

>edrewe

---

**Version 1.53**  
**11.07.2018**

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: 1.53  
Stand: 07/2018

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	Mandantenübersicht mit mehr Informationen.....	1
1.1.1	Adressinformationen des Mandanten.....	1
1.1.2	KMC- Infos mit Status von edcloud Finanzen.....	1
1.2	Individualisierung von Auswertungen in Ansicht und Druck .....	2
1.3	Seitenansicht in gesondertem Fenster .....	2
1.4	Erweiterungen der Saldenliste Personenkonten .....	3
1.5	Anleitung Tastenkürzel und Tastenkombination .....	4
1.6	Import/ Export.....	4
1.6.1	Verschieben von importierten CSV-Dateien in den Papierkorb .....	4
1.6.2	Export aller bebuchten Konten im CSV-Format.....	5
1.6.3	Export von Buchungen für HBV der Automobilbranche .....	5
1.7	Ausdruck Kontenrahmen 40 und 65 .....	6
1.8	Erweiterte Pilotierung Soll/Ist-Analyse.....	6
2	Finanzbuchhaltung .....	7
2.1	Optimierungen im Bereich Offene Posten .....	7
2.1.1	Einstellung eines Verrechnungskontos beim personenkonten- übergreifenden Ausgleich.....	7
2.1.2	Optimierungen für Handling und Fokus.....	8
2.1.3	Optimierung der Skontobearbeitung im OP-Assistent .....	9
2.1.4	Anpassung der Spalten im OP-Assistenten.....	10
2.1.5	Navigation mittels Pfeiltasten im OP-Assistenten.....	10
2.2	Optimierungen im Bereich Splittbuchungen.....	11
2.2.1	Kontobezeichnung und Salden in der Erfassungsmaske.....	11
2.2.2	Navigation innerhalb der Erfassung mit Hilfe von Pfeiltasten.....	11
2.3	4/3-Rechner ohne OP im Zusammenspiel mit dem Mandantenportal (edcloud- / PISA Finanzen) .....	12
2.4	SEPA-Zahlungsdatei .....	13
2.4.1	Voraussetzungen für die Erstellung von SEPA-Zahlungsdateien .....	13
2.4.2	Bankverbindung Kreditoren anlegen .....	15
2.4.3	Erstellen einer SEPA-Zahlungsdatei .....	16
3	Betriebliche Steuern .....	19
3.1	Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer.....	19
3.1.1	Aktualisierung der Hebesätze 2017.....	19

3.1.2	Wertübergabe für die Rechtsform Verein in die KSt 2017 .....	19
3.2	Änderung der Steuerbescheinigung II aufgrund BMF-Schreiben vom 15.12.2017..	19
3.3	Manuell befüllbare Anlage AVEÜR bei der Rechtsform Verein.....	19
4	Jahresabschluss .....	20
4.1	Abschlussberichte .....	20
4.1.1	Export der Abschlussberichte nach Word (.docx).....	20
4.1.2	Berichte über die Seitenansicht in eigenem Fenster .....	21
4.1.3	Auswertung Entwicklung wesentlicher Kennzahlen.....	22

# 1 Allgemein

## 1.1 Mandantenübersicht mit mehr Informationen

### 1.1.1 Adressinformationen des Mandanten

Die Mandantenübersicht enthält ab sofort mehr Informationen. Für Ihre Mandanten werden in der Übersicht ab sofort *Straße*, *Hausnummer*, *Postleitzahl* und *Ort* angezeigt.

Die Suchfunktion berücksichtigt diese Informationen.

Mandant/Jahr	Name	Status	Abrechnungsstand	KR	Rechtsform	Gewinnermittlungsart
14	Test Unternehmen 66119 Saarbrücken, Am Rechenzentrum 1	offen	Jan 18	13	GmbH	Bilanz
15	Test Mandant 66115 Saarbrücken, Am Rechenzentrum 15	offen	Jan 16	13	EU	Bilanz
17	Test Bilanzierer 66119 Saarbrücken, Am Eurodata-Rechenzentrum 1					
2018		offen	Jan 18	13	EU	Bilanz
2017		offen	Jan 17	13	EU	Bilanz
2016		offen	Jan 16	13	EU	Bilanz
201	Mustermandant GmbH 66121 Saarbrücken, Am Rechenzentrum 10	offen	Jan 15	13	GmbH	Bilanz

### 1.1.2 KMC- Infos mit Status von edcloud|Finanzen

Die Informationen des Kommunikations- und Meldecenters (KMC-Infos) wurden um die Spalte *Stand Finanzen* erweitert. Diese können Sie sich über **KMC-Infos** → **Fibu** einschalten. Hier sehen Sie den aktuellsten Stand von **edcloud|Finanzen**. Wenn Sie mit dem Mouse-Cursor über den entsprechenden Mandanten auf der Übersichtsseite gehen, wird Ihnen der aktuellste Sachverhalt mit weiteren Informationen (Bearbeiter, Datum, Nebenbuchtyp und Konto) als Tooltip angezeigt, ohne dass Sie den Mandanten geladen haben müssen .

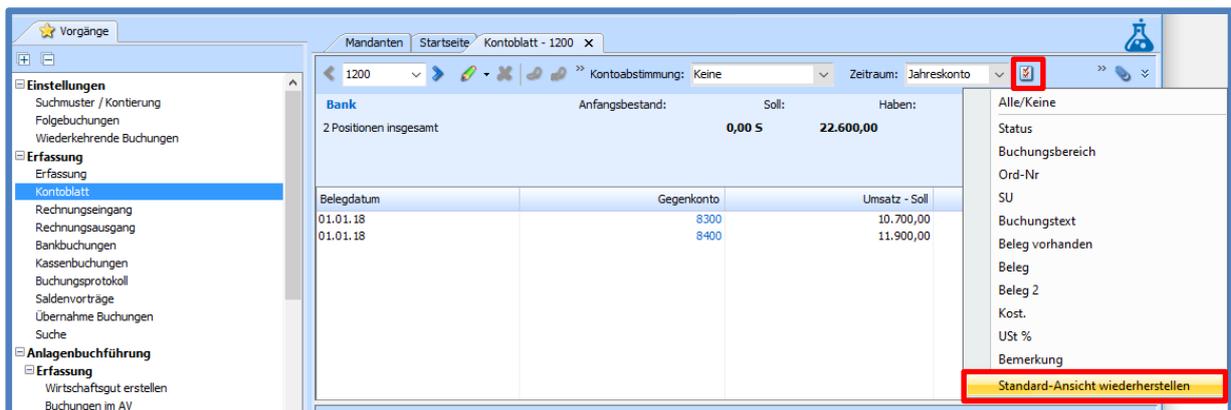
Mandant/Jahr	Name	Status	Abrechnungsstand	KR	Rechtsform	Gewinnermittlungsart	USVA	ZM	Stand Finanzen
13	GmbH 66119 Saarbrücken, Teststr. 12								Jul 16: 09.07.2018
2018		offen	Jan 18	83	GmbH	Bilanz			
2017		offen	Jan 17	13	GmbH	Bilanz			
2016		offen	Jan 16	13	GmbH	Bilanz			

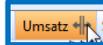
  

Bearbeiter	Letztes Datum	Nebenbuchtyp	Fibu-Kontonummer
Null	09.07.2018	Kasse	1000

## 1.2 Individualisierung von Auswertungen in Ansicht und Druck

Die Spalten der Arbeitsbereiche **Buchungsprotokoll**, **Kontoblätter**, **OP-Liste** und **Saldenliste** **Personenkonto** können ab sofort noch stärker individualisiert werden. Es ist möglich die Spaltenreihenfolge individuell einzustellen. Diese Einstellung wird auf Mandantenebene arbeitsplatzabhängig gespeichert. Der jeweilige Ausdruck wird in Abhängigkeit der gewählten Spalten vorgenommen. Möchten Sie die Einstellung zurücksetzen, haben Sie in den oben genannten Auswertungen ab sofort die Möglichkeit über **Einstellungen** → **Standard-Ansicht wiederherstellen** ihre vorgenommene Einstellung zurückzusetzen.

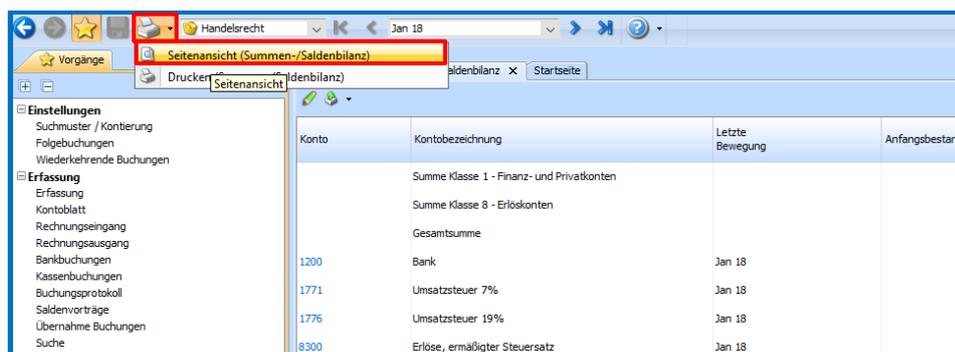


Zum Verschieben der Spalten klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte , halten diese gedrückt und verschieben die Spalte an die gewünschte Stelle.

