



>edrewe

Version 2.19

15.02.2023

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

© 2023 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: 2.19
Stand: 02/2023
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.

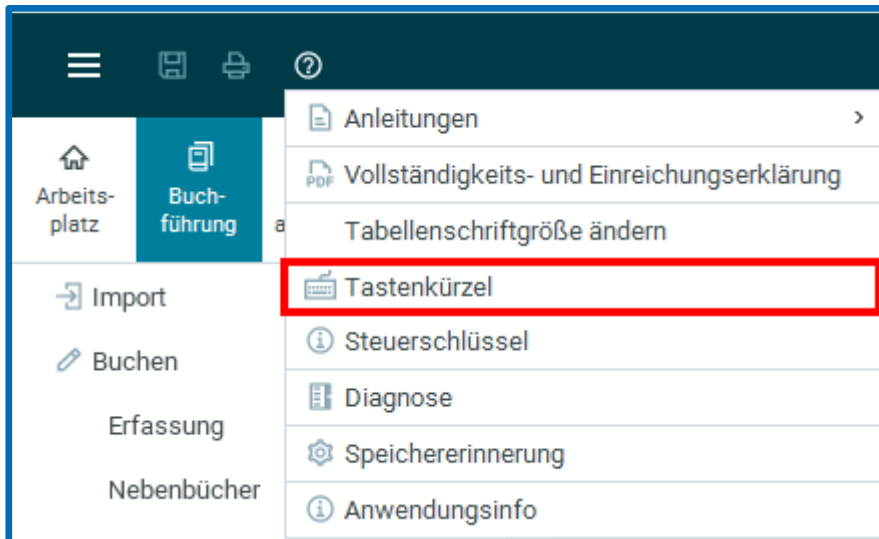
Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	4
1.1	Erweiterung der Tastenkürzel	4
2	Finanzbuchhaltung	5
2.1	Aufruf der OP-Liste mit Default-Einstellung "Alle"	5
2.2	Einstellung Freischaltung edcloud: Zusammenfassen von Ausgangsrechnungen	5
2.3	Abruf Bank edrewe unterbinden, wenn Bank über edcloud Finanzen kommt	9
2.4	BWA.....	10
2.4.1	Einkommensteuer Steuerrücklagenberechnung – Anpassungen für das Jahr 2023 bzgl. Einkommensteuertarif nach § 32a EStG, Kindergeld und Kinderfreibetrag.....	10
2.4.2	Pilotphase Betriebswirtschaftliche Auswertung – Erstellung im Datacenter der eurodata.....	10
3	Digitales Belegbuchen.....	11
3.1	Buchungsautomat – Buchungssätze als gelesen kennzeichnen.....	11
4	Betriebliche Steuern	12
4.1	Bearbeiten Körperschaftsteuererklärung 2022	12
4.1.1	Verlustrücktrag über zwei Vorjahre.....	12
4.2	Bearbeiten Gewerbesteuererklärung 2022	13
4.3	Versenden Feststellungserklärungen 2022	13
4.4	Neues OSS-Datum	13
5	Jahresabschluss	15
5.1	Offenlegung: Abwählen vom Vorjahr möglich.....	15

1 Allgemein

1.1 Erweiterung der Tastenkürzel

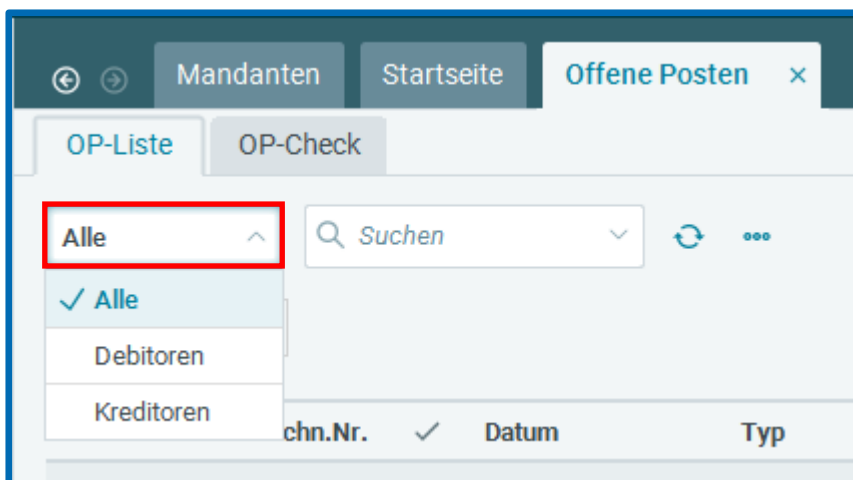
Mit diesem Update wird der Umfang der *Tastenkürzel* erweitert. Insbesondere der *DATEV*-Umstieg nach **edrewe** soll damit erleichtert werden. Alle *Tastenkürzel* können über das Hilfemenü der Anwendung eingesehen werden.



