

SBS Rewe neo[®]

Update 48.2023 zur DVD 3/2023

Kundeninformation

SBS Rewe neo®

Update 48.2023 zur DVD 3/2023

Kundeninformation

Stand: November 2023

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

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

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

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

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

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

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

AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.

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

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

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

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH

Kammererstraße 39

71636 Ludwigsburg

+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

1. Update SBS Rewe neo® 48.2023	4
1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer	4
1.2. Rechnungswesen	5
1.3. Steuern	6
2. Rechnungswesen	7
2.1. Update 43.2023	7
2.2. Update 38.2023	11
3. Steuern	14
3.1. Update 43.2023	14
3.2. Update 41.2023	14

1. Update SBS Rewe neo® 48.2023

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

Die **Installation** der Aktualisierung **setzt voraus**, dass die Anwendungen von der **DVD 3/2023** (mit oder ohne Service Releases/Updates) bereits installiert wurden.



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

1.1. Informationen für den SBS Rewe neo®-Betreuer

1.1.1. Allgemeine Hinweise

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

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

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

1.1.2. 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 48.2023	Aktuell	Datenbankupdate: 23.03.22 Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen
Update AKTE SBS 43.2023	27.10.2023	Datenbankupdate: 23.03.21 Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen
Update AKTE SBS 41.2023	12.10.2023	

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 38.2023	21.09.2023	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen

1.2. Rechnungswesen

1.2.1. Stammdaten

Auswertungsrahmen

Folgende Auswertungsrahmen sind aktualisiert worden:

■ KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich	ab 2022
■ KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich	ab 2022
■ KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung	ab 2022
■ KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting	ab 2022
■ KR58x - BWA Monatsreporting	ab 2022
■ KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität CashFlow	ab 2022
■ KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Liquidität	ab 2022
■ KR45 - Bilanz - Pflege - Standard	ab 2022
■ KR49 - Bilanz - Vereine - Standard	ab 2022
■ KR49 - EÜR - Vereine - Standard	ab 2022

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V32022 ERGÄNZUNG_UPDATE_48.2023.PDF** sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledgebase-Artikel im AD-DISON Portal Plus.

Banken

Mit dieser Version werden die aktuellen Bankendaten ausgeliefert.

1.2.2. Fehlerkorrekturen

Offene Posten Liste

Im Dialog des Ausgleichs beim Ausgleich nach "Gleiche Beträge" stimmte die farbliche Sortierung teilweise nicht überein. Der Fehler wurde korrigiert.
(AKTEREWE-2884)

Herkunft von Buchungen

Als Mitarbeiter wird jetzt immer der ursprüngliche Erfassungsmitarbeiter ausgegeben, auch wenn ein anderer sie auf endgültig gesetzt hat.
(AKTEREWE-2930)

1.3. Steuern

1.3.1. Körperschaftsteuer

Anzeige der Eckwerte

Ab KSt 2022 werden endgültiger Gewinn, Nachzahlung und Erstattung wieder in den Eckwerten angezeigt.

Tantiemen

Wenn bei der Staffeltantieme bei der letzten Staffel kein Wert bis eingetragen ist, rechnet das Programm jetzt die letzte Staffel bis zum Maximalwert.

Ab KSt 2023 können Sie für die Angemessenheitsprüfung im Tantiemendialog, Register Angemessenheit einen abweichenden variablen Vergütungsanteil erfassen. Wenn Sie nichts erfasst haben, rechnet das Programm weiterhin mit dem Maßstab 75 % / 25 %.

1.3.2. Gewerbesteuer

In der GewSt ab 2021 werden jetzt auch negative Hinzurechnungen von Finanzierungsanteilen berücksichtigt.

1.3.3. Neuer Elster-Version (Eric 38.4.2.0)

Die Finanzverwaltung hat die Softwareanbieter aufgefordert die neue Elster-Version (Eric 38.4.2.0) auszuliefern. Diese Elster-Version beinhaltet ausschließlich interne Anpassungen der Finanzverwaltung, bzgl. einer Drittkomponente, die von der Finanzverwaltung eingesetzt wird.

