



>edrewe

Version 1.74.6

30.06.2020

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:	1.74.6
Stand:	06/2020
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	Befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze zum 01.07.2020 in edrewe.....	4
1.1	Allgemein	4
1.2	Befristete Anpassung der Automatikkonten.....	4
1.3	Neue bzw. bisherige Steuerschlüssel für 16 und 5%.....	5
1.4	Möglichkeit der Übersteuerung der Automatik mit einem Steuerschlüssel.....	6
1.5	Darstellung und Abstimmmöglichkeiten in der UStVA und UStE.....	7
1.6	Abstimmmöglichkeit im Kontoblatt	8
1.7	Neue Konten und Kontenbeschriftung	9
1.8	Kontenrahmendruck.....	10
1.9	Wiederkehrende Buchungen	10
1.10	Suchmuster.....	10
1.11	Folgebuchungen	11
1.12	Zusammenspiel mit anderen eurodata-Systemen	11

1 Befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze zum 01.07.2020 in edrewe

1.1 Allgemein

Die am 29.06.2020 von Bundestag und Bundesrat beschlossene temporäre Absenkung der Umsatzsteuersätze wurde in **edrewe** mit diesem Update implementiert.

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht, wie die Sachverhalte im Buchungszeitraum Juli 2020 bis Dezember 2020 verbucht und in der Folge abgebildet werden. Außerdem erhalten Sie Informationen welche systemseitigen Änderungen vorgenommen wurden um anwenderseitig bestmöglich mit den zeitlich befristeten Umsatzsteuersätzen zu arbeiten.

1.2 Befristete Anpassung der Automatikkonten

Ab sofort haben Sie eine befristete Anpassung der Automatikkonten von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % für den Zeitraum 01.07. bis 31.12.2020.

edrewe steuert diesen Sachverhalt über das Belegdatum.

Beispiel:

Datum	Umsatz	Konto	Netto	Steuer	USt in %
30.06.2020	1.190,00 €	8400	1.000,00 €	190,00 €	19 %
01.07.2020	1.160,00 €	8400	1.000,00 €	160,00 €	16 %

1.3 Neue bzw. bisherige Steuerschlüssel für 16 und 5%

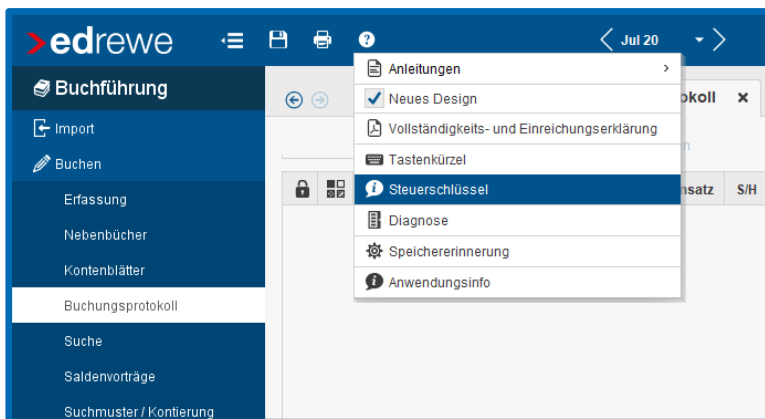
Die neuen Steuerschlüssel

4 - Umsatzsteuer 5% und **6 - Vorsteuer 5%** sind ab sofort für alle Kontenrahmen verfügbar.

Die bereits vorhandenen Steuerschlüssel

5 - Umsatzsteuer 16% und **7 - Vorsteuer 16%** werden weiterhin verwendet.

Eine Übersicht über die jeweils gültigen Steuerschlüssel finden Sie unter dem ?-Symbol → Steuerschlüssel.



Desweiteren finden Sie die Steuerschlüssel in der Legende des Kontenrahmenausdrucks.

Gehen Sie hierzu in den Systembereich **Arbeitsplatz** → **Kontenplan** → **Kontenrahmen** → und wählen den entsprechenden Kontenrahmen auf und Druck/ Seitenansicht.

Mit einem Folge-Update werden noch benötigte „Auslands“-Steuerschlüssel zur Verfügung gestellt. z.B. §13b u.ä..

1.4 Möglichkeit der Übersteuerung der Automatik mit einem Steuerschlüssel

Liegt ein Sachverhalt mit einem Automatikkonto vor, bei dem mit Buchungsdatum nach dem 01.07.2020 dennoch 19 % bzw- 7 % Steuer berücksichtigt werden muss, so besteht die Möglichkeit bei Verwendung der Steuerschlüssel vor dem Automatikkonto, diese zu „übersteuern“.

