

ADDISON Akte (tse:nit | cs:Plus)

Update 50.2020 zur DVD 3/2020

Kundeninformation

ADDISON Akte (tse:nit | cs:Plus)

Update 50.2020 zur DVD 3/2020

Kundeninformation

Stand: Dezember 2020

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 ADDISON Akte 50.2020	4
1.1. Informationen für den tse:nit/cs:Plus-Betreuer	4
1.2. Rechnungswesen	5
1.3. Steuern	7
2. Kanzleiorganisation	8
2.1. Update 49.2020	8
2.2. Update 44.2020	8
2.3. Update 39.2020	12
3. Rechnungswesen	13
3.1. Update 49.2020	13
3.2. Update 47.2020	16
3.3. Update 44.2020	22
3.4. Update 41.2020	29
3.5. Update 40.2020	29
3.6. Update 39.2020	29
3.7. Update 38.2020	29
4. Steuern	31
4.1. Update 49.2020	31
4.2. Update 44.2020	32
4.3. Update 40.2020	34
4.4. Update 39.2020	34
4.5. Update 38.2020	34
5. ADDISON OneClick	36
5.1. Update 49.2020	36
5.2. Update 44.2020	37
5.3. Update 39.2020	42
5.4. Update 38.2020	43

1. Update ADDISON Akte 50.2020

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 3/2020** (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 tse:nit/cs:Plus-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 50.2020	aktuell	
Update AKTE SBS 49.2020	04.12.2020	Datenupdate 20.03.22
Update AKTE SBS 47.2020	20.11.2020	
Update AKTE SBS 44.2020	02.11.2020	Datenupdate 20.03.21
Update AKTE SBS 41.2020	09.10.2020	

Bezeichnung	Datum	Hinweise
Update AKTE SBS 40.2020	02.10.2020	
Update AKTE SBS 39.2020	25.09.2020	
Update AKTE SBS 38.2020	18.09.2020	

1.1.3. DVD 3/2020 - Lebenszyklus

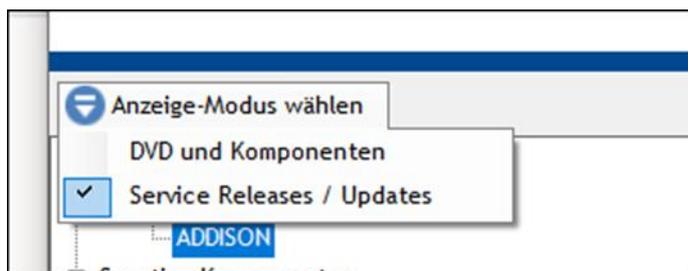
Die **letzte Aktualisierung** zur **DVD 3/2020** ist für **Mitte Dezember** geplant (voraussichtlich 18.12.2020) und zwar **nur falls notwendig**.

Gegen Ende Dezember soll dann planmäßig die **DVD 1/2021** zur Verfügung gestellt werden (voraussichtlicher Beginn der DVD-Auslieferung: 22.12.2020).

1.1.4. Download-Manager - Anzeige-Modus

Wie mit der Kundeninformation der DVD 3/2020 erwähnt, ist der Download-Manager um eine zusätzliche Rubrik erweitert worden: **Service Releases/Updates**. Darüber stellen wir eine **Funktionalität** bereit, die bisher **der ADDISON Internet-Assistent** bereitgestellt hat: Die Aktualisierung unserer installierten Anwendungen durch Herunterladen und Installieren der Service Releases bzw. Updates.

Gegenüber der Download-Manager-Version, die mit der DVD 3/2020 ausgeliefert worden ist, ist jetzt ein **Anzeige-Modus** geschaffen worden, worüber zwischen **DVD- und Service Release / Updates-Sicht** umgeschaltet werden kann.



1.2. Rechnungswesen

1.2.1. ADDISON Tool Überbrückungshilfe

ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2

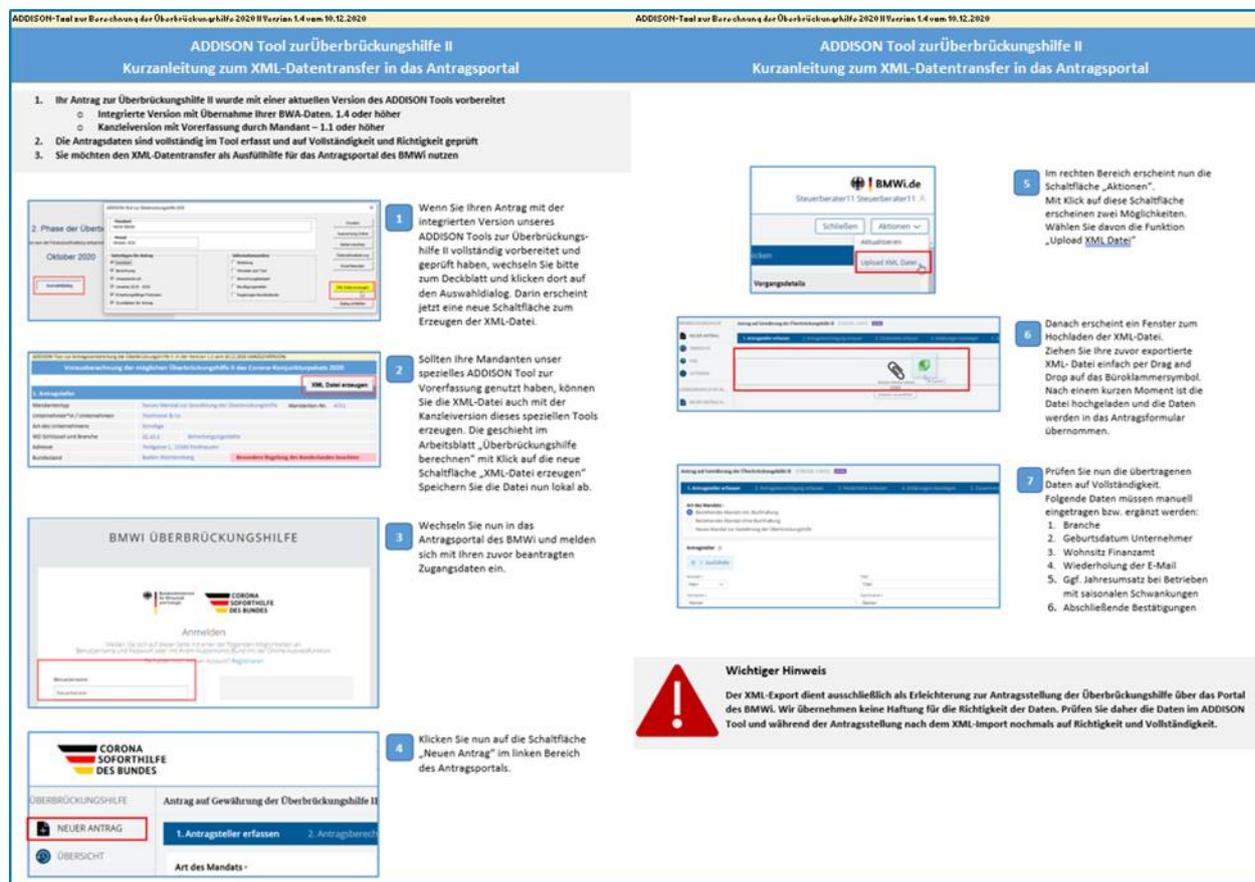
ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Kanzlei und Mandant

Für die Vorlage ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2 steht die Version 1.4 und für

die Vorlagen ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Kanzlei und ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Mandant steht die Version 1.1 mit folgenden Änderungen zur Verfügung:

- Mecklenburg-Vorpommern in Arbeitsblatt "Besondere Regelungen der Bundesländer" ergänzt,
- Links zu den besonderen Regelungen der Bundesländer ergänzt,
- Neue Zeile für Abzug von beantragter/erhaltener Novemberhilfe in "Überbrückungshilfe berechnen" eingefügt,
- Feld zum Geburtsdatum eingefügt. Angabe wird jetzt im Antragsportal gefordert,
- Erzeugen einer XML-Datei zum XML-Datenupload in das Antragsportal.

(Siehe Kurzanleitung XML-Datentransfer direkt in dem Addison-Tool)



ADDISON-Tool Novemberhilfe 2020

Für die Vorlage ADDISON-Tool Novemberhilfe 2020 steht die Version 1.1 mit folgenden Änderungen zur Verfügung:

- Das Feld "Art des Unternehmens" wurde nicht korrekt in das Arbeitsblatt "Grunddaten zum Antrags" übernommen
- Feld "Name des Unternehmens" im Arbeitsblatt "Novemberhilfe berechnen" wird jetzt über die Datenanbindung ausgefüllt
- Feld "Schließungstage" rot markiert, wenn Anzahl Schließungstage noch nicht ausgewählt

1.2.2. Fehlerkorrekturen

Die Vorlage für die ZiPP Ärztestatistik wurde bezüglich der Summe Erlöse korrekt angebunden.

1.3. Steuern

1.3.1. Körperschaftsteuer

Der Spendenabzug wird in der Körperschaftsteuerberechnung 2019 und 2020 wieder ausgewiesen,

Behobene ELSTER-Fehler:

- Fehler zu Zeile 48 der Anlage ÖHK 2017

1.3.2. Körperschaftsteuer tse:nit

Behobene ELSTER-Fehler:

- Fehler zu den Spartennummern in der ÖHK 2015
- Fehler zu Zeile 19 der Anlage GEM 2014

1.3.3. Gewerbesteuer

Die Hinzurechnung der Spenden im Gewerbesteuermantelbogen 2019 und 2020 wird wieder angesetzt.

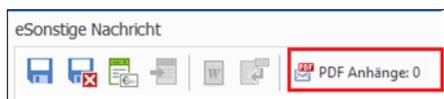
2. Kanzleiorganisation

2.1. Update 49.2020

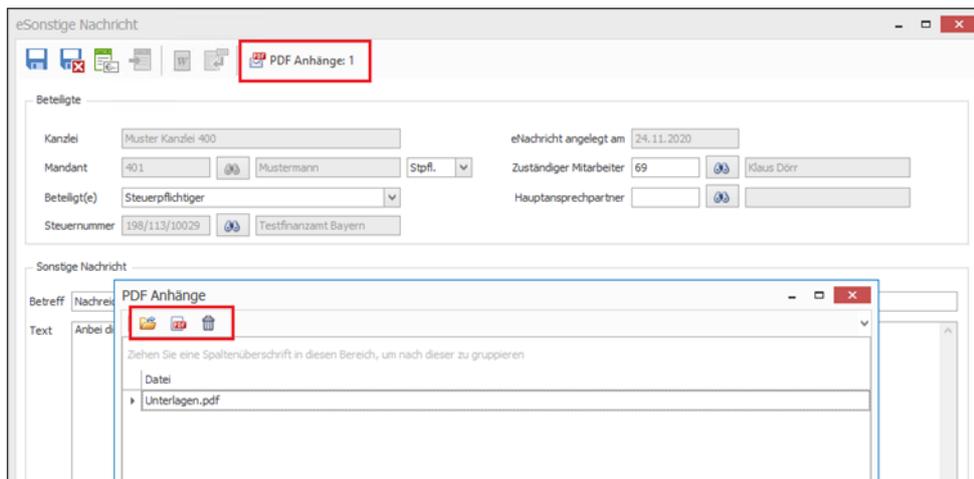
2.1.1. eSonstige Nachricht mit PDF Anhang

Mit dieser Version ist es möglich, eSonstige Nachrichten mit PDF Anhängen an die Finanzverwaltung zu versenden.

Dazu gibt es in der Menüleiste die neue Schaltfläche **PDF Anhänge**. Bevor Sie einen Anhang hinzufügen können, muss die eSonstige Nachricht gespeichert werden.



Beim Anklicken der Schaltfläche öffnet sich ein neues Fenster. Über die Symbole in der Menüleiste können PDF Anhänge hinzugefügt, geöffnet oder gelöscht werden.



Die Gesamtanzahl der hinzugefügten Dateien wird durch eine Zahl hinter dem Menüpunkt **PDF Anhänge** angezeigt.

Beschränkungen für Anhänge:

- Je Anhang max. 100 PDF-Seiten
- Max. Dateigröße je Anhang: 10 MB
- Max. Dateigröße alle Anhänge: 14 MB

2.2. Update 44.2020

2.2.1. Neuer Rechnungsstatus (Vorankündigung)



Zur Vorbereitung der Erweiterung der Rechnungserstellung für einen papierlosen Workflow

- Rechnungsentwurf/Rechnungsvorschlag ohne Papierausdruck

wurden in bestehenden Dokumenten einige Anpassungen vorgenommen.

Diese Anpassungen werden aktuell noch nicht ausgewertet.

Es wird einen neuen Status (Rechnungsstatus bzw. Rg-Status) in der **Auftragsliste, Auftragskarte** (bereits mit DVD 2/2020) und im **Rechnungsvorschlag** geben. Hiermit kann die Information zum Status eines Rechnungsentwurfs zwischen dem Sachbearbeiter und dem Entscheider/Berufsträger gesteuert werden.

Gesteuert wird der neue Status über eine **Akten Option**, so dass für Kunden, die nicht mit dieser Erweiterung arbeiten möchten, der jetzige Workflow beibehalten werden kann.

2.2.2. Akte Optionen

Kanzleiorganisation	<input type="checkbox"/> Nachkommastellen	
Rewe	Anzahl bei Zeitgebühr	2
Steuern	Bei Gegenstandswerten	Ja
Telefonie	<input type="checkbox"/> Planung	
Internet	Aktualisierung Aufträge bei Serienänderung	Ja
Signatur	Aufträge nach Fakturierung automatisch abs...	Ja
Elster	Planung für (*)	Auftragsgruppen
Sicherheit	Planungszeitraum/Aufteilung	nach Monat
ADDISON OneClick	Serienaufträge planen	Ist-Werte
	<input type="checkbox"/> Sonstiges	
	Abrechnungszustand bei Serienaufträgen vort...	Ja
	Abzug der Vorschüsse	Netto-Abzug
	PDF Dokument bei Fakturierung	Ja
	Postbucheintrag mit Auftrag autom. erledigen	
	Rechnung in Akte ablegen	Nein
	Rechnungsstatus in Auftragskarte (Ja/Nein)	Nein
	<input type="checkbox"/> Umsatzaufteilung	
	Buchung auf Kostenstelle	Hauptzuständiger Mitarbeiter
	Fakturierung nur mit Umsatzaufteilung	Nein
	Gutschrift wie in Rechnung	Ja
	Kostenherkunft	interne Kosten
	Umsatzaufteilung auf Mitarbeiter vornehmen	nach Stundensatz
Rechnungsstatus in Auftragskarte (Ja/Nein)		
Legt fest, ob in der Auftragskarte mit einem Rechnungsstatus gearbeitet wird. Dieser Status ermöglicht eine weitere Selektion der Aufträge und des Rechnungsvorschlags.		

Der Standard ist **Nein** (Dies entspricht dem bisherigen Programmverhalten).

