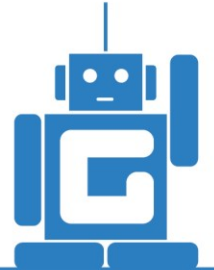


HANDBUCH



MITTELVORMERKUNGEN

Inhalt

1	Allgemeines zu Mittelvormerkungen (MVM)	5
2	Aufrufen der Transaktion	6
2.1	Mittelvormerkung anlegen, ändern und anzeigen	6
3	Mittelvormerkungsarten	13
3.1	Aufgenommenes Darlehen (AD)	13
3.2	Rücklagen (RU)	15
3.3	Finanzierungsleasing (FL)	16
3.4	Operating Leasing (LE)	18
3.5	Gegebenes Darlehen (GD)	19
3.6	Gehaltsvorschuss (GV)	20
3.7	Dauervertrag (DV)	21
3.8	Sonstiger Vertrag (SV)	22
4	Ändern einer Mittelvormerkung	22
5	Generieren von Belegen aus Mittelvormerkungen	26
6	Rechnung/Gutschrift wurde mit einem falschen Betrag generiert	28
6.1	Möglichkeit 1: Kreditorenrechnung/Gutschrift wurde bereits freigegeben	28
6.2	Möglichkeit 2: Kreditorenrechnung/Gutschrift wurde noch nicht freigegeben	28
6.3	Korrektur der Belegposition in der Mittelbindung	28
7	Tipps & Tricks	30
7.1	Umschalten zwischen Anlege-, Änderungs- und Anzeigemodus	30
7.2	Suche einer Mittelbindung	30
7.3	Löschen einer Belegposition	33
7.4	Erledigt setzen einer Mittelbindung	34
7.5	Folgebelege	35

1 Allgemeines zu Mittelvormerkungen (MVM)

Mittelvormerkungen sind für nachweispflichtige Daten (z.B. Darlehen, Rücklagen, etc.) zwingend anzulegen. Bei sonstigen wiederkehrenden Zahlungen dient die Anlage der Mittelvormerkungen der Generierung von regelmäßigen Belegen (z.B. Strom-Akonto, Versicherungsbeiträge, ...). Hier kann die Mittelvormerkung wahlweise in den Nachweis mitaufgenommen werden.

Mittelvormerkungen stellen Einnahmen und Ausgaben im Haushalt dar. Aus Haushaltssicht sind Mittelbindungen die Ausgaben und Veranschlagte Einnahmen die Einnahmen einer Gemeinde. Genauere Ausführungen dazu, sind in den folgenden Punkten beschrieben.

In die Zukunft gepflegte Mittelvormerkungen können ohne großen Aufwand in die Budgetierung übernommen werden. Wie hier vorzugehen ist, sollte dem *Handbuch Budgetierung VRV 2015* entnommen werden. Neben Budgetwerten sind Informationen aus den Mittelvormerkungen auch für diverse Nachweise im Voranschlag und Rechnungsabschluss relevant.

Als Mittelvormerkungen werden Aufgenommene Darlehen, Gegebene Darlehen, Gehaltvorschüsse, Haftungen, Innere Darlehen, Operating Leasing, Finanzierungsleasing, Rücklagen (VRV2015), und regelmäßig wiederkehrende Zahlungen mit gleichbleibenden Beträgen (Sonstige Verträge oder Dauerverträge) angelegt.

Die MVM-Belegarten Baurechtsverträge, Bestellungen, Beteiligungen, Innere Darlehen, Rücklagen (VRV1997), Sonstige Verwaltungsschulden und Wertpapiere werden im Jahr 2020 aufgelöst und sind somit als obsolet anzusehen.

Beteiligungen und Wertpapiere werden in Zukunft über die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

2 Aufrufen der Transaktion

Um in die Bearbeitung von Mittelvormerkungen zu gelangen, gibt es zum einen die Möglichkeit die Transaktion über die **Suchleiste** zu suchen oder über den **Menübaum** in die jeweilige Transaktion abzuspringen.

Suche über Transaktionen:

- **Anlegen Mittelbindung (FMZ1)**
- **Ändern Mittelbindung (FMZ2)**
- **Anzeigen Mittelbindung (FMZ3)**


Suche über den Menübaum:

- **Buchhaltung → Stammdaten → Mittelvormerkung/Verträge**

The screenshot shows the SAP menu structure for 'Buchhaltung'. The 'Stammdaten' menu item is selected, and the 'Mittelvormerkung/V...' sub-menu is open. The 'Anlegen Mittelbindung (FMZ1)' option is highlighted with a red box.

2.1 Mittelvormerkung anlegen, ändern und anzeigen

Zunächst ist die Transaktion **Anlegen Mittelbindung (FMZ1)** aufzurufen.

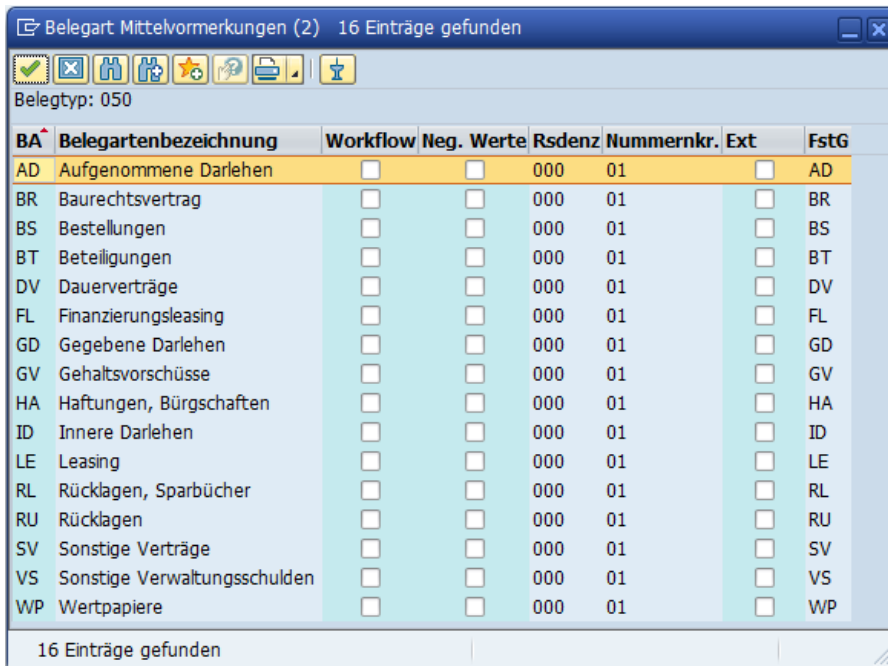
Beleg- und **Buchungsdatum** sind ggf. anzupassen. Durch Klicken auf die **F4-Suche**  neben dem Feld **Belegart** werden die zur Auswahl stehenden Belegarten angezeigt:

The screenshot shows the 'Mittelbindung anlegen: Einstieg' form. The 'Belegart', 'Belegdatum', and 'Buchungsdatum' fields are highlighted with a red box. The 'Belegart' field has a search icon (F4) next to it. The 'Belegdatum' and 'Buchungsdatum' fields contain the date '12.09.2019'. Other fields include 'Buchungskreis' (1025), 'Währung/Kurs' (EUR), and 'Umrechnungsdatum'.

TIPP: Das **Beleg-** und **Buchungsdatum** sollte immer **vor** dem ersten zu buchendem Beleg liegen.

Es kann im Nachhinein **NICHT** mehr geändert werden. Daher können Mittelbindungen sicherheitshalber auch mit 31.12. des Vorjahres angelegt werden.

Über die **F4-Suche** öffnet sich folgendes Fenster, in dem die relevante Belegart ausgewählt werden kann:



Anschließend ist die Eingabe mit Klick auf **Weiter**  oder Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:



Je nach Belegart, sind bei der Erfassung der Mittelvormerkung verschiedene Informationen in der Mittelbindung zu hinterlegen.

TIPP: Im ersten Schritt wird immer eine Mittelbindung angelegt und daraus abgeleitet wird automatisch eine Veranschlagte Einnahme generiert. Das Gesamtkonstrukt aus Mittelbindung und Veranschlagter Einnahme nennt sich Mittelvormerkung.

Wurde eine Mittelvormerkung angelegt, kann sie danach auch abgeändert (**FMZ2**) oder angezeigt (**FMZ3**) werden.

Folgende Felder sind bei allen MVM-Belegarten in der Mittelbindung vorhanden. Im folgenden Screenshot sind diese Informationsfelder beschrieben:

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

1 Nummer: 100000478 2 gebucht 3 Belegdatum: 31.12.2018
 4 Belegart: AD 5 Belegtext: MVM - Test 6 Betrag gesamt: 1.000,00
 7 Kreditor: 1025000000
 8 Verbrauch 9 Veranschlagte Einnahme: 0500000245 10 Übersicht 11 Positionen 12 Zusätzliche Kopfdaten

6	Belegtrag gesamt	Text	Sach...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Program	7	Kreditor	Fällig am
1	1.000,00	Tilgung	346000	10000		1.346000	010000	010000			1025000000	31.01.2020
2	200,00	Zinsen	650000	10000		1.650000	010000	010000			1025000000	31.01.2020

1): Über den Einstieg in die Transaktion **Ändern Mittelbindung (FMZ2)** ist die Mittelbindung ersichtlich. Die Mittelbindung ist aus Haushaltssicht immer die **Ausgabe** einer Gemeinde.

