

Sonder-Technical Newsletter

Sonder-Technical Newsletter zum Thema...

► **EPBS2 Release 3.13 & FAQ (VKK) „finale Meldung“**

Ansprechpartner Beiträge
marco.mack@endica.de

Zentraler Ansprechpartner
Service Desk endica GmbH

+49 721 9529 5213
service@endica.de

Sehr geehrte Damen
sehr geehrte Herren,

in diesem Sonder-Technical-Newsletter haben wir für Sie Fragen und wichtige Punkte zur finalen Meldung (Bereich **Vertragskontokorrent**) zusammengestellt, die wiederholt aufgetreten sind.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch folgende Dokumente:

- [Technical News 07-2024 Energiepreispbremsen \(EPBS2\) Finale Meldung Stufe 2 \(12.07.2024\)](#)
- [EPBS2 Anwenderhandbuch V1.6](#)
- [Funktionsbeschreibung Stufe 2 Natuvion \(30.01.2025\)](#)

Parallel haben wir in den Produktivsystemen das **Release** des Natuvion-Tools von 3.12 auf **3.13** angehoben.

Damit verbunden sind Verbesserungen sowie Auswertungsmöglichkeiten ohne Endabrechnung.

Mit besten Grüßen

Ihr Serviceteam endica GmbH

Blieben Sie informiert und besuchen Sie auch unsere gemeinsame Plattform www.kunden.endica.de
Hier finden Sie die bereits veröffentlichten [Technical Newsletter](#), Sondernewsletter und Technical Information, aber auch z.B. weitere Fachdokumente in der [Fachbibliothek](#).

Im [Kundenforum](#) können Sie sich mit uns und Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke zu aktuellen Themen auf direktem Wege austauschen.



Disclaimer

Wenn und soweit in diesem Dokument Kundenaufgaben beschrieben werden, beachten Sie bitte, dass diese nicht Bestandteil der Leistungsbeziehung mit der endica GmbH sind.

FAQs (unsortiert):

► Zusammenhang finale Buchung und finale Meldung

○ **Finale Buchung**

die finale Buchung schließt nach erfolgter Endabrechnung die vorangegangenen periodischen Meldungen (Meldeläufe als Echtläufe) an PwC / ÜNBs ab.

Szenarien für die finale Buchung können sein, dass ein WP Änderungsbedarf ermittelt, oder dass aufgrund fehlender finaler Selbsterklärung eine Rückforderung gegenüber dem Letztverbraucher (kann sowohl im Soll, als auch im Haben erstellt werden) besteht.

Diese Fälle können über die finale Buchung auf einem gültigen Vertrag (der nicht schlussgerechnet ist und auf den bezahlt wird) abgewickelt werden. Es empfiehlt sich, zunächst einen Simulationslauf durchzuführen.

Voraussetzung:

Die finale Meldung ist noch nicht erstellt. Eine Buchung nach der finalen Meldung ist unzulässig.

Bitte teilen Sie uns im Bedarfsfall für die Kontenfindung der finalen Buchung die gewünschten Sachkonten mit (Hauptvorgang 6500 / Teilvorgang 0125).

Bitte beachten Sie hierzu auch Kap. 10 im Anwenderhandbuch EPBS2 Version 1.6 (KA&RT).

○ **Finale Meldung**

Die finale Meldung wird abschließend erstellt, wobei die finale Buchung (falls vorhanden) mit dargestellt bzw. ausgewiesen wird.

Hinweise:

Ein finaler Meldelauf kann nur komplett storniert werden.

Ein finaler Meldelauf darf jedoch nicht mehr storniert werden, wenn die daraus ermittelten Daten und Beträge auch „wirklich“ gemeldet bzw. übertragen worden sind.

Ein Storno nach der „echten“ Meldung muss dann manuell (z.B. Via MS Excel) berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie hierzu die Technical News vom 12.07.2024.

