



>edrewe

---

**Version 2.5**

**15.12.2021**

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](http://www.eurodata.de) E-Mail: [info@eurodata.de](mailto:info@eurodata.de)

Version: 2.5  
Stand: 12/2021  
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	Allgemein .....	4
1.1	Kontenrahmenänderungen 2022.....	4
1.1.1	Steuerkonten aufgrund Absenkung der Umsatzsteuer 2020.....	4
1.1.2	Steuerschlüssel aufgrund Absenkung der Umsatzsteuer 2020.....	4
2	Finanzbuchhaltung .....	5
2.1	Auto-OPOS unter Berücksichtigung der Zahlungsbedingungen bei Kreditoren .....	5
2.2	Ausziffern auf Personenkonten .....	7
2.3	Anzeige offener Rechnungen bei den Offenen Posten .....	8
2.4	Speichern der USt-ID im Buchungssatz .....	8
2.5	Prüfung noch nicht abgerufener Geschäftsvorfälle aus Finanzen .....	9
3	Betriebliche Steuern .....	10
3.1	Jahreswechsel 2022 Anmeldesteuern .....	10
3.1.1	Versenden der Anmeldesteuern .....	10
3.2	Einnahmenüberschussrechnung 2021 .....	10
3.2.1	Erläuterung „Bildung Investitionsabzugsbetrag“ möglich .....	10
3.3	Umsatzsteuererklärung 2022 .....	11
3.3.1	Keine bedruckbaren Formulare 2022 .....	11
3.3.2	Upload ins Mandantenportal edcloud / PISA .....	11
4	Jahresabschluss .....	12
4.1	Verlängerung der Investitionsfristen beim IAB .....	12
4.2	Abschlussberichte Upload in edcloud / PISA – zusätzliche Spalte „Export nach PISA“ .....	12

# 1 Allgemein

## 1.1 Kontenrahmenänderungen 2022

Mit diesem Update werden die Kontenrahmenänderungen 2022 für die in **edrewe** zur Verfügung stehenden Kontenrahmen eingearbeitet.

### 1.1.1 Steuerkonten aufgrund Absenkung der Umsatzsteuer 2020

Mit der Absenkung der Umsatzsteuer in 2020 wurden verschiedene Steuerkonten z.B. das Konto „1680 – Umsatzsteuer 5%“ angelegt. Diese werden mit der Gültigkeit bis 12/2021 beendet.

### 1.1.2 Steuerschlüssel aufgrund Absenkung der Umsatzsteuer 2020

Mit der Absenkung der Umsatzsteuer in 2020 wurden verschiedene Steuerschlüssel z.B. „04 – Umsatzsteuer 5%“ eingeführt. Diese werden mit der Gültigkeit bis 12/2021 beendet.

## 2 Finanzbuchhaltung

### 2.1 Auto-OPOS unter Berücksichtigung der Zahlungsbedingungen bei Kreditoren

Mit dieser Auslieferung werden die hinterlegten Zahlungsbedingungen bei Kreditoren beim automatischen Ausgleich von *Offenen Posten* im Nebenbuch *Bankbuchungen* berücksichtigt.

Die *Zahlungsbedingungen* können in den *Stammdaten* der Kreditoren unter *Zahlungsbedingungen* gepflegt werden. Hier können Sie den Zeitraum angeben, zu dem ein gewisser Prozentsatz an Skonto gewährt werden soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, gestaffelte Zahlungsbedingungen anzugeben.

Beispiel: 3 % Skonto innerhalb von 7 Tagen, 2 % innerhalb von 14 Tagen und darüber hinaus ohne Skontoabzug.

The screenshot shows the SAP 'Kreditoren' overview. A dialog box titled 'Kreditoren bearbeiten' is open, displaying the 'Zahlungsbedingungen' (Payment Terms) for a selected creditor. The conditions are:

- 7 Tage, 3.00 % Skonto
- 14 Tage, 2.00 % Skonto
- 30 Tage, ohne Abzug

In der Kreditorenübersicht können Sie nachprüfen, bei welchen Kreditoren bereits *Zahlungsbedingungen* hinterlegt sind.

