



>edrewe

Version 1.70
19.02.2020

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

© 2020 by eurodata AG

Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken

Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300

Internet: www.eurodata.de E-Mail: info@eurodata.de

Version: 1.70
Stand: 02/2020
Klassifikation: öffentlich
Freigabe durch: eurodata AG

Diese Dokumentation wurde von **eurodata** mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. **eurodata** übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben in der Dokumentation. Weiterhin übernimmt **eurodata** keine Haftung gegenüber den Benutzern der Dokumentation oder gegenüber Dritten, die über diese Dokumentation 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	4
1.1	Kontenrahmendruck.....	4
1.2	Buchungsprotokoll: Beschränkung der editierbaren Felder bei Bankbuchungsimport	4
2	Finanzbuchhaltung.....	5
2.1	Offene Posten	5
2.1.1	OP-Ausgleichsliste.....	5
2.1.2	Kontenauswahl bei Ausdruck der OP-Liste	6
2.2	Zusammenspiel edcloud Finanzen	7
2.2.1	Zeitliche Eingrenzung bei der Übernahme von Geschäftsvorfällen	7
2.2.2	Änderungen im Freischaltungsprozess von edcloud Finanzen in edrewe	8
2.3	Kostenstellenrechnung: Eingabe von Kontenbereichen innerhalb der relevanten Konten	10
2.4	BWA-Auswertung Dezember – Auswahl mit und ohne Abschlussbuchungen	11
2.5	Importvorlagen	12
2.5.1	Optimierungen für den SuSa-Import.....	12
3	Betriebliche Steuern.....	13
3.1	Einnahmenüberschussrechnung: Neue Funktion „Prüfen“	13
3.2	Kapitalertragsteuer-Anmeldung: Neue Funktion „Prüfen“	13
3.3	Dauerfristverlängerung: Funktion „Fertigstellen“ bei Umsatzsteuer-Konsolidierungsmandanten entfernt	14
4	Jahresabschluss	15
4.1	IAB: Filtermöglichkeit in Überwachung	15

1 Allgemein

1.1 Kontenrahmendruck

In **edrewe** ist es möglich im Systembereich **Arbeitsplatz** unter Menüpunkt **Kontenplan** → **Kontenrahmen** verschiedene Kontenrahmen zu drucken.

Diese Möglichkeit wurde um folgende Kontenrahmen erweitert:

- Kontenrahmen 11 – für Rechtsanwaltspraxen
- Kontenrahmen 79 – DVAG Finanzdienstleister
- Kontenrahmen 88 – Advision Zahntechniker und Dentallabor
- Kontenrahmen 300 – Backwerk

1.2 Buchungsprotokoll: Beschränkung der editierbaren Felder bei Bankbuchungsimport

Bisher war es möglich, im Buchungsprotokoll importierte Bankbuchungen zu verändern. Mit diesem Update wurden die Felder **Betrag**, **Belegdatum**, **Soll/Haben** und **Konto** auch im Buchungsprotokoll gesperrt. Dies soll verhindern, dass versehentlich relevante Felder überschrieben werden und es dadurch zu Abweichungen beim Bankbestand kommt.