2): In den **Kopfdaten** kann die **Referenz** eines Belegs angegeben werden. Das ist hilfreich, wenn Kontoauszugspositionen automatisch zu aus Mittelvormerkungen generierten Belegen zugeordnet werden sollen:

Mittelbindung ändern: Kopfdaten

Allgemeine Daten

Belegnummer: 100000478 gebucht Belegdatum: 31.12.2018
 Belegart: AD Aufgenommene Darlehen Buchungsdatum: 31.12.2018
 Buchungskreis: 1025 Krakau Währung/Kurs: EUR
 Finanzkreis: 1025 Krakau
 KostRechKreis: 1025 Krakau Hauswährung: EUR

Statistik

Erfasser: CUJOHRIE Erfaßt am: 24.06.2019
 Letzt. Änderer: CUANDPAP Geändert am: 27.08.2019

Belegstatus

Erledigt Blockiert
 Archiv.bar

Zusatzdaten

Belegtext: MVM - Test
 Referenz: VB123456

HINWEIS: Das Feld **Referenz** ist ein **Pflichtfeld**. Wird dieses Feld nicht befüllt, so erscheint beim Generieren der Kreditorenrechnung eine Fehlermeldung. Die Eingaben vom Feld Referenz werden als **Rechnungsnummer** in die generierten Kreditorenrechnungen übernommen.

3): Die **Belegnummer** einer Mittelbindung beginnt immer mit 1000*. Im Gegensatz dazu beginnen Belegnummern der dazugehörigen Veranschlagten Einnahme mit 5000*.


4): Die **Belegart** gibt an, welche Form der Mittelvormerkung angelegt, geändert oder angezeigt wird.

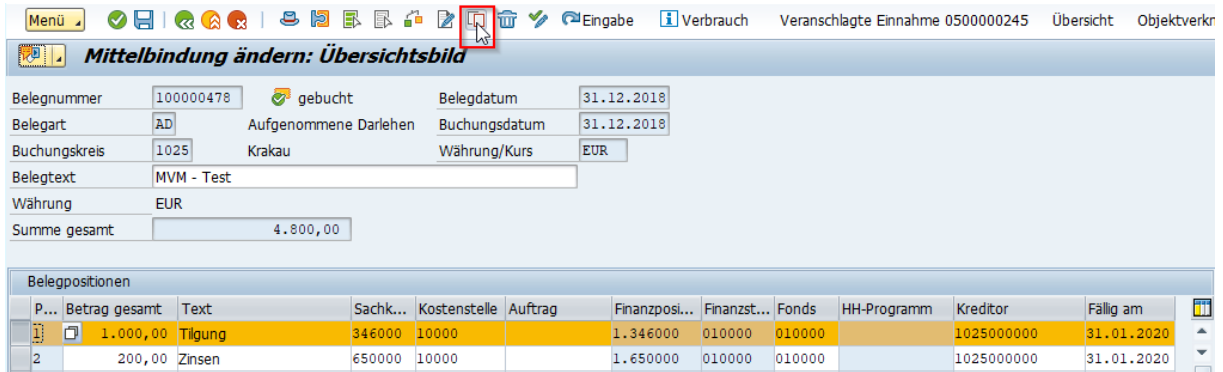
5), 6), 7): Die Felder **Belegtext** (Bezeichnung des Darlehens), **Betrag, Text, Sachkonto, Kostenstelle** oder gegeben falls **Auftrag, Kreditor** und **Fällig am** (Buchungsdatum der KR) sind zu befüllen.

Mit einem **Doppelklick** auf den **Betrag** können zusätzliche Informationen am Beleg hinterlegt werden. Dazu zählen unter anderem die Kennzeichnung von Beträgen die **abgebucht** werden oder die Hinterlegung von **Steuerkennzeichen**. Wenn über die Kopierfunktionen der Positionen gearbeitet wird, ist es sinnvoll diese Informationen in der ersten Position vor dem Kopieren zu hinterlegen, damit diese Kennzeichen mitkopiert werden:

The screenshot displays the 'Mittelbindung ändern: Detailbild' window. At the top, there is a menu bar with icons for 'Menü', 'Eingabe', and 'Verbrauch'. Below this, the main form is organized into several sections:

- Belegposition:** 100000520, 1. Positionieren: / 1.
- Text:** test
- Steuerung:** Position erledigt. Button: Mehr.
- Werte:**
 - Währung: EUR
 - Betrag gesamt: 1.000,00
 - Betrag offen: 1.000,00
 - Fällig am: 01.02.2020
- Referenzierter Beleg:** Erledigt setzen.
- Weitere Daten:**
 - Kreditor: 1025000000, Comm-Unity EDV GmbH
 - Partnerbanktyp:
 - Hausbank:
 - Steuerkennz.: V2 (highlighted in red)
 - Abbucher: (highlighted in red)
- Kontierungsblock:**
 - Fonds: 010000
 - Kostenstelle: 10000
 - Finanzstelle: 010000
 - HH-Programm:
 - Finanzposition: 1.602000

Nachdem in der Position alle relevanten Informationen hinterlegt wurden, kann durch **markieren** der zu kopierenden Zeile und einem Klick auf **Positionen kopieren**  diese Position beliebig oft kopiert werden:



P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	1.000,00	Tilgung	346000	10000		1.346000	010000	010000		1025000000	31.01.2020
2	200,00	Zinsen	650000	10000		1.650000	010000	010000		1025000000	31.01.2020

8): Durch Klick auf den Button  wird die Verbrauchsentwicklung angezeigt:



Hier sind die aus der Mittelbindung und Veranschlagten Einnahme generierten **Rechnungen** bzw. **Gutschriften** und **Sachkontobuchungen** mit Verweis auf die Mittelbindung/Veranschlagten Einnahme ersichtlich.

Die Buchungen können angezeigt werden, indem mittels **Doppelklicks** auf den ausgewählten Beleg „abgesprungen“ wird:

Mittelvermerkungen: Verbrauchsentwicklung anzeigen

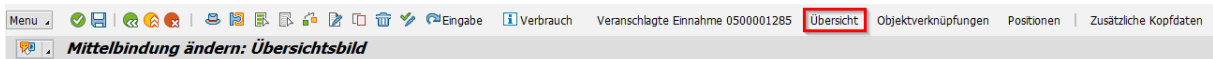
Belegnr.	Pos	Vorgang	Verbrauchender Beleg	Verbrauch in Belegw.	Währg	Verbrauch in Hausw.	HNähr	Nicht relevant (PW)	Nicht relevant (HW)	Abbaudatum	Belegdatum	Text zum Reservierungsabbau	Umbewert.	Status	statist.
100000256	1	Belegbetrag		7.000,00	EUR	7.000,00	EUR	0,00	0,00						
		Rechnung/Gutschrift	0100000004 10032013	7.000,00	EUR	7.000,00	EUR	0,00	0,00	29.04.2014	31.12.2013	Anfangsstand Rücklagen			
		Summe Rechnungen/Gutschriften		7.000,00	EUR	7.000,00	EUR	0,00	0,00						
		Verbrauch		7.000,00	EUR	7.000,00	EUR	0,00	0,00						
		Betrag offen		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						
2	2	Belegbetrag		25.000,00	EUR	25.000,00	EUR	0,00	0,00						
		Rechnung/Gutschrift	0100005838 10032014	25.000,00	EUR	25.000,00	EUR	0,00	0,00	08.03.2015	31.12.2014	Zuführung RL 811 - 2014			
		Summe Rechnungen/Gutschriften		25.000,00	EUR	25.000,00	EUR	0,00	0,00						
		Verbrauch		25.000,00	EUR	25.000,00	EUR	0,00	0,00						
		Betrag offen		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						

Durch Klick auf **Zurück**  springt GeOrg zurück ins Übersichtsbild:



9): Über den Button **Veranschlagte Einnahme**, kann direkt auf die zur Mittelbindungen dazugehörigen Einnahme abgesprungen werden.

10): Durch Klick auf den Button **Übersicht** wird die Summe der **Zu-** und **Abgänge** angezeigt:



Bezeichnung	Σ Verbrauch in Belegw.	Wäh...
Zugang	147.163,15-	EUR
Abgang	29.158,16	EUR
Gruppierung Zugang/Abgang	118.004,99-	EUR

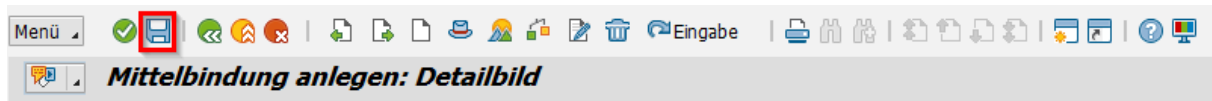
11): Über die Schaltfläche **Positionen** können alle Positionen einer Mittelbindung oder Veranschlagten Einnahme gesammelt angezeigt und bearbeitet werden.


12): Die **zusätzlichen Kopfdaten** sind bei Mittelvormerkungsarten die in diverse Nachweise verweisen verpflichtend zu hinterlegen. Diese sind je nach MVM-Art verschieden und werden näher betrachtet, wenn die einzelnen MVM-Belegarten im Detail beschrieben werden:

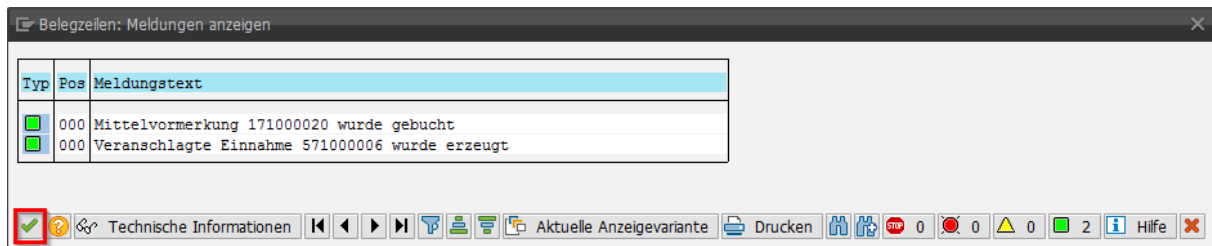
Zusätzliche Kopfdaten	
Fonds	210000
Sachkonto	346000
Gläubiger/Schuldner	
Sektor VRV 2015	1313
Staat	AT
Währungsschlüssel	EUR
Ursprüngliche Höhe	10.000,00
Laufzeit von	01.01.2000
Laufzeit bis	31.12.2022
Anmerkung	
Zinssatz fix/Aufschlag	0,730
Ref.Zins Berichtsende	
Mind.Zinssatz RefZi	
IBAN	
Zahlungsreferenz	
ISIN-Nummer	
techn. Anfangsstand	
Genehm.Datum Land	
Genehm.Zahl Land	
Genehm.Datum Gem	
Genehm.Zahl Gemeinde	
Abschlussdatum	
Referenz Altsystem	
Darlehenskategorie	2
Gläubigergruppe	2a
Sektor VRV 1997	01

13): **Beleg-** und **Buchungsdatum** wird bei der erstmaligen Anlage der Mittelvormerkung angegeben. Hier ist zu beachten, dass Beleg- und Buchungsdatum immer **vor der ersten Fälligkeit** einer Position in der MVM vergeben werden.