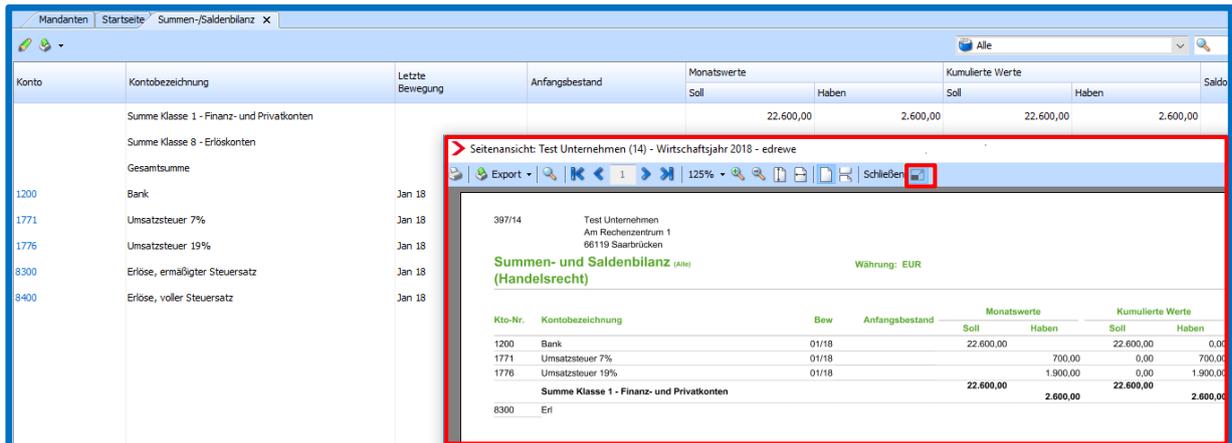
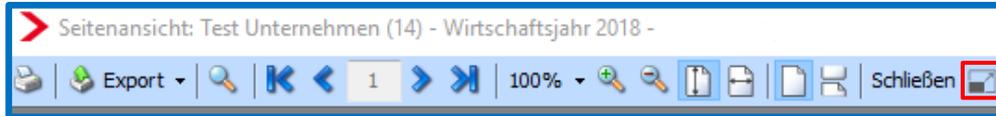
Ist die Spalte nicht verschiebbar, erhalten Sie kein Symbol auf der entsprechenden Kopfzeile. Der Ausdruck erfolgt nun in der eingestellten Spaltenreihenfolge der Ansicht.

## 1.3 Seitenansicht in gesondertem Fenster

Über die Seitenansicht können Sie sich ab sofort sämtliche in **edrewe** erzeugten Auswertungen in einem zweiten separaten Fenster anzeigen lassen. Bei geöffnetem zweiten Fenster können Sie dieses auf einem zweiten Bildschirm stehen lassen und im System an anderen Stellen weiterarbeiten. Die Seitenansicht rufen Sie in der Haupttoolbar über das Druckersymbol auf und wählen **Seitenansicht** aus.

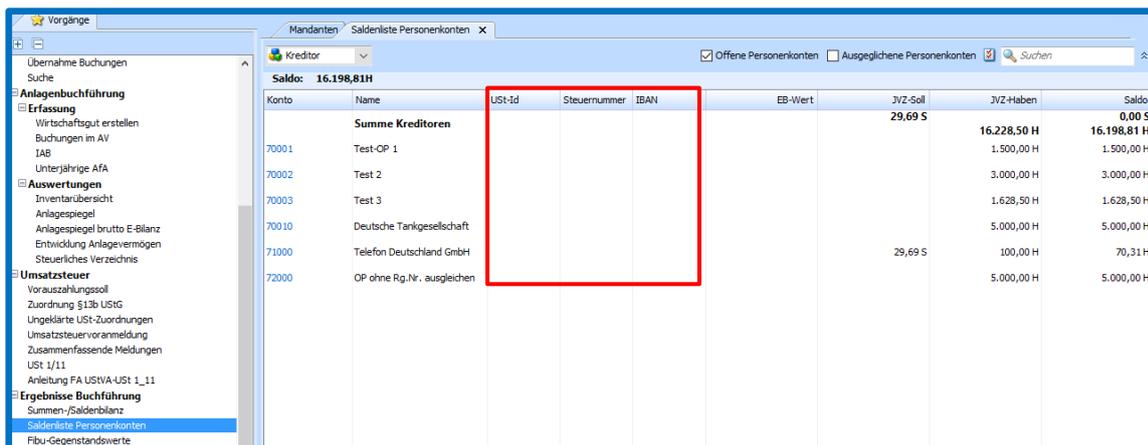


Es öffnet sich ein zweites Fenster. Die Vergrößerung auf einen kompletten Bildschirm können Sie über das Symbol ganz rechts in der Toolbar des neuen Fensters oder **F11** vornehmen. Die Verkleinerung auf den ursprünglichen Zustand funktioniert analog.



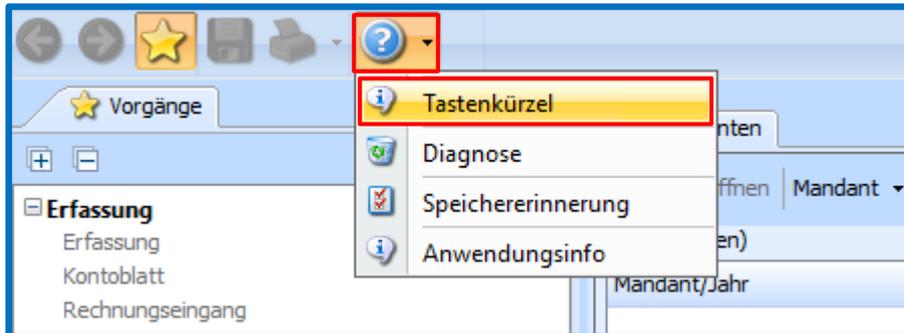
## 1.4 Erweiterungen der Saldenliste Personenkonten

Die Ansicht **Saldenliste Personenkonten** wurde um die Spalten **USt-Id**, **Steuernummer**, **IBAN** (**Bankverbindung**) erweitert. Mit dieser Erweiterung ist es nun auch möglich diese im Querformat auszudrucken.



## 1.5 Anleitung Tastenkürzel und Tastenkombination

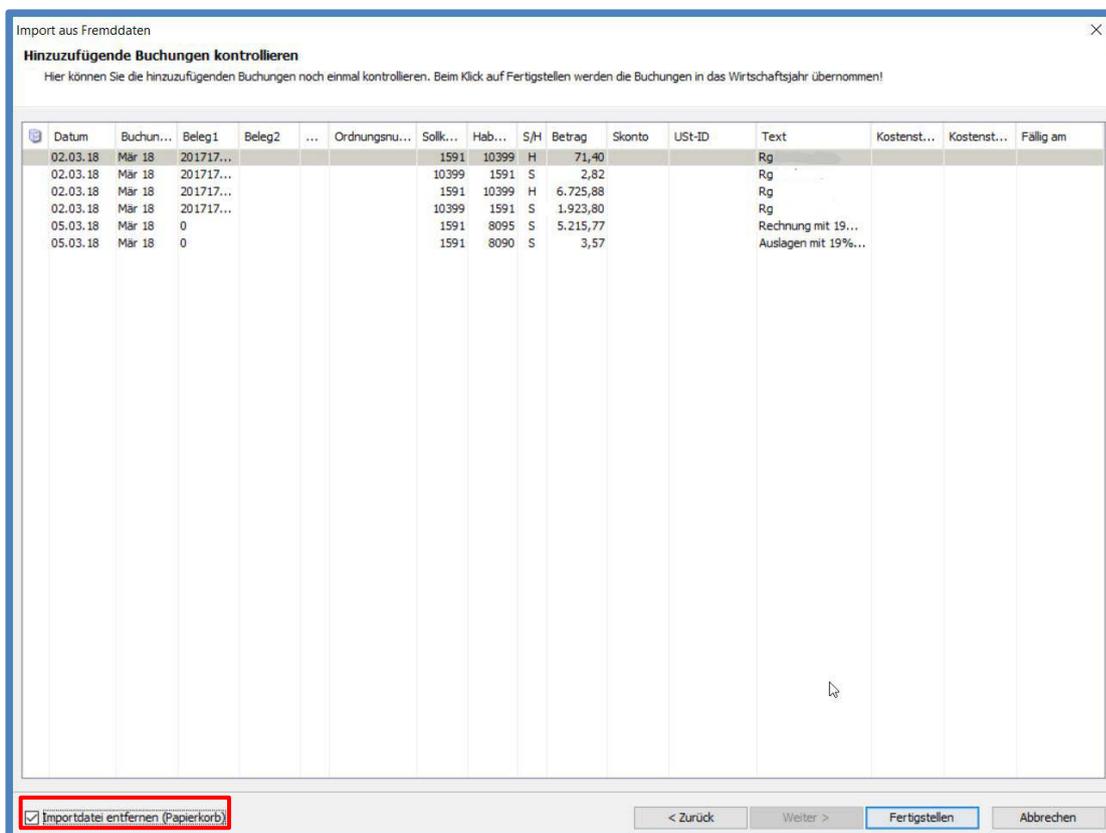
Direkt in der Anwendung können Sie ab sofort die aktuellste Liste der Tastenkürzel und Tastenkombinationen aufrufen. Gehen Sie hierfür auf das Fragezeichensymbol in der Haupttoolbar und wählen **Tastenkürzel** aus.



## 1.6 Import/ Export

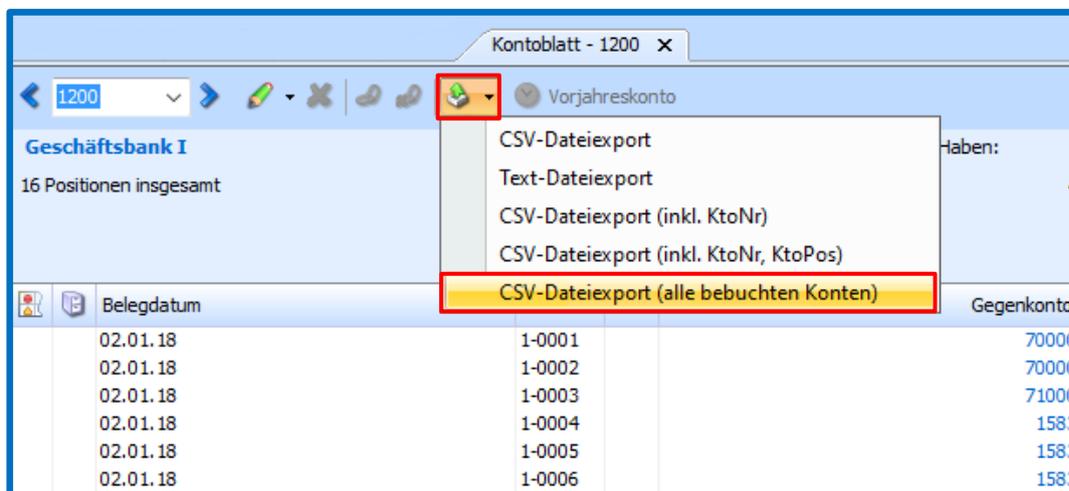
### 1.6.1 Verschieben von importierten CSV-Dateien in den Papierkorb

Beim Import von Buchungsdaten besteht ab sofort die Möglichkeit im Rahmen des Importprozesses die verwendete Datei zu löschen / in den Papierkorb zu verschieben. Dies erhöht die Übersichtlichkeit in Ihrem Importverzeichnis.



