

GeOrg

SEPA-MANDATE (LASTCHRIFTMANDATE)

BENUTZERHANDBUCH
STAND 04/2025



MASSGESCHNEIDERTE IT-LÖSUNGEN
FÜR DIE MODERNE VERWALTUNG.
SEIT 2001.

HANDBUCHVERSION: 1.2

IMPRESSUM

© Comm-Unity EDV GmbH 2025

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

Inhalt

Inhalt	4
1 Allgemeines zu SEPA-Mandaten	5
1.1 Bankverbindung	5
1.2 SEPA-Mandat zwingend erforderlich	5
1.3 Gültigkeit des SEPA-Mandates ist begrenzt!	5
2 Anlage eines Mandates	6
2.1 Anlage eines Mandates über den Arbeitsplatz	6
2.2 SEPA Mandat direkt über den Geschäftspartner anlegen	11
3 Beendigung eines bestehenden Mandates	16
4 Wechsel einer Bankverbindung	18
5 Auswerten von SEPA-Mandaten	19
6 Auswerten von ABGELAUFENEN SEPA-Mandaten	20
7 Kontrolle der Einzugsdatenträger auf nicht durchgeführte Bankeinzüge	21
7.1 Aufrufen der Datenträgerliste	21
7.2 Auswertung von Bankdatenträgern auf nicht durchgeführte Positionen	22
7.3 Gründe für den nicht funktionierenden Einzug oder Auszahlung von Guthaben	24

1 Allgemeines zu SEPA-Mandaten

Im nachfolgenden Kapitel sollen die Grundlagen zu SEPA-Mandaten erklärt werden.

1.1 Bankverbindung

Zuvor ist die Bankverbindung beim Geschäftspartner in der Transaktion **Geschäftspartner bearbeiten (BP) zu hinterlegen**,

HINWEIS: Details können dem Handbuch „**Geschäftspartner bearbeiten**“ entnommen werden.

1.2 SEPA-Mandat zwingend erforderlich

Ein SEPA-Mandat wird benötigt, um Abgaben von einem Geschäftspartner einzuziehen.

ACHTUNG: Die Eingabe des IBAN ohne ein SEPA-Mandat löst keinen Einzug aus. Damit ein Bankeinzug ausgeführt werden kann, muss ein IBAN sowie ein gültiges SEPA-Mandat für den IBAN vorhanden sein.

Generell sind unterschiedliche Szenarien zu unterscheiden:

#	Szenario
1	Anlage eines Mandates zum Einzug von offenen Forderungen des GP
2	Beendigung eines Mandates , damit Abgaben nicht mehr eingezogen werden .
3	Wechsel der vorhandenen Bankverbindung .

1.3 Gültigkeit des SEPA-Mandates ist begrenzt!

Die Gültigkeit eines SEPA-Mandates ist Kraft Gesetz **auf 36 Monate seit der letztmaligen Verwendung** begrenzt. Wird ein Mandat eingesetzt, welches diese Kriterien nicht erfüllt, so wird der Bankeinzug nicht ausgeführt.

ACHTUNG: Dies führt dazu, dass betroffene Geschäftspartner nicht mehr gemahnt werden. Demnach wird die regelmäßige Kontrolle der angelegten SEPA-Mandate **dringend empfohlen**.

2 Anlage eines Mandates

Im nachfolgenden Kapitel werden die Optionen zur Anlage eines SEPA-Mandates beschrieben.

ACHTUNG: Die Bankverbindung muss beim Geschäftspartner *im Vorfeld angelegt worden sein. Andernfalls ist die Anlage* eines entsprechenden Mandates zur Bankverbindung *nicht möglich.*

2.1 Anlage eines Mandates über den Arbeitsplatz

ACHTUNG: Voraussetzung ist, dass das SEPA-Mandat mit der Dokumentart SEPA-Mandat bereits eingescannt und archiviert wurde.

Die Transaktion **Arbeitsplatz (SBWP)** kann im Menü unter Home aufgerufen werden. Das eingescannte Dokument ist mit Doppelklick auszuwählen:



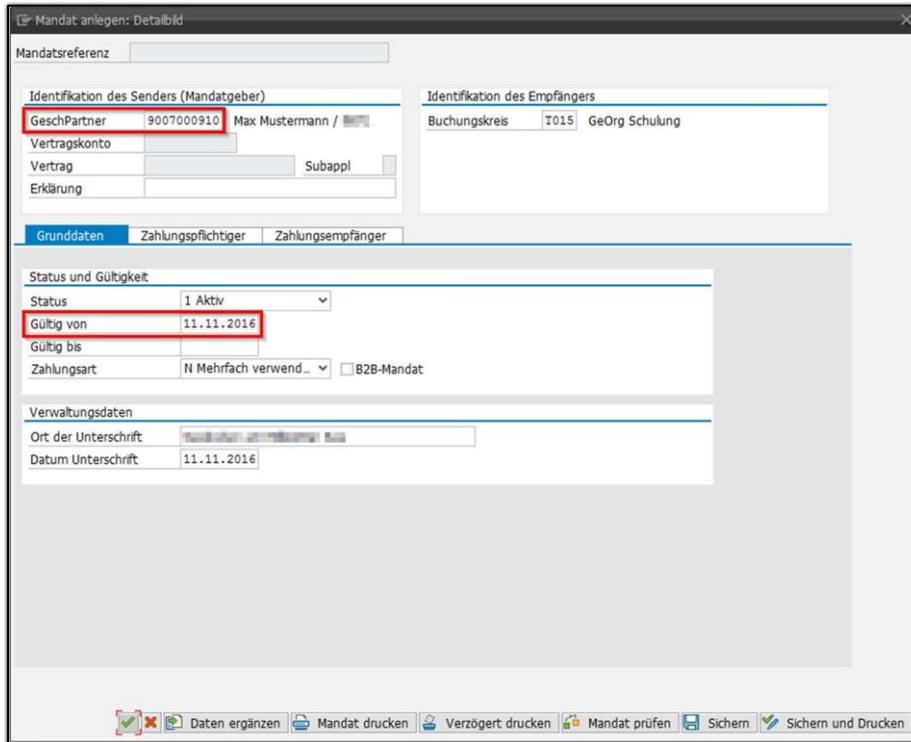
Die Dokumentart SEPA-Mandat wird mit Klick auf Weiter  bestätigt:



Diese Meldung ist mit Klick auf Weiter  oder durch Drücken der Enter-Taste zu bestätigen:



Der Geschäftspartner ist auszuwählen. Mit Klick auf  werden Daten wie Status, Ort der Unterschrift, Datum der Unterschrift, Daten vom Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger ausgefüllt. Das Feld Gültig von ist mit dem Datum, ab dem die offenen Posten eingezogen werden dürfen, zu ergänzen:



Mandat anlegen: Detailbild

Mandatsreferenz

Identifikation des Senders (Mandatgeber)

