



>edrewe

Version 1.75

14.07.2020

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: 1.75
Stand: 07/2020
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	Neue Steuerschlüssel Absenkung Umsatzsteuer	4
1.2	Aufruf der Steuerschlüssel in edrewe	5
1.3	Import aus Fremdsystem <i>DATEVpro</i>	6
2	Finanzbuchhaltung	8
2.1	Suchmuster – Korrekturmöglichkeit Mehrwertsteuersenkung	8
2.2	Negativer Kassensaldo - Hinweis während der Erfassung und beim Monatsabschluss	10
2.3	Betriebswirtschaftliche Auswertungen	11
2.3.1	Druck der Auswertung bei Selbstbuchern ohne Beraterstammdaten	11
2.3.2	Bericht <i>Steuerprognose</i> für ETL ADHOGA – Optionale Berechnung anhand der Entwicklungsübersicht	12
2.3.3	BWA – Anpassungen sämtlicher Kontenrahmen bezüglich der Mehrwertsteuersenkung für den Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2020	12
2.4	Kostenstellenrechnung	13
2.4.1	Designanpassungen im Bereich der fixen und variablen Kontenverteilung	13
3	Betriebliche Steuern	16
3.1	Gewerbsteuer: Aktualisierung der Hebesätze 2019	16
4	Jahresabschluss	16
4.1	Erweiterung der Ansicht „Wirtschaftsjahresabschluss“	16

1 Allgemein

1.1 Neue Steuerschlüssel Absenkung Umsatzsteuer

Um die Absenkung der Umsatzsteuer in allen Fällen korrekt abbilden zu können, wurden folgende Steuerschlüssel in den Allgemeinen- und ADVISION-Kontenrahmen umgesetzt:

- 4 – Umsatzsteuer 5%
- 5 – Umsatzsteuer 16%
- 6 – Vorsteuer 5%
- 7 – Vorsteuer 16%
- 50 – EG-Erwerb Steuerpflichtig 5%
- 51 – EG-Erwerb Steuerpflichtig 16%
- 52 – § 13b UStG - Steuerpflichtige sonstige Leistungen im übrigen Gemeinschaftsgebiet, 16% USt und VSt
- 55 – § 13b UStG - Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 16% USt und VSt
- 56 – § 13b UStG - Steuerpflichtige sonstige Leistungen im übrigen Gemeinschaftsgebiet, 16% USt und ohne VSt
- 60 – USt-Automatik EG-Lieferung 5%
- 61 – USt-Automatik EG-Lieferung 16%
- 62 – Umsätze für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet, 16% USt und VSt
- 95 – Aufzuteilende Vorsteuer 5%
- 97 – Aufzuteilende Vorsteuer 16%

Für den Vereinskontenrahmen 49 wurden folgende Steuerschlüssel umgesetzt:

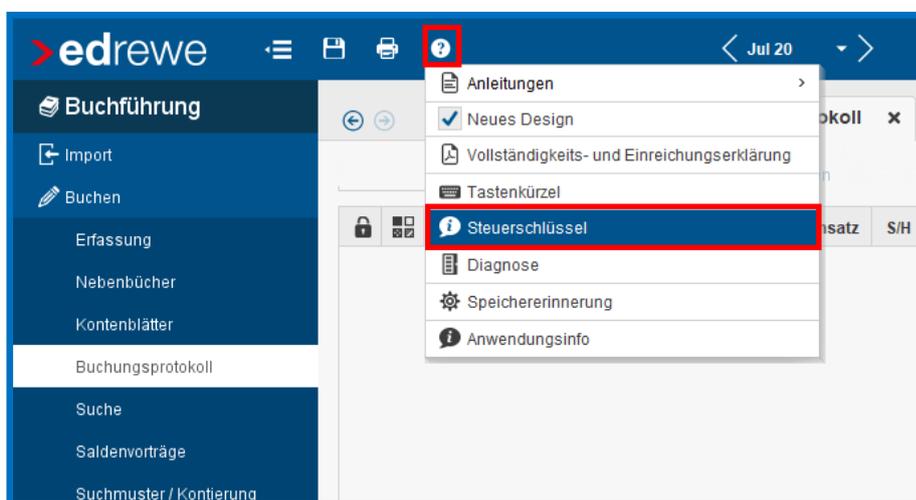
- 4 – Umsatzsteuer 5%
- 5 – Umsatzsteuer 16%
- 6 – Vorsteuer 5%
- 7 – Vorsteuer 16%
- 54 – Erlöse Umsatzsteuer 5%
- 55 – Erlöse Umsatzsteuer 16%
- 56 – Kosten Vorsteuer 5%

