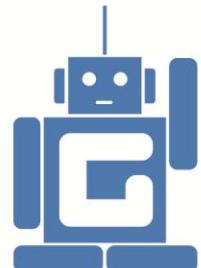


# HANDBUCH



## NACHBEARBEITUNG DES ELEKTRONISCHEN KONTOAUSZUGES



# Inhalt

1. Buchungssystematik in GeOrg	5
1.1. Rechnungserfassung (FV60)	5
1.2. Anordnung (FREIGABE-COCKPIT)	6
1.3. Einzelposten Kreditoren (FBL1N)	7
1.4. <b>Zahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST) (ohne BCM-Modul)</b>	7
1.5. <b>Zahlungsfreigabe (mit BCM-Modul)</b>	8
1.6. Ausgleich Kreditor	8
1.7. Einzelposten Sachkonten (FAGLL03)	9
1.8. Verbuchung der Kontoauszugspositionen (FEB_BSPROC)	9
1.8.1. Bankbuchhaltung - Bankbuch	10
1.8.2. Nebenbuchhaltung - Nebenbuch	11
2. Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEB_BSPROC)	11
2.1. Erster Einstieg	12
2.2. Bedeutung der Symbole Bankbuch/Nebenbuch	12
2.3. Selektionsoptionen	12
2.4. Kontoauszugspositionen anzeigen	14
2.5. Bearbeitungsfälle	15
2.5.1. Nebenbuch offen	15
2.5.1.1. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Untersuchen der Referenz	16
2.5.1.2. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Geschäftspartnerzahlung	17
2.5.1.3. Ausgleich einer Kreditorengutschrift: Geschäftspartnerzahlung	22
2.5.1.4. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch	23
2.5.1.5. Sachkontobuchung: Unbekannter Vorgang	24
2.5.2. Bankbuch offen	27
2.5.2.1. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch	29
2.5.2.2. Verbuchung auf Verrechnungskonten: Unbekannter Vorgang	30
2.5.2.3. Bankbuch nachbuchen	31
2.6. Tipps & Tricks	33

2.6.1. Suche nach einem Betrag/Datum – wie wurde die Zahlung verbucht? _____	33
3. Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL) _____	35
3.1. Einstieg _____	35
3.2. Bearbeitungsfälle _____	36
3.2.1. Abstattung einer offenen Forderung _____	36
3.2.2. Teilzahlung _____	38
3.2.3. Teilkürzung _____	40
3.2.4. Akontozahlung _____	42
3.2.4.1. Akontozahlung auf ein Vertragskonto _____	42
3.2.4.2. Akontozahlung auf einen Vertrag aus der Anordnung _____	44
3.2.4.3. Akontozahlung auf einen RE-Vertrag _____	45
3.2.5. Kommunalsteuer _____	46
3.2.6. Kreditorengutschriften – Rückbuchung in den Haushalt _____	46
3.2.7. Bestandsverlagerungen _____	50
3.2.8. Einzieher mit falschem GVC – Rückbuchung in den Haushalt _____	51
3.3. Tipps & Tricks _____	53
3.3.1. Anzeige des Klärungsbelegs – wie wurde eine Zahlung verbucht? _____	53
3.3.2. Zahlungszuordnung zurücknehmen _____	56

# 1. Buchungssystematik in GeOrg

In GeOrg erfolgt die Erfassung sämtlicher Geschäftsfälle im **SOLL** und im **HABEN**. Ausgehend von dieser Geschäftsfallerfassung werden von GeOrg automatisch ein Kostenrechnungs- und Haushaltsbeleg abgeleitet.

Ein Buchungssatz sieht in GeOrg wie folgt aus:

SOLL		HABEN	
400000 GWG	300 €	330000 Lieferverbindlichkeiten	- 300 €

Der Saldo jeder Buchung muss immer null sein. D.h. auf der SOLL- und auf der HABEN-Seite muss in Summe der gleiche Betrag stehen.

## 1.1. Rechnungserfassung (FV60)

Bei der Rechnungserfassung wird ebenfalls ein solcher Buchungssatz mit SOLL und HABEN erzeugt.

Im unten stehenden Beispiel soll eine eingehende Stromrechnung im GeOrg erfasst werden. Dazu wird im SOLL das Aufwandskonto **600000 Strom** und das **Vorsteuerkonto 270000**, sowie im HABEN das Kreditorenkonto **9007002995 Energie Steiermark Kunden GmbH** bebucht:

Der erzeugte Buchungssatz kann wie folgt dargestellt werden:

SOLL		HABEN	
600000 Strom	83,33 €	Kreditor	100 €
270000 Vorsteuer	16,67 €		

Durch einen Klick auf den Button  **Vollständig sichern**, wird die erfasste Rechnung im System als **vollständig gesicherter Beleg** vorerfasst und dem Anordnungsbefugten zur Anordnung (SOLL-Stellung) übergeben.

Zu diesem Zeitpunkt ist am Kreditor noch kein offener Posten sichtbar. Dieser entsteht erst mit der Anordnung durch den Anordnungsbefugten.

**TIPP:** Für detailliertere Beschreibungen siehe **Handbuch Eingangsrechnungcockpit** in der WebAcademy.

## 1.2. Anordnung (FREIGABE-COCKPIT)

Im **Freigabe-Cockpit** kann der Anordnungsbefugte in der Registerkarte **Belege ER-Cockpit** die Rechnung nach Markieren der Zeile durch einen Klick auf den Button  **Anordnen** buchen:



Im Zuge dessen wird der von der Buchhaltung in der Transaktion **Kreditorenrechnung vorerfassen (FV60)** vollständig gesicherte Beleg auf die entsprechenden Konten (im Fall der Beispielrechnung: Aufwandskonto Büromittel, Vorsteuerkonto und Kreditorenkonto) gebucht.

**TIPP:** Für detailliertere Beschreibungen siehe **Handbuch Freigabe-Cockpit**.

## 1.3. Einzelposten Kreditoren (FBL1N)

Mit der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** können die offenen Posten aller im System vorhandenen Kreditoren angezeigt werden.

In diesem Beispiel werden alle offenen angeordneten und noch nicht angeordneten Posten des Kreditors 9007002995 zum Stichtag 04.05.2016 angezeigt:

Kreditoren Einzelpostenliste											
Kreditor		9007002995									
Buchungskreis		T015									
Name		Energie Steiermark Kunden GmbH									
Ort		Graz									
		Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fa	$\Sigma$	Betrag in Hauswährung	HWä...	Ausgl.bel.	Text
			190000110	KR	01.05.2016			70,00-	EUR		Strom Akonto Anlagennr. 13246789
								70,00-	EUR		
			190000019	KR	01.01.2016			8,40-	EUR		Strom Kindergarten Energie STMK
			190000092	KR	01.05.2016			100,00-	EUR	100000073	Strom Akonto Anlagennr. 64816313
								108,40-	EUR		
		Konto 9007002995						178,40-	EUR		
								178,40-	EUR		
								178,40-	EUR		

Das Symbol bedeutet, dass die Rechnung bereits vom **Anordnungsbefugten angeordnet**, d.h. **SOLL-gestellt** wurde und diese Position noch offen, also noch nicht bezahlt ist. Diese Position kann für den nächsten Zahlvorschlag selektiert werden.

**Vorerfasste und vollständig gesicherte**, aber noch nicht angeordnete, Positionen werden mit einem gelben Dreieck dargestellt. Da vorerfasste Kreditorenrechnungen noch nicht angeordnet sind, können sie auch noch nicht in den Zahlvorschlag übernommen werden.

Für detailliertere Beschreibungen siehe [Handbuch Einzelposten Kreditoren](#).

## 1.4. Zahlungsfreigabeliste (FPRL\_LIST) (ohne BCM-Modul)

In der Transaktion **Zahlungsfreigabeliste (FPRL\_LIST)** landen alle von GeOrg in der Transaktion **Automat. Einplanen d. Zahlprogrammes (F110S)** selektierten offenen Posten. Diese müssen nun den gesamten Zahlungsfreigabeprozess (**Positionen an Verfüger 1 → Positionen an Verfüger 2 → Positionen zur Zahlung**) durchlaufen.

Mit **Alle Posten der Liste bezahlen** wird der Überweisungsdatenträger erstellt. Die offenen Posten am Kreditor sind damit ausgeglichen. Bei einem neuerlichen Einplanen des Zahlprogrammes (F110S) werden diese ausgeglichenen Posten nun nicht mehr berücksichtigt und gelangen somit nicht mehr in die Zahlvorschlagsliste.

### ACHTUNG!

Um Differenzen zwischen Kassenabschluss und Zahlwegständen zu vermeiden, sollte der Datenträger immer am Tag der Erstellung im elektronischen Banking importiert werden.

Für detailliertere Beschreibungen siehe [Handbuch Zahlungsfreigabe](#).

## 1.5. Zahlungsfreigabe (mit BCM-Modul)

In der Transaktion **Bankkommunikation Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)** landen alle von GeOrg in der Transaktion **Maschinelner Zahlungsverkehr (F110)** selektierten offenen Posten. Die Freigabe durch Verfüger 1 und Verfüger 2 wird im Bankkommunikation Cockpit durchgeführt.

Für detailliertere Beschreibungen siehe **Handbuch Zahlungsdatenträger erstellen (F110)** und **Handbuch BCM-Cockpit**.

## 1.6. Ausgleich Kreditor

Beim Ausgleich der offenen Posten durch die Erstellung des Datenträgers wird für jede Kreditorenrechnung folgender Buchungssatz generiert:

SOLL		HABEN	
Kreditor	100 €	210001 Verrechnungskonto Ausgaben	-100 €

Mit der SOLL-Buchung am Kreditor wird die, in der Transaktion **Kreditorenrechnung vorerfassen (FV60)** erzeugte, HABEN-Buchung ausgeglichen. Am Kreditor steht also im SOLL und im HABEN derselbe Betrag. Der Saldo ist null → es gibt keine offenen Posten mehr.

Der offene Saldo steht nun am Sachkonto 210001 Verrechnungskonto Ausgaben, da dieses bei der Erstellung des Datenträgers nur im HABEN gebucht wurde.

Die Verrechnungskonten können als Durchläuferkonten betrachtet werden. Im Rahmen des Monatsabschlusses sollte der Saldo dieser Konten auf Null sein. Die entsprechenden SOLL-Buchungen für den Ausgleich werden mit der Verbuchung der Kontoauszugspositionen erzeugt (siehe Kapitel Verbuchung der Kontoauszugspositionen (FEBAN)).

Mit der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** können auch die ausgeglichenen Positionen am Kreditor angezeigt werden. In diesem Beispiel werden die offenen Posten im Zeitraum 01.05.2016 bis 23.05.2016 am Kreditor 9007002995 angezeigt:

Kreditoren Einzelpostenliste								
Kreditor	9007002995	Buchungskreis	T015					
Name	Energie Steiermark Kunden GmbH						Ort	Graz
S Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä	Σ	Betrag in Hauswährung	HWä...	Ausgl.bal.
	100000073	ZP	23.05.2016			100,00	EUR	100000073
	190000092	KR	01.05.2016			100,00-	EUR	
Konto 9007002995						0,00	EUR	Strom Akonto Anlagenr. 64816313
						0,00	EUR	
						0,00	EUR	

Hier ist die Ausgleichsbuchung ersichtlich (Beleg 100000073). Mit diesem Beleg wurde der Betrag von € 100,- am Kreditor im SOLL gebucht.

Am Kreditorenkonto ist dieser Betrag somit einmal im SOLL (positiver Betrag) und einmal im HABEN (negativer Betrag) gebucht → der Saldo ist somit null.

Der Ausgleich erfolgt immer mit dem Datum, an dem der Datenträger für die Überweisung erstellt wird und wird mit der Belegart **ZP Zahlungsbuchung** dargestellt.

## 1.7. Einzelposten Sachkonten (FAGLL03)

Durch den Ausgleich des Kreditors (SOLL-Buchung) und der damit verbundenen HABEN-Buchung auf dem Verrechnungskonto Ausgaben 210001, steht auf diesem Sachkonto ein offener Saldo in der Höhe des erstellten Zahllaufes.

Sachkonten können im GeOrg mit der Transaktion **Sachkonten Einzelposten (FAGLL03)** angezeigt werden. In diesem Beispiel werden die **offenen Posten am Verrechnungskonto Ausgaben 210001** mit Stichtag

23.05.2016 angezeigt:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht												
Sachkonto 210001 GHB Volksbank Micheldorf Verr.konto Ausgaben												
Buchungskreis T015												
Ledger CF												
S Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text	
210001	100000073	ZP	50	23.05.2016	100,00-	EUR		240000				
					100,00-	EUR						
	210001				100,00-	EUR						
					100,00-	EUR						
					100,00-	EUR						

Der Beleg 100000073 ist die Buchung, die durch den Ausgleich der Kreditoren beim Erstellen des Überweisungsdatenträgers erzeugt wurde (SOLL am Kreditor, HABEN am Verrechnungskonto). Buchungen, die bei der Datenträgererzeugung erstellt werden, haben die Belegart **ZP Zahlungsbuchung**.

Über die Belegübersicht sind die Buchungszeilen des Beleges ersichtlich. Der positive Betrag ist immer die SOLL-Buchung, der negative die HABEN-Buchung.

Beleg anzeigen: Erfassungssicht																
Erfassungssicht																
Belegnummer	100000073	Buchungskreis	T015	Geschäftsjahr	2016											
Belegdatum	23.05.2016	Buchungsdatum	23.05.2016	Periode	5											
Referenz		Übergreifd.Nr														
Währung	EUR	Texte vorhanden		Ledger-Gruppe												
BuKr	Pos	Bschl	SK	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währg	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	HH-Prog.	Ausgl.bel.
T015	1	25	9007002995	Energie Steiermark Kunden GmbH	100,00	EUR					T.330000	T99999			100000073	
	2	50	210001	GHB/VB Ver. Aus	100,00-	EUR					T.210001	T99999	999900			

## 1.8. Verbuchung der Kontoauszugspositionen (FEB\_BSPROC)

In der Transaktion **Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEB\_BSPROC)** werden alle Kontoauszugspositionen angezeigt. Das Importieren der Kontoauszüge erfolgt täglich über Nacht. Die Bankbuchhaltung besteht aus 2 verschiedenen Elementen – der **Bankbuchhaltung** (Belegart B1) und der **Nebenbuchhaltung** (Belegart B2).

GeOrg bezieht sich bei der automatisierten Buchung der Kontoauszugspositionen auf den Externen Vorgang (ExVg), welcher von der Bank im Datenträger mitübermittelt wird:

### 1.8.1. Bankbuchhaltung - Bankbuch

Jede Kontoauszugsposition wird vom GeOrg auf das Bankkonto gebucht – Einnahmen im SOLL (positiver Betrag), Ausgaben im HABEN (negativer Betrag). Die entsprechenden Gegenbuchungen erfolgen auf das **Verrechnungskonto Einnahmen**, **Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen** bzw. **Verrechnungskonto Ausgaben**. Zu jedem Bankkonto gibt es eigene Verrechnungskonten – jeweils eines für **Einnahmen 2100\*2** und eines für **Ausgaben 2100\*1**. Das Verrechnungskonto für **Einüge/Überweisungen 210003** aus dem Steuern-/Abgabenbereich gibt es nur einmal.

Die Hausbank (Standardbankkonto) ist im GeOrg mit der Sachkontonummer 210000 angelegt.

Beim automatischen Verbuchen der Kontoauszugspositionen gibt es für die Bankbuchung dementsprechend 4 mögliche Buchungssätze:

Einnahmenbuchung			
Möglichkeit 1	210000 Bank	/	210002 Verrechnungskonto Einnahmen
oder			
Möglichkeit 2	210000 Bank	/	210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen

Ausgabenbuchung				
Möglichkeit 1	210001 Verrechnungskonto Ausgaben	/	210000 Bank	
oder				
Möglichkeit 2	210003 Einzüge/Überweisungen	Verrechnungskonto	/	210000 Bank

### 1.8.2. Nebenbuchhaltung - Nebenbuch

In der Nebenbuchhaltung erfolgt die korrekte Zuordnung der Position. Im Standardfall erfolgt die Zuordnung auf offene Posten eines Kreditors.

In einzelnen Fällen kann der Zahlbetrag auch direkt auf ein Sachkonto gebucht werden - beispielsweise bei internen Umbuchungen wie Bestandsverlagerungen (Kassa/Bank, Bank/Bank) oder der Verbuchung der Lohnauszahlung.

Die Gegenbuchung erfolgt automatisch auf dasselbe Verrechnungskonto, welches mit der Bankbuchung bebucht wurde.

## 2. Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEB\_BSPROC)

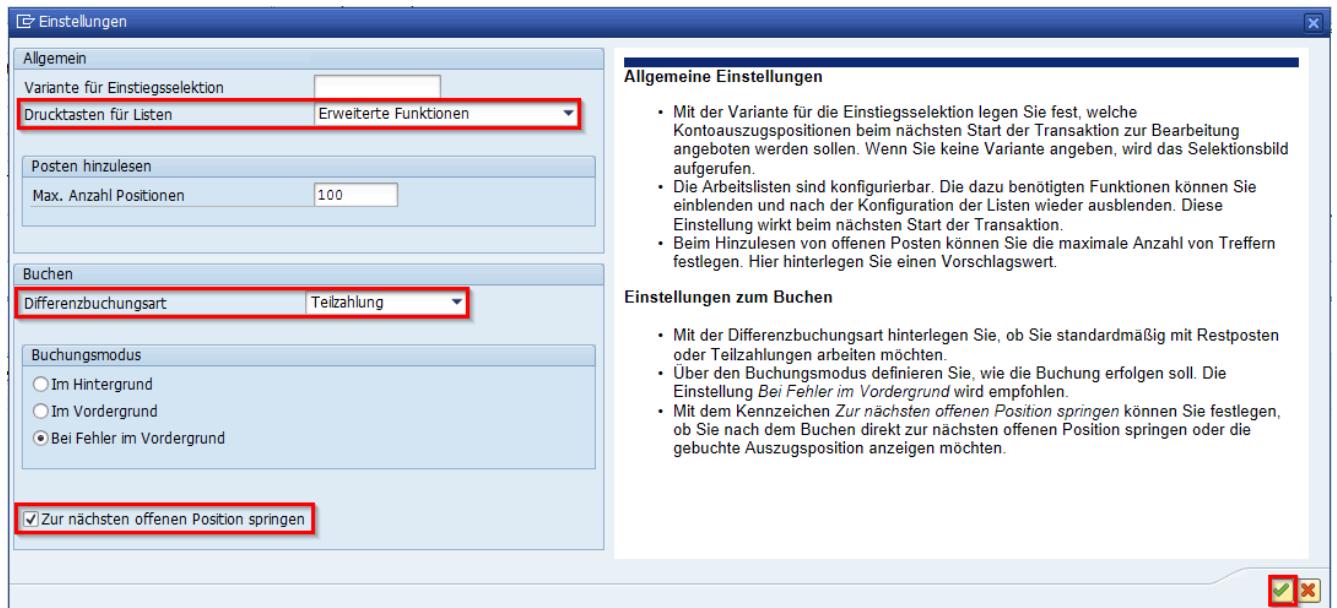
Sofern der Kontoauszug **strukturiert** und **inklusive Externem Vorgang (ExVg)** von der Bank übermittelt wird und in GeOrg bereits Rechnungen zu den Auszahlungen erfasst und angeordnet (SOLL-gestellt) wurden, erfolgt die automatische Verbuchung des Kontoauszugs anhand des ExVg, der Zahlungsreferenz, des Betrags und des Buchungsdatums.

Nur Positionen die nicht automatisiert verbucht werden, müssen manuell nachbearbeitet werden. Dies erfolgt über die Transaktion **Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEB\_BSPROC) (Buchhaltung → Bankbuchhaltung)**

## 2.1. Erster Einstieg

Beim Ersteinstieg kann die Transaktion für den jeweiligen Benutzer konfiguriert werden. Folgende Einstellungen sind dabei empfehlenswert:

Die **erweiterten Funktionen** sind voreinzustellen, **Variante für die Einstiegsselektion** kann **leer** gelassen werden. Die **Differenzbuchungsart** sollte mit **Teilzahlung** vorbelegt werden. Durch Ankreuzen der Checkbox **Zur nächsten offenen Position springen**, wird nach dem Buchen automatisch die nächste offene Position in Bearbeitung genommen:



Die Einstellungen können jederzeit unter **Menü → Einstellungen → Personalisierung** aufgerufen werden.