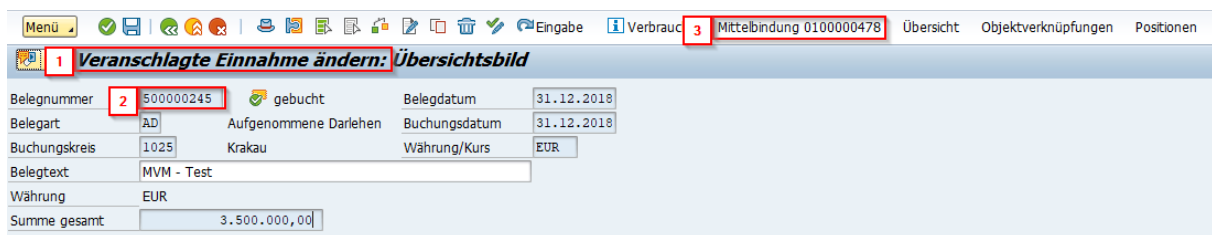
Mit Klick auf **Sichern**  wird die Mittelvormerkung gespeichert:



Es erscheint die Meldung, dass die Mittelvormerkung und die Veranschlagte Einnahme erzeugt wurden. Diese Meldung ist mit Klick auf **Weiter**  zu bestätigen:



Wird über die Mittelbindung auf die **Veranschlagte Einnahme** abgesprungen, ist folgende Maske ersichtlich. Alternativ kann auch über die Transaktionen (**FMV2, FMV3**) oder über den Menü Baum (**Buchhaltung** → **Stammdaten** → **Mittelvormerkung/Verträge**) in die Veranschlagte Einnahme abgesprungen werden:



1): Hier ist sofort ersichtlich, dass der **Änderungsmodus** der Veranschlagten Einnahme geöffnet ist.

2): Hier ist die **Belegnummer** der Veranschlagten Einnahme ersichtlich. Wie vorhin bereits beschrieben, beginnen Belegnummern von Veranschlagten Einnahmen mit 5000*.

3): Auch über die Veranschlagte Einnahme kann sofort auf die dazugehörige **Mittelbindungen** abgesprungen werden.

3 Mittelvormerkungsarten

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Mittelvormerkungsarten beschrieben und erklärt. Hier sind nur noch Belegarten zu finden, die auch nach VRV 2015 – Relevanz haben.

3.1 Aufgenommenes Darlehen (AD)

Darlehen sind in GeOrg verpflichtend als Mittelvormerkung anzulegen. Die Anlage der MVM geschieht wie in Punkt 2 beschrieben. **Darlehensstilgungen** und **Zinszahlungen** sind in der Mittelbindung in den **Positionszeilen** mit der richtigen **Fälligkeit** einzutragen. Ausgabenseitig wird hier immer der Haushaltshinweis 1. gezogen. Finanzpositionen (Haushaltshinweise) 5. und 6. entfallen gänzlich:

Menü | | Eingabe | Verbrauch | Veranschlagte Einnahme 0500003578 | Übersicht | Objektverkr

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Belegnummer: 100003802 | gebucht | Belegdatum: 31.12.2018
 Belegart: AD | Aufgenommene Darlehen | Buchungsdatum: 31.12.2018
 Buchungskreis: 1025 | GeOrg Testbuchungskreis | Währung/Kurs: EUR
 Belegtext: Darlehen VRV2015
 Währung: EUR
 Summe gesamt: 4.500,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	1.000,00	Tilgung	346000	850000		1.346000	850000	850000		1025000740	31.01.2020
2	1.000,00	Tilgung	346000	850000		1.346000	850000	850000		1025000740	28.02.2020
3	1.000,00	Tilgung	346000	850000		1.346000	850000	850000		1025000740	31.03.2020

Darlehensaufnahmen und **Erstattungen** sind in der **Veranschlagten Einnahme** in den Positionszeilen einzutragen. Hier wird als Haushaltshinweis immer 2. gezogen:

Menü | | Eingabe | Verbrauch | Mittelbindung 0100003802 | Übersicht | Objektverknüpfungen

Veranschlagte Einnahme ändern: Übersichtsbild

Belegnummer: 500003578 | gebucht | Belegdatum: 31.12.2018
 Belegart: AD | Aufgenommene Darlehen | Buchungsdatum: 31.12.2018
 Buchungskreis: 1025 | GeOrg Testbuchungskreis | Währung/Kurs: EUR
 Belegtext: Darlehen VRV2015
 Währung: EUR
 Summe gesamt: 750.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	750.000,00	Darlehensaufnahme	346000	850000		2.346000	850000	850000		1025000740	31.01.2020

In den **Zusätzlichen Kopfdaten** sind die **Pflichtfelder** zu befüllen. Für das Budget 2020 laut VRV 2015 muss für jedes Darlehen auch ein **technischer Anfangsstand** eingetragen werden. Der technische Anfangsstand ist der Endstand des Darlehens zum 31.12.2019. Als **Fonds** und **Sachkonto** sind jene Stammdaten einzutragen, die in der Mittelvormerkung verwendet werden:

Relevantes Kontenintervall (zusätzliche Kopfdaten):

- 340000 – 357000
-

Relevantes Kontenintervall (Positionszeilen):

- **Zugang:**
 - 340000 – 357000; 359000
- **Abgang:**
 - 340000 – 357000; 359000
- **Zinsen:**
 - 650000; 653000
- **Erstattung:**
 - 860000 – 868000; 880000

In den **Zusätzlichen Kopfdaten** sind **Fonds** und **Bestandskonto** der Rücklage einzutragen. In diesem Beispiel wurde eine zweckgebundene Rücklage angelegt (934). Die VRV 2015 sieht vor, dass zu jeder Rücklage eine **Zahlungsmittelreserve** bestehen muss. Dieses **Zahlungsmittelreservekonto (ZMR)** muss eindeutig zuordenbar sein und in den zusätzlichen Kopfdaten der Mittelvormerkung eingetragen werden:

Relevantes Kontenintervall (zusätzliche Kopfdaten):

- **Rücklage Bestandskonto:** 934000 – 934899
- **ZMR:** 293000 – 294999
- **Rücklage Bestandskonto:** 935000 - 935999
- **ZMR:** 295000 - 295999
-

Relevantes Kontenintervall (Positionszeilen):

- 793000 – 794899; 795000 – 795999
- 893000 – 893899; 895000 – 895999

3.3 Finanzierungsleasing (FL)

Vermögensgegenstände die mittels Finanzierungsleasing angeschafft werden, müssen als solches auch im Vermögensverzeichnis des Leasingnehmer mitgeführt werden. In der Mittelbindung sind die jeweiligen **periodischen Abgangszahlungen** an den Leasingnehmer einzutragen:

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditoren	Fällig am
1	1.500,00	Abgang	310000	10000		1.310000	010000	010000		1025000730	31.01.2020

In der **Veranschlagten Einnahme** muss, ähnlich wie bei den Aufgenommenen Darlehen, der **Anfangsstand** eingetragen werden. Dieser setzt sich beim Finanzierungsleasing aus den noch offenen Leasingraten per 31.12.2019 ohne Zinsen zusammen. Automatisch wird in der Veranschlagten Einnahme die Finanzposition V.310* gezogen:

Veranschlagte Einnahme ändern: Übersichtsbild

Belegnummer: 500003642 gebucht Belegdatum: 30.08.2019
 Belegart: FL Finanzierungsleasing Buchungsdatum: 30.08.2019
 Buchungskreis: 1025 GeOrg Testbuchungskreis Währung/Kurs: EUR
 Belegtext: FL - Test
 Währung: EUR
 Summe gesamt: 55.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	55.000,00	Anfangsstand 01.01.2020	310000	10000		V. 310000	010000	010000		1025000730	01.01.2020

Der oben genannte **Anfangsstand** muss auch in den **Zusätzlichen Kopfdaten** eingetragen werden. Zudem, wie bei den anderen Belegarten der **Fonds** und das dazugehörige **Sachkonto**:

Zusätzliche Kopfdaten

Fonds: 010000
 Sachkonto: 310000

Verzinsungsart:
 Zinssatz fx/Aufschlag:
 Ref.Zins Berichtsende:
 Mind.Zinssatz RefZ:

techn. Anfangsstand:

Referenz Altsystem:

Sektor VRV 2015:
 Staat: AT
 Währungsschlüssel: EUR

Laufzeit von:
 Laufzeit bis:
 Anmerkung:

Relevantes Kontenintervall (zusätzliche Kopfdaten):

- 310000 - 310999
-

Relevantes Kontenintervall (Positionszeilen):

- **Zugang/Abgang:** 310000 – 310999
- **Zinsen:** 651000

3.4 Operating Leasing (LE)

Beim Operating Leasing sind **Abgänge** im Bereich des Operating Leasing auf dem Sachkonto 705* zu veranschlagen und zu verbuchen. Die Werte sind wie gewohnt in der Mittelbindung einzutragen:

Menü | ✓ | ⏪ | ⏩ | ✖ | 📄 | 📁 | 🗑️ | 🔄 | 📧 | Eingabe | Verbrauch | Veranschlagte Einnahme 0500003644 | Übersicht | Objektverkn

