

 **AMONDIS**<sup>®</sup>

# Jahreswechsel-Leitfaden

---

AMONDIS Finanzwesen

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1.</b>	<b>AMONDIS Finanzbuchhaltung .....</b>	<b>3</b>
1.1	Kontrolle der Prüfliste .....	3
1.2	Anlage des neuen Wirtschaftsjahres .....	4
1.3	Aktualisierung der Belegnummernkreise .....	6
1.3.1	manuelle Bearbeitung .....	6
1.3.2	Mandantenübergreifende Bearbeitung .....	7
1.4	Modulspezifische Prüfungen: Kontoauszug .....	10
1.4.1	Auszugsnummer im Kontoauszug .....	10
1.4.2	Umstellung Auszugsnummer .....	11
1.5	Modulspezifische Prüfungen: Kassenbuch .....	13
1.6	Modulspezifische Prüfungen: Leistungserfassung\Faktura\Konsil .....	14
1.7	Öffnen des neuen Wirtschaftsjahres .....	15
1.8	Kontrolle der Prüfliste .....	16
1.9	Öffnen der Buchungsperioden .....	16
1.10	Schließen der vergangenen Buchungsperioden .....	17
1.11	Modulspezifische Prüfungen: Anteilige Vorsteuer / Vorsteuerkorrektur .....	20
1.12	Offene Posten Stichtagsliste .....	21
1.13	Abschlussbuchung .....	22
<b>2.</b>	<b>AMONDIS Anlagenbuchhaltung .....</b>	<b>23</b>
2.1	Kontrolle der Prüflisten .....	23
2.1.1	Kontrolle Anbu-Buchungen .....	23
2.1.2	Kontrolle Abschreibungslauf .....	23
2.1.3	Bestandsprüfung ANBU/FIBU .....	24
2.1.4	Anlagengitter nur Gruppensumme .....	25
2.2	Öffnen des neuen Wirtschaftsjahres .....	26
2.3	Kontrolle der Prüflisten .....	27

# Jahreswechsel AMONDIS

## Finanzwesen

Diese Dokumentation enthält die Änderungen, welche im Zuge des Jahreswechsels in den AMONDIS Modulen wie beispielsweise dem Kontoauszug, Kassenbuch oder Leistungserfassung\Faktura vorgenommen werden müssen.

**Dieser Leitfaden ist jahresunabhängig gestaltet.**

### 1. AMONDIS Finanzbuchhaltung

Nachfolgende Aktionen sind im Rahmen des Jahreswechsels der AMONDIS Finanzbuchhaltung durchzuführen.

#### 1.1 Kontrolle der Prüfliste

Vor Beginn des Jahreswechsels in AMONDIS, ist für das laufende Jahr (aktuell andauerndes Jahr) die „Prüfliste Rechnungswesen“ zu erstellen. Diese Auswertung kontrolliert die verschiedenen Bereiche der AMONDIS Finanzbuchhaltung und weist entsprechende Fehler in roter Schrift aus.

Die „Prüfliste Rechnungswesen“ ist im Fenster **Auswertungsexplorer** über **Rechnungswesen -> Prüflisten** zu finden:

The screenshot displays the 'Prüfliste Rechnungswesen' window in the AMONDIS software. The left sidebar shows a tree view with the following items: 'Abschlussprüfliste Rechnungswesen', 'Bemerkungen', 'Konten ohne Katalogeintrag', 'Prüfliste Rechnungswesen' (which is highlighted with a green arrow), and 'SUSA ohne Stammsatz'. The main content area shows 'Mandant: 3' and 'Wirtschaftsjahr: 2001'. At the bottom right, there are buttons for 'Initialisieren' and 'Erstellen...'. The footer contains 'Reportsuche...', 'Einschränkung', and 'Optionen'. A small note at the bottom states: '\* Eingabe von mehreren Werten getrennt durch Stichpunkte sowie Wertebereichen getrennt durch Bindestriche möglich (z.B. 0 - 5; 6; 9; 15 - 20; 25 -)'.

## 1.2 Anlage des neuen Wirtschaftsjahres

### INFO:

Nachfolgende Einstellungen müssen **vor dem Öffnen des neuen Wirtschaftsjahres** erfolgen. Der genaue Zeitpunkt ist hier nicht relevant. Somit können diese Vorarbeiten auch bereits einige Zeit im Voraus erfolgen.

Das **neue Wirtschaftsjahr** (kommendes Wirtschaftsjahr) ist in dem gleichnamigen Stammdatenfenster Wirtschaftsjahre anzulegen.

Dieses finden Sie unter:

**Einstellungen → Stammdaten → Nummernkreise → Wirtschaftsjahre**

Wirtschaftsjahr	Datum von	Datum bis	max. Buchungsnr.
2000	01.01.2000	31.12.2000	0
2001	01.01.2001	31.12.2001	0
2002	01.01.2002	31.12.2002	0
2003	01.01.2003	31.12.2003	0
2004	01.01.2004	31.12.2004	0
2005	01.01.2005	31.12.2005	0
2006	01.01.2006	31.12.2006	0
2007	01.01.2007	31.12.2007	0
2008	01.01.2008	31.12.2008	0
2009	01.01.2009	31.12.2009	0
2010	01.01.2010	31.12.2010	0
2011	01.01.2011	31.12.2011	0
2012	01.01.2012	31.12.2012	0
2013	01.01.2013	31.12.2013	0
2014	01.01.2014	31.12.2014	1
2015	01.01.2015	31.12.2015	239
2016	01.01.2016	31.12.2016	15621
2017	01.01.2017	31.12.2017	18971
2018	01.01.2018	31.12.2018	19096
2019	01.01.2019	31.12.2019	18777
2020	01.01.2020	31.12.2020	21174
2021	01.01.2021	31.12.2021	21188
2022	01.01.2022	31.12.2022	23222
2023	01.01.2023	31.12.2023	17239
2024	01.01.2024	31.12.2024	0
2025	01.01.2025	31.12.2025	0
2026	01.01.2026	31.12.2026	0

**Wirtschaftsjahre** | **Buchungsperioden**

Wirtschaftsjahr: 20

Gültig von: 01.01.20  
Gültig bis: 31.12.20

akt. Buchungsnr.: 0  
min. Buchungsnr.: 1  
max. Buchungsnr.: 99999999  
Sprungweite: 1  
Präfix:  
Anforderung GoBD-Export:

Buchungslauf aktiviert von: STOP

In der Regel ist hier bereits automatisch ein Datensatz für das neue Jahr angelegt. Sofern dies nicht erfolgt ist, muss mithilfe der rechten Maustaste ein neuer Datensatz eingefügt werden.

Für das neu angelegte Jahr ist entsprechend der Gültigkeitszeitraum anzupassen (z.B. 01.01.20XX-31.12.20XX). Die Felder aktuelle/minimale/maximale Buchungsnummer werden automatisch von AMONDIS gesetzt.

Im Register „Buchungsperioden“ lassen sich die jeweiligen Buchungsperioden aktivieren bzw. deaktivieren. Diese werden für das neue Jahr jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert. (Siehe hierzu Punkt 1.9)

### **Achtung:**

**Beim Öffnen des neuen Wirtschaftsjahres wird auf alle offenen Wirtschaftsjahre geprüft. Es dürfen in Summe nicht mehr als drei Jahre gleichzeitig geöffnet sein.**

Somit dürfen beim Öffnen des neuen Wirtschaftsjahres nur das neue Wirtschaftsjahre sowie die zwei Jahre zuvor geöffnet sein. Als systemseitig geschlossen gilt jedes Wirtschaftsjahr, das über den dafür vorgesehenen Button geschlossen wurde und somit ein „Abschluss am“ Datum hat.

