



**HERZLICH
WILLKOMMEN**



Monatsabschluss mit AMONDIS

Schritt-für-Schritt zum stimmigen Monatsabschluss in AMONDIS mit Bordmitteln, Auswertungen und typischen Abschlussaufgaben:

- Vorgehen und Checkliste für den Monatsabschluss
- Relevante Auswertungen und Abstimmungen
- Import von Abgrenzungsbuchungen
- Markierung von Buchungen mit Geschäftsbereichen für differenzierte Auswertungen

Wie beginnt man mit dem Aufbau eines Monatsabschlusses?

- Warum wurde der Monatsabschluss bisher noch nicht erstellt?
- Welche Abteilungen müssen am Monatsabschluss mitwirken?
- Welche Aufgaben müssen im Monatsabschluss abgearbeitet werden?
- Wo kann AMONDIS unterstützen?

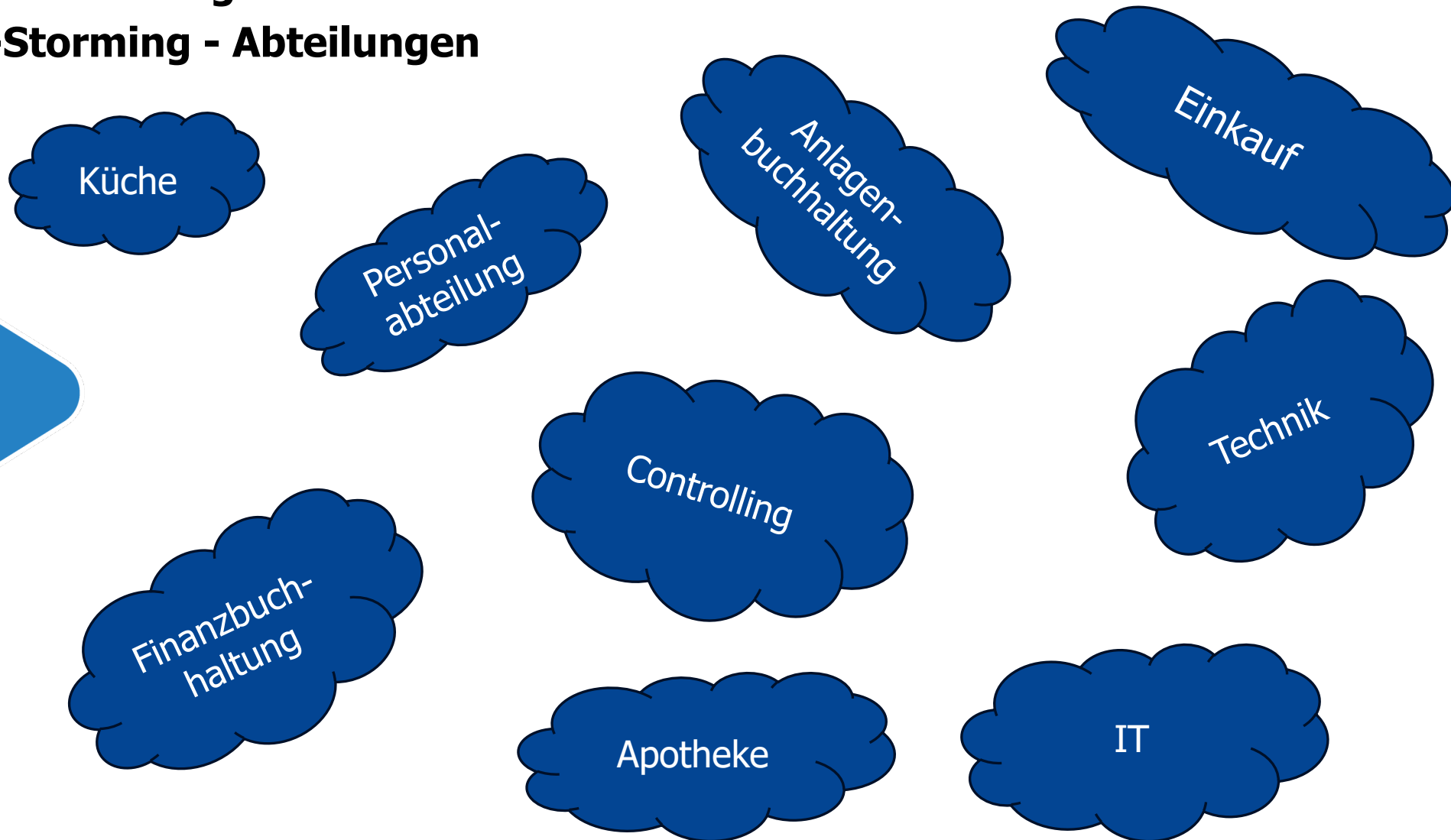
Warum wurde der Monatsabschluss bisher noch nicht erstellt?