## 2.2. Bedeutung der Symbole Bankbuch/Nebenbuch

- █ Status: **Buchung durchgeführt**
- █ Status: **Buchung noch offen**
- █ Status: **keine Buchung in der Nebenbuchhaltung**

## 2.3. Selektionsoptionen

Über das Symbol **Arbeitsliste neu selektieren**  kann die Arbeitsliste individuell selektiert werden:

In diesem Selektionsfenster kann bei Vorhandensein mehrerer Bankkonten nach einer spezifischen Hausbank gefiltert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen bestimmten Kontoauszug oder ein Datumintervall zu selektieren.

Bei den Positionsdaten können die zu bearbeitenden Positionen gefiltert werden.

Mit **Alle Umsätze** werden sowohl offene als auch bereits (automatisch) verbuchte Positionen angezeigt. Mit **Nur offene Umsätze** werden nur diejenigen Positionen angezeigt, welche den Status **Buchung noch offen**  haben.

Durch Klick auf den Button **Ausführen**  wird die Auswahl übernommen:

Auswahl der Kontoauszugspositionen

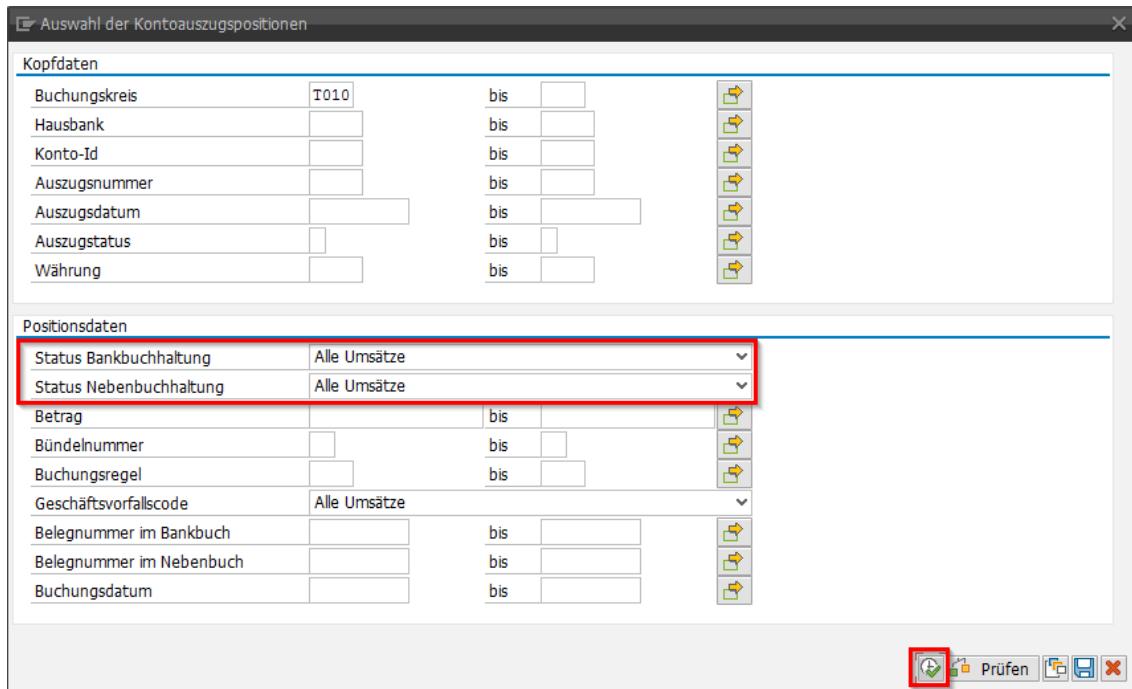
Kopfdaten	
Buchungskreis	T015
Hausbank	RAIBA
Konto-Id	
Auszugsnummer	13077
Auszugsdatum	bis 13078
Auszugstatus	
Währung	

Positionsdaten	
Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze
Status Nebenbuchhaltung	Nur offene Umsätze
Betrag	bis
Bündelnummer	bis
Buchungsregel	bis
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze
Belegnummer im Bankbuch	bis
Buchungsdatum	bis

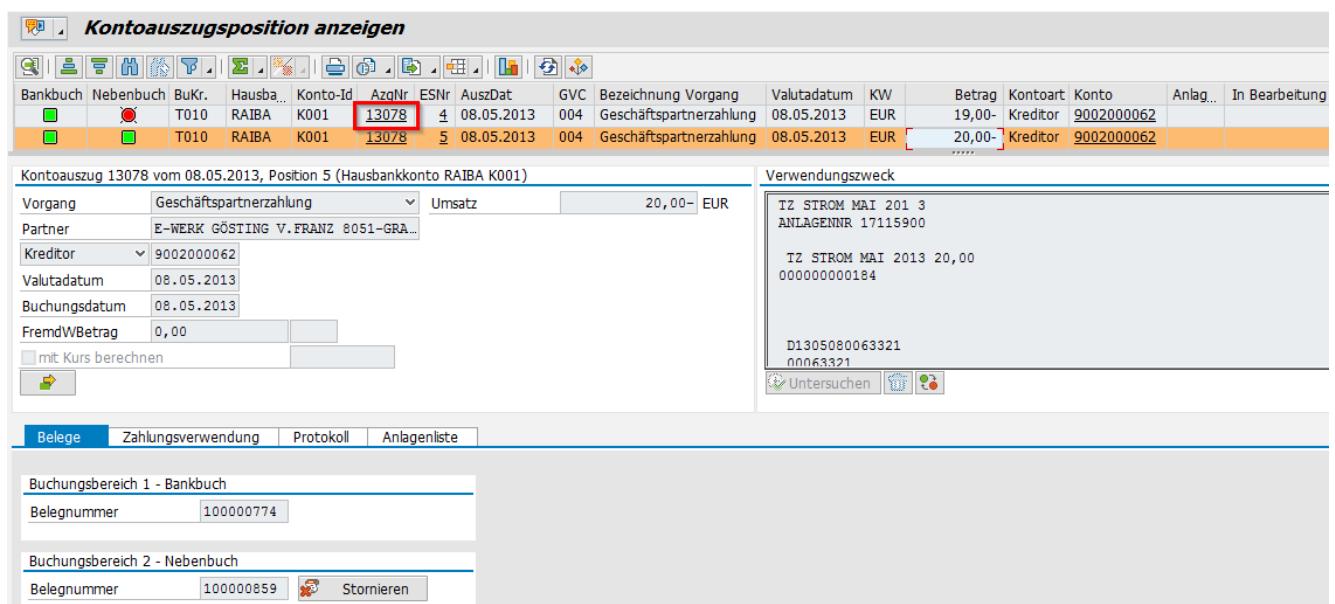
 Prüfen  

## 2.4. Kontoauszugspositionen anzeigen

Mit nachfolgender Selektion können alle Kontoauszugspositionen angezeigt werden:



Bei jeder Position ist die **Auszugsnummer** ersichtlich. Mit einem **einfachen Mausklick** auf die Nummer, kann auf den entsprechenden Kontoauszug abgesprungen werden:



Ausdruck Kontoauszug					
Raiffeisenbank [REDACTED] -[REDACTED]					Zeit 13:18:10 Datum 03.08.2018
BLZ:	[REDACTED]	Kontonummer:	[REDACTED]	Auszugsnummer:	13078
SWIFT-Code:	[REDACTED]	IBAN:	[REDACTED]	Kurzschlüssel:	000000
Hausbank:	[REDACTED]	Konto-Id:	[REDACTED]	Auszugsdatum:	08.05.2013
Anfangssaldo	10.800,73			Währung	EUR
Summe Soll	7.287,27				
Summe Haben	29,40				
Endsaldo	3.542,86				
ESNr	ValutaDat	BankBuDat	Verwendungszweck	BuchungsText	Betrag
1	08.05.2013	08.05.2013	[REDACTED]	Anfangssaldo UEBERWEISUNGSAUFTAG	10.800,73 27,90- 020
2	08.05.2013	08.05.2013	UEBERWEISUNGSAUFTAG		98,50- 020

## 2.5. Bearbeitungsfälle

### 2.5.1. Nebenbuch offen

Sofern bereits Rechnungen zu den Auszahlungen im System erfasst und angeordnet wurden, erfolgt die Verbuchung des Kontoauszugs anhand des **Externen Vorgangs (ExVg)**, der **Referenz**, des **Betrags** und des **Buchungsdatums** automatisch.

Diejenigen Kontoauszugspositionen, welche nicht automatisch einem offenen Posten am Kreditor oder einem Überweisungsdatenträger zugeordnet werden konnten, können über den Button **Arbeitsliste neu selektieren**  mittels folgender Einstellung selektiert werden.

Der **Status Bankbuchhaltung** ist auf **Alle Umsätze** umzustellen und der **Status Nebenbuchhaltung** auf **Nur offene Umsätze**.

Durch Klick auf den Button **Ausführen**  wird die Auswahl übernommen:

Positionsdaten	
Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze
Status Nebenbuchhaltung	Nur offene Umsätze
Betrag	bis
Bündelnummer	bis
Buchungsregel	bis
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze
Belegnummer im Bankbuch	bis
Buchungsdatum	bis

 Prüfen   

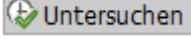
Mit dieser Selektionsvariante werden alle Positionen angezeigt, bei denen eine automatische Zuordnung zu einem Kreditor oder Datenträger nicht möglich war und die Nebenbuchhaltung daher noch offen ist:

Kontoauszugsposition bearbeiten																	
Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
				1113	SP01	SP01	16016	1	01.04.2016	105	Geschäftspartnerzahlung	01.04.2016	EUR	25,00-			
				1113	RB01	RB01	16060	4	04.04.2016	159	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	2.123,14			

### Mögliche Buchungsvorgänge:

- Vorgang **Geschäftspartnerzahlung**: Ausgleich einer Kreditorenrechnung
- Vorgang **Datenträgeraustausch**: Ausgleich eines aus GeOrg erstellten Rechnungs-Überweisungsdatenträgers
- Vorgang **Unbekannter Vorgang**: Sachkontobuchung z.B. Lohndatenträger oder Datenträger aus dem Share Verzeichnis

#### 2.5.1.1. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Untersuchen der Referenz

Mittels Klick auf den Button  wird untersucht, ob ein Teil vom **Verwendungszweck** mit der **Referenz** einer Kreditorenrechnung übereinstimmt, ohne dass ein Kreditor ausgewählt werden muss.

Es werden jene Kreditorenrechnungen angezeigt, bei denen das Buchungsdatum vor dem Datum am Kontoauszug liegt oder das Datum gleich ist:

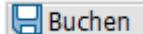
Kontoauszugsposition bearbeiten																	
Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
				1113	RB01	RB01	16067	6	15.04.2016	105	Geschäftspartnerzahlung	15.04.2016	EUR	1.191,67-			
Kontoauszug 16067 vom 15.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01)																	
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung			Umsatz	1.191,67	EUR											
Partner	COMM-UNITY EDV GMBH			Zugeordnet	0,00												
Kreditor				Akonto	0,00												
Valutadatum	15.04.2016			Kontierung	0,00												
Buchungsdatum	15.04.2016			DTA	0,00												
FremdWBetrag																	
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen				Offen	0,00	1.191,67	EUR										
																	

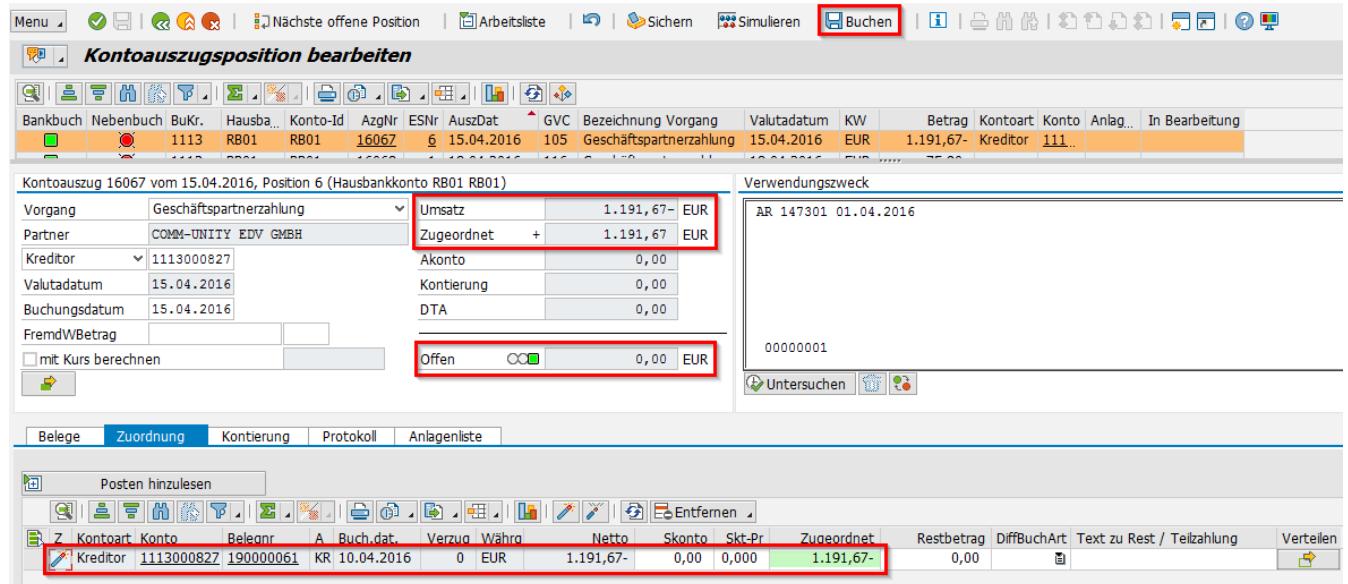
#### Verwendungszweck

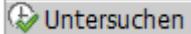
AR 147301 01.04.2016

0000001



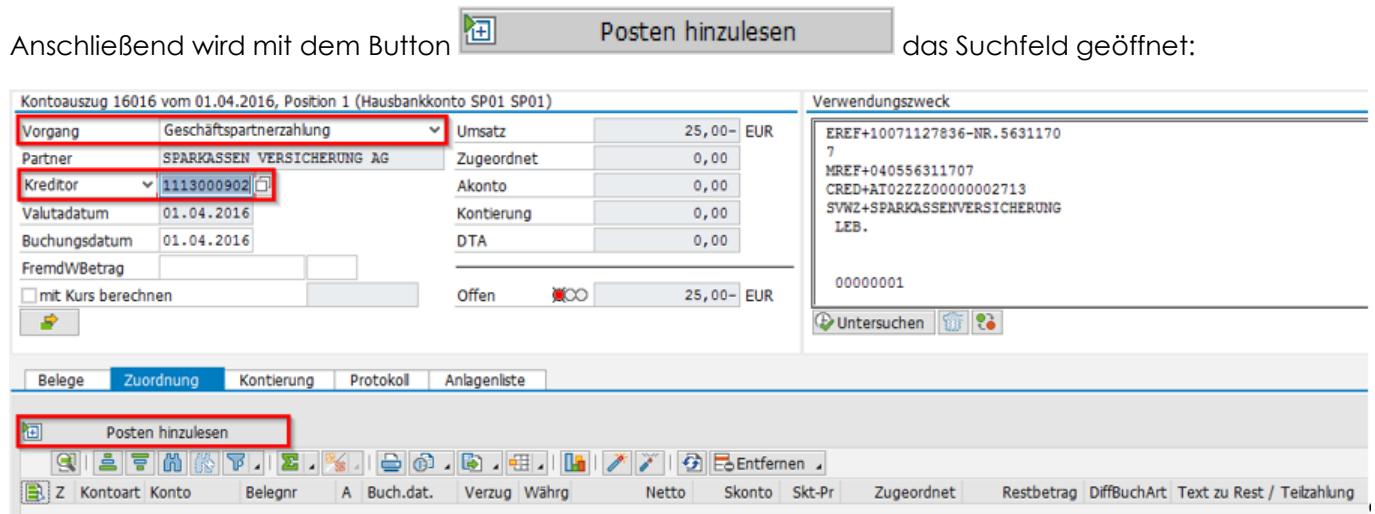
Die gewünschte Kreditorenrechnung ist auszuwählen und wenn es **keine Differenz** gibt, kann der Beleg mittels einem Klick auf den Button  gebucht werden:



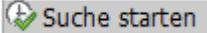
Wird die gewünschte Kreditorenrechnung mittels  nicht gefunden, dann erfolgt die Zuordnung mit dem Vorgang **Geschäftspartnerzahlung** wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

#### 2.5.1.2. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Geschäftspartnerzahlung

Nach Auswahl des Vorgangs **Geschäftspartnerzahlung** ist der entsprechende **Kreditor** zu selektieren.



Es ist zu kontrollieren, ob der oben ausgewählte **Kreditor** angezeigt wird. Wird er nicht angezeigt, ist Kreditor auszuwählen, dann wird die **Geschäftspartnernummer** übernommen.

Mit Klick auf den Button  werden alle offenen Posten zum ausgewählten Kreditor aufgelistet:

Belege Zuordnung Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulegen

Kreditor 1113000902 bis

Max. Anz. Posten 100

Standardmäßig sind alle offenen Posten ausgewählt. Nicht auszugleichende Posten können abgewählt werden, indem die entsprechenden Zeilen markiert und mit dem Symbol **Zuordnung aufheben** deaktiviert werden.

Alternativ kann eine Position auch mit einem Doppelklick auf den Betrag in der Spalte **Zugeordnet** deaktiviert werden.

Wenn der Saldo Null ist, kann der Beleg mit dem Button **Buchen** gebucht werden:

Menu Nächste offene Position Arbeitsliste Sichern Simulieren **Buchen**

**Kontoauszugsposition bearbeiten**

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
		1113	SP01	SP01	16016	1	01.04.2016	105	Geschäftspartnerzahlung	01.04.2016	EUR	25,00-	Kreditor	111...			
		1113	RB01	RB01	16060	4	04.04.2016	159	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	2.123,14					
		1113	RR01	RR01	16060	5		105	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	FIR	9,14-	Kreditor	*			

Kontoauszug 16016 vom 01.04.2016, Position 1 (Hausbankkonto SP01 SP01)

Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	25,00- EUR
Partner	SPARKASSEN VERSICHERUNG AG	Zugeordnet	+ 25,00 EUR
Kreditor	1113000902	Akonto	0,00
Valutadatum	01.04.2016	Kontierung	0,00
Buchungsdatum	01.04.2016	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen			

Verwendungszweck  
0000001

Untersuchen

Belege Zuordnung Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulegen

Z	Kontoart	Konto	Belennr	A	Buch. dat	Verzug	Währung	Netto	Skonto	Skt-Pr.	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung
1	Kreditor	1113000902	190000052	KR	01.04.2016	0	EUR	25,00-	0,00	0,000	25,00-	0,00		

Der Status der Position beim **Nebenbuch** ändert sich von **Buchung noch offen**  auf **Buchung durchgeführt** .

