerschlüssel mit zwei Steuersätzen bei gleicher Gültigkeit

Mit diesem Update wird bei den Steuerschlüsseln bei bestimmten EU-Sachverhalten die Möglichkeit geschaffen, mehr als einen Steuersatz zu hinterlegen.

Ust Innerg. Fernv. EU->DE

Ust Innerg. Fernv. EU->DE (keine OSS-Meldung)

Ust Innerg. Sonst.Leist. DE->EU (keine OSS-Meldung)

In dieser Lieferung wird im KR03/04 der Steuerschlüssel 285 umgestellt von ermäßigtem Steuersatz auf 7% und 19% USt. Der Schlüssel liefert keine Werte in die UStVA.

Die Erfassung erfolgt per Kontextmenü im Steuerschlüssel. Hier wird mit rechter Maustaste eine Kopie des bestehenden OSS-Steuersatzes zum gleichem Gültigkeitsdatum angelegt, in dem der Prozentsatz zu erfassen und andere Konten hinterlegt werden können (in diesem Fall bleiben sie gleich).

Gültig ab	Prozent	Konto Steuer fällig
01.07.2021	7,00	1768
Weiterer OSS-Steuersatz für Gültigkeit/USt Kennzeichen		

So wird der geänderte Steuerschlüssel 285 ausgeliefert:

Steuerschlüsselnummer	285	Steuerart	Umsatzsteuer
Bezeichnung	Inland steuerpfl. EU-Lieferung, Ursprungsland nicht Inland, EU->D, Steuersatz D - wählbar		

Gültig ab	Prozent	Konto Steuer fällig
01.07.2021	19,00	1768
01.07.2021	7,00	1768

Dies war nötig, weil aus Importen die verschiedenen Steuersätze beim 285 angeliefert werden. Der Steuerschlüssel 286 mit Regelsteuersatz bleibt unverändert bei 19%.

Bei der Erfassung erfolgt im Steuersatzfeld eine Auswahl der Prozente.

Geplant ist, auch die Steuerschlüssel 290 und 295 zu erweitern.

2.3.2. Buchungsliste: Import mit Belegen

Beim Import im Format Datev-CSV mit Belegen und einer XML-Datei, können mehrere Belege an einer Buchung übernommen werden. In der Spalte T stehen die Belegnamen mit fortlaufenden Nummern _1, _2 usw. am Ende des Dateinamens.

2.3.3. GDPdU-Konverter

Der GDPdU-Konverter wurde um folgende Programmauswahl erweitert:

- Varial
- Locosoft
- MSU
- Wiso Sparbuch

2.3.4. Buchungskreise im GDPdU-Konverter und DATEV Archiv-DVD-Konverter

Der GDPdU-Konverter und DATEV Archiv-DVD-Konverter wurde erweitert. Durch die individuelle Steuerung der BKUmleitung haben Sie die Möglichkeit, die Buchungskreise individuell umzuleiten. In diesem Zusammenhang wurde im NG Verzeichnis Ihrer Bewegungsdaten innerhalb des Ordners DesktopToolbox\Config der Ordner BKUmleitung aufgenommen. Hier finden Sie

die BKAllgemein.csv. Innerhalb der BKAllgemein.csv steuern Sie, ob die Buchungskreise umgeleitet werden sollen. Standardmäßig enthält die Datei folgende Informationen:

Quelle	Ziel	Rechnungslegung
0	0	Basisbuchungskreis

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

Beispiel zur Individuellen Steuerung:

Quelle	Ziel	Rechnungslegung
0	0	Basisbuchungskreis
1	5	
2	8	

Diese Beispielsteuerung führt dazu, dass alle Buchungen der Buchungskreise 1 und 2 auf die Buchungskreise 5 und 8 umgeleitet werden. Der Buchungskreis 0 bleibt unverändert.

2.3.5. Fehlerkorrekturen

Stammdaten

Im Umsatzsteuerschlüssel 252 des KR04 wurde das EU-Kennzeichen korrigiert auf: USt Innerg. sonst. Leist. EU->EU (keine OSS-Meld.)
(AKTEREWE-1251)

Buchungsliste

Beim Buchen mit Leistungsdatum und falschem Datum im Leistungsdatums-Feld, kommt der entsprechende Hinweis wieder.
(AKTEREWE-1211)

Steuerschlüssel für OSS mit 241/242 wurden aufgrund von unterschiedlichen gelieferten Formaten der UStID vom Quellsystem nicht richtig bzw. gar nicht importiert. Der Import reagiert

jetzt auf verschiedene Konstellationen besser.
(AKTEREWE-1246)

Beim Import von OSS-Buchungen aus Warenwirtschaftssystemen im Format Datev, aber ohne Angabe von Steuerschlüssel, werden Angaben dazu - wenn vorhanden - aus dem dafür angelegten Stammkonto mit Automatik übernommen (z.B.: Steuerschlüssel 44, 240).
(AKTEREWE-1203)