- 54 – Kosten Vorsteuer 16%
- 81 – Beim Leistungsempfänger Vorsteuer u. Umsatzsteuer 5%
- 82 – Beim Leistungsempfänger o. Vorsteuer m. Umsatzsteuer 5%
- 83 – Beim Leistungsempfänger Vorsteuer u. Umsatzsteuer 16%
- 85 – Beim Leistungsempfänger o. Vorsteuer m. Umsatzsteuer 16%
- 86 – Aufzuteilende Vorsteuer 5% (Nettodarstellung EÜR)
- 87 – Aufzuteilende Vorsteuer 16% (Nettodarstellung EÜR)
- 96 – Aufzuteilende Vorsteuer 5%
- 97 – Aufzuteilende Vorsteuer 16%

Die Steuerschlüssel für die **edtas**-Kontenrahmen finden Sie in der **edtas**-Systemdokumentation.

1.2 Aufruf der Steuerschlüssel in edrewe

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

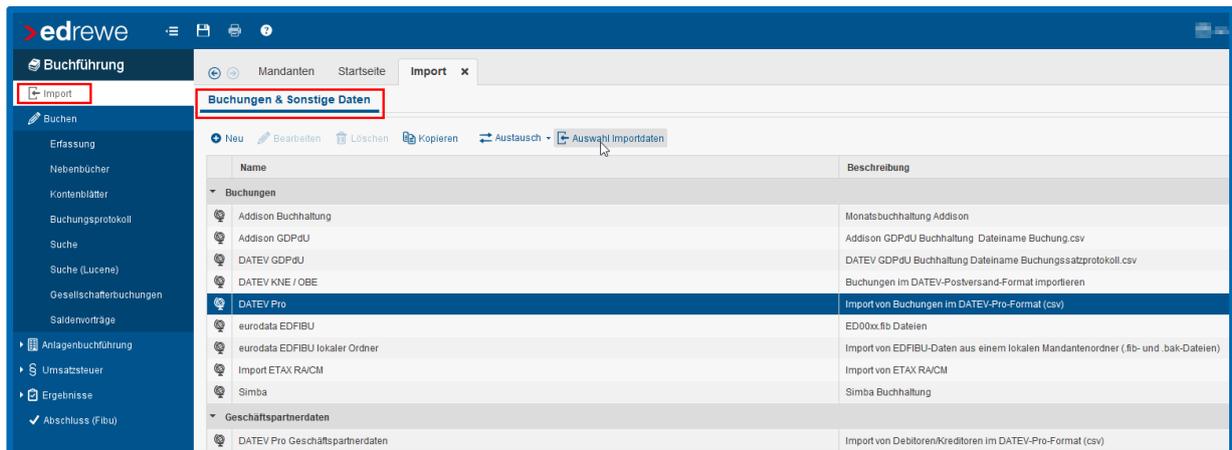


Darüber hinaus finden Sie die Steuerschlüssel in der Legende des Kontenrahmenausdrucks. Gehen Sie hierzu in den Systembereich **Arbeitsplatz** → **Kontenplan** → **Kontenrahmen** → und wählen den entsprechenden Kontenrahmen aus und gehen anschließend auf *Druck/ Seitenansicht*.

