

GKVSC-Anwendungshilfe 21c|ng

Anpassung Gegenkontenfindungsregelwerk PV



Ihr Ansprechpartner

Abteilung/Team: Fachberatung „Finanzen“
Telefon: 0251 / 49040 - 305
E-Mail: fin@support.gkvsc.de

Fachteam Finanzen	AH_Anpassung Gegenkontenfindungsregelwerk_PV.docx	23.02.2024
Fachberatung	intern	Seite 1 von 5

Fachteam Finanzen	AH_Anpassung Gegenkontenfindungsregelwerk_PV.docx	23.02.2024
Fachberatung	intern	Seite 2 von 5

Inhalt

1	PROBLEMSTELLUNG	4
2	MANUELLE NEUE EINTRÄGE IM GEGENKONTENFINDUNGSREGELWERK.....	4
3	KORREKTUREN.....	4

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Text auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe – generisches Maskulin – gelten im Sinne der Gleichbehandlung immer für beide Geschlechter.

Copyright GVK Service Center GmbH 2024

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfältigung sowie Weiterverarbeitung – auch nur auszugsweise – der in diesem Dokument enthaltenen Texte, Abbildungen und Gestaltungselemente sind erst nach ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der GKV Service Center GmbH erlaubt.

Fachteam Finanzen	AH_Anpassung Gegenkontenfindungsregelwerk_PV.docx	23.02.2024
Fachberatung	intern	Seite 3 von 5

1 Problemstellung

Es besteht aktuell das Problem (Release 24.90;24.95), dass bei bestimmten Vorgängen aus 21c eine falsche Gegenbuchungsstelle in der PV für Buchungen in der Nachbuchungsperiode verwendet wird.

Dieses führt ggfs. dazu, dass im Sachbuch eine Buchung auf dem Sachbuchkonto 024900 (PV) in der Nachbuchungsperiode erfolgt, jedoch das Hilfsbuch diese Buchung nach dem Sachbuchkonto 029900 (PV) abschließt.

Somit läuft das Sachbuch mit dem Hilfsbuch von 2023 auseinander, was auch in Folge eine Verschiebung der Beträge in der PJ1 nach sich zieht.

Bei den Fällen, die zu dieser Verschiebung führen, handelt es sich um ELW-Abrechnungen (PV) mit der Belegart **‚Ford ErstAnspruchGPers‘**- die mit dem Aufwandskonten 481500 bis 485000 für das alte Jahr gebucht worden sind.

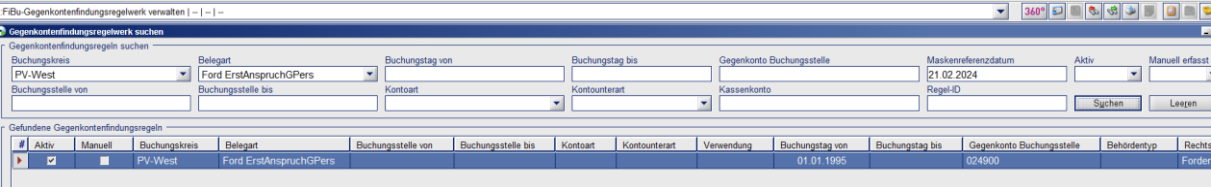
2 Manuelle neue Einträge im Gegenkontenfindungsregelwerk

Die Standardauslieferung der Bitmarck führt zu dieser ‚Verschiebung‘, eine eingestellte Störmeldung wurde nicht akzeptiert.

Insofern ist es notwendig, dass auch für zukünftige Fälle, im Gegenkontenfindungsregelwerk die Ausnahmen manuell hinterlegt werden.

Dieses ist durch die Kasse durchzuführen.

Beispiel vorher- maschinell ausgelieferte Regel:



Einzupflegende neue, manuelle Einträge (gelb):



Anmerkung: auch für die Buchungsstellen 490000-494100 ist der Eintrag entsprechend zu setzen, da auch dieser bisher fehlt, auch hier könnte es ggfs. Fehlbuchungen geben.

