



>edrewe

---

**Version 1.55**  
**14.11.2018**

Relevante Systemänderungen und -erweiterungen  
für **edrewe**-Anwender/innen

© by eurodata AG  
Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken  
Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300  
Internet: [www.eurodata.de](http://www.eurodata.de) E-Mail: [info@eurodata.de](mailto:info@eurodata.de)

Version: 1.55  
Stand: 11/2018

Dieses Handbuch wurde von eurodata mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. eurodata übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Handbuch. Weiterhin übernimmt eurodata keine Haftung gegenüber den Benutzern des Handbuchs oder gegenüber Dritten, die über dieses Handbuch oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber eurodata keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein .....	1
1.1	Übergabe von Formularen, Berechnungen und Übertragungsprotokollen der Erklärungen ins Mandantenportal (edcloud/PISA) .....	1
1.2	Pilotbetrieb des neuen UI-Designs (Wechsel neu/alt jederzeit möglich) .....	1
1.2.1	Aufruf/Übersicht von Steuerschlüsseln.....	3
1.3	Farbliche Hervorhebung /Darstellung Zusammengehörigkeit von Splittbuchungen ..	4
1.4	Neue Filterfunktionen in der Erfassung (reservierte Kontenausblenden) .....	4
2	Finanzbuchhaltung .....	5
2.1	Optimierungen Offene Posten .....	5
2.1.1	Filterergebnisse im OP-Assistenten markieren.....	5
2.1.2	Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung.....	6
2.1.3	Neue Spalten im OP-Assistenten.....	7
2.2	Nebenbücher.....	8
2.2.1	Benutzerdefinierte Darstellung der Nebenbücher.....	8
2.3	Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA).....	9
2.3.1	BWAkore mit neuer Spalte Personalkosten.....	9
2.3.2	Steuerrücklagenberechnung – Alle Erstattungen werden künftig mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.....	9
2.3.3	BWA Bericht der KapGes – Aufteilung in Fibu- und Steuerteil beim Export nach edcloud .....	9
2.3.4	ADVISIONs-Berater - Upload des BPV nach edcloud möglich.....	9
2.3.5	<i>felix1</i> -Berater: Einbindung <i>felix1</i> -Logo in BWA.....	10
2.4	Import bestehender Soll/Ist-Pläne .....	10
2.5	Neuer Freischaltungsprozess für edcloud Finanzen / .....	12
3	Betriebliche Steuern .....	14
3.1	Neue Systemvoraussetzungen zum Starten der Betrieblichen Steuern .....	14
3.2	Hochladen von Steuerformularen, Berechnungen und Übertragungsprotokollen ins Mandantenportal (edcloud/PISA).....	15
3.2.1	Allgemein.....	15
3.2.2	Hochladen von Steuerformularen und Berechnungen .....	16
3.2.3	Hochladen von Übertragungsprotokollen .....	17
3.3	Jahreswechsel 2019 Anmeldesteuern.....	19
3.3.1	Fachliche Änderungen in der Umsatzsteuervoranmeldung 2019 .....	19
3.4	Aktualisierung der Hebesätze in der Gewerbesteuer.....	19
4	Jahresabschluss .....	20

4.1	E-Bilanz.....	20
4.1.1	Validierungen mit prägnanterer Beschreibung .....	20
4.1.2	Optionaler Berichtsbestandteil „Entwicklung des Anlagevermögens“ .....	20

# 1 Allgemein

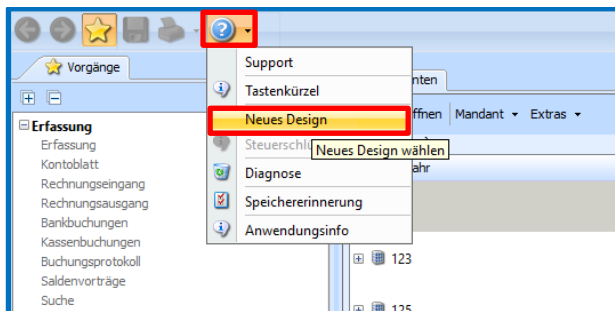
## 1.1 Übergabe von Formularen, Berechnungen und Übertragungsprotokollen der Erklärungen ins Mandantenportal (edcloud/PISA)

Mit diesem Update wurde als große Systemerweiterung der Export nach **edcloud/PISA** von Formularen, Berechnungen und Übertragungsprotokollen aller im System befindlichen Steuererklärungen realisiert.

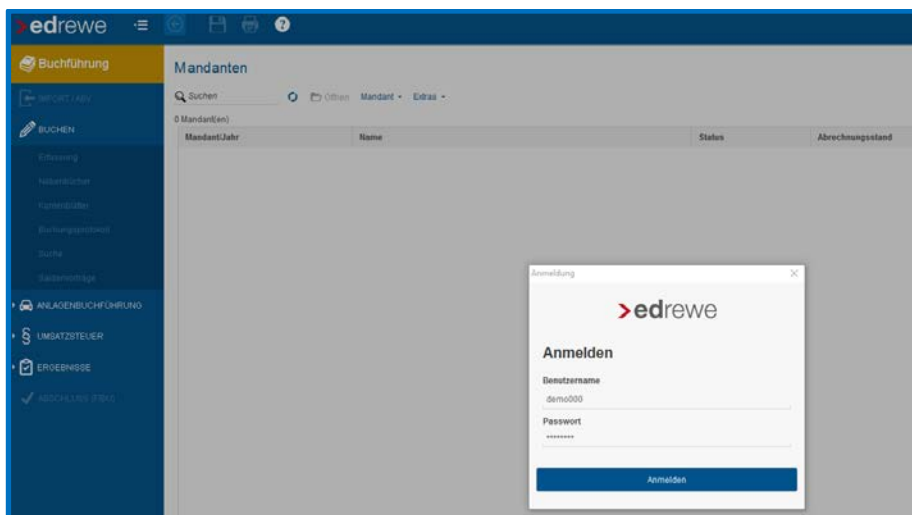
Unter Punkt [3 Betriebliche Steuern](#) ab Seite 14 dieser Update-Info finden Sie die detaillierte Beschreibung und Vorgehensweise.

## 1.2 Pilotbetrieb des neuen UI-Designs (Wechsel neu/alt jederzeit möglich)

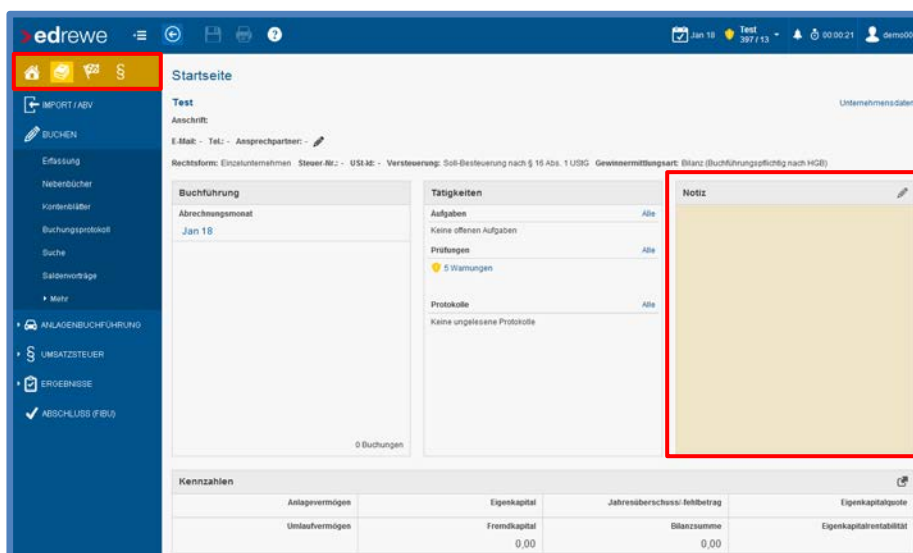
Mit **edrewe 1.55** wird mit der Pilotierung des neuen UI-Designs in **edrewe** gestartet. Sie können ab sofort mit **edrewe Fibu & Jahresabschluss** das neue Design (eurodata-blau, wie alle anderen ed-Systeme) nutzen. Melden Sie sich hierfür in **edrewe** mit ihrer Nutzerkennung an, wählen Sie den Button mit dem Fragezeichen und wählen *Neues Design* aus.



