

NEXUS / FINANZ

KONTENPLAN AB 01.01.2023 HEIME KANTON WALLIS

TEAMS-Meeting 01.12.2022

NEXUS-TEAM



Juan Paya

Projectmanager VS



Adrian Stettler

nexus / finanz



Hayri Goeksungur

nexus / heim



Ricardo Gillioz

nexus / personal

Agenda

Was Sie heute erwartet



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

- Einleitung neuer Kontenplan 2023
- Arbeitsschritte Überblick
- Was ist erledigt?
- Was ist offen?
- Nächste Schritte: Wer macht was?
- Fragen?

Einleitung neuer Kontenplan

- + Ab 1.1.2023
- + Gliederung nach KMU-Kontenplan
(vorher Curaviva)
- + Neu 5-stellig (vorher 4-stellig)
- + Es betrifft alle Fachbereiche im Programm
- + Abhängigkeiten zwischen den Modulen bei Umstellungsarbeiten
- + Umsetzungsschritte in Phasen aufgeteilt

Arbeitsschritte Überblick

Umsetzungsschritte in Phasen aufgeteilt

- + **Phase I:**
 - + Änderungen im Bereich Kontenplan und Kostenartenplan im Geschäftsjahr 2023
- + **Phase II:**
 - + Änderungen im Bereich Lohn (Personalstamm) und Fakturierung (Leistungskatalog) mit Gültigkeitsdaten
- + **Phase III:**
 - + Zeitabhängige Arbeiten in den Bereichen zwischen letzten Verarbeitungen 2022 und ersten 2023 (Lohnartenstamm, Kreditoren/Debitorenstämme, eigene Zahlungsverbindungen, Sammelkonto)
- + **Phase IV:**
 - + Arbeiten, welche durchgeführt werden können, wenn es im Geschäftsjahr 2022 keine Verarbeitungen (Kontierungsregeln entfernen, Konten sperren, Kostenrechnung anpassen) mehr geben wird
- + **Phase V:**
 - + Arbeiten, welche ab dem GJ 2024 durchgeführt werden können (Löschen alte Konten/Kostenarten)

Was ist erledigt?

Phase I

- + Geschäftsjahr 2023 eröffnet ①
- + Abschliessen von alten Geschäftsjahren, ②
bei welchen Erfolgsverbuchungen vollzogen waren

ID	Bezeichnung	Status
2018	Geschäftsjahr 2018	A
2019	Geschäftsjahr 2019	A
2020	Geschäftsjahr 2020	A
2021	Geschäftsjahr 2021	A
2022	Geschäftsjahr 2022	O
2023	Geschäftsjahr 2023	O

Was ist erledigt?

Phase I

+ Einlesen neuer Kontenplan / Kostenartenplan

PerID	Konto_nummer	Bezeichnung	Kontotyp	WaehrungID	Spere_ab_datum	isdebikto	iskredikto	istrans	isanlikto
2023	10000	Kasse	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10100	Post	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10200	Bankguthaben	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10600	Aktien	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10620	Fondsanteile	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10630	Obligationen	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10690	Wertberichtigungen kurzfr. gehaltene ...	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10900	Medikamente	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10910	Toilettenartikel	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10920	Coiffeur	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10930	Fusspflege	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10940	Pauschale für Arzneimittelversorgung	A	CHF	19000101	N	N		
2023	10950	Darstellung Heimhaushalt	A	CHF	19000101	N	N		

Was ist erledigt?

Phase I

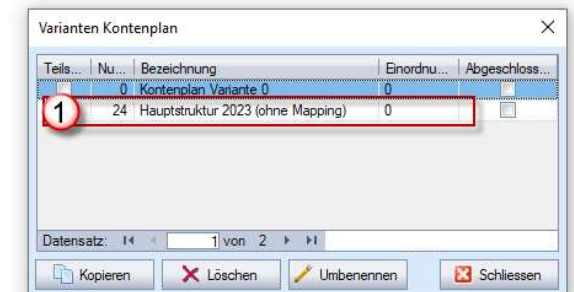
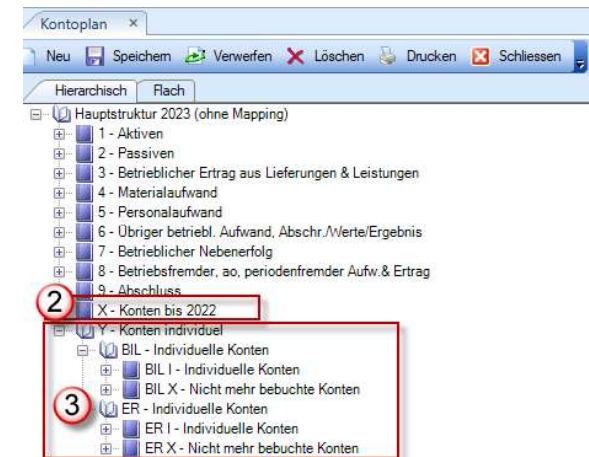
+ Auswertungsvarianten Kontenplan / Kostenartenplan