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Belegnummer: 100003901 | gebucht | Belegdatum: 08.09.2019
 Belegart: LE | Leasing | Buchungsdatum: 08.09.2019
 Buchungskreis: 1025 | GeOrg Testbuchungskreis | Währung/Kurs: EUR
 Belegtext: Operating Leasing
 Währung: EUR
 Summe gesamt: 5.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	5.000,00	Abgang	705000	10000		1.705000	010000	010000		1025000730	31.01.2020

Erstattungen werden auf Konto 829* in der **Veranschlagten Einnahme** erfasst. Das Sachkonto wird bei der Anlage einer LE-Mittelvormerkung automatisch vorgeschlagen:

Menü | ✓ | ⏪ | ⏩ | ✖ | 📄 | 📁 | 🗑️ | 🔄 | 📧 | Eingabe | Verbrauch | Mittelbindung 0100003901 | Übersicht | Objektverknüpfungen

Veranschlagte Einnahme ändern: Übersichtsbild

Belegnummer: 500003644 | gebucht | Belegdatum: 08.09.2019
 Belegart: LE | Leasing | Buchungsdatum: 08.09.2019
 Buchungskreis: 1025 | GeOrg Testbuchungskreis | Währung/Kurs: EUR
 Belegtext: Operating Leasing
 Währung: EUR
 Summe gesamt: 2.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	2.000,00	Erstattung	829000	10000		2.829000	010000	010000		1025000730	31.01.2020

In den **Zusätzliche Kopfdaten** sind die **Pflichtfelder**, sowie **Fonds** und **Sachkonto** einzutragen:

Zusätzliche Kopfdaten

Fonds: 010000
 Sachkonto: 705000

Gläubiger/Schuldner:

Staat: AT
 Währungsschlüssel: EUR

Laufzeit von:
 Laufzeit bis:
 Laufzeit in Monaten:
 Gesamtkosten:
 Einmalkaution:

Monatliche Rate:
 Anmerkung:

Zinssatz fix/Aufschlag:
 Ref.Zins Berichtsende:

IBAN:
 Zahlungsreferenz:

techn. Anfangsstand:

Genehm.Datum Gem:
 Genehm.Zahl Gemeinde:
 Abschlussdatum:
 kein Ausdruck im Nachweis:
 keine Übernahme ins Budget:
 Referenz Altsystem:
 Sektor VRV 1997:

Relevantes Kontenintervall (zusätzliche Kopfdaten):

- 705000 – 705999

3.6 Gehaltsvorschuss (GV)

Der **Anfangsstand** des Gehaltsvorschuss an einen Bediensteten ist in der **Mittelbindung** einzutragen:

Menü Eingabe Verbrauch Veranschlagte Einnahme 0500003646 Übersicht Objektverkr

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Belegnummer 100003903 gebucht Belegdatum 08.09.2019
Belegart GV Gehaltsvorschüsse Buchungsdatum 08.09.2019
Buchungskreis 1025 GeOrg Testbuchungskreis Währung/Kurs EUR
Belegtext Gehaltsvorschuss
Währung EUR
Summe gesamt 12.500,00

Belegpositionen

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	12.500,00	Anfangsstand	273000	10000		1.273000	010000	010000		1025000730	01.01.2020

In der **Veranschlagten Einnahme** sind die jeweiligen **Rückzahlungsraten** einzutragen:

Menü Eingabe Verbrauch Mittelbindung 0100003903 Übersicht Objektverknüpfungen

Veranschlagte Einnahme ändern: Übersichtsbild

Belegnummer 500003646 gebucht Belegdatum 08.09.2019
Belegart GV Gehaltsvorschüsse Buchungsdatum 08.09.2019
Buchungskreis 1025 GeOrg Testbuchungskreis Währung/Kurs EUR
Belegtext Gehaltsvorschuss
Währung EUR
Summe gesamt 1.250,00

Belegpositionen

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	1.250,00	Rückzahlung	273000	10000		2.273000	010000	010000		1025000730	01.07.2020

HINWEIS: Wenn der Gehaltsvorschuss direkt über das **Lohnverrechnungsprogramm** abgerechnet und einbehalten wird, ist der Betrag in der Mittelbindung nur **manuell abzubauen**. Wenn der **Dienstnehmer den Betrag rückzahl** muss eine **Kreditorengutschrift** aus der **Veranschlagten Einnahme** generiert werden.

In den **Zusätzlichen Kopfdaten** sind wieder die **Pflichtfelder** und der **technische Anfangsstand** einzutragen:

Relevantes Kontenintervall (zusätzliche Kopfdaten):

- 273000 – 273999

3.7 Dauervertrag (DV)

Dauerverträge sind Hilfsmittel um **periodische Zahlungen** einfacher abbilden zu können (Strom, Wärme, etc.). Hier sind keine Anfangsstände einzutragen.

In den **Zusätzlichen Kopfdaten** gibt es die Möglichkeit diese MVM aus der **Budgetübernahme**, sowie dem **Nachweisdruck auszuschließen**:

3.8 Sonstiger Vertrag (SV)

Sonstige Verträge sind ebenfalls Hilfsmittel um **periodische Zahlungen** einfacher abbilden zu können. Sie unterscheiden sich von Dauerverträgen (DV), da sie keine Pflichtfelder in den Kopfdaten beinhalten. Es gibt auch hier die Möglichkeit die Belegposition aus dem Nachweis und der Budgetübernahme auszuschließen.

Zusätzliche Kopfdaten

Gläubiger/Schuldner

IBAN

Zahlungsreferenz

Laufzeit von

Laufzeit bis

Genehm.Datum Gem

Genehm.Zahl Gemeinde

Abschlussdatum

kein Andruck im Nachweis

keine Übernahme ins Budget














Referenz Altsystem

Anmerkung


4 Ändern einer Mittelvormerkung

Mit der Transaktion **Ändern Mittelbindung (FMZ2)** können bereits angelegte bzw. migrierte Mittelbindungen geändert und kontrolliert werden, d.h. die Belegpositionen können korrigiert und ergänzt werden. Auch die **Referenz** in den **Kopfdaten** und die **Zusätzlichen Kopfdaten** können ergänzt und korrigiert werden.


Nach dem Aufrufen der Transaktion **Ändern Mittelbindung (FMZ2)** kann die jeweilige Mittelbindung über die **F4-Suche**  beim Feld **Belegnummer** aufgerufen werden:

Menü             

Mittelbindung ändern: Einstieg

Belegnummer 

Belegposition

Im Feld **Belegart** kann auf eine Belegart eingeschränkt werden, somit werden in diesem Beispiel nur Aufgenommene Darlehen (AD) angezeigt. Die Eingabe ist durch Klick auf **Weiter**  zu bestätigen:

Belegnummer Mittelvormerkung (2)

A: Suche über die Beschreibung (Belegkopftext) B: Suche über die Beschreib...

Belegart

Belegnummer

Buchungskreis

Referenz




Belegkopftext

Erfassungsstatus

Referenz 2

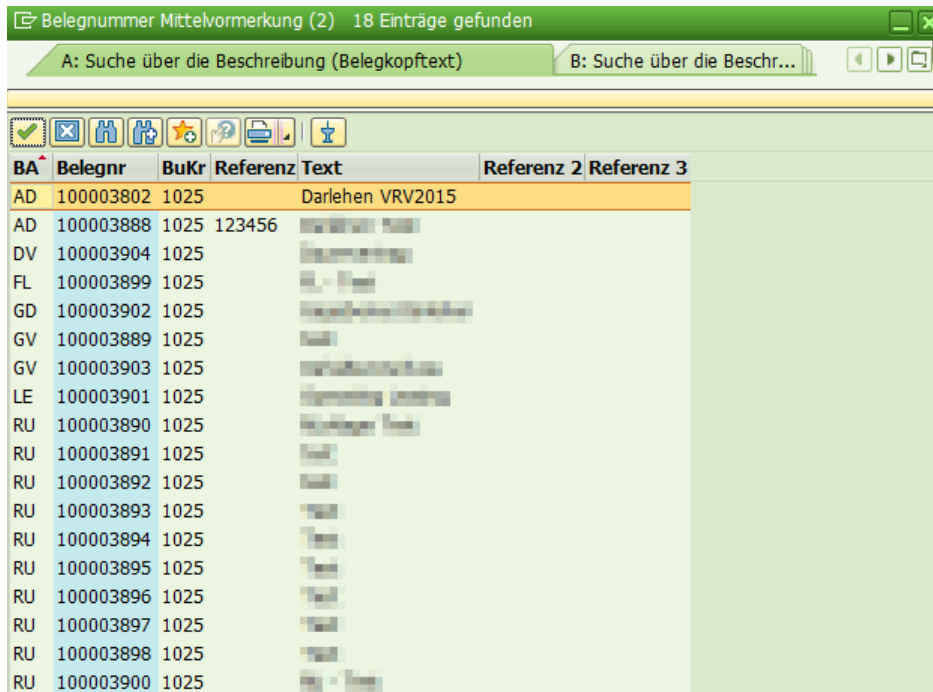
Referenz 3

Maximale Trefferzahl


  

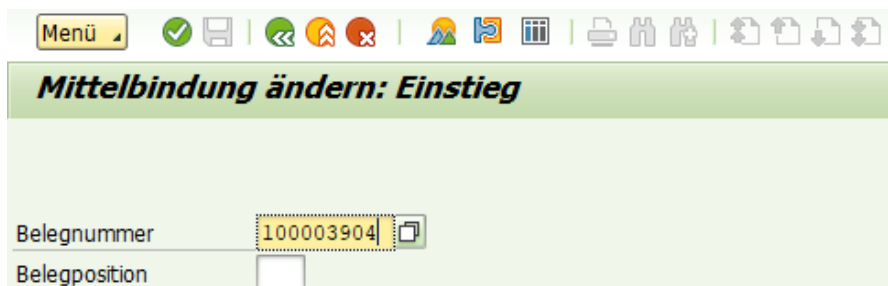
TIPP: Für die Auflistung der Belegarten siehe Kapitel 3 Mittelvormerkungsarten.























