



>edrewe

Version 2.11

22.06.2022

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

© 2022 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: 2.11
Stand: 06/2022
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	Finanzbuchhaltung	4
1.1	Unterjährige AfA unabhängig vom Abrechnungsmodus ab VJ 2023.....	4
1.2	BWA.....	4
1.2.1	Auswertung Mindestgesamtleistung - Personengesellschaften	4
2	Digitales Belegbuchen.....	4
2.1	Belegerfassung: Zugehörigen Beleg vom Buchungsvorschlag direkt erkennen.....	4
3	Betriebliche Steuern	5
3.1	Vorausschau/Berechnung der Körperschaft- und Gewerbesteuer 2022	5
3.2	Neues Informations Center ab Veranlagungszeitraum 2021.....	5
3.2.1	Übersichtsseite Informations Center.....	5
3.2.2	Elster-Hinweise	6
3.2.3	Ungeprüfte Vorjahreswerte.....	7
3.2.4	Berechnung.....	7
3.2.5	Abweichende externe Daten	8
3.2.6	Verdeckte Auflistungen	8
3.3	One-Stop-Shop Verfahren in edrewe	9
4	Jahresabschluss	10
4.1	Taxonomie 6.5	10
4.1.1	Freischaltung	10
4.1.2	Pflegebuchführung KR 40	10
4.1.3	Änderungen für alle Kontenrahmen.....	10
4.1.4	Eigene Konten mit abweichenden Bilanz- bzw. GuV-Posten.....	10
4.2	Kontenzuordnung für Steuerlichen Betriebsvermögensvergleich bei KapG	10

1 Finanzbuchhaltung

1.1 Unterjährige AfA unabhängig vom Abrechnungsmodus ab VJ 2023

Auf vielfachen Wunsch wird bei der *unterjährigen AfA* folgende Änderung vorgenommen. Für Wirtschaftsjahre die nach dem 31.12.2022 beginnen, kommen bei der *unterjährigen AfA* die Buchungsvorschläge immer monatlich. Somit werden unabhängig vom Abrechnungsmodus die Buchungsvorschläge für jeden Monat angezeigt.

1.2 BWA

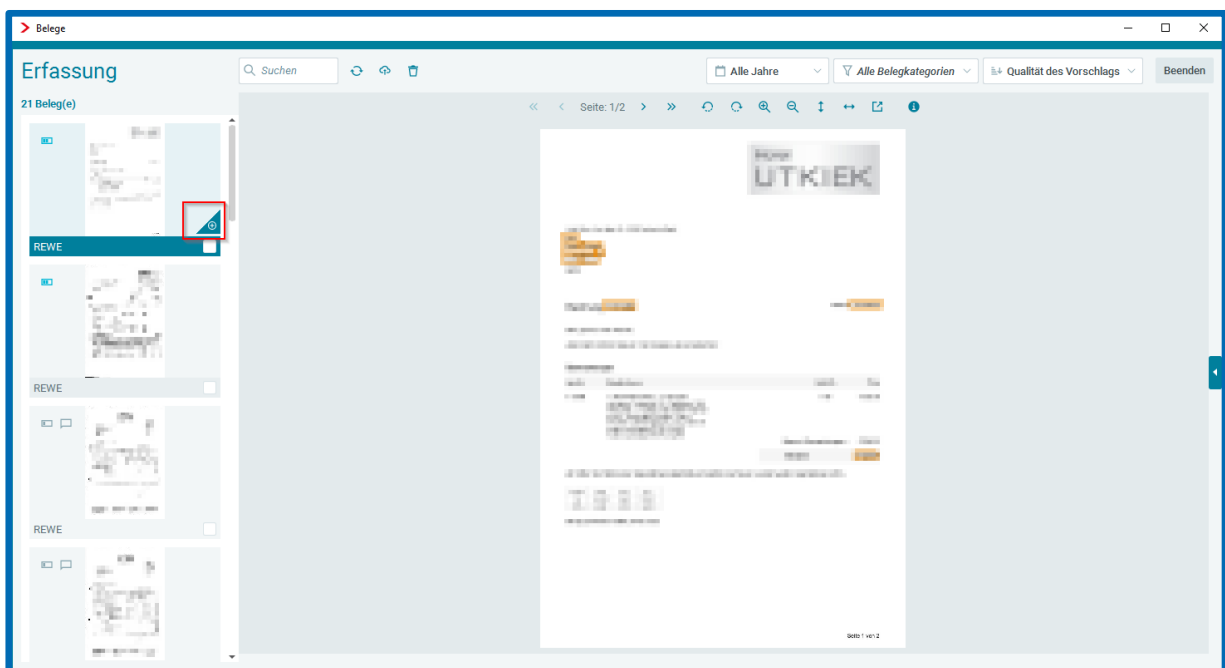
1.2.1 Auswertung Mindestgesamtleistung - Personengesellschaften

