

HANDBUCH



RÜCKLÄUFERSTAPEL ANLEGEN

Inhalt

1	Grundlegendes zu einem Rückläuferstapel _____	5
2	Anlage Rückläuferstapel _____	5
2.1	Rückläuferbetrag ohne Spesen in der FEBAN _____	5

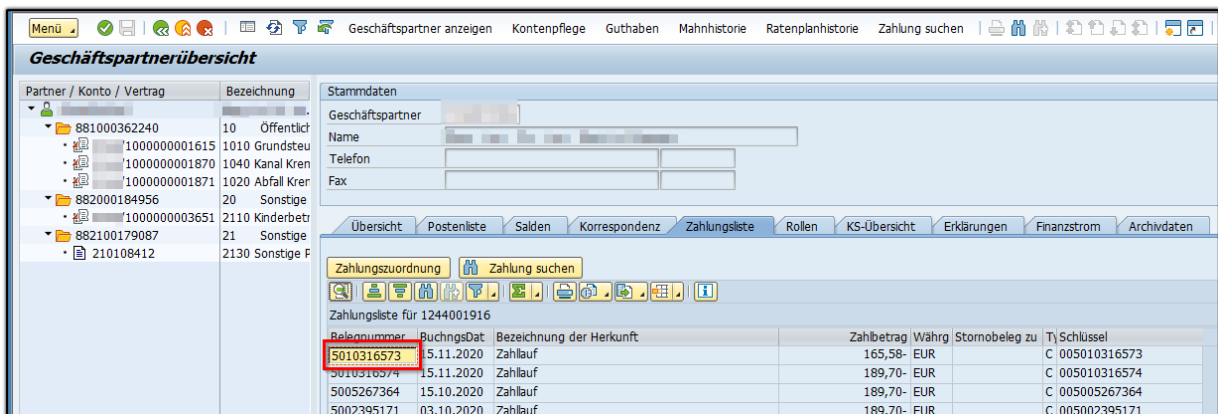
1 Grundlegendes zu einem Rückläuferstapel

In der Regel werden Rückläufer vom System automatisch erkannt und auch automatisch verbucht. Aus verschiedenen Gründen, kann es immer wieder vorkommen, dass der Rückläufer nicht automatisch verbucht wird und als offener Betrag in der **FEBAN** landet. Hier muss ein Rückläuferstapel manuell angelegt werden.

2 Anlage Rückläuferstapel

2.1 Rückläuferbetrag ohne Spesen in der FEBAN

Kommt der Einzugsbetrag ohne Spesen zurück, ist wie folgt vorzugehen.
Zuerst ist aus der **Geschäftspartnerübersicht (FMCACOV)** die Belegnummer des Einzugsbeleges zu kopieren.

