



Version 1.84 21.04.2021

Relevante Systemänderungen und -erweiterungen

für edrewe-Anwender/innen

© 2021 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: 1.84 Stand: 04/2021 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	Allg	jeme	in 4
	1.1	Einl	bindung der neuen Suchfunktion4
	1.2	Abv	veichender Abschreibungsbeginn4
2	Fina	anzb	uchhaltung6
	2.1	Erw	eiterung der Prüfungen beim Import mit Leistungsdatum
	2.2	BW	A10
	2.2	.1	Kontenrahmen 13 und 54 – Suche nach der BWA-Zeile über das Konto in der
			Kontenzuordnung möglich10
3	Bet	riebli	che Steuern11
	3.1	Um	satzsteuer11
	3.1	.1	Umsatzsteuererklärung 202111
	3.1	.2	Umsatzsteuer-ID Nordirland11
	3.1	.3	Fehler bei Folgebuchungen11
	3.2	Gev	verbesteuer12
	3.2	.1	Gewerbesteuer 202012
	3.2	.2	Anlage BEG12
	3.3	Kör	perschaftsteuer 202012
	3.4	Abg	abepflicht Anlage Corona-Hilfen in den Feststellungserklärungen
4	Jah	resa	bschluss13
	4.1	E-B	ilanz – neue Bilanzarten zur Aufgabe und Liquidation13

1 Allgemein

1.1 Einbindung der neuen Suchfunktion

Mit Hilfe der neuen Suchfunktion in **edrewe** haben Sie vielfältige Möglichkeiten, individuelle Suchfunktionalitäten zu Abstimmungszwecken oder einem erweiterten Controlling zu nutzen. Dadurch können Sie Ihre tägliche Arbeit in **edrewe** ergänzen, unterstützen und abrunden. Sie finden die Suche an gewohnter Stelle in **edrewe**. Im Portal haben wir unter <u>https://www.edrewe.de/portal/dokumentation/systembeschreibungen/</u> für Sie eine ausführliche Dokumentation hinterlegt.

Folgende Vorteile ergeben sich aus der neuen Suchfunktion:

- Alle Spalten des Buchungssatzes, die für die Suche verwendet werden können, sind in der Tabelle der Ansicht sichtbar.
- Alle Spalten der Suchfunktion sind jeweils zusätzlich aufsteigend- und absteigend sortierbar. Diese Einstellung kann auch jederzeit nochmals rückgängig gemacht werden.
- Zusätzlich zur Standardkonfiguration der Spalten wird Ihnen eine individuelle Konfiguration hinsichtlich Reihenfolge, Breite und Sichtbarkeit angeboten
- Für Ihre Suchergebnisse ist ein Highlighting vorhanden, welches Suchergebnisse visuell hervorhebt.

1.2 Abweichender Abschreibungsbeginn

Hiermit wird die Möglichkeit geschaffen, das Anlagenvermögen in einem Wirtschaftsjahr nach dem Abrechnungsbeginn per Datev-GDPdU einzuspielen. Voraussetzung ist jedoch, dass bisher in der Anlagenbuchführung keine Wirtschaftsgüter mit Bewegungen angelegt sind. Der Eintrag des geänderten Abschreibungsbeginns kann nur durch den <u>edrewe-support</u> oder für ETL-Kanzleien durch das ETAX-Serviceteam erfolgen; der Eintrag wird - sofern vorhanden - im Fenster "Wirtschaftsjahresdaten bearbeiten" angezeigt.

> Wirt	schaftsjahrdate	n bearbeiten	×
Abrech	nungsbeginn:	01.01.2018	ä
	AfA-Beginn:	01.01.2020	
	Fibustart:	01.01.2018	Ë



<u>Beispiel:</u> Ein Mandant ist in **edrewe** angelegt und gebucht mit Abrechnungsbeginn und Fibustart jeweils zum 01.01.2018. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Finanzbuchhaltungen 2018, 2019 und 2020 wurden bereits in **edrewe** erstellt, die dazugehörigen Umsatzsteuervoranmeldungen übermittelt und die einzelnen Fibu-Monate abgeschlossen. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden mit einem Fremdsystem erstellt. Das Anlagenvermögen wurde bisher in **edrewe** nicht per Anlagenbuchführung angelegt. Mit dem *abweichenden Abschreibungsbeginn* kann das Anlagenvermögen nachträglich zum 01.01.2020 per Datev-GDPdU mit Stand zum 31.12.2019 eingespielt werden, damit der Jahresabschluss 2020 in **edrewe** erstellt werden kann.



2 Finanzbuchhaltung

2.1 Erweiterung der Prüfungen beim Import mit Leistungsdatum

Mit der Version **edrewe 1.84** wurde die Validierung des Leistungsdatums im Zusammenhang mit dem Belegdatum aktualisiert. Die Prüfung zwischen Leistungs- und Belegdatum ist so umgesetzt, dass nur eine Abweichung im Monat oder Jahr zwischen den beiden Datumsangaben zum Anzeigen einer entsprechenden Warnung führt. Dies gilt für alle Buchungssätze mit Leistungsdatum, die aus **edcloud|Finanzen** oder der Schnittstelle **edconnect** kommen. Dies gilt auch für die Importfunktionalität mit Hilfe von Importvorlagen in **edrewe**. Die Prüfungen werden im Folgenden für den Import mit Hilfe der in **edrewe** integrierten DatevPro-Vorlage demonstriert.

