

NEXUS / FINANZ

KONTENPLAN AB 01.01.2023
HEIME KANTON WALLIS

TEAMS-Meeting 18.01.2023

NEXUS-TEAM



Juan Paya

Projectmanager VS



Adrian Stettler

nexus / finanz



Hayri Goeksungur

nexus / heim



Ricardo Gillioz

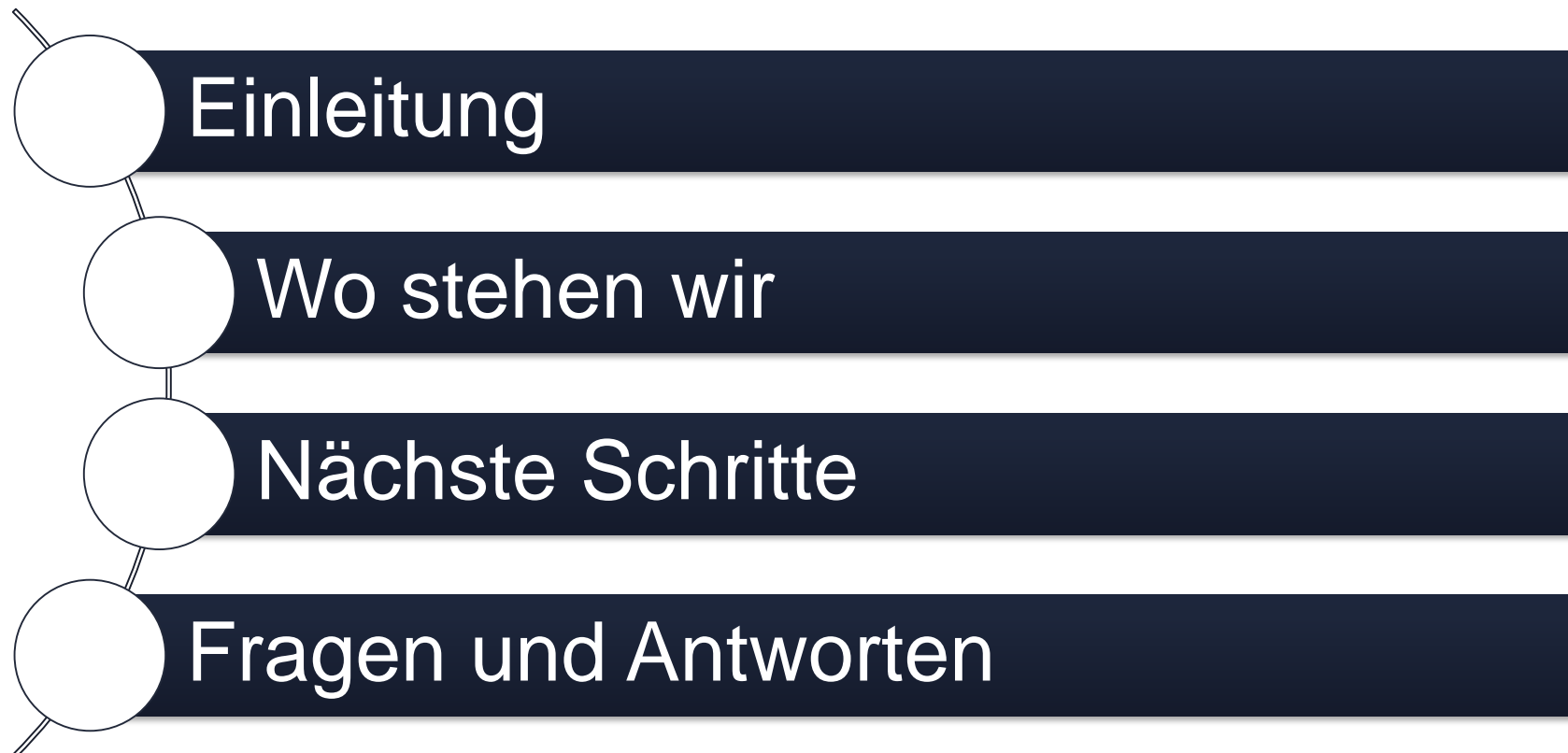
nexus / personal

Agenda

Was Sie heute erwartet



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



Arbeitsschritte Überblick

Umsetzungsschritte in Phasen aufgeteilt

- + **Phase I:**
 - + Änderungen im Bereich Kontenplan und Kostenartenplan im Geschäftsjahr 2023
- + **Phase II:**
 - + Änderungen im Bereich Lohn (Personalstamm) und Fakturierung (Leistungskatalog) mit Gültigkeitsdaten
- + **Phase III:**
 - + Zeitabhängige Arbeiten in den Bereichen zwischen letzten Verarbeitungen 2022 und ersten 2023 (Lohnartenstamm, Kreditoren/Debitorenstämme, eigene Zahlungsverbindungen, Sammelkonto)
- + **Phase IV:**
 - + Arbeiten, welche durchgeführt werden können, wenn es im Geschäftsjahr 2022 keine Verarbeitungen (Kontierungsregeln entfernen, Konten sperren, Kostenrechnung anpassen) mehr geben wird
- + **Phase V:**
 - + Arbeiten, welche ab dem GJ 2024 durchgeführt werden können (Löschen alte Konten/Kostenarten)

Nächste Schritte : Wer macht was?

Kontenplan: Buchhaltung Kunde

+ Individuelle Konten

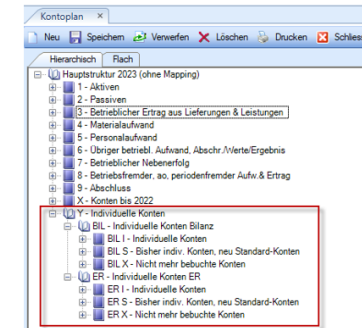


2.2.3 Individuelle Konten beurteilen und klassieren

Ausgangslage:

Im Geschäftsjahr 2023 befindet sich im Kontenplan die Auswertungsvariante 24 «Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)»

- + BIL_I/ER_I:
 - + im GJ 2021/2022 benutzte Konten
- + BIL_X/ER_X:
 - + Im GJ 2021/2022 = Saldo 0
- + BIL_S/ER_S: (**Gruppen bitte eröffnen**)
 - + Alte individuelle Konten, welche neuen Standard-Konten zugewiesen werden können



2.2.2 Bezeichnungen Bilanzkonten anpassen

Ausgangslage:

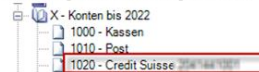
Im Standardkontenplan sind die betriebseigenen Bezeichnungen noch nicht berücksichtigt.

Offenes Thema:

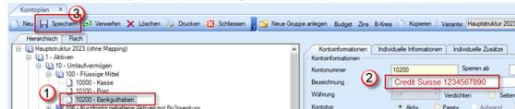
Diese Bezeichnungen können im neuen Kontenplan angepasst werden:

Anleitung/Muster:

- Altes Standardkonto 1020 Banken
- Neues Standardkonto 10200 Bankguthaben
- Bezeichnung wurde bisher wie folgt verwendet:



- Somit kann Bezeichnung vom Konto 10200 angepasst werden:



1. Konto im Kontenplan in der Variante «Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)» auswählen
2. Kontobezeichnung manuell anpassen
3. Button «Speichern»

2.2.4 Anleitung neue individuelle Konten erstellen

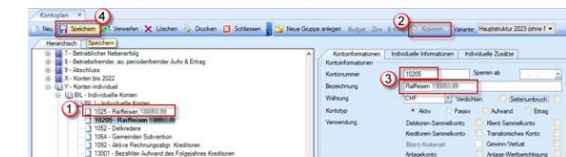
Ausgangslage:

Die in der Gruppe «BIL» bereitgestellten Konten können nun im Kontenplan vom Geschäftsjahr 2023 erfasst werden

- In der Bilanz steht Ihnen wie bisher die Nummerierung der Konten individuelle frei zur Verfügung
- Die 5. Stelle im Konto, welche im Standardkontenplan immer 0 ist, bietet sich an ein Konto als Indiv. Konto zu deklarieren
- Z. B.
 - Konto alt **1025** Raiffeisen xxxxx
 - Standardkonto für Banken **10200**
 - Vorschlag Konto neu **10205** Raiffeisen xxxxxx

Vorgehen:

Am schnellsten geht die Eröffnung eines neuen Kontos mit der Kopierfunktion.