The screenshot shows the 'Kreditoren' overview table. The 'Zahlungsbedingungen' column is highlighted with a red box, indicating that payment terms have been set for the creditor 70000.

Konto	Kreditor	Zahlungsbedingungen	Gültigkeit ab	UST-IdNr.
70000	Kreditor 70000	✓	Jan 2019	
70029	Kreditor 70029		Jan 2021	
70034	Kreditor 70034		Jan 2021	
70058	Kreditor 70058		Jan 2021	
70062	Kreditor 70062		Jan 2021	

Bei dem Ausgleich der *Offenen Posten* im Nebenbuch *Bankbuchungen* wird nun verglichen, ob Rechnungsdatum und Zahldatum in der Spanne der angegebenen Tage liegen und die Abweichung zwischen Rechnungsbetrag und Zahlbetrag innerhalb einer Spanne des Prozentsatzes liegt. Ist dies der Fall, wird automatisch mit dem korrekten Skontokonto gebucht und ausgeglichen. Anbei ein Beispiel:

	Datum	Gegen-Kto.	Umsatzdaten	Betrag	Saldo
1	07.10.2021	70000	011020213	-970,00	-970,00
1	13.10.2021	70000	011020212	-980,00	-1.950,00
1	16.10.2021	1590	011020210	-980,00	-2.930,00

Alle drei Eingangsrechnungen haben den 01.10.2021 als Rechnungsdatum.

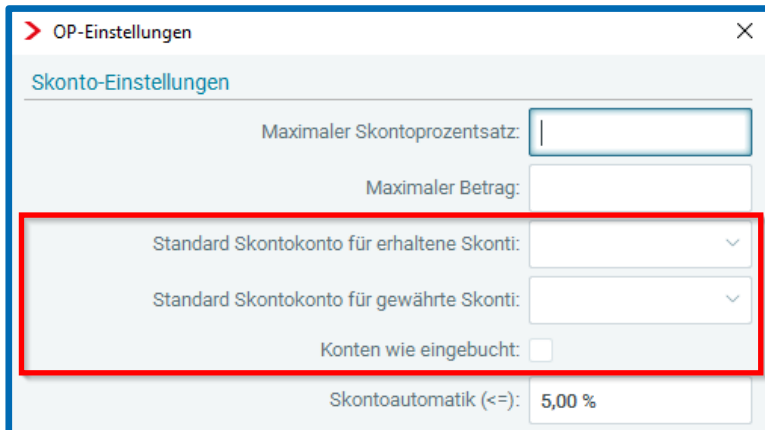
Der Zahlungsausgang vom 07.10.2021 liegt innerhalb der Spanne von sieben Tagen und 3 % Skonto. Dementsprechend wird hier eine Skontobuchung mit dem Differenzbetrag automatisch erzeugt und der *Offene Posten* ausgeglichen.

Der Zahlungsausgang vom 13.10.2021 liegt innerhalb der Spanne von 14 Tagen und 2 % Skonto. Demzufolge wird auch hier der Differenzbetrag über das Skontokonto automatisch ausgebucht und der *Offene Posten* ausgeglichen.

Bei dem Zahlungsausgang vom 16.10.2021 wurde unter Abzug von 2 % Skonto bezahlt, allerdings liegt die Zahlung nicht mehr in der Spanne von 14 Tagen und erfüllt damit die Zahlungsbedingungen nicht. Somit wird hier der Differenzbetrag zur Eingangsrechnung auch nicht automatisch über das Skontokonto ausgebucht.

Rechn.Nr.	Datum	Typ	Beleg 2	Fälligkeit	Text	SU	Gegen-Kto.	Soll	Haben	Saldo
011020210	01.10.2021				kein Skonto	3400		0,00	1.000,00	1.000,00H
	01.10.2021	Rechnung			kein Skonto	0	3400		1.000,00	
011020212	01.10.2021				Skonto 2%	3400...		1.000,00	1.000,00	0,00H
	01.10.2021	Rechnung			Skonto 2%	0	3400		1.000,00	
	13.10.2021	Zahlung			011020212	0	1200	980,00		
	13.10.2021	Skonto			Skonto 2%	0	3735	20,00		
011020213	01.10.2021				Skonto 3%	3400...		1.000,00	1.000,00	0,00H
	01.10.2021	Rechnung			Skonto 3%	0	3400		1.000,00	
	07.10.2021	Zahlung			011020213	0	1200	970,00		
	07.10.2021	Skonto			Skonto 3%	0	3735	30,00		

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auch die *OP-Einstellungen* bei dem automatischen Ausgleich der *Offenen Posten* berücksichtigt werden.