Dazu wurde die im nächsten Screenshot dargestellte Beispieldatei mit Buchungen erzeugt, die eingelesen werden soll. In Spalte 10 wird das Belegdatum im Format "TTMM" (T = Tag, M = Monat) dargestellt, wobei führende Nullen nicht gezeigt werden. Das Leistungsdatum findet sich im DatevPro-Format standardmäßig in Spalte 115. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die dazwischenliegenden Spalten in Excel ausgeblendet. Das Format des Leistungsdatums ist als "TTMMJJJJ" definiert. Wie man sieht, stimmt der Monat des Belegdatums jeder Buchung mit geradem Index mit dem Monat des Leistungsdatums überein, die Tage selbst sind allerdings unterschiedlich. Bei den Buchungen mit ungeradem Index liegt das Leistungsdatum im Monat vor dem des Belegdatums. In der ersten Buchung findet sich zudem eine Abweichung hinsichtlich des Jahres. Das Leistungsdatum liegt dabei im Jahr 2019, die Buchungen in 2020.

Г	d 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	115	116
	EXTF	510	21	Buchungsstapel		7 2,02E+16		sv	Test		1	1 1	20200101	4		
	Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)	Soll/Haben-Kennzeichen	WKZ Umsatz	Kurs	Basis-Umsatz	WKZ Basis-Umsatz	Konto	Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)	BU-Schlüssel	Belegdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Skonto	Buchungstext	Leistungsdatum	Datum Zuord. Steuerperiode
	11,01	s	EUR				4360	1200		101	RE2020-01-1			Buchung 1	20122019	
	12,03	s	EUR				1590	1200		201	RE2020-01-2			Buchung 2	20012020	
	13,03	s	EUR				1200	10000		102	RE2020-01-3			Buchung 3	20012020	
	5 14,04	S	EUR				1200	12833		202	RE2020-01-4			Buchung 4	20022020	
	15,05	S	EUR				70787	1200		103	RE2020-01-5			Buchung 5	20022020	
	16,0	S	EUR				1920	1200		203	RE2020-01-6			Buchung 6	20032020	
1	17,0	s	EUR				1921	1200		104	RE2020-01-7			Buchung 7	20032020	
1	0 18,08	S	EUR				4806	1200	S	204	RE2020-01-8			Buchung 8	20042020	
1	1 19,09	s	EUR				1200	11323		105	RE2020-01-9			Buchung 9	20042020	
	2 20,10	S	EUR				1200	10856		205	RE2020-01-10			Buchung 10	20052020	
1	3 21,11	S	EUR				70171	1200		106	RE2020-01-11			Buchung 11	20052020	
	4 22,12	S	EUR				70171	1592		206	RE2020-01-12			Buchung 12	20062020	
	5 23,13	S	EUR				3700	1592	19	107	RE2020-01-13			Buchung 13	20062020	
	5 24,14	н	EUR				3736	1592		207	RE2020-01-14			Buchung 14	20072020	
	7 25,1	S	EUR				70856	1200		108	RE2020-01-15			Buchung 15	20072020	
	8 20,10	5	EUR				70856	1592		208	RE2020-01-16			Buchung 16	20082020	
	27,1	н	EUK				3730	1592		109	RE2020-01-17			Buchung 17	20082020	
	28,18		EUR				3/30	1592		209	RE2020-01-18			Buchung 18	20092020	
	1															
	2															

Wählen Sie die Importvorlage für DatevPro über das Menü "Buchführung, Import" auf der rechten Seite aus und gehen dann im oberen Menü auf "Auswahl Importdaten".

Arbeits- Buch- Jahres- Steuern	⊕ ⊕ Mandanten Startseite Import ×	
platz führung abschluss	Automatische Buchungsvorschläge Buchungen & Sonstige Daten	
-∑ Import ⊘ Buchen	🐵 Neu 🧷 📋 😰 Austausch - 📲 Auswahl Importdaten	
Erfassung	Name	Beschreibung
Nebenbücher	* Buchungen	
Kontenblätter	Addison Buchhaltung	Monatsbuchhaitung Addison
Rush ungenestekell	Addison GDPdU	Addison GDPdU Buchhaltung Dateiname Buchung.csv
Buchungsprotokoli	👰 DATEV GDPdU	DATEV GDPdU Buchhaltung Dateiname Buchungssatzprotokoll.csv
Suche	DATEV GDPdU mit Angabucum Buchungsmonat	DATEV GDPdU Buchhaltung Dateiname Buchungssatzprotokoll.csv
Salderworträge	DATEV KNE / OBE	Buchungen im DATEV-Postversand-Format importieren
Suchmuster / Kontierung	DATEV Pro	Import von Buchungen im DATEV-Pro-Format (csv)
Folgebuchungen	DATEV Pro mit Steuerschlüsselmapping im Coronazeitraum	Import von Buchungen mit Steuerschlüsselmapping im DATEV-Pro-Format (csv)
Wiederkehrende Buch.	eurodata EDFIBU	ED00xx fib Dateien
E Anlanenbuchfühnung	eurodata EDFIBU lokaler Ordner	Import von EDFIBU-Daten aus einem lokalen Mandantenordner (.flb- und .bak-Dateien)
1 (a) Uncertrateurs	💡 Simba	Simba Buchhaltung
- Womsangsteeder	* Geschaftspartnerdaten	
Ergebnisse	DATEV Pro Geschäftspartnerdaten	Import von Debitoren/Kreditoren im DATEV-Pro-Format (csv)
 Abschluss (Fibu) 	* Sachkontenbeschriftungen	
	DATEV Pro Sachkonten	Import von Sachkontenbeschriftungen im DATEV-Pro-Format (csv)
	 Bankumsätze - Import der Daten nur in den Bankbuchungen möglich 	
	Starmoney	Starmoney (bd)
	 Summen- und Saldeniiste (SuSa) 	
	eurodata-SuSa JVZ	Import von Jahresverkehrszahlen im eurodata-Exportformat (.csv)
	eurodata-SuSa MVZ	Import von Monatsverkehrszahlen im eurodata-Exportformat (.csv)

Über "Durchsuchen" kann auf die Verzeichnisse des Computers zugegriffen werden. In dem sich öffnenden Dialog muss das Verzeichnis, welches die zu importierenden Daten enthält, ausgewählt werden. Dabei werden alle importierbaren Dateien angezeigt, so dass man im Anschluss die Checkbox vor der eigentlichen Datei noch einmal auswählen kann.