Speichern Sie aktiv ab. Nach einem erneuten Anmelden erscheint **edrewe** für Sie im neuen Design.



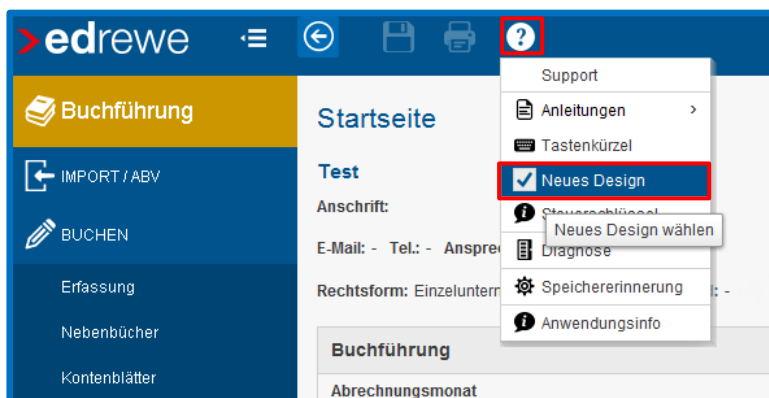
Auch im neuen Design stehen Ihnen alle Funktionen wie bisher zur Verfügung. Die Systembereiche **Arbeitsplatz / Buchführung / Steuern** und **Jahresabschluss** finden Sie ab sofort nicht mehr unten links, sondern oben links. Darüber hinaus finden Sie viele Optimierungen, die Sie im bisherigen Design noch nicht hatten. So können Sie beispielsweise auf der Startseite eines jeden Mandanten Notizen hinterlassen, welche die einzelnen Sachbearbeiter (Fibu-Mitarbeiter/JA-Mitarbeiter) sehen können.



Mit dem neuen UI-Design wurden die neuesten Erkenntnisse im Sinne eines optimierten, strukturierten und effizienten Arbeitens in einem modernen Rechnungswesenssystem berücksichtigt. Der neue Aufruf der Systembereiche in der Navigation oben links, wird „Wege“ mit dem Mousecursor für Sie verkürzen.

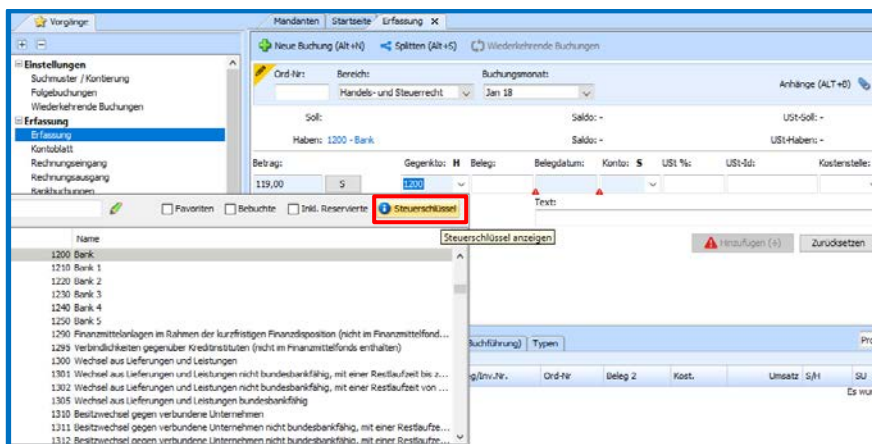
Weitere Informationen zum neuen Design folgen hierzu in Kürze.

Möchten Sie wieder zum bisherigen Design zurückkehren, so gehen Sie erneut auf den Button mit dem Fragezeichen und wählen dieses unter *Neues Design* ab. Nach einem erneuten Anmelden erscheint **edrewe** wieder in seiner bisherigen Darstellung.

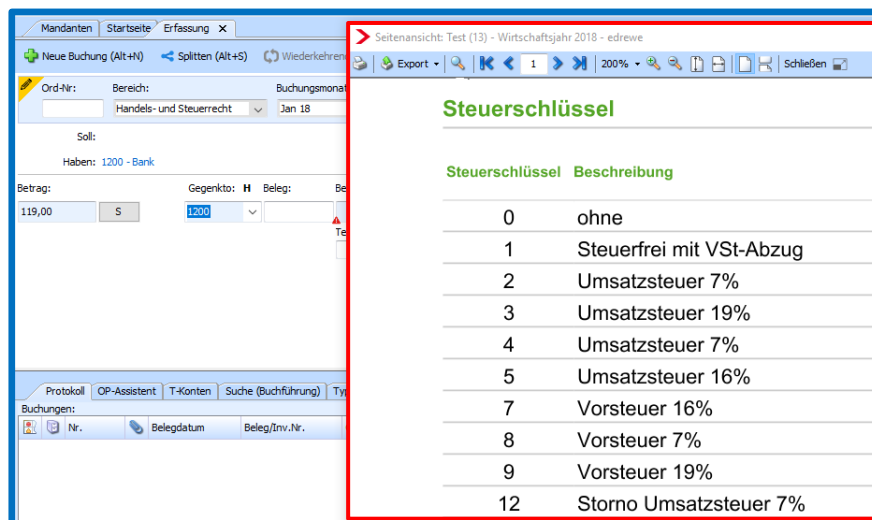


### 1.2.1 Aufruf/Übersicht von Steuerschlüsseln

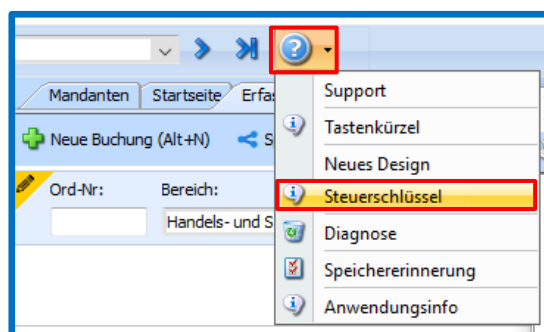
Ab sofort können Sie innerhalb der Erfassung in den Konten die Steuerschlüssel des entsprechenden Kontenrahmens aufrufen. Klicken Sie hierfür auf den Button **Steuerschlüssel** und es öffnet sich ein separates Fenster in dem die möglichen Steuerschlüssel des entsprechenden Kontenrahmens dargestellt werden.



Die Steuerschlüssel können hier auf direkt ausgedruckt werden.