GDPdU-Konverter

In bestimmten Konstellationen war es nicht möglich, den Kommunikationstyp durch die Konvertierung zu übernehmen. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-1199)

SBA Rechnungseingangsbuch

Im Rechnungseingangsbuch kam es zu dem Effekt, dass beim Wechsel von Register Stapel Belege in Register Rechnungseingang hier kein Kontextmenü mehr aufgerufen werden konnte. Das Kontextmenü steht nun wieder zur Verfügung beim Wechsel der Register.
(AO-2226)

REB Workflow mit Benutzerablage

Beim Abholen von Workflows in die Belegliste wurde die Benutzerzuordnung nicht geprüft und immer alle Workflows eingelesen. Jetzt werden nur noch die Workflows des jeweiligen Benutzers abgeholt.
(AO-1701)

SBA Zusatzfeld1 bei Aufteilungsbuchung

Wurde in der Belegliste eine Aufteilungsbuchung mit dem Zusatzfeld1 erfasst, so ist der Inhalt dieses Feldes nicht in die Indexinformation des Archives übernommen worden. Dies wurde korrigiert, das Zusatzfeld1 wird nun in die Indexinformation eingetragen. Auch bei Korrekturen von Buchungen mit Zusatzfeld1 wird der Inhalt übernommen.
(AO-2280)

Scan Station

Für die Scan Station gibt es ein Update. In der Scan Station Mandantenauswahl wurde eine Korrektur für die Tasten C und R in der virtuellen Tastatur durchgeführt. Die Datei wird per Update in das NG Verzeichnis unter Windows\BDV kopiert.

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > 10it_Daten > NG > Windows > BDV			
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 Patch	07.10.2021 08:20	Anwendung	2.771 KB
 UASS500UPD	07.10.2021 08:00	Anwendung	192.284 KB

Anschließend können Sie die Datei "UASS500UPD" auf einen USB-Stick herunterladen und damit ihre Scan Station aktualisieren.

2.4. Update 41.2021

2.4.1. Stammdaten

Kontenzuordnungen UStVA für den Kontenrahmen Vereine

Mit dieser Lieferung werden Muster-Kontenzuordnungen in der Umsatzsteuervoranmeldung ab 2021 für den Kontenrahmen 49 Vereine geliefert. Wegen der KR-Komplexität ist dieser auf den Standardfall Sollversteuerung ausgerichtet, eine automatische Korrektur für Ist-Versteuerung ist nicht hinterlegt.

2.4.2. ADDISON-Tool Überbrückungshilfe III Plus

Mit der Version 2.0 erhalten Sie eine Erweiterung der Fördermaßnahme um die Fördermonate Oktober bis Dezember 2021.

2.4.3. Neue Steuerschlüssel und Funktionen für OSS ab 01.07.2021

OSS- Sachverhalte				
StSchl	Bezeichnung Steuerschlüssel	USt-Kennzeichen	OSS-Auswertung	UstVA Kennz
Bereits umgesetzte Steuerschlüssel mit Ursprungsland Inland:				
Lieferung aus Deutschland an Privatperson in EU. Umsatzgrenze überschritten Steuerpflichtig im Bestimmungsland				
56/240	Im anderen EU-Land steuerpfl Lieferung	Umsatzsteuer Innerg.Fernv.DE->EU	Ja	45
Erbringung einer sonstigen Leistung eines deutschen Unternehmers an eine Privatperson in der EU. Umsatzgrenze überschritten Steuerpflichtig im Bestimmungsland				
250	Nicht steuerbare sonstige Lieferung EU	Umsatzsteuer Innerg.sonst.Leist.DE->EU	Ja	45

OSS- Sachverhalte				
StSchl	Bezeichnung Steuerschlüssel	USt-Kennzeichen	OSS-Auswertung	UstVA Kennz
Im anderen EU-Mitgliedsstaat steuerpflichtige elektr. Dienstleistung eines deutschen Unternehmers an eine Privatperson. Umsatzgrenze überschritten Steuerpflichtig im Bestimmungsland				
44/280	Nicht steuerbare Elektronische Dienstleistungen EU	Umsatzsteuer Innerg. elektr.Dienstl.DE->EU	Ja	45
Neu umgesetzte Steuerschlüssel mit Ursprungsland nicht Inland:				
Innergemeinschaftlicher Fernverkauf eines deutschen Unternehmers aus einem EU-Land (U) in ein anderes EU-Land (B) Umsatzgrenze überschritten Steuerpflichtig im Bestimmungsland				
241	Im anderen EU-Land steuerpfl. Lieferung, Ursprungsland nicht Inland	USt Innerg.Fernv.EU->EU	Ja	45
Abwandlung: Innergemeinschaftlicher Fernverkauf eines deutschen Unternehmers innerhalb eines EU-Landes				
241	Im anderen EU-Land steuerpfl. Lieferung, Ursprungsland nicht Inland (Ursprung EU= Bestimmung EU)	USt Innerg.Fernv.EU->EU	Nein	45
Innergemeinschaftlicher Fernverkauf eines deutschen Unternehmers aus einem EU-Land (U) in ein anderes EU-Land (B) Umsatzgrenze nicht überschritten Steuerpflichtig im Ursprungsland				