GeschPartner 9007000910 Max Mustermann / 

Vertragskonto

Vertrag Subappl

Erklärung

Identifikation des Empfängers

Buchungskreis T015 GeOrg Schulung

Grunddaten Zahlungspflichtiger Zahlungsempfänger

Status und Gültigkeit

Status 1 Aktiv

Gültig von 11.11.2016

Gültig bis

Zahlungsart N Mehrfach verwend... B2B-Mandat

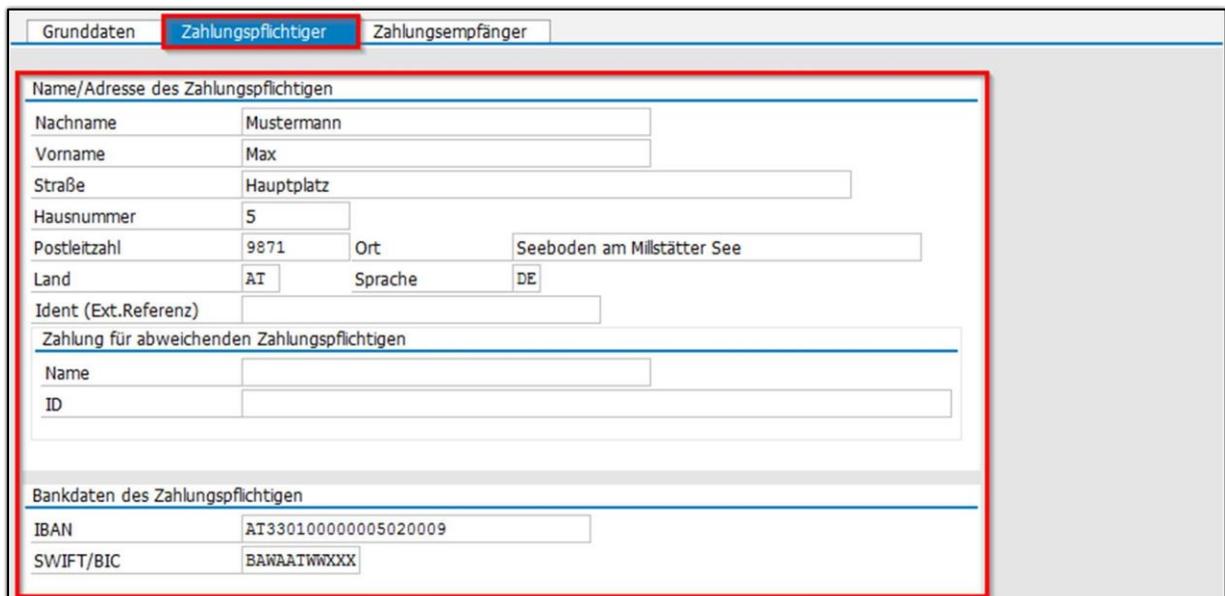
Verwaltungsdaten

Ort der Unterschrift

Datum Unterschrift 11.11.2016

  Daten ergänzen  Mandat drucken  Verzögert drucken  Mandat prüfen  Sichern  Sichern und Drucken

In der Registerkarte **Zahlungspflichtiger** sind Name, Adresse und Bankdaten des Zahlungspflichtigen ersichtlich:



Grunddaten **Zahlungspflichtiger** Zahlungsempfänger

Name/Adresse des Zahlungspflichtigen

Nachname Mustermann

Vorname Max

Straße Hauptplatz

Hausnummer 5

Postleitzahl 9871 Ort Seeboden am Millstätter See

Land AT Sprache DE

Ident (Ext.Referenz)

Zahlung für abweichenden Zahlungspflichtigen

Name

ID

Bankdaten des Zahlungspflichtigen

IBAN AT330100000005020009

SWIFT/BIC BAWAAT33XXX

In der Registerkarte **Zahlungsempfänger** sind die Daten des Zahlungsempfängers ersichtlich:

Name/Adresse des Zahlungsempfängers			
Name 1	Gemeinde		
Name 2	GeOrg Schulung		
Gläubiger-ID	AT02ZZZ00000002616		
Straße	Musterstraße		
Hausnummer	12		
Postleitzahl	9888	Ort	Musterort
Land	AT		

Einzug für abweichenden Zahlungsempfänger	
Name	
ID	

Mit Klick auf  **Sichern** öffnet sich ein weiteres Fenster:

Mandatsreferenz: _____

Identifikation des Senders (Mandatgeber)		Identifikation des Empfängers			
GeschPartner	9007000910	Max Mustermann / 	Buchungskreis	I015	GeOrg Schulung
Vertragskonto	_____				
Vertrag	_____	Subappl			
Erklärung	_____				

Grunddaten | Zahlungspflichtiger | **Zahlungsempfänger**

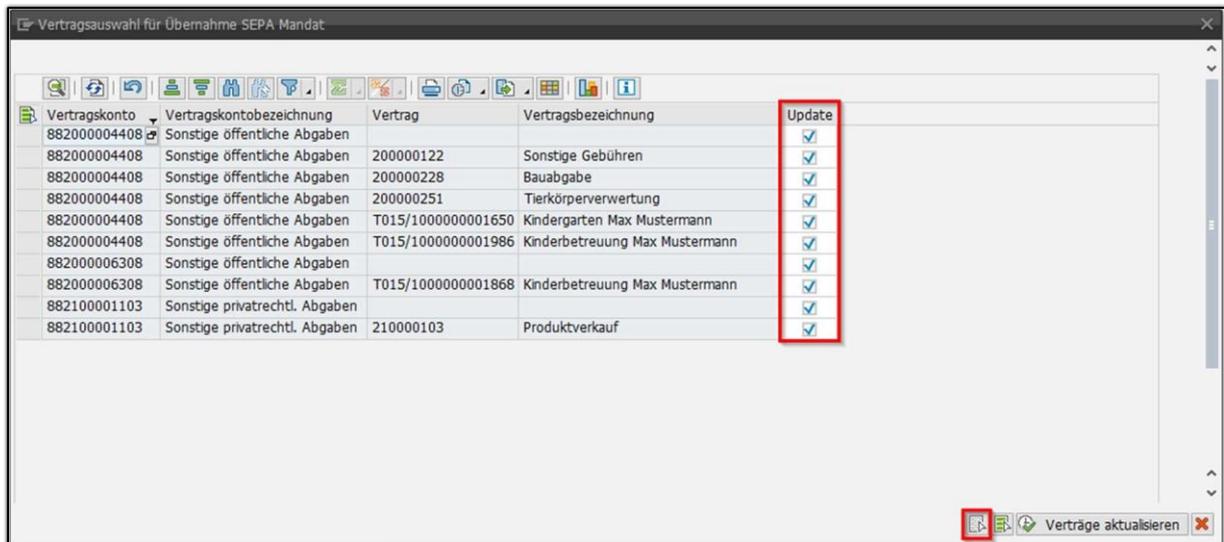
Status und Gültigkeit	
Status	1 Aktiv
Gültig von	11.11.2016
Gültig bis	_____
Zahlungsart	N Mehrfach verwend... <input type="checkbox"/> B2B-Mandat