Athenits- Duth- Jahren- Steuer	⊛ ⊙ Mandantes Startsete Import ×
platz führung abschluss	Automatische Buchungsvorschlage Buchungen & Sonstige Daten
-원 Import	O Nen 🖉 🗅 🖸 🖞 Austanch - 🖓 Aussahl imortidates
Ø Buchen	Import us Frendation X
Erfassung	Lu impontenence Usasele instance
Nebenbücher	
Kontenblätter	Hinvels
Buchungsprotokoll Suche	Die DATEV-Steuerschlassel der importerine Buchungssätze werden nicht an die entsprechenden eurodals Steuerschlässel für die verringenta Umsatzsteuer während des Coronazeitaums angepasst. Bite pröfen Sie die importerine Buchungen am Erde des Importungen zum einer Auflich von mit Steuerschlässelingening im Coronazeitaum.
Salderworträge	Speicherort für Importdateien
Suchmuster / Kontierung	Orthof DrstDeene Datelens/Downloads/Belapiebuchungen Durchsuchen
Folgebuchungen	Ally sep /shmitten
Wiederkehrende Buch.	🔁 🗸 D. Liggene Dateient/Downloads/Belspietbuchungen/EXTF_Buchungen_2020.csv
+ 🗄 Anlagenbuchführung	
• Umsatzsteuer	
+ 🖸 Ergebnisse	
 Abschluss (Fibu) 	
	Adualisieren
	Webro Respection Abbrechen

Mit "Weiter" gelangen Sie in die folgenden Dialoge, in denen weitere Anpassungen hinsichtlich der zu importierenden Daten vorgenommen werden können. Diese Anpassungen haben jedoch keinen Einfluss auf das Leistungsdatum, welches lediglich in der Datei, nicht aber in den Dialogen in **edrewe** angezeigt wird. Im abschließenden Fenster werden nochmals die Buchungssätze angezeigt, die nach Bestätigung des Imports mit "Fertigstellen" in **edrewe** entstehen.