OSS- Sachverhalte				
StSchl	Bezeichnung Steuerschlüssel	USt-Kennzeichen	OSS-Auswertung	UstVA Kennz
242	Im anderen EU-Land steuerpfl. Lieferung, Ursprungsland nicht Inland, §3c(4) UStG	USt Innerg.Fernv.EU->EU (keine OSS-Meld.)	Nein	45
Erbringung einer sonstigen Leistung eines deutschen Unternehmers aus EU-Land (U) an einen Endabnehmer in EU-Land (B). Umsatzgrenze überschritten Steuerpflichtig im Bestimmungsland				
251	Im anderen EU-Land steuerpfl. sonst. Leistung, Ursprungsland nicht Inland	USt innerg.sonst. Leist. EU->EU	Ja	45
Abwandlung: Erbringung einer sonstigen Leistung eines deutschen Unternehmers aus EU-Land an einen Endabnehmer im gleichen EU-Land.				
251	Im anderen EU-Land steuerpfl. sonst. Leistung, Ursprungsland nicht Inland (Ursprung EU= Bestimmung EU)	USt innerg.sonst. Leist. EU->EU	Nein	45
Erbringung einer sonstigen Leistung eines deutschen Unternehmers aus EU-Land (U) an einen Endabnehmer in EU-Land (B). Umsatzgrenze nicht überschritten Steuerpflichtig im Ursprungsland				
252	Im anderen EU-Land steuerpfl. sonst. Leistung, Ursprungsland nicht Inland §3a(5)S.3 UStG	USt Innerg. sonst. Leist. EU->EU (keine OSS-Meld.)	Nein	45
Inneregemeinschaftlicher Fernverkauf eines deutschen Unternehmers aus einem EU-Land (U) nach Deutschland. Steuerpflichtig in Deutschland (Bestimmungsland) Teilnahme am OSS-Verfahren				

OSS- Sachverhalte				
StSchl	Bezeichnung Steuerschlüssel	USt-Kennzeichen	OSS-Auswertung	UstVA Kennz
285	Im Inland steuerpfl. EU-Lieferung, Ursprungsland nicht Inland, EU->D, erm. Steuersatz	USt Innerg.Fernv. EU>-DE	Ja	Nein
286	Im Inland steuerpfl. EU-Lieferung, Ursprungsland nicht Inland, EU->D, Regelsteuersatz	USt Innerg.Fernv. EU>-DE	Ja	Nein
Innergemeinschaftlicher Fernverkauf eines deutschen Unternehmers aus einem EU-Land (U) nach Deutschland. Steuerpflichtig in Deutschland (Bestimmungsland) Keine Teilnahme am OSS-Verfahren				
290	Im Inland steuerpfl. EU-Lieferung, Ursprungsland nicht Inland, EU->D, erm. Steuersatz (kein OSS)	USt Innerg. Fernv EU->DE (keine OSS-Meld.)	Nein	86
291	Im Inland steuerpfl. EU-Lieferung, Ursprungsland nicht Inland, EU->D Regelsteuersatz (kein OSS)	USt Innerg. Fernv EU->DE (keine OSS-Meld.)	Nein	81
Sonstige Leistung, die im Inland zu versteuern ist Umsatzschwelle nicht überschritten Steuerpflichtig im Ursprungsland (Deutschland)				
295	Im Inland stpfl sonst Leistung D->EU erm. Steuersatz (kein OSS)	Umsatzsteuer Innerg.sonst.Leist.DE->EU (keine OSS-Meld.)	Nein	86
296	Im Inland stpfl sonst Leistung D->EU Regelsteuersatz (kein OSS)	Umsatzsteuer Innerg.sonst.Leist.DE->EU (keine OSS-Meld.)	Nein	81

Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erfolgt programmseitig über die oben genannten

neuen 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 die oben genannten USt-Kennzeichen für die Steuerschlüssel zur Auswahl. Buchungen ab dem 01.07.2021 mit den neuen Steuerschlüsseln können über das OSS-Verfahren gemeldet werden.