1. Im Kontenplan Ausgangskonto auswählen
2. Button «Kopieren»
3. Neue Kontonummer und Kontobezeichnung anpassen
4. Button «Speichern»
5. Danach steht das Konto unter dem alten Indiv.-Konto

Nächste Schritte : Wer macht was?

Kontenplan: Buchhaltung Kunde

+ Kontierungsregeln
KOA / KST ergänzen



2.1.5 Wenn die KST-Nummer für das gewünschte Konto nicht vergeben ist:

1. Geschäftsjahr auf 2023
2. BEBU
3. Kostenartenplan
4. Kontonummer nach Leistung **(IN DER ONGLET FLACH)**
5. KST/KTR Zuordnung
6. Gewünschte KST/KTR für das Konto anwählen

The screenshot shows the SAP 'Kostenartenplan' configuration screen. The 'Typ' (Type) is set to 'Flach' (Flat). The 'Zugeordnet' (Assigned) table shows the following data:

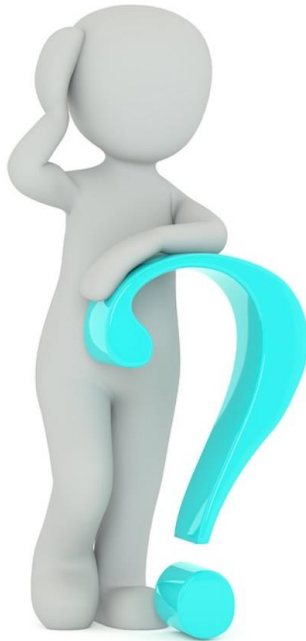
Nummer	Bezeichnung	Budget	Erz	Et	Nichtel
100	Pension	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>

The 'Zuordnung Kostenart/Kostenstellen' (Assignment Cost Type/Cost Centers) dialog box is open, showing the 'Zugeordnet' (Assigned) table on the left and the 'Nicht zugeordnet' (Not assigned) table on the right. The 'Nicht zugeordnet' table lists various cost centers, including '001 sachliche Abgrenzung', '010 Gebäude', '011 Energie', '020 Technischer Dienst', '021 **Transportdienst', '030 Leitung und Verwaltung', and '040 **Hauswirtschaft allgemein'.

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

+ Einstellungen Belegnummerierung

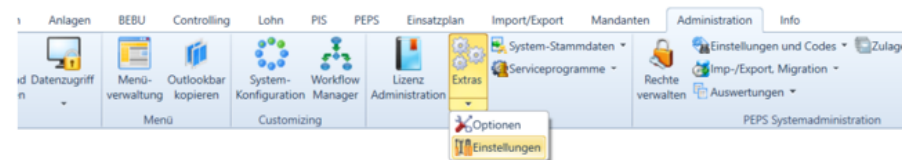


2.3 Einstellungen und Belegnummernkreise im GJ 2023 prüfen anpassen

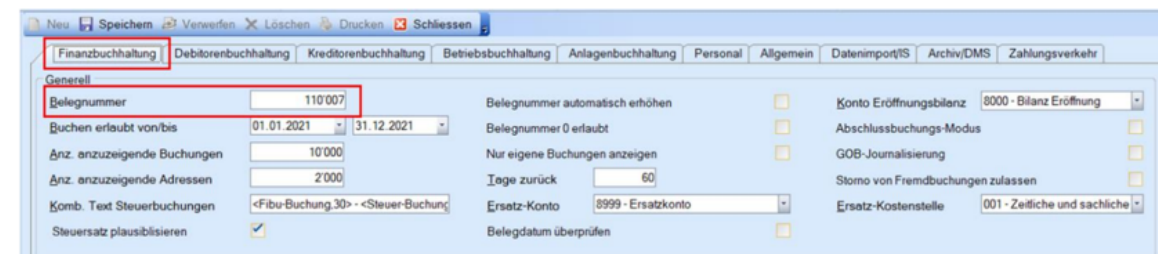
Vor dem Buchungsstart im Jahr 2023 sollten die Einstellungen im Geschäftsjahr (insbesondere die Belegnummernkreise) geprüft/angepasst werden