## 2.5.1.2.1. Aufheben der Zuordnung von weiteren Rechnungen

Es werden automatisch alle offenen Rechnungen des ausgewählten Kreditoren zugeordnet und somit gibt es eine **Differenz** und die Zahlung kann nicht abgestattet werden:

Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 3 (Hausbankkonto SP01 SP01)										
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung		Umsatz	16,00- EUR	Zugeordnet	+ 883,00 EUR	Verwendungszweck			
Partner			Akonto	0,00	Kontierung	0,00				
Kreditor			DTA	0,00						
Valutadatum	07.04.2017									
Buchungsdatum	07.04.2017									
FremdWBetrag										
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen				Offen	867,00 EUR					
<input type="button" value="Posten hinzulesen"/> <input type="button" value="Belege"/> <input type="button" value="Zuordnung"/> <input type="button" value="Kontierung"/> <input type="button" value="Protokoll"/> <input type="button" value="Anlagenliste"/>										
<input type="button" value="Posten hinzulesen"/> <input type="button" value="Belege"/> <input type="button" value="Zuordnung"/> <input type="button" value="Kontierung"/> <input type="button" value="Protokoll"/> <input type="button" value="Anlagenliste"/>										

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	100,00-	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	200,00-	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	500,00-	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	67,00-	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000002	KR	01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	16,00-	0,00			

Jene Rechnungen, welche nicht abzustatten sind, sind zu **markieren** und durch Klick auf den Button **Zuordnung aufheben** wird die Zuordnung dieser Rechnungen aufgehoben:

Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 3 (Hausbankkonto SP01 SP01)										
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung		Umsatz	16,00- EUR	Zugeordnet	+ 16,00 EUR	Verwendungszweck			
Partner			Akonto	0,00	Kontierung	0,00				
Kreditor			DTA	0,00						
Valutadatum	07.04.2017									
Buchungsdatum	07.04.2017									
FremdWBetrag										
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen				Offen	0,00 EUR					
<input type="button" value="Posten hinzulesen"/> <input type="button" value="Belege"/> <input type="button" value="Zuordnung"/> <input type="button" value="Kontierung"/> <input type="button" value="Protokoll"/> <input type="button" value="Anlagenliste"/>										
<input type="button" value="Posten hinzulesen"/> <input type="button" value="Belege"/> <input type="button" value="Zuordnung"/> <input type="button" value="Kontierung"/> <input type="button" value="Protokoll"/> <input type="button" value="Anlagenliste"/>										

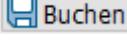
Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000002	KR	01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			

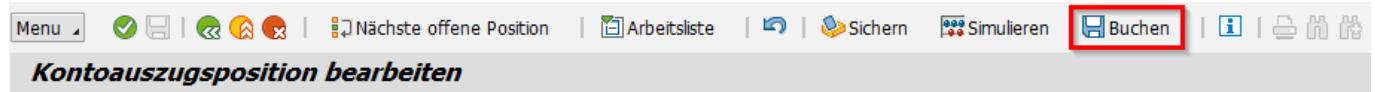
Nun ist nur noch die gewünschte Rechnung zugeordnet und es gibt **keine Differenz**:

Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 3 (Hausbankkonto SP01 SP01)										
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung		Umsatz	16,00- EUR	Zugeordnet	+ 16,00 EUR	Verwendungszweck			
Partner			Akonto	0,00	Kontierung	0,00				
Kreditor			DTA	0,00						
Valutadatum	07.04.2017									
Buchungsdatum	07.04.2017									
FremdWBetrag										
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen				Offen	0,00 EUR					
<input type="button" value="Posten hinzulesen"/> <input type="button" value="Belege"/> <input type="button" value="Zuordnung"/> <input type="button" value="Kontierung"/> <input type="button" value="Protokoll"/> <input type="button" value="Anlagenliste"/>										
<input type="button" value="Posten hinzulesen"/> <input type="button" value="Belege"/> <input type="button" value="Zuordnung"/> <input type="button" value="Kontierung"/> <input type="button" value="Protokoll"/> <input type="button" value="Anlagenliste"/>										

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1003000872	190000002	KR	01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	16,00-	0,00			

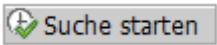
**TIPP:** Rechnungen können auch mit einem **Doppelklick** in das Feld **Zugeordnet** an- und abgewählt werden.

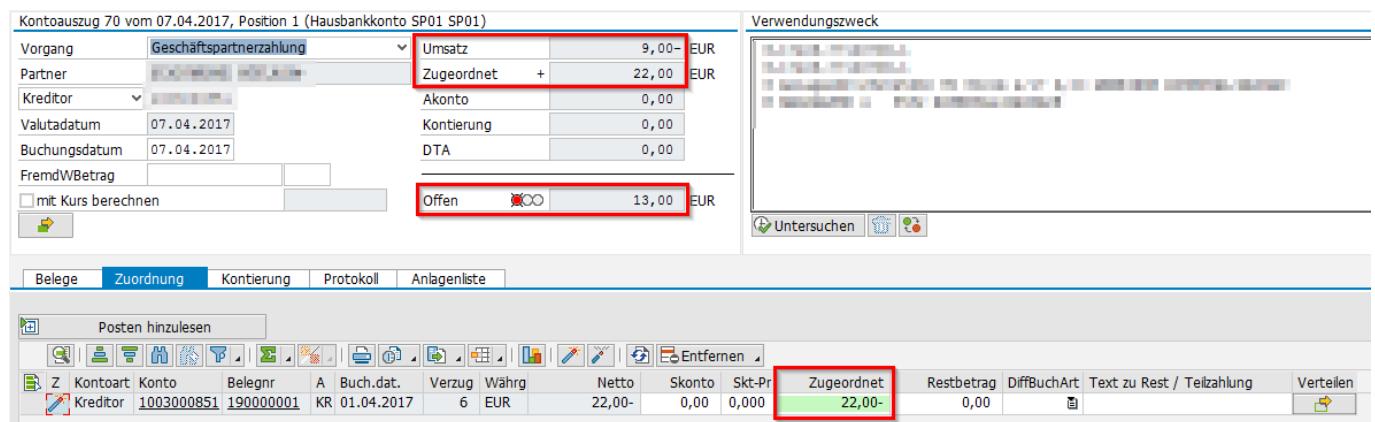
Mit Klick auf den Button  **Buchen** wird die Zahlung abgestattet:



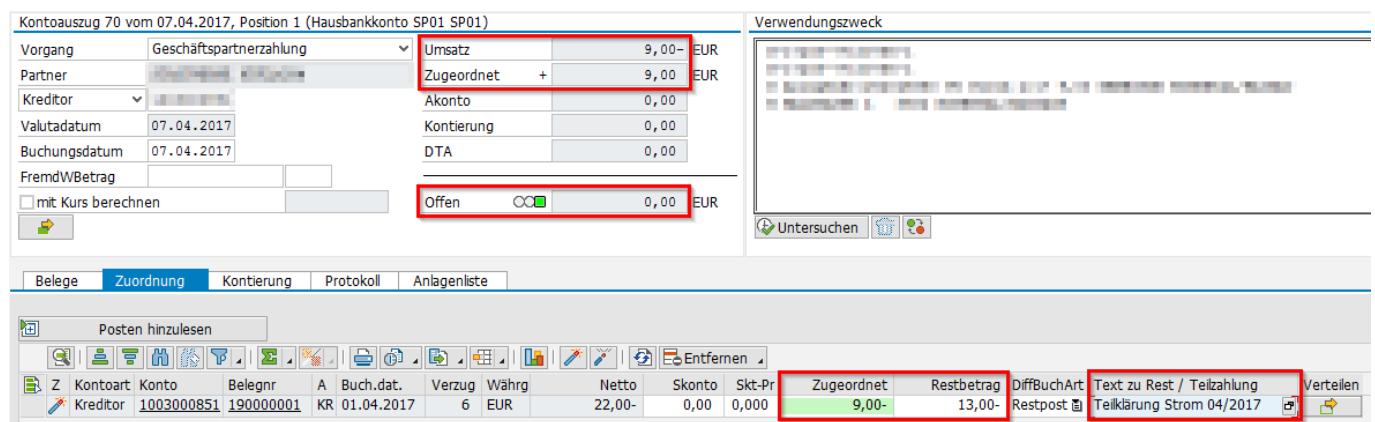
#### 2.5.1.2.2. *Teilkürzung*

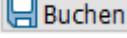
Wurde im System eine Sammelrechnung (beispielsweise für Strom) erfasst, die Beträge jedoch einzeln abgebucht, können die einzelnen Abbuchungen mittels Teilkürzung von der Sammelrechnung abgestattet werden.

Nach der Auswahl des **Kreditors**, Klick auf die Buttons  **Suche starten** wird die Sammelrechnung zugeordnet. Nun gibt es eine Differenz, weil der Zugeordnete Betrag höher ist als der ausgewählte Umsatz:

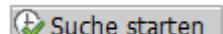


Durch einen **Doppelklick** auf den Betrag im Feld **Zugeordnet** oder **Restbetrag** wird der Betrag dem vom **Umsatz** (Zahlbetrag) angepasst und der Restbetrag ins Feld **Restbetrag** übertragen, somit gibt es keine Differenz und die Zahlung kann abgestattet werden. Zusätzlich ist ein **Text** für den **Restposten** einzugeben:

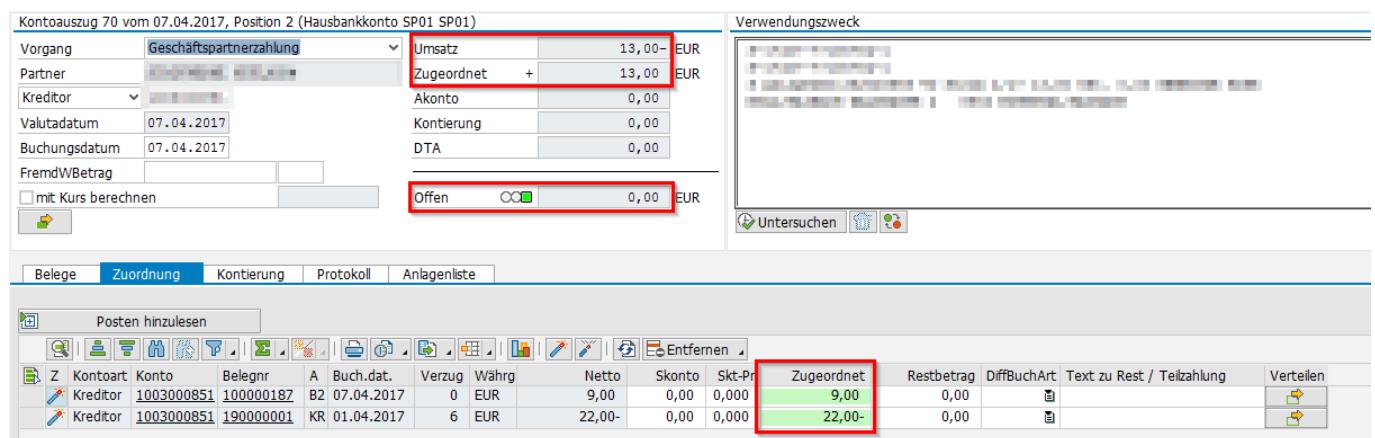


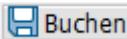
Mit Klick auf den Button  wird die Zahlung abgestattet:



Nach der Auswahl der nächsten Position und erneuter Auswahl des Kreditors, Klick auf die Buttons  und  werden die Sammelrechnung und die zuvor gebuchte Teilkündigung zugeordnet. Bei weiteren Teilkündigungen ist die Vorgangsweise dieselbe wie oberhalb.

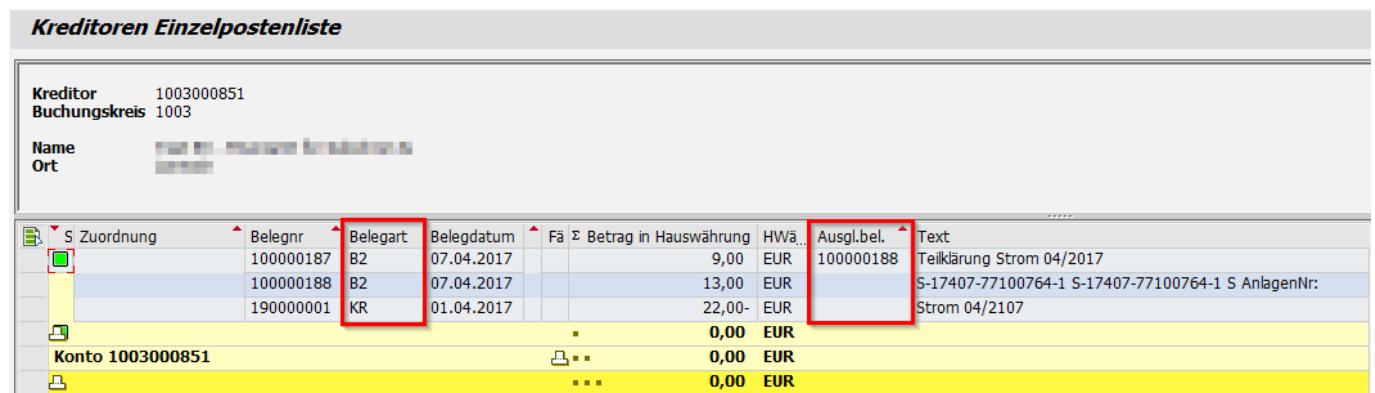
Bei der **letzten Buchung** ist die **Sammelrechnung inklusive aller Teilkündigungsbelege** auszuwählen und die **Differenz** ist somit **null**. Bei dieser Buchung ist **kein Text** einzugeben, da hier kein Restbetrag mehr übrig bleibt:



Mit Klick auf den Button  wird die letzte Zahlung inklusive aller zugehöriger Teilzahlungen mit der Kreditorenrechnung abgestattet:



In der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** ist nun ersichtlich, dass die Sammelrechnung mit den Teilkündigungen (Nebenbuchungen B2) ausgeglichen wurde:



### 2.5.1.3. Ausgleich einer Kreditorengutschrift: Geschäftspartnerzahlung

Kreditorengutschriften sind über den **Vorgang Geschäftspartnerzahlung** gleich zuzuordnen wie Kreditorenrechnungen.

Jedoch wird bei Einnahmen in der FEBAN bei der **Kontierung** der **Zahlungsbetrag „vorgeschlagen“** und deshalb ist der **Saldo nicht null**:

Umsatz	50,00	EUR	
Zugeordnet	-	50,00	EUR
Akonto		0,00	
Kontierung	-	50,00	EUR
DTA		0,00	
Offen	50,00-	EUR	

Es ist in die Registerkarte **Kontierung** zu wechseln. Um den Betrag zu entfernen ist die Zeile zu **markieren** und mit Klick auf den Button **Zeile löschen** wird der Betrag entfernt:

Zu Kontoart	Konto	Belegnr.	Art	Buch.dat.	Verzug	Währg.	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DifffBu
Kreditor	9007003415	170000032	KG	01.03.2019	12	EUR	50,00	0,00	0,000	50,00	0,00	

Nach Bestätigung durch Drücken der **Enter-Taste** werden die Daten aktualisiert und nun gibt es keinen Saldo mehr und die Buchung kann durchgeführt werden:

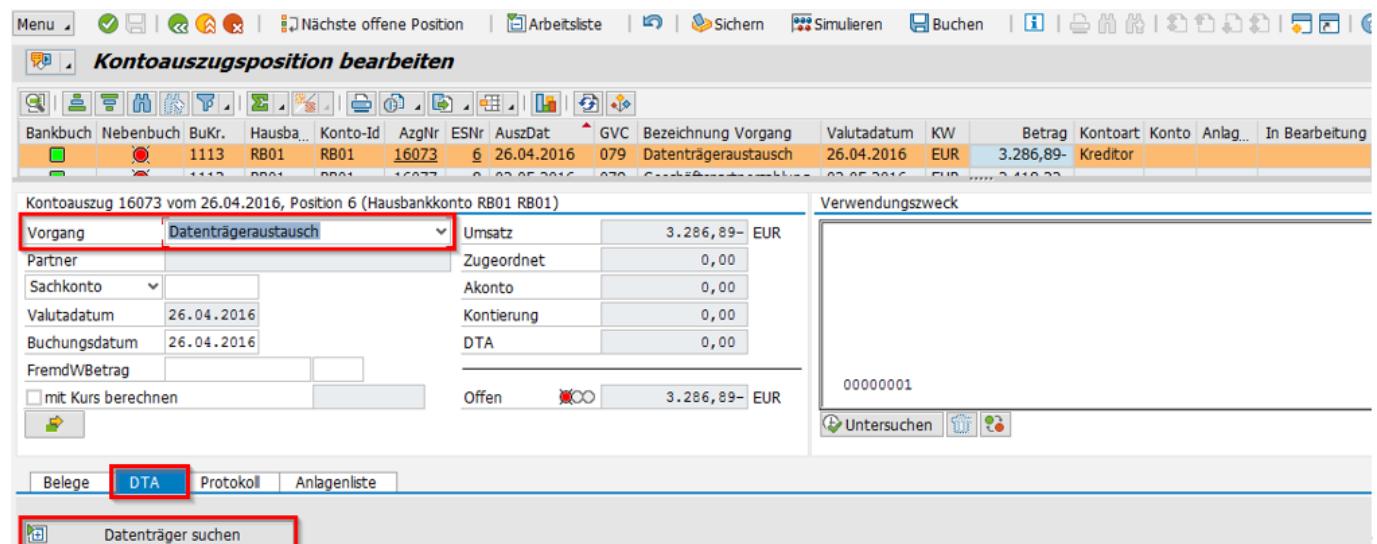
Umsatz	50,00	EUR	
Zugeordnet	-	50,00	EUR
Akonto		0,00	
Kontierung		0,00	
DTA		0,00	
Offen	0,00	EUR	

## 2.5.1.4. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch

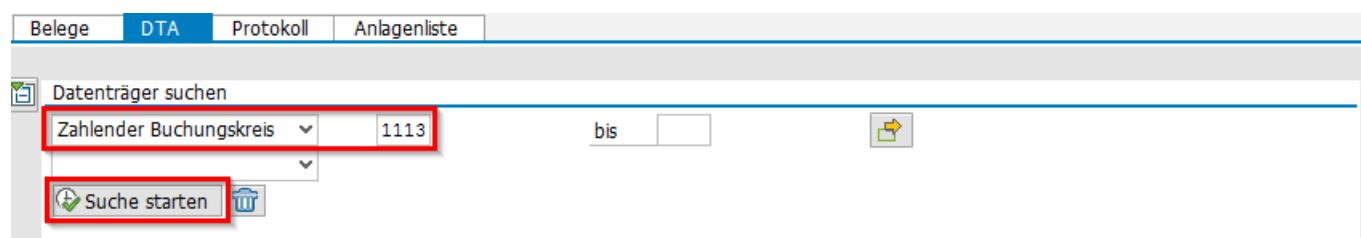
Kontoauszugspositionen, bei denen die Zuordnung zum Datenträger nicht automatisch erfolgt ist, müssen manuell bearbeitet werden.

Um die Position einem im GeOrg erstellten Datenträger zuordnen zu können, wird zuerst mit dem Vorgang **Datenträgeraustausch** in der Registerkarte **DTA** mit Klick auf den Button

 **Datenträger suchen** nach einem Datenträger im System gesucht:

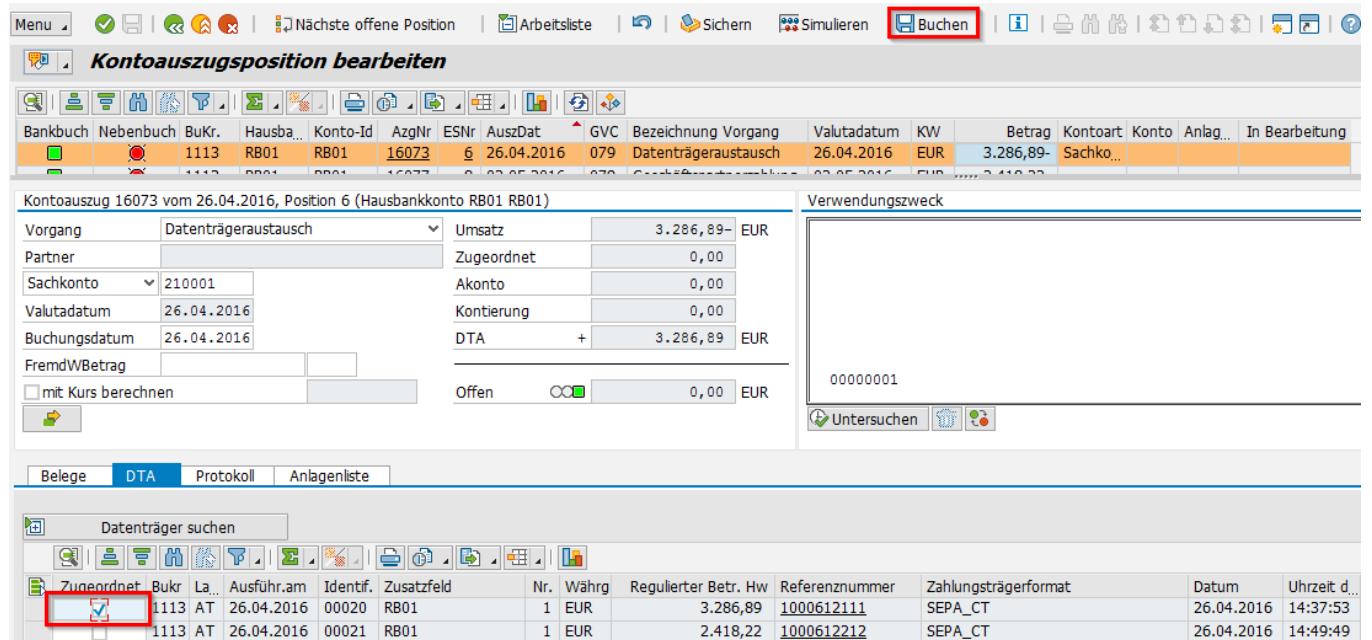


Als Suchkriterium muss immer **Zahlender Buchungskreis** ausgewählt werden. Das leere Feld rechts davon ist mit dem entsprechenden **Buchungskreis** zu befüllen. Mit der Schaltfläche  **Suche starten** werden die im System erstellten Datenträger aufgelistet:



Der entsprechende Datenträger wird ausgewählt, indem in der Spalte **zugeordnet** ein Haken gesetzt wird.