The screenshot displays the AMONDIS software interface. On the left, a table lists fiscal years with columns for 'Wirtschaftsjahr', 'Datum von', 'Datum bis', and 'max. Buchungsnr.'. The year 2019 is highlighted in blue. On the right, the 'Buchungsperioden' panel shows settings for the selected year (2019). It includes fields for 'Wirtschaftsjahr', 'Abgeschlossen am', 'Gültig von', 'Gültig bis', 'akt. Buchungsnr.', 'min. Buchungsnr.', 'max. Buchungsnr.', 'Sprungweite', 'Prüfung', and 'Anforderung GoBD-Export'. A red 'STOP' button is visible next to the 'Buchungszeit aktiviert von' field. A warning message at the bottom states: 'Die Prüfung Vorsteuer ist aktiv! Wenn eine Kostenstelle / Steuerschlüssel nicht im Wirtschaftsjahr zugeordnet ist, werden Buchungen immer brutto ohne Vorsteuerausweis durchgeführt!'.

### **Achtung: Das Fenster Wirtschaftsjahre ist mandantenabhängig!**

Sind mehrere AMONDIS Mandanten im Einsatz, müssen die Wirtschaftsjahre im jeweiligen Mandanten separat angelegt werden. Mit Hilfe des **Mandantenwechsels** kann jederzeit in einen anderen AMONDIS Mandanten gewechselt werden.

### **INFO:**

Zukünftig stellt AMONDIS beim technischen Jahreswechsel die Frage, ob Kreditoren die X-Jahre nicht bebucht wurden, automatisch auf „gesperrt“ gesetzt werden sollen. Die Abfrage kann über einen Programmparameter ausgeschaltet werden. Außerdem kann über diesen Programmparameter der Default-Wert der Jahre gesteuert werden. Standardmäßig sind drei Jahre hinterlegt.

### 1.3 Aktualisierung der Belegnummernkreise

---

Vor dem **01.01. des kommenden Jahres** müssen für den Jahreswechsel in **allen Mandanten** die Belegnummernkreise auf ihre Gültigkeit überprüft und anschließend gegebenenfalls aktualisiert werden.

Erfolgt dies nicht, können gegebenenfalls Buchungen im neuen Jahr nicht verarbeitet werden, da es keinen entsprechenden Nummernkreis gibt. AMONDIS bringt hier eine entsprechende Fehlermeldung.

Es ist sicherzustellen, dass die Belegnummernkreise Ihrem Ablagesystem entsprechen. Der Belegnummernbereich kann aus dem Vorjahr übernommen werden. Sofern der Belegnummernkreis eine Jahreszahl enthält, oder diese als Präfix verschlüsselt wurde, ist diese zwingend anzupassen.

Zur Anlage\Anpassung der Belegnummernkreise stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- 1. manuelle Bearbeitung der Belegnummernkreise über die Einzelbearbeitung im Stammdatenprogramm**
- 2. mandantenübergreifende Bearbeitung über die Belegnummernprüfung**

#### **Achtung:**

Einige Belegnummernkreise werden vom System für die Übergabe an das KI-System benötigt. Diese müssen jahresübergreifend eindeutig sein und dürfen **keinesfalls** zurückgesetzt werden:

Dazu gehört der **Belegnummernkreis 8000**. Dieser darf nur in folgendem Ausnahmefall geändert werden: Wenn das Feld **gültig bis** auf dem untersten Datensatz in den Zeitabhängigen Einstellungen ein Datum kleiner 31.12.2099 aufweist, so ist ein neuer Jahressatz (z.B. 01.01.20XX – 31.12.20XX für das neue WJ 20XX) anzulegen.

#### 1.3.1 manuelle Bearbeitung

---

Wird dieses Verfahren gewählt, müssen die benötigten Nummernkreise in AMONDIS manuell angelegt werden. Sofern es mehrere Mandanten in AMONDIS gibt, muss das Fenster in jedem Mandanten aufgerufen werden. Nummernkreise sind immer mandantenabhängig.

Vorteil des Fensters ist, dass eventuell verschlüsselte Jahreszahlen durch den Vergleich zur Vorjahres-Belegnummer schnell erkennbar sind.

Das Fenster der Nummernkreise kann über folgenden Weg geöffnet werden:

**Einstellungen -> Stammdaten -> Nummernkreise -> Belegnummernkreise**

Suche nach: Multi-Suche

Belegnummernkreis	Bezeichnung	Matchcode
<b>Belegnummernkreis [Journal]</b>		
1	Quittung Hauptkasse	0001
2	Quittung Nebenkasse	0002
6	Personalverkauf	PERSONALVERKAUF
999	Leistungen	LEISTUNGEN
1001	Kassenbuch Hauptkasse	1001
1002	Kassenbuch Nebenkasse	1002
2000	externe Buchungen	2000
3000	Kontoauszug	3000
4000	manuelle Buchungen	4000
5000	Faktura	5000
6000	Rechnungseingang	6000
7000	ANBU Bestandsbuchung	7000
7010	ANBU Abschreibungsbuchung	7010
7485	edid	SDFSD
8000	EXPORT FIBU	8000
9000	Zahlungsverkehr	9000

Belegnummernkreis		zeitabhängige Einstellungen					
gültig von	gültig bis	Präfix	akt. Nr.	min. Nr.	max. Nr.	Sprungweite	Gesamtlänge
01.01.1901	31.12.2099		52000100	52000000	52099999	1	8
01.01.2021	31.12.2021		53000096	53000000	53099999	1	8

gültig von: 01.01.2021    gültig bis: 31.12.2021

Jahresübergreifend: ☐

Länge Belegnummer: 8 ohne Präfix (Optional Vorzeichen)

aktuelle Belegnummer: 53000096

min. Belegnummer: 53000000

max. Belegnummer: 53099999

Sprungweite: 1

Präfix:

zeitbezogener Präfix:

Sofern die Belegnummer zeitlich begrenzt ist (nicht 01.01.1901-31.12.2099), muss mithilfe der **rechten Maustaste -> Datensatz einfügen** ein neuer Jahressatz angelegt werden.

In diesem Fall ist das Feld **gültig von** auf den 01.01.20XX und das Feld gültig bis auf den 31.12.20XX zu setzen.

Es ist darauf zu achten, dass ein verschlüsselter Zeitbezug in der Belegnummer oder dem Präfix angepasst wird.

Wird im Präfix die Jahreszahl verschlüsselt, so muss diese im neu erstellten Datensatz für das kommende Jahr angepasst werden.

#### INFO:

Belegnummernkreise, die bis 31.12.2099 eingestellt sind, sind jahresübergreifend und müssen nicht angepasst werden.

#### **Achtung:**

**Es muss darauf geachtet werden, dass es keine Überschneidung mit anderen Belegnummernkreisen (inkl. Subsysteme) gibt.**

### 1.3.2 Mandantenübergreifende Bearbeitung

Mit Hilfe dieses Verfahrens können die Belegnummern **mehrerer Mandanten** für das neue Wirtschaftsjahr automatisch angelegt werden.

Das Fenster kann über folgenden Pfad geöffnet werden:

**Einstellungen -> Extras -> Wirtschaftsjahr öffnen...**

Um die Belegnummernprüfung durchzuführen, muss das gewünschte kommende Wirtschaftsjahr ausgewählt werden. Das Wirtschaftsjahr steht nur zur Auswahl, wenn der Arbeitsschritt „Anlage des neuen Wirtschaftsjahres“ (Siehe Punkt 1.2) korrekt durchgeführt wurde.

