

Kurs 135

**HERZLICH
WILLKOMMEN**



Kurs 135

Mandanten/- Geschäftsbereichsübergreifende Faktura

Luca Loiberstetter

Kurs 135

- Mandantenübergreifende Faktura
 - Vorteile/Nachteile
- Einstellungen und Beispiele in AMONDIS
- Auswertungen in AMONDIS
- Stammdaten
- Falls noch Zeit übrig
 - Faktura mit Prozess
 - Faktura mit E-Rechnungen (ZUGFeRD)
 - Faktura Import

Probleme mandantenübergreifendes Buchen

- Rechnungen verschwinden oder werden nicht gebucht
- Rechnungen werden falsch gebucht
(Falsche Konten)
- Falsch Kostenverteilung
(OP-Kosten werden versehentlich dem falschen Mandanten zugeordnet)
Folgen: verfälschte Bilanzen, fehlerhafte Analysen oder Auswertungen
- Unterschiedliche Kontenpläne
(Ein Mandant nutzt andere Konten als ein anderer)
- Berechtigungsprobleme
(Mitarbeiter sehen versehentlich Daten anderer Mandanten)

Vorteile mandantenübergreifendes Buchen

- Weniger Abstimmarbeiten
- Direkte Verbuchung = weniger Aufwand, automatische Regulierung
- Mögliche Freigabe-Prozesse mit Zahlungssperre im externen Mandanten
- Einheitlich definierte Konten über den Kontencode
- Automatisch richtige Steuerbuchung
- Vereinfachte Konzernkonsolidierung
- Automatische Markierung für Auswertungen
(Über die Zahlart und die IC-JOIN)
- **Empfehlung:** (Separate Aufwands und Ertragskonten für das Buchen sowie eigene Personenkonten - Gruppen und eigene Personenkonten mit eigenen Sammelkonten)

2. Die mandantenübergreifende Faktura

Beispiele in AMONDIS

- Beispiel 1:
 - Faktura mit Bereitstellung im externen Mandanten (Stapelbearbeitung)
 - Alte Methode
- Beispiel 2:
 - Faktura mit automatischer Buchung im externen Mandanten
 - Neue Methode

2. Die mandantenübergreifende Faktura

Beispiel 1 – Bereitstellung im ext. Mandanten

ÜbersichtBuchung

Mandant:10Geschäftsbereich:01

Buchungsdatum:05.05.202505Belegdatum:05.05.2025

Belegart:32Sachkontenbuchungen

Sachkonto:450000diverse Erträge

Kostenstelle:90000OP-Ausgleich:

Belegnr.:43000413Belegnr. ext.:

Buchungsmodus:Buchung

Zahlungskond.:

Skonto fällig:05.05.2025

Valutadatum:05.05.2025netto fällig:05.05.2025

Summen lt. Buchungsbeleg

Summe:EUR600,00S

Rabatt:0,00%0,00

Nebenkostensumme:0,00

Steuer:2000,00

Buchungsbetrag:600,00S600,00

Skonto:0,00%0,00

Zahlungsbetrag: AZV-Teilnahme:600,00S

Buch.text:diverse Erträge

Bankverbindung

Pos.	MA	GB	Katalog	Eintrag	Kontencode	Sachkonto	Kontobezeichnung	Brutto Pos.-Wert	St.	Steuer	S/H	Aufnahmenr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Buchungstext	Ausgleich	inzp	Zahlungsart
20	01	RECH	37		999999	663000	Sonstige Dienstleistungen	600,00	119	95,80	H		91600	Fuhrpark	direkte Kontierung		10	

2. Die mandantenübergreifende Faktura

Beispiel 1 – Bereitstellung im ext. Mandanten

Stapel-Bearbeitung

Icons:

Stapel 3939 vom: 27.02.2025

M20...40000048 / 7300005 - Klinikum DNS / REB ohne Umlauf M20

Stapel 3929 vom: 26.02.2025

M20...40000038 / 7300005 - Klinikum DNS / REB ohne Umlauf M20

Stapel 3928 vom: 26.02.2025

M20...40000037 / 7300005 - Klinikum DNS / REB ohne Umlauf M20

Beleginformation

Belegverkettung:

Beleginformationen

Prozessart: 1303 REB ohne Umlauf M20 Belegart: 26

Dok. Zuordnung: ☐ Anhang? AZV-Teilnahme: ☒ Zahlweg:

Buch. Zuordnung: Zahlungsk.:

WJ / Belegnr.: 2024 40000048 S Summe: 5,00 H

Buchungsdatum: 01.12.2024 Steuersumme: 0,00

Belegdatum: 27.02.2025 Rechnungsbetrag: 5,00

Valutadatum: Buchungsmodus: Buchung

ext. Belegnummer: 43000399

Konto

Lieferant: K 7300005 Buchungstext: Klinikum Köln

Kundennummer: Ust-ID: DE123456789

LKZ / BLZ: D 30050000 Ld Bk Hess-Thür, Gz, Dus

IBAN: DE04 3005 0000 0000 4441 66 Prüfstelle:

2. Die mandantenübergreifende Faktura

Beispiel 2 – Durchbuchen im externen Mandanten

Leistungserfassung/Faktura ... letzte freigegebene Belegnummer: 52000025

Suche nach: Belegnummer:

Übersicht Rechnung

Sachbearbeiter: DNS-Support Benutzer

Mandant: 10

Buchungsdatum: 12.06.2026 06 Belegdatum: 12.06.2026

Belegart: 100 Faktura ohne Steuer

Kunde: 90000014 Klinikum Köln

Zusatzbez.:

Zusatzbez. 2:

Belegnummer: 52000025 Belegnr. ext.: TESTICKHT

Buchungsmodus: Buchung

Buch.text: Klinikum Köln

Zahlungskond.: 4500 Valutadatum: 12.06.2026

Skonto fällig: 27.07.2026 netto fällig: 27.07.2026

Textschlüssel:

Summen lt. Rechnungsbeleg

Summe	EUR	150,00	S
Rabatt	0,00	%	0,00
Steuersumme:		0,00	
Buchungsbetrag:		150,00	S
Skonto:	0,00	%	0,00
Zahlbetrag:		150,00	S
Vorauszahlung:		0,00	

Pos.	Katalog	Eintrag	Kontobezeichnung	Buchungstext	Menge	Basiseinheit	Einzelpr.	Brutto Pos.-Wert	Kostenstelle	Bezeichnung	St.	Steuer	Leistungsbeginn	Leistungsende	ext. Kostenstelle
1	RES	8	Essenslieferung ausse...	Essenslieferung ausser H...	0,00	Stück	0,0000	150,00	91000	Speisenversorgung 200		0,00			90800

IC-Buchungsanzeige in
der Belegmaske

Intercompanyauskunft

Intercompanyspiegel

3. Auswertungen in AMONDIS

AMONDIS X Leistungserfassung/Faktura X Beleganzeige X

Beleganzeige

Anlagegüter Archiv-Aufruf Buchungserfassung Dankschreiben Honorarverrechnung **IC-Buchungsanzeige** Integrationsherkunft Kassenbuch Kontoauszug Mahnverfolgung Offene Posten Detailinfo Projektauskunft Spendenquittung Vertragsdetails \$301 Anzeige Zahlungsverkehr Zinsberechnung AMOR - Abgänge Beleg

Pos.	Mand.	Belegnr.	Belegdt.	Konto	Kontenbezeichnung	Kst.	Betrag	Ext. Belegnr.	Buchungstext	Steuer	Steuerbtr.	Offen
Beleg: 117/2025/10 Periode: 05 Buchungsdatum: 05.05.2025 Belegart: 150 Freigabe: MP/05.05.2025												
1	10	53000015	05.05.2025	D	90000014 Klinikum Köln		500,00 S	53000015	Klinikum Köln	0St.	0,00 S	500,00 S
2	10	53000015	05.05.2025	SA	450000 diverse Erträge	91000	500,00 H	53000015	Putzmittel	200	USt.	0,00 H
Soll: 500,00 0,00 0,00 0,00 Haben: 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00												
Beleg: 2/2025/20 Periode: 05 Buchungsdatum: 05.05.2025 Belegart: 26 Freigabe: MP/05.05.2025												
1	20	40000058	05.05.2025	K	73000005 Klinikum DNS		500,00 H	53000015	Putzmittel	0St.	0,00 H	500,00 H
2	20	40000058	05.05.2025	SA	680300 Putzmittel	90000	500,00 S	53000015	Putzmittel	0St.	0,00 S	
Soll: 0,00 0,00 500,00 0,00 Haben: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 500,00 0,00												

