

Neues Wirtschaftsjahr anlegen

Diese Anleitung erläutert das Vorgehen bei der Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres in Sage 50 und Sage 50 Buchhaltung. Die Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres dient einem "vorläufigen" Abschluss eines Jahrgangs. Sobald Sie die ersten Buchungen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres erfassen wollen, muss der entsprechende Jahrgang dazu zunächst erzeugt werden.

Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:

Sage 50	(Standard, Comfort, Professional und Quantum)
Sage 50 Buchhaltung	(Standard und Comfort)

Inhaltsverzeichnis

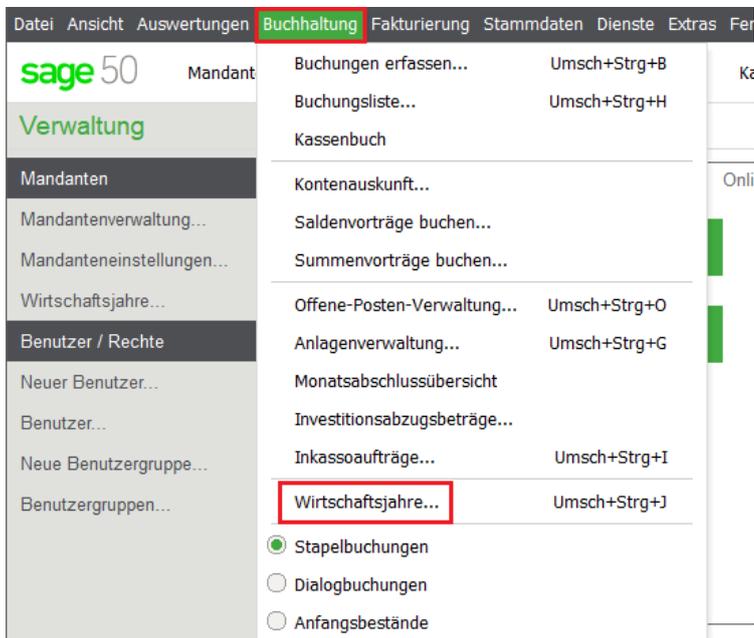
1	Aufruf der Wirtschaftsjahrverwaltung	3
1.1	Neues Wirtschaftsjahr anlegen	4
1.2	Saldovorträge.....	5
1.3	Budgetvorträge.....	6
1.4	Anlage des Wirtschaftsjahres abschließen.....	6
1.5	Kontenrahmen aktualisieren (nicht in der Auftrag-Edition).....	7
2	Fertig!.....	8

1 Aufruf der Wirtschaftsjahrverwaltung

Wichtig: Der Menüpunkt zum Aufruf der Wirtschaftsjahrverwaltung unterscheidet sich in Sage 50 Auftrag und in Sage 50 / Sage 50 Buchhaltung. Wählen Sie hier das für Ihr verwendetes Programm passende Vorgehen aus.

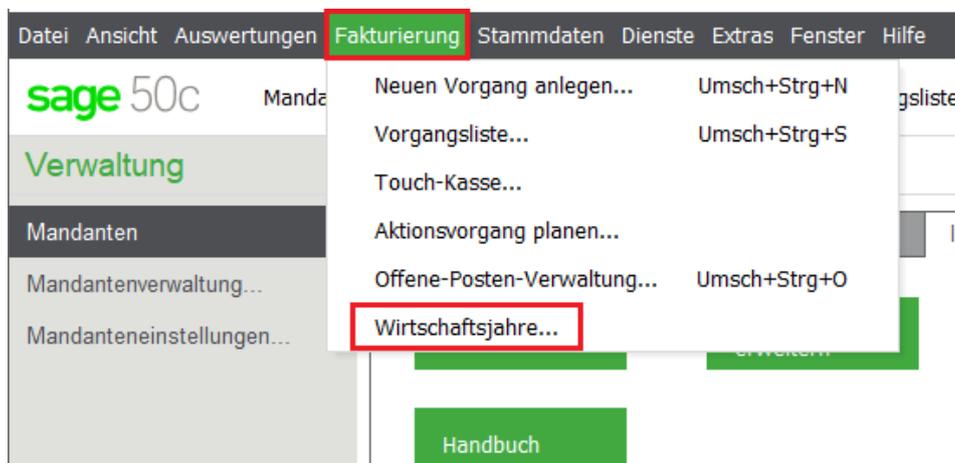
Aufruf in Sage 50 bzw. Sage 50 Buchhaltung

Wählen Sie im Menü den Punkt BUCHHALTUNG / WIRTSCHAFTSJAHRE.



Aufruf in Sage 50 Auftrag

Wählen Sie im Menü den Punkt FAKTURIERUNG / WIRTSCHAFTSJAHRE.