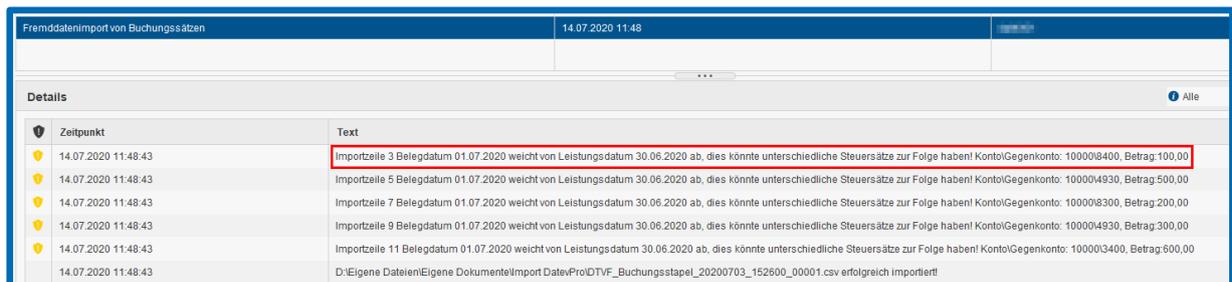
1.3 Import aus Fremdsystem DATEVpro

Die im Rahmen des Konjunkturpaketes beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuer hat auch direkten Einfluss auf den Import von Fremddaten aus DATEVpro. Da für die Berechnung der Steuer das Leistungsdatum ausschlaggebend ist, muss dieses Datum beim Import von Daten berücksichtigt werden. Gemäß Schnittstellenbeschreibung steht das Leistungsdatum bei im Datev Pro-Format exportierten Buchungen in Spalte 115 und wird im Format TTMMJJJJ (T = Tag, M = Monat, J = Jahr) angegeben. Mit dem aktuellen Update wird diese Spalte beim Import aus DATEVpro-Dateien mitberücksichtigt, ohne dass der Anwender eine Eingabe in den vorhandenen Importvorlagen vornehmen muss. Dies gilt wohlgermerkt zum aktuellen Zeitpunkt nur für das DATEVpro-Format. Da das Leistungsdatum in edrewe derzeit noch nicht gespeichert werden kann, wird der Anwender derzeit im Importprotokoll auf Abweichungen zwischen Beleg- und Leistungsdatum hingewiesen. Dieser Hinweis erscheint jedoch nur, wenn die Abweichungen zwischen Beleg- und Leistungsdatum auch eine Abweichung bei den Steuersätzen zur Folge haben können. Der Hinweis erscheint, wenn das Belegdatum innerhalb des für die Absenkung der Mehrwertsteuer vorgesehenen Zeitraums vom 01.07.2020 – 31.12.2020 und das Leistungsdatum außerhalb liegt oder umgekehrt. Befinden sich jedoch beide Datumsangaben innerhalb oder beide Angaben außerhalb des o.g. Zeitraums, wird kein Hinweis im Protokoll erzeugt, auch wenn Beleg- und Leistungsdatum voneinander abweichen.

Ein exemplarischer Import mit Hinweis im Importprotokoll wird in den folgenden Schritten erläutert. Wählen Sie hierzu in edrewe unter dem Systembereich **Buchführung** den Menüpunkt **Import → Buchungen & Sonstige Daten**. Wählen Sie dort die Importvorlage „Datev Pro“ durch einen Einfach-Klick aus, so dass die Zeile blau hinterlegt ist. Über den Button  können Sie zum Speicherort der zu importierenden Datei navigieren und diese dann importieren. Diese Schritte haben sich im Vergleich zur vorherigen Version von edrewe nicht verändert und werden daher hier nicht weiter erläutert.



Werden in der zu importierenden Datei nun Abweichungen zwischen Beleg- und Leistungsdatum gefunden, so werden alle Abweichungen im Importprotokoll dokumentiert. Zur besseren Identifizierung werden neben dem Belegdatum auch Konto, Gegenkonto und der betreffende Betrag ausgewiesen.



Mit Hilfe dieser Informationen können Sie nun die Buchungen im Buchungsprotokoll auffinden und den dem Leistungsdatum entsprechenden Prozentsatz durch Übersteuerung mit dem korrekten Steuerschlüssel setzen. Hiermit können Sie die importierten Daten anpassen.

2 Finanzbuchhaltung

2.1 Suchmuster – Korrekturmöglichkeit Mehrwertsteuersenkung

Mit diesem Update haben Sie die Möglichkeit, Ihre Suchmuster per Gruppenkorrektur an den gesenkten Mehrwertsteuersatz anzupassen.

Wählen Sie hierzu im Navigationsbaum den Bereich **Suchmuster / Kontierung** aus.

Im Arbeitsbereich wird Ihnen nun in der Tabelle die neue Spalte *Steuersenkung* angezeigt.

Gehen Sie auf die drei Punkte in der Haupttoolbar um alle oder die von Ihnen ausgewählten Suchmuster an die neuen Steuersätze anzupassen. Diese Einstellung kann auch wieder bequem in gleicher Weise rückgängig gemacht werden.