Darüber hinaus können Sie die Steuerschlüssel auch mit dem Fragezeichen-Button in der Haupttoolbar aufrufen



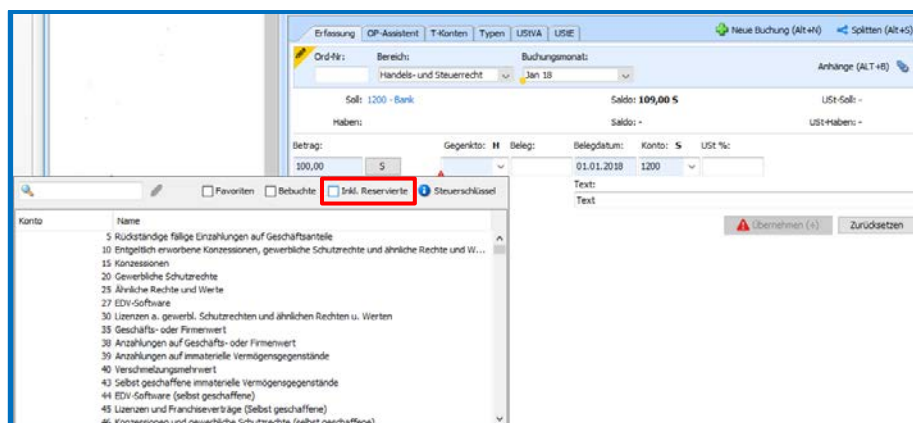
### 1.3 Farbliche Hervorhebung /Darstellung Zusammengehörigkeit von Splittbuchungen

Ab sofort wird Ihnen im Bereich des Buchungsprotokolls die Zusammengehörigkeit von Splittbuchungen farblich dargestellt. Die zu einem folgenden Splitt zugehörigen Buchungen werden Ihnen zur besseren Abgrenzung in einem anderen Farbton kenntlich gemacht.

Nr.	Belegdatum	Umsatz	S/H	SU	Gegenkto	Konto	Buchungstext
1	01.01.2018	100,00	S		8400	1200	Text
2	01.01.2018	110,00	S		8400	1200	
3	01.01.2018	100,00	H	9	4920	1200	unklar
4	01.01.2018	0,50	H		4910	1200	unklar
5	01.01.2018	99,50	H	9	3000	1200	unklar
6	02.01.2018	125,00	H		4663	1000	Fahrtkosten
7	02.01.2018	125,00	H	9	4666	1000	Übernachtungen
8	05.01.2018	199,00	S		8400	1200	XX

### 1.4 Neue Filterfunktionen in der Erfassung (reservierte Kontenausblenden)

Ab sofort sind über die neue Filterfunktion in der Kontenauswahl die reservierten Konten ausgeblendet. Möchten Sie diese Auswahl weiterhin vornehmen, so klicken Sie bitte die neue Checkbox *Inkl. Reservierte* an.





## 2 Finanzbuchhaltung

### 2.1 Optimierungen Offene Posten

#### 2.1.1 Filterergebnisse im OP-Assistenten markieren

In den Einstellungen des OP-Assistenten gibt es nun die Funktion „Filterergebnisse markieren“. Bei gewählter Einstellung werden die gefundenen Treffer im *OP-Assistent* anhand der eingegebenen Suchkriterien in gelber Farbe hervorgehoben.

**OP-Einstellungen**

Skonto-Einstellungen

Maximaler Skontoprozentsatz:

Maximaler Betrag:

Standard Skontokonto für erhaltene Skonti:

Standard Skontokonto für gewährte Skonti:

Konten wie eingebucht:

Skontoautomatik: Standard (<=5%)

OP-Assistent

OP-Assistent Sortierung: Datum

OP-Assistent Sucheinstellung: UND-Verknüpfung

OP-Texte übernehmen:

OP ohne Rechnungsnummer ausgleichen:

Standard Verrechnungskonto:

OP-Ausgleich beim Import:

Automatischer OP-Ausgleich ab Rechnungsnummerlänge:

Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung: OP-Betrag

OP-Filterung

Filterergebnisse markieren:

OK Abbrechen

Haben Sie die Einstellung aktiviert, werden die Treffer im *OP-Assistent* anhand Ihrer Suchbegriffe farblich markiert. Mit dem Tastenkürzel **F10** gelangen Sie direkt zum ersten gefundenen Treffer. Mit der Enter-Taste können Sie nun innerhalb des *OP-Assistenten* von Treffer zu Treffer springen. Diese Einstellung erfolgt auf Mandantenebene.

OP-Assistent

Suche (Buchführung) Typen

Ausgleichen Filter Konto Beleg Betrag Küche Zurücksetzen Alle Positionen

Rechnungsnummer	Datum	Typ	Fälligkeit	Text	Gegenkonto	Kost.	Mahnstufe	Soll	Haben	Saldo
<b>70013 Kreditor 70013</b> 129,80H										
6648	25.02.2015			Einbauspüle	3400			0,00	24,50	24,50H
	25.02.2015	Rechnung		Einbauspüle	3400				24,50	
6650	25.02.2015	Rechnung		Arbeitsplatte Küche	3400			0,00	105,30	105,30H
	25.02.2015	Rechnung		Arbeitsplatte Küche	3400				105,30	
<b>70014 Kreditor 70014</b> 325,08H										
20206342	05.03.2015			Schnittholz Buche Superior	3030			0,00	325,08	325,08H
	05.03.2015	Rechnung		Schnittholz Buche Superior	3030				325,08	
<b>70020 Kreditor 70020</b> 101,03H										

Verwenden Sie nun zusätzlich die **F3**-Taste („Einzel anzeigen“), werden Ihnen die Treffer pro Personenkonto angezeigt. Hier können Sie durch erneutes Betätigen der **F3**-Taste zum nächsten Personenkonto wechseln.

Mit **ALT+F3** gelangen Sie wieder in den ursprünglichen Modus („Alle anzeigen“).

Rechnungsnummer	Datum	Typ	Fälligkeit	Text	Gegenkonto	Kost.	Mahnstufe	Sol	Haben	Saldo
70013 Kreditor 70013 <span style="float:right">129,80H</span>										
6648	25.02.2015			Einbauspüle		3400		0,00	24,50	24,50H
	25.02.2015	Rechnung		Einbauspüle		3400			24,50	
6650	25.02.2015			Arbeitsplatte Küche		3400		0,00	105,30	105,30H
	25.02.2015	Rechnung		Arbeitsplatte Küche		3400			105,30	

### 2.1.2 Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung

Sie haben nun die Möglichkeit in den Einstellungen des OP-Assistenten zu wählen, ob beim Ausgleich von einer Rechnung der OP-Betrag oder der Zahlbetrag als Ausgleichsbetrag verwendet wird.

**OP-Einstellungen**

Skonto-Einstellungen

- Maximaler Skontoprozentsatz:
- Maximaler Betrag:
- Standard Skontokonto für erhaltene Skonti:
- Standard Skontokonto für gewährte Skonti:
- Konten wie eingebucht:
- Skontoautomatik: Standard (<=5%)

OP-Assistent

- OP-Assistent Sortierung: Datum
- OP-Assistent Sucheinstellung: UND-Verknüpfung
- OP-Texte übernehmen:
- OP ohne Rechnungsnummer ausgleichen:
- Standard Verrechnungskonto:
- OP-Ausgleich beim Import:
- Automatischer OP-Ausgleich ab Rechnungsnummerlänge:
- Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung: OP-Betrag**

OP-Filterung

- Filterergebnisse markieren:

OK Abbrechen

### 2.1.3 Neue Spalten im OP-Assistenten

Die Übersichtsseite des OP-Ausgleichs-Assistenten wurde um die Spalten „USt %“, „USt-Id“, „Beleg 2“ erweitert.