**Achtung:**

**Beim Öffnen eines neuen Wirtschaftsjahres wird, wie im Punkt 1.2 beschrieben, auf alle offenen Wirtschaftsjahre geprüft.**

Bezeichnung	ID	gültig von	gültig bis	Aktion	Präfix	Länge	Nr. von	Nr. bis	Datumspräfix
<b>Krankenhaus Stockach GmbH</b>									
EXPORT FIBU	8000	01.01.20	31.12.202	bereits vorhanden		0	84000000	84999999	
Auszugsnr. Sparkasse	1352	01.01.20	31.12.202	Neuanlage	12	3	1	365	
Auszugsnummer VB	1351	01.01.20	31.12.202	Neuanlage	11	3	1	999	
Auszugsnummer Sparkasse	1350	01.01.20	31.12.202	Neuanlage	10	3	1	999	
<b>MVZ am Krankenhaus Stockach...</b>									
EXPORT FIBU	8000	01.01.20	31.12.202	bereits vorhanden		0	84000000	84999999	
Auszugsnr. Sparkasse	1352	01.01.20	31.12.202	Neuanlage	12	3	1	365	
Auszugsnummer VB	1351	01.01.20	31.12.202	Neuanlage	11	3	1	999	
Auszugsnummer Sparkasse	1350	01.01.20	31.12.202	Neuanlage	10	3	1	999	

Gültig von: 01.01.202 bis: 31.12.202 Präfix:

Länge Belegnumr: 0 Sprungweite: 1 Datums-Präfix:

Belegnummer von: 84000000 bis: 84999999

Zum Start der Belegnummernprüfung muss in das Register „Belegnummernkreise“ gewechselt werden. Hier kann über den markierten Button „Überprüfung starten“, die Überprüfung gestartet werden.

AMONDIS schlägt daraufhin neue Belegnummernkreise für das ausgewählte Wirtschaftsjahr vor. Die Vorschläge sind mit der Aktion „Neuanlage“ gekennzeichnet. Bitte prüfen Sie diese genau und passen diese gegebenenfalls im unteren Fensterbereich an.

Es werden nur Vorschläge für Nummernkreise erstellt, welche zeitlich begrenzt und somit nicht jahresübergreifend sind.

Es ist darauf zu achten, dass ein verschlüsselter Zeitbezug in der Belegnummer oder dem Präfix angepasst wird, wie z.B. XX für das Jahr 20XX.

Mit der **rechten Maustaste → Datensatz löschen** können die vorgeschlagenen Nummernkreise auch komplett gelöscht werden.

Grundsätzlich muss **vor der ersten Buchung im neuen Jahr** ein passender Nummernkreis vorhanden sein. Anderenfalls erscheint beim Verarbeiten der Buchung eine entsprechende Fehlermeldung.

Sollen die Belegnummernkreise nun wie in der Übersicht dargestellt angelegt werden, ist der Button **Speichern...** zu klicken. AMONDIS legt daraufhin die Belegnummernkreise automatisch an. Eine spätere Anpassung der Nummernkreise ist nur möglich, solange noch keine Buchung im neuen Jahr mit diesem Nummernkreis erstellt wurde.



Nach diesem Prinzip müssen auch alle „sonstigen Nummernkreise“ geprüft werden:

The screenshot shows the SAP 'Neues Wirtschaftsjahr öffnen' (Open New Fiscal Year) dialog box. The 'Neues Wirtschaftsjahr öffnen:' field is set to '2021' and the 'Mandant:' field is set to '3'. The 'sonst. Nummernkreise' (Other Number Ranges) tab is selected. The dialog contains a table with the following columns: Bezeichnung, ID, Gültig von, Gültig bis, Aktion, Nr. von, and Nr. bis. The table is currently empty. At the bottom left is a button 'Überprüfung starten...' and at the bottom right is a button 'Speichern...'.

Zu den sonstigen Nummernkreisen zählen unter anderem:

- Bestellnummernkreise
- Angebotsnummernkreise
- Bestellscheinnummernkreise
- Lieferscheinnummernkreise
- Zahllaufnummernkreise
- Zahlungsmandatsnummernkreise
- Investitionsplannummernkreise
- Anlagennummernkreise
- Artikelnummernkreise
- Rechnungslaufnummernkreise
- Tourennummernkreise
- Prozessnummernkreise
- Vertragsnummernkreise

Auch bei den sonstigen Nummernkreisen werden nur Nummernkreise angezeigt, die zeitlich begrenzt, also nicht jahresübergreifend sind.

Die Anpassung dieser Nummernkreise ist identisch zu den Belegnummernkreisen.

Wie bei den Belegnummernkreisen, werden in diesem Fenster alle Nummernkreise mandantenunabhängig angezeigt. Dies vereinfacht die Pflege der Nummernkreise bei Installationen mit vielen Mandanten.

Nicht alle Nummernkreise sind in der individuellen Installation relevant – zum Teil sind diese an spezielle Module gebunden.

## 1.4 Modulspezifische Prüfungen: Kontoauszug

Bitte beachten Sie, dass Die Deutsche Kreditwirtschaft zum November 2025 das Regelwerk für elektronische Kontoinformationen auf Basis von MT940 und MT942 abkündigt. Die bereits heute angebotenen Formate camt.053 und camt.052 werden ab dann der Standard sein, sodass das Format für den Import des Kontoauszugs zwingend gewechselt werden muss.

Bitte planen Sie die Umstellung entsprechend ein. Diese muss koordiniert zwischen dem genutzten Bankenprogramm und AMONDIS erfolgen. Sprechen Sie hierzu den AMONDIS-Support oder einen Vertriebsmitarbeiter an.

### 1.4.1 Auszugsnummer im Kontoauszug

Die Vergabe der Belegnummer im Kontoauszug kann sich pro Bankkonto unterscheiden:

Einige Banken liefern in der elektronischen Datei eine Auszugsnummer mit dem Kontoauszug. In diesem Falle muss in AMONDIS kein Belegnummernkreis angepasst werden. Beim Jahreswechsel werden somit die Auszugsnummern durch die Bank angepasst.

Wird die Auszugsnummer durch die Bank nicht mitgeliefert, ist in AMONDIS ein Belegnummernkreis für die Vergabe dieser Nummern zuständig. Dieser Belegnummernkreis muss laut dem Punkt 1.3 für das neue Jahr eingepflegt werden.

Am Feld **Belegtyp** ist zu erkennen, ob die Auszugsnummer von der Bank geliefert bzw. über einen Belegnummernkreis generiert wird:

Steht das Feld Belegtyp des Bankkontozusatzes auf **Auszugsnummer**, wird die Auszugsnummer von der Bank mitgeliefert.

Steht das Feld Belegtyp des Bankkontozusatzes auf **Belegnummer**, wird die Auszugsnummer durch einen Belegnummernkreis von AMONDIS vergeben.

The screenshot shows the 'Bankkonto-Zusatz' window. On the left, a list of bank accounts is shown with '133100 Deutsche Bank' selected. The main area contains fields for 'Bankkonto', 'Art', 'Bezeichnung', 'Bezeichnung, lang', 'Matchcode', 'Belegtyp', 'Präfix', 'Länge Belegnr.', 'Import Auszugsdaten', 'Belegnummernkreis Export', 'KIS-System', 'Farbwechsel', 'Belegart', and 'Abschluss aktiviert von'. The 'Belegtyp' field is highlighted with a red box and contains the value 'Auszugsnummer'. The 'Belegnummernkreis Export' field is set to 'EXPORT FIBU'.

#### 1.4.2 Umstellung Auszugsnummer

Da in den nächsten Jahren die digitale Betriebsprüfung mit Datenträgerüberlassung eine immer wichtigere Rolle spielen wird und für diese eine eindeutige Auszugsnummer verpflichtend ist, sollte die Auszugsnummer **auf Positionsebene eindeutig** dargestellt werden.

Diese Umstellung kann unabhängig davon erfolgen, ob die Auszugsnummer von der Bank mitgeliefert oder über einen Belegnummernkreis erstellt wird.

##### 1. Auszugsnummer wird von der Bank geliefert:

Steht das Feld **Belegtyp** des Bankkontozusatzes auf Auszugsnummer, wird die Auszugsnummer von der Bank mitgeliefert.

Daher muss vor dem Import der Kontoauszüge der **Belegtyp** auf „Auszugsnummer + Positionsnummer“ geändert werden.

Durch diese Umstellung wird zusätzlich zu der Auszugsnummer die dreistellige Positionsnummer hinzugefügt.