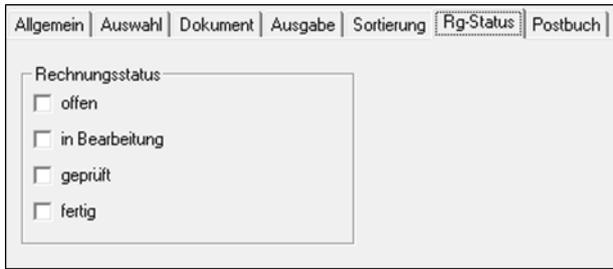
2.2.3. Rechnungsvorschlag/-vorschlagsliste

Abhängig von der eingestellten Akten Option wird das neue Register Rg-Status wie folgt angezeigt:

Akten Option = Nein

Allgemein	Auswahl	Dokument	Ausgabe	Sortierung	Rg-Status	Postbuch
Diese Funktion ist zurzeit nicht aktiv!						
Die Aktenoption						
Kanzleiorganisation - Rechnungsstatus in Auftragskarte						
ist auf "Nein" eingestellt!						

Akten Option = Ja



2.2.4. Mitarbeiterstammblatt / Rechte

Für den neuen Status (Rechnungsstatus bzw. Rg-Status) wurden im Mitarbeiterstammblatt / Rechte neu angeordnet bzw. neu erstellt.

Die bisherigen Rechte / Funktionen

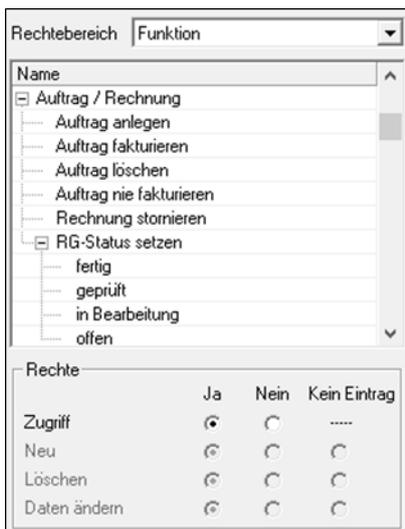
- Auftrag anlegen
- Auftrag fakturieren
- Auftrag löschen
- Auftrag nie fakturieren
- Rechnung stornieren

sowie

die neuen Rechte / Funktionen (diese werden aktuell noch nicht ausgewertet)

- RG-Status setzen (ein weiteres Unterverzeichnis)
- fertig
- geprüft
- in Bearbeitung
- offen

befinden sich im neuen Unterverzeichnis **Auftrag / Rechnung**.



Rechtebereich		Funktion		
Name				
[-]	Auftrag / Rechnung			
[-]	Auftrag anlegen			
[-]	Auftrag fakturieren			
[-]	Auftrag löschen			
[-]	Auftrag nie fakturieren			
[-]	Rechnung stornieren			
[-]	RG-Status setzen			
[-]	fertig			
[-]	geprüft			
[-]	in Bearbeitung			
[-]	offen			
Rechte				
	Ja	Nein	Kein Eintrag	
Zugriff	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	----
Neu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Löschen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Daten ändern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

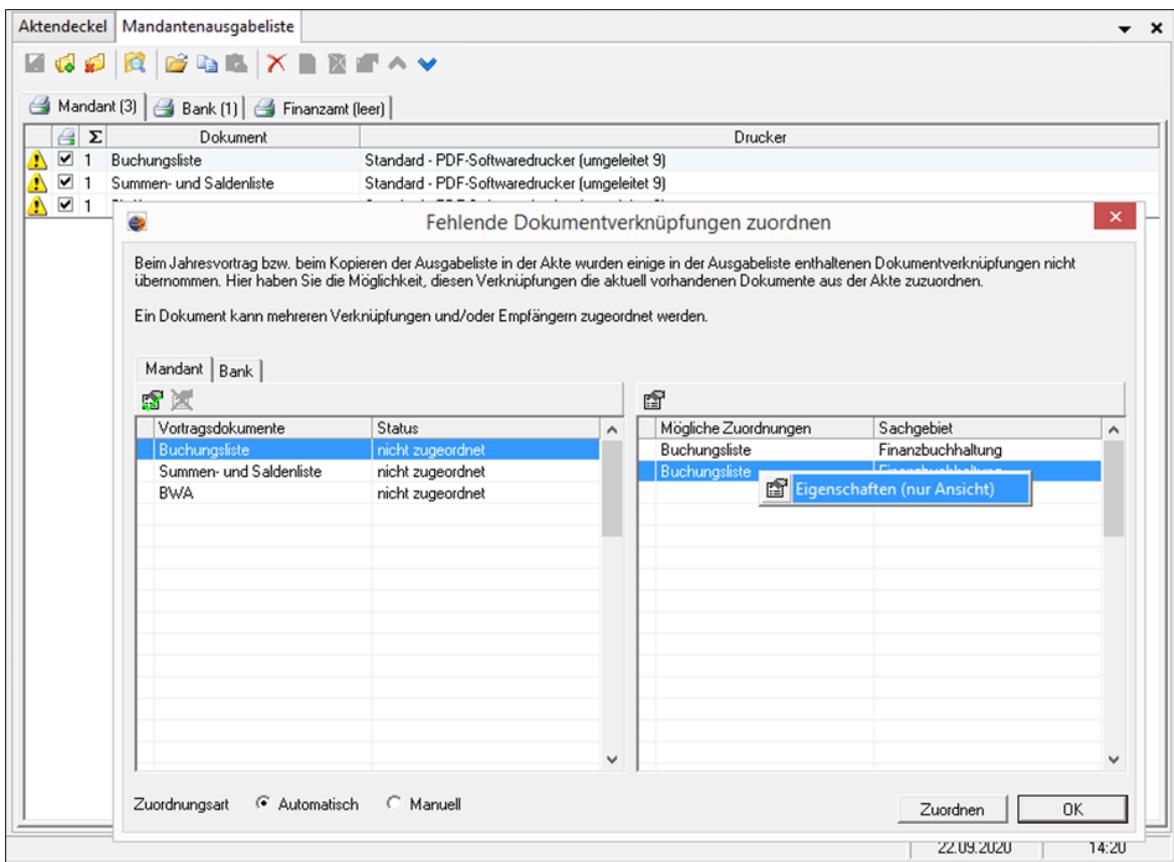
Die Anzeige der Rechte in der Übersicht wurde entsprechend angepasst.

eig.Rechte	Funktion	Auftrag / Rechnung - Auftrag anlegen
eig.Rechte	Funktion	Auftrag / Rechnung - Auftrag fakturieren
eig.Rechte	Funktion	Auftrag / Rechnung - Auftrag löschen
eig.Rechte	Funktion	Auftrag / Rechnung - Auftrag nie fakturieren
eig.Rechte	Funktion	Auftrag / Rechnung - Rechnung stornieren

2.2.5. Mandantenausgabeliste

Verknüpfungen zuordnen

In einer Ausgabeliste eingefügte Verknüpfungen auf Dokumente in der Akte wurden bisher bei der Erstellung einer Kopie der Ausgabeliste oder beim Vortrag der Akte auf ein neues Jahr gelöscht. Mit diesem Update werden diese Verknüpfungen mit  gekennzeichnet und können mit dem Befehl im Menü **Bearbeiten | Dokument | Verknüpfung zuordnen** wieder hergestellt werden.



In den Registern werden im linken Bereich die Vortragsdokumente und im rechten Bereich die jeweils für die Zuordnung möglichen Dokumente der Akte angezeigt.

Mit Einstellung der Zuordnung **Automatisch** oder **Manuell** bestimmen sie die Vorgehensweise:

■ Automatisch

Bei der Automatischen Zuordnung werden in der Akte vorhandene Dokumente mit gleichen Namen dem Vortragsdokument zugeordnet. Falls nicht vorhanden, wird das erste (bisher nicht zugeordnete) Dokument in der Akte basierend auf der gleichen Dokumentvorlage zugeordnet. Mit **Zuordnen** starten Sie den Vorgang. Mit **Rückgängig** werden die Zuordnungen

wieder aufgehoben.

■ **Manuell**

Bei der manuellen Zuordnung klicken Sie auf das Vortragsdokument im linken Bereich und dann im rechten Bereich auf das passende Dokument in der Akte. Mit dem Befehl **Eigenschaften (nur Ansicht)**  aus dem Kontextmenü können Sie sich informieren, ob es sich um das gewünschte Dokument handelt. Mit **Zuordnen**  stellen Sie die Verknüpfung zwischen aktuell vorhandenem Dokument in der Akte und der Verknüpfung in der Ausgabeliste her.

Mit **Rückgängig** heben Sie eine Zuordnung wieder auf.

Hinweis: Nach der Zuordnung sind die Eigenschaften der verknüpften Dokumente in der Ausgabeliste zu prüfen.

2.2.6. Fehlerkorrekturen

Auftragsliste

In bestimmten Konstellationen (Auswahl der Spalten) kam es in der Auftragsliste zu einem Performanceverlust. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 78554)

Rechnungsausgangsbuch

In bestimmten Konstellationen kam es im Rechnungsausgangsbuch bei der Stornierung einer Rechnung zu einem Fehler. Der Fehler wurde korrigiert. (ID 78551)

Wenn in der Rechnungsschreibung mit der neuen Funktion **Hinterlegung von Briefbögen** (Rechnungsformular rpx) gearbeitet wurde, kam es beim Druck der Rechnung zu einer Verschiebung der ersten und der Folgeseiten des Briefbogens. Die Versandwege **E-Mail** und **ADDISON One-Click** waren hiervon nichtbetroffen. Dieser Fehler ist korrigiert.

(ID 78650)

2.3. Update 39.2020

2.3.1. Fehlerkorrekturen

Erinnerungsfenster

Bei selbstbuchenden Mandanten (ASP-Benutzer) wird die Anzeige der Einträge im Erinnerungsfenster wieder korrekt durchgeführt.

3. Rechnungswesen

3.1. Update 49.2020

3.1.1. Stammdaten

Folgende **Auswertungsrahmen** sind aktualisiert worden:

- E-Bilanz (ab 01.2020) (Tax 6.3)
- Kapitalkontenentwicklung KapCoRiLiG (E-Bilanz) (ab 01.2020) (Tax 6.3)
- Kapitalkontenentwicklung PersGes (E-Bilanz) (ab 01.2020) (Tax 6.3)
- Anlagenspiegel (E-Bilanz) (ab 01.2020) (Tax 6.3)
- Gewinnermittlung (EÜR) (ab 01.2020)
- KR03/04 Gewinnermittlung §4(3) EStG (ab 01.2020)
- KR570/571 - EÜR - Hotel/Gaststätten (ab 01.2020)
- KR03/04/45/51/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung (ab 01.2020)

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V32020 ERGÄNZUNG_UPDATE_49.2020.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.

3.1.2. Finanzbuchhaltung

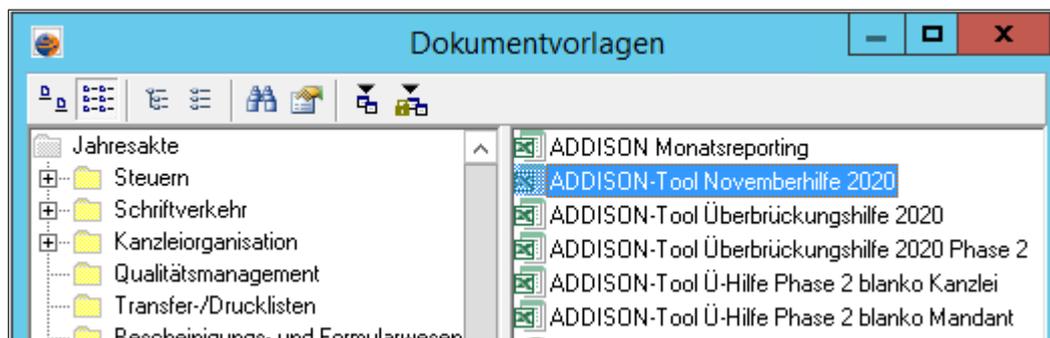
AkteImporter - Datumsformat yyyyMMdd

Das Datumsformat **yyyyMMdd** (Beispiel: 20201105) wurde hinzugefügt.

3.1.3. Antrag für die Novemberhilfe

Das vorliegende ADDISON-Tool unterstützt Sie bei der Berechnung der Novemberhilfe 2020.

Sämtliche Berechnungen, Annahmen und Ergebnisse entsprechen dem veröffentlichten Stand der Vollzugshinweise und FAQ des BMWi vom November. Die berechneten Ergebnisse können Ihnen lediglich als Orientierungshilfe dienen. Sobald uns weitere offizielle Informationen oder Änderungen vorliegen, werden wir unser Tool entsprechend anpassen und Ihnen als Service Release bereitstellen.



Für die Novemberhilfe ist die BWA **KR58x - BWA Monatsreporting Dichte H** für

Umsatzkorrekturen erweitert worden und ist daher Bestandteil diese Auslieferung.

ADDISON Tool zur Berechnung der <u>Novemberhilfe</u> – Kurzanleitung für AKTE					
1. Grundlagen		2. Start		3. Antragsteller	
4. Umsätze		5. Berechnung		6. Daten für Antrag	
AKTE		Arbeitsblätter im Excel-Tool			
Rechnungswesen BWA	Beratung Überbrückungshilfe	Novemberhilfe berechnen	Manuelle Ergänzungen für Vergleichsumsatz	Novemberhilfe berechnen	Grunddaten für den Antrag
ACHTUNG: Der Umsatz im Sinne der Novemberhilfe entspricht nicht der Definition wie zur Überbrückungshilfe. Daher haben wir in unserer Corona-BWA einige Zeilen ergänzt.	Programmaufruf: Überbrückungshilfe => Novemberhilfe mit BWA Monatsreporting Dichte H Excel-Tool öffnet sich	Die Blöcke 1. und 2. für den Antragsteller und die Betroffenheit müssen vollständig ausgefüllt sein Wenn der Antragsteller die Bedingungen erfüllt, erscheinen die Daten zur Weiterbearbeitung	Umsätze prüfen, z.B. mit Hilfe des Kontennachweises aus BWA-Schema 79 <i>Siehe FAQ des BMWi Nr. 2.3</i> Falls nötig, ergänzen Sie Schätzwerte oder nötige Änderungen in den Zeilen für manuelle Korrekturen. Auch als Vorerfassung von Mandanten möglich.	In einigen Fällen, kann der Vergleichszeitraum ausgewählt werden. Daher unbedingt komplett die Einstellungen im Block 3. eintragen. Beachte evtl. verschiedene Ergebnisse.	Die Grunddaten für den Antrag sind aus ADDISON Stammdaten importiert. Ausnahmen: Landkreis und beim Finanzamt hinterlegte Kontoverbindung
Das aktuellstes Service-Release muss deshalb unbedingt installiert sein. Die Corona-BWA funktioniert nur mit SKR03, 04, 13, 570 und 571	Vorhandene Fibu-Daten werden importiert. Die Excel-Datei sicherheitshalber speichern	Dazu gehören auch die importierten Monatswerte der Umsätze und Fixkosten aus BWA 79	Ermitteln Sie die Umsätze aus nicht betroffenen Geschäftsbereichen und tragen diese in die Tabelle im Block 2. ein.	Im Block 4. sind die Anrechnungsbeträge, wie z.B. beantragte/erhaltene Überbrückungshilfe einzutragen. Dazu gehört auch ein erhaltener Vorschuss	Zur Vorerfassung durch Mandanten, verwenden Sie bitte das Arbeitsblatt, Grunddaten Antrag (Vorerfassung)
	ACHTUNG: Die neuen Bestimmungen sind tw. komplex. Wir empfehlen dringend die FAQ des BMWi zu lesen!		Der so berechnete maßgebliche Umsatz muss mindestens 80% vom Gesamtumsatzes betragen	Abschließende Prüfung der Daten und berechneten Novemberhilfe	
Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:					
1. Die Monatswerte der Umsätze und Fixkosten von Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr, werden mit dem Excel-Tool nicht korrekt übernommen. 2. Bei Quartals-Buchhaltungen müssen die Durchschnittswerte eines Quartals als Monatswerte angesetzt werden. Dies ist dann manuell zu ermitteln.					