**> Offene Posten Ausgleich** ×

**Übersicht**  
Hier können Sie die zu buchende offene Posten / Restbetrag überprüfen.

Soll: **0,00**    Haben: **105,30**    OP-Betrag: **105,30**    Ausgleichsbetrag: **105,30**    Skonto-Betrag: **0,00**    OP-Differenz: **0,00**    Umsatz: **105,00** ☑

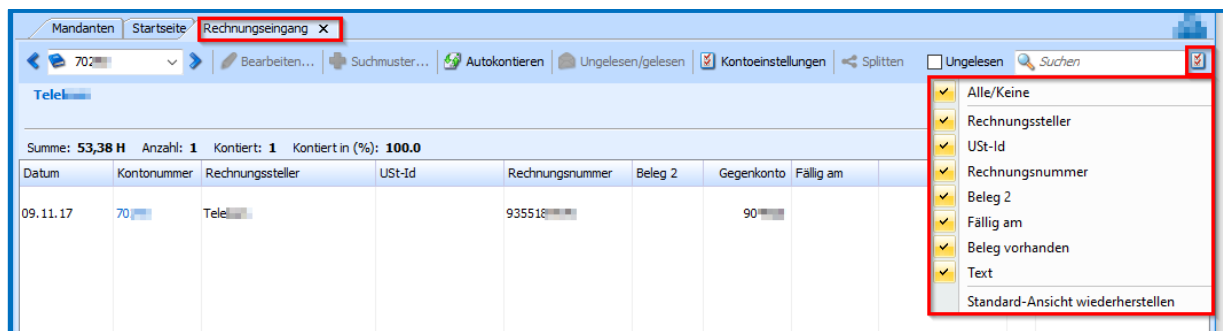
OP-Betrag	SU	Sollkonto	Habenkonto	Beleg	Kost.	Datum	USt %	USt-Id	Beleg 2	Skonto	Skontokonto	Buchungstext
105,30	▼	70013	1200	6650		01.01.2018						

## 2.2 Nebenbücher

### 2.2.1 Benutzerdefinierte Darstellung der Nebenbücher

Ab sofort haben Sie in den Nebenbüchern **Rechnungseingang** und **Rechnungsausgang** die Möglichkeit, die angezeigten Tabellen nach Ihren Wünschen anzupassen.

Die Konfiguration der jeweiligen Tabelle erfolgt über den Einstellungsbutton in der rechten oberen Ecke des Arbeitsbereichs. Hier können Sie die einzelnen Tabellenspalten an- und abwählen und auch die *Standard-Ansicht wiederherstellen*.



The screenshot shows the 'Rechnungseingang' (Incoming Invoices) table configuration menu. The menu is open, showing a list of columns that can be selected or deselected. The 'Standard-Ansicht wiederherstellen' (Restore Standard View) option is visible at the bottom of the menu. The table below the menu shows a single entry for the date 09.11.17, account number 70, and counterparty Tele...

Datum	Kontonummer	Rechnungssteller	UST-Id	Rechnungsnummer	Beleg 2	Gegenkonto	Fällig am
09.11.17	70	Tele...		935516		90	

**Hinweis:** Der Ausdruck dieser Tabellen erfolgt nun in Abhängigkeit der getroffenen Einstellungen.



Ab sofort kann der Betriebs- und Praxisvergleich im Bereich ADVISION nach edcloud unter Beratung | Betriebswirtschaftliche Beratung eingestellt werden und hat folgendes Format: *BPV-BBBBB-MMMMM-Zeitraum-Jahr.pdf*

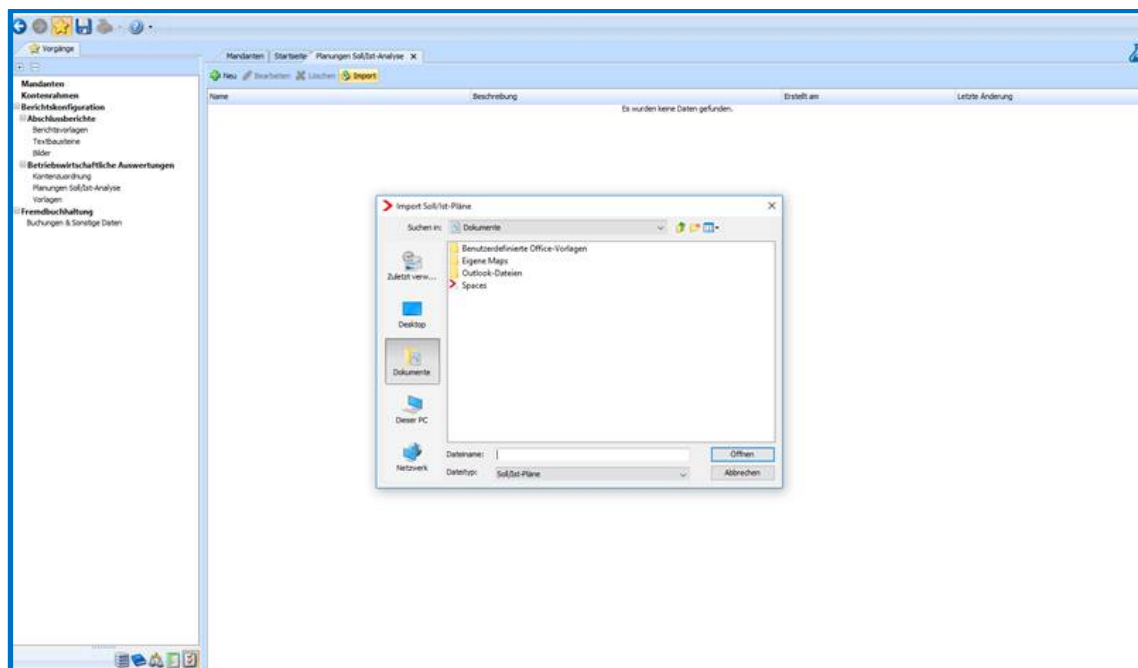
### 2.3.5 felix1-Berater: Einbindung felix1-Logo in BWA

Bisher erschien das *felix1*-Logo nur auf dem Deckblatt der BWA. Ab sofort in das Logo auf jeder Seite der BWA zu finden. Die BWAkore und die Soll/ Ist –Analyse bleiben vorerst außen vor und werden in zukünftigen Ausbaustufen folgen.

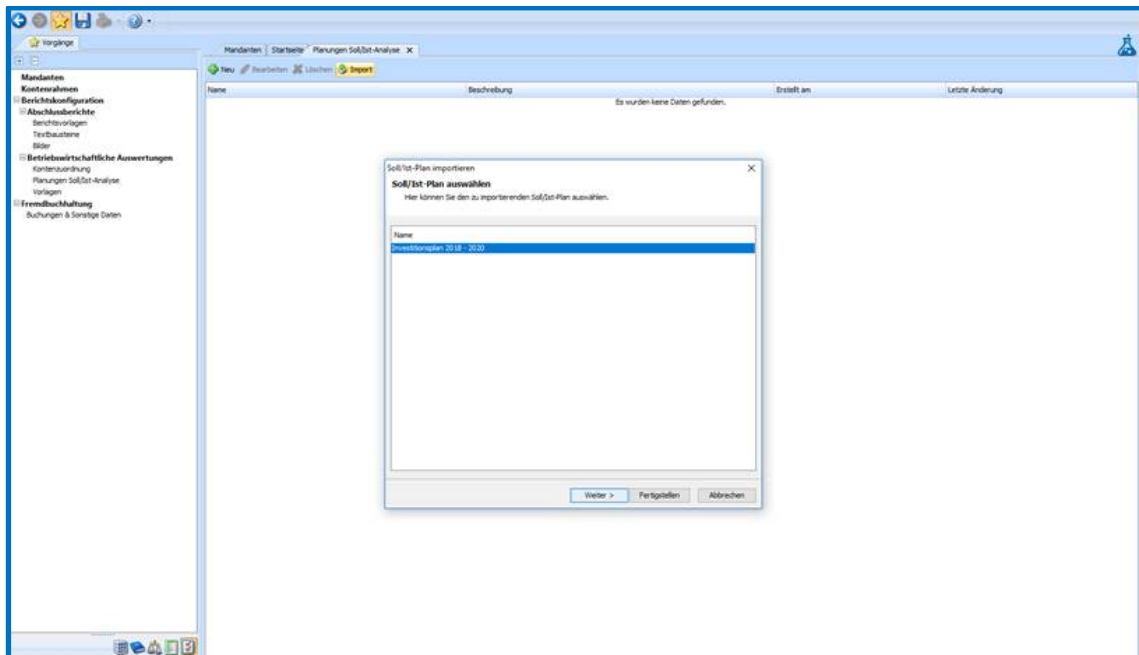
## 2.4 Import bestehender Soll/Ist-Pläne

Die zu importierende Planung muss aus **edfibu** als *.sid-Datei* exportiert und lokal auf dem PC abgelegt werden. Öffnen Sie anschließend den betreffenden Mandanten in **edrewe** öffnen.