Nun werden alle Mittelbindungen mit der Belegart **Aufgenommenes Darlehen (AD)** angezeigt. Die gewünschte Mittelbindung ist mittels **Doppelclicks** auszuwählen:




BA	Belegnr	BuKr	Referenz	Text	Referenz 2	Referenz 3
AD	100003802	1025		Darlehen VRV2015		
AD	100003888	1025	123456			
DV	100003904	1025				
FL	100003899	1025				
GD	100003902	1025				
GV	100003889	1025				
GV	100003903	1025				
LE	100003901	1025				
RU	100003890	1025				
RU	100003891	1025				
RU	100003892	1025				
RU	100003893	1025				
RU	100003894	1025				
RU	100003895	1025				
RU	100003896	1025				
RU	100003897	1025				
RU	100003898	1025				
RU	100003900	1025				

Die **Belegnummer** der zuvor ausgewählten Mittelbindung wird in das Feld **Belegnummer** übernommen. Die Eingabe ist durch Klick auf **Weiter**  oder Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:




Menü                      









Mittelbindung ändern: Einstieg

Belegnummer 

Belegposition

Nun wird die ausgewählte Mittelbindung im **Änderungsmodus** geöffnet. Es kann die **Referenz** bei den **Kopfdaten**  sowie die **Zusätzlichen Kopfdaten** gepflegt werden:



Menü                        

Eingabe Verbrauch Veranschlagte Einnahme 0500000245 Übersicht Objektverknüpfungen Positionen **Zusätzliche Kopfdaten**

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Die Belegpositionen können **angepasst** und/oder **kopiert** werden:


P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	1.000,00	Tilgung	346000	10000		1.346000	010000	010000		1025000000	31.01.2020
2	200,00	Zinsen	650000	10000		1.650000	010000	010000		1025000000	31.01.2020
3	1.000,00	Tilgung	346000	10000		1.346000	010000	010000		1025000000	28.02.2020

Durch Klick auf den Button **Veranschlagte Einnahme** wird die Veranschlagte Einnahme zu dieser Mittelbindung angezeigt:

In der **Veranschlagten Einnahme** sind beispielsweise bei Rücklagen die **Rücklagenentnahmen** und bei Darlehen die **Darlehensaufnahmen** sowie **Zuzählungen** einzugeben:

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	HH-Programm	Kreditor	Fällig am
1	1.000.000,00	Aufnahme	346000		100001106	2.346000	010000	010000	010000_22	1025000000	01.01.2020

Durch Klick auf den Button **Sichern**  werden die Änderungen der Veranschlagten Einnahme gesichert und GeOrg springt zurück zur Mittelbindung:

Die Änderungen in der Mittelbindung sind, unabhängig von der Veranschlagten Einnahme, ebenfalls zu **sichern** :

5 Generieren von Belegen aus Mittelvormerkungen

Mit der Transaktion **Kreditorenrechnung Mittelbindung vorerfassen (/CUERP/HH_CREATE_PR1)** können Kreditorenrechnungen und Kreditorengutschriften zu Mittelvormerkungen vorerfasst oder gleich vollständig gesichert werden.

Die Transaktion **Kreditorenrechnung Mittelbindung vorerfassen (/CUERP/HH_CREATE_PR1)** kann über den Pfad **Buchhaltung → Kreditorenbuchhaltung → Eingangsrechnung** aufgerufen werden:

The screenshot shows the SAP navigation menu for 'Buchhaltung'. The path is: **Buchhaltung** > **Kreditorenbuchhaltung** > **Eingangsrechnung** > **Kreditorenrechnung Mittelbindung vorerfassen (/CUERP/HH_CREATE_PR1)**. The last item is highlighted with a red box.

Die Felder **Buchungskreis** und das **Fälligkeitsdatum Kosten** sind Pflichtfelder und sind somit zwingend zu befüllen. Optional können auch die Felder **Belegnummer**, **Belegart** und/oder **Kreditor** befüllt werden.

Anschließend ist auf **Ausführen** zu klicken:

The screenshot shows the SAP transaction 'Kreditorenrechnungen aus Mittelbindungen erstellen'. The 'Allgemeine Selektionen' section contains the following fields:

Feld	Wert	bis	Icon
Buchungskreis	T710		
Belegnummer			
Belegart			
Kreditor			
Fälligkeitsdatum Kosten	31.12.2016		

The 'Vordefinierte Einschränkungen' section contains:

Feld	Wert	bis	Icon
Ausgenommene Belegarten	MR		

Nun werden alle selektierten Mittelbindungsbelege aufgelistet:

Status	Buchen	Art	Belegnr.	Pos	Fällig.dat	Belegkopftext	Σ Betrag gesamt	Referenz	Text	BA	Kreditor	Name 1	Finanzpos.	Fonds	Kosten...
▲	<input type="checkbox"/>	KR	171000010	1	31.12.2016	Testdarlehen	1.000,00		Tilgung	AD	9710003551	Thomas Urlacher	1.346300	220000	192
			171000010				1.000,00								
▲	<input type="checkbox"/>	KR	171000017	1	31.12.2016	Darlehen	100,00		Tilgung	AD	9710002790	Rieger Alexander	1.346300	320000	192
			171000017				100,00								
▲	<input type="checkbox"/>	KR	171000018	1	31.12.2016	Darlehen	100,00		Tilgung	AD	9710002790	Rieger Alexander	1.346300	320000	192
			171000018				100,00								
▲	<input type="checkbox"/>	KR	171000019	1	31.12.2016	Darlehen	100,00		Tilgung	AD	9710002790	Rieger Alexander	1.346300	320000	192
			171000019				100,00								
▲	<input type="checkbox"/>	KR	171000021	1	31.12.2016	Rücklage	100.000,00		Rücklage	RL	9710002750	Günter Eder	1.298212	912000	182
			171000021				100.000,00								
▲	<input type="checkbox"/>	KR	171000022	1	31.12.2016	Rücklage	1.500.000,00		Rücklage	RL	9710002726	Petra Pfurtscheller	1.298212	912000	182
			171000022				1.500.000,00								
			171000022				1.500.000,00								
							1.601.300,00								

Status ▲ bedeutet, dass der Eintrag unverarbeitet ist, das heißt, dass zu dieser Positionszeile noch kein Beleg generiert ist.

Status ● bedeutet, dass es für diese Positionszeile bereits einen vorerfassten oder gebuchten Beleg (KR oder KG) gibt – eine neuerliche Generierung wird verhindert um Doppelbuchungen zu vermeiden:

BuKr.	Status	Buchen	BA	Belegnr.	Fällig.dat	Pos	Art	Belegkopftext	Referenz	Text	Σ Betr gesamt	HWähr	St	Fonds	Sachkonto	Finanzpos.	Auftrag	HH-Prog.	Kreditor
T015	▲	<input type="checkbox"/>	BT	100000708	31.12.2016	2	KR	Beteiligung Test GeOrg		Zugang	5.000,00	EUR		914000	80000	1.080000	200000426		9007000631
				100000708							5.000,00	EUR							
T015	●	<input type="checkbox"/>	LE	100000717	31.12.2016	1		Leasing Gemeindedetraktor	500000593	Plan-Abgang	100,00	EUR	VO	211000	700000	1.700000			9007000835
T015	●	<input type="checkbox"/>	LE	100000717	31.12.2016	3		Leasing Gemeindedetraktor	500000593	Plan-Abgang	300,00	EUR	VO	211000	700000	1.700000			9007000835
				100000717							400,00	EUR							
				100000717							400,00	EUR							

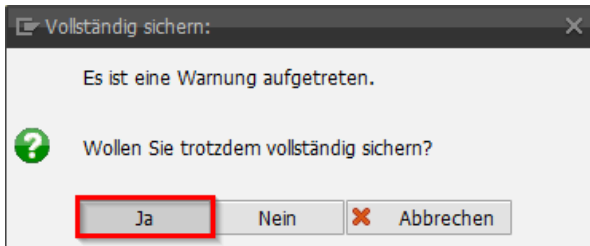
Die zu generierenden Positionszeilen sind durch Setzen eines **Hakens** in der Spalte **Buchen** auszuwählen. Durch Klick auf **Belege vorerfassen** werden die Kreditorenrechnungen bzw. –gutschriften mit dem Status **vorverfasst** generiert und sind vom Buchhalter vollständig zu sichern, ehe die Belege vom Anordnungsberechtigten freigegeben werden können.


Durch Klick auf **Vollständig sichern** werden die Kreditorenrechnungen bzw. –Gutschriften mit dem Status **vollständig gesichert** generiert und landen je nach Ausprägung des Eingangsrechnungscockpits direkt bei der rechnerischen Prüfung oder dem Anordnungsberechtigten:

BuKr.	Status	Buchen	BA	Belegnr.	Fällig.dat	Pos	Art	Belegkopftext	Referenz	Text	Σ Betr gesamt	HWähr	St	Fonds
T015	▲	<input type="checkbox"/>	AD	100000819	31.05.2017	1	KR	Generalsanierung marpri 01		Tilgung bis 31.5.2017	15.000,00	EUR		211000
T015	▲	<input checked="" type="checkbox"/>	AD	100000819	31.05.2017	2	KR	Generalsanierung marpri 01		Zinsen bis 31.5.2017	494,19	EUR		212000
				100000819							15.494,19	EUR		

TIPP: wenn es von einer Mittelbindung mit der gleichen Fälligkeit mehrere Positionen gibt und nur eine Position angehakt wird, werden jedoch auch die anderen mit generiert. (Lieferant, MB und Fälligkeit)

Die Meldung zum vollständigen Sichern ist mit **Ja** zu bestätigen:



Nach dem vorerfassen bzw. vollständigen Sichern ändert sich der Status der Positionszeile auf: .