## 1.6.2 Export aller bebuchten Konten im CSV-Format

Mit diesem Release besteht die Möglichkeit einen CSV-Dateiexport mit allen bebuchten Konten vorzunehmen. Gehen Sie hierfür im Kontoblatt auf den **Export-Button** und wählen **CSV-Dateiexport (alle bebuchten Konten)** aus.



Diese Funktion ist zurzeit auf Kontenrahmen 01, 02 beschränkt und wird in einer der kommenden Wartungen für weitere Kontenrahmen möglich sein.

## 1.6.3 Export von Buchungen für HBV der Automobilbranche

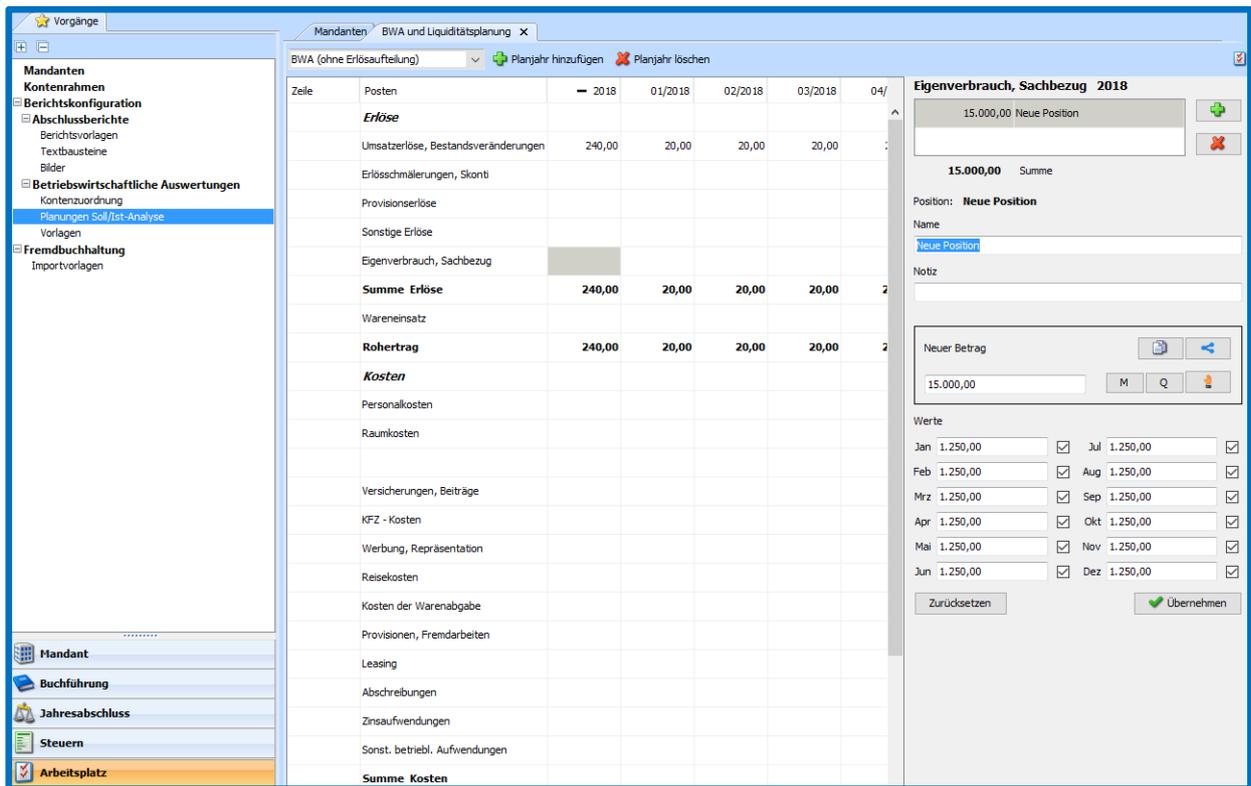
Mit Kontenrahmen 51 können Sie ab sofort Buchungen für den Händler-Betriebsvergleich der Automobilbranche exportieren. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die **edrewe-**Systemberatung unter [edrewe-support@eurodata.de](mailto:edrewe-support@eurodata.de).

## 1.7 Ausdruck Kontenrahmen 40 und 65

Der Ausdruck der Systemkontenrahmen 40 und 65 ist ab sofort in **edrewe** direkt möglich.

## 1.8 Erweiterte Pilotierung Soll/Ist-Analyse

Die Pilotierung der *Soll/Ist Analyse* läuft weiter. Es wurden viele Funktionen umgesetzt. Neben Kontenrahmen 13 und 54 wird nun auch der Kontenrahmen 65 unterstützt. Kanzleien, die an der Pilotierung teilnehmen möchten, senden bitte eine E-Mail unter Angabe der Beraternummer an [edrewe-support@eurodata.de](mailto:edrewe-support@eurodata.de).



The screenshot displays the edrewe software interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Mandanten', 'Kontenrahmen', 'Berichtskonfiguration', 'Abschlussberichte', 'Betriebswirtschaftliche Auswertungen', 'Planungen Soll/Ist-Analyse', and 'Fremdbuchhaltung'. The main area shows a table for 'BWA (ohne Erlösaufteilung)' with columns for 'Zelle', 'Posten', and years 2018, 01/2018, 02/2018, 03/2018, and 04/2018. The table is divided into 'Erlöse' and 'Kosten' sections. The 'Erlöse' section includes rows for 'Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen', 'Erlöschmälerungen, Skonti', 'Provisionserlöse', 'Sonstige Erlöse', and 'Eigenverbrauch, Sachbezug'. The 'Kosten' section includes rows for 'Personalkosten', 'Raumkosten', 'Versicherungen, Beiträge', 'KFZ - Kosten', 'Werbung, Repräsentation', 'Reisekosten', 'Kosten der Warenabgabe', 'Provisionen, Fremdarbeiten', 'Leasing', 'Abschreibungen', 'Zinsaufwendungen', and 'Sonst. betriebl. Aufwendungen'. A right-hand panel titled 'Eigenverbrauch, Sachbezug 2018' shows a value of 15.000,00 and a 'Summe' of 15.000,00. Below this, there are fields for 'Name', 'Notiz', and 'Neuer Betrag' (15.000,00). At the bottom of the right panel, there is a grid of checkboxes for months from Jan to Dez, each with a value of 1.250,00. A 'Übernehmen' button is at the bottom right of the right panel.

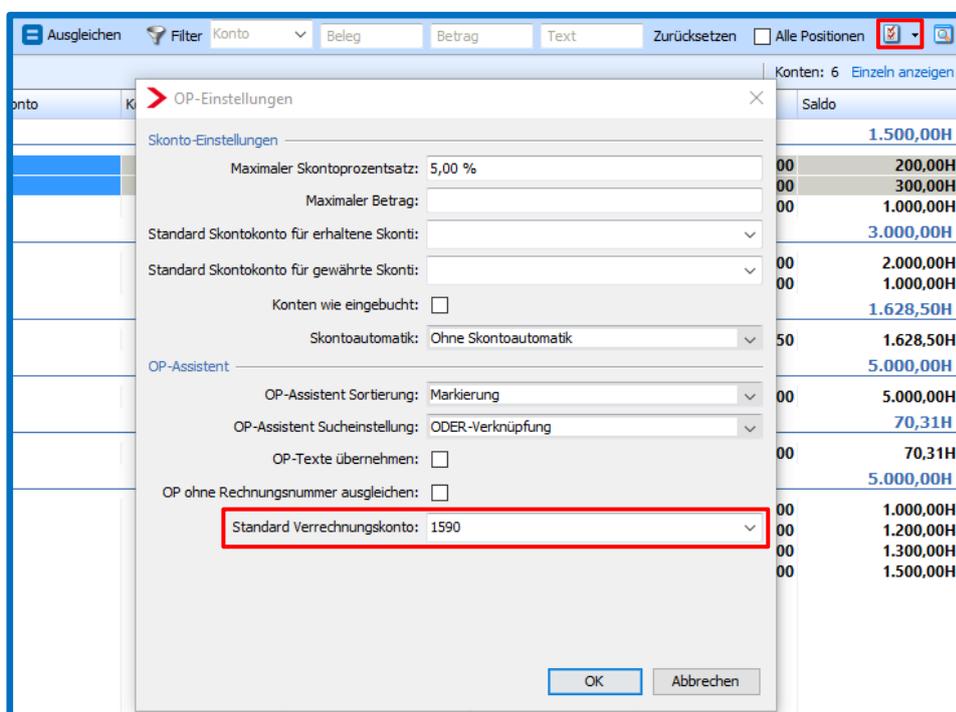
Zelle	Posten	2018	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
<b>Erlöse</b>						
	Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen	240,00	20,00	20,00	20,00	
	Erlöschmälerungen, Skonti					
	Provisionserlöse					
	Sonstige Erlöse					
	Eigenverbrauch, Sachbezug					
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>240,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
	Wareneinsatz					
	<b>Rohhertrag</b>	<b>240,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>Kosten</b>						
	Personalkosten					
	Raumkosten					
	Versicherungen, Beiträge					
	KFZ - Kosten					
	Werbung, Repräsentation					
	Reisekosten					
	Kosten der Warenabgabe					
	Provisionen, Fremdarbeiten					
	Leasing					
	Abschreibungen					
	Zinsaufwendungen					
	Sonst. betriebl. Aufwendungen					
	<b>Summe Kosten</b>					

## 2 Finanzbuchhaltung

### 2.1 Optimierungen im Bereich Offene Posten

#### 2.1.1 Einstellung eines Verrechnungskontos beim personenkonten- übergreifenden Ausgleich

Mit diesem Update haben Sie die Möglichkeit in den Einstellungen des *OP-Assistenten* ein Verrechnungskonto für den personenkontenübergreifenden Ausgleich zu hinterlegen. Durch diese Einstellung ist eine manuelle Umbuchung beim Ausgleich zwischen Personenkonten nicht mehr notwendig. Wird ein Verrechnungskonto hinterlegt, füllt **edrewe** automatisch den OP-Assistenten mit dem hinterlegten Konto.



Haben Sie diese Einstellung vorgenommen und die entsprechenden Positionen in der OP-Liste markiert, so öffnet sich nun der OP-Assistent und ihr hinterlegtes Verrechnungskonto wird automatisch als Gegenkonto gesetzt. Sie gelangen mit Hilfe der Kurzbuchungstaste direkt zur nächsten Seite des OP-Assistenten.