- In Extras Einstellungen
- Kontrolle, ob die Nummernkreise die Startwerte beinhalten, mit welchen Sie im neuen Geschäftsjahr starten möchten
- Achtung: Speziell müssen die Belegnummerierungen im Sektor Mahnwesen geprüft werden

Nach dem Eröffnen des neuen Geschäftsjahres können mittels Menüpunkt Administration / Extras / Einstellungen die Startwerte der Belegnummerierung in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Debitorenwesen und Kreditorenwesen angepasst werden.



➔ Finanzbuchhaltung



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

- + Einstellungen Belegnummerierung für Debitoren-Zahlungen
→ Änderung, dass die Rechnungsnummer vererbt wird

Einstellungen x

Neu Speichern Verwerfen Löschen Drucken Schliessen

Finanzbuchhaltung **Debitorenbuchhaltung** Kreditorenbuchhaltung Betriebsbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Person

Belegnummern / Bezeichnungen

Rechnungs-Nummer/-Text		0	
Gutschrifts-Nummer/-Text		0	
Zahlungen		0	

Bereich Mahnbrief

von		9'230'000
bis		9'239'999
aktuell		9'230'000

Belegnummer automatisch erhöhen

Belegnummer Zahlungen automatisch erhöhen

Adressnummer automatisch erhöhen

Doppelte externe Belegnummer zulassen

Doppelte interne Belegnummer zulassen

Belegnummer Teilzahlung Belegnummer der Rechnun



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

- + Anpassen Konto bei eigenen Zahlungs-instituten
- + Register CAMT
→ Nicht vergessen!



3.1 Anpassung eigene Zahlungsverbindungen (Phase III)

Bei den eigenen Zahlungsverbindungen müssen per Stichtag die Kontierungen geändert werden, nachdem alle Debitoren-Zahlungen und Kreditoren-Zahlungen und Lohn-Zahlungen verbucht sind

Erst, wenn die Einstellungen geändert wurden, können Zahlungen für das neue Jahr eingebucht werden.



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

- + „Ich muss im GJ 2022 noch eine Debitoren-(Kreditoren-)Zahlung buchen, korrigieren, löschen. Was ist zu machen?“
 - + Temporär Einstellung vom Konto in eigener ZV auf altes Konto wechseln (Achtung: Register CAMT nicht vergessen)
 - + Danach Buchung/Korrektur im GJ 2022 vornehmen
 - + Wenn eine Löschung nötig → gut protokollieren
 - + Am Schluss eigene ZV wieder auf Konto 2023 anpassen (Achtung: Register CAMT nicht vergessen)



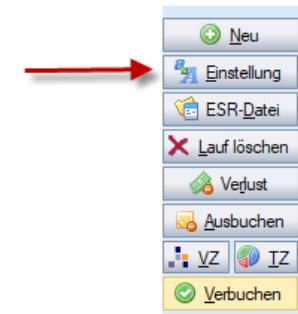
Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

+ „Ich kann im Geschäftsjahr 2023 keine Debitoren-Zahlung buchen“

+ In den Debitorenzahlungen mittels Button „Einstellungen“ die Register prüfen/anpassen

➔ **Achtung: Einstellung ist pro User!**



Buchungstexte & Kontierung Zahlung/Differenzen

Buchungstexte & Kontierung ESR Einstellungen

Beleg-Nummer / Zahlungsbetrag (alle Belege werden geändert)

Buchungstext Zahlung Debi-Zahlung

Buchungstext Differenzen Debi-Ausbuchung

Textvariante <Text> - <Debitorennummer> - <Name>

Kontierung Differenzen (Skonto)

Hinweis: Einstellungen gelten für Debitorenbelegpositionen mit Konten der Erfolgsrechnung (Typ Aufwand und Ertrag). Bei Debitorenbelegpositionen mit Bilanzkonten (Typ Aktiv und Passiv), wird die Zahlungsdifferenz auf das Bilanzkonto der Belegposition verbucht.