3.1.4. ZiPP Ärztestatistik für die Erhebung 2020

Das Zi-Praxis-Panel (ZiPP) wird durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung durchgeführt. In dieser Erhebung wird die Kosten- und Versorgungsstruktur von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten untersucht, um damit eine Basis für die Vergütungen zwischen Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen zu schaffen. Um den Aufwand des Steuerberaters zu minimieren, kann die ADDISON Ausfüllhilfe zur ZiPP-Ärztestatistik genutzt werden. Sie sparen sich mühsames handschriftliches Ausfüllen des Fragebogens. Die Erhebung umfasst 4 Jahre: In 2020 werden die Jahre 2016-2019 erhoben. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Programmhilfe zur „ADDISON ZiPP Ärztestatistik“ direkt im Auswahldialog der aktuellen Dokumentenvorlage ZiPP Ärztestatistik oder in der Online-Hilfe | AKTE | SBS Software Finanzbuchhaltung | ADDISON Plus Ärztestatistik.

Für die Nutzung der ADDISON ZiPP Ärztestatistik ist der **Auswertungsrahmen KR58X - BWA Monatsreporting ab der Gültigkeit 2019** zwingend zu verwenden.

3.1.5. Fehlerkorrekturen

Bankauszug

In bestimmten Konstellationen konnte die Option Kontierungsregel erzeugen innerhalb der Buchungsmaschine aus dem Bankauszug nicht korrekt angezeigt werden. Die Darstellung wurde optimiert. Die Option Kontierungsregel erzeugen wird in Regel gekürzt, sofern der Platz aufgrund der Anzeige weitere Informationen nicht ausreicht. (ID AKTEREWE-43)

Bei der Analyse von Kontumsätzen ohne der Buchungsmaschine als Kontierungswerkzeug kam

es zu einem Fehler, wenn die OP Nummer mehr als 21 Zeichen lang war. Der Fehler wurde korrigiert.

(AKTEREWE-67)

Saldenliste

Ein Problem bei der Abstimmung mit Unterkonten und deren Anzeige wurde beseitigt.

(ID 78380)

Offene Posten Buchhaltung

In bestimmten Konstellationen ließen sich die Personengruppen bei gemeinsam genutzten Kunden-/Lieferantenstamm in der Offenen Posten Liste nicht korrekt auswerten. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 78245)

Zusammenfassende Meldung (ZM)

Wenn im Meldezeitraum Buchungen mit Belegnummern > 25 Zeichen enthalten waren, kam es zu einer Fehlermeldung. Das Problem wurde korrigiert.

(ID 78865)

Hauptabschlussübersicht / Einlagerungsliste

Beim Import mit Abstimmungskennzeichen, die über mehrere Dateien verteilt waren, trat ein Fehler 9 auf. Der Import funktioniert nun wieder.

(ID 78780)

Scannen/Buchen/Archivieren (SBA)

Beim Verbinden von Belegen per Drag & Drop kam eine Fehlermeldung vor dem Öffnen des Zuordnungsfensters wenn Belege mit englischem Datum oder keinem lesbaren Datum enthalten waren. Außerdem bei der Verwendung von Gruppen- und Zwischensummen. Die Probleme wurden beseitigt.

(ID AO-642)

DSGVO Dashboard (Löschen von Kunden- und Lieferantenstammdaten)

Die Routine zur Ermittlung der zu löschenden Kunden- und Lieferanten beim jahresbezogenen Löschen von Kunden / Lieferanten in DSGVO Dashboard arbeitete nicht korrekt.

Daher wurden je nach Datenkonstellation die entsprechenden Kunden- bzw. Lieferanten nicht gelöscht, obwohl für diese keine bzw. keine historischen Daten existierten. Das Verhalten wurde angepasst, sodass die Routine nun korrekt arbeitet und die zu löschenden Kunden- und Lieferanten richtig identifiziert. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des DSGVO Dashboards.

(AKTEREWE-88)

BWA Corona-Überbrückungshilfe

Im Auswertungsrahmen KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting ab 2018 in der

Dichte H Corona-Überbrückungshilfe sind folgende Korrekturen durchgeführt worden:

- KR 04 Konto **4835** Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig wurde aus den Umsätzen entfernt
- KR 03 Konto **8193** Umsatzerlöse nach §§ 25 und 25a UStG ohne Umsatzsteuer wurde in die Umsätze hinzugefügt

(ID 78811+78944)

BWA ZäPP Zahnärztestatistik

Im Auswertungsrahmen KR58X - BWA Monatsreporting ab 2018 in der Dichte H ZäPP ist folgende Korrektur durchgeführt worden:

- KR 580 **810000** doppelte Zuordnung aus den Erlösen entfernt.

(ID 78756)

Jahresabschluss Erläuterungen in der Ausgabeliste

In bestimmten Konstellationen war in der Ausgabeliste die fortlaufende Nummerierung nach einer enthaltenen Jahresabschluss Erläuterung fehlerhaft.

(ID78369)

3.2. Update 47.2020

3.2.1. ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2

Mit diesem Service Release erhalten Sie folgende Erweiterungen zum Antrag auf die Corona-Überbrückungshilfe 2. Phase:

- Zusätzliche Zeile für manuelle Korrekturen der Umsätze 2019 in Arbeitsblatt "Umsätze 2019-2020" eingefügt.
- Rundungsfehler bei Ermittlung der erforderlichen prozentualen Umsatzrückgänge korrigiert.
- Personalkosten, die nicht von KUG erfasst sind, können jetzt für jeden Monat gesondert berechnet werden (20%).
- In einigen Arbeitsblättern wurden die Fußzeilen korrigiert.

Arbeitsblatt zur Ermittlung der Umsatzentwicklung 2019/2020										Förderzeitraum der 2. Phase			
2019	Jan. 19 IST	Feb. 19 IST	Mrz. 19 IST	Apr. 19 IST	Mai. 19 IST	Jun. 19 IST	Jul. 19 IST	Aug. 19 IST	Sep. 19 IST	Okt. 19 IST	Nov. 19 IST	Dez. 19 IST	
Umsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eigenverbrauch und Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Unentgeltliche Leistungen Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Umsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACHTUNG: Die manuellen Korrekturen für April - August 2019 werden automatisch aus dem Arbeitsblatt "Umsatzeinbruch ermitteln" übernommen.													
2020	Jan. 20 IST	Feb. 20 #WERT!	Mrz. 20 #WERT!	Apr. 20 #WERT!	Mai. 20 #WERT!	Jun. 20 #WERT!	Jul. 20 #WERT!	Aug. 20 #WERT!	Sep. 20 #WERT!	Okt. 20 #WERT!	Nov. 20 #WERT!	Dez. 20 #WERT!	
Umsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eigenverbrauch und Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Unentgeltliche Leistungen Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Umsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACHTUNG: Die Schätzwerte April - August 2020 werden automatisch aus dem Arbeitsblatt "Umsatzeinbruch ermitteln" übernommen.													

Die neue Dokumentvorlage finden Sie in der Jahresakte Finanzbuchhaltung unter dem Namen:

ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2.

Die Kurzanleitung finden Sie direkt in der neuen Excel-Vorlage.

Mandantenvorerfassung

Die Dokumentvorlage **ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Kanzlei** ist eine besondere Version, die in Verknüpfung mit unserer neuen Mandantenversion **ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Mandant** funktioniert. Unsere bisherige Version ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2 erwartet BWA-Daten aus der Finanzbuchhaltung zur Berechnung der Überbrückungshilfe. Diese Version bleibt auch nach wie vor erhalten.

Wenn Mandanten ihre Buchhaltung selbst machen oder neu sind und Sie deshalb keine monatlichen BWA-Daten in der Kanzlei haben, mussten diese Werte bisher manuell in unser Tool eingetragen werden. Mit Hilfe unserer neuen Vorerfassung ist dieses Problem jetzt gelöst.

Dieses neue Tool besteht aus zwei Excel-Dateien:

1. Die Mandantenversion zur Vorerfassung der Monatsumsätze, Fixkosten und Grunddaten zum Antrag.
2. Die Kanzleiversion in dem sich die Arbeitsblätter zur Datenübernahme und der Berechnung der Überbrückungshilfe befinden.

In jeder der beiden Versionen finden Sie eine entsprechende Kurzanleitung zum Umgang mit dem Tool.

Da sich die Daten und Angaben nach Ihrer fachlichen Prüfung noch deutlich verändern können, haben wir bewusst darauf verzichtet, die vorläufige Berechnung der Überbrückungshilfe auch in der Mandantenversion mit auszuliefern. Die Berechnung bleibt damit allein Ihnen vorbehalten.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die in diesem Tool enthaltenen Berechnungen und Mindestsätze sich an im November 2020 veröffentlichten Angaben des Bundesfinanzministeriums orientieren. Sollten weitere Ergänzungen oder Änderungen dazu von offizieller Seite veröffentlicht werden, werden wir diese im Rahmen einer neuen Version soweit möglich berücksichtigen und als Service Release an Sie ausliefern.

Kurzanleitung Kanzleiversion:

Arbeitshilfe zur Vorbereitung des Antrags auf Corona-Überbrückungshilfe II im Förderzeitraum September bis Dezember 2020. Mandantenversion zur Datenvorerfassung und zur Orientierung auf eine mögliche Erfüllung der Antragsvoraussetzungen.

ADDISON Tool zur Überbrückungshilfe II – Kurzanleitung zur Datenübernahme aus der Vorerfassung

Ihr Mandant hat das neue Excel-Tool zur Vorerfassung der Daten für die Beantragung der Überbrückungshilfe II ausgefüllt und Ihnen per E-Mail zugesendet

Sie speichern diese **Mandantenversion** in ein gesondertes Verzeichnis auf Ihrem Server und erstellen eine Sicherheitskopie

Sie öffnen die spezielle **Kanzleiversion** des Vorerfassungstools aus ADDISON bzw. Akte

Sie speichern diese Datei in dasselbe Verzeichnis in dem Sie bereits die Version Ihres Mandanten gespeichert haben

Sie öffnen die **Mandantenversion** und wechseln in das Arbeitsblatt „**Datenfelder**“

Sie öffnen die **Kanzleiversion** und wechseln in das Arbeitsblatt „**Datenfelder**“

Sie markieren das gesamte Arbeitsblatt, kopieren es und fügen es an gleicher Stelle in Ihrer Kanzleiversion ein

Jetzt sind die Daten des Mandanten mit Ihrer **Kanzleiversion** verknüpft und erscheinen im Arbeitsblatt „**Überbrückungshilfe berechnen**“

In der **Mandantenversion** können Sie Daten und Einstellungen ändern. Dann **aktualisiert** sich die **Berechnung** in der **Kanzleiversion**

Kanzlei

2. Weitere Mietkosten
triebliche Kredite u. Darlehen
erungskosten Leasingraten
storie Datenfelder

Mandant

2. Weitere Mietkosten
triebliche Kredite u. Darlehen
erungskosten Leasingraten
storie Datenfelder

Arbeitsblatt: Überbrückungshilfe berechnen

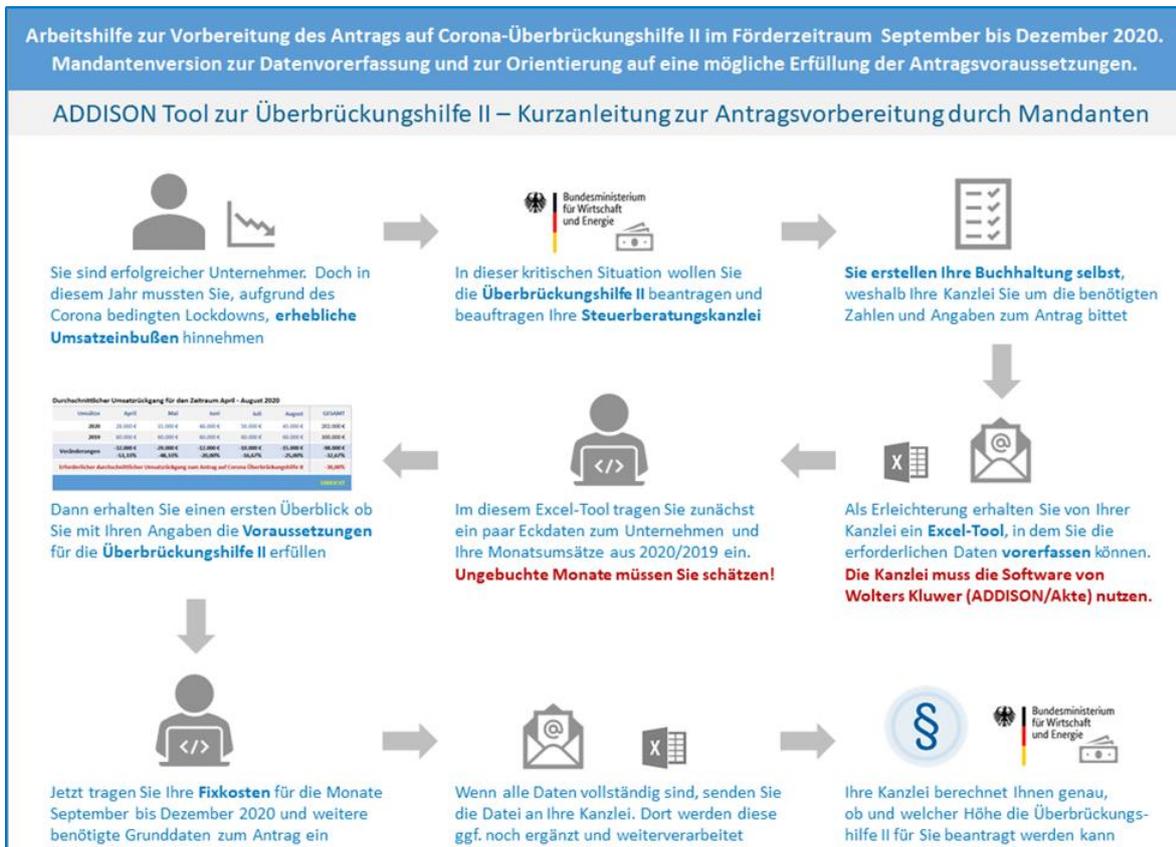
	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Finanzierungs-Forderungen gem. Aufteilung	23.200,0	22.200,0	15.700,0	21.700,0	82.800,0
Zinskosten (Kontokorrent)	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0
Überbrückungshilfe gem. Mittelverteilung	60,0	3.000,0	3.000,0	30.000,0	36.000,0
Erwartete Ertragssteigerung 1. Phase	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	200.000,0
Überbrückungshilfe	60,0	3.200,0	3.200,0	30.200,0	36.600,0
Überbrückungshilfe (Kontokorrent)	60,0	3.000,0	3.000,0	30.000,0	36.000,0