3 Korrekturen

Bitte prüfen Sie im Sachbuch, ob fehlerhafte Buchungen auf 481500- 485000 in der **PV** und **Nachbuchungsperiode**, bzw. 490000-494100 vorliegen.

Fachteam Finanzen	AH_Anpassung Gegenkontenfindungsregelwerk_PV.docx	23.02.2024
Fachberatung	intern	Seite 4 von 5

B/PO - SACHKONTOBUCHUNG ANZEIGEN (FBBS)

NOTIZEN

ALLGEMEIN BERICHT

Ausführen Rückwärts Vorwärts Speichern Neu Öffnen Wiederherstellen Alle Felder löschen Beenden Speichern und beenden Abbrechen Löschen

SUCHKRITERIEN

Sachkonto: 485000 / WOHNGRUPPENZUSCHLAG

Postenauswahl

Belegdatum von: TT.MM.JJJJ Belegdatum bis: TT.MM.JJJJ

Buchungsdatum von: 31.12.2023 Buchungsdatum bis: TT.MM.JJJJ

Kostenstelle von: Kostenstelle bis: TT.MM.JJJJ

Benutzerdatum von: TT.MM.JJJJ Benutzerdatum bis: TT.MM.JJJJ

Wertstellungsdatum von: TT.MM.JJJJ Wertstellungsdatum bis: TT.MM.JJJJ

Benutzerfeld von: Benutzerfeld bis: TT.MM.JJJJ

Positionsbetrag von: 0,00 Positionsbetrag bis: 0,00

Buchungsschlüssel von: Buchungsschlüssel bis: TT.MM.JJJJ

Buchungsschlüssel aus: Referenznummer bis: TT.MM.JJJJ

Referenznummer von: Nachbuchung: N / Nur Nachbuchungen

Abschlussnummer von: 0 / Abschlussnummer 0 Abschlussnummer bis: 9 / Abschlussnummer 9

Mandanten-/Werkseru...

Oder:

Sie simulieren zunächst den Jahresabschluss der PV und sehen im Protokoll (Umbuchung Hilfsbuchbuchungen laufendes Jahr 2023), ob das Hilfsbuch überhaupt Buchungen für diese o.a. Sachbuchkonten zu verarbeiten hätte.

Wenn hier keine Beträge auftauchen, sind auch keine Buchungen in der genannten Form für das Hilfsbuch vorhanden.

UMBUCHUNG HILFSBUCHBUCHUNGEN LAUFENDES JAHR 2023					NBU = U(MBUCHUNG)				
ERMITTLUNG	GEGENKONTO	475400	NBU-U SALDO=	5.406,12	S/H=H	TKZWC004-NUS	GEGENKONTO=127300	PFLWC001=	
ERMITTLUNG	GEGENKONTO	485000	NBU-U SALDO=	69.443,00-	S/H=S	TKZWC004-N001	GEGENKONTO=050000	PFLWC001=J	
ERMITTLUNG	GEGENKONTO	485000	NBU-U SALDO=	4.066,00	S/H=H	TKZWC004-NUS	GEGENKONTO=129900	PFLWC001=	
ERMITTLUNG	GEGENKONTO	500100	NBU-U SALDO=	11.459,73	S/H=H	TKZWC004-NUS	GEGENKONTO=127400	PFLWC001=	

Liegen im Sachbuch Buchungen z.B.

S 024900 an H 485000 vor,

so sind diese Buchungen über **BELEGSTORNO** in **Wilken** zu **stornieren** und manuell korrekt zu erfassen (am besten mit Verweis auf die ursprüngliche Fibuvorbelegnummer)

In diesem Fall:

S 029900 an H 485000.

Fachteam Finanzen	AH_Anpassung Gegenkontenfindungsregelwerk_PV.docx	23.02.2024
Fachberatung	intern	Seite 5 von 5