Elster-Druckvorschau

Wenn ein Elsterauftrag in die Elsterauftragsliste gestellt wird, kann die Elster-Druckvorschau für diesen unversendeten Elsterauftrag angezeigt werden. Durch die zuletzt ausgelieferte Elsterverversion der Finanzverwaltung stand dort als Überschrift **Vorschau** in der Elster-Druckvorschau.

Auf vielfachen Kundenwunsch wurde das Wort **Vorschau** ersetzt durch **Vor Datenübertragung**.

2. Rechnungswesen

2.1. Update 43.2023

2.1.1. Stammdaten

Folgende Auswertungsrahmen sind aktualisiert worden

- Gewinnermittlung (EÜR) (Gültig ab 01.2020, 01.2021 und 01.2022)
- KR03/04/51/McD - Bilanz – Kapitalgesellschaft (Gültig ab 01.2021 und 01.2022)
- KR03/04/51/McD - Bilanz – Personengesellschaft (Gültig ab 01.2021 und 01.2022)

Im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V32023 - Ergänzung_43.2023.PDF sind die Stammdatenänderungen beschrieben. Sie finden es als Knowledgebase-Artikel im ADDISON Portal Plus.

2.1.2. Neuer Kontenrahmen KR 42 für Vereine, Stiftungen und gGmbHs

Mit diesem Programmstand steht der KR 42 zur Verfügung. Dieser Kontenrahmen ist an den KR 04 angelehnt. Mit der 5- stelligen Sachkontenlänge ist die branchenspezifische Aufnahme von Konten für steuerbegünstigte Körperschaften möglich.

Künftig werden über die Eingabe beim Buchen in KOST1 die Buchungen in die verschiedenen Sphären des Vereins unterteilt.

1= Ideeller Bereich

2= Vermögensverwaltung

3= Zweckbetrieb, optional Kostenstellen 31-39 für weitere Zweckbetriebe

4= Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, optional Kostenstellen 41-49 für weitere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

9= Sammelposten (noch zu klärende oder die Gesamtkörperschaft betreffende Positionen)

Die betriebswirtschaftliche Auswertungen enthalten Dichten für bilanzierende Körperschaften (Standard-BWA) sowie für Einnahme Überschuss-Rechner (Einnahmen-/Ausgabenrechnung).

Die dazugehörigen Bilanzauswertungen sowie der Betriebsabrechnungsbogen zur Kostenrechnung werden zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

Umstieg vom KR49 auf KR42

Sowohl bei der Neuanlage des KR42, als auch bei dem Wechsel von KR49 auf den neuen KR42 ist darauf zu achten, dass in den Stammdaten die Länge der Sachkontennummer mit 5 ausgewählt wird.

Da sich der KR42 im Aufbau grundlegend von dem KR49 unterscheidet, ist für den Umstieg keine Vorlage zur Fremdkontenzuordnung vorgesehen. Der Umstieg ist manuell durchzuführen.



Wichtiger Hinweis zur Lizenzierung

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

2.1.3. Finanzbuchhaltung

Buchungsliste

Beim Import kann in der Importanalyse das Leistungsdatum bearbeitet werden (ändern/löschen).

Bankauszug

Die Auswahl der zu markierenden Posten im Dialog der halbautomatischen Kontierung innerhalb des Bankauszug wurde optimiert. Durch Aktivieren eines Kontos und setzen des Fokus in den Bereich der Offenen Posten können jetzt durch Auswahl der Tastenkombination STRG+A alle offenen Posten des Kontos aktiviert werden. Wurde zuvor kein Personenkonto gewählt, wird durch setzen des Fokus im Bereich der Offenen Posten und Auswahl der Tastenkombination STRG+A alle Offenen Posten und die dazugehörigen Personenkonten aktiviert.

2.1.4. Herkunft von Buchungen

Im Menü Programme ist die Herkunft von Buchungen integriert worden. In dieser Übersicht können Sie erkennen, wieviel Buchungen pro Mandant aus welcher Quelle kommen. Der Aufruf geht in den zentralen Stammdaten (alle), Kanzleiakte (nur die Kanzlei) oder im Mandanten/Firma (nur der Mandant). Sind Rechte eingeschränkt (z.B. kein Recht auf Buchungsliste), wird dies berücksichtigt.

Herkunft kann sein: Manuell erfasst oder Automatisch (SBA, Bankauszug, Wiederkehrende Buchungen, Lohn, AfA usw.). Dazu wird der Grad der Automatisierung ausgegeben (manuell zu automatischen Buchungen).