2 Finanzbuchhaltung

2.1 Aufruf der OP-Liste mit Default-Einstellung "Alle"

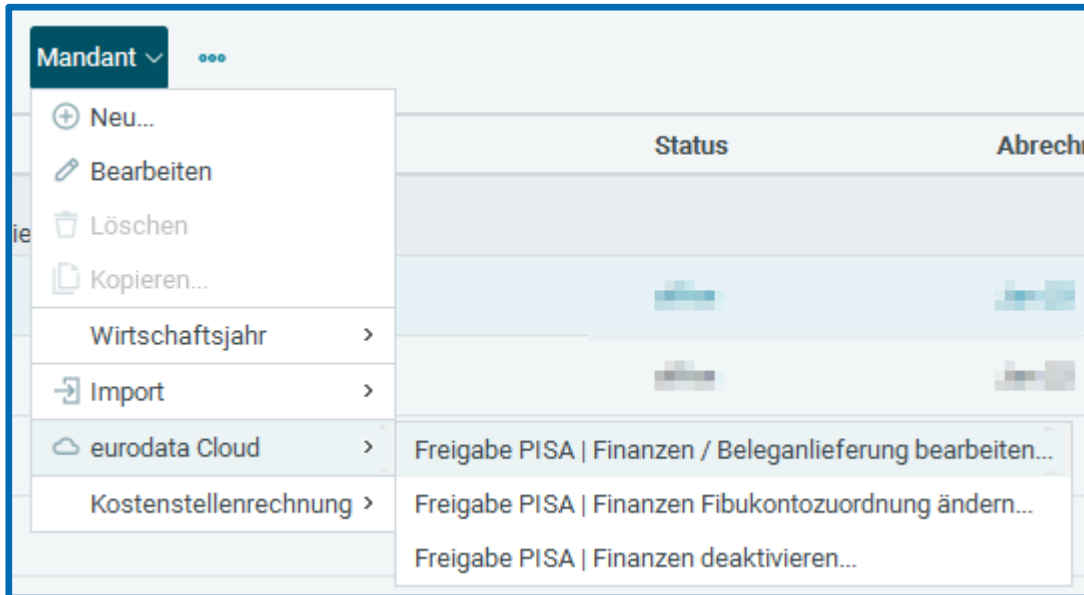
Bisher wurde beim Öffnen der Ansicht für die OP-Liste standardmäßig nur die *Debitoren* angezeigt. Mit dem vorliegenden Update wird das Verhalten dahingehend geändert. Ab sofort ist der Standard für die Ansicht der OP-Liste auf *Alle* eingestellt. Dies ermöglicht beim ersten Öffnen der Seite alle Debitoren und Kreditoren zu sehen. Zusätzlicher Vorteil ist, dass die Suche sofort benutzt werden kann, ohne erst den Filter einstellen zu müssen. Die Einschränkung der Auswahl auf ausschließlich Debitoren oder ausschließlich Kreditoren ist in der Dropdown-Liste weiterhin möglich.