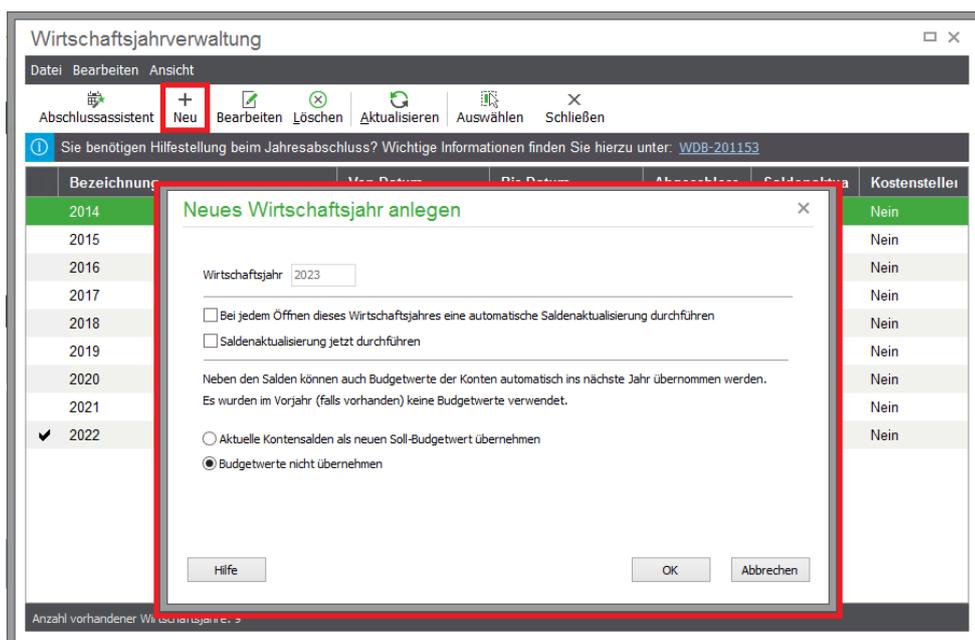


Hier sehen Sie nun eine Liste aller bereits angelegten Wirtschaftsjahre.

Bezeichnung	Von Datum	Bis Datum	Abgeschlossen	Saldenaktualisierung
2012	01.01.2012	31.12.2012	Ja	Manuell
2013	01.01.2013	31.12.2013	Nein	Manuell
2014	01.01.2014	31.12.2014	Nein	Manuell
2015	01.01.2015	31.12.2015	Nein	Manuell
2016	01.01.2016	31.12.2016	Nein	Manuell
2017	01.01.2017	31.12.2017	Nein	Manuell
✓ 2018	01.01.2018	31.12.2018	Nein	Manuell

1.1 Neues Wirtschaftsjahr anlegen

Die Anlage kann über die Schaltfläche < **+NEU** > erfolgen oder Sie können die Funktion im Menü BEARBEITEN / NEU ANLEGEN aufrufen.



Wählen Sie diese Option, wird unabhängig davon, welches Wirtschaftsjahr in der Liste vor dem Aufruf des Assistenten aktuell markiert derzeit ausgewählt ist, der nächste mögliche Jahrgang angefügt. Die Jahreszahl des neuen Wirtschaftsjahres wird zur Information angezeigt.

Per Option kann hier zusätzlich gewählt werden, dass bei der Neuanlage eine Saldenaktualisierung durchgeführt werden soll und dass dabei bereits Budgetwerte für die Konten im neuen Wirtschaftsjahr angelegt werden (siehe weiter unten).

Neues Wirtschaftsjahr anlegen

Wirtschaftsjahr 2023

Bei jedem Öffnen dieses Wirtschaftsjahres eine automatische Saldenaktualisierung durchführen

Saldenaktualisierung jetzt durchführen

Neben den Salden können auch Budgetwerte der Konten automatisch ins nächste Jahr übernommen werden.
Es wurden im Vorjahr (falls vorhanden) keine Budgetwerte verwendet.

Aktuelle Kontensalden als neuen Soll-Budgetwert übernehmen

Budgetwerte nicht übernehmen

Hilfe OK Abbrechen

Hinweis: Diese Aufgaben können jederzeit später auch unabhängig von der Neuanlage für alle offenen Jahrgänge über den Assistenten erfolgen. Zusätzlich kann hier festgelegt werden, dass die Salden grundsätzlich automatisch beim Jahrgangswechsel aktualisiert werden.

1.2 Saldovorträge

Sie können hier bereits festlegen, ob die Saldovorträge automatisch bei der Anlage des neuen Wirtschaftsjahres, erzeugt werden.

Wichtig: Die automatische Saldenübernahme betrifft nur die Konten, bei denen in Jahrgängen ab dem 2. Wirtschaftsjahr keine Saldovorträge manuell verändert wurden. Salden von Konten, bei denen die Option "Sperrung Saldovortrag" im Sachkontenstamm aktiviert wurde, werden ebenfalls nicht übernommen.