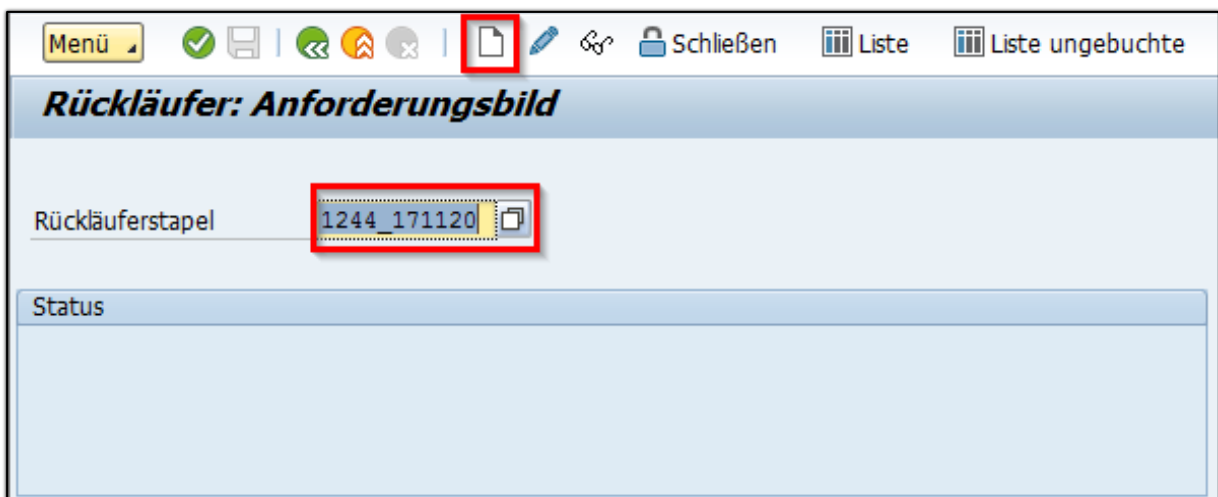


Partner / Konto / Vertrag	Bezeichnung	Stammdaten
881000362240	10 Öffentlich	Geschäftspartner
1000000001615	1010 Grundsteu	Name
1000000001870	1040 Kanal Kren	Telefon
1000000001871	1020 Abfall Kren	Fax
882000184956	20 Sonstige	
1000000003651	2110 Kinderbetr	
882100179087	21 Sonstige	
210108412	2130 Sonstige P	

Belegnummer	BuchngsDat	Bezeichnung der Herkunft	Zahlbetrag	Währg	Stornobeleg zu	Tj	Schlüssel
5010316573	15.11.2020	Zahllauf	165,58-	EUR		C	005010316573
5010316574	15.11.2020	Zahllauf	189,70-	EUR		C	005010316574
5005267364	15.10.2020	Zahllauf	189,70-	EUR		C	005005267364
5002395171	03.10.2020	Zahllauf	189,70-	EUR		C	005002395171

In der Transaktion **Rückläufer (FP09)** ist nun der Rückläuferstapel zu erfassen. Die Bezeichnung des Stapels kann beliebig erfolgen.

HINWEIS: Wir empfehlen jedoch das Format **Buchungskreis** und **Datum des Kontoauszuges** (BUKR_TTMMJJ) zu verwenden.



Menü | Schließen | Liste | Liste ungebuchte

Rückläufer: Anforderungsbild

Rückläuferstapel: 1244_171120

Status

Als **Suchbegriff** kann z.B. Rückläufer Max Mustermann eingegeben werden. Zusätzlich ist der **Rückläufergrund**, welcher am Kontoauszug ersichtlich ist, einzutragen. Als **Belegdatum**, Buchungsdatum und **Valuta-Datum**, ist **das Datum des Kontoauszuges zu verwenden**.

Rückläufer: Vorgaben und Status bearbeiten

Vorgabedaten

Stapel-Kennung 1244_171120 ✦ Stapel ist noch nicht angelegt

Suchbegriff Rückläufer

Positionen 0 Vorg.Positionen

Sollsumme 0,00 Vorgabe Soll

Habensumme 0,00 Vorgabe Haben

Vorgaben Belege und Bearbeitung Verrechnungskonto und Verwaltung

Vorgaben für die Buchungsbelege

Buchungskreis 1303 Geschäftsbereich

Belegart RL

Abstimmchlüss. 1303201119R! Belegdatum 19.11.2020

Währung EUR Buchungsdatum 19.11.2020

Rückläufergrund Valuta-Datum 19.11.2020

Art der Buchung Zahlung zurücknehmen Erweiterte Rückl.Abwicklung

Steuerkennzeichen Gebühr Bank 1 Steuerkennzeichen Gebühr 1

Steuerkennzeichen Gebühr Bank 2 Steuerkennzeichen Gebühr 2

Im Reiter „**Verrechnungskonto und Verwaltung**“ ist das **Verrechnungskonto** 210002 einzugeben.

Vorgaben Belege und Bearbeitung Verrechnungskonto und Verwaltung

Verrechnungskonto

RL-Verrechnungs-Konto 210002 Hausbank RB01

Einzelposition im Hauptbuch Konto-Id RB01

Status-Informationen

Angelegt von CULISKAI Angelegt am/Uhrzeit 19.11.2020 13:15:41

Geändert von Geändert am/Uhrzeit 00:00:00

Nun muss in den „**Neuen Positionen**“ der Einzugsbeleg hinterlegt werden.