Mit Klick auf den Button  erfolgt die Zuordnung. Der Status der Position ist nun: **durchgeführt**:



Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba..	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag..	In Bearbeitung
		1113	RB01	RB01	16073	6	26.04.2016	079	Datenträgeraustausch		26.04.2016	EUR	3.286,89-	Sachko...			

Kontoauszug 16073 vom 26.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang	Datenträgeraustausch	Umsatz	3.286,89- EUR
Partner		Zugeordnet	0,00
Sachkonto	210001	Akonto	0,00
Valutadatum	26.04.2016	Kontierung	0,00
Buchungsdatum	26.04.2016	DTA	+ 3.286,89 EUR
FremdWBetrag		Offen	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen			

Verwendungszweck

00000001
----------

Belege DTA Protokoll Anlagenliste

Datenträger suchen

Zugeordnet	Bukr	La..	Ausführ.am	Identif.	Zusatzfeld	Nr.	Währung	Regulierter Betr. Hw	Referenznummer	Zahlungsträgerformat	Datum	Uhrzeit d...
<input checked="" type="checkbox"/>	1113	AT	26.04.2016	00020	RB01	1	EUR	3.286,89	1000612111	SEPA_CT	26.04.2016	14:37:53
	1113	AT	26.04.2016	00021	RB01	1	EUR	2.418,22	1000612212	SEPA_CT	26.04.2016	14:49:49

Die Position wurde auf das **Verrechnungskonto Ausgaben 2100\*1** des Bankkontos, mit welchem der Datenträger erstellt wurde, gebucht. Dort gleicht GeOrg automatisch die zusammengehörenden Positionen (B2 und ZP) aus und der Saldo am Verrechnungskonto ist null.

**HINWEIS:** Erscheint bei der Auswahl des Datenträgers jedoch die Meldung **Datenträger kann nicht ausgewählt werden**, so wurde der Datenträger (die ZP-Buchungen) bereits automatisch mit der B1-Buchung am jeweiligen Verrechnungskonto Ausgaben 2100\*1 ausgeglichen. Nun kann entweder über das Nebenbuch auf das jeweilige Verrechnungskonto Ausgaben 2100\*1 gebucht werden – es wird eine Soll- und eine Habenbuchung am Verrechnungskonto erstellt.

Oder die Position wird unter **Menü → Bearbeiten → Status ändern → Erledigt** auf erledigt gesetzt.

#### 2.5.1.5. Sachkontobuchung: Unbekannter Vorgang

Der Vorgang Unbekannter Vorgang wird für **direkte Sachkontobuchungen**, wie z.B. **Verbuchung des Lohndatenträgers** auf das **Auszahlungskonto Lohn 365998, Bestandsverlagerungen** (Giro/Giro, Bar/Giro, Giro/Bar) und **Datenträger aus dem Share Verzeichnis**, verwendet.

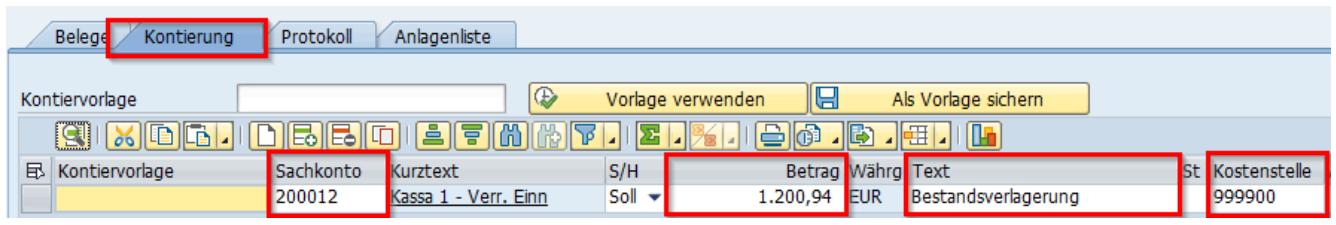
**HINWEIS:** Bei der direkten Sachkontobuchung erfolgt **keine Anordnung durch den Bürgermeister**. Daher sollte dieser Vorgang nur für interne Umbuchungen (z.B. Kassa/Bank oder Bank/Bank) und die Buchung auf Durchläuferkonten, wie beispielsweise das **Auszahlungskonto Lohn 365998**, verwendet werden.

2.5.1.5.1. *Verbuchung des Lohndatenträgers*

Durch Auswahl des Vorgangs **Unbekannter Vorgang** wird in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt:

Kontoauszug 31 vom 13.02.2018, Position 3 (Hausbankkonto VB0 VB01)		Verwendungszweck (geändert)	
Vorgang	Unbekannter Vorgang	Umsatz	1.200,94- EUR
Partner		Zugeordnet	0,00
Sachkonto		Akonto	0,00
Valutadatum	13.02.2018	Kontierung	+ 1.200,94 EUR
Buchungsdatum	13.02.2018	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen			
<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="N"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="O"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="P"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Q"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="R"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="S"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="T"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="U"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="V"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="W"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Y"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="Z"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="A"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="B"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="C"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="D"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="F"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="G"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="H"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="I"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="J"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="K"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="L"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0a0; margin-right: 10px;" type="button" value="M"/> <input type="button" value="N" style="width:			

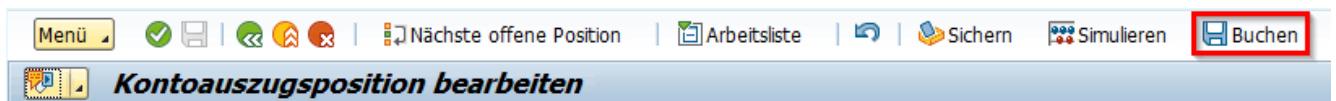
Das **Sachkonto (Verrechnungskonto)**, der **Buchungstext** und die **Kostenstelle 999900** sind einzugeben. Mit einem **Doppelklick** auf die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen:



**Mögliche Buchungen:**

<b>Kassa</b>	/	<b>Bank</b>	<b>z.B.: 200011</b>	Kassa Verrechnungskonto Ausgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>Über die Barkasse ist eine Entnahme zu buchen, diese wird auf das SK 200011 gebucht und wartet auf die Gegenbuchung</li> </ul>
<b>Bank</b>	/	<b>Kassa</b>	<b>z.B.: 200012</b>	Kassa Verrechnungskonto Einnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>Über die Barkasse ist eine Einlage zu buchen, diese wird auf das SK 200012 gebucht und wartet auf die Gegenbuchung</li> </ul>
<b>Bank</b>	/	<b>Bank</b>	<b>z.B.: 210002</b>	Verrechnungskonto Einnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>es ist irrelevant welches Verrechnungskonto bebucht wird, die Hauptsache ist, dass Einnahme und Ausgabe auf dasselbe Verrechnungskonto gebucht werden</li> </ul>

Durch Klick auf den Button  wird die eingegebene Kontierung gebucht:



## 2.5.1.5.3. Bundesgebühren

Durch die automatische Einnahmenverteilung der Bundesgebühren wird der Überweisungsdatenträger ins Share Verzeichnis gestellt und die zugehörige Buchung des Datenträgers auf das Verrechnungskonto 210003 gebucht. Auf dieses Verrechnungskonto ist ebenfalls die tatsächliche Überweisung der Bundesgebühren zu buchen, somit können beide Buchungen miteinander ausgeglichen werden.

Durch Auswahl des Vorgangs **Unbekannter Vorgang** wird in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt:

Kontoauszug 31 vom 13.02.2018, Position 3 (Hausbankkonto VB0 VB01)		Verwendungszweck (geändert)	
Vorgang	Unbekannter Vorgang	Umsatz	1.200,94- EUR
Partner	████████████████	Zugeordnet	0,00
Sachkonto		Akonto	0,00
Valutadatum	13.02.2018	Kontierung	+ 1.200,94 EUR
Buchungsdatum	13.02.2018	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen			
<input type="button" value="F1"/>		<input type="button" value="Untersuchen"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Ändern"/>	

Alternativ kann auch manuell in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt werden.

Das **Sachkonto 210003**, der **Buchungstext** und die **Kostenstelle 999900** sind einzugeben. Mit einem **Doppelklick** auf die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen:

Belege		Kontierung	Protokoll	Anlagenliste					
Kontierzvorlage		<input type="button" value="Vorlage verwenden"/> <input type="button" value="Als Vorlage sichern"/>							
<input type="button" value="Kontierzvorlage"/> <input type="button" value="Sachkonto"/> <input type="button" value="Kurztext"/> <input type="button" value="S/H"/> <input type="button" value="Betrag"/> <input type="button" value="Währung"/> <input type="button" value="Text"/> <input type="button" value="St"/> <input type="button" value="Kostenstelle"/>		<input type="button" value="Buchen"/>							
Kontierzvorlage		Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währung	Text	St	Kostenstelle
		210003	Verr. Einzüge/Überw.	Soll	1.200,94	EUR	Bundesgebühren		999900

Durch Klick auf den Button **Buchen** wird die eingegebene Kontierung gebucht:

## 2.5.2. Bankbuch offen

Die Bankbuchung der einzelnen Kontoauszugspositionen erfolgt anhand des Externen Vorgangs (ExVg) im Regelfall automatisch.

Positionen, bei denen die automatische Verbuchung auf das entsprechende Verrechnungskonto (Einnahmen oder Ausgaben) nicht durchgeführt werden konnte, können über den Button **Arbeitsliste neu selektieren** mit folgenden Einstellungen selektiert werden:

Der **Status Bankbuchhaltung** ist auf „**Nur offene Umsätze**“ umzustellen und der **Status Nebenbuchhaltung** auf **Alle Umsätze**. Durch Klick auf den Button **Ausführen** wird die Auswahl übernommen:

Positionsdaten

Status Bankbuchhaltung	Nur offene Umsätze	▼
Status Nebenbuchhaltung	Alle Umsätze	▼
Betrag	bis	
Bündelnummer	bis	
Buchungsregel	bis	
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze	▼
Belegnummer im Nebenbuch	bis	
Buchungsdatum	bis	

Prüfen

Konnte die Bankbuchung nicht automatisch durchgeführt werden, muss die Verbuchung auf das entsprechende Verrechnungskonto oder die Zuordnung zum Überweisungsdatenträger manuell erfolgen.

Handelt es sich um eine Kreditorenzahlung oder um die Überweisung eines Lohndatenträgers, ist die Bankbuchung nachzubuchen (siehe Kapitel 2.5.2.3), anschließend hat die richtige Zuordnung über das Nebenbuch zu erfolgen.

Erst wenn alle Bankbuchungen gebucht wurden, stimmt der Kontostand beim Tages- und Monatsabschlussbericht mit dem Kontostand im Elektronischen Banking überein.

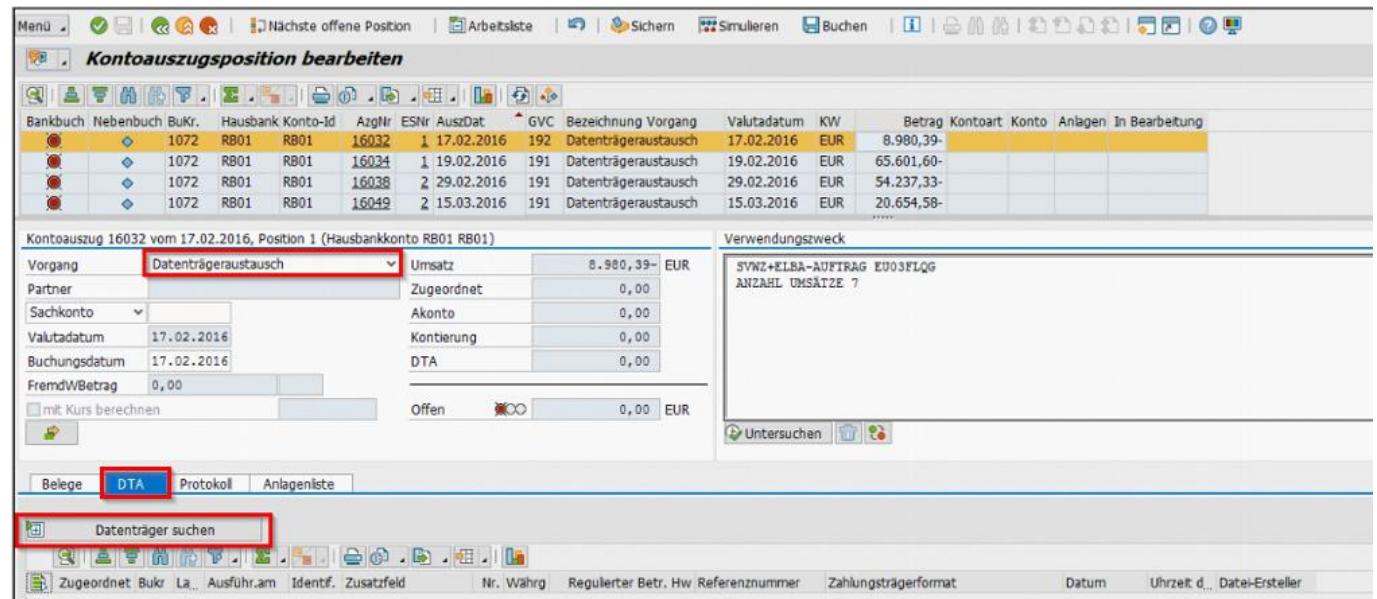
Mögliche Buchungsvorgänge	
Vorgang <b>Datenträgeraustausch</b>	Ausgleich eines aus GeOrg erstellten Rechnungs-Überweisungsdatenträgers
Vorgang <b>Unbekannter Vorgang</b>	Verbuchung auf ein Verrechnungskonto
Bankbuch nachbuchen	

### 2.5.2.1. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch

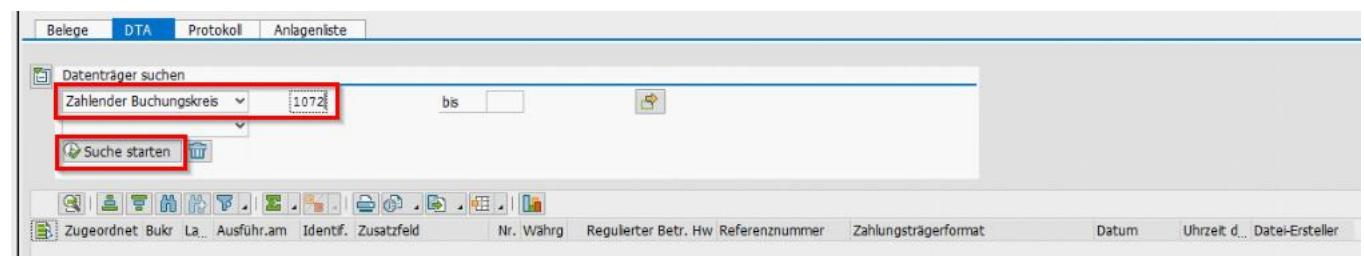
Kontoauszugspositionen, bei denen die Zuordnung zum Datenträger nicht automatisch erfolgt ist, müssen manuell bearbeitet werden.

Um die Position einem aus GeOrg erstellten Datenträger zuordnen zu können, ist zuerst mit dem Vorgang **Datenträgeraustausch** in der Registerkarte **DTA** durch Klick auf den Button

 **Datenträger suchen** nach einem Datenträger im System zu suchen:



Als Suchkriterium muss immer **Zahlender Buchungskreis** ausgewählt werden. Das leere Feld rechts davon ist mit dem entsprechenden **Buchungskreis** zu befüllen. Mit der Schaltfläche  **Suche starten** werden die im System erstellten Datenträger aufgelistet:



Der entsprechende Datenträger ist auszuwählen, indem in der Spalte **Zugeordnet** ein **Haken** gesetzt wird:

Zugeordnet	Bukr.	La.	Ausführ. am	Identif.	Zusatzfeld	Nr.	Währ.	Reellerer Betr.	Hw.	Referenznummer	Zahlungsträgerformat	Datum	Uhrzeit d.	Ersteller
<input checked="" type="checkbox"/>	1072	AT	17.02.2016	00009	RB01	1	EUR	8.980,39		1000506214	SEPA_CT	17.02.2016	09:45:13	1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	19.02.2016	00006	RB01	1	EUR	63.601,60		1000309520	SEPA_CT	19.02.2016	09:50:03	1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	29.02.2016	00012	RB01	1	EUR	54.237,33		1000522313	SEPA_CT	29.02.2016	12:33:00	1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	17.03.2016	00014	RB01	1	EUR	52.391,07		1000550314	SEPA_CT	17.03.2016	11:58:00	1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	30.03.2016	00009	RB01	1	EUR	72.377,31		1000566523	SEPA_CT	30.03.2016	11:17:49	1072GABHOE

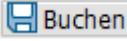
Mit Klick auf den Button **Buchen** erfolgt die Zuordnung. Der Status der Position ist nun: **durchgeführt**.

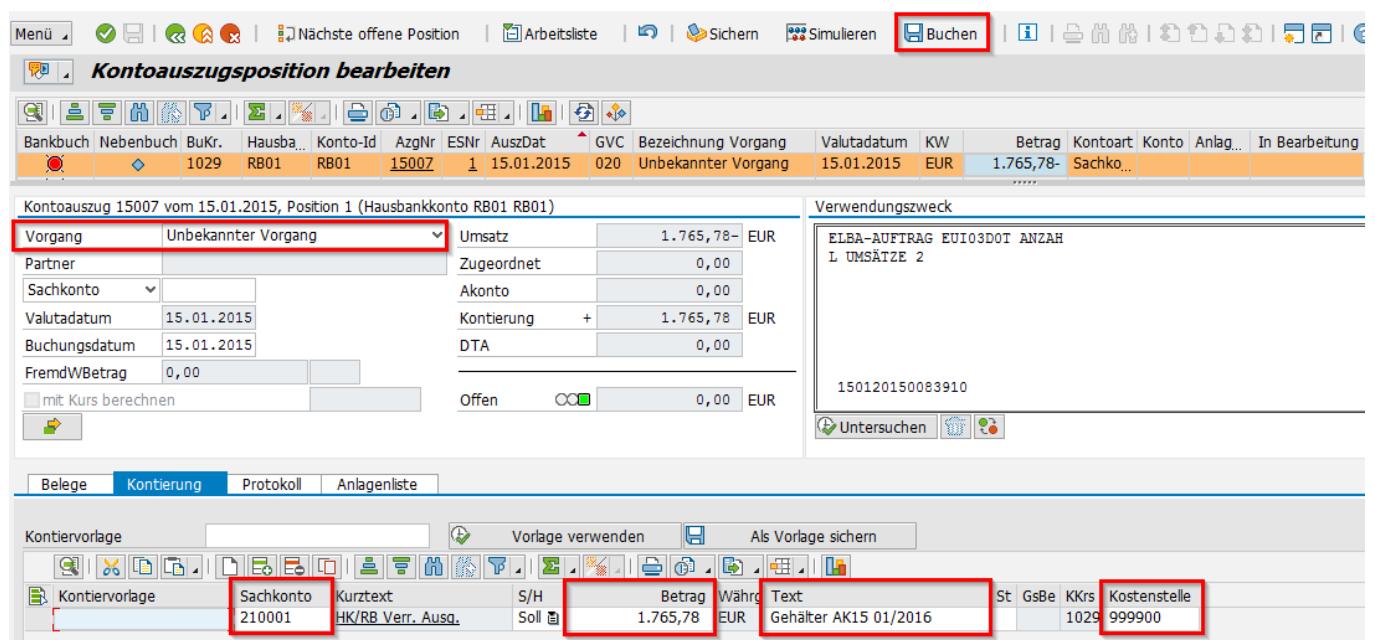
Die Position wurde auf das jeweilige Verrechnungskonto Ausgaben 2100\*1 gebucht. Dort gleicht GeOrg automatisch die zusammengehörenden Positionen (B1 und ZP) aus und der Saldo am Verrechnungskonto ist null.

#### 2.5.2.2. *Verbuchung auf Verrechnungskonten: Unbekannter Vorgang*

Mit der Bankbuchung sind ausschließlich Buchungen auf ein **Bank- oder Barkassenverrechnungskonto** möglich.

Als Vorgang ist **Unbekannter Vorgang** auszuwählen. In der Registerkarte **Kontierung** ist das gewünschte **Verrechnungskonto** einzutragen. Mit einem **Doppelklick** in die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen. Als **Kostenstelle** ist die **Dummy-Kostenstelle 999900** einzutragen. Zusätzlich wird auch empfohlen, einen **Buchungstext** anzugeben.