- fehlende Ressourcen
 - wertvolle Kapazität wird gebunden
 - zeitaufwendige Erfassung und Analysen
- unzureichende Standardisierung
 - keine Prozesse definiert
 - bei abteilungsübergreifenden Prozessen fehlen oft die Informationen
- Komplexität
 - Rückstellungen erstellen
 - Abgrenzungen müssen definiert werden
 - offene Posten müssen geklärt werden

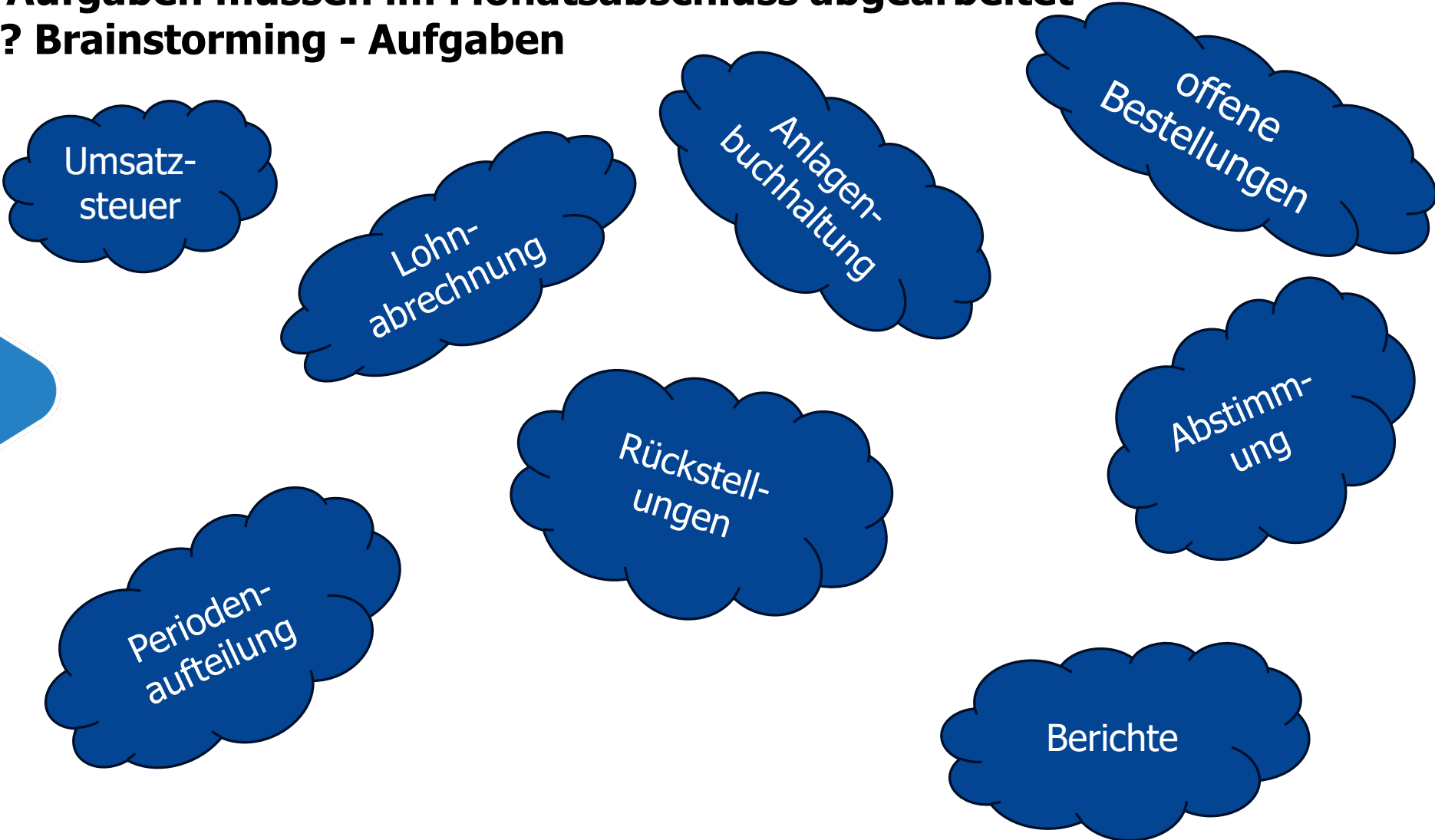


Welche Abteilungen müssen am Monatsabschluss mitwirken?