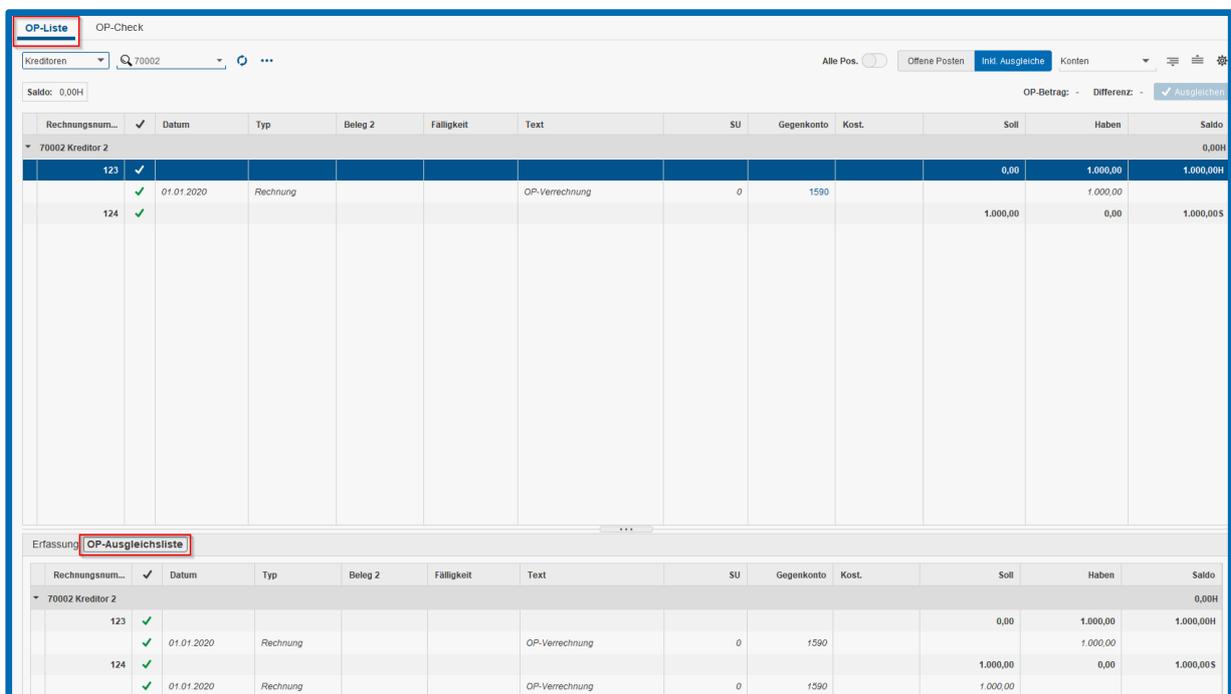
Hinweis: Die Gruppenbearbeitung von Bankbuchungen über den „**Suchen und Ersetzen**“-**Modus** ist weiterhin möglich.

2 Finanzbuchhaltung

2.1 Offene Posten

2.1.1 OP-Ausgleichsliste

Mit Release **edrewe 1.70** ist die Möglichkeit geschaffen, sich eine Ausgleichsliste pro offenem Posten anzeigen zu lassen. Gehen Sie hierfür in die **OP-Liste**. Im Detailarbeitsbereich steht Ihnen nun die Registerkarte **OP-Ausgleichsliste** zur Verfügung. Ist im Arbeitsbereich ein offener Posten ausgewählt, wird Ihnen nun in der neuen Registerkarte **OP-Ausgleichsliste** angezeigt, mit welchen Positionen dieser offene Posten ausgeglichen oder verrechnet wurde.