1 Variante 24
„Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)“

+ Filtern der individuellen Konten

2 X – Konten bis 2022
Zugewiesene Standardkonten bisheriger Kontenplan

3 Y- Individuelle Konten bisher
Nicht zugewiesen



Was ist erledigt?

Phase I

- + Kontierungsregeln eingelesen
- + Entfernen nicht mehr zu verwendende Kontierungsregeln (Kontoklasse 3/4/7)

The screenshot shows a SAP 'Datenimport' window. The 'Importjob' is '(Importläufe ohne Job)' and the 'Importlauf' is '25.11.2022 10:55:00, KOA-KST/KTR Verbindungen - Import KOA KST Verbindung.'. The 'Importer' is 'KOA-KST/KTR Verbindungen' and the 'Datum' is '25.11.2022'. The 'Bezeichnung' is 'Import KOA KST Verbindung'. Below this, there is a table with columns 'perid', 'kanr', 'kstnr', and 'prjbuch'. The table shows 14 rows of data, all with 'Importfehler' set to 0 and 'Importiert' set to '2022.11.25 10:55'. The 'Benutzer' for all rows is 'test1'.

perid	kanr	kstnr	prjbuch	Importfehler	Importiert	Benutzer
2023	51110	115	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	51120	115	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	51210	115	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	51310	115	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	51420	115	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	51410	115	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	52010	110	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	52010	115	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	52020	110	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	53010	030	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	53020	030	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	53050	030	0	0	2022.11.25 10:55	test1
2023	54010	040	0	0	2022.11.25 10:55	test1

Was ist erledigt?

Phase I

- + Zuweisung von neuem Geschäftsjahr in Heim-Mandanten
- + **Achtung: Äusserste Vorsicht bei Anpassung!**

Mandanten ändern

Neu Speichern Verwerfen Löschen Drucken Schliessen

Adresse / Leitung ID-Nummer / MWSt / KST-KTR / BFS-SOMED ELV Verrechnung

Mandant
Identifikation KO Geschäftsjahr Finanzbuchhaltung KO Englischgruss / 2023 - Geschäftsjahr 2023
Fremdfinanz Mandant

Adressen
Name Englischgruss
Zusatz

Logo
Logo
englischgruss
leben im alter

Was ist erledigt?

Phase I

- + Matrix Kostenstellen Kontierungsregeln initial erstellt
- + **Achtung: Anpassungsbedarf → siehe nächste Schritte**

Buchungsrichtlinien Wallis

Konto-Nr.	Bezeichnung	Sachliche Abgrenzung	Dienstleistende Kostenstellen											Leistungserbringend			
			Gebäude	Energie	Technischer Dienst	Transpordienst	Leitung und Verwaltung	Hauswirtschaft allgemein	Mischerei	Reinigung	Verpflegung	Zentralmagazin	Apothek und Medikamente	Pension	Aktivierung	Pflege und Betreuung	Physiotherapie
		001	010	011	020	021	030	040	041	042	060	090	095	100	110	115	130
513	<i>Pflegepersonal Kat. 3</i>																
51310	Übriges Pflegepersonal															x	
514	<i>Praktikanten und Lehrlinge im Pflegebereich</i>																
51410	Praktikanten im Pflegebereich															x	
51420	Lehrlinge im Pflegebereich															x	
515	<i>Pflegepersonal anderer medizinischer Fachbereiche</i>																
51510	Ergotherapeut/in															x	
51520	Physiotherapeut/in															x	x
520	<i>Animations- und Betreuungspersonal</i>																
52010	Animationspersonal														x	x	
52020	Seelsorgepersonal														x		
530	<i>Verwaltungspersonal</i>																
53010	Direktion						x										
53020	Sekretariat – Empfang – Administration						x										
53050	Entschädigung Stiftungs- oder Verwaltungsrat						x										
540	<i>Hotellerie- und Hauswirtschaftspersonal</i>																
54010	Hotellerie- und Hauswirtschaftspersonal							x	x	x	x						
550	<i>Technisches Personal</i>																
55010	Technisches Personal				x												