Beispiel:

Analyse der Herkunft der Buchungen																					
Mandant		von	18012...	bis	18012...	Nur eigene Akten		ab Jahr	2022	Ausprägung		Mandant/WJ/Monat									
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren																					
Nummer	Name	Beginn ...	Ende Wi...	Buchun...	Monat	Gesamt ...	Gesamt ...	Manuell ...	Autom. SBA	Autom. ...	Autom. ...	Autom. ...	Autom. ...	Autom. ...	Import, sons...	Autom. erz...	Grad...	Auto...	Auto...	Grad d...	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	1	1/2022	199	22	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	2	2/2022	9	1	5	1	0	0	0	0	0	0	3	4	44,00	0	4	44,00
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	3	3/2022	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	4	4/2022	15	2	9	0	0	0	0	0	0	6	6	40,00	0	6	40,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	5	5/2022	14	3	7	0	0	0	0	0	1	6	7	50,00	0	7	50,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	6	6/2022	15	2	3	0	0	0	0	0	0	12	12	80,00	1	11	73,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	7	7/2022	8	2	4	0	0	0	0	0	0	4	4	50,00	1	3	37,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	8	8/2022	24	6	6	0	0	0	0	0	0	18	18	75,00	2	16	66,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	9	9/2022	19	3	0	0	0	0	0	0	0	19	19	100,...	3	16	84,00	
18012600	Freigab...	01.01.2...	31.12.2...	10	10/2022	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	2188	2188	100,...	0	2188	100,00	

Die Auswertung kann für diverse Einstellungen erfolgen:

Einstellung	Auswahl	Zentrale Stammd.	Mandant/Firma	Kanzleiakte
Mandant/Kanzlei	Kanzlei/Mandant	Wechsel zwischen Kanzlei und Mandant	Mandant eingestellt Keine Auswahlmöglichkeit	Kanzlei eingestellt
Von/Bis	Nummernbereich für Kanzleien/Mandanten	Eingabe von/bis Nummer der Kanzlei/der Mandanten	Nummer Mandant voreingestellt keine Auswahl möglich	Nummer Kanzlei voreingestellt Keine Auswahl möglich
Nur eigene Akten	Ja/Nein	Aktiviert – Nur Mandanten für die der angemeldete Mitarbeiter zuständig ist	Keine Auswahl möglich	Aktiviert – Nur Mandanten für die der angemeldete Mitarbeiter zuständig ist
Ausprägung	Mandant/WJ/Monat	Auflistung der Daten pro Mandant/Kanzlei, Wirtschaftsjahr und Monat		
	Mandant/WJ	Auflistung der Daten pro Mandant/Kanzlei, Wirtschaftsjahr		
	Mandant	Auflistung der Daten pro Mandant/Kanzlei		
	Mandant/Mitarbeiter/WJ/Monat	Auflistung der Daten pro Mandant/Kanzlei, Mitarbeiter, Wirtschaftsjahr und Monat		
	Mandant/Mitarbeiter/WJ	Auflistung der Daten pro Mandant/Kanzlei, Mitarbeiter, Wirtschaftsjahr		
	Mandant/Mitarbeiter	Auflistung der Daten pro Mandant/Kanzlei, Mitarbeiter		

2.1.5. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste

Beim Import von Buchungen aus Datev wurden bei Zahlungen von Kunden die Steuerschlüssel

bei Soll-Versteuerung gesetzt und bei Ist-Versteuerung nicht. Dies wurde korrigiert.
(AKTERWE-2895)

Kontenstamm

Im Protokoll wird bei automatischer Ableitung individueller Konten im Fall des Kontenrahmenwechsels das richtige Konto der Ableitung eingetragen.
(AKTEREWE-2880)

Bei Auswahl des Kontos aus dem Kontenstamm (statt Kontenrahmen) werden auch hinsichtlich der Steuerschlüssel die Eigenschaften berücksichtigt (höchstes Jahr) z.B: statt Automatik keine Steuerherausrechnung.
(AKTEREWE-2848)

Konteninfoblatt

Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr wurde der Monat der Abschlussbuchungen falsch ausgewiesen. Dieser Fehler ist behoben.
(AKTEREWE-2887)

Belegliste

Die Dokumentvorlage kann in der Liste der Dokumentvorlagen wieder geändert und gespeichert werden nach Anpassungen.
(AKTEREWE-2837)

GDPdU-Konverter

Bei der Konvertierung von GDI GDPdU-Daten kam es zu dem Effekt, dass die Debitoren und Kreditoren teilweise in 5 und 8 Stellen konvertiert wurden, obwohl der Nummernkreis 5-stellig war.

