Sonder-Technical Newsletter

Sonder-Technical Newsletter zu den Themen…

- **Jahreswechsel im Finance**
- **Jahreswechsel im Controlling**
- **Jahreswechsel im ELKO**

Ansprechpartner Beiträge
FI
michael.weck@endica.de
bettina.fischer@endica.de
CO
heike.arnold@endica.de
silke.hertling@endica.de
ELKO
stephanie.geiger@endica.de

Zentraler Ansprechpartner
Service Desk endica GmbH

+49 721 9529 5213
service@endica.de

Sehr geehrte Damen
sehr geehrte Herren,

mit diesem Sonder-Technical Newsletter möchten wir Ihnen gesammelt die wichtigsten Informationen zum **Jahreswechsel 2024/2025** im Finance, Controlling und ELKO zur Verfügung stellen.

Hinweis:
Erstmalig in diesem Jahr stellen wir umfassende Informationen zum Jahreswechsel zur Verfügung, die für alle SAP-Systeme der endica gültig sind:

- in der **Reutlinger** Region (Systeme **PN3, PV3, PN2, PV2**)
- in der **Karlsruher** Region (Systeme **VWP, M99, MP1, MP2, WP1, K1P**)

Die beiden Systemlandschaften sind historisch bedingt unterschiedlich ausgeprägt; sollten die genannten Informationen nicht für beide Systemlandschaften gelten, ist dies entsprechend gekennzeichnet.

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2024 und für das in uns gesetzte Vertrauen.

Im Namen des gesamten endica-Teams wünschen wir Ihnen eine angenehme Weihnachtszeit und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2025.

Mit besten Grüßen

Ihr Serviceteam en*dica* GmbH



Bleiben Sie informiert und besuchen Sie auch unsere gemeinsame Plattform www.kunden.endica.de
Hier finden Sie die bereits veröffentlichten Technical Newsletter, Sondernewsletter und Technical Information, aber auch z.B. weitere Fachdokumente in der Fachbibliothek.

Im Kundenforum können Sie sich mit uns und Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke zu aktuellen Themen auf direktem Wege austauschen.

Disclaimer
Wenn und soweit in diesem Dokument Kundenaufgaben beschrieben werden, beachten Sie bitte, dass diese nicht Bestandteil der Leistungsbeziehung mit der en*dica* GmbH sind.

ToDo`s Jahreswechsel im der Finanzbuchhaltung (FI) / Finance

Das Jahr 2025 kommt näher…

Wie jedes Jahr erhalten Sie an dieser Stelle wieder Informationen, die zum Jahreswechsel in der Finanzbuchhaltung zu beachten sind.

Erforderliche Aktivitäten in anderen Modulen (z. B. der Materialwirtschaft) werden separate zur Verfügung gestellt.

Die Belegnummernkreise im FI für das neue Jahr 2025 sind in Ihrem Mandanten vorhanden.

Hinweis für die Reutlinger Systemlandschaft:
Wer von Ihnen eine “sprechende” Belegnummernvergabe *) hat einrichten lassen, muss dies für das neue Jahr 2025 bitte per Ticket / E-Mail an service@endica.de auch wieder beauftragen!

*)	Beispiel Nummernkreis für Kreditorenbelege	2023	2300000 - 2399999
		2024	2400000 - 2499999
		2025	2500000 - 2599999

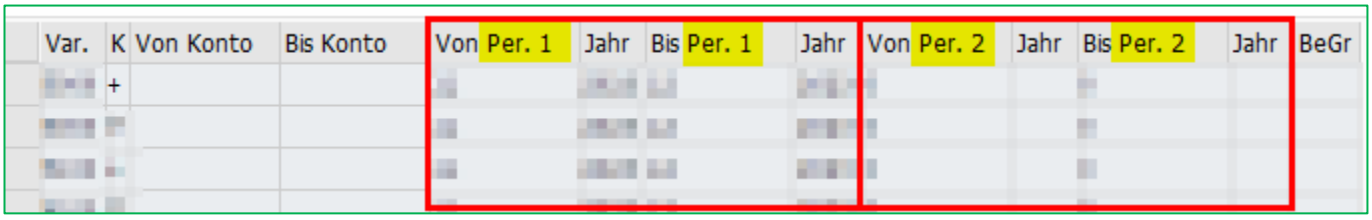
(Rechtzeitiges) Öffnen der Buchungsperiode 2025

Es kann vorkommen, dass Geschäftsvorfälle für die Buchungsperiode 01/2025 schon im Dezember 2024 zu buchen sind (z.B. Besoldung Beamte, Dauerbelege für Januar 2025, …).

Wir bitten Sie deshalb, das neue Geschäftsjahr 2025 in der Finanzbuchhaltung rechtzeitig **vor** dem Jahresende *) zu eröffnen:

*) Berücksichtigen Sie bitte auch Ihre **Urlaubszeiten** zwischen Weihnachten, Neujahr und dem Feiertag am 06.01.2025!