Die Belegnummer setzt sich somit folgendermaßen zusammen:  
Präfix + Auszugsnummer + Positionsnummer

##### **ACHTUNG:**

*Es ist auch hier darauf zu achten, dass es keine Überschneidungen mit anderen Belegnummernkreisen (inklusive Subsysteme) gibt.*

##### **Beispiel:**

Präfix: 11 (z.B. 2-stellig für die Nummerierung von Banken)

Auszugsnummer: 001

Länge Beleg.-Nr.: 6 (ohne Präfix)

Die Länge der Belegnummer setzt sich aus der Länge des Präfixes + der Länge der Auszugsnummer zusammen

Belegnummer Pos. 1: 11 001 001

Belegnummer Pos. 2: 11 001 002

**Belegnummer E-Bank:**

Belegtyp: Auszugsnummer + Positionsnummer

Präfix: 3

Länge Belegnr.: 04

Belegnummer = Stapelnummer + 3 Zeichen für die Positionsnr.

Sollte in Ihrem Präfix das Wirtschaftsjahr enthalten sein, muss dieses auf das neue Wirtschaftsjahr abgeändert werden. (Bspw. Präfix **21** → 22)

##### 2. Auszugsnummer durch Belegnummernkreis:

Steht das Feld **Belegtyp** des Bankkontozusatzes auf Belegnummer, wird die Auszugsnummer durch einen Belegnummernkreis von AMONDIS vergeben.

In diesem Falle ist vor dem Import der ersten Kontoauszüge im neuen Wirtschaftsjahr **(01.01.)** der **Belegtyp** auf „Belegnummer pro Auszug + Positionsnummer“ zu ändern.

Bankkonto-Zusatz

Suche nach: Multi-Suche

Bankkonto Bezeichnung

**Bereich: Bankkonto**

133010	Apo-Bank Kto.
133050	Bayern LB Kto.
133100	Deutsche Bank
133070	Sparkasse Kto.
133000	Sparkasse Kto.

**Bereich: Ver.Kto. mit Kontoauszugsbuc**

133095	Parkkonto
--------	-----------

**Bereich: Saldenvorschreibung Bankkor**

120100	FORDERUNGEN an Kostenträger
--------	-----------------------------

Bankkonto: 133010

Art: Bankkonto

Bezeichnung: Apo-Bank Kto.

Bezeichnung, lang: Apo-Bank Kto.

Matchcode: APO-BANK KTO.

**Belegnummer E-Bank:**

Belegtyp: Belegnummer pro Auszug

Belegnrkreis: Kontoauszug

**Import Auszugsdaten:**

Importtyp: Verzeichnis ...

Quellenverzeichnis:

Zielverzeichnis:

Dateitypen: STA-Dateien

letztes Importdatum: 01.01.1901

**Belegnummer Export:**

Belegnrkreis Export: EXPORT FIBU

KIS-System: 1

Farbwechsel:

Belegart: Bankbuchungen

Abschluss aktiviert von:

Durch diese Einstellung wird eine Auszugsnummer durch AMONDIS erzeugt. Die Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: Belegnummernkreis + Positionsnummer.

#### **ACHTUNG:**

*Es ist auch hier darauf zu achten, dass es keine Überschneidungen mit anderen Belegnummernkreisen (inklusive Subsysteme) gibt.*

#### **Beispiel:**

Belegnummernkreis: von 11001 bis 11365  
Belegnummer Pos. 1: 1 1 001 001  
Belegnummer Pos. 2: 1 1 001 002

Nach dem ersten Import eines Kontoauszuges muss zwingend die Belegnummer kontrolliert werden!

#### **INFO:**

Zur Übertragung von Bankdaten verwenden die Banken das EBICS-Verfahren oder das HBCI-Verfahren.

Sofern das EBICS-Verfahren von der Bank verwendet wird, liefert das Bankenprogramm die Auszugsnummer mit. Bei dem HBCI-Verfahren jedoch wird diese nicht mitgeliefert.

## 1.5 Modulspezifische Prüfungen: Kassenbuch

Belegnummern- und Vorgangs-/Quittungsnummernkreise, die im Kassenbuch verwendet werden, sollten ebenfalls jahresbezogen eindeutig definiert werden.

Die Nummernkreise sind im Kassenbuch-Zusatz zu finden:

**Einstellungen -> Stammdaten -> Sachkonten/Kostenstellen -> Kassenbuch-Zusatz**

Dort können diese in den Bereichen Vorgangs-/Quittungsnummer Kassenbuch und Eindeutige Belegnummer Export nach Fibu gepflegt werden.

Beispiel:

Kassenkonto, das **direkt** in die Finanzbuchhaltung integriert wird:

The screenshot shows the 'Kassenbuch-Zusatz' configuration window. On the left, a list of accounts is shown with '132000 Hauptkasse' selected. The main area contains configuration fields for 'Kassenkonto: 132000'. The 'Vorgangs-/Quittungsnummer Kassenbuch' section is highlighted with a red box, showing 'Belegkreis' set to '1'. The 'Integration' section shows 'nach Fibu' selected.

Beispiel:

Kassenkonto, das **über den AMONDIS Kontoauszug** in die Finanzbuchhaltung integriert wird:

The screenshot shows the 'Kassenbuch-Zusatz' configuration window for 'Kassenkonto: 132020'. The 'Vorgangs-/Quittungsnummer Kassenbuch' section is highlighted with a red box, showing 'Belegkreis' set to 'Quittung Nebenkasse'. The 'Integration' section shows 'nach Kontoauszug' selected.

## 1.6 Modulspezifische Prüfungen: Leistungserfassung\Faktura\Konsil

Unter **Einstellungen** → **Stammdaten** → **Basisdaten** → **Erweiterter Mandantenstamm** muss der Leistungszeitraum überprüft werden.

Der hier definierte Leistungszeitraum wird für die Faktura und die Konsiliar-Rechnungserfassung benötigt.

Sowohl in der Faktura als auch im Konsil kann manuell ein Leistungsdatum eingetragen werden. AMONDIS prüft, ob das eingegebene Leistungsdatum sich in dem hier hinterlegten Zeitraum befindet.

***Ist dieser Zeitraum nicht korrekt, können keine Leistungen im neuen Wirtschaftsjahr erfasst werden!***

Suche nach: Multi-Suche

Mandant	Bezeichnung
3	Krankenhaus Stockach GmbH
4	MVZ am Krankenhaus Stockach gGmbH

**Erweiterter Mandantenstamm** | Verrechnungskonten | erw. Einstellungen

Fibu-Mandant: MVZ am Krankenhaus Sto | Kostenrech. Mand.: 3  
Fibuabteilung: Finanz- und Rechnungsw | Integrationsart: per Datenbank  
Träger: eigenes Haus

**Belegarten:**  
Sachkonto: 30 | VSt.: 30 | USt.: 30 | Sachkonto Haben: 30  
Debit: 10 | VSt.: | USt.: 10 | Kostenstellen: |  
Kredit: 20 | VSt.: 20 | USt.: |

Liefersch. Belegart Pflicht? ☐ Bestellbelegart Pflicht: ☐ REB im Einsatz? ☐ Zugangsbuchungen netto: ☐  
auto. Lieferscheindruck ☐ Steuerverrechnung innerhalb des Trägers: ☐ Verbrauchsbuchungen netto: ☐  
max. Preisdif.-betrag: | min. Leistungsdatum: 01.01.202 |  
max. Preisdif. in Prozent: | % max. Leistungsdatum: 31.12.202 |  
Skontoberechnungsart: Skontoabzug beim ZV | ext. Archiv-System: Fast Lia |  
Stomo-Prozessart: | AMONDIS - Server: AMONDIS |  
OCR-Def.-Prozessart: | OCR-LEB-Prozessart: |  
Doku. Import auf Verz.: 1011 | TSE - Server: |

**elektronisches Beschaffungswesen**  
EBW-Übernahmekat.: | Budgettyp Verträge: |

**Verrechnungskto für Personenkontengegenbuchung**  
deb. Verrechnungskto.: | ARAP - Konto: 171000 |  
kred. Verrechnungskto.: | ARAP - St.Schlüssel: 100 |  
St. f. Organschaftsverr.: | PRAP - Konto: 380000 |  
Vert. Verrechnungskto.: | PRAP - St.Schlüssel: 200 |

**Belegnummern**  
Bestellnr.: | Tourenplanr.: |  
Lieferscheinr.: | Vertragr.: Dauerbuchungen |  
Rechnungslaufnr.: | Angebotsr.: |

**Import / Export - Dateien**  
Archiv-Exportdatei: |

WONACH SUCHEN SIE?