Brain-Storming - Abteilungen



Welche Aufgaben müssen im Monatsabschluss abgearbeitet werden? Brainstorming - Aufgaben



Umsatz-
steuer

Lohn-
abrechnung

Anlagen-
buchhaltung

offene
Bestellungen

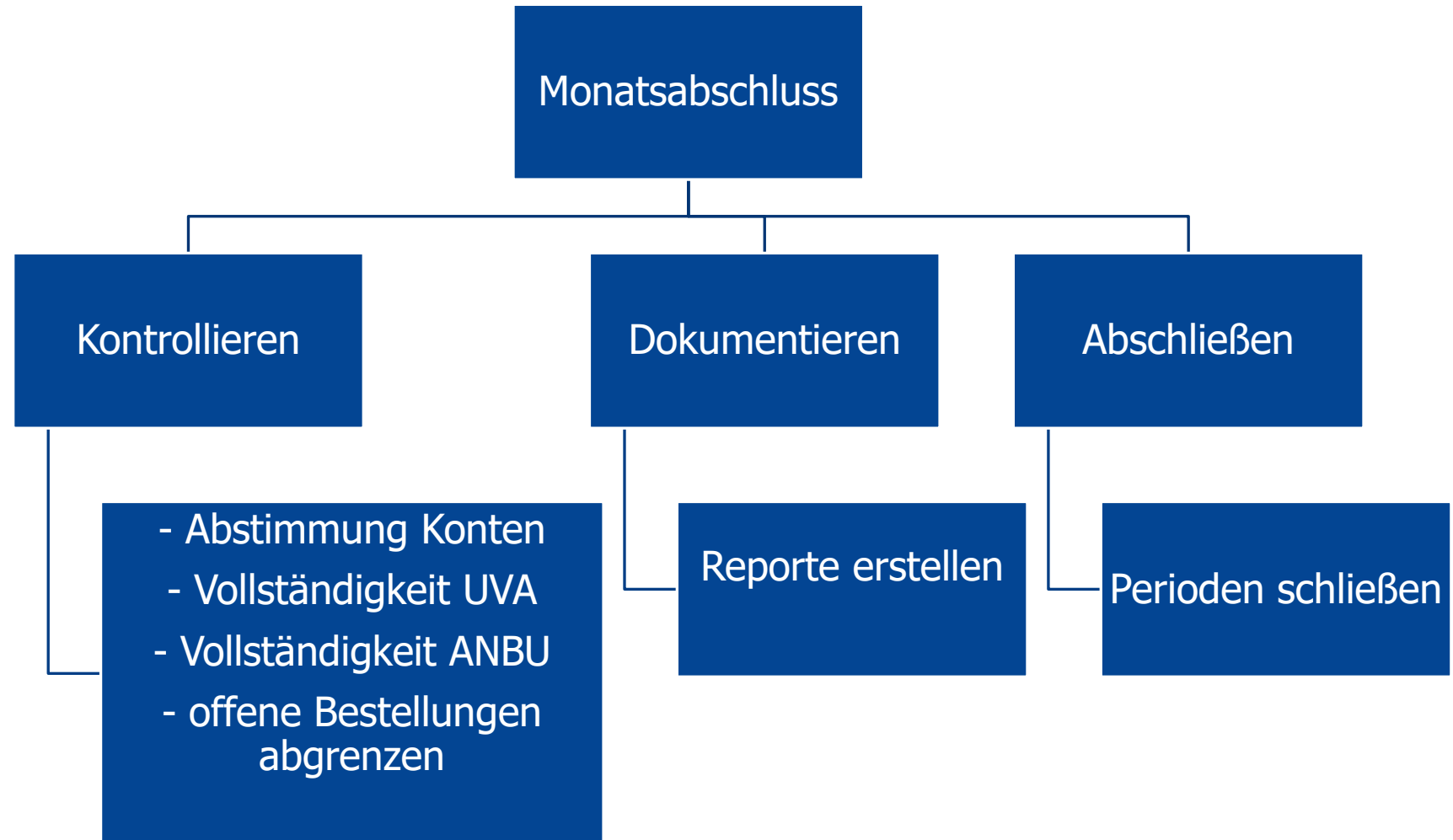
Abstimm-
ung

Rückstell-
ungen

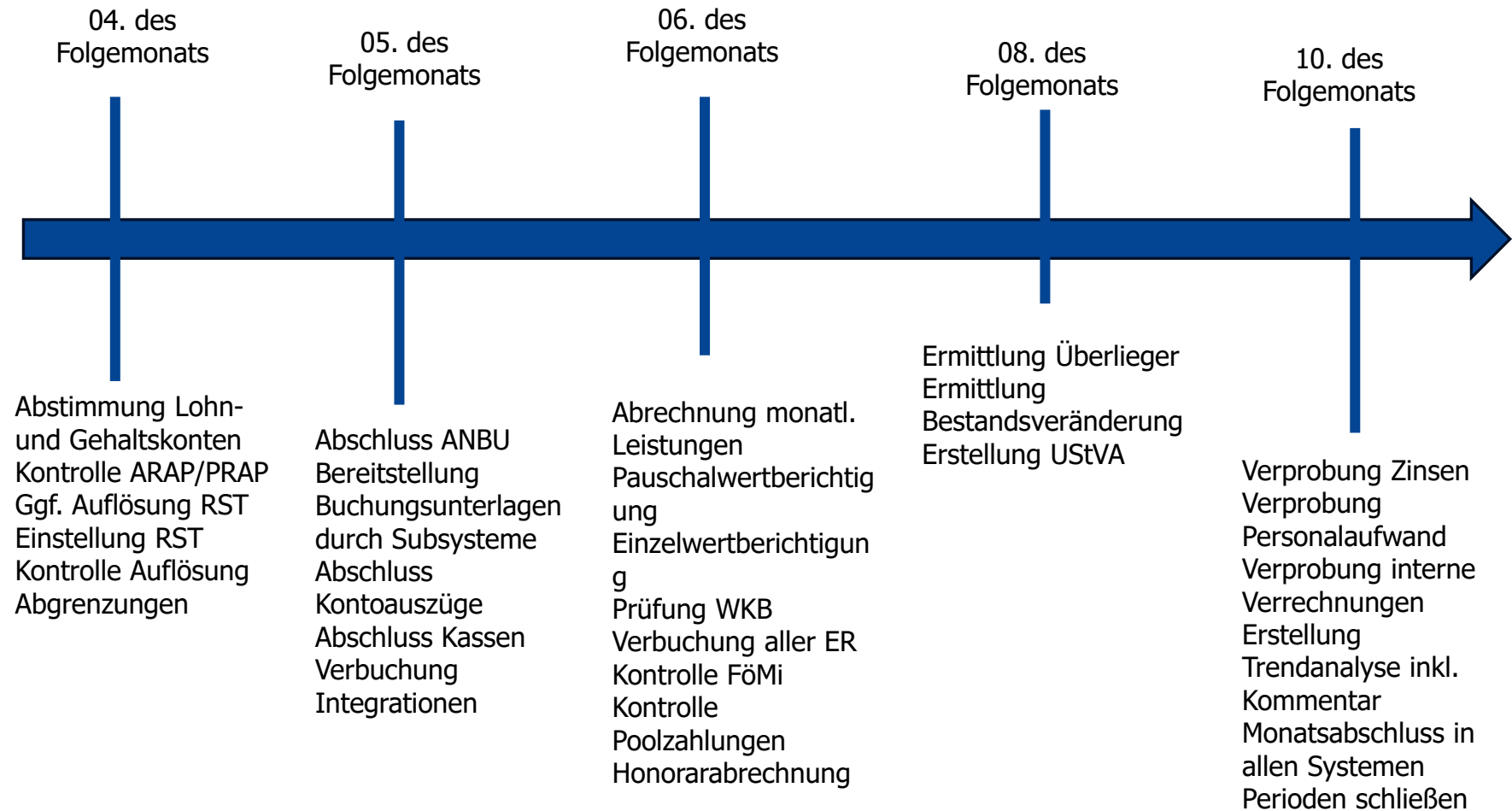
Perioden-
aufteilung

Berichte

Beispiel Prozess für den Monatsabschluss:



Beispiel Prozess für den Monatsabschluss:



Checkliste für den Monatsabschluss mit AMONDIS

AMONDIS-Finanzbuchhaltung

Verarbeitung Buchungen

- ✓ Verarbeitung der Schnittstellen in der Buchungsfreigabe (MaWi, Lohn,...)
- ✓ Verarbeitung der WKB
- ✓ Verarbeitung AMONDIS-Buchungen

Schließen der Perioden

- ✓ Drucken der Prüflisten (Abschlussprüfliste Rechnungswesen,...)
- ✓ Schließen der jeweiligen Perioden im Fenster „Wirtschaftsjahre“, Auswirkungen auf Sub-Systeme bedenken, abw. User möglich