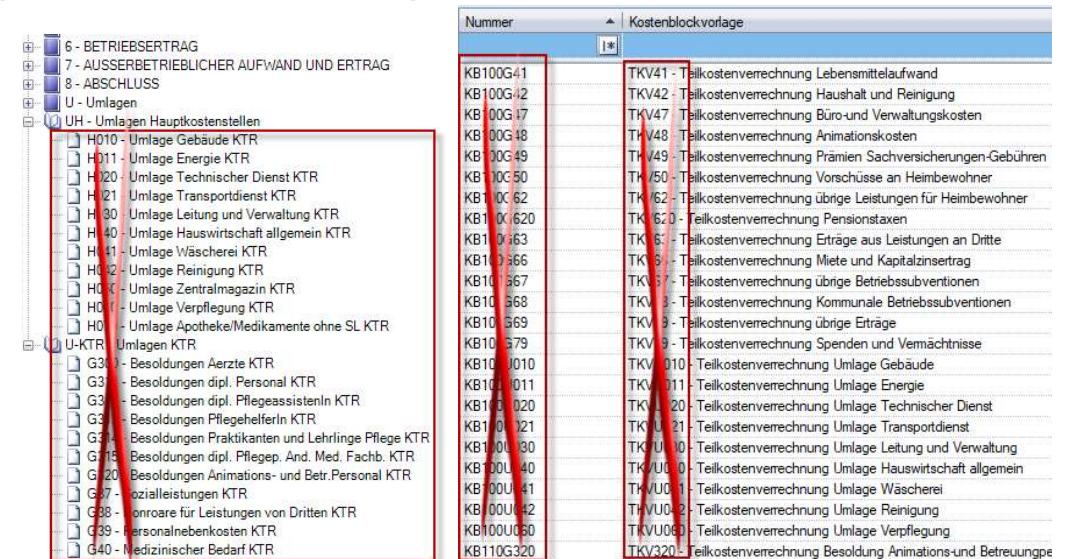
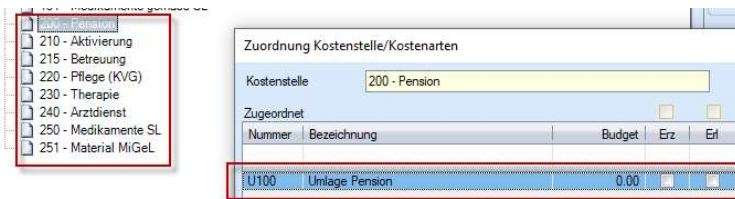
Was ist erledigt?