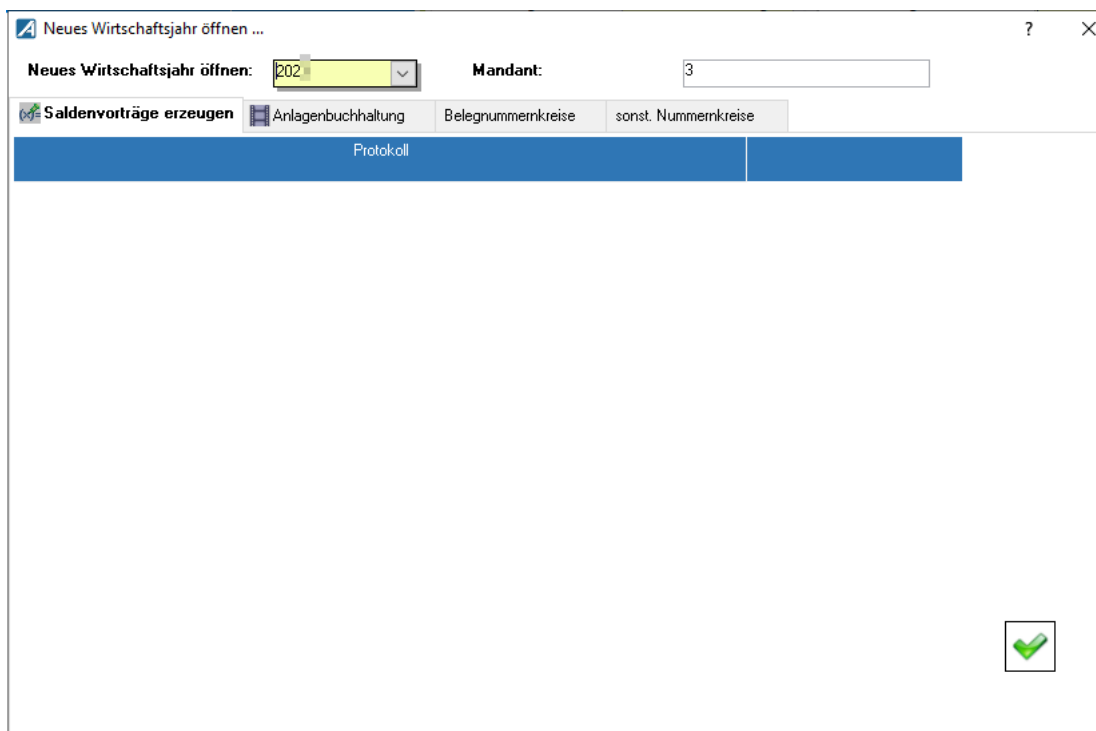
## 1.7 Öffnen des neuen Wirtschaftsjahres

### INFO:

Erst durch die Übernahme der Saldenvorträge und die Berechtigung der Buchungsperioden kann im neuen Wirtschaftsjahr gebucht werden. Diese Umstellung sollte daher zeitnah zur ersten Buchung im neuen Wirtschaftsjahr erfolgen.

Nun muss das angelegte Wirtschaftsjahr unter **Extras -> Neues Wirtschaftsjahr öffnen...** geöffnet werden:

Im Stammdatenfenster ist das neue Wirtschaftsjahr auszuwählen.



In dem Register „Saldenvorträge erzeugen“ wird über den grünen Haken der Saldenvortrag erstellt.

**Achtung: Während der Saldenübernahme sollte in AMONDIS nicht gebucht werden, um Probleme zu vermeiden.**

**Die Saldenübernahme kann je nach Installation einige Minuten dauern. Auch wenn AMONDIS kurzzeitig „grau“ dargestellt wird oder „keine Rückmeldung“ anzeigt, läuft die Saldenübernahme weiter.**

**Es sollte in diesen Fällen auf keinen Fall AMONDIS abgebrochen werden!**

Bitte beachten Sie auch die Meldungen im Protokoll.

Nach der Saldenfortschreibung ist **zwingend ein Neustart** von AMONDIS notwendig.

## 1.8 Kontrolle der Prüfliste

Nach Beendigung der Saldenfortschreibung ist die „Prüfliste Rechnungswesen“ laut Punkt 1.1 für das neue Jahr zu erstellen und zu kontrollieren.

## 1.9 Öffnen der Buchungsperioden

Nun können die jeweiligen Buchungsperioden des neuen Wirtschaftsjahres aktiviert werden. Das entsprechende Fenster kann über folgenden Weg geöffnet werden:

**Einstellungen → Stammdaten → Nummernkreise → Wirtschaftsjahre**

Über die verschiedenen Checkboxen werden die einzelnen Buchungsperioden aktiviert bzw. deaktiviert.

Standardmäßig werden diese Checkboxen für „alle Benutzer“ geändert. Es besteht hier jedoch mithilfe der **rechten Maustaste → Datensatz einfügen** die Möglichkeit, die Buchungsperioden benutzerspezifisch zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Logon	Name	SV	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
[ALLE]	Alle Benutzer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Benutzer:    / Alle Benutzer

SV-Buchung ☒

Periode 1 ☒ Periode 2 ☒ Periode 3 ☒ Periode 4 ☒ Periode 5 ☒ Periode 6 ☒

Periode 7 ☒ Periode 8 ☒ Periode 9 ☒ Periode 10 ☒ Periode 11 ☒ Periode 12 ☒

Periode 13 ☒ Periode 14 ☒ Periode 15 ☒ Periode 16 ☒

Buchungsverarbeitung ab Periode:

Sollte im Register „Buchungsperioden“ kein Datensatz vorhanden sein, muss dieser gegebenenfalls erst angelegt werden: **rechte Maustaste → Datensatz einfügen**

### EMPFEHLUNG:

Um Fehler zu vermeiden, empfehlen wir die Perioden 10 – 16 für **das neue Wirtschaftsjahr** erst zu einem späteren Zeitpunkt zu öffnen.



## 1.10 Schließen der vergangenen Buchungsperioden

Es wird empfohlen, vergangene Buchungsperioden in AMONDIS auch programmtechnisch zu schließen.

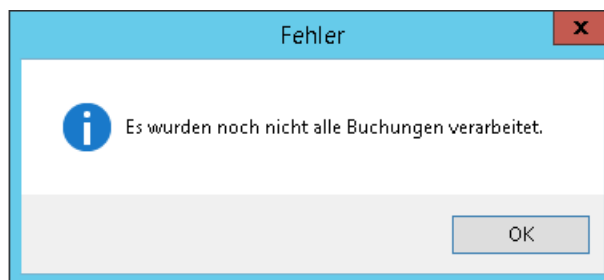
Somit kann je nach Definition keiner bzw. nur bestimmte Benutzer in bereits vergangene Perioden buchen.

Das Deaktivieren von Buchungsperioden erfolgt, wie oben beschrieben, im Fenster **Wirtschaftsjahre** im Register **Buchungsperioden**.

Identisch zum oben beschriebenen Öffnen der Perioden, können benutzerspezifische Aktivierungen/Deaktivierungen erfolgen.

Sofern eine Buchungsperiode geschlossen wird (der Haken entfernt wird), prüft AMONDIS ob alle Buchungen dieser Buchungsperiode verarbeitet wurden. Sollten noch offene oder freigegebene Buchungen in AMONDIS vorhanden sein, müssen diese entfernt oder verbucht werden. Erst dann ist das Schließen der entsprechenden Buchungsperiode möglich.

AMONDIS weist über nachfolgende Meldung aus, dass noch unverarbeitete Buchungen vorhanden sind:



Mit Hilfe der **Abschlussprüfliste Rechnungswesen**, lässt sich eine Auflistung erstellen, welche ausweist, in welchen AMONDIS-Modulen diese unverarbeiteten Buchungen stehen.