Ab sofort kann die Auswertung *Mindestgesamtleistung* auch für Personengesellschaften erstellt werden. Generell können Sie die Auswertung im letzten Monat eines jeden Quartals erstellen.

2 Digitales Belegbuchen

2.1 Belegerfassung: Zugehörigen Beleg vom Buchungsvorschlag direkt erkennen

Mit dieser Auslieferung wird der Beleg, aus dem der Buchungsvorschlag generiert wird, durch ein Icon in der Belegvorschau erkennbar dargestellt.



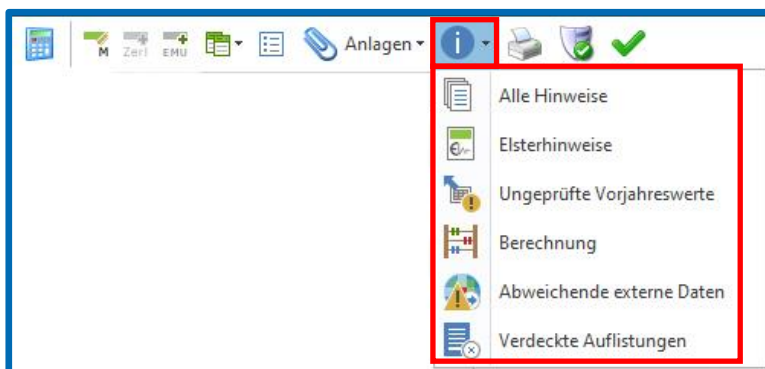
3 Betriebliche Steuern

3.1 Vorausschau/Berechnung der Körperschaft- und Gewerbesteuer 2022

Mit diesem Update ist es möglich, eine Version der Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer für den Veranlagungszeitraum 2022 zu erstellen. Diese wird mit dem Formularstand VZ 2021 geöffnet. Außerdem wird die Berechnung für 2022 durchgeführt.

3.2 Neues Informations Center ab Veranlagungszeitraum 2021

In der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer und bei den beiden Feststellungserklärungen ist ab sofort ein neues *Informations Center* ab dem Veranlagungszeitraum 2021 integriert. Dieses finden Sie in der Menüleiste.



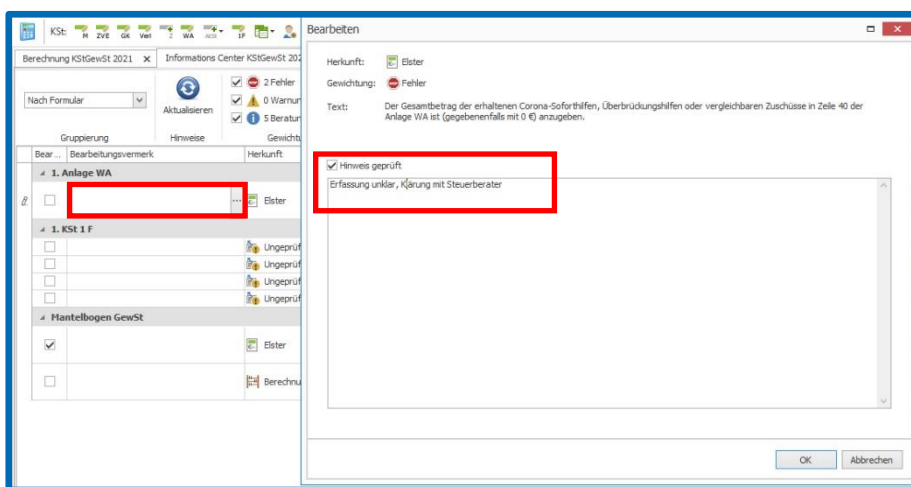
3.2.1 Übersichtsseite Informations Center