Erwartete Umsatzentwicklung 2020 im Vergleichvergleich

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai
2020	61.000,0	62.000,0	54.000,0	29.000,0	21.000,0

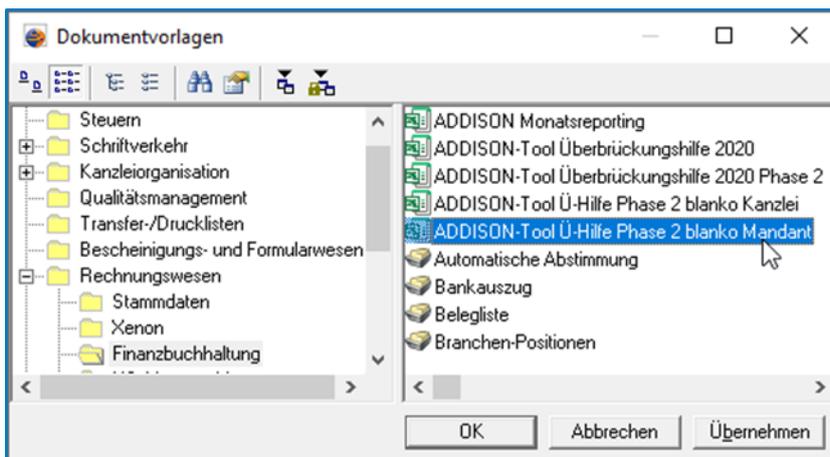


Kurzanleitung Mandantenversion:



Wichtige Hinweise:

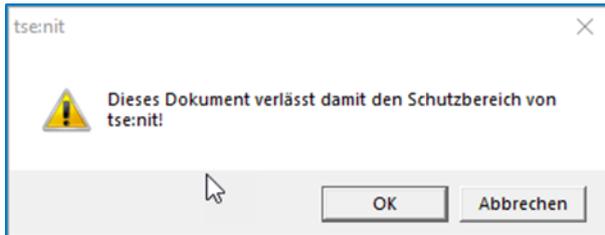
Sie stellen ihrem Mandanten die Vorlage **ADDISON-Tool Ü-Hilfe Phase 2 blanko Mandant** über die AKTE zur Verfügung.



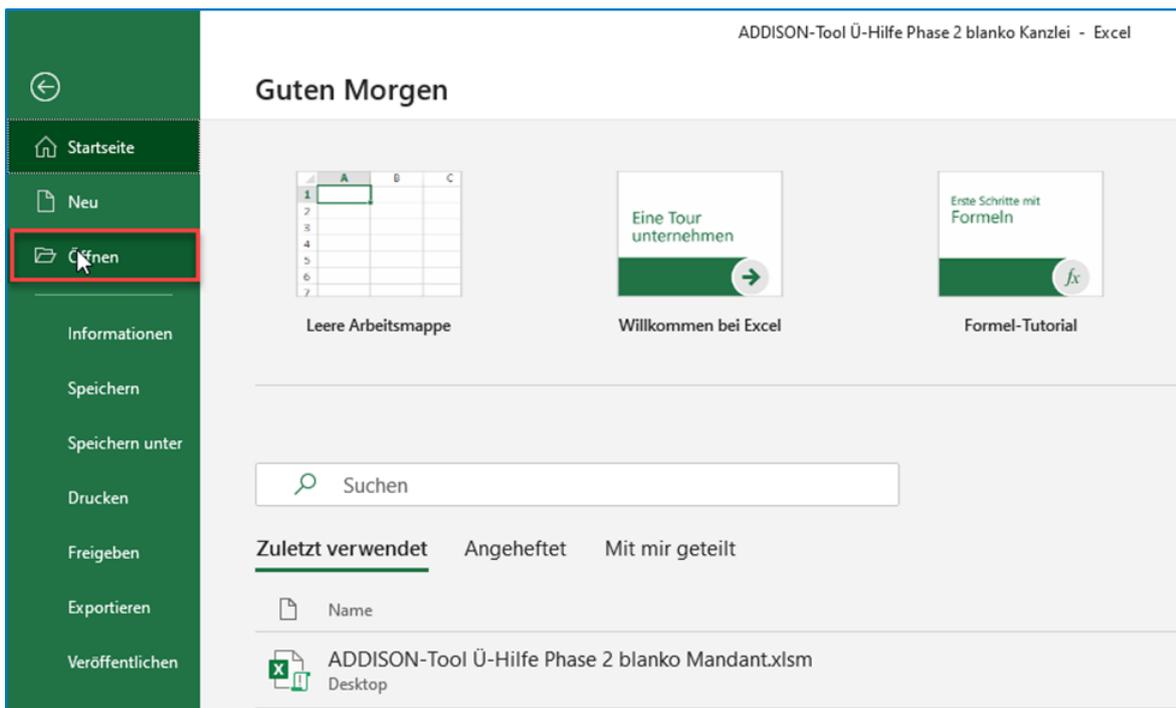
Sie öffnen die Vorlage und speichern diese unter Add-Ins mit **Speichern unter** in ein separates Verzeichnis.



Nur so wird die Mandantenvorlage aus der **AKTE** heraus ohne internen Kennwortschutz gespeichert.



Alternativ zur Kurzanleitung kann eine Verknüpfung der Mandantenversion auch mit der Kanzleiversion innerhalb der **AKTE** vorgenommen werden. Dazu Öffnen Sie die Kanzleivorlage gehen aus **Datei | Öffnen** und wählen die Mandantenvorlage aus dem separaten Verzeichnis.



Die Werte aus der Mandantenversion kann durch **Markieren** des Tabellenblattes **Datenfelder** mit **Kopieren** und durch den Wechsel in die Kanzleiversion durch **Markieren** und **Einfügen** übertragen werden.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
UMSÄTZE 2019	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
UMSÄTZE 2020	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Wichtig ist, dass dabei die Verknüpfung zur Mandantenvorlage entsteht. Nachträgliche Änderungen seitens des Mandanten werden automatisch in die Kanzleivorlage übertragen, sobald die aktuelle Mandantenvorlagen in das separate Verzeichnis kopiert wird oder nachträgliche Änderungen in der Mandantenversion aus dem separaten Verzeichnis vorgenommen werden.

Auf unserer Homepage kann Ihr Mandant die Mandantenversion direkt downloaden:

<https://steuerberater.addison.de/corona-krise/corona-krise/#c19310>

https://steuerberater.addison.de/fileadmin/Tools/ADDISONtool_UEHilfe_II_blankoMandant.xlsm

Arbeitshilfe zur Vorbereitung des Antrags auf Corona-Überbrückungshilfe II (Mandantenversion)

Mandanten können diese Vorlage dazu nutzen, die notwendigen Informationen zum Antrag auf Corona-Überbrückungshilfe II vorzubereiten

[\[Download Excel\]](#)

3.2.2. Erweiterung Überbrückungshilfe Phase 2

Die Überbrückungshilfe Phase 2 wurde um folgende Punkte erweitert:

Berücksichtigung von saisonalen Schwankungen

■ Auszug:

Unternehmen, die vor dem 1. April 2019 gegründet wurden und aufgrund von starken saisonalen Schwankungen ihres Geschäfts, im Zeitraum April bis August 2019 zusammen weniger als 15 Prozent des Jahresumsatzes 2019 erzielt haben, werden von der vorgenannten Bedingung des Umsatzrückgangs freigestellt.

■ Berücksichtigung des Gründungsdatums

- vor dem 01.04.2019
- zwischen dem 01.04.2019 und 30.06.2019
- zwischen dem 01.07.2019 und 31.10.2019

Um zu ermitteln, welche Mandanten die **Voraussetzung der Förderfähigkeit** erfüllen, gibt es eine weitere Ausgabemöglichkeit der Umsatzdaten aller Mandanten in Excel.

Die genauen Details zur Ausgabe dieser Werte finden Sie in dem Dokument **Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen - 2 Phase.pdf** (s. Kap. 4.2), das sie im Web-UHD über die KB-Nr. 038393 aufrufen können.

3.3. Update 44.2020

3.3.1. Verfahrensdokumentation zur Belegablage

Mit diesem Update wird Ihnen unser neues Tool Verfahrensdokumentation zur Verfügung gestellt. Das Tool beinhaltet zwei neue Dokumentvorlagen:

- Verfahrensdokumentation zur Belegablage
- Formular zur Belegablage

Wenden Sie sich bei Fragen zur Lizenzierung an Ihren Kundenberater.

Diese Vorlagen stehen Ihnen nach der Lizenzierung unter **Schriftverkehr | Vorlagen Originale | Finanzbuchhaltung** zur Verfügung. Die genaue Vorgehensweise zur Einrichtung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch.

Programmzweck

Durch die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, BMF-Schreiben vom 14.11.2014) ist eine Verfahrensdokumentation zur Belegablage unerlässlich.

Seit dem 28.11.2019 ist die mandatsindividuelle Verfahrensdokumentation an die Anforderungen der GoBD v2 anzupassen und in der Folge weiterzuentwickeln. Die Grundsätze stellen nun klar, wie die Prozesse im Rechnungswesen zu dokumentieren sind. Wurden Anforderungen nicht erfüllt, können die Buchhaltung verworfen und nicht unerhebliche Umsatzhinzuschätzungen vorgenommen werden.

Mit dem Tool Verfahrensdokumentation stellen wir Ihnen eine Mustervorlage für eine Verfahrensdokumentation zur Belegablage zur Verfügung. Als Grundlage dient die Muster-Verfahrensdokumentation zur Belegablage Version: V1.0 vom 19.10.2015 (abgerufen am 19.10.2020: https://www.awv-net.de/upload/pdf/Belegablage_V1_20151026.pdf). Die Mustervorlage wurde durch den **Arbeitskreis Auslegung der GoB beim Einsatz neuer Organisationstechnologien** der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV), Eschborn erstellt.

Verfahrensdokumentation zur Belegablage

Mit den gewohnten Funktionen können Sie die Verfahrensdokumentation einfach bearbeiten. Sie können die Mandantendaten bequem aus den Stammdaten übernehmen und über die Überarbeitungsfunktion Textabschnitte, die nicht benötigt werden, einfach ausblenden. Zusätzlich stehen Ihnen farblich gekennzeichnete Auswahlflächen zur Verfügung, um die Verfahrensdokumentation mit Leben zu füllen. Als Kommentar ausgelagerte Hinweise bieten zusätzliche, fachliche, Unterstützung bei der Bearbeitung.

Formular zur Belegablage

Das zusätzlich ausgelieferte **Formular zur Belegablage** dient vorerst der strukturierten Bestandsaufnahme der im Unternehmen gelebten Prozesse. In der Weiterentwicklung sollen die hier gemachten Einträge in das Dokument **Verfahrensdokumentation** übernommen werden können und damit die Erstellung erleichtern.

Weitere Informationen entnehmen sie aus dem Benutzerhandbuch.

3.3.2. Überbrückungshilfe Phase 2

Die Überbrückungshilfe wurde verlängert, ausgeweitet und vereinfacht.

Zur Antragstellung berechtigt sind künftig Antragsteller, die entweder

- einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 % in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten oder

- einen Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Durchschnitt in den Monaten April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet haben

Um zu ermitteln, welche Mandanten die **Voraussetzung der Förderfähigkeit** erfüllen, gibt es eine weitere Excel Ausgabemöglichkeit der Umsatzdaten.

Die genauen Details zur Ausgabe dieser Werte finden Sie in dem Dokument **Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen - 2 Phase.pdf** (s. Kap. 4), das sie im Web-UHD über die KB-Nr. 038393 aufrufen können.

3.3.3. ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2

Mit diesem Update erhalten Sie das neue Tool zur Berechnung der Überbrückungshilfe der Phase 2. Wie bereits zuvor, können Sie damit den Anspruch auf die Überbrückungshilfe (jetzt Phase 2) ermitteln. Das neue Dokument funktioniert technisch, wie Sie es bereits von der ersten Version kennen, allerdings mit den entsprechenden Änderungen, die das BMWi dazu bereits veröffentlicht hat. Die Daten aus der Fibu werden auf Basis der BWA-Dichte H in das Dokument übertragen und können dann entsprechend ergänzt oder angepasst werden. Zu finden im Auswertungsrahmen BWA Monatsreporting.

Die neue Dokumentvorlage finden Sie in der Jahresakte Finanzbuchhaltung unter dem Namen:

ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020 Phase 2

ADDISON-Tool zur Berechnung der 2. Phase der Überbrückungshilfe 2020 vom 15.10.2020

Beispielrechnung der 2. Phase der Überbrückungshilfe im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets 2020

1. Antragsteller BEISPIELDATEN

Mandantennummer	12345				
Unternehmer*in / Unternehmen	Maria Tester				
Art des Unternehmens	Einzelunternehmen				
WZ-Schlüssel und Branche	55.10.1	Tagungshotel			
Adresse	Testgasse 1, 12345 Testhausen				
Bundesland	Baden-Württemberg	Besondere Regelung beachten			
Unternehmen wurde gegründet	vor Mai 2019				
Qualifiziert für Wirtschaftsstabilisierungsfond	Nein				
Unternehmenslage am 31.12.2019	Gemäß EU-Definition nicht in Schwierigkeiten				
Umsatzseinbruch ermitteln	April + Mai	Mai + Juni	Juni + Juli	Juli + August	Durchschnitt
Erforderlicher Umsatzseinbruch erreicht	-34,00%	-24,30%	-24,20%	-51,10%	-29,10%
1. Schritt erfolgreich abgeschlossen	Die Voraussetzungen auf Überbrückungshilfe sind erfüllt.				