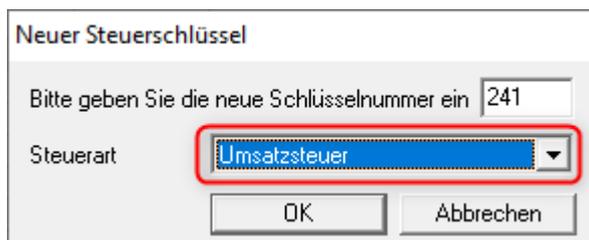
Die neuen Steuerschlüssel sind für den KR03 und KR04 ab dem 01.07.2021 den UStVA Feldern laut der obigen Tabelle zugeordnet.

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V32021 - Ergänzung_41.2021.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.

Hinweis für Anwender mit individuellen Kontenrahmen:

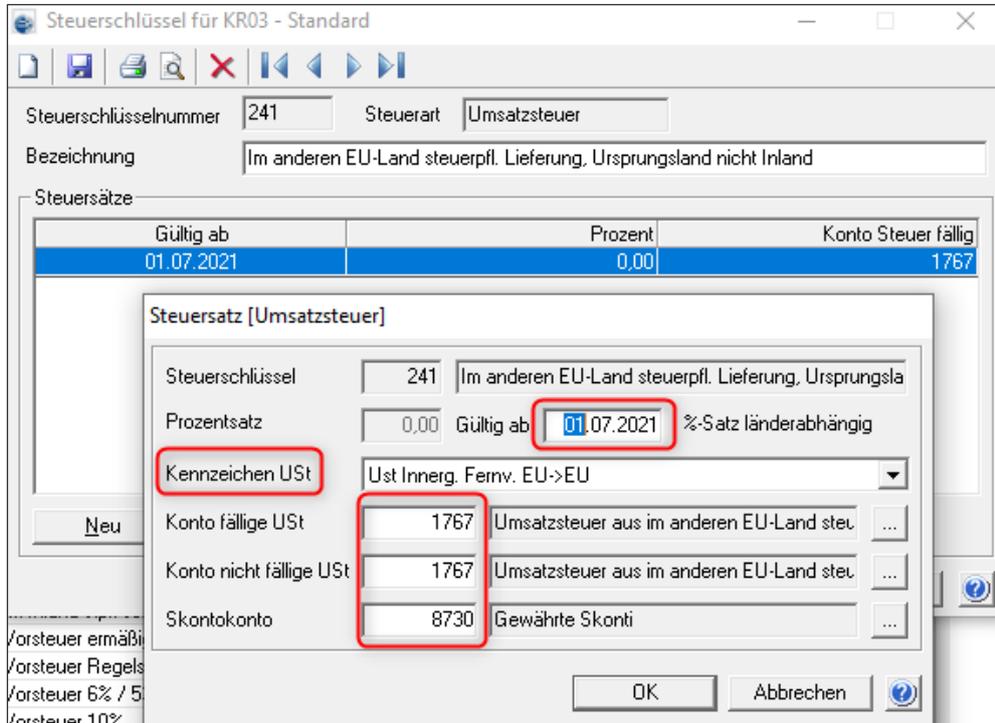
Diese neuen Steuerschlüssel müssen mit Gültigkeit ab 01.07.2021 pro Kanzlei - Kontenrahmen angelegt werden. Die Anlage der Steuerschlüssel erfolgt in den Zentralakte (Akte) / Zentrale Stammdaten (SBS-Rewe neo®) | Steuerschlüssel | Neu

Auswahl der Steuerart für alle hier genannten Steuerschlüssel wie abgebildet:



The screenshot shows a dialog box titled "Neuer Steuerschlüssel". It contains a text input field with the label "Bitte geben Sie die neue Schlüsselnummer ein" and the value "241". Below it is a dropdown menu labeled "Steuerart" with "Umsatzsteuer" selected. The dropdown menu is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Anlage der einzelnen Steuerschlüssel beispielhaft wie folgt:

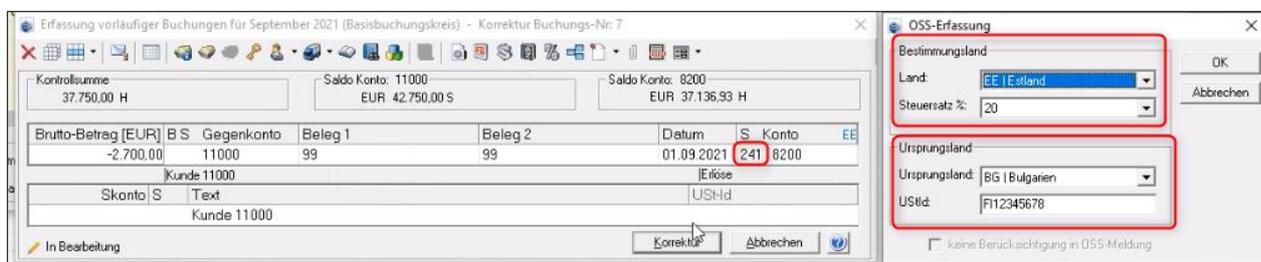


Die Kennzeichen zur USt der weiteren Steuerschlüssel entnehmen Sie bitte aus den Angaben oben und aus den Hinweisen Rewe Stammdaten sind die Konten für die einzelnen Steuerschlüssel ersichtlich. Die Angabe für "Konto nicht fällige USt" ist hier zwingend erforderlich, damit auch bei USt-Istversteuerung die Buchung erfolgt.