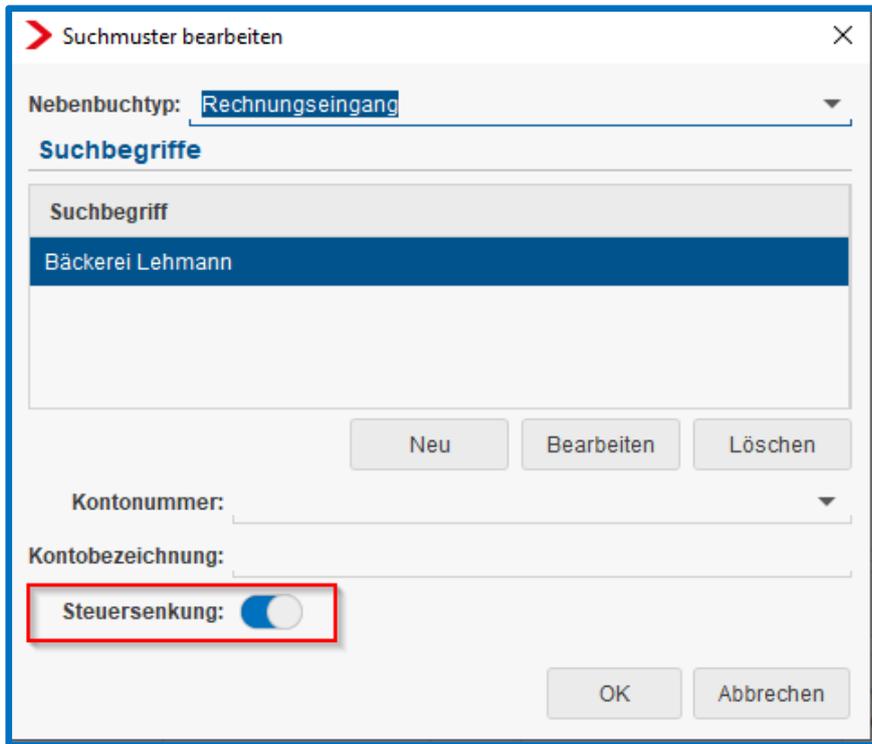


Die Anpassung des Suchmusters wird Ihnen durch einen Haken in der Spalte *Steuersenkung* angezeigt. Im Detailarbeitsbereich unter der Registerkarte *Buchungsvorschläge* können Sie die getroffene Einstellung ebenfalls anhand der angezeigten Steuerschlüssel und Prozentsätze nachvollziehen.

The screenshot shows the 'Buchungsvorschläge' interface. A table lists booking suggestions with columns for 'Gegen-Kto.', 'SU', 'Buchungsschlüssel', 'Steuersatz', 'Steuersenkung-SU', 'Steuersenkung Steuersatz', 'Übern. Beleg-Nr.', 'Kost.', 'Buchungstext', 'Personen-konto', 'Ust-IdNr.', 'Aufteilung', and 'gelesen'. A red box highlights the 'Steuersenkung-SU' and 'Steuersenkung Steuersatz' columns for the first row.

Gegen-Kto.	SU	Buchungsschlüssel	Steuersatz	Steuersenkung-SU	Steuersenkung Steuersatz	Übern. Beleg-Nr.	Kost.	Buchungstext	Personen-konto	Ust-IdNr.	Aufteilung	gelesen
4710	9	VSt	19,00 %	7	16,00 %				71805		Prozentanteil Teilbetrag	<input type="checkbox"/>

Die einzelnen Suchmuster können Sie mit einem Doppelklick auf das entsprechende Suchmuster bearbeiten. Es öffnet sich das Dialogfenster *Suchmuster bearbeiten*. Hier finden Sie nun eine zusätzliche Möglichkeit die neuen Steuersätze für das entsprechende Suchmuster zu aktivieren/deaktivieren.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihre Suchmuster erst nach Fertigstellung der Juni-Buchhaltung anpassen. Damit vermeiden Sie, dass die Steuersätze schon für Buchungen angewandt werden, welche den Zeitraum vor der Steuersenkung betreffen.

2.2 Negativer Kassensaldo - Hinweis während der Erfassung und beim Monatsabschluss

Bisher wurde Ihnen ein Haben-Saldo in der Kasse lediglich in den Prüfungen auf der Startseite angezeigt. Mit der Version **edrewe 1.75** wurde die Prüfung sowohl direkt im Saldo in der Erfassungsmaske, als auch beim Abschluss des Abrechnungszeitraumes implementiert.

Anzeige während der Erfassung:

Fehlermeldung beim Monatsabschluss:

Beschreibung	Quelle
KONTO (1)	
⚠ Kasse mit Haben-Saldo (Handelsrecht)	1000 - Kasse