Checkliste für den Monatsabschluss mit AMONDIS

Import Abgrenzungen usw. via Excel (alternativ händisch)

- ✓ Abgrenzungen, Rückstellungen,
- ✓ Wirtschaftsplan, sonst. Planwerte

AMONDIS-Anlagenbuchhaltung

- ✓ Zugänge, Abgänge, Umbuchungen → Arbeitsliste
- ✓ Verarbeitung der noch nicht gebuchten Afa (Verdichtung bis Periode)
- ✓ Drucken Prüfliste (Bestandsliste)

AMONDIS-Auswertungen

- ✓ BWA mit Planwerten
- ✓ Trendanalysen

Aufgabe	In AMONDIS möglich	Programm
Umsatzsteuer	✓	UST-VA
Periodenaufteilung	✓	Vertragsbuchungen BWA WKB
Rückstellungen	✓	CSV-Import Abgrenzungen BWA-Rückstellungsspiegel
Offene Bestellungen	✓	Liquiditätsplan Bestellwesen AMONDIS
Lohnabrechnung	---	CSV-Import Abgrenzungen
Anlagenbuchhaltung	✓	ANBU AMONDIS
sonstige Abgrenzungen	✓	CSV-Import Abgrenzungen, Alternativ WKB
Berichte	✓	BWA-Auswertungen inkl. Job
Terminplanung inkl. Verfolgung	✓	AMONDIS Terminplaner