Verwaltungsdaten	
Ort der Unterschrift	_____
Datum Unterschrift	11.11.2016

  Daten ergänzen  Mandat drucken  Verzögert drucken  Mandat prüfen  **Sichern**  Sichern und Drucken

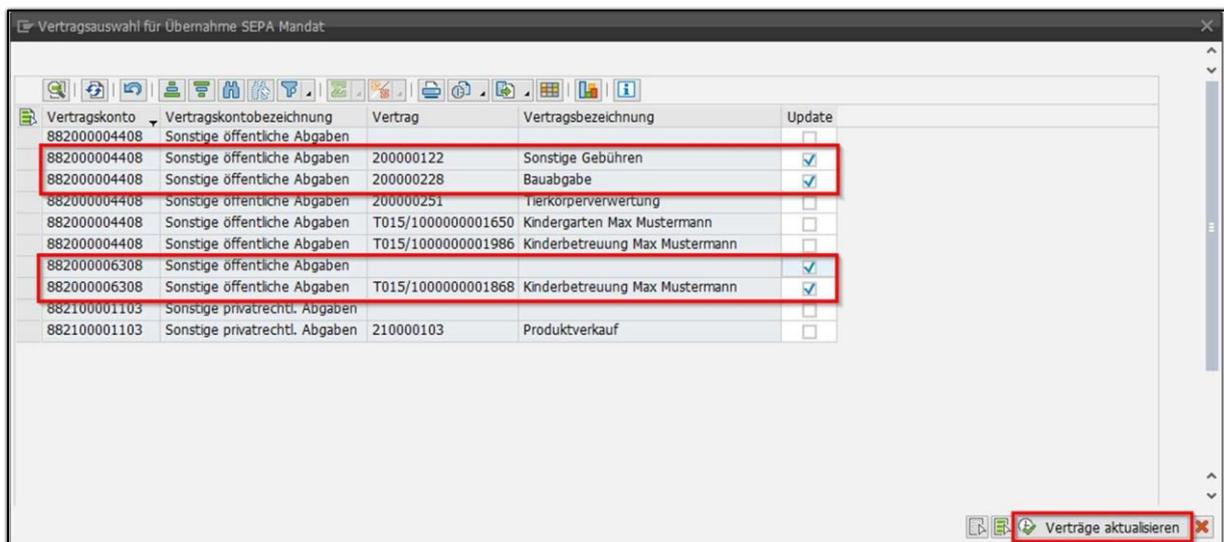
Es wird ein Fenster geöffnet, in dem die Verträge und Vertragskonten auszuwählen sind, bei denen ein Einzieher hinterlegt werden soll.

HINWEIS: Es werden vorschlagsmäßig alle Vertragskonten und Verträge ausgewählt. Mit Klick auf „**Alle Selektionen löschen**“  wird die automatische Auswahl aufgehoben:



Vertragskonto	Vertragskontobezeichnung	Vertrag	Vertragsbezeichnung	Update
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben			<input checked="" type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	200000122	Sonstige Gebühren	<input checked="" type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	200000228	Bauabgabe	<input checked="" type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	200000251	Tierkörperverwertung	<input checked="" type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	T015/1000000001650	Kindergarten Max Mustermann	<input checked="" type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	T015/1000000001986	Kinderbetreuung Max Mustermann	<input checked="" type="checkbox"/>
88200006308	Sonstige öffentliche Abgaben			<input checked="" type="checkbox"/>
88200006308	Sonstige öffentliche Abgaben	T015/1000000001868	Kinderbetreuung Max Mustermann	<input checked="" type="checkbox"/>
882100001103	Sonstige privatrechtl. Abgaben			<input checked="" type="checkbox"/>
882100001103	Sonstige privatrechtl. Abgaben	210000103	Produktverkauf	<input checked="" type="checkbox"/>

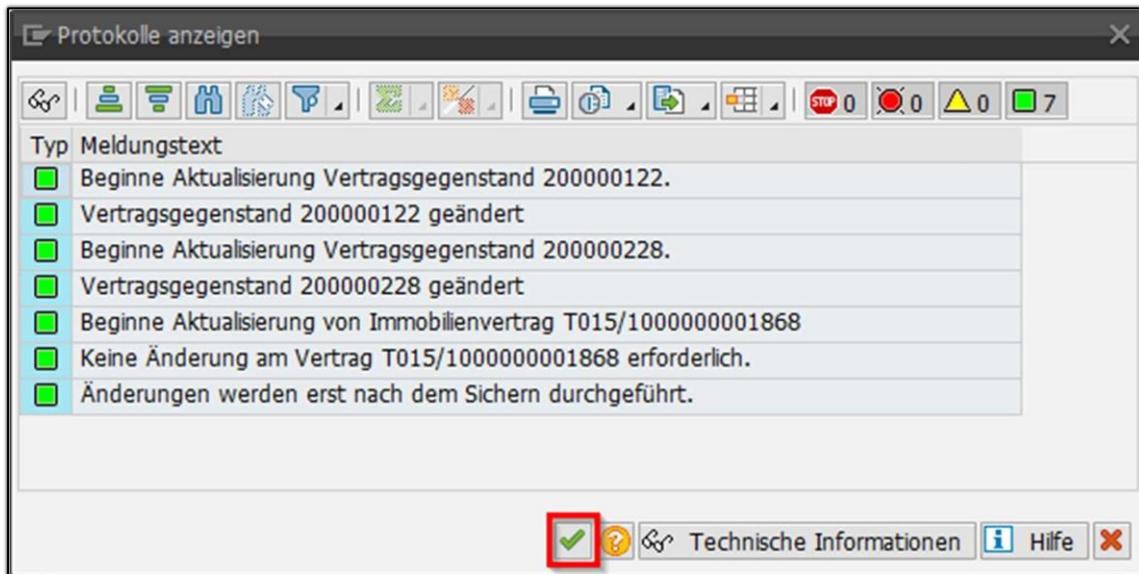
Nun können die gewünschten Vertragskonten bzw. Verträge manuell mittels Setzen eines Hakens in der Spalte **Update**, ausgewählt werden. Mit Klick auf  **Verträge aktualisieren** wird der Einzieher bei den ausgewählten Verträgen hinterlegt:



Vertragskonto	Vertragskontobezeichnung	Vertrag	Vertragsbezeichnung	Update
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben			<input type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	200000122	Sonstige Gebühren	<input checked="" type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	200000228	Bauabgabe	<input checked="" type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	200000251	Tierkörperverwertung	<input type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	T015/1000000001650	Kindergarten Max Mustermann	<input type="checkbox"/>
88200004408	Sonstige öffentliche Abgaben	T015/1000000001986	Kinderbetreuung Max Mustermann	<input type="checkbox"/>
88200006308	Sonstige öffentliche Abgaben			<input checked="" type="checkbox"/>
88200006308	Sonstige öffentliche Abgaben	T015/1000000001868	Kinderbetreuung Max Mustermann	<input checked="" type="checkbox"/>
882100001103	Sonstige privatrechtl. Abgaben			<input type="checkbox"/>
882100001103	Sonstige privatrechtl. Abgaben	210000103	Produktverkauf	<input type="checkbox"/>

TIPP: Wird der Haken bei einem Vertragskonto gesetzt, werden automatisch die Haken bei den darauf hängenden Verträgen gesetzt. Es können auch einzelne Verträge ausgewählt werden.