Import Import<	C C S	n 🛞	 Mandar tomatische Bu 	nten Start	tseite Impo	ort ×	itige Date	ten									
Backin Control back Control back <thcontrol back<="" th=""> Control back</thcontrol>	-2 Import					-											
• Joint Joint Partial Parti Partia Partial Partial Partia Partial Partia Partial	2 Buchan		Neu 🧷 🗂	ID ≓∧	ustausch 🔹 🚽	Auswahl Imp	ortdaten	n									×
Initializionali Proteomistativi di ficto di la construit di la c	p buchen	Hinzuzi	ufügende Buchu	ungen kontrollier	en												~
Name Note Data Data Delay Delay Order Order Relayed Delayed	Errassung	Hie	r können Sie die	e hinzuzufügen	den Buchungen	noch einmal ko	ntrollieren	en. Beim Klick auf Fe	rtigstellen werd	en die Buchun	gen in da	as Wirtschaftsjal	nr übernommer	n!			
Instrumentation Image: model instrumentation Imag	Nebenbücher																
Buchungspreicheit Image Mange Mange <td>Kontenblätter</td> <td>80</td> <td>Datum</td> <td>Duchunge</td> <td>Deleg 1</td> <td>Dalag?</td> <td>Rohl</td> <td>Ordoungeourn</td> <td>Sollkonto</td> <td>Habanko</td> <td>0/LI</td> <td>Petrag</td> <td>Skonto</td> <td>1191-10</td> <td>Text</td> <td>Kostanstalla1</td> <td>Esilia am</td>	Kontenblätter	80	Datum	Duchunge	Deleg 1	Dalag?	Rohl	Ordoungeourn	Sollkonto	Habanko	0/LI	Petrag	Skonto	1191-10	Text	Kostanstalla1	Esilia am
Suche Col 1,13 Lant 10 Rucker/011 Colo 1 Col 1,13 Lant 10 Rucker/011 Rucker/011 Lant 10 Rucker/011 Rucke	Buchungsprotokoll	-	01.01.20	Jan 20	DE0000.01.1	Denge	00111.11	. orunanganan.	4240	1200	0	11.01	GROIND	Gacib	Pushung 1	1	rang an
Lat. Ho Lat. Ho Inductor - Inductor <td>Suche</td> <td></td> <td>02.01.20</td> <td>Jan 20</td> <td>RE2020-01-2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+300</td> <td>1200</td> <td>0</td> <td>12.02</td> <td></td> <td></td> <td>Ruchung 2</td> <td>1</td> <td></td>	Suche		02.01.20	Jan 20	RE2020-01-2				+300	1200	0	12.02			Ruchung 2	1	
Bachmark Rotzecond Rotzecond <throtzecond< th=""> <throtzecond< th=""> <thro< td=""><td>Saldenvorträge</td><td></td><td>01.02.20</td><td>Eab 20</td><td>RE2020-01-2</td><td></td><td></td><td></td><td>1390</td><td>10000</td><td>0</td><td>12,02</td><td></td><td></td><td>Buchung 2</td><td>1</td><td></td></thro<></throtzecond<></throtzecond<>	Saldenvorträge		01.02.20	Eab 20	RE2020-01-2				1390	10000	0	12,02			Buchung 2	1	
Instruction Instruction <thinstruction< th=""> <thinstruction< th=""></thinstruction<></thinstruction<>	Suchmuster / Kontierung	-	02.02.20	Eab 20	RE2020-01-4				1200	12022	0	14.04			Buchung 4	1	
Program Cluster Martine Martine <t< td=""><td>Felashushungen</td><td></td><td>01.03.20</td><td>Mar 20</td><td>RE2020-01-5</td><td></td><td></td><td></td><td>70787</td><td>12000</td><td>0</td><td>15.05</td><td></td><td></td><td>Buchung 5</td><td>1</td><td></td></t<>	Felashushungen		01.03.20	Mar 20	RE2020-01-5				70787	12000	0	15.05			Buchung 5	1	
Witchtfahrends lacht, Witchtervers lacht, W	Folgebuchungen		02.02.20	Mär 20	RE2020-01-5				1020	1200	0	16.06			Buchung 6	1	
Alignedicitificing Interaction Interaction <td>Wiederkehrende Buch.</td> <td></td> <td>01 04 20</td> <td>Apr 20</td> <td>RE2020-01-7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1200</td> <td>8</td> <td>17.07</td> <td></td> <td></td> <td>Buchung 7</td> <td>1</td> <td></td>	Wiederkehrende Buch.		01 04 20	Apr 20	RE2020-01-7				0	1200	8	17.07			Buchung 7	1	
Ormativer International Internatinternatinterena Interna Interna	Anlagenbuchführung		02.04.20	Apr 20	RE2020-01-8		9		4806	1200	8	18.08			Buchung 8	1	
C Egebraisse C Color C Color </td <td>Umsatzsteuer</td> <td></td> <td>01 05 20</td> <td>Mai 20</td> <td>RE2020-01-9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1200</td> <td>11323</td> <td>8</td> <td>19.09</td> <td></td> <td>DF123456788</td> <td>Buchung 9</td> <td>1</td> <td></td>	Umsatzsteuer		01 05 20	Mai 20	RE2020-01-9				1200	11323	8	19.09		DF123456788	Buchung 9	1	
Abschluss (Fbb) 01 06.20 Jun 20 RE2020 01 7017 100 S 211 De12348778 Buchung 12 2 01 06.20 Jun 20 RE2020 01 7017 1992 S 2212 Buchung 12 2 01 07.20 Jul 20 RE2020 01 49 3700 1992 S 2213 Buchung 12 2 01 07.20 Jul 20 RE2020 01 49 3700 1992 S 2213 Buchung 14 2 01 08.20 Aug 20 RE2020 01 1992 TATS H 28.14 Buchung 15 2 01 08.20 Aug 20 RE2020 01 7085 1200 S 26.16 Buchung 16 2 02 08.20 Aug 20 RE2020 01 1992 1992 S 26.16 Buchung 16 2 02 08.20 Aug 20 RE2020 01 1992 2700 H 28.18 Buchung 18 2 02 08.20 Sep 20 RE2020 01	Ergebnisse		02.05.20	Mai 20	RE2020-01				1200	10856	s	20.10		DE123456788	Buchung 10	1	
02.06.20 Jun 20 RE2020-01 20171 1992 5 22,12 Buchung 12 2 01.07.07 Jul 20 RE2020-01 49 1700 1992 5 22,13 Buchung 13 2 02.07.20 Jul 20 RE2020-01 1992 1992 5 22,14 Buchung 14 2 01.08.20 Aug 20 RE2020-01 70856 1200 5 25,15 Buchung 15 2 01.08.20 Aug 20 RE2020-01 70856 1992 5 26,16 Buchung 16 2 01.09.20 Sep 20 RE2020-01 70856 1992 5 26,16 Buchung 16 2 01.09.20 Sep 20 RE2020-01 1992 27,70 H 20,101 2 02.09.20 Sep 20 RE2020-01 1992 27,30 H 20,18 Buchung 18 2	 Abschluss (Fibu) 		01.06.20	Jun 20	RE2020-01				70171	1200	s	21.11		DE123456788	Buchung 11	2	
01 07 20 Jul 20 RE2026 01 49 3700 1992 6 22,13 Burdung 13 2 02 07 20 Jul 20 RE2026 01 1992 3735 H 2,414 Burdung 14 2 01 08 20 Aug 20 RE2026 01 70866 1902 S 2,515 Burdung 16 2 02 08 20 Aug 20 RE2026 01 70866 1902 S 2,515 Burdung 16 2 01 09 20 Sup 20 RE2026 01 1992 3735 H 2,717 Burdung 17 2 02 09 20 Sup 20 RE2026 01 1992 3730 H 28,18 Burdung 17 2 02 09 20 Sup 20 RE2026 01 1992 3730 H 28,18 Burdung 18 2			02.06.20	Jun 20	RE2020-01				70171	1592	s	22.12			Buchung 12	2	
O2.07.20 Jul 20 RE2026 01 1592 3735 H 24,14 Buchung 14 2 01.08.20 Aug 30 RE2026 01 70856 1200 S 25,15 Buchung 15 2 02.09.20 Aug 30 RE2026 01 70856 1200 S 25,15 Buchung 16 2 01.09.20 Aug 30 RE2026 01 1992 3735 H 22,16 Buchung 16 2 01.09.20 Sep 20 RE2026 01 1992 3730 H 28,18 Buchung 18 2 02.09.20 Sep 20 RE2026 01 1992 3730 H 28,18 Buchung 18 2			01.07.20	Jul 20	RE2020-01		49		3700	1592	S	23.13			Buchung 13	2	
Of 08.20 Aug 20 RE2020-01 70866 1200 S 25,15 Buchung 15 2 02.08.20 Aug 20 ME2020-01 70866 1992 8 24,16 Buchung 16 2 01.09.20 S-0 RE2020-01 1992 3730 H 22,18 Buchung 18 2 02.09.20 Sep 20 RE2020-01 1992 3730 H 28,18 Buchung 18 2			02.07.20	Jul 20	RE2020-01				1592	3735	н	24,14			Buchung 14	2	
02.08.20 Aug 20 HE2026-01 70886 1992 8 26,16 Burhung 16 2 01.09.20 Step 20 HE2020-01 1992 3735 H 27,17 Buchung 17 2 02.09.20 Step 20 RE2026-01 1992 3730 H 28,18 Buchung 18 2			01.08.20	Aug 20	RE2020-01				70856	1200	s	25,15			Buchung 15	2	
01.09.20 Sep 20 RE2020-01 1992 3725 H 27,17 Buchung 17 2 02.09.20 Sep 20 RE2020-01 1992 3730 H 28,18 Buchung 18 2			02.08.20	Aug 20	RE2020-01				70856	1592	s	26,16			Buchung 16	2	
02.09.20 Sep 20 RE2020-01 1592 3730 H 28,18 Buchung 18 2			01.09.20	Sep 20	RE2020-01				1592	3735	н	27,17			Buchung 17	2	
			02.09.20	Sep 20	RE2020-01				1592	3730	н	28,18			Buchung 18	2	
															_		
Importidatei entfernen (Papierkott) < Zurück Fertigsteilen Abbrechen		E Imp	ortdatei entfern	nen (Papierkorb)										< Zurück	Fertigstellen	Abbrechen