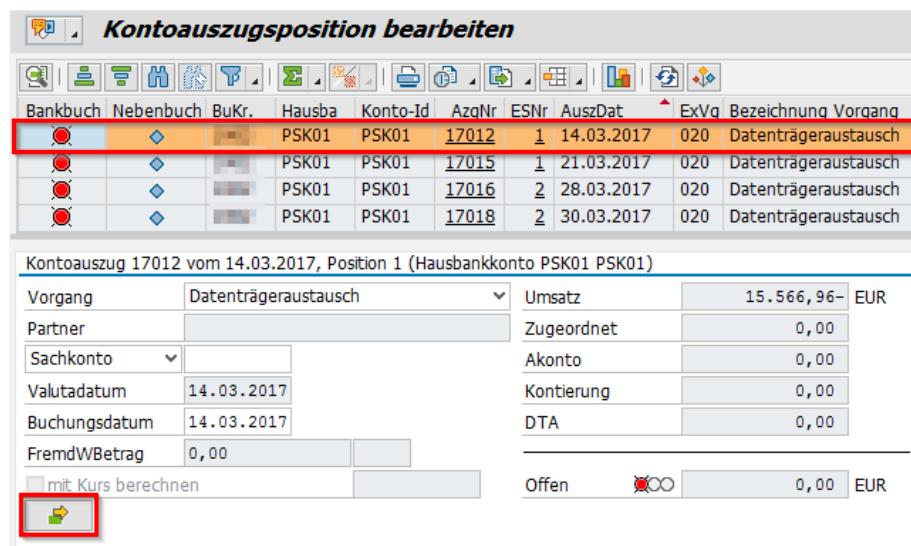
Mit Klick auf den Button  wird die Bankbuchung durchgeführt:



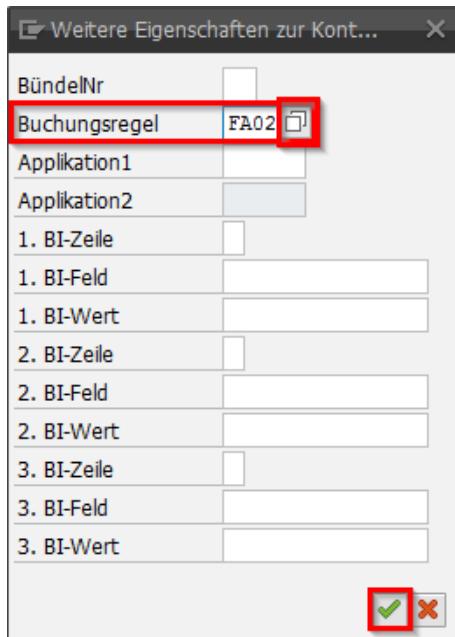
Das Symbol für die Bankbuchung wird grün .

#### 2.5.2.3. *Bankbuch nachbuchen*

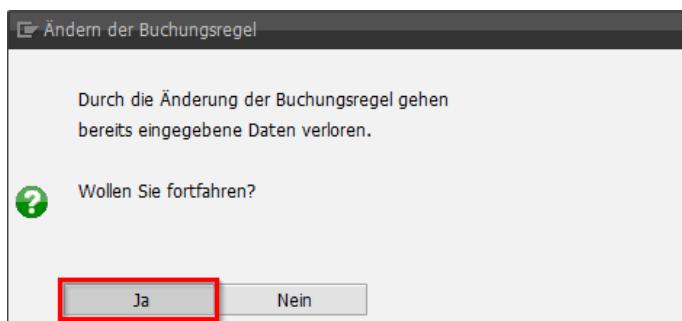
Die **Buchungsregel** kann umgestellt werden, wenn die Bank einen falschen Externen Vorgang schickt. Der Hauptfall ist, dass das **Bankbuch** rot ist. Mit dieser Funktion kann das **Bankbuch** auf **Buchung durchgeführt**  und das **Nebenbuch** auf **Buchung noch offen**  umgestellt werden, sodass auf einen Kreditor oder ein Sachkonto (Auszahlung Lohn 365998) gebucht werden kann. Somit fällt der weitere Ausgleich über die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** weg. Es ist ein Klick auf den Button **Weitere Eigenschaften**  auszuführen:



Über die **F4-Suche**  beim Feld **Buchungsregel** ist die **Buchungsregel FA02 Kreditorenzahlung Abbucher/Einzieher** auszuwählen. Anschließend ist die Eingabe mit **Weiter**  zu bestätigen.

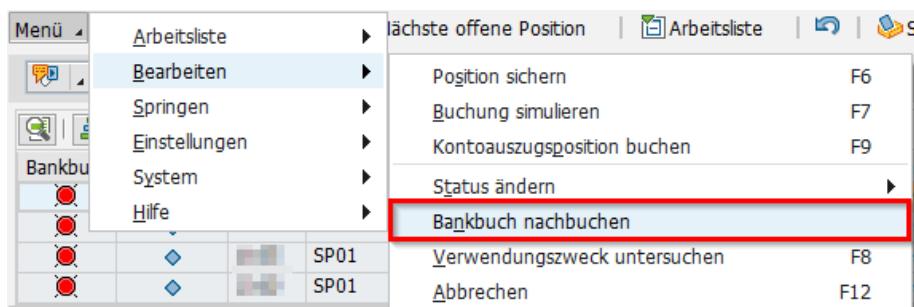


Die Meldung zur Änderung der Buchungsregel ist mit  zu bestätigen.



Die Buchungsregel wurde geändert.

In einem weiteren Schritt ist über **Menü → Bearbeiten → Bankbuch nachbuchen** das Bankbuch nachzubuchen:

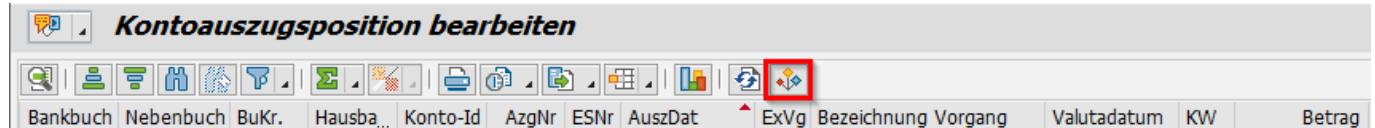


Nun ist das Bankbuch **durchgeführt**  und das Nebenbuch **offen** , somit kann der Ausgleich zum Kreditor bzw. die Buchung auf ein Sachkonto (Auszahlung Lohn 365998) durchgeführt werden. Details zur weiteren Vorgangsweise siehe Kapitel **Nebenbuch offen**.

## 2.6. Tipps & Tricks

### 2.6.1. Suche nach einem Betrag/Datum – wie wurde die Zahlung verbucht?

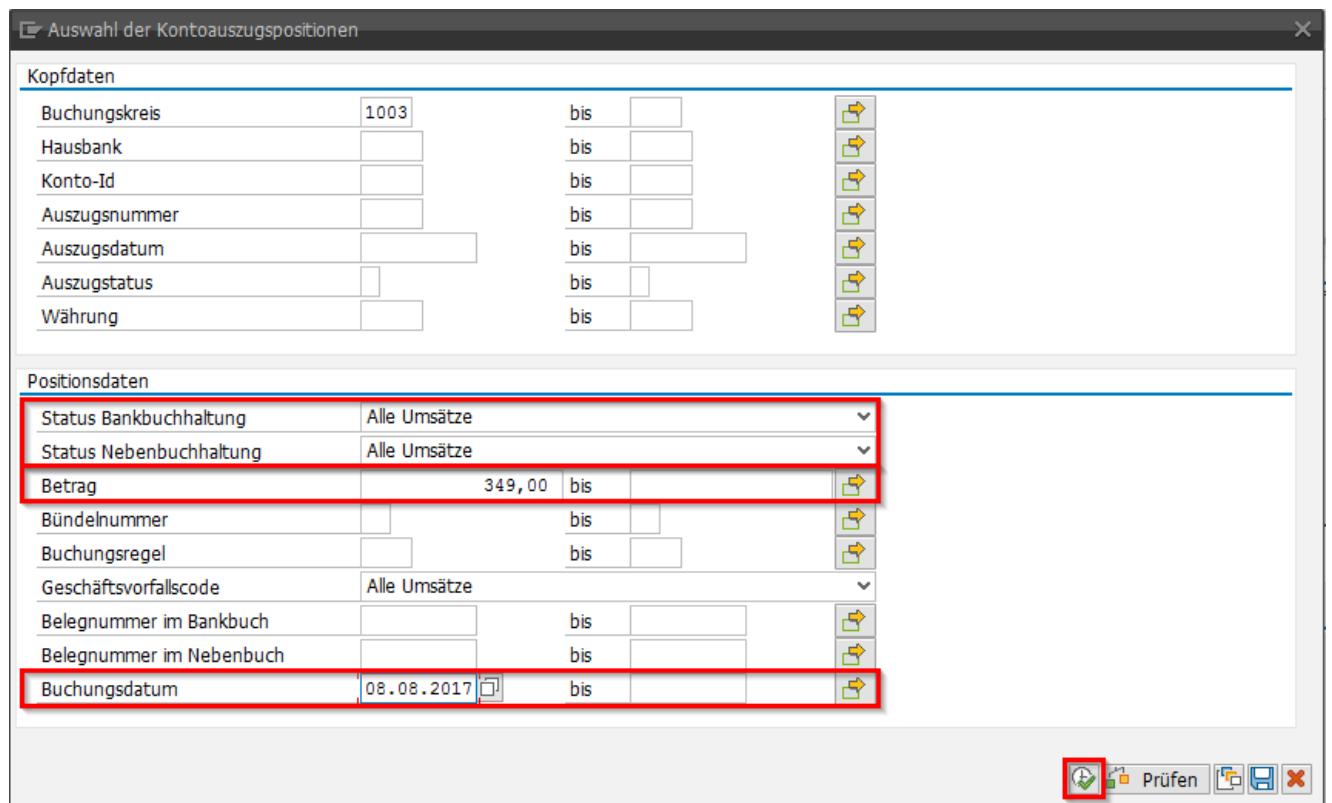
Über das Symbol **Arbeitsliste neu selektieren**  kann individuell gesucht werden:



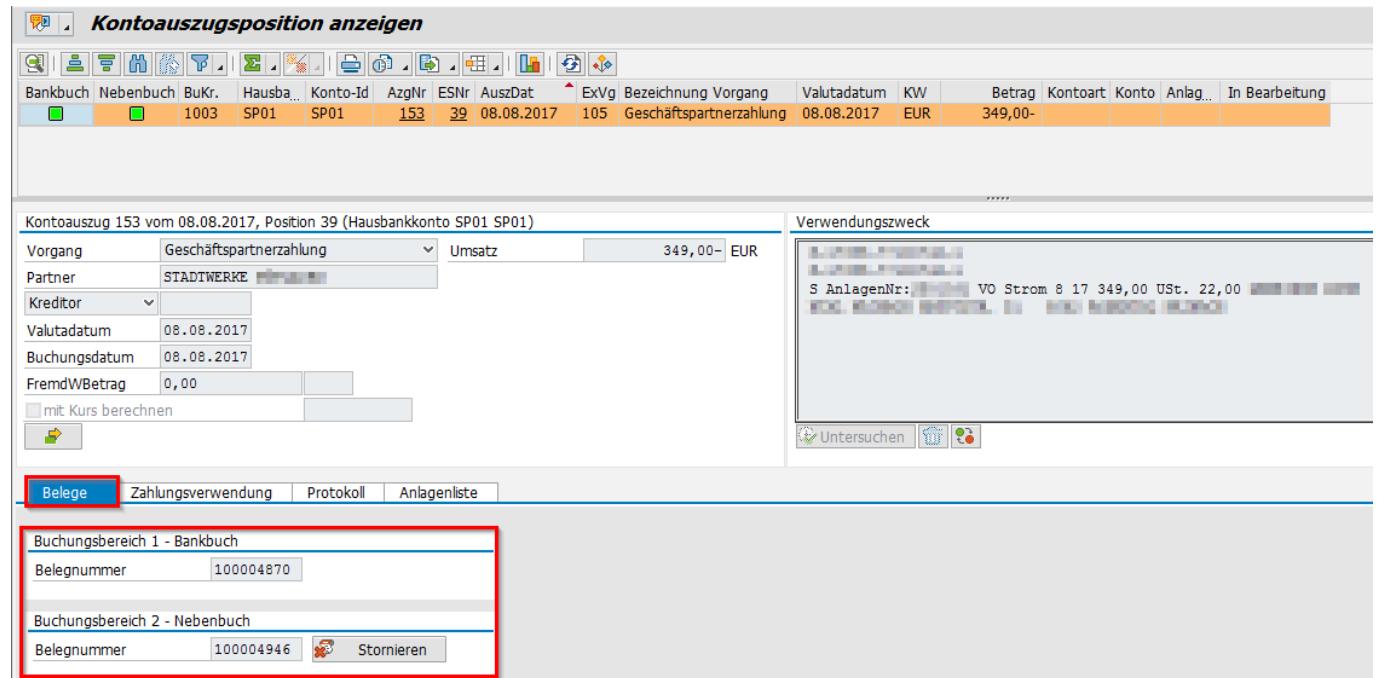
Bei **Status Bankbuchhaltung** und **Status Nebenbuchhaltung** ist **Alle Umsätze** auszuwählen.

Der **Betrag** und/oder das **Buchungsdatum** der Zahlung sind einzugeben. Es kann auch im Intervall (Betrag oder Datum von bis) gesucht werden.

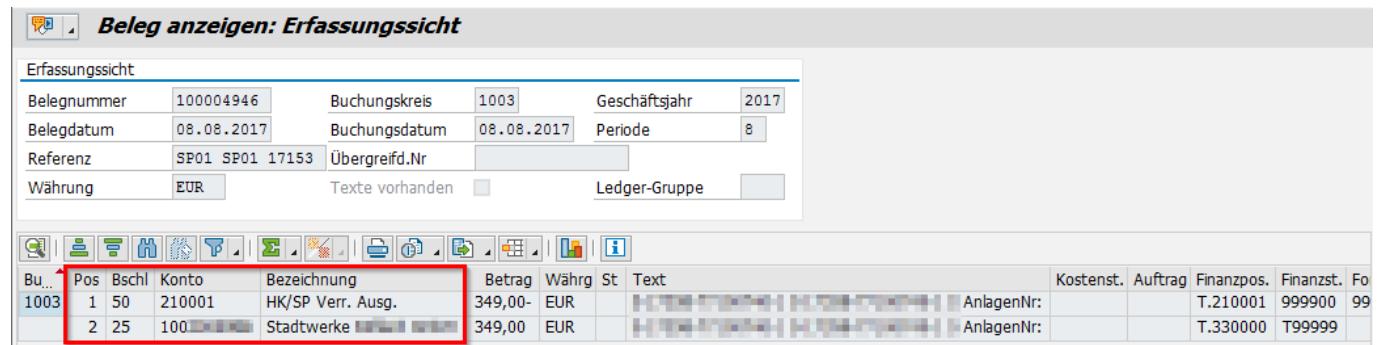
Durch Klick auf **Ausführen**  werden die entsprechenden Positionen angezeigt:



In der Registerkarte **Belege** werden die **Belegnummern** der **Bank-** und, wenn vorhanden, der **Nebenbuchung** angezeigt. Mittels **Doppelklick** auf die **Belegnummer** wird die Buchung angezeigt:



In diesem Beispiel wird durch **Doppelklick** auf die **Belegnummer** der **Nebenbuchung** der Ausgleich mit dem Kreditor angezeigt:



### 3. Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)

Im Bereich **Steuern/Abgaben** werden für Vorschreibungen (Verträge in der **RE80**), **Annahmeanordnungen (FKKORD1)** und Buchungen im **Kassenbuch (FPCJ)** eigene Buchungsbelege erzeugt. Diese Buchungen werden täglich über Nacht aus dem **PSCD-Modul (Steuern/Abgaben)** in das **FI-Modul (Buchhaltung)** übergeleitet.

In der Transaktion **Klärungsbearbeitung Zahlungsstapel (FPCPL)** (im Menü zu finden unter **Abgaben → Buchhaltung (PS-CD) → Vertragskontokorrent (PS-CD) → Zahlungen → Klärungsarbeiten**) scheinen jene Einnahmen als Klärungsfälle auf, welche vom System nicht automatisch einem abgabepflichtigen Geschäftspartner zugeordnet werden konnten.

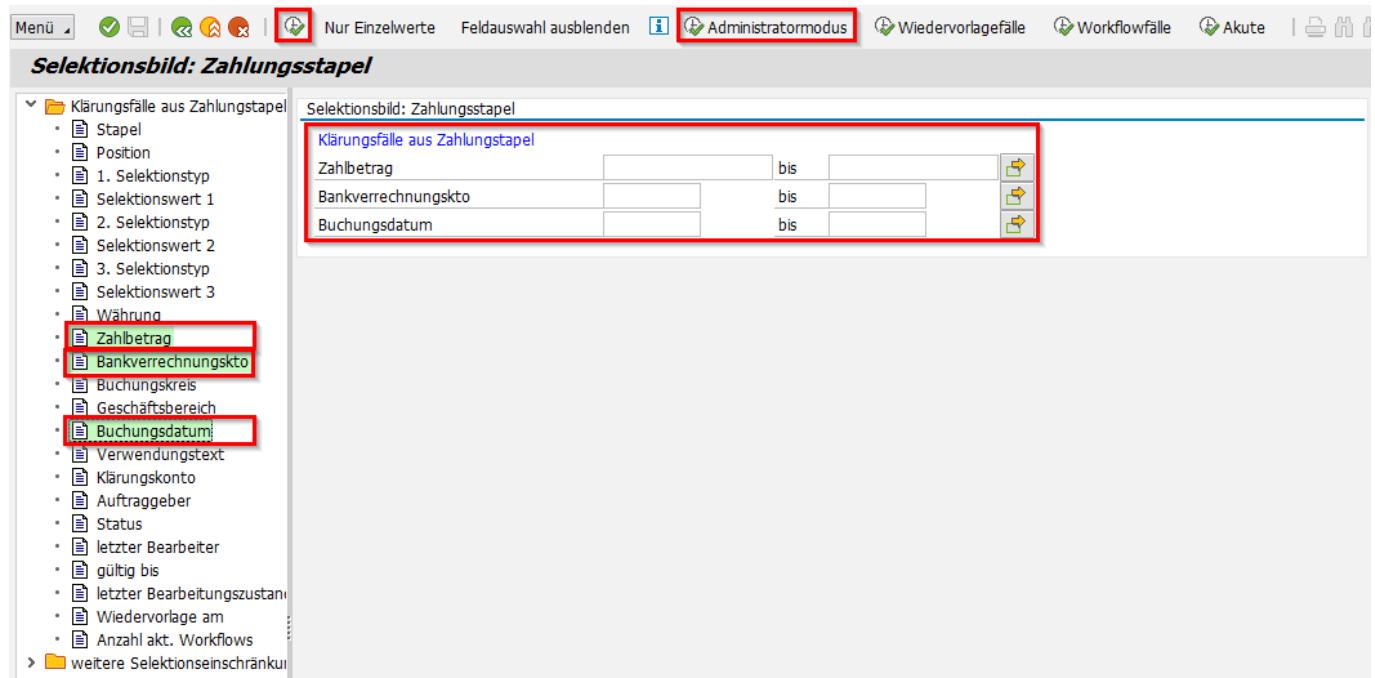
#### 3.1. Einstieg

Beim Starten der Transaktion sind die Klärungsfälle zu **selektieren**. Hierzu können verschiedene Kriterien zur Selektion herangezogen werden.

##### Beispiele zur Selektion:

Es kann nach einem bestimmten **Zahlbetrag** gesucht werden. Hat eine Gemeinde mehrere Bankkonten, kann auf ein **Verrechnungskonto** zu einem dieser Bankkonten eingeschränkt werden. Das **Buchungsdatum** kann intervallmäßig eingeschränkt werden. Im **Administratormodus**  werden alle Zahlungseingänge aus dem Bereich Steuern/Abgaben angezeigt – auch bereits geklärte Fälle.