Die Abschlussprüfliste Rechnungswesen wird über das Drucksymbol im Fenster „Wirtschaftsjahre“ aufgerufen.

Wirtschaftsjahr	Datum von	Datum bis	max. Buchungsz.
2000 01.01.2000	31.12.2000		0
2001 01.01.2001	31.12.2001		0
2002 01.01.2002	31.12.2002		0
2003 01.01.2003	31.12.2003		0
2004 01.01.2004	31.12.2004		0
2005 01.01.2005	31.12.2005		0
2006 01.01.2006	31.12.2006		0
2007 01.01.2007	31.12.2007		0
2008 01.01.2008	31.12.2008		0
2009 01.01.2009	31.12.2009		0
2010 01.01.2010	31.12.2010		0
2011 01.01.2011	31.12.2011		0
2012 01.01.2012	31.12.2012		0
2013 01.01.2013	31.12.2013		0
2014 01.01.2014	31.12.2014		1
2015 01.01.2015	31.12.2015		239
2016 01.01.2016	31.12.2016		15621
2017 01.01.2017	31.12.2017		18971
2018 01.01.2018	31.12.2018		19096
2019 01.01.2019	31.12.2019		18777
2020 01.01.2020	31.12.2020		21174
2021 01.01.2021	31.12.2021		21188
2022 01.01.2022	31.12.2022		23222
2023 01.01.2023	31.12.2023		17239
2024 01.01.2024	31.12.2024		0
2025 01.01.2025	31.12.2025		0
2026 01.01.2026	31.12.2026		0

Wirtschaftsjahr: 2024

Gültig von: 01.01.2024  
Gültig bis: 31.12.2024

akt. Buchungsz.: 0  
min. Buchungsz.: 1  
max. Buchungsz.: 99999999  
Sprungweite: 1  
Präfix:   
Anforderung GoBD-Export:   
Buchungslauf aktiviert von:

In der sich öffnenden Suchmaske können die Buchungsperioden eingeschränkt werden. So ist es z.B. auch möglich, jede Periode einzeln zu kontrollieren.

Wirtschaftsjahr	Datum von	Datum bis	max. Buchungsz.
2017 01.01.2017	31.12.2017		2811
2018 01.01.2018	31.12.2018		7322
2019 01.01.2019	31.12.2019		9072
2020 01.01.2020	31.12.2020		10467
2021 01.01.2021	31.12.2021		8230
2022 01.01.2022	31.12.2022		5560
2023 01.01.2023	31.12.2023		4893
2024 01.01.2024	31.12.2024		0
2025 01.01.2025	31.12.2025		0
2026 01.01.2026	31.12.2026		0

Druckdialog - Abschlussprüfliste Rechnungswesen

Mandant: 55  
Wirtschaftsjahr: 2023  
von Periode: 01 bis Periode: 16

Erstellen ...

\* Eingabe von mehreren Werten getrennt durch Stichpunkte sowie Wertebereichen getrennt durch Bindestriche möglich (z.B. 0 - 5; 8; 9; 15 - 20; 25; )

Einschränkung Optionen

Die **Abschlussprüfliste Rechnungswesen** weist anschließend die Anzahl der zu verarbeitenden Buchungen und das AMONDIS-Modul, in welchem diese zu finden sind, aus.

Abschlussprüfliste Rechnungswesen

Mandant:

Wirtschaftsjahr: 202

Prüfung	Status
AfA wurde noch nicht vollständig gebucht. Anzahl: 215	ERR
AZV verarbeitet ?	OK
Buchungserfassung	OK
Honorarabrechnung	OK
Integrationen	OK
Kontoauszug Anzahl: 7	ERR
Kontoauszug / Kasse Anzahl: 11	ERR
Kontoauszug / Kasse Kopfbuchung Anzahl: 7	ERR
Rechnungen	OK
Rechnungen im Umlauf Anzahl: 134	ERR
Saldenvortrag Eröffnungsbilanzkonto <=> 0	OK
Umkehrbuchungen	OK
Wiederkehrende Buchungen Anzahl: 66	ERR
Zinsen	OK

Durch Doppelklick auf die jeweilige Anzahl können die betreffenden Buchungen eingesehen werden.

**Rechnungen im Umlauf, verhindern kein Schließen einer Periode!**  
Diese können durch eine Abfrage beim Periodenabschluss auf das aktuelle Tagesdatum umgesetzt werden, oder manuell durch einen Doppelklick im REB auf das Buchungsdatum manuell auf die gewünschte Periode umgesetzt werden.

**Saldovortrag Eröffnungsbilanzkonto:**  
Als letzte Buchung sollte das Jahresergebnis umgebucht werden.  
Anschließend ist im nächsten Wirtschaftsjahr der Saldenvortrag auf dem Eröffnungsbilanzkonto=0.

Durch einen Doppelklick auf die jeweilige Anzahl, können die entsprechenden Buchungen eingesehen werden.

Hier im Beispiel nach dem Doppelklick auf die „Anzahl:134“ der Rechnungen im Umlauf.

AMONDIS

Bcn	Sno	Fibman	Fibmanext	Financialyear	Deparea	Combsno	Printsno	Rectype	Cli	Stodkar
259654	0			202001		0		20		
259656	0			202001		0		20		
259900	0			202001		0		20		
259665	0			202001		0		20		
259658	0			202001		0		20		
259673	0			202001		0		20		
261121	0			202001		0		20		
259677	0			202001		0		20		
259897	0			202001		0		20		
261132	0			202001		0		20		
259890	0			202001		0		20		
259901	0			202001		0		20		
259666	0			202001		0		20		
261161	0			202001		0		20		
259892	0			202001		0		20		
261171	0			202001		0		20		
261116	0			202001		0		20		
259894	0			202001		0		20		

Durch Doppelklick auf einen Satz kann in die Buchungsmaske / REB gewechselt werden.

OK

Mit einem weiteren Doppelklick auf die gewünschte Zeile, spring AMONDIS in die Buchungsmaske / REB auf die entsprechende Buchung.

### 1.11 Modulspezifische Prüfungen: Anteilige Vorsteuer / Vorsteuerkorrektur

Kunden die das Modul „Anteilige Vorsteuer“ nutzen, müssen vor Schließung des aktuellen Wirtschaftsjahres, die Vorsteuerkorrekturbuchungen vornehmen.

Wenn die endgültigen Vorsteuersätze eingetragen sind, muss die Korrektur noch gebucht werden. Die Buchung wird über den Button „Buchen Vorsteuerkorrektur“ und „VSt.-Korrektur Periodenaufteilung“ ausgelöst.

Wirtschaftsjahre    Buchungsperioden    **Korrektur Vorsteuer**

Fixierung Vorsteuerkorrektur    **Buchen Vorsteuerkorrektur**    VSt.-Korrektur Periodenaufteilung

mögliche Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Aktueller Saldo	S/H	Letzte Buchung
90000	Gebäude	1.668,39	S	30.06.20
90010	A-Haus	100,00	S	28.02.20
90020	B-Haus	-198,69	S	28.02.20
90040	D-Haus	400,00	S	28.02.20
90050	Verwaltungsgebäude	-30,54	S	26.08.20
90060	Kapelle	1.284,74	S	11.03.20
90080	Außenanlagen	0,00	S	
90100	Krankenhausverwaltung	-17,00	S	28.08.20
90120	Buchhaltung	124.555,92	S	21.07.20
90140	nicht zurechenbare Personalkosten	-10,00	S	14.02.20
90150	Zentrale EDV	0,00	S	
90400	Personaleinrichtungen	0,00	S	
90410	Chiemseering 1	100,00	S	05.03.20
90420	Chiemseering 3	0,00	S	
90435	Chiemseering 3b	0,00	S	
90440	Oberberg 5	0,00	S	
90500	Aus- und Fortbildung	0,00	S	

Filter:

zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	vorl. Vorsteuer Prozentsatz	endgült. Vorsteuer Prozentsatz
90070	Tiefgarage	70,00	80,00
90130	Patientenaufnahme	92,00	-1,00
90030	C-Haus	45,00	-1,00
90110	Direktion	10,00	-1,00
90430	Chiemseering 3a	65	-1,00

Filter:

Anschließend öffnet sich in AMONDIS ein kleines Fenster. Hier muss noch die ext. Belegnummer und der Steuerschlüssel (VFIX) hinterlegt werden.



### 1.13 Abschlussbuchung

Als letzte Buchung **im alten Wirtschaftsjahr** muss der Saldo vom Eröffnungsbilanzkonto (85...) zum 31.12. umgebucht werden.

Ab der Version 09.09. kann die letzte Buchungsperiode nur geschlossen werden, wenn der Saldo auf dem Eröffnungsbilanzkonto 0 ist.

#### Warum muss die Buchung gemacht werden?

- Der KHBV Kontenrahmen sieht für den Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag ein Konto vor (204)
- Der KHBV Kontenrahmen sieht für den Gewinnvortrag/Verlustvortrag ein Konto vor (203)
- Der Ausweis des Jahresüberschuß bzw. Jahresfehlbetrags erfolgt ansonsten auf dem Eröffnungsbilanzkonto meist 85...

Warum muss die Buchung zum 31.12. des Wirtschaftsjahres gemacht werden?

- Der Bilanzgewinn/-verlust wird nur im korrespondierenden Wirtschaftsjahr ausgewiesen, wenn der Saldo vom Eröffnungsbilanzkonto gegen „Gewinn- oder Verlustvortrag vor Verwendung“ umgebucht wird.

Beispielbuchung:

**Übersicht Buchung**

Mandant:  Zahlungs-kond.:  Skonto fällig: 08.09.2021  
Buchungsdatum: 31.12.2021 Belegdatum: 08.09.2021  
Valutadatum: 08.09.2021 netto fällig: 08.09.2021  
Belegart: 30 Umbuchungen\_Sachkonten (Kurzform)  
Sachkonto: 850000 Eröffnungsbilanzkonto  
Kostenstelle: 0  
Belegnr.: Belegnr. ext.:  
Buchungsmodus: Buchung  
Buch text: Eröffnungsbilanzkonto  
Bankverbindung

**Summen lt. Buchungsbeleg**

Summe:	EUR	1.231.504,97	S
Rabatt:	0,00 %	0,00	
Nebenkostensumme		0,00	
Steuer:		0,00	
Buchungsbetrag:		1.231.504,97	S 1.231.504,97
Skonto:	0,00 %	0,00	
Zahlungsbetrag:	AZV-Teilnahme: <input checked="" type="checkbox"/>	1.231.504,97	S

Pos.	Katalog	Sachkonten	Kontobezeichnung	Brutto Pos.-Wert	St.	Steuer	S/H	Kostenstelle	Bezeichnung	Buchungstext
1	SA	204000	JAHRESÜBERSCHUSS / ...	1.231.504,97		0,00	H	0		Eröffnungsbilanzkonto

## 2. AMONDIS Anlagenbuchhaltung

Der Jahreswechsel der AMONDIS Anlagenbuchhaltung muss grundsätzlich immer **nach dem Jahreswechsel der Finanzbuchhaltung** erfolgen.

Es wird empfohlen, den Jahreswechsel der Anlagenbuchhaltung erst zeitnah zur ersten Zugangsbuchung durchzuführen.

### 2.1 Kontrolle der Prüflisten

Vor dem Jahreswechsel der Anlagenbuchhaltung sollten zwei Listen aus dem **Auswertungsexplorer** erstellt und die Buchungsfreigabe auf Anbu-Buchungen kontrolliert werden:

#### 2.1.1 Kontrolle Anbu-Buchungen

Im ersten Karteireiter muss überprüft werden, ob alle Anbu-Buchungen (Belegart 40/45) verbucht wurden.

Int./Ext. Stapels	Integr.	Abteilung	Buchungst.	Bd.	Anzahl	Soll	Haben	Datum	Bemerk.	Status	Modus
AMONDIS / Belege											
344	356 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
343	355 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
342	354 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
341	353 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
340	352 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
339	351 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
338	350 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
337	349 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
336	348 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
335	347 ANBU	31.12.2011	40	2	8.333,33	8.333,33	06.03.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
327	338 ANBU	01.01.2012	40	2	9.999,99	9.999,99	17.02.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	
326	337 ANBU	01.12.2011	40	2	1.000,00	1.000,00	17.02.2012	DNSEBM	78...Fehlende Prüfung	00...Auswahl treffen	

#### 2.1.2 Kontrolle Abschreibungslauf

Im sechsten Karteireiter muss überprüft werden, ob alle Abschreibungsbuchungen integriert werden.

**Buchungsfreigabe**

Start

Integrationsmodus:  Verdictung:

Geschäftsbereich:  Vorschau? ☒

Wirtschaftsjahr:  Gruppierung:

Periode von:  bis:  Buchen in Periode:

Anlagegut:

Nr.	Belegnr.	Belegdatum	Buchungstext	Buchungsdatum	WJ	Periode	Sachkonto	Kostenstelle	Soll	Haben	Währung	Finanz
-----	----------	------------	--------------	---------------	----	---------	-----------	--------------	------	-------	---------	--------

0,00 0,00

Belege Import Export Dauerbuchungen Umkehrbuchungen Abschreibung [ATA] Verprobung Protokoll

### 2.1.3 Bestandsprüfung ANBU/FIBU

Die Auswertung „Bestandsprüfung ANBU/FIBU“ sollte für das aktuelle Wirtschaftsjahr erstellt werden.

**Auswertungsexplorer**

Rechnungswesen » Anlagen » Bestand [AV] » Bestandsprüfung A...

- Anlagekonten
- Anlagengitter
- Anlagengitter nur Gruppensumme
- Anlagenstamblatt
- Anlagenverzeichnis nach Anlagekonto
- Anlagenverzeichnis nach Anlagengruppen
- Anlagenverzeichnis nach Anlagennummer
- Anlagenverzeichnis nach Finanzierung
- Anlagenverzeichnis nach Güterart
- Anlagenverzeichnis nach Kostenstellen
- Anlagenverzeichnis nach Standort
- Anlagenverzeichnis nach Standortkostenstelle
- Ausgabebeleg [Anlage]
- Bestandsprüfung ANBU/FIBU
- Bestandsübersicht Inventur

**Einschränkung**

Geschäftsbereich:

Jahr / Periode:  /

Initialisieren Erstellen...

\* Eingabe von mehreren Werten getrennt durch Stichpunkte sowie Wertebereichen getrennt durch Bindestriche möglich (z.B. 0 - 5; 8; 9; 15 - 20; 25 - )

Reportsuche... Einschränkung Optionen

dy I BJ DOKU Daten



Gegebenenfalls auftretende Differenzen sind entsprechend zu kontrollieren.

Bestandsprüfung ANBU/FIBU									
Geschäftsbereich: 01 / KHBV per 12.2022 in EUR									
#Konto	FIBU-Buchung	Jahr	Anlagenbuchhaltung			Finanzbuchhaltung		Differenz	
			BW	AFA	AHK	RBW	Saldenvortrag	Saldo	BW - Saldenvortrag
Verrechnungskonto Abgang									
089000		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	132.005,83	132.005,83	-132.005,83
Verrechnungskonto Zugang									
089000		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	132.005,83	132.005,83	-132.005,83
Anlagenkonto									
010000	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	656.585,10	0,00	656.585,10	656.585,10	656.456,97	656.456,97	-1.871,87
011000	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	9.392.013,00	6.643.848,71	15.721.045,71	9.077.199,00	10.336.538,54	10.336.538,54	-944.525,54
060000	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	11.619,00	3.342.152,93	3.351.678,93	9.526,00	16.771,13	16.771,13	-5.152,13
070000	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	16.571,00	301.935,41	305.181,41	3.246,00	89.993,00	89.993,00	-73.422,00
071000	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	3,00	70.016,99	70.019,99	3,00	13.617,00	13.617,00	-13.614,00
073100	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	9,00	187.992,27	188.001,27	9,00	47.779,00	47.779,00	-47.770,00
080000	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	22.370,09	0,00	22.370,09	22.370,09	22.370,09	22.370,09	0,00
090000	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	12,86	19.449,20	19.462,06	12,86	1.270,86	1.270,86	-1.258,00
Test									
	Mit Zugang FIBU-Bucl	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalabschreibung									
760000		2022	0,00	313.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.462,00
760010		2022	0,00	15.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,00
760020		2022	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
760040		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761200		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DNS-Support Benutzer / Version 10.05.15

Seite 1 von 2

## 2.1.4 Anlagengitter nur Gruppensumme

Auch das „Anlagengitter nur Gruppensumme“ sollte vor dem Jahreswechsel der Anlagenbuchhaltung für das aktuelle Wirtschaftsjahr aufgerufen und gespeichert werden.

