KURZANLEITUNG

COMMUNITY

KURZANLEITUNG VERSION: 1.1

Mittelbindungen

GUT ZU WISSEN: Für genauere Informationen siehe ***Handbuch Mittelbindungen*** im Kundenportal.

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	 anklicken, und folgendes beachten: 1. 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 2. 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	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 1. Aufruf der Transaktion **FMZ2 - Ändern Mittelbindung** 2. Klick auf  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***“ im Kundenportal.

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***“ im Kundenportal 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***