Die Buchungserfassung wurde überarbeitet und ermöglicht ab diesem Update die Erfassung von Bestimmungsland und Ursprungsland.

Für die Steuerschlüssel ist der steuerliche Sachverhalt bereits vordefiniert. Hier als Beispiel der Steuerschlüssel 241: Im anderen EU-Land steuerpfl. Lieferung, Ursprungsland nicht Inland

Die Lieferung erfolgt hier beispielsweise aus dem Warenlager in Bulgarien (mit Angabe der Unternehmens ID in Bulgarien) nach Estland. Die Versteuerung erfolgt im Bestimmungsland, daher muss auch der Steuersatz ausgewählt werden.



Wenn das Ursprungsland und Bestimmungsland identisch sind, wird das Häkchen "keine Berücksichtigung in OSS-Meldung" gesetzt. (Siehe in den obigen Erläuterungen unter Alternativfall des Steuerschlüssels 241 (und gleichlautend 251))

Für die Erfassung für Sachverhalte mit Ursprungsland Inland (Steuerschlüssel 240, 250 und 280)

wurde die Buchungserfassung auch an die neue Form angepasst. Das Feld zum Ursprungsland ist hier nicht vorhanden:



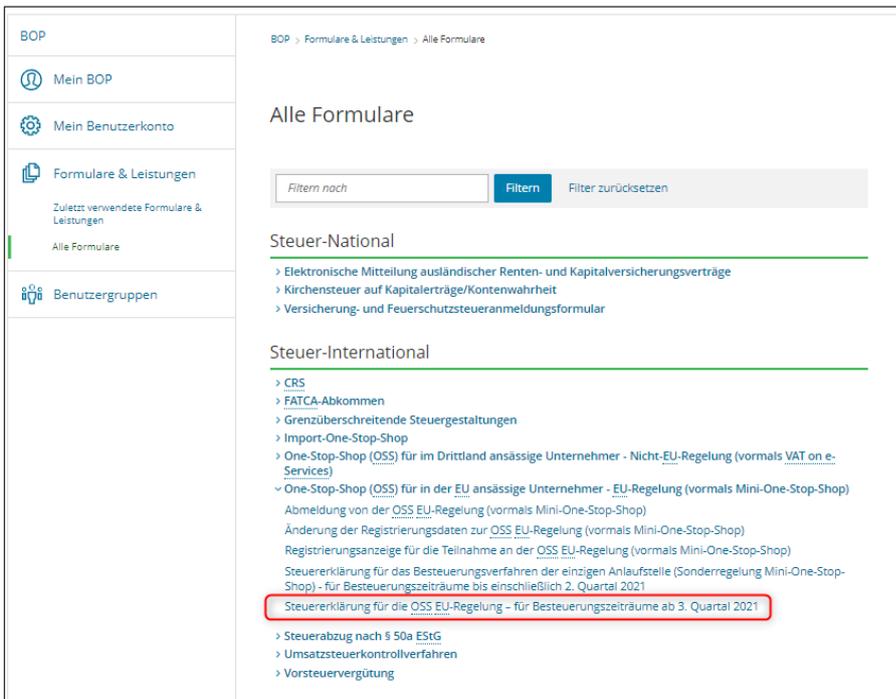
The screenshot shows a software window titled 'Erfassung vorläufiger Buchungen für Juli 2021 - Korrektur Buchungs-Nr: 3'. It contains a table with columns: Brutto-Betrag [EUR], B S, Gegenkonto, BE, Beleg 1, Beleg 2, Datum, S, Konto. The table has one row with values: 240,00, 240, 8200, BE, 0, 01.07.2021, 1200. Below the table are fields for Skonto, S, Text, Erlöse, LDatum, and USHid. To the right is a dialog box 'OSS-Erfassung' with a dropdown for 'Land' set to 'BE | Belgien' and a field for 'Steuersatz %' set to '21'. Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are visible.

Meldung beim Bundeszentralamt für Steuern

Die Meldung beim Bundeszentralamt für Steuern Online Portal (BOP) für das 3. Quartal (Frist 31.10.2021) muss manuell erfolgen.