Umsatzsteuer – VA in AMONDIS

- monatliche Abgabe
- inkl. monatlicher Korrekturen
- inkl. anteilige Vorsteuer
- inkl. Zusammenfassende Meldung

UST-Voranmeldung							10 / Klinikum St. Wolfgang				
WJ: 2026 von Periode: 01 bis Periode: 16 Prüfung Druck-KZ: alle nicht gedruckten in EUR							Chiemseering 1, D-84427 St Wolfgang				
Steuer schlüssel	Bezeichnung	Prozentsatz	Bemessungs- grundlage	Steuer gebucht	Steuer errechnet	Ab- weichung	Summe laut Saldenliste	bereits übermittelt	Abweichung Nettosumme	Steuer errechnet	Ab- weichung
48	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG)		240.171,69 H	0,00 S	0,00 S	0,00	240.171,69 H	0,00 S	-0,00	0,00 S	0,00
	steuerfreie Umsätze		240.171,69 H	0,00 S	0,00 S	0,00	240.171,69 H	0,00 S	-0,00	0,00 S	0,00
81	Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19 %	35.803,16 H		6.802,57 H	6.802,60 H	-0,03	35.551,97 H	0,00 S	251,19	6.754,87 H	-47,70
86	Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 7 %	74,80 H		5,20 H	5,20 H	0,00	74,80 H	0,00 S	0,00	5,24 H	0,04
89	Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19%	12.528,72 H		2.598,96 H	2.598,96 H	0,00	26.643,66 S	0,00 S	41.451,07	0,00 S	0,00
	steuerpflichtige Umsätze	48.406,68 H		9.406,73 H	9.406,76 H	-0,03	8.983,11 H	0,00 S	41.702,26	6.760,11 H	-47,66
Umsatzsteuer				9.406,73 H							
Steuer schlüssel	Bezeichnung	Prozentsatz	Bemessungs- grundlage	Steuer gebucht	Steuer errechnet	Ab- weichung	Summe laut Saldenliste	bereits übermittelt	Abweichung Nettosumme	Steuer errechnet	Ab- weichung
61	Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen		0,00 S	320,27 S	320,27 S	0,00	320,27 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00
66	Vorsteuer aus Rechnungen von anderen Unternehmen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreipartnerschaften (§ 25h Abs. 5 UStG)		110.539,60 S	19.625,43 S	19.625,48 S	0,05	265.440,26 S	0,00 S	154.900,66	50.201,19 S	-30.575,76
	abziehbare Vorsteuer		110.539,60 S	19.945,70 S	19.945,75 S	0,05	265.760,53 S	0,00 S	154.900,66	50.201,19 S	-30.575,76
Vorsteuer				19.945,70 S							
Guthaben				10.538,97							
DNS-Support Benutzer / 15.06.2026, 11:01:07 / Version 10.10.50											
Seite 1 von 2											

Periodenaufteilung – Wiederkehrende Buchungen

- monatliche automatische Verbuchung
- periodengerechte Aufteilung
- Schnelle Kontrolle der Buchungen

AMONDIS X Prozess - Arbeitslisten X Prozessarten X Dauer- / Wiederkehrende Buchungen X

Dauer- / Wiederkehrende Buchungen

Datum: 17.01.2026 Startdatum Planwerte: 16.02.2026 Einheit: Monatlich 10 Bewertungsfaktor: Originalwert

WONACH SUCHEN SIE?	1 Januar 01.01.2026 31.01.2026	2 Februar 01.02.2026 28.02.2026	3 März 01.03.2026 31.03.2026	4 April 01.04.2026 30.04.2026	5 Mai 01.05.2026 31.05.2026	6 Juni 01.06.2026 30.06.2026
Dauer- / Wiederkehrende Buchungen	27.532,43	27.460,89	7.856,27	7.927,72	5.933,18	5.933,19
IST	7.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altenheim DNS/90000013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastroma/7070200	1.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roche Diagnostics GmbH/7003000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwester Martina/80000006	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strobl, Therese/64411326	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uhb consulting/80000002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungskammer Bayern/7073700	104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN/SOLL	19.595,33	27.460,89	7.856,27	7.927,72	5.933,18	5.933,19
Altenheim DNS/90000013	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gastroma/7070200	0,00	1.923,08	1.923,08	1.923,04	0,00	0,00
Govi Verlaq/7003500	95,33	23,83	23,84	95,33	23,83	23,84
Roche Diagnostics GmbH/7003000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Schwester Martina/80000006	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Strobl, Therese/64411326	0,00	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
uhb consulting/80000002	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Versicherungskammer Bayern/7073700	19.500,00	19.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Endsaldo	27.532,43	54.993,32	62.849,59	70.777,31	76.710,49	82.643,68
Saldo Kontokorrent:	27.532,43	54.993,32	62.849,59	70.777,31	76.710,49	82.643,68
Dauer- / Wiederkehrende Buchungen	27.532,43	54.993,32	62.849,59	70.777,31	76.710,49	82.643,68