Aktivieren Sie die Option "Bei jedem Öffnen dieses Jahrgangs automatische Saldenaktualisierung durchführen" oder "Saldenaktualisierung jetzt durchführen".

Hinweis: Der Unterschied besteht darin, dass die 1. Option immer, wenn Sie den Mandanten öffnen, die Salden aktualisiert. Der Programmstart kann dadurch verzögert werden und es werden dabei jedesmal Saldenvortragsbuchungen erzeugt. Mit der 2. Option wird die Saldenaktualisierung jetzt nur einmal durchgeführt. Sollten Sie danach noch im Vorjahr Buchungen vornehmen, muss die Saldenaktualisierung erneut durchgeführt werden!

Wenn Sie die Salden nicht automatisch - sondern manuell - übernehmen wollen, lassen Sie die beiden Optionen für die Saldenaktualisierung ausgeschaltet.

1.3 Budgetwerte (ab Comfort-Edition)

Für jedes Konto kann in jedem Jahrgang ein Budget für den Soll-/Ist-Vergleich definiert werden. Wahlweise können hierfür als neue Sollwerte die Sollwerte (altes Budget) oder die Istwerte (aktuelle Salden) des Vorjahres übernommen werden bzw. die Werte des Vorjahres unberücksichtigt gelassen werden.

Weitere Informationen zu Budgets erhalten Sie in der Onlinehilfe über die Taste **F1** oder im Handbuch.

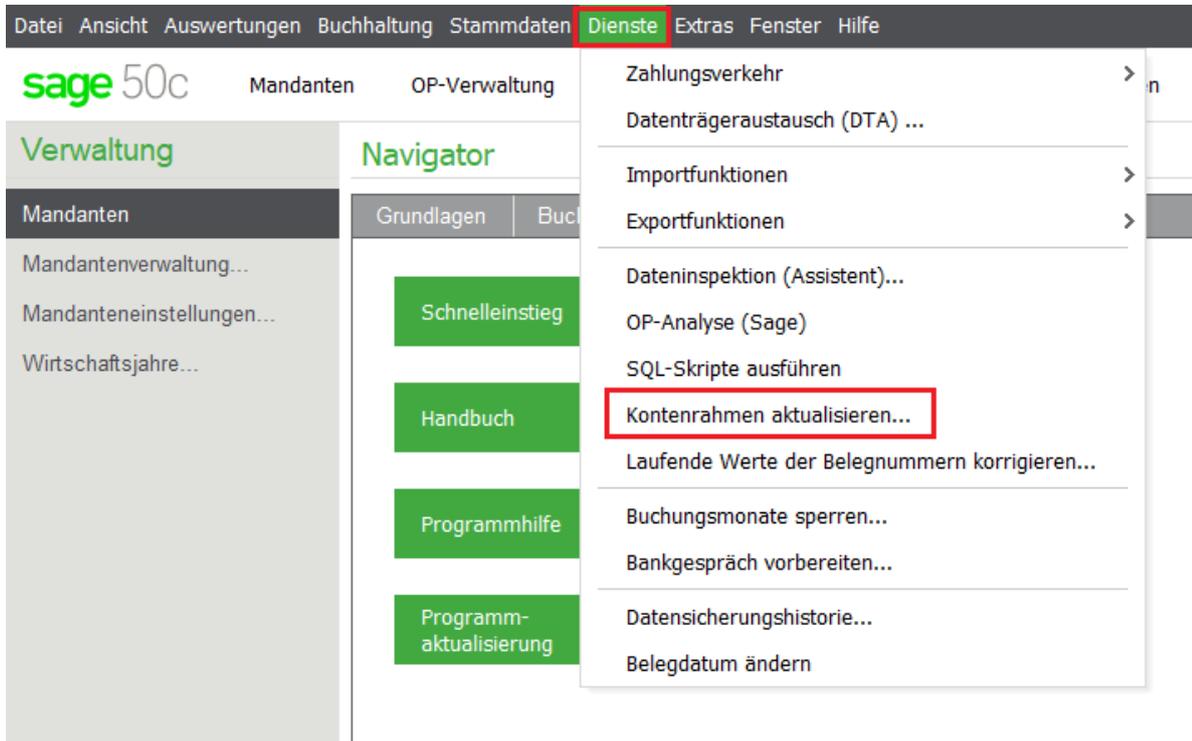
1.4 Anlage des Wirtschaftsjahres abschließen

Klicken Sie auf die Schaltfläche < **OK** >, wird ein neuer Jahrgang erzeugt, den Sie anschließend in der Liste der Wirtschaftsjahre finden.

