

Erlöskonten anlegen

Damit Sie im Programm eine Übergabe an die Finanzbuchhaltung vornehmen können, ist im System ein aktueller Kontenrahmen zu hinterlegen.

Der Standard, der im System vorhanden ist, ist nicht individuell auf die Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten.

Voreinstellungen

Ein Erlöskonto ist dafür da, dass die Umsatzerlöse aus der Rechnungsstellung über eine Schnittstelle zwischen MediFox ambulant und einer Software für die Finanzbuchhaltung korrekt gebucht werden könnten.

Im Standardkontenrahmen hat ein Erlöskonto eine Länge von vier Stellen, es sind jedoch auch längere Sachkonten möglich. Dies ist von der jeweiligen Schnittstelle abhängig.

Verwandte Artikel

- [Fehlendes Erlöskonto](#)
- [Anleitung / Verbindung von MD Learning by smartAware mit Ihrer MD Ambulant Software](#)
- [Erlöskonten anlegen](#)
- [Export an Finanzbuchhaltung](#)
- [Fehlendes Bankkonto für die FiBu](#)
- [Fehlendes Debitorenkonto](#)
- [Korrektur einer nachträglich gekürzten Rechnung](#)

Die FiBu-Übergabe erfolgt über den Menüpunkt *Abrechnung / Export an Finanzbuchhaltung*. Für die Nutzung dieser Funktion muss das Modul "Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung" erworben worden sein.

Kontenrahmen manuell hinterlegen

Sie erhalten eine Liste von Ihrer Steuerberatung oder Finanzbuchhaltung, aus der hervor geht, wie das Erlöskonto im Programm zu hinterlegen ist.

Bei der Pflege der Erlöskonten handelt es sich um Stammdatenpflege. Dies wird nicht durch den MediFox Kundenservice vorgenommen.

Erlöskonten manuell anlegen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt *Einstellungen / Rechnungswesen / Kontenrahmen*.
2. Die erste Registerkarte "Erlöskonten" zeigt eine Liste der vorhandenen Erlöskonten.

Erlöskonto	Von	Δ Bis	Δ Organisationseinheit	Leistungsgrundlagen	Pflegesufen	Pflegegrade	Kostenträgergruppen	Leistungen
4000	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	1		Pflegeklasse	alle
4000	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		1	Pflegeklasse	alle
4001	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	1		Sozialhilfsträger	alle
4001	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		1	Sozialhilfsträger	alle
4002	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	1		Selbstzahler	alle
4002	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		1	Selbstzahler	alle
4003	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	1		Beihilfesteile, Ubrige	alle
4003	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		1	Ubrige	alle
4009	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	1		Beihilfesteile	alle
4010	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	2		Pflegeklasse	alle
4010	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		2	Pflegeklasse	alle
4011	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	2		Sozialhilfsträger	alle
4011	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		2	Sozialhilfsträger	alle
4012	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	2		Selbstzahler	alle
4012	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		2	Selbstzahler	alle
4013	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	2		Beihilfesteile, Ubrige	alle
4013	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		2	Ubrige	alle
4019	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	2		Beihilfesteile	alle
4020	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	3		Pflegeklasse	alle
4020	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		3	Pflegeklasse	alle
4021	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	3		Sozialhilfsträger	alle
4021	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		3	Sozialhilfsträger	alle
4022	31.12.2017	alle		\$ 36 SGB XI	3		Selbstzahler	alle
4022	01.01.2018	alle		\$ 36 SGB XI		3	Selbstzahler	alle

Übersicht des Kontenrahmens

3. Klicken Sie für ein neues Erlöskonto auf die Schaltfläche "Neues Erlöskonto".
4. Bestimmen Sie die Gültigkeit des neuen Erlöskontos. Bei neuen Kontenrahmen ist der Anfang des laufenden Jahres plausibel.
5. Anschließend wird die Konfiguration der Verwendung des Erlöskontos vorgenommen.