Menü:
Hauptbuch - Umfeld - Lfd. Einstellungen – „Buchungsperioden öffnen und schließen“
(=Transaktion S_ALR_87003642) oder auch Transaktion OB52



Grundsätzlich gibt es 2 Zeitfenster, die Sie nach Belieben aussteuern können.
Sie können nur ein Zeitfenster benutzen, oder auch beide.

Der Zeitraum, der **innerhalb** des Intervalls / der Intervalle liegt, **ist offen und bebuchbar**.
Was **außerhalb** liegt, ist **geschlossen und nicht bebuchbar**.

Verpflichtend ist zumindest eine Zeile mit der Kontoart + (gültig für alle Kontoarten).



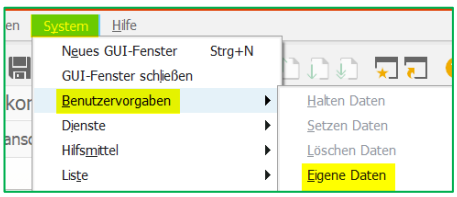
Anmerkung:
Es kann auch sinnvoll sein, Anfang Januar 2025 **einzelne Konten** (z. B. die Sachkonten für Ihre Girokonten, wenn alle Geldbewegungen 2024 gebucht sind, und der Endsaldo damit feststeht) für Buchungen in 2024 zu sperren.
Dies erreichen Sie mit einer tiefergehenden Steuerung mit der Kontoart „S“ und der Nennung des einzelnen Kontos bzw. eines Intervalls.

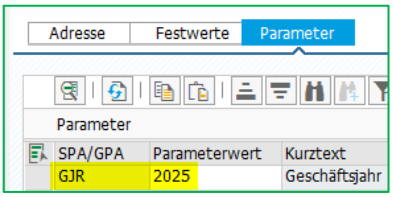
Hinweis für die systemgetrennten Stadtwerke:
Bitte **öffnen Sie die Periode 2025** rechtzeitig – am besten auch schon vor den Weihnachts- bzw. Urlaubstagen - **auch im** LIEF-System **MP1/PV2/PV3.**

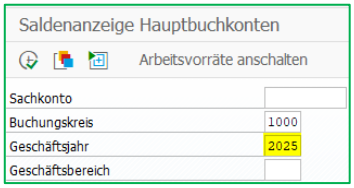
Hinweis für die Karlsruher Systemlandschaft:
Denn wenn ein Umsatz aus dem ersten ELKO-Auszug 2025 verschoben wird von M99 bzw. VWP ins MP1, und dort ist die Periode nicht geöffnet, kann der Stapel nicht angelegt werden! Dies gilt es auf jeden Fall zu vermeiden!

Vorbelegung des Geschäftsjahres

Sie können sich in Ihren eigenen Benutzerdaten das Geschäftsjahr mit „2025“ vorbelegen, sodass das Feld in manchen (nicht allen) Masken beim Aufruf entsprechend gefüllt ist.







Saldenanzeige FS10N
Das Jahr wird nun wie gewünscht vorbelegt.

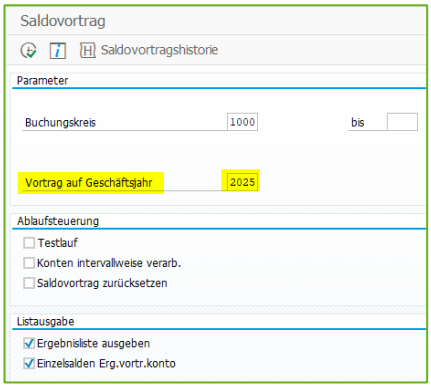
Saldenvortrag / Jahreswechsel Anlagenbuchhaltung

Führen Sie am besten **an Ihrem ersten Arbeitstag** des **neuen Jahres 2025** folgende 3 Punkte aus:

- Saldenvortrag über die FI-Bestandskonten:

Rechnungswesen - Finanzwesen - Hauptbuch – Periodische Arbeiten - Abschluss - Vortragen - Saldovortrag (Transaktion F.16) **>> Vortrag auf Geschäftsjahr 2025**

Beispiel:



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 2025 dem Endsaldo 2024 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.



In der Spalte **„Differenz“,** muss bei jedem Konto (außer dem Ergebnisvortragskonto) ein Betrag von **0,00** dargestellt sein.

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).

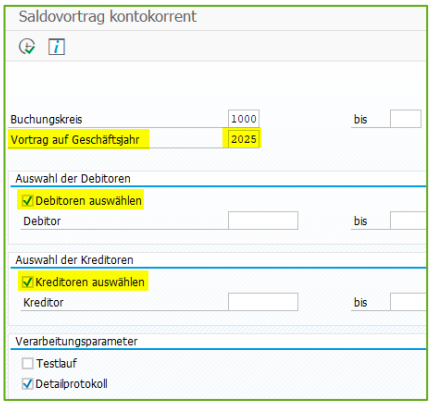
- für die **systemgetrennten Stadtwerke**:

  Den Saldenvortrag bei den Sachkonten müssen Sie **auch im LIEF-System MP1/PV3/PV2** durchführen!