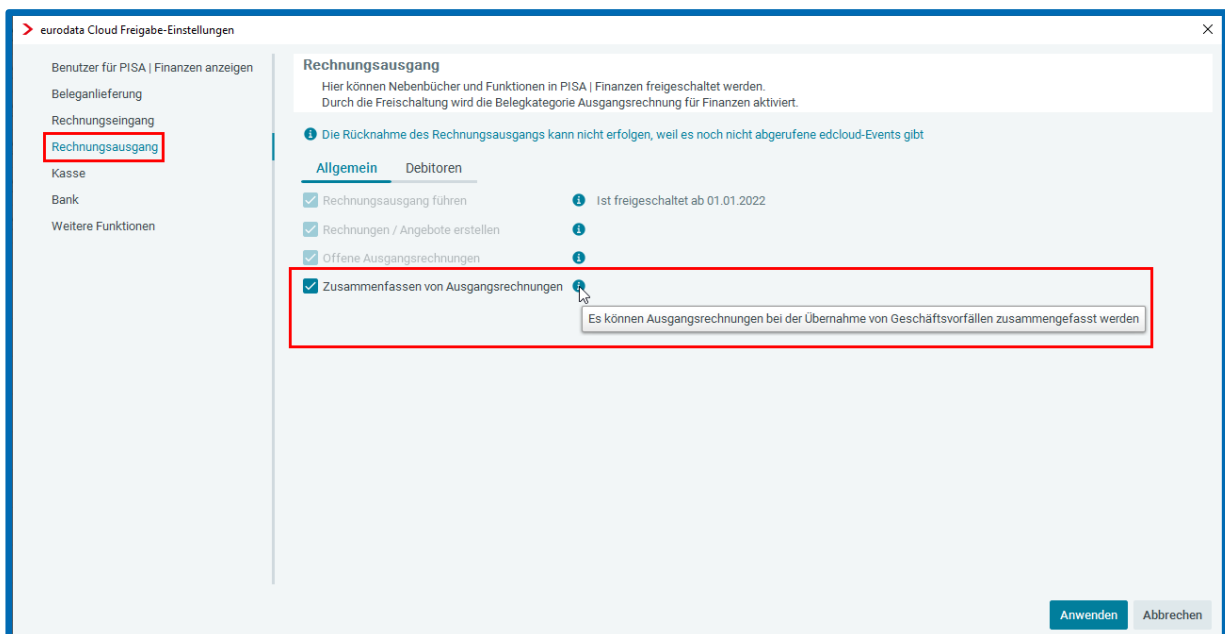
2.2 Einstellung Freischaltung edcloud: Zusammenfassen von Ausgangsrechnungen

Im Rahmen dieses Updates wird für den Anwender die Möglichkeit geschaffen, im Dialog für die **edcloud** Freigabe-Einstellungen zu entscheiden, ob der Rechnungsausgang aus **edcloud|Finanzen** nach Steuersatz und/oder Geschäftsvorfall zusammengefasst oder weiterhin einzeln übergeben wird. Diese Funktionalität ist ab dem Wirtschaftsjahr 2022 verfügbar und gilt wirtschaftsjahrübergreifend. Initial ist das Merkmal nicht gesetzt, d.h. die Ausgangsrechnungen werden im Standard nicht zusammengefasst. Für einen Einnahmenüberschussrechner ohne OP-Buchhaltung ist diese Einstellung nicht verfügbar.

Öffnet man den Dialog unter **Mandant** → *eurodata Cloud* → *Freigabe PISA | Finanzen / Beleganlieferung bearbeiten*, so findet man im Rechnungsausgang eine Checkbox mit der Bezeichnung *Zusammenfassen von Ausgangsrechnungen*.



Die Beschreibung wird per Tooltip angezeigt, wenn der Mauszeiger eine kurze Zeit unbewegt über dem entsprechenden Info-Symbol verweilt.