## 2.2 Ausziffern auf Personenkonten

Ab diesem Release haben Sie die Möglichkeit zusätzlich auf Personenkontenebene auszuziffern. Das Ausziffern hat keine Auswirkung auf die *OP-Liste* und dient nur der Übersicht im Personenkontenbereich.

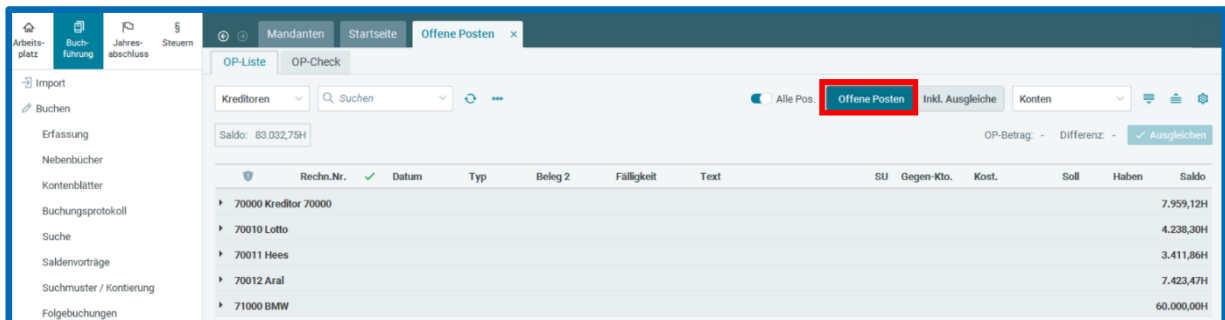
Belegdatum	SU	Gegen-Kto.	Buchungstext	Beleg	Beleg 2	SoH-Ums.	Haben-Ums.
05.01.2021		3400	...	5000022			1.262,83
05.01.2021		3400	...	5000022			992,46
05.01.2021		3400	...	5000022			3.094,00
05.01.2021		3400	...	5000022			2.546,60
05.01.2021		3400	...	5000022			8,33
05.01.2021		3400	...	5000022			14,28
05.01.2021		3300	...	5000022			40,62
01.02.2021		1200				7.959,12	

Bitte beachten Sie, dass das Ausziffern mit Restbetrag in den *Kontenblättern* nicht möglich ist. Ein Ausgleich mit Restbetrag kann nur bei den *Offenen Posten* vorgenommen werden.

Rechn.Nr.	Datum	Typ	Beleg 2	Fälligkeit	Text	SU	Gegen-Kto.	Kost.	SoH	Haben	Saldo
	01.02.2021						1200		7.959,12	0,00	7.959,12S
	01.02.2021	Zahlung				0	1200		7.959,12		
5000022	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3400...	0,00	7.959,12	7.959,12H	
	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3400			1.262,83	
	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3400			992,46	
	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3400			3.094,00	
	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3400			2.546,60	
	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3400			8,33	
	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3400			14,28	
	05.01.2021	Rechnung	5000022	19.01.2021	...	0	3300			40,62	