Es erscheint eine Meldung mit dem Protokoll der geänderten Verträge. Mit Klick auf Weiter  oder Drücken der Enter-Taste wird die Meldung bestätigt:



HINWEIS: Ist ein Vertrag dieses Geschäftspartners im Änderungsmodus geöffnet, kann der Einzieher nicht automatisch hinterlegt werden und es erscheint im Protokoll die Fehlermeldung "Vertrag ... ist momentan durch eine andere Transaktion gesperrt".

ACHTUNG: In diesem Fall muss der Einzieher manuell beim Vertrag hinterlegt werden.

Diese Meldung ist mit Klick auf Weiter  zu bestätigen:



2.2 SEPA Mandat direkt über den Geschäftspartner anlegen

In einem ersten Schritt muss die Transaktion „**Geschäftspartner bearbeiten**“ (BP) geöffnet werden.

Der jeweilige Geschäftspartner ist zunächst im Änderungsmodus zu öffnen. Anschließend ist in die Rolle Vertragspartner und in die Registerkarte Zahlungsverkehr zu wechseln. Die

Bankverbindung ist zu markieren und auf  **SEPA Mandate** zu klicken:

Person ändern: 9007000091, Rolle Vertragspartner

Geschäftspartner 9007000091 Helmut
 Ändern in GP-Rolle Vertragspartner (gepflegt)

Anschrift Adressübersicht Identifikation Steuerung **Zahlungsverkehr** Status Verwendungsnachweis Kundendaten

Bankverbindungen

ID	Land	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontrollschlüssel	IBAN	IBAN	Referenzanz
0001	AT	01000	00005020009			AT330100000005020009	

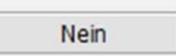
Bankdaten... Änderungshistorie Eintrag 1 von 1

 **SEPA Mandate**

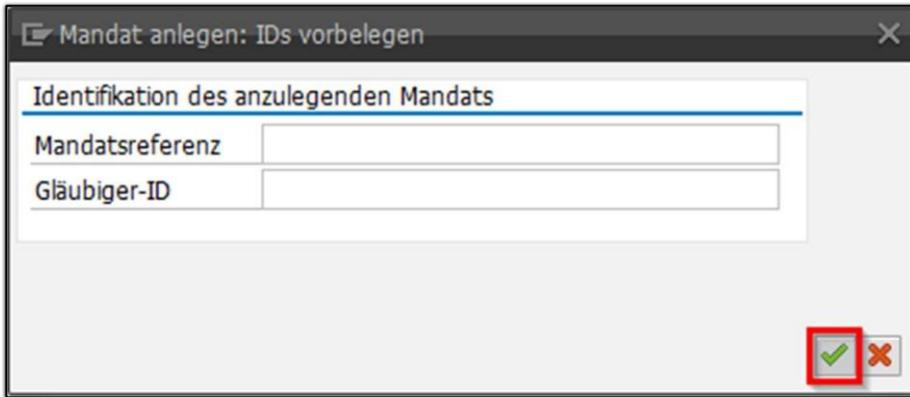
Diese Meldung wird mit Klick auf  bestätigt:

Bankverbindung 0001: SEPA-Mandate

 Zur IBAN AT330100000005020009 gibt es noch kein Mandat. Wollen Sie ein neues anlegen?

Diese Meldung ist mit Klick auf Weiter  oder durch Drücken der Enter-Taste zu bestätigen:



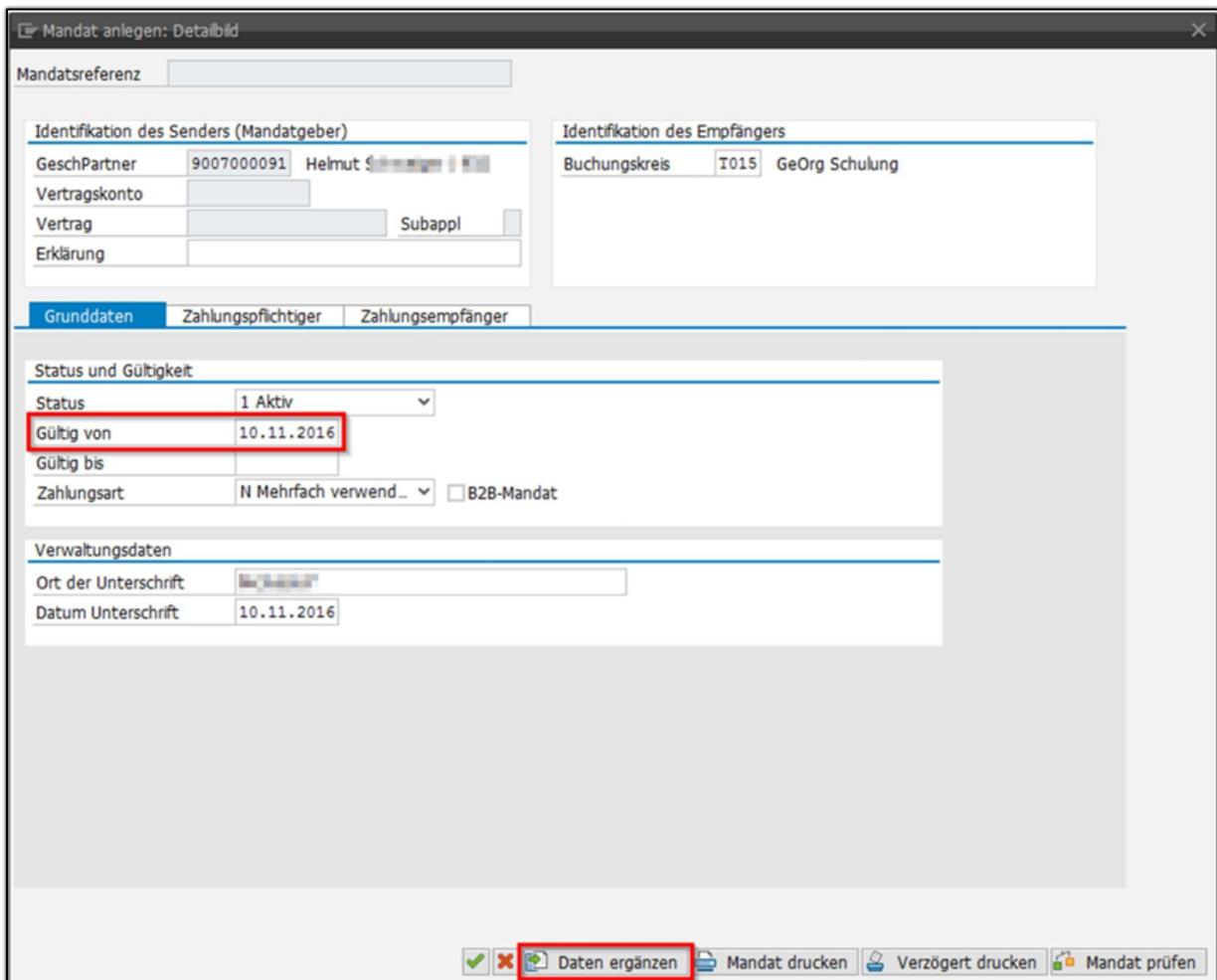
Mandat anlegen: IDs vorbelegen

Identifikation des anzulegenden Mandats

Mandatsreferenz

Gläubiger-ID

Mit Klick auf  **Daten ergänzen** werden Daten wie Status, Ort der Unterschrift, Datum der Unterschrift, Daten vom Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger ausgefüllt. Das Feld Gültig von ist mit dem Datum, ab dem die offenen Posten eingezogen werden dürfen, zu ergänzen:



Mandat anlegen: Detailbild

Mandatsreferenz

Identifikation des Senders (Mandatgeber)

GeschPartner 9007000091 Helmut Schmeiger 

Vertragskonto

Vertrag Subappl

Erklärung

Identifikation des Empfängers

Buchungskreis T015 Georg Schulung

Grunddaten | Zahlungspflichtiger | Zahlungsempfänger

Status und Gültigkeit

Status 1 Aktiv

Gültig von 10.11.2016

Gültig bis

Zahlungsart N Mehrfach verwend... B2B-Mandat

Verwaltungsdaten

Ort der Unterschrift

Datum Unterschrift 10.11.2016

Daten ergänzen

In der Registerkarte **Zahlungspflichtiger** sind Name, Adresse und Bankdaten des Zahlungspflichtigen ersichtlich:

Grunddaten		Zahlungspflichtiger		Zahlungsempfänger	
Name/Adresse des Zahlungspflichtigen					
Nachname	Mustermann				
Vorname	Max				
Straße	Hauptplatz				
Hausnummer	5				
Postleitzahl	9871	Ort	Seeboden am Millstätter See		
Land	AT	Sprache	DE		
Ident (Ext.Referenz)					
Zahlung für abweichenden Zahlungspflichtigen					
Name					
ID					
Bankdaten des Zahlungspflichtigen					
IBAN	AT330100000005020009				
SWIFT/BIC	BAWAAT33XXX				

In der Registerkarte **Zahlungsempfänger** sind die Daten des Zahlungsempfängers ersichtlich:

Grunddaten		Zahlungspflichtiger		Zahlungsempfänger	
Name/Adresse des Zahlungsempfängers					
Name 1	Gemeinde				
Name 2	GeOrg Schulung				
Gläubiger-ID	AT02ZZZ00000002616				
Straße	Musterstraße				
Hausnummer	12				
Postleitzahl	9888	Ort	Musterort		
Land	AT				
Einzug für abweichenden Zahlungsempfänger					
Name					
ID					

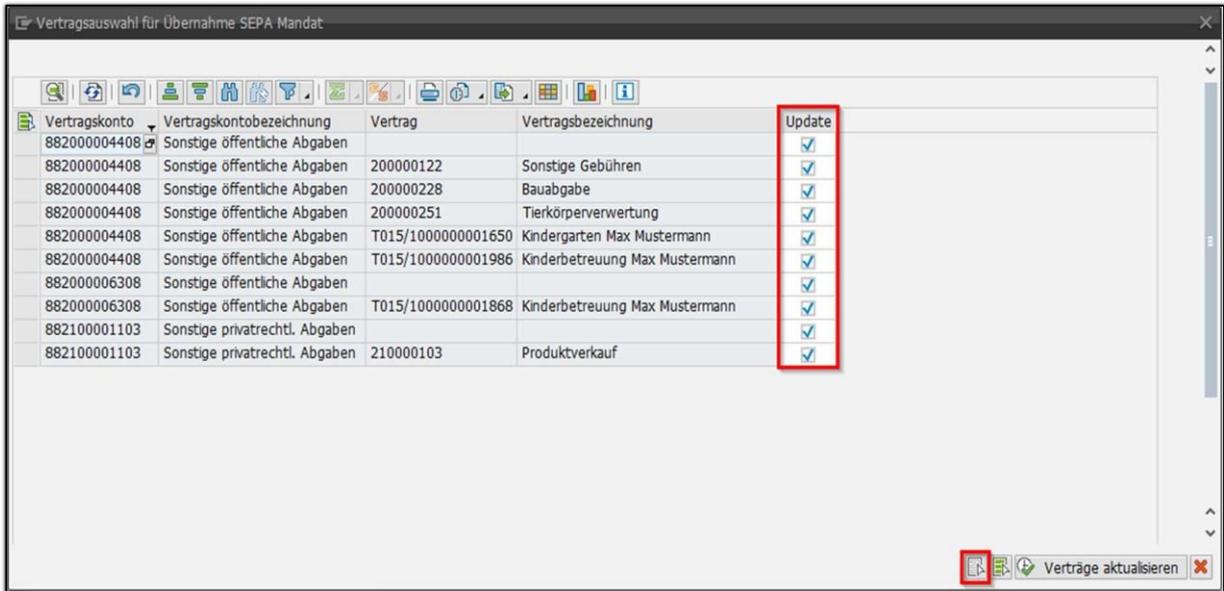
Mit Klick auf  **Mandat drucken** wird das SEPA Mandat gedruckt. Dieses kann dem Abgabepflichtigen zum Unterschreiben vorgelegt und zum angelegten SEPA Mandat eingescannt werden.

Mit Klick auf Weiter  oder Drücken der Enter-Taste werden die Eingaben bestätigt:

		 Daten ergänzen	 Mandat drucken	 Verzögert drucken	 Mandat prüfen
---	---	--	---	---	---