Wählt man im *Informations Center* den Menüpunkt *Alle Hinweise*, so öffnet sich folgende Seite:

Bear...	Bearbeitungsvermerk	Herkunft	Gewichtung	Text	Position																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nach Formular</p> <p>Gruppierung</p> </div> <div> <p>2 Fehler</p> <p>0 Warnung(en)</p> <p>5 Beratungshinweise(e)</p> </div> <div> <p>2 Elster</p> <p>1 Berechnung</p> <p>0 Abweichende externe Daten</p> </div> <div> <p>0 Verdeckte Aufstellungen</p> <p>4 Ungeprüfte Vorjahreswerte</p> </div> </div>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweise</th> <th>Gewichtung</th> <th>Herkunft</th> <th>Text</th> <th>Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. Anlage WA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>Elster</td> <td>Fehler</td> <td>Der Gesamtbetrag der erhaltenen Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbaren Zuschüssen in Zeile 40 der Anlage WA ist (gegebenenfalls mit 0 €) anzugeben.</td> <td>"Corona" auf Formular: 1. Anlage WA (Seite 4, Zeile 40)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1. KSt 1 F</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ungeprüfte Vor...</td> <td>Beratung...</td> <td>Beratung...</td> <td>Der Vorjahreswert '1.124.621' wurde noch nicht überprüft.</td> <td>"Eigenkapital Vorsahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 11)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ungeprüfte Vor...</td> <td>Beratung...</td> <td>Beratung...</td> <td>Der Vorjahreswert '77.000' wurde noch nicht überprüft.</td> <td>"Nennkapital Vorsahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 12)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ungeprüfte Vor...</td> <td>Beratung...</td> <td>Beratung...</td> <td>Der Vorjahreswert '0' wurde noch nicht überprüft.</td> <td>"Bestand steuerliches Einlagekonto" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 13)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ungeprüfte Vor...</td> <td>Beratung...</td> <td>Beratung...</td> <td>Der Vorjahreswert '0' wurde noch nicht überprüft.</td> <td>"Bestand §27 Abs. 2 Satz 1 KStG" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 2, Zeile 16)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Mantelbogen GewSt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>Elster</td> <td>Fehler</td> <td>In Zeile 26 wurde die Angabe gemacht, dass Betriebsstätten nicht in mehreren Gemeinden bestanden. Eine Angabe in Zeile 28, ob die Betriebsstätte in eine andere Gemeinde verlegt wurde, fehlt jedoch.</td> <td>"IstBetriebsstätte verlegt" auf Formular: Mantelbogen GewSt (Seite 2, Zeile 28)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>Berechnung</td> <td>Beratung</td> <td>Die Finanzverwaltung möchte in diesem Feld nur dann eine Eintragung, wenn es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt. Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften soll nichts eingetragen werden.</td> <td>"Fortführungsgebundener Verlustvortrag § 8d KStG: Ein schädliches Ereignis i.S. des § 8d KStG" auf Formular: Mantelbogen GewSt (Seite 2, Zeile 29)</td> </tr> </tbody> </table>						Hinweise	Gewichtung	Herkunft	Text	Position	1. Anlage WA					<input type="checkbox"/>		Elster	Fehler	Der Gesamtbetrag der erhaltenen Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbaren Zuschüssen in Zeile 40 der Anlage WA ist (gegebenenfalls mit 0 €) anzugeben.	"Corona" auf Formular: 1. Anlage WA (Seite 4, Zeile 40)	1. KSt 1 F					<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '1.124.621' wurde noch nicht überprüft.	"Eigenkapital Vorsahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 11)	<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '77.000' wurde noch nicht überprüft.	