

## Zugangsliste

Das Protokoll aller Zugänge im aktuellen Wirtschaftsjahr (Nr. 587) umfasst Inventarnummer, Bezeichnung, Abschreibungsart (steuerrechtlich), Nutzungsdauer, Buchungs- und Anschaffungsdatum, Buchungsart (z. B. Neuzugang), Anschaffungskosten (auch Vorjahr), Abschreibung und Betrag, mit dem der Zugang erfolgte.

Es wird pro Anlagekonto und Bilanzposition eine Zwischensumme gebildet sowie die Gesamtsumme aller Zugänge ermittelt.

01 Buchungs-Datum von 1 2017 bis 6 2017

05 Konto-Nr von bis

07 Hauswaehrung (1/2) : 1

09 Liste ohne/mit/nur Leasing-Gueter : 0

Eingabe OK ?

MO1-TOP-SYSTEM ABF9 Bu-Dat: 01.06.17

## Feldbeschreibungen

### Buchungsdatum von: - bis:

Im Feld [Buchungsdatum von:...] wird der Beginn des Wirtschaftsjahres vorbelegt. Das Feld [Buchungsdatum bis:...] ist mit dem aktuellen Buchungsmonat vorbelegt.

Bei Bedarf können Sie beide Vorgaben überschreiben.

### Kontonummer von: - bis:

Sie können die Auswertung bei Bedarf auf bestimmte ANLA-Kontonummern einschränken. Dafür geben Sie im Feld [Konto-Nr von:...] die erste zu berücksichtigende Kontonummer und im Feld [Konto-Nr bis:...] die letzte Nummer ein.

Soll eine komplette Liste gedruckt werden, bestätigen Sie die Vorbelegungen (von "1" - bis "9999999") mit .

**Hauswährung (1/2)**

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung).

Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen.

**Liste ohne/mit/nur Leasinggüter**

Wenn Sie in der Anlagenbuchhaltung auch Leasinggüter verwalten, können Sie über dieses Feld steuern, ob der Anlagenspiegel mit den Leasinggütern gedruckt werden soll ("1") oder ob eine Liste ausschliesslich mit Leasinggütern erstellt wird ("2").

Wenn Sie keine Leasinggüter führen, wird das Feld übersprungen und es wird "0" (= ohne Leasinggüter) vorbelegt.

**Eingabe OK?**

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten:



= Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.

1

= Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Buchungszeitraum von:].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.

## Zugangsliste mit Kostenstellen

Die Zugangsliste mit Kostenstellen (Nr. 572) beinhaltet zusätzlich zur obigen Liste für jede Konto-Position Zwischensummen je Kostenstelle. Am Listen-Ende werden unterhalb der Gesamtsumme die Summen pro Kostenstelle dargestellt.

Diese Summen pro Kostenstelle können auch in einer separaten Liste ausgedruckt werden.

Ist ein Anlagegut mehreren Kostenstellen zugeordnet, werden diese als eine Kostenstelle (Diverse = 999999) behandelt und auch so summiert. Bei einem Kostenstellen-Wechsel im aktuellen Jahr erfolgt die Darstellung mit der z. Zt. gültigen Kostenstelle.

The screenshot shows a SAP dialog box titled "Zugangs-Liste nach Kostenstellen". It contains the following fields and options:

- 01** Buchungs-Datum von  2017 bis  2017
- 05** Konto-Nr von  bis
- 07** Hauswaehrung (1/2) :
- 09** nur Summenblatt ? (N/J) :
- 10** weitere Auswahl :
- Eingabe OK ?

The status bar at the bottom displays: MO1-TOP-SYSTEM | ABF9 | Bu-Dat: 01.06.17

## Feldbeschreibungen

### Buchungsdatum von: - bis:

Im Feld [Buchungsdatum von:...] wird der Beginn des Wirtschaftsjahres vorbelegt. Das Feld [Buchungsdatum bis:...] ist mit dem aktuellen Buchungsmonat vorbelegt.

Bei Bedarf können Sie beide Vorgaben überschreiben.