The screenshot shows the SAP OP-Assistent interface. At the top, there's a header with 'Mandanten', 'Starbeleg', 'Erfassung', and 'OP-Liste'. Below that, a summary bar shows 'Saldo: 13.198,81H' and 'OP-Betrag: 0,00'. The main area is a table of open items with columns for 'Rechnungsnummer', 'Datum', 'Typ', 'Beleg 2', 'Fälligkeit', 'Text', 'Gegenkonto', 'Kost.', 'Soll', 'Haben', and 'Sollb'. Below the table, a dialog box titled 'Offene Posten Ausgleich' is open, showing 'Skonto Angaben'. The dialog box has a table with columns: 'OP betrag', 'Ausgleichsbetrag', 'Teilungsbetrag / Überzahlung', 'Skonto / Abw. %', 'Skonto / Abw. in €', 'Soffkonto', 'Habenkonto', 'Beleg', 'RE-Datum', 'Buchungstext', 'Kost.', 'Skonto Angaben', and 'Betrag'. The 'Soffkonto' column has a red box around it, and the first row has '1590' in the 'Soffkonto' column, also highlighted with a red box. The dialog box also shows summary values: 'Soll: 3.000,00', 'Haben: 3.000,00', 'OP-Betrag: 0,00', 'Ausgleichsbetrag: 0,00', 'Skonto-Betrag: 0,00', 'OP-Differenz: 0,00', 'Umsatz: 0,00', and 'Aufwandsdifferenz: 0,00'.

## 2.1.2 Optimierungen für Handling und Fokus

Im OP-Ausgleichsassistenten wurden Optimierungen im Handling und Fokus vorgenommen. Wählt man zum Beispiel im Bereich der OP-Einstellungen die Auswahlmöglichkeit „ohne Skontoautomatik“, wird zukünftig beim Rechnungsausgleich über den *OP-Assistent* der Ausgleichsbetrag dem OP-Betrag gleichgesetzt.

Dadurch wird gewährleistet, dass beispielsweise bei einer Teilzahlung sofort der Ausgleichsbetrag angepasst werden kann. Hier ist dann lediglich in der nächsten Spalte der Haken bei *Teilausgleich / Überzahlung* zu setzen.

### 2.1.3 Optimierung der Skontobearbeitung im OP-Assistent

Die Skontospalten im *OP-Assistenten* wurden hinter die Spalte *Teilausgleich / Überzahlung* verschoben. Dies erleichtert Ihnen nun die zügige Bearbeitung bei Zahlungen unter Abzug von Skonto. Es muss nicht mehr bis in die letzten Spalten durchbestätigt werden.

Weiterhin wurde das Errechnen des Ausgleichsbetrages durch Abzug von Skonto optimiert. Wird das Feld *Skonto / Abw. %* mit einem Wert befüllt, errechnet sich automatisch das Feld *Skonto / Abw. in €*. Die gleiche Systematik betrifft auch das Feld *Skonto / Abw. €*. Wird diese mit einem Wert befüllt, errechnet sich automatisch Skontoprozentsatz.

Der Ausgleichsbetrag im *OP-Assistent* wird automatisch um den errechneten Skontobetrag reduziert. Die Bedingung zur automatischen Anpassung des Ausgleichsbetrags ist, dass kein Haken bei *Teilausgleich / Überzahlung* gesetzt ist.

Offene Posten Ausgleich

**Skonto Angaben**

Hier können Sie offene Posten mit Skonto ausgleichen.

Soll: 0,00    Haben: 307,05    OP-Betrag: 307,05    Ausgleichsbetrag: 297,84    Skonto-Betrag: 9,21    OP-Differenz: 0,00    Umsatz: 0,00    Aufteilungsdifferenz: 0,00

OP-Betrag	Ausgleichsbetrag	Teilausgleich / Überzahlung	Skonto / Abw. %	Skonto / Abw. in €	Sollkonto	Habenkonto	Beleg	RE-Datum	Buchungstext	Kost.	Skonto Angaben		
											Bis	%	Betrag
307,05	297,84	<input type="checkbox"/>	3,00 %	9,21	70200	1200	805931	28.05.2018					

Weiter >    Fertigstellen    Abbrechen

Offene Posten Ausgleich

**Skonto Angaben**

Hier können Sie offene Posten mit Skonto ausgleichen.

Soll: 0,00    Haben: 307,05    OP-Betrag: 307,05    Ausgleichsbetrag: 298,05    Skonto-Betrag: 9,00    OP-Differenz: 0,00    Umsatz: 0,00    Aufteilungsdifferenz: 0,00

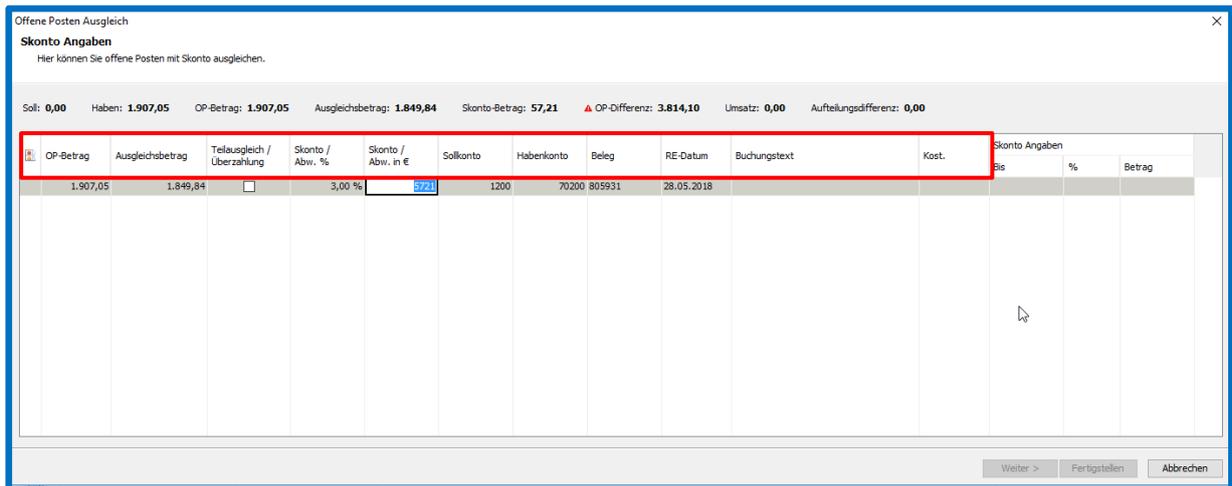
OP-Betrag	Ausgleichsbetrag	Teilausgleich / Überzahlung	Skonto / Abw. %	Skonto / Abw. in €	Sollkonto	Habenkonto	Beleg	RE-Datum	Buchungstext	Kost.	Skonto Angaben		
											Bis	%	Betrag
307,05	298,05	<input type="checkbox"/>	2,93 %	9,00	70200	1200	805931	28.05.2018					

Weiter >    Fertigstellen    Abbrechen

### 2.1.4 Anpassung der Spalten im OP-Assistenten

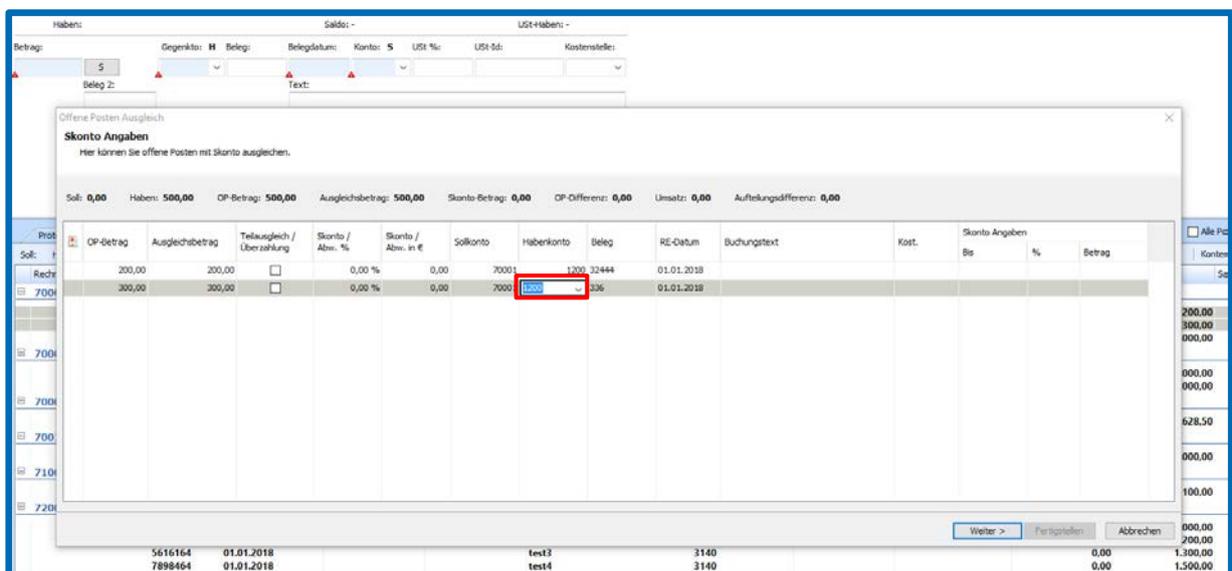
Zur Vereinfachung der Bearbeitung für den Anwender wurde die Spaltenanordnung innerhalb des *OP-Assistenten* modifiziert. Folgende Reihenfolge gilt ab sofort:

*OP-Betrag - Ausgleichsbetrag – Teilausgleich / Überzahlung - Skonto / Abw. % - Skonto / Abw. in € - Sollkonto - Habenkonto - Beleg - RE-Datum - Buchungstext - Kost.*



### 2.1.5 Navigation mittels Pfeiltasten im OP-Assistenten

Zum besseren und effektiveren Handling können Sie ab sofort im *OP-Assistenten* mit Hilfe der Navigationstasten zwischen den Zellen wechseln. Die Navigation erfolgt über das Tastenkürzel **Strg + Pfeiltaste** (links, rechts, oben, unten). Dieser Navigationsmodus funktioniert auch in den Spalten in denen eine Auswahl über Comboboxen möglich ist (in Sollkonto, Habenkonto, Kostenstelle).