► Vertrag wurde abgerechnet, erscheint aber nicht in der finalen Meldung bei gesetztem Flag „EAB liegt vor“

Häufige Ursache:

Die **Endabrechnungsoption** wurde nach **Rechnungsstellung** angelegt

Bsp.:

Vertrag anzeigen: 5000279716

Vertrag: 5000279716 Löschen

Sparte: 20 Gas

Buchungskreis: 5100

Alle. / Kontierung | Abrechnungsrelevante | weitere Daten | Optionen

EPBG1A	EPB: Gas 1 (autom)			ISU: einmalige Bewertung	11	
EPBG1I	EPB: Gas 1 (Info)	X		ISU: dauerhafte Bewertung	11	

Options-Historie

Options-Daten | Fakturen | Abrechnungswerte

Sta...	Option	Wrg	Betrag	N S B I.	Opt.-Beg.	Opt.-Ende	Opt-Nr	Opt-Z	Erf.-Datum
	EPBEGJ	EUR	28,470...		24.10.2023	31.12.2023	11000013	0001	24.06.2024
	EPBG1A	EUR	28,470...		24.10.2023	31.12.2023	11000013	0001	24.06.2024
	EPBG1I	EUR	28,470...		24.10.2023	31.12.2023	11000013	0001	24.06.2024

Rechnung:

Anzeigen Druckbeleg: 22153048 Vertragskonto: 6196234

Rechnung simulieren

Belegzeilen | Kopfdaten | Belegübersicht | Abrechnungsbelege | Buchungsbelege

Kopfdaten

Druckbeleg	22153048	Vertragskonto	6196234
Buchungsdatum	29.02.2024	GeschPartner	1082385
Belegdatum	18.03.2024	Erstellungsgrund	01 Drucken Verbrauchsa...
Nettofälligkei	01.04.2024	Rechnungsbetrag	11,33 EUR

Belegzeile 1 / 40

Weitere mögliche Ursache:

Die Rechnung ist vor der **Auslieferung** der **Funktion** der EAB erfolgt.

Lösungsweg

1. Auswertung mit der Offenen Posten Arbeitsliste (OPB) und Analyse der Fälle

TC „UWBW/WUR_OPLISTE“ (Offene Posten bearbeiten) oder im CIC0 „OPB“ in der Actionbox eingeben und wie folgt selektieren:

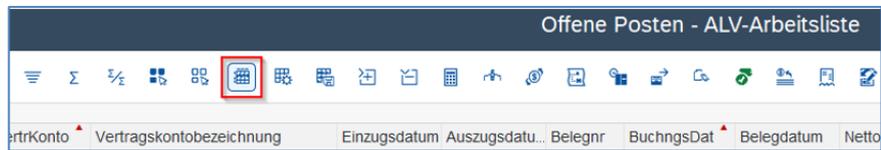
Hauptvorgang	6500	bis	
Teilvorgang	0111	bis	

Alle anderen Felder können Sie wie voreingestellt bleiben.

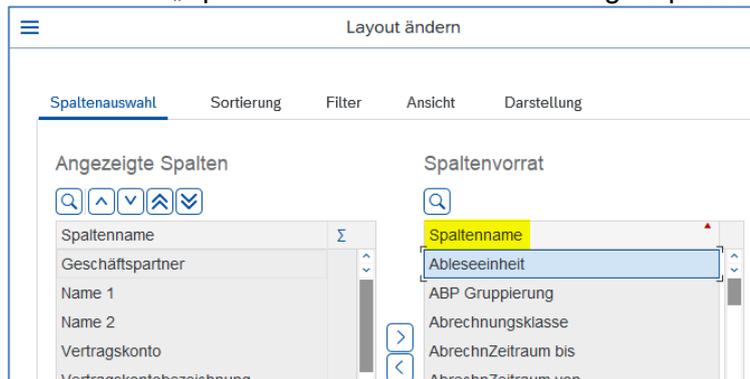
In der ausgegebenen Liste werden alle derzeit noch offenen Belege mit Entlastungsbuchungen gezeigt.