2. Erwarteter Umsatzseinbruch in den Monaten des Förderzeitraums September - Dezember 2020 (Netto-Umsätze)

Monatsumsätze in 2019	September	Oktober	November	Dezember	Summen
Werte lt. Buchhaltung	56.164 €	55.720 €	52.086 €	46.685 €	210.655 €
Monatsumsätze in 2020	September	Oktober	November	Dezember	Summen
Werte lt. Buchhaltung oder Schätzung	40.029 €	39.000 €	35.000 €	30.000 €	144.029 €
Erwarteter Umsatzseinbruch in %	-28,73%	-30,01%	-32,80%	-35,74%	-31,63%
Fördersatz zur Fixkostenerstattung	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	***

3. Förderfähige Fixkosten im Förderzeitraum September - Dezember 2020 (Netto-Werte)

Monatswerte	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020
1. Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke und...	5.875 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
2. Weitere Mietkosten	580 €	580 €	580 €	580 €
3. Zinsaufwendungen für betriebliche Kredite und Darlehen	126 €	120 €	120 €	120 €
4. Finanzierungskostenanteil von Leasingraten	186 €	180 €	180 €	180 €
5. Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Wartung oder...	959 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung und...	1.129 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
7. Grundsteuern	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Betriebliche Lizenzgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Versicherungen, Abonnements und andere feste Ausgaben	217 €	220 €	220 €	220 €
10. Kosten für prüfende Dritte, die im Rahmen der Beantrag...	0 €	950 €	0 €	0 €
11. Kosten für Auszubildende und dual Studierende	650 €	650 €	650 €	650 €
12. Sind Personalkosten - KUG angefallen? Ja <small>Wenn ja, sind 20% von der Summe aus Nr.1-10 als Pauschale anzusetzen</small>	1.814 €	2.040 €	1.850 €	1.850 €
13. Um der besonderen Betroffenheit der Reisebüros...	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe erstattungsfähige Fixkosten	11.536 €	12.890 €	11.750 €	11.750 €

*] Zahlungen für Fixkosten, die an verbundene Unternehmen oder an Unternehmen gehen, die im Eigentum oder unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden Einfluss derselben Person oder desselben Unternehmens stehen, sind nicht förderfähig.

4. Berechnung der Überbrückungshilfe für die 2. Phase

Förderzeitraum 2020 (2. Phase)	September	Oktober	November	Dezember	Summen
Förderfähige Fixkosten gem. Aufstellung	11.536 €	12.890 €	11.750 €	11.750 €	47.926 €
Ermittelter Fördersatz	0%	40%	40%	40%	***
Überbrückungshilfe vor Höchstbetrag	0 €	5.156 €	4.700 €	4.700 €	14.556 €
Maximaler Erstattungsbetrag lt. Nr. 4	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
= Überbrückungshilfe	0 €	5.156 €	4.700 €	4.700 €	14.556 €
+ Besondere Regelung des Bundeslandes	1.180 €	1.180 €	1.180 €	1.180 €	4.720 €
= ÜBERBRÜCKUNGSHILFE GESAMT	1.180 €	6.336 €	5.880 €	5.880 €	19.276 €

Wichtiger Hinweis:
Die berechneten Ergebnisse sind nicht rechtsverbindlich und beruhen auf den Angaben aus den Vollzugsinweisen des BMWi vom 17.07.2020 zur Überbrückungshilfe sowie den ergänzenden BMF-Informationen zur 2. Phase der Überbrückungshilfe. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen und sowie für etwaige auf dieser Grundlage getroffene Entscheidungen.

Zur Vereinfachung der Eingabe der Schätzwerte ist eine weitere Erfassungszeile für die Umsatzermittlung und die Förderfähigen Fixkosten enthalten.

		Förderzeitraum der 2. Phase												
		Jan. 20	Feb. 20	Mrz. 20	Apr. 20	Mai. 20	Jun. 20	Jul. 20	Aug. 20	Sep. 20	Okt. 20	Nov. 20	Dez. 20	Gesamt
		IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Geschätzt	Geschätzt		
2020	Quelle													
1. Mieten und Pachten	BWA	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	500
	Werte lt. Fibu	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	300
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200
2. Weitere Marktkosten	BWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Werte lt. Fibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zinsaufwand für betriebliche Kredite u. Darlehen	BWA	148	148	143	140	137	135	134	129	126	128	128	128	1.623
	Werte lt. Fibu	148	148	143	140	137	135	134	129	126	128	0	0	1.367
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	256
4. Finanzierungskosten Leasingraten	Manuell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Notwendige Instandhaltungen, EDV etc.	BWA	0	35	29	147	1.367	68	1.649	281	3.064	1.730	1.730	1.730	11.831
	Werte lt. Fibu	0	35	29	147	1.367	68	1.649	281	3.064	1.730	0	0	8.371
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730	3.460
6. Elektrizität, Wasser, Heizung etc.	BWA	0	215	5.248	3.150	377	3.114	205	3.556	0	3.143	3.143	3.143	25.295
	Werte lt. Fibu	0	215	5.248	3.150	377	3.114	205	3.556	0	3.143	0	0	19.009
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.143	3.143	6.286
7. Grundsteuern	BWA	0	120	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	359
	Werte lt. Fibu	0	120	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	359
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Betriebliche Lizenzgebühren	BWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Werte lt. Fibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Versicherungen, Abos, andere feste Ausgaben	BWA	688	153	1.431	1.608	1.231	89	1.534	2.255	248	2.256	0	0	11.493
	Werte lt. Fibu	688	153	1.431	1.608	1.231	89	1.534	2.255	248	2.256	0	0	11.493
	zzgl. Schätzwerte und manuelle Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Beratungskosten zur Überbrückungshilfe	Manuell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kosten für Auszubildende und dual Studierende	Manuell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3.4. Herkunft von Buchungen

Ab dieser Version besteht die Möglichkeit, die Herkunft der verschiedenen Buchungen über eine Excel-Übersicht zu analysieren. Die Daten können in verschiedenen Ausgaben (Mandanten, Wirtschaftsjahre, Monate) ausgegeben werden.

Die Ausgabe dient zur Analyse u.a. für:

- Anzahl der manuell erfassten Buchungssätze
- Anzahl der automatisch erzeugten Buchungssätze mit Herkunft (Scannen-Buchen-Archivieren, Bankauszug, wiederk. Buchungen, Import, Lohn, AfA, ADDISON OneClick SmartConnect)
- Anzahl der automatisch erzeugten Buchungssätze mit manueller Korrektur (ab DVD 3/2020 möglich)
- Automatisierungsgrad bezogen auf die Gesamtsumme der Buchungen

Diese Daten können als Grundlage z.B. für die Berechnung von allg. Kennzahlen (Zeit, Kosten und Deckungsbeitrag je Buchungssatz) verwendet werden.

Die genauen Details zur Ausgabe dieser Werte finden Sie in dem Dokument **Herkunft von Buchungen.pdf**, das sie im Web-UHD über die KB-Nr. 038394 aufrufen können.

3.3.5. Bankauszug

Die Ausgabe von PayPal Dateien hat sich geändert. Es werden jetzt Umsätze mit dem Typ "Anforderung gesendet" und STATUS "Ausstehend" mit ausgegeben, welche jedoch nicht importiert werden sollen. Aus diesem Grund wurde der Import von PayPal Dateien Optimiert. Umsätze mit dem Typ Anforderung gesendet und dem Status Ausstehend werden nicht in den Bankauszug übernommen.

3.3.6. Fehlerkorrekturen

Kontenrahmen

In den Kontenrahmen 03,04,51,570,571,585,586 wurden Anpassungen und Korrekturen vorgenommen.

Im Dokument **HINWEISE REWE STAMMDATEN V32020 ERGÄNZUNG_UPDATE_442020.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.

BWA Monatsreporting Dichte H Corona-Überbrückungshilfe

Das Konto 4228 (SKR03) = "Miet- und Pachtnebenkosten, die gewerbesteuerlich nicht hinzuzurechnen sind" werden den zu berücksichtigenden Fixkosten zugeordnet und von der BWA-Zeile 5400 in BWA-Zeile 4010 umgliedert.

Abweichend zu anderen Anbietern haben wir uns entschlossen die Kosten des Geldverkehrs 4970/6855 (SKR03/SKR04) mit in die Position 9. Versicherungen, Abos und andere feste Ausgaben aufzunehmen.
(ID78099)

Mobile Reports

In der Detailansicht werden für das Rumpfwirtschaftsjahr bei Geschäftsbeginn die Monatswerte jetzt korrekt dargestellt.

Buchungsliste/Buchungsmaschine

Hinweis bei Überzahlung

Wenn in den Eigenschaften der Buchungsliste | OP der Hinweis bei Überzahlung einer Rechnung aktiviert wird, kam der Hinweis nicht mehr. Dies wurde korrigiert.
(ID 78592)

Stornieren mit besonderen Steuersätzen

Beim automatischen Stornieren mit Steuerschlüssel 13, 16 usw. wurde in der Stornobuchung ein falscher Prozentsatz verwendet.
(ID 77934)

Leistungsdatum bei Istversteuerer

Bei Buchung mit Leistungsdatum und Istversteuerer, wurde beim Verschieben der Buchung in den Leistungsmonat die Umsatzsteuer auf fällig gebucht. Dieses Verhalten wurde korrigiert, so dass nach dem Verschieben, die Umsatzsteuer auf nicht fällig gebucht wird.
(ID 77929)

Einzelfeldpflege mit Beleganhang

Wenn Buchungen mit Beleganhang (verknüpft/kopiert/verschoben) über die Einzelfeldpflege verändert wurde, gab es eine Fehlermeldung.
(ID 78314)

Darstellung Beleg 1 im Dokument Kontenliste/Kontenblatt

Im Dokument Kontenliste/Kontenblatt wurden in der Spalte Beleg1 keine Werte mehr angezeigt, da die Spalte zu klein war. Der Fehler wurde korrigiert, so dass die Werte direkt wieder angezeigt werden, ohne zuvor die Spaltenbreite zu vergrößern.

(ID 78276)

Offene Posten Liste

In bestimmten Konstellationen kam es zu dem Effekt, dass die Sortierung innerhalb der Offenen Posten Liste nach der OP-Nummer nicht korrekt erfolgt ist. Aus diesem Grund war der Ausgleichslauf nicht immer möglich. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 78313)

Disposition Zahlungseinzug und Zahlungsausgang

Bei der Disposition kam es zu einem Fehler, wenn die Beleg 1 bzw. die Beleg 2 Nummer mehr als 21 Zeichen beinhaltete. Der Fehler wurde Korrigiert. In diesem Zusammenhang wurden auch die Verwendungszwecke überarbeitet, sodass jetzt die Feldlänge der Belegnummer bzw. der OP-Nummer auf 36 Stellen erweitert werden können.

(ID 78298, 78303)

Bankauszug

Im Dialog der halbautomatischen Kontierung kam es zu einer fehlerhaften Berechnung, wenn die Sortierung verändert wurde. Der Fehler wurde korrigiert.

(ID 77728)

Die Verarbeitung des Verwendungszweckes für die Übernahme in den Buchungstext wurde Optimiert.

(ID 78226)

Offenlegung

Wenn im Bericht für die Offenlegung das Zeichen & sowohl in einer Tabelle, als auch im Bericht selbst verwendet wurde, kam es bei der Offenlegung zu einem Fehler.

(ID 78405)

E-Bilanz

Bei Kontenrahmen die nicht von einem Standardrahmen abgeleitet waren, sowie bei erweiterten Kontenrahmen (z.B. 6 Stellen, auf Standard basierend), wurde die Konten nicht eingesteuert, auch wenn sie individuell zugeordnet wurden.

(ID 78474,78484)

3.4. Update 41.2020

3.4.1. Fehlerkorrekturen

E-Bilanz

Wenn im Kanzleikontenrahmen bei einzelnen Konten die Kontentaxonomie vom Standard auf eine eigene verändert wurde, kam es beim Aufruf der E-Bilanz zu einem Fehler Nr. 205. (ID 78334)

3.5. Update 40.2020

3.5.1. Fehlerkorrekturen

E-Mail Versand von Mahnungen

Der E-Mail Versand von Mahnungen war nicht mehr möglich. Der Fehler wurde korrigiert, so dass die Mahnungen wieder per E-Mail versendet werden können. (ID 78269)

E-Bilanz

In die E-Bilanz sind einige Konten entweder nicht oder mit doppelten Wert eingeflossen. Dieses Verhalten wurde mit dieser Lieferung korrigiert.

3.6. Update 39.2020

3.6.1. Fehlerkorrekturen

Digitaler Finanzbericht

Der Digitale Finanzbericht gleicht die Bankenliste mit dem aktuellen Stand aus dem Download Center wieder ab. (ID 77947)

ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020

Für die Dokumentvorlage ADDISON-Tool Überbrückungshilfe wurde die API Jahresübersicht Vorjahr bei der Einstellung für bis Monat auf das "Ende Wirtschaftsjahr" korrigiert. Dadurch werden jetzt alle Monate des Vorjahres korrekt aufbereitet.

Weiterhin wurde im Auswahldialog die Funktion Auswertung Online angebunden.

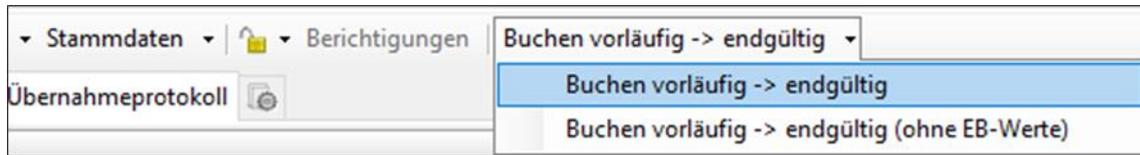
Bitte nutzen Sie die neue Vorlage.

3.7. Update 38.2020

3.7.1. Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)

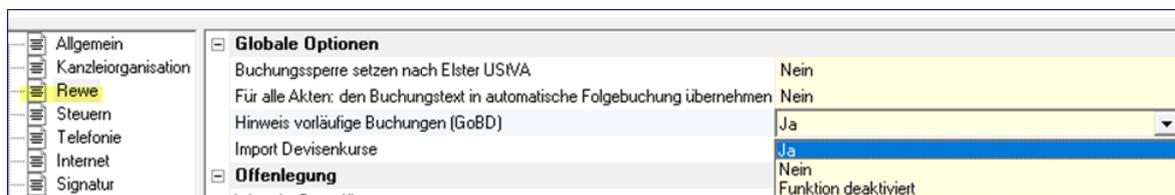
In der UStVA können die Buchungen für den Abgabezeitraum über ein neues Menü in der

Symbolleiste der UStVA auf endgültig (alle, oder ohne EB-Werte) gebucht werden. Diese Funktion steht auch im Menü Bearbeiten zur Verfügung.

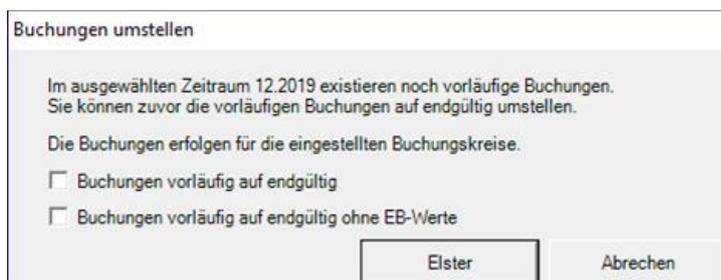


Beim Abstellen der UStVA-Werte in die Elster-Auftragsliste können die Buchungen auf endgültig gestellt werden. Abhängig von den Einstellungen in den Optionen zum Hinweis,

- **können** keine, alle oder alle ohne EB-Werte (Option = ja) umgestellt werden
- **müssen** alle umgestellt werden (Option Funktion deaktiviert). Bei Option = nein wird kein Hinweis ausgegeben - wie bisher und keine Umstellung vorgenommen.