## 2.2 Optimierungen im Bereich Splittbuchungen

### 2.2.1 Kontobezeichnung und Salden in der Erfassungsmaske

In der Splitterfassung werden Ihnen ab sofort die Kontobezeichnungen inklusive der Konten-Salden in Abhängigkeit von der jeweilig selektierten/ausgewählten Zeile dargestellt.

Beispiel: Darstellung Kontenbezeichnung und Saldo der ersten Zeile des Splitts:

Bruttobetrag: 249,00 H Belegdatum: 01.03.2018 Konto: 1200 Soll: 3200 - Wareneingang Saldo: 25.474,80 S USt-Soll: 16,76 (1576)

Brutto	S/H	G-Kto	Netto	Steuer	Beleg	USt-Id	Kst	Text
105,00	S	903200	88,24	16,76				Metro
100,00	S	903000	84,03	15,97				Metro
44,00	S	1800	44,00					Metro

Beispiel: Darstellung der Kontenbezeichnung und Saldo der zweiten Zeile des Splitts:

Bruttobetrag: 249,00 H Belegdatum: 01.03.2018 Konto: 1200 Soll: 3000 - Roh-, Hilfs- und Bet... Saldo: 10.252,09 S USt-Soll: 15,97 (1576)

Brutto	S/H	G-Kto	Netto	Steuer	Beleg	USt-Id	Kst	Text
105,00	S	903200	88,24	16,76				Metro
100,00	S	903000	84,03	15,97				Metro
44,00	S	1800	44,00					Metro

### 2.2.2 Navigation innerhalb der Erfassung mit Hilfe von Pfeiltasten

Zum besseren und effektiveren Handling können Sie ab sofort in Splitterfassung mit Hilfe der Navigationstasten zwischen den Zellen wechseln. Die Navigation erfolgt über die Tastenkombination **Strg + Pfeiltaste** (links, rechts, oben, unten).

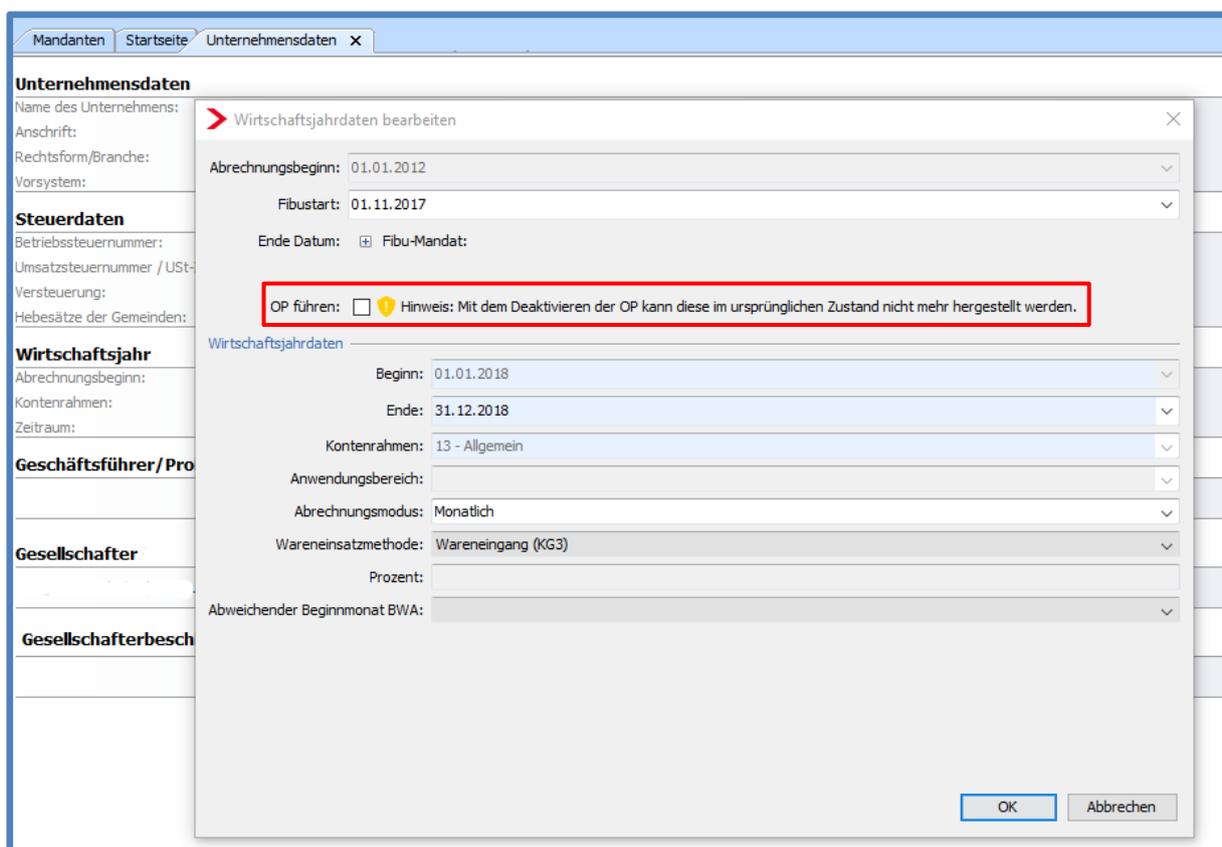
Brutto	S/H	G-Kto	Netto	Steuer	Beleg	USt-Id	Kst	Text
105,00	S	903200	88,24	16,76		Strg + ↑		Metro
100,00	S	903000	84,03	15,97	Strg + ←		Strg + →	Metro
44,00	S	1800	44,00			Strg + ↓		Metro

## 2.3 4/3-Rechner ohne OP im Zusammenspiel mit dem Mandantenportal (edcloud- / PISA|Finanzen)

Ab sofort können Sie bei 4/3-Rechnern die Führung von Offenen Posten ausschalten. Gehen Sie hierzu in den *Unternehmensdaten* auf die *Wirtschaftsjahrdaten*. Hier können Sie den Haken bei OP führen entfernen. Anschließend erscheint ein entsprechender Warnhinweis, dass nach dem Bestätigen mit **OK** die Deaktivierung der OP nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Dies hat im Zusammenspiel mit **edcloud|Finanzen / PISA|Finanzen** folgende Auswirkungen:

- Der Mandant kann weiterhin in seiner Mandantenlösung die Rechnungseingänge und -ausgänge erfassen.
- In **edrewe** werden die zahlungswirksamen Sachverhalte als Einnahmen und Ausgaben verbucht.



The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing categories like 'Unternehmensdaten', 'Steuerdaten', 'Wirtschaftsjahr', 'Geschäftsführer/Pro', 'Gesellschafter', and 'Gesellschafterbesch'. The main area displays a dialog box titled 'Wirtschaftsjahrdaten bearbeiten' with the following fields:

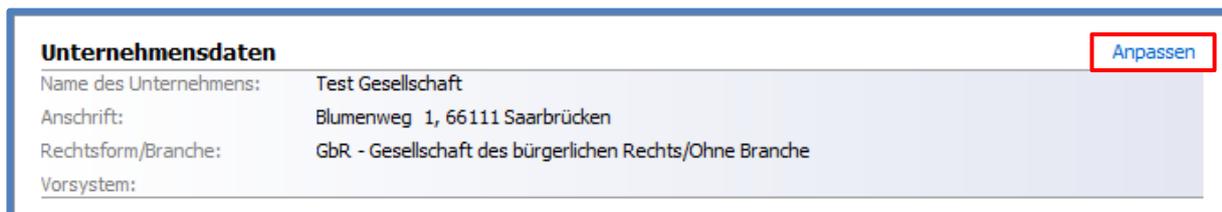
- Abrechnungsbeginn: 01.01.2012
- Fibustart: 01.11.2017
- Ende Datum: Fibu-Mandat
- OP führen:  **Hinweis: Mit dem Deaktivieren der OP kann diese im ursprünglichen Zustand nicht mehr hergestellt werden.**
- Wirtschaftsjahrdaten:
  - Beginn: 01.01.2018
  - Ende: 31.12.2018
  - Kontenrahmen: 13 - Allgemein
  - Anwendungsbereich: (empty)
  - Abrechnungsmodus: Monatlich
  - Wareinsatzmethode: Wareneingang (KG3)
  - Prozent: (empty)
  - Abweichender Beginnmonat BWA: (empty)

Buttons 'OK' and 'Abbrechen' are located at the bottom right of the dialog.

## 2.4 SEPA-Zahlungsdatei

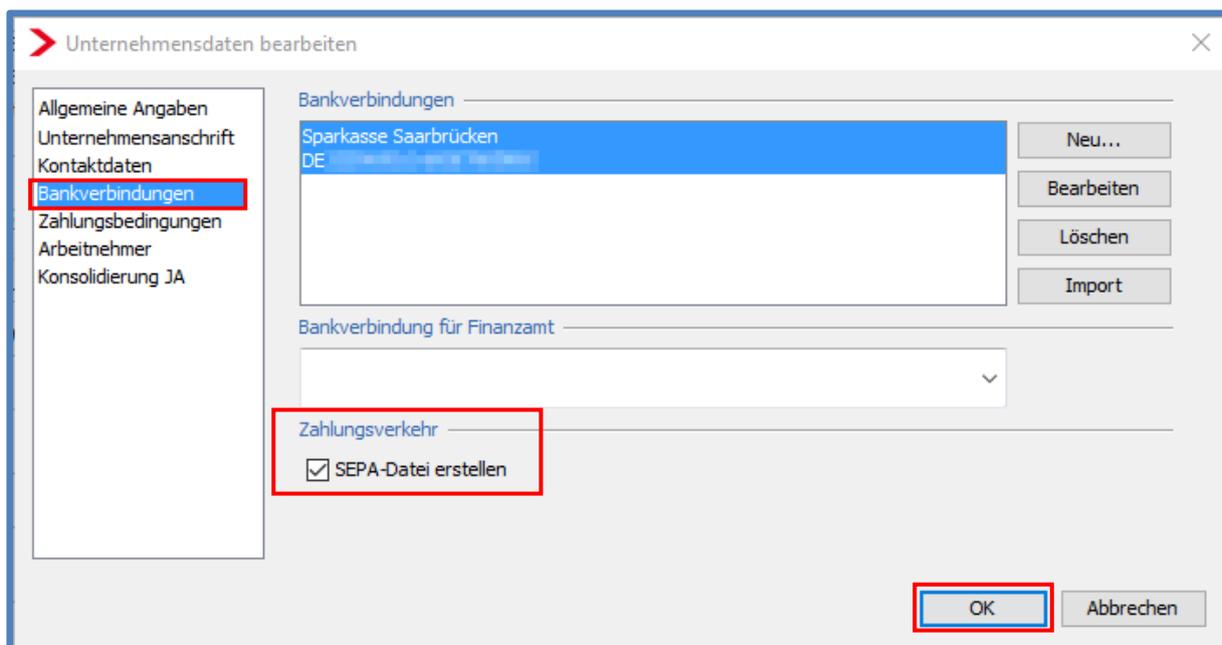
### 2.4.1 Voraussetzungen für die Erstellung von SEPA-Zahlungsdateien

In **edrewe** kann für gebuchte Eingangsrechnungen eine SEPA-Zahlungsdatei zur weiteren Nutzung durch den Mandanten in seinem Bankingprogramm erstellt werden. Dazu muss im ersten Schritt der entsprechende Vorgang im Navigationsbaum freigeschaltet werden. Dies geschieht in den allgemeinen Unternehmensdaten durch Klick auf **Anpassen**.