Nun kann eine Unterselektion ausgeführt werden, bei der auf Belege mit Ausgleichsrestriktion „8“ gefiltert wird:

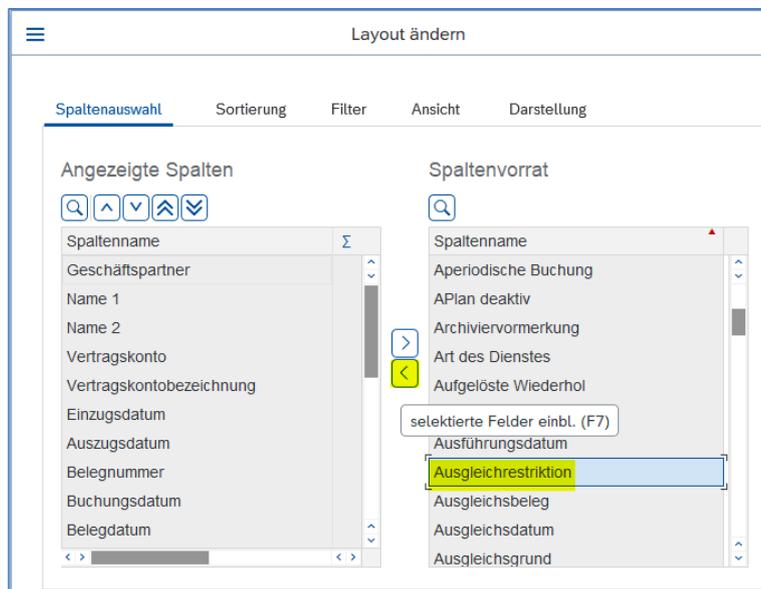
➔ Navigation über das Icon „Layout ändern“:



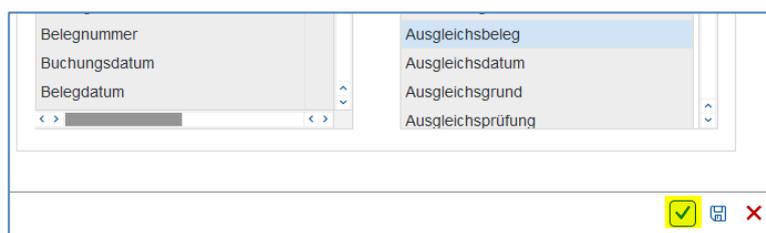
Mit Klick auf „Spaltenname“ werden die Einträge alphabetisch geordnet:



Wählen Sie das Feld „Ausgleichsrestriktion“ und blenden Sie dieses ein (Pfeil nach links):



Übernehmen Sie die Auswahl:

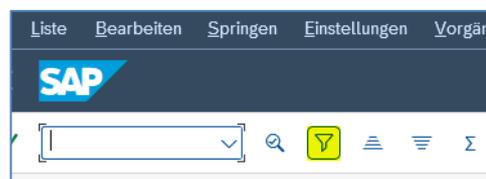


Scrollen Sie nach rechts und klicken Sie auf „AugRestrikt“:

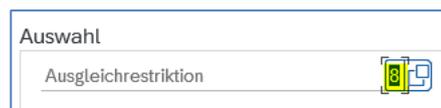


Erstgdatum	Nettofall	Stundung	InkPos	Betrag HW	HWähr	Vorgangste...	AugBt	SP	Bedarf	MSG	Grd	MS	I	MV	Text	AugRestrikt
15.05.2023	15.05.2023			3,47-	EUR	Preisbremse	10							15		Ausgleichsrestriktion
15.06.2023	15.06.2023			3,47-	EUR	Preisbremse	10							15		8
15.07.2023	15.07.2023			3,47-	EUR	Preisbremse	10							15		8

Gehen Sie auf das Filter-Icon:



Und tragen Sie dort „8“ ein:



Nun erhalten Sie alle Belege die aktuell noch offen sind, und die über die Ausgleichsrestriktion 8 nur mit einer Rechnung verrechenbar sind.