Beispielhinweis bei Option = Ja



3.7.2. Fehlerkorrekturen

ADDISON-Tool Überbrückungshilfe 2020

Für die Dokumentvorlage ADDISON-Tool Überbrückungshilfe wurden im Tabellenblatt Fixkosten die Spaltenüberschriften für Kontrollzwecke 2019 korrigiert.

4. Steuern

4.1. Update 49.2020

4.1.1. Körperschaftsteuer

- Die Zeile 11a der Anlage ZVE wird jetzt in der Körperschaftsteuerberechnung ausgewiesen.
- Der Verlustrücktrag von 2020 nach 2019 wurde auf 5.000.000 EUR erhöht.
- Bei Fällen mit Rewe-Übergabe und Spenden kommt ein Hinweis, dass die Spenden in der Anlage Z bei erneuter Übergabe überschrieben werden.
- In der Vorabrechnung der Körperschaftsteuer 2020 wurden Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zweimal ausgewiesen. Das ist behoben.

4.1.2. Gewerbesteuer

- Der ELSTER-Fehler zur Verlustverrechnung in der Anlage ÖHG wurde behoben.
- Wenn im Vorjahr "keine Berechnung der Gewerbesteuer" angehakt war, konnte es vorkommen, dass im Folgejahr die Gewerbesteuerberechnung nicht angezeigt wurde. Das ist behoben.

4.1.3. Einkommensteuer

- Anlage L
In den Anlagen L und 13a konnte im Dialog zur Erfassung von Flächen die Art der Fläche nicht mehr geändert werden. Die Auswahl und Änderung der Art der Flächen ist wieder möglich.
- Anlage AUS
In der Anlage AUS kam es zu einem Fehler beim Elsterversand bei Angaben in der Zeile 45.
- Anlage KAP-INV
In der Anlage KAP-INV 2019 wurden bei der Summenbildung von Gewinnen aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen (Zeilen 15 ff.) nicht ausschließlich die positiven Beträge summiert. Bei Vorliegen von Verlusten konnte es daher zu Elsterfehlern kommen. Die Summenbildung wurde korrigiert.
- Übernahme Daten aus Steuerkontoabfrage
Das Einlesen der Abfragewerte ist nun auch in die Erklärung 2020 möglich.

4.1.4. Umsatzsteuer

Mit diesem Update können nun für die Kontenrahmen KR03, KR04, KR51, KR570, KR571, KR580, KR581, KR585, KR586 und KRMC Donald die Rewedaten in die Jahreserklärung 2020 korrekt übernommen werden. Außerdem haben wir die Berechnungsausgabe USt Verprobung dazu angepasst.

4.2. Update 44.2020

4.2.1. Körperschaftsteuer

Der nicht zu berücksichtigende Verlustvortrag nach § 8c KStG wird jetzt in der Auswertung Verlustverrechnung dargestellt.

In der Berechnung Werte der Organgesellschaft werden Mehr- und Minderabführungen wieder ausgewiesen.

Der ELSTER-Fehler zu Zeile 180 der Anlage GK 2019 wurde behoben.

4.2.2. Gewerbesteuer

Der Korrekturbetrag gem. §§ 20, 21 InvStG wurde in die Berechnung Angaben zur Organschaft zur Gewerbesteuerberechnung aufgenommen.

Der Berechnungsfehler bei Wegfall des laufenden Gewerbeverlusts in der Gewerbesteuerberechnung 2017 wurde behoben.

4.2.3. Kapitalertragsteuer

Fehlermeldungen beim Aufruf der Kapitalertragsteueranmeldung 2020 in Fällen, in denen intern fehlerhafte Gesellschafter vorhanden waren, sind behoben.

Die Auszahlungsliste in Fällen der Zeile 37 wurde korrigiert.

4.2.4. Umsatzsteuer 2020

Für die Umsatzsteuer-Jahreserklärungen 2020 wurden die Kontenzuordnungen für die Übernahme aus dem Jahresabschluss aufgrund der Steuersatzänderungen zum 01.07.2020 angepasst. Die Anpassung erfolgte für die Kontenrahmen SKR03, 04, 51, 570, 571, 580, 581, 585, 586 und MC Donald.

Durch die Änderungen der Berechnungsformeln ist für das Jahr 2020 leider keine Saldobildung innerhalb des Dialoges für die Kontenzuordnung möglich.

4.2.5. Einkommensteuer

Beteiligungsverwalter

- Für die Beteiligungen wird im Druckbereich ein neues Anlageblatt erstellt. Das Anlageblatt wird unter dem Mantelbogen zum Druck und zur Ansicht angeboten.
- Im Dialog "Beteiligungsverwalter" wurde eine neue Spalte aufgenommen, in dem der Status der jeweiligen Beteiligung hinterlegt werden kann.
- Bei der Übernahme der Werte aus einer zugeordneten Gewinnfeststellung werden die geleisteten Spenden automatisch übernommen.

Änderungen durch das 2. Corona Steuerhilfegesetz

- Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben.

- Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert.
- Zusätzlich wird ein Mechanismus eingeführt, um den (geschätzten vorläufigen) Verlustrücktrag aus 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen.
Die neue Möglichkeit, pauschal und vorab ermittelte Verluste aus 2020 als Verlustrücktrag bei der Veranlagung 2019 bereits zu berücksichtigen ist im ESt-Programm umgesetzt worden. Die rechtlichen Grundlagen für den vorläufigen pauschalen Verlustrücktrag sind in den §§ 110 und 111 EStG zu finden. Wenn bestimmte persönliche Voraussetzungen nach den neuen §§ 110 und 111 EStG vorliegen, dann kann der Steuerpflichtige 30 % des GdE 2019 (GdE allerdings ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) als vorläufigen pauschalen Verlustrücktrag aus 2020 in der ESt-Veranlagung 2019 berücksichtigen lassen. Sie finden dazu im Verlufterfassungsdialog in der Anlage Sonstiges einen neuen Abschnitt mit der Überschrift "Pauschaler Verlustrücktrag §§ 110, 111 EStG" Hier wird Ihnen der Wert für den maximal möglichen pauschalen Verlustrücktrag angezeigt. Wenn Sie den vorläufigen pauschalen Verlustrücktrag in der Steuerberechnung berücksichtigt haben möchten, dann erfassen Sie den gewünschten Betrag bitte in der Zeile "Verlustrücktrag" Den nachrichtlichen Hinweis auf den maximalen pauschalen vorläufigen Verlustrücktrag finden Sie außerdem in der Steuerberechnung im Berechnungsblatt "Verluste nach § 10d EStG" und im Berechnungsblatt "Beratungseckdaten".
- Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG (Anrechnung GewSt auf ESt, Gewerbesteuerermessbetrag) wird von 3,8 auf 4 angehoben.
- Die Erhöhung des Kindergeldes um 300 pro Kind wird mit dem Jahreswechsel auf den Veranlagungszeitraum 2020 ausgeliefert. (DVD 1/2021)

Anlage KAP

Wenn in einer Anlage KAP in der Zeile 15 ein negativer Wert und insgesamt nur negative Kapitaleinkünfte vorlagen, wurde ein Viertel dieses Wertes als anrechenbare ausländische Steuer ausgewiesen.

Anlage EÜR

Auflistungen, die zur Anlage Schuldzinsen angelegt wurden, werden jetzt bei der Druckausgabe wieder der Anlage EÜR zugeordnet.

4.2.6. Lohnsteuerermäßigungsantrag 2021

Der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für das Antragsjahr 2021 steht zur Verfügung.

- Neue Anlage "Haushaltsnahe Aufwendungen / energetische Maßnahmen", hier können Angaben zur neuen Steuerermäßigung § 35c EStG erfasst werden.
- Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben.
- Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert.
- Die zurzeit noch im Gesetzgebungsverfahren geplanten Erhöhungen für die Pauschbeträge für behinderte Menschen §33b EStG werden bereits berücksichtigt.

4.2.7. VaSt-Belegabruf für Kanzleidaten

Ein Belegabruf von Kanzleidaten war nicht möglich.

4.3. Update 40.2020

4.3.1. VaSt-Belegabruf mit Signaturkarte, wenn die Vollmachten über die VBD beantragt worden sind

Ein Belegabruf war im Fall Signaturkarte, wenn die Vollmachten über die VBD (Vollmachtsdaten) beantragt worden sind, nicht möglich.

(ID 78145)

4.3.2. VaSt-Belegabruf bei Verwendung von einem Proxy Server

Ein Belegabruf war bei Verwendung von einem Proxy Server nicht möglich.

(ID 78252)

4.4. Update 39.2020

4.4.1. Vollmachtsverwalter

Der Vollmachtsverwalter wurde dahingehend angepasst, dass beim Mandantentyp "Natürliche Person mit Unternehmen" die Steuernummern für das Unternehmen auch mit an die Vollmachtsdatenbank übermittelt werden.

4.4.2. Fehlerkorrekturen

VaSt-Belegabruf mit Signaturkarte, wenn die Vollmachten über die VBD beantragt worden sind

Ein Belegabruf war im Fall Signaturkarte, wenn die Vollmachten über die VBD (Vollmachtsdaten) beantragt worden sind, nicht möglich.

(ID 78145)

4.5. Update 38.2020

KONTAKTDATEN SUPPORT für Steuerfragen



Die Akte Anwender (tse:nit und cs:Plus) nutzen bitte ab sofort für Ihre Supportfragen folgende einheitlichen Kontaktdaten:

Telefon: 03901 / 3035 860

eMail: Addison-Steuern-Akte@wolterskluwer.com

4.5.1. Neuer Vollmachtsverwalter zur Erfassung von Vollmachten

Unter dem Bereich Steuern steht Ihnen eine neue Dokumentvorlage "Vollmachtsverwalter" zur Verfügung, die in der Kanzlei-, Mandanten- und Zentralakte angelegt werden kann. Über diesen

Vollmachtsverwalter können (unabhängig vom ELSTER Verfahren - das unverändert weiterhin besteht mit entsprechenden Freigabeverfahren bzw. Antrag auf Steuerkontoabfrage) Vollmachten direkt in die Vollmachtsdatenbank der Steuerberaterkammer übermittelt werden. Mit dem Vollmachtsverwalter arbeiten Sie nicht direkt Online in der Vollmachtsdatenbank. Der Vollmachtsverwalter dient als Vorerfassung, in der Sie Offline Ihre Einträge/Änderungen vornehmen können um anschließend - nach erfolgten Login - Ihre Anpassungen an die Vollmachtsdatenbank abzuschicken. Um Ihre Einträge/Änderungen vornehmen zu können, wurde ein entsprechender Bearbeitungsdialog aufgenommen, der vom Inhalt und Aussehen dem BMF- "Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen" entspricht. Über den Vollmachtsverwalter können Sie auch das Vollmachtsformular (im PDF-Format) erstellen. Darüber hinaus können über den Vollmachtsverwalter auch die Vollmachten für Unternehmen (Steuerkontoabfrage) verwaltet werden.

4.5.2. Körperschaftsteuer

- Der ELSTER-Fehler zu Zeile 17a der KSt 1 2018 wurde behoben.
- Der Zuwendungsvortrag aus Großspenden wird wieder übernommen (KSt 2019 und 2020).

4.5.3. Kapitalertragsteuer 2019 und 2020

Bei Nullmeldungen wird jetzt auch ein Gebührenvorschlag erstellt.

4.5.4. Einkommensteuer

Anlage N-AUS zur Anlage N-GRE

In den Veranlagungszeiträumen 2019 und 2020 wurde das falsche Formular zum Bearbeiten angeboten.

4.5.5. Dialogbearbeitung

Wenn innerhalb eines Dialoges ein neuer Eintrag hinzugefügt wurde konnte es vorkommen, dass der Cursor nicht innerhalb des neuen Feldes positioniert war.

5. ADDISON OneClick

5.1. Update 49.2020

5.1.1. Nachrichten APP Dokumente / Zuordnung Mitarbeiter Auftragswesen

Beim Eintreffen von Nachrichten aus der ADDISON OneClick APP **Dokumente** werden nun im AKTE System gleich die Mitarbeiter lt. **Auftragswesen** als zuständiger Mitarbeiter zugeordnet, um die interne Organisation in der Kanzlei zu vereinfachen. In der Vergangenheit fand beim Eintreffen eine Zuordnung zum hauptständigen Mitarbeiter statt und die ggf. notwendige auftragsartspezifische Mitarbeiter-Zuordnung musste dann noch manuell durchgeführt werden. Dieser Arbeitsschritt kann nun entfallen.

Der zuständige Mitarbeiter wird auf Basis des Sachbereichs, das aus der APP **Dokumente** übermittelt wird und der im **Mandantenstamblatt** für den Mitarbeiter hinterlegten Auftragsart ermittelt.

Die Zuweisung des zuständigen Mitarbeiters beim Eintreffen der Nachrichten der APP Dokumente erfolgt in der folgenden Art und Weise:

Sachbereich APP Dokumente	Zuordnung Auftragsart AKTE Kurzname	Zuordnung Sachgebiet AKTE
Finanzbuchhaltung	FiBu	Finanzbuchhaltung
Abschluss	Bilanz	Jahresabschluss
Anlagenbuchhaltung	FiBu	Anlagenbuchhaltung
Controlling	Beratung	Rating / Controlling
Lohn & Gehalt	Lohn	Lohn- & Gehaltsabrechnung
Schenkungssteuer	Steuern	Erben und Schenken
Umsatzsteuer	Steuern	Umsatzsteuer
Körperschaftssteuer	Steuern	Körperschaftssteuer
Gewerbsteuer	Steuern	Gewerbsteuer
Kapitalertragssteuer	Steuern	Kapitalertragssteuer
Wirtschaftsprüfung	Bilanz	Jahresabschluss

Wird aus der APP **Dokumente** kein Sachgebiet (u.a. Freitextfeld in AOC möglich) übermittelt, so

wird im Akte-System beim Eintreffen der Nachricht der Mitarbeiter als zuständiger Mitarbeiter gespeichert, der für die Auftragsart "sonstige/Sonstige Beratung" hinterlegt ist.

Ist eine Auftragsart/Sachgebiet (z.B. Finanzbuchhaltung) keinem Mitarbeiter im Mandantenstammbaum innerhalb des Auftragswesens der Kanzleiorganisation zugeordnet, dann findet die Zuordnung auf den Hauptzuständigen für diesen Mandanten statt.