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

Nach dem Login mit Ihrem Elster-Zertifikat wählen Sie das folgende Formular aus:



The screenshot shows the BOP website interface. On the left is a navigation menu with items: 'Mein BOP', 'Mein Benutzerkonto', 'Formulare & Leistungen', and 'Benutzergruppen'. The main content area is titled 'Alle Formulare' and has a search filter. Under 'Steuer-International', several forms are listed, with 'Steuererklärung für die OSS EU-Regelung - für Besteuerungszeiträume ab 3. Quartal 2021' highlighted with a red box.

Auf der Startseite des Formulars geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an unter der Sie an der OSS EU-Regelung teilnehmen. Weiter unten können Sie unter Steuererklärungsoption angeben, wenn Sie keine relevanten Umsätze erbracht haben (Nullerklärung).

Auf der nächsten Seite bringt Sie das Feld "+ Weitere Daten hinzufügen" zur Erfassungsmaske, die für jedes "Land des Verbrauchs" extra ausgefüllt werden muss. Hiermit ist das Bestimmungsland gemeint, in welchem Lieferungen und Leistungen ausgeführt werden.

Umsätze und Berichtigungen

1. Eintrag

Land des Verbrauchs

 Hinweis: Hinsichtlich der Dienstleistungs-Umsätze dürfen Staaten, in denen der Steuerpflichtige eine feste Niederlassung besitzt, nicht als "Land des Verbrauchs" ausgewählt werden. [?](#)

 Hinweis: Für Umsätze für vom Inland aus durchgeführte Warenlieferungen darf Deutschland nur dann als "Land des Verbrauchs" ausgewählt werden, wenn die Warenlieferung an einen inländischen Kunden vom Inland aus erfolgt und die Lieferung durch einen Steuerpflichtigen in der Funktion einer elektronischen Schnittstelle als ausgeführt gilt. [?](#)

 Hinweis: Für Umsätze von Warenlieferungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten ist das Land anzugeben, in dem bei innergemeinschaftlichen Fernverkäufen die Lieferung endet.

Land des Verbrauchs 

* [?](#)

Zusammengefasst gemeldet werden hier die Umsätze des Steuerpflichtigen jeweils für die folgenden Sachverhalte:

- Dienstleistungen
- Umsätze vom Inland aus durchgeführte Warenlieferungen
- Umsätze der festen Niederlassungen - Dienstleistungen
- Umsätze für aus anderen Mitgliedstaaten durchgeführte Warenlieferungen

Die Erfassung erfolgt jeweils nachfolgenden Angaben:

Neuer Eintrag

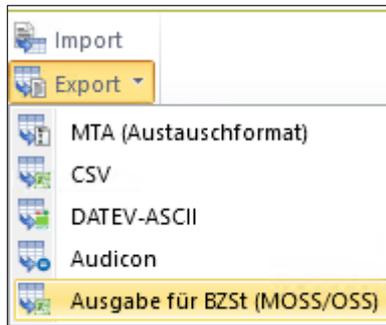
Umsatzsteuertyp	Angaben nicht ausreichend 
	*
Umsatzsteuersatz (X,XX)	Angaben nicht ausreichend 
	*
Steuerbemessungsgrundlage Nettobetrag	Euro, Cent
	*
Umsatzsteuerbetrag (Euro, Cent)	Euro, Cent
	*
Abweichender Umsatzsteuerbetrag	Euro, Cent

Um die zu erfassenden Daten in das BOP für das 3. Quartal 2021 zu übernehmen steht Ihnen mit diesem Update eine Hilfe zur Verfügung, die Ihre zu erfassenden Daten nachfolgenden Angaben sortiert:

- Land
- Sachverhalt der Umsätze
- Steuersatz

- Bemessungsgrundlage
- Umsatzsteuerbetrag

Diese Erfassungshilfe finden Sie in der Buchungsliste jeweils zum Ende des Quartals unter Datei | Export | Ausgabe für BZSt (MOSS/OSS).



Die Daten können Sie in Excel ausgeben, um diese manuell, wie oben beschrieben, in das Online Portal zu übernehmen.

Sachverhalt	Land	Landname	Steuersatz	(U) Land	(U) USID	Bemessungsgrundlage	Steuer
Dienstleistungen	FI	Finnland	24,00			93.747,59	22.499,41
Summe Finnland						93.747,59	22.499,41
Dienstleistungen	FR	Frankreich	2,10			1.469,15	30,85
Dienstleistungen	FR	Frankreich	5,50			1.421,80	78,20
Summe Frankreich						2.890,95	109,05
Dienstleistungen	GR	Griechenland	13,00			44,25	5,75
Dienstleistungen	GR	Griechenland	24,00			193,54	46,46
Summe Griechenland						237,79	52,21
Dienstleistungen	HR	Kroatien	5,00			1.428,57	71,43
Summe Kroatien						1.428,57	71,43

Das BZSt will im November eine Testdatei mit entsprechender Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung stellen, damit die Meldung ab dem 4. Quartal elektronisch erfolgen kann.