AMONDIS X Prozess - Arbeitslisten X Prozessarten X Dauer- / Wiederkehrende Buchungen X							
Dauer- / Wiederkehrende Buchungen							
 Datum: 17.01.2026 Startdatum Planwerte: 16.02.2026 Einheit: Monatlich 10 Bewertungsfaktor: Originalwert							
WONACH SUCHEN SIE?	1 01.01.2026 31.01.2026	2 01.02.2026 28.02.2026	3 01.03.2026 31.03.2026	4 01.04.2026 30.04.2026	5 01.05.2026 31.05.2026	6 01.06.2026 30.06.2026	
Dauer- / Wiederkehrende Buchungen	27.532,43	27.460,89	7.856,27	7.927,72	5.933,18	5.933,19	
IST	7.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Altenheim DNS/90000013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Gastroma/7070200	1.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Roche Diagnostics GmbH/7003000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Schwester Martina/80000006	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Strobl,Therese/64411326	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ uhb consulting/80000002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Versicherungskammer Bayern/7073700	104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLAN/SOLL	19.595,33	27.460,89	7.856,27	7.927,72	5.933,18	5.933,19	
+ Altenheim DNS/90000013	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
+ Gastroma/7070200	0,00	1.923,08	1.923,08	1.923,04	0,00	0,00	
+ Govi Verlag/7003500	95,33	23,83	23,84	95,33	23,83	23,84	
+ Roche Diagnostics GmbH/7003000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
+ Schwester Martina/80000006	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
+ Strobl,Therese/64411326	0,00	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
+ uhb consulting/80000002	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
+ Versicherungskammer Bayern/7073700	19.500,00	19.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Endsaldo	27.532,43	54.993,32	62.849,59	70.777,31	76.710,49	82.643,68	
Saldo Kontokorrent:	27.532,43	54.993,32	62.849,59	70.777,31	76.710,49	82.643,68	
Dauer- / Wiederkehrende Buchungen	27.532,43	54.993,32	62.849,59	70.777,31	76.710,49	82.643,68	

Rückstellungen

- csv-Import mit Zahlart für Rückstellungsspiegel
- anpassbare Struktur
- schneller Import
- gefüllte Datei kann von zuständigen Abteilungen geliefert werden

Rückstellungsspiegel

Bis Ebene anzeigen: **Alle** ☐ Bemerkung erfassbar ? ☐

	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2026	Zuführung	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Abzinsung	Aufzinsung	Endstand 31.12.2026	Detail
Debitoren	Rückstellungsspiegel									
	<u>Pensionsrückstellungen</u>									
	<u>Steuerrückstellungen</u>									
Kreditoren	<u>Sonstige Rückstellungen</u>	-863.826,00	-335.000,00	-100.000,00	-273.935,61	2.500,00			-822.390,39	
	Personalarückstellungen	-423.935,61	-325.000,00		-273.935,61				-475.000,00	
	MDK Rückstellungen									
Sachkonten	Rückstellungen für Abschlussarbeiten	-35.000,00							-35.000,00	
	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-255.000,00		-100.000,00					-155.000,00	
	Drohverlustrückstellungen									
Kostenstellen	Archivrückstellung	-41.000,00	-10.000,00						-51.000,00	
	Prozessrückstellungen	-108.890,39				2.500,00			-106.390,39	
BWA	<u>Gesamtsumme</u>	<u>-863.826,00</u>	<u>-335.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-273.935,61</u>	<u>2.500,00</u>			<u>-822.390,39</u>	