Somit ist in der Übersicht ersichtlich, welche Belege bereits generiert wurden:

Kreditorenrechnungen zu Mittelbindungen vorerfassen															
Status	Buchen	Art	Belegnr.	Pos	Fällig.dat	Belegkopftext	Betrag gesamt	Referenz	Text	BA	Kreditor	Name 1	Finanzpos.	Fonds	Kost
	✓	KR	171000010	1	31.12.2016	Testdarlehen	1.000,00		Tilgung	AD	9710003551	Thomas Urbacher	1.346300	220000	192
			171000010		31.12.2016		1.000,00								

6 Rechnung/Gutschrift wurde mit einem falschen Betrag generiert

6.1 Möglichkeit 1: Kreditorenrechnung/Gutschrift wurde bereits freigegeben

Wurde der Beleg bereits vom Anordnungsberechtigten freigegeben, so ist dieser mittels Transaktion **Beleg stornieren (FB08)** (siehe *Kurzanleitung Stornieren von Belegen im Haushalt*) zu stornieren.

6.2 Möglichkeit 2: Kreditorenrechnung/Gutschrift wurde noch nicht freigegeben

Wurde der Beleg noch nicht vom Anordnungsberechtigten freigegeben, so kann dieser im **Eingangsrechnungscockpit** in der Registerkarte **Belege zur Anordnung** mittels **Doppelklick** auf die **Belegnummer** und anschließendem Klick auf **Menü → Beleg → Vorerfassten Beleg löschen** (in der **FV60**), gelöscht werden. Anschließend ist der Beleg noch im **ER-Buch** endgültig abzulehnen.

6.3 Korrektur der Belegposition in der Mittelbindung


Anschließend ist der Betrag in der Mittelbindung zu korrigieren. Dazu ist die Transaktion **Ändern Mittelbindung (FM22)** mit der jeweiligen **Belegnummer** aufzurufen.













Mit dem Vollständig Sichern der Kreditorenrechnung/-Gutschrift wird die Belegposition in der Mittelbindung auf **erledigt gesetzt**, bevor nun der Betrag korrigiert werden kann, ist die Erledigung, durch **Doppelklick** auf den **Betrag** der jeweiligen Belegposition, zurückzunehmen:

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild


Belegnummer 100000786 gebucht Belegdatum 04.07.2016
 Belegart SV Sonstige Verträge Buchungsdatum 04.07.2016
 Buchungskreis T015 GeOrg Schulung Währung/Kurs EUR
 Belegtext Strom
 Währung EUR
 Summe gesamt 180,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachkonto	Finanzposition	Kostenstelle	Finanzstelle	Fonds	HH-Programm	Fällig am	Auftrag	Kreditor
1	60,00	Strom Mittelbindung	600000	1.600000	240000	240000	240000		05.07.2016		9007003270
2	60,00	Strom Mittelbindung	600000	1.600000	240000	240000	240000		01.06.2017		9007003270
3	60,00	Strom Mittelbindung	600000	1.600000	240000	240000	240000		01.07.2017		9007003270















Der **Haken** im Feld **Position erledigt** ist durch einen **Mausklick** zu entfernen. Durch Klick auf **Zurück**  springt GeOrg zurück ins Übersichtsbild:

Menu      |        Verbrauch

Mittelbindung ändern: Detailbild

Belegposition 100000786 2 Positionieren / 3
 Text Strom Mittelbindung
 Steuerung
 Position erledigt  Mehr

Nun ist das Feld **Betrag** in der jeweiligen Belegposition wieder weiß hinterlegt und somit kann der Betrag korrigiert werden. Mit Klick auf **Sichern**  wird die Mittelbindung gespeichert:

Menu      |       Verbrauch  Objektverknüpfungen  Positionen  Zusätzliche Kopfdaten

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Belegnummer 100000786 gebucht Belegdatum 04.07.2016
 Belegart SV Sonstige Verträge Buchungsdatum 04.07.2016
 Buchungskreis T015 GeOrg Schulung Währung/Kurs EUR
 Belegtext Strom
 Währung EUR
 Summe gesamt 180,00

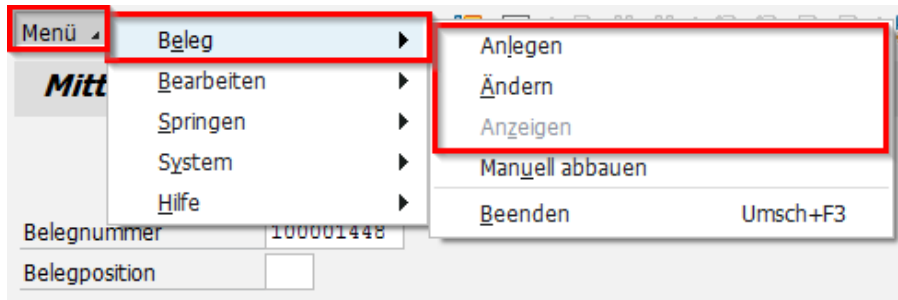
P...	Betrag gesamt	Text	Sachkonto	Finanzposition	Kostenstelle	Finanzstelle	Fonds	HH-Programm	Fällig am	Auftrag	Kreditor
1	60,00	Strom Mittelbindung	600000	1.600000	240000	240000	240000		05.07.2016		9007003270
2	60,00	Strom Mittelbindung	600000	1.600000	240000	240000	240000		01.06.2017		9007003270
3	60,00	Strom Mittelbindung	600000	1.600000	240000	240000	240000		01.07.2017		9007003270

Jetzt kann ein korrekter Beleg aus der Mittelbindung generiert werden. (Siehe Kapitel 5 Kreditorenrechnung zu Mittelbindungen vorerfassen).


7 Tipps & Tricks

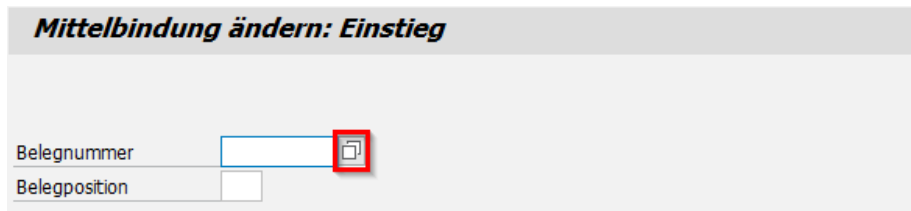
7.1 Umschalten zwischen Anlege-, Änderungs- und Anzeigemodus

Über die Transaktionen **Anlegen Mittelbindung (FMZ1)**, **Ändern Mittelbindung (FMZ2)** oder **Anzeigen Mittelbindung (FMZ3)** kann über **Menü → Beleg** zwischen dem **Anlege-, Änderungs- und Anzeigemodus** umgeschaltet werden:



7.2 Suche einer Mittelbindung

Nach dem Aufrufen der Transaktion **Ändern Mittelbindung (FMZ2)** oder **Anzeigen Mittelbindung (FMZ3)** kann die jeweilige Mittelbindung über die **F4-Suche**  beim Feld **Belegnummer** aufgerufen werden:



In der Registerkarte **Suche über die Beschreibung (Belegkopftext)** kann im Feld **Belegkopftext** nach der Bezeichnung der Mittelbindung gesucht werden:

Suche über die Beschreibung (Belegkopftext) Suche über die Beschreibung ...

Belegart

Belegnummer

Buchungskreis

Referenz

Belegkopftext

Erfassungsstatus

Maximale Trefferzahl

Aus den Treffern ist die gewünschte Mittelbindung auszuwählen:

Belegnummer Mittelvormerkung (2) 4 Einträge gefunden


Suche über die Beschreibung (Belegkopftext) Suche über di...

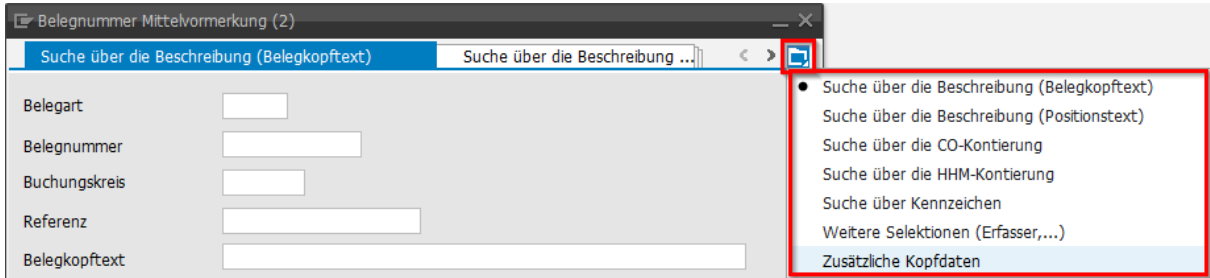
Belegart: AD

Belegnr	BuKr	Referenz	Text
100000666	T015		Testdarlehen
100000667	T015		Testdarlehen
100001448	T015	123456	Testdarlehen 1
100001450	T015	500500	Testdarlehen 2