1.5.2. Kommunikation Ausgangsnachricht

Jede **neue Ausgangsnachricht** zu einem neuen Kommunikationsthema wird ab diesem Update nun im Postkorb als gelesen mit offenem Briefsymbol dargestellt. Der Text wird auch nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

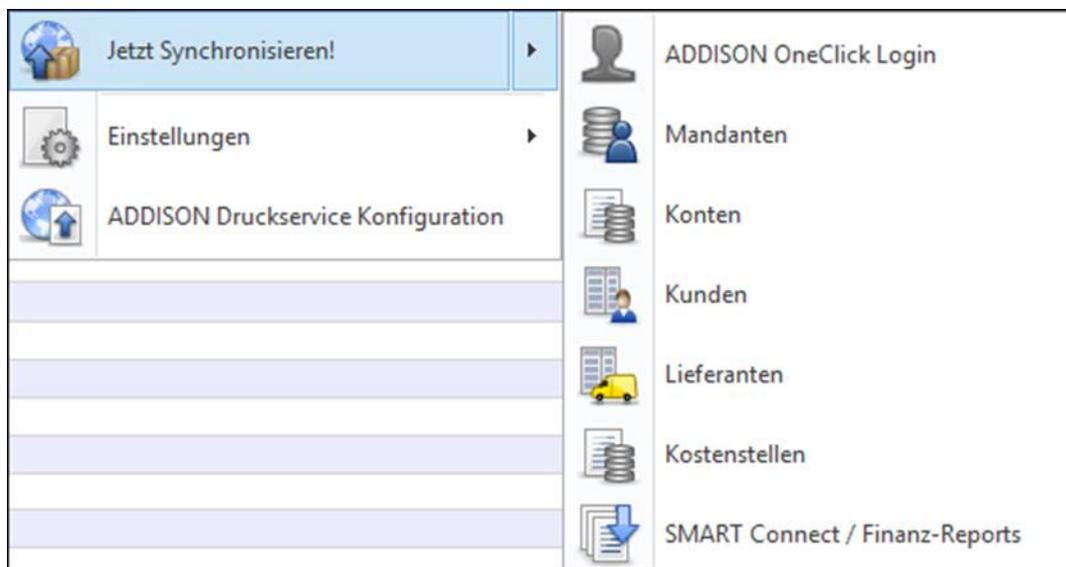
Einschränkung der angezeigten Datenmenge...				
		Ausgang	Kommunikation	neu191120

Bereits vorhandene Ausgangsnachrichten zu Kommunikationsthemen vor diesem Update bleiben davon unberührt.

5.1.2. Fehlerkorrekturen

Portalverwaltung / Jetzt Synchronisieren

Mit diesem Update wurde der Fehler behoben, dass in der Portalverwaltung beim Kontextmenü für die Synchronisation einige Felder ausgegraut waren und der Check für die Synchronisationskachel Finanzreport/SMART Connect nicht gespeichert wurde.



(ID AO-221)

5.2. Update 44.2020

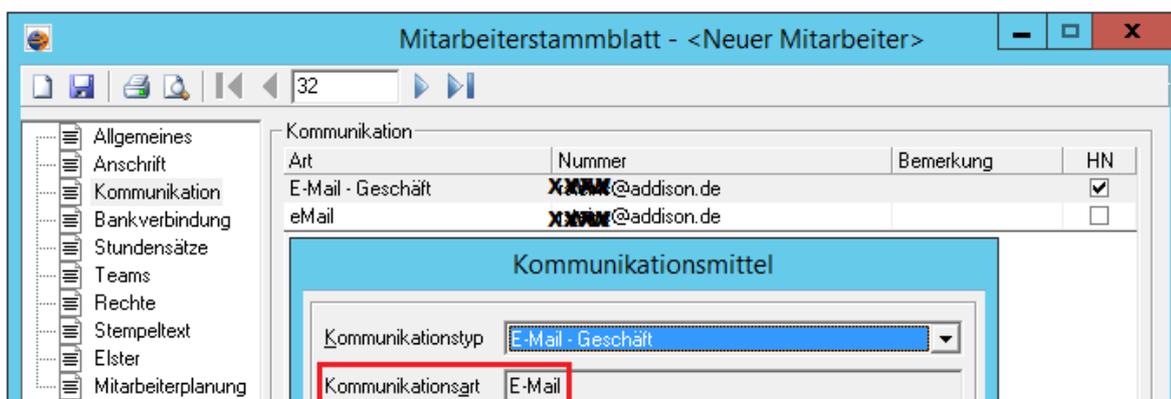
5.2.1. Desktopbenachrichtigung bei Initialkommunikation der Kanzlei

Bei einer **neuen Initialkommunikation der Kanzlei** wird ab dieser Version **kein Desktop-**

Benachrichtigungsfenster mehr angezeigt. Das Benachrichtigungsfenster wird nur noch angezeigt, wenn der Mandant ein neues Kommunikationsthema erstellt oder auf ein bestehendes Kommunikationsthema antwortet.

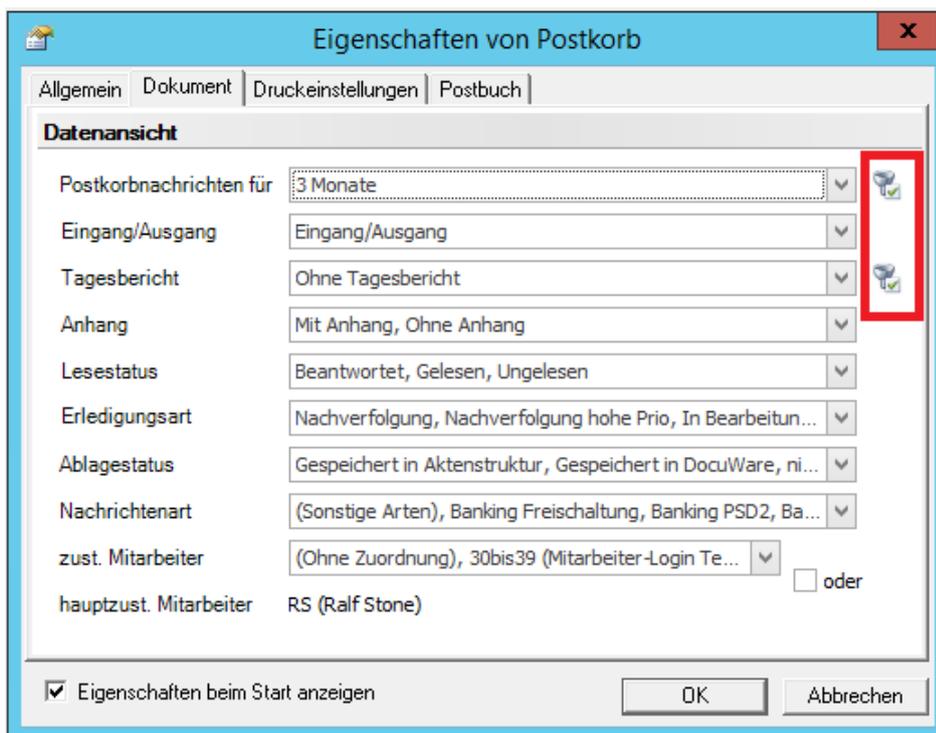
5.2.2. Mitarbeiterlogin mit allen E-Mailadrestypen

Im Mitarbeiterstammblatt können nun für die Verwaltung der Kommunikationsmittel **alle** E-Mail-Kommunikationstypen benutzt werden. Für E-Mails ist es wichtig, dass die richtige **Kommunikationsart (E-Mail)** für die E-Mail-Kommunikationstypen hinterlegt ist. Bei mehreren hinterlegten E-Mail-Adressen, wird immer der erste (oberste) Eintrag als Hauptadresse angenommen. Diese Hauptadresse wird dann auch bei der Erstellung des Logins für Mitarbeiter herangezogen; somit muss immer ein Häkchen für einen Hauptkenner (HN) vorhanden sein.



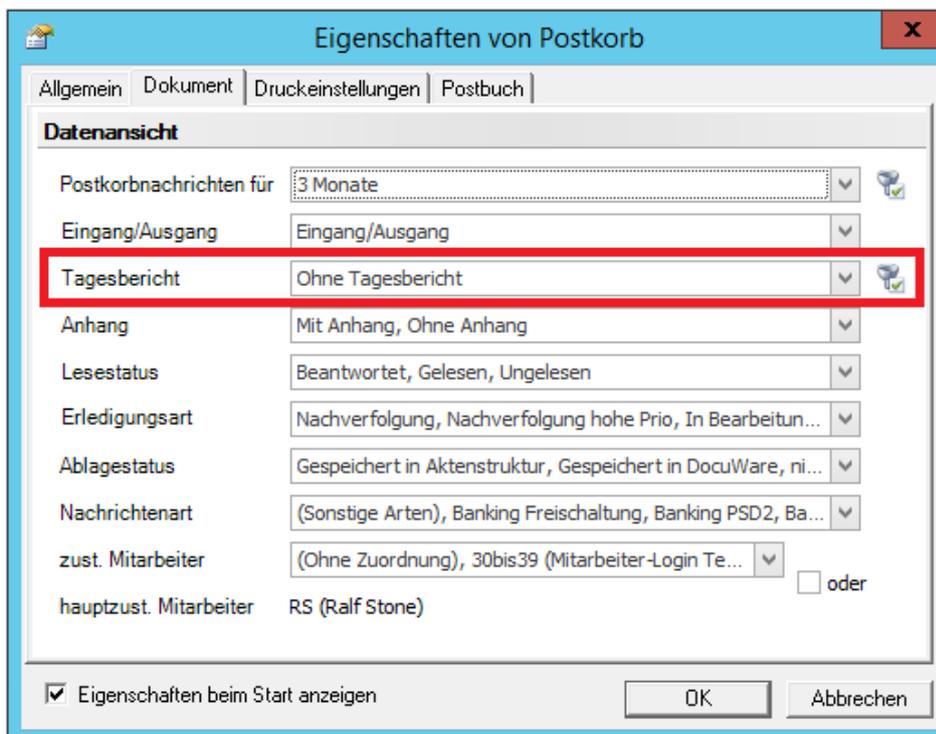
5.2.3. Postkorb mit neuer Filteranzeige

In den Eigenschaften des Postkorbs wird nun immer ein Filtersymbol angezeigt, wenn zu einer Zeile ein beliebiger Filter gesetzt wurde; also nur eine eingeschränkte Auswahl angezeigt wird. Somit ist eine schnelle Kontrolle/Übersicht möglich, wo ggfls. ein neuer Filter für eine andere Ansicht gesetzt werden muss.



5.2.4. Postkorb - Neuanlage ohne Tagesbericht

Wird ein Postkorb mit dieser Version **neu** angelegt, ist in den Eigenschaftseinstellung die neue Standardanzeige des Filters für die Tagesberichte auf "Ohne Tagesbericht" gesetzt. Für bereits angelegte bestehende Postkörbe ändert sich nichts.

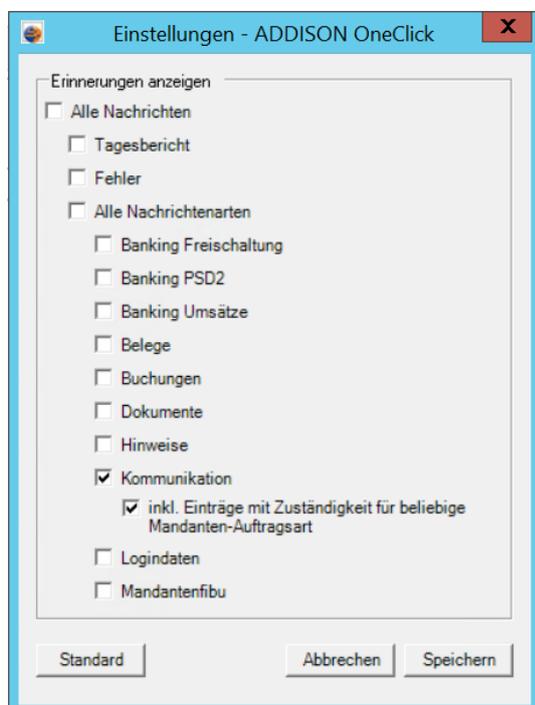


5.2.5. Erinnerungsfenster

Anzeige Einträge der Kommunikation (Portal)

Wenn für die Anzeige die Mitarbeiter-Vorauswahl zuständig, hauptzuständig bzw. zuständig oder hauptzuständig eingestellt wurde, so wurden im Erinnerungsfenster seit der DVD 3/2020 Nachrichten der ADDISON Kommunikation nicht mehr angezeigt, wenn dem Mitarbeiter im **Mandantenstammblatt** im Bereich **Kanzleiorganisation Auftragswesen** eine beliebige Auftragsart zugewiesen war.

Mit diesem Update werden die Erinnerungen an die Kommunikationsnachrichten in dieser Konstellation wieder angezeigt. Es wurde dafür im Erinnerungsfenster in den **Einstellungen-ADDISON OneClick**  unterhalb von **Kommunikation** die neue Option **inkl. Einträge mit Zuständigkeit für beliebige Mandanten-Auftragsart** einführt.



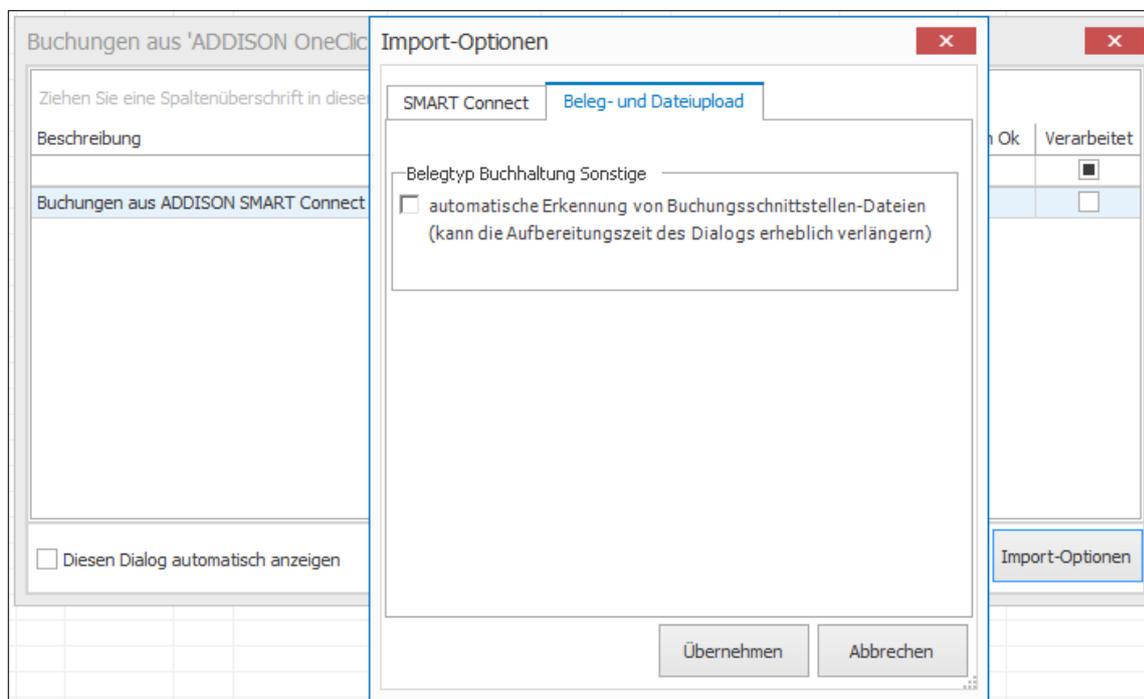
Ist das Kontrollkästchen aktiviert, so werden die entsprechenden Kommunikations-Erinnerungen angezeigt, sofern dem Mitarbeiter eine beliebige Mandanten-Auftragsart zugeordnet ist, wobei er nicht für den Mandanten hauptzuständig oder für den Kommunikationseintrag zuständig sein muss. Die neue Einstellung ist im Standard aktiviert.