Nach Schließen der Erfolgsmeldung öffnet sich automatisch das Fenster mit den Protokollen.

>edrewe = 🛙		다. Jan 20 🔥 Schulungsmandant Leistungsdatum 다 erinanzakte 다 법 00.28.27
Abeits- platz fubrurg	Mandanten StartGetz Import ×	
-E Import		
Ø Buchen	🛞 Neu 🧷 🗇 📮 🗸 Austausch - 🚽 Auswahl Importdaten	
Erfassung	Name	Beschreibung
Nebenbücher	* Buchungen	
Kontenhister	Addison Buchhaltung	Monatsbuchhaitung Addison
	Addison GDPdU	Addison GDPdU Buchhaltung, Dateiname Buchung csv
Buchungsprotokoll	DATEV GDPdU	DATEV GDPdU Buchhaitung Dateiname Buchungssatzprotokoll.csv
Suche	DATEV ODPdU mit Angabe zum Buchungsmonat	DATEV GDPdU Buchhaitung Dateiname Buchungssatzprotokoll.csv
Saldenvorträge	DATEV KNE / OBE	Buchungen im DATEV-Postversand-Format importieren
Suchmuster / Kontlerung	DATEV Pro	Import von Buchungen im DATEV-Pro-Format (cev)
Folgebuchungen	DATEV Pro mit Steuerschlüsselmapping im Coronazeitraum	Import von Buchungen mit Steuerschlüsselmapping im DATEV-Pro-Format (csv)
Wiederkehrende Buch.	👳 eurodata EDFIBU	ED00xx:fb Dateien
* 🗐 Anlagenbachführung	9 eurodata EDFIBU lokaler Ordner	prit von EDFIBU-Daten aus einem lokalen Mandantenordner (fdb- und bak-Dateien)
+ @ Importante	💡 Simba	Buchhaltung
() () Onisatzstedel	Geschäftspartnerdaten	The second secon
+ El Ergebnisse	DATEV Pro Geschäftspartnerdaten	Buchungen erfolgreich importiert! I von Debitoren/Wreditoren im DATEV-Pro-Format (csv)
Abschluss (Fibu)	* Sachkontenbeschriftungen	
	P DATEV Pro Sachkonten	Schließen prt von Sachkontenbeschriftungen im DATEV-Pro-Format (cev)
	 Bankumsätze - Import der Daten nur in den Bankbuchungen möglich 	
	Starmoney	Starmoney (bt)
	* Sammen- und Saldenliste (Sa/Sa)	
	eurodata-SuSa_IVZ	Import von Jahresverkehrszahlen im eurodata-Exportformat (csv)
	eurodata-SuSa MVZ	Import von Monatsverkelvszahlen im eurodata-Exportformat (.csv)

Dabei wird automatisiert das Protokoll für den erfolgreich beendeten Import selektiert und die einzelnen Einträge werden in der Detailansicht angezeigt. Wie im anschließenden Screenshot zu sehen ist, wird im vorliegenden Beispiel bei allen ungeraden Buchungen gemeldet, dass es eine Abweichung zwischen Leistungs- und Belegdatum gibt. Anhand dieser Meldung kann der Anwender im Anschluss das weitere Vorgehen koordinieren.

