

ADDISON SBS Rewe

Update 34.2024 zur Hauptversion 2024-3- Pilot

Kundeninformation

ADDISON SBS Rewe

Update 34.2024 zur Hauptversion 2024-3-Pilot

Kundeninformation

Stand: August 2024

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 ADDISON SBS Rewe 34.2024	4
1.1. Informationen für den ADDISON SBS Rewe-Betreuer	4
1.2. Rechnungswesen	5
1.3. Steuern	5
2. Rechnungswesen	7
2.1. Update 32.2024	7
2.2. Update 31.2024	7
3. Steuern	8
3.1. Update 31.2024	8

1. Update ADDISON SBS Rewe 34.2024

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 **Hauptversion 2024-3-Pilot** (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 ADDISON SBS Rewe-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 34.2024	Aktuell	Aktualisierung der Konten- und Auswertungsrahmen
Update AKTE SBS 32.2024	06.08.2024	
Update AKTE SBS 31.2024	01.08.2024	

1.2. Rechnungswesen

In dieser Version ist ein Konten- und Auswertungsrahmenimport enthalten.

1.2.1. Stammdaten

Folgende Auswertungsrahmen sind aktualisiert worden:

- E-Bilanz (Gültig ab 01.2023)
- KR03/04/51/McD - Bilanz – Kapitalgesellschaft (Gültig ab 01.2022)

Im Dokument HINWEISE REWE STAMMDATEN V3.2024 PILOT_UPDATE_34.2024.PDF sind die Stammdatenänderungen beschrieben.

1.2.2. Fehlerkorrekturen

E-Bilanz

Neben den Änderungen, die im Stammdatendokument beschrieben sind, führte eine fehlende Taxonomie zum Fehler. Die Taxonomie wurde in der Position "Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter" ergänzt.
(AKTEREWE-3472)

Buchungsliste

Bei Buchungen mit Wirtschaftsgütern kam es beim Prüfen auf Buchungskreisübergreifender Erfassung ggf. zu einem Fehler Nr. 91. Das Problem wurde behoben.
(AKTEREWE-3473)

1.3. Steuern

1.3.1. Körperschaftsteuer 2023

Ab KSt 2023 können Sie die Hälfte der Aufsichtsratsvergütungen in Zeile 89 der Anlage GK automatisch aus der Anlage WA übernehmen. Den berechneten Wert können Sie bei Bedarf manuell überschreiben. Bei zwei Wirtschaftsjahren wird der Wert in die Anlage GK des zweiten Wirtschaftsjahrs übernommen, kann jedoch auch manuell überschrieben werden.

Umstellung des Dialoges für die Zinsberechnung

Innerhalb der Körperschaftsteuer wurde der Dialog für die Zinsberechnung, der unter dem Menüpunkt "Extras" aufzurufen ist, technisch überarbeitet. Das Bearbeiten der Zinsen erfolgt in einer sogenannten View, die es Ihnen ermöglicht, weitere Programmfunktionen neben der Zinsberechnung aufzurufen.

Korrekturen

- Vorauszahlungen in Fällen ohne Anlage GK werden wieder in die Körperschaftsteuerberechnung übernommen.

- Ab KSt 2022 wird die Steuerbefreiung § 5 Abs. 1 Nr. 23 KStG von ELSTER nicht mehr unterstützt und kann daher nicht mehr ausgewählt werden.
- In KSt 2021 wird die Zeile 64 der Anlage GK jetzt korrekt in die Zeile 58a der KSt 1F übernommen.
- Eine Fehlermeldung beim Organschaftstransfer wurde behoben.
- Beim Jahreswechsel wird keine Anlage GK mehr angelegt, wenn im Vorjahr keine vorhanden war.

Formularentwürfe Körperschaftsteuer 2024

Wie im Vorjahr haben wir auch dieses Jahr bereits die Formularentwürfe der KSt 2024 umgesetzt. In den meisten Formularen kann jetzt die Wirtschafts-Identifikationsnummer erfasst werden. Nachfolgend die wichtigsten Änderungen - eine detaillierte Beschreibung erhalten Sie mit den endgültigen Formularen.

- In der Anlage GK gibt es eine neue Zeile 84b und c für die Mindeststeuer.
- Die Erfassung von Vergütungen an beschränkt Steuerpflichtige in der Anlage WA wurde angepasst.
- Der Ausschüttungsdialog im Bereich verdeckte Gewinnausschüttungen musste angepasst werden, weil künftig weitere Daten wie Bezeichnung und Empfängerdaten abgefragt werden.
- In der Anlage KSt 1F sind die Zeilen 205 ff für die Angaben zu Einlagen noch nicht erfassbar, da mit einer weiteren Änderung zu rechnen ist.
- In den Anlagen OG und OT entfallen die Vergütungen für Fremdkapital.

Die Gewerbesteuerformulare werden nach aktuellem Stand außer der Wirtschafts-Identifikationsnummer keine wesentlichen Änderungen erfahren und sind noch nicht umgesetzt. Ebenso ist die Anlage Zinsschranke noch offen, da hier aktuell zwei unterschiedliche Entwürfe existieren.

1.3.2. Gewerbesteuer 2023

In reinen Gewerbesteuerfällen werden ab Erhebungszeitraum 2023 für Beteiligungen an Personengesellschaften in Zeilen 67 und 89 des Gewerbesteuer-Mantelbogens die Grunddaten Bezeichnung, Finanzamt und Steuernummer beim Jahreswechsel mit übernommen.

2. Rechnungswesen

2.1. Update 32.2024

2.1.1. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste

Bei erfasstem Gesamtbetrag und Sammelzahlungen wurde ein Problem behoben, dass Sammel-Einzel oder Sammel-Gesamt nicht ausgewählt werden konnte.

(AKTEREWE-3460)

Zahlungsverkehr

Wenn im Absendernamen ein Sonderzeichen enthalten war wie z.B. & oder ß, ließ sich die Lastschriftzahlung nicht ausführen. Das Problem wurde behoben.

(AKTEREWE-3464)

2.2. Update 31.2024

2.2.1. Fehlerkorrekturen

Buchungsliste

In den OSS-Meldungen wurden die Umsätze zu 17 % und 24 % im Zusammenhang mit Griechenland fehlerhaft als "REDUCED" ausgewiesen und führten beim Hochladen der csv Datei zum Fehler. Mit diesem Update werden diese wieder richtig als "STANDARD" dargestellt.

(AKTEREWE-3444)

3. Steuern

3.1. Update 31.2024

3.1.1. Körperschaftsteuer

Berechnungsausgabe Werte der Organgesellschaften lt. Anlage OG

Die Berechnung Werte der Organgesellschaft lt. Anlage OG wurde im Bereich der Mehr- / Min-
derabführungen korrigiert. Diese werden nicht mehr auf der Anlage OG ausgewiesen.

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