"Nennkapital Vorsahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 12)	<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '0' wurde noch nicht überprüft.	"Bestand steuerliches Einlagekonto" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 13)	<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '0' wurde noch nicht überprüft.	"Bestand §27 Abs. 2 Satz 1 KStG" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 2, Zeile 16)	Mantelbogen GewSt					<input type="checkbox"/>		Elster	Fehler	In Zeile 26 wurde die Angabe gemacht, dass Betriebsstätten nicht in mehreren Gemeinden bestanden. Eine Angabe in Zeile 28, ob die Betriebsstätte in eine andere Gemeinde verlegt wurde, fehlt jedoch.	"IstBetriebsstätte verlegt" auf Formular: Mantelbogen GewSt (Seite 2, Zeile 28)	<input type="checkbox"/>		Berechnung	Beratung	Die Finanzverwaltung möchte in diesem Feld nur dann eine Eintragung, wenn es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt. Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften soll nichts eingetragen werden.	"Fortführungsgebundener Verlustvortrag § 8d KStG: Ein schädliches Ereignis i.S. des § 8d KStG" auf Formular: Mantelbogen GewSt (Seite 2, Zeile 29)
Hinweise	Gewichtung	Herkunft	Text	Position																																																															
1. Anlage WA																																																																			
<input type="checkbox"/>		Elster	Fehler	Der Gesamtbetrag der erhaltenen Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbaren Zuschüssen in Zeile 40 der Anlage WA ist (gegebenenfalls mit 0 €) anzugeben.	"Corona" auf Formular: 1. Anlage WA (Seite 4, Zeile 40)																																																														
1. KSt 1 F																																																																			
<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '1.124.621' wurde noch nicht überprüft.	"Eigenkapital Vorsahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 11)																																																														
<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '77.000' wurde noch nicht überprüft.	"Nennkapital Vorsahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 12)																																																														
<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '0' wurde noch nicht überprüft.	"Bestand steuerliches Einlagekonto" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 13)																																																														
<input type="checkbox"/>	Ungeprüfte Vor...	Beratung...	Beratung...	Der Vorjahreswert '0' wurde noch nicht überprüft.	"Bestand §27 Abs. 2 Satz 1 KStG" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 2, Zeile 16)																																																														
Mantelbogen GewSt																																																																			
<input type="checkbox"/>		Elster	Fehler	In Zeile 26 wurde die Angabe gemacht, dass Betriebsstätten nicht in mehreren Gemeinden bestanden. Eine Angabe in Zeile 28, ob die Betriebsstätte in eine andere Gemeinde verlegt wurde, fehlt jedoch.	"IstBetriebsstätte verlegt" auf Formular: Mantelbogen GewSt (Seite 2, Zeile 28)																																																														
<input type="checkbox"/>		Berechnung	Beratung	Die Finanzverwaltung möchte in diesem Feld nur dann eine Eintragung, wenn es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt. Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften soll nichts eingetragen werden.	"Fortführungsgebundener Verlustvortrag § 8d KStG: Ein schädliches Ereignis i.S. des § 8d KStG" auf Formular: Mantelbogen GewSt (Seite 2, Zeile 29)																																																														