Beispiel:

Datum	Umsatz	SU	Konto	Netto	Steuer	USt in %
01.07.2020	1.190,00 €		8400	1.025,86 €	164,14 €	16 %
01.07.2020	1.190,00 €	3	8400	1.000,00 €	190,00 €	19 %

Mit der Übersteuerung der Automatik durch einen Steuerschlüssel ist Flexibilität für den Anwender jederzeit gegeben, auch über den 31.12.2020 hinaus.

1.5 Darstellung und Abstimmöglichkeiten in der UStVA und UStE

Da jede Buchung ihre Kennziffer kennt, ist es möglich unterschiedliche Steuersätze auf einem Konto in verschiedenen Kennziffern abzubilden und zu verproben.

Wie Sie im folgenden Bild sehen, wird das Konto 8400 auf die einzelnen Kennziffern aufgeteilt und verprobt.

Zur Abstimmung können Sie auch die formlose Auswertung der UStVA und UStE nutzen.

Aktivieren Sie dazu die Schaltfläche *Konten* und gehen auf die Seitenansicht und wählen die formlose Auswertung aus.

The screenshot shows a software interface for tax calculation. At the top right, there are two toggle buttons: 'Konten' (which is active) and 'Alle Kennziffern'. Below this, there are summary statistics for 'Umsatzsteuer' (354,14), 'Vorsteuer' (0,00), 'Andere Steuerbeträge' (0,00), 'Sondervorauszahlung' (0,00), and 'Zahllast/Überschuss (-)' (354,14). The main table has columns for 'Konto', 'Bezeichnung', 'Wert', 'Kennziffer', 'BMG (lt. UStVA)', 'Steuer (lt. UStVA)', 'BMG (gebucht)', and 'Steuer (gebucht)'. The 'Steuerpflichtige Umsätze' section is highlighted with a red box and contains the following data:

Konto	Bezeichnung	Wert	Kennziffer	BMG (lt. UStVA)	Steuer (lt. UStVA)	BMG (gebucht)	Steuer (gebucht)
	Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zum Steuersatz von 19%		81	1.000,00		190,00	190,00
8400	Erlöse, voller Steuersatz		81			1.000,00	
1776	Umsatzsteuer 19%		81				190,00
	Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zu anderen Steuersätzen		35	1.025,00	36	164,14	164,14
8400	Erlöse, voller Steuersatz		35		36	1.025,86	
1775	Umsatzsteuer 16%		35		36		164,14

The 'Zahllast' section shows a remaining tax liability of 354,14.

1.6 Abstimmmöglichkeit im Kontoblatt

Im Kontoblatt haben Sie zur Abstimmung die Möglichkeit z.B. den Filter „USt %“ auszuwählen.

Belegdatum	Ord.Nr.	an.Kto.	Buchungstext	Beleg	Beleg 2	Kost.	USt %	Bemerkung	Soll-Ums.	Haben-Ums.	✓
01.07.2020		1200					19,00 %			1.000,00	
01.07.2020		1200					16,00 %			1.025,86	

Nach der Eingabe des Filters „USt %“ geben Sie bitte im Textsuchfeld 19 % ein. Es werden Ihnen nur noch Buchungssätze mit 19 % USt in Verbindung mit dem dazugehörigen Saldo dargestellt.

Belegdatum	Ord.Nr.	SU	Gegen.Kto.	Buchungstext	Beleg	Beleg 2	Kost.	USt %	Bemerkung	Soll-Ums.	Haben-Ums.	✓
01.07.2020		3	1200					19,00 %			1.000,00	

Darüber hinaus können Sie auf dem Kontoblatt auch in der Spalte USt % mit Klick auf die Spaltenüberschrift sortieren.


Belegdatum	Ord.Nr.	SU	Gegen.Kto.	Buchungstext	Beleg	Beleg 2	Ko.	USt %	Bemerkung	Soll-Ums.	Haben-Ums.	✓
05.07.2020				10002	Hunz & Kunz	2020-07-01		16,00 %			1.108,49	
15.07.2020				10001	Monika Muster	2020-07-04		16,00 %			813,36	
02.07.2020		3		10004	Rainer Zufall e.K.	2020-06-12		19,00 %			540,76	

1.7 Neue Konten und Kontenbeschriftung

Zur Verbuchung der neuen Steuersätze wurden neue Sammelkonten für die Vorsteuer 16 % / 5 % und Umsatzsteuer 16 % / 5 % angelegt.

Ebenso wurden zur Abbildung der „Auslands-Sachverhalte“ entsprechende Sammelkonten angelegt. Die Sammelkonten werden wie gewohnt automatisch angesprochen.