Sachkonto Beleg - gemäss RG/GU-Belegposition-Kontierung

KST/KTR Beleg - gemäss RG/GU-Belegposition-Kostenverteilung

Projekt Invest/Fall Beleg - gemäss RG/GU-Belegposition-Kontierung

Reset OK Abbrechen

Buchungstexte & Kontierung Zahlung/Differenzen

Buchungstexte & Kontierung ESR Einstellungen

Ausbuchung

Nicht gefundene Belege als Typ A = Ausbuchen vorschlagen

Gegenkonto Ausbuchung 10992 - Schamierkonto Debitoren

Kostenart

Kostenstelle

Buchungstext

Auswahl ESR-Datei Ascii-Datei CAMT-Datei Ascii- und CAMT-Datei

Reset OK Abbrechen



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

- + Tipps Debitoren-Zahlungen
 - + Selektion mit Belegnummer (mit Enter = Direktverbuchung)
 - + Anpassen Zahlungstext bei Bedarf
 - + Ausbuchen Zahlungsdifferenzen



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

- + Anpassen Kontierungsvorschlag im Kreditorenstamm
- + Mapping vorbereitet
 - ➔ besprechen am 18.01.23
 - ➔ **Umstellung = 20.01.23**



3.2.1 Anpassung Vorschlagskontierung

In der Kreditorenbuchhaltung müssen im Kreditorenstamm allfällig vorhandene Vorschlagskontierungen angepasst werden

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: NEXUS

- + Anpassung Sammelkonto Kreditoren

→ NEXUS = ok 12.01.23

- + Neu kann bei Bedarf auch die eigene Bank als Vorschlag gespeichert werden

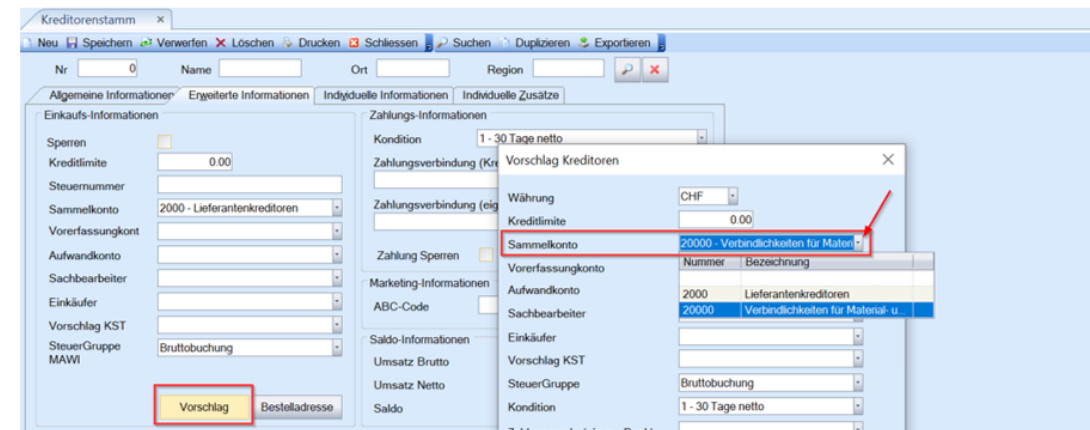


3.2.2 Anpassung Kreditoren Sammelkonto

In der Kreditorenbuchhaltung müssen im Kreditorenstamm vorhandene Vorschlagskontierungen angepasst werden (Sammelkonto).

Diese Arbeit wird durch NEXUS übernommen.

→ Hier vereinfacht eine Serienmutation auf der Datenbank die Arbeit, welche durch NEXUS durchgeführt wird