- Saldenvortrag über die Kreditoren/Debitoren:

Rechnungswesen - Finanzwesen - Kreditor (oder Debitor) – Periodische Arbeiten - Abschluss - Vortragen - Saldovortrag (Transaktion F.07) **>> Vortrag auf Geschäftsjahr 2025**

Beispiel:



Dieser Vortrag ist wichtig, damit die **Saldenlisten** Kreditor/Debitor (bzw. auch die Einzelanzeige FK10N / FD10N) die richtigen Werte haben und **zu den Beträgen der Einzelposten passen**.

- 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

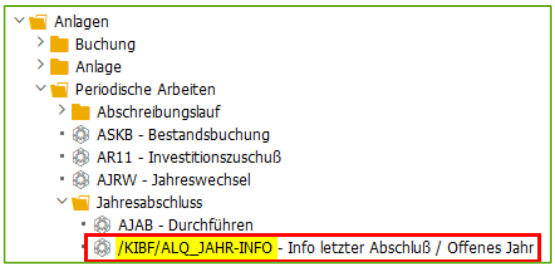
Machen Sie also Anfang 2025 den Jahres**wechsel** auf das neue Jahr 2025, damit Sie bei Bedarf Buchungen auf Anlagen durchführen können mit **Buchungsdatum** TT.MM.**2025**.
Menü:

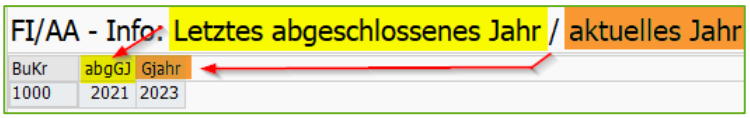
Rechnungswesen - Finanzwesen - Anlagen - Periodische Arbeiten - Jahreswechsel (Transaktion: AJRW)
>> neues Geschäftsjahr 2025

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

Die beiden Jahresstände Ihres Buchungskreises in der Anlagenbuchhaltung können Sie einsehen über die folgende Transaktion.

Beispiel:





- 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 2024 nach 2025 kopieren.

Beispiel:

2024-01	kopieren nach	2025-01	
2024-02	kopieren nach	2025-02	usw.

Hinweis:
Nach dem reinen Kopieren steckt in den neuen kopierten 2025‘er-Varianten noch der "alte" Inhalt der 2024’er-Kopiervorlage, d. h. man darf nicht vergessen**,** die **Werte** [jedes Datumsfeld anpassen!] und die **Variantenattribute** anzupassen!

Kunden To Do’s	ggf. Rückmeldung-/wege/Termin
beschriebene ToDos	
Ansprechpartner zum Beitrag	
michael.weck@endica.de	

bettina.fischer@endica.de	

ToDo`s Jahreswechsel im der Controlling (CO)

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie die Möglichkeit haben, die Planung auf den Kostenstellen mit den Leistungsarten und den Tarifen in das neue Geschäftsjahr 2025 zu kopieren.

Sollten sich Tarife ändern, so sind diese manuell nachzupflegen.

Haben sich im Verlauf des vergangenen Jahres (2024) 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 in unserem Kundenforum vornehmen:

CO_CATS_HandbuchJahreswechsel

Handbuch Controlling - Tarifänderungen

Sofern eine Erhöhung der Zuschlagssätze im Jahr 2025 geplant ist, teilen Sie uns bitte rechtzeitig die Änderung per Ticket mit.

Eine Überprüfung der Zuschläge können Sie über die Transaktion **S_ALR_87005104** vornehmen.

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kunden To Do's	ggf. Rückmeldung-/wege/Termin
beschriebene ToDos	
Ansprechpartner zum Beitrag	
heike.arnold@endica.de	
silke.hertling@endica.de	

ToDo`s Jahreswechsel zum automatisierten Kontoauszug (ELKO)

Hinweis NUR für die Karlsruher Systemlandschaft:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in den Tagen des kommenden Jahreswechsels 2024/2025 das **automatisierte (morgens um ca. 05.15 Uhr)** Einlesen der elektronischen Kontoauszüge **anhalten** werden.

Der Ablauf ist dann wie folgt vorgesehen:

Do	02.01.2025	wir erwarten den **letzten Auszug** des **alten** Jahres **2024** Einlesen – nach Prüfung der von den Banken erhalten Daten – **im Laufe des Vormittags**
Fr	03.01.2025	wir erwarten den **ersten Auszug** des **neuen** Jahres **2025** (Sparkassen Nr. **001** bzw. Volksbanken 25**001**) Einlesen – nach Prüfung der von den Banken erhalten Daten – **im Laufe des Vormittags**
Mo	06.01.2025	Feiertag „Heilige Drei Könige“ – KEINE VERARBEITUNG
Di	07.01.2025	ab hier wieder automatisiertes Einlesen **morgens ca. 05.15 Uhr**

Kunden To Do’s	ggf. Rückmeldung-/wege/Termin
beschriebene ToDos	
Ansprechpartner zum Beitrag	
stephanie.geiger@endica.de	