## 2.3 Anzeige offener Rechnungen bei den Offenen Posten

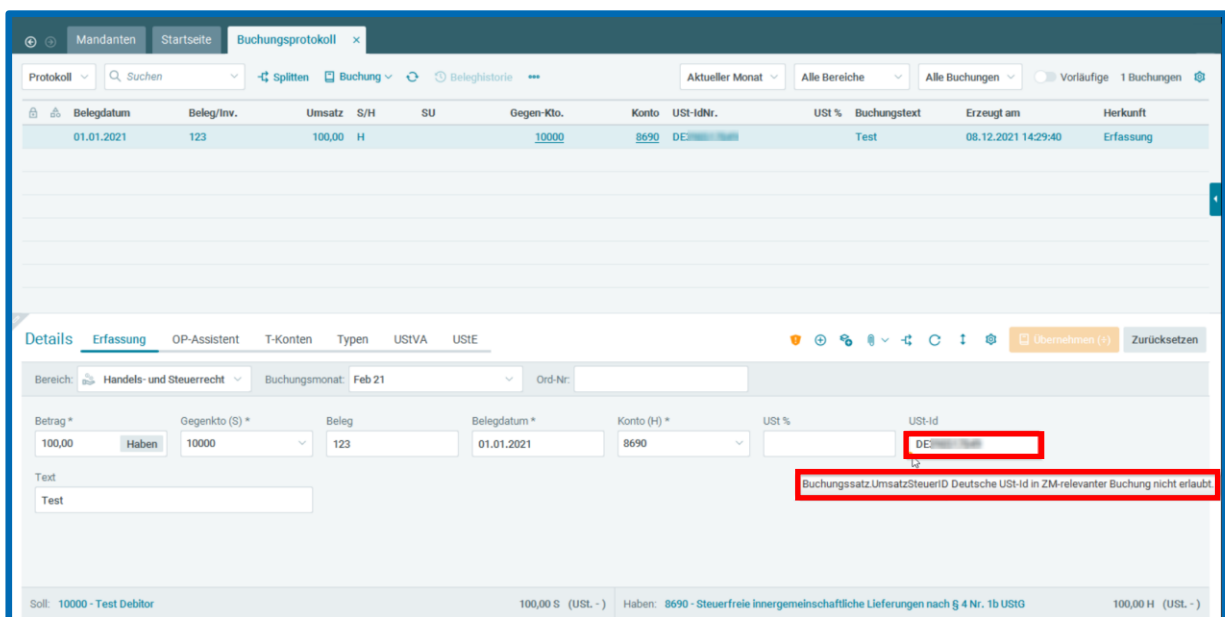
Bisher war beim Öffnen der *Offenen Posten* die Voreinstellung der Ansicht immer **inklusive Ausgleiche** vorausgewählt. Ab sofort werden Ihnen beim Öffnen des Mandanten ausschließlich die offenen Rechnungen angezeigt.



## 2.4 Speichern der USt-ID im Buchungssatz

Im Rahmen des GoBD-konformen Festschreibens wurde bezüglich der USt-ID das Erfassen und Prüfen um folgende Punkte erweitert:

- Zukünftig wird die im Buchungssatz enthaltene USt-ID in der Erfassungsmaske angezeigt und gespeichert.
- Wird bei einer ZM-relevanten Buchung eine deutsche USt-ID erfasst, erscheint im Feld USt-ID folgender Warnhinweis: „Deutsche USt-ID in ZM-relevanter Buchung nicht erlaubt“. Diese Validierung verhindert das Fertigstellen und Abschließen von UStVAen, ZM-Meldungen, USt-Erklärungen und Monatsabschlüssen.