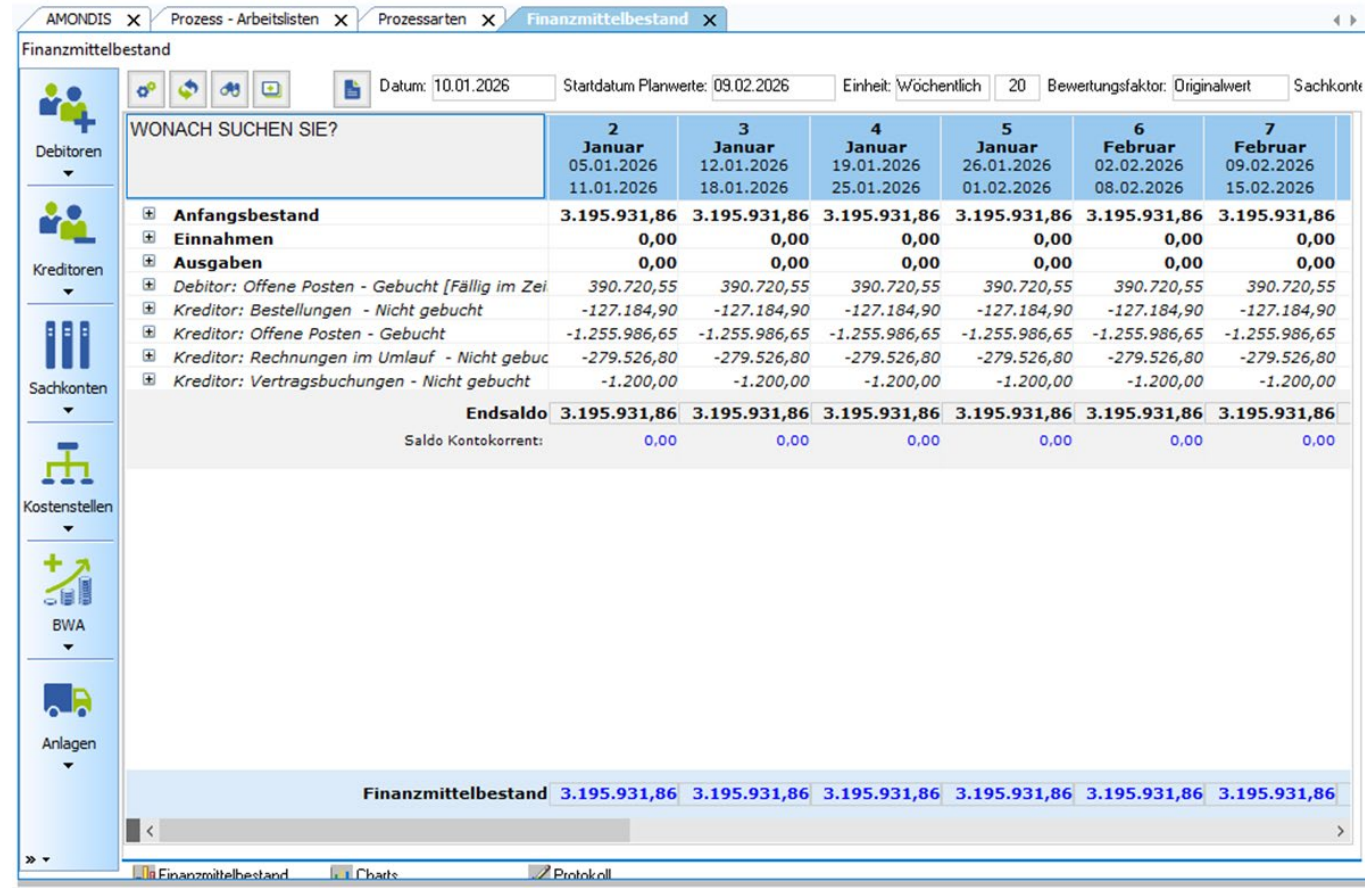
sonstige Abgrenzungen

- Abgrenzungen jeglicher Art können über den csv-Import abgebildet werden, bei Bedarf mit Umkehrdatum, Belegtrennung pro Buchungsdatum
 - Nutzen eines eigenen Geschäftsbereichs oder eigener Belegarten möglich
- Ermöglicht auch das Markieren spezieller Sachkonten

Mandant	Buchungs- datum	Beleg- datum	Belegart	Buchungs- text	Buchungs- betrag	Soll / Haben	Sachkonto	Kostenstelle	Gegenkonto	Gegen- kostenstelle	Umkehrdatum/ Stornodatum

offene Bestellungen

- offene Bestellungen aus AMOR und AMONDIS können schnell über Auswertungen erkennbar gemacht werden



Finanzmittelbestand							
Datum: 10.01.2026 Startdatum Planwerte: 09.02.2026 Einheit: Wöchentlich 20 Bewertungsfaktor: Originalwert Sachkont							
WONACH SUCHEN SIE?	2 Januar 05.01.2026 11.01.2026	3 Januar 12.01.2026 18.01.2026	4 Januar 19.01.2026 25.01.2026	5 Januar 26.01.2026 01.02.2026	6 Februar 02.02.2026 08.02.2026	7 Februar 09.02.2026 15.02.2026	
⊕ Anfangsbestand	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	
⊕ Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
⊕ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
⊕ Debitor: Offene Posten - Gebucht [Fällig im Zei	390.720,55	390.720,55	390.720,55	390.720,55	390.720,55	390.720,55	
⊕ Kreditor: Bestellungen - Nicht gebucht	-127.184,90	-127.184,90	-127.184,90	-127.184,90	-127.184,90	-127.184,90	
⊕ Kreditor: Offene Posten - Gebucht	-1.255.986,65	-1.255.986,65	-1.255.986,65	-1.255.986,65	-1.255.986,65	-1.255.986,65	
⊕ Kreditor: Rechnungen im Umlauf - Nicht gebuc	-279.526,80	-279.526,80	-279.526,80	-279.526,80	-279.526,80	-279.526,80	
⊕ Kreditor: Vertragsbuchungen - Nicht gebucht	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
Endsaldo	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	
Saldo Kontokorrent:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzmittelbestand	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	3.195.931,86	