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: NEXUS

+ Anpassung
Sammelkonto
Debitoren
→ NEXUS

+ Die Umstellung steht
vor der Türe

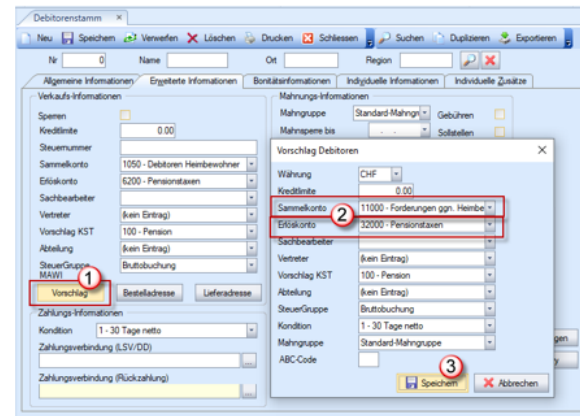
+ **26.01.2023**



3.3 Anpassungen Debitorenbuchhaltung (Phase III)

In der Debitorenbuchhaltung müssen im Debitorenstamm vorhandene Vorschlagskontierungen angepasst werden (Ertragskonto, Sammelkonto)

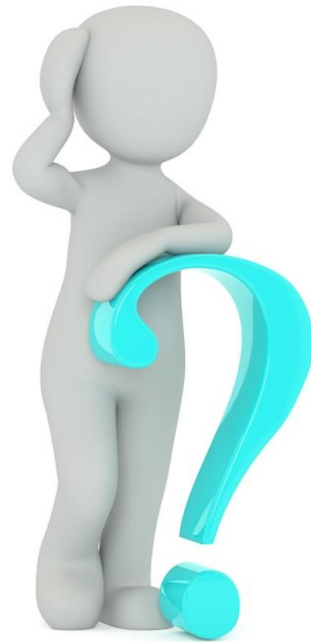
→ Hier vereinfacht eine Serienmutation auf der Datenbank die Arbeit, welche durch NEXUS durchgeführt wird



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: HEIM

+ Fragen zu Fakturierung?



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: PERSONAL

+ Fragen zu Lohnverarbeitung?



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

- + Umbuchen Bilanzsalden
 - + Zuerst Flüssige Mittel
 - + Nach Abschluss 2022
 - übrige Salden
 - + Sammelkonten (1050/2000)
 - werden nicht umgebucht
 - + Bei aktiver Anlagenbuchhaltung
 - Instruktionen folgen später
 - Momentan stehen lassen

4.1 Sachbuchungen erstellen für Umbuchungen in Bilanz

Diese Umbuchungen werden mittels ganz normalen Sachbuchungen vorgenommen:

Hinweis:

Damit die Umbuchungen zusammengehalten werden können, bietet sich eine Stapelbuchung an:

Buchung/Beleg	Beleg	Sollkonto	Habenkonto	Text	Wrtg	Kurs/Betrag
Bu 01.01.2023	130'000	10000 - Caisse	1000 - Caisse	Umbuchung Bilanz	CHF	1.000.000
Be 01.01.2023	Steuer CHF	CHF 1.000.000	CHF 1.000.000		CHF	15'000.00

Standardkontenplan

Offene Punkte zu Standardkontenplan

- + Kontogruppe 46 (Bildung von Rückstellungen)
- + Aufteilung MiGeL / LiMa Ertragskonten
- + Fibu-Konto Spesen und Kommissionen fehlt
- + Konto 43500 Einkäufe Cafeteria warum Gruppe 43?
- + Anlagevermögen:
 - + Spenden (Vorschlag xx060)
 - + Gemeindebeitrag (Vorschlag xx070)
- + Konto 1510 Gründungs- und Organisationsaufwand:
Individuelles Konto in AV (immaterielle Werte)?

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase IV

+ Arbeiten Phase IV (Frühjahr 2023)

+ **Buchhaltung Heim:**

- + Prüfen, ob auf alte Konten gebucht wurde
 - + Wenn ja, Umbuchungen tätigen
- + Prüfen generell Buchungsmecano
- + Auswertungsvariante 23 nachführen (Mapping Indiv-Konten)
- + Div. Arbeiten in Anlagenbuchhaltung
- + **Detailinformationen zu Phase IV folgen im Frühjahr 2023**

+ **NEXUS FINANZ-Team:**

- + Kontierungsregeln alte Konten entfernen
- + Sperren alte FIBU-Konten
- + Anlaufsstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten

Nächste Schritte : Wer macht was?

Dokumente

- + Nach dem Meeting (ca. in 2-3 Tagen)
 - + Kontenplan Version 18.01.2023
 - + Angepasste Checkliste Detailarbeiten Phase II+III

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