Außerdem kam es teilweise bei der Konvertierung von GDPdU-Daten ohne Anlagenbuchhaltung vor, dass Kunden-/Lieferantenstammdaten nicht konvertiert wurden. Die Fehler wurden korrigiert.
(MIG-335, AKTEREWE-2883)

Zahlungsverkehr

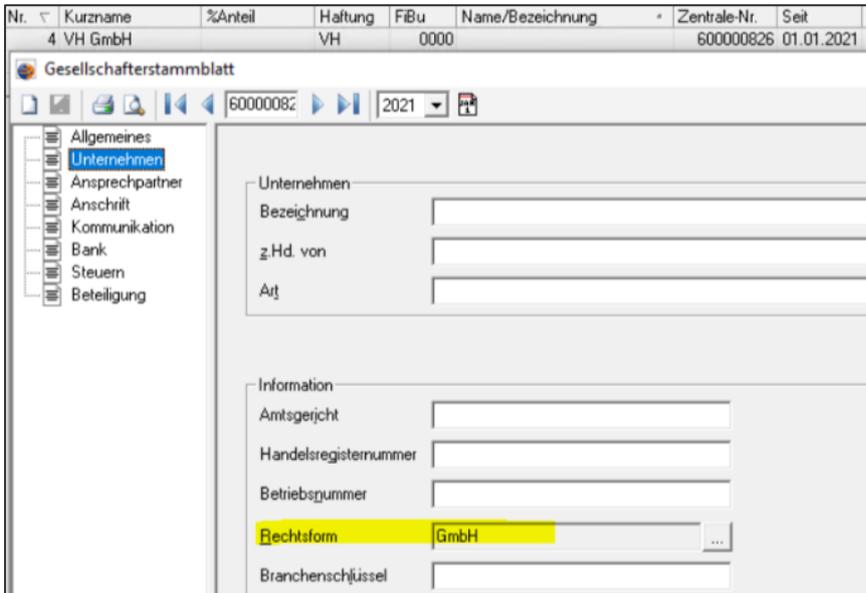
Die Prüfung der Teilnehmenden SEPA-Länder wurde optimiert, so dass die Zahlungsart SEPA-Überweisung nur bei teilnehmenden Ländern zur Verfügung steht.
(AKTEREWE-2873)

Gesellschafterverzeichnis - Darstellung in E-Bilanz

Die Übernahme der „Daten des Gesellschafters“ in die E-Bilanz wurde überarbeitet, da es wiederholt zu Fehlern bei der Darstellung der Rechtsform und der Gesellschaftergruppe gab.

Wenn folgendes beachtet wird, werden die Angaben richtig aus dem Gesellschafterverzeichnis in die E-Bilanz übernommen:

Wenn der Gesellschafter ein "Unternehmen" ist muss im Gesellschafterverzeichnis unter "Unternehmen" die Rechtsform eingetragen werden:



2.2. Update 38.2023

2.2.1. Finanzbuchhaltung

Kontoinfoblatt

Für den Buchungsmonat wurde eine neue Spalte für die Ausgabe in der Arbeitsansicht wie bisher schon im Kontenblatt/Kontenliste ermöglicht. Damit kann man leicht den Monat der Buchung erkennen, wenn sie z.B. mit abweichendem Datum erfasst ist.



Gegenkonto	Text	Beleg 1	Beleg 2	KST	KTR	Kostenart	St	%	Soll EUR	Haben EUR	Mon.
10011	Beratung	400075	400075	30		8403	2	19,00		94,96	Jan
10012	Beratung	400080	400080	30		8403	2	19,00		82,35	Mrz
10010	Beratung	400073	400073	30		8403	2	19,00		58,66	Apr
	Umsatz Abrechnung									235,97	

2.2.2. Fehlerkorrekturen

Wiederkehrende Buchungen

Bei Wiederkehrenden Buchungen als Abgrenzung, die Steuerschlüssel enthalten, war nach dem Ablauf der Abgrenzung in dem Stammdatendokument der Steuerbetrag als offener Restbetrag ausgewiesen.