VKPOR_	01.01.2019	31.12.9999	77192921	29.11.2023	3,62- EUR	Preisbremse	20
					104,16- EUR		
					104,40- EUR		
					5.474,86- EUR		

2. Analyse der ausgegebenen Fälle:
In Abhängigkeit der Situation können Belege storniert werden (wenn über die Endabrechnungs-Option in der Rechnung die korrekte Entlastung berücksichtigt wurde) oder es sind Stornos und Neufakturierungen erforderlich (wenn z. B. zu wenig entlastet wurde).

Endabrechnungen (Fakturen), die noch nicht erstellt wurden, sind nachzuholen.

3. Storno der Rechnung sowie der Abrechnung und Neufakturierung

3.1 Storno der Rechnung sowie der Abrechnung und Neufakturierung

Bsp.:

- Liste:

► Was bedeutet die Spalte „BTMeldProt“ in der finalen Meldung?

Natuvion: Gaspreisbremse 2 - Finale Meldung

Gaspreisbremse 2

Flag	Ampel	Stat	Vertrag	Jahr	LfdNr-P	GPartner	VertrKonto	VKT	BuKr.	Sp	KF	Klasse	Jahreskd	Währg	Preisgrz	PreisGrzInd	ErmVerfPr	SKTagPreis	EntBtrJahr
	▲	S	5000281022	2023	1	1082476	6196379	01	5100	20	01	11	X	EUR	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	79,08

Kumulation

S	BuKr.	Sp	Klasse	Jahreskd	Storn	AnzVt	Währg	BTMeldProt	BTMeldEAB	BtrNov	BtrNovW	BtrgFinPost	BTMeldAlt	BTMeldNeu	BTMeldDiff	MenEntEAB	MenEnt
5	5100	20	11	X		1	EUR	79,08	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	59,31	1.500,0000000000000000	0,0000000000

Betrag in der analysierten Option!

Vertrag: 5000281022 Löschen

Sparte: 20 Gas

Buchungskreis: 5100

Options-Überblick

Option	Options-Bezeichnung	VK	Info	M-Opt...	S	B	I	Optionsart	Ü	Or
EPBEGJ	EPB: EA Gas JK							ISU: einmalige Bewertung	11	
EPBG1A	EPB: Gas 1 (autom)							ISU: einmalige Bewertung	11	
EPBG1I	EPB: Gas 1 (Info)		X					ISU: dauerhafte Bewertung	11	

Options-Historie

Sta...	Option	Wrg	Betrag	PS	N	A...	Is...	S	B	I	L	Opt.-Beg.	Opt.-Ende	Prozent	Meng
	EPBEGJ	EUR	79,0800000	1	1			16.11.2023	31.12.2023	0,00000000	0,00				
	EPBG1A	EUR	79,0800000	1	1			16.11.2023	31.12.2023	0,00000000	0,00				
	EPBG1I	EUR	79,0800000	0	1			16.11.2023	31.12.2023	0,00000000	0,00				

Mit Durchführung der Analyse wurde der vorläufige Entlastungsbetrag ermittelt. Bei der finalen Meldung wird dieser dann im Feld „BTMeldProt“) dargestellt.