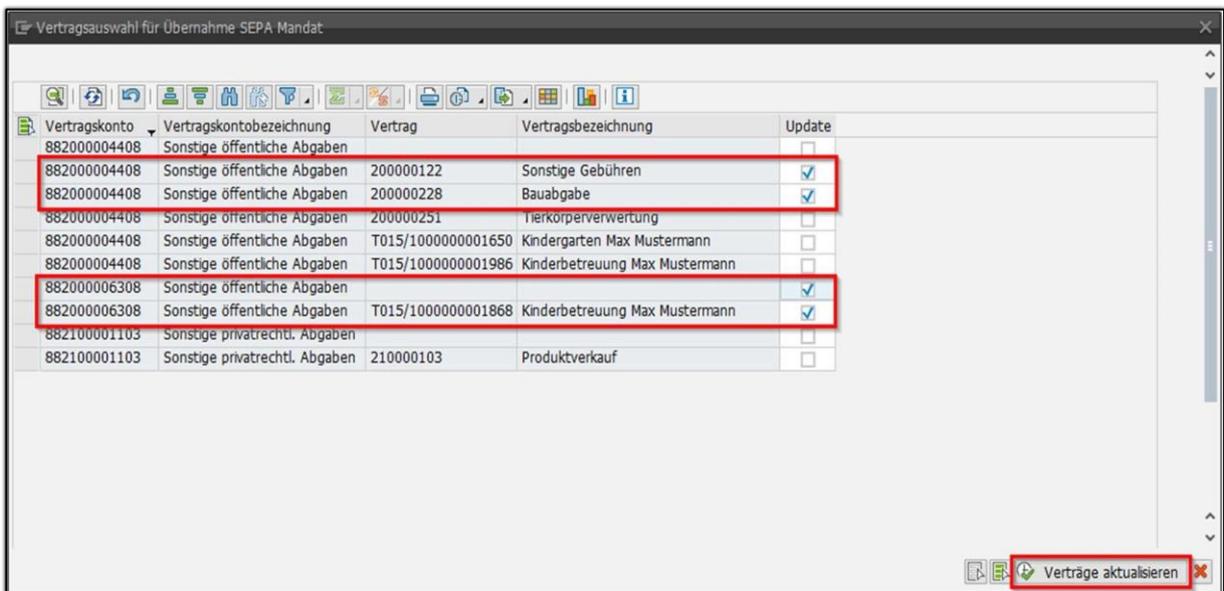
Es wird ein Fenster geöffnet, in dem die Verträge und Vertragskonten auszuwählen sind, bei denen ein Einzieher hinterlegt werden soll.

Es werden vorschlagsmäßig alle Vertragskonten und Verträge ausgewählt. Mit Klick auf „**Alle Selektionen löschen**“  wird die automatische Auswahl aufgehoben:

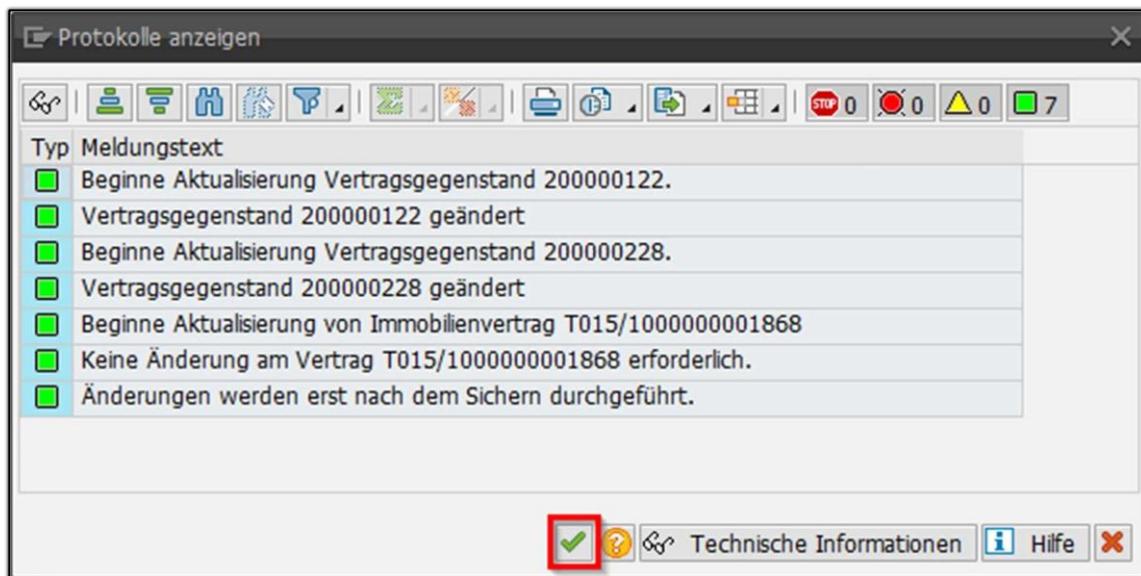


Nun können die gewünschten Vertragskonten bzw. Verträge manuell, mittels Setzen eines Hakens in der

Spalte Update, ausgewählt werden. Mit Klick auf  **Verträge aktualisieren** wird der Einzieher bei den ausgewählten Verträgen hinterlegt:



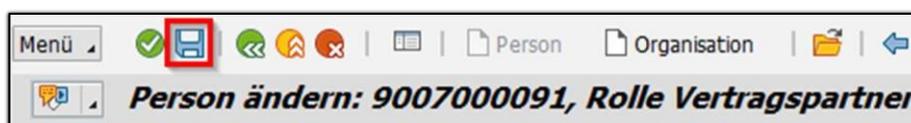
Es erscheint eine Meldung mit dem Protokoll der geänderten Verträge. Mit Klick auf Weiter  oder Drücken der Enter-Taste wird die Meldung bestätigt:



Diese Meldung ist mit Klick auf Weiter  zu bestätigen:



Mit Klick auf Sichern  wird das SEPA Mandat gespeichert:



Nun wurde das SEPA Mandat angelegt.

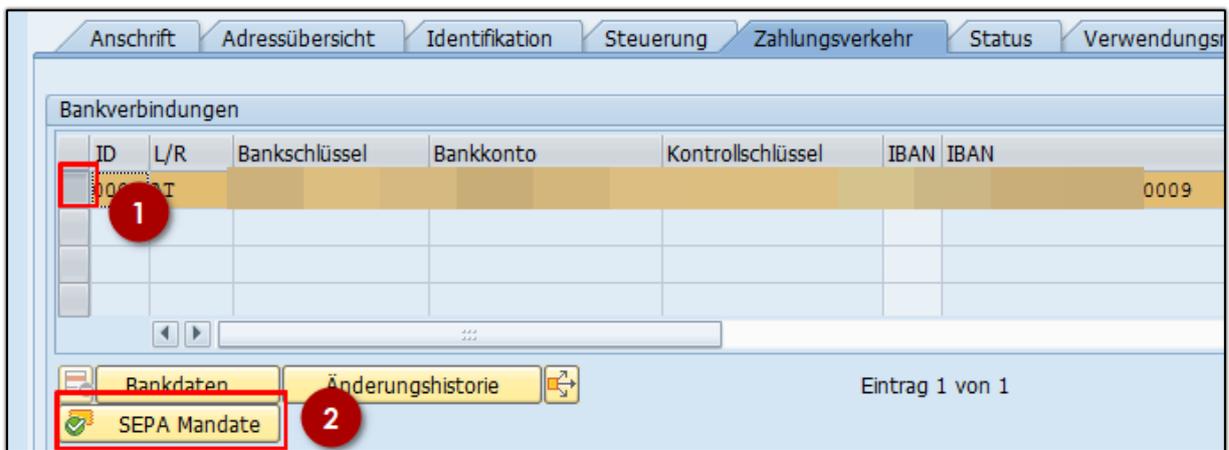
ACHTUNG: Der Geschäftspartner ist nun zwingend abzuspeichern, damit die Änderungen übertragen werden!