### Kontonummer von: - bis:

Sie können die Auswertung bei Bedarf auf bestimmte ANLA-Kontonummern einschränken. Dafür geben Sie im Feld [Konto-Nr von:...] die erste zu berücksichtigende Kontonummer und im Feld [Konto-Nr bis:...] die letzte Nummer ein.

Soll eine komplette Liste gedruckt werden, bestätigen Sie die Vorbelegungen (von "1" - bis "999999") mit .

### Hauswährung (1/2)

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung).

Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen.

### Nur Summenblatt (N/J)

Standardmässig ist hier "N" vorbelegt. Mit dieser Einstellung wird die komplette Zugangsliste gedruckt. Die Summen pro Kostenstelle werden am Listen-Ende ausgewiesen.

Wenn Sie nur die Gesamtsummen pro Kostenstelle benötigen, geben Sie hier "J" ein.

### Weitere Auswahl

Über dieses Feld kann die Ausgabe der Zugangsliste mit Kostenstellen in eine Datei gesteuert werden. Dabei handelt es sich um ein separates Sub-Modul. Wenn Sie dieses nicht einsetzen, wird hier automatisch "Z" (= keine weitere Auswahl) eingeblendet.

Ist die Funktion bei Ihnen freigeschaltet, wird hier "B" vorbelegt. Nach der Bestätigung mit  wird eine Auswahlmaske geöffnet, in der Sie die Ausgabe-Datei und die Wert-Ausgabe für die Datei bestimmen (siehe untenstehende Erläuterungen).

### Eingabe OK?

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten:

- = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.
- 1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Buchungszeitraum bis:].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.

## Listenausgabe in eine Datei

Soll die Ausgabe der Zugangsliste mit Kostenstellen in eine Datei (Feld [Weitere Auswahl] = "B") erfolgen, können Sie zwischen den Formaten "Excel" und "ASCII" wählen.

Dazu geben Sie im Feld [Ausgabe-Datei erstellen] das gewünschte Format ein (Auswahlmöglichkeit mit ). Anschliessend definieren Sie die Wert-Ausgabe, die in diesem Fall dem Aufbau und Inhalt der gedruckten Liste entspricht.

Die so erzeugte Datei wird unter dem Namen "itabzuga" in dem entsprechenden Mandanten-Unterverzeichnis im Buchhaltungs-Verzeichnis "acpcross" gespeichert.

Sie können diese Datei über die entsprechende Kopier-Funktion innerhalb der Anlagenbuchhaltung (Menüpunkt "Auswerten" / Unterpunkt "Bestandslisten" / "Dateien auf Diskette") übertragen (siehe auch Kapitel 304-1).

## Abgangsliste

In der Abgangsliste (Nr. 599), die alle Voll- und Teil-Abgänge sowie die Zuschüsse im aktuellen Wirtschaftsjahr protokolliert, wird jedes Anlagegut mit Inventarnummer, Bezeichnung, Anschaffungs-/Herstellungskosten, aktuellem Buchwert, Abschreibungen innerhalb des Wirtschaftsjahres, Buchwert bei Abgang sowie Verkaufspreis, Höhe des Gewinns bzw. des Verlusts und dem Sachkonto, auf dem der Gewinn/Verlust gebucht wird, dargestellt.

Es wird pro Anlagekonto und Bilanzposition eine Zwischensumme gebildet sowie die Gesamtsumme aller Abgänge ermittelt.

01 Buchungs-Datum von 1 2017 bis 6 2017

05 Konto-Nr von bis

07 Hauswaehrung (1/2) : 1

09 Liste ohne/mit/nur Leasing-Gueter : 0

Eingabe OK ?

M01-TOP-SYSTEM ABF9 Bu-Dat: 01.06.17

## Feldbeschreibungen

### Buchungsdatum von: - bis:

Im Feld [Buchungsdatum von:...] wird der Beginn des Wirtschaftsjahres fest vorbelegt.