⊛ ⊚ Mandanten Startsel	te Import Protokolle ×		
Als gelesen markieren Als ungeles	en markieren		Alle
Name		Zeitpunkt	Benutzer
Bearbeitungsprotokoll		19.04.2021 11:00	
Fremddatenimport von Buchungssätz	ten	19.04.2021 11:41	
Details Details			
Details			Alle - Council
🖤 Zeitpunkt	Text		
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 3 Abweichendes Leistung	sdatum 20.12.2019 bei Buchung: Betrag 11,01, Konto = 4360, Gegenkonto = 1200, I	Beleg = RE2020-01-1, Belegdatum = 01.01.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 5 Abweichendes Leistung	sdatum 20.01.2020 <mark>p</mark> ei Buchung: Betrag 13,03, Konto = 1200, Gegenkonto = 10000,	0, Beleg = RE2020-01-3 Belegdatum = 01.02.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 7 Abweichendes Leistung	sdatum 20.02.2020 bei Buchung: Betrag 15,05, Konto = 70787, Gegenkonto = 1200), Beleg = RE2020-01-5, Belegdatum = 01.03.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 9 Abweichendes Leistung	sdatum 20.03.2020 bei Buchung: Betrag 17,07, Konto = null, Vorlage-Konto = 1921,	, Gegenkonto = 1200, Vorlage-Gegenkonto = 1200, Beleg = RE2020-01-7, Belegdatum = 01.04.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 11 Abweichendes Leistun	gsdatum 20.04.2020 bei Buchung: Betrag 19,09, Konto = 1200, Gegenkonto = 1132	23, Beleg = RE2020-01-9, Belegdatum = 01.05.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 13 Abweichendes Leistun	gsdatum 20.05.2020 bei Buchung: Betrag 21,11, Konto = 70171, Gegenkonto = 120	00, Beleg = RE2020-01-11, Belegdatum = 01.06.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 15 Abweichendes Leistun	gsdatum 20.06.2020 bei Buchung: Betrag 23,13, Konto = 3700, Gegenkonto = 1592	2, Beleg = RE2020-01-13, Belegdatum = 01.07.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 17 Abweichendes Leistun	gsdatum 20.07.2020 bei Buchung: Betrag 25,15, Konto = 70856, Gegenkonto = 120	00, Beleg = RE2020-01-15, Belegdatum = 01.08.2020
19.04.2021 11:43:16	Importzeile 19 Abweichendes Leistun	gsdatum 20.08.2020 bei Buchung: Betrag 27,17, Konto = 3735, Vorlage-Konto = 373	36, Gegenkonto = 1592, Vorlage-Gegenkonto = 1592, Beleg = RE2020-01-17, Belegdatum = 01.09.2020
19.04.2021 11:43:16	D:\Eigene Dateien\Downloads\Beispi	elbuchungen\EXTF_Buchungen_2020.csv erfolgreich importiert!	

Die Prüfungen werden nicht nur im Importprotokoll angezeigt, sondern sind auch auf der Seite "Prüfungen" in **edrewe** vorhanden. Auch hier werden dem Anwender die Buchungen mit ungeradem Index angezeigt.

>edrewe = 🛙	- 4 - Ø	
Arbeits- Buch- platz, führen abschluss	⊕ ⊙ Mandanten Startseite Prüfungen × Import Protokolle	
	03 Deaktivieren 👂 Aktivieren 🗧 Optionale Prüfungen	
-2 Import	3 Fehler, 14 Warnungen, 0 Deaktivierte	
Erfassung	0 Beschreibung	Quelle
Nebenbücher	▼ BUCHFÜHRUNG (9)	
Kontenblätter	A Buchungssatz mit Fehler	01.04.2020 - 17,07€ von 0 an 1200 (Buchung 7)
Buchungsprotokoll	1 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.01.2020 - 11,01€ von 4360 an 1200 (Buchung 1)
Buchangsprotokon	1 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.02.2020 - 13,03€ von 1200 an 10000 (Buchung 3)
Suche	1 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.03.2020 - 15,05€ von 70787 an 1200 (Buchung 5)
Salderworträge	💔 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.05.2020 - 19,09€ von 1200 an 11323 (Buchung 9)
Suchmuster / Kontierung	🕐 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.06.2020 - 21,11€ von 70171 an 1200 (Buchung 11)
Folgebuchungen	💔 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.07.2020 - 23,13€ von 3700 an 1592 (Buchung 13)
Wiederkehrende Buch.	😗 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.08.2020 - 25,15€ von 70856 an 1200 (Buchung 15)
Anlagenbuchführung	8 Buchungssatz mit Warnung(en)	01.09.2020 - 27,17€ von 1892 an 3735 (Buchung 17)
▶ @ Umsatzsteuer	 JAHRESABSCHLUSS (2) 	
Ergebnisse	UNTERNEHMENSDATEN (6)	
✓ Abschluss (Fibu)		

Klickt man auf einen Link eines Buchungssatzes, so wird die Erfassungsmaske geöffnet und der ausgewählte Buchungssatz in dieser dargestellt. Wie man in der folgenden Abbildung sieht, findet der Anwender auch dabei an zwei unterschiedlichen Stellen eine Warnmeldung, die auf die Problematik der Abweichung zwischen Beleg- und Leistungsdatum hinweist. Im unteren Teil der Erfassungsmaske wird – wie auch im Buchungsprotokoll – ein gelbes Warn-Schild angezeigt, welches den Benutzer darauf hinweist, den Buchungssatz in die Erfassungsmaske zu laden, um weitere Hinweise zu den aufgetretenen Fehlern zu bekommen. In der Erfassungsmaske selbst wird das gelbe Warn-Schild in der oberen Zeile nochmals aufgegriffen. Fährt man nun mit der Maus über dieses Symbol, so wird ein Tooltip angezeigt, der auf die Abweichung zwischen Leistungs- und Belegdatum hinweist.