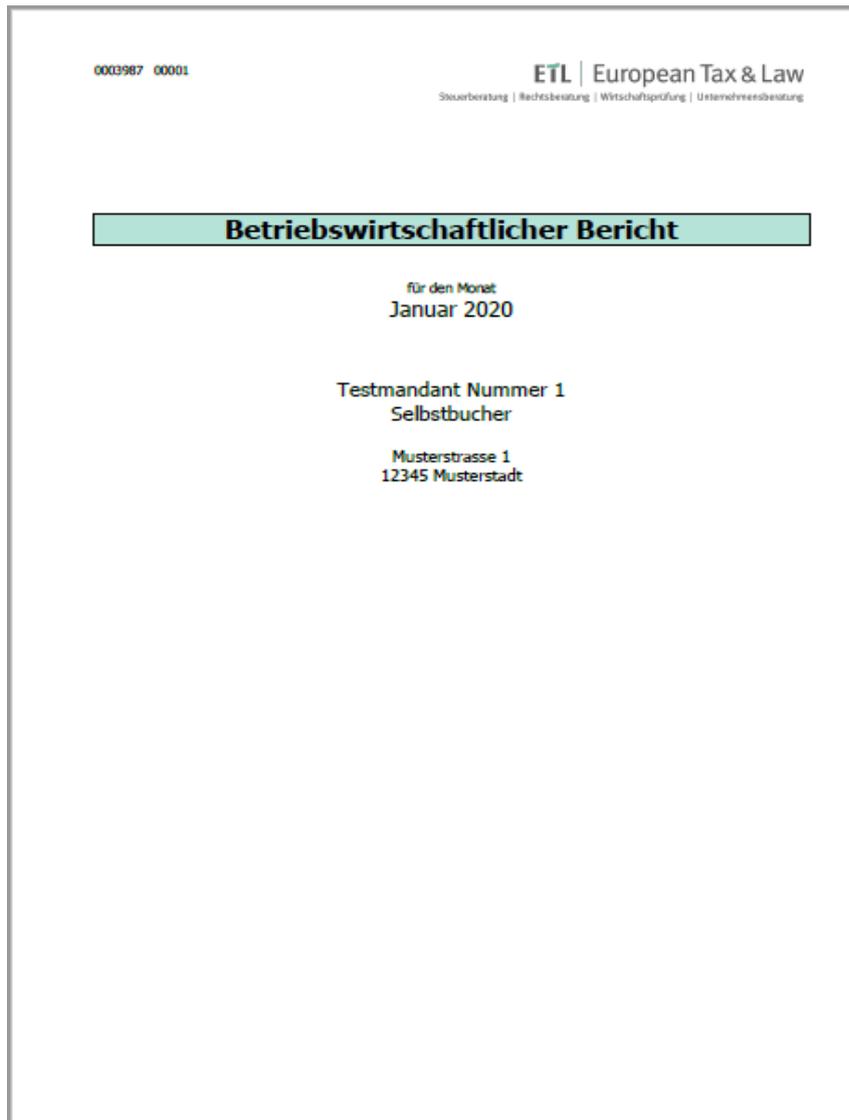
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Abschließen des Abrechnungszeitraumes mit einem negativen Kassensaldo ab sofort nicht mehr möglich ist.

2.3 Betriebswirtschaftliche Auswertungen

2.3.1 Druck der Auswertung bei Selbstbuchern ohne Beraterstammdaten

Ab sofort werden bei Selbstbuchern auf dem Deckblatt der Betriebswirtschaftlichen Auswertung keine Beraterstammdaten und Haftungshinweise mehr angedruckt.

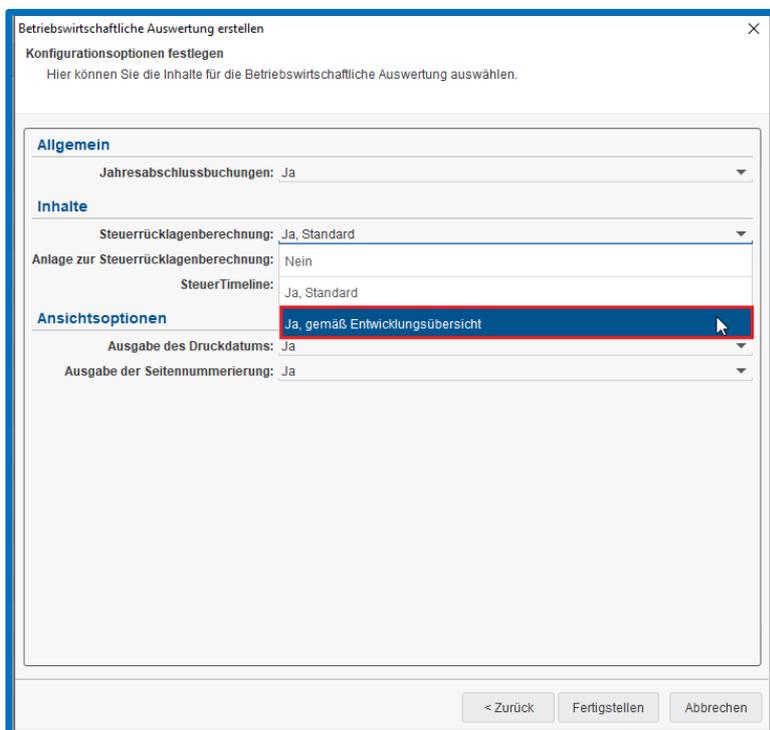
Im folgenden Screenshot sehen Sie das Deckblatt:



2.3.2 Bericht *Steuerprognose* für ETL ADHOGA – Optionale Berechnung anhand der Entwicklungsübersicht

Bisher war es möglich, die Steuerrücklagenberechnung mit den aktuellen Werten aus der Finanzbuchhaltung zu berechnen. Ab sofort können Sie im Bericht *Steuerprognose* auswählen, ob Sie eine Berechnung mit den Zahlen des aktuellen Wirtschaftsjahres erzeugen wollen oder anhand der Entwicklungsübersicht über die letzten 12 Monate. Bei der Ermittlung des Gewinns wird dann das Ergebnis der letzten 12 Monate herangezogen. Diese Erweiterung steht Ihnen zunächst im Bereich ADHOGA zur Verfügung.

Im Folgenden sehen Sie die Auswahloptionen:



Betriebswirtschaftliche Auswertung erstellen

Konfigurationsoptionen festlegen

Hier können Sie die Inhalte für die Betriebswirtschaftliche Auswertung auswählen.

Allgemein

Jahresabschlussbuchungen: Ja

Inhalte

Steuerrücklagenberechnung: Ja, Standard

Anlage zur Steuerrücklagenberechnung: Nein

SteuerTimeline: Ja, Standard

Anzeigeoptionen

Ausgabe des Druckdatums: Ja

Ausgabe der Seitennummerierung: Ja

Ja, gemäß Entwicklungsübersicht

< Zurück Fertigstellen Abbrechen

2.3.3 BWA – Anpassungen sämtlicher Kontenrahmen bezüglich der Mehrwertsteuersenkung für den Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2020

Alle neuen Umsatzsteuerkonten wurden aufgrund der befristeten Senkung der Umsatzsteuer der entsprechenden BWA Zeile zugeordnet.

2.4 Kostenstellenrechnung

2.4.1 Designanpassungen im Bereich der fixen und variablen Kontenverteilung

Für den Bereich der Kostenstellenrechnung wurde innerhalb der fixen Kostenstellenverteilung eine Umstellung des Designs vorgenommen, um eine Einheitlichkeit in der Oberflächengestaltung des Systems und eine übersichtlichere Erfassungsmöglichkeit zu erreichen.

Wählen Sie hierzu in **edrewe** unter dem Systembereich **Arbeitsplatz** den Menüpunkt **Kostenstellenrechnung** → **Fixe Kontenverteilung**. Wählen Sie nun den Button .

Version vor der Anpassung:

The screenshot displays the 'Fixe Kontenverteilung' dialog box. At the top, it shows 'Konten-Nr.: 4957 - Konto 4957' and 'Jan 2019 -' with a total of '100,00/100,00'. Below this is a table titled 'Kostenstellenanteile' with the following data:

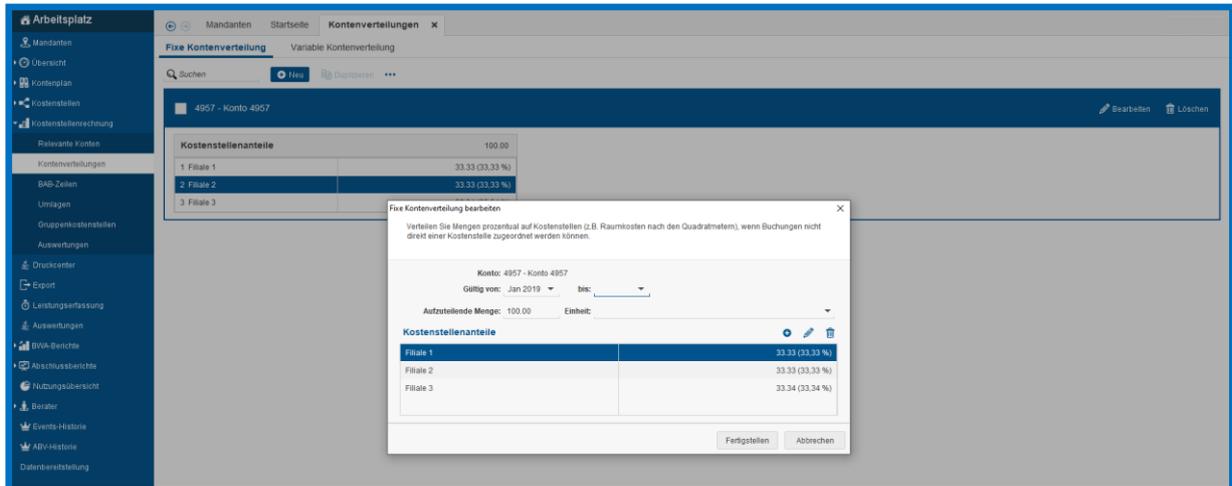
Kost.Nr.	Kost. Name	Anteil
1	Filiale 1	33,33
2	Filiale 2	33,33
3	Filiale 3	33,34