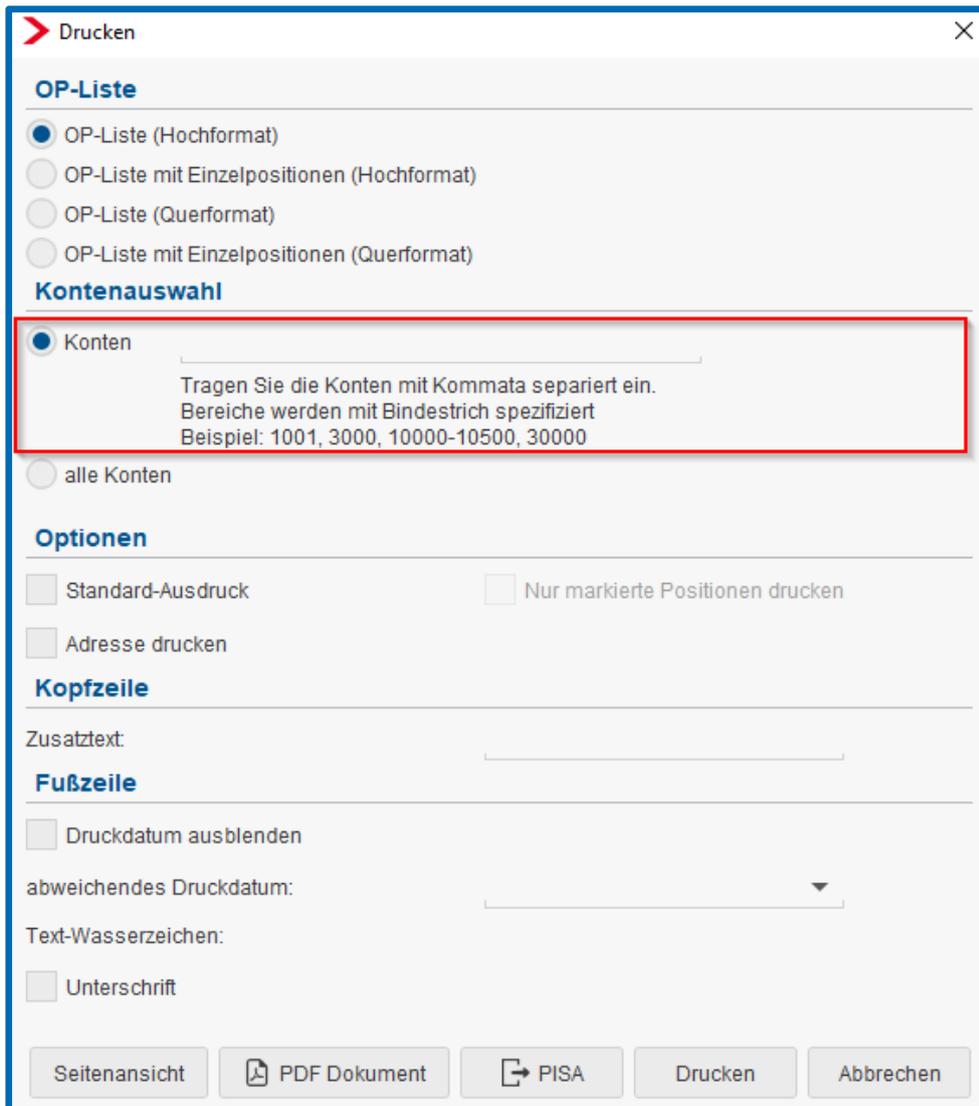


The screenshot shows the 'OP-Liste' interface with the 'OP-Ausgleichsliste' register card selected. The interface includes a search bar for 'Kreditoren' with the value '70002', a 'Saldo: 0,00H' indicator, and a table of open items. The 'OP-Ausgleichsliste' table shows the following data:

Rechnungsnum...	Datum	Typ	Beleg 2	Fälligkeit	Text	SU	Gegenkonto	Kost.	Soll	Haben	Saldo
70002 Kreditor 2									0,00	1.000,00	1.000,00H
123	01.01.2020	Rechnung			OP-Verrechnung	0	1590			1.000,00	
124									1.000,00	0,00	1.000,00S

2.1.2 Kontenauswahl bei Ausdruck der OP-Liste

Der Ausdruck einzelner bzw. aufeinander folgender Konten der **OP-Liste** ist mit dieser Auslieferung realisiert. Gehen Sie hierzu auf das Druckersymbol und wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster die gewünschten Konten aus. Sie haben selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit, die komplette OP-Liste zu drucken. Wählen Sie hierzu „alle Konten“ aus.



Drucken

OP-Liste

- OP-Liste (Hochformat)
- OP-Liste mit Einzelpositionen (Hochformat)
- OP-Liste (Querformat)
- OP-Liste mit Einzelpositionen (Querformat)

Kontenauswahl

Konten

Tragen Sie die Konten mit Kommata separiert ein.
Bereiche werden mit Bindestrich spezifiziert
Beispiel: 1001, 3000, 10000-10500, 30000

alle Konten

Optionen

Standard-Ausdruck Nur markierte Positionen drucken

Adresse drucken

Kopfzeile

Zusatztext:

Fußzeile

Druckdatum ausblenden

abweichendes Druckdatum:

Text-Wasserzeichen:

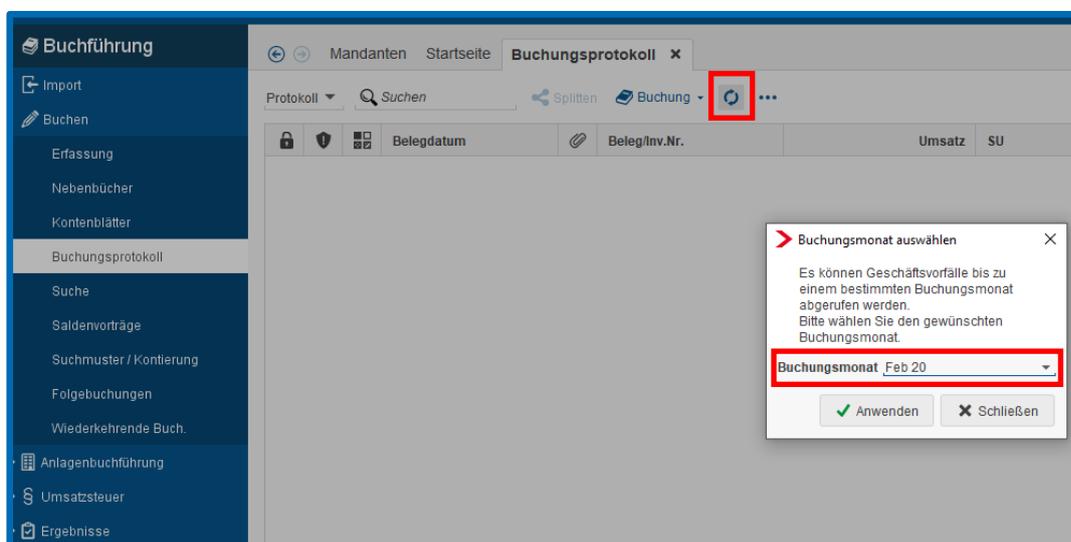
Unterschrift

Seitenansicht PDF Dokument PISA Drucken Abbrechen

2.2 Zusammenspiel edcloud|Finanzen

2.2.1 Zeitliche Eingrenzung bei der Übernahme von Geschäftsvorfällen

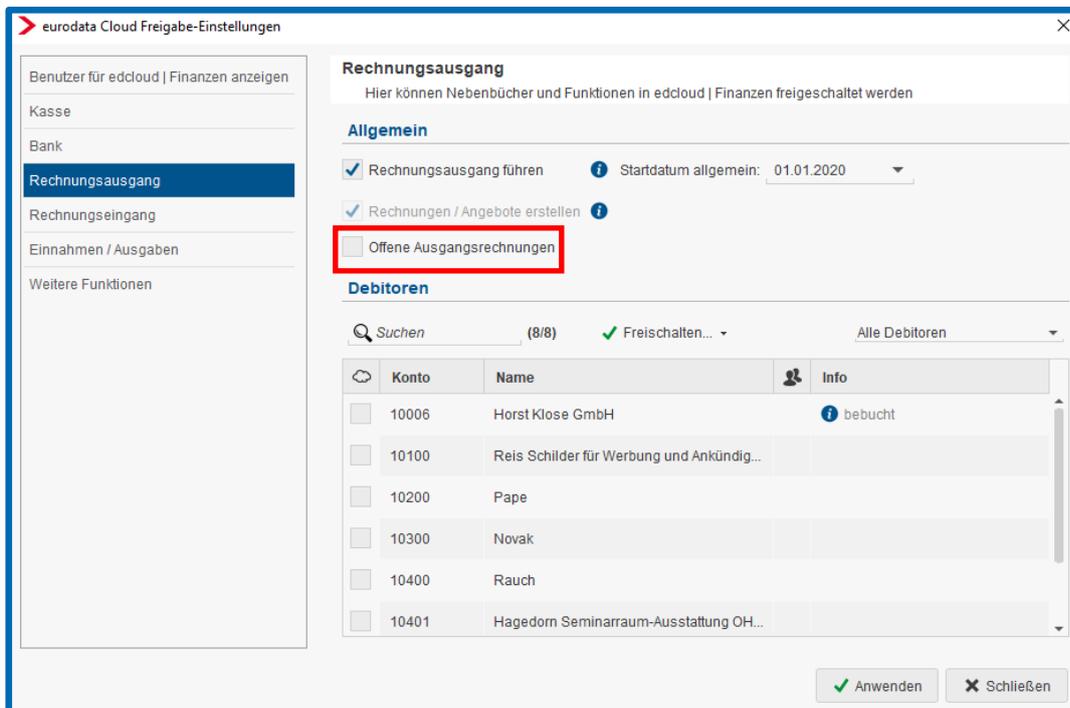
Es ist nun möglich, bei der Synchronisation der Geschäftsvorfälle (Events) aus **edcloud|Finanzen** den Zeitraum zu wählen, bis zu welchem Abrechnungsmonat abgerufen werden soll. Der Dialog, der bei der Synchronisation erscheint, enthält alle Buchungsmonate des jeweiligen Geschäftsjahres welche noch nicht abgeschlossen wurden. Der Fokus liegt zunächst immer auf dem aktuellen Abrechnungsstand.



2.2.2 Änderungen im Freischaltungsprozess von **edcloud|Finanzen** in **edrewe**

Zukünftig ist bei der Freischaltung von **edcloud|Finanzen** aus **edrewe** als Standard die „Leerfreischaltung“ hinterlegt, das heißt die Freischaltung erfolgt ohne die Übergabe offener Belege und Geschäftspartner.

Wird die Checkbox zur Freischaltung gesetzt und das Startdatum der frühestmöglichen Erfassung gewählt, ist die Checkbox **Offene Ausgangsrechnungen** bzw. **Offene Eingangsrechnungen** als Standard nicht gesetzt. Ist eine Freischaltung des Mandats inkl. Übergabe der offenen Belege gewünscht, aktivieren Sie bitte **Offene Ausgangsrechnungen** bzw. **Offene Eingangsrechnungen** und selektieren die Debitoren oder Kreditoren, für welche eine Übergabe von Belegen erfolgen soll. Die Debitoren/Kreditoren werden im Anschluss automatisch in **edcloud|Finanzen** angelegt.