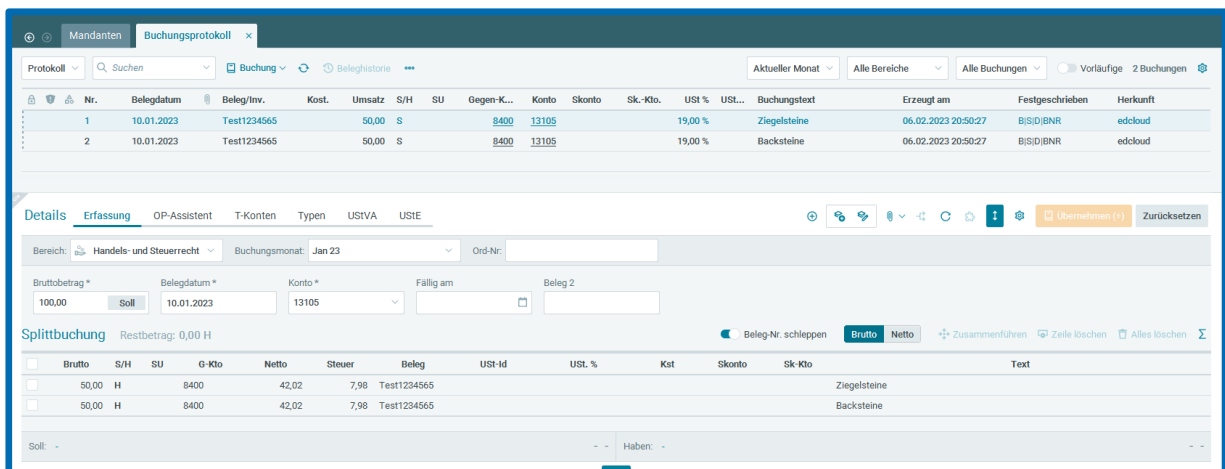


Werden Rechnungsausgänge in **edcloud|Finanzen** mit mehreren gleichen Geschäftsvorfällen und Steuersätzen erfasst, so werden diese bei aktivierter, d.h. angehakter Checkbox beim Übertragen zusammengefasst. Somit entsteht eine geringere Anzahl von Buchungssätzen. Dies gewährleistet eine schnellere und bessere Kontrolle der Buchhaltung und sorgt für mehr Übersichtlichkeit. Eine sehr ähnliche Funktionalität ist schon aus dem Zusammenfassen bei Splittbuchungen bekannt. Die Funktionsweise ist analog.

Damit die Zusammenfassung funktioniert müssen alle der folgenden Kriterien erfüllt sein:

- gleiche Splittklammer
- gleiche Belegnummer
- gleiche Kostenstelle
- gleicher Steuersatz (auch leer)
- gleiches Gegenkonto
- gleiches Skontokonto

Als Beispiel betrachten wir folgende Ausgangsrechnungen aus **edcloud|Finanzen**, die ohne Aktivierung der Funktion für das Zusammenfassen von Ausgangsrechnungen aus **edcloud|Finanzen** abgeholt wurden.



The screenshot shows the 'Buchungsprotokoll' (Booking Protocol) interface. The top table lists two invoices:

Nr.	Belegdatum	Beleg/Inv.	Kost.	Umsatz	S/H	SU	Gegen-K...	Konto	Skonto	Sk.-Kto.	USt %	USt...	Buchungstext	Erzeugt am	Festgeschrieben	Herkunft
1	10.01.2023	Test1234565	50,00	S			8400	13105			19,00 %		Ziegelsteine	06.02.2023 20:50:27	BISID BNR	edcloud
2	10.01.2023	Test1234565	50,00	S			8400	13105			19,00 %		Backsteine	06.02.2023 20:50:27	BISID BNR	edcloud

The 'Details' view shows a 'Splittbuchung' (Split Invoice) with a total gross amount of 100,00. It is split into two entries:

Brutto	S/H	SU	G-Kto	Netto	Steuer	Beleg	USt-Id	USt. %	Kst	Skonto	Sk-Kto	Text
50,00	H		8400	42,02	7,98	Test1234565						Ziegelsteine
50,00	H		8400	42,02	7,98	Test1234565						Backsteine

Es entsteht eine Splittbuchung mit zwei Einträgen, die jedoch in allen Merkmalen – abgesehen vom Buchungstext – identisch sind. Damit bieten die in dieser Splittbuchung enthaltenen Positionen die Möglichkeit, zusammengefasst zu werden.

Führt man nun den Import erneut mit aktivierter Funktionalität für das Zusammenfassen durch, so wird aus der oben angezeigten Splittbuchung eine einzelne Buchung mit dem doppelten Betrag.