The dialog also includes a 'Fixe Kontenverteilung bearbeiten' section with the following fields:

- Konten-Nr.: 4957 - Konto 4957
- Gültig von: Jan 2019
- Gültig bis:
- Mengeinheit:
- Aufzustellende Menge: 100,00
- Restanteil: 0,00

At the bottom, there is a table with columns 'Kostenstelle', 'Anteil', and 'Prozentsatz', and buttons 'Neu', 'Bearbeiten', and 'Löschen'.

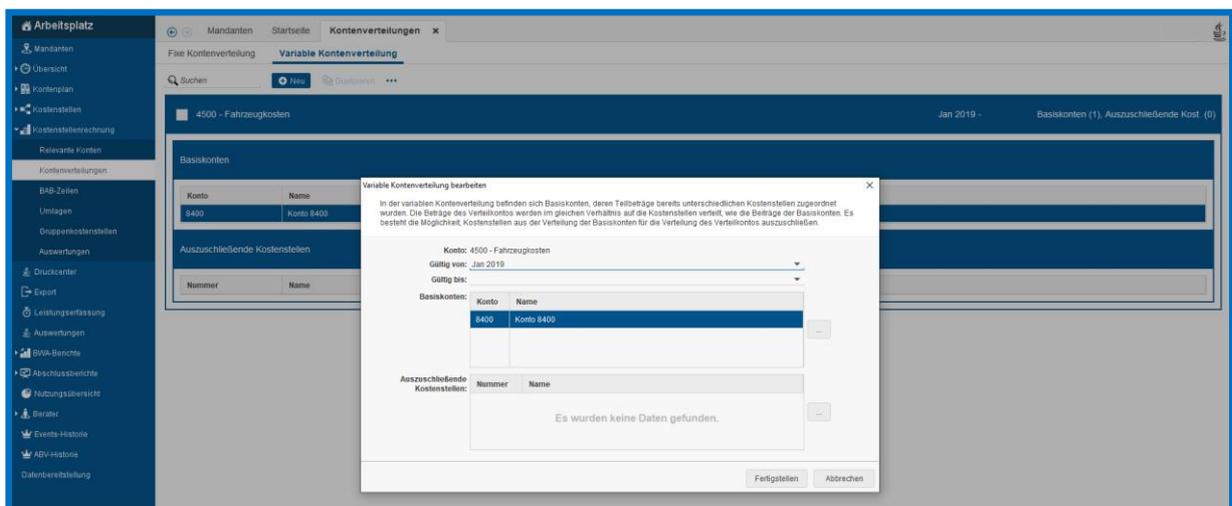
Version nach der Anpassung:



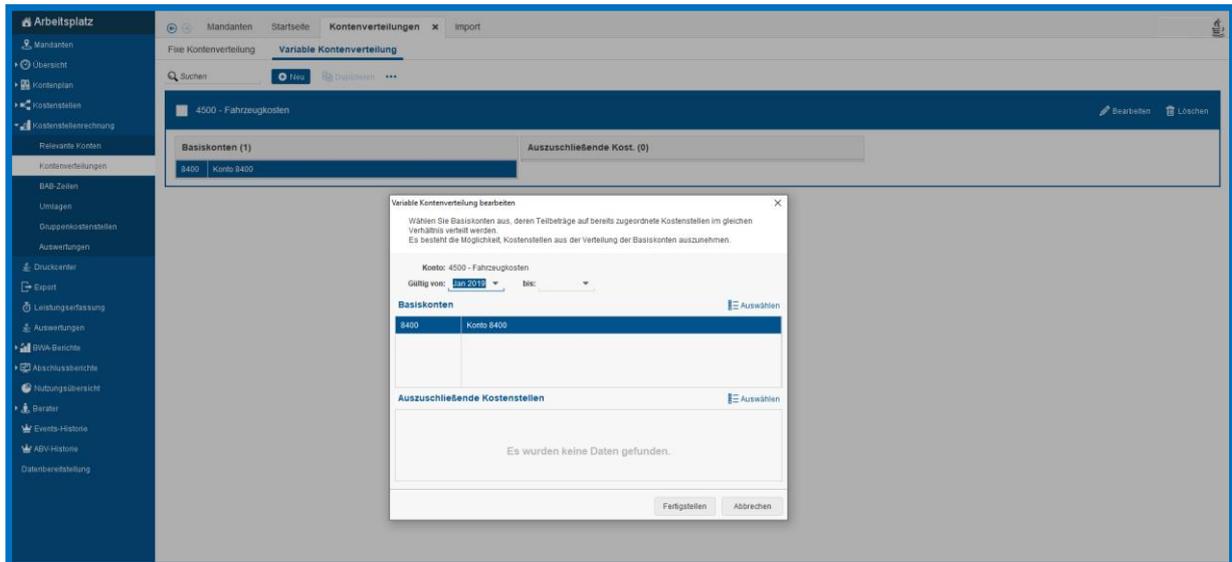
An den Ihnen bereits bekannten Funktionen, wurde durch die Designanpassung keine Veränderung vorgenommen.