(AKTEREWE-2798)

Buchungsliste

Bei einem Gewinnermittler wurden Konten wie Gehaltsverbindlichkeiten mit Einstellung Vortrag dann nicht in der Saldenübernahme berücksichtigt, wenn auch eine Kontengruppierung mit dem Begriff "Gewinn" verwendet wurde. Das Problem wurde behoben.

(AKTEREWE-2843)

Kontoinfoblatt

Wenn in eine anderes Jahr mit Einstellung eines Unterkontos geblättert und anschließend der Zeitraum verändert wurde, sprang die Nummer immer auf das erste Unterkonto oder Hauptkonto zurück.

(AKTEREWE-2833)

Zahlungsverkehr

Wenn beim Zahlen einer Rechnung mit Skonto ein OSS-Land gebucht war, wurde die Buchung bisher ohne diese Information übergeben und abgelehnt. Dies funktioniert nun.

(AKTEREWE-2836)

Offene Posten Liste

In bestimmten Konstellationen kam es bei der Suche eines Kontos innerhalb der Ansicht Einzelkontodarstellung zu einer fehlerhaften Hinweismeldung. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-2733)

Bankauszug

Bei der Buchungskorrektur von Aufteilungsbuchungen innerhalb des Bankauszugs kam es in bestimmten Konstellationen zu dem Effekt, dass der Fokus verloren ging. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-2797)

Gewinnverteilung

Bei Gewinnverteilungen mit mehrstelligen Gesellschafter Endnummern kam es zum Fehler beim Verbuchen. Wurde eine Gewinnverteilung vorgenommen auf eine 4-stellige Gesellschafter Endnummer (z.B. „4000“) bei einem 4-stelligen Kontenrahmen, so wurde anstatt auf Konto

9790 auf Konto 9794 gebucht. Bei einem 6-stelligen Kontenrahmen trat der Fehler bei 2-stelligen Gesellschafter Endnummern auf. Dieses Fehlverhalten ist korrigiert.
(AKTEREWE-660,903)

Offenlegung

Für Kanzleien, die durch Fusionen mehrere Kundennummern beim Bundesanzeiger haben, gibt es eine Änderung. Beim Aufbereiten der Offenlegung wird die Kanzlei-Kundennummer im Hintergrund gespeichert, so dass beim wiederholten Aufrufen des Mandanten die richtige Kundennummer übernommen wird.

(AKTEREWE-1314)

3. Steuern

3.1. Update 43.2023

3.1.1. Körperschaftsteuer

Im Fall der KSt ohne Anlage GK kommt es nicht mehr zur Fehlermeldung beim Drucken, wenn Sie eine Notiz zu den anzurechnenden Steuern erfasst haben.

Der Organschaftstransfer für 2023 wurde hauptsächlich hinsichtlich der Spezial-Investmentfonds angepasst.

Die Erfassung der anzurechnenden Steuern wurde ab 2023 auf Listenerfassung umgestellt. Damit haben Sie sämtliche Fallkonstellationen auf einer Seite und müssen nicht mehr zwischen einzelnen Tabs hin- und herwechseln.

3.1.2. Gewerbesteuer

Der maßgebende Gewerbeertrag im Fall der Spartenrennung 2022 wird jetzt korrekt in der Gewerbesteuerberechnung ausgewiesen. Ein ELSTER-Fehler zur Anlage ÖHG ist durch die neueste ELSTER-Version ebenfalls behoben.

3.1.3. Umsatzsteuer

Beim Aufruf der Verzinsung von Steueransprüchen kam es ab dem VZ 2021 zu einer Fehlermeldung. Dieses Problem wurde behoben.

3.2. Update 41.2023

3.2.1. ELSTER

Mit diesem Update wird die neue Elster-Version der Finanzverwaltung (Eric 38.3.8.0) bereitgestellt.

Kontakt:

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
+49 (0)7141 914-0 tel
+49 (0)7141 914-92 fax
addison@wolterskluwer.com