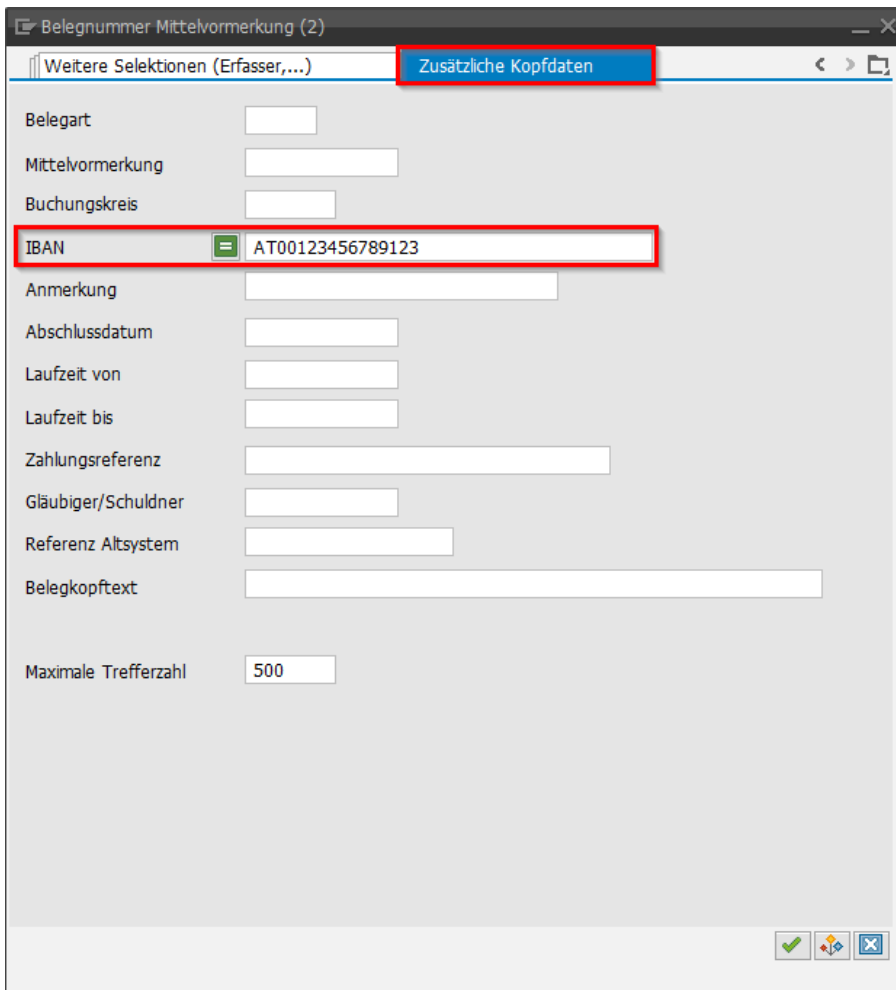
4 Einträge gefunden

Diese kann anschließend kontrolliert oder bearbeitet werden.

Über das Symbol  werden alle vorhandenen Registerkarten der Suche angezeigt. Durch Auswahl der gewünschten Suche werden die entsprechenden Suchfelder angezeigt:



Über die Registerkarte **Zusätzliche Kopfdaten** kann z.B. nach der **IBAN** gesucht werden:



7.3 Löschen einer Belegposition

Zunächst ist der **Betrag**, der zu löschenden Belegposition, auf **Null** zu setzen, anschließend ist ein **Doppelklick** auf den Betrag auszuführen, um ins **Detailbild** zu gelangen:

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Belegnummer 100001446 gebucht Belegdatum 01.06.2017
 Belegart RL Rücklagen, Sparbücher Buchungsdatum 01.06.2017
 Buchungskreis T015 GeOrg Schulung Währung/Kurs EUR
 Belegtext Rücklage Kanal
 Währung EUR
 Summe gesamt 40.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachkonto	Finanzposition	Kostenstelle	Finanzstelle	Fonds	HH-Programm	Fällig am	Auftrag	Kreditor
1	20.000,00	Zuführung Rücklage K...	298000	1.298000	811000	811000	811000		01.06.2017		9007000631
2	10.000,00	Zuführung Rücklage K...	298000	1.298000	811000	811000	811000		30.09.2017		9007000631
3	0,00	Zuführung Rücklage K...	298000	1.298000	811000	811000	811000		31.12.2017		9007000631

Das Ankreuzfeld **Position erledigt** ist zu aktivieren. Durch Klick auf **Zurück** springt GeOrg zurück ins Übersichtsbild:

Menu Eingabe Verbrauch

Mittelbindung ändern: Detailbild

Belegposition 100001446 3 Positionieren / 3
 Text Zuführung Rücklage Kanal
 Steuerung
 Position erledigt Mehr

Nun kann die Belegposition **markiert** und **gelöscht** werden:

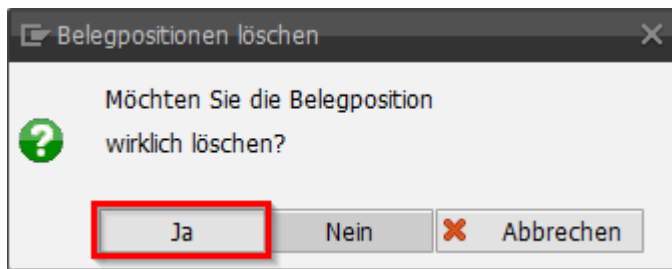
Menu Eingabe Verbrauch Veranschlagte Einnahme 0500001285 Übersicht Objektverknüpft


Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Belegnummer 100001446 gebucht Belegdatum 01.06.2017
 Belegart RL Rücklagen, Sparbücher Buchungsdatum 01.06.2017
 Buchungskreis T015 GeOrg Schulung Währung/Kurs EUR
 Belegtext Rücklage Kanal
 Währung EUR
 Summe gesamt 30.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachkonto	Finanzposition	Kostenstelle	Finanzstelle	Fonds	HH-Programm	Fällig am	Auftrag	Kreditor
1	20.000,00	Zuführung Rücklage K...	298000	1.298000	811000	811000	811000		01.06.2017		9007000631
2	10.000,00	Zuführung Rücklage K...	298000	1.298000	811000	811000	811000		30.09.2017		9007000631
3	0,00	Zuführung Rücklage K...	298000	1.298000	811000	811000	811000		31.12.2017		9007000631

Diese Meldung ist mit **Ja** zu bestätigen:



Nun wurde die Belegposition gelöscht und die Änderung der Mittelbindung ist noch zu **Sichern** .

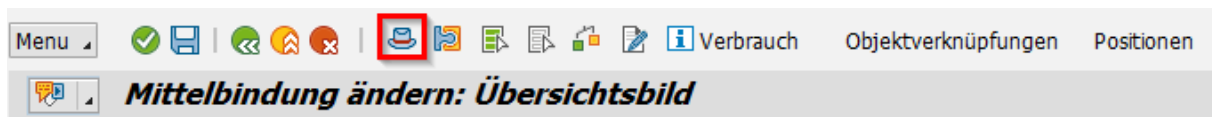
HINWEIS: Das Löschen ist nur möglich, wenn noch kein Buchhaltungsbeleg mit Verweis auf diese Position erstellt wurde.

7.4 Erledigt setzen einer Mittelbindung

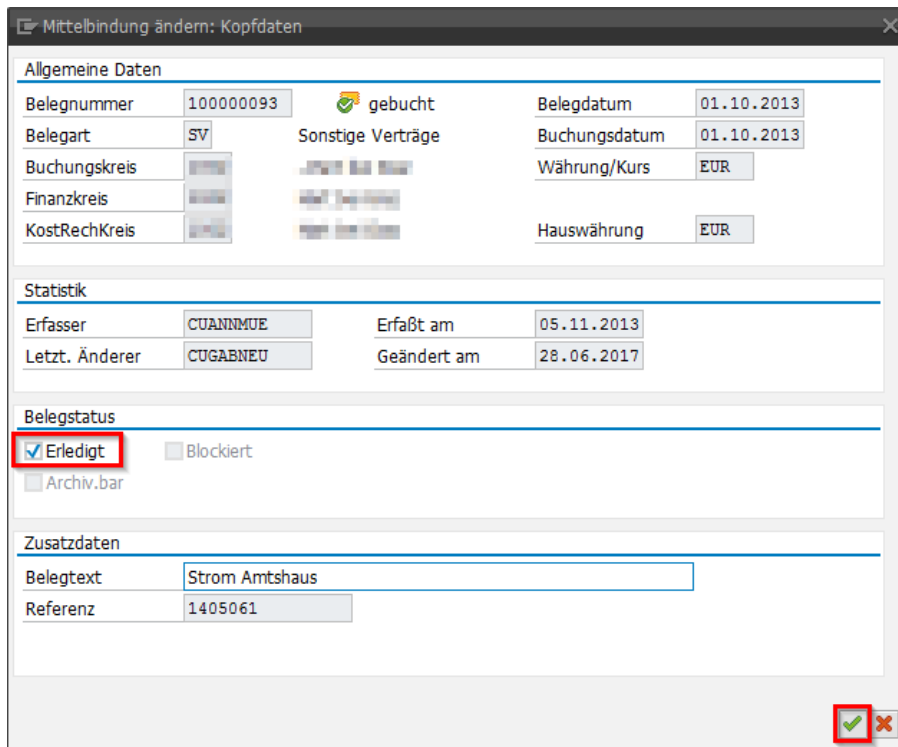
Wird eine Mittelbindung nicht mehr verwendet oder ist sie abgeschlossen, kann diese auf erledigt werden.

Zunächst ist die jeweilige Mittelbindung im *Änderungsmodus* (**Ändern Mittelbindung (FMZ2)**) zu öffnen.

Anschließend kann diese über die **Kopfdaten**  auf **erledigt** gesetzt werden:




Hier kann nun der Haken **Erledigt** gesetzt werden. Die Eingabe ist mit **Weiter**  zu bestätigen:



Mittelbindung ändern: Kopfdaten

Allgemeine Daten

Belegnummer	100000093	 gebucht	Belegdatum	01.10.2013
Belegart	SV	Sonstige Verträge	Buchungsdatum	01.10.2013
Buchungskreis			Währung/Kurs	EUR
Finanzkreis			Hauswährung	EUR
KostRechKreis				

Statistik



Erfasser	CUANMUE	Erfaßt am	05.11.2013
Letzt. Änderer	CUGABNEU	Geändert am	28.06.2017

Belegstatus

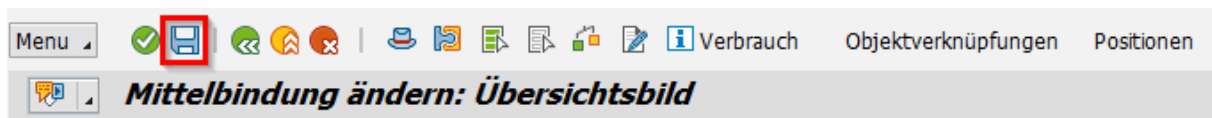
Erledigt Blockiert
 Archiv.bar

Zusatzdaten

Belegtext	Strom Amtshaus
Referenz	1405061

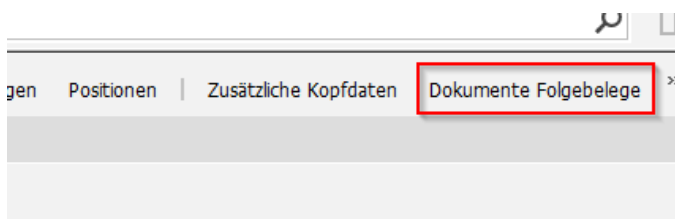
Die Änderungen sind noch zu **sichern** .