5.2.6. Dialog Buchungen aus ADDISON OneClick

In bestimmten Konstellationen konnte es länger dauern bis der Dialog **Buchungen aus ADDISON OneClick**, der in Buchungs- und Belegliste bereitsteht, die zum Import anstehenden Daten geladen und angezeigt hatte. Dieses Verhalten wurde optimiert, sodass die Ladezeit nun wieder deutlich schneller ist.

Beachten Sie in diesem Zuge, dass in den **Import-Optionen** nun die neue Einstellung **automatische Erkennung von Buchungsschnittstellen-Dateien** bereitsteht. Diese ist für

Schnittstellendateien gedacht, die aus der APP **Beleg- und Dateiupload** mit dem Belegtyp **Buchhaltung Sonstige** angeliefert werden. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.



Wenn Sie möchten, dass Buchungsdateien, die über diesen Weg aus ADDISON OneClick bereitgestellt werden, automatisch erkannt werden, können Sie diese Funktion gezielt einschalten. Beachten Sie dabei, dass die Aufbereitungszeit des Dialoges **Buchungen aus ADDISON OneClick** etwas länger dauern kann, wenn diese Funktion aktiviert ist.

5.2.7. Fehlerkorrekturen

Erinnerungsfenster - falsche Anzeige einer neuen Erinnerung

Unter bestimmten Konstellationen konnte es bei Änderung der Mitarbeiterauswahl innerhalb der Statuszeile des Erinnerungsfensters zu einer falschen Anzeige (Glocke mit **rotem Ausrufezeichen**) für **bestehende** Eingänge kommen. Das Verhalten wurde korrigiert. (ID AO-417)

Erinnerungsfenster - Anzeige für Belege / Buchungen (Portal)

Wurde in den **Einstellungen - ADDISON OneClick** ausschließlich die Auswahl **Buchungen** und **Belege** getroffen, so wurden Portaleinträge für Buchungen, die über die App **Beleg- und Dateiupload** mit dem Belegtyp **Buchhaltung sonstige** mit Buchungsformatdateien z.B. MTA versendet wurden, nicht im **Erinnerungsfenster** angezeigt. Das Verhalten wurde korrigiert. (ID AO-423)

5.3. Update 39.2020

5.3.1. Fehlerkorrekturen

Kennwort zurücksetzen

Beim Zurücksetzen eines Kennwortes für eine Mandanten- oder Kanzleiakte werden nur noch die Kennwörter für die Benutzerkonten vom Benutzertyp **Mandant** und **Mandant Administrator** zurückgesetzt. Alle anderen Benutzertypen behalten Ihre Kennwörter.

(ID AO-71)

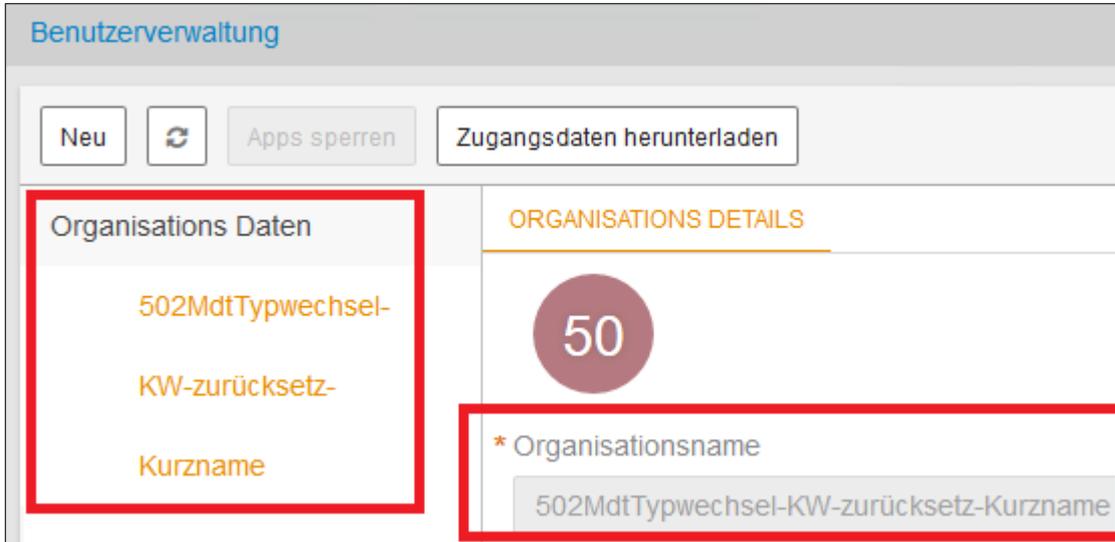
Kennwort zurücksetzen nach Wechsel des Mandantentyps

Eine Mandantenakte mit ADDISON OneClick Login war ursprünglich als Mandantentyp **Natürliche Person mit Unternehmen** oder **Unternehmen** geschlüsselt. Zusätzlich war in der **Bezeichnung des Unternehmens** ein Eintrag vorhanden, der bei der erstmaligen Login-Erstellung als **Organisationsname** an ADDISON OneClick übermittelt wurde.

Wurde nun der Mandantentyp auf **Natürliche Person** geschlüsselt, ohne vorher den Eintrag aus der Unternehmensbezeichnung zu entfernen, blieb der Organisationsname (vom Unternehmen) trotz des Zurücksetzens des Kennwortes erhalten.

Dieser Fehler wurde behoben und nun wird der **Kurzname** der **natürlichen Person** beim

Zurücksetzen des Kennworts zusätzlich als neuer **Organisationsname** an ADDISON OneClick übermittelt.



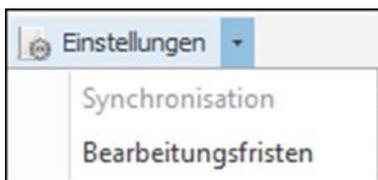
The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung' (User Management) interface. At the top, there are buttons for 'Neu', a refresh icon, 'Apps sperren', and 'Zugangsdaten herunterladen'. Below this, the 'Organisations Daten' section is highlighted with a red box, showing three fields: '502MdtTypwechsel-', 'KW-zurücksetz-', and 'Kurzname'. To the right, the 'ORGANISATIONS DETAILS' section is shown, featuring a large '50' in a circle and a field for '* Organisationsname' which contains the concatenated value '502MdtTypwechsel-KW-zurücksetz-Kurzname', also highlighted with a red box.

5.4. Update 38.2020

5.4.1. Portalverwaltung

Automatische Bearbeitungsfristen für ADDISON OneClick Nachrichten

In der Portalverwaltung wurde innerhalb der Einstellungen zusätzlich zur Synchronisation ein weiterer Unterpunkt Benachrichtigungsfristen eingeführt. Hierüber können zentral für vorgegebene ADDISON OneClick Nachrichten verschiedene Benachrichtigungsfristen für den Erledigungstermin hinterlegt werden.



Folgende Typen von Benachrichtigungsfristen können hinterlegt werden:

- Keine Fristen (Leerzeile)
- Anzahl Tage ->zusätzliche Spalte Anzahl Tage auch mit manueller Eingabe der Tage
- Ende des Monats
- Ende des Folgemonats

Bearbeitungsfristen für ADDISON OneClick-Nachrichten verwalten

Nachrichtenart	Bearbeitungsfrist-Typ	Anzahl Tage
Logindaten		
Kommunikation	Anzahl Tage	3
Dokumente	Anzahl Tage	10
Buchungen	Ende des Folgemonats	
Belege	Ende des Monats	
Banking Freischaltung		
Banking Umsätze	Ende des Monats	
Banking PSD2	Anzahl Tage	15
Hinweise		

Ok Abbrechen

Diese Benachrichtigungsfristen werden dann im Dialog **Nachrichten Anzeigen** unter **Zu erledigen bis** angezeigt.

Eingang Kommunikation

Art: Kommunikation

Beschreibung: mdt 17092020-1023

Erstellt am: 17.09.2020 10:23:40

Empfangen: 17.09.2020 10:32:06

Sachgebiet: ...

Auftragsart: ...

zust. Mitarbeiter: Ralf RS1 (23)

Zu erledigen bis: 20.09.2020

Sie können dem Mandanten in [ADDISON OneClick Kommunikation](#) oder über die [Kommunikationsliste der Akte "S11rs-Ei](#)

5.4.2. Postkorb

Postkorb Mandantenakte - Hauptzuständiger

In den Eigenschaften des Postkorbs der Mandantenakte wird nun immer der Hauptzuständige Mitarbeiter angezeigt. Eine Auswahl anderer Mitarbeiter ist hier nicht notwendig.

zust. Mitarbeiter (Ohne Zuordnung), 1hz (Hauptzuständige-1hz 1h...)

hauptzust. Mitarbeiter RS1 (Ralf RS1)

oder

Postkorb Mandantenakte - Nachrichten anderer Mitarbeiter anzeigen

Wenn für irgendeinen Mitarbeiter das Recht **Erinnerungen/Nachrichten anderer Mitarbeiter**

anzeigen auf **Nein** gesetzt ist, dann gilt dieses Recht für die Mandanten- und Kanzleiakte nicht.

eig.Rechte	Funktion	Erinnerungen/Nachrichten anderer Mitarbeiter anzeigen	Nein
------------	----------	---	------

Jeder Mitarbeiter der Zugriff auf die Mandantenakte und Dokument Postkorb hat, kann somit auch alle Einträge im Postkorb der Mandanten- und Kanzleiakten sehen.

5.4.3. Erinnerungsfenster

Neue Schaltflächen

Die Symbole der Schaltfläche des Erinnerungsfensters wurden zur besseren Sichtbarkeit verändert. Die Schaltflächen werden nun wie folgt dargestellt:

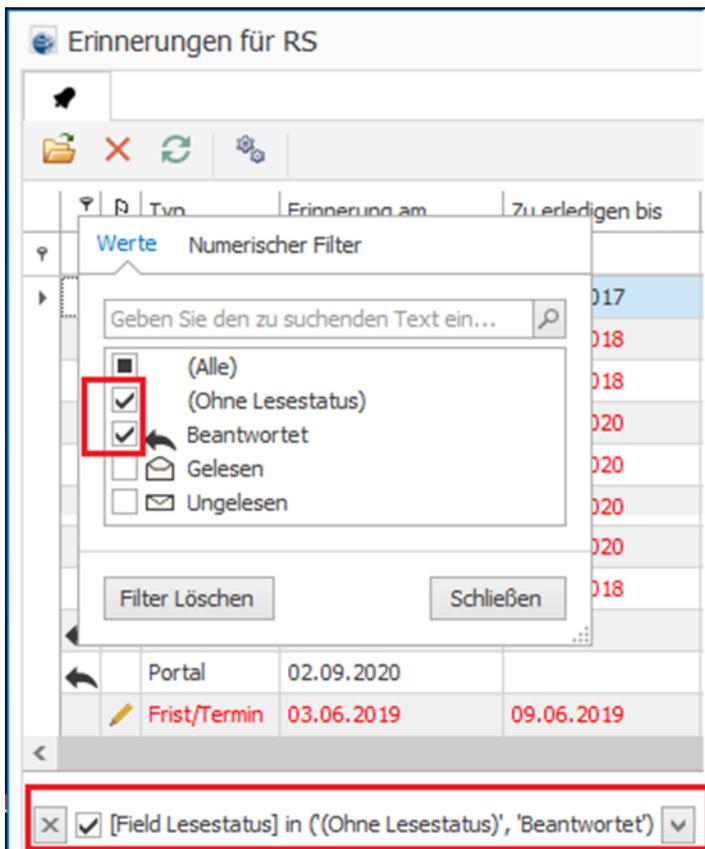


Bei Eingang neuer Erinnerungen wird folgendes Symbol angezeigt:



Speicherung der Filtereinstellungen

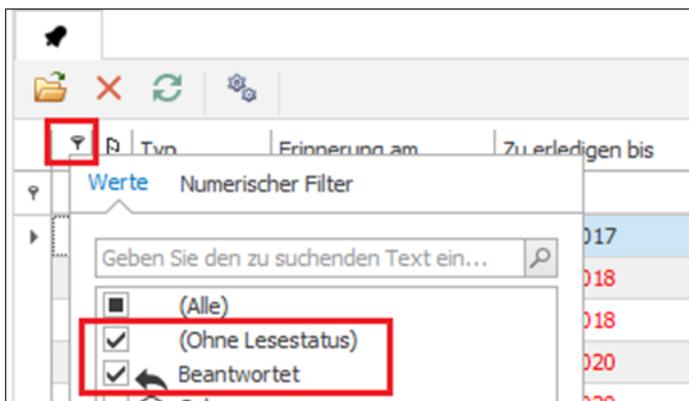
Mit dieser Version werden gesetzte Filter nach dem Schließen des Erinnerungsfensters gespeichert und werden beim nächsten Öffnen des Erinnerungsfensters so lange angezeigt, bis der Filter gelöscht wird oder eine neue Auswahl getroffen wird.



Neuer Lesestatus "Ohne Lesestatus" und "Beantwortet" für Filtereinstellungen

Im Erinnerungsfenster gibt es Einträge, die keinen Lesestatus haben oder benötigen. Für diese Einträge kann nach "Ohne Lesestatus" gefiltert werden.

Für Kommunikationen kann nach "Beantwortet" gefiltert werden.



5.4.4. Fehlerkorrekturen

Im Postkorb Postbucheinträge für Anhänge erstellen

Für bestimmte Postkorbeinträge werden keine Postbucheinträge unterstützt. Bisher erschien in diesen Fällen eine Fehlermeldung. Nun werden Sie beim Erstellen eines Postbucheintrages aus

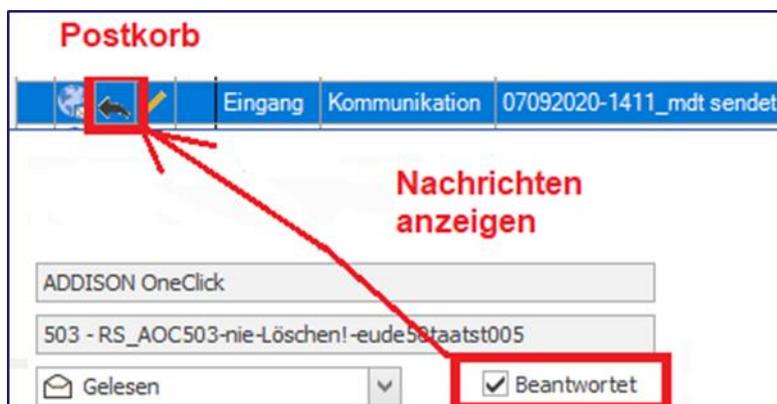
dem Postkorb darauf hingewiesen, dass dieser Postbucheintrag nicht unterstützt wird.



(ID 77973)

Status "Beantwortet" aus dem Nachrichtenfenster speichern

Der gesetzte Status "Beantwortet" aus dem Nachrichtenfenster wurde nicht im Postkorb, Erinnerungsfenster und Kommunikationsliste gespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.



(ID 77952)

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