Belegübersicht

Belegposition (Buchung)

Mahnen u. Zahlen

Zusatzangaben

Zusatzanschrift

Beleginformationen

3. Auswertungen in AMONDIS

AMONDIS X Kontenanzeige X **Beleganzeige** X

Beleganzeige



Referenz (Transid):	10894	Buchungsnr.:	117	Referenz zur Integ.:	1722	1	2
Belegnummer:	53000015	Mandant / Gesch.:	10	01	Geschäftsjahr:	2025	
Belegdatum:	05.05.2025	Buchungsdatum:	05.05.2025		Periode:	05	
ext. Belegnr.:	53000015	Belegart:	150		Faktura Umsatzsteuer		

Betrag	500,00	H	in Belegwährung	500,00	EUR
Steuerbtr.:	0,00	H	in Belegwährung	0,00	EUR
Skontofähiger Btr.:	500,00	H	in Belegwährung	500,00	EUR

Sachkonto	450000	diverse Erträge
Kostenstelle:	91000	Speisenversorgung
Buchungstext:	Putzmittel	

Hauptkonto:	SA 0	Kostenträger:	
Steuerkonto:	SA 374212	Steuerschlüssel:	USt. 200
Hauptsteuerkonto:	SA 0	Zahlungsart:	
Modus Partnergesell.:	InterCompany (Partnerge:	Partnergesellschaft:	20 Mandant 20 / 01
		Honorarlauf:	0 zugeord. AR.:
Freigegeben von:	MP	Freigegeben am:	05.05.2025 00:00:00
letzte Änderung von:	MP100913	letzte Änderung am:	05.05.2025 15:09:52
übernommen von:	MP100913	erstellt am:	05.05.2025 15:09:52

Saldovortrag:	☐
---------------	--------------------------



3. Auswertungen in AMONDIS

Intercompanyauskunft

IC - Kontenübersicht

IC-Buchungen

WJ: 2026 von Mandant: nach Mandant: von Periode: 00 bis Periode: 16

ext. Mand.	Mandantenbezeichnung	WJ	Konto	Kontobezeichnung	Saldo	ext. Kto.	ext. Kontobezeichnung	Saldo
10 Klinikum St. Wolfgang								
Debitor								
20	Krankenhaus Köln	2026	D 90000012	Klinikum DNS	38.382,93 S	K 7300005	Klinikum St. Wolfgang	0,00 S
20	Krankenhaus Köln	2026	D 90000014	Klinikum Köln	1.825,01 S	K 7300005	Klinikum St. Wolfgang	1.826,11 H
30	Klinikum MedOnNet	2026	D 90000012	Klinikum DNS	0,00 S	K 8010000	data net solutions GmbH	0,00 S
Kreditor								
20	Krankenhaus Köln	2026	K 7300005	Klinikum DNS	0,00 S	D 90000012	Klinikum DNS	0,00 S
20	Krankenhaus Köln	2026	K 7300007	Klinikum Köln	0,00 S	D 90000012	Klinikum DNS	11.254,80 S
30	Klinikum MedOnNet	2026	K 7300005	Klinikum DNS	2.566,02 H	K 8010000	data net solutions GmbH	0,00 S
					37.641,92 S			9.428,69 S
20 Krankenhaus Köln								
Debitor								
10	Klinikum St. Wolfgang	2026	D 90000012	Klinikum DNS	0,00 S	K 7300005	Klinikum DNS	2.566,02 H
10	Klinikum St. Wolfgang	2026	D 90000012	Klinikum DNS	11.254,80 S	K 7300007	Klinikum Köln	0,00 S
Kreditor								
10	Klinikum St. Wolfgang	2026	K 7300005	Klinikum St. Wolfgang	1.826,11 H	D 90000012	Klinikum DNS	0,00 S
10	Klinikum St. Wolfgang	2026	K 7300005	Klinikum St. Wolfgang	0,00 S	D 90000014	Klinikum Köln	1.825,01 S
					9.428,69 S			741,01 H

Buchungskopf

Zusatzinformationen

von Mandant: 10 Klinikum St. Wolfgang
ext. Mandant: 20 Krankenhaus Köln
Konto: D 90000012 Klinikum DNS
ext. Konto: K 7300005 Klinikum St. Wolfgang
Wirtschaftsjahr: 2026
Saldo: 38.382,93 S ext. Saldo: 0,00 S

3. Auswertungen in AMONDIS

Intercompanyauskunft

WJ: 2026 von Mandant: Buchungsdatum: Belegnr.: ext. Belegnr.: IC-ID:

IC-Kontenübersicht

Pos.	Mand.	Belegnr.	Belegdt.	Ext. Belegnr.	Konto	Kontenbezeichnung	Kst.	Betrag	Steuer	Steuerbtr.	Offen	Buchungstext	Storno-Beleg	Belegart	IC-Beleg
00000003_20 Periode: 04 Buchungsdatum: 22.04.2026 1.000,00 S															
1	20	50000000	22.04.2026	12312	D 90000012	Klinikum DNS		1.000,00 S	0St.	0,00 S	1.000,00 S	Klinikum DNS		101	00000003_20
00000004_20 Periode: 04 Buchungsdatum: 22.04.2026 1.000,00 S															
1	20	50000001	22.04.2026	12312	D 90000012	Klinikum DNS		1.000,00 S	0St.	0,00 S	1.000,00 S	Klinikum DNS		101	00000004_20
00000005_20 Periode: 04 Buchungsdatum: 22.04.2026 1.000,00 S															
1	20	50000002	22.04.2026	12312	D 90000012	Klinikum DNS		1.000,00 S	0St.	0,00 S	1.000,00 S	Klinikum DNS		101	00000005_20
00000006_20 Periode: 04 Buchungsdatum: 24.04.2026 616,80 S															
1	20	50000003	24.04.2026	50000003	D 90000012	Klinikum DNS		616,80 S	0St.	0,00 S	616,80 S	Serviceleistung		101	00000006_20
00000007_20 Periode: 06 Buchungsdatum: 02.06.2026 5.000,00 S															
1	20	50000004	02.06.2026	50000004	D 90000012	Klinikum DNS		5.000,00 S	0St.	0,00 S	5.000,00 S	Klinikum DNS		100	00000007_20
00000009_20 Periode: 04 Buchungsdatum: 20.04.2026 0,00 S															
1	10	42000007	20.04.2026	50000006	K 73000005	Klinikum DNS		2.000,00 H	0St.	0,00 H	2.000,00 H	Klinikum DNS		20	00000009_20
1	20	50000006	20.04.2026	50000006	D 90000012	Klinikum DNS		2.000,00 S	0St.	0,00 S	2.000,00 S	Klinikum DNS		100	00000009_20
00000018_10 Periode: 04 Buchungsdatum: 23.04.2026 0,00 S															
2	10	61400000	23.04.2026	61400000	D 90000014	Klinikum Köln		563,36 S	0St.	0,00 S		GFG Seibt AG	604 20		00000018_10
1	20	40000000	23.04.2026	61400000	K 73000005	Klinikum St. Wolfgang		563,36 H	0St.	0,00 H	563,36 H	GFG Seibt AG	22 20		00000018_10
00000019_10 Periode: 05 Buchungsdatum: 15.05.2026 500,00 S															
1	10	51200009	15.05.2026	51200009	D 90000013	Altenheim DNS		500,00 S	0St.	0,00 S	500,00 S	Altenheim DNS		101	00000019_10
00000020_10 Periode: 05 Buchungsdatum: 18.05.2026 500,00 S															
								47.433,71 S							