Neues Erlöskonto

Erlöskonto: 4080 Gültig von: 01.01.2018 Gültig bis:

Verwendung des Erlösontos

☐ alle Organisationseinheiten ☐ alle Leistungsgrundlagen
☒ zugeordnete Organisationseinheiten: ☒ zugeordnete Leistungsgrundlagen:
 BTW1 Haus Erika § 36 SGB XI Pflegeversicherungsleistungen
 Zuordnen Entfernen Zuordnen Entfernen

☒ alle Pflegestufen ☒ alle Pflegegrade
☐ ausgewählte Pflegestufen: ☐ ausgewählte Pflegegrade:
☒ 0 ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 0 ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5

☐ alle Kostenträgertypen ☒ alle Leistungen
☒ zugeordnete Kostenträgertyp ☐ zugeordnete Leistungen:
 Pflegekasse
 Zuordnen Entfernen Zuordnen Entfernen

Optionen

☒ Nur für periodenfremde Buchungen verwenden

Übernehmen Abbrechen

Beispielhafter Aufbau eines Erlösontos

Organisationseinheiten: Wenn das Erlöskonto für eine spezielle Organisationseinheit vorgesehen ist, muss diese hier ausgewählt werden. Organisationseinheiten werden im Programm unter dem Menüpunkt *Einstellungen / Rechnungswesen / Organisationseinheiten* eingetragen und können den Kostenträgern in den Stammdaten zugeordnet werden.

Leistungsgrundlagen: Das Erlöskonto kann entweder für alle Leistungsgrundlagen oder für eine ausgewählte Leistungsgrundlage verfügbar sein. Leistungsgrundlagen fügen Sie über die Schaltfläche "Zuordnen" hinzu.

Zuordnung zu Pflegegraden: Das Erlöskonto kann entweder für einzelne Pflegegrade oder für alle freigegeben werden.

Zuordnung zum Kostenträger: Das Erlöskonto ist in den meisten Fällen einem Kostenträger zugeordnet.

Zuordnung zu einer Leistung: Das Erlöskonto kann entweder für Leistungen der Grundlage zugeordnet werden oder für alle Leistungen. Weitere Leistungen fügen Sie über die Schaltfläche "Zuordnen" hinzu.



Wenn Erlösonten bis hin zu einzelnen Leistungen unterteilt werden, erfolgt bei einer Korrektur keine Verbuchung des Negativ-Betrages auf die Erlösonten, wenn mehr als eine Position auf der Rechnung steht. Entweder gibt es bei der Übergabe eine Fehlermeldung "Fehlendes Erlösonto zu Korrektur XY" oder es wird der Betrag von dem Erlösonto abgezogen, welches die nächst größere Einschränkung darstellt. Zusammengefasst bedeutet dies, dass das Programm schaut, ob es ein Konto mit Unterteilung bis zum Kostenträger gibt, und dorthin verbucht.

Periodenfremde Buchungen: Wenn das Erlöskonto für periodenfremde Buchungen benötigt wird, kann dies im Bereich "Optionen" per Haken konfiguriert werden.



Um auf ein periodenfremdes Konto übergeben zu können, ist bei dem Erstellen der Übergabe im dortigen Dialog ebenfalls "periodenfremd" auszuwählen, sonst erfolgt trotz richtig hinterlegtem Erlöskonto keine Buchung darauf.

Neue Übergabe erstellen für Rechnungen und Korrekturen mit Buchungsdatum
im Zeitraum von 01.04.2019 bis 30.04.2019

Erstellt von: Wagner, Cindy (CW) ▼

Stammdaten: nur Debitoren mit Buchungen exportieren ▼

Periodenfremd bis: 31.12.2018 ▼

Ausgabeverzeichnis: [Verzeichnis festlegen](#)

C:\ProgramData\MediFox\AMBULANT\01.98.99.05.85\AMBULANT\Data\Mandant01\Exq

☒ Namen der Exportdatei um MediFox-Mandantennummer erweitern

Version: 7.0 ▼ [Weitere Einstellungen](#)

Berater-Nr.: 8844

Berater-Name: Schulz

Mandanten-Nr.:

SEPA-Mandate: ▼

Aktivierung von periodenfremden Buchungen im Übergabedialog am Beispiel von Datev 5.11

6. Mit einem Klick auf "Übernehmen" wird das Erlöskonto gespeichert und im Kontenrahmen hinterlegt.
7. Legen Sie alle weiteren Erlöskonten nach dieser Anleitung an und sichern Sie abschließend den Kontenrahmen durch das Schließen des Fensters.