

 AMONDIS®

Jahreswechsel-Leitfaden

SAP FI und medico WIBU

Inhaltsverzeichnis

1.	Anpassungen in AMONDIS	3
1.1	Anlage des neuen Wirtschaftsjahres	3
1.2	Aktualisierung der Belegnummernkreise	4
1.2.1	manuelle Bearbeitung.....	5
1.2.2	Mandantenübergreifende Bearbeitung	6
1.3	Modulspezifische Prüfungen: Kontoauszug	8
1.4	Modulspezifische Prüfungen: Leistungserfassung\Faktura\Konsil	8
2.	Anpassungen nach dem Jahreswechsel	8
3.	ANBU-Mandantenstamm	10

© 2025 uhb Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes oder Teilen daraus sind ohne Genehmigung nicht gestattet. Der Inhalt dieses Dokumentes kann jederzeit ohne Ankündigung geändert oder ergänzt werden. Dieses Dokument ist nur zum internen Gebrauch vorgesehen.

uhb Software GmbH - Chiemseering 1 - 84427 St. Wolfgang
www.uhb-software.com

Jahreswechsel mit Medico WIBU oder SAP FI

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.

1. Anpassungen in AMONDIS

Nachfolgende Aktionen sind im Rahmen des Jahreswechsels in AMONDIS durchzuführen.

1.1 Anlage des neuen Wirtschaftsjahres

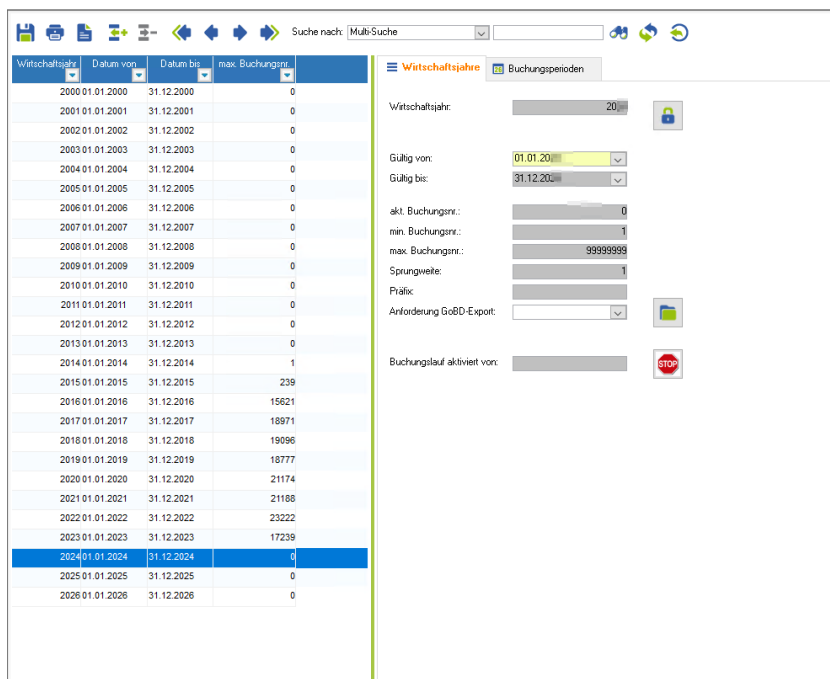
INFO:

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 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	19777	
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

Wirtschaftsjahr:

Gültig von:

Gültig bis:

akt. Buchungsnr.:

min. Buchungsnr.:

max. Buchungsnr.:

Sprungweite:

Präfix:

Anforderung Groß-Export:

Buchungslauf aktiviert von:

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.

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.

1.2 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. 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 KIS-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 (01.01.20XX – 31.12.20XX für das neue WJ 20XX) anzulegen.

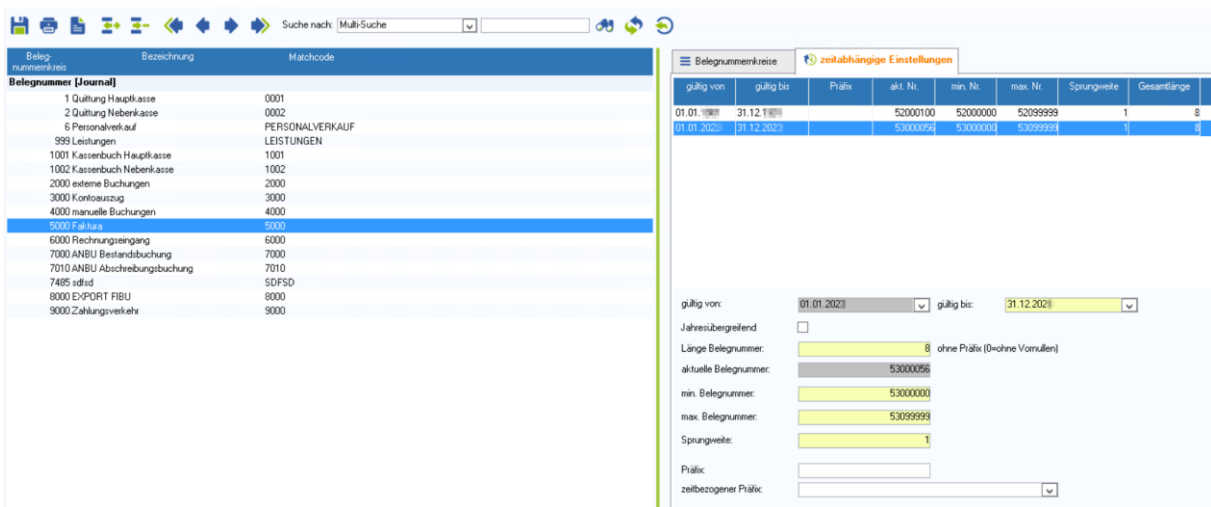
1.2.1 manuelle Bearbeitung

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



Belegnummernkreis	Bezeichnung	Matchcode
1 Quittung Hauptkasse	0001	
2 Quittung Nebenkasse	0002	
5 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 Rechnungsgang	6000	
7000 ANBU Bestandsbuchung	7000	
7010 ANBU Abschreibungsbuchung	7010	
7405 sdiid	SDPSD	
8000 E-SPORT FIBU	8000	
9000 Zahlungsverkehr	9000	

gültig von	gültig bis	Präfix	akt. Nr.	min. Nr.	max. Nr.	Sprungweite	Gesamtlänge
01.01.1901	31.12.2099		52000100	52000000	52099999	1	8
01.01.20XX	31.12.20XX		53000099	53000000	53099999	1	8

gültig von: 01.01.20XX gültig bis: 31.12.20XX

Jahresübergreifend: ☐

Länge Belegnummer: 8 ohne Präfix (Ohne Vorzeichen)

aktuelle Belegnummer: 53000099

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.

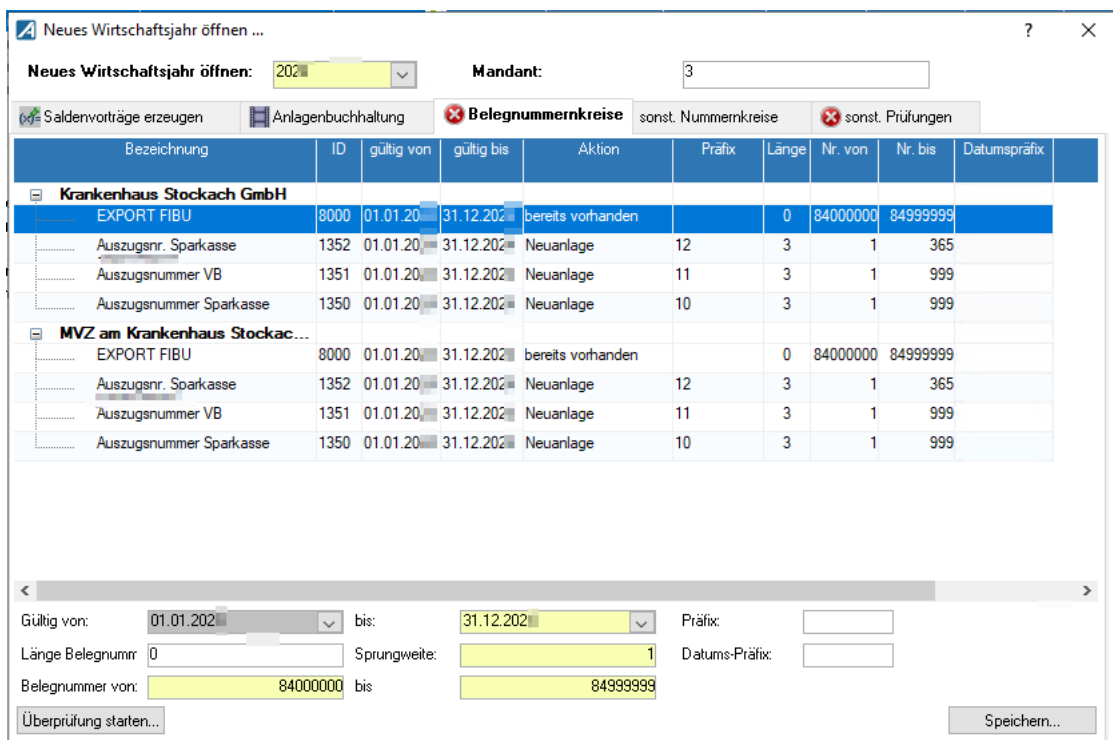
1.2.2 Mandantenübergreifende Bearbeitung

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 Wirtschaftsjahr (2022) ausgewählt werden. Das Wirtschaftsjahr steht nur zur Auswahl, wenn der Arbeitsschritt „Anlage des neuen Wirtschaftsjahres“ (Siehe Punkt 1.1) korrekt durchgeführt wurde.



Neues Wirtschaftsjahr öffnen ...

Neues Wirtschaftsjahr öffnen: 2022 Mandant: 3

☒ Saldenvorträge erzeugen ☒ Anlagenbuchhaltung ☒ **Belegnummernkreise** ☐ sonst. Nummernkreise ☒ sonst. Prüfungen

Bezeichnung	ID	gültig von	gültig bis	Aktion	Präfix	Länge	Nr. von	Nr. bis	Datumspräfix
Krankenhaus Stockach GmbH									
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	
MVZ am Krankenhaus Stockach...									
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: 01.01.2022 bis: 31.12.2022 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.

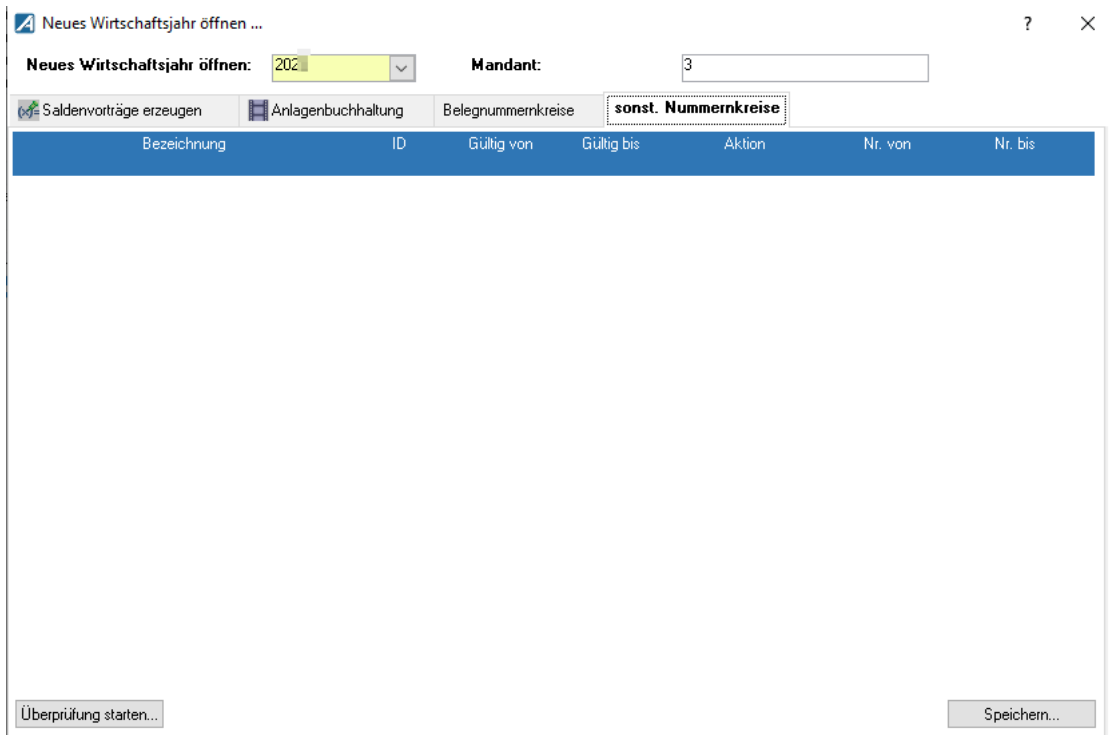
Es werden nur Vorschläge für Nummernkreise erstellt, welche zeitlich begrenzt und somit nicht jahresübergreifend sind.

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



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.

1.3 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

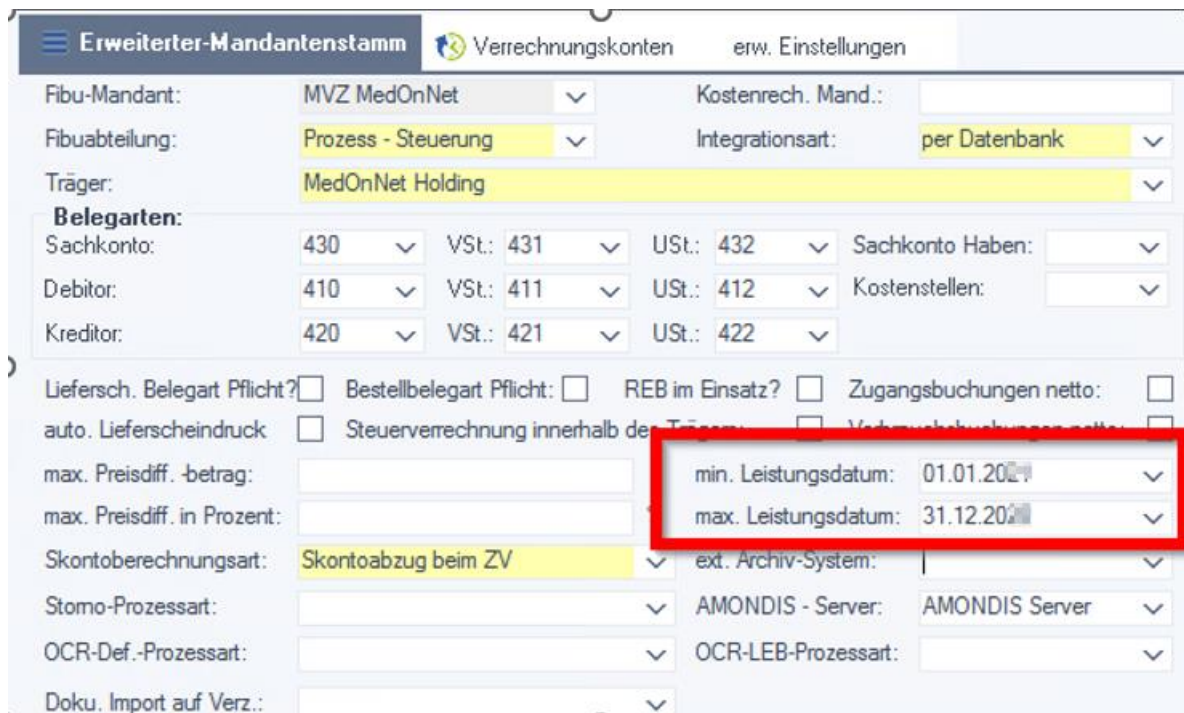
1.4 Modulspezifische Prüfungen: Leistungserfassung\Faktura\Konsil

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 immer, ob das eingegebene Leistungsdatum sich in dem hier hinterlegten Zeitraum befindet.

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



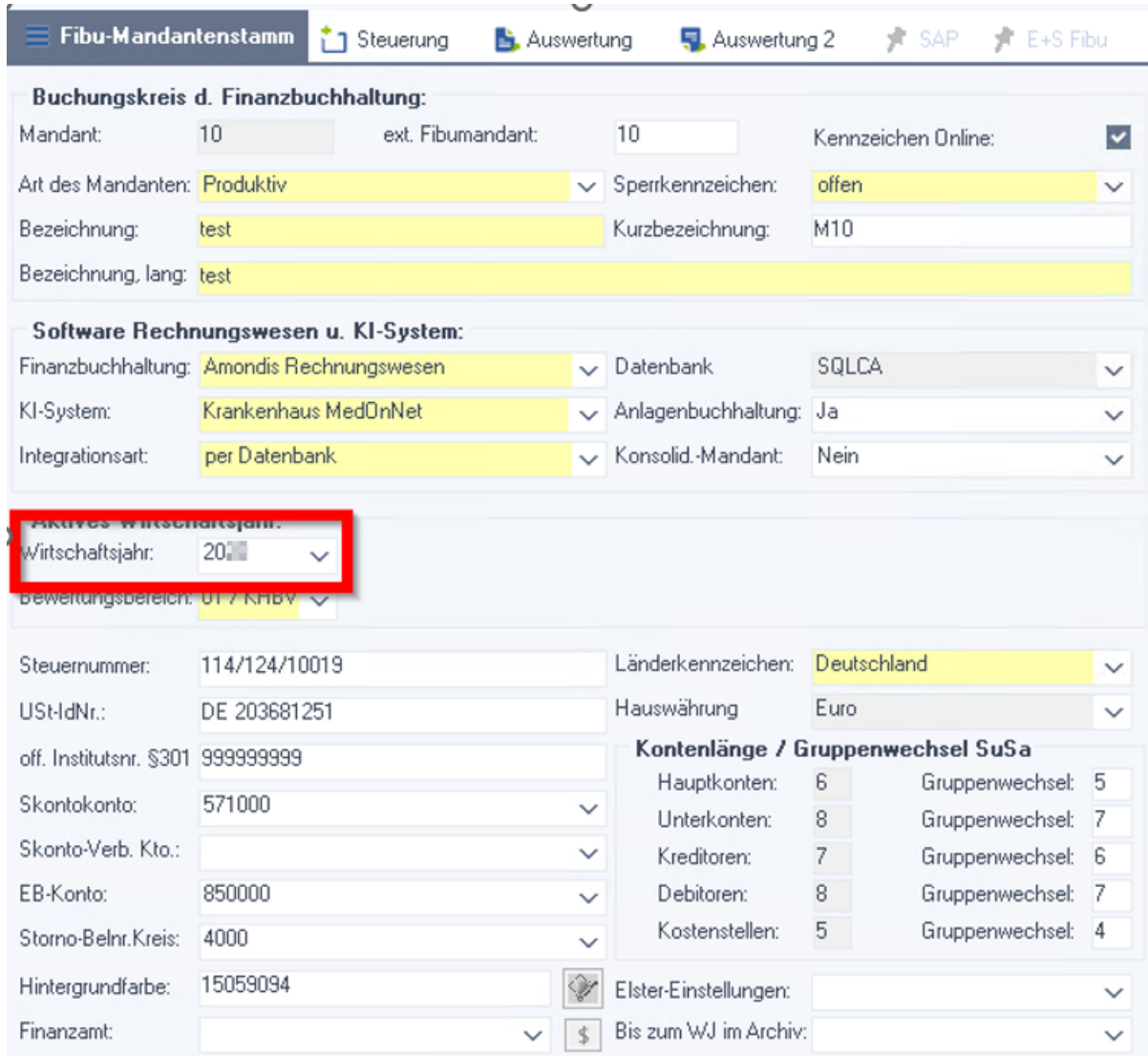
Erweiterter-Mandantenstamm		Verrechnungskonten		erw. Einstellungen	
Fibu-Mandant:	MVZ MedOnNet	Kostenrech. Mand.:			
Fibuabteilung:	Prozess - Steuerung	Integrationsart:	per Datenbank		
Träger:	MedOnNet Holding				
Belegarten:					
Sachkonto:	430	VSt.: 431	USt.: 432	Sachkonto Haben:	
Debitor:	410	VSt.: 411	USt.: 412	Kostenstellen:	
Kreditor:	420	VSt.: 421	USt.: 422		
Liefersch. Belegart Pflicht? ☐ Bestellbelegart Pflicht? ☐ REB im Einsatz? ☐ Zugangsbuchungen netto: ☐ auto. Lieferscheindruck ☐ Steuerverrechnung innerhalb des Trägers ☐ Verrechnungsbuchungen netto: ☐ max. Preisdif. -betrag: max. Preisdif. in Prozent: Skontoberechnungsart: Skontoabzug beim ZV Stomo-Prozessart: OCR-Def.-Prozessart: Doku. Import auf Verz.:					
		min. Leistungsdatum: 01.01.2024		max. Leistungsdatum: 31.12.2024	
		ext. Archiv-System:		AMONDIS - Server: AMONDIS Server	
				OCR-LEB-Prozessart:	

2. Anpassungen nach dem Jahreswechsel

Nach dem Jahreswechsel in Ihrem Finanzbuchhaltungssystem (SAP, WIBU) muss in AMONDIS das aktive Wirtschaftsjahr kontrolliert werden.

Dies ist in folgendem Fenster einzusehen:

Stammdaten → Basisdaten → Fibu-Mandantenstamm



Fibu-Mandantenstamm | Steuerung | Auswertung | Auswertung 2 | SAP | E+S Fibu

Buchungskreis d. Finanzbuchhaltung:

Mandant: 10 ext. Fibu-mandant: 10 Kennzeichen Online: ☒

Art des Mandanten: Produktiv Sperrkennzeichen: offen

Bezeichnung: test Kurzbezeichnung: M10

Bezeichnung, lang: test

Software Rechnungswesen u. KI-System:

Finanzbuchhaltung: Amondis Rechnungswesen Datenbank: SQLCA

KI-System: Krankenhaus MedOnNet Anlagenbuchhaltung: Ja

Integrationsart: per Datenbank Konsolid.-Mandant: Nein

Aktives Wirtschaftsjahr:

Wirtschaftsjahr: 2022

Bewertungsbereich: 01 / KHBV

Steuernummer: 114/124/10019 Länderkennzeichen: Deutschland

USt-IdNr.: DE 203681251 Hauswährung: Euro

off. Institutsnr. §301 999999999

Skontokonto: 571000

Skonto-Verb. Kto.:

EB-Konto: 850000

Storno-Belnr. Kreis: 4000

Hintergrundfarbe: 15059094

Finanzamt:

Kontenlänge / Gruppenwechsel SuSa

Hauptkonten:	6	Gruppenwechsel:	5
Unterkonten:	8	Gruppenwechsel:	7
Kreditoren:	7	Gruppenwechsel:	6
Debitoren:	8	Gruppenwechsel:	7
Kostenstellen:	5	Gruppenwechsel:	4

Elster-Einstellungen:

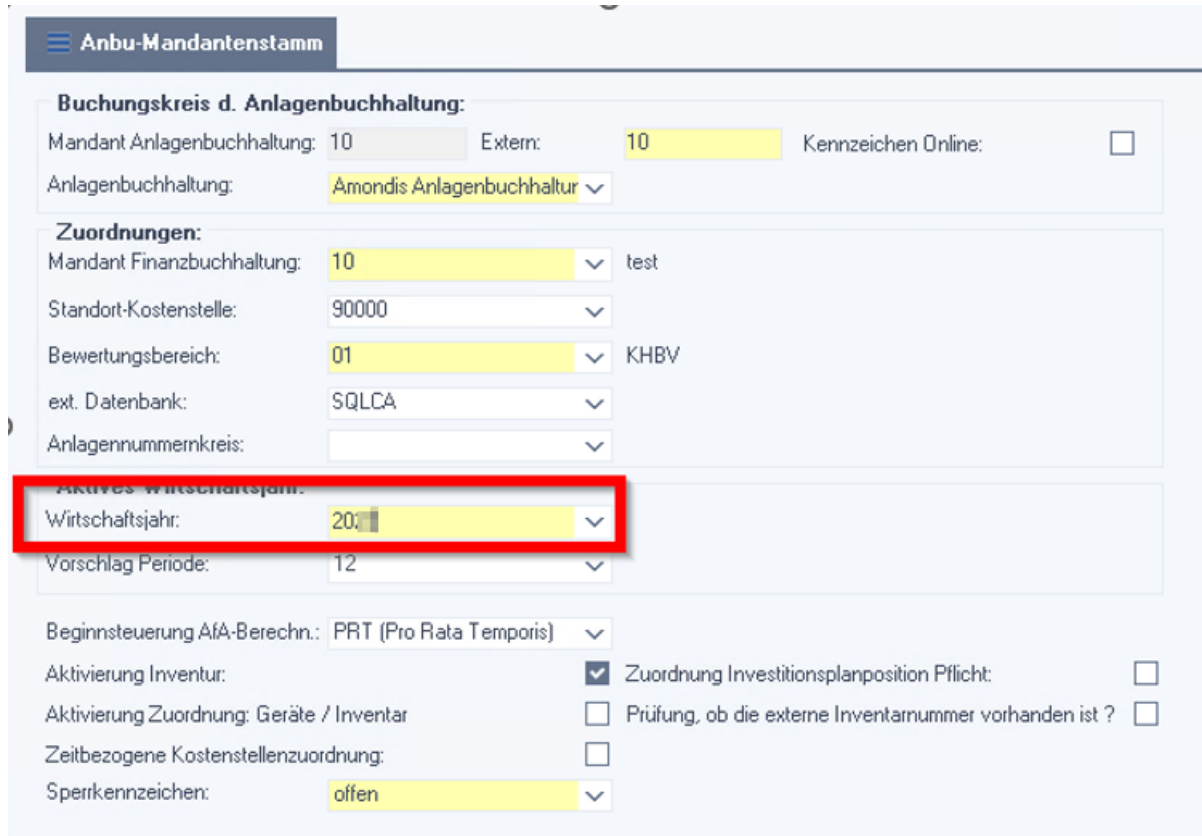
Bis zum WJ im Archiv:

Achtung: Es müssen die Jahressätze aller Mandanten kontrolliert werden.

3. ANBU-Mandantenstamm

Bitte überprüfen Sie in AMONDIS nach dem erfolgreichen Jahreswechsel in Ihrem Anlagenbuchhaltungssystem das aktive Wirtschaftsjahr.

In den Feldern **Wirtschaftsjahr** und **Vorschlag Periode** muss der richtige Zeitraum eingetragen sein.



Anbu-Mandantenstamm

Buchungskreis d. Anlagenbuchhaltung:

Mandant Anlagenbuchhaltung: 10 Extern: 10 Kennzeichen Online: ☐

Anlagenbuchhaltung: Amondiss Anlagenbuchhaltung

Zuordnungen:

Mandant Finanzbuchhaltung: 10 test

Standort-Kostenstelle: 90000

Bewertungsbereich: 01 KHBV

ext. Datenbank: SQLCA

Anlagennummernkreis:

Aktives Wirtschaftsjahr:

Wirtschaftsjahr: 20

Vorschlag Periode: 12

Beginnsteuerung AfA-Berechn.: PRT (Pro Rata Temporis)

Aktivierung Inventur: ☒ Zuordnung Investitionsplanposition Pflicht: ☐

Aktivierung Zuordnung: Geräte / Inventar ☐ Prüfung, ob die externe Inventarnummer vorhanden ist? ☐

Zeitbezogene Kostenstellenzuordnung: ☐

Sperkennzeichen: offen