Nr.	Belegdatum	Beleg/Inv.	Kost.	Umsatz	S/H	SU	Gegen-K...	Konto	Skonto	Sk.-Kto.	UST %	UST...	Buchungstext	Erzeugt am	Festgeschrieben	Herkunft
1	10.01.2023	Test1234565	100,00	S		8400	13105				19,00 %		Ziegelsteine;Backsteine	05.02.2023 20:48:24	B S D BNR	edcloud

Betrag *	SU	Gegenkto (H) *	Beleg	Belegdatum *	Konto (S) *	UST %	UST-Id	Kostenstelle	Fällig am	Beleg 2	Skonto	Skonto-Kto	Text
100,00	Soll	0	8400	Test1234565	10.01.2023	13105							Ziegelsteine;Backsteine

Soll: 13105 S (UST. -) Haben: 8400 - Erlöse, voller Steuersatz 84,03 H (UST. 1776: 15,97)

Lediglich die mit einem Strichpunkt separierten Einträge für die beiden Buchungstexte aus der initialen Bereitstellung deuten noch auf die ursprünglich aus zwei Positionen bestehende Splittbuchung hin. Sollten mehrere Positionen zusammengefasst werden, so werden all diese Buchungstexte mit einem Strichpunkt zu einem Text zusammengefügt und bei Bedarf, d.h. bei Überlänge, unter Angabe von „...“ abgeschnitten.

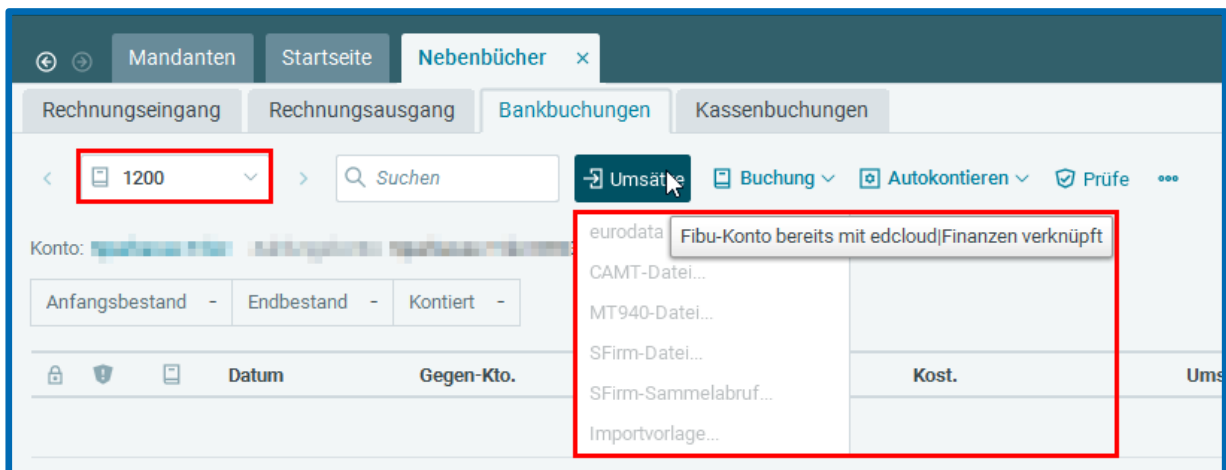
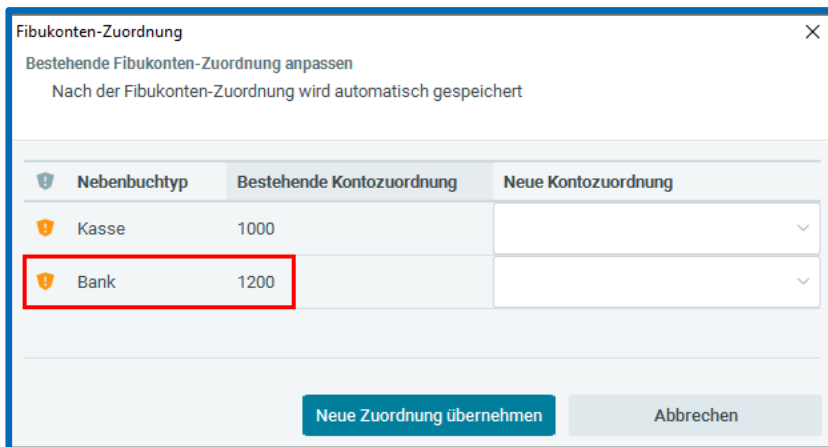
Hinweis: Das Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren der Funktionalität im Bearbeitungsprotokoll wird unter Angabe des Zeitpunkts und des durchführenden Benutzers erfasst, so dass Änderungen jederzeit nachvollzogen werden können.