Phase I

+ Entschlackung Kostenrechnung vor Eröffnung GJ 2023

+ alte Umlagekostenarten und Kostenblöcke entfernt

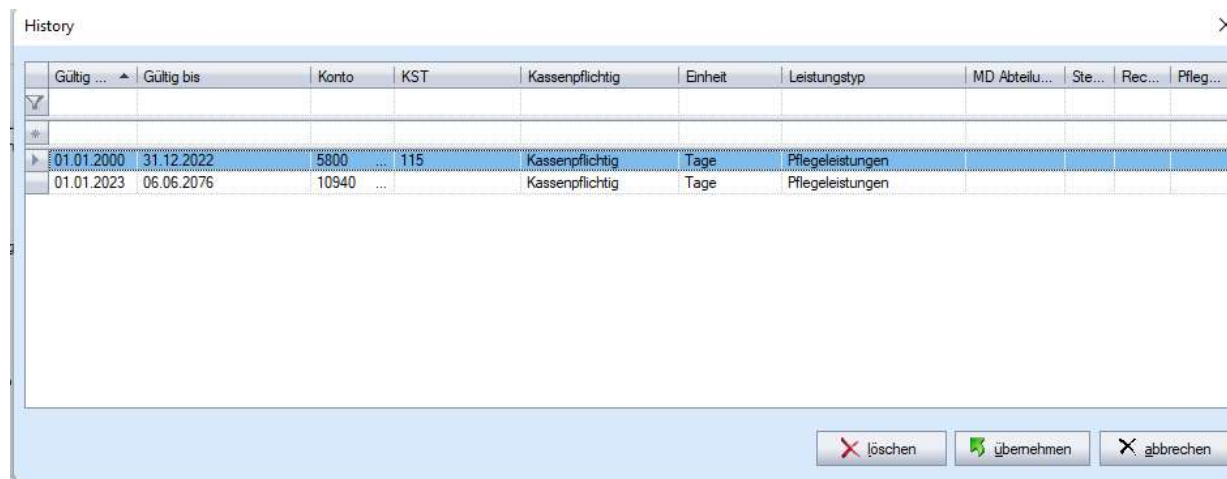
+ Kontierungszuweisungen auf Kostenträgern 2xx entfernt



Was ist erledigt?

Phase I

- + Anpassung Leistungskatalog HEIM (Fakturierung)
 - + Hinzufügen einer Leistungszeile zum 01.01.2023
 - + Bestehende Leistung am 31.12.2022 deaktivieren
 - + Einrichtung der Leistungen mit der neuen Kontonummer



Gültig ...	Gültig bis	Konto	KST	Kassenpflichtig	Einheit	Leistungstyp	MD Abteilu...	Ste...	Rec...	Pfleg...
01.01.2000	31.12.2022	5800	115	Kassenpflichtig	Tage	Pflegeleistungen				
01.01.2023	06.06.2076	10940	...	Kassenpflichtig	Tage	Pflegeleistungen				

Was ist offen?

Phase II

- + NEXUS HEIM Entscheidungstafeln
 - + Hinzufügung eines bestehenden Enddatums der Leistungen am 31.12.2022
 - + Neue Zeile im Kontenplan ab 01.01.2023
 - + Änderung der Konten mit den neuen

Prestation-événement GP Prestation de base GP Calendrier GP Payeur TD **Compte GP** Taxe point TD RCC-ET FA-Mise en page -TD Pauschalen-ET

Compte GP

aff. toutes les entrées

Bitte ziehen Sie den Spaltenkopf hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren.

Date de	Date au	Type de prestation	Cat. chambre	Code de tarif	Abttarifcode	Etranger	Genre de résident	Catalogue de prestation	Niveau de soin	Plan compte
01.02.2022	06.06.2076					<input type="checkbox"/>		Forfait assistance pharmacie		5800 Forfaits d'assistance-pharmaceutique - Refac.
01.01.2022	06.06.2076					<input type="checkbox"/>		Rattrapage Participation cantonale coût des ...		7510 Produits exercice antérieur
01.01.2022	06.06.2076					<input type="checkbox"/>		Rattrapage Participation du résident aux coût...		7510 Produits exercice antérieur
01.01.2022	06.06.2076	Autres prestations				<input type="checkbox"/>		Frais de pédicure		5400 Pédicure - Refacturation

Was ist offen?

Phase II

+ NEXUS PERSONAL

- + Personalstamm / Organisation „Buchungsplan“
(Mutation, neue Konten - gültig von Januar 2023)

Buchungsplan

Verteilungsart: Mit FIBUKonto u. KST Zuteilung

FIBU-Konto: 51110 - Dipl. Pflegefach. FH&HF, Tertiärstufe A(Kat.1-01)

Verteilungstyp: Kostenstelle

KST/KTR: 115 - Pflege und Betreuung

Anteil: 100.00 Hauptkostenstelle

Von: Jan 2023

Bis:

Nr	Konto	KST/KTR	Projekt	Anteil	Von	Bis
51110	Dipl. Pflegefach. FH&HF, Tertiärstufe A(Kat.1-01)	115		100.0000	Jan 2023	
3111	Pflegefachpersonal Kat. A	115		100.0000	Jan 2021	Dez 2022

- + PIS Stellenkategorie
 - + Bezeichnung der Stellen (Pflege)

Was ist offen?