Der Cursor wird direkt in das Feld [Buchungsdatum bis:...] positioniert, das mit dem aktuellen Buchungsmonat vorbelegt ist. Bei Bedarf können Sie diese Vorgabe überschreiben.

### Kontonummer von: - bis:

Sie können die Auswertung bei Bedarf auf bestimmte ANLA-Kontonummern einschränken. Dafür geben Sie im Feld [Konto-Nr von:...] die erste zu berücksichtigende Kontonummer und im Feld [Konto-Nr bis:...] die letzte Nummer ein.

Soll eine komplette Liste gedruckt werden, bestätigen Sie die Vorbelegungen (von "1" - bis "9999999") mit .

### Hauswährung (1/2)

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung).

Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen.

### Liste ohne/mit/nur Leasinggüter

Wenn Sie in der Anlagenbuchhaltung auch Leasinggüter verwalten, können Sie über dieses Feld steuern, ob der Anlagenspiegel mit den Leasinggütern gedruckt werden soll ("1") oder ob eine Liste ausschließlich mit Leasinggütern erstellt wird ("2").

Wenn Sie keine Leasinggüter führen, wird das Feld übersprungen und es wird "0" (= ohne Leasinggüter) vorbelegt.

### Eingabe OK?

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten:



= Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.

1

= Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Buchungszeitraum bis:].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.

## Abgangsliste mit Kostenstellen

Die Abgangsliste mit Kostenstellen (Nr. 574) beinhaltet zusätzlich zur obigen Liste für jede Konto-Position Zwischensummen je Kostenstelle. Am Listen-Ende werden unterhalb der Gesamtsumme die Summen pro Kostenstelle dargestellt.

Diese Summen pro Kostenstelle können auch in einer separaten Liste ausgedruckt werden.

Ist ein Anlagegut mehreren Kostenstellen zugeordnet, werden diese als eine Kostenstelle (Diverse = 999999) behandelt und auch so summiert. Bei einem Kostenstellen-Wechsel im aktuellen Jahr erfolgt die Darstellung mit der z. Zt. gültigen Kostenstelle.

01 Buchungs-Datum von 1 2017 bis 6 2017

05 Konto-Nr von bis

07 Hauswaehrung (1/2) : 1

09 nur Summenblatt ? (N/J) : N

Eingabe OK ?

MO1-TOP-SYSTEM ABF9 Bu-Dat: 01.06.17

## Feldbeschreibungen

### Buchungsdatum von: - bis:

Im Feld [Buchungsdatum von:...] wird fest der Beginn des Wirtschaftsjahres vorbelegt.

Der Cursor wird direkt in das Feld [Buchungsdatum bis:...] positioniert, das mit dem aktuellen Buchungsmonat vorbelegt ist. Bei Bedarf können Sie diese Vorgabe überschreiben.

### Kontonummer von: - bis:

Sie können die Auswertung bei Bedarf auf bestimmte ANLA-Kontonummern einschränken. Dafür geben Sie im Feld [Konto-Nr von:...] die erste zu berücksichtigende Kontonummer und im Feld [Konto-Nr bis:...] die letzte Nummer ein.

Soll eine komplette Liste gedruckt werden, bestätigen Sie die Vorbelegungen (von "1" - bis "999999") mit .

**Hauswährung (1/2)**

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung).

Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen.

**Nur Summenblatt (N/J)**

Standardmäßig ist hier "N" vorbelegt. Mit dieser Einstellung wird die komplette Abgangsliste gedruckt. Die Summen pro Kostenstelle werden am Listen-Ende ausgewiesen.

Wenn Sie nur die Gesamtsummen pro Kostenstelle benötigen, geben Sie hier "J" ein.

**Eingabe OK?**

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten:



= Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.

1

= Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Buchungszeitraum bis:].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.



## Umbuchungsliste

In dieser Liste (Nr. 585), die alle Umbuchungen im aktuellen Wirtschaftsjahr protokolliert, wird jedes Anlagegut mit Inventarnummer, Bezeichnung, Anschaffungsdatum, Nutzungsdauer, AFA-Art, Anschaffungs-/Herstellungskosten, Buchungsdatum, Buchungsart, Umbuchungsbetrag (getrennt nach Anschaffungs-/Herstellungskosten und Abschreibung) und Inventarnummer, auf die umgebucht wurde, dargestellt.

Es wird pro Anlagekonto und Bilanzposition eine Zwischensumme gebildet sowie die Gesamtsumme aller Umbuchungen ermittelt.

### Hinweis zum Löschen von Anlagegütern:

Da die Summe aller Umbuchungen immer "0,00" ergeben muss, sollten Anlagegüter, auf denen ein Umbuchungs-Zugang oder ein Umbuchungs-Abgang stattgefunden hat, nicht gelöscht werden.

Ist das Löschen unvermeidlich, muss auch das zu der Umbuchung gehörende andere Gut (oder die Güter) gelöscht werden.

01 Buchungs-Datum von : 1 2017 bis 6 2017

02 Hauswaehrung (1/2) : 1

Eingabe OK ?

M01-TOP-SYSTEM ABF9 Bu-Dat: 01.06.17

## Feldbeschreibungen

### **Buchungsdatum von: - bis:**

Im Feld [Buchungsdatum von:...] wird fest der Beginn des Wirtschaftsjahres vorbelegt.

Der Cursor wird direkt in das Feld [Buchungsdatum bis:...] positioniert, das mit dem aktuellen Buchungsmonat vorbelegt ist. Bei Bedarf können Sie diese Vorgabe überschreiben.

### **Hauswährung (1/2)**

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung).

Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen.

**Eingabe OK?**

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:



= Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.

1

= Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Buchungszeitraum bis:].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.

## Umbuchungsliste mit Kostenstellen

Die Umbuchungsliste mit Kostenstellen (Nr. 576) beinhaltet zusätzlich zur obigen Liste für jede Konto-Position Zwischensummen je Kostenstelle. Am Listen-Ende werden unterhalb der Gesamtsumme die Summen pro Kostenstelle dargestellt.

Diese Summen pro Kostenstelle können auch in einer separaten Liste ausgedruckt werden.

Ist ein Anlagegut mehreren Kostenstellen zugeordnet, werden diese als eine Kostenstelle (Diverse = 999999) behandelt und auch so summiert. Bei einem Kostenstellen-Wechsel im aktuellen Jahr erfolgt die Darstellung mit der z. Zt. gültigen Kostenstelle.

01 Buchungs-Datum von : 1 2017 bis 6 2017

05 Hauswaehrung (1/2) : 1

07 nur Summenblatt ? (N/J) : N

Eingabe OK ?

M01-TOP-SYSTEM ABF9 Bu-Dat: 01.06.17

## Feldbeschreibungen

### Buchungsdatum von: - bis:

Im Feld [Buchungsdatum von:...] wird fest der Beginn des Wirtschaftsjahres vorgelegt.

Der Cursor wird direkt in das Feld [Buchungsdatum bis:...] positioniert, das mit dem aktuellen Buchungsmonat vorgelegt ist. Bei Bedarf können Sie diese Vorgabe überschreiben.

### Hauswährung (1/2)

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung).

Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen.

### Nur Summenblatt (N/J)

Standardmäßig ist hier "N" vorgelegt. Mit dieser Einstellung wird die komplette Umbuchungsliste gedruckt. Die Summen pro Kostenstelle werden am Listen-Ende ausgewiesen.

Wenn Sie nur die Gesamtsummen pro Kostenstelle benötigen, geben Sie hier "J" ein.

### **Eingabe OK?**

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:



= Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.

1

= Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Buchungszeitraum bis:].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Drucksteuerungs-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.

## Abschreibungsliste

Die dreiteilige Abschreibungsliste stellt neben den Anschaffungs-/Herstellungskosten und dem Buchwert des Vorjahres die unterjährig ermittelten Abschreibungsbeträge dar, wodurch der aktuelle Buchwert ermittelt wird.