Name	Zeitpunkt	Benutzer
Bewertungsprotokoll	02.02.2023 10:18	lggert@...
...

Zeitpunkt	Text	Benutzer
02.02.2023 10:18:37	Zusammenfassen von Ausgangsrechnungen aktiviert	lggert@...
02.02.2023 08:21:47	Zusammenfassen von Ausgangsrechnungen deaktiviert	lggert@...
02.02.2023 08:20:24	Zusammenfassen von Ausgangsrechnungen aktiviert	lggert@...

2.3 Abruf Bank edrewe unterbinden, wenn Bank über edcloud|Finanzen kommt

Mit dieser Implementierung wird die Entstehung doppelter Bankumsätze verhindert. Wird die *Bank* durch den Mandanten in **edcloud|Finanzen** abgerufen, werden die Umsätze bei der Synchronisation im Buchungsprotokoll nach **edrewe** übernommen. In einem solchen Fall wird unterbunden, dass ein zusätzlicher Abruf der Bankumsätze direkt in **edrewe** erfolgt, so dass es nicht zu doppelten Bankumsätzen kommen kann. Dies geschieht durch Deaktivierung der Abrufmöglichkeiten im Umsätze-Menü des Nebenbuchs *Bank*. Zur Erläuterung wird zusätzlich ein Tooltip angezeigt, der informiert, dass das Konto bereits mit **edcloud|Finanzen** verknüpft ist.



2.4 BWA

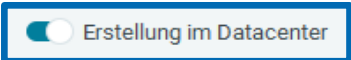
2.4.1 Einkommensteuer Steuerrücklagenberechnung – Anpassungen für das Jahr 2023 bzgl. Einkommensteuertarif nach § 32a EStG, Kindergeld und Kinderfreibetrag

Der Einkommensteuertarif wurde gemäß § 32a EStG angepasst. Des Weiteren wurden das Kindergeld sowie der Kinderfreibetrag aktualisiert.

2.4.2 Pilotphase Betriebswirtschaftliche Auswertung – Erstellung im Datacenter der eurodata

Open Office soll abgelöst und die BWA direkt aus unserem Rechenzentrum heraus erstellt werden, sodass mittelfristig Open Office auf den Rechnern nicht mehr benötigt wird.

Um die Testabdeckung zu erweitern, werden die Beraternummern 4000 bis 4995 (ADVISION) und die Beraternummern 1000 bis 1995 (ADHOGA) für die Pilotphase mit dem aktuellen Update am 15.02.2023 freigeschaltet.

Sobald die Freischaltung erfolgt ist, können Sie jederzeit unter *Buchführung* → *Ergebnisse* → *BWA* durch das Umstellen des Buttons  die BWA wie gewohnt mit Open Office erstellen. An den Auswertungen ändert sich nichts.

3 Digitales Belegbuchen

3.1 Buchungsautomat – Buchungssätze als gelesen kennzeichnen

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Buchungssätze, die automatisiert über die Funktion **Autobuchen** erstellt werden, im Übernahmedialog als gelesen zu kennzeichnen. Ihre getroffene Einstellung bleibt für den nächsten Vorgang gespeichert.

Folgende Buchungssätze werden automatisch gebucht

Kontrollieren Sie einzelne Buchungssätze nochmals. Sie können diese per Checkbox aus dem Vorgang entfernen.