3 Beendigung eines bestehenden Mandates

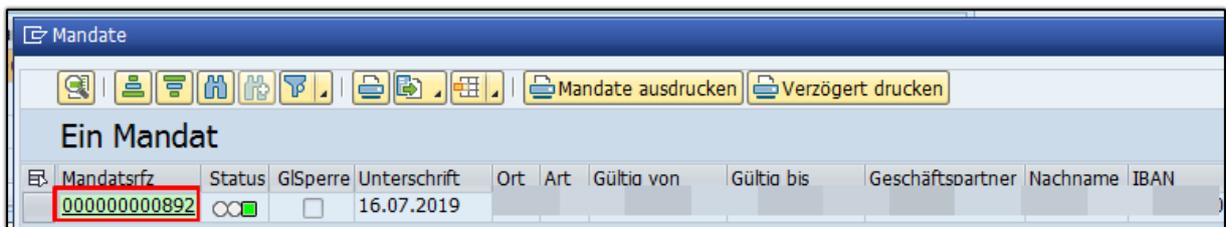
ACHTUNG: Bestehende Bankverbindungen mit einem SEPA-Mandat dürfen *KEINESFALLS gelöscht werden wenn diese nicht mehr benötigt werden.*

Sollen von einem Geschäftspartner keine Abgaben/offenen Posten mehr eingezogen werden, so muss das entsprechende Mandat für die Bankverbindung beendet werden. Für die Beendigung ist der Geschäftspartner in der Transaktion „**Geschäftspartner bearbeiten**“ im Änderungsmodus öffnen.

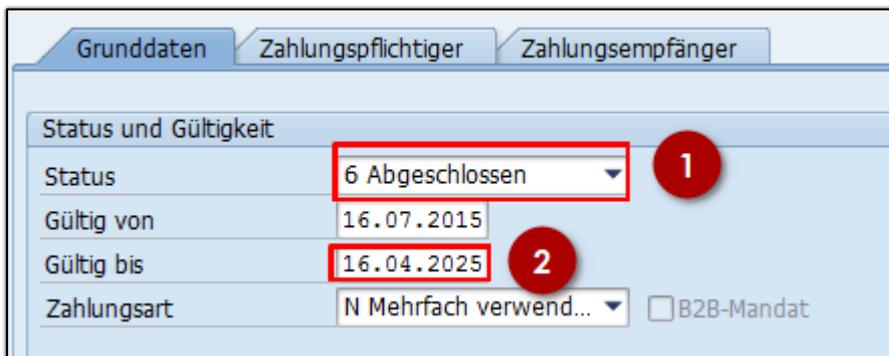
Danach ist die entsprechende Bankverbindung zu markieren und auf „**SEPA-Mandate**“ zu klicken:



Im Fenster ist das entsprechende Mandat zu wählen:



Abschließend ist das Mandat auf „Abgeschlossen“ zu stellen und das Datum der Beendigung einzutragen:



Die Änderungen sind mit einem Klick auf „**Weiter**“ zu bestätigen.

Es sind die **dementsprechenden Vertragskonten und Vertragsgegenstände** zu wählen, bei denen Das SEPA-Mandat zu entfernen ist

Vertragsauswahl für Übernahme SEPA Mandat					
Korrespondenzempfänger					
Vertragskonto	Vertragskontobezeichnung	Vertrag	Vertragsbezeichnung	VKT	Update
881000387274	Öffentliche Abgaben (HBA)			10	<input checked="" type="checkbox"/>
881000387274	Öffentliche Abgaben (HBA)	T015/1000000003261	Hundeabgabe	10	<input checked="" type="checkbox"/>
881000387274	Öffentliche Abgaben (HBA)	T015/1000000003321	Wasser öff.rechtl. (A)	10	<input checked="" type="checkbox"/>
882000123214	Sonstige öffentliche Abgaben			20	<input checked="" type="checkbox"/>
882000123214	Sonstige öffentliche Abgaben	200002210	Sonstige Gebühren	20	<input checked="" type="checkbox"/>

ACHTUNG: Da das Mandat zuvor „**Abgeschlossen**“ wurde bedeuten die Häkchen bei den angegebenen Knoten nun die **Entfernung des Bankeinzuges**.

Abschließend sind die Änderungen mit  zu bestätigen.

ACHTUNG: Der Geschäftspartner ist nun zwingend abzuspeichern, damit die Änderungen übertragen werden!

4 Wechsel einer Bankverbindung

Wechselt ein Geschäftspartner seine Bankverbindung, so ist wie folgt vorzugehen:

#	Schritt
1	Beendigung des bestehenden Sepa Mandats nach Kapitel 3 „Beendigung eines bestehenden Mandates“ ab Seite 16.
2	Anlage des neuen Sepa Mandats nach Kapitel 2

5 Auswerten von SEPA-Mandaten

Um die in GeOrg vorhandenen Mandate auswerten zu können, ist die Transaktion **FSEPA_M4 - SEPA: Mandate auflisten** zu öffnen. Dabei sind für eine globale Auswertung folgende Eingaben vorzunehmen:

Zahlungspflichtiger, Zahlungsempfänger und anwendungsspezifische Daten

Gläubiger-ID	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
SWIFT/BIC	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Geschäftspartner	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Standardbuchskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Vertrag	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Vertragskonto	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Datumskennung	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Lauf-ID	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Datum der letzten Verwendung

Datum bis
 Nicht mehr verwendet seit
 Seit der Anlage noch nie verwendet

Technische Abgrenzungen

Maximale Trefferzahl
 SEPA-Anwendung
 Layout

Die Auswertung ist mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ausführen** zu starten. Es wird folgender Bildschirm ausgegeben. Im Feld **Datum** wird das **Datum der letzten Verwendung des Mandates** ausgegeben.

Mandate

1465 Mandate

Mandatsrfz	Status	GISperre	Geschäftspartner	IBAN	SWIFT/BIC	Vorname	Nachname	Gültig von	Gültig bis	Datum
000000000501	○○○	<input type="checkbox"/>	0000	AT				01.09.2016	31.12.9999	
000000000502	○○○	<input type="checkbox"/>	0013	AT				01.09.2016	31.12.9999	15.02.2024
000000000503	○○○	<input type="checkbox"/>	0016	AT				01.09.2016	31.12.9999	
000000000504	○○○	<input type="checkbox"/>	0016	AT				01.09.2016	31.12.9999	
000000000505	○○○	<input type="checkbox"/>	0023	AT				01.09.2016	31.12.9999	17.02.2025
000000000506	○○○	<input type="checkbox"/>	0058	AT				01.09.2016	31.12.9999	
000000000507	○○○	<input type="checkbox"/>	0062	AT				01.09.2016	31.12.9999	15.05.2020
000000000508	○○○	<input type="checkbox"/>	0067	AT				01.09.2016	31.12.9999	
000000000509	○○○	<input type="checkbox"/>	0101	AT				01.09.2016	31.12.9999	
000000000510	○○○	<input type="checkbox"/>	0112	AT				01.09.2016	31.12.9999	17.02.2020