Phase III

+ Offene Arbeiten Phase III

+ NEXUS FINANZ

- + Debitorenstamm/Kreditorenstamm Button „Vorschlag“
→ anpassen Sammelkonto/Erlöskonto
- + Kreditorenstamm Kontierungsvorschläge
→ anpassen wenn vorhanden
- + Anpassen Kontierung eigene Zahlungsverbindungen

+ NEXUS HEIM

- + Anpassen Sammelkonto in Heim-Mandanten

nexus | schweiz

Debitorenstamm

Neu Speichern Verwerfen Löschen Drucken Schliessen Suchen Duplizieren Exportieren

Nr. 0 Name Ort Region

Algemeine Informationen Erzeugte Informationen Bonitätsinformationen Individuelle Informationen Individuelle Zusätze

Verkaufs-Informationen: Spesen, Kreditlinie (0.00), Sammelkonto (1050 - Debitoren Heimbewohner), Erlöskonto (6200 - Pensionstaxen), Sachbearbeiter, Vertreter, Vorschlag KST (100 - Pension), Abteilung, SteuerGruppe (MAWI), Zahlungs-Informationen (Kondition: 1-30 Tage netto, Zahlungsverbindung (LSV/DD)), Zahlungsverbindung (Rückzahlung)

Mahnungs-Informationen: Mahnungsgruppe (Standard-Mahngr), Mahnsperre bis, Gebühren, Stufen, Vorschlag Debitoren

Währung (CHF), Kreditlinie (0.00), Sammelkonto (11000 - Forderungen ggü. Heimbe...), Erlöskonto (32000 - Pensionstaxen), Sachbearbeiter, Vertreter, Vorschlag KST (100 - Pension), Abteilung, SteuerGruppe, Kondition (1-30 Tage netto), Mahnungsgruppe (Standard-Mahnungsgruppe), ABC-Code

Vorschlag 1, Bestelldress, Lieferadresse, Speichern, Abbrechen

Kreditorenstamm

Neu Speichern Verwerfen Löschen Drucken Schliessen Suchen Duplizieren Exportieren

Nr. 0 Name Ort Region

Algemeine Informationen Erzeugte Informationen Individuelle Informationen Individuelle Zusätze

Einkaufs-Informationen: Spesen, Kreditlinie (0.00), Sammelkonto (2000 - Lieferantenkreditoren), Vorfassungskonto, Aufwandskonto (50110 - Aus- und Weiterbildungs...), Sachbearbeiter, Einkäufer, Vorschlag KST (010 - Leitung und Verwaltung), SteuerGruppe (MAWI), Zahlungs-Informationen (Kondition: 1-30 Tage netto, Zahlungsverbindung (Kreditor): 1731406 - Raiffeisenbank Gampel-Steig, Zahlungsverbindung (eigene Bank): Raiffeisenbank Belalp-Simplon, Naters - 13005389, CHF, Zahlung Spesen, Zahladresse)

Zahlungs-Informationen: Kondition (1-30 Tage netto), Zahlungsverbindung (Kreditor) (1731406 - Raiffeisenbank Gampel-Steig), Zahlungsverbindung (eigene Bank) (Raiffeisenbank Belalp-Simplon, Naters - 13005389, CHF), Zahlung Spesen, Zahladresse

Marketing-Informationen: ABC-Code, Keine Werbung

Saldo-Informationen: Umsatz Brutto (0.00), Umsatz Netto (0.00), Saldo (0.00)

Vorschlag, Bestelldress, Offene Posten, Bewegungen, Zahlungen, Belegref., Explorer, Dokumente

Mandanten ändern

Neu Speichern Verwerfen Löschen Drucken Schl

Adresse / Leitung ID-Nummer / MWSSt / KST-KTR / BFS-SOMED ELV Verrech

EAN-Nummer, EAN-Nummer intermediär, MWSSt-Register-Nr., NIF-Nummer, Betriebs-Nummer, Fragebogen-Typ, Bedarfsabklärungs - Instrument (BESA 4 Stufen)

Debitorsammelkonto (11000 - Forderungen ggü. Heimbewohnern)

Zahlungsverbindungen

Neu Speichern Verwerfen Löschen Drucken Schliessen

Algemeine Informationen ESR / QR Elektronischer Zahlungsverkehr CAMT

Kontotyp (Bank), Kreditlinie (0.00), Für autom. Verrechnung (AV) (Aktiv), Konto/Wrg (13005389) (CHF), Fibu-Konto (1025 - Raiffeisen 130053.89), Name (Raiffeisenbank Belalp-Simplon), Adresse 1 (Postfach 336), Adresse 2 (Zentrum Kelchbach), PLZ/Ort (3904 Naters), Land (CH - SWITZERLAND), IBAN (CH4480532000013005389), Clearing (80532), PC-Konto (19-1527-5), BIC/SWIFT (RAIFCH22532), Schecknummer (0), Scheckart (Keine, Verrechnung, Order), Extern

Was ist offen?