>edrewe = 🛙	0 (
Arbeits- Buch- platz führere abschlass	🕑 💿 Mandanten S	tartseite Prüfungen	Erfassung × Import	Protokolle				-	
-퀸 Import	Neue Buchung (Alt+N)	C Splitten (Alt+S) C Winder	kohrende Buchungen				9) • 0 • 1 0	El Oberitatemen (+) - Zurücksetzen
Ø Buchen	Bereich: 10 Handels- und	Steuerrecht 🛩 Buchungs	monat: Jan 20	- Ord-Nir:				- Buchungssatz. Abweichende	s Leistungsdatum 20.12.2019
Erfassung	Betrag *	SU	Gegenikto (H) *	Beleg	Belegdatum *	Konto (S) *	USt %	USt-Id	Kostenstelle
Nebenbücher	11,01 Soll	0 ~	1200 ~	RE2020-01-1	01.01.2020	4360 ~			1 ~
Buchungsprotokoll	Fallig am	Beleg 2	Skonto	Skonto-Kto	Text				
Suche					Buchung 1				
Saldenvorträge									
Suchmuster / Kontierung									
Folgebuchungen	Soll: 4360 - Versicherungen				11,01 S (USL ·) Haber	1200 - Bank			23,03 H (USt)
Wiederkehrende Buch.			-						
+ ()) Umsatzsteuer	Details Protokoll	OP-Assistent T-Konten	Suci 4 M Protokoll	Q, Suchen	× « • • • •	Beleghistorie Aktueller	Monat - Alle Bereiche	 Alle Buchungen 	Vorläufige 2 Buchungen Ø
+ 🖻 Ergebnisse	TNr. Ord.Nr.	Belegdatum Beleg/Inv.	Beleg 2 Kost.	Umsatz S/H	SU Gegen-K	Konto Skonto Sl	kKto. USt% USt-le	INr. Buchungstext	Erzeugt Herkunft
🗸 Abschluss (Fibu)	8 1	01.01.2020 RE2020-01-1	1	11,01 S	1200	4360		Buchung 1	19.04.2 Import
	2	02.01.2020 RE2020-01-2	1	12,02 S	1200	<u>1590</u>		Buchung 2	19.04.2 Import

Der Anwender hat somit die Möglichkeit zu entscheiden, ob eine Änderung des Belegdatums im Buchungssatz bei Abweichung zwischen Beleg- und Leistungsdatum vorgenommen werden soll.

2.2 BWA

2.2.1 Kontenrahmen 13 und 54 – Suche nach der BWA-Zeile über das Konto in der Kontenzuordnung möglich

Ab sofort können Sie in **edrewe** unter *Arbeitsplatz* → *BWA-Berichte* →*Kontenzuordnung* anhand des Kontos die jeweilige BWA-Zeile suchen. Die Suche steht Ihnen zunächst nur für die Kontenrahmen 13 und 54 zur Verfügung.

Im folgenden Screenshot sehen Sie die Suche:

⊛ ⊙ Mandanten Startseite Kontenzuordnung ×		
🔍 4250 🕑 Neu 🖉 Bearbeiten 🔿 Zurücksetzen	Details Kontenzuordnungen	· 2 1
🔻 🗁 Teil A - Erlöse	Konto von	Konto bis
🖻 Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen	2350	2351
🖻 test	2275	2276
Nicht definiert>	2010	2370
Nicht definiert>	4200	4214
Internet Antipation (Kenti)	4219	4299
Provisionserlöse	4361	4361
🖹 Sonstige Erlöse	4991	4991
🖻 Eigenverbrauch, Sachbezug		
🖹 <nicht definiert=""></nicht>		
Nicht definiert>		
🗁 <nicht definiert=""></nicht>		
💌 🖻 Teil B - Kosten		
Personalkosten		
🖹 Raumkosten		
Nicht definiert>		
Versicherungen, Beitrage		
NF2 - ROSterr		
E Kosten dar Warenahnahe		
Provisionen Fremdarheiten		
E Leasing		
Abschreibungen		
🖹 Zinsaufwendungen		
😂 Sonst. betriebl. Aufwendungen		

3 Betriebliche Steuern

3.1 Umsatzsteuer

3.1.1 Umsatzsteuererklärung 2021

Mit dem Update am 16.12.2020 wurden bereits die fachlichen Änderungen der Umsatzsteuererklärung 2021 eingearbeitet. Da nun die Validierungen der Finanzverwaltung zur Verfügung stehen, kann die Umsatzsteuererklärung 2021 ab sofort an die Finanzverwaltung versendet werden.

<u>Hinweis</u>: Erklärungen die sich bereits im Status "Fertiggestellt ohne Validierung" befinden, müssen wiederholt und anschließend fertiggestellt werden.

Außerdem wurden für den Veranlagungszeitraum 2021 bedruckbare Formulare (graue Formulare) zur Verfügung gestellt. Diese werden automatisch beim Fertigstellen in das Mandantenportal hochgeladen. Ansonsten finden Sie diese wie gewohnt in der Druckfunktion.

3.1.2 Umsatzsteuer-ID Nordirland

In **edrewe** kann eine Umsatzsteuer-ID aus Nordirland nun eingetragen und über die Zusammenfassende Meldung versendet werden.

