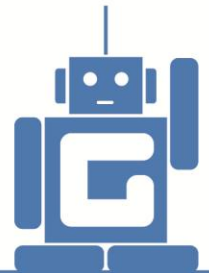


HANDBUCH



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.	Zahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST) (ohne BCM-Modul)	7
1.5.	Zahlungsfreigabe (mit BCM-Modul)	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.	Teilkklärung	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** gebucht:

Vorgang: Rechnung

Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditorenkonto: 9007002995

Rechnungsdatum: 01.05.2016
Buchungsdatum: 04.05.2016
Betrag: 100,00 EUR

Text: Strom Konto Anlagennr. 64816313

Zahlungsbed.: Sofort fällig
Basisdatum: 01.05.2016
Buchungskreis: T015 GeOrg Schulung Musterort


IBAN: AT123800000100050005
SWIFT: RZSTAT2GXXX
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

1 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwäh...	St...	Text	Bu...	Kostenstelle	Auftrag
✓	600000	Strom	Soll	100,00	V2		Strom Konto Anlagennr. ...	T015	240000	
			Soll		V2			T015		
			Soll		V2			T015		

Der erzeugte Buchungssatz kann wie folgt dargestellt werden:


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

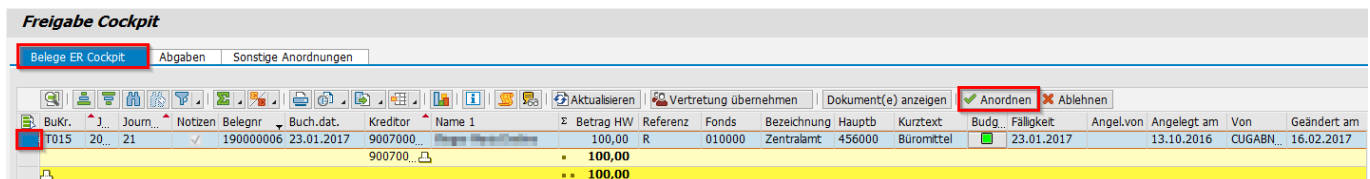
Durch einen Klick auf den Button  **Vollständig sichern**, wird die erfasste Rechnung im System als **vollständig gesicherter Beleg** vorerfasst und dem Anordnungsbefugten zur Anordnung (SOLL-Stellung) übergeben.

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 Eingangsrechnungscockpit** in der WebAbacademy.

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:



BuKr.	J.	Journ.	Notizen	Belegnr.	Buch.dat.	Kreditor	Name 1	Betrag HW	Referenz	Fonds	Bezeichnung	Hauptb.	Kurztext	Budg.	Fälligkeit	Angekl.von	Angelegt am	Von	Geändert am
T015	20...	21		✓	190000006	23.01.2017	9007000	100,00	R	010000	Zentralamt	456000	Büromittel		23.01.2017		13.10.2016	CUGABN...	16.02.2017

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									
S Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä	Σ 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			

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 **Maschineller 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 bebucht 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.bet.	Text
	100000073	ZP	23.05.2016		100,00	EUR	100000073	
	190000092	KR	01.05.2016		100,00-	EUR		Strom Akonto Anlagennr. 64816313
					0,00	EUR		
Konto 9007002995					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

23.05.2016 angezeigt:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchssicht										
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.
210001	100000073	ZP	50	23.05.2016	100,00-	EUR		240000		
					100,00-	EUR				
210001					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

</

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:

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgLr	ESNr	AuszDat	ExVg	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
			RB01	RB01	144	28	01.08.2018	171	Unbekannter Vorgang	01.08.2018	EUR	2.695,33-	Sachko...			
			RB01	RB01	144	29		192	Datenträgeraustausch	01.08.2018	EUR	5.967,15-				
			RB01	RB01	144	30		P194	Geschäftspartnerzahlung	31.07.2018	EUR	148,47				

Kontoauszug 144 vom 01.08.2018, Position 28 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang: Unbekannter Vorgang

Umsatz: 2.695,33- EUR

Partner:

Sachkonto:

Valutadatum: 01.08.2018

Buchungsdatum: 01.08.2018

FremdWBetrag: 0,00

☐ mit Kurs berechnen

Verwendungszweck

Untersuchen

Belege

Zahlungsverwendung

Protokoll

Anlagenliste

Buchungsbereich 1 - Bankbuch

Belegnummer: 100002712

Buchungsbereich 2 - Nebenbuch

Belegnummer: 100002725

Stornieren

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 **Einzüge/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 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen	/	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:

Kontoauszugsposition bearbeiten



Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzqNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
		T010	RAIBA	K001	13078	4	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	19,00-	Kreditor	9002000062		
		T010	RAIBA	K001	13078	5	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	20,00-	Kreditor	9002000062		

In diesem Selektionsfenster kann bei Vorhandensein mehrerer Bankkonten nach einer spezifischen Hausbank gefiltert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen bestimmten Kontoauszug oder ein Datumsintervall 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	bis		
Hausbank	RAIBA	bis		
Konto-Id		bis		
Auszugsnummer	13077	bis	13078	
Auszugsdatum		bis		
Auszugstatus		bis		
Währung		bis		

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:

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzqNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T010	RAIBA	K001	13078	4	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	19,00-	Kreditor	9002000062		

Kontoauszug 13078 vom 08.05.2013, Position 5 (Hausbankkonto RAIBA K001)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung Umsatz: 20,00- EUR

Partner: E-WERK GÖSTING V.FRANZ 8051-GRA...

Kreditor: 9002000062

Valutadatum: 08.05.2013

Buchungsdatum: 08.05.2013

FremdWBetrag: 0,00

☐ mit Kurs berechnen

Verwendungszweck:

TZ STROM MAI 201 3
ANLAGENNR 17115900

TZ STROM MAI 2013 20,00
000000000184

D1305080063321
00063321

Belege | Zahlungsverwendung | Protokoll | Anlagenliste

Buchungsbereich 1 - Bankbuch

Belegnummer: 100000774

Buchungsbereich 2 - Nebenbuch

Belegnummer: 100000859


Ausdruck Kontoauszug

</

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
Geschäftsvorfallescode	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	1	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:

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	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	1.191,67- EUR

Verwendungszweck

AR 147301 01.04.2016

00000001

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

Kontoauszugsposition bearbeiten

Bankbuch Nebenbuch BuKr. Hausba... Konto-Id AzgNr ESNr AuszDat GVC Bezeichnung Vorgang Valutadatum KW Betrag Kontoart Konto Anlag... In Bearbeitung

Kontoauszug 16067 vom 15.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang Geschäftspartnerzahlung Umsatz 1.191,67- EUR
 Partner COMM-UNITY EDV GMBH Zugeordnet + 1.191,67 EUR
 Kreditorenrechnung 1113000827 Akonto 0,00
 Valutadatum 15.04.2016 Kontierung 0,00
 Buchungsdatum 15.04.2016 DTA 0,00
 FremdwBetrag
 mit Kurs berechnen
 Offen 0,00 EUR

Verwendungszweck
 AR 147301 01.04.2016
 00000001
 Untersuchen

Belege Zuordnung Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulesen

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währ	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
7	Kreditorenrechnung	1113000827	190000061	KR	10.04.2016	0	EUR	1.191,67-	0,00	0,000	1.191,67-	0,00			

Wird die gewünschte Kreditorenrechnung mittels **Untersuchen** 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 **Kreditorenrechnung** zu selektieren.

Anschließend wird mit dem Button **Posten hinzulesen** das Suchfeld geöffnet:

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

Vorgang Geschäftspartnerzahlung Umsatz 25,00- EUR
 Partner SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Zugeordnet 0,00
 Kreditorenrechnung 1113000902 Akonto 0,00
 Valutadatum 01.04.2016 Kontierung 0,00
 Buchungsdatum 01.04.2016 DTA 0,00
 FremdwBetrag
 mit Kurs berechnen
 Offen 25,00- EUR

Verwendungszweck
 EREF+10071127836-NR. 5631170
 7
 MREF+040556311707
 CRED+AT0222000000002713
 SVNZ+SPARKASSENVERSICHERUNG
 IEB.
 00000001
 Untersuchen

Belege Zuordnung Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulesen

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währ	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
7	Kreditorenrechnung	1113000902	190000061	KR	10.04.2016	0	EUR	1.191,67-	0,00	0,000	1.191,67-	0,00			

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


Mit Klick auf den Button **Suche starten** werden alle offenen Posten zum ausgewählten Kreditorenrechnung aufgelistet:

Belege **Zuordnung** Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulesen


















Kreditoren bis

Max. Anz. Posten










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  Sicher  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-	Kreditoren	1113		
		1113	RB01	RB01	16060	4	04.04.2016	159	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	2.123,14	Kreditoren			
		1113	RB01	RB01	16060	5		105	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	9.14-	Kreditoren	*		

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

Vorgang Umsatz 25,00- EUR

Partner SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Zugeordnet + 25,00 EUR

Kreditoren Akonto 0,00

Valutadatum 01.04.2016 Kontierung 0,00

Buchungsdatum 01.04.2016 DTA 0,00



FremdWBetrag

☐ mit Kurs berechnen

Offen ☐ 0,00 EUR










Verwendungszweck


00000001



 Untersuchen 

Belege **Zuordnung** Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulesen

Kontoart	Konto	Belegnr.	A	Buch dat	Verzug	Währn	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung
	Kreditoren	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
Partner: [Ausgewählter Partner]
Kreditor: [Ausgewählter Kreditor]
Valutadatum: 07.04.2017
Buchungsdatum: 07.04.2017
FremdWBetrag: []
☐ mit Kurs berechnen

Umsatz: 16,00- EUR
Zugeordnet: + 883,00 EUR
Akonto: 0,00
Kontierung: 0,00
DTA: 0,00
Offen: 867,00 EUR

Verwendungszweck: []

Belege | Zuordnung | Kontierung | Protokoll | Anlagenliste

Posten hinzulesen

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000872	1900000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	100,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	200,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	500,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	67,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	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:

Belege | Zuordnung | Kontierung | Protokoll | Anlagenliste

Posten hinzulesen

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000872	1900000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	100,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	200,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	500,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	67,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	16,00-	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
Partner: [Ausgewählter Partner]
Kreditor: [Ausgewählter Kreditor]
Valutadatum: 07.04.2017
Buchungsdatum: 07.04.2017
FremdWBetrag: []
☐ mit Kurs berechnen

Umsatz: 16,00- EUR
Zugeordnet: + 16,00 EUR
Akonto: 0,00
Kontierung: 0,00
DTA: 0,00
Offen: 0,00 EUR


Verwendungszweck: []

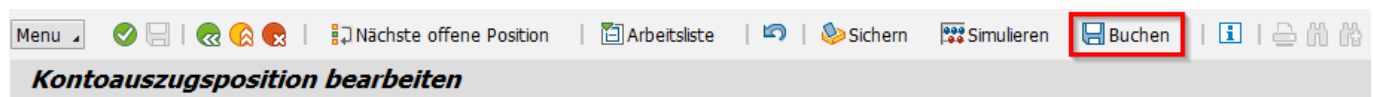
Belege | Zuordnung | Kontierung | Protokoll | Anlagenliste

Posten hinzulesen

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000872	1900000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	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. Teilklärung


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

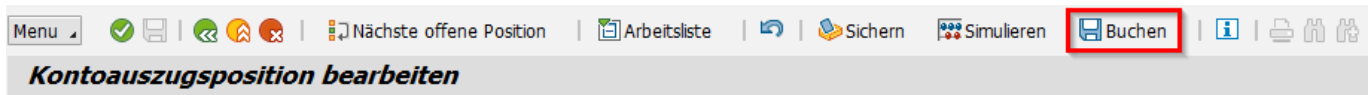
Nach der Auswahl des **Kreditors**, Klick auf die Buttons  **Posten hinzulesen** und  **Suche starten** wird die Sammelrechnung zugeordnet. Nun gibt es eine Differenz, weil der Zugeordnete Betrag höher ist als der ausgewählte Umsatz:



Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 1 (Hausbankkonto SP01 SP01)										Verwendungszweck					
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung		Umsatz	9,00-	EUR					<div>Verwendungszweck</div> <div> ZUGESCHRIEBEN: 1003000851 1900000001 07.04.2017 07.04.2017 13,00- 07.04.2017 13,00- </div>					
Partner			Zugeordnet +	22,00	EUR										
Kreditor			Akonto	0,00											
Valutadatum	07.04.2017		Kontierung	0,00											
Buchungsdatum	07.04.2017		DTA	0,00											
FremdWBetrag			Offen	13,00	EUR										
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen															
<div>Belege</div> <div>Zuordnung</div> <div>Kontierung</div> <div>Protokoll</div> <div>Anlagenliste</div>															
<div>Posten hinzulesen</div> <div> </div>															
Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000851	1900000001	KR	01.04.2017	6	EUR	22,00-	0,00	0,000	22,00-	0,00			

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:

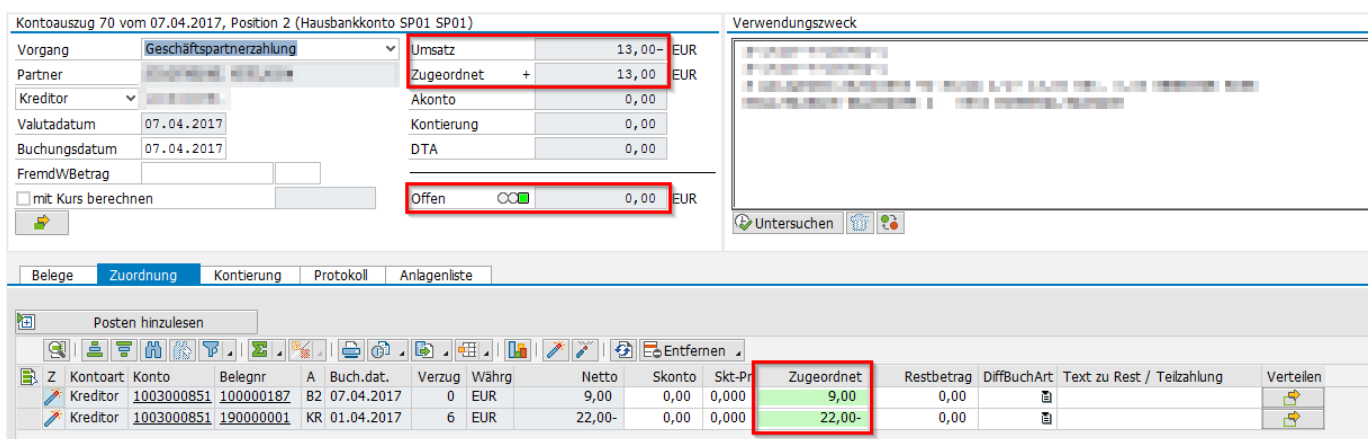
Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 1 (Hausbankkonto SP01 SP01)										Verwendungszweck					
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung		Umsatz	9,00-	EUR					<div>Verwendungszweck</div> <div> ZUGESCHRIEBEN: 1003000851 1900000001 07.04.2017 07.04.2017 13,00- 07.04.2017 13,00- </div>					
Partner			Zugeordnet +	9,00	EUR										
Kreditor			Akonto	0,00											
Valutadatum	07.04.2017		Kontierung	0,00											
Buchungsdatum	07.04.2017		DTA	0,00											
FremdWBetrag			Offen	0,00	EUR										
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen															
<div>Belege</div> <div>Zuordnung</div> <div>Kontierung</div> <div>Protokoll</div> <div>Anlagenliste</div>															
<div>Posten hinzulesen</div> <div> </div>															
Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000851	1900000001	KR	01.04.2017	6	EUR	22,00-	0,00	0,000	9,00-	13,00-	Restpost	Teilkklärung Strom 04/2017	

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

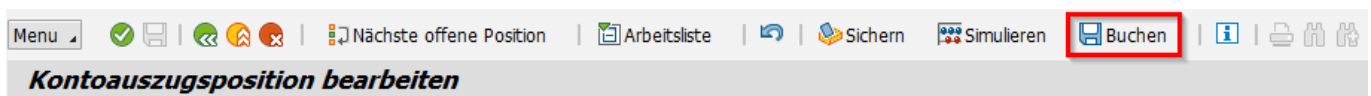


Nach der Auswahl der nächsten Position und erneuter Auswahl des Kreditors, Klick auf die Buttons  **Posten hinzulesen** und  **Suche starten** werden die Sammelrechnung und die zuvor gebuchte Teilkklärung zugeordnet. Bei weiteren Teilkklärungen ist die Vorgangsweise dieselbe wie oberhalb.

Bei der **letzten Buchung** ist die **Sammelrechnung inklusive aller Teilkklärungsbelege** 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  **Buchen** 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 Teilkklärungen (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**:

Kontoauszug 1 vom 13.03.2019, Position 6 (Hausbankkonto VB0 VB01)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung
 Partner:
 Kreditor: 9007002995
 Valutadatum: 13.03.2019
 Buchungsdatum: 13.03.2019
 FremdwBetrag:
☐ mit Kurs berechnen


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

Verwendungszweck:

Belege | Zuordnung | **Kontierung** | Protokoll | Anlagenliste

Posten hinzulesen

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

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:

Belege | Zuordnung | **Kontierung** | Protokoll | Anlagenliste

Kontierungsvorlage:

Kontierungsvorlage	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währg	Text	St	Kostenstelle
			Hal	50,00	EUR			

Kontoauszug 1 vom 13.03.2019, Position 6 (Hausbankkonto VB0 VB01)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung
 Partner:
 Kreditor: 9007002995
 Valutadatum: 13.03.2019
 Buchungsdatum: 13.03.2019
 FremdwBetrag:
☐ mit Kurs berechnen

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

Verwendungszweck:

Belege | Zuordnung | **Kontierung** | Protokoll | Anlagenliste

Kontierungsvorlage:

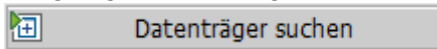
Kontierungsvorlage	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währg	Text	St	Kostenstelle
			Hal	0,00	EUR			

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

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 zuzuordnen zu können, wird zuerst mit dem Vorgang **Datenträgeraustausch** in der Registerkarte **DTA** mit Klick auf den Button



nach einem Datenträger im System gesucht:

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	RB01	RB01	16073	6	26.04.2016	079	Datenträgeraustausch		26.04.2016	EUR	3.286,89-	Kredit			

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

Vorgang: **Datenträgeraustausch** | Umsatz: 3.286,89- EUR

Partner: | Zugeordnet: 0,00

Sachkonto: | Akonto: 0,00

Valutadatum: 26.04.2016 | Kontierung: 0,00

Buchungsdatum: 26.04.2016 | DTA: 0,00

FremdWBetrag: | Offen: 3.286,89- EUR

☐ mit Kurs berechnen

Belege | **DTA** | Protokoll | Anlagenliste

Datenträger 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:

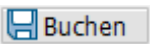

Belege | **DTA** | Protokoll | Anlagenliste

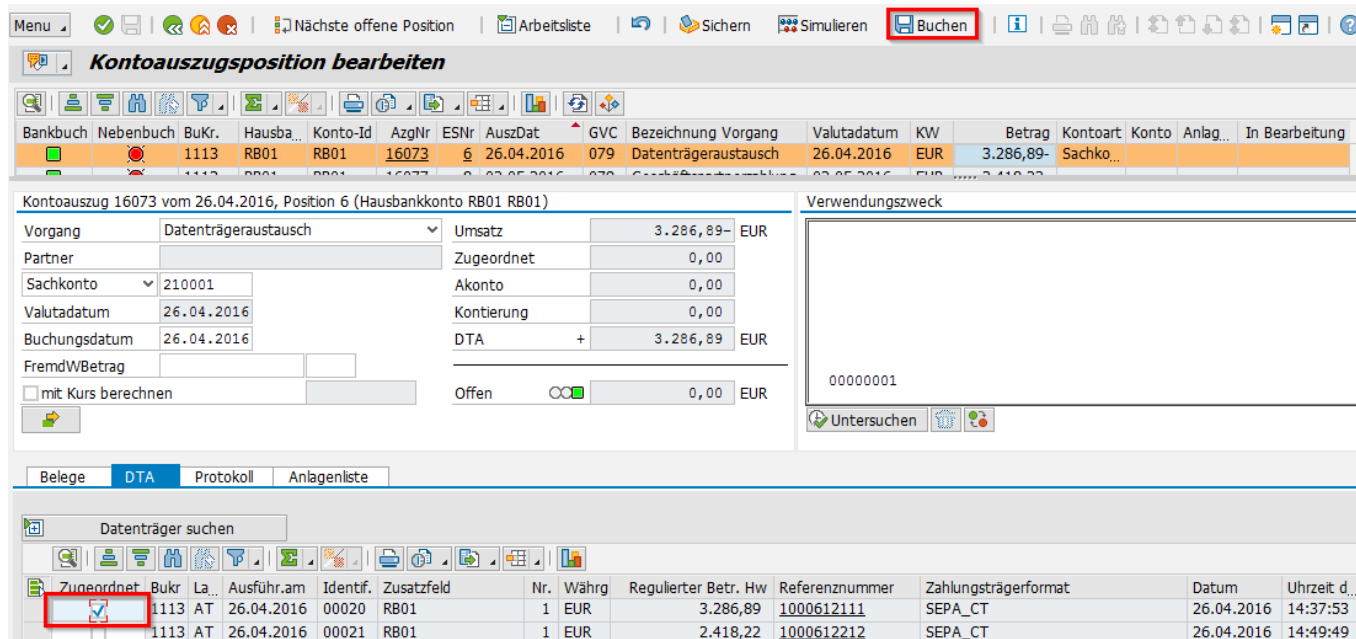
Datenträger suchen

Zahlender Buchungskreis: **1113** | bis: |

Suche starten

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**:



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			

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

Das **Sachkonto 365998**, der **Buchungstext** und die **Kostenstelle 999900** sind einzugeben. Mit einem **Doppelklick** auf die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen:

Kontierung	Protokoll	Anlagenliste
<div> <div>Kontierung</div> <div> <div>Kontierungsvorlage</div> <div> <div>Vorlage verwenden</div> <div>Als Vorlage sichern</div> </div> </div> </div>		
Kontierungsvorlage	Sachkonto	Kurztext
	365998	Auszahlung Lohn
S/H	Betrag	Währg
Soll	1.200,94	EUR
Text	Gehälter AK01 03/2018	
St	Kostenstelle 999900	

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

Menü | | | | | Nächste offene Position | Arbeitsliste | | Sichern | Simulieren | **Buchen**

2.5.1.5.2. Bestandsverlagerungen

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

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			

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

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

Durch Klick auf den Button  **Buchen** wird die eingeegebene Kontierung bebucht:

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:

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:

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


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	



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.

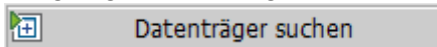
Erst wenn alle Bankbuchungen gebucht wurden, stimmt der Kontostand beim Tages- und Monatsabschlussbericht mit dem Kontostand im Elektronischen Banking überein.

Mögliche Buchungsvorgänge	
Vorgang Datenträgeraustausch	Ausgleich eines aus GeOrg erstellten Rechnungs-Überweisungsdatenträgers
Vorgang Unbekannter Vorgang	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



nach einem Datenträger im System zu suchen:

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausbank	Konto-Id	AzG-Nr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlagen	In Bearbeitung
		1072	RB01	RB01	16032	1	17.02.2016	192	Datenträgeraustausch		17.02.2016	EUR	8.980,39-				
		1072	RB01	RB01	16034	1	19.02.2016	191	Datenträgeraustausch		19.02.2016	EUR	65.601,60-				
		1072	RB01	RB01	16038	2	29.02.2016	191	Datenträgeraustausch		29.02.2016	EUR	54.237,33-				
		1072	RB01	RB01	16049	2	15.03.2016	191	Datenträgeraustausch		15.03.2016	EUR	20.654,58-				

Kontoauszug 16032 vom 17.02.2016, Position 1 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang: **Datenträgeraustausch** Umsatz: 8.980,39- EUR

Partner: Zugeordnet: 0,00

Sachkonto: Akonto: 0,00

Valutadatum: 17.02.2016 Kontierung: 0,00

Buchungsdatum: 17.02.2016 DTA: 0,00

FremdWBetrag: 0,00

mit Kurs berechnen: ☐ Offen: 0,00 EUR

Verwendungszweck: SVNZ+ELBA-AUFTRAG EU03FLQG ANZAHL UMSÄTZE 7

Belege: **DTA** Protokoll Anlagenliste

Datenträger 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:

Belege: **DTA** Protokoll Anlagenliste

Datenträger suchen

Zahlender Buchungskreis: **1072** bis:

Suche starten

Zugeordnet BuKr La. Ausfüh.am Identif. Zusatzfeld Nr. Währg Regulierter Betr. Hw Referenznummer Zahlungsträgerformat Datum Uhrzeit d... Datei-Ersteller

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

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausbank	Konto-Id	AzGnr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlagen	In Bearbeitung
		1072	RB01	RB01	16032	1	17.02.2016	192	Datenträgeraustausch	17.02.2016	EUR	8.980,39-	Sachko..			
		1072	RB01	RB01	16034	1	19.02.2016	191	Datenträgeraustausch	19.02.2016	EUR	65.601,60-				
		1072	RB01	RB01	16038	2	29.02.2016	191	Datenträgeraustausch	29.02.2016	EUR	54.237,33-				
		1072	RB01	RB01	16049	2	15.03.2016	191	Datenträgeraustausch	15.03.2016	EUR	20.654,58-				

Kontoauszug 16032 vom 17.02.2016, Position 1 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang: Datenträgeraustausch
 Partner:
 Sachkonto: 210001
 Valutadatum: 17.02.2016
 Buchungsdatum: 17.02.2016
 FremdV/Betrag: 0,00
 mit Kurs berechnen: ☐

Umsatz: 8.980,39- EUR
 Zugeordnet: 0,00
 Akonto: 0,00
 Kontierung: 0,00
 DTA: + 8.980,39 EUR
 Offen: 0,00 EUR

Verwendungszweck: SVWZ+ELBA-AUFTRAG EU03FLQG ANZAHL UMSÄTZE 7

Belege: DTA | Protokoll | Anlagenliste

Datenträger suchen

Zugeordnet	BuKr.	Is	Ausführ am	Identif	Zustufeld	Mr.	Währung	Regulärer Betr.	Bw.	Referenznummer	Zahlungsträgerformat	Datum	Uhrzeit	Datatz-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	65.601,60		1000509520	SEPA_CT	19.02.2016	09:50:05	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 **Buchten** erfolgt die Zuordnung. Der Status der Position ist nun: **durchgeführt**.

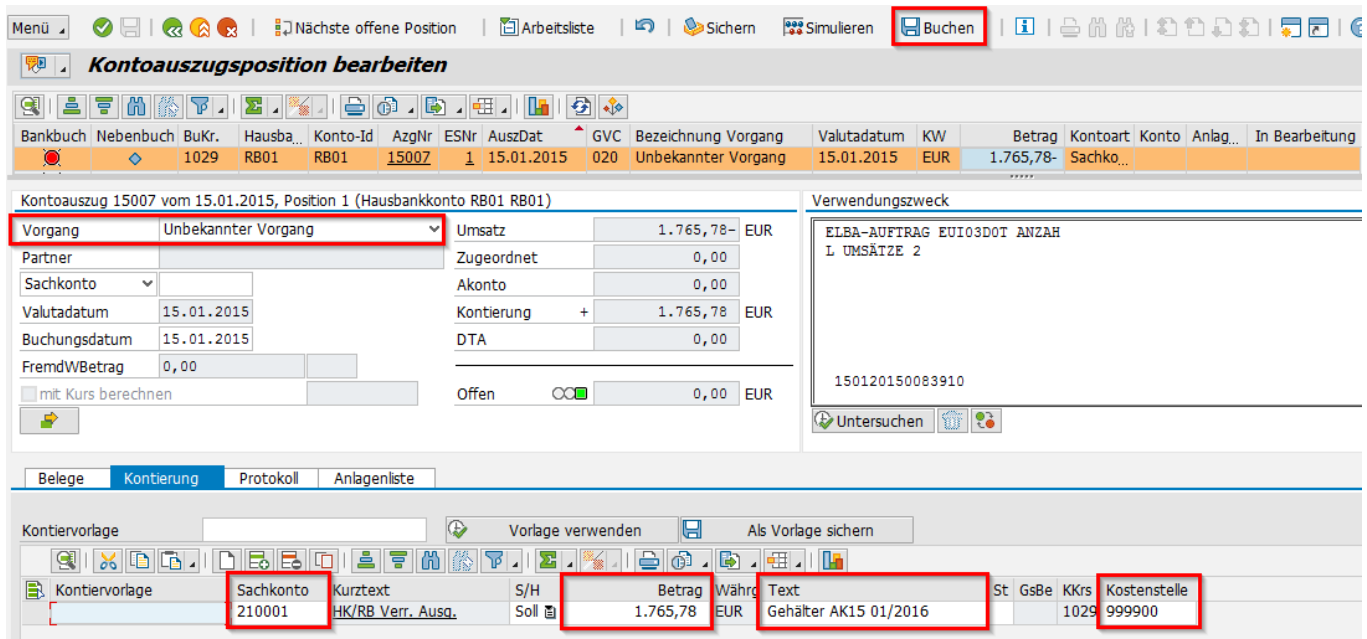
Die Position wurde auf das jeweilige **Verrechnungskonto Ausgaben 2100*1** gebucht. Dort gleicht GeOrg automatisch die zusammengehörenden Positionen (B1 und ZP) aus und der Saldo am Verrechnungskonto ist null.

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:



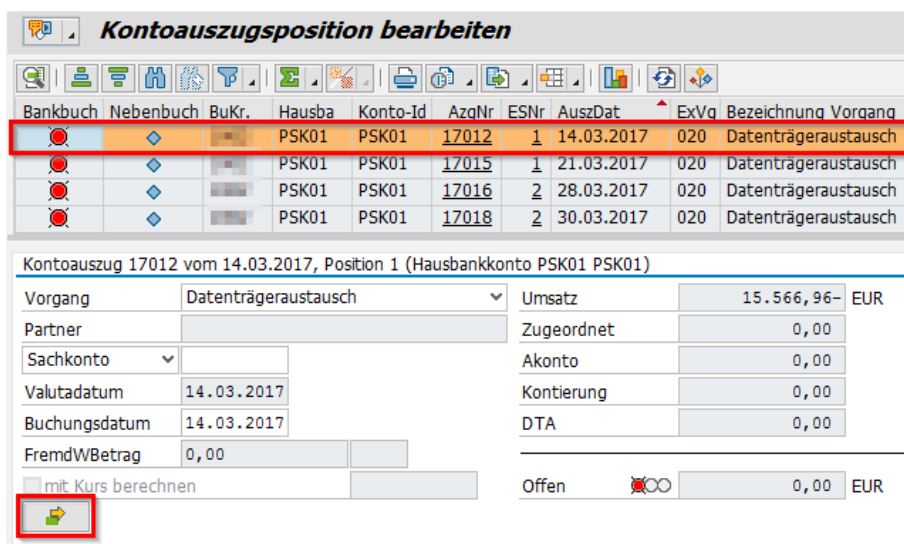
Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währ	Text	St	GsBe	KKrs	Kostenstelle
210001	HK/RB Verr. Ausg.	Soll	1.765,78	EUR	Gehälter AK15 01/2016			1029	999900

Das Symbol für die Bankbuchung wird grün .



2.5.2.3. Bankbuch nachbuchen

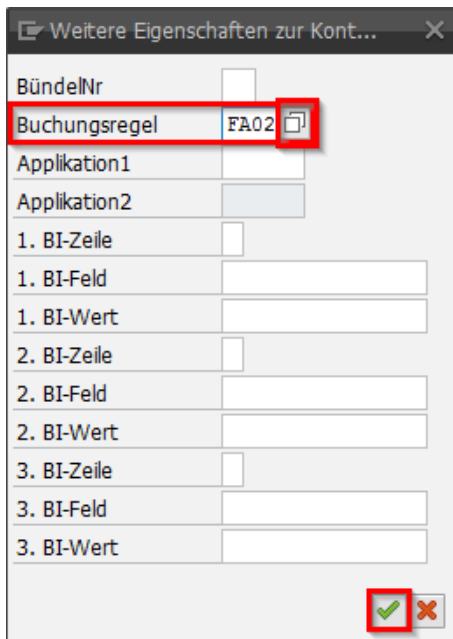
Die **Buchungsregel** kann umgestellt werden, wenn die Bank einen falschen Externen Vorgang schickt. Der Hauptfall ist, dass das Bankbuch rot ist. Mit dieser Funktion kann das **Bankbuch** auf **Buchung durchgeführt**  und das **Nebenbuch** auf **Buchung noch offen**  umgestellt werden, sodass auf einen 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:

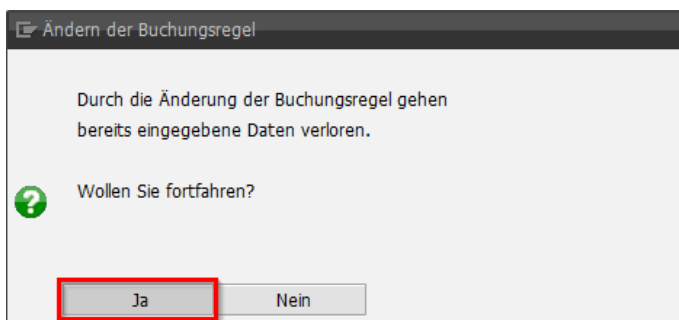


Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzqNr	ESNr	AuszDat	ExVa	Bezeichnung Vorgang
			PSK01	PSK01	17012	1	14.03.2017	020	Datenträgeraustausch
			PSK01	PSK01	17015	1	21.03.2017	020	Datenträgeraustausch
			PSK01	PSK01	17016	2	28.03.2017	020	Datenträgeraustausch
			PSK01	PSK01	17018	2	30.03.2017	020	Datenträgeraustausch

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

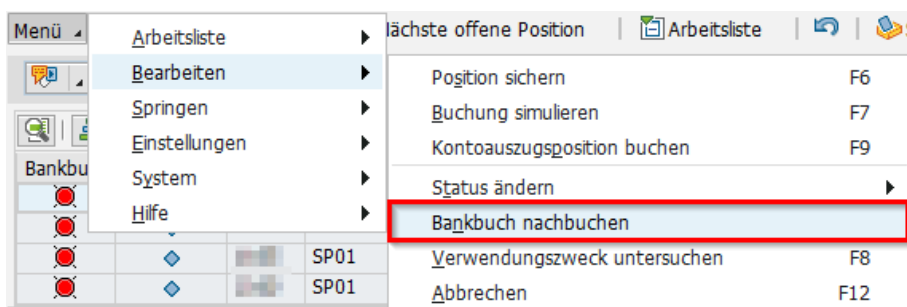




Die Meldung zur Änderung der Buchungsregel ist mit **Ja**  zu bestätigen.



Die Buchungsregel wurde geändert.

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

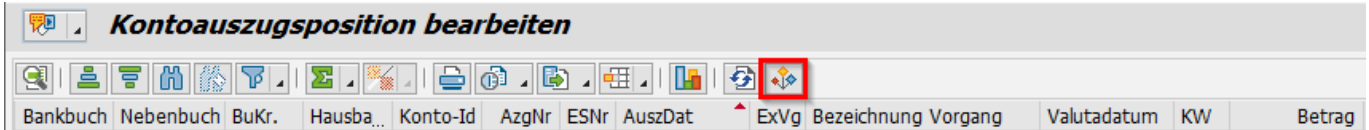


Nun ist das Bankbuch **durchgeführt**  und das Nebenbuch **offen** , somit kann der Ausgleich zum Kreditor bzw. die Buchung auf ein Sachkonto (Auszahlung Lohn 365998) durchgeführt werden. Details zur weiteren Vorgangsweise siehe Kapitel **Nebenbuch offen**.

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:




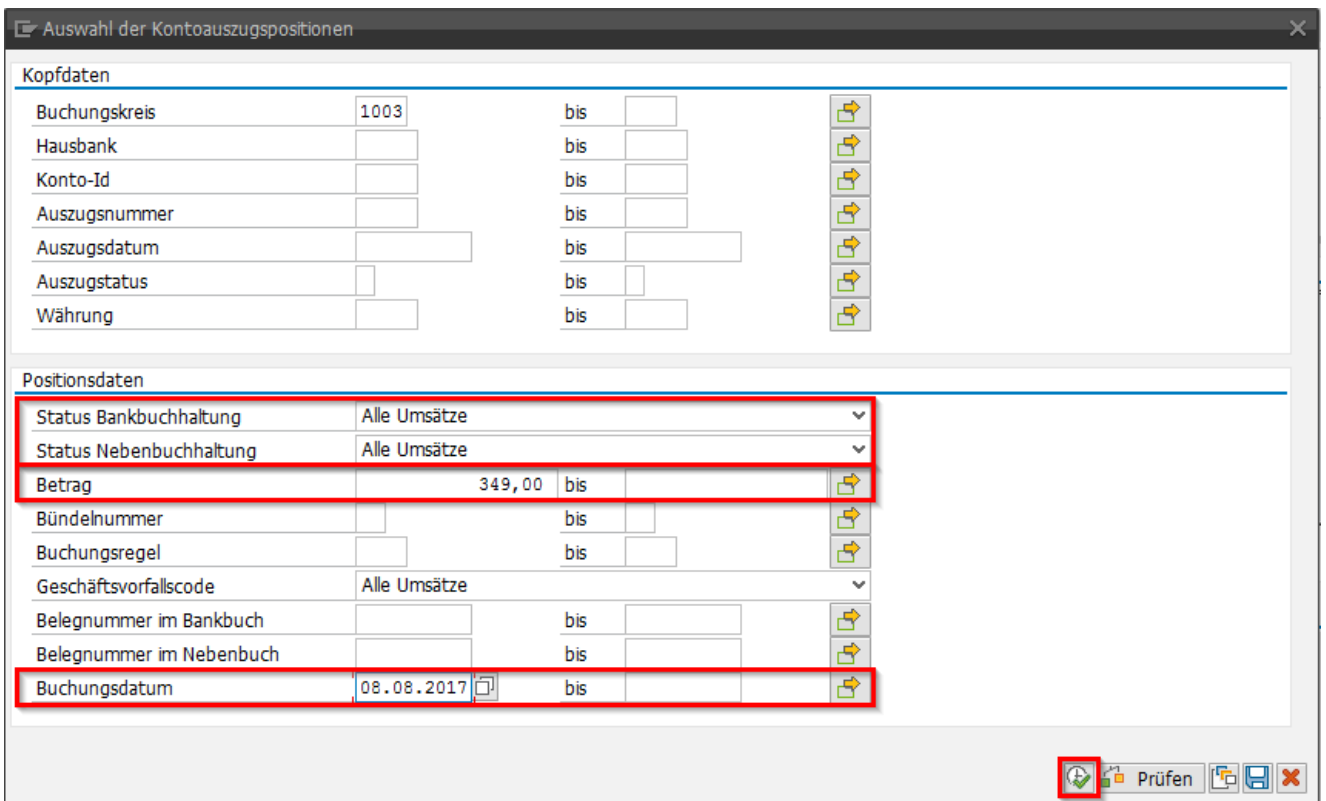
Kontoauszugsposition bearbeiten

Bankbuch Nebenbuch BuKr. Hausba... Konto-Id AzgNr ESNr AuszDat ExVg Bezeichnung Vorgang Valutadatum KW Betrag

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:















Auswahl der Kontoauszugspositionen

Kopfdaten

Buchungskreis	1003	bis		
Hausbank		bis		
Konto-Id		bis		
Auszugsnummer		bis		
Auszugsdatum		bis		
Auszugstatus		bis		
Währung		bis		

Positionsdaten

Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze			
Status Nebenbuchhaltung	Alle Umsätze			
Betrag	349,00	bis		
Bündelnummer		bis		
Buchungsregel		bis		
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze			
Belegnummer im Bankbuch		bis		
Belegnummer im Nebenbuch		bis		
Buchungsdatum	08.08.2017	bis		

 Prüfen  

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

Kontoauszugsposition anzeigen

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	ExVg	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
		1003	SP01	SP01	153	39	08.08.2017	105	Geschäftspartnerzahlung	08.08.2017	EUR	349,00-				

Kontoauszug 153 vom 08.08.2017, Position 39 (Hausbankkonto SP01 SP01)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung Umsatz: 349,00- EUR

Partner: STADTWERKE

Kreditor:

Valutadatum: 08.08.2017

Buchungsdatum: 08.08.2017

FremdWBetrag: 0,00

☐ mit Kurs berechnen

Verwendungszweck: S AnlagenNr: VO Strom 8 17 349,00 USt. 22,00

Untersuchen

Belege Zahlungsverwendung Protokoll Anlagenliste

Buchungsbereich 1 - Bankbuch

Belegnummer: 100004870

Buchungsbereich 2 - Nebenbuch

Belegnummer: 100004946 Stornieren

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

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht

Belegnummer: 100004946 Buchungskreis: 1003 Geschäftsjahr: 2017

Belegdatum: 08.08.2017 Buchungsdatum: 08.08.2017 Periode: 8

Referenz: SP01 SP01 17153 Übergreifd.Nr:

Währung: EUR Texte vorhanden: ☐ Ledger-Gruppe:

Bu...	Pos	Bschl	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währg	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fo
1003	1	50	210001	HK/SP Verr. Ausg.	349,00-	EUR		AnlagenNr:			T.210001	999900	99
	2	25	100	Stadtwerke	349,00	EUR		AnlagenNr:			T.330000	T99999	

3. Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)


Im Bereich **Steuern/Abgaben** werden für Vorschriften (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.

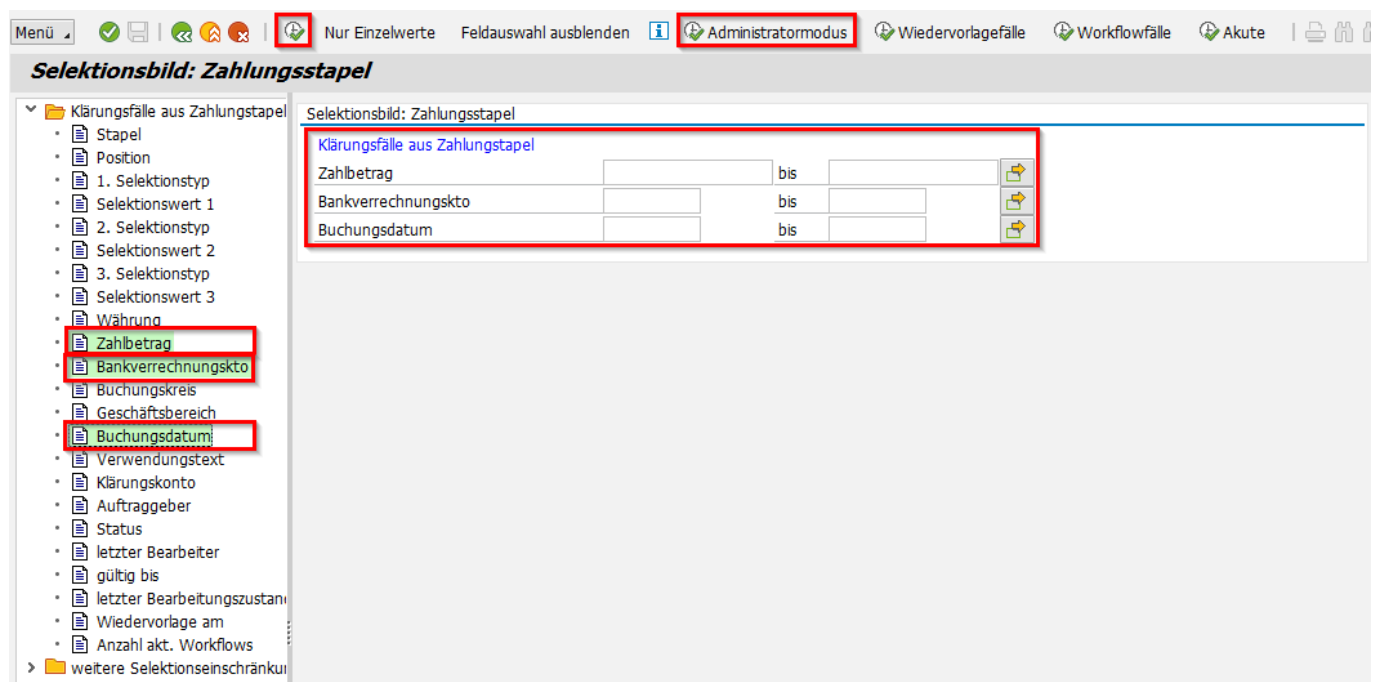
3.1. Einstieg








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:



Menü  Nur Einzelwerte Feldauswahl ausblenden  **Administratormodus**  Wiedervorlagefälle  Workflowfälle  Akute  




Selektionsbild: Zahlungsstapel

Klärungsfälle aus Zahlungsstapel

- Stapel
- Position
- 1. Selektionstyp
- Selektionswert 1
- 2. Selektionstyp
- Selektionswert 2
- 3. Selektionstyp
- Selektionswert 3
- Währung
- Zahlbetrag**
- Bankverrechnungskto**
- Buchungskreis
- Geschäftsbereich
- Buchungsdatum**
- Verwendungstext
- Klärungskonto
- Auftraggeber
- Status
- letzter Bearbeiter
- gültig bis
- letzter Bearbeitungszustand
- Wiedervorlage am
- Anzahl akt. Workflows
- weitere Selektionseinschränkungen

Selektionsbild: Zahlungsstapel

Klärungsfälle aus Zahlungsstapel

Zahlungsbetrag		bis		
Bankverrechnungskto		bis		
Buchungsdatum		bis		

3.2. Bearbeitungsfälle

3.2.1. Abstattung einer offenen Forderung

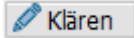
Standardmäßig wird über den **Externen Vorgang (ExVg)** bereits erkannt, dass es sich um eine Geschäftspartnerzahlung handelt – bei den Selektionskriterien steht ein **G für Geschäftspartner**.

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	1.. Selektionswert 1	2
		Frei	2018-07-27	2	27.07.2018	EUR		55,25	Städt. Komm. St. 6/18	KOMM.ST. 6/18 KLEINE BAUEN	G	*
		Frei	2018-07-30	2	30.07.2018	EUR		147,40	Städt. Komm. St. 6/18	KOMMUNALSTEUER MAI 2018	G	*
		Frei	2018-07-30	3		EUR		16,20	Städt. Komm. St. 6/18	KOMMUNALSTEUER MAI 2018	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

Auswählen

Sichern

Status

Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel

Klärungsfälle

Status	BearbZ...	Status	Stapel	Pos	BuchungsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerKto	BuKr.	Verwendungstext	1. SelT...	Selektionswert 1	2. SelT...
	Frei		T015_0901172	1	09.01.2017	EUR	250,00	210002	T015	BUNDESGEBÜHR	G	*	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 EinzSNr: 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
 Musterstraße 1
 12345 Musterstadt

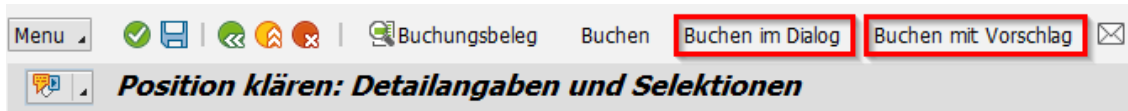
Zu klärende Zahlung

Zahlbetrag: 75,64 EUR **Teilkklärung**

Auftraggeber: Musterfirma GmbH
 Bankkonto: 1234567890123456
 Verwendungstext: Musterfirma GmbH
 Letzte Meldung: Musterfirma GmbH

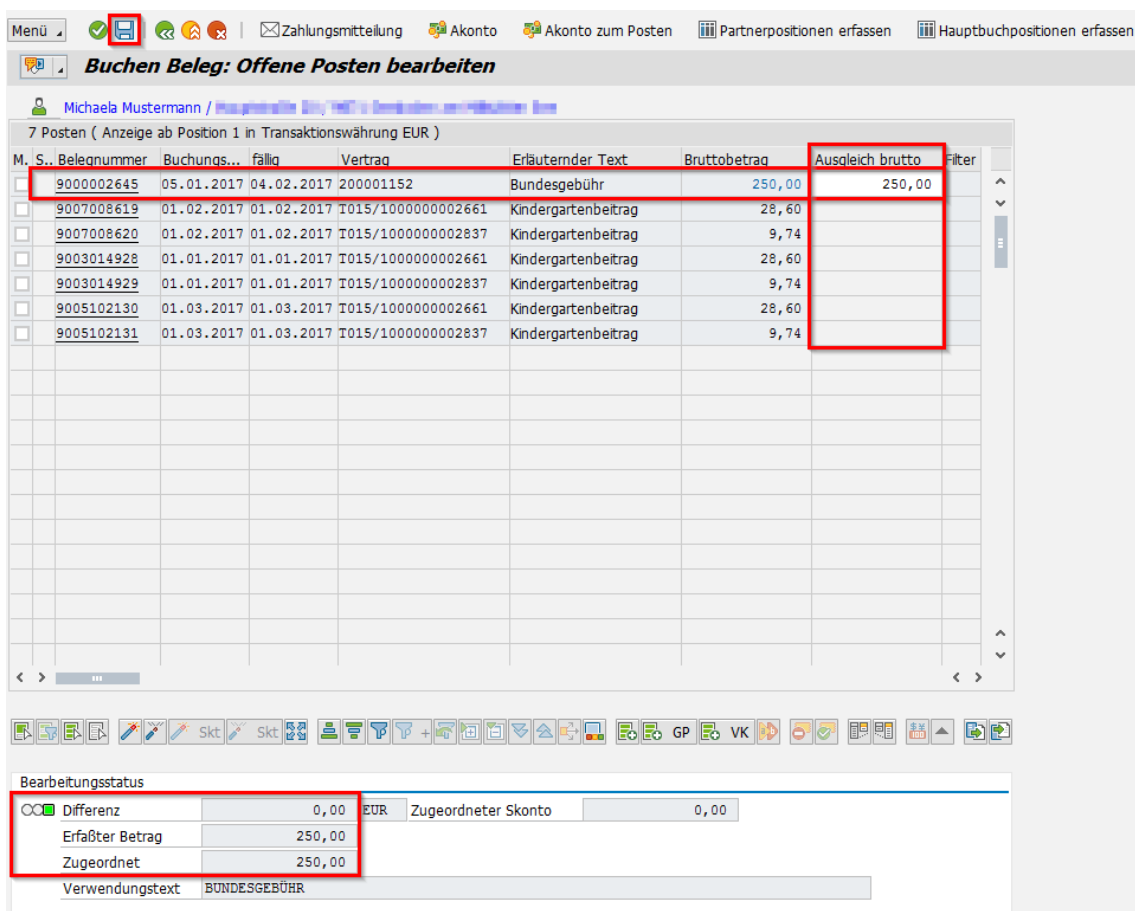
Zur Klärung des Sachverhaltes gibt es nun 2 Möglichkeiten:

- **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	BuchungsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerkto	BuKr.	Verwendungstext	1. SelT...	Selektionswert	1 2. SelT...
<input checked="" type="checkbox"/>		Ered...	T015_0901172	1	09.01.2017	EUR	250,00	210002	T015	BUNDESGEBÜHR	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 Teilklärung 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 Teilklärung erfolgen soll, ist mit einem **Doppelklick** auf den Betrag auszuwählen:

Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten

Michaela Mustermann | [Anmelden](#) | [Neue Forderung an Michaela Mustermann](#)

7 Posten (Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR)

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

Bearbeitungsstatus

<input checked="" type="checkbox"/>	Differenz	1.428,92-	EUR	Zugeordneter Skonto	0,00
<input type="checkbox"/>	Erfaßter Betrag	1.000,00			
<input type="checkbox"/>	Zugeordnet	2.428,92			

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 / [Name] [Adresse] [Telefon] [E-Mail]

7 Posten (Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR)

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

Bearbeitungsstatus

<input checked="" type="checkbox"/> 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. Teilklärung

Zahlt jemand eine **offene Forderung** und leistet zugleich eine **Akonto-Zahlung**, so kann mittels **Teilklärung** 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:

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel: T015_170818 Position: 1 Zahlungsbetrag: 300,00 EUR

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck **Klärung** Klärungsnotiz Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 28.08.17
	9007003293				232,80	

Geschäftspartner 9007003293
Muster GmbH

Zu klärende Zahlung
Zahlungsbetrag 300,00 EUR Teilklärung

Durch Klick auf den Button **Teilklärung**, neben dem Zahlungsbetrag, wird das Feld **Klärungsbetrag** eingeblendet:

Geschäftspartner 9007003293
Muster GmbH
Musterstraße 1
1234 Musterort

Zu klärende Zahlung
Zahlungsbetrag 300,00 EUR Teilklärung
Auftraggeber Muster GmbH

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

Geschäftspartner 9007003293
Muster GmbH
Musterstraße 1
1234 Musterort

Zu klärende Zahlung
Zahlungsbetrag 300,00 EUR
Klärungsbetrag 232,80 Teilklärung aus
Auftraggeber Muster GmbH

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

Menü Buchungsbeleg Buchen Buchen im Dialog **Buchen mit Vorschlag**

Position klären: Detailangaben und Selektionen

In diesem Fall stimmt der Zahlungsbetrag 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
<input type="checkbox"/>	16.11.2016	9006153316	01.11.2016	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
<input type="checkbox"/>	16.02.2017	9005057557	01.02.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
<input type="checkbox"/>	16.05.2017	9002052685	01.05.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
<input type="checkbox"/>	16.08.2017	9008102190	01.08.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	

Bearbeitungsstatus


<input checked="" type="checkbox"/> 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:

Menü      |  Zahlungsmitteilung  Akonto  Akonto zum Posten  Partnerpositionen erfassen

Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten

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

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 28.08.17
	9007003293					0,00

Geschäftspartner 9007003293

Muster GmbH
Musterstraße 1
1234 Musterort

Zu klärende Zahlung

Restbetrag 67,20 EUR Teilkklärung

Auftraggeber: Muster GmbH

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 Buchungsbeleg **Buchen** Buchen im Dialog Buchen mit Vorschlag Vorschläge zum Ban

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel 111316050300 Position 5 Zahlungsbetrag 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

Herrn
Florian Doppler

Zu klärende Zahlung

Zahlungsbetrag 257,00 EUR **Teilkklärung**

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

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:

Menü | | Buchungsbeleg | **Buchen** | Buchen im Dialog | Buchen mit Vorschlag | | Vorschläge zum Bar

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	210031270			0,00

Geschäftspartner 1113000041

Herrn
Florian Doppler
Liesch-Str. 10, 1040 Wien
0670 123456
florian.doppler@example.com

Zu klärende Zahlung

Zahlbetrag 257,00 EUR **Teilkklärung**

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 05/2016

Zuordnung

Letzte Zahlung

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

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:

Menü | | | | | | Buchungsbeleg | **Buchen** | Buchen im Dialog | Buchen mit Vorschlag | | Vorschläge zum Ban

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	881000159316	1113/10000000001...	U 9		0,00

Geschäftspartner 1113000041

Herrn
Florian Doppler
Lennart Strömbergstr. 10
1070 Wien
0664 2222222
florian.doppler@strömberg.at
0664 2222222

Zu klärende Zahlung

Zahlbetrag 257,00 EUR **Teilkklärung**

Auftraggeber FLORIAN DOPPLER
Bankkonto
Verwendungstext
Letzte Meldung Kein Vertragskonto zum Geschäftspartner * vorha...

Besondere Verwendung

☒ Akonto buchen

☐ Rückzahlung Rückzahlweg

Umbuchung auf

Buchungstext Akonto Grundsteuer

Zuordnung

Letzte Zahlung

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

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 nächstlicher **Kontenpflege** mit der Zahlung ausgeglichen.

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

Menü | [Icons] | Buchungenbeleg | **Buchen** | Buchen im Dialog | Buchen mit Vorschlag | [Icons]

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel: 111316043009 | Position: 1 | Zahlbetrag: 272,10 | EUR

Zahlungsdaten | Selektionen | Verwendungszweck | **Klärung** | Klärungsnotiz | Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 25.04...
[Icon]	1113000793	884000022003	400016223	P 0416		0,00

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:

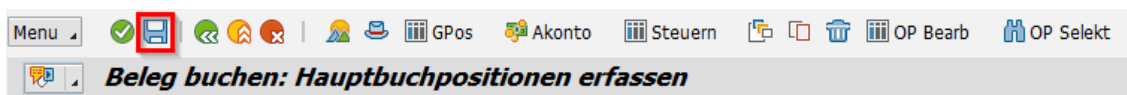
Das **Klärungskonto 365997** wird automatisch im **SOLL** gebucht. In der zweiten Zeile werden die Standarddaten, wie etwa das **Verrechnungskonto 210002**, die **Dummy Kostenstelle 999900** und der **Betrag im HABEN** (mit Minus), bereits vorbelegt. Die vorbelegten Daten können bei Bedarf angepasst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

Die Eingabe des **Textes** und das Anhängen 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):

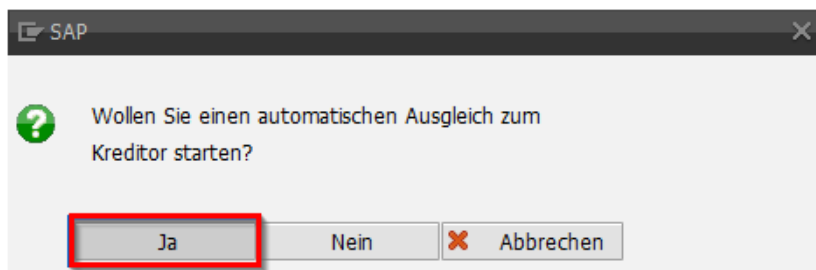
ACHTUNG: Es muss ein freier Tab zur Verfügung stehen, damit der Ausgleich zum Kreditor gestartet werden kann. Bei einem Abbruch des Ausgleiches ist der Klärungsfall in der FPCPL bereits gebucht. Lösung: Nächliche Überleitung abwarten und am nächsten Tag händisch die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen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

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

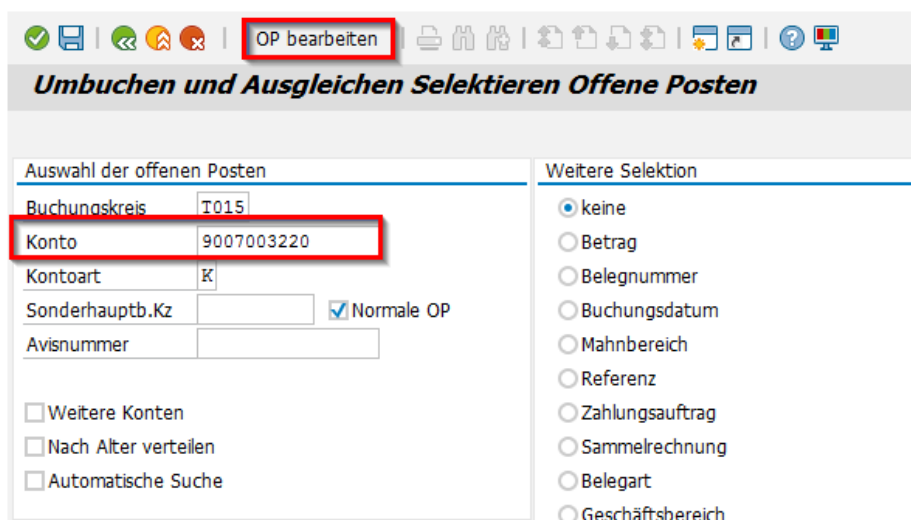
Die Eingabe ist mit Klick auf den Button **Buchen**  zu bestätigen:




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 Anhängen 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:

Umbuchen und Ausgleichen Offene Posten bearbeiten

Standard Teilzahlung Restposten Quellensteuer

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

Zuordnung	Belegnum...	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

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:

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel: T015_1507201 Position: 1 Zahlungsbetrag: 100,00 EUR

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck Klärung Klärungsnotiz Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 25.07.19
T015*						0,0

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:

Beleg buchen: Hauptbuchpositionen erfassen

Kopfdaten

Belegdatum: 15.07.2019 Belegart: ZG

Buchungsdatum: 15.07.2019 Währung: EUR

Belegnummer: Referenz:

Ordnungsbegriff:

Summen / Navigation

Soll: 100,00


Haben: 0,00

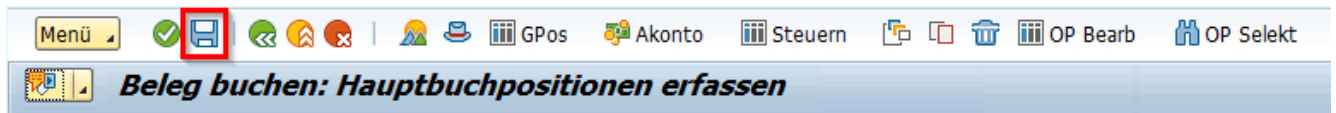
Position: 1 / 1

Hauptbuchpositionen

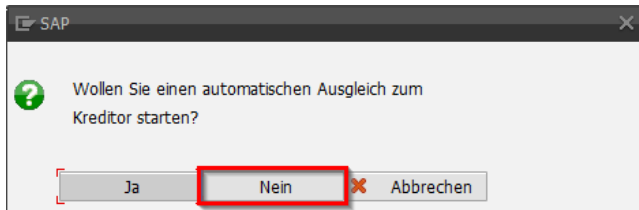
Sachkonto	S..	Kostenstelle	Auftrag	Betrag	E	Text
365997				100,00		
210002		999900		100,00		Bestandsverlagerung

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

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:



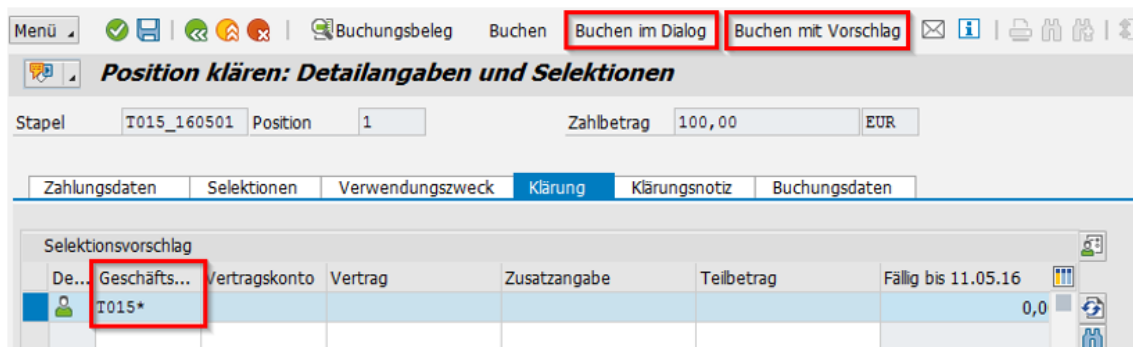
3.2.8. Einzieher mit falschem GVC – Rückbuchung in den Haushalt

Mit der Erstellung des Einzugsdatenträgers, 5 Tage vor der Fälligkeit der Verschreibung, **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:

Buchen im Dialog














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:

Menu      |  GPos  Akonto  Steuern     OP Bearb  OP Selekt

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:

SAP


Wollen Sie einen automatischen Ausgleich zum Kreditor starten?

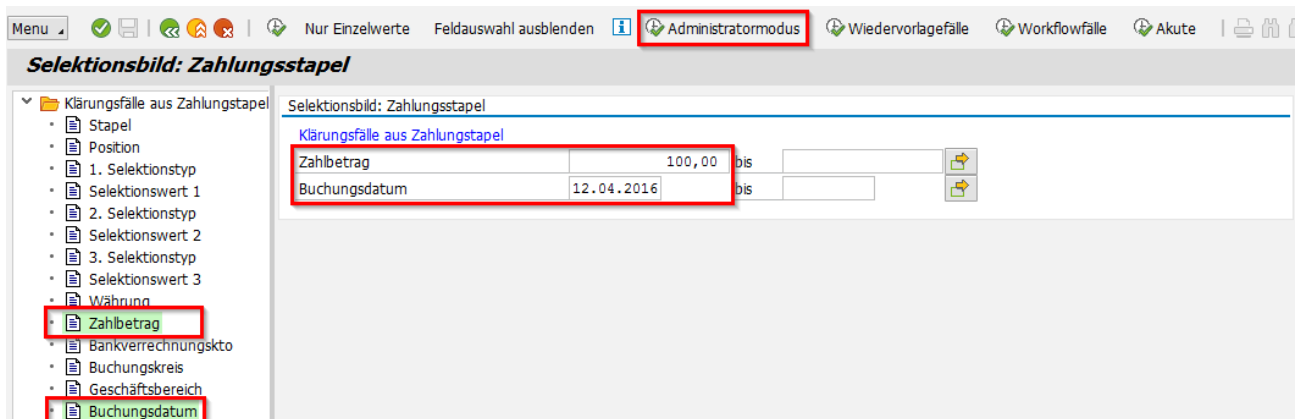
Ja Nein Abbrechen

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  **Administratormodus** wird nun die gesuchte erledigte Position angezeigt:



Selektionsbild: Zahlungsstapel

Klärungsfälle aus Zahlungsstapel

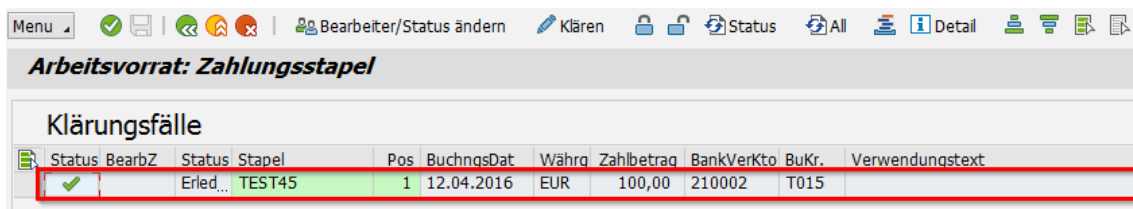
- Stapel
- Position
- 1. Selektionstyp
- Selektionswert 1
- 2. Selektionstyp
- Selektionswert 2
- 3. Selektionstyp
- Selektionswert 3
- Währung
- Zahlungsbetrag**
- Bankverrechnungskto
- Buchungskreis
- Geschäftsbereich
- Buchungsdatum**

Selektionsbild: Zahlungsstapel

Klärungsfälle aus Zahlungsstapel

Zahlungsbetrag	100,00	bis	
Buchungsdatum	12.04.2016	bis	

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



Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel

Klärungsfälle

Status	BearbZ	Status	Stapel	Pos	BuchngsDat	Währq	Zahlungsbetrag	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 | | Buchungsbeleg | Zahlungszuordnung zurücknehmen |

Position anzeigen: Detailangaben und Selektionen

Stapel: GEORG_01 | Position: 1 | Zahlbetrag: 100,00 | EUR

Zahlungsdaten | Selektionen | Verwendungszweck | Klärungsnotiz | Buchungsdaten

Angaben zur Zahlung

Bankleitzahl: | Bankland: | ☐ Postbank-GiroKz
 Bankkonto: | Referenz: | Kontrollschl.:
 BIC: | IBAN: |
 Auftraggeber: | ☐ Dauerauftrag
 Verwendungstext: ZAHLUNG VS
 Zusatzinfo: | BerechtGruppe: |

Angaben zur Buchung

☐ Zu klären | Klärungskonto: 365997 | Belegnummer: 5102000359
☐ Akonto buchen | **Klärungsbeleg: 5100001296**
☐ Rückzahlung | Rückzahlweg: |
 Umbuchung auf: | Zuordnung: |
 Buchungstext: |
 Letzte Meldung: Der Geschäftspartner 9007001088 ist nicht zugeordnet ?

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

Menü | | GPos | HPos | Steuern | Ausgegliche 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 zuordenbare Zahlungen	100,00	1

Ausgegliche Posten

Bu...	Ge...	S...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Ha...	Te...	Skonto fall...	Nettofällig...	Betrag	Anzahl
T015			9007000974	882000004608		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:

Menü GPos HPos Steuern Ausgleichsanalyse

Beleg anzeigen: Übersicht

Kopfdaten

Belegdatum	05.11.2014	Belegart	ZG
Buchungsdatum	05.11.2014	Währung	EUR
Belegnummer	5100001297	Referenz	
Ordnungsbegriff		Schecknummer	

Verdichtete Hauptbuchpositionen

Bu...	Gesch...	Hauptbuch	Langtext	Betrag	Anzahl
T015	365997	nicht zuordenbare Zahlungen		100,00	1
T015	210002	GHB Volksbank	Verr.konto Einnahmen	100,00-	1

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

Angaben zur Buchung

☐ Zu klären ☒ Akonto buchen ☐ Rückzahlung

Klärungskonto: 365997

Belegnummer: 5101002043

Klärungsbeleg: *****

Rückzahlweg:

Umbuchung auf: Zuordnung:

Buchungstext:


Letzte Meldung: Betrag 10,26- EUR konnte keinem Vertragskonto eindeutig zugeordnet werden

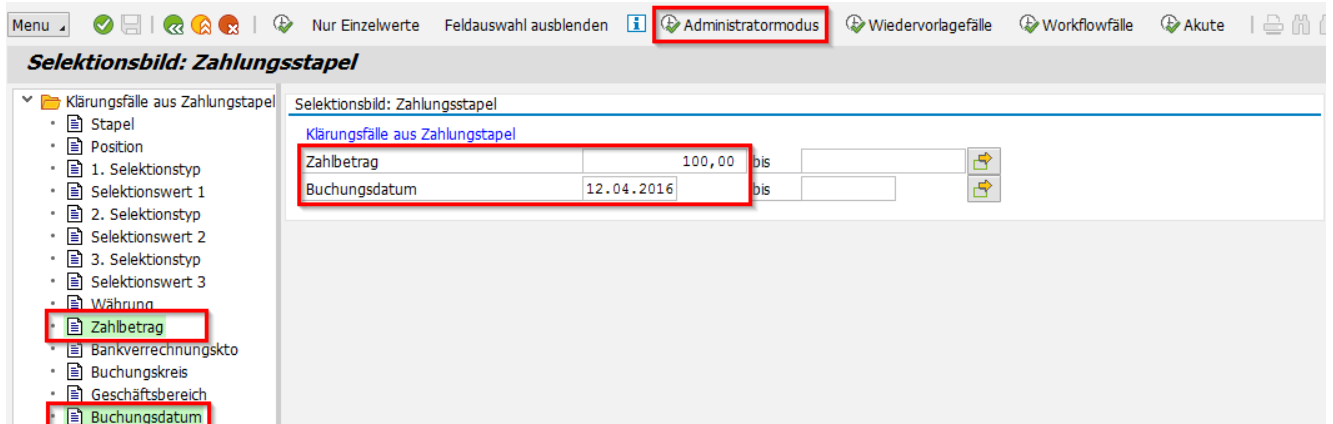
Diese Buchungen können über die Registerkarte **Klärungsbuchungen** angesehen werden. Mit einem **Doppelklick** auf eine Belegnummer, kann die Buchung im Detail angesehen werden:

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck Klärungsnotiz Klärungsbuchungen Buchungsdaten							
Bisher erfolgte Buchungen zur Zahlungsverwendung							
Buchungs...	Zugeordneter ...	Belegnummer	Status	U...	Rückzahlweg	Rückzahlu...	Buchungstext
31.12.2018	60,00	5100001707		60,00			
31.12.2018	60,00-	8000000818		5100001707			
31.12.2018	60,00	5103000785					Akonto

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  **Administratormodus** wird nun die gesuchte erledigte Position angezeigt:



Selektionsbild: Zahlungsstapel

Klärungsfälle aus Zahlungsstapel

- Stapel
- Position
- 1. Selektionstyp
- Selektionswert 1
- 2. Selektionstyp
- Selektionswert 2
- 3. Selektionstyp
- Selektionswert 3
- Währung
- Zahlbetrag**
- Bankverrechnungskto
- Buchungskreis
- Geschäftsbereich
- Buchungsdatum**

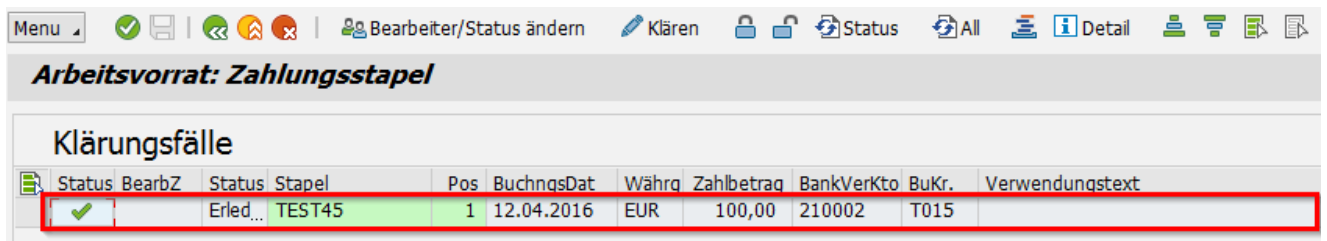
Selektionsbild: Zahlungsstapel

Klärungsfälle aus Zahlungsstapel

Zahlbetrag 100,00 bis

Buchungsdatum 12.04.2016 bis


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

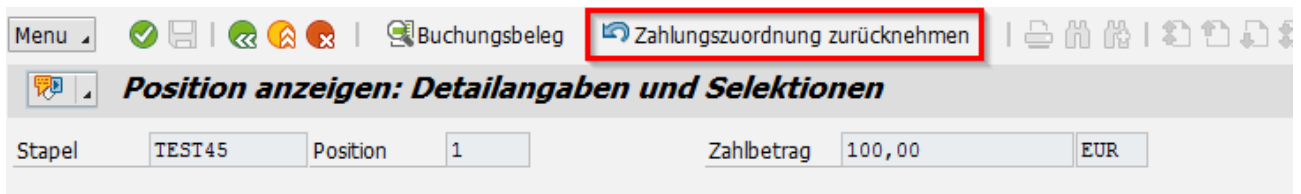


Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel

Klärungsfälle

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

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




Menu

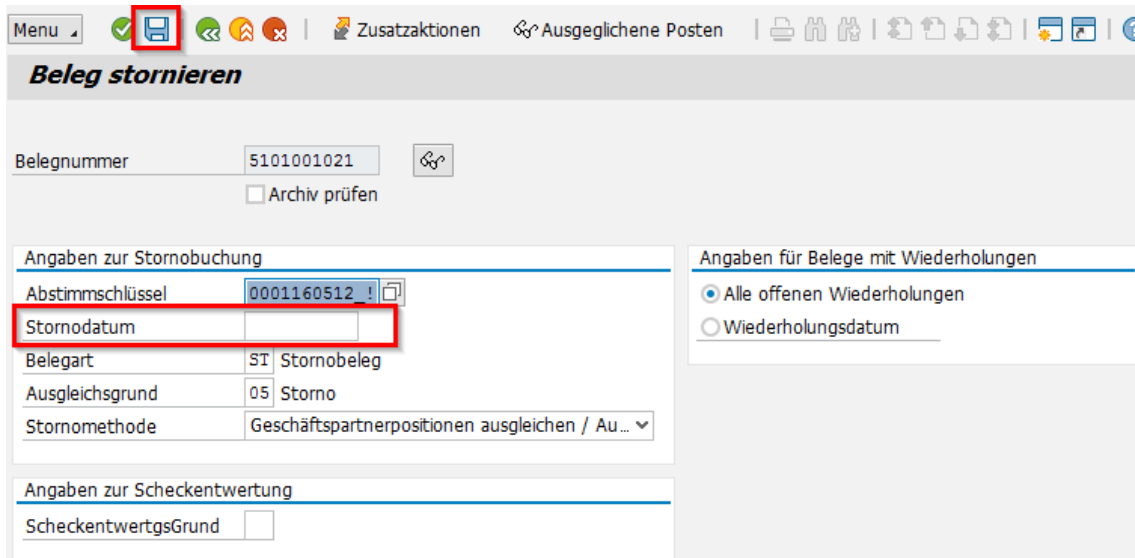
Buchungsbeleg














Zahlungszuordnung zurücknehmen

Position anzeigen: Detailangaben und Selektionen


Stapel TEST45 Position 1 Zahlbetrag 100,00 EUR

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:




Menu      Zusatzaktionen  Ausgegliche Posten       

Beleg stornieren

Belegnummer: 5101001021 

☐ Archiv prüfen

Angaben zur Stornobuchung

Abstimmsschlüssel: 0001160512 

Stornodatum

Belegart: ST Stornobeleg

Ausgleichsgrund: 05 Storno

Stornomethode: Geschäftspartnerpositionen ausgleichen / Au... ▼



Angaben für Belege mit Wiederholungen

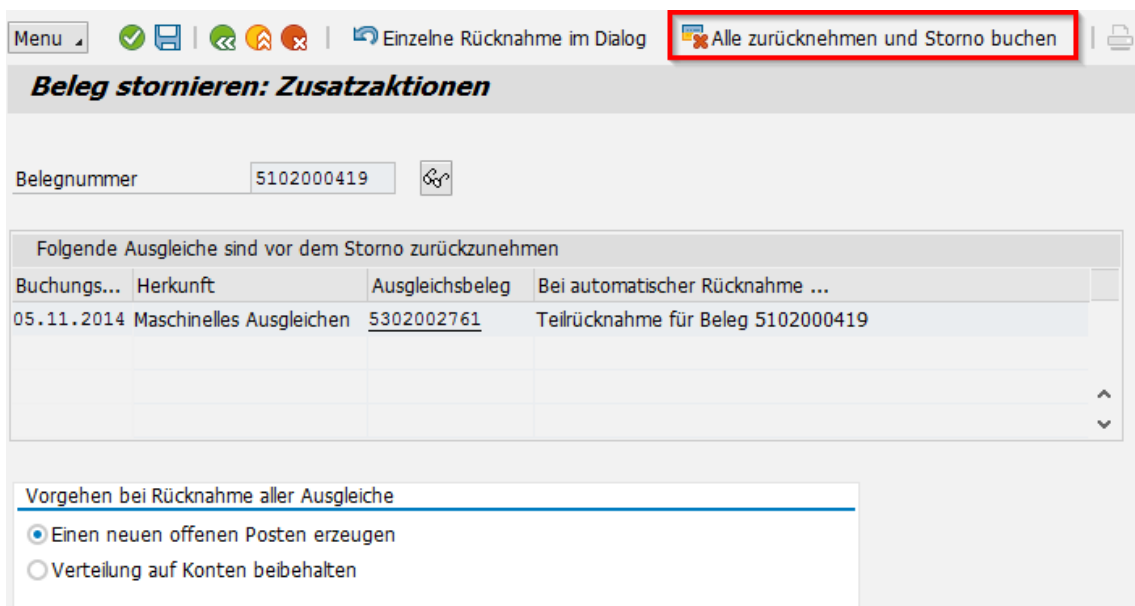
☒ Alle offenen Wiederholungen








☐ Wiederholungsdatum

Angaben zur Scheckentwertung


ScheckentwertungsGrund: ☐

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:



Menu      Einzelne Rücknahme im Dialog  **Alle zurücknehmen und Storno buchen** 

Beleg stornieren: Zusatzaktionen

Belegnummer: 5102000419 

Folgende Ausgleiche sind vor dem Storno zurückzunehmen


Buchungs...	Herkunft	Ausgleichsbeleg	Bei automatischer Rücknahme ...
05.11.2014	Maschinelles Ausgleichen	5302002761	Teilrücknahme für Beleg 5102000419

Vorgehen bei Rücknahme aller Ausgleiche

☒ Einen neuen offenen Posten erzeugen

☐ 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-Erstaussage
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 Handbuches
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
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.