Benutzer für edcloud | Finanzen anzeigen

- Kasse
- Bank
- Rechnungsausgang**
- Rechnungseingang
- Einnahmen / Ausgaben
- Weitere Funktionen

Rechnungsausgang

Hier können Nebenbücher und Funktionen in edcloud | Finanzen freigeschaltet werden

Allgemein

- Rechnungsausgang führen Startdatum allgemein: 01.01.2020
- Rechnungen / Angebote erstellen
- Offene Ausgangsrechnungen

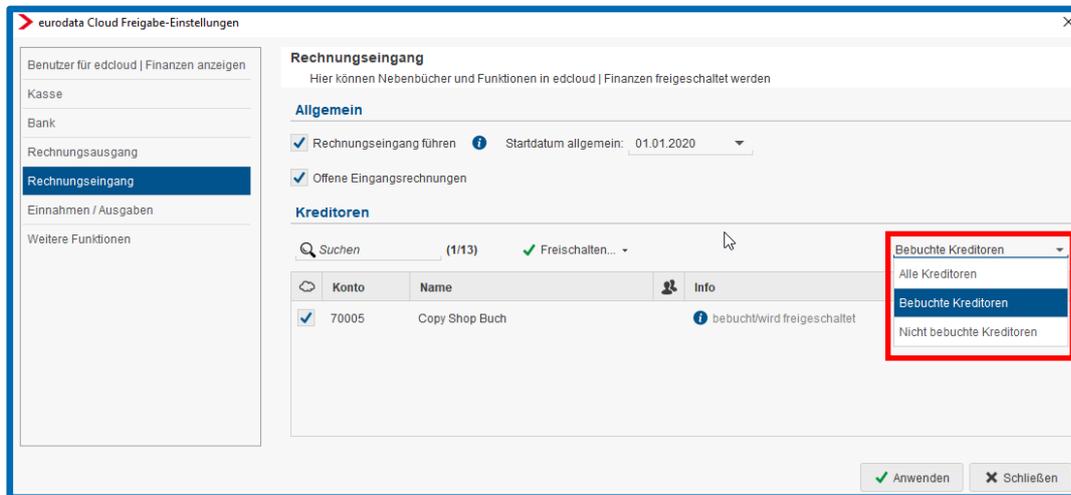
Debitoren

Suchen (8/8) Freischalten... Alle Debitoren

Konto	Name	Info
<input type="checkbox"/> 10006	Horst Klose GmbH	bebucht
<input type="checkbox"/> 10100	Reis Schilder für Werbung und Ankündig...	
<input type="checkbox"/> 10200	Pape	
<input type="checkbox"/> 10300	Novak	
<input type="checkbox"/> 10400	Rauch	
<input type="checkbox"/> 10401	Hagedorn Seminarraum-Ausstattung OH...	

