

# KURZANLEITUNG

## Korrektur von Tilgung und Zinsen bei Darlehen

**TIPP:** Für weitere Informationen siehe **Handbuch Mittelbindungen** und **Handbuch Sachkontenbuchung** in der WebAcademy.

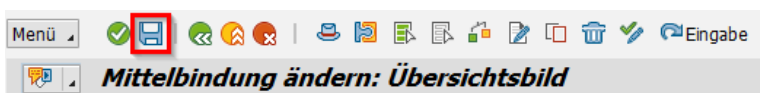
Wurden unterm Jahr die Tilgungen und Zinsen mit falschen Beträgen gebucht, bzw. wurden unterm Jahr nur Tilgungen bezahlt und die Aufstellung der Tilgung und Zinsen kommt erst am Jahresende, dann ist mit 31.12. eine Umbuchung zu machen.

### Korrektur in den Beträgen in der Mittelbindung

1. Transaktion **Mittelbindung ändern (FMZ2)** öffnen und die jeweilige Mittelbindung auswählen
2. In der Mittelbindung ist die **Erledigung** bei der/den falsch gebuchten Positionenzeile(n) **zurückzunehmen** (**Doppelklick** auf den Betrag der zu korrigierenden Positionenzeile und Hakerl bei **Erledigt** rausnehmen) und der richtige **Tilgungsbetrag** und **Zinsbetrag** ist einzugeben bzw. ist eine neue Zeile mit den Zinsen anzulegen:

| Mittelbindung ändern: Übersichtsbild |               |                       |               |          |         |            |          |        |             |          |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|---------|------------|----------|--------|-------------|----------|-----------|
| Belegnummer                          | 100000010     | gebucht               | Belegdatum    |          |         |            |          |        |             |          |           |
| Belegart                             | AD            | Aufgenommene Darlehen | Buchungsdatum |          |         |            |          |        |             |          |           |
| Buchungskreis                        |               |                       | Währung/Kurs  | EUR      |         |            |          |        |             |          |           |
| Belegtext                            |               |                       |               |          |         |            |          |        |             |          |           |
| Währung                              | EUR           |                       |               |          |         |            |          |        |             |          |           |
| Summe gesamt                         | 19.794,90     |                       |               |          |         |            |          |        |             |          |           |
| Belegpositionen                      |               |                       |               |          |         |            |          |        |             |          |           |
| P..                                  | Betrag gesamt | Text                  | Sach...       | Koste... | Auftrag | Finanzp... | Finan... | Fonds  | HH-Programm | Kreditor | Fällig am |
| 1                                    | 18.694,90     | Tilgung               | 341000        | 840000   |         | 1.341000   | 840000   | 840000 |             |          |           |
| 2                                    | 1.100,00      | Zinsen                | 650000        | 840000   |         | 1.650000   | 840000   | 840000 |             |          |           |

3. Anschließend ist die Mittelbindung zu **speichern** :



## Umbuchung der Differenzbeträge

4. Nun ist die Korrekturbuchung mit der Transaktion **Sachkontenbuchung (FB50)** durchzuführen:
  - a. Als **Beleg-** und **Buchungsdatum** ist der **31.12.** einzugeben
  - b. **WICHTIG: Belegart Umbuchung Ausgaben (UA)**
  - c. Das **Sachkonto** bei dem sich die **Ausgabe verringern** soll ist im **Haben** einzugeben (Ausgabe Minus) – **ACHTUNG: Fipos** muss **1.\*\*\*** sein! (nur mit Belegart UA möglich)
  - d. Das **Sachkonto** bei dem sich die **Ausgabe erhöhen** soll ist im **Soll** einzugeben
  - e. Der **Differenzbetrag** ist einzugeben
  - f. **WICHTIG:** Verweis auf die **Mittelbindung (MVM)** und den entsprechenden **Belegpositionen** und das **Hakerl** bei **Erledigt setzen**, ist zu setzen:

**Sachkontenbeleg erfassen: Buchungskreis 1001**

Grunddaten    Detail

Belegdatum: 31.12.2011    Währung: EUR  
 Buchungsdatum: 31.12.2011    Periode: 12

Referenz:   
 Belegkopftext: Korrektur Tilgung Zinsen  
 Belegart: UA    Umbuchung Ausgaben

Übergreifd.Nr:   
 Buchungskreis: 1001

Betragsinformation

Summe Soll: 50,00 EUR  
 Summe Haben: 50,00 EUR


2 Positionen ( Erfassungsvariante : ZGEORG )

| Gr | S... | Sachko... | Kurztext     | S/H   | Betrag | ... | S... | Text                     | B   | Kostenstelle | A | F | Fi... | Finanzpo... | Fonds  | Mittelvorm... | B... | E... | W: |
|----|------|-----------|--------------|-------|--------|-----|------|--------------------------|-----|--------------|---|---|-------|-------------|--------|---------------|------|------|----|
| ✓  | 34   | 000       | Invest.d...  | Haben | 50,00  |     |      | Korrektur Tilgung Zinsen | ... | 840000       |   |   | 84    | 1.341000    | 840000 | 100000010     | 1    |      | ✓  |
| ✓  | 65   | 000       | Zl. Finan... | So11  | 50,00  |     |      | Korrektur Tilgung Zinsen | ... | 840000       |   |   | 84    | 1.650000    | 840000 | 100000010     | 2    |      | ✓  |

5. Durch Klick auf den Button **Buchen**  wird die Sachkontenbuchung gebucht

## Kontrolle der Korrekturbuchung in der Mittelbindung

6. **Kontrolle** der Korrekturbuchung über die Transaktion **Mittelbindung ändern (FMZ2)** und Klick auf den Button **Übersicht** in der Menüleiste:

Menü  Eingabe Verbrauch Veranschlagte Einnahme 0500000010 **Übersicht**

**Mittelbindung ändern: Übersichtsbild**