Wir werden Sie informieren, sobald hierzu neue Informationen vorliegen.

2.4.4. Fehlerkorrekturen

Auswertungsrahmen

Für die Auswertungsrichte H Corona-Überbrückungshilfe wurde das Konto KR03 4228 Miet- und Pachtnebenkosten, die gewerbesteuerlich nicht hinzuzurechnen sind wieder in folgenden BWA-Auswertungsrahmen mitberücksichtigt:

KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting
(AC-2113)

Gültig ab 2020

Im Auswertungsrahmen Bilanz-EÜR-Vergleich für Ärzte wurden für die Position Einlagen für den KR585 die Formelsteuerung von Soll auf Haben korrigiert.

KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich

Gültig ab 2020

Kontenrahmen

Im Zuge der Hinterlegung von Kontenzuordnungen in der UStVA wurden im KR49 auch Korrekturen an Steuerschlüsseln und Konten vorgenommen.

(AKTEREWE-809)

Performanceoptimierung der Summen- und Saldenliste

In bestimmten Konstellationen kam es beim Aufbereiten der Summen- und Saldenliste mit Unterkonten und Gesellschafterkonten als auch beim Öffnen der Summen- und Saldenliste bei unterschiedlichen Datenkonstellationen zu Performanceeinschränkungen.

(AKTEREWE-892, AKTEREWE-1189)

2.5. Update 40.2021

2.5.1. Fehlerkorrekturen

Belegliste

Der Kontenabgleich beim Start der Belegliste konnte u.U. sehr lange dauern. Das Problem wurde mit dieser Version behoben.

2.6. Update 39.2021

2.6.1. Nachtrag: Scannen/Buchen/Archivieren (SBA) – Neue Version

Scan Station erhält neue Benutzeroberfläche

Mit der neuen SBA Version (5.0.6.3) erhält die Scan Station u.a. eine modernisierte Benutzeroberfläche und eine zusätzliche Scanfunktion, die für die neuen umweltfreundlichen blauen Kassenbelege optimiert wurde. Weitere Informationen können Sie dem Dokument "**Arbeiten mit der Kodak Scan Station EX 5.0.pdf**" entnehmen, welches Sie im Web-UHD über die KB-Nr. 041273 aufrufen können.

2.7. Update 38.2021

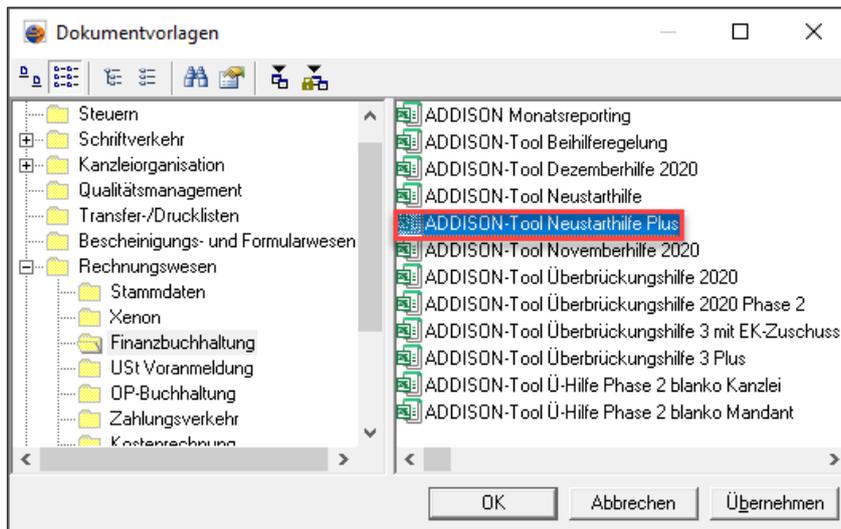
2.7.1. ADDISON Tool Neustarthilfe Plus

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

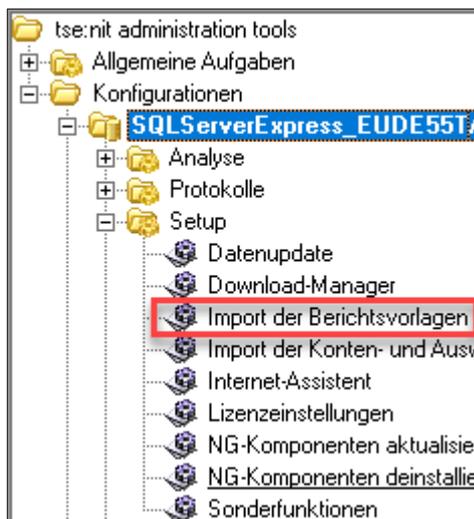
Dritte freigegeben. Es ist auch eine Vergleichsrechnung enthalten, um bereits im Voraus eine mögliche Überzahlung zu erkennen.