Hinweis: Da für den neuen Jahrgang einiges an Vorgaben, Informationen und Platz in der Datenbank bereitgestellt werden muss, nimmt dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch. Bitte brechen Sie diesen Vorgang nicht ab! Nach dem Abschluss der Vorbereitungen kann der neue Jahrgang ausgewählt und anschließend bebucht werden.

1.5 Kontenrahmen aktualisieren (nicht in der Auftrag-Edition)

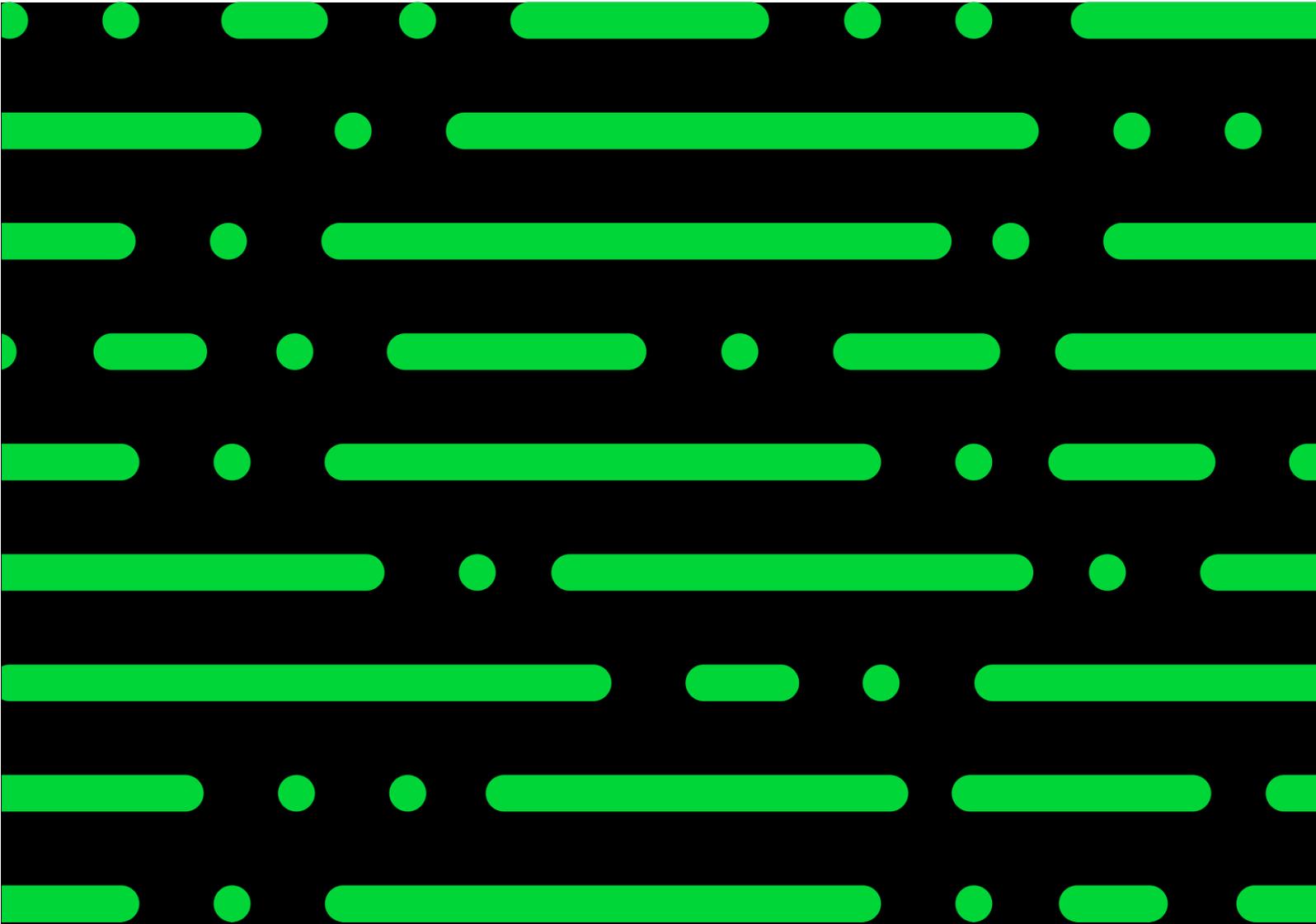
Über DIENSTE / KONTENRAHMEN AKTUALISIEREN können Sie abschließend Ihren Kontenrahmen aufgrund notwendiger Änderungen aktualisieren lassen.



2.0 Fertig!

Das neue Wirtschaftsjahr ist nun in Sage 50 und Sage 50 Buchhaltung angelegt und Sie können wie gewohnt Buchungen erfassen.

Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste "**F1**" die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.



Business Software GmbH

Primoschgasse 3
9020 Klagenfurt

0463 3843
kundenbetreuung@bsoftware.at
www.business-software.at



Sage

© 2022 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.