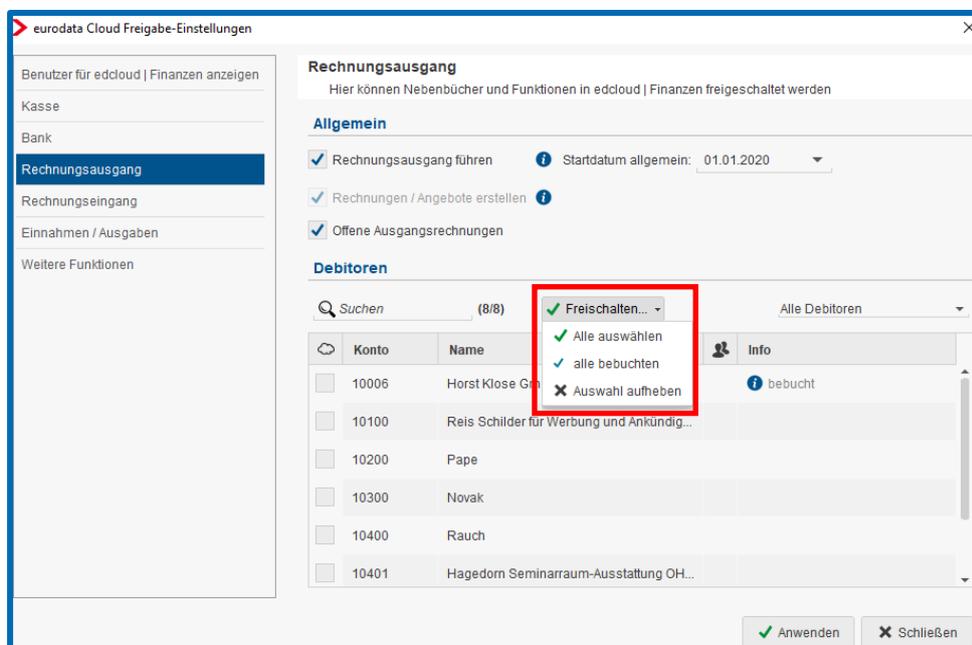
Anwenden Schließen

Ein Filter unterstützt Sie bei der Auswahl.



Die anhand des Filters dargestellten Personenkonten können Sie gesammelt für eine Freischaltung auswählen. Hierbei können Sie zwischen

- allen Personenkonten und
- allen im aktuellen Wirtschaftsjahr bebuchten Personenkonten wählen. Eine Einzelauswahl ist ebenfalls möglich.



Im aktuellen Wirtschaftsjahr nicht bebuchte Personenkonten werden ohne die dazugehörigen Belege für **edcloud|Finanzen** freigeschaltet und sind dort für zukünftige Erfassungen verfügbar.

Es ist möglich, Personenkonten nachträglich freizugeben. Dies geschieht grundsätzlich ohne die Übergabe eventueller offener Rechnungen.

2.3 Kostenstellenrechnung: Eingabe von Kontenbereichen innerhalb der relevanten Konten

Für den Bereich der Kostenstellenerrechnung wurde im Bereich der relevanten Konten die Möglichkeit geschaffen, Kontenbereiche einzugeben, um diese für die Kostenstellenrechnung zu aktivieren. Wählen Sie hierzu in **edrewe** unter dem Systembereich **Arbeitsplatz** den Menüpunkt **Kostenstellenrechnung** → **Relevante Konten** . Wählen Sie nun den Button **Kontoauswahl**.

Nun können Sie über die Eingabe “Konto von “ und “bis Konto“ einen Kontenbereich eingeben und diesen für die Kostenstellenerrechnung aktivieren.

Bastätigen Sie nun die Eingabe mit dem Button **Kontobereich** auswählen.

Konto	Name
2004	Verluste durch Verschmutzung und Umwandlung
2006	Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle (nur Bilanzierer)
2007	Aufwendungen für Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen
2008	Verluste aus der Veräußerung
2010	Betriebsfremde Aufw.
2020	Konto 2020
2090	Aufwendungen aus der
2091	Aufwendungen aus der
2094	Aufwendungen aus der
2100	Zinsen und ähnliche Au
2102	Steuern nicht abzugsf
2103	Steuern nicht abzugsf
2104	Zinsaufwendungen § 23
2105	Zinsaufwendungen § 23
2106	Zinsaufwendungen § 23
2107	Zinsaufwendungen § 23
2108	Zinsaufwendungen § 23

Konto	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	4581 - Verpflegung
<input checked="" type="checkbox"/>	4700 - Kosten der Warenabgabe
<input checked="" type="checkbox"/>	4710 - Verpackungsmaterial
<input type="checkbox"/>	4730 - Ausgangsfachten
<input type="checkbox"/>	4750 - Transportversicherungen
<input type="checkbox"/>	4760 - Verkaufsprovisionen
<input type="checkbox"/>	4780 - Fremdarbeiten (Vertrieb)

2.4 BWA-Auswertung Dezember – Auswahl mit und ohne Abschlussbuchungen

Ab sofort können Sie auswählen, ob die Betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Dezember mit oder ohne Abschlussbuchungen erzeugt werden soll. Beim Erstellen einer neuen Betriebswirtschaftlichen Auswertung können Sie in der Konfiguration unter Allgemein wählen, ob Sie die BWA mit oder ohne Abschlussbuchungen erstellen möchten.

Betriebswirtschaftliche Auswertung erstellen

Konfigurationsoptionen festlegen

Hier können Sie die Inhalte für die Betriebswirtschaftliche Auswertung auswählen.