72 Buchungssätze ⚙️

<input checked="" type="checkbox"/>	Monat	Betrag	...	Gegen-Kto.	Beleg/Inv.	Belegdatum	Konto	S/H	USt %	Buchungstext	USt-Id...
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	57,82		3400	8592742	04.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	7,09		3400	8592743	04.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	82,29		3400	8592739	01.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	103,27		3400	8592741	04.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	213,11		3400	8592740	01.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	615,71		3400	8592744	04.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	390,50		3400	8592745	05.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	78,90		3400	8592746	05.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	240,48		3400	8592747	05.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	397,15		3400	8592748	05.04.2022	75006	H	19,00 %		
<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 22	492,80		3400	8592750	05.04.2022	75006	H	19,00 %		

Buchungssätze als gelesen kennzeichnen

Autobuchen (72)
Abbrechen

Nach der Übernahme der Buchungssätze werden diese in den Nebenbüchern dementsprechend als *gelesen* oder *ungelesen* gekennzeichnet.

4 Betriebliche Steuern

4.1 Bearbeiten Körperschaftsteuererklärung 2022

Mit diesem Update sind die endgültigen Formulare für die Körperschaftsteuererklärung 2022 freigegeben. *Bearbeiten* und *Fertigstellen ohne Validierung* sind daher möglich. Ein Versenden dieser Erklärung ist von Seiten der Finanzverwaltung noch nicht möglich.

4.1.1 Verlustrücktrag über zwei Vorjahre

Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz wurde der Verlustrücktrag für die Körperschaftsteuer 2022 von einem Jahr auf zwei Vorjahre verlängert. Sind in **edrewe** Körperschaftsteuer-Versionen in den beiden entsprechenden Vorjahren vorhanden, so werden die benötigten Werte mit der Anlage der Version in das Erfassungsfenster Zeile 20 der *Anlage Verluste* in den Reiter *Automatische Berechnung* übernommen. Sind in **edrewe** keine Körperschaftsteuer-Versionen in den beiden Vorjahren vorhanden, so können die Werte in dem Reiter *Manuelle Erfassung* eingetragen werden. Ändern sich die Werte der Vorjahre nach der Anlage der Version im aktuellen Veranlagungszeitraum, so können diese mit dem Button **Eckwerte des Vorjahres aktualisieren** aktualisiert werden.

Bezeichnung der Körperschaft: **Test GmbH** Nicht zu verwenden in den Fällen des § 8 Absatz 9 KStG! **Anlage Verluste 2022**

KSt - Verlustrücktrag

Automatische Berechnung | Manuelle Erfassung

Eckwerte des Vorjahres aktualisieren

Keine Anpassung des Jahresüberschusses um die Forderungen

Verlust des laufenden Wirtschaftsjahres: 173.538

Verlustrücktrag: 173.538

Der Verlust soll zurückgetragen werden.

Eckwerte des Vorjahres

	vor Rücktrag	nach Rücktrag
Zu versteuerndes Einkommen	135.689	0
Körperschaftsteuer	20.353	0
Solidaritätszuschlag	1.119,41	0,00

Eckwerte des 2. Vorjahres

	vor Rücktrag	nach Rücktrag
Zu versteuerndes Einkommen	132.602,00	94.753
Körperschaftsteuer	19.890,00	14.212
Solidaritätszuschlag	1.093,95	781,66

Erstattungsanspruch aufgrund des Verlustrücktrags

	1. Vorjahr	2. Vorjahr
Körperschaftsteuer	-20.353,00	-5.678,00
Solidaritätszuschlag	-1.119,41	-312,29
Summe	-21.472,41	-5.990,29

EUR

173.538

173.538

0

OK | Abbrechen

4.2 Bearbeiten Gewerbesteuererklärung 2022

Mit dieser Auslieferung sind die aktuellen Formulare und fachlichen Änderungen 2022 in **edrewe** umgesetzt. *Bearbeiten* und *Fertigstellen ohne Validierung* sind daher möglich. Ein Versenden dieser Erklärung ist von Seiten der Finanzverwaltung noch nicht möglich.

4.3 Versenden Feststellungserklärungen 2022

Mit diesem Update sind die Gesonderte Feststellungserklärung und die Einheitlich und gesonderte Feststellungserklärung 2022 eingearbeitet. Diese können ab sofort an die Finanzverwaltung versendet werden.