Buchungskopf Zusatzinformationen

Referenz (Transid): 40 Buchungsnr.: 13 Referenz zur Integ.: 251 1 1

Belegnummer: 50000000 Mandant: 20 Geschäftsjahr: 2026

Belegdatum: 22.04.2026 Buchungsdatum: 22.04.2026 Periode: 04

ext. Belegnr.: 12312 Belegart: 101

Betrag 1.000,00 S in Belegwährung 1.000,00 EUR

Steuerbtr.: 0,00 S in Belegwährung 0,00 EUR

Skontofähiger Btr.: 1.000,00 S in Belegwährung 1.000,00 EUR

Debitor 90000012 Klinikum DNS

Kostenstelle:

Buchungstext: Klinikum DNS

Offener Betrag über: 1.000,00 S EUR

3. Auswertungen in AMONDIS

IC-Spiegel - Stammdaten

AMONDIS x Zahlungsarten x

Zahlungsarten

Suche nach: Multi-Suche

Zahlungsart

InterCompany

IC_0100	IC_0100 - Intercompany...
IC_0101	IC_0101 - Intercompany...
IC_0102	IC_0102 - Intercompany...
IC_0200	IC_0200 - Intercompany...
IC_0210	IC_0210 - Intercompany...
IC_0220	IC_0220 - Intercompany...
IC_0230	IC_0230 - Intercompany...
IC_0240	IC_0240 - Intercompany...
IC_0250	IC_0250 - Intercompany...
IC_0300	IC_0300 - Intercompany...
IC_0310	IC_0310 - Intercompany...
IC_0330	IC_0330 - Intercompany...
IC_0400	IC_0400 - Intercompany...
IC_0410	IC_0410 - Intercompany...
IC_0430	IC_0430 - Intercompany...
IC_0500	IC_0500 - Intercompany...
IC_0510	IC_0510 - Intercompany...
IC_0530	IC_0530 - Intercompany...
IC_0600	IC_0600 - Intercompany...
IC_0610	IC_0610 - Intercompany...

Verweis auf Partnergesellschaft: 9000

Verweis auf Partnergesellschaftsbereich: 0900 / B

Sperrenzeichen: offen

AMONDIS

Kontenanzeige

Sachkontenstamm

Sachkontenstamm

Suche nach: Multi-Suche

Bitte auswählen

Sachkonto

Bezeichnung

Kontenspezifikation

S/H Grunds

Kor

454309	Erträge aus Energielieferungen - verbundene Untern	G&V, Erlös, Keine Steuer, Kostenko...	Haben	direkt
--------	--	---------------------------------------	-------	--------

Sachkontenstamm

Steuerung

Verwendung

Kostenstellen

Zusatz

BWA

SuSa

Verwendungsart: Intercompany

Kostenstelle Kontoauszug

Verrechn. Zahlungsverkehr:

Bankverbindung

Lernfähigkeit der Bankverbindung lt. Kontoauszug erlauben:

Bankland: D Deutschland

Bankleitzahl/BIC:

Bankkontonummer:

IBAN:

Abw. Bankkontonr. Kzug:

Buchungslauf von Kontoauszug oder Kasse

Verdichtung bei: Debitor: Kreditor: Sachkonto:

Saldenverzinsung

Zins:

Kostenstelle Zinserlös:

Debitor Zinserlös: D

Darlehensbuchung

Kontentyp Darlehensb.: 0

3. Auswertungen in AMONDIS

Ankerkonten

Kreditoren

Steuerung

Zahlungsverkehr

Ansprechpartner

Zusatz

26 SuSa/Planw.

Dokumente

Sammelkonto:	370099	Intercompanyverbindlichkeiten
Währung:	EUR	EURO
Verwaltung Offener Posten:	☒	Verweis auf Partnergesellschaft: 9000
Diverser Kreditor (CPD):	☐	Verweis auf Partnergeschäftsbereich: 0801
Aktualisierungen aus der Kontogruppe unterbinden:	☐	Steuerverrechnung innerhalb der Mandanten? ☒
Umsatzsteuer-ID (UST-ID):		Kopf-Buchung dem ext. Mandant bereitstellen? ☐
Steuernummer / Steuer-ID:		Person / Unternehmen ohne UST-IdNr. ? ☐
Zahlungskondition:	1400	Export als Lieferant? ☐
Preisliste:		Innerhalb von 14 Tagen netto

3. Auswertungen in AMONDIS

Intercompanyspiegel im Berichtswesen

Salden Neu



Bis Ebene anzeigen: Alle 

Bemerkung erfassbar ? ☐

Bezeichnung	Mandant 20 / 01	Mandant 30	Summe	Detail	
<u>Summen- und Saldenliste</u>					
Summe Kontenklasse 0					
120400 SK Sonstige Forderungen	3.405,60		3.405,60		
133010 Apo-Bank München	1,00		1,00		
133090 Zwischenkonto Geldtransfer		-2.566,02	-2.566,02		
170100 Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Kontenklasse 1	3.406,60	-2.566,02	840,58		
Summe Kontenklasse 2					
320000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.400,00	-2.520,68	-120,68		
370005 Chefarzt		-300,00	-300,00		
370010 Passive Rechnungsabgrenzung	1.000,00		1.000,00		
Summe Kontenklasse 3	3.400,00	-2.820,68	579,32		
442000 Erl. aus Personalverpflegung	0,60		0,60		
450000 diverse Erträge	400,00		400,00		
450020 Standard Süd	1,00		1,00		
Summe Kontenklasse 4	401,60		401,60		
571000 Erträge Skonto		-0,39	-0,39		
579200 Erstattung GBA-Systemzuschlag					
590100 ausserordentliche Erträge					
590300 Erstattung Versicherungen	500,00		500,00		
590400 Erstattung aus Studien	1.500,00		1.500,00		
Summe Kontenklasse 5	2.000,00	-0,39	1.999,61		
625000 abgegrenzte Lohnkosten	-5,00		-5,00		
660000 Arzneimittel		25,12	25,12		
660100 Kosten der Lieferapotheke		-285,02	-285,02		
670000 Wasser	2.400,00		2.400,00		
Summe Kontenklasse 6	2.395,00	-259,90	2.135,10		
Summe Kontenklasse 7					
Summe Kontenklasse 8					
Summe Kontenklasse 9					
Gesamt		-4,85	-4,85		

WONACH SUCHEN SIE?

3. Auswertungen in AMONDIS

Intercompanyspiegel im Berichtswesen/Konsolidierung

	Bezeichnung	Krankenhaus KHBV in HGB-Gliederung	Überleitung nach HGB-Ansatz	Krankenhaus HGB	Pflege	Altenheim	Service	MVZ	BDZ	LMI	Summenab- schluss nach HGB	Schuldenkon- solidierung	Aufwands- und Ertrags-	Kapital- konsolidierung	Konzern- abschluss	S/H	Detail
	Gewinn- und Verlustrechnung																
1.	Umsatzerlöse	92.683.614,04		92.683.614,04	11.574.583,67	3.019.288,29	286.510,59	1.416.885,33	2.267.500,67	3.768.117,42	115.016.500,01		-9.199.061,88		105.817.438,13	H	
2.	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	-150.400,00		-150.400,00		76.100,00					-74.300,00				-74.300,00	H	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen												156.413,72		156.413,72		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	591.240,13		591.240,13	429.556,24	181,66	3.880,10	2.016.446,69	450,00	656,59	3.042.411,41		-2.016.407,58		1.026.003,83	H	
5.	Materialaufwand	22.550.000,34		22.550.000,34	2.269.791,22	122.026,90	81.399,58	139.562,27	81.113,17	1.531.991,97	26.775.885,45		-7.592.317,22		19.183.568,23	S	
6.	Personalaufwand	62.298.910,09		62.298.910,09	7.722.040,87	2.403.141,12	147.241,04	1.306.497,13	1.964.167,03	2.036.876,36	77.878.873,64				77.878.873,64	S	
	Zwischenergebnis	8.275.543,74		8.275.543,74	2.012.307,82	570.401,93	61.750,07	1.987.272,62	222.670,47	199.905,68	13.329.852,33		-3.466.738,52		9.863.113,81	H	
7.	Erträge Finanzierung von Investitionen	2.645.882,48		2.645.882,48							2.645.882,48				2.645.882,48	H	
8.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	11.181,00	-11.181,00													H	
9.	Erträge Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten	3.270.333,02		3.270.333,02							3.270.333,02				3.270.333,02	H	
10.	Erträge Auflösung Ausgl-Po Darl.	802,00		802,00							802,00				802,00	H	
11.	Aufwand Zuf. SoPo/Verbindlichkeiten	2.645.882,48		2.645.882,48							2.645.882,48				2.645.882,48	S	
12.	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen	341.991,32		341.991,32							341.991,32				341.991,32	S	
13.	Aufwendungen für sonstige nach KHG geförderte Maßnahmen	76.182,63		76.182,63							76.182,63				76.182,63	S	
14.	Abschr. immat. VG und SAV	3.788.074,91		3.788.074,91	89.401,11	27.435,81	9.591,35	163.119,50	10.604,40	3.549,00	4.091.776,08				4.091.776,08	S	
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.766.614,16		7.766.614,16	1.696.017,32	520.308,97	41.126,22	281.839,23	168.953,01	144.355,28	10.619.214,19		-1.450.330,94		9.168.883,25	S	
	Zwischenergebnis	-415.003,26	-11.181,00	-426.184,26	226.889,39	22.657,15	11.032,50	1.542.313,89	43.113,06	52.001,40	1.471.823,13		-2.016.407,58		-544.584,45	H	
16.	Erträge aus Beteiligungen	210.000,00		210.000,00							210.000,00				210.000,00	H	
17.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39.512,10		39.512,10				621,89			40.133,99		-39.512,10		621,89	H	
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.364,44		6.364,44							6.364,44				6.364,44	H	
19.	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.841.121,39		2.841.121,39							2.841.121,39		-2.841.121,39			S	
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.178,41		698.178,41		6.357,43		33.154,67		8,89	737.699,40		-39.512,10		698.187,30	S	
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-73.598,60		-73.598,60		-880,00	1.200,00				-73.278,60				-73.278,60	S	
22.	Ergebnis nach Steuern	-3.624.827,92	-11.181,00	-3.636.008,92	226.889,39	17.179,72	9.832,50	1.509.781,11	43.113,06	51.992,51	-1.777.220,63		824.713,81		-952.506,82	H	
23.	Sonstige Steuern	-26.044,48		-26.044,48	1.453,00		7.787,40		518,00		-16.286,08				-16.286,08	S	
24.	Jahresergebnis	-3.598.783,44	-11.181,00	-3.609.964,44	225.436,39	17.179,72	2.045,10	1.509.781,11	42.595,06	51.992,51	-1.760.934,55		824.713,81		-936.220,74	H	
25.	Ergebnisanteil fremde Gesellschafter													-46.347,91	-46.347,91		
26.	Ergebnisvortrag	-6.795.423,58	-264.710,77	-7.060.134,35	93.696,11	-316.409,08	66.210,02	-1.418.678,87	-47.677,87	-55.576,67	-8.738.570,71			23.634,84	-8.714.935,87	H	
27.	Auflösung von Rücklagen	48.970,00		48.970,00							48.970,00				48.970,00	H	
28.	Konzernbilanzgewinn/ -verlust	-10.345.237,02	-275.891,77	-10.621.128,79	319.132,50	-299.229,36	68.255,12	91.102,24	-5.082,81	-3.584,16	-10.450.535,26		824.713,81	-22.713,07	-9.648.534,52	H	
	Abstimmung Bilanzsumme																
	Abstimmung Bilanzergebnis																

4. Stammdaten

Was wird hierfür benötigt

- Einstellung an der Belegart
- Einstellungen am erweiterten Mandantenstamm
- Eigene Debitor/Kreditorgruppe für verbundene
- Eigene Debitoren/Kreditoren
- Kontencode hinter dem Katalogeintrag

4. Stammdaten

Einstellungen an der Belegart

Suche nach: Multi-Suche

Schlüssel	Typ	Bezeichnung	Matchcode
10	D	Debitorenbuchung (Rechnung)	010
20	K	Kreditorenbuchung (Eingangsrechnung)	020
21	K	Gutschrift (Eingangsrechnung)	021
25	K	Konsil (Eingangsrechnung)	025
30	SA	Sachkontenbuchungen (Kurzerfassung)	030
32	SA	Sachkontenbuchungen	032
40	SA	ANBU Bestandsbuchung	040
45	SA	ANBU Abschreibung	045
50	SA	Bankbuchungen	050
55	SA	Kassenbuchungen	055
70	SA	Umbuchungen/Betragsaufteilung OP	070
80	SA	Abgrenzungsbuchung	080
85	SA	Saldenvortrag	085
90	SA	AZA Automatischer Zahlungsausgang	090
95	SA	AZE Automatischer Zahlungseingang	095
99	SA	Mandantenübergreifende Buchungen	099
101	D	Faktura Kreiskrankenhaus Emmendu...	101
102	D	Faktura ETG Eigentümergemeinschaft	102
105	D	Faktura Förderverein	105
115	D	Faktura MVZ Emmendingen	115
250	SA	L+G Buchungen	250
A	D	Anzahlung IMEDA	A
AMBU	D	ORBIS AMBU	AMBU
AMBU_GS	D	ORBIS AMBU Gutschrift	AMBU_GS
CP	SA	Kassenbuchung IMEDA	CP
DU01	D	BG-Rechnung DALE IMEDA	DU01
DU99	D	Stornierung BG-Rechnung DALE IME...	DU99
EOFM	D	ORBIS STATIONÄR	EOFM
EOFM_GS	D	ORBIS STATIONÄR Gutschrift	EOFM_GS

Belegarten

Belegkopf

Position

GB - Einstellungen

Zugriffsberechtigungen

Belegart:

101

ext. Belegart:

101

Prüfungsregeln:

☐

Buchungstyp:

Debitor

Sperkennzeichen:

offen

ZugFerd-Datei:

☒

Bezeichnung:

Faktura Kreiskrankenhaus Emmendingen

ZugFerd-Bankverbindung:

13500

Bezeichnung, lang:

Faktura Kreiskrankenhaus Emmendingen

Matchcode:

101

Soll/Haben Stellung:

Soll

Belegreferenzierung:

keine Referenzierung

interne Belegverkettung:

Steuerart:

Umsatzsteuer

Steuerschlüssel:

Eröffnungsbilanz:

☐

Textschl. f. Mailversand:

Kostenstellenmapping:

Statistikkonten:

☐

Vorschlag KI-System:

Vorschlag Buchungsm.:

Buchung

Patientenversorgung:

☐

Vorschlag Zahlart:

IC-Buchung bereitstellen:

Faktura ext. Verbindlichkeit direkt buchen

2 stufige Freigabe?:

☐

Belegnummertyp:

automatische Vergabe

Belegnummernkreis:

Faktura

Abgrenzungsbuchung:

☐

Modus Stornobelegnr.:

Nur neuer Beleg erhält net

Typ:

Manuelle Belegart

Erzeugen AZE-Mandat?:

☐

ext. Belegartmodus:

aus Mandantenstamm

Belegarten Kategorie:

Rechnung

Übernahme XREF-Felder?:

☐

Barcodeexport-Feld:

Leerzeilen löschen?:

laut Benutzerparameter

Eigengeld- / Spendenverwaltung

☐ Eingabe Kostenträger:

Selektion BA-Pflicht:

Gegenkonto:

Erlösverprobung / KI System

☐ HL7 Export Neutrale Leistungen

Einstellung an der Belegart unterscheidet welcher Modus benutzt wird

4. Stammdaten

Einstellungen am erweiterten Mandantenstamm

Erweiterter-Mandantenstamm im Änderungsmodus

Suche nach: Multi-Suche

Mandant	Bezeichnung
10	Kreiskrankenhaus Emmendingen

Erweiterter-Mandantenstamm Verrechnungskonten erw. Einstellungen

GSB	ext. Mandant	GB ext	Forderungskonto:	Forderungssachk.	ext. Verb. Konto	ext. Verb. Sachk.	Verbindlichkeitskonto	Verbindlichkeitssachk.	ext. Ford. Konto	ext. Ford. Sachkonto
001	10	002	90000001		90000000		90000001		90000000	
001	10	005	90000002		90000000		90000002		90000000	
001	10	015	90000003		90000000		90000003		90000000	
002	10	001	90000000		90000001		90000000		90000001	
002	10	005	90000002		90000001		90000002		90000001	
002	10	015	90000003		90000001		90000003		90000001	
005	10	001	90000000		90000002		90000000		90000002	
005	10	002	90000001		90000002		90000001		90000002	
005	10	015	90000003		90000002		90000003		90000002	
015	10	001	90000000		90000003		90000000		90000003	

int. Geschäftsbereich: 001 Kreiskrankenhaus Emmendingen
ext. Mandant: 10 Kreiskrankenhaus Emmendingen
ext. Geschäftsbereich: 002 ETG Eigentümergemeinschaft

Katalog: Eintrag:

Verbindlichkeiten (Kreditor)

int. Buchungen

Ford. Kontoart: Debitor
Forderungskonto: 90000001
Forderungssachkonto:
Verrechnungskst:

Forderungen (Debitor)

Verb. Kontoart: Kreditor
Verbindlichkeitskonto: 90000001
Verb. Sachkonto:
Verrechnungskst:

ext. Buchungen

ext. Verb. Kontoart: Kreditor
ext. Verbind. Konto: 90000000
ext. Verbind. Sachkto:
ext. Belegnummernkreis:
ext. Buchung erstellen? Positionsbuchungen JA, Kopfbuchungen Nein
Freigabe-Abteilung:
ext. Prozessart:

☒ Belegnr. als ext. Belegnr. verwenden? ☒ ext. Stapel buchen ?

4. Stammdaten

Debitor/-Kreditor Gruppen

Debitorgruppen

Suche nach: Multi-Suche

Gruppe	Bezeichnung	Bereich
DIVERSE D...	Diverse Debitoren	800000 - 899999
KT GKV	Kostenträger GKV	100000 - 199999
KT PKV	Kostenträger PKV	200000 - 299999
SZ	Selbstzahler	300000 - 399999
SON	Sonstige Debitoren	900000 - 909999
SP	Spendenadressen	500000 - 599999
VERBUND...	verbundene Unternehmen	990000 - 999999

Debitorgruppen Zugriffsberechtigung

Debitorgruppe: VERBUNDENE

Bezeichnung: verbundene Unternehmen

Bezeichnung, lang: verbundene Unternehmen

Matchcode: VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Anderungen am Nummernbereich können Auswirkungen auf Stammdatentrigger haben.

Kontenber. für Import u. manu. Nummernvergabe

von Konto: 990000

bis Konto: 999999

Kontenbereich für autom. Nummernvergabe

auto. Nummernvergabe: verbundene Unternehmen

Forderungsmanagement

Zahlungskondition: 30 30 Tage netto

Mahnschlüssel: SON Sonstige Debitoren

Wertberichtigung:

Zahlungsverkehr

Autom. Zahlungsverkehr: Keine Teilnahme

Zahlweg für Zahlungseingang:

Zahlweg für Zahlungsausgang:

Steuerung

Sammelkonto: 130900 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Preisliste:

Export aktivieren: Nein

Anzahl auto. Zuord.Kontoausz.: 0

Verwaltung Offener Posten: ☒

Lernfähigkeit der Bankverbindung lt. Kontoauszug erlauben: ☐

Export als Kunde: ☐

Debitort: 0..Debitor

ext. Kontengruppe: VERBUNDENE

Überschreiben Daten: Nur Neuanlage / Keine Änd.

Exporttyp: kein e-Rechnungsexport

Eigengeld:

min. Saldo

max. Saldo

Max. Betrag pro Periode:

Sperkennzeichen: offen

4. Stammdaten

Debitoren/Kreditoren

Debitor	Bezeichnung	Matchcode
990000	Loiberstetter Krankenhaus	LOIBERSTETTER KRANKE...
990001	Loiberstetter Krankenhaus privat	LOIBERSTETTER KRANKE...
990002	Krankenhaus München	KRANKENHAUS MÜNCHEN

Debitoren

Steuerung

Zahlungsverkehr

Ansprechpartner

Zusatz

SuSa/Planw.

Sammelkonto: 130900

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Währung: EUR

Euro

Diverser Debitor (CPD):

Adresse im Kostenträger-Dialog vorschlagen ?

Aktualisierungen aus der Kontogruppe unterbinden:

Export als Kunden?

☐ Verwaltung Offener Posten:

☐ Verweis auf Partnergesellschaft: 1

☐ Verweis auf Partnergeschäftsbereich: 004

☐ Steuerverrechnung innerhalb der Mandanten?

Kopf-Buchungen dem ext. Mandanten bereitstellen?

UST-IdNr. / Steuernummer:

Preisliste:

Pat.Versorgung Bestellvorschlag:

KoRe-Leistungsstelle:

Kontengruppe Kostenträger:

off. Debitor- / IK-Nr.:

Factoring:

Gegenkontenvorschlag Katalog:

Nein

Forderungsmanagement

Zahlungskondition: 30

30 Tage netto

Mahnschlüssel: SON

Sonstige Debitoren

Wechsel ab Mahnstufe:

abw. Mahn-/Rech. Empfänger:

abw. Mahnadresse:

Wertberichtigung:

e-Rechnung

Exporttyp: kein e-Rechnungsexport

PDF - Passwort:

Dateiname:

Selektionskriterien:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

17. - 18.06.2026

Luca Loiberstetter

24

AMONDIS

Kontenanzeige

Beleganzeige

Kontencode

Kontencode

Suche nach: Multi-Suche

Code	Matchcode	Bezeichnung
103010 103010		Putzmittel
104010 104010		EDV-Hardware
450000 450000		diverse Erträge
1030131 5025		Gemüse, Obst 10,7 %
1030132 5055		LM Diät+Vollwert 19%
1030133 5500		Diätartik. 7% APOTHEKE
1030134 6000		Arzneimittel o. Impl
1030135 6020		BLUT, Kons., -plasma
1030136 6030		Verband-Heil-Hilfsm.
1030137 6040		Ärzt/pfleg. Verbr.
1030138 6060		Narkose/sonst OP-Bed
1030139 6070		Röntgen/Nuklearmed.
1030140 6080		Laborbedarf
1030141 6110		Bed. physikal.Therap
1030142 6120		Apothekenbed. Desinf
1030103 65005010		LEBENSMITTEL APOTHEKE
1030104 65005010-7		LEBENSMITTEL APOTHEKE-7%
651000 651000		Lebensmittel
652000 652000		Getränke
660000 660000		Medikamente
1030105 66001021		ARZNEIMITTEL, KLIN.MODELL
1030106 66001031		ANTIBIOTIKA
1030107 66001032		INFUSIONEN
1030108 66001033		CYTOSTATIKA
1030109 66001034		HERZ- /KREISLAUFMITTEL
1030110 66001035		HÄMOSTYPTIKA
1030111 66001036		ANTIKOAGULANTIEN
1030112 66001037		FIBRINOLYTIKA
1030113 66001038		ÜBRIGE ARZNEIMITTEL
1030114 66001038-7		ÜBRIGE ARZNEIMITTEL-7%
1030115 66001039		ARZNEIMITTEL, FALLBEZOGEN
660200 660200		Blut
1030116 66021000		BLUT,-KONSERVEN,-PLASMA
1030117 66031080		VERBANDMITTEL
1030118 66061020		NARKOSE UND OP-BEDARF
1030119 66061020-7		NARKOSE UND OP-BEDARF-7%
1030120 66070010		REF. F. RÖNTGEN+NUKLEARM

Kontencode

Einkauf

Verkauf

Versorgungsmandant

int. Mandant	Ländertyp	gültig von	gültig bis	Bestandskonto	
10	1	01.01.1901	31.12.2099		
450	1	01.01.1901	31.12.2099		

int. Mandant:

10

Klinikum St. Wolfgang

Ländertyp:

Inland

gültig von:

01.01.1901

gültig bis:

31.12.2099

Bestandskonto:

Bestandskostenst.:

ext. Mandant	gültig von	gültig bis	Verbrauchskto.	Erlöskonto	Erlöskto. Aufschlag	ext. Konto	Innenumsatz GB
10	01.01.1901	31.12.2099	660000	450000			

ext. Mandant:

10

Klinikum St. Wolfgang

gültig von:

01.01.1901

gültig bis:

31.12.2099

int. Buchungen

Bestandsbuchung ?

Leistungsstelle als Verrechnungskostenstelle verwenden?

Aufwandskonto:

660000

Arzneimittel

Erlöskonto:

450000

diverse Erträge

Innenumsatz GB:

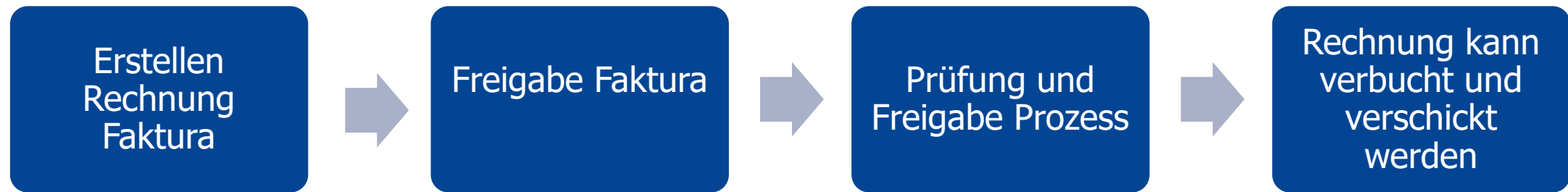
Erlöskonto

ext. Buchungen

ext. Konto:

5.1 Faktura mit Prozess

Vorgelagerte Variante

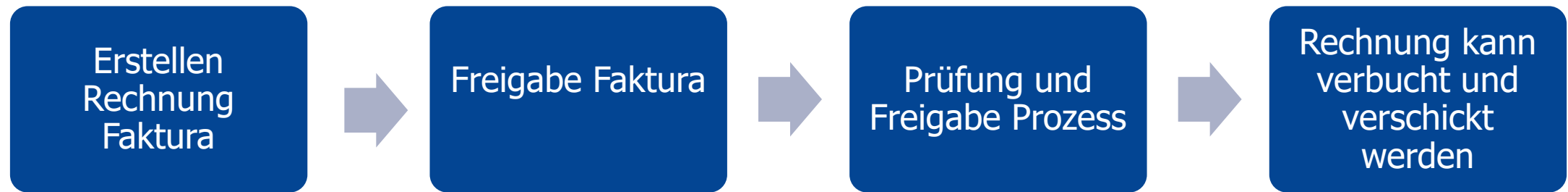


Status Faktura = abgeschlossen

Status Faktura = freigegeben

5.1 Faktura mit Prozess

Nachgelagerte Variante



Status Faktura = freigegeben

Status Faktura = integriert,
Allerdings hat diese Buchung
bis der Prozess freigegeben
ist, eine Zahlsperre und kann
nicht gezahlt werden

5.1 Faktura mit Prozess

Stammdaten

Belegarten Belegkopf Position Zugriffsberechtigungen

Belegart: Prüfungsregeln: ☐

Buchungstyp: Kreditor Sperrkennzeichen: offen ZugFerd-Datei: ☐

Bezeichnung: Auszahlungsanordnung Barauslagen MA ZugFerd-Bankverbindung:

Bezeichnung, lang: Auszahlungsanordnung Barauslagen MA

Matchcode:

Soll/Haben Stellung: Haben Belegreferenzierung: keine Referenzierung interne Belegverkettung

Steuerart: Alle Steuerarten Steuerschlüssel: Eröffnungsbilanz: ☐

Textschl. f. Mailversand: Kostenstellenmapping: Statistikkonten: ☐

Vorschlag KI-System: Vorschlag Buchungsm.: Buchung Patientenversorgung: ☐

Vorschlag Zahlart: IC-Buchung bereitstellen: keine Aktion

Belegnummertyp: automatische Vergabe Belegnummernkreis: Fakturabuchungen 2 stufige Freigabe? ☐

Modus Stornobelegn.: laut Parameter Typ: Manuelle Belegart Abgrenzungsbuchung: ☐

ext. Belegartmodus: aus Mandantenstamm Belegarten Kategorie: Rechnung Erzeugen AZE-Mandat? ☐

Barcodeexport-Feld: Leerzeilen löschen? laut Benutzerparameter Übernahme XREF-Felder? ☐

Eigengeld- / Spendenverwaltung

☐ Eingabe Kostenträger:

Selektion BA-Pflicht: Gegenkonto:

Faktura Freigabeprozess

Freigabeprozess: 1493 ☒ Freigabeprozess immer starten?

Erlösverprobung / KI System

☐ HL7 Export Neutrale Leistungen

Freigabeprozess = Vorgelagerte Variante

Belegarten Belegkopf Position Zugriffsberechtigungen

ext. Belegnummer: nicht erfassbar Nummernkreis ext. Behr.: Buchungstyp Skonto:

Kennz. Zusatzanschrift: nur bei Diversen laut Mandantenstamm

Skonto/Zako. erfassung: erfassbar Erfassung AZV: AZV gemäß Personenkont Skontober. Integration:

Kopfrabatterfassung: nicht erfassbar Nebenkostenerfassung: nicht erfassbar Fälligkeiten lt. Integration []

Verm. erfassbar: auf Hauptseite nicht erfass Geschäftsbereich: nicht änderbar

Versorgungsmandant: Vorschlag Ges.-Bereich: 01

Kostenträger-Belegart: Soll/Haben Änderung: änderbar

Aufnahmenr. erfassbar: nicht erfassbar Kopfkatalog:

Positionsvorschlag: Vorschlag aus letzter Positi Kopfvorschlag: kein Vorschlag

Rechnungstyperfassung: erfassbar Vorschlag-Rech. Typ: Rechnung

Eingabefeld nach Freig.: Zahlweg für ext. Belege:

Name XREF1: Name XREF3: Name XREF5: Name XREF7: Name XREF9:

Name XREF2: Name XREF4: Name XREF6: Name XREF8:

☒ Steuerumlage in Faktura

Druckeinstellungen

Druckbeleg: Rechnungseingang Druck-Positionsnummer: keine eigenen Nummer Absenderadr. auf Report:

Layout: Buchungsbelege_LL Buchungsbelegdruck: Buchungsbeleg bzw. Rech

Textschlüssel: PDF-Anhang zum PDF-Druck:

Schema PDF-Name:

Integrationseinstellungen

Buchungstext aus: Buchungskopf ☐ Soll/Haben Tausch bei negativen Buchungen?

Verdichtungsmodus: Keine Verdichtung ☒ inkl. XREF-Felder

WaWiIntegration: keine Integration ☐ WICD-Integration: ☐ Lohn - Integration

Informationsprozess: M20 Zahlungsanordnung f Zahlungssperre: Zahlssperre inkl. Information

SAP-Buchungsmodus: Gebuchter Beleg

Feldreihenfolge in der Buchungserfassung

Informationsprozess = nachgelagerte Variante

5.1 Faktura mit Prozess

Stammdaten

Mand. Bezeichnung

Dok.bezogener Prozess Rechnung

20 M20 Auszahlung an Mitarbeiter BA 129 M20 AUSZ

Freigabeprozess Allgemein II

Ablauf Zusatzfelder Zugriffsberechtigung Dokumentenarten

Vorschau

Prozessart: M20 Auszahlung an Mitarbeiter BA 129

2094 Rechnungserfassung

2093 Rechnungserfassung

3495 Belegfreigabe
Abteilung: Finanz- und Rechnungswesen (Leitung)
Fenster: Aufgaben
Keine Zusatzprüfungen in Verwendung.

3850 Betragsfreigabe
Betragsfreigabe
Fenster: Aufgaben
Keine Zusatzprüfungen in Verwendung.

3496 Veto bzw. Storno
Vetoaufgabe
Fenster: Rechnungseingangsbuch
Keine Zusatzprüfungen in Verwendung.

3494 Belegfreigabe bzw. Verarbeitung
Abteilung: Finanz- und Rechnungswesen
Fenster: Rechnungseingangsbuch
Keine Zusatzprüfungen in Verwendung.

Arbeitsschritte

ID	Bezeichnung	Abschlussprüfung	Belegfreigabe		
3495	Belegfreigabe	☐	☐		
3850	Betragsfreigabe	☐	☐		
3496	Veto bzw. Storno	☐	☐		

Bezeichnung: Belegfreigabe

Bezeichnung, lang: Belegfreigabe

Matchcode: BELEGFREIGABE

Aktivität: Zahlungsanweisung

Zuständigkeit

Zuständigkeitssuche: aus der Prozessdefinition

zuständige Abteilung: Finanz- und REB AN/Finanz- und Rechnungswesen (Leitung)

☐ automatisch den angemeldeten User als Zuständigen eintragen?

Freigabeabteilung:

Freigabemodus: Freigabe nach Menüberechtigung

Freigabebetrag: 0,00

Typ auto. Freigabe: keine auto. Freigabe

Dauer: 1 Tage

Berech. Modus: x - Tage nach Beginn

Default-Dok.typ:

Create Forderungss.: Close Forderungss.:

17. - 18.06.2026

Luca Loiberstetter

29

- E-Rechnungen sind strukturierte Rechnungen
- Es gibt drei Formate hierfür:
 - X-Rechnungen (ist eine XML-Datei)
 - X-Rechnungen mit E-Mail-Portal
 - Derzeit binden wir hierfür folgende Online Portale an:
ZRE und OZG-RE
 - ZugFerd (ist eine .pdf Datei, in der eine XML-Datei eingebettet ist.)

Rechnungsformate

	Papierrechnung	Unstrukturierte elektron. Rechnung	E-Rechnung
Format	Gedruckte Dokumente auf Papier	Elektron. Dokument im PDF-Format	Elektron. Dokument im strukturierten Datenformat (XML)
Versand	Per Post oder physisch überreicht	Elektronisch per E-Mail	Elektronisch über E-Rechnungsplattformen oder Integration in die Buchhaltungssoftware
Verarbeitung	Scannen, OCR, oft manuelle Eingabe der Daten erforderlich	Automatisch oder manuell	Vollständig automatisierte Verarbeitung
Archivierung	Physische Ablage	Elektron. Speicherung im PDF-Format	Elektron. Speicherung im strukturierten Format

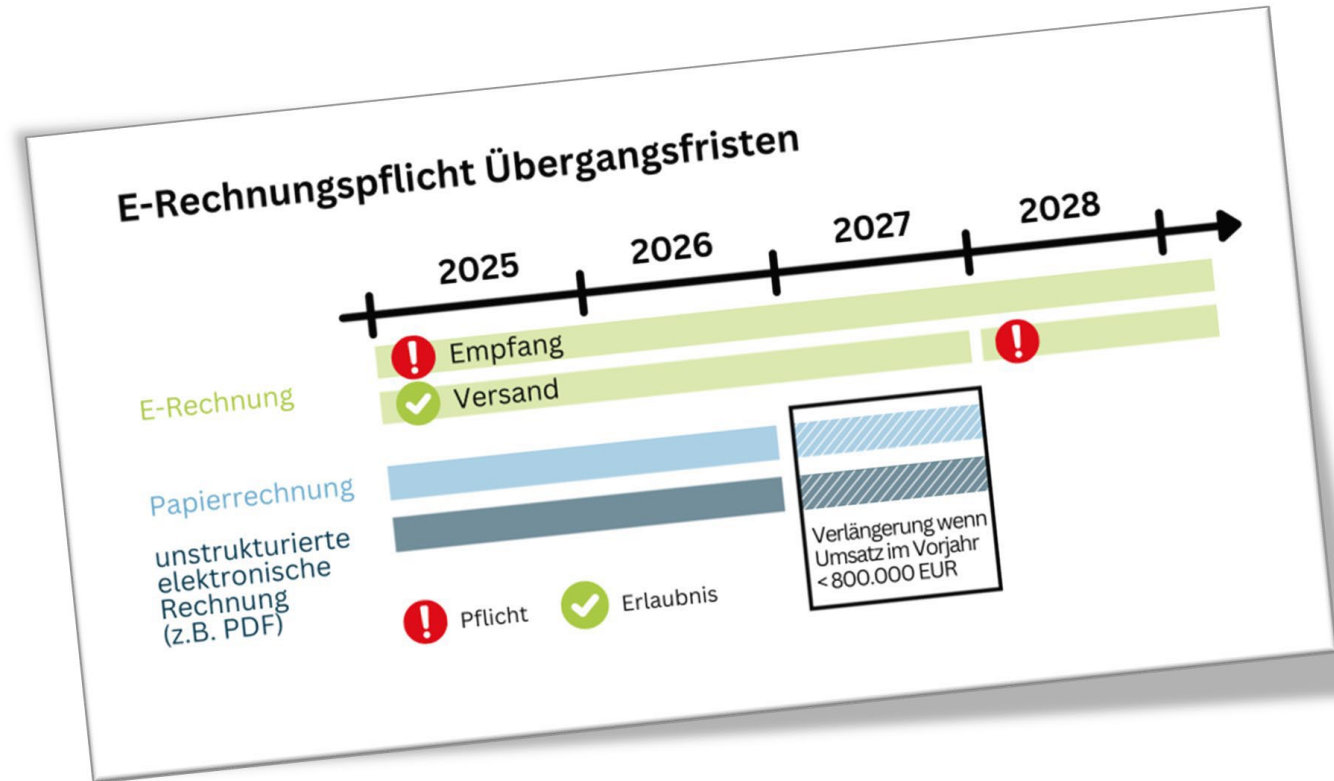
5.2 Faktura mit E-Rechnungen

Zeitliche Einordnung

Ab 01.01.2027: Pflicht wenn
Jahresumsatz > 800.000 €

Ab 01.01.2028: Pflicht für alle
im B2B Bereich

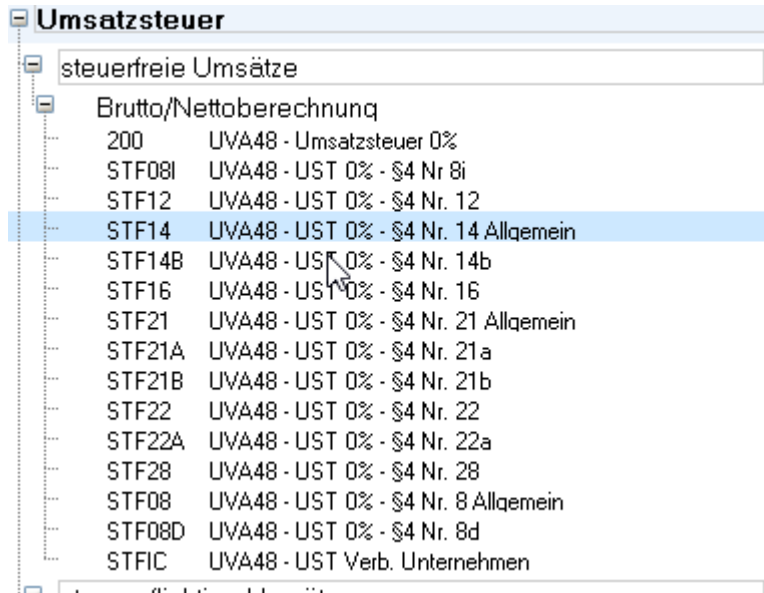
Ausnahme:
Kleinunternehmer oder
Rechnung unter 250 €



5.2 Faktura mit E-Rechnungen

Steuerfreie Steuersätze

In AMONDIS gibt es für die steuerfreien Umsätze eigene Steuerschlüssel, an denen Direkt der Steuerbefreiungsgrund mitgeliefert wird.