Mit der Schaltfläche **Ausführen**  werden nur die offenen Klärungsfälle geladen:



The screenshot shows the 'Selektionsbild: Zahlungsstapel' (Selection Image: Payment Stack) interface. The top navigation bar includes buttons for 'Menü', 'Nur Einzelwerte', 'Feldauswahl ausblenden', 'Administratormodus' (which is highlighted with a red box), 'Wiedervorlagefälle', 'Workflowfälle', 'Akute', and other standard icons. The main area is titled 'Selektionsbild: Zahlungsstapel' and contains a sub-section 'Klärungsfälle aus Zahlungstapel'. This section includes fields for 'Zahlbetrag' (Amount), 'Bankverrechnungskto' (Bank Reconciliation Account), and 'Buchungsdatum' (Posting Date), each with a 'bis' (until) field and a date picker icon. The sidebar on the left lists various selection criteria, with 'Zahlbetrag', 'Bankverrechnungskto', and 'Buchungsdatum' also highlighted with red boxes.

## 3.2. Bearbeitungsfälle

### 3.2.1. Abstattung einer offenen Forderung

Standardmäßig wird über den **Externen Vorgang (ExVg)** bereits erkannt, dass es sich um eine Geschäftspartnerzahlung handelt – bei den Selektionskriterien steht ein **G für Geschäftspartner**.

Der Stern \* bedeutet, dass der richtige Geschäftspartner nicht selektiert werden konnte. Der Zahlbetrag muss manuell einem Geschäftspartner zugeordnet werden:

Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel										
Klärungsfälle										
Sta...	Bear...	Status	Stapel	Pos	BuchungsD...	Wä...	Σ	Zahlbetrag	Auftraggeber	Verwendungstext
Frei	[REDACTED]	0	0	2	27.07.2018	EUR	55,25		Kommunale Abgaben und Wegeleistungen	KOMM.ST. 6/18
Frei	[REDACTED]	0	0	3	30.07.2018	EUR	147,40		Kommunale Abgaben und Wegeleistungen	KOMMUNALSTEUER MAI 2018
Frei	[REDACTED]	0	0	3	EUR	16,20			Kommunale Abgaben und Wegeleistungen	X

Hierfür ist die zu bearbeitende Zeile zu **markieren**. Mit Klick auf den Button  **Klären** wird ein Selektionsfenster geöffnet. Alternativ kann die Bearbeitung auch mit einem **Doppelklick** auf die entsprechende Zeile geöffnet werden:

Menü	✓	☰	🔍	✖	Klären	🔒	🔓	Status	All	Detail	Filter	Sort	Auswählen	Sichern	Status	Print	Print	Print	Print	Print	Print	Print	Print	
<b>Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel</b>																								
<b>Klärfällige</b>																								
Status	BearbZ..	Status	Stapel	Pos	BuchngsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerkto	BuKrt.	Verwendungstext						1. SelT...	Selektionswert 1	2. SelT...						
Frei		T015_0901172		1	09.01.2017	EUR	250,00	210002	T015	BUNDESGBÜHR						6	*	Z						

Rechts unten im Bereich **Zu klärende Zahlung** werden die **Daten des Auftraggebers** angezeigt.

Als Selektionswert ist der **Geschäftspartner** einzutragen. Nach Bestätigung durch Drücken der **Enter-Taste** werden **links unten** die Daten zum ausgewählten Geschäftspartner angezeigt:

**Position klären: Detailangaben und Selektionen**

Stapel	011518032100	Position	28	Zahlbetrag	75,64	EUR
Auszug	578	EinzNr	33			

Zahlungsdaten    Selektionen    Verwendungszweck    **Klärung**    Klärungsnotiz    Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 23.02.18
	9007000923					371,6

**Geschäftspartner 9007000923**

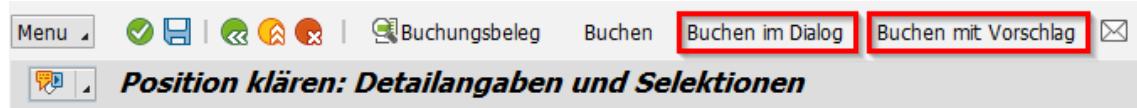
	Frau	Michaela Mustermann
	010-123456789	
	m.mustermann@mustermann.de	
	Mustermannstr. 123, 12345 Berlin	
	http://www.mustermann.de	

**Zu klärende Zahlung**

Zahlbetrag	75,64	EUR	Teilkündigung
Auftraggeber	Michaela Mustermann		
Bankkonto	IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90		
Verwendungstext	Reisekosten		
Letzte Meldung	2018-02-22 10:00:00		

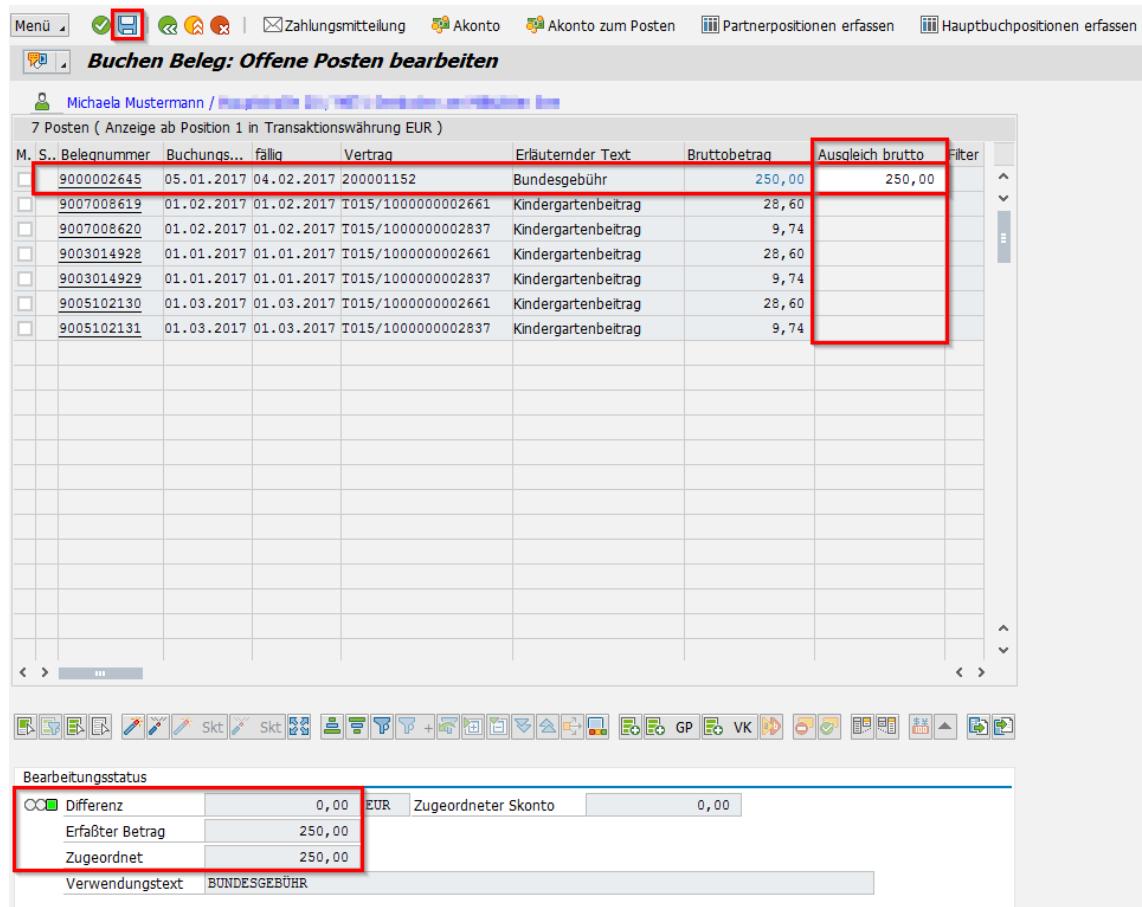
Zur Klärung des Sachverhaltes gibt es nun 2 Möglichkeiten:

- **Buchen mit Vorschlag**
- **Buchen im Dialog**



Mit dem Button **Buchen mit Vorschlag** werden alle offenen Posten des Geschäftspartners aufgelistet. Zusätzlich bringt GeOrg einen Vorschlag, welche Positionen ausgeglichen werden könnten, wenn die Summe der Beträge übereinstimmt.

Mit **Buchen im Dialog** werden ebenfalls alle offenen Posten am Geschäftspartner angezeigt, jedoch wird kein Vorschlag erstellt. Mit einem **Doppelklick** auf den Betrag in der Spalte **Bruttobetrag** kann eine Position für den Ausgleich an- und abgewählt werden. Alternativ können bei mehreren Posten **Haken** in den Ankreuzfeldern der Spalte **Markierung** gesetzt und durch Klick auf den Button **Posten aktivieren** an- und durch Klick auf den Button **Posten deaktivieren** abgewählt werden. In der Spalte **Ausgleich Brutto** stehen die Beträge, welche für den Ausgleich ausgewählt wurden. Der **Saldo** zwischen **Erfasster Betrag** und Zugeordnet beim **Bearbeitungsstatus** muss immer **Null** sein. Mit dem Symbol **Buchen** kann der Klärungsfall gebucht werden:



Der Fall ist nun erledigt und in der Übersicht im Feld **Status** mit einem **grünen Haken** gekennzeichnet:

### **Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel**

Klärungsfälle													
Status	BearbZ...	Status	Stapel	Pos	BuchngsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerKto	BuKr.	Verwendungstext	1. SelT...	Selektionswert 1	2. SelT...
	Erfld...	T015	_0901172	1	09.01.2017	EUR	250,00	210002	T015	BUNDESGBÜHR	G	9007000923	

Beim nächsten Einstieg wird diese Position nicht mehr in der Liste der offenen Klärungsfälle angezeigt.

### 3.2.2. Teilzahlung

Wird eine Forderung nicht zur Gänze, sondern nur teilweise bezahlt, kann auch eine Teiklärung der offenen Forderung erfolgen.

Nach Eingabe des **Geschäftspartners** ist die Übersicht der offenen Posten mit **Buchen im Dialog** oder **Buchen mit Vorschlag** zu öffnen. Die Forderung, bei der die Teilkündigung erfolgen soll, ist mit einem **Doppelklick** auf den Betrag auszuwählen:

Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten

Michaela Mustermann

7 Posten ( Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR )

M. S..	Belegnummer	Buchungs...	fällig	Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
	9000002646	05.01.2017	04.02.2017	210000386	Sonstige Einnahmen Test	2.428,92	2.428,92	
	9007008619	01.02.2017	01.02.2017	I015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9007008620	01.02.2017	01.02.2017	I015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
	9003014928	01.01.2017	01.01.2017	I015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9003014929	01.01.2017	01.01.2017	I015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
	9005102130	01.03.2017	01.03.2017	I015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9005102131	01.03.2017	01.03.2017	I015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		

Der **Saldo** ist nach Auswahl des Postens jedoch **nicht Null**, da Forderungshöhe und Zahlbetrag nicht übereinstimmen. Um den Betrag der Forderung an den Zahlbetrag anzupassen, erfolgt ein weiterer **Doppelklick** - dieses Mal auf den bereits ausgewählten Betrag in der Spalte **Ausgleich brutto**:

**Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten**

Michaela Mustermann /

7 Posten ( Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR )

M. S.	Belegnummer	Buchungs...	fällig	Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
	9000002646	05.01.2017	04.02.2017	210000386	Sonstige Einnahmen Test	2.428,92	1.000,00	
	9007008619	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9007008620	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
	9003014928	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9003014929	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
	9005102130	01.03.2017	01.03.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9005102131	01.03.2017	01.03.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		

**Bearbeitungsstatus**

CC	Differenz	0,00	EUR	Zugeordneter Skonto	0,00
	Erfaßter Betrag	1.000,00			
	Zugeordnet	1.000,00			

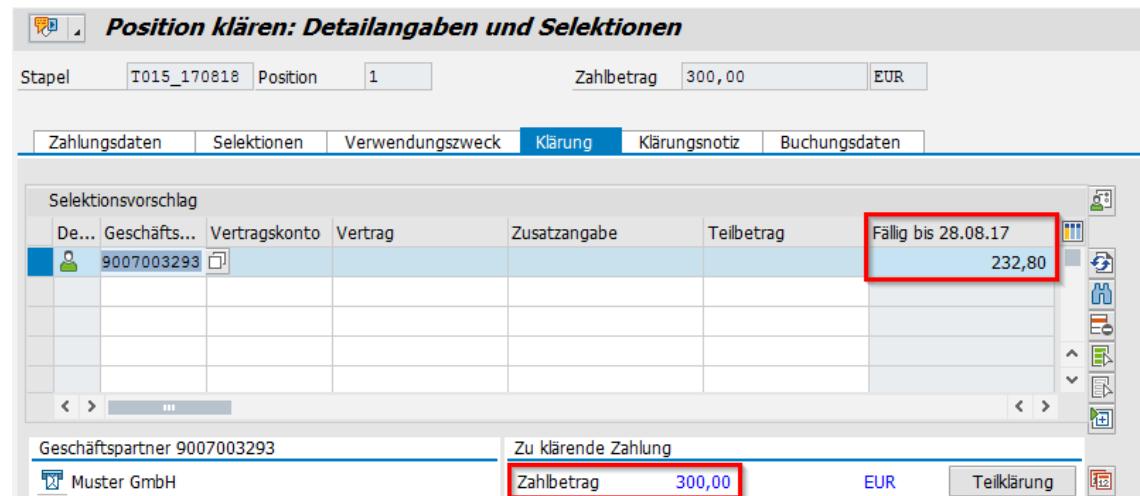
Der auszugleichende **Betrag der Forderung** wird an den **Zahlbetrag** angepasst. Der **Saldo** ist **null**. Mit **Buchen** kann die Position nun geklärt werden. In diesem Beispiel wurde eine offene Post i.H.v. 2.428,92 mit 1000,- abgestattet.

### 3.2.3. Teilkürung

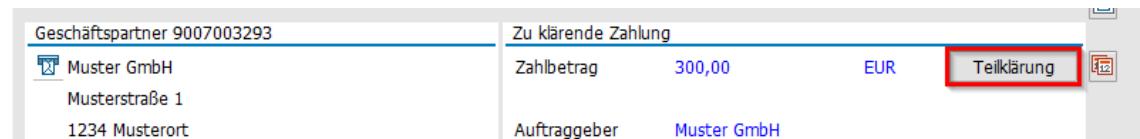
Zahlt jemand eine **offene Forderung** und leistet zugleich eine **Akonto-Zahlung**, so kann mittels **Teilkürung** zuerst die offene Forderung ausgeglichen und anschließend die Akonto-Zahlung gebucht werden.

#### Beispiel:

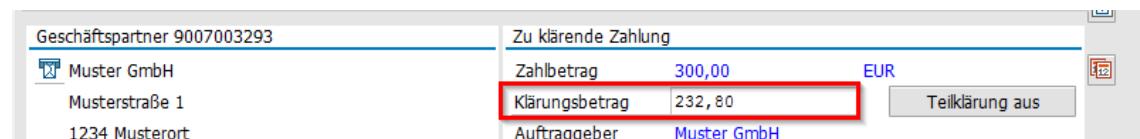
Die Muster GmbH hat in Summe € 232,80 offen, es wurden jedoch € 300,- überwiesen:



Durch Klick auf den Button **Teilkürzung**, neben dem Zahlbetrag, wird das Feld **Klärungsbetrag** eingeblendet:



In das Feld **Klärungsbetrag** kann nun der abzustattende Betrag eingegeben werden:



Durch Klick auf den Button **Buchen mit Vorschlag** wird, wenn der Zahlbetrag mit dem der offenen Forderung(en) übereinstimmt, ein Vorschlag für den Ausgleich erstellt:



In diesem Fall stimmt der Zahlbetrag mit den offenen Forderungen überein und es gibt **keine Differenz**:

**Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten**

Muster GmbH / Musterstraße 1 / 1234 Musterort  
4 Posten ( Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR )

M. S. fällig	Belegnummer	Buchungs...	Z Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
16.11.2016	9006153316	01.11.2016	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
16.02.2017	9005057557	01.02.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
16.05.2017	9002052685	01.05.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
16.08.2017	9008102190	01.08.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	

**Bearbeitungsstatus**

OC Differenz	0,00	EUR	Zugeordneter Skonto	0,00
Erfaßter Betrag	232,80			
Zugeordnet	232,80			
Verwendungstext	GRUNDSTEUER			

Durch Klick auf den Button **Buchen**  wird die Zahlung mit den offenen Posten abgestattet:



Links unten erscheint die Meldung, dass der Teilbetrag gebucht wurde:

 Teilbetrag 232,80 wurde mit Beleg 5100001491 gebucht

Dieser Klärungsfall ist noch nicht erledigt, da der Restbetrag von € 67,20 noch offen ist:

**Position klären: Detailangaben und Selektionen**

Stapel	T015_170818	Position	1	Zahlbetrag	300,00	EUR			
Zahlungsdaten		Selektionen		Verwendungszweck		Klärung	Klärungsnotiz	Klärungsbuchungen	Buchungsdaten
Selektionsvorschlag							Geschäftspartner 9007003293		
De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 28.08.17	Zu klärende Zahlung		
		9007003293				0,00	Restbetrag	67,20	EUR
Muster GmbH Musterstraße 1 1234 Musterort				Auftraggeber	Muster GmbH				
Teilklärung							Teilklärung		

Dieser Restbetrag kann nun als Akonto gebucht werden. Siehe Kapitel **3.2.4 Akontozahlung**.

### 3.2.4. Akontozahlung

Überweist ein Geschäftspartner einen Betrag, ohne dass eine entsprechende offene Forderung im System existiert, so kann dieser Betrag als **Guthaben** auf das Konto des Geschäftspartners gebucht werden.

#### 3.2.4.1. Akontozahlung auf ein Vertragskonto

Neben dem **Geschäftspartner** muss hier zusätzlich ein **Vertragskonto** ausgewählt werden, auf welches das Guthaben gebucht werden soll. Guthaben werden in weiterer Folge mit Forderungen saldiert, jedoch nur, wenn beide Positionen am selben Vertragskonto stehen. Alternativ kann die Akontozahlung auch direkt auf einen Vertrag gebucht werden.

Mit der **F4-Hilfe** beim Feld **Vertragskonto** können Vertragskonten zum eingegebenen Geschäftspartner gesucht werden. Die Verwendungsart **Akonto buchen** ist auszuwählen und ein **Buchungstext** ist einzugeben. Anschließend ist der Fall mit Klick auf den Button **Buchen** zu klären:

Menü | | **Buchen**

### Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel 111316050300 Position 5 Zahlbetrag 257,00 EUR

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck Klärung Klärungsnotiz Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 12.05...
	1113000041	882100057986				0,00
< > ...						

Geschäftspartner 1113000041

Herr Florian Doppler

Auftraggeber FLORIAN DOPPLER

Bankkonto

Verwendungstext MIETE 00000010

Letzte Meldung Kein Vertragskonto zum Geschäftspartner \* vorha...