► **Summe der finalen Meldung stimmt nicht mit dem Hauptbuch überein**

Positiv-Bsp.:

Saldo Hauptbuchkonto im Liefersystem:

Kontonummer	36812099	AZ Gaspreisbremse
Buchungskreis	5100	
Geschäftsbereich		
Geschäftsjahr	2025	
alle Belege in Währung	*	Anzeigewährung EUR

Periode	Soll	Haben	Saldo	kumulierter Saldo
Saldovortrag				140.365,37
1				140.365,37
2				140.365,37
3				140.365,37
4				140.365,37
5				140.365,37
6				140.365,37
7				140.365,37
8				140.365,37
9				140.365,37
10				140.365,37
11				140.365,37
12				140.365,37
13				140.365,37
14				140.365,37
15				140.365,37
16				140.365,37
Summe				140.365,37

Hinweis:

Mit Doppelklick auf den aktuellen Saldo kann in die Einzelpostenanzeige navigiert werden. Dort kann in der Spalte „Belegart“ auf die relevante Belegart („IS“ bzw. „CA“) gefiltert werden, falls der Saldo nicht nur Entlastungsbuchungen enthält.

- Erstellung der finalen Meldung (Simulation und Echtlauf) mit aktiviertem (gesetztem) Flag im Feld „**EAB liegt vor**“:

Verarbeitungsmodus

Erstellung finale Meldung
 Auch Fehlerfälle speichern!

Spartensteuerung

Finale Meldung Strom
 Finale Meldung Gas / Wärme

Auswertung finale Meldung
 Storno finale Meldung

Parameter Stufe 2

Klasse bis

EAB liegt vor (also Voraus.)
 Kunde hat noch keine EAB
 Download CSV

Im Ergebnis werden alle Verträge ausgegeben, bei denen die Endabrechnung (EAB) vorliegt.

Die finale Meldung ist für einen Vertrag nur möglich, wenn auch bereits eine EAB vorliegt.



Somit werden Verträge ohne EAB nicht im Lauf berücksichtigt.

Der in der EAB berechnete finale Entlastungsbetrag ist für die Berechnung des finalen Meldebetrags erforderlich. Das Flag ist also im „Echtlauf“ zwingend erforderlich.

In einem Simulationslauf kann aber über das Deaktivieren des Flags erreicht werden, dass auch Verträge ohne EAB vorab ‚mal ausgewertet werden können‘.

- Ausgabeliste bei „EAB liegt vor“:

Natuvion: Gaspreisbremse 2 - Finale Meldung

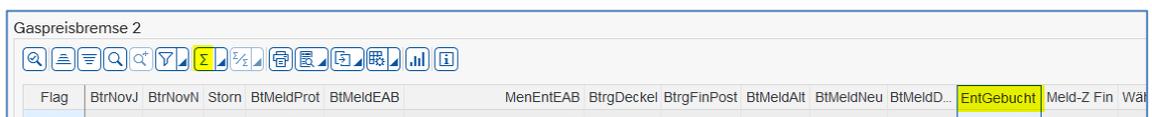
Flag	Ampel	Vertrag	Jahr	LfdNr-P	GPartner	Sp	KF	Klasse	Jahreskd	Preisgrz	PreisGrzInd	ErmVerfPr	STagPreis	EntGebucht	EntBtrJahr	Ent
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1008642	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.09.2023	60,64	200,65	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019216	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.09.2023	0,00	31,30	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019218	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.10.2023	0,00	108,95	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019220	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.10.2023	10,50	35,44	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019239	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.10.2023	14,13	47,68	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1018374	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.10.2023	8,22	16,92	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019261	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.10.2023	11,14	28,44	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1016402	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.10.2023	25,71	55,12	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1015452	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.10.2023	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019264	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.11.2023	23,42	111,51	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019267	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.11.2023	5,10	12,17	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1004572	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.11.2023	20,37	64,68	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1015582	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.11.2023	3,03	7,46	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019313	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.11.2023	34,51	5,79	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019335	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	26,70	51,62	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1005757	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	0,00	23,70	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019340	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1019351	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	0,00	99,12	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1017344	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	19,20	3,86	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1017344	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	19,20	3,86	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1014398	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1014398	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.12.2023	0,00	0,00	
														139.035,24	167.107,79	