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**.



2.7.2. ADDISON Tool Neustarthilfe

Mit der Version 1.1 erhalten Sie eine Hilfe zur Antragsvorbereitung und Berechnung der voraussichtlichen Neustarthilfe. Die integrierten Einstellungs- und Wahlmöglichkeiten sowie die hin-

terlegten Berechnungen orientieren sich an den aktuell veröffentlichten FAQ des Bundeswirtschaftsministeriums zur Neustarthilfe (Stand: 27.08.2021).

- Vergleichsrechnung zur Berechnung einer möglichen Rückzahlung eingefügt
- Auswahl Genossenschaften als weitere Form der Geschäftstätigkeit eingefügt
- Auswahl für Rechtsform der Geschäftstätigkeit analog des Antragsportals eingefügt
- Anpassungen bei Auswahl der Aufnahme der Geschäftstätigkeit

2.7.3. GDPdU-Konverter

Der GDPdU-Konverter wurde für folgende Programmauswahl auf Einzelbuchungen umgestellt:

- ADDISON
- Agenda
- cs:Plus
- Datev
- Eurodata
- Gdi
- GSD
- Sage New Classic
- Sage Classic Line
- Sage 100
- Sage Office Line
- SBS Rewe neo®
- tse:nit

Darüber hinaus besteht jetzt die Möglichkeit, die tatsächlichen Einzelbuchungen in eine MTA-Datei zu Konvertieren und in die SBS Rewe neo® Software zu übernehmen.

Außerdem wurde der GDPdU-Konverter um folgende Programmauswahl erweitert:

- HMD
- Orgamax
- Powerbird
- Scopevisio
- Simba
- Wiso Mein Büro-Plus

2.7.4. DATEV Archiv-DVD-Konverter

Der DATEV Archiv-DVD-Konverter wurde erweitert. Die Aufbereitung der Buchungsdaten erfolgt jetzt nach Buchungssatz und nicht mehr nach Kontenblatt (Konvertierung gegen das Verrechnungskonto). Darüber besteht die Möglichkeit, die tatsächlichen Einzelbuchungen in eine MTA-Datei zu konvertieren und in die SBS Rewe neo® Software zu übernehmen.

2.7.5. Fehlerkorrekturen

In bestimmten Konstellationen wurde das hinterlegte Wasserzeichen beim Druck mehrerer Mahnungen nicht korrekt erkannt. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-1019)

Saldenliste

Wenn bei einer Kumulierung zwischen den verschiedenen Mandanten/Firmen mit unterschiedlichen Stammkonten-Einträge während des Jahres gebucht wurde, wies die Saldenliste für ein Konto zwei Zeilen aus.

(AKTEREWE-1037)

Offenlegung

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

(AKTEREWE-1146)

RSS-Feed

Die RSS-Feed werden wieder angezeigt.

(AKTEREWE-1161)

3. Steuern

3.1. Update 43.2021

3.1.1. Körperschaftsteuer

- Ausländische Steuern lt. Zeilen 3 und 4 der Anlage AEst werden in die Anrechnung ausländischer Steuern einbezogen.
- Beim Jahreswechsel 2019 -> 2020 werden auch in den Themendialogen der Anlage GK mehr als 10 Listen-Einträge übernommen.
- In der Anlage SAN wird die Zeile 17 jetzt vom Programm berechnet.
- Zeile 58 der Anlage ZVE wird jetzt nicht mehr gelöscht, wenn die Anlage Verluste gelöscht wird.
- Im Infocenter wurden Korrekturen zu diversen nicht geprüften Vorjahreswerten vorgenommen.

3.1.2. Gewerbesteuer

- In Zerlegungsfällen Gewerbesteuer 2020, die mit DVD 2 bereits geöffnet worden sind, konnte es dazu kommen, dass der Fall nicht geöffnet werden konnte. Das ist behoben.
- Die Berechnung der Hinzurechnungsanteile in der Anlage ÖHG 2020 wurde korrigiert.

3.1.3. Umsatzsteuer

Für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung ab 2020 steht jetzt auch der Kontenrahmen 49 zur Verfügung.

3.2. Update 41.2021

3.2.1. Gewerbesteuer

Die Daten aus dem Rechnungswesen werden wieder korrekt in die Felder Umsätze und Löhne/Gehälter übernommen. Außerdem wurde das Feld für Miet- und Pachtzinsen Elektrofahrzeuge in den Kontenzuordnungsrahmen mit aufgenommen. Somit können Sie jetzt eigene Kontenzuordnungen für die Aufwendungen zuordnen. Eine Standard-Kontenzuordnung liefern wir hierfür nicht mit aus.

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