Allgemein

Erlösaufteilung: Standard

BWA-Form (Rohortrag): Standard

Haftungsausschluss: Ja

Auswertungssprache: Deutsch

Jahresabschlussbuchungen: **Nein**

Inhalte

Deckblatt Betriebswirtschaftlicher Bericht: **Ja**

Betriebswirtschaftliche Auswertung: Ja

Vorjahresvergleich: Ja

Grafiken: Ja

Rohortragsermittlung: Nein

Vermögensübersicht: Ja, mit Übersicht der Bank- und Darlehenskonten

Liquiditätsanalyse: Ja, mit Übersicht der Bank- und Darlehenskonten

Jahresübersicht: Ja

Entwicklungsübersicht: Ja

Kapitalveränderung: Ja

Steuerrücklagenberechnung: Nein

< Zurück Fertigstellen Abbrechen

2.5 Importvorlagen

2.5.1 Optimierungen für den SuSa-Import

Die Auswahl des Importtyps (MVZ/JVZ) wird nun bereits in der Importvorlage getroffen. Beim Import mittels bestehender individueller Vorlagen, wird von einem Import der JVZ ausgegangen. Dies kann auf Wunsch in der jeweiligen Vorlage geändert werden.

Die Jahresverkehrszahlen werden nun im Dezember eingelesen, nicht mehr im Abschlusszeitraum.

Bei der Dateiauswahl während des Imports wurden die Prüfungen angepasst, sodass nicht mehr grundsätzlich alle Dateien mit einer Warnung angezeigt werden.

Über **Austausch** → *Speichern in eine Datei* können individuell angelegte Importvorlagen lokal gespeichert und anschließend in einem anderen Mandanten wieder eingelesen werden (**Austausch** → *Laden aus einer Datei*).

Bitte beachten Sie, dass im Anschluss unbedingt anwenderseitig gespeichert werden muss, damit Ihnen die Vorlage dauerhaft zur Verfügung steht.

The screenshot shows the 'edrewe' software interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Import' highlighted. The main area shows a table of templates under the heading 'Buchungen & Sonstige Daten'. The 'Austausch' button is visible above the table. The 'Laden aus einer Datei' option is highlighted in the dropdown menu. The 'Summen- und Saldenliste (SuSa)' category is also highlighted.

Name	Beschreibung
Buchungen	
Addison Buchhaltung	Monatsbuchhaltung Addison
Addison GDPdU	Addison GDPdU Buchhaltung Dateiname Buchung.csv
DATEV GDPdU	DATEV GDPdU Buchhaltung Dateiname Buchungssatzprotokoll.csv
DATEV KNE / OBE	Buchungen im DATEV-Postversand-Format importieren
DATEV Pro	Import von Buchungen im DATEV-Pro-Format (csv)
eurodata EDFIBU	ED00xx.fib Dateien
eurodata EDFIBU lokaler Ordner	Import von EDFIBU-Daten aus einem lokalen Mandantenordner (fib- und Simba Buchhaltung)
Simba	Simba Buchhaltung
Geschäftspartnerdaten	
DATEV Pro Geschäftspartnerdaten	Import von Debitoren/Kreditoren im DATEV-Pro-Format (csv)
Sachkontenbeschriftungen	
DATEV Pro Sachkonten	Import von Sachkontenbeschriftungen im DATEV-Pro-Format (csv)
Bankumsätze - Import der Daten nur in den Bankbuchungen möglich	
Starmoney	Starmoney (bt)
Summen- und Saldenliste (SuSa)	
eurodata-SuSa JVZ	Import von Jahresverkehrszahlen im eurodata-Exportformat (.csv)
eurodata-SuSa MVZ	Import von Monatsverkehrszahlen im eurodata-Exportformat (.csv)

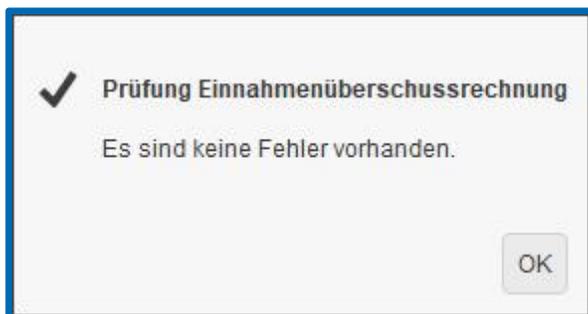
3 Betriebliche Steuern

3.1 Einnahmenüberschussrechnung: Neue Funktion „Prüfen“

In der Einnahmenüberschussrechnung wurde die neue Funktion **Prüfen** umgesetzt. Mit dieser Funktion können Sie die EÜR auf Plausibilität überprüfen. Wie bei der Funktion **Fertigstellen** werden hierbei die Validierungen der Finanzverwaltung benutzt.



Betätigen Sie den Button **Prüfen**, so können Sie im Anschluss den Umfang der Überprüfung festlegen. Sind in der EÜR Validierungsfehler vorhanden, so werden diese wie gewohnt im Detailbereich unter dem Reiter *Prüfungen* angezeigt. Liegen keine Validierungsfehler vor, so wird dies durch die entsprechende Hinweismeldung verdeutlicht.