6 Auswerten von ABGELAUFENEN SEPA-Mandaten

Um abgelaufene SEPA-Mandate auswerten zu können, ist ebenfalls die Transaktion **FSEPA_M4 - SEPA: Mandate auflisten** zu verwenden. Dabei sind die Einstellungen wie folgt anzuwenden:

Zahlungspflichtiger, Zahlungsempfänger und anwendungsspezifische Daten

Gläubiger-ID	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
SWIFT/BIC	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Geschäftspartner	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Standardbuchskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Vertrag	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Vertragskonto	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Datumskennung	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Lauf-ID	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Datum der letzten Verwendung

Datum bis
 Nicht mehr verwendet seit
 Seit der Anlage noch nie verwendet

Technische Abgrenzungen

Maximale Trefferzahl
 SEPA-Anwendung
 Layout

Die Auswertung ist mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ausführen** zu starten. Es wird folgender Bildschirm ausgegeben. Im Feld **Datum** wird das **Datum der letzten Verwendung des Mandates** ausgegeben.

GUT ZU WISSEN: In diesem Fall werden nur die Mandate angezeigt, die seit 36 Monaten nicht mehr verwendet wurden.

234 Mandate

Id	Mandatsrfz	Status	GISperre	Geschäftspartner	IBAN	SWIFT/BIC	Vorname	Nachname	Gültig von	Gültig bis	Datum
	000000000507	○○	<input type="checkbox"/>	062	AT				01.09.2016	31.12.9999	15.05.2020
	000000000510	○○	<input type="checkbox"/>	112	AT				01.09.2016	31.12.9999	17.02.2020
	000000000512	○○	<input type="checkbox"/>	122	AT				01.09.2016	31.12.9999	16.08.2021
	000000000513	○○	<input type="checkbox"/>	125	AT				01.09.2016	31.12.9999	17.08.2020
	000000000524	○○	<input type="checkbox"/>	167	AT				01.09.2016	31.12.9999	17.02.2020

7 Kontrolle der Einzugsdatenträger auf nicht durchgeführte Bankeinzüge

Es wird empfohlen, die erstellten Bankdatenträger **regelmäßig** auf nicht durchgeführte Bankeinzüge zu kontrollieren. Um einen Datenträger zu kontrollieren, sind 2 Schritte notwendig.

7.1 Aufrufen der Datenträgerliste

Im ersten Schritt muss die Liste aller Bankdatenträger aus dem zu kontrollierenden Zeitbereich aufgerufen werden. Dies wird mit der Transaktion **FDTA - Verwaltung Datenträger** erledigt. Dabei sind die folgenden Vorlaufeingaben zu tätigen:

Menü | | | | | | | | Eingrenzung löschen | | | | |

Datenträger Verwaltung

Referenznummer

oder

Zahlender Buchungskreis

Bankland/-region

Eingrenzungen

Tag der Ausführung bis

Identifikation bis

Format bis

- Zahläufe
- Vorschlagsläufe
- Datenträger (noch nicht an Extern übergebene)
- Datenträger (an Extern übergebene)
- Datenträger ohne Kontoauszug
- Datenträger mit Kontoauszug

Danach ist die Transaktion mit einem Klick auf **Ausführen** zu starten. Eine Liste aller Datenträger, welche den Eingaben entsprechen wird am Bildschirm ausgegeben:

Ausführu...	Identifikati...	Vorsc...	Regulierter Be...	W...	Ersteller	Em...	Format	Ex...	Datum der ...	L...	Za...	B...
15.04.2025	JOB_SM					RB01	SEPA_CT		15.04.2025	1		AT
12.04.2025	JOB_SM					RB01	SEPA_CT		12.04.2025	1		AT
10.04.2025						RB01	SEPA_CT		10.04.2025	1		AT
09.04.2025	JOB_SM					RB01	SEPA_CT		09.04.2025	1		AT
06.04.2025	JOBE1M					RB01	SEPA_DD		06.04.2025	1		AT
04.04.2025						RB01	SEPA_CT		04.04.2025	1		AT
02.04.2025	JOBE1M					RB01	SEPA_DD		02.04.2025	1		AT

In dieser Ausgabeliste sind **2 Werte von Bedeutung**:

#	Bedeutung
1	Bezeichnung des Bankdatenträger-Jobs
2	Datum der Erstellung des Datenträgers

Um einen Bankdatenträger nun in weiterer Folge auf nicht ausgeführte Positionen hin zu untersuchen, muss dieser geöffnet werden.

7.2 Auswertung von Bankdatenträgern auf nicht durchgeführte Positionen

Um einen bestimmten Datenträger auszuwerten, ist die Transaktion **/CUERP/PSCD_REGDATA - PSCD: Liste der Regulierungsdaten** auszuführen.

Als Beispiel soll nun ein Datenträger ausgewertet werden:

#	Bedeutung	Beispielwert
1	Bezeichnung des Bankdatenträger-Jobs	JOBE1M
2	Datum der Erstellung des Datenträgers	06.04.2025

Dabei sind nun folgende Werte in die Vorlaufeingaben einzutragen:

The screenshot shows the SAP 'Liste der Regulierungsdaten (Standard ALV mit...)' form. It features a menu bar at the top with icons for navigation and actions. The form has several input fields: 'Datumskennung' (highlighted with a red box and number 1), 'Identifikation' (highlighted with a red box and number 2), and a section 'Allgemeine Abgrenzungen' containing two checkboxes: 'Zahlungen selektieren' (highlighted with a red box and number 3) and 'Ausnahmen selektieren' (highlighted with a red box and number 4).

#	Feld	Beispielwert	Eintrag im Feld
1	<i>Datumskennung</i>	06.04.2025	06.04.2025
2	<i>Identifikation</i>	<i>JOBE1M</i>	<i>JOBE1</i>
3	<i>Zahlungen selektieren</i>		NEIN
4	<i>Ausnahmen selektieren</i>		JA

ACHTUNG: Für Feld „*Identifikation*“ darf die letzte Stelle der Bankdatenträgerbezeichnung **NICHT** mit eingetragen werden.

The screenshot shows the same SAP form as above, but with the input fields filled. 'Datumskennung' contains '06.04.2025' and 'Identifikation' contains 'JOBE1'. The 'Allgemeine Abgrenzungen' section remains the same with 'Zahlungen selektieren' unchecked and 'Ausnahmen selektieren' checked.

Nun ist die Transaktion mit einem Klick auf **Ausführen** zu starten und etwaige Fälle, bei denen ein Einzug nicht möglich war, werden ausgegeben.

GUT ZU WISSEN: Ein nicht durchgeführter Bankeinzug ist an einer **weißen Zeile** erkennbar!

Zahlungslauf 06.04.2025 / JOB01														
Zeit 08:37:09 / Datum 18.04.2025 Seite 1														
GeschPart	Name	Zahlempf.	L/R	Ort	Strasse	Typ	Mandatsreferenz	Lastschriftart						
Ref	Vertragskