



Technical News: Jahreswechsel im Rechnungswesen

Themen Technical News

- ▶ Jahreswechsel 2022/2023: Finanzbuchhaltung
- ▶ Jahreswechsel 2022/2023: CO-CATS
- ▶ Information zum Elektronischen Kontoauszug ("SAX ELKO") über den Jahreswechsel

Ansprechpartner

Michael Weck
Fon +49 7131 958-49033
michael.weck@endica.de

Heike Arnold
Fon +49 6221 841-49018
heike.arnold@endica.de

Stephanie Geiger
Fon +49 721 9529-49046
stephanie.geiger@endica.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor Ihnen liegt der Sondernewsletter zum Jahreswechsel 2022/2023.

Bitte geben Sie die Info hausintern an alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen weiter.

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2022 und für das in uns gesetzte Vertrauen. Im Namen des gesamten *endica*-Teams wünschen wir Ihnen eine angenehme Weihnachtszeit und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2023.

Freundliche Grüße

Ihr Service-Team der *endica* GmbH

Jahreswechsel 2022/2023 in der Finanzbuchhaltung

Das Jahr 2023 kommt näher...

Wie jedes Jahr erhalten Sie an dieser Stelle wieder **Informationen, die zum Jahreswechsel** in der **Finanzbuchhaltung** zu beachten sind. Aktivitäten in anderen Modulen (z. B. Materialwirtschaft) sind hier nicht aufgeführt.

(1) Belegnummernkreise:

Die Belegnummernkreise im FI für das neue Jahr 2023 sind in Ihrem Mandanten vorhanden.

(2) Rechtzeitiges Öffnen der Buchungsperiode 2023

Es kann vorkommen, dass Geschäftsvorfälle für die Buchungsperiode 01/2023 schon im Dezember 2022 zu buchen sind (z.B. Besoldung Beamte, Dauerbelege für Januar 2023, ...). Wir bitten Sie deshalb, das neue Geschäftsjahr 2023 in der Finanzbuchhaltung **rechtzeitig** vor Jahresende¹ zu eröffnen:

Menü:

Hauptbuch - Umfeld - Lfd. Einstellungen – „Buchungsperioden öffnen und schließen“
(=Transaktion S_ALR_87003642)

Anmerkung:

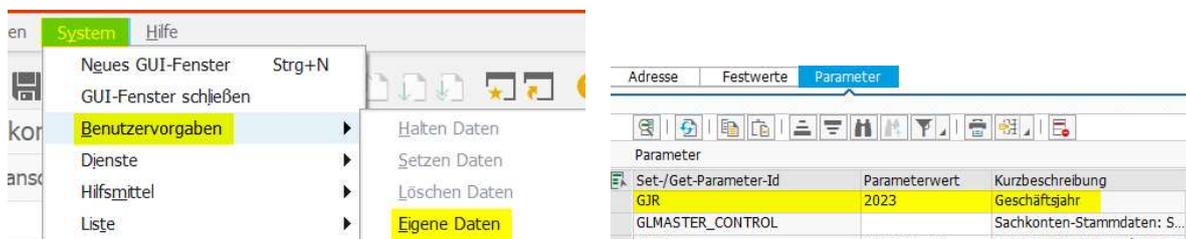
Es kann auch sinnvoll sein, Anfang Januar 2023 **einzelne Konten** (z. B. die Sachkonten für Ihre Girokonten) für Buchungen in 2022 zu sperren. Dies erreichen Sie mit einer tieferehenden Steuerung mit der Kontoart „S“ und der Nennung des einzelnen Kontos bzw. eines Intervalls.

Wichtiger Hinweis für die systemgetrennten Stadtwerke:

Bitte pflegen Sie die Perioden, die offen bzw. geschlossen sein sollen, auch im LIEF-System MP1.

(3) Vorbelegung des Geschäftsjahres

Sie können sich in Ihren eigenen Daten das Geschäftsjahr mit „2023“ vorbelegen, sodass das Feld in manchen (nicht allen) Masken beim Aufruf entsprechend gefüllt ist.



The screenshot shows the SAP menu path: System -> Benutzervorgaben -> Eigene Daten. To the right, a table of parameters is displayed:

Parameter	Parameterwert	Kurzbeschreibung
Set-/Get-Parameter-Id		
GJR	2023	Geschäftsjahr
GLMASTER_CONTROL		Sachkonten-Stammdaten: S...
GLMIE	v vvvvv v	Bericht-Mitarbeiter-Interaktion E...

¹ Berücksichtigen Sie bitte auch die Urlaubszeiten zwischen Weihnachten, Neujahr und dem Feiertag am 06.01.2023!

Beispiel: Saldenanzeige Sachkonto (Transaktion FS10N)

Saldenanzeige Hauptbuchkonten	
Arbeitsvorräte anschalten	
Sachkonto	<input type="text"/>
Buchungskreis	<input type="text"/>
Geschäftsjahr	2023
Geschäftsbereich	<input type="text"/>

Das Jahr wird nun wie gewünscht vorgelegt.

(4) Saldenvortrag / Jahreswechsel Anlagenbuchhaltung

Führen Sie am besten **am ersten Arbeitstag des neuen Jahres 2023** folgende 3 Punkte aus:

(a) Saldenvortrag über die FI-Bestandskonten:

Rechnungswesen - Finanzwesen - Hauptbuch – Periodische Arbeiten - Abschluss - Vortragen - Saldovortrag (Transaktion F.16) >> **Vortrag auf Geschäftsjahr 2023**

Beachten Sie bitte auch den **Prüfreport /KIBF/AFR_FI_SV_KONT** (im gleichen o. g. Menü). Hier können Sie prüfen, ob nach dem durchgeführten Saldenvortrag der Vortrag in 2023 dem Endsaldo in 2022 entspricht. Das ist wichtig und sollte auf jeden Fall auch immer dann noch einmal gemacht werden, wenn ein Rechnungsjahr von Ihrem Prüfer geprüft und abgeschlossen wurde.

Wichtige Hinweise

- für die Mandanten, die **FI-CA Vertragskontokorrent** im Einsatz haben:

Solange im FI der Saldenvortrag nicht gemacht ist, zeigt die Abstimmung zwischen FI/CA und FI (Transaktion FPO2 bzw. CIC-Aktion OPA bzw. periodischer Batch-Job) eine Differenz (rote Ampel).

- für die **systemgetrennten Stadtwerke:**

Den Saldenvortrag bei den Sachkonten sollten/müssen Sie bitte **auch im LIEF-System MP1** durchführen!

(b) Saldenvortrag über die Kreditoren/Debitoren:

Rechnungswesen - Finanzwesen - Kreditor (oder Debitor) – Periodische Arbeiten - Abschluss - Vortragen - Saldovortrag (Transaktion F.07) >> **Vortrag auf Geschäftsjahr 2023**

Dieser Vortrag ist wichtig, damit die Saldenlisten Kreditor/Debitor (bzw. auch die Einzelanzeige FK10N / FD10N) die richtigen Werte haben.

(c) Jahreswechsel Anlagenbuchhaltung:

In der Anlagenbuchhaltung gibt es einen durchzuführenden „Jahreswechsel“ und einen „Jahresabschluss“.

Jahreswechsel:

... öffnet das neue Jahr für Buchungen, hat also nur "technischen" Charakter

Jahresabschluss:

... hat betriebswirtschaftliche/buchhalterische Bedeutung: letzte Aktion nach dem AfA-Lauf

Machen Sie also bitte Anfang 2023 den Jahreswechsel auf das neue Jahr 2023, damit Sie auch im Jahr 2023 Buchungen auf Anlagen durchführen können.

Menü:

Rechnungswesen - Finanzwesen - Anlagen - Periodische Arbeiten - Jahreswechsel (Transaktion: AJRW) >> **neues Geschäftsjahr 2023**

Den Echtlauf führen Sie bitte im Hintergrund aus (oben links: → Programm → Im Hintergrund ausführen)

(4) Kopieren der Umsatzsteuervarianten

Wer bei der periodischen Umsatzsteuermeldung mit Varianten arbeitet (in denen die wichtigen Felder Buchungsdatum von...bis... und das "Setzen des Zeitstempels" markiert und gespeichert sind), kann und sollte sich über die Transaktion **OBM1** die Varianten aus 2022 nach 2023 kopieren

Beispiel:

2022-01	kopieren nach	2023-01
2022-02	kopieren nach	2023-02 usw.

Wichtig:

Nach dem reinen Kopieren steckt in den neuen kopierten 2023'er-Varianten noch der "alte" Inhalt der 2022'er-Kopiervorlage, d. h. man darf nicht vergessen, die

- ▶ **Werte** [jedes Datumsfeld anpassen!] und die
- ▶ **Variatenattribute**

anzupassen!

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Michael Weck, Fon +49 7131 958-49033
michael.weck@endica.de

CO-CATS: Jahreswechsel

Der Jahreswechsel 2022/2023 wird in absehbarer Zeit erfolgen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie die Möglichkeit haben, die Planung auf den Kostenstellen mit den Leistungsarten und den Tarifen in das neue Geschäftsjahr 2023 zu kopieren.

Sollten sich Tarife ändern, so sind diese manuell nachzupflegen.

Haben sich im Verlauf des vergangenen Jahres (2022) Tarife unterjährig geändert, sind bei Anwendung der Kopierfunktion verschiedene Aspekte zu beachten:

Als Kopiervorlage muss die Periode /müssen die Perioden mit dem **aktuell gültigen Tarif** verwendet werden.

Die **Anzahl der Perioden in der Kopiervorlage** muss mit der **Anzahl der Perioden für das neue Geschäftsjahr** übereinstimmen.

Sofern Änderungen der **Verrechnungskostenarten** im Stammsatz der Leistungsarten vorzunehmen sind, ist dies vor der ersten CATS Buchung im neuen Jahr durchzuführen. In diesem Fall bitten wir um Benachrichtigung, damit eine abgestimmte Änderung vorgenommen werden kann.

Ansonsten können Sie das Kopieren anhand dieser Dokumentation vornehmen:

Kommunikationsmandant M99:999

Allgemeine Ablage – Schulung

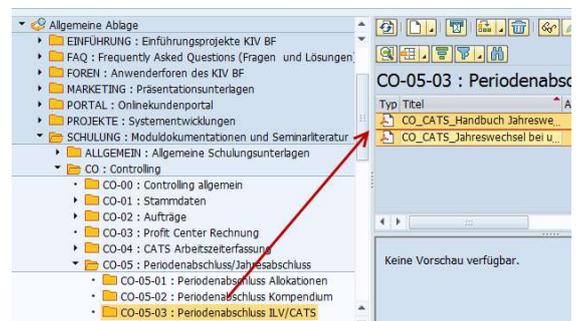
CO: Controlling CO-05: Periodenabschluss/Jahresabschluss

CO-05-03: Periodenabschluss ILV/CATS

pdf-Dokumente:

CO_CATS_Handbuch Jahreswechsel

CO_CATS_Jahreswechsel bei unterjähriger Tarifänderung



Haben Sie dennoch Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sofern eine Erhöhung der Zuschlagssätze im Jahr 2023 geplant ist, teilen Sie uns rechtzeitig die Änderung mit. Eine Überprüfung der Zuschläge können Sie über die Transaktion **S_ALR_87005104** vornehmen.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Heike Arnold, Fon +49 6221 841-49018

heike.arnold@endica.de

► **Information zum Elektronischen Kontoauszug ("SAX ELKO") über den Jahreswechsel**

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in den Tagen des kommenden Jahreswechsels 2022/2023 das **automatisierte (morgens um ca. 05.15 Uhr)** Einlesen der elektronischen Kontoauszüge **anhalten** werden.

Der Ablauf ist dann wie folgt vorgesehen:

- | | | |
|----|------------|---|
| Mo | 02.01.2023 | wir erwarten den letzten Auszug des alten Jahres 2022
Einlesen – nach Prüfung der von den Banken erhalten Daten – im Laufe des Vormittags |
| Di | 03.01.2023 | wir erwarten den ersten Auszug des neuen Jahres 2023 (Sparkassen Nr. 001 bzw. Volksbanken <u>23001</u>)
Einlesen – nach Prüfung der von den Banken erhalten Daten – im Laufe des Vormittags |
| Mi | 04.01.2023 | ab hier wieder automatisiertes Einlesen morgens ca. 05.15 Uhr |

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Stephanie Geiger, Fon +49 721 9529-49046
stephanie.geiger@endica.de