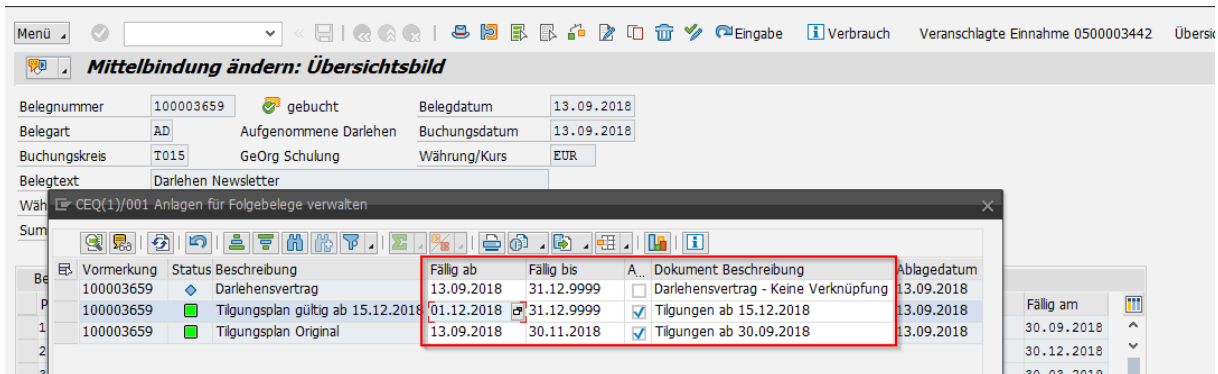
Somit wurden die einzelnen Belegpositionen und die gesamte Mittelbindung auf erledigt gesetzt. Über die Suche wird die Mittelbindung nun nicht mehr angezeigt.

7.5 Folgebelege

Über den Button **Dokumente Folgebelege** können Zeiträume festgelegt werden, in denen Dokumente automatisch mit den aus Mittelvormerkungen generierten Kreditorenrechnungen miterstellt werden:



Dazu muss unter **Dokumente Folgebelege** der **Fälligkeitszeitraum** eingetragen werden. Es sind alle Dokumente ersichtlich, die unter **Dienste zum Objekt** in der Anlagenliste als Anlagedokumente zur Mittelvormerkung angefügt worden sind:



Fällig ab:

Beginn des Zeitraums in dem das ausgewählte Dokument in der Dokumentensammlung angezeigt wird.

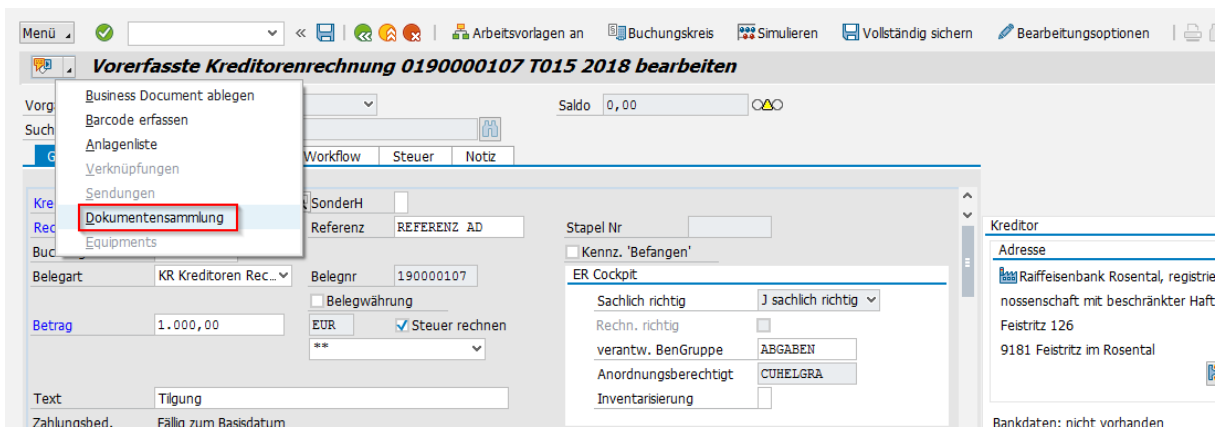
Fällig bis:

Ende des Zeitraums in dem das ausgewählte Dokument in der Dokumentensammlung angezeigt wird.

Aktiv:

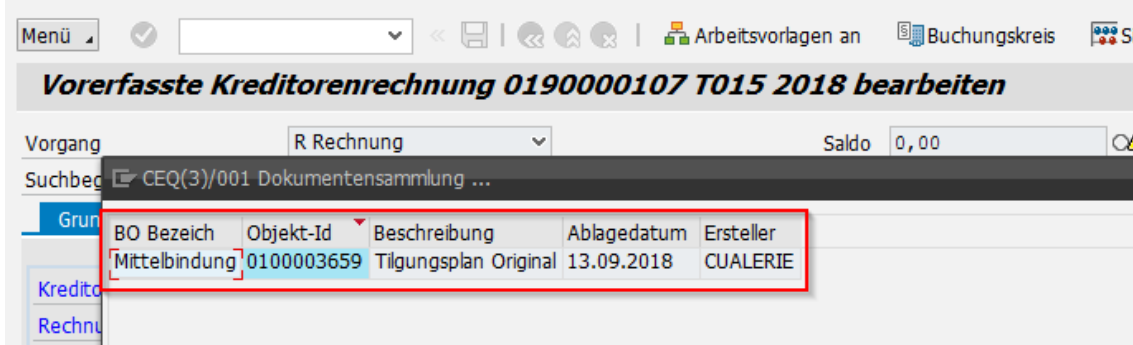
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird das Dokument innerhalb des Fälligkeitszeitraums bei Folgebelegen berücksichtigt. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird das Dokument bei Folgebelegen NIE berücksichtigt.

Nachdem für die beiden Tilgungen fällig mit 30.09.2018 und 31.12.2018 Kreditorenrechnungen erzeugt wurden, können die Dokumente aus den Mittelbindungen in der **Dokumentensammlung** auf der Kreditorenrechnung angesehen werden:



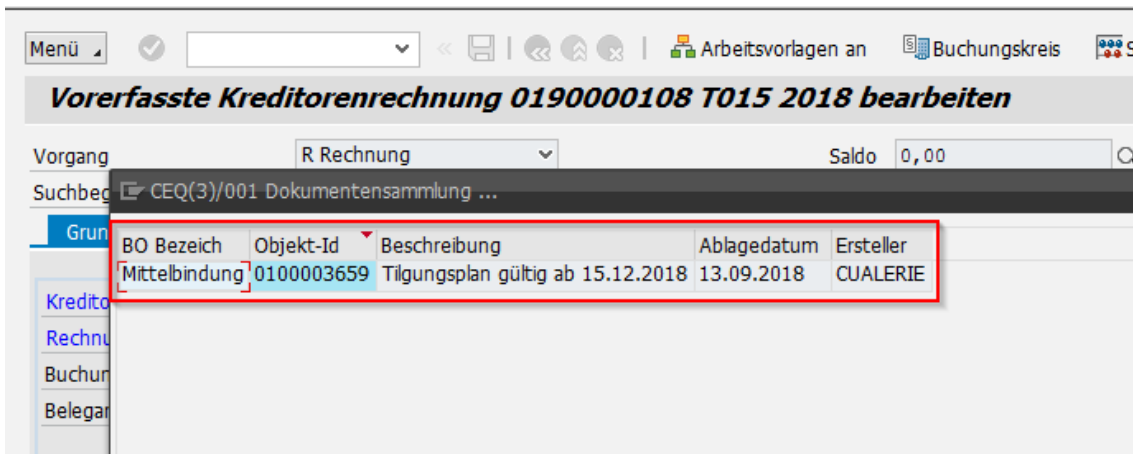
Tilgung fällig mit 30.09.2018:

Mit einem **Doppelklick** auf die Bezeichnung **Mittelbindung** bzw. auf die **Objekt-ID** (Mittelbindungsnummer) kann direkt auf die Mittelbindung abgesprungen werden. Mit **Doppelklick** auf eines der übrigen Felder kann direkt das **Dokument** geöffnet werden:



Tilgung fällig mit 30.12.2018:

Bei dieser Rechnung wird der Tilgungsplan gültig ab 15.12.2018 in der Dokumentensammlung angezeigt. Grund hierfür ist die zeitliche Abgrenzung der Dokumente in der Mittelbindung:



Vormerkung	Status	Beschreibung	Fällig ab	Fällig bis	A...	Dokument Beschreibung	Ablag
100003659	◆	Darlehensvertrag	13.09.2018	31.12.9999	<input type="checkbox"/>	Darlehensvertrag - Keine Verknüpfung	13.09
100003659	■	Tilgungsplan gültig ab 15.12.2018	01.12.2018	31.12.9999	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilgungen ab 15.12.2018	13.09
100003659	■	Tilgungsplan Original	13.09.2018	30.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilgungen ab 30.09.2018	13.09

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	08.09.2019	Andreas Papst	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.01	04.03.2021	Marcus Elsner	Änderung des Handbuch-Layouts

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 2021
Alle Rechte vorbehalten.

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