4.4 Neues OSS-Datum

Gutschriften die in einem späteren Quartal erfolgen als die ursprüngliche Lieferung, müssen mit einer Berichtigung des Vorquartals im aktuellen Quartal der OSS-Meldung gemeldet werden (bei bereits fertiggestelltem und gemeldetem Vorquartal). In der Umsatzsteuer-Voranmeldung, müssen diese jedoch im aktuellen Zeitraum gemeldet werden.

Beispiel: Im Oktober erfolgt eine Gutschrift von einem Umsatz einer Lieferung aus dem September. Weil das Belegdatum im Oktober liegt, wird in diesem Fall keine Berichtigung des III. Quartals in der OSS-Meldung IV. Quartal angezeigt.

Aus diesem Grund wurde in **edrewe** die Erfassung um das *OSS-Datum* erweitert. Dieses Datum steuert die Zuordnung zum OSS-Verfahren. Auf das oben genannte Beispiel bezogen, muss in den entsprechenden Buchungen ein OSS-Datum angegeben werden, das im III. Quartal liegt. Dieses Datum wird für die Zuordnung in das jeweilige Quartal der OSS-Meldung berücksichtigt. Dies ist auch wirtschaftsjahrübergreifend über drei Jahre möglich.

Korrektur	Sachverhalt	Steuersatz	(U) Land	(U) USt-Id	BMG	Steuer
Letztland	III. Quartal 2022	Summe Korrekturen			1.000,00	210,00
		Korrektur Lieferung	21,00 %		1.000,00	210,00
		Bisher erklärter Steuerbetrag				0,00
		Berechtigter Steuerbetrag				210,00
Österreich	Lieferung	20,00 %			460,02	91,99

Belegdatum	Beleg	Soll-Kto.	Soll-Ums.	Haben-Ums.	Haben-Kto.	UST-Kto.	UST-Betrag	Skonto	Sk.-Kto.	UST-P	UST %	UST-IdNr.	OSS-Datum	Buchungstext	BMG	Steuer
10.10.2022		1200	1.210,00	1.000,00	8000	1767	210,00H				21,00 %		30.09.2022		1.000,00	210,00

Für die Umsatzsteuer-Voranmeldung bleibt das Belegdatum weiterhin maßgeblich. Wird das *OSS-Datum* nicht eingetragen, so steuert das Belegdatum weiterhin wie gewohnt die Zuordnung in das jeweilige Quartal der OSS-Meldung.

Das *OSS-Datum* wird auch im Kontoblatt, Buchungsprotokoll und in der Suche angezeigt bzw. berücksichtigt.

5 Jahresabschluss

5.1 Offenlegung: Abwählen vom Vorjahr möglich

Grundsätzlich sind bei Offenlegungen die Vorjahreswerte (bzw. EB-Werte) anzugeben (Rechtsgrundlage: Beck'scher Bilanz-Kommentar, HGB § 265 C. Angaben der Vorjahresbeträge (Abs. 2) Rn. 5).

In begründeten Ausnahmefällen darf ohne Vorjahreswerte (bzw. EB-Werte) veröffentlicht werden. Die Begründung muss im Anhang erläutert werden.

Offenlegungsbericht erstellen

Offenlegungsumfang
Wählen Sie den Umfang

Auswertungsoptionen

Unternehmensgröße: klein

Vorjahr

Umfang

Bilanz: kleine KapGes

GuV: keine

Angaben zur Feststellung/Billigung des Jahresabschlusses

Festgestellt/Gebilligt am 09.02.2023

Anhang

- 1.3. Anlagespiegel
 - Anlagespiegel Brutto
- 1.4. Angaben unterhalb der Bilanz
 - Hinterlegung - Angaben unterhalb der Bilanz
- 1.5. Anhang
 - Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
 - Anhang 1 für Offenlegung BilRUG
 - Anhang 1 für Offenlegung GmbH&Co.KG BilRUG
 - Anhang 1 für Offenlegung BilRUG mittelgroße KapGes

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Freigabemitteilung

edrewe Revision 2.19

Ihr Ansprechpartner:

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

edrewe-Systemberatung: 0681-8808-369

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