Rufen Sie hier über den Systembereich **Arbeitsplatz** unter **Betriebswirtschaftliche Auswertungen** → **Planungen Soll/Ist-Analyse** den Arbeitsbereich auf und gehen in der Tool-bar auf **Import**. Es öffnet sich das lokale Verzeichnis. Wählen Sie die entsprechende *.sid-Datei* aus und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.



Die zu importierende Datei wird mit der entsprechenden Bezeichnung angezeigt.



Mit Klick auf **Weiter >** können Sie den Namen, die Beschreibung, das Deckblatt und den Ersteller entsprechend anpassen.

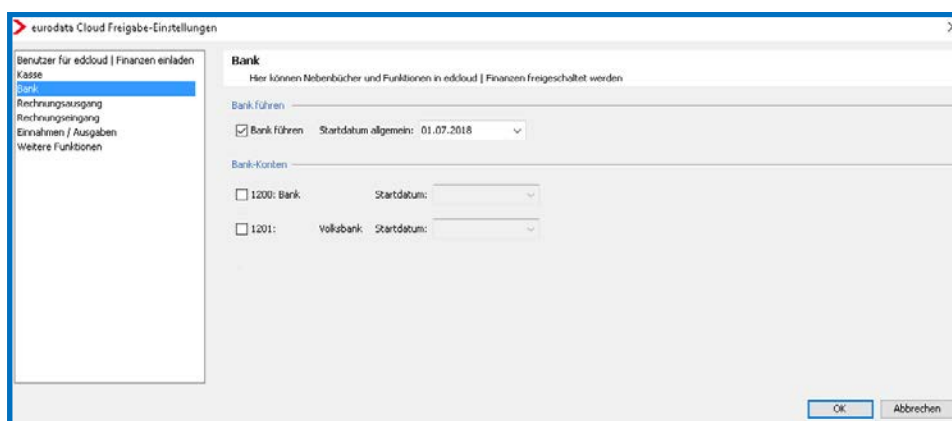
Durch Klick auf Fertigstellen gelangen Sie direkt in die Planung, die zuvor importiert wurde und können diese entsprechend bearbeiten.

## 2.5 Neuer Freischaltungsprozess für edcloud|Finanzen /

Mit diesem Update wurde die Freischaltung für **edcloud|Finanzen** komplett überarbeitet und neugestaltet. Ab sofort kann ihr Mandant für **edcloud|Finanzen /** zu einem von Ihnen festgelegten Startdatum freigeschaltet werden.

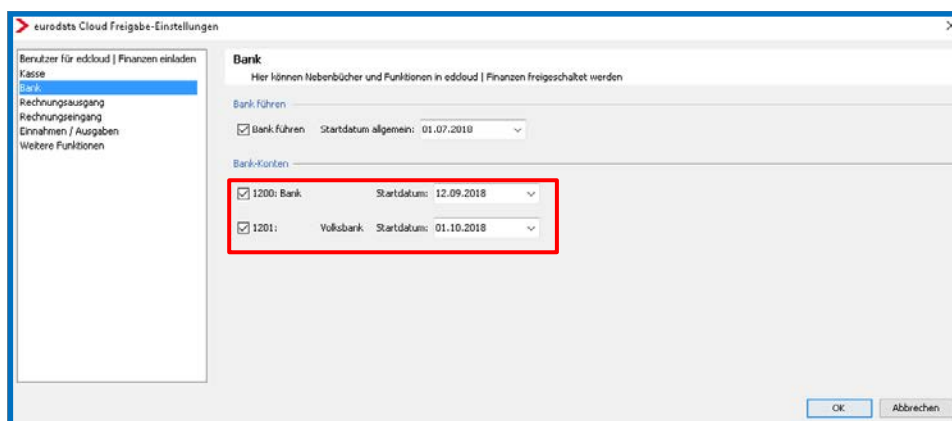
Im Folgenden wird die Freischaltung für neue Mandanten beschrieben:

**Fall 1:** Der Mandant startet zu einem festgelegten Startdatum mit einem leeren **edcloud|Finanzen**.



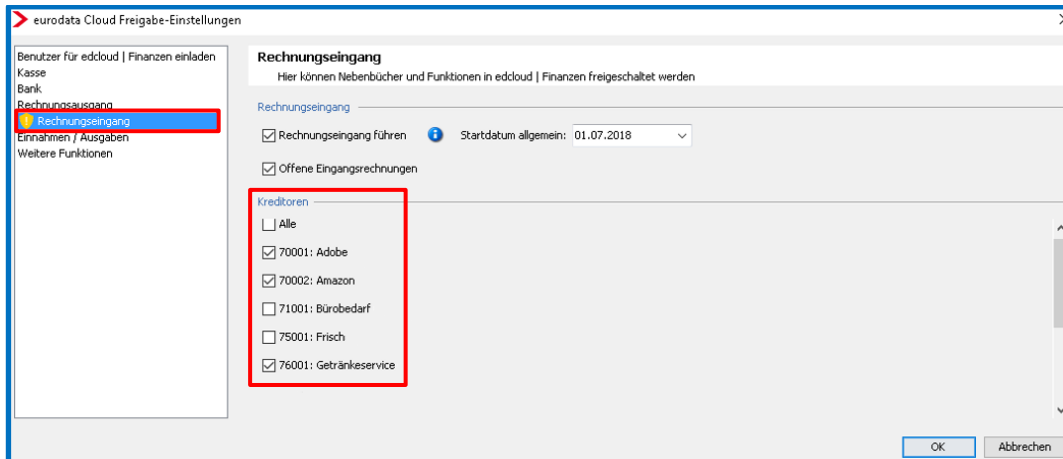
**Fall 2:** Freischaltung zum Stichtag

Legen Sie für jedes Nebenbuch ein eigenes Startdatum fest, sodass keine Erfassungen vor diesem Startdatum in **edcloud|Finanzen** vorgenommen werden kann.





Übergabe inklusive Stammdaten der Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) mit/ohne Offene Posten. Hier können Sie ab sofort Alle oder nur eine Teilmenge der Personenkonten übergeben.

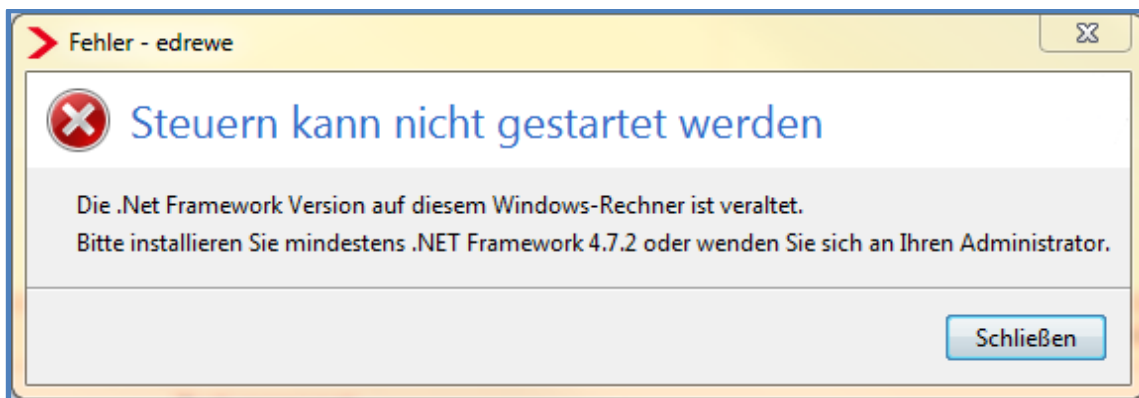


### 3 Betriebliche Steuern

#### 3.1 Neue Systemvoraussetzungen zum Starten der Betrieblichen Steuern

Wie bereits in der letzten Update-Info 1.54 angekündigt, wird nach dieser Wartung ein Update des Microsoft Programms „*.NET.Framework 4.7.2*“ mit dem dazugehörigen Language Package „*.NET Framework 4.7.2 (Deutsch)*“ notwendig.

Dieses Update wurde in den Kanzleien, welche von der STB betreut werden, bereits durchgeführt. Im Rahmen der Windows-Updates wird dieses Programm normalerweise aktualisiert. Sollten Sie dieses Update auf Ihrem Rechner nicht besitzen, ist es nicht mehr möglich, die betrieblichen Steuern aufzurufen. Dabei erscheint folgende Hinweismeldung. In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.



## 3.2 Hochladen von Steuerformularen, Berechnungen und Übertragungsprotokollen ins Mandantenportal (edcloud/PISA)

### 3.2.1 Allgemein

Mit diesem Update wurde das Hochladen von Steuerformularen, Berechnungen und Übertragungsprotokollen ins Mandantenportal (**edcloud/PISA**) um folgende Punkte erweitert:

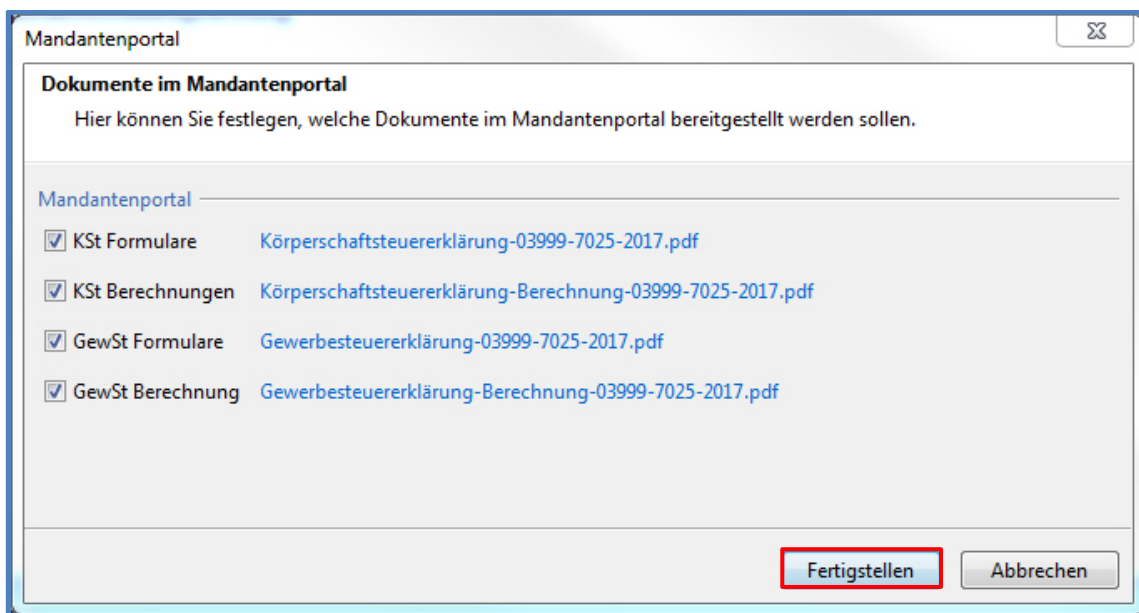
- Umsatzsteuervoranmeldung: Übertragungsprotokoll
- Dauerfristverlängerung: Übertragungsprotokoll
- Zusammenfassende Meldung: Übertragungsprotokoll
- Umsatzsteuererklärung: Übertragungsprotokoll
- Einnahmenüberschussrechnung: Übertragungsprotokoll  
Alle Formulare und Erläuterungen
  
- Gewerbesteuer: Übertragungsprotokolle  
Alle Formulare  
Alle Berechnungen
  
- Körperschaftsteuer: Übertragungsprotokolle  
Alle Formulare  
Alle Berechnungen
  
- Feststellungserklärungen: Übertragungsprotokoll  
Alle Formulare  
Alle Berechnungen
  
- Kapitalertragsteuer-Anmeldung: Übertragungsprotokoll  
Formular  
Steuerbescheinigungen  
Auszahlungsliste

### 3.2.2 Hochladen von Steuerformularen und Berechnungen

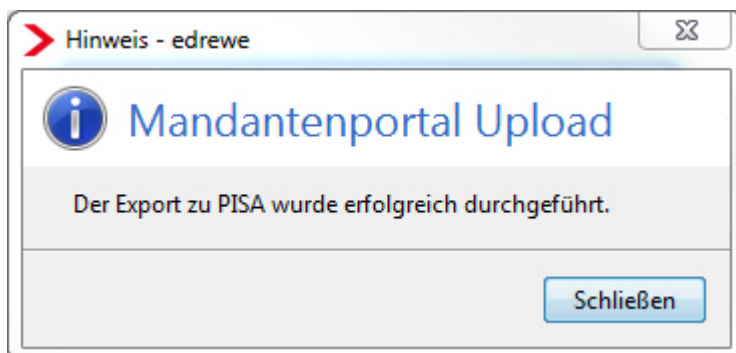
Das Hochladen von Steuerformularen ins Mandantenportal (**edcloud/PISA**) erfolgt beim Fertigstellen der Steuererklärungen. Eine Ausnahme stellen hier die Erklärungen bezüglich Umsatzsteuer dar. Hier erfolgt der PISA-Export beim Versenden.

Am Beispiel der Körperschaft-/Gewerbsteuer möchten wir dies verdeutlichen:

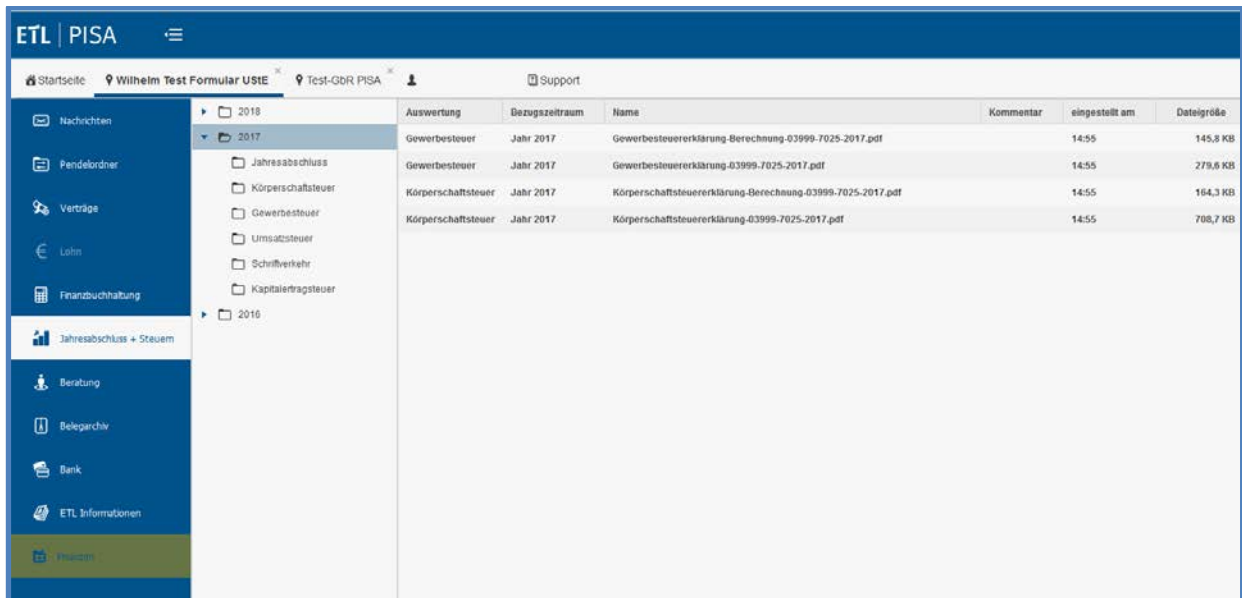
Stellt man die Körperschaft-/Gewerbsteuer fertig, erscheint ein Fenster in dem die Dokumente festgelegt werden können, die in das Mandantenportal hochgeladen werden sollen.