Darstellung am Beispiel von Kontenrahmen 13:

Neue Konten bezüglich Absenkung Umsatzsteuersätze				
Fibu-Kontenrahmen (nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz)				
Kontenrahmen 13 Allgemein				
von Konto	bis Konto		Bezeichnung	Bemerkung
1563			Aufzuteilende Vorsteuer 5%	Neu
1564			Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 5%	Neu
1565			Aufzuteilende Vorsteuer 16%	Neu
1569			Abziehbare Vorsteuer 5%	Neu
1575			Abziehbare Vorsteuer 16%	Neu
1579			Abziehbare Vorsteuer §13b UStG 16%	Neu
1583			Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%	Neu
1680			Umsatzsteuer 5%	Neu
1681			Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 5%	Neu
1682			Umsatzsteuer nicht fällig 5%	Neu
1683			Umsatzsteuer aus im Inland steuerpfl. EG-Lieferungen 16%	Neu
1764			Umsatzsteuer nicht fällig aus im Inland stpfl. EG-Lieferungen 16%	Neu
1765			Umsatzsteuer nicht fällig 16%	Neu
1784			Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%	Neu
1786			Umsatzsteuer § 13b UStG 16%	Neu

zu Kontenbeschriftung:

Die Standard-Kontenbeschriftungen bei Automatikkonten wurden allgemein von 19 % und 7% in „voller Steuersatz“ bzw. „ermäßigter Steuersatz“ angepasst.

Beachten Sie hierbei, dass bei individuell angelegten Konten die Beschriftung von Ihnen ggf. angepasst werden muss.

1.8 Kontenrahmendruck

Alle in **edrewe** zur Verfügung stehenden Kontenrahmen können per PDF in verschiedenen Varianten (z.B. E-Bilanz) ausgedruckt werden und beinhalten die neu beschrifteten und neu geschaffenen Konten im Rahmen der Steuer-Absenkung.

Gehen Sie hierzu in den Systembereich **Arbeitsplatz** → Kontenplan → Kontenrahmen → wählen den entsprechenden Kontenrahmen aus und im Anschluss auf Druck oder Seitenansicht.

1.9 Wiederkehrende Buchungen

Sind wiederkehrende Buchungen mit Automatikkonten angelegt, so müssen Sie aufgrund der Umsetzung in **edrewe** keine Änderung vornehmen. Wurden wiederkehrende Buchungen mit Steuerschlüsseln angelegt, müssen diese von Ihnen ab dem zutreffenden Zeitraum entsprechend angepasst werden. Beachten Sie bitte auch dass ggf. der Bruttobetrag sich ändern kann und dieser angepasst werden muss (z.B. bei Eigenverbrauch).

Hinweis: Bitte ändern Sie diese erst dann, wenn Sie den Buchhaltungsmonat Juni 2020 abgeschlossen haben.

1.10 Suchmuster

In den angelegten Suchmustern werden sehr häufig Steuerschlüssel verwendet. Je nach Anwendungsgrad könnte es sehr zeitaufwendig sein, diese manuell anzupassen. Aus diesem Grund sind wir derzeit bei der Implementierung einer Massenpflege, bei der Sie festlegen können, dass für alle oder einzelne Suchmuster die Steuerschlüssel für den Senkungszeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 auf den jeweils passenden Schlüssel umgestellt werden.

Dies Funktion soll bis Ende Juli fertiggestellt sein, um vor den ersten Buchhaltungen für Juli 2020 die Suchmuster anpassen zu können.

Buchen Sie bereits vor Ende Juli 2020 (Selbstbucher oder tagesaktuell) , so müssen Sie die Suchmuster leider manuell anpassen.

Details zur Handhabung der Funktion werden wir mit dem entsprechenden Update Ende Juli beschreiben.

1.11 Folgebuchungen

Bei Folgebuchungen muss der Faktor bei Berücksichtigung der Steuer von Ihnen individuell angepasst werden.

1.12 Zusammenspiel mit anderen eurodata-Systemen

edcloud|Finanzen erhält ebenfalls ein Update.

Achtung: edbeleg (abgekündigtes Programm) erhält keine Anpassung der Faktura. Hier ist zu überprüfen, ob der Mandant auf **edcloud|Finanzen** wechselt.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, kontaktieren Sie bitte das edcloud-Support-Team per E-Mail edcloud-support@eurodata.de.

Nachgelagerte Auswertungssysteme wie z.B. **edtas** und **edfis** wurden angepasst.

Hier muss anwenderseitig nichts vorgenommen werden.

Freigabemitteilung

edrewe Revision 1.74.6

Ihr Ansprechpartner:

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

edrewe-Systemberatung: 0681-8808-369

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