Kumulation

Sp	Klasse	Jahreskd	Storn	BtMeldProt	BtMeldEAB	BtrgFinPost	BtMeldAlt	BtMeldNeu	BtMeldDiff	Meld-Z	Fin	ÜNB	Währg	Stat							
20	11	X		167.107,79	139.035,44	0,00	0,00	139.035,44	139.035,44	1			EUR								
20	12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2			EUR								
20	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3			EUR								
														167.107,79	139.035,44	0,00	0,00	139.035,44	139.035,44		EUR

Das Feld „EntGebucht“ (bisher gebuchte Entlastung) steht je Vertrag im gesplitteten Screen ganz rechts vor dem Meldeblock. Um die Summe der gebuchten Entlastungen zu erhalten, muss die Spalte markiert und die Summenfunktion aktiviert werden:

Gaspreisbremse 2



Flag	BtrNovJ	BtrNovN	Storn	BtMeldProt	BtMeldEAB	MenEntEAB	BtrgDeckel	BtrgFinPost	BtMeldAlt	BtMeldNeu	BtMeldD...	EntGebucht	Meld-Z	Fin	Wä
	0,00	0,00		1.957,00	0,00	1.007.000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Hinweis:

Auch in der Kumulationsansicht im unteren Bereich kann bei den relevanten / gewünschten Spalten eine Summierung erfolgen.

- o Simulation der finalen Meldung mit aktiviertem (gesetztem) Flag im Feld „Kunde hat noch keine EAB“:



Verarbeitungsmodus

Erstellung finale Meldung

Auch Fehlerfälle speichern!

Spartensteuerung

Finale Meldung Strom

Finale Meldung Gas / Wärme

Auswertung finale Meldung

Storno finale Meldung

Parameter Stufe 2

Klasse bis

EAB liegt vor (also Voraus.)

Kunde hat noch keine EAB

Download CSV

Diese Auswahlmöglichkeit ist neu gekommen mit Release 3.13 (Version 3, Patch 13), produktiv seit 22.04.2025.

- Ausgabeliste:

Flag	Ampel	Vertrag	Jahr	LfdNr-P	GPartner	Sp	KF	Klasse	Jahreskd	Preisgrz	PreisGrzInd	ErmVerfPr	StTagPreis	EntGebucht	EntBtrJahr
<input type="checkbox"/>	▲	5234346	20..	1	1010484	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000		01.11.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500001	20..	1	1017832	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	101,50	243,60
<input type="checkbox"/>	▲	500001	20..	1	1013294	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500001	20..	1	1018022	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1013260	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	31,09	32,16
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1007466	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	39,10	93,84
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1005509	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	20,93	24,03
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1005782	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	27,30	27,30
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1018713	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	30,12	90,36
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1013914	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1011147	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	3,25	7,80
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1015096	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	9	01.03.2023	5,16	10,32
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1003332	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1016668	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	25,90	62,16
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1018893	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	42,54	85,08
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1003250	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1001789	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1009377	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	R	01.03.2023	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1018963	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.03.2023	8,69	191,18
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1009663	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	9	01.03.2023	18,63	330,00
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1001162	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000	1	01.09.2023	0,00	50,46
<input type="checkbox"/>	▲	500002	20..	1	1011131	20	01	11	X	0,12000000	0,00000000		01.09.2023	0,00	0,00
														1.330,13	3.894,99

Sp	Klasse	Jahreskd	Storn	BtMeldProt	BtMeldEAB	BtrgFinPost	BtMeldAlt	BtMeldNeu	BtMeldDiff	Meld-Z	Fin	ÜNB	Währg	Stat
20	11	X		3.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1		EUR	
20		X									2			
20	99										3			
				3.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				EUR	

Bilden Sie auch hier wieder die Summe im Feld „EntGebucht“ (bisher gebuchte Entlastung).

Die Summen der gebuchten Entlastungen aus den beiden Auswertungen (jeweils Spalte „EntGebucht“) ergibt den Saldo im Hauptbuch.

Im Bsp.-Fall: 139.035,24 + 1.330,13 = 140.365,37

