

Offene Themen im Modul Tax Return

Feststellungserklärung

Dialog	Zeile / Spalte	Formularset (VZ)	Periodentyp	ERIC-Fehler-ID	Beschreibung	Ticket-Nummer	Behoben ab Version	BRG	Mapping-Version	Workaround
Transfer zum Anteilseigner	14.7	2020	Steuererklärung		Bei Personengesellschaften wird der periodenfremde Gewerbesteueraufwand / -erstattung (Zeile 0.7 und 0.7.1 Einkünfte) im Ergebnis doppelt in der Zeile 14.7 des Dialogs "Transfer zum Anteilseigner" berücksichtigt. In diesem Fall werden Einkünfte aus der Beteiligung an der Personengesellschaft in falscher Höhe an die Mitunternehmer transferiert.	103730	21.02.00 bzw. 21.00.01	1300960		Der periodenfremde Gewerbesteueraufwand ist beim Mitunternehmer im BMG-Transfer über die Zeile 14.10 zu korrigieren.
Anlage FB	Namenszeilen 1 bis 4	2020	Steuererklärung		Ab VZ 2020 wurden die Eingaben in den Namenszeilen 1 bis 4 der Anlage FB auf 25 Zeichen begrenzt (vorher 999 Zeichen). Sofern der Feststellungsbeteiligter im GTC als Gesellschaft angelegt ist, wird sein Name/Bezeichnung automatisch und vollständig in die Namenszeile 1 der Anlage FB geschrieben. Wenn sein Name allerdings länger als 25 Zeichen ist, wird dieser nicht vollständig versendet.	105487	21.00.02			Sofern der Name des Feststellungsbeteiligten länger als 25 Zeichen ist, sind die überzähligen Zeichen in die Namenszeile 2 (ggf. auch 3) einzutragen.

Gewerbesteuererklärung

Dialog	Zeile / Spalte	Formularset (VZ)	Periodentyp	ERIC-Fehler-ID	Beschreibung	Ticket-Nummer	Behoben ab Version	BRG	Mapping-Version	Workaround
GewSt 1 A	150	2020	Steuererklärung		Erzielt eine Gesellschaft im Erhebungszeitraum 2020 einen Gewerbeerlust, so wird der vortragsfähige Gewerbeerlust zum Ende des Erhebungszeitraums in der Zeile 150 nicht berechnet, sofern kein Verlustvortrag aus dem Vorjahr (Zeile 140) existiert.	105194	21.00.02 bzw. 21.04.00	1300968		Damit die Zeile 150 in der GewSt 1 A berechnet wird, ist in der Zeile 140.2 eine 0,00 einzutragen.

Körperschaftsteuererklärung

Dialog	Zeile / Spalte	Formularset (VZ)	Periodentyp	ERIC-Fehler-ID	Beschreibung	Ticket-Nummer	Behoben ab Version	BRG	Mapping-Version	Workaround
Anlage OG	21d	2020	Steuererklärung	8916031	Sofern auf Ebene einer Organgesellschaft im Falle einer vororganschäftlichen Mehrabführung Eintragungen in den Zeilen D.11.2.5 oder D.11.2.6 der Anlage GK vorgenommen werden, wird auf Ebene eines Zwischenorganträgers automatisch ein § 8 Abs. 1 KStG - Sachverhalt angelegt. In diesem Fall erwartet die Finanzverwaltung für Zwecke des optimierten Bruttoverfahrens die Übermittlung der Zeile 21d der Anlage OG ggf. mit einem Wert von 0,00. Aktuell ist die Zeile 21d jedoch nicht werthaltig, was zu einer Fehlermeldung im ERIC-Versand führt.	107952	21.07.02	1300984		Eintragung der vororganschäftlichen Mehrabführung bei der Organgesellschaft in der Zeile D.11.2.7 vornehmen. Auf Ebene des ZOTs ist dann ein entsprechender § 8b Abs. 1 KStG - Sachverhalt manuell anzulegen.
Anlage GK, OG, OT		2020	Steuererklärung	nachfolgen desBlank	Im Rahmen der Umsetzung der Anlage FB für VZ 2020 wurde die Namenszeile inklusive dem dazugehörigen Datenbankobjekt in vier Namenszeilen aufgetrennt. Dadurch wurde in diversen Anlagen der Gesellschaftsname nach 25 Zeichen abgeschnitten. Dies kann beim Versand zu einem Fehler führen da durch das Abschneiden der Name mit einer Leerzeile endet.	107256	21.00.04			Die Leerzeichen löschen oder durch einen - ersetzen. Der Name wird dann trotzdem abgeschnitten. Lediglich die Fehlermeldung verschwindet.

Anlage OG	Zeile 30a bis 30c	2020	Steuererklärung	8916001	Sofern eine Organgesellschaft Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personengesellschaft bezieht, sind die rechtsformabhängigen Korrekturen zu diesen Einkünften in den Zeilen 30a bis 30c einzutragen. Bei der elektronischen Übermittlung der Zeilen 30a bis 30c der Anlage OG verlangt die Finanzverwaltung u. a. die Angaben zum Namen und der Steuernummer der Personengesellschaft. Aktuell wird die Steuernummer der Personengesellschaft mit der Mapping-Version 202006 nicht versendet, sodass es zu einer Fehlermeldung im ERiC-Versand führt.	108729	21.07.02		202007	
KSt 1 F		2019 und 2020	Steuererklärung	8900709	Bei einer steuerbefreiten gGmbH wird die Elster ID E8000016 elektronisch nicht übermittelt, was zu einem Validierungsfehler führt.	110266	21.07.06			Schnellerfassung; Kontext: /KSt1 [1]; ERiC ID: E8000016; Betrag: X
KSt 1 F	Zeile 148	2019 und 2020	Steuererklärung	8924504	Zeile 148 der Anlage KSt 1 F darf rechnerisch nicht negativ werden. Sofern sich für die Zeile 148 rechnerisch ein negativer Wert ergibt, ist sie mit dem Wert in Höhe von 0,00 zu erklären.	111891	voraussichtlich Ende November / Anfang Dezember			Schnellerfassung; Kontext: /KSt1F /Zusatz_Formwechsel; ERiC-ID: E8247102; Betrag: 0,00

Allgemein

Dialog	Zeile / Spalte	Formularset (VZ)	Periodentyp	ERIC-Fehler-ID	Beschreibung	Ticket-Nummer	Behoben ab Version	BRG	Mapping-Version	Workaround
8b-Dialog	Art der Beteiligung Höhe der Beteiligung zum Beginn des KJ	2020	Steuererklärung		Werden bei der Anlage einer Steuerklärungsperiode 2020 Bewegungsdaten aus der Vorperiode (VZ 2019) kopiert und werden anschließend die Berechnungsgrundlagen hochgesetzt bzw. aktualisiert, so werden bei den mitkopierten § 8b Absatz 1 KStG - Sachverhalten die Angaben zur Art der Beteiligung geändert, indem in dieses Feld die Nr. 7 reingeschrieben wird. Dies führt dazu, dass das Feld "Höhe der Beteiligung zum Beginn des KJ" ausgegraut und der mitkopierte Prozentsatz bereinigt wird.	111843	voraussichtlich Ende November / Anfang Dezember			Nachdem die Berechnungsgrundlagen in der Steuerklärungsperiode 2020 hochgesetzt wurden, müssen die Angaben zur Art der Beteiligung sowie Höhe der Beteiligung zum Beginn des KJ bei den mitkopierten § 8b Abs. 1 - Sachverhalten nachgepflegt werden.