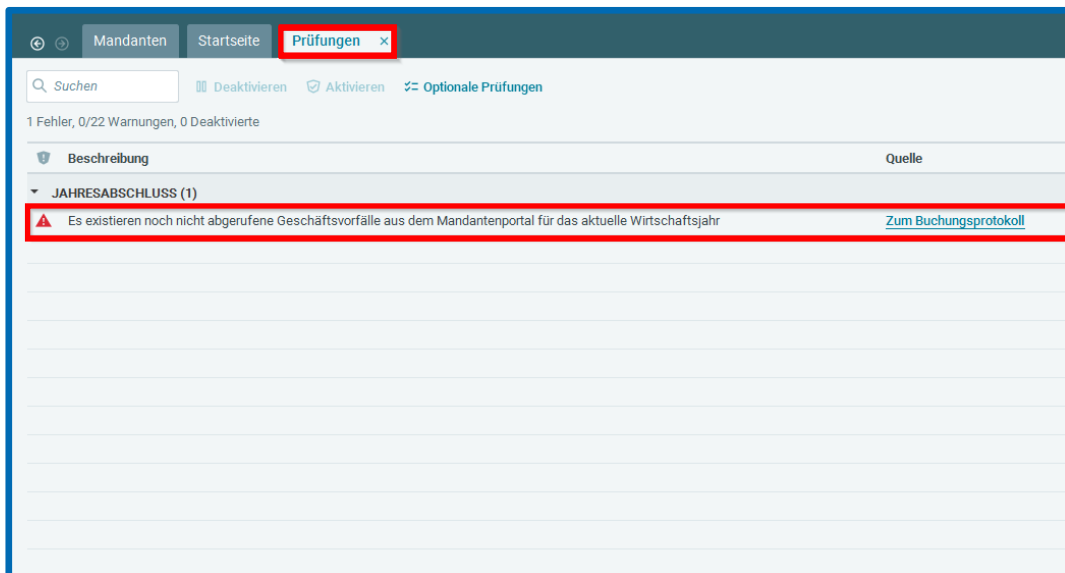





## 2.5 Prüfung noch nicht abgerufener Geschäftsvorfälle aus Finanzen

Um bei der Bearbeitung des Jahresabschlusses zu gewährleisten, dass alle Events/Geschäftsvorfälle aus **edcloud / PISA|Finanzen** abgerufen wurden, erfolgt zukünftig beim Laden des Wirtschaftsjahres eine Überprüfung. Voraussetzung ist, dass in dem geladenen Wirtschaftsjahr alle Buchungsmonate abgeschlossen sind.

Existieren noch nicht abgerufene Events, öffnet sich nach Laden des Wirtschaftsjahres die Startseite mit den Prüfungen. Unter der Kategorie *Jahresabschluss* wird Ihnen die Fehlermeldung in den Prüfungen angezeigt. Sobald ein Buchungsmonat wieder geöffnet wird, erscheint die Fehlermeldung nicht mehr. Erst nach wiederholtem Abschließen des Buchungsmonats erfolgt eine neue Validierung.



Beschreibung	Quelle
JAHRESABSCHLUSS (1)	
 Es existieren noch nicht abgerufene Geschäftsvorfälle aus dem Mandantenportal für das aktuelle Wirtschaftsjahr	<a href="#">Zum Buchungsprotokoll</a>

## 3 Betriebliche Steuern

### 3.1 Jahreswechsel 2022 Anmeldesteuern

#### 3.1.1 Versenden der Anmeldesteuern

Im Rahmen des Jahreswechsels 2022 wurde das Versenden der folgenden Anmeldesteuern umgesetzt:

- Umsatzsteuer-Voranmeldung 2022
- Dauerfristverlängerung 2022
- Zusammenfassende Meldungen 2022
- Kapitalertragsteuer-Anmeldung 2022

Wir weisen darauf hin, dass alle genannten Erklärungen, die vor dem 01.01.2022 bei der Finanzverwaltung eingehen, von dieser nicht verarbeitet werden können. Aus diesem Grund, erscheint vor dem 01.01.2022 bei der Versendung ein Validierungsfehler der Finanzverwaltung.

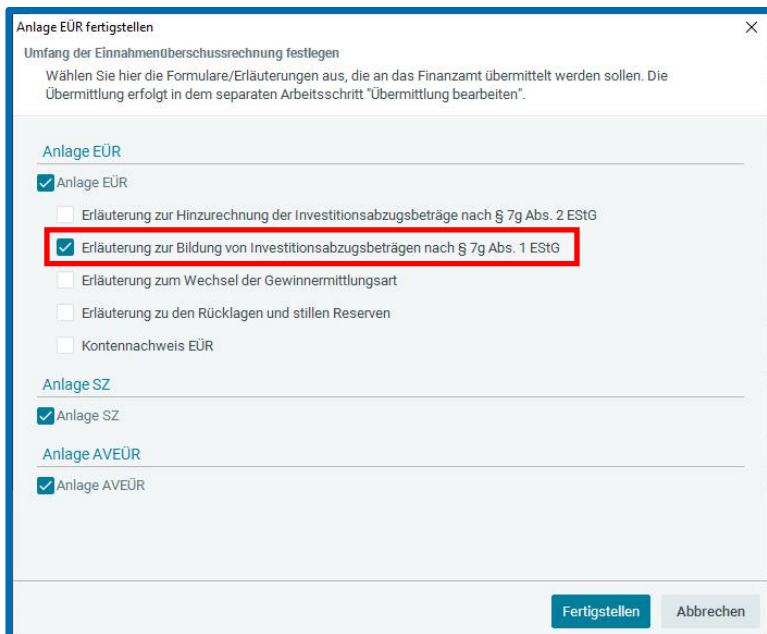
### 3.2 Einnahmenüberschussrechnung 2021