Unternehmensdaten		Anpassen
Name des Unternehmens:	Test Gesellschaft	
Anschrift:	Blumenweg 1, 66111 Saarbrücken	
Rechtsform/Branche:	GbR - Gesellschaft des bürgerlichen Rechts/Ohne Branche	
Vorsystem:		

Anschließend klicken Sie bitte in dem sich daraufhin öffnenden Fenster auf den Reiter **Bankverbindungen** und setzen im Bereich Zahlungsverkehr das Häkchen bei *SEPA-Datei erstellen*. Bestätigen Sie die Änderung durch Klick auf **OK**.



Unternehmensdaten bearbeiten

Bankverbindungen

- Sparkasse Saarbrücken
- DE

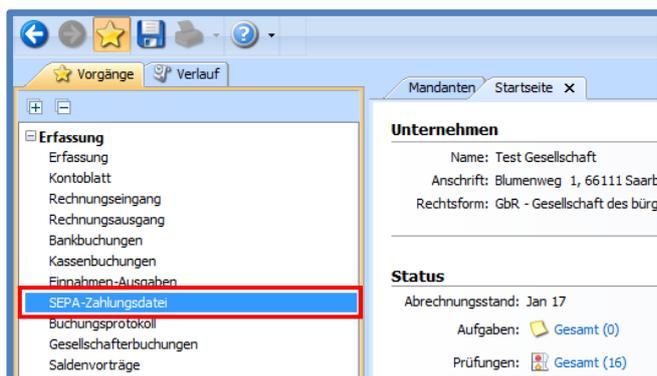
Bankverbindung für Finanzamt

Zahlungsverkehr

SEPA-Datei erstellen

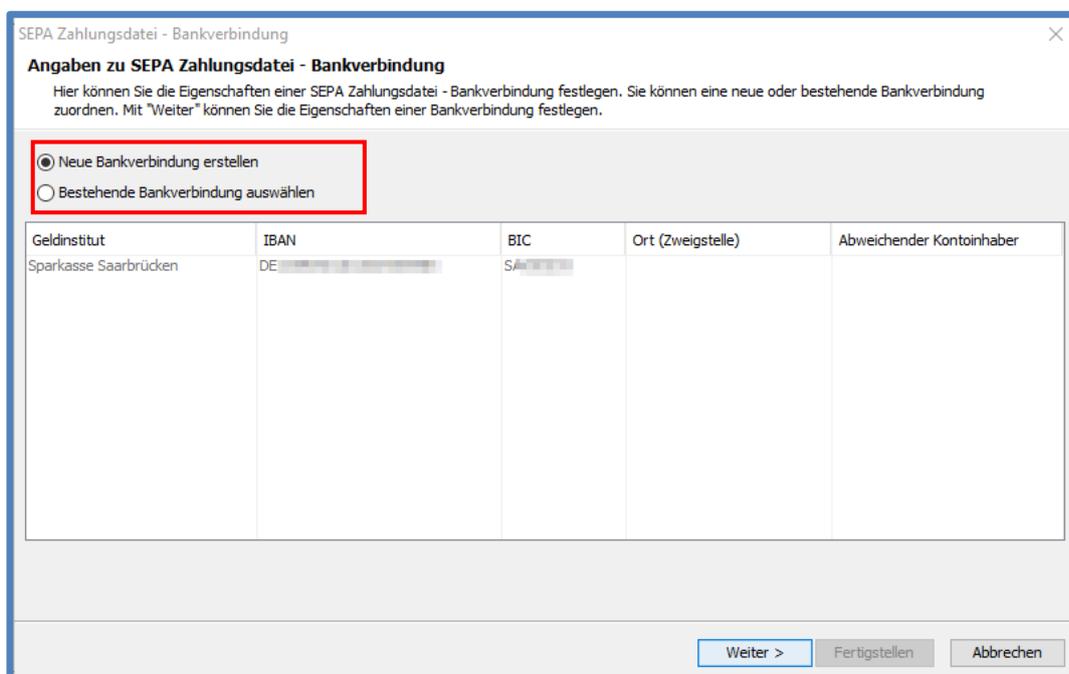
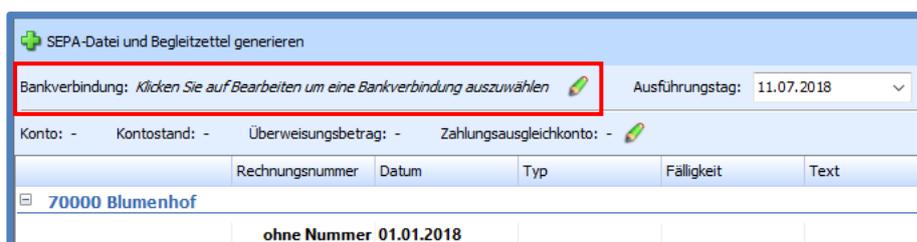
OK Abbrechen

Im Systembereich Buchführung wird der Navigationsbaum im Bereich Erfassung um den zusätzlichen Vorgang **SEPA-Zahlungsdatei** ergänzt. Öffnen Sie diesen mittels Doppelklick.



In dem geöffneten Fenster werden Ihnen numerisch aufsteigend alle bebuchten Kreditoren mit den dazugehörigen offenen Eingangsrechnungen angezeigt.

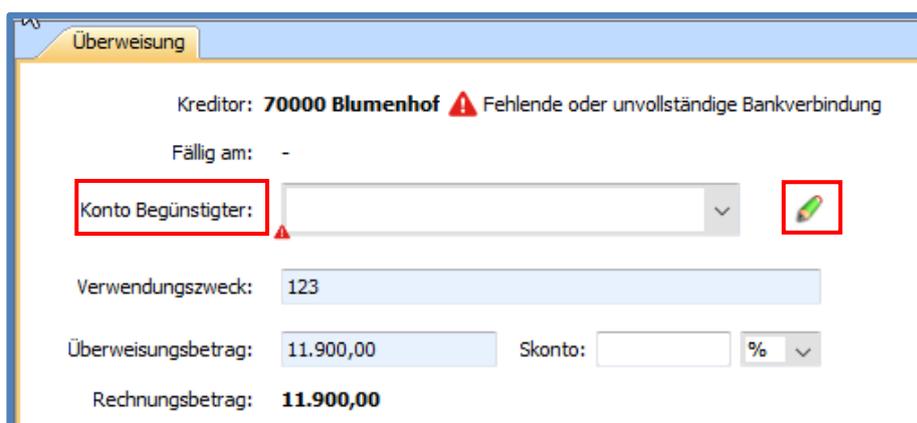
Zunächst muss in der kontextabhängigen Toolbar über den grünen Stift eine Bankverbindung des Mandanten für die Erstellung der SEPA-Zahlungsdatei hinterlegt werden. Dabei kann eine neue Bankverbindung erstellt oder eine bestehende Bankverbindung ausgewählt werden.



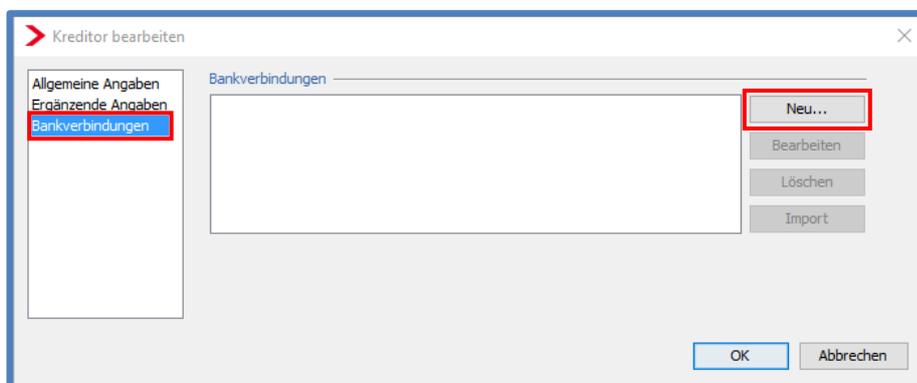
Die gewünschte Bankverbindung wird dann in der kontextabhängigen Toolbar angezeigt. Die Bankverbindung des Mandanten kann jederzeit über erneuten Klick auf den grünen Stift bearbeitet bzw. geändert werden.

## 2.4.2 Bankverbindung Kreditoren anlegen

Um für eine Rechnung eine SEPA-Datei zu erzeugen, muss für den dazugehörigen Kreditoren ebenfalls eine Bankverbindung hinterlegt sein. Dies kann entweder über die zentrale Verwaltung der Kreditoren im Systembereich Mandant erfolgen oder direkt im Vorgang SEPA-Zahlungsdatei. Markieren Sie dazu eine Rechnung und klicken anschließend im Detailarbeitsbereich auf den grünen Stift neben *Konto Begünstigter*. Ein rotes Symbol weist Sie ggf. bereits auf eine fehlende oder unvollständige Bankverbindung hin.



In dem sich öffnenden Fenster wechseln Sie bitte in den Bereich *Bankverbindungen* und erstellen über **Neu...** die Bankverbindung des Mandanten.