3.1.3 Fehler bei Folgebuchungen

Wurde eine Folgebuchung mit einem Konto angelegt, das eine Automatikfunktion (automatische Berechnung der Vorsteuer oder Umsatzsteuer) besitzt, kommt es zu Problemen, wenn die Ursprungsbuchung mit einem Steuerschlüssel aufgrund der Mehrwertsteuersenkung (Corona) übersteuert wird. In diesem Fall wird das Automatikkonto in der Folgebuchung nicht übersteuert. Dies führt zu Problemen in der Umsatzsteuererklärung, weil diese die nicht korrekte Verbuchung der Umsatzsteuer aufdeckt. An den betreffenden Buchungen wird Ihnen ein Hinweis angezeigt.

In solchen Fällen wird Ihnen in der Umsatzsteuererklärung ein Hinweis angezeigt. Bitte beachten Sie zur Behebung die verlinkte Anleitung.

Status: In Bearb	eitung Kalen	derjahr: 2020 Steuernu	immer: Geändert am: 2	5.02.2021
Umsatzsteuer	Vorsteuer	Andere Steuerbeträge	Verb. Umsatzsteuer/Überschuss(-)	Vorauszahlungssol
76.00	631 20	0.00	-555 20	-517 20



3.2 Gewerbesteuer

3.2.1 Gewerbesteuer 2020

Mit diesem Release ist es in **edrewe** möglich, die Gewerbesteuer und die Gewerbesteuer-Zerlegung 2020 an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

<u>Hinweis:</u> Erklärungen die sich bereits im Status "Fertiggestellt ohne Validierung" befinden, müssen wiederholt und anschließend fertiggestellt werden.

3.2.2 Anlage BEG

Aufgrund eines Fehlers in den aktuellen Validierungen der Finanzverwaltung ist es nicht möglich, eine Gewerbesteuer zu übermitteln, wenn in der Anlage BEG die Zeilen 10 und 11 gefüllt sind. Dies ist voraussichtlich erst Ende Mai möglich.

3.3 Körperschaftsteuer 2020

Mit diesem Release ist es in **edrewe** nun möglich, die Körperschaftsteuer und Körperschaftsteuer-Zerlegung für den Veranlagungszeitraum 2020 an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

<u>Hinweis</u>: Erklärungen die sich bereits im Status "Fertiggestellt ohne Validierung" befinden, müssen wiederholt und anschließend fertiggestellt werden.

3.4 Abgabepflicht Anlage Corona-Hilfen in den

Feststellungserklärungen

Aufgrund eines Fehlers in den aktuellen Validierungen der Finanzverwaltung ist es möglich, Feststellungserklärungen ohne die Anlage Corona-Hilfen zu übermitteln. Diese Anlage wird systemseitig nun immer angelegt. Sind keine solche Hilfen geflossen, so ist in der Zeile 12 eine "2" einzutragen. Wird diese Zeile nicht gefüllt, wird von **edrewe** ein Fehler angezeigt und das Versenden ist nicht möglich.

In **edrewe** sind für die Verbuchung der Corona Hilfen die Konten (KR 13) #2009 "Rückzahlung Corona Soforthilfen, Überbrückungshilfen" und #2748 "Corona Soforthilfen, Überbrückungshilfen" angelegt worden sind. Werden diese Konten benutzt, wird jeweils die Zeile 12 und 13 der Anlage Corona-Hilfen korrekt gefüllt.

4 Jahresabschluss

4.1 E-Bilanz – neue Bilanzarten zur Aufgabe und Liquidation

Beim Erstellen einer E-Bilanz haben Sie ab diesem Release weitere Bilanzarten zur Auswahl:

- Aufgabebilanz (i.S.d. § 16 EStG)
- Liquidationsanfangsbilanz
- Liquidationszwischenbilanz
- Liquidationsschlussbilanz

>edrewe = 🛛	edrewe = = •			
값 립 P § Arbeits- Buch- platz führung	⊘ Mandanten Startseite Berichte × Abschlussberichte			
Buchen Erfassung Kontenblätter Buchungsprotokoll	E-Bilanzbericht erstellen X Angaben zum Bericht Hier können Sie Angaben zu den Berichtsmerkmalen und der Berichtsperiode machen			
Suche	Berichtsmerkmale			
Anlagenbuchführung	Name: *	E-Bilanzbericht 2020	2	
Ergebnisse	Beschreibung:			
🛱 Berichte	Bilanzierungsstandard:	deutsches Steuerrecht 🗸		
√ Abschluss	Bilanzart: Jahresabschluss			
	Fertigstellungsstatus:	√ Jahresabschluss		
	Status des Berichts:	Eröffnungsbilanz		
	Art des Berichts:	Liquidationsanfangsbilanz		
	GuV-Format:	Liquidationszwischenbilanz		
	Ausweis des Bilanzgewinns:	Liquidationsschlussbilanz		
	Angaben zur Berichtsperiode			
-	Wirtschaftsjahr: *	01.01.2020	31.12.2020	
	Vorjahr:	01.01.2019	31.12.2019	
			Weiter > Fertigstellen Abbrechen	

Je nachdem welche Bilanzart gewählt wird, ist im E-Bilanzbericht ein entsprechendes Deckblatt vorhanden und in den GCD-Daten ist die ausgewählte Bilanzart eingestellt.

Die neuen Bilanzarten sind nur für bilanzierende Mandanten verwendbar.

Freigabemitteilung

edrewe Revision 1.84

Ihr Ansprechpartner:

eurodata AG Großblittersdorfer Straße 257-259 66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**: **edrewe**-Systemberatung: 0681-8808-369 E-Mail an: <u>edrewe-support@eurodata.de</u>