Anlagenbuchhaltung

- monatliche Buchung der Abschreibung
- automatische FöMi Verbuchung
- Auswertungen jeglicher Art
- schnelle unkomplizierte Handhabung



Berichte

- individuelle Berichte können in AMONDIS eingerichtet werden
- Soll-Ist/Vergleiche auf verschiedenen Grundlagen sind möglich (Import Planzahlen, alternativ händische Eingabe) oder Trendanalysen
- Auswertungen in verschiedenen Geschäftsbereichen / Konsolidierungsebenen oder über Sachkontenkategorien

	A	B	C	D	E	
1	Konto	Wirtschaftsjahr	Budgettyp	Planwert	Kostenstelle	
2	410100	2023	PLAN	165000	9000	
3						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Konto	Wirtschaftsjahr	Budgettyp	Planwert gesamt	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Kostenstelle
2	40800	2023	PLAN	5.667.286	380.523	544.556	569.714	478.480	507.480	402.623	442.449	356.519	492.655	526.827	535.309	430.151	
3	40801	2023	PLAN	4.000	269	384	402	338	358	284	312	252	348	372	378	304	
4																	

Terminplaner

- Überwachung der Abgabefristen der Abteilungen digital
- Planung einzelner und verketteter Termine
- Zeitgesteuerte Anlage von wiederkehrenden Prozessen
- Verwendung von Aktionen und Aktionsketten (z. B. für Optimierungen, Formulardrucke)
- Workflowsteuerung



Zeitraum	Aktivität	Verantwortliche Abteilung	Ergebnis
Letzter Kalendertag des Monats	Abschluss der Leistungserfassung (Stationen, Ambulanzen, OP)	Medizincontrolling, Pflege, Fachabteilungen	Vollständige Leistungsdaten
Tag 1 (Monatsanfang)	Prüfung offener Fälle und Entlassungen	Medizincontrolling	Aktuelle Fallliste
Tag 1	Abschluss Material- und Medikamentenbuchungen	Apotheke, Einkauf, Lagerwirtschaft	Vollständige Sachkosten
Tag 1	Erfassung ausstehender Eingangsrechnungen	Kreditorenbuchhaltung	Vollständige Verbindlichkeiten
Tag 1-2	Übermittlung Personaldaten (Überstunden, Bereitschaften,	Personalabteilung	Personalaufwand aktuell

Zeitraum	Aktivität	Verantwortliche Abteilung	Ergebnis
Letzter Kalendertag des Monats	Abschluss der Leistungserfassung (Stationen, Ambulanzen, OP)	Medizincontrolling, Pflege, Fachabteilungen	Vollständige Leistungsdaten
Tag 1 (Monatsanfang)	Prüfung offener Fälle und Entlassungen	Medizincontrolling	Aktuelle Fallliste
Tag 1	Abschluss Material- und Medikamentenbuchungen	Apotheke, Einkauf, Lagerwirtschaft	Vollständige Sachkosten
Tag 1	Erfassung ausstehender Eingangsrechnungen	Kreditorenbuchhaltung	Vollständige Verbindlichkeiten
Tag 1–2	Übermittlung Personaldaten (Überstunden, Bereitschaften,	Personalabteilung	Personalaufwand aktuell

 Prozesse
  Prozessdetails
  Dokument

Prozessnr.: JW000006 Bezeichnung: Jahreswechsel Anlagenbuchhaltung [AMONDIS] Prozessart: Monatsabschluss Anlagenbuchhaltung [...] Prozess-Start: 28.02.20

Status	Bezeichnung	zuständige Abteilung	Aktivität
 Jahreswechsel Fibu			
 	Bestätigung, dass Fibu-Jahreswechsel stattgefunden	Finanz- und Rechnungswesen	zu erledigen
 Prüfung Verarbeitung Anbu-Buchungen			
	Kontrolle Abschreibungslauf	Anlagenbuchhaltung	zu erledigen
	Prüfung Verarbeitung Anbu-Buchungen	Anlagenbuchhaltung	zu erledigen
 Bestandsprüfung Anbu/Fibu			
	1. Bestandsprüfung Anbu/Fibu mit Korrektur	Anlagenbuchhaltung	zu erledigen
	2. Druck Anlagengitter	Anlagenbuchhaltung	zu erledigen
 Öffnen des Monatsabschlusses			
 			

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



Chiemseering 1
84427 St. Wolfgang
Telefon 08085 939-0