Bestätigt man dieses Fenster mit Fertigstellen, so werden die ausgewählten Dokumente in das Mandantenportal hochgeladen. Zur Bestätigung des erfolgreichen Uploads erscheint folgendes Fenster:



Im Mandantenportal werden die ausgewählten Dokumente nun in den jeweiligen Ordnern angezeigt.

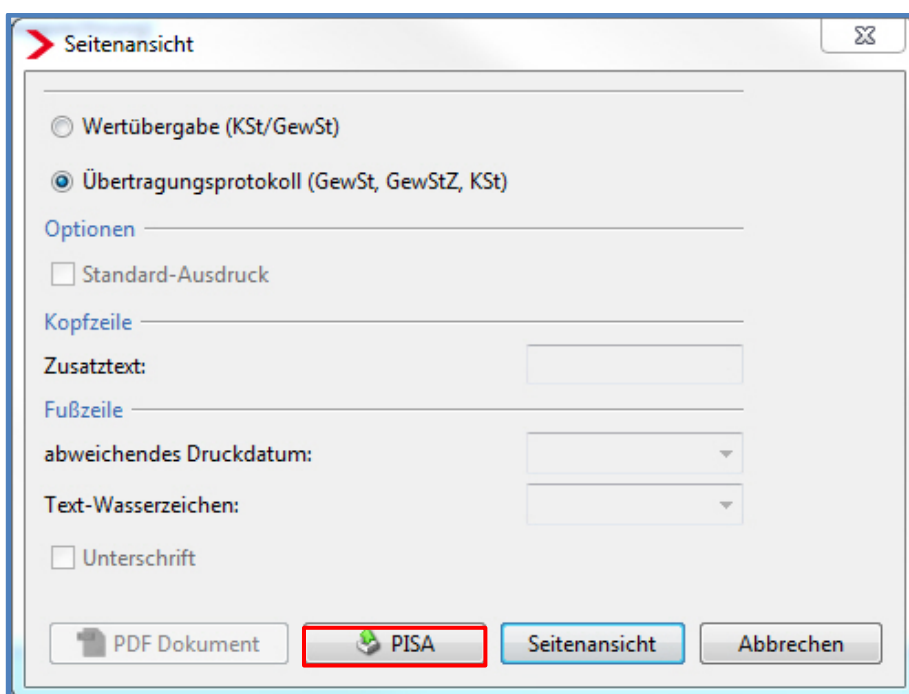


The screenshot shows the ETL PISA Mandantenportal interface. The left sidebar contains navigation options like Nachrichten, Pendelordner, Verträge, Lohn, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss + Steuern, Beratung, Belegarchiv, Bank, ETL Informationen, and Finanzen. The main area displays a file list for the year 2017, organized into folders for Jahresabschluss, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Schriftverkehr, and Kapitalertragsteuer. A table below the folders lists specific tax documents with columns for Auswertung, Bezugszeitraum, Name, Kommentar, eingestellt am, and Dateigröße.

Auswertung	Bezugszeitraum	Name	Kommentar	eingestellt am	Dateigröße
Gewerbesteuer	Jahr 2017	Gewerbesteuererklärung-Berechnung-03999-7025-2017.pdf		14:55	145,8 KB
Gewerbesteuer	Jahr 2017	Gewerbesteuererklärung-03999-7025-2017.pdf		14:55	279,6 KB
Körperschaftsteuer	Jahr 2017	Körperschaftsteuererklärung-Berechnung-03999-7025-2017.pdf		14:55	164,3 KB
Körperschaftsteuer	Jahr 2017	Körperschaftsteuererklärung-03999-7025-2017.pdf		14:55	708,7 KB

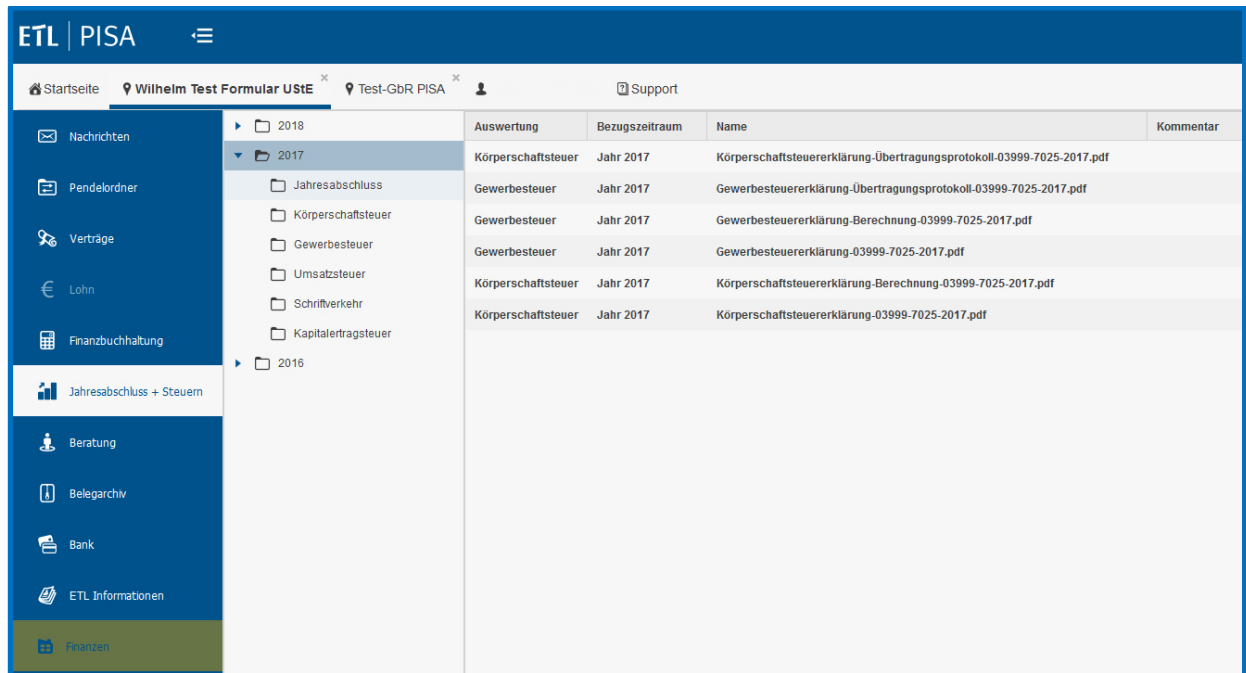
### 3.2.3 Hochladen von Übertragungsprotokollen

Wurden Steuererklärungen erfolgreich versendet, ist es nun möglich über das Druckmenü die Übertragungsprotokolle in das Mandantenportal hochzuladen. Wählen Sie dazu im Druckmenü den Punkt Übertragungsprotokoll aus und betätigen Sie den PISA-Button.