In der Gesamtliste (Nr. 590) wird jedes Anlagegut mit Inventarnummer, Bezeichnung, Anschaffungsdatum, Restnutzungsdauer, AFA-Art und AFA-Prozentsatz aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach den in den Anlagengruppen hinterlegten Positionsnummern (Firmenstamm-Satz "BISXXX"). Innerhalb einer Bilanzposition erfolgt die Sortierung nach den Inventarnummern.

Die Liste der Kontopositionen (Nr. 589) enthält eine Verdichtung der Güter auf die Anlagekonten mit Summenbildung pro Konto und pro Bilanzposition, während in der Auflistung nach Bilanzpositionen (Nr. 588) Summen pro Unter- und pro Haupt-Positionsnummer gezogen werden.

01 Berichtszeitraum  bis

05 Hauswaehrung (1/2)

Eingabe OK ?

M01-TOP-SYSTEM ABF9 Bu-Dat: 01.06.17

## Feldbeschreibungen

### 0001:Berichtszeitraum von: - bis:

Im Feld [Berichtszeitraum von:...] wird der Beginn des Wirtschaftsjahres vorbelegt. Im Feld [Berichtszeitraum bis:...] wird der Monat der letzten (unterjährigen) Abschreibung vorbelegt.

Bei Bedarf können Sie diese Vorgaben ändern, wobei nur Monate eingegeben werden können, für die im angemeldeten Wirtschaftsjahr bereits Abschreibungen ermittelt wurden.

### 0005:Hauswährung (1/2)

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung).

Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen.

**Eingabe OK?**

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:



= Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.

1

= Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Berichtszeitraum von:].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.

## **Erfasste Buchungen - nur Neu-/Altzugänge**

Diese Liste (Nr. 570) ist bei Neu-Installation der ABF-Anlagenbuchhaltung zur Prüfung des manuell erfassten Bestandes aus den Vorjahren von Interesse, wobei sie dafür vor der Buchungsübernahme erstellt werden muss.

Die erfassten Güter werden nicht nur mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten, sondern auch mit Angaben zu Anlagengruppe, Anlagenkonto, Standort, Kostenstelle, AFA-Art, Nutzungsdauer und Anschaffungsdatum aufgeführt.

Außerdem werden Summen pro Konto, Bilanz-Unterposition und Bilanz-Position gebildet, wie sie in den Anlagengruppen hinterlegt sind.

Dies gibt Ihnen beispielsweise die Möglichkeit, bei einem umfangreichen Datenbestand alle Güter zu einem Konto zu erfassen und die Summe des Kontos mit der entsprechenden Kontosumme Ihrer Erfassungsvorlage zu vergleichen.

Sobald Sie eine Buchungsübernahme durchführen, kann die Liste nicht mehr erstellt werden. Wenn Sie also den gesamten Altbestand vor der Verarbeitung prüfen wollen, dürfen Sie solange keine Übernahme machen, bis alle Anlagegüter erfasst sind.

Neben den Altzugängen werden auch die Neuzugänge aufgelistet. Andere Buchungsarten, z. B. Teilzugang oder -abgang, werden generell nicht berücksichtigt.

## **Liste der Buchungen - im aktuellen Wirtschaftsjahr**

Diese Liste (Nr. 595) kann jederzeit aufgerufen werden und umfasst alle Buchungen, die im aktuellen Geschäftsjahr erfasst wurden.

Die Buchungen sind nach den Inventar-Nummern sortiert und innerhalb einer Inventar-Nummer nach dem Buchungsdatum.

Bei bestimmten Buchungsarten, z. B. Vollabgängen, wird zusätzlich das Konto für Restbuchwert-Gewinn bzw. -Verlust angedruckt, bei manueller AFA das betroffene ANLA- und das AFA-Konto.

Der Inhalt dieser Liste entspricht der Summe aller Buchungslisten, die Sie im Rahmen von Buchungsübernahmen im aktuellen Jahr erhalten haben, wobei ein direkter Vergleich schwierig ist, da die Buchungslisten aus der Übernahme pro Ablauf erstellt werden, während hier die Auflistung ablauf-übergreifend erfolgt.