### 2.4.3 Erstellen einer SEPA-Zahlungsdatei

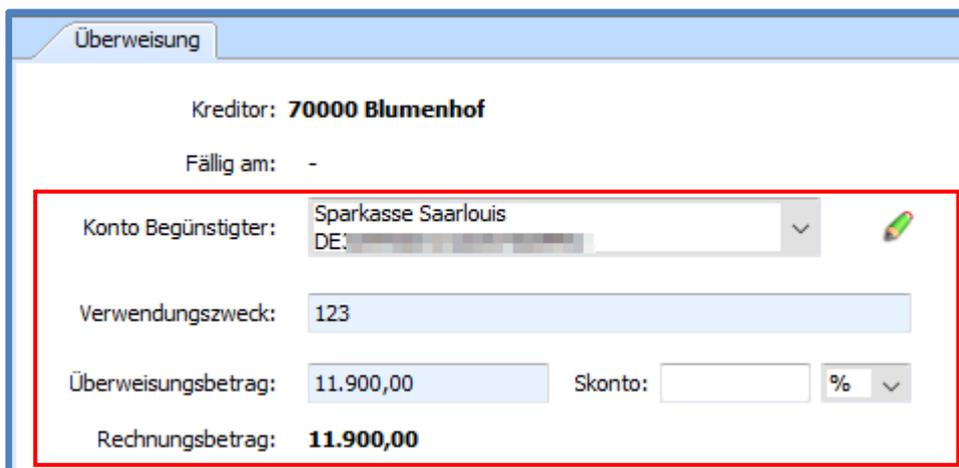
#### 1. Markieren und Bearbeiten der Rechnungen

Ist eine zur Übernahme in die Zahlungsdatei **gewünschte Rechnung markiert**, drücken Sie einmal die **Leertaste** um diese für die Übernahme beizubehalten. Wurde beim Einbuchen der Eingangsrechnung eine **Fälligkeit** hinterlegt, wird diese im Detailarbeitsbereich angezeigt.

Besitzt der Kreditor mehrere Bankverbindungen, können Sie ebenfalls im Detailarbeitsbereich über den kleinen Pfeil am rechten Rand des Feldes **Konto Begünstigter** die für die Zahlung der Rechnung erforderliche Bankverbindung auswählen.

Das Feld **Verwendungszweck** ist mit der originären Rechnungsnummer der eingebuchten Eingangsrechnung vorausgefüllt, kann jedoch jederzeit manuell nachbearbeitet werden.

Der **Überweisungsbetrag** ist grundsätzlich gleich dem **Rechnungsbetrag**, kann bei gewünschter Abweichung aber ebenfalls durch manuelle Eingabe auf einen beliebigen Wert abgeändert werden.



Überweisung	
Kreditor:	70000 Blumenhof
Fällig am:	-
Konto Begünstigter:	Sparkasse Saarlouis DE: [REDACTED]
Verwendungszweck:	123
Überweisungsbetrag:	11.900,00
Skonto:	[REDACTED] %
Rechnungsbetrag:	11.900,00

Sie können oben in der Menüleiste den **Ausführungstag** der Zahlung angeben. Dieser kann nicht mit einem zurückliegenden Datum angegeben werden und kann nicht außerhalb des aktuellen Wirtschaftsjahres liegen.

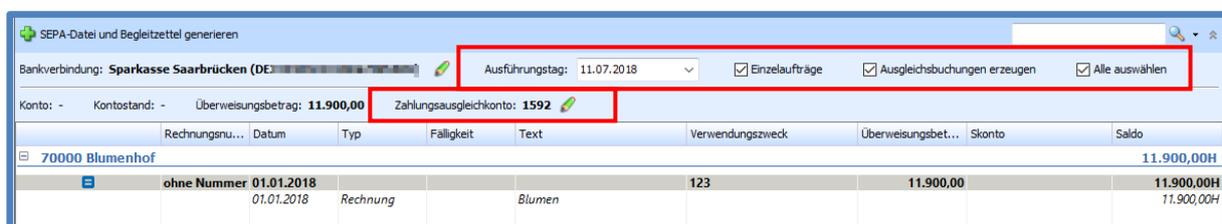
Durch Setzen des Hakens bei **Einzelaufträge** können Sie festlegen, ob bei einem Lieferanten alle markierten Rechnungen als einzelne Beträge oder zusammengefasst als ein Betrag überwiesen werden sollen. Ist der Haken bei **Ausgleichsbuchungen erzeugen** gesetzt, wird beim Generieren der SEPA Datei eine „Buchung Kreditor an Zahlungsausgleichskonto (z.B. 1592)“ erzeugt um den sofortigen OP-Ausgleich buchhalterisch darzustellen.

**Bitte beachten** Sie in diesem Zusammenhang, dass beim Verbuchen der Bank diese Überweisungen dann gegen das Zahlungsausgleichskonto zu verbuchen sind und nicht mehr gegen die entsprechenden Personenkonten.

Das **Zahlungsausgleichskonto** muss direkt unter der kontextabhängigen Toolbar ebenfalls über einen grünen Stift hinterlegt werden.

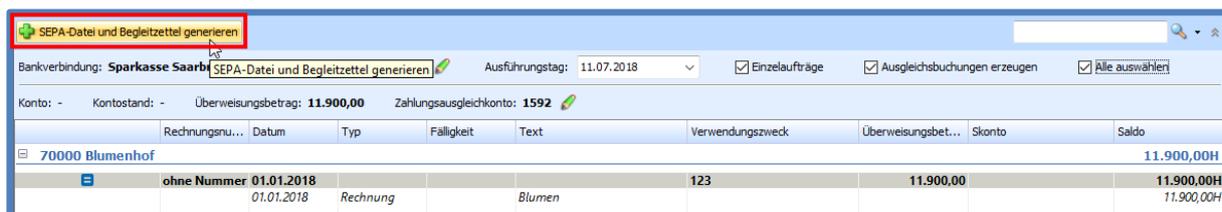
Setzen Sie das Häkchen bei **Alle auswählen**, werden in diesem Zuge alle zur Auswahl möglichen Rechnungen markiert. Entfernen Sie das Häkchen wieder, wird auch die Auswahl wieder aufgehoben.

Über die **Suche** am rechten Rand der kontextabhängigen Toolbar, können Sie vollumfänglich nach Kreditoren oder Rechnungen suchen.

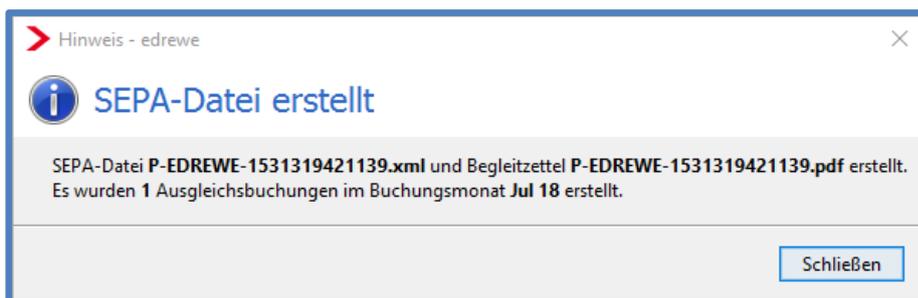


## 2. Erzeugen von SEPA-Datei und Begleitzettel

Sind alle gewünschten Rechnungen markiert, klicken Sie in der kontextabhängigen Toolbar auf den Button mit dem grünen Plus und der Bezeichnung **SEPA-Datei und Begleitzettel generieren**. In dem sich daraufhin öffnenden Fenster klicken Sie auf **Durchsuchen** um einen Pfad zu hinterlegen, unter dem die Datei abgespeichert werden soll.



Wurden alle Angaben getätigt, wird Ihnen nach dem Fertigstellen folgende Hinweismeldung angezeigt, welche Sie über die erfolgreiche Erstellung sowie die Anzahl und den Buchungsmonat der in diesem Zusammenhang automatisch erstellten Ausgleichsbuchungen informiert:



Generierter SEPA-Begleitzettel:

SEPA Begleitzettel		11.07.2018
Empfangendes Institut:	S/██████████ Sparkasse Saarbrücken	
Auftraggeber:	Test Gesellschaft	
Konto Auftraggeber:	DE-██████████ (Sparkasse Saarbrücken)	
SEPA Überweisungen		
Erstellungsdatum: 11.07.2018		
Empfänger Verwendungszweck/Referenz Bemerkung	BIC IBAN	Betrag Ausführungsdatum
Blumenhof Rg.Nr. 01.01.2018 123	S/██████████ DE-██████████	11.900,00 € 11.07.2018
<b>Anzahl 1</b>	<b>Summe</b>	<b>11.900,00 €</b>

### 3. Rechnungen erneut für SEPA-Zahlungsdatei bereitstellen

Wurde eine Eingangsrechnung bereits in einer SEPA-Zahlungsdatei berücksichtigt und dazu eine Ausgleichsbuchung erzeugt, kann diese Rechnung nicht nochmal für eine neue Bereitstellung in eine SEPA-Zahlungsdatei genutzt werden. Dies funktioniert erst, wenn die Ausgleichsbuchungen aus dem Buchungsprotokoll gelöscht wurden. Bitte beachten Sie dabei, dass es sich bei den erzeugten Ausgleichsbuchungen um eine Splittbuchung handelt, die nur vollständig gelöscht werden kann.

Wurden beim Erstellen einer SEPA-Zahlungsdatei für die darin enthaltenen Rechnungen keine Ausgleichsbuchungen erzeugt, stehen diese Rechnungen jederzeit zum erneuten Erzeugen einer SEPA-Zahlungsdatei bereit.

### 3 Betriebliche Steuern

#### 3.1 Körperschaftsteuer/Gewerbsteuer

##### 3.1.1 Aktualisierung der Hebesätze 2017

Die aktuellste Hebesatzdatei 2017 wurde vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Diese Hebesätze sind mit diesem Release im System vorhanden.