Außerdem gibt es für die E-Rechnung sogenannte Category Codes

S (Standardrate – Steuerpflichtig)

Z (Zero Rate – Nullsatz)

E (Exempt – Steuerbefreit)

AE (Reverse Charge – Umkehrung der Steuerschuldnerschaft)

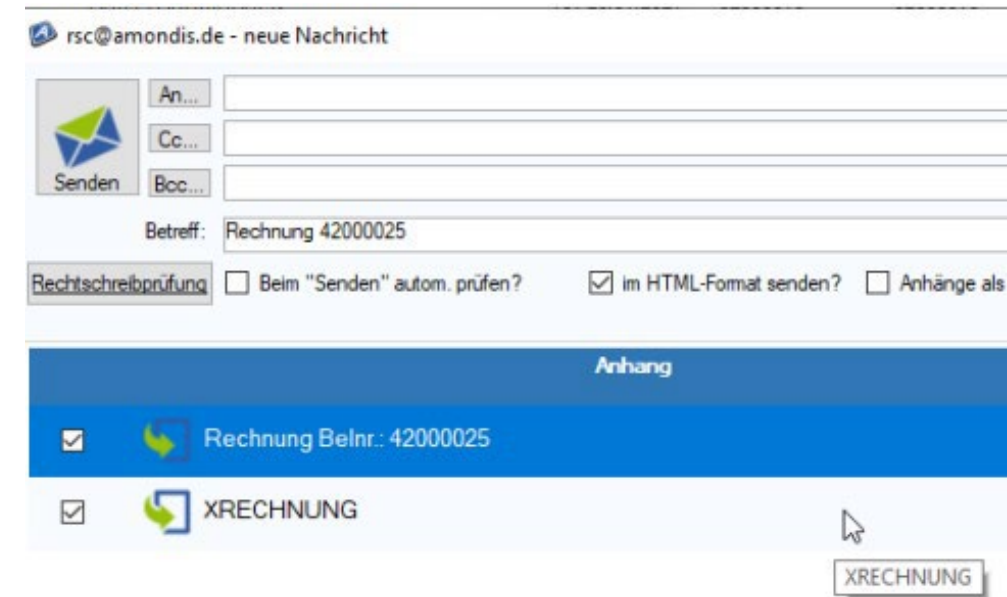
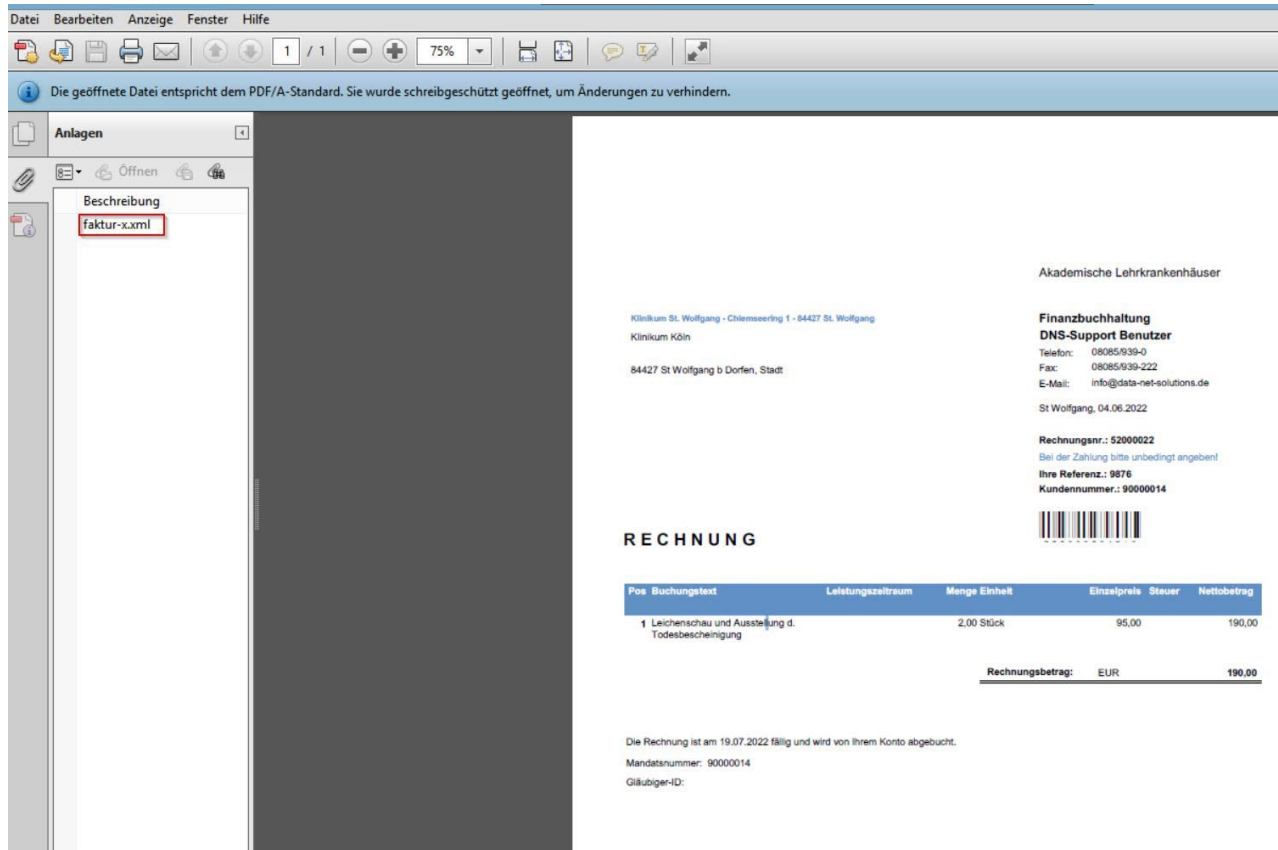
K (Kein Ausweis der USt.)

G (Export – Nicht steuerbar)

5.2 Faktura mit E-Rechnungen

E-Rechnung in AMONDIS

Bsp. Einer freigegebenen Rechnung als PDF-Dokument mit integrierter Rechnungsdatei im XML-Format (ZUGFeRD)



5.3 Faktura Import

☐ Abgrenzungsbuchungen	Belege	Import	Nein	Nein	00... Auswahl treffen
Easy soft					
☐ Easy Soft Buchungen	Belege	Import	Nein	Nein	00... Auswahl treffen
L+G					
☐ L+G	Belege	Import	Nein	Nein	00... Auswahl treffen
Rückstellungsbuchungen					
☐ Rückstellungsbuchungen	Belege	Import	Nein	Nein	00... Auswahl treffen
Theorg					
☐ Theorg Belege	Belege	Import	Nein	Nein	00... Auswahl treffen
Anlagegüter					
☒ Anlagegüter	Anlagegüter	Import	Nein	Nein	00... Auswahl treffen
Faktura Import					
☐ Faktura Import	Faktura Import	Import	Nein	Nein	00... Auswahl treffen

Belege **Import** Export Dauerbuchungen Umkehrbuchungen Abschreibung [AfA] Verprobung Protokoll

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Newsletter:

uhb Software informiert

Unser Newsletter erscheint vierteljährlich und zu wichtigen Themen und bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über wichtige Neuerungen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Daten an newsletter@uhb-software.com

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.uhb-software.com