Im oberen linken Bereich können Sie sich die Ansicht nach unterschiedlichen Gruppierungen anzeigen lassen. Rechts daneben finden Sie den Button **Aktualisieren**. Ist der Reiter *Informations Center* geöffnet, findet keine automatische Aktualisierung der Seite statt. Mit diesem Button aktualisieren Sie das *Informations Center*. Daneben finden Sie noch die Rubriken *Gewichtung* und *Herkunft*. Hier können Sie die angezeigten Informationen filtern.

In der Spalte *Bearbeitungsvermerk* können Sie zu jeder Information eine Notiz hinterlegen. Klicken Sie dazu in die jeweilige Zelle und es erscheint am rechten Rand ein Button. Mit Klick auf diesen Button öffnet sich das Bearbeitungsfenster.

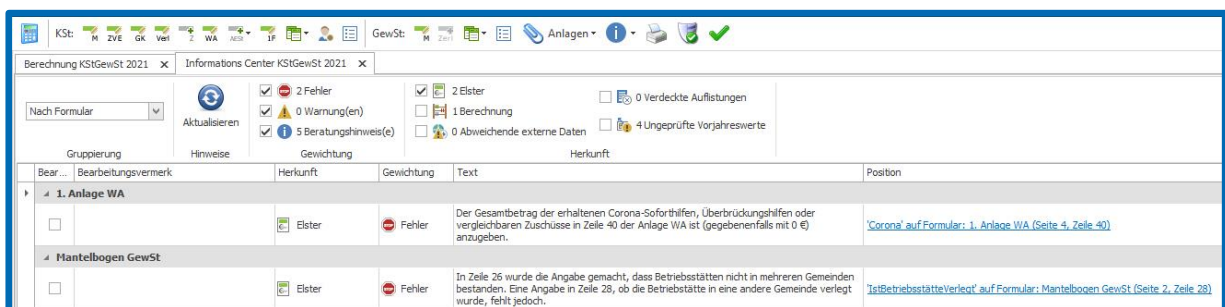


In diesem können Sie eine Notiz hinterlegen und die Checkbox *Hinweis geprüft* aktivieren. Diese Informationen werden anschließend in der Übersichtsseite dargestellt.

Bear...	Bearbeitungsvermerk	Herkunft	Gewichtung	Text	Position
1. Anlage WA					
<input checked="" type="checkbox"/>	Erfassung unklar, Klärung mit Steuerberater	Elster	Fehler	Der Gesamtbetrag der erhaltenen Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbaren Zuschüsse in Zeile 40 der Anlage WA ist (gegebenenfalls mit 0 €) anzugeben.	'Corona' auf Formular: 1. Anlage WA (Seite 4, Zeile 40)

3.2.2 Elster-Hinweise

Um zu prüfen, ob der Steuerfall an die Finanzverwaltung gesendet werden kann, mussten Sie bisher die Funktion Prüfen oder Fertigstellen ausführen. Ab sofort haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, sich direkt in dem Steuerfall eventuelle Elster-Fehler anzeigen zu lassen.



In der Spalte *Position* wird eine Verlinkung angezeigt. Klicken Sie auf diesen Link, gelangen Sie in die jeweilige Formularzeile, in der Sie diesen Fehler beheben können.

Angaben zum Gewerbebetrieb

Angaben zur Betriebsstätte
Nicht bei Organgesellschaften und nicht bei Reisegewerbebetrieben nach § 35a GewStG

26 Betriebsstätten bestanden im Kalenderjahr 2021 in mehreren Gemeinden. **2** 1 = Ja
2 = Nein

27 Betriebsstätte(n) erstreckte(n) sich im Kalenderjahr 2021 über mehrere Gemeinden. **2** 1 = Ja
2 = Nein

28 Die einzige Betriebsstätte wurde im Laufe des Kalenderjahrs 2021 in eine andere Gemeinde verlegt. **2** 1 = Ja
2 = Nein

29 Wenn ja: Die Betriebsstätte wurde verlegt am **Fehler**
Ort der einzigen Betriebsstätte (bisher) Ort der einzigen Betriebsstätte (neu)

30 Wenn nein: Postleitzahl der einzigen Betriebsstätte

Fehler
In Zeile 26 wurde die Angabe gemacht, dass Betriebsstätten nicht in mehreren Gemeinden bestanden. Eine Angabe in Zeile 28, ob die Betriebsstätte in eine andere Gemeinde verlegt wurde, fehlt jedoch.

An dieser Formularzeile erscheint ein Stoppschild mit Tooltip, der Ihnen den entsprechenden Elster-Fehler anzeigt. Wenn die Eingabe erfolgt ist, wird das Stoppschild nicht mehr angezeigt. Erscheint der Fehler nicht in einer Formularzeile, sondern in einem Erfassungsdialog, so wird das Stoppschild nur in diesem Erfassungsdialog angezeigt.

3.2.3 Ungeprüfte Vorjahreswerte

Werden Werte aus dem Vorjahr übernommen, so werden diese hier angezeigt. Durch den Link in der Spalte *Position* gelangt man an die entsprechende Zeile im Formular. Der Wert wird mit gelber Farbe gekennzeichnet. Betätigt man in einer Zeile die rechte Maustaste, so kann man den Wert als Eingabewert setzen oder den Vorjahreswert löschen. Wählt man eine dieser Optionen, wird der Eintrag im *Informations Center* gelöscht.