The screenshot shows the 'Seitenansicht' dialog box. It has a title bar with a red arrow icon and the text 'Seitenansicht'. The main area contains several options: 'Wertübergabe (KSt/GewSt)' with a radio button, 'Übertragungsprotokoll (GewSt, GewStZ, KSt)' with a selected radio button, 'Optionen' with a checkbox for 'Standard-Ausdruck', 'Kopfzeile' with a text input field for 'Zusatztext:', 'Fußzeile' with a text input field for 'abweichendes Druckdatum:', and 'Text-Wasserzeichen' with a dropdown menu. There is also an unchecked checkbox for 'Unterschrift'. At the bottom, there are four buttons: 'PDF Dokument', 'PISA' (highlighted with a red box), 'Seitenansicht', and 'Abbrechen'.

Danach werden die Übertragungsprotokolle unter dem jeweiligen Ordner angezeigt.



The screenshot shows the ETL PISA interface. On the left is a navigation menu with options like Nachrichten, Pendelordner, Verträge, Lohn, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss + Steuern, Beratung, Belegarchiv, Bank, ETL Informationen, and Finanzen. The main area displays a file tree for the year 2017, including folders for Jahresabschluss, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Schriftverkehr, and Kapitalertragsteuer. To the right, a table lists tax documents with columns for Auswertung, Bezugszeitraum, Name, and Kommentar.

Auswertung	Bezugszeitraum	Name	Kommentar
Körperschaftsteuer	Jahr 2017	Körperschaftsteuererklärung-Übertragungsprotokoll-03999-7025-2017.pdf	
Gewerbesteuer	Jahr 2017	Gewerbesteuererklärung-Übertragungsprotokoll-03999-7025-2017.pdf	
Gewerbesteuer	Jahr 2017	Gewerbesteuererklärung-Berechnung-03999-7025-2017.pdf	
Gewerbesteuer	Jahr 2017	Gewerbesteuererklärung-03999-7025-2017.pdf	
Körperschaftsteuer	Jahr 2017	Körperschaftsteuererklärung-Berechnung-03999-7025-2017.pdf	
Körperschaftsteuer	Jahr 2017	Körperschaftsteuererklärung-03999-7025-2017.pdf	

### 3.3 Jahreswechsel 2019 Anmeldesteuern

Im Rahmen des Jahreswechsels 2019 wurden bereits folgende Erklärungen umgesetzt:

- Umsatzsteuer-Voranmeldung 2019
- Dauerfristverlängerung 2019
- Zusammenfassende Meldungen 2019

Bei diesen Erklärungen wurden die aktuellen Formulare und fachlichen Änderungen in edrewe bereits umgesetzt. Ein Versenden dieser Erklärungen ist seitens der Finanzverwaltung noch nicht möglich.

#### 3.3.1 Fachliche Änderungen in der Umsatzsteuervoranmeldung 2019

- Die Kennziffer 68 „Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet“ entfernt. In diese Kennziffer wurden die Konten 8335 und 8735 automatisch eingesteuert. Diese Konten werden nun der Kennziffer 60 „Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet“ zugeordnet.
- Die Kennziffern 52 und 53 „Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (13b Abs. 2 Nr. 1 und 5 Buchst. a UStG)“ wurde entfernt. In diese Kennziffern wurde z.B. das Konto 3115 automatisch eingesteuert. Diese Konten werden nun der Kennziffern 84 und 85 „Andere Leistungen (§13b Abs. Nr: 1, 2, 4 bis 11 UStG)“ zugeordnet.
- Die Kennziffern 78 und 79 „Leistungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Abs. 2 Nr. 10)“ wurden entfernt. In diese Kennziffern wurden keine Konten automatisch eingesteuert. Diese Sachverhalte sollen nun in den Kennziffern 84 und 85 „Andere Leistungen (§13b Abs. Nr: 1, 2, 4 bis 11 UStG)“ erklärt werden.

### 3.4 Aktualisierung der Hebesätze in der Gewerbesteuer

Die Hebesätze, die zur Berechnung der Gewerbesteuer benötigt werden, wurden auf den aktuellen Stand 1. Quartal 2018 gebracht.

## 4 Jahresabschluss

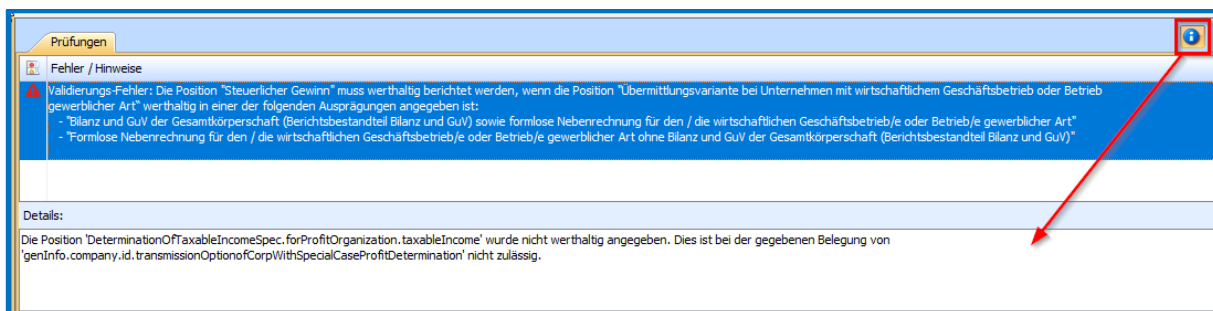
### 4.1 E-Bilanz

#### 4.1.1 Validierungen mit prägnanterer Beschreibung

Um die Suche nach der Ursache eines Validierungsfehlers bei der Prüfung und Übermittlung der E-Bilanz zu vereinfachen, wurden die Beschreibungen der Validierungsfehler optimiert. Sie finden die Validierungsfehler wie gewohnt in den Abschlussberichten unter der Registerkarte *Prüfungen*.

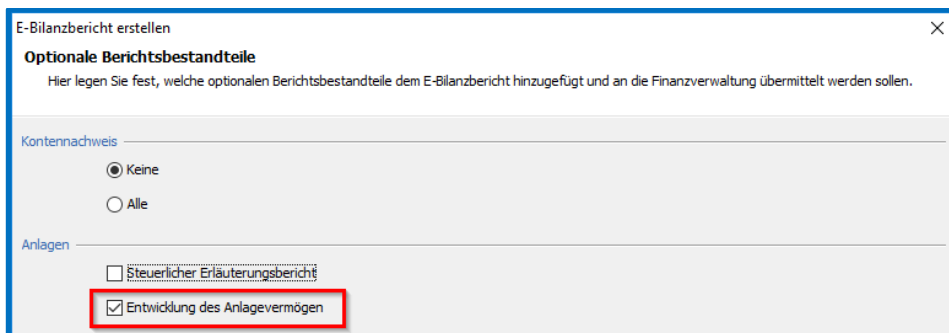
Zusätzlich können Sie sich noch die technischen Details der Validierungsfehler einblenden lassen. Sollte sich ein Problem nicht bereits durch die Beschreibung des Validierungsfehlers lösen lassen, dienen die technischen Details dem **edrewe**-Support als weitere Information zur Fehlerbehebung.

Um die technischen Details des Validierungsfehlers einzublenden, selektieren Sie bitte den entsprechenden Fehler und klicken Sie auf den Infobutton in der rechten oberen Ecke des Detailbereichs. Es öffnet sich ein weiteres Feld mit den technischen Informationen.



#### 4.1.2 Optionaler Berichtsbestandteil „Entwicklung des Anlagevermögens“

Mit diesem Release ist es wieder möglich den optionalen Berichtsbestandteil „Entwicklung des Anlagevermögens“ beim Erstellen der E-Bilanz auszuwählen und damit in den E-Bilanzbericht einzufügen.





Freigabemitteilung

**edrewe** Revision 1.55

Ihr Ansprechpartner:

**eurodata AG**

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

**edrewe**-Systemberatung: 0681-8808-369

E-Mail an: [edrewe-support@eurodata.de](mailto:edrewe-support@eurodata.de)