Für den Bereich der Kostenstellenerrechnung wurde innerhalb der variablen Kostenstellenverteilung eine Umstellung des Designs vorgenommen, um eine Einheitlichkeit in der Oberflächengestaltung des Systems und eine übersichtlichere Erfassungsmöglichkeit zu erreichen. Wählen Sie hierzu in **edrewe** unter dem Systembereich **Arbeitsplatz** den Menüpunkt **Kostenstellenrechnung** → **Variable Kostenverteilung**. Wählen Sie nun den Button **Neu**.

Version vor der Anpassung:



Version nach der Anpassung:



An den Ihnen bereits bekannten Funktionen, wurde durch die Designanpassung keine Veränderung vorgenommen.

3 Betriebliche Steuern

3.1 Gewerbesteuer: Aktualisierung der Hebesätze 2019

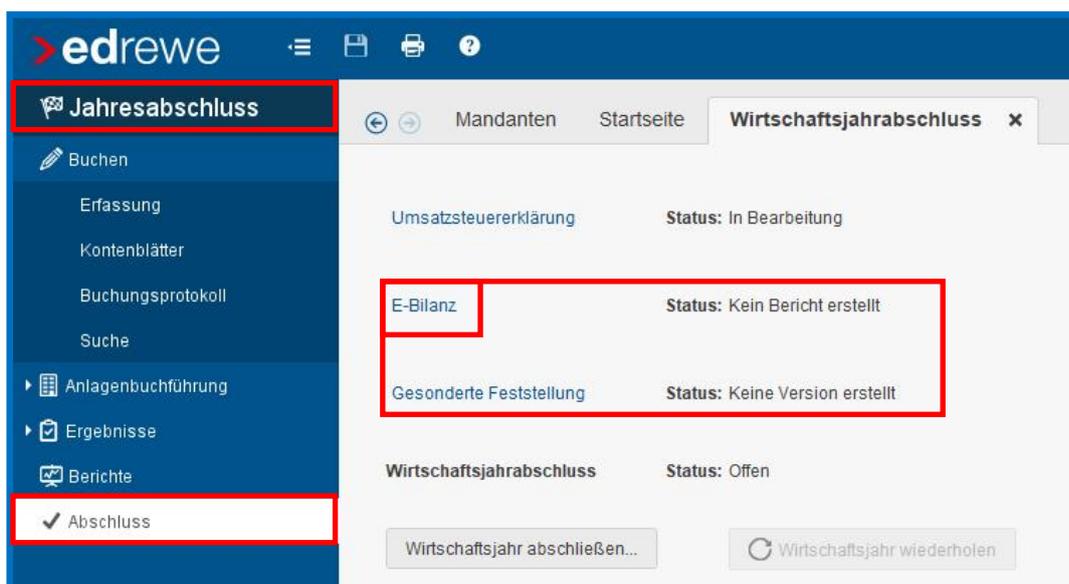
Die Hebesätze, die zur Berechnung der Gewerbesteuer benötigt werden, wurden auf den Stand 4. Quartal 2019 aktualisiert.

4 Jahresabschluss

4.1 Erweiterung der Ansicht „Wirtschaftsjahrsabschluss“

Der Systembereich **Jahresabschluss** → **Abschluss** wurde mit diesem Update um die Angaben der E-Bilanz und der Feststellungserklärungen erweitert.

Hier wird Ihnen der aktuelle Status der jeweiligen Erklärung angezeigt. Sie gelangen z.B. direkt durch das Klicken auf „E-Bilanz“ auf die Berichtsseite.



Ausblick: Diese Ansicht wird voraussichtlich mit dem nächsten Update um die Angaben der Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Zerlegung erweitert.

Freigabemitteilung

edrewe Revision 1.75

Ihr Ansprechpartner:

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

edrewe-Systemberatung: 0681-8808-369

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