Besondere Verwendung

Akonto buchen

Rückzahlung Rückzahlweg

Umbuchung auf

Buchungstext Akonto Miete

Zuordnung

Zu klärende Zahlung

Zahlbetrag 257,00 EUR

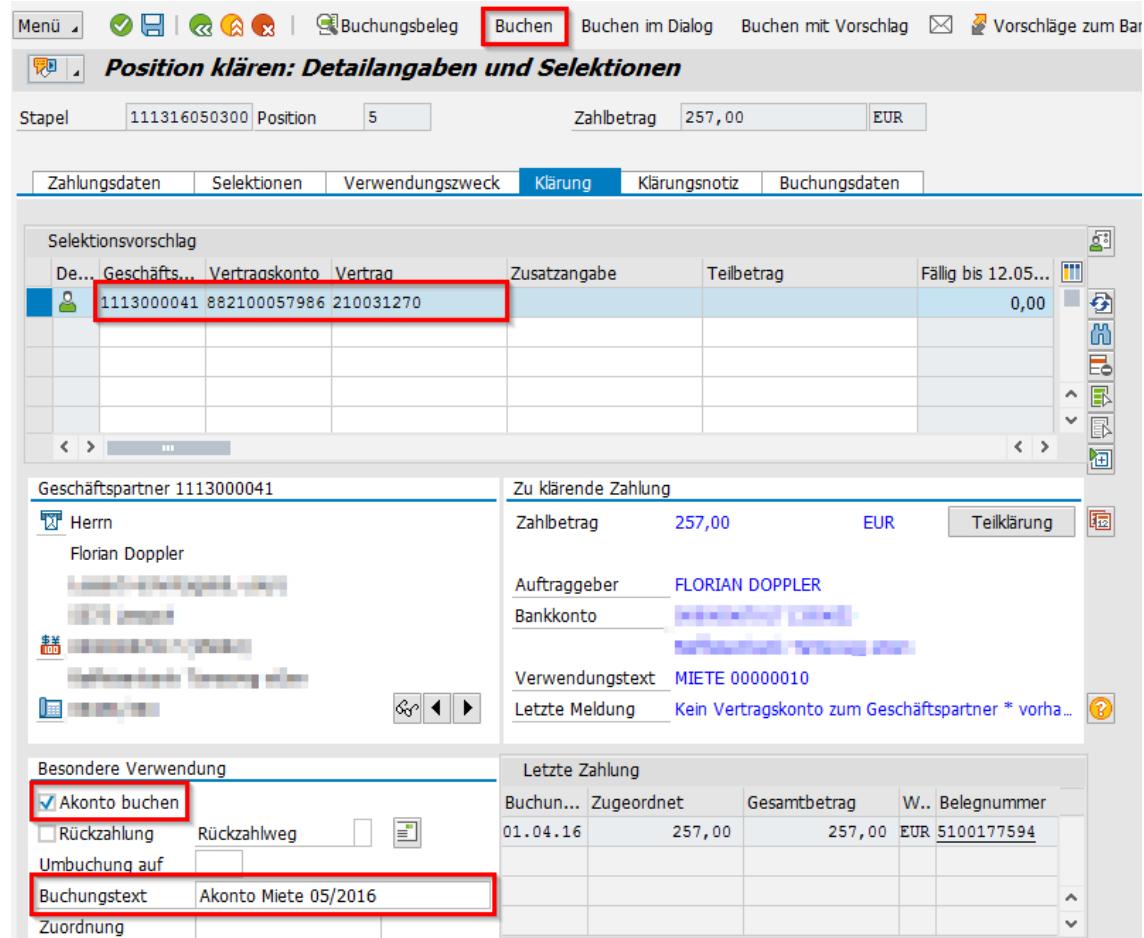
Letzte Zahlung

Buchun...	Zugeordnet	Gesamtbetrag	W...	Belegnummer
01.04.16	257,00	257,00	EUR	5100177594

### 3.2.4.2. Akontozahlung auf einen Vertrag aus der Anordnung

Neben der Auswahl des **Geschäftspartners** und **Vertragskontos**, wie im Kapitel 3.2.4.1, muss hier zusätzlich ein **Vertrag** ausgewählt werden, auf welches das Guthaben gebucht werden soll. Guthaben werden in weiterer Folge mit Forderungen saldiert, jedoch nur, wenn beide Positionen am selben Vertrag stehen.

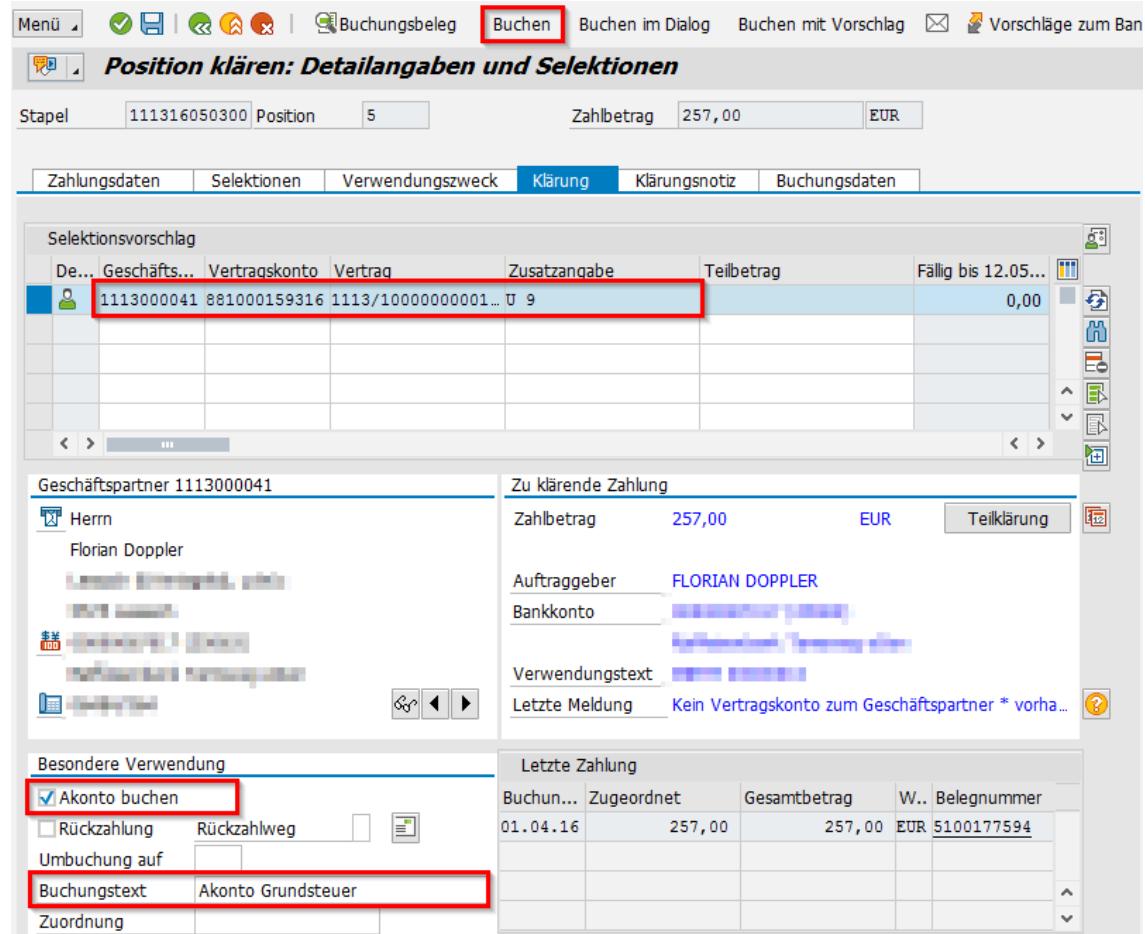
Mit der **F4-Hilfe** können **Verträge** zum eingegebenen **Geschäftspartner** gesucht werden. Die Verwendungsart **Akonto buchen** ist auszuwählen und ein **Buchungstext** ist einzugeben. Anschließend wird der Fall mit Klick auf den Button **Buchen** geklärt:



## 3.2.4.3. Akontozahlung auf einen RE-Vertrag

Neben der Auswahl des **Geschäftspartners** und **Vertragskontos**, wie im Kapitel 3.2.4.1, muss hier zusätzlich ein **Vertrag** ausgewählt und als **Zusatzangabe U 9** eingegeben werden, auf welches das Guthaben gebucht werden soll. Guthaben werden in weiterer Folge mit Forderungen saldiert, jedoch nur, wenn beide Positionen am selben Vertrag stehen.

Mit der **F4-Hilfe** können **Verträge** zum eingegebenen **Geschäftspartner** gesucht werden. Die Verwendungsart **Akonto buchen** ist auszuwählen und ein **Buchungstext** ist einzugeben. Anschließend wird der Fall durch Klick auf den Button **Buchen** geklärt:



**HINWEIS:** Wird bei der Akontozahlung auf einen RE-Vertrag die Zusatzangabe U 9 nicht eingegeben, erscheint die Fehlermeldung, dass der Vertrag nicht existiert!

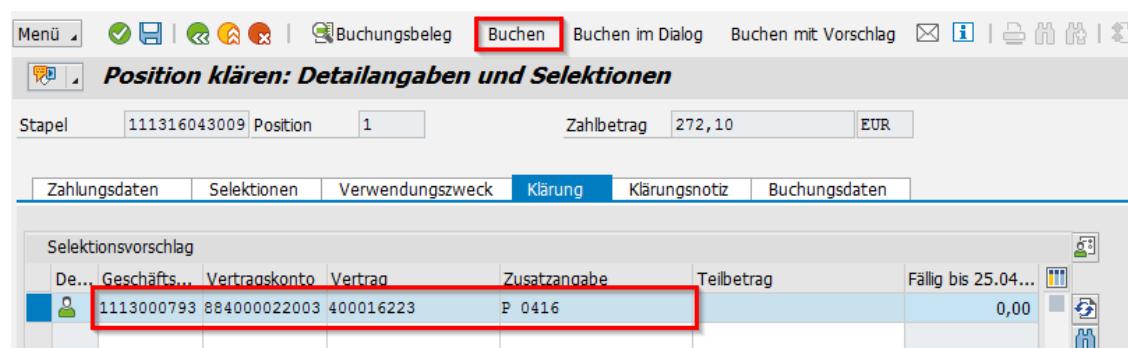
### 3.2.5. Kommunalsteuer

Wird der richtige **Verwendungszweck** („KZZZZZMMJJ“) (K für Kommunalsteuer, Z für die letzten 6 Ziffern der Vertragsnummer, 2 Ziffern für das Monat und 2 Ziffern fürs Jahr, z.B. K0001230416) bei der Überweisung angegeben, kann die Zahlung automatisch einem Geschäftspartner zugeordnet werden. Nicht zuordenbare Kommunalsteuerzahlungen scheinen als Klärungsfall auf.

Um diese Positionen klären zu können, muss der Vertragsgegenstand **Kommunalsteuer** beim Abgabepflichtigen gepflegt und die **Eingangskorrespondenz** für die entsprechende Periode angelegt sein.

**Geschäftspartner** und **Vertrag** sind auszuwählen, das **Vertragskonto** wird automatisch durch den Vertrag befüllt. Als **Zusatzangabe** ist die **Periode des Zahlbetrages** in der Form **P MMJJ** (z.B. P 0416 für April 2016) einzugeben. Hiermit wird im Zuge der Buchung auf den Geschäftspartner auch die mit dem Kommunalsteuervertrag zusammenhängende **Eingangskorrespondenz** für die entsprechende Periode auf **erledigt** gesetzt und es wird automatisch eine **Lastschrift** für die **Sollstellung** erstellt und diese wird mittels nächtlicher **Kontenpflege** mit der Zahlung ausgeglichen.

Durch Klick auf den Button **Buchen** wird der Fall geklärt:



### 3.2.6. Kreditorengutschriften – Rückbuchung in den Haushalt

Da die Überweisung einer Kreditorengutschrift (z.B. Ertragsanteile oder Gutschriften aus Stromabrechnungen) eine Einnahme darstellt, erscheint auch diese als Klärungsfall in der Transaktion **Klärungsbearbeitung: Zahlungstapel (FPCPL)**. Diese Einnahme gehört jedoch nicht in den Bereich **Steuern/Abgaben** sondern muss im **Haushalt** verbucht werden.

Um den Zahlbetrag aus dem **PSCD-Modul (Steuern/Abgaben)** in das **FI-Modul (Haushalt)** umzubuchen, muss für die Gutschrift zuallererst eine **Kreditorengutschrift erfasst** (**Kreditorenrechnung vorerfassen (FV60)**) und vom Bürgermeister **angeordnet** werden.

In der Klärungsübersicht muss beim **Geschäftspartner** der **Buchungskreis** und ein **Stern** \* z.B. 1113\* eingetragen sein.

Mit dem Button **Buchen im Dialog** oder **Buchen mit Vorschlag** wird die Buchungsübersicht geöffnet:

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel 11131604300D Position 5 Zahlbetrag 40,18 EUR

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck Klärung Klärungsnotiz Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 05.05...
<input checked="" type="checkbox"/>	1113*				0,00	

Das **Klärungskonto 365997** wird automatisch im **SOLL** gebucht. In der zweiten Zeile werden die Standarddaten, wie etwa das **Verrechnungskonto 210002**, die **Dummy Kostenstelle 999900** und der **Betrag im HABEN** (mit Minus), bereits vorbelegt. Die vorbelegten Daten können bei Bedarf angepasst werden.

Die Eingabe des **Textes** und das Anhaken des Kästchens **Einzelposition** (ist voreingestellt) dient der besseren Übersichtlichkeit am Verrechnungskonto Einnahmen - ohne diese Angaben werden im Zuge der Überleitung vom Bereich Steuern/Abgaben in den Haushalt alle Umbuchungen in einer Summe auf das Verrechnungskonto umgebucht (dies würde die nachträgliche Zuordnung erschweren):

Beleg buchen: Hauptbuchpositionen erfassen

Kopfdaten

Belegdatum	15.06.2016	Belegart	ZG
Buchungsdatum	15.06.2016	Währung	EUR
Belegnummer		Referenz	
Ordnungsbegriff			

Summen / Navigation

Soll	40,00
Haben	0,00
Position	1 / 1

Hauptbuchpositionen

Sachkonto	S.. Kostenstelle	Auftrag	Betrag	E Text
365997			40,00	
210002	999900		40,00-	Gutschrift Comm-Unity

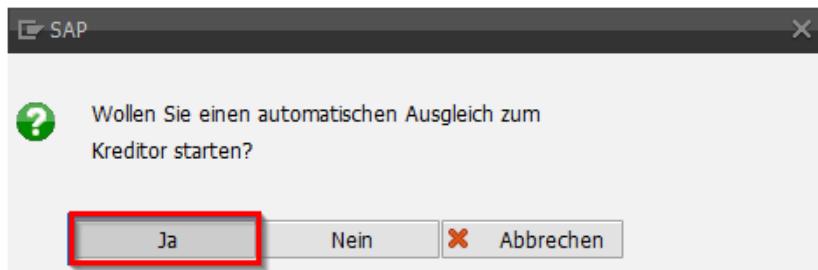
**ACHTUNG: Es muss ein freier Tab zur Verfügung stehen**, damit der Ausgleich zum Kreditor gestartet werden kann. Bei einem Abbruch des Ausgleiches ist der Klärungsfall in der FPCPL bereits gebucht. Lösung: Nächtliche Überleitung abwarten und am nächsten Tag händisch die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** starten → Zahlungszuordnung zurücknehmen und den Klärungsfall neu auflösen

**WICHTIG: Ein Storno des Kreditorenausgleichs über die FPCPL ist nicht möglich.**

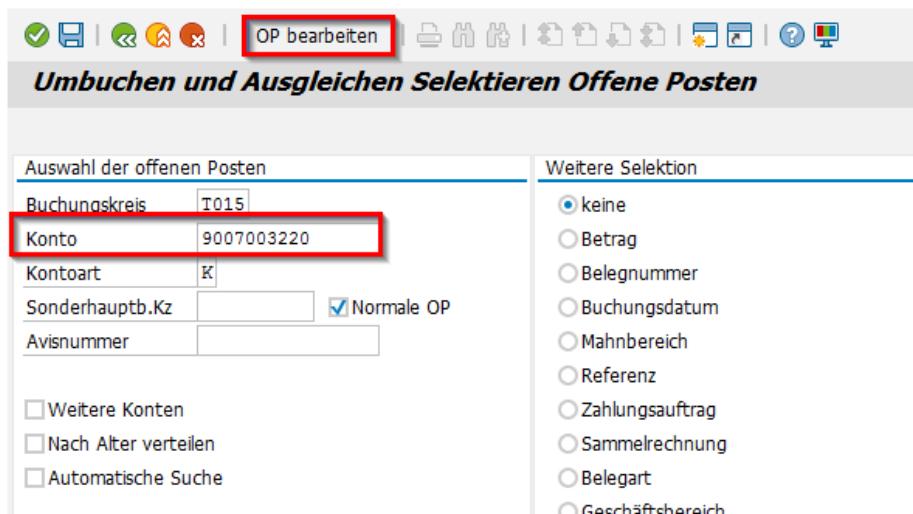
Die Eingabe ist mit Klick auf den Button **Buchen**  zu bestätigen:



Es erscheint ein Pop-Up mit der Frage, ob ein automatischer Ausgleich zu einem Kreditor gestartet werden soll, welche mit **Ja** zu bestätigen ist:



Die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** wird automatisch gestartet und es ist der Kreditor zu selektieren. Das Anhaken von **weitere Konten** und das Eingeben des **Verrechnungskontos** sind in diesem Fall nicht notwendig. Es ist noch ein Klick auf **OP bearbeiten** auszuführen:



Es ist nun die auszugleichende Kreditorengutschrift mittels **Doppelklick** auf den **Betrag** in der Spalte **EUR Brutto** auszuwählen und mittels Klick auf den Button **Buchen**  wird der Ausgleich des Kreditors somit zeitgleich mit dem Auflösen des Klärungsfalles gebucht:

Posten zum Konto 9007003220 AMT D STEIERM LANDESREG BVW,F-Abt 1

Zuordnung	Belegnumm...	B.. B.. Buchungs...	Text	Konto	EUR Brutto
	170000007	KG 21 03.02.2016	Ertragsanteile	9007003220	45.925,00
	170000009	KG 21 03.02.2016	Ertragsanteile	9007003220	100,00

Bearbeitungsstatus

Anzahl Posten	2	Erfasster Betrag	100,00
Anzeige ab Position	1	Zugeordnet	100,00
Differenzgrund		Differenzbuchungen	
Anzeige in Ausgleichswährung		Nicht zugeordnet	0,00

Beleg 5100001238 wurde gebucht

Die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** schließt sich automatisch und links unten in der **FPCPL** erscheint die Meldung, dass der Beleg gebucht wurde:

Beleg 5100001238 wurde gebucht

Da es sich hierbei um eine Umbuchung zwischen dem Bereich **Steuern/Abgaben** (PSCD-Modul) und dem **Haushalt** (FI-Modul) handelt, ist diese erst nach erfolgter **nächtlicher Überleitung** am nächsten Tag am Verrechnungskonto ersichtlich.

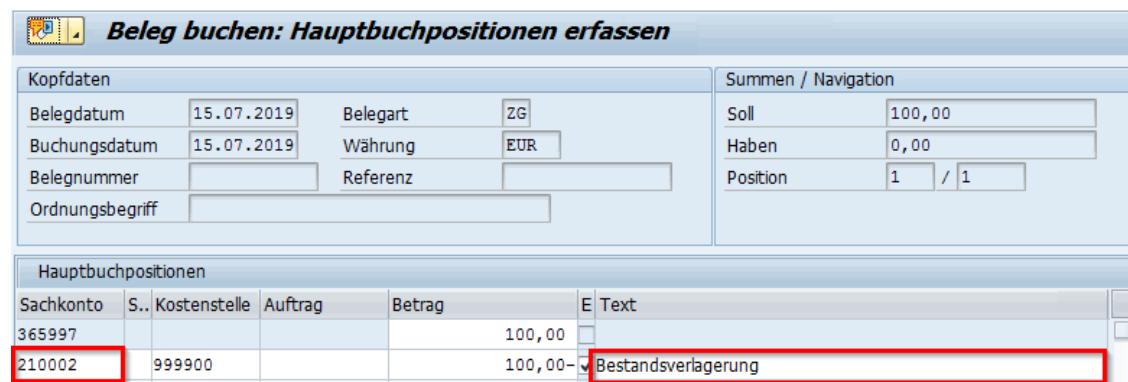
### 3.2.7. Bestandsverlagerungen

Bestandsverlagerungen wie z.B. **Kassa/Bank**, **Bank/Kassa** oder **Bank/Bank** können direkt über **Verrechnungskonten** gebucht werden. Kreditorenrechnung und Kreditorengutschrift sind nicht nötig.