##### 3.1.2 Wertübergabe für die Rechtsform Verein in die KSt 2017

Ab dem WJ 2017 erfolgt, soweit es systemseitig möglich ist, eine Wertübergabe in die KSt 2017. So wird Ihnen bspw., abhängig nach eingestellter Gewinnermittlungsart, der Jahresüberschuss/-fehlbetrag bzw. der Gewinn/ Verlust lt. Gewinnermittlung nach § 3 Abs. 4 EStG in der Anlage GK in der Zeile 11 bzw. Zeile 12 ausgewiesen:

Bezeichnung der Körperschaft <b>Test Verein EÜR</b>		Enden in einem Veranlagungszeitraum zwei Wirtschaftsjahre, ist für jedes Wirtschaftsjahr die Anlage GK gesondert auszufüllen. Die mit einem Kreis versehenen Zahlen bezeichnen die Erläuterungen in der Anleitung zur Körperschaftsteuererklärung.	<b>Anlage GK 2017</b> <input checked="" type="checkbox"/> zur Körperschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> zur Feststellungserklärung nach § 14 Abs. 5 KStG
Steuernummer 040/1			
<b>Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb</b>			
Zeile	<b>Allgemeine Angaben</b>		
	Bei mehreren Betrieben: Bezeichnung des Betriebs		
1			
	Wirtschaftsjahr		
2	vom <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> bis <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>		
Zeile	<b>Bilanzielles Ergebnis</b>		EUR
3 bis 10 frei	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Handels- oder Steuerbilanz</b> (1) (2b) (3a) (bei Handelsbilanz: nach Berücksichtigung der Überleitungsrechnung nach § 5b Abs. 1 Satz 2 EStG bzw. § 60 Abs. 2 EStDV zur Anpassung an die steuerlich maßgeblichen Wertansätze)		13.110
11	Gewinn/Verlust lt. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG (3b) (Bei Verwendung der Anlage EÜR: Betrag lt. Zeile 71 abzüglich Betrag lt. Zeile 72 der Anlage EÜR)		13.213
			<b>40.000</b>

Hinweis: Die Anlage Gem muss manuell angelegt und gefüllt werden

#### 3.2 Änderung der Steuerbescheinigung II aufgrund BMF-Schreiben vom 15.12.2017

Mit dem heutigen Release wurden die Änderungen des BMF-Schreibens vom 15.12.2017 hinsichtlich der Steuerbescheinigung II umgesetzt und sind im KapEst-Modul ersichtlich.

#### 3.3 Manuell befüllbare Anlage AVEÜR bei der Rechtsform Verein

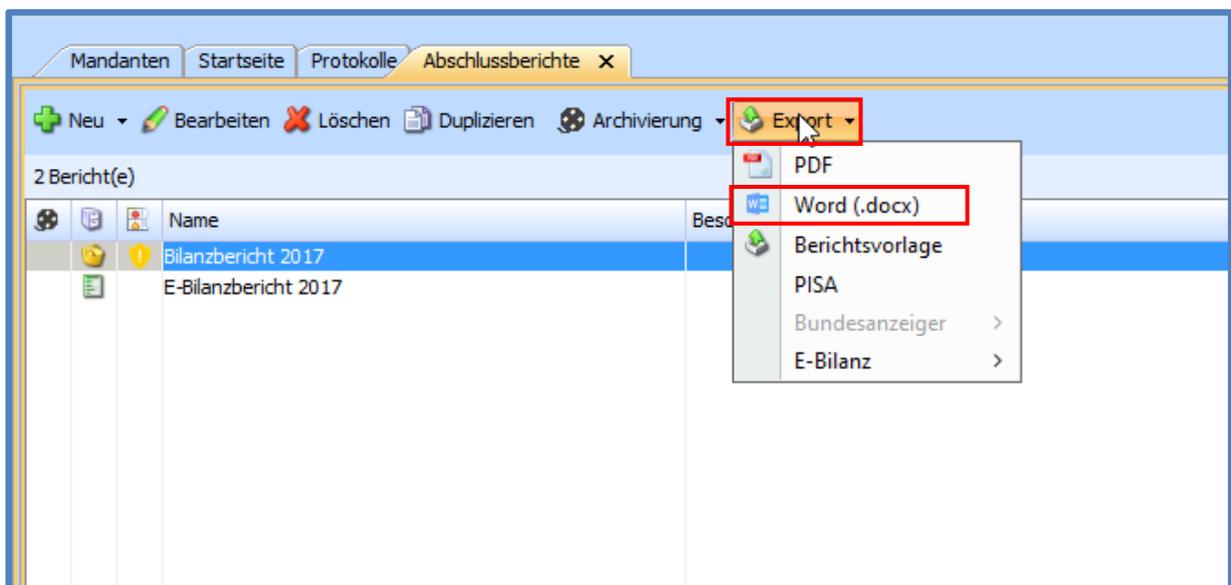
Ab dem WJ 2017 kann die Anlage AVEÜR bei der Rechtsform Verein im KR 49 manuell gefüllt werden.

## 4 Jahresabschluss

### 4.1 Abschlussberichte

#### 4.1.1 Export der Abschlussberichte nach Word (.docx)

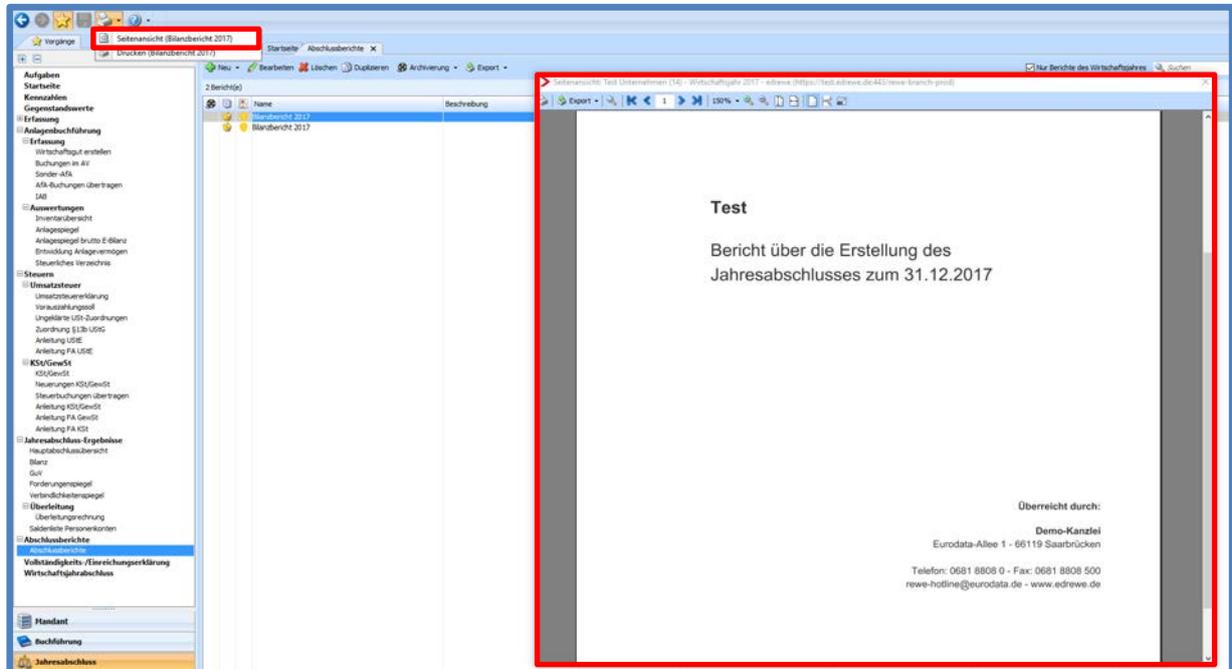
Mit diesem Update wurde die Möglichkeit geschaffen einen Abschlussbericht nach Word zu exportieren. Gehen Sie hierfür unter Abschlussberichte auf den entsprechenden Bericht und klicken in der Toolbar auf **Export → Word (.docx)**.



Hinweis: Diese Funktion steht unabhängig von der Gewinnermittlungsart zur Verfügung. Eine Aktualisierung des Word-Dokuments ist nach dem Export nicht mehr möglich. Hierfür müssen Sie erneut exportieren.

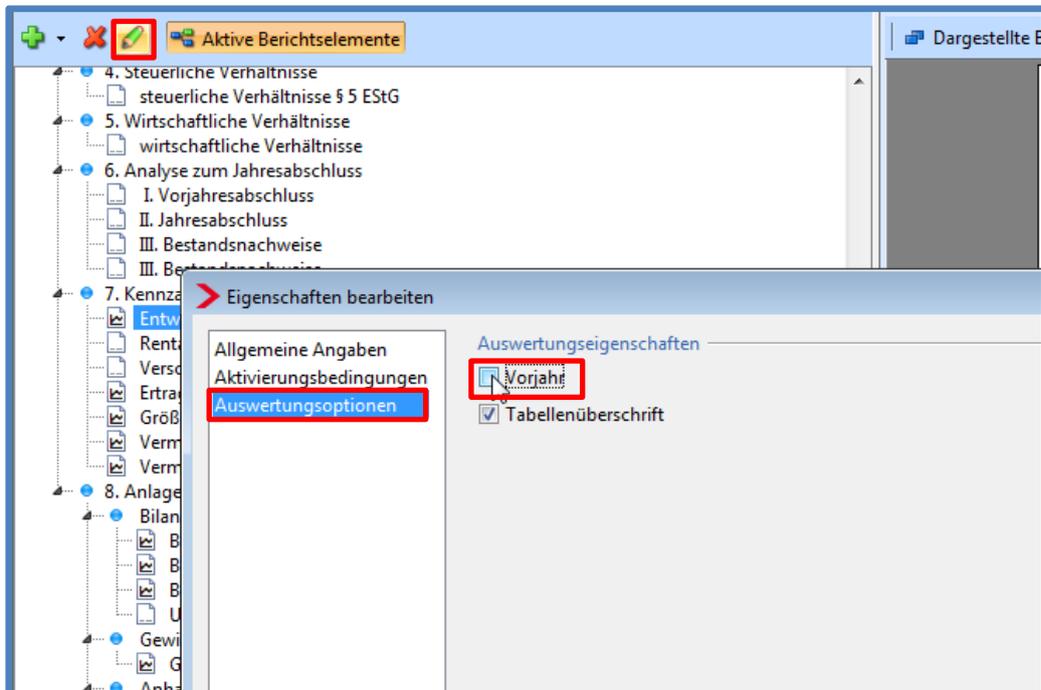
## 4.1.2 Berichte über die Seitenansicht in eigenem Fenster

Die Seitenansicht eines Berichts wird nun in einem separaten Fenster angezeigt, sodass Sie in **edrewe** bei geöffneter Seitenansicht weiterarbeiten können. Gehen Sie hierzu in der Haupttool-bar auf das Druckersymbol und wählen **Seitenansicht (Bilanzbericht 20XX)** aus.



### 4.1.3 Auswertung Entwicklung wesentlicher Kennzahlen

Die Berichtsauswertung **Entwicklung wesentlicher Kennzahlen** kann nun auch ohne Vorjahr in einem Bericht dargestellt werden. Dies kann in den Auswertungsoptionen eingestellt werden.



Freigabemitteilung

**edrewe** Revision 1.53

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)