Rückläufer: Vorgaben und Status bearbeiten

Vorgabedaten

Stapel-Kennung 1244_171120 Stapel ist noch nicht angelegt

Suchbegriff **RÜCKLÄUFER**

Positionen 0 Vorg.Positionen

Sollsumme 0,00 Vorgabe Soll

Habensumme 0,00 Vorgabe Haben

Vorgaben Belege und Bearbeitung | Verrechnungskonto und Verwaltung

Verrechnungskonto

RL-Verrechnungs-Konto Hausbank

Einzelposition im Hauptbuch Konto-Id

Status-Informationen

Angelegt von CULISKAI Angelegt am/Uhrzeit 19.11.2020 13:15:41

Geändert von Geändert am/Uhrzeit 00:00:00

Die Belegnummer ist im **Selektionswert** einzufügen. Mit betätigen der **ENTER-Taste** wird der Rückläufer-Betrag automatisch befüllt.

ACHTUNG: Der Betrag ist mit einem Minus davor einzugeben. → Erfassung eines **Negativbetrages!**

Rückläufer: Positionen erfassen/bearbeiten

Vorgabedaten

Rückläuf.stapel 1244_171120 Buchungskreis 1303

Positionen 0 Vorg.Positionen 0

Sollsumme 0,00 Vorgabe Soll 0,00

Habensumme 165,58 Vorgabe Haben 0,00

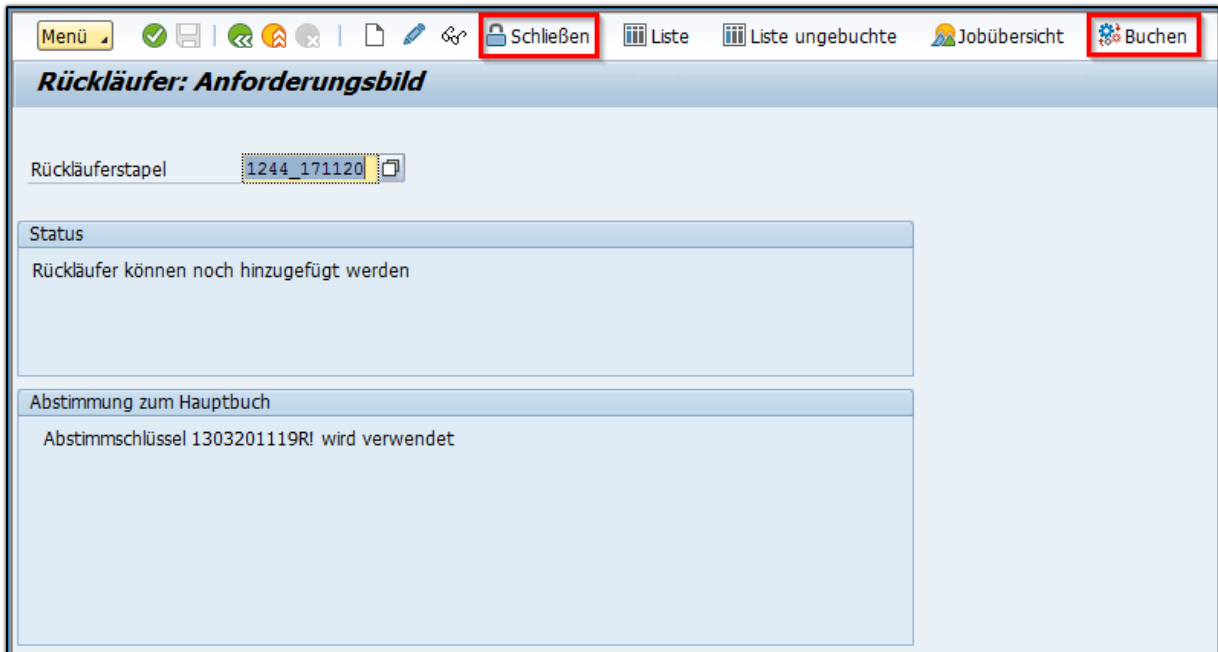
Beträge enthalten Bankgebühr

Bankgebühren enthalten Steuer

Position	S	Selektionswert	Rückläufer-Betrag	R...	Wä...	Bankgebühr 1	Gebühr 1	A	E	Rü
1	E	5010316573	65,58-	00	EUR					
2	B			00	EUR					
3	B			00	EUR					

Es sind 2 Klicks auf „**Zurück**“ erforderlich um den Rückläuferstapel danach abschließen zu können. In diesem Zug ist der Rückläuferstapel auch zu speichern.

Zuerst wird nun der Button „**Schließen**“ und anschließend der Button „**Buchen**“ betätigt.



Der Rückläuferstapel wurde nun erfolgreich angelegt. In der **Geschäftspartnerübersicht (FMCACOV)** stehen nun die eingezogenen Posten wieder als offen dar. Über Nacht wird ein Infoschreiben für den Bürger erstellt und landet im Versandcockpit.

Stammdaten

Geschäftspartner

Name

Telefon

Fax

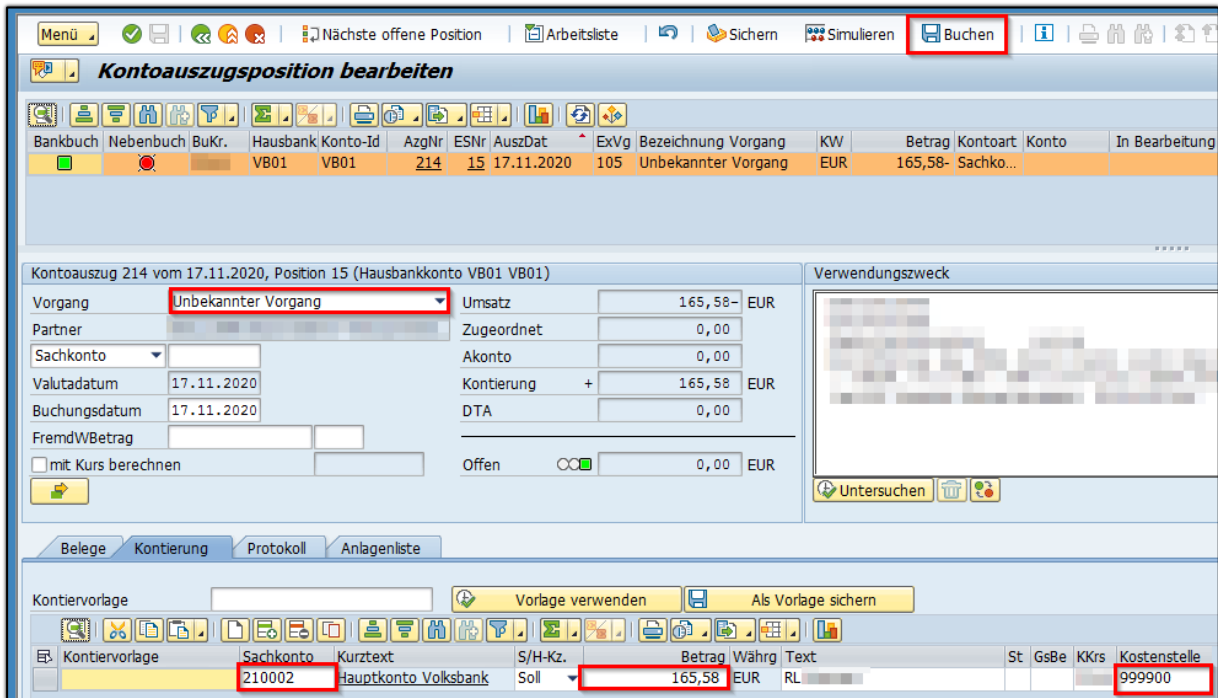
Übersicht | **Postenliste** | Salden | Korrespondenz | Zahlungsliste | Rollen | KS-Übersicht | Erklärungen | Finanzstrom | Archivdaten

Kontenstand | **Ausgeglichene Posten** | offene Posten

Kontenstand für 1244001916

BA	Ampel	BuchngsDat	Belegnr	Vertragskonto	Vertrag	Referenz	Nettofälligkei	Fällig	Noch offen	Betrag	PerS
LA	☒	01.11.2020	9260107869	881000362240	/1000000001870	990500920902	15.11.2020	122,43	122,43	122,43	Q420
LA	☒	01.11.2020	9260107867	881000362240	/1000000001871	990500920902		35,75	35,75	35,75	Q420
LA	☒	01.11.2020	9260107868	881000362240	/1000000001871	990500920902		7,40	7,40	7,40	Q420
							15.11.2020	165,58	165,58	165,58	
								165,58	165,58	165,58	

Der Posten in der **FEBAN** ist mit „Unbekannter Vorgang“ **auf das Verrechnungskonto 210002 zu verbuchen.**



Rückläuferbetrag und Spesen extra in der FEBAN

■	●	T015	VB0	VB01	1	2	02.12.2020		02.12.2020	EUR	100,00			
■	●	T015	VB0	VB01	1	3	02.12.2020	Unbekannter Vorgang	02.01.2020	EUR	7,00			

Wird der Rückläuferbetrag und die Spesen in einer extra Position in der FEBAN ausgewiesen, ist gleich vorzugehen wie unter 2.1.

Die Position der Spesen ist über „Unbekannter Vorgang“ wegzubuchen. Unser Kontierungsvorschlag: Sachkonto 659000, Kostenstelle 910000. Soll eine Weiterverrechnung an den GP erfolgen, ist zusätzlich eine Annahmeanordnung mit der **FKKORD1** anzulegen.

Unser Kontierungsvorschlag: Sachkonto 828000, Kostenstelle 910000.

Rückläuferbetrag inkl. Spesen in der **FEBAN**

■	●	T015	VB0	VB01	1	1	02.12.2020		02.12.2020	EUR	107,00			
---	---	------	-----	------	---	---	------------	--	------------	-----	--------	--	--	--

Wird der Rückläuferbetrag und die Spesen in Summe als Position in der **FEBAN** ausgewiesen, ist beim Anlegen des RL-Stapels folgendes zu beachten.

Zusätzlich zum Selektionswert ist in die Spalte „**Bankgebühr 1**“ der Betrag der Bankspesen einzutragen.

Menü | Details | Pos löschen | Angaben zu Beleg | Neue Positionen

Rückläufer: Positionen erfassen/bearbeiten

Vorgabedaten

Rücklauf.stapel	T015	Buchungskreis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Beträge enthalten Bankgebühr
Positionen	0	Vorg.Positionen	0	<input type="checkbox"/> Bankgebühren enthalten Steuer
Sollsumme	0,00	Vorgabe Soll	0,00	
Habensumme	0,00	Vorgabe Haben	0,00	

Position	Selektionswert	Rückläufer-Betrag	R...	Wä...	Bankgebühr 1	Gebühr 1
1	B 50070000332	100,00-	02	EUR	7,00	

Wird der Rückläuferstapel, wie unter Kapitel 2.1 auf Seite 5 abgeschlossen, Verbucht GeOrg automatisch den Rückläufer inkl. der Bankspesen auf den Geschäftspartner.

Kontenstand | Ausgegliche Posten | offene Posten

Kontenstand für 9007004140

BA	Ampel	Belegnr	Pos	Vertrag	Nettofälligkeit	Fällig	»Noch offen	PerS	HVorg.	Teilvorg.	Erläuternder Text
LR	○△○	9000004657	1	400028803	15.12.2020	0,00	100,00		4010	0200	Kommunalsteuer Vorauszahlungen
						15.12.2020	0,00	100,00			
RL	○△○	5202000045	1	400028803	02.12.2020	0,00	7,00		0070	0010	RL-Spesen Forderung
LR	○△○	9000004656	1	400028803		0,00	100,00		4010	0200	Kommunalsteuer Vorauszahlungen
						02.12.2020	0,00	107,00			
							0,00	207,00			

Der Posten in der **FEBAN** ist mit „Unbekannter Vorgang“ auf das Verrechnungskonto 210002 zu verbuchen. (siehe Kapitel 2.1 auf Seite 5).

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	02.12.2020	Lisa Kainz	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.01	31.12.2020	Marcus Elsner	Layout Anpassungen am Handbuch
1.02.	26.05.2021	Marcus Elsner	Abschnitt 2.1, Seite 7: Vermerk auf Negativbetrag eingefügt
1.03	30.08.2022	Lisa Kainz	Screenshot ausgetauscht
1.04	08.05.2024	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuchs

WISSEN IST UNSER WERTVOLLSTES GUT!

Buchen Sie gleich jetzt Ihr nächstes Seminar
aus unserem breit gefächerten Seminarangebot:



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 2024
Alle Rechte vorbehalten.

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