Berechnung KStGewSt 2021 x Informations Center KStGewSt 2021 x

Nach Formular Aktualisieren

Gruppierung Hinweise Gewichtung Herkunft

2 Fehler
0 Warnung(en)
5 Beratungshinweis(e)

2 Elster
1 Berechnung
0 Abweichende externe Daten

0 Verdeckte Aufstellungen
4 Ungeprüfte Vorjahreswerte

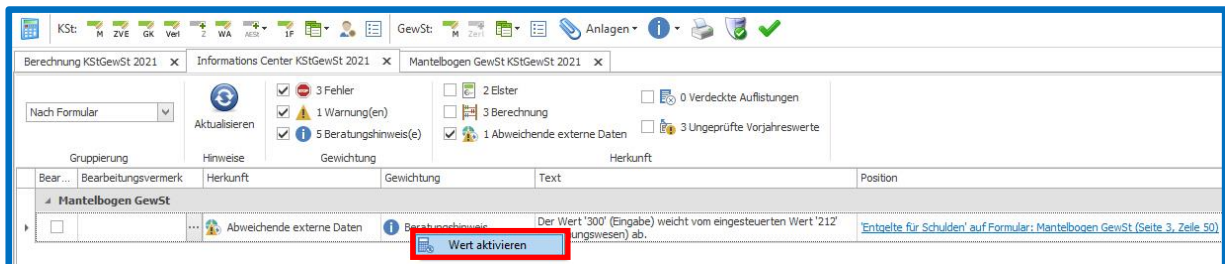
Bear...	Bearbeitungsvermerk	Herkunft	Gewichtung	Text	Position
1. KSt 1 F					
	Ungeprüfte Vorjahresdaten			Vorjahreswert '1.124.621' wurde noch nicht überprüft.	"Eigenkapital Vorjahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 11)
	Ungeprüfte Vorjahresdaten			Vorjahreswert '77.000' wurde noch nicht überprüft.	"Nennkapital Vorjahr" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 12)
	Ungeprüfte Vorjahresdaten			Vorjahreswert '0' wurde noch nicht überprüft.	"Bestand steuerliches Einlagekonto" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 1, Zeile 13)
	Ungeprüfte Vorjahresdaten			Beratungshinweis	"Bestand §27 Abs. 2 Satz 1 KStG" auf Formular: 1. KSt 1 F (Seite 2, Zeile 16)

3.2.4 Berechnung

Darunter werden Hinweise, Warnungen und Fehler zur Berechnung angezeigt.

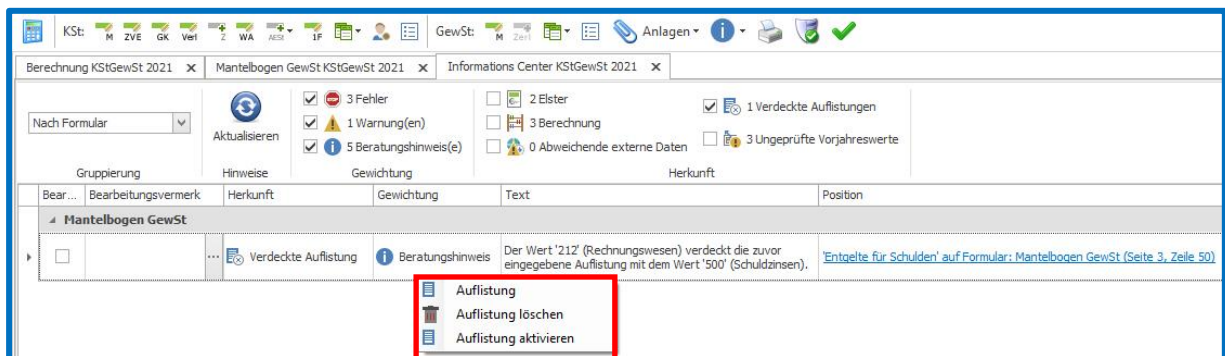
3.2.5 Abweichende externe Daten

Wird ein Wert, der z.B. aus dem Rechnungswesen übernommen wird, manuell abgeändert, so wird dies im *Informations Center* angezeigt. Betätigen Sie in einer Zeile die rechte Maustaste, so kann der Wert aus dem Rechnungswesen aktivieren werden. Wird diese Option gewählt, wird der Eintrag im *Informations Center* gelöscht.



3.2.6 Verdeckte Auflistungen

Wurde zu einer Formularzeile eine Auflistung hinterlegt in der ein manueller Wert oder ein Wert aus dem Rechnungswesen im Vordergrund steht, so wird dies im *Informations Center* angezeigt. Betätigt man in einer Zeile die rechte Maustaste, kann man die Auflistung öffnen, löschen oder aktivieren. Wählt man die Option löschen oder aktivieren, wird der Eintrag im *Informations Center* gelöscht.



3.3 One-Stop-Shop Verfahren in edrewe

Für die bessere Bearbeitung von Mandanten die am OSS-Verfahren teilnehmen, sind mit diesem Update entsprechende Erweiterungen in **edrewe** vorhanden. Die neuen Funktionalitäten stehen Ihnen für Meldungen ab dem III. Quartal 2022 zur Verfügung. Im Portal haben wir unter <https://www.edrewe.de/portal/dokumentation/systembeschreibungen/one-stop-shop-verfahren-1/> für Sie eine ausführliche Dokumentation hinterlegt.

4 Jahresabschluss

4.1 Taxonomie 6.5

4.1.1 Freischaltung

Mit diesem Release wird die Taxonomie 6.5 in **edrewe** eingeführt. Diese Taxonomieversion gilt grundsätzlich für die Übermittlung von Jahresabschlüssen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen (BMF-Schreiben vom 23.07.2021).

4.1.2 Pflegebuchführung KR 40



In der Branchentaxonomie für die Pflegebuchführung wurden mit der Taxonomie 6.5 neue Positionen eingeführt. Erwähnenswert ist die neue Position „Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)“. Die Position ist nun gemäß der PBV vor den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ positioniert. Die Konten 7710 bis 7717 sind dieser neuen Position zugeordnet.

4.1.3 Änderungen für alle Kontenrahmen

Mit der Taxonomie 6.5 wurden Positionen weiter untergliedert. Diese Änderungen sind systemseitig berücksichtigt. Das hatte z.B. zur Folge, dass die Bank- und Kassenkonten im Kontenrahmen alle umgegliedert werden mussten.

4.1.4 Eigene Konten mit abweichenden Bilanz- bzw. GuV-Posten

Wurden von Ihnen eine abweichende Kontenzuordnung zur Bilanz oder GuV getroffen, bleibt diese im Rahmen der Umstellungen bestehen. Sofern sich aufgrund dessen Prüfungsfehler ergeben, können Sie über den Link der Meldung in den Sachkonten für das betreffende Konto eine andere abweichende Zuordnung vornehmen oder das Konto auf den Standard zurücksetzen.

 Konto bearbeiten: der abweichende Bilanzposten ist in der verwendeten Gliederung ein Summenmussfeld! Bitte anderen abweichenden Bilanzposten angeben!	Konto 3106 - <u>Einzelbank (Bank)</u> <u>100000000</u>
 Konto bearbeiten: der abweichende GuV-Posten ist in der verwendeten Gliederung ein Summenmussfeld! Bitte anderen abweichenden GuV-Posten angeben!	Konto 7181 - <u>Aufwendungen für die eigene Arbeitsleistung</u>

4.2 Kontenzuordnung für Steuerlichen Betriebsvermögensvergleich bei KapG

Mit dieser Auslieferung können Sie für Kapitalgesellschaften die Kontenzuordnung für den Steuerlichen Betriebsvermögensvergleich unter *Arbeitsplatz* → *Kontenplan* → *Kontenzuordnung* → *Kontenzuordnung BVV* einsehen.

Freigabemitteilung

edrewe Revision 2.11

Ihr Ansprechpartner:

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

edrewe-Systemberatung: 0681-8808-369

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