3.2 Kapitalertragsteuer-Anmeldung: Neue Funktion „Prüfen“

In der Kapitalertragsteuer-Anmeldung wurde die neue Funktion **Prüfen** umgesetzt. Die Funktionalität ist identisch wie in der Einnahmenüberschussrechnung. (siehe Punkt 3.1 dieser Dokumentation)

3.3 Dauerfristverlängerung: Funktion „Fertigstellen“ bei Umsatzsteuer-Konsolidierungsmandanten entfernt

In der Dauerfristverlängerung wurde die Funktion **Fertigstellen** bei Mandanten, die einem Konsolidierungskreis für die Umsatzsteuer angehören entfernt (Umsatzsteuer wird unter einer anderen Mandantenummer konsolidiert übermittelt). **Fertigstellen** ist bei diesen Mandanten nicht mehr notwendig.

In der Statuszeile wird generell der Status *Wird konsolidiert* angezeigt.



4 Jahresabschluss

4.1 IAB: Filtermöglichkeit in Überwachung

Im Bereich **Überwachung** des **Investitionsabzugsbetrags** steht Ihnen ab sofort der neue Filter „**Folgejahre anzeigen**“ zur Verfügung. Sie haben hier die Möglichkeit, sich die IAB-Bewegungen (Hinzurechnungen, Rückgängigmachungen, Aufstockungen) im Detailarbeitsbereich wie gewohnt mit Folgejahren anzeigen zu lassen oder auf das aktuelle Wirtschaftsjahr zu begrenzen. Standardmäßig werden die Folgejahre mit angezeigt. Wünschen Sie bei einer IAB-Bewegung eine Darstellung ohne Folgejahre, entfernen Sie bei dieser bitte den Haken.

Hinweis: Die gewählten Einstellungen werden für den Ausdruck übernommen.

Beispiel: Wirtschaftsjahr 2018 mit Folgejahre

Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Abs. 1 EStG							Summe Hinzurechnungen § 7g Abs. 2 EStG Gesamtbetrag (bis Ende WJ)	nicht übertragener IAB Gesamtbetrag (bis Ende WJ)	Rückgängigmachung § 7g Abs. 3 EStG Gesamtbetrag (bis Ende WJ)
Datum	Bezeichnung IAB	urspr. gepl. AK/HK	IAB-Satz	IAB	enthalt. Aufstockung				
31.12.2016	IAB 1	3.000,00	40,00 %	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	
31.12.2016	IAB 3	20.000,00	40,00 %	8.000,00	0,00		2.000,00	6.000,00	
31.12.2016	IAB 4	8.000,00	40,00 %	3.200,00	0,00		3.200,00	0,00	

Rückg.	Datum	Inv.Nr.	Inventarbezeichnung	AK/HK	Betrag	Prozentsatz	Minderung AK/HK	geminderte AK/HK	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2018	440_1	Werkzeug		8.000,00	800,00	10,00 %	800,00	7.200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2019	400_1	BGA		8.000,00	2.400,00	30,00 %	2.400,00	5.600,00

Beispiel: Wirtschaftsjahr 2018 ohne Folgejahre

Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Abs. 1 EStG							Summe Hinzurechnungen § 7g Abs. 2 EStG Gesamtbetrag (bis Ende WJ)	nicht übertragener IAB Gesamtbetrag (bis Ende WJ)	Rückgängigmachung § 7g Abs. 3 EStG Gesamtbetrag (bis Ende WJ)
Datum	Bezeichnung IAB	urspr. gepl. AK/HK	IAB-Satz	IAB	enthalt. Aufstockung				
31.12.2016	IAB 1	3.000,00	40,00 %	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	
31.12.2016	IAB 3	20.000,00	40,00 %	8.000,00	0,00		2.000,00	6.000,00	
31.12.2016	IAB 4	8.000,00	40,00 %	3.200,00	0,00		3.200,00	0,00	

Rückg.	Datum	Inv.Nr.	Inventarbezeichnung	AK/HK	Betrag	Prozentsatz	Minderung AK/HK	geminderte AK/HK	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2018	440_1	Werkzeug		8.000,00	800,00	10,00 %	800,00	7.200,00

Freigabemitteilung

edrewe Revision 1.70

Ihr Ansprechpartner:

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

edrewe-Systemberatung: 0681-8808-369

E-Mail an: edrewe-support@eurodata.de