Mit dem vorigen Update 2.4 wurden die aktuellen Formulare und fachlichen Änderungen 2021 in **edrewe** umgesetzt. Mit diesem Update ist es nun möglich die EÜR 2021 zu versenden.

Wurde eine EÜR im Veranlagungszeitraum 2021 bereits ohne Validierung fertiggestellt, so müssen Sie diese mit dem Button **Wiederholen** öffnen, damit das Versenden möglich ist.

#### 3.2.1 Erläuterung „Bildung Investitionsabzugsbetrag“ möglich

Bei der Erfassung einer Bildung eines Investitionsabzugsbetrages wird die Bezeichnung des IABs und der IAB-Betrag erfasst. Diese beiden Angaben können nun als Erläuterung an die Finanzverwaltung gesendet werden. Ist eine Bildung eines Investitionsabzugsbetrages im Veranlagungszeitraum erfasst, so wird Ihnen die Versendung der Erläuterung im „Fertigstellen-Dialog“ vorbelegt. Diese Checkbox kann selbstverständlich abgewählt werden, das Versenden wird somit unterbunden.



### 3.3 Umsatzsteuererklärung 2022

Mit diesem Update wurde die Umsatzsteuererklärung 2022 eingearbeitet. Diese kann ab sofort bearbeitet werden. Da die Validierungen der Finanzverwaltung noch nicht vorliegen, ist es nicht möglich, die Umsatzsteuererklärung 2022 zu versenden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese ohne Validierung fertigzustellen.

#### 3.3.1 Keine bedruckbaren Formulare 2022

Für den Veranlagungszeitraum 2022 wurden von der Finanzverwaltung noch keine bedruckbaren Formulare (graue Formulare) zur Verfügung gestellt. Dies hat zur Folge, dass wir keine Formulare zum Druck anbieten können. Es steht aktuell nur die Auswertung *UStE formlos* im Druckmenü zur Verfügung.

#### 3.3.2 Upload ins Mandantenportal edcloud / PISA

Weil keine druckbaren Formulare zur Verfügung stehen, ist es aktuell auch nur möglich, die Auswertung *UStE formlos* in das Mandantenportal hochzuladen.

## 4 Jahresabschluss

### 4.1 Verlängerung der Investitionsfristen beim IAB

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) wurde die Verlängerung folgender Investitionsfristen beim IAB beschlossen:

- Bei in nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2018 endenden Wirtschaftsjahren beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen endet die Investitionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 EStG erst zum Ende des fünften auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres.
- Bei in nach dem 31. Dezember 2017 und vor dem 1. Januar 2019 endenden Wirtschaftsjahren beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen endet die Investitionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 EStG erst zum Ende des vierten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres.

Mit der Version 2.5 werden die Gesetzesänderungen in **edrewe** integriert.

### 4.2 Abschlussberichte Upload in edcloud / PISA – zusätzliche Spalte „Export nach PISA“

Ab sofort sehen Sie unter *Jahresabschluss* → *Berichte* → *Abschlussberichte* in der Spalte *Export nach PISA* wann Sie den erstellten Bericht nach **edcloud / PISA** exportiert haben.

Im folgenden Screenshot sehen Sie die zusätzliche Spalte:



Name	Beschreibung	Berichtszeitraum	Erstellt	Geändert	Archiviert	Export nach PISA
§	E-Bilanzbericht 2020	01.01.2020 - 31.12.2020	13.12.2021 15:39:43	13.12.2021 15:41:54		13.12.2021 15:41:54

Freigabemitteilung

**edrewe** Revision 2.5

Ihr Ansprechpartner:

**eurodata AG**

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

**edrewe**-Systemberatung: 0681-8808-369

E-Mail an: [edrewe-support@eurodata.de](mailto:edrewe-support@eurodata.de)