

Fehlendes Debitorenkonto

Beim **Export an die Finanzbuchhaltung (FiBu)** erhalten Sie ein Fehlerprotokoll mit dem Hinweis, dass ein Debitorenkonto fehlt.

Bei der Rechnung Nr. @-2018-0294 des Klienten Bach, Lars fehlt das Debitorenkonto des Kostenträgers AOK-P.

Beispiel Fehlertext laut Fehlerprotokoll (1)

Bei der Rechnung Nr. @-2018-0293 des Klienten Ahlers, Kurt fehlt das Debitorenkonto des Klienten.

Beispiel Fehlertext laut Fehlerprotokoll (2)

Zu der Buchung vom Typ Rechnungsausgang Nr. @-2019-0032 des Klienten Bechter, Dieter wurde kein Debitor gefunden.

Beispiel Fehlertext laut Fehlerprotokoll (3)

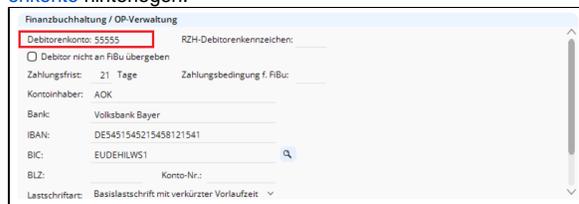
Verwandte Artikel

- [Fehlendes Erlöskonto](#)
- [Erlöskonten anlegen](#)
- [Export an Finanzbuchhaltung](#)
- [Fehlendes Bankkonto für die FiBu](#)
- [Fehlendes Debitorenkonto](#)
- [Korrektur einer nachträglich gekürzten Rechnung](#)

Lösungsweg

Fehlendes Debitorenkonto des Kostenträgers

1. Wechseln Sie in den Menüpunkt *Stammdaten / Kostenträger* und wählen den betroffenen Kostenträger aus. In die Registerkarte "Einstellungen 1" können Sie nun das fehlende **Debitorenkonto** hinterlegen.

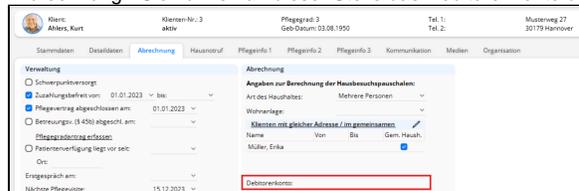


Debitorenkonto bei den Kostenträgern

2. Erstellen Sie erneut die Übergabe an die Finanzbuchhaltung.

Fehlendes Debitorenkonto des Klienten

1. Wechseln Sie in den Menüpunkt *Stammdaten / Klienten* und wechseln in in die Registerkarte "Abrechnung". Sie können an dieser Stelle das Debitorenkonto des Klienten festlegen.



Debitorenkonto bei den Klienten

2. Erstellen Sie erneut die Übergabe an die Finanzbuchhaltung.

Fehlender Debitoren zur Buchung

1. Wechseln Sie in den Menüpunkt *Einstellungen / Rechnungswesen / Kontenrahmen* und klicken Sie im geöffneten Fenster auf "Sonstige Einstellungen".

Kontenrahmen für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung

Erklärungsart	Kostenstellen	Kostenträger
Liste der Erklärungskonten		
4000	31.12.2017	alle
4000	01.01.2018	alle
4001	31.12.2017	alle
4001	01.01.2018	alle
4002	31.12.2017	alle
4002	01.01.2018	alle
4003	31.12.2017	alle
4003	01.01.2018	alle
4009	01.01.2018	alle
4010	31.12.2017	alle
4010	01.01.2018	alle
4011	31.12.2017	alle
4011	01.01.2018	alle
4012	31.12.2017	alle
4012	01.01.2018	alle
4013	31.12.2017	alle
4013	01.01.2018	alle
4019	01.01.2018	alle
4020	31.12.2017	alle
4020	01.01.2018	alle
4021	31.12.2017	alle
4021	01.01.2018	alle
4022	31.12.2017	alle
4022	01.01.2018	alle

Neues Erklärungsart | Erklärungsart ändern | Erklärungsart löschen

Sonstige Einstellungen | Kontenrahmenwahl | Exportieren | Importieren | Drucken | Schließen

Kontenrahmen

2. Entfernen Sie den Haken bei "Kennzeichen der Organisationseinheit vor das Debitorenkonto setzen".

Sonstige Einstellungen für die Finanzbuchhaltung

Debitorenkonten | Buchungstexte | Sonstiges

Debitorenkonten aus den Klientendaten verwenden | Debitorenkonten müssen immer | Stellen haben

Adresse des jeweiligen Kostenträgers übergeben

Debitorenkonten der Kostenträger müssen eindeutig sein | Debitorenkonten der Kostenträger automatisch vergeben

Kennzeichen des Kostenträgertyps bei der Übergabe | Debitorenkonten der Selbstzahler gleich 0000

vor | hinter | das Debitorenkonto setzen | plus der Klienten-Nr. des zugehörigen Klienten setzen

* Kostenträgertyp	Kennzeichen	Nächstes Debitorenkonto	Vorgabe	Zahlungsfrist	Vorg.	Zahlungsbedingung
Krankenkasse	1	10003				21
Pflegekasse	2	2000				21
Sozialhilfeträger	3	30000				21
Selbstzahler	4					30
Beihilfestelle	5	50001				21
Förderverein	6	60000				21
Fiktiv	7	70000				21

Kennzeichen der Organisationseinheit vor das Debitorenkonto setzen

*) Diese Einstellung gilt trägerweit

Übernehmen | Abbrechen

Sonstige Einstellungen im Kontenrahmen



Dieser Haken wird nur benötigt, wenn Sie mit Organisationseinheiten arbeiten.

Hintergrundinfo

Sie können global festlegen, aus welchem Bereich die Debitorenkonten verwendet werden. Die Einstellung dazu finden Sie im Menüpunkt *Einstellungen / Rechnungswesen / Kontenrahmen*, indem Sie dort die Schaltfläche "Sonstige Einstellungen" wählen.

Sonstige Einstellungen für die Finanzbuchhaltung

Debitorenkonten | Buchungstexte | Sonstiges

Debitorenkonten aus den Klientendaten verwenden | Debitorenkonten müssen immer | Stellen haben

Adresse des jeweiligen Kostenträgers übergeben

Debitorenkonten der Klienten müssen eindeutig sein | Debitorenkonten der Kostenträger automatisch vergeben

Kennzeichen des Kostenträgertyps bei der Übergabe | Debitorenkonten der Klienten gleich

vor | hinter | das Debitorenkonto setzen | plus der Klienten-Nr. setzen

* Kostenträgertyp	Kennzeichen	Nächstes Debitorenkonto	Vorgabe	Zahlungsfrist	Vorg.	Zahlungsbedingung
Krankenkasse	1					21
Pflegekasse	2					21
Sozialhilfeträger	3					21
Selbstzahler	4					30
Beihilfestelle	5					21
Förderverein	6					21
Fiktiv	7					21

Kennzeichen der Organisationseinheit vor das Debitorenkonto setzen

*) Diese Einstellung gilt trägerweit

Übernehmen | Abbrechen

Einstellungen der Debitorenkonten festlegen

