








KURZANLEITUNG

Mittelbindungen

GUT ZU WISSEN: Für genauere Informationen siehe **Handbuch Mittelbindungen** in der WebAcademy.

1 Mittelbindung anlegen

#	Erklärung
1	Öffnen der Transaktion FMZ1 - Anlegen Mittelbindung
2	Belegart auswählen und Klick auf Weiter  oder Enter
3	Belegtext eingeben
4	Betrag gesamt (Zahlbetrag – Netto, wenn Steuer abgezogen wird), Text (Belegtext kopieren), Sachkonto , Kostenstelle bzw. Auftrag , Kreditor und Fällig am (Buchungsdatum der Rechnung) eingeben
5	Doppelklick in der Zeile z.B. auf den Betrag
6	Steuerkennzeichen und/oder Hakerl bei Abbucher (wenn vom Lieferanten abgebucht wird) eingeben und auf Zurück  klicken
7	Positionszeile markieren und kopieren  und
8	Fälligkeiten anpassen
9	Klick auf Kopfdaten  , Eingabe der Referenz und Klick auf Weiter  oder Enter
10	<p>Zusätzliche Kopfdaten anklicken, und folgendes beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> bei Dauerverträgen und Sonstigen Verträgen ist hier nur das Abschlussdatum (z.B. Anlagedatum der Mittelbindung) einzugeben und der Haken beim Ankreuzfeld kein Andruck im Nachweis zu setzen bei Belegarten, welche im Nachweis vom VA und RA angedruckt werden, gibt es noch weitere Pflichtfelder
11	Klick auf Weiter  oder Enter
12	Klick auf Sichern 

#	Erklärung
13	<p>Bei Belegarten, welche im Nachweis vom VA und RA angedruckt werden, wie z.B. Darlehen, Rücklagen, Haftungen, ..., ist auch die zugehörige Veranschlagte Einnahme zu pflegen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufruf der Transaktion FMZ2 - Ändern Mittelbindung 2. Klick auf Veranschlagte Einnahme 0571000006 3. Bei Darlehen und Leasing ist hier der Anfangsstand (Darlehensaufnahme) einzugeben – bei Rücklagen sind hier die Rücklagenentnahmen einzugeben

2 Rechnungen aus einer Mittelbindung generieren (am Beispiel eines Darlehens)

#	Erklärung
1	Aufruf der Transaktion FMZ2 - Ändern Mittelbindung
2	Darlehen aufrufen sowie Beträge Tilgung und Zinsen in der Mittelbindung und Erstattungen in der Veranschlagten Einnahme kontrollieren und gegeben falls korrigieren und speichern
3	Transaktion /CUERP/HH_CREATE_PR1 - Kreditorenrechnung Mittelbindung vorerfassen ausführen
4	Buchungskreis, Belegart und Fälligkeit eingeben und Ausführen (F8)
5	Entsprechende Zeilen anhaken und Vollständig sichern
6	Wenn die Tilgung mit einer Erstattung gegenverrechnet wird: Ausführen der Transaktion F-44 - Ausgleichen Kreditor .
7	Nachdem die KR und KG angeordnet (sollgestellt) wurden sind diese über die Transaktion F-44 - Ausgleichen Kreditor miteinander auszugleichen

GUT ZU WISSEN: Weiteres siehe im Handbuch „**Ausgleichen**“ in der WebAcademy.

3 Falsch generierte Rechnung aus einer Mittelbindung stornieren

3.1 Mittelbindung ändern

#	Erklärung
1	Aufruf der Transaktion FMZ2 - Ändern Mittelbindung
2	Darlehen aufrufen
3	Klick auf den Button Verbrauch in der Menüleiste
4	Klick auf den verbrauchten Beleg der falschen Rechnung (siehe Datum rechts)
5	Belegnummer kopieren
6	3 x Zurück (bis zum Einstiegsbild FMZ2 - Ändern Mittelbindung) – wenn die Mittelbindung im Änderungsmodus geöffnet ist, kann der Beleg nicht storniert werden

3.2 Belegstorno durchführen

#	Erklärung
1	Aufruf der Transaktion FB08 - Beleg stornieren
2	Belegnummer einfügen und Stornogrund 01 eingeben/auswählen
3	Buchen durch Klick auf die Diskette
4	Gegeben falls Warnmeldung mit Enter bestätigen

GUT ZU WISSEN: Für weitere Informationen kann die Kurzanleitung „**Stornieren von Belegen im Haushalt**“ in der WebAcademy aufgerufen werden.

3.3 Änderung der Mittelbindung

#	Erklärung
1	Das Darlehen in der Transaktion FMZ2 - Ändern Mittelbindung erneut aufrufen
2	Doppelklick auf den Betrag mit dem jeweiligen Fälligkeitsdatum
3	Haken Position erledigt rausnehmen , nach rechts blättern, Haken Position erledigt ggf. auch bei den Zinsen rausnehmen (Somit werden diese Positionszeilen wieder weiß und können bearbeitet werden) und auf Zurück klicken
4	Die Beträge sind in der Mittelbindung und gegebenenfalls auch in der veranschlagten Einnahme zu korrigieren
5	Speichern der Veranschlagten Einnahme und der Mittelbindung

3.4 Erneutes Vorerfassen der Kreditorenrechnung zur Mittelbindung

#	Erklärung
1	Transaktion /CUERP/HH_CREATE_PR1 - Kreditorenrechnung Mittelbindung vorerfassen ausführen
2	Buchungskreis, Belegart und Fälligkeit eingeben und Ausführen (F8)
3	Entsprechende Zeilen (Tilgung, Zinsen und Erstattung) anhaken und Vollständig sichern