Als Geschäftspartner ist der **Buchungskreis** mit einem **Stern** \* z.B. **T015\*** einzugeben. Mit [Buchen im Dialog](#) oder [Buchen mit Vorschlag](#) wird die Buchungsübersicht geöffnet:

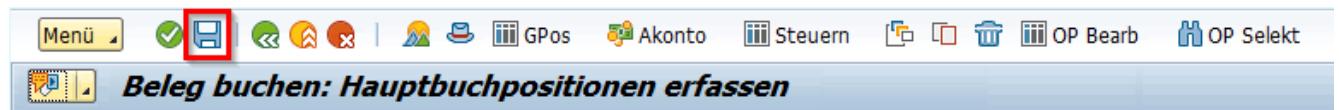


In der zweiten Positionszeile ist im Feld **Sachkonto** das **Verrechnungskonto** (z.B. **200011** oder **210002**) einzugeben, die **Kostenstelle 999900** wird bereits richtig vorgeschlagen. Die Eingabe des **Textes** dient der besseren Übersichtlichkeit am Verrechnungskonto:

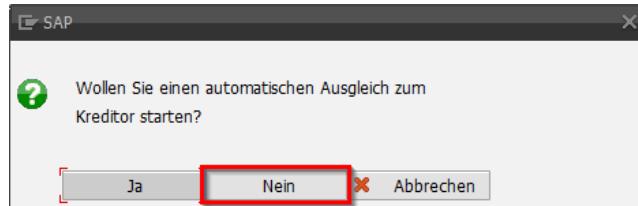


Mögliche Buchungen:					
Bank	/	Bank	z.B.: 210002	Verrechnungskonto Einnahmen	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• es ist irrelevant welches Verrechnungskonto gebucht wird, die Hauptsache ist, dass Einnahme und Ausgabe auf dasselbe Verrechnungskonto gebucht werden</li> </ul>	
Kassa	/	Bank	200011	Kassa Verrechnungskonto Ausgaben	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Über die Barkasse ist eine Entnahme zu buchen, diese wird auf das SK 200011 gebucht und wartet auf die Gegenbuchung</li> </ul>	

Mit Klick auf den Button **Buchen**  erfolgt die Rückbuchung auf das zuvor eingegebene Verrechnungskonto:



In diesem Fall ist **kein Automatischer Ausgleich** zum Kreditor zu starten, da die zugehörige offene Position entweder bereits am jeweiligen **Verrechnungskonto** auf Klärung wartet oder die Ausgabenbuchung noch auf dieses Verrechnungskonto zu buchen ist. Somit ist die Meldung mit **Nein** zu bestätigen:

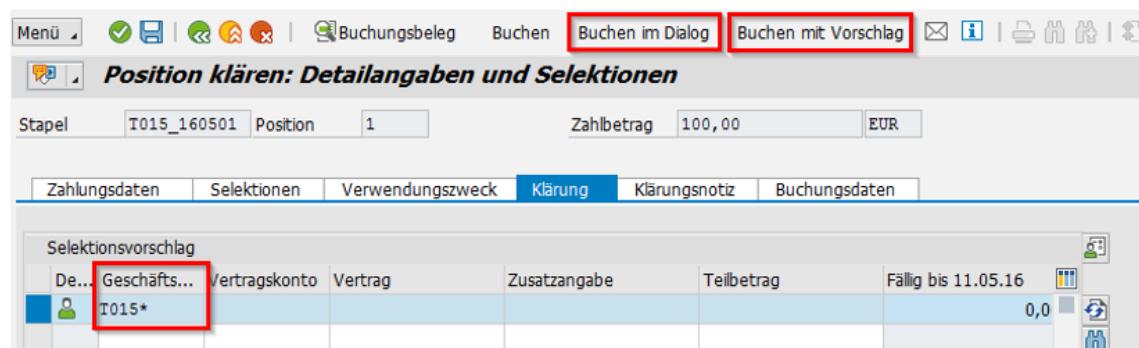


### 3.2.8. Einzieher mit falschem GVC – Rückbuchung in den Haushalt

**Mit der Erstellung des Einzugsdatenträgers**, 5 Tage vor der Fälligkeit der Vorschreibung, **werden die offenen Forderungen am Geschäftspartner ausgeglichen**. Die entsprechenden Beträge sind dann am Verrechnungskonto **Einzüge/Überweisungen 210003** als Saldo offen und werden hier mit dem tatsächlichen Zahlungseingang ausgeglichen.

Sollte die Bank nicht den für die Verbuchung richtigen **ExVg** übermitteln, erscheinen Einzieher unter Umständen fälschlicherweise auch als Klärungsfall in der **FPCPL**. Solche Positionen müssen, ähnlich wie Kreditorengutschriften, zurück in den Haushalt gebucht werden, außer, dass in diesem Fall das **Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen 210003** zu verwenden ist.

Als Geschäftspartner ist der **Buchungskreis** mit einem **Stern** \* z.B. **T015\*** einzugeben. Mit **Buchen im Dialog** oder **Buchen mit Vorschlag** wird die Buchungsübersicht geöffnet:



In der zweiten Positionszeile ist das Sachkonto **Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen 210003** einzugeben. Die Eingabe des **Textes** dient der besseren Übersichtlichkeit am Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen:

**Beleg buchen: Hauptbuchpositionen erfassen**

Kopfdaten				Summen / Navigation	
Belegdatum	15.06.2016	Belegart	ZG	Soll	40,00
Buchungsdatum	15.06.2016	Währung	EUR	Haben	0,00
Belegnummer		Referenz		Position	1 / 1
Ordnungsbegriff					

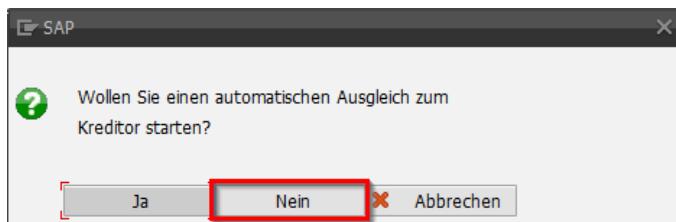
**Hauptbuchpositionen**

Sachkonto	S.. Kostenstelle	Auftrag	Betrag	E Text
365997			40,00	
210003	999900		40,00- Einzieher	

Mit Klick auf den Button **Buchen**  erfolgt die Rückbuchung auf das Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen:

**Beleg buchen: Hauptbuchpositionen erfassen**

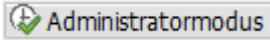
In diesem Fall ist **kein Automatischer Ausgleich** zum Kreditor zu starten, da die zugehörige offene Position am **Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen 210003** auf Klärung wartet. Somit ist die Meldung mit **Nein** zu bestätigen:

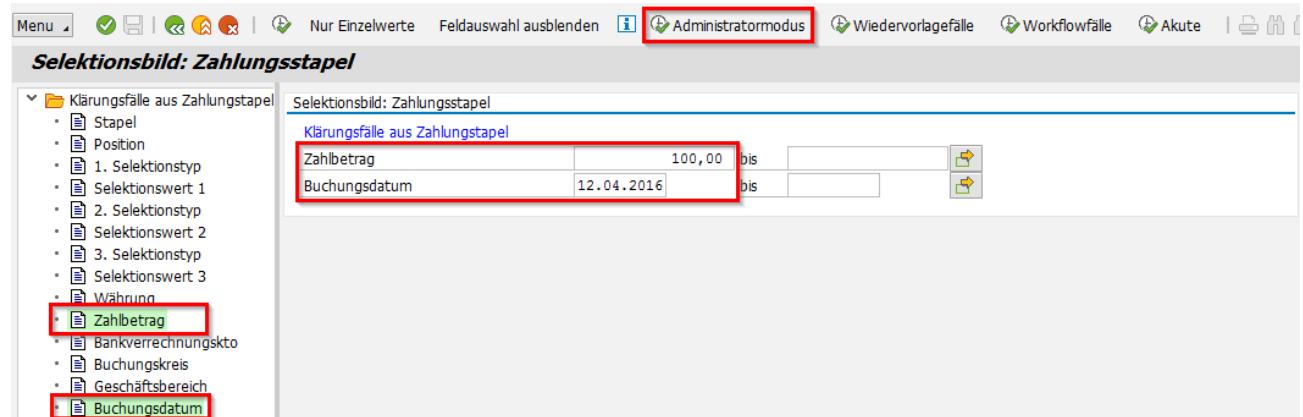


### 3.3. Tipps & Tricks

#### 3.3.1. Anzeige des Klärungsbelegs – wie wurde eine Zahlung verbucht?

Ist unklar ob die Zahlung richtig verbucht wurde, kann der Klärungsbeleg über die Transaktion **Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)** aufgerufen werden.

Dazu kann nach dem **Zahlbetrag** und/oder dem **Buchungsdatum** selektiert werden, mit Klick auf den Button  wird nun die gesuchte erledigte Position angezeigt:



Selektionsbild: Zahlungsstapel

Administratormodus

Zahlungsstapel

Zahlungsfall aus Zahlungsstapel

Zahlbetrag	100,00	bis	<input type="button" value="..."/>
Buchungsdatum	12.04.2016	bis	<input type="button" value="..."/>

Zahlbetrag

Stapel

Position

1. Selektionstyp

Selektionwert 1

2. Selektionstyp

Selektionwert 2

3. Selektionstyp

Selektionwert 3

Währung

Zahlbetrag

Bankverrechnungskto

Buchungskreis

Geschäftsbereich

Buchungsdatum

Mittels **Doppelklick** auf die gewünschte **Zeile** werden die **Detaildaten** angezeigt:



Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel

Klärungsfälle

Status	BearbZ	Status	Stapel	Pos	BuchngsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerKto	BuKr	Verwendungstext
✓	Erled...	TEST45		1	12.04.2016	EUR	100,00	210002	T015	

Mit **Doppelklick** auf die Nummer vom **Klärungsbeleg** ist ersichtlich, auf welchen **Geschäftspartner** oder welches **Verrechnungskonto** die Zahlung verbucht wurde:

Menü | | |

**Position anzeigen: Detailangaben und Selektionen**

Stapel GEORG\_01 Position 1 Zahlbetrag 100,00 EUR

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck Klärungsnotiz Buchungsdaten

Angaben zur Zahlung

Bankleitzahl	Bankland	<input type="checkbox"/> Postbank-GiroKz
Bankkonto	Referenz	<input type="checkbox"/> Kontrollschl.
BIC	IBAN	<input type="checkbox"/> Dauerauftrag
Auftraggeber		
Verwendungstext	ZAHLUNG VS	
Zusatzinfo	BerechtGruppe	

Angaben zur Buchung

<input type="checkbox"/> Zu klären	Klärungskonto 365997	Belegnummer 5102000359
<input type="checkbox"/> Akonto buchen		<b>Klärungsbeleg 5100001296</b>
<input type="checkbox"/> Rückzahlung	Rückzahlweg	
Umbuchung auf	Zuordnung	
Buchungstext		
Letzte Meldung	Der Geschäftspartner 9007000974 ist nicht zugeordnet	

In diesem Beispiel wurde die Zahlung auf den Geschäftspartner 9007000974 gebucht:

Menü | | Ausgeglichene Posten Zahlungsverwendung |

**Beleg anzeigen: Übersicht**

Kopfdaten

Belegdatum 05.11.2014	Belegart ZG
Buchungsdatum 05.11.2014	Währung EUR
Belegnummer 5100001296	Referenz
Ordnungsbegriff	Schecknummer

Verdichtete Hauptbuchpositionen

Bu...	Gesch...	Hauptbuch	Langtext	Betrag	Anzahl
T015	365997	nicht zuordnbare Zahlungen		100,00	1

Ausgeglichene Posten

Bu...	Ge...	S...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Ha...	Te...	Skontofäll...	Nettofällig...	Betrag	Anzahl
T015						0080	0010	01.01.2016	01.01.2016	100,00-	1

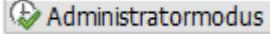
Wird statt einem Geschäftspartner ein Verrechnungskonto angezeigt, so wurde die Zahlung zurück in den Haushalt gebucht:

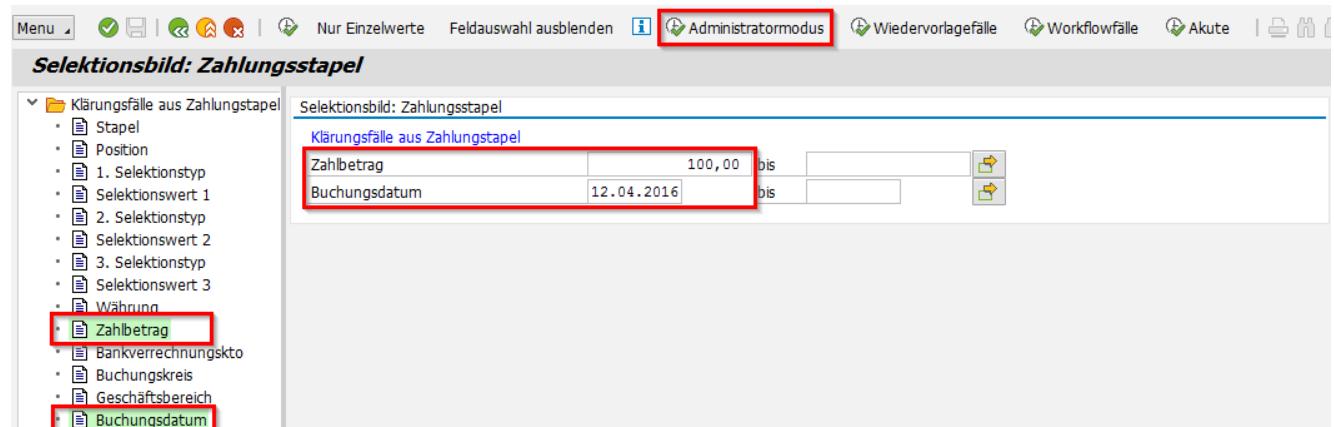
Ist im Feld **Klärungsbeleg** jedoch **keine Belegnummer**, sondern **Sterne \*\*\*\*\***, so wurde die Zahlungszuordnung zurückgenommen und erneut geklärt:

Diese Buchungen können über die Registerkarte **Klärungsbuchungen** angesehen werden. Mit einem **Doppelklick** auf eine Belegnummer, kann die Buchung im Detail angesehen werden:

### 3.3.2. Zahlungszuordnung zurücknehmen

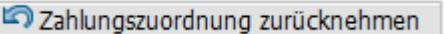
Wurde eine Zahlung der falschen offenen Forderung zugeordnet, so kann die Zahlungszuordnung über die Transaktion **Klärungsbearbeitung Zahlungsstapel (FPCPL)** zurückgenommen werden.

Dazu kann nach dem **Zahlbetrag** und/oder dem **Buchungsdatum** selektiert werden, mit Klick auf den Button  wird nun die gesuchte erledigte Position angezeigt:



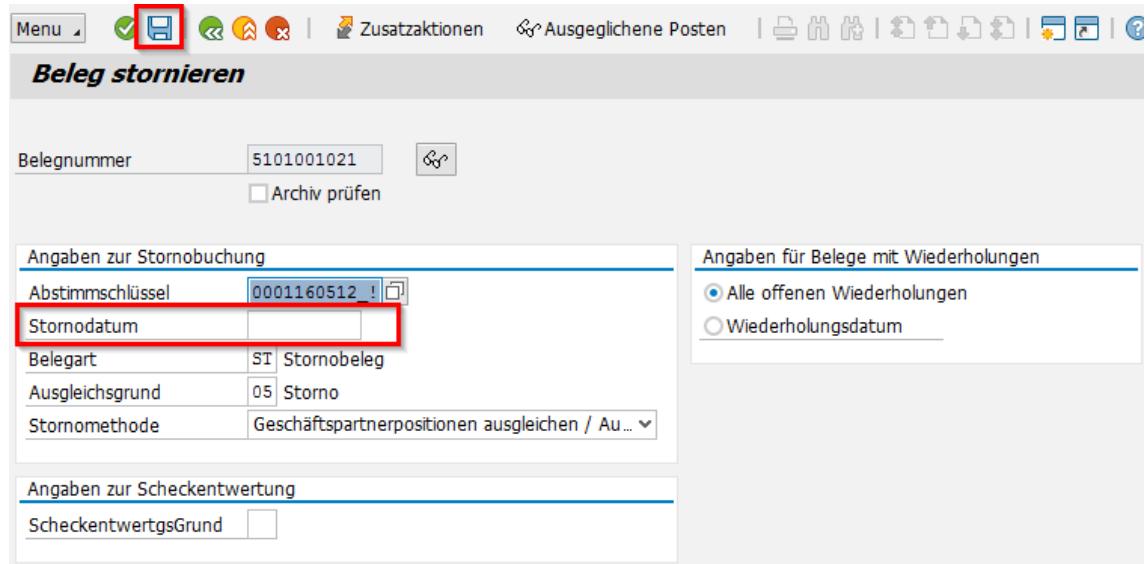
Mit einem **Doppelklick** auf die gewünschte **Zeile** werden die **Detaildaten** angezeigt:



Hier kann mit einem Klick auf den Button  die Zahlungszuordnung zurückgenommen werden:



Es wird automatisch die Transaktion **Beleg stornieren (FP08)** geöffnet. Ein **Stornodatum** muss nur dann eingegeben werden, wenn die jeweilige Periode schon geschlossen ist. Mit Klick auf den Button **Buchen** wird die Zuordnung storniert:



Belegnummer: 5101001021

Angaben zur Stornobuchung:

- Abstimmungsschlüssel: 0001160512
- Stornodatum: (highlighted with a red box)
- Belegart: ST Stornobeleg
- Ausgleichsgrund: 05 Storno
- Stornomethode: Geschäftspartnerpositionen ausgleichen / Au...

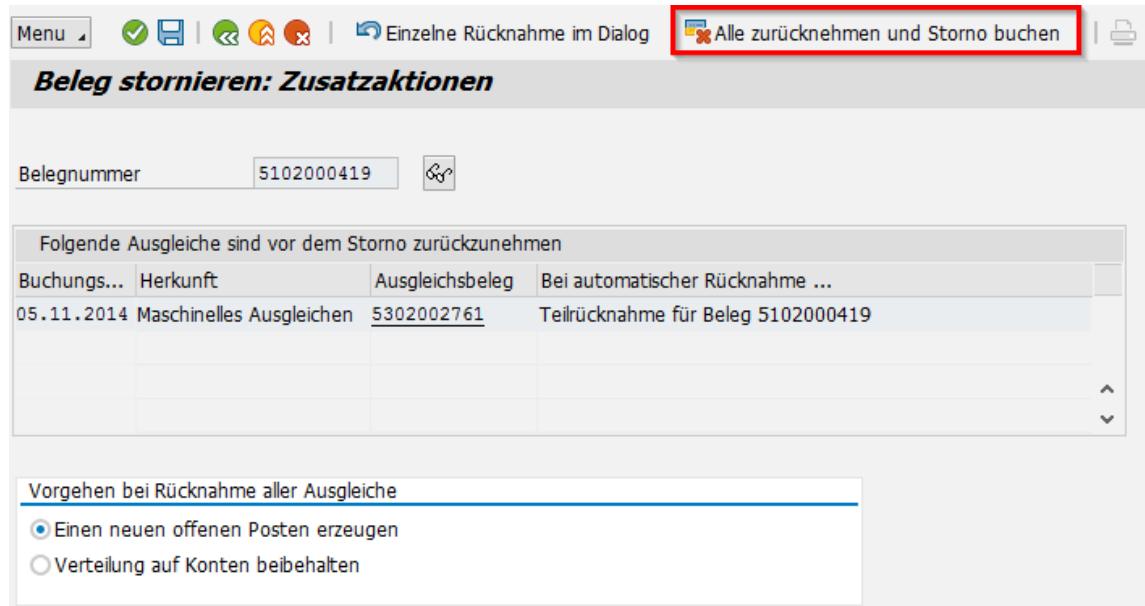
Angaben für Belege mit Wiederholungen:

- Alle offenen Wiederholungen (radio button selected)
- Wiederholungsdatum

Angaben zur Scheckentwertung:

- Scheckentwertungsgrund: (checkbox)

Erscheint die Meldung **✓ Sie müssen zunächst die störenden Ausgleiche zurücknehmen**, dann wurde die Zahlung bereits durch einen Kontenpflegebeleg mit einer Forderung ausgeglichen und es ist zuerst der **Ausgleich zurückzunehmen** mit einem Klick auf den Button **Alle zurücknehmen und Storno buchen**. Erst dann wird die Zahlung storniert:



Belegnummer: 5102000419

Folgende Ausgleiche sind vor dem Storno zurückzunehmen:

Buchungs...	Herkunft	Ausgleichsbeleg	Bei automatischer Rücknahme ...
05.11.2014	Maschinelles Ausgleichen	<u>5302002761</u>	Teilrücknahme für Beleg 5102000419

Vorgehen bei Rücknahme aller Ausgleiche:

- Einen neuen offenen Posten erzeugen (radio button selected)
- Verteilung auf Konten beibehalten

Wurde die Zahlung storniert, erscheint die Meldung:

**✓ Der Beleg wurde unter der Nummer 8000000627 gebucht.**

**ACHTUNG:** Wurde eine Zahlung fälschlicherweise als Kommunalsteuer verbucht, ist zusätzlich die automatisch erzeugte Lastschrift mit der Transaktion **Beleg stornieren (FP08)** zu stornieren!

Nun kann die Zahlung der richtigen offenen Forderung zugeordnet werden.



## Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	02.11.2018	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	19.08.2019	Gabriele Steinbauer	Ergänzung Verbuchung Bestandsverlagerungen, Bundesgebühren, Kreditorengutschrift über FEBAN
1.11	13.11.2020	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuchs
1.2	08.08.2022	Thomas Hartbauer	Anpassung BCM-Modul
1.3	19.12.2025	Parthl Martin	Transaktionsnamen Änderung (Feban - FEB_BSPROC)

## Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4  
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500  
F +43 (0) 3136 800-123

[office@comm-unity.at](mailto:office@comm-unity.at)  
[www.comm-unity.at](http://www.comm-unity.at)



Impressum:  
© Comm-Unity EDV GmbH 2020  
Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte  
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.