Phase III

+ NEXUS PERSONAL

- + Lohnartenstamm / Konten ändern
- + Anfang Januar 2023 werden die neuen Konten für Fibu-Kontierung von Lohnartenstamm auf allen Mandaten angepasst.

Fibu-Kontierung

Fibu-Kontierung Soll Haben Formel -1

Konto 3000 - Besoldungen Ärzte 2099 - Lohn Auszahlung

Personalstamm Endung Endung

Steuerwirksam

Bebu-Kontierung

Kostenrechnung-Verteilung

Personalstamm (ohne Fibukonto) Personalstamm (mit Fibukonto)

Soll Haben

Allgemein

Prefix Hauptkostenstelle (x pro Stelle)

Übernehmen Kopieren

Was ist offen?

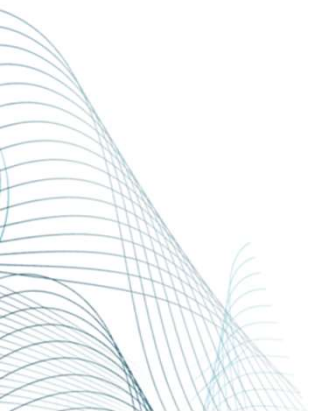
Phase IV

- + Offene Arbeiten Phase IV (nach Abschluss 2022)
 - + NEXUS FINANZ
 - + Überwachung Buchungsfluss
 - + Eventuell Umbuchungen/Korrekturen vornehmen
 - + Sperren alte Konten und KST/KOA-Verbindungen
 - + Anlagenbuchhaltung (wenn im Einsatz) zu neuen Sammelkonten überführen
 - + Umbuchungen Saldobilanz per 31.12.2022 am 01.01.2023 auf neue Konten
 - + Anpassungen Kostenrechnung für Abschluss 2023

Was ist offen?

Phase V

- + Offene Arbeiten Phase V (im Geschäftsjahr 2024)
 - + NEXUS FINANZ
 - + Wenn nötig = Umbuchungen
 - + Löschung alte Konten und Kostenarten im Geschäftsjahr 2024



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II

+ Arbeiten Phase II

+ **Buchhaltungs-Team Kunde:**

- + Benötigte individuelle Konten eröffnen
 - + Grundsatz 1: soviel wie nötig, sowenig wie möglich
 - + Grundsatz 2: bei ER-Konten IMMER vorhandene Standard-Kostenart wählen
 - + Grundsatz 3: Fibu-Konto = 5. Stelle individuell
- + Rückmeldung der benötigten Indiv-Konten
 - + Excel-Datei gem. Vorlage zurücksenden
- + Rückmeldung Ergänzungen/Korrekturen in Kontierungsregeln
 - + Meldung mit Formular (für Ergänzung generelle Kontierungsmatrix)
- + Kreditorenrechnungen 2023 können ab sofort erfasst werden
 - + **Achtung: Sammelkonto muss manuell auf 20000 geändert werden!**

+ **NEXUS FINANZ-Team:**

- + Rückmeldungen verarbeiten
- + Beurteilen und ergänzen Matrix Kontierungsregeln
- + Anlaufstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

+ Beurteilen und eröffnen individuelle Konten in Variante 24 „Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)“

+ BIL_I/ER_I:

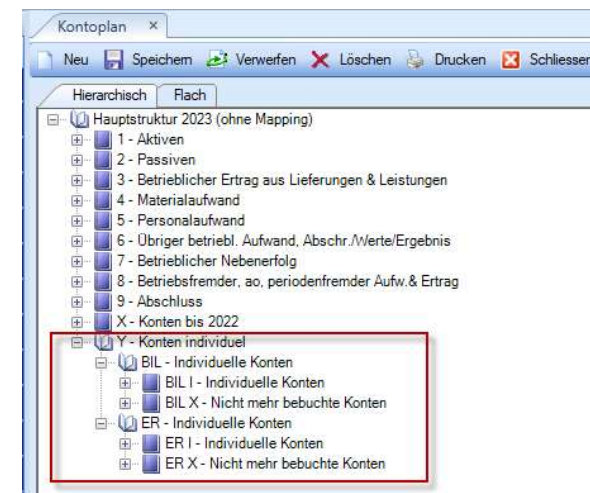
+ im GJ 2021/2022 benutzte Konten

+ BIL_X/ER_X:

+ Im GJ 2021/2022 = Saldo 0

+ BIL_S/ER_S: (**Gruppen bitte eröffnen**)

+ Alte individuelle Konten, welche neuen Standard-Konten zugewiesen werden können



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

+ Rückmeldung

- + Excel-Vorlage für die Meldung der verwendeten individuellen Konten ausfüllen
«Mandant XX individuelle Konten, Kontierungsregeln - comptes individuels, règle de comptabilisation.xlsx »

- + Delklaration der Indiv. Konten
- + Ergänzungen/Korrekturen Kontierungsregeln

➔ **Muss nicht perfekt ausgefüllt sein**

+ Zurücksenden an:

- + An: silvija.orman@nexus-schweiz.ch
- + CC: juan.paya@nexus-schweiz.ch
- + CC: adrian.stettler@nexus-schweiz.ch

Individuelle Konten / comptes individuels				
Mandant ID	Mandant-Name / Nom du mandant			
X0	EMS XY			
Bilanzkonten / Comptes bilan:				
altes Konto	Bezeichnung	Zuordnung zu neuem Standardkonto	Neues Indivkonto	Bezeichnung
viell compte	libellé	Attribution à nouvel compte standard	Nouveau compte individuel	libellé
1002	Caisse cafétéria EXAMPLE		10002	ditto
2011	Créanciers AVS/AI/APG/AC EXAMPLE	22710		standard
Erfolgskonten / Comptes de résultat:				
altes Konto	Bezeichnung	Zuordnung zu neuem Standardkonto	Neues Indivkonto	Bezeichnung
viell compte	libellé	Attribution à nouvel compte standard	Nouveau compte individuel	libellé
6202	Participation communale lits de court séjour EXAMPLE		32010	standard
6203	Participation cantonale lits de court séjour EXAMPLE		32020	standard

Ergänzungen/Korrekturen Matrix KST/KOA-Verbindungen		
Ajouts/Corrections matrice liaisons CCH/GFR		
Mandant ID	Mandant-Name / Nom du mandant	
KOA / GFR	KST / CCH	Bemerkungen / remarques

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III

+ Arbeiten Phase III

+ **Buchhaltung Heim:**

- + Nach Verbuchung der letzten Debitoren-Zahlungseingängen 2022 und Kreditoren-Zahlkäufen 2022
 - + Anpassung der Kontierung der eigenen Zahlungsverbindung
 - + **Achtung: Register camt.054 nicht vergessen!!**
- + Nach Erfassung der letzten Kreditoren-Rechnungen 2022
 - + Meldung an Nexus, dass Sammelkonten geändert werden kann
 - + Anpassung der Vorschlagskontierungen im Kreditorenstamm

+ **NEXUS FINANZ-Team:**

- + Auf Datenbank im Debitorenstamm Sammelkonto und im Heim-Mandanten anpassen
- + Auf Datenbank im Kreditorenstamm Sammelkonto anpassen
- + Anlaufstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase IV

- + Arbeiten Phase IV (Frühjahr 2023)
 - + **Buchhaltung Heim:**
 - + Prüfen, ob auf alte Konten gebucht wurde
 - + Wenn ja, Umbuchungen tätigen
 - + Prüfen generell Buchungsmecano
 - + Auswertungsvariante 23 nachführen (Mapping Indiv-Konten)
 - + Div. Arbeiten in Anlagenbuchhaltung
 - + **Detailinformationen zu Phase IV folgen im Frühjahr 2023**

 - + **NEXUS FINANZ-Team:**
 - + Kontierungsregeln alte Konten entfernen
 - + Sperren alte FIBU-Konten
 - + Anlaufsstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