Auswertungsexplorer

Rechnungswesen
Anlagen
Bestand [AV]
Anlagengitter

Anlagekonten
Anlagengitter
Anlagengitter nur Gruppensumme
Anlagenstamblatt
Anlagenverzeichnis nach Anlagekonto
Anlagenverzeichnis nach Anlagengruppen
Anlagenverzeichnis nach Anlagennummer
Anlagenverzeichnis nach Finanzierung
Anlagenverzeichnis nach Güterart
Anlagenverzeichnis nach Kostenstellen
Anlagenverzeichnis nach Standort
Anlagenverzeichnis nach Standortkostenstelle
Ausgabebeleg [Anlage]
Bestandsprüfung ANBU/FIBU
Bestandsübersicht Inventur

Einschränkung
Anlagennummer: \*
Inventurnummer: \*
Bezeichnung: \*
Anlagenkonto: \*
Buchungskostenstelle: \*
Kostenstellen-Gruppe: \*
Finanzierung: \*
Kreditur: \*
Standortkostenstelle:
Standort: \*
Anschaffungskosten: \*
AFA-Schlüssel: \*
AFA-Beginn: \*
Restrukturisdauer:
Gebucht am: \*
Güterart:
Referenzprozess / Auftrag: \*
Geschäftsbereich: \*
Jahr / Periode:
Gruppierung
Gruppierung 1
Gruppierung 2
Gruppierung 3
Sortierung: \*
Nur Summen anzeigen:

Initialisieren
Erstellen ...

Reportsuche...
Einschränkung
Zusatzfelder
Zusatzzeileinschränkung
Optionen

## 2.2 Öffnen des neuen Wirtschaftsjahres

Das neue Wirtschaftsjahr kann in folgendem Fenster geöffnet werden:

**Extras → Neues Wirtschaftsjahr öffnen...**

Neues Wirtschaftsjahr öffnen ...

Neues Wirtschaftsjahr öffnen: 202 Mandant: 10

Saldenvorträge erzeugen Anlagenbuchhaltung Belegnummernkreise sonst. Nummernkreise

Neues Wirtschaftsjahr der Anlagenbuchhaltung OHNE Jahresfortschreibung der Anlagegüter öffnen:

Protokoll
-----------

Neues Wirtschaftsjahr der Anlagenbuchhaltung MIT Jahresfortschreibung der Anlagegüter öffnen:

Protokoll
-----------

Durch die zwei verschiedenen Bereiche im Register „Anlagenbuchhaltung“ besteht die Möglichkeit, das Wirtschaftsjahr der Anlagenbuchhaltung zu öffnen, **OHNE** oder **MIT** der Jahresfortschreibung der Anlagegüter.

Wird in dem Register „AfA Jahresfortschreibung“ einer der oben markierten Haken gedrückt, erfolgt der Wechsel auf das neue Wirtschaftsjahr.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

### **OHNE Jahresfortschreibung**

Wird das Wirtschaftsjahr **OHNE** die Jahresfortschreibung geöffnet, können Vollzugänge auch im aktuellen Jahr (neu angelegtes Jahr) gebucht werden. Im vergangenen Jahr kann wie gewohnt gearbeitet werden.

Sofern das Wirtschaftsjahr **OHNE** Jahresfortschreibung geöffnet wird, muss die Jahresfortschreibung jedoch zwingend zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden!

### **Achtung!**

Solange der Wechsel **OHNE** Jahresfortschreibung durchgeführt wurde, sind die Auswertungen der Anlagenbuchhaltung **im neuen Jahr** nicht vollständig.

### **MIT Jahresfortschreibung**

Wird das Wirtschaftsjahr **MIT** der Jahresfortschreibung geöffnet, können auch Teilzugänge, Nachaktivierungen, Abgänge, Umbuchungen und der AfA-Lauf im aktuellen Jahr (2023) gebucht werden. Es können weiterhin Korrekturen im Vorjahr vorgenommen werden.

## 2.3 Kontrolle der Prüflisten

Nach erfolgtem Jahreswechsel der Anlagenbuchhaltung **MIT Jahresfortschreibung**, sollten die unter Punkt 2.1 genannten Listen in AMONDIS erneut aufgebaut und kontrolliert werden.

Hierbei ist darauf zu achten, dass nun in der Einschränkung auf **das neue Jahr** eingegrenzt wird.

Im „Anlagengitter nur Gruppensumme“ ist zudem zu kontrollieren, ob die Endbestände des alten Jahres mit den Anfangsbeständen des neuen Jahres übereinstimmen.

### Anlagengitter nur Gruppensumme

Geschäftsbereich: 01 / KHBV per 12.2022 in EUR gruppiert nach Anlagenkonto

Anlagennr.	IA	Bezeichnung	AfA-Beginn	Anlagenkonto	Finanz.	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand zum
Inventarnr.	AK	Bezeichnung, Zusatz	Anl.-Gr.	Buchungs-Kst.	AfA-Schl.	2023/00				2023/12
Anlagenkonto: 010000 / Grundstück						AHK: 656.585,10	0,00	0,00	0,00	656.585,10
						AfA: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RBW: 656.585,10			0,00	656.585,10
Anlagenkonto: 011000 / Gebäude						AHK: 15.721.045,71	0,00	0,00	0,00	15.721.045,71
						AfA: 6.329.032,71	314.814,00	0,00	0,00	6.643.846,71
						RBW: 9.392.013,00			0,00	9.077.199,00
Anlagenkonto: 060000 / Technische Anlagen						AHK: 3.351.678,93	0,00	0,00	0,00	3.351.678,93
						AfA: 3.340.059,93	2.093,00	0,00	0,00	3.342.152,93
						RBW: 11.619,00			0,00	9.526,00
Anlagenkonto: 070000 / Einricht.i.Betriebsb. med. Bedarf						AHK: 305.181,41	0,00	0,00	0,00	305.181,41
						AfA: 288.610,41	13.325,00	0,00	0,00	301.935,41
						RBW: 16.571,00			0,00	3.246,00
Anlagenkonto: 071000 / Fuhrpark						AHK: 70.019,99	0,00	0,00	0,00	70.019,99
						AfA: 70.016,99	0,00	0,00	0,00	70.016,99
						RBW: 3,00			0,00	3,00
Anlagenkonto: 073100 / GWG - medizinischer Bedarf						AHK: 188.001,27	0,00	0,00	0,00	188.001,27
						AfA: 187.992,27	0,00	0,00	0,00	187.992,27
						RBW: 9,00			0,00	9,00
Anlagenkonto: 080000 / Anlagen im Bau						AHK: 22.370,09	0,00	0,00	0,00	22.370,09
						AfA: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RBW: 22.370,09			0,00	22.370,09
Anlagenkonto: 090000 / Immat. Vermögensgegenstände						AHK: 19.462,06	0,00	0,00	0,00	19.462,06
						AfA: 19.449,20	0,00	0,00	0,00	19.449,20
						RBW: 12,86			0,00	12,86
<b>Summe :</b>						<b>AHK: 20.334.344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.334.344,56</b>
						<b>AfA: 10.235.161,51</b>	<b>330.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565.393,51</b>
						<b>RBW: 10.099.183,05</b>			<b>0,00</b>	<b>9.768.951,05</b>