

HANDBUCH



NACHBEARBEITUNG DES ELEKTRONISCHEN Kontoauszuges





Inhalt

1. Bu	ungssystematik in GeOrg	5
1.1.	echnungserfassung (FV60)	5
1.2.	nordnung (FREIGABE-COCKPIT)	6
1.3.	inzelposten Kreditoren (FBL1N)	7
1.4.	ahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST) (ohne BCM-Modul)	7
1.5.	ahlungsfreigabe (mit BCM-Modul)	8
1.6.	usgleich Kreditor	8
1.7.	inzelposten Sachkonten (FAGLL03)	9
1.8.	erbuchung der Kontoauszugspositionen (FEBAN)	9
1.8	Bankbuchhaltung - Bankbuch	10
1.8	Nebenbuchhaltung - Nebenbuch	11
2. Nc	bearbeitung Kontoauszüge (FEBAN)	11
2.1.	rster Einstieg	12
2.2.	edeutung der Symbole Bankbuch/Nebenbuch	12
2.3.	elektionsoptionen	12
2.4.	ontoauszugspositionen anzeigen	14
2.5.	earbeitungsfälle	15
2.5	Nebenbuch offen	15
	1.1. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Untersuchen der Referenz	16
	1.2. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Geschäftspartnerzahlung	17
	1.3. Ausgleich einer Kreditorengutschrift: Geschäftspartnerzahlung	22
	1.4. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch	23
	1.5. Sachkontobuchung: Unbekannter Vorgang	24
2.5	Bankbuch offen	27
	2.1. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch	29
	2.2. Verbuchung auf Verrechnungskonten: Unbekannter Vorgang	30
	2.3. Bankbuch nachbuchen	31
2.6.	ipps & Tricks	33

2.6.1.	Suche nach einem Betrag/Datum – wie wurde die Zahlung verbucht?	33
3. Klärung	sbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)	35
3.1. Ein:	stieg	35
3.2. Bec	arbeitungsfälle	36
3.2.1.	Abstattung einer offenen Forderung	36
3.2.2.	Teilzahlung	38
3.2.3.	Teilklärung	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. Tip	os & Tricks	53
3.3.1.	Anzeige des Klärungsbelegs – wie wurde eine Zahlung verbucht?	53
3.3.2.	Zahlungszuordnung zurücknehmen	56



1. Buchungssystematik in GeOrg

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

Ein Buchungssatz sieht in GeOrg wie folgt aus:

SOLL		HABEN		
400000 GWG	300 €	330000 Lieferverbindlichkeiten	-	300€

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

1.1. Rechnungserfassung (FV60)

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

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

Vorgang	Rech	nung	~			Saldo	0,00		00			
Grunddaten	Zahlung	Detail	Steuer Not	iz								
						Kredit	or					
Kreditor	9007002995		Adresse									
Rechnungsdatum	01.05.2016		Referenz 1	RE.NR.	1234567	E E	nergie St	eiermark Kund	den GmbH	L		
Buchungsdatum	04.05.2016					Leor	nhardgürt	el 10				
Betrag	100,00		EUR	🗸 Steuer	rechnen	801) Graz					
			V2 (Vorsteuer	20%)	~							
Text	Strom Akont	o Anlagen	nr. 64816313						12			
Zahlungsbed.	Sofort fällig											
Basisdatum	01.05.2016					IBAN AT123800000100050005						
Buchungskreis	T015 GeOrg	Schulung	Musterort			SWIFT RZSTAT2GXXX						
Stapel Nr						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG						
Kennz. 'Befangen	t in the second s								iii OP	s		
1 Positionen (Erf	assungsvariant	te : ZGEO	RG)									
🗟 S Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwäh	n St	Text		Bu	Kostenstelle	Auftrag			
600000	Strom	Soll 👻	100,0	00 V2	Strom Akonto A	nlagenn	rT015	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 WebAbacdemy.

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:

Freigabe Cockpit													
Belege ER Cockpit Abgaben Sonstige Anordnungen													
		D											
	N . 💶 . 🛄 👔 👾 😾	Aktuplicioron	AU Vortre			- los sono - mb/ -							
			verue	ecung uperne	enmen Do	okument(e) anzeigen	Anor	arieri 👗 Adier	inen			
BuKr. J. Journ. Notizen Belegnr - Buch.dat.	Kreditor Aname 1	Σ Betrag HW	Referenz	Fonds	Bezeichnung	Hauptb	Kurztext	Budg	Fälligkeit	Angel.von	Angelegt am	Von	Geändert am
BuKr. ¹ J. Journ. Notizen Belegnr , Buch.dat. T015 20 21 ✓ 19000006 23.01.2017	Kreditor Name 1 9007000	Σ Betrag HW 100,00	Referenz R	Fonds 010000	Bezeichnung Zentralamt	Hauptb 456000	Kurztext Büromittel	Budg	Fäligkeit 23.01.2017	Angel.von	Angelegt am 13.10.2016	Von CUGABN	Geändert am 16.02.2017
BuKr. 1,	Kreditor Name 1 9007000 Page Page Table	Σ Betrag HW 100,00 • 100,00	Referenz R	Fonds 010000	Bezeichnung Zentralamt	Hauptb 456000	Kurztext Büromittel	Budg	Fälligkeit 23.01.2017	Angel.von	Angelegt am 13.10.2016	Von CUGABN	Geändert am 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	Einzelpo	ostenliste	,						
Kreditor Buchungskreis	9007002995 T015	5							
Name Ort	Energie Stei Graz	ermark Kunde	n GmbH						
📑 Š Zuordnun	g 📩	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä Σ	Betrag in Hauswährung	HWä	Ausgl.bel.	Text
		190000110	KR	01.05.2016	\$	70,00-	EUR		Strom Akonto Anlagennr. 13246789
<u>A</u>						70,00-	EUR		
X		190000019	KR	01.01.2016	ŧ	8,40-	EUR		Strom Kindergarten Energie STMK
		19000092	KR	01.05.2016	ŧ	100,00-	EUR	10000073	Strom Akonto Anlagennr. 64816313
<u>m</u>						108,40-	EUR		
Konto 9007	002995				•	178,40-	EUR		
A						178,40-	EUR		

Das Symbol e bedeutet, dass die Rechnung bereits vom **Anordnungsbefugten angeordnet**, d.h. **SOLLgestellt** 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 Buchungskreis	9007002995 T015			
Name Ort	Energie Steiermark Kunden GmbH Graz			
				·····
S Zuordnun) Belegnr Belegart	Belegdatum Fä S Betrag in I	Hauswährung HWä	Vä. Ausql.bel. Text
	100000073 ZP	23.05.2016	100,00 EUR	R 10000073
	190000092 KR	01.05.2016	100,00- EUR	R Strom Akonto Anlagennr. 64816313
		-	0,00 EUR	R
Konto 9007	002995		0,00 EUR	R
<u></u>			0,00 EUR	R

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 \rightarrow der Saldo ist somit null.



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

1.7. Einzelposten Sachkonten (FAGLL03)

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

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

23.05.2016 angezeigt:

Sachkonte	Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht													
Sachkonto Buchungskreis Ledger	210001 GHB Volksbank Micheldorf Verr.konto Ausgaben T015 CF	n												
S Konto	▲ Belegnr ▲ Art BS Buch.dat Σ Betrag in Hau	uswährung HWä St Fonds	Kostenstelle Ausgl.bel. Text											
210001	100000073 ZP 50 23.05.2016	100,00- EUR 240000												
<u>20</u>	•	100,00- EUR												
210001	A	100,00- EUR												
A		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.

1	Թ 🔎 Beleg anzeigen: Erfassungssicht																		
Erfass	ungss	icht																	
Beleg	numm	ner	1	.00000	073		Buchungskreis	T015	Ge	schäftsjal	hr	2	016						
Belegdatum 23.05.2016					Buchungsdatum	23.05.20	16 Per	iode		5									
Refer	enz						Übergreifd.Nr												
Währ	ung		E	UR			Texte vorhanden		Leo	lger-Grup	ope								
9	å 1	7 8) 🍈	§ 🔽 .	4 🔀	4 🎽	x 🚔 👘 🖌 [🔄 🖌 🛃	🚹 🚺]									
BuKr	Pos	Bschl	SK	Konto)	Beze	eichnung		Betrag	Währg	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	HH-Prog.	Ausgl.bel.
T015	1	25		90070	02995	Ener	gie Steiermark Ku	nden GmbH	100,00	EUR					T.330000	T99999			10000073
	2	50		21000	01	GHB/	/VB Ver. Aus		100,00-	EUR					T.210001	T99999	999900		

1.8. Verbuchung der Kontoauszugspositionen (FEBAN)

In der Transaktion **Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEBAN)** 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:

3 🛓	▋ ≞ 〒 🕅 🛞 下 / ⊑ . 🛸 / 🖶 . 🖽 / 🔚 🔁 🊸															
Bankbuch	Nebenbuc	h BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	ExVg	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag	In Bearbeitung
		1.000	RB01	RB01	<u>144</u>	<u>28</u>	01.08.2018	171	Unbekannter Vorgang	01.08.2018	EUR	2.695,33-	Sachko			
		1.000	RB01	RB01	<u>144</u>	<u>29</u>		192	Datenträgeraustausch	01.08.2018	EUR	5.967,15-				
	♦	1000	RB01	RB01	<u>144</u>	<u>30</u>	Geschäftspartnerzahlung	31.07.2018	EUR	148,47						
Kontoausz	ug 144 vor	n 01.08.2()18, Positi	on 28 (Haus	sbankkon	to RB(- Verwendungsz	weck								
Vorgang Unbekannter Vorgang V Umsatz 2.695,33- EUR																
Partner																
Sachkonto V																
Valutadatu	Valutadatum 01.08.2018															
Buchungso	datum (1.08.20	18													
FremdWBe	etrag (,00														
mit Kurs	berechne	ı														
-										🍄 Untersuche	en 🕥	· 🔁				
Belege	Zahlu	ngsverwer	ndung	Protokoll	Anlag	enliste										
Buchungs	sbereich 1 ·	Bankbuch	ı													
Belegnun	nmer	10	002712													
Buchungs	sbereich 2	Nebenbu	ch													
Belegnun	Relegionismer 100002725 Stornieren															
L																

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



Ausgabenbuchung										
Möglichkeit 1	210001 Verrechnungskonto Ausgaben		/	210000 Bank						
oder										
Möglichkeit 2	210003 Verrechnu Einzüge/Überweisungen	Jngskonto	/	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 (FEBAN)

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 (FEBAN) (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:

ⓒ Einstellungen	X
Allgemein Variante für Einstiegsselektion Drucktasten für Listen Posten hinzulesen Max. Anzahl Positionen 100 Buchen Differenzbuchungsart Buchungsmodus Im Hintergrund Buchergrund Variachsten offenen Position springen Zur nächsten offenen Position springen	 Allgemeine Einstellungen Mit der Variante für die Einstiegsselektion legen Sie fest, welche Kontoauszugspositionen beim nächsten Start der Transaktion zur Bearbeitung angeboten werden sollen. Wenn Sie keine Variante angeben, wird das Selektionsbild aufgerufen. Die Arbeitslisten sind konfigurierbar. Die dazu benötigten Funktionen können Sie einblenden und nach der Konfiguration der Listen wieder ausblenden. Diese Einstellung wirkt beim nächsten Start der Transaktion. Beim Hinzulesen von offenen Posten können Sie dem aximale Anzahl von Treffern festlegen. Hier hinterlegen Sie einen Vorschlagswert. Einstellungen zum Buchen Mit der Differenzbuchungsart hinterlegen Sie, ob Sie standardmäßig mit Restposten oder Teilzahlungen arbeiten möchten. Über den Buchungsmodus definieren Sie, wie die Buchung erfolgen soll. Die Einstellung <i>Ei Fehler im Vordergrund</i> wird empfohlen. Mit dem Kennzeichen Zur nächsten offenen Position springen können Sie festlegen, ob Sie nach dem Buchen direkt zur nächsten offenen Position springen oder die gebuchte Auszugsposition anzeigen möchten.

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:

1	Rentoauszugsposition bearbeiten																
	3 = 7 m 🛞 7 . 2 . 16 . 16 . 19 . 19 . 19 . 19																
Bankt	buch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag	In Bearbeitung
		۲	T010	RAIBA	K001	<u>13078</u>	<u>4</u>	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	19,00-	Kreditor	9002000062		
			T010	RAIBA	K001	<u>13078</u>	<u>5</u>	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	20,00-	Kreditor	<u>9002000062</u>		

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

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

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** Abben.

🕞 Auswahl der Kontoauszugspositionen					×
Kopfdaten					
Buchungskreis	T015	bis		_	
Hausbank	RAIBA	bis			
Konto-Id		bis		🖻	
Auszugsnummer	13077	bis 13078	3		
Auszugsdatum		bis		<u>_</u>	
Auszugstatus		bis	_		
Währung		bis			
Positionsdaten Status Bankbuchhaltung Status Nebenbuchhaltung	Alle Umsätze Nur offene Umsätze			v	
Betrag		bis			
Bündelnummer		bis		<u></u>	
Buchungsregel		bis			
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze			~	
Belegnummer im Bankbuch		bis			
Buchungsdatum		bis			
					🚱 🛍 Prüfen 🖺 🗶

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

2.4. Kontoauszugspositionen anzeigen

Mit nachfolgender Selektion können alle Kontoauszugspositionen angezeigt werden:

🔄 Auswahl der Kontoauszugspositionen 🛛 🕹 🗙									
Kopfdaten									
Buchungskreis	T010	bis	_						
Hausbank		bis							
Konto-Id		bis							
Auszugsnummer		bis							
Auszugsdatum		bis							
Auszugstatus		bis	_						
Währung		bis							
Positionsdaten									
Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze		~						
Status Nebenbuchhaltung	Alle Umsätze		~						
Betrag		bis							
Bündelnummer		bis							
Buchungsregel		bis							
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze		~						
Belegnummer im Bankbuch		bis	<u>_</u>						
Belegnummer im Nebenbuch		bis	<u>_</u>						
Buchungsdatum		bis							
				🕞 🚰 Prüfen 🕒 层 🗙					

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

🕫 🔎 Kontoauszugsposition anzeigen																
Bankbuch	Nebenbu	ich BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag	In Bearbeitung
	۲	T010	RAIBA	K001	<u>13078</u>	4	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	19,00-	Kreditor	9002000062		
		T010	RAIBA	K001	<u>13078</u>	5	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	20,00-	Kreditor	<u>900200062</u>		
Kontoauszug 13078 vom 08.05.2013, Position 5 (Hausbankkonto RAIBA K001) Verwendungszweck																
Vorgang Geschäftspartnerzahlung V Umsatz 20,00- EUR TZ STROM MAI 201 3																
Partner	Partner E-WERK GÖSTING V.FRANZ 8051-GRA ANLAGENNR 17115900															
Kreditor	Kreditor > 9002000062															
Valutadatum 08.05.2013 00000000184																
Buchungs	latum	08.05.20	13													
FremdW/Be	etrad	0.00														
mit Kurs	horochn	on								D13050800	63321					
	berechn	GII								00063321		5				
										W Oncersuche	11 <u>88</u> L	.•				
Belege	Zahl	ungsverwe	ndung	Protokoll	Anlag	enliste										
		D. II														
Buchungs	spereicn 1	- Bankbuc	n				-									
Belegnun	Belegnummer 100000774															
Buchungs	Buchungsbereich 2 - Nebenbuch															
Belegnun	Belegnummer 100000859 🔊 Stornieren															



	Ausa	lruck Ko	ontoauszug	,					
R	aiffei: LZ: WIFT-C	senbank I	interior de la composition de	Kontonummer:	Auszugsnummer:	Zei RFE 13078	t 13:18:10 BKA00/CUGABNEU Kurzschl	Datum 03. Seite üssel: 00	.08.2018 1 000004
Н	ausban	k:		Konto-Id:	Auszugsdatum:	08.05.2013	Währung	EU	JR
ASSE	nfangs: umme So umme Ha ndsaldo	saldo oll aben o	10.800,73 7.287,27 29,40 3.542,86						
	ESNr	ValutaDa	t BankBuDat	Verwendungszweck		BuchungsText		Betra	ag GVC
	1	08.05.20	13 08.05.2013	of success, and manufactures, beneficiaries fortunes fortune fortunes fortune fortunes fortune fortunes		Anfangssaldo UEBERWEISUNGSAUFTRA	G	10.800,73 27,90	3 0- 020
	2	08.05.20	13 08.05.2013	LILITO CONSCIONS		UEBERWEISUNGSAUFTRA	G	98,50	020

2.5. Bearbeitungsfälle

2.5.1. Nebenbuch offen

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

Diejenigen Kontoauszugspositionen, welche nicht automatisch einem offenen Posten am Kreditor oder einem Überweisungsdatenträger zugeordnet werden konnten, können über den Button

Arbeitsliste neu selektieren 💀 mittels folgender Einstellung selektiert werden.

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

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

Positionsdaten				
Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze		~	
Status Nebenbuchhaltung	Nur offene Umsätz	e	~	
Betrag		bis	<u> </u>	
Bündelnummer		bis	宁 .	
Buchungsregel		bis	宁 .	
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze		~	
Belegnummer im Bankbuch		bis		
Buchungsdatum		bis		
				🚱 🔓 Prüfen [🔂 🕽

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

. 🧐	👦 🔎 Kontoauszugsposition bearbeiten															
9	7 6 (%	¥.	Σ.		6) . E	1		Ð 🍀								
Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	* GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag	In Bearbeitung
	۱	1113	SP01	SP01	16016	1	01.04.2016	105	Geschäftspartnerzahlung	01.04.2016	EUR	25,00-				
	۲	1113	RB01	RB01	16060	4	04.04.2016	159	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	2.123,14				

Mögliche Buchungsvorgänge:

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

2.5.1.1. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Untersuchen der Referenz

Mittels Klick auf den Button Wurdersuchen 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 🖌	🛛 🖯 I	@ 🕵	 Į N	ächste offe	ene Positi	on	Arbeitslis	te	🖾 💩 Siche	ern 📴	Simulieren	Buche	n İ a	e n k	121	5.64) 🗖 🗖 🕼
Rentoauszugsposition bearbeiten																	
3 = 7 m (k V. Z. % 0 . • . • . • • . • • • • • • • • • • •																	
Bankbuch	Nebenbu	ich BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung V	organg	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag	In Bearbeitung
	۲	1113	RB01	RB01	<u>16067</u>	<u>6</u>	15.04.2016	105	Geschäftspartn	erzahlung	15.04.2016	EUR	1.191,67-				
_	~		0004	0004	10000		*******		0 100 1		** ** ****		75 00				
Kontoausz	Kontoauszug 16067 vom 15.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01) Verwendungszweck																
Vorgang		Geschäftsp	artnerzahl	ung	~	Umsatz 1.191,67- EUR					AR 147301	01.04.	2016				
Partner		COMM-UNIT	TY EDV G	4BH		Zugeordnet 0,00											
Kreditor	~					Ako	nto		0,00								
Valutadat	um	15.04.201	L6			Kon	tierung		0,00								
Buchungs	datum	15.04.201	L6			DTA	4		0,00								
FremdWB	FremdWBetrag																
mit Kurs berechnen Offen 💓 1.191, 67- EUR									EUR	00000001							
*											🖗 Untersuch	en 🕥	?				

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

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

Menu 🖌 🥑 📃 🕢 🚱 👧 🚦 Nächste offene Position	n 🛅 Arbeitsliste 🖙 🧼 Sichern 🞇	Simulieren 📙 Buchen 🗓 🗁 🍈 🏠 ڭ 📫 🎝 🎝 🌄 🛃 🥝 🖳										
💀 🔎 Kontoauszugsposition bearbeiten												
3 = = # ((v v v v v v v v v v v v v v v v v												
Bankbuch Nebenbuch BuKr. Hausba Konto-Id AzgNr E	SNr AuszDat ⁶ GVC Bezeichnung Vorgang	Valutadatum KW Betrag Kontoart Konto Anlag In Bearbeitung										
1113 RB01 RB01 <u>16067</u>	6 15.04.2016 105 Geschäftspartnerzahlung	15.04.2016 EUR 1.191,67- Kreditor 111.										
Kontoauszug 16067 vom 15.04.2016, Position 6 (Hausbankkon	to RB01 RB01)	Verwendungszweck										
Vorgang Geschäftspartnerzahlung 🗸	Vorgang Geschäftspartnerzahlung V Umsatz 1.191,67- EUR AR 147301 01.04.2016											
Partner COMM-UNITY EDV GMBH Zugeordnet + 1.191,67 EUR												
Kreditor ~ 1113000827	Kreditor V 111300827 Akonto 0,00											
Valutadatum 15.04.2016	Kontierung 0,00											
Buchungsdatum 15.04.2016	DTA 0,00											
FremdWBetrag												
mit Kurs berechnen	Offen COE 0,00 EUR	0000001										
		🐼 Untersuchen 🏐 🕄										
Releae Zuordauna Kontieruna Protokol Ankaenliste												
🔁 Posten hinzulesen												
🕄 🚊 Ŧ 🕅 🚯 🏹 . 🔁 🚳 . 🖶 . 🔛 . 🔛 . 🤮 Entfermen .												
Z Kontoart Konto Belegnr A Buch.dat.	Verzug Währg Netto Skonto S	xt-Pr Zugeordnet Restbetrag DiffBuchArt Text zu Rest / Teilzahlung Verteilen										
Kreditor <u>1113000827</u> <u>190000061</u> KR 10.04.2016	0 EUR 1.191,67- 0,00 0,	000 1.191,67- 0,00 🖹										

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

2.5.1.2. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Geschäftspartnerzahlung

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

Anschließend wird mit dem Button	das Suchfeld geöffnet:					
Kontoauszug 16016 vom 01.04.2016, Position 1 (Hausbankkor	to SP01 SP01)	25.00-	EUR	Verwendung	szweck	
Partner SPARKASSEN VERSICHERUNG AG	Zugeordnet	0,00	EUK	7 MREF+040	71127836-NK.5631170 556311707	
Valutadatum 01.04.2016	Kontierung	0,00		SVWZ+SPA LEB.	ZZZZOUUUUUZ/13 RKASSENVERSICHERUNG	
FremdWBetrag	Offen 🗰	25,00-	EUR	0000000	1	
*				🕼 Untersuo	hen 🗊 🕄	
Belege Zuordnung Kontierung Protokol a	Anlagenliste					
Posten hinzulesen			Entformer			
Z Kontoart Konto Belegnr A Buch.dat.	Verzug Währg	Netto S	konto S	ikt-Pr Zug	peordnet Restbetrag DiffBuchArt Text zu Rest / Teilzahlung	

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

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

В	elege	Zuordnung	Kontieru	ng Proto	koll	Anlagenlis	te			
1	Posten ł	ninzulesen								
	Kreditor		~	11130009	02 🗇	bis		(
			~							
	🕼 Such	e starten 🐨		Max. Anz. I	Posten		100			

Standardmäßig sind alle offenen Posten ausgewählt. Nicht auszugleichende Posten können abgewählt

werden, indem die entsprechenden Zeilen markiert und mit dem Symbol **Zuordnung aufheben** deaktiviert werden.

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

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

Menu 🖌 🛇 🔚 🗞 🚷 🚦 Nächste offene Position 🛅 Arbeitsliste 🖙 🔌 Sichern 📅 Simulieren 🔚 Buchen 🗓 🗁 👘 🎼 🎝 🎝 🎝 🎝 🏹 🔽 😨											
Kontoauszugsposition bearbeiten	,										
9 L T M 🖄 7 J Z J 🛀 L 🖨 🔿 J 🗈] _ 🖽 _ 🌆 🔁 🚸										
Bankbuch Nebenbuch BuKr. Hausba_ Konto-Id AzgNr I Image: International content of the state	ESNr AuszDat GVC Bezeichnung Vorgang 1 01.04.2016 105 Geschäftspartnerzahlung 4 04.04.2016 159 Geschäftspartnerzahlung 5 105 Geschäftspartnerzahlung	Valutadatum KW Betrag Kontoart Konto Anlag In Bearbeitung 01.04.2016 EUR 25,00- Kreditor 111 04.04.2016 EUR 2.123,14 04.04.2016 FUR 9.14- Kreditor *									
Kontoauszug 16016 vom 01.04.2016, Position 1 (Hausbankkonto SP01 SP01) Verwendungszweck											
Vorgang Eeschäftspartnerzahlung Partner SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Kreditor 1113000902 Valutadatum 01.04.2016 Buchungsdatum 01.04.2016 FremdWBetrag	Umsatz 25,00- EUR Zugeordnet + 25,00 EUR Akonto 0,00 0 0 Kontierung 0,00 0 0 DTA 0,00 EUR	00000001									
Belege Zuordnung Kontierung Protokoll Anlagenliste Posten hinzulesen Posten hinzulesen Posten hinzulesen											
Z Kontoart Konto Beleger A Buch dat X Kreditor 1113000902 190000052 KR 01.04.2016	Verzug Währg Netto Skonto Ski 5 0 EUR 25,00- 0,00 0,0	t-Pr Zugeordnet Restbetrag DiffBuchArt Text zu Rest / Teilzahlung 00 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 **Differnz** und die Zahlung kann nicht abgestattet werden:

Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 3 (Hausbankkonto	SP01 SP01)	Verwendungszweck										
Vorgang Geschäftspartnerzahlung ~	Umsatz 16,00- EUR	F(6+2004)										
Partner	Zugeordnet + 883,00 EUR	In case with the second s										
Kreditor 👻	Akonto 0,00	Distance with an electronic and										
Valutadatum 07.04.2017	Kontierung 0,00											
Buchungsdatum 07.04.2017	DTA 0,00											
FremdWBetrag												
mit Kurs berechnen	Offen 🗮 OO 867,00 EUR											
2 C		🔂 Untersuchen 🍿 🕄										
Belege Zuordnung Kontierung Protokol	Belege Zuordnung Kontierung Protokol Anlagenliste											
9 1 7 6 🕅 🚯 7 . 1 2 . 🏂 1 🖨 🗿	🔺 🖶 🖌 🖽 🖌 🚹 🖌 🧪 🧪 🛛 🤣 🔂 Entfernen	4										
🖹 Z Kontoart Konto Belegnr A Buch.dat.	Verzug Währg Netto Skonto Sk	kt-Pr Zugeordnet Restbetrag DiffBuchArt Text zu Rest / Teilzahlung Verteilen										
Kreditor 1003000872 190000000 KR 25.03.201	5 378 EUR 100,00- 0,00 0,0	000 100,00- 0,00 🗈 🖻										
Kreditor <u>1003000872</u> <u>190000001</u> KR 25.03.2010	5 378 EUR 200,00- 0,00 0,0	000 200,00- 0,00 🗈 📑										
Kreditor 1003000872 190000002 KR 25.03.2010	5 378 EUR 500,00- 0,00 0,0	000 500,00- 0,00 🗈 📑										
Kreditor <u>1003000872</u> <u>190000003</u> KR 25.03.2010	5 378 EUR 67,00- 0,00 0,0	000 67,00- 0,00 🗎 📑										
Kreditor <u>1003000872</u> <u>190000002</u> KR 01.04.2013	7 6 EUR 16,00- 0,00 0,0	000 16,00- 0,00 🗎 宁										

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

	Beleg	e Zu	ordnung	Kontierung	P	rotokoll A	nlagenlist	e								
Ð]	Poste	n hinzulesen													
	9		ኛ 🚳 🚯 โ	7 . 🎦 . 🦻	4	i 😑 👘 🖌	🚯 🖌 🕴	≣ ⊿ [🛓 🗡 🏹 🖸	E Entfer	nen 🔺					
E	Z	Kontoart	Konto	Belegnr	Α	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	1	Kreditor	1003000872	19000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	100,00-	0,00	Ē		
	1	Kreditor	1003000872	<u>190000001</u>	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	200,00-	0,00	Ē		
	jø:	Kreditor	1003000872	19000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	500,00-	0,00	Ē		
	1	Kreditor	1003000872	<u>19000003</u>	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	67,00-	0,00	Ē		
	jø:	Kreditor	1003000872	<u>19000002</u>	KR	01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	16,00-	0,00	Ē		

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

Kontoauszug 70 vor	m 07.04.2017, Position 3 (Ha	usbankkonto S	P01 SP01)			Ver	wendungszweck								
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	~	Umsatz		10	6,00- EUR		1-2-62-70270-1								
Partner	CONTRACTOR STATES]	Zugeord	net	+ 10	6,00 EUR		A DARA PERSON AND A DARA AND A DARA PERSON AND								
Kreditor 🗸	10000000		Akonto		(0,00	Mill solar and the set and solars									
Valutadatum	07.04.2017		Kontieru	ng	(0,00										
Buchungsdatum	07.04.2017		DTA		(0,00										
FremdWBetrag	FremdWBetrag															
mit Kurs berechn	en		Offen	00		0,00 EUR										
*	😰 Untersuchen 🗊 🕄															
Belege Zuor	dnung Kontierung I	Protokoll A	nlagenlist	е												
Posten	hinzulesen															
3	🛗 🎊 🔽 🛛 🔀 🖌 🌿	x 🚔 👘 🖌	🚯 🖌 🗧	I . I 🚹	🖥 I 🧪 🎽 I 🔮	E Entfe	rnen 🖌									
Z Kontoart H	Konto Belegnr A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest /	Teilzahlung	Verteilen			
🗡 Kreditor <u>1</u>	003000872 190000000 Ki	R 25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	0,00	0,00	8						
💉 Kreditor 1	003000872 190000001 K	R 25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	0,00	0,00	8						
💉 Kreditor 1	003000872 190000002 Ki	R 25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	0,00	0,00	1			-			
Kreditor 1	003000872 19000003 Ki	R 25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	0,00	0,00	8						
🧪 Kreditor <u>1</u>	003000872 190000002 Ki	R 01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	16,00-	0,00	Ē						
Image: Weight of the second	003000872 190000001 Ki 003000872 190000002 Ki 003000872 19000003 Ki 003000872 19000003 Ki 003000872 19000002 Ki	R 25.03.2016 R 25.03.2016 R 25.03.2016 R 01.04.2017	378 378 378 6	EUR EUR EUR EUR	200,00- 500,00- 67,00- 16,00-	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 16,00-	0,00 0,00 0,00 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:

Menu 🔺	🥑 📃 🌏 😪 🌪 🚦 Nächste offene Position	Arbeitsliste	🖾 💩 Sichern	Simulieren	Buchen	111666
Konto	pauszugsposition bearbeiten					

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 vo	m 07.04.2017, Position 1 (Hausbar	Ve	Verwendungszweck										
Vorgang Partner Kreditor Valutadatum Buchungsdatum FremdWBetrag mit Kurs berechn	Geschäftspartnerzahlung 07.04.2017 07.04.2017 ten	✓ U Z A K D - 0	Imsatz Jugeordn Ikonto Contierun OTA Offen	et + g)∭CCO	9 22 0 0 0 0	,00- EUR ,00 EUR ,00 ,00 ,00 EUR	EUR						
Belege Zuo	rdnung Kontierung Proto	koll Ani	lagenliste	9					t				
Dosten	hinzulesen												
3	🕅 🏠 🏹 i 🗷 🗸 🌿 🗸 i 🛓	🖹 🝈 🖌	🗟 🖌 🗄	I . I 🚹	1 🧪 🧪 🔁	E Entfe	rnen 🦼						
🖹 Z Kontoart I	Konto Belegnr A Bu	ch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest /	Teilzahlung	Verteilen
Kreditor	1003000851 190000001 KR 01.	.04.2017	6	EUR	22,00-	0,00	0,000	22,00-	0,00	Ē			

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	11111-1111-1111-111-1								
Partner Partner	Zugeordnet + 9,00 EUR	PT DE MARKET								
Kreditor 🗸	Akonto 0,00	1 Sample 1. The second spinst								
Valutadatum 07.04.2017	Kontierung 0,00									
Buchungsdatum 07.04.2017	DTA 0,00									
FremdWBetrag										
mit Kurs berechnen	Offen CC 0,00 EUR									
2		🚱 Untersuchen 1 🗊 😮								
Belege Zuordnung Kontierung Protokoll	Anlagenliste									
Posten hinzulesen										
9 2 7 🕅 🏠 🏹 2 . 🏂 🗅 🗿	🛛 💽 🖌 🖽 🖌 🚹 🖌 🧪 🏹 🛛 🤂 🔂 Entferner	1 4								
🖹 Z Kontoart Konto Belegnr A Buch.dat.	Verzug Währg Netto Skonto S	kt-Pr Zugeordnet Restbetrag DiffBuchArt Text zu Rest / Teilzahlung Verteilen								
Kreditor <u>1003000851</u> <u>190000001</u> KR 01.04.201	7 6 EUR 22,00- 0,00 0,	000 9,00- 13,00- Restpost 🗐 Teilklärung Strom 04/2017 🖻 😁								

COMMUNITY

 Mit Klick auf den Button
 Buchen
 wird die Zahlung abgestattet:

 Menu
 Image: Simulare for the state of the

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 Teilklärung zugeordnet. Bei weiteren Teilklärungen ist die Vorgangsweise dieselbe wie oberhalb.

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

Kontoauszug 70 vo		V	Verwendungszweck									
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	~	Umsatz		13	3,00- EUR	R					
Partner	CONTRACTOR OF A DATA		Zugeordn	et +	- 13	3,00 EUR	ĸ	A STREET AND	ing to state	LINE BAR	COLUMN STREET, STREET, ST	
Kreditor 🗸	ALC: NOTE: N		Akonto		0	0,00		THE R. LEWIS CO., NAME	1998 B		10.000 m	
Valutadatum	07.04.2017		Kontierun)	C	0,00						
Buchungsdatum	07.04.2017		DTA		C	0,00						
FremdWBetrag							-11					
mit Kurs berechn	ien		Offen	00	0	0,00 EUF	R 📗					
*							Ģ	Untersuchen 🕥	2			
Belege Zuor	rdnung Kontierung	Protokoll /	Anlagenliste									
Posten	hinzulesen											
3 2	M 🚯 T . 🔽 . 🌿	. 🖨 👘 .	🚯 🖌 🗄	🚹	🧪 🏹 😔	E Entfe	ernen 🖌					
🖹 Z Kontoart H	Konto Belegnr A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	o Skt-l	Pr Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
🧪 Kreditor 👔	1003000851 100000187 B	2 07.04.2017	0	EUR	9,00	0,00	0,000	9,00	0,00	Ē		
🧪 Kreditor	1003000851 <u>190000001</u> K	R 01.04.2017	6	EUR	22,00-	0,00	0,000	0 22,00-	0,00	1		

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

Menu 🦼	🖉 🖯 🗟 🚫 😒	₽ Nächste offene Position	Arbeitsliste	1	Dichern 🍪	🞇 Simulieren	Buchen	I 🖬 I 🖨 🕅 🕅
Kont	oauszugsposition	n bearbeiten						

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

Kreditoren Einzelpostenliste

Kreditor Buchungskreis Name Ort	1003000853 1003	i nanari firm	inter A							
S Zuordnun	g 📩	Belegnr	Belegart	Belegdatum	≜ F	ä Σ Betrag in Hausv	vährung	HWä	Ausgl.bel.	Text
		100000187	B2	07.04.2017			9,00	EUR	100000188	Teiklärung Strom 04/2017
		100000188	B2	07.04.2017			13,00	EUR		S-17407-77100764-1 S-17407-77100764-1 S AnlagenNr:
		19000001	KR	01.04.2017			22,00-	EUR		Strom 04/2107
							0,00	EUR		
Konto 1003	000851				c	<u>.</u>	0,00	EUR		
.							0,00	EUR		

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 V	B0 VB01)			Verwer	ndungszweck			
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung 🔹	Umsatz	50,00	EUR					
Partner		Zugeordnet –	50,00	EUR					
Kreditor 🔹	9007002995	Akonto	0,00						
Valutadatum	13.03.2019	Kontierung –	50,00	EUR					
Buchungsdatum	13.03.2019	DTA	0,00						
FremdWBetrag				-					
mit Kurs berechn	en	Offen 🔍 💭	50,00-	EUR					
				_	🚱 Unt	ersuchen 💼 🥊	è		
Belege Zuor	dnung Kontierung Protokoll	Anlagenliste							
Posten hinzulesen									
S = = M 🕆 V. 2 . 1/2 . - 0 . 1/2 . 1/2 . 1/2 2 Extremen .									
E ZucKontoart K	onto Belegnr , Art Buch.dat. 007003415 170000032 KG 01.03.2019	Verzug Währg 12 EUR	Netto S 50,00	konto 9 0,00 0,	6kt-Pr ,000	Zugeordnet 50,00	Restbetrag DiffBu 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			
	-					7	7
Kon	tiervorlage			😵 Vorlage	e verwenden	Als Vorlage sichern	
	S 🔀 🗗 💽			M (* 7 .) 2			
卧	Kontiervorlage	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währg Text	St Kostenstelle
				Hal 🔻	50,00	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:

Kontoauszug 1 vom 13.03.2019, Position 6 (Hausbankkonto VB0 VB01) Verwendungszweck										
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	-	Umsatz	50,00	EUR					
Partner			Zugeordnet -	50,00	EUR					
Kreditor 💌	9007002995		Akonto	0,00						
Valutadatum	13.03.2019		Kontierung	0,00						
Buchungsdatum	13.03.2019		DTA	0,00	<u> </u>					
FremdWBetrag										
mit Kurs berechn	en		Offen 🛛 📿	0,00	EUR					
					·	🚱 Untersuchen 💼 🔁				
Belege Zuo	rdnung Kontierung	Protokoll	Anlagenliste							
Kontiervorlage			Vorlage verv	venden 🛛 🔚	Als Vorla	age sichern				
	G. DBBG) e = M	ite T. I <u>Z . 9</u>	I. DÔ. D						
Kontiervorlage	Sachkonto K	l 🛓 🖥 🛗 Kurztext	<mark>краника (р. 1997) (р. 1977) (р. 1977) (р. 1977) (р. 1977) (р. 1977) (р. 19</mark>	Betrag Währ	g Text	St Kostenstelle				



2.5.1.4. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch

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

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

Menu Imach Stee of Fine Poston Imach Stee of Fine Poston Imach Stee of Fine Poston Imach Stee of Fine Poston Imach Stee of Fine Poston Imach Stee of Fine Poston Imach Stee of Fine Poston Imach Stee of Fine Poston		nach einem Datenträger im System gesucht:																
Kontoauszugsposition bearbeiten Image: Stankbuch Nebenbuch Bukk. Hausba_ Konto-Id ArgNr ESNr Auszba Konto-Id ArgNr ESNr Auszba Konto-Id ArgNr ESNr Auszba GVC Belege DTA Offen 3.286,89- EUR Offen Outorsuch 3.286,89- EUR Offen Vorgang Outorsuch Datenträgeraustausch Umsatz 3.286,89- EUR Vorgang Datenträgeraustausch Vorgang Datenträgeraustausch Vorgang Akonto 0,00 Notierung Valutadatum 26.04.2016 DTA O,00 FremdvBetrag Offen Immet Kurs berechnen Offen Immet Kurs berechnen Offen Immet Kurs berechnen Offen Immet Kurs berechnen Immet Kurs Immet Kurs berechnen Immet Kurs Immet Kurs berechnen Offen <td>Menu 🖌 🔇</td> <td colspan="12">Menu 🦯 🥑 😓 🧒 🔗 🚦 Nächste offene Position 🛅 Arbeitsliste 🏟 💩 Sichern 📅 Simulieren 📙 Buchen 🗓 🗁 🝈 🏠 ڭ 😓 🏗 🏹 🔚 🎼</td>	Menu 🖌 🔇	Menu 🦯 🥑 😓 🧒 🔗 🚦 Nächste offene Position 🛅 Arbeitsliste 🏟 💩 Sichern 📅 Simulieren 📙 Buchen 🗓 🗁 🝈 🏠 ڭ 😓 🏗 🏹 🔚 🎼																
Image: Second	🤛 . K	Reference Section Searbeiten																
Bankbuch Nebenbuch BuKr. Hausba Konto-Id AzgNr ESNr AuszDat GVC Bezeichnung Vorgang Valutadatum KW Betrag Kontoart Konto Anlag In Bearbeitung 26.04.2016 EUR 3.286,89- Kreditor IIII3 RB01 RB01 16073 6 26.04.2016 079 Datenträgeraustausch 26.04.2016 EUR 3.286,89- Kreditor Vorgang Datenträgeraustausch Umsatz 3.286,89- EUR Verwendungszweck Partner Zugeordnet 0,00 Konto 0.00 Valutadatum 26.04.2016 DTA Offen 3.286,89- EUR Imit Kurs berechnen Offen 3.286,89- EUR 00000001 Belege DTA Protokol Anlageniste																		
Image: Second	Bankbuch N	lebenbu	h BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr E	SNr	AuszDat 🕺 🕇	GVC	Bezeichnung V	organg	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag	In Bearbeitung
Kontoauszug 16073 vom 26.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01) Verwendungszweck Vorgang Datenträgeraustausch Umsatz 3.286,89- EUR Partner Zugeordnet 0,00 00 Sachkonto Akonto 0,00 00 Valutadatum 26.04.2016 DTA 0,00 Buchungsdatum 26.04.2016 DTA 0,00 mit Kurs berechnen Offen 3.286,89- EUR Ø Datenträger suchen Offen 3.286,89- EUR		۲	1113	RB01	RB01	<u>16073</u>	<u>6</u>	26.04.2016	079	Datenträgeraus	stausch	26.04.2016	EUR	3.286,89-	Kreditor			
Kontoauszug 16073 vom 26.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01) Verwendungszweck Vorgang Datenträgeraustausch Umsatz 3.286,89- EUR Partner Zugeordnet 0,00 000 Sachkonto Akonto 0,00 000 Valutadatum 26.04.2016 DTA 0,00 Buchungsdatum 26.04.2016 DTA 0,00 mit Kurs berechnen Offen 3.286,89- EUR Belege DTA Protokol Anlagenliste	_	~	****	0001	0004	10077	0	02.05.2016	070	C		02.05.2016	CUD .					
Vorgang Datenträger suchen Vorgang Datenträger suchen Vorgang Umsatz Vorgang Datenträger suchen Vorgang Datenträger suchen Umsatz 3.286,89- EUR Partner Zugeordnet Zugeordnet 0,00 Sachkonto 0,00 Sachkonto 0,00 Valutadatum 26.04.2016 Datenträger suchen Offen Vorgang 0000001 Vorgang 0000001	Kontoauszug	16073	vom 26.04.	2016, Po	sition 6 (Ha	usbankkon	to RB	01 RB01)				Verwendungsz	weck					
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 Øbeloge DTA 0,00 00000001 Belege DTA Protokol Anlagenliste	Vorgang		Datenträge	raustauso	h	~	Umsa	atz		3.286,89-	EUR							
Sachkonto Valutadatum 26.04.2016 Buchungsdatum 26.04.2016 DTA 0,00 PremdWBetrag 0 Imit Kurs berechnen Offen Imit Kurs berechnen Offen Imit Kurs berechnen Offen Imit Kurs berechnen Imit Kurs berec	Partner						Zuge	ordnet		0,00								
Valutadatum 26.04.2016 Buchungsdatum 26.04.2016 FremdWBetrag mit Kurs berechnen Offen XCO 3.286,89- EUR Belege DTA Protokol Anlagenliste Datenträger suchen	Sachkonto	~					Akon	to		0,00								
Buchungsdatum 26.04.2016 DTA 0,00 FremdWBetrag Offen XCO 3.286,89- EUR 00000001 Belege DTA Protokol Anlagenliste Datenträger suchen	Valutadatum	n I	26.04.201	.6			Kont	ierung		0,00		1						
FremdWBetrag 00000001 mit Kurs berechnen 00000001 Imit Kurs berechnen Imit Kurs berechnen Imit Kurs berechnen I	Buchungsda	tum	26.04.201	.6			DTA			0,00								
mit Kurs berechnen Offen Image: State Sta	FremdWBet	rag																
Belege DTA Protokol Anlagenliste Datenträger suchen	mit Kurs b	erechne	n				Offer	n 🕱		3.286,89-	EUR	00000001						
Belege DTA Protokoli Anlagenliste Image: Datenträger suchen Datenträger suchen	*											🖓 Untersuche	en 🕥	6				
Belege DTA Protokoll Anlagenliste Datenträger suchen																		
Datenträger suchen	Belege	Belege DTA Protokol Anlageniste																
	T																	

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:

В	elege	DTA	Protoko		Anlagenliste					
Ξ.	Datentră	ger sucher	1							
	Zahlende	er Buchung	jskreis 🕚	1	1113	bis		1		
			`	/						
	🕸 Suche	e starten	ŵ							

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

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

Menu 🖌 🔇	Menu 🗸 🤗 😓 🥷 😪 🗧 🚼 Nächste offene Position 🕴 🛅 Arbeitsliste 🛛 🖙 🛛 🌭 Sichern 🔛 Simulieren 📙 Buchen 🛛 🗓 😓 🝈 🖧 🏝 🟗 🤤 😿 🤤																
🤁 🛯 K	Rentoauszugsposition bearbeiten																
	7 M	10 T	24		() _ E	. 🖽	🚹 🤄	è 🚸									
Bankbuch N	Vebenbu	ch BuKr. 1113	Hausba RB01	Konto-Id RB01	AzgNr <u>16073</u>	ESNr Aus <u>6</u> 26.	zDat 04.2016	GVC 079	Bezeichnung V Datenträgerau	organg stausch	Valutadat 26.04.20	um K	N Betrag JR 3.286,89	Kontoart Sachko	Konto	Anlag In	Bearbeitung
Kontoauszug 16073 vom 26.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01) Verwendungszweck																	
Vorgang		Datenträge	eraustausch		~	Umsatz	,		3.286,89-	EUR							
Partner						Zugeord	Inet		0,00	j							
Sachkonto	✓ 210001					Akonto		0,00									
Valutadatum	n	26.04.201	16			Kontieru	ing	0,00									
Buchungsda	tum	26.04.201	16			DTA		+	3.286,89	EUR							
FremdWBet	rag										-	01					
mit Kurs b	berechne	en				Offen	00		0,00	EUR							
2											😵 Unters	uchen					
Belege	DTA	Protok	coll Anla	agenliste													
Datenträger suchen																	
9																	
Zugeo	rdnet B	ukr La A	usführ.am	Identif.	Zusatzfe	ld	Nr. W	ährg	Regulierter Bet	r. Hw	Referenznumn	er 2	Zahlungsträgerfor	nat		Datum	Uhrzeit d
✓	1	113 AT 2	6.04.2016	00020	RB01		1 EU	IR	3.28	6,89	1000612111		SEPA_CT			26.04.201	6 14:37:53
	1	113 AT 2	6.04.2016	00021	RB01		1 EU	JR	2.41	8,22	1000612212		SEPA_CT			26.04.201	6 14:49:49

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

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

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

2.5.1.5. Sachkontobuchung: Unbekannter Vorgang

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

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



2.5.1.5.1. Verbuchung des Lohndatenträgers

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

Kontoauszug 31 vor	n 13.02.2018, Position 3 (Hausbankkonto V		Verwendungszweck (geändert)		
Vorgang	Unbekannter Vorgang 🔹 🔻	Umsatz	1.200,94-	EUR	Gehälter
Partner	Not - Instantia Millio	Zugeordnet	0,00		
Sachkonto 🔹		Akonto	0,00		
Valutadatum	13.02.2018	Kontierung +	1.200,94	EUR	
Buchungsdatum	13.02.2018	DTA	0,00		
FremdWBetrag					
mit Kurs berechn	en	Offen 💴	0,00	EUR	
					🕼 Untersuchen 💼 🕄

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:

Belege Kontierung	Protokoll	Anlagenliste						
Kontiervorlage	-		Vorlage	verwenden	A	ls Vorlage sichern		
➡ Kontiervorlage	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währg	Text	St	Kostenstelle
	365998	Auszahlung Lohn	Soll 👻	1.200,94	EUR	Gehälter AK01 03/2018		999900

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

Menü 🔺	😒 💫 🔊 🖯 🛇	₽ INachste offene Position	Arbeitsliste	🖾 🥹 Sichern	🚟 Simulieren	🔚 Buchen
🕖 📙 Ka	ontoauszugsposi	tion bearbeiten				

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 von	Kontoauszug 31 vom 13.02.2018, Position 3 (Hausbankkonto VB0 VB01) Verwendungszweck (geändert)											
Vorgang	Unbekannter Vorgang 🔹 🔻	Umsatz	1.200,94-	EUR	Table							
Partner	NULL INCOME.	Zugeordnet	0,00									
Sachkonto 🔹		Akonto	0,00									
Valutadatum	13.02.2018	Kontierung +	1.200,94	EUR								
Buchungsdatum	13.02.2018	DTA	0,00									
FremdWBetrag												
mit Kurs berechne	en	Offen CC	0,00	EUR								
					🚱 Untersuchen 💼 🕄							

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:

Belege Kontierung	Protokoll	Anlagenliste						
Kontiervorlage			Vorlage	verwenden	Al	s Vorlage sichern		
			. \Sigma		b .			
Kontiervorlage	Sachkonto 200012	Kurztext Kassa 1 - Verr. Einn	S/H Soll ▼	Betrag V 1.200,94 E	Vährg EUR	Text Bestandsverlagerung	St	Kostenstelle 999900

				Mögliche Buchungen:
Kassa	/	Bank	z.B.: 200011	 Kassa Verrechnungskonto Ausgaben 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 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 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 eingegebene Kontierung bebucht:

Menü 🔺	🖉 🖯 I 🗟 🚷 🔛 I 🚦	⊋Nächste offene Position	Arbeitsliste	🖾 🧼 Sichern	🚏 Simulieren	🔚 Buchen
🤨 🖬 🖌	ontoauszugspositie	on bearbeiten				



2.5.1.5.3. Bundesgebühren

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

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

Kontoauszug 31 vor	n 13.02.2018, Position 3 (Hausbankkonto	VB0 VB01)			Verwendungszweck (geändert)
Vorgang	Unbekannter Vorgang 🔹 🔻	Umsatz	1.200,94-	EUR	Teleforer
Partner	Not - research man	Zugeordnet	0,00]	
Sachkonto 🔹		Akonto	0,00]	
Valutadatum	13.02.2018	Kontierung +	1.200,94	EUR	
Buchungsdatum	13.02.2018	DTA	0,00]	
FremdWBetrag					
mit Kurs berechn	en	Offen CC	0,00	EUR	
					🕼 Untersuchen 💼 🕄

Alternativ kann auch manuell in die Registerkarte Kontierung gewechselt werden.

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

Belege Kontierung	Protokoll	Anlagenliste				
Kontiervorlage			Vorlage	e verwenden	Als Vorlage sichern	
			. 2			
Kontiervorlage	Sachkonto 210003	Kurztext Verr. Einzüge/Überw.	S/H Soll 🔻	Betrag Währ 1.200,94 EUR	g Text Bundesgebühren	St Kostenstelle 999900

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

Menü 🔺	🖉 🖯 🐼 🚷	₽ In a chste offene Position	Arbeitsliste	🗐 💩 Sichern	🞇 Simulieren	🔚 Buchen
K	ontoauszugsposi	tion bearbeiten				

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	2
Bündelnummer	bis	1
Buchungsregel	bis	_
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze	~
Belegnummer im Nebenbuch	bis	1
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

🖽 Datentra	iger suchen	nach einem	Datenträger	im Syste	em zu such	nen:
				,		

	buch BuKr.	Hausba	RR01	AzgNr 16032	ESNr AuszDat	016	SVC E	Bezeichnung Vor	rgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlagen	In Bearbeitung	
	1072	R801	RB01	16034	1 19.02.2	016 1	191 [Datenträgeraust	ausch	19.02.2016	EUR	65.601.60-					
	1072	R801	RB01	16038	2 29.02.2	016 1	191 0	Datenträgerausta	ausch	29.02.2016	EUR	54.237,33-					
	1072	RB01	RB01	16049	2 15.03.2	016 1	191 [Datenträgerausta	ausch	15.03.2016	EUR	20.654,58-					
ontoauszug 160	32 vom 17.0	2.2016, P	osition 1 (Ha	usbankkoi	to RB01 RB0	1)				Verwendungs	zweck						
organg	Datenträ	geraustau	sch	~	Umsatz			8.980,39-	EUR	SVWZ+ELBA-	AUFIRA	G EUO3FLQG					
artner					Zugeordnet	:		0,00		ANZAHL UMS	SATZE 7						
achkonto	*				Akonto			0,00									
alutadatum	17.02.2	016			Kontierung			0,00									
uchungsdatum	17.02.2	016			DTA			0,00									
remdWBetrag	0,00																
mit Kurs berech	hnen			11	Offen	100		0,00	EUR								
-										Duntersuch	en 🔐	83					

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 An	nlagenliste				
Datenträger suchen					
Zahlender Buchungskreis 👻	1072 bis	ß			
Suche starten					
Zugeordnet Bukr La. Ausführ.am	Identif. Zusatzfeld Nr. Währe	g Regulierter Betr. Hw Referenznummer	Zahlungsträgerformat	Datum	Uhrzeit d Datei-Ersteller

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

	7 (1)	* F .	2.5		f) . 🕞	. 🖽 . I 🚹 I •	3									
inkbuch	Nebenbu	ch BuKr.	Hausbank	Konto-Id	AzgNr	ESNr AuszDat	GVC	Bezeichnung V	organg	Valutadatum	KW	Betrag Kontoa	rt Konto	Anlagen In	Bearbeitung	
	۲	1072	RB01	RB01	16032	1 17.02.2016	192	Datenträgeraus	stausch	17.02.2016	EUR	8.980,39- Sachko				
9	۵	1072	RB01	RB01	16034	1 19.02.2016	191	Datenträgeraus	stausch	19.02.2016	EUR	65.601,60-				
8	•	1072	RB01	RB01	16038	2 29.02.2016	191	Datenträgeraus	stausch	29.02.2016	EUR	54.237,33-				
	۰	1072	RB01	RB01	16049	2 15.03.2016	191	Datenträgeraus	stausch	15.03.2016	EUR	20.654,58-				
ntoauszi	Jg 16032	vom 17.02	2.2016, Po:	sition 1 (Ha	usbankkoi	nto RB01 RB01)				Verwendungs	zweck					
rgang		Datentraç	jeraustausc	h	~	Umsatz		8.980,39-	EUR	SVWZ+ELBA-	AUFTRA	G EU03FLQG				
artner						Zugeordnet		0,00		ANZAHL UMS	SĂTZE 7					
achkonto	~	210001				Akonto		0,00								
lutadatu	m	17.02.20	16			Kontierung		0.00								
chunge	atum	17 02 20	16			DTA	+	8 980 39	ELIP							
ichungse	acum	0.00	10	1		DIA	Ŧ	0.300,35	EUK							
епилле	urag	0,00			-		_		1							
mit Kurs	berechn	an				Offen 00		0,00	EUR		1000	100				
1										Untersuche	en m	C				
		-														
		Prote	koll Ar	nlagenliste												
Belege	DTA	FIUL														
Belege	DTA	FIUC														
Belege	DTA	ger sucher	1													
Belege	DTA Datentra	ger sucher	1 7 . 1 2		80	. 🕞 . 🖷 . 📭										
Belege	DTA Datentra	iger sucher	n 17 . 22 Lusführ am		Digatofek	. 🕞 . 🖽 . 🔒	abra	Regulartar Bat	T HIM R	eferenznummer	Zablu	nasträgerformat		Datum	Librait d	DateLErstelk
Belege	Datentra	iger sucher	1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Identif 00009	Zusatzfel	• 🕞 • 🖽 • I 🔒	a JR	Regulerter Bet 8.98	7 Hw R	eferenmummer 000506214	Zablu	ingsträgerformat		Datum 17.02.201	Ubrzeit d. 6 09:45:13	Date-Erstelk 1072GABHO
Belege	Datentra	iger sucher	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ dentif 00009 00006	Cusatzfel RB01 RB01	. 🕒 . 🖽 . I 🖸 1 – Mr. M 1 E 1 E	a JR JR	Regulerter Bat 8.96	1, Hw R	eferenzoummer 000506214 000509520	Zable SEPA SEPA	ungsträgerformat		Datum 17.02.201 19.02.201	Ubrzeit d. 6 09:45:13 6 09:50:05	Date-Erstelk 1072GABHO 1072GABHO
Belege	Datentra Datentra ordnet B V 1 1	Iger sucher	1 Vusführ am 17.02.2016 19.02.2016 19.02.2016	Identif 00009 00006 00012	Cucatzfel RB01 RB01 RB01 RB01	• 🕞 • 🖽 • I 🖬	JR JR JR	Regulerter Bet 8.98 65.60 54.23	7 Hw 84	eferenznummer 000506214 000509520 000522313	Zable SEPA SEPA SEPA	LCT		Datum 17.02.201 19.02.201 29.02.201	Ubrzež d 6 09:45:13 6 09:50:05 6 12:33:00	DateLErstelle 1072GABHO 1072GABHO 1072GABHO
Belege	Datentra Datentra ordnet B Z 1 1 1	Iger sucher Iger sucher Iger 12 4 072 AT 1 072 AT 1 072 AT 1 072 AT 1	1 Vusführ am 17.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 17.03.2016	Ident 00009 00006 00012 00014	RB01 RB01 RB01 RB01 RB01 RB01		JR JR JR JR JR	Regularter Bet 8.96 05.00 54.23 52.39	7 Hw R 10,39 10 11,60 10 17,33 10 11,07 10	eferenzoummer 000506214 000509520 000522313 000550314	Zablu SEPA SEPA SEPA SEPA	LCT LCT LCT LCT LCT	_	Datum 17.02.201 19.02.201 29.02.201 17.03.201	Ubrzeit d 6 09:45:13 6 09:50:05 6 12:33:00 6 11:58:00	Date-Erstelle 1072GABHO 1072GABHO 1072GABHO 1072GABHO

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

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

2.5.2.2. Verbuchung auf Verrechnungskonten: Unbekannter Vorgang

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

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

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

Mit Klick auf den Button 🔚 Buchen wird die Bankbuchung durchgeführt:

Menü 🖌 📀 🖯	tenü 🔽 🖉 😓 🧟 😪 🚦 Nächste offene Position 🛅 Arbeitsliste 🎜 💩 Sichern 🔛 Simulieren 🔚 Buchen 🗓 🗁 🛗 👘 👘 🏷 1 🎝 🎝 🎝 🏹 두 🗖 🌾													
🤨 🖌 Konto	auszugsposition bea	arbeiten												
9 1 7 6	🏠 🏹 I 🗵 I 🎽 I 🖴	0 . 🕒 . 🖽 . 🚺 🤇	è 🚸											
Bankbuch Nebenbu	uch BuKr. Hausba Konto-J	Id AzgNr ESNr AuszDat	GVC Bezeichnung V	organg	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag	In Bearbeitung			
	Kontosuszus 15007 vom 15.01.2015. Bostion 1. (Hausbankkonto BB01 BB01)													
Kontoauszug 15007	Kontoauszug 15007 vom 15.01.2015, Position 1 (Hausbankkonto RB01 RB01) Verwendungszweck													
Vorgang	Unbekannter Vorgang	 Umsatz 	1.765,78-	EUR	ELBA-AUFTR	AG EUIC	3DOT ANZAH							
Partner		Zugeordnet	0,00		L UMSATZE	2								
Sachkonto 🗸		Akonto	0,00											
Valutadatum	15.01.2015	Kontierung	+ 1.765,78	EUR										
Buchungsdatum	15.01.2015	DTA	0,00											
FremdWBetrag	0,00													
mit Kurs berechn	en	Offen CO	0,00	EUR	150120150	083910								
					😔 Untersuche	n 🕥	20							
Belege Kont	tierung Protokoll Anla	genliste												
Kontiervorlage		Vorlage ve	rwenden 📙	Als Vorla	age sichern									
9. 🕺 🗋		1 7 🕅 🏠 7 . 🛽 .	🆌 / 🖨 🍙 🗸 📑	1 🖽 🖌										
Kontiervorlage	Sachkonto Kurz	text S/H	Betrag Wa	ihrg Text			St GsBe	KKrs Kost	enstelle					
	210001 <u>HK/F</u>	RB Verr. Ausg. Soll 🗎	1.765,78 EU	R Gehä	lter AK15 01/20	16		1029 999	900					

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** wurden, 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

P	Kontoa	auszugs	positi	on bear	beite	n				
9	2 W	1 T	21		o) , E		I . 🚹 🔮) 🚸		
Bankbuch	Nebenbu	ch BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat 📩	ExVg	Bezeichnung Vo	organg
X		100	PSK01	PSK01	<u>17012</u>	<u>1</u>	14.03.2017	020	Datenträgeraus	tausch
Q		199	PSK01	PSK01	<u>17015</u>	<u>1</u>	21.03.2017	020	Datenträgeraus	tausch
Ø		1000	PSK01	PSK01	<u>17016</u>	2	28.03.2017	020	Datenträgeraus	tausch
Ø		1000	PSK01	PSK01	<u>17018</u>	2	30.03.2017	020	Datenträgeraus	tausch
Kontoauszug 17012 vom 14.03.2017, Position 1 (Hausbankkonto PSK01 PSK01)										
Vorgang		Datenträger	austauso	:h	~	' Ums	satz		15.566,96-	EUR
Partner						Zug	eordnet		0,00	
Sachkont	o ~					Ako	nto		0,00	
Valutadatu	um	14.03.201	7			Kon	tierung		0,00	
Buchungs	datum	14.03.201	7			DTA	4		0,00	
FremdWB	etrag	0,00								
mit Kurs	s berechne	en				Offe	en 🔍 🔿		0,00	EUR
-										

Über die F4-Suche 🖻 beim Feld Buchungsregel ist die Buchungsregel FA02 Kreditorenzahlung

Abbucher/Einzieher auszuwählen. Anschließend ist die Eingabe mit Weiter 🚩 zu bestätigen.

🖃 Weitere Eig	genschaften zur Kont 🚿			
BündelNr				
Buchungsrege				
Applikation1				
Applikation2				
1. BI-Zeile				
1. BI-Feld				
1. BI-Wert				
2 BI-Zeile				
2. BI-Feld				
2. BI-Wert				
3. BI-Zeile				
3. BI-Feld				
3. BI-Wert				
Die Meldun	a zur Änderung der Bu	chungsregel ist mit	Ja	zu bestätigen
🕞 Ändern der Bu	uchungsregel			go
Durch die bereits eir	Änderung der Buchungsregel gehe ngegebene Daten verloren.	n		
Wollen Sie	e fortfahren?			
Ja	Nein			

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:

🤁 🔺	Kontoauszug	spositio	on bear	beiten						
3 🛓	Ŧ M 🚯 ▼ .	2.	. 🕒 (jî 🖌 🚯	a 🖽 a I 🚹	1 🔁 🚸				
Bankbuch	Nebenbuch BuKr.	Hausba	Konto-Id	AzgNr E	SNr 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 Kontoauszugspositione	n			×
Kopfdaten				
Buchungskreis	1003	bis	🔿	
Hausbank		bis		
Konto-Id		bis	<u></u>	
Auszugsnummer		bis	<u></u>	
Auszugsdatum		bis		
Auszugstatus		bis	<u></u>	
Währung		bis	<u></u>	
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	<u> </u>	
Buchungsdatum	08.08.2017	bis	C	
				🚱 🖆 Prüfen 🖺 层 🗙

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 Vorgan	Valutadatum KW Betrag Kontoart Konto Anlag In Bearbeitung												
1003 SP01 SP01 <u>153</u> <u>39</u> 08.08.2017 105 Geschäftspartnerzah	ing 08.08.2017 EUR 349,00-												
(ontoauszug 153 vom 08.08.2017, Position 39 (Hausbankkonto SP01 SP01) Verwendungszweck													
Vorgang Geschäftspartnerzahlung V Umsatz 349,00- EUR													
Partner STADIWERKE STADIWERKE STADIWERKE STADIWERKE STADIWERKE SAnlagenNr: VO Strom 8 17 349.00 USt. 22.00													
Kreditor V S AnlagenNr: VO Strom 8 17 349,00 USt. 22,00													
Valutadatum 08.08.2017													
Valutadatum 08.08.2017 Buchungsdatum 08.08.2017													
FremdWBetrag 0,00													
mit Kurs berechnen													
Imit Kurs belechnen Imit Kurs belechnen													
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	Beleg anzeigen: Erfassungssicht													
Erfassungssicht														
Belegnummer	Belegnummer 100004946 Buchu		1003		Geschäftsjahr	2017								
Belegdatum	08.08.2017	Buchungsdatum	08.08.20	017	Periode	8								
Referenz SP01 SP01 1715		Übergreifd.Nr												
Währung	Vährung EUR Texte vorhande				Ledger-Gruppe									
3 = 7 6	🏠 🍞 🛛 🛛 🖉 🖉	🚺 🕒 🗗 🛛 🕻) _ 🖽 _		i									
Bu Pos Bschl K	ionto Bezeich	nung	Betrag	Währg	St Text					Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fo
1003 1 50 2	10001 HK/SP	/err. Ausg.	349,00-	EUR	PC-TOP-TTP	1040-0	1.000		AnlagenNr:			T.210001	999900	99
2 25 1	00 Stadtw	erke	349,00	EUR	8-1709-579	10.00	1.004-07		AnlagenNr:			T.330000	T99999	



3. Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)

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

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

3.1. Einstieg

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

Beispiele zur Selektion:

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

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

Menü 🖌 🔗 🖯 🗟 🚱 🚱	Nur Einzelwerte	Feldauswahl ausblend	en ፤ 🕼	Administratormodus	🛛 🕀 Wiedervorlagefälle	🖗 Workflowfälle	🚱 Akute	1801
Selektionsbild: Zahlungs	stapel							
Klärungsfälle aus Zahlungstapel	Selektionsbild: Zahlu	ngsstapel						
• E Position	Klärungsfälle aus Z	ahlungstapel						
• 🖹 1. Selektionstyp	Zahlbetrag			bis				
Selektionswert 1	Bankverrechnungs	kto		bis	d 🖻			
 2. Selektionstyp 	Buchungsdatum			bis				
 Selektionswert 2 								
 3. Selektionstyp 								
 Selectionswert 3 Wähnung 								
• El Zabletrag								
 Isi Bankverrechnungskto 								
• 📄 Buchungskreis								
• 📄 Geschäftsbereich								
 Buchungsdatum 								
 Verwendungstext 								
 Klärungskonto 								
• 📄 Auftraggeber								
• 🗐 Status								
El acitia bia								
Getzter Bearbeitungszustan								
• Di Wiedervorlage am								
Anzahl akt. Workflows								
> weitere Selektionseinschränku								

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:

1	Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel														
	Klärungsfälle														
	Sta	Bear	Status	Stapel	Pos	BuchngsD	Wä	Σ Zahlbetrag	Auftraggeber	Verwendungstext	1	Selektionswert 1 2			
			Frei)	2	27.07.2018	EUR	55,25	Christie Dans LowPring Statis 2 (2) COM-	KOMM.ST. 6/18	G	*			
			Frei)	2	30.07.2018	EUR	147,40	No. P.J. College 40	KOMMUNALSTEUER MAI 2018	G	*			
			Frei		3		EUR	16,20	We have been been been put in the base of the set of th	SCORPORATION PROPERTY.	х				

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:

Men	ü 🖌 🍼		🔕 🚫	😥 🕴 🖉 Klären	a	🔒 🙆 Statu	s 🗿	AI 🧾 🛙	Detail		🗈 🚯 🍞 🎦 🔁 Auswählen	🛅 Sichern	📰 Status	i 🖴 🛍 🚳	181	1 D D I 🗐 🗖 🗖	🕜 💻
A	Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel																
	Klärungsfälle																
	Status B	earbZ	Status	Stapel	Pos	BuchngsDat	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 Auszug 578 EinzSNr 33	Zahlbetrag	75,64	EUR									
Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck	Klärung Klä	rungsnotiz Buchur	gsdaten									
Selektionsvorschlag				<u></u>								
De Geschäfts Vertragskonto Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig t	ois 23.02.18								
9007000923				371,6 🛃								
				Å								
				^ <u>₽</u>								
< >				< >								
Geschäftspartner 9007000923	Zu klärende Zahlur	Ig										
😨 Frau	Zahlbetrag	75,64	EUR	Teiklärung 🜆								
Michaela Mustermann												
Head Strate (3)	Auftraggeber	And the second second	the second second	1.000								
White designations are involved at the	Bankkonto	104034040										
		And a second second										
DATABASE AND ADDRESS OF THE ADDRESS	Verwendungstext	distance in the	<u></u>									
SG? 4 🕨	Letzte Meldung			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••								



Zur Klärung des Sachverhaltes gibt es nun 2 Möglichkeiten:

• Buchen mit Vorschlag

• Buchen im Dialog

Menu 🔺	🖉 🔚 🗟 🚫 🔛	Ruchungsbeleg	Buchen	Buchen im Dialog	Buchen mit Vorschlag
P	Position klären:	Detailangaben	und Sel	lektionen	

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:

Meni	i 🖌 🖉 🔚	😒 🚫 🔊	Zahlung	smitteilung 🛛 🤴 Akonto	🧿 👼 Akonto zum Posten	Partnerpositio	nen erfassen	Hauptb	uchpositionen erfassen
1	A Buche	n Beleg: (Offene Po	osten bearbeiten					
0	Minhards Maria				-				
7	Posten (Anzeige	ab Position 1	in Transaktion	swährung EUR)					
M. 5	. Beleanummer	Buchungs	fällig	Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausaleich brutto	Filter	
	9000002645	05.01.2017	04.02.2017	200001152	Bundesgebühr	250,00	250,00		^
	9007008619	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60			~
	9007008620	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74			
	9003014928	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60			
	9003014929	01.01.2017	01.01.2017	T015/100000002837	Kindergartenbeitrag	9,74			
	9005102130	01.03.2017	01.03.2017	T015/100000002661	Kindergartenbeitrag	28,60			
	9005102131	01.03.2017	01.03.2017	T015/100000002837	Kindergartenbeitrag	9,74			
									^
									×
< >								$\langle \rangle$	
	5 B B 🗡 🌶	🎽 🥕 Skt 🧪	Skt 🚱 🖉	1 - 7 7 + 4 🕀 🖸]▼≙♀╻ ₽₽	GP 🛃 VK 🚯 🍮		▲ 🖹	
Bea	rbeitungsstatus			_					
∞	Differenz		0,0	00 EUR Zugeordnete	r Skonto	0,00			
1	Erfaßter Betra	ag	250,0	00					
L	Zugeordnet		250,0	00					
	Verwendungs	text BUNDE	SGEBÜHR						

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

A	Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel														
	Klärungsfälle														
	Status	BearbZ	Status	Stapel	Pos	BuchngsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerKto	BuKr.	Verwendungstext	1. SelT	Selektionswert 1	2. SelT	
	~		Erled_	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:

Beleanummer	Buchungs	fällig	Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausaleich brutto	Filter
 9000002646	05.01.2017	04.02.2017	210000386	Sonstige Einnahmen Test	2.428,92	2.428,92	1
9007008619	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
9007008620	01.02.2017	01.02.2017	T015/100000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
9003014928	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
9003014929	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
9005102130	01.03.2017	01.03.2017	T015/100000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
9005102131	01.03.2017	01.03.2017	T015/100000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
							<pre></pre>

2.428,92

Zugeordnet

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

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:

4	Michaela Must	ermann /	00404-044	an and a second	the last			
7 P	osten (Anzeige	ab Position 1	in Transaktion	swährung EUR)				
s.	. Belegnummer	Buchungs	fällig	Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
	9000002646	05.01.2017	04.02.2017	210000386	Sonstige Einnahmen Test	2.428,92	1.000,00	
	9007008619	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9007008620	01.02.2017	01.02.2017	T015/100000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
	9003014928	01.01.2017	01.01.2017	T015/100000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9003014929	01.01.2017	01.01.2017	T015/100000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
	9005102130	01.03.2017	01.03.2017	T015/100000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
	9005102131	01.03.2017	01.03.2017	T015/100000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
>								<
-		🖉 🧪 Skt 🏹	Skt 🔯	▋┓┣┍		GP 🛃 VK 🕪 🧿		<u> </u>
ar	beitungsstatus				- Chanta	0.00		
l			0,0	JUR Zugeordnete	r Skonto	0,00		
	Erfaßter Betra	g	1.000,0	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:

apel	T015_17081	L8 Position	a tailangaben ui	Zahlbetrag 3	00,00	EUR	
Zahlun	gsdaten Se	elektionen	Verwendungszweck	Klärung Klärung	notiz Buchungso	laten	
Selekti	onsvorschlag						<u>a</u> :
De	Geschäfts Ve	ertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 28.08.17	•••
2	9007003293 🗇					232,8) - G
							- m
							EO
							_ ^ 🗈
							× 🗈
< >						<	> 🔚
Geschäft	tspartner 90070	03293		Zu klärende Zahlung			
DP Mue	ter GmbH			Zahlbetrag 200	0.00	ELIR Toikbrur	
Mus				Zaniberray 50	7,00		ig diz

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

Geschäftspartner 9007003293	Zu klärende Zahlung						
🔯 Muster GmbH	Zahlbetrag	300,00	EUR	Teilklärung	1		
Musterstraße 1							
1234 Musterort	Auftraggeber	Muster GmbH					

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

Geschäftspartner 9007003293	Zu klärende Zahlu	ng			
🔯 Muster GmbH	Zahlbetrag	300,00	EUR		1
Musterstraße 1	Klärungsbetrag	232,80	Teilklä	irung aus	
1234 Musterort	Auftraggeber	Muster GmbH	_		

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

Menü 🔺	🖉 🖯 🗟 🚫 🔛	Ruchungsbeleg	Buchen	Buchen im Dialog	Buchen mit Vorschlag	🖂 🗓	180	前間	C
100	Position klären:	Detailangaben	und Se	lektionen					

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

In diesem Fall stimmt der Zahlbetag mit den offnen Forderungen überein und es gibt keine Differenz:

0	osten (Anzeig	ge ab Position 1	in Transaktions	swährung EUR)				
	. fällig	Belegnummer	Buchungs	Z Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
	16.11.2016	9006153316	01.11.2016	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
	16.02.2017	9005057557	01.02.2017	T015/100000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
	16.05.2017	9002052685	01.05.2017	T015/100000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
	16.08.2017	9008102190	01.08.2017	T015/100000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	1
,								< >
5	3 🖪 🖪 🧪	🎽 🧪 Skt 🎽	Skt 💱 🖁 🚔	- 7 7 + 47 🕀 🔁	▿◬硸◨◗◐◧	бр 🛃 VK 🚺 🍮	🦻 🗉 🖬 🔺	•
rl	beitungsstatus	5						
	Differenz		0,0	0 EUR Zugeordneter	Skonto	0,00		
	Erfaßter Bet	rag	232,8	0				

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



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

Teilbetrag 232,80 wurde mit Beleg 5100001491 gebucht

🥦 🖌 P	Position	klären: De	etailangaben ui	nd Selekti	onen				
Stapel	T015_170	0818 Position	1	Zahlbe	trag 300,00)	EUR		
Zahlungso	daten	Selektionen	Verwendungszweck	Klärung	Klärungsnotiz	Klärungsbuo	chungen	Buchungsd	laten
Selektion	svorschlag								<u></u>
De Ge	eschäfts	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilt	oetrag	Fällig bis 2	8.08.17	
🔒 90	07003293							0,00	- 🔂
									ക
									Eo
									^ ₿
									- 1
								< >	1
Geschäftsp	oartner 900	7003293		Zu klärende Za	hlung				
🛛 Muster	r GmbH			Restbetrag	67,20	E	EUR	Teilklärung	1
Muster	rstraße 1					_			
1234 M	Musterort			Auftraggeber	Muster (SmbH			

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

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:

COMMUNITY

								THE DIG	ITAL G	OVERNMENT EXPERT
Menü 🔺	0 🖯 🗌	🗟 🔊 🔊	Buchungsbeleg	Buchen	Buchen im Dialo	g Buchen mit Vorsch	nlag 🛛	🖂 🛛 🖉 Vorschl	äge zum B	an
1	Positio	n klären: De	etailangaben	und Sele	ektionen					
Stapel	111316	050300 Position	5	Z	ahlbetrag 25	7,00 E	UR			
			,							
Zahlu	Ingsdaten	Selektionen	Verwendungszwe	ck Klärun	g Klärungsr	notiz Buchungsdat	en			_
Colok	tionsystem	-							61	
De	Geschäfts	. Vertragskonto	Vertrag	Zusatzan	nahe	Teilbetrag	Fä	illia bis 12.05		
a	111300004	1 882100057986		Labotteri	9000	, chool ag		0,00		
									Ю	
									E	
									•₽	
<	>							< >		
Gesch	äftspartner 11	113000041		Zu klärer	ide Zahlung					
🗵 He	errn			Zahlbetr	ag 257	,00 EU	R	Teilklärung	1	
Flo	orian Doppler									
1.1		000.000		Auftragg	eber FLO	RIAN DOPPLER				
\$¥	The present	-		Bankkon	to	ACCESSION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPO				
		Contract states		Verwend	lunastext MIF	TE 00000010				
			68° 4 🕨	Letzte M	leldung Kein	Vertragskonto zum Ge	eschäft	spartner * vorh	a 📀	
_										
Beson	dere Verwend	dung		Letzte	Zahlung					
🗸 Ako	onto buchen			Buchun	Zugeordnet	Gesamtbetrag	W	Belegnummer		
Rüc	kzahlung	Rückzahlweg		01.04.16	257,	257,00	EUR	5100177594		
Buchu	ingstext	Akonto Miete								
Zuordi	nung	AND TO PIECE		4					v	
	-									

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 E	Buchen im Dialo	g Buchen mit Vors	schlag	🖂 🧧 Vorschl	äge zu	um Ba
🥦 🔎 Positio	on klären: D	etailangaben	und Sele	ektionen					
Stapel 11131	6050300 Position	5	Z	ahlbetrag 25	7,00	EUR			
Zahlungsdaten	Selektionen	Verwendungszwe	e <mark>ck</mark> Klärung) Klärungsi	notiz Buchungsd	aten			
Selektionsvorschla	Ig								<u>_</u>
De Geschäfts.	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzang	abe	Teilbetrag	F	ällig bis 12.05		
111300004	41 88210005798	6 210031270					0,00		9
						_		. (ሸ
						_			-
						-			
< >							< >		
Geschäftspartner 1	113000041		Zu klären	de Zahlung				ĩ	Ξ
T Herrn			Zahlbetra	a 257	.00	EUR	Teilklärung		
Florian Doppler				· · · ·					_
Land-End	1000		Auftragg	Auftraggeber FLORIAN DOPPLER					
1029 Second			Bankkont	0	and produced				
\$ \$	of the local distance			1.00	and of second	100			
Tafficiants of	Second states		Verwend	ungstext MIE	TE 00000010			_	
		63° 4 🕨	Letzte Me	eldung Kein	Vertragskonto zum	Geschäf	tspartner * vorh	ia (2
Besondere Verwen	dung		Letzte Z	ahlung					
🗸 Akonto buchen			Buchun	Zugeordnet	Gesamtbetrag	w.	. Belegnummer		
Rückzahlung	Rückzahlweg		01.04.16	257,	,00 257,	00 EUR	5100177594		
Umbuchung auf									
Buchungstext	Akonto Miete 0	5/2016						^	
Zuordnung								~	



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:

4enü 🔺 📀 📙	😞 🚫 🔛	Buchungsbeleg	Buchen	Buchen im Dialog	Buchen mit Vorsch	lag 🖂 🛃 Vorschl	äge zum B	
👎 🖬 Positi	on klären:	Detailangabei	n und Sele	ektionen				
Stapel 11131	L6050300 Positio	n 5	Z	ahlbetrag 257,	00 EU	JR		
Zahlungsdaten	Selektionen	Verwendungszv	veck Klärung	g Klärungsno	tiz Buchungsdate	n		
Selektionsvorsch	lag						5	
De Geschäfts	Vertragskon	to Vertrag	Zusatzano	abe T	eilbetrag	Fällig bis 12.05		
11130000	041 8810001593	16 1113/10000000	001 <mark>U 9</mark>			0,00	- 3	
							ക	
							Eo	
							^ 🗈	
							▲ 🗈	
						< >	Ð	
Geschäftspartner	1113000041		Zu klären	de Zahlung				
Transform Herrn			Zahlbetra	ag 257,0	0 EUI	R Teilklärung) E	
Florian Dopple	er							
Length Sills	tente, state		Auftragg	Auftraggeber FLORIAN DOPPLER				
1973 annual			Bankkont	.0	and care			
* *	1.000			the second s	indust, "pressure of	-		
Sector Lab	Contraction (Contraction)		Verwend	ungstext			_	
		ଟଟ 🖣 丨	Letzte M	eldung Kein \	/ertragskonto zum Ge	schäftspartner * vorh	1a 🕜	
Besondere Verwe	ndung		Letzte Z	Zahlung				
Akonto bucher	1		Buchun	Zugeordnet	Gesamtbetrag	W Belegnummer		
Rückzahlung	Rückzahlweg		01.04.16	257,0	0 257,00	EUR 5100177594		
Umbuchung auf								
Buchungstext	Akonto Gruno	lsteuer					^	
Zuordnung							*	

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

3.2.5. Kommunalsteuer

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

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

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

Durch Klick auf den Button Buchen wird der Fall geklärt:

Menü 🔺	0 🖯 🛛	🛛 🛛 🔊 🔊	Buchungsbeleg	Buchen im Dialo	g Buchen mit Vorschlag	⊠ 🖬 🗁 (n (6 £					
👦 🔎 Position klären: Detailangaben und Selektionen												
Stapel	Stapel 111316043009 Position 1 Zahlbetrag 272,10 EUR											
7-11-		C alabition on	Manual		Durlan and have							
Zahlur	ngsdaten	Selektionen	Verwendungszweck	Klarung Klarungs	notiz Buchungsdaten							
Selekt	Selektionsvorschlag											
De	Geschäfts	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 25.04						
a	1113000793	884000022003	400016223	P 0416		0,00	- G					
							m					

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.

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

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:

Menu 🖌 🔗 🔚 🗟 🚱 🤤	Buchungsbeleg B	uchen Buchen im Dialo	g Buchen mit Vorschlag	🖂 🧧 Vorschlä	ige zum Ban						
👦 🔎 Position klären: Detailangaben und Selektionen											
Stapel 11131604300D Position	5	Zahlbetrag 40	,18 EUR								
Zahlungsdaten Selektionen	Verwendungszweck	Klärung Klärungs	notiz Buchungsdaten	7							
Selektionsvorschlag					20						
De Geschäfts Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 05.05							
▲ 1113*				0,00	- 3						
					ш						

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

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

🤁 🖌 E	Bel	eg buche	en: Ha	uptb	uchposi	itionen e	erfassen				
Kopfdaten								Summen / Nav	vigation		
Belegdatun	n	15.06.	2016	Beleg	art	ZG		Soll	40,0	0	
Buchungsd	atur	n 15.06.	2016	Währ	ung	EUR		Haben	0,00		
Belegnumm	ner			Refer	enz			Position	1	/ 1	
Ordnungsb	egrif	ff									
Hauptbuc	hpos	sitionen									
Sachkonto	s	Kostenstelle	Auftrag		Betrag		E Text				
365997						40,00					
210002		999900				40,00-	🖌 Gutschrift Co	mm-Unity			

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

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

Die Eingabe ist mit Klick auf den Button **Buchen** 🖵 zu bestätigen: Menu V 🖉 🔄 🔍 😪 🕄 🎆 GPos 🍕 Akonto 🗰 Steuern 🖺 🖬 OP Bearb 👫 OP Selekt Releg buchen: Hauptbuchpositionen erfassen

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

Er SA	\P				×
0	Wollen Sie einen a Kreditor starten?	automatischen A	usgleic	h zum	
	Ja	Nein	×	Abbrechen	

Die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** wird automatisch gestartet und es ist der Kreditor zu selektieren. Das Anhaken von **weitere Konten** und das Eingeben des **Verrechnungskontos** sind in diesem

Fall nicht notwendig. Es ist noch ein Klick auf OP bearbeiten auszuführen:

0 🖯 🖯 🖓 (🔗 🔚 🕢 😪 😨 🚺 DP bearbeiten 🚔 👘 🎼 🏝 🏠 🎝 🎝 🏹 🧮 🗾 😨 💻											
Umbuchen und Ausgleichen Selektieren Offene Posten												
Auswahl der offene	en Posten	Weitere Selektion										
Buchunaskreis	T015	 keine 										
Konto	9007003220	OBetrag										
Kontoart	к	OBelegnummer										
Sonderhauptb.Kz	Vormale OP	OBuchungsdatum										
Avisnummer		O Mahnbereich										
		OReferenz										
Weitere Konten		○ Zahlungsauftrag										
Nach Alter verte	ilen	 Sammelrechnung 										
Automatische Su	uche	○ Belegart										
		O Geschäftsbereich										

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:



								TH	IE DIGITAL GO	OVERNMENT EXP
	👧 🚫 🔊	<u></u>	Diff.vert.	Diff.ausb.	Bearbeitungsoption	Ø Skontofälligkeit		1222	1 🗟 🖉	9
Imbu	chen und	A	salaichan	Offene Por	ten hearheiten					
Unibud	inen unu	70.	syleichen	onene ros	sten bearbeiten					
Standard	Teilzah	lung	Restposter	Quellenster	Jer					
Posten z	um Konto 90	07003	220 AMT D ST	EIERM LANDESRI	EG BVW,F-Abt 1					
Zuordnung	Belegnum	B 6	 Buchungs 	Text				Konto	EUR Brutto	
	170000007	KG 2	1 03.02.2016	Ertragsanteile				9007003220	45,925,00	
	170000009	KG 2	1 03.02.2016	Ertragsanteile				9007003220	100,00	
										1
< >										
R. 🖪 🖪	16 17	60	🛗 Betrag 🥈	🖥 Brutto< 👪	Währung 🧪 Posten	🎽 Posten 🧪 Sl	ko 💉 Sko.			
Bearbeitur	ngsstatus									
Anzahl Po	sten	2			Erfasster Betrag		100,00			
Anzeige a	b Position	1			Zugeordnet		100,00			
Differenzg	rund				Differenzbuchung	gen				
Anzeige in	n Ausgleichsw	ährun	g		Nicht zugeordnei	t	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:

Seleg 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:

Menü 🖌	🖉 🔚 👧 🚷	🕄 Buchungsbeleg	Buchen Buchen im D	ialog Buchen mit Vor	schlag 🖂 🚺 🖨 🎁 🏠						
Position klären: Detailangaben und Selektionen											
Stapel	T015_1507201 Position	1	Zahlbetrag 10	00,00 E	UR						
Zahlung	gsdaten Selektionen	Verwendungszweck	Klärung Klärungs	notiz Buchungsdate	en						
Selektionsvorschlag											
De G	eschäfts Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 25.07.19						
)15*				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											
			Summen / Navigation								
Belegdatum 15.07.2019 Belegart			ZG		Soll	100,00					
15.07.2019	Währun	ng	EUR		Haben	0,00					
Belegnummer Referenz					Position	1 / 1					
tionen											
Kostenstelle Auft	trag B	letrag		E Text							
			100,00								
99900			100,00-	 Bestandsverlage 	erung						
	g buchen: 1 15.07.2019 15.07.2019 ionen Costenstelle Auf 99900	g buchen: Hauptbur 15.07.2019 Belegar Währur Referer ionen Kostenstelle Auftrag E 99900	g buchen: Hauptbuchpositi 15.07.2019 15.07.2019 Referenz ionen Kostenstelle Auftrag Betrag 99900	g buchen: Hauptbuchpositionen e 15.07.2019 Belegart ZG 15.07.2019 Währung EUR Referenz ionen Kostenstelle Auftrag Betrag 100,00 99900 100,00-	g buchen: Hauptbuchpositionen erfassen	g buchen: Hauptbuchpositionen erfassen 15.07.2019 Belegart ZG 15.07.2019 Währung EUR Haben Referenz Position ionen E Text Kostenstelle Auftrag Betrag E 100,00 99900 100,00 Bestandsverlagerung					

	Mögliche Buchungen:											
Bank	/	Bank	z.B.: 210002	 Verrechnungskonto Einnahmen 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 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:

Menü 🖌		😞 🚫		<u></u>	8	iii GPos	科 Akonto	iii Steuern	[6 [0 🐨	iii OP Bearb	🛗 OP Selekt
B	eleg bl	uchen	: Ha	upti	buch	positio	onen erfas	ssen				

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:

🖃 SA	\P					—×
0	Wollen Sie einen Kreditor starten?	automatischen Aus	gleic	h zum		
	Ja	Nein	×	Abbrechen]	

3.2.8. Einzieher mit falschem GVC – Rückbuchung in den Haushalt

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

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

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

Menü 🖌 🥑 🔚 🧟 🚫 🗶 🤤	Buchungsbeleg B	uchen Buchen im Dialo	g Buchen mit Vorsch	ılag 🖂 🚺 🗁	前前日和						
👦 🔎 Position klären: Detailangaben und Selektionen											
Stapel T015_160501 Position	1	Zahlbetrag 10	00,00 E	UR							
Zahlungsdaten Selektionen	Verwendungszweck	Kärupa Kärupas	notiz Buchungsdate	an							
Zamungsuacen Selekcionen	verwendungszweck	Karung Karungs	Buchungsdate								
Selektionsvorschlag					<u></u>						
De Geschäfts Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 11.05.16							
T015*				0,	0 🔮						
					ക						

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: Ha	auptbuchposi	itionen e	erfassen					
Kopfdaten					Summen / Navigati	on			
Belegdatum	15.06.2016	Belegart	ZG		Soll	40,00			
Buchungsdatum	15.06.2016	Währung	EUR		Haben	0,00			
Belegnummer		Referenz			Position	1 / 1			
Ordnungsbegriff									
Hauptbuchpositio	nen								
Sachkonto S., Ko	stenstelle Auftrag	Betrag		E Text					
365997			40,00						
210003 99	9900		40,00-	🖌 Einzieher					
Mit Klick auf den Button Buchen ⊟ erfolgt die Rückbuchung auf das Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen:									
Menu 🖌 🕑	B 🔊 🔊	👷 🔉 🛎	iii GPos	科 Akonto	iii Steuern	(° 🗇 👘	iii OP Be	arb 🛛 🛗 OP Selekt	
🥦 🖌 Bel	leg buche	n: Hauptb	uchpos	sitionen el	rfassen				

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:

Er SAP ×							
0	Wollen Sie einen Kreditor starten?	automatischen Aus	gleic	n zum			
	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:

Menu 🖌 🥑 🗔 🧟 🚱 🤇	Nur Einzelwerte	Feldauswahl ausbler	nden 🔳 🚱 Administr	atormodus	le Wiedervorlagefälle	le Workflowfälle	🚱 Akute	1800	
Selektionsbild: Zahlungsstapel									
 Klärungsfälle aus Zahlungstapel Stapel Position I. Selektionstyp Selektionswert 1 I. Selektionstyp Selektionswert 2 Selektionswert 2 Selektionswert 3 Selektionswert 4 Selektionswert 5 Selektionswert 6 Selektionswert 6 Selektionswert 7 Selektionswert 8 Selektionswert 9 /ul>	Selektionsbild: Zahli Klärungsfälle aus Z Zahlbetrag Buchungsdatum	ungsstapel (ahlungstapel	100,00	Dis Dis					

Mittels Doppelklick auf die gewünschte Zeile werden die Detaildaten angezeigt:

Men	u 🖌 🥑 🖯 I	🗟 🌑		🖧 Bearbeit	er/Sta	atus ändern	🖉 Kläre	n 🔒 🖆	ි 🕑 Status	🔁 All	🚊 🚺 Detail	4	-	B [R
A	rbeitsvorra	t: Zal	hlung	sstapel											
	Klärungsfä	lle													
	Status BearbZ	Status	Stapel		Pos	BuchngsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerKto	BuKr.	Verwendungstext				
	 Image: A second s	Erled	TEST4	5	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:

enü 🖌 📀 📃	🗟 🚫 民 🕴 🗟 Buchungsbeleg	🖾 Zahlungszuordnung	zurücknehmen 🗐)
🥦 🖌 Positio	n anzeigen: Detailanga	ben und Selektio	onen	
capel GEORG_	01 Position 1	Zahlbetrag	100,00	EUR
Zahlungsdaten	Selektionen Verwendungszw	veck Klärungsnotiz	Buchungsdaten	
Angaben zur Zahlun	a			
Bankleitzahl	Bankland		Postbank-Gir	oKz
Bankkonto	Referenz		Kontrollschl.	
BIC	IBAN			
Auftraggeber			Dauerauftrag)
Verwendungstext	ZAHLUNG VS			
Zusatzinfo			BerechtGruppe	
Angeben zur Buchu				
Zu klären	Klärungskonto 3659	97	Belegnummer	5102000359
Akonto buchen			Klärungsbeleg	5100001296
Rückzahlung	Rückzahlweg			
Umbuchung auf	Zuordnung			
Buchungstext				
Letzte Meldung	Der Geschäftspartner 9007001088	ist nicht zugeordnet		0

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

Menü	i 🖌 🕑		@ () 👧 🍕	3 11	i GPos	iii HPo	s	iii St	euern Au	usgeglichen	e Poste	n Zahlu	ungsverw	/endung	2	ļ
1	⊿ Be	eleg a	anze	igen: Ü	ber	sicht											
Кор	fdaten																
Bele	egdatum		05.11	.2014 🗇		Belega	art		ZG								
Buc	hungsdat	um	05.11	.2014		Währu	ing		EUR								
Bele	egnumme	r	51000	01296		Refere	enz]						
Ord	nungsbeg	priff				Schec	knumme	r									
Ve	rdichtete	Haupth	ouchpo	sitionen													
Bu	Gesch	Haupt	buch	Langtext								Betra	ag		Anzahl		
T015		36599	7	nicht zuor	denba	are Zahlu	ngen					100,	00		1		
																	^
																	×
Au	sgegliche	ne Post	en														
Bu	Ge S.	. Gesch	äfts	Vertragsko	onto	Vertrag	1	На	Те	Skontofäll	Nettofällig	j Bet	trag		Anzahl		<u> </u>
T015		90070	00974	88200000	4608		(080	0010	01.01.2016	5 01.01.20	16 100	,00-		1		
																T.	

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

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

Menü 🖌 🕑 📃	I 🗟 🚫 👧 🚨 🏢	GPos 🗰 HPos	iii Steuern	Ausgleichsanalys	e 🚪 🚍 (16199.	00		
👦 🔎 Beleg anzeigen: Übersicht									
Kopfdaten									
Belegdatum	05.11.2014	Belegart	ZG						
Buchungsdatum	05.11.2014	Währung	EUR						
Belegnummer	5100001297	Referenz							
Ordnungsbegriff		Schecknummer							
Verdichtete Haupt	tbuchpositionen								
Bu Gesch Haup	otbuch Langtext				Betrag	Anzahl			
T015 3659	97 nicht zuordenba	re Zahlungen		:	100,00	1	^		
T015 2100	1015 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		Klärungskonto	365997		Belegnummer	5101002043				
🖌 Akonto buchen					Klärungsbeleg	******				
Rückzahlung		Rückzahlweg								
Umbuchung auf		Zuordnung								
Buchungstext										
Letzte Meldung	Betrag	10,26- EUR konnte	e keinem Vertrags	konto eindeutig zuge	ordnet werden	0				

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 erfo	Bisher erfolgte Buchungen zur Zahlungsverwendung											
Buchungs	Zugeordneter	Belegnummer	Status	U	Rückzahlweg	Rückzahlu	Buchungstext	111				
31.12.2018	60,00	5100001707	60,00					^				
31.12.2018	60,00-	800000818	\$ 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:

Menu 🖌 🥑 🗔 👧 🚫 😡 🤅	Nur Einzelwerte	Feldauswahl ausblend	len 🚺 🚱 Administr	atormodus	🐼 Wiedervorlagefälle	le Workflowfälle	🚱 Akute	1 🕹 🕅 (
Selektionsbild: Zahlung	sstapel							
 Klärungsfälle aus Zahlungstapel Stapel Position I. Selektionstyp Selektionstyp <li< td=""><td>Selektionsbild: Zahli Klärungsfälle aus Z Zahlbetrag Buchungsdatum</td><td>ungsstapel</td><td>100,00</td><td>bis bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></li<>	Selektionsbild: Zahli Klärungsfälle aus Z Zahlbetrag Buchungsdatum	ungsstapel	100,00	bis bis				

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

Menu 🖌 🥑 🔚 🤕 🚫 😴 🖓 Bearbeiter/Status	ändern 🖉 Klären	🔒 占 😨 Status	🔁 All	🧾 ፤ Detail	÷ 7	
Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel						
Klärungsfälle						
Status BearbZ Status Stapel Pos Buc	chngsDat Währg Za	ahlbetrag BankVerKto	BuKr. V	erwendungstext		
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 🔺	0 🗌 I 🕷 🤇	🔉 🔛 🛛 🕄	Buchungsbeleg	ahlungszuordnung 🖾	zurücknehmen	186618555			
	Position anzeigen: Detailangaben und Selektionen								
Stapel	TEST45	Position	1	Zahlbetrag	100,00	EUR			

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

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 🖌 🗸 层 🛛	🚫 😡 🕴 🖉 Zusatzaktionen 🛛 🗞 Ausgeglichene P	osten 🔢 🖶 🍈 🏠 🕈 🏝 🎝 💭 🗮 🗾 🛛
Beleg storniere	en	
Belegnummer	5101001021 &	
Angaben zur Stornobuc	hung	Angaben für Belege mit Wiederholungen
Abstimmschlüssel	0001160512_!	Alle offenen Wiederholungen
Stornodatum		O Wiederholungsdatum
Belegart	ST Stornobeleg	
Ausgleichsgrund	05 Storno	
Stornomethode	Geschäftspartnerpositionen ausgleichen / Au 🗸	
Angaben zur Scheckent	wertung	
ScheckentwertgsGrund		

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 Reserver Alle zurücknehmen und Storno buchen Erst dann wird die Zahlung storniert:

Menu 🖌 🔇	2 🗔 🔕 🚫 🔛 🗉	🔊 Einzelne Rücknał	nme im Dialog	RIII zurücknehmen und Storno buchen	18			
Beleg stornieren: Zusatzaktionen								
Belegnummer 5102000419								
Folgende Ausgleiche sind vor dem Storno zurückzunehmen								
Buchungs	Herkunft	Ausgleichsbeleg	Bei automatisc	her Rücknahme				
05.11.2014	Maschinelles Ausgleichen	5302002761	Teilrücknahme	für Beleg 5102000419				
					^			
					~			
Vorgehen bei Rücknahme aller Ausgleiche								
Einen neuen offenen Posten erzeugen								
OVerteilung auf Konten beibehalten								

Wurde die Zahlung storniert, erscheint die Meldung:

🛇 Der Beleg wurde unter der Nummer 8000000627 gebucht

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

Nun kann die Zahlung der richtigen offenen Forderung zugeordnet werden.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	02.11.2018	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	19.08.2019	Gabriele Steinbauer	Ergänzung Verbuchung Bestandsverlagerungen, Bundesgebühren, Kreditorengutschrift über FEBAN
1.11	13.11.2020	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuches
1.2	08.08.2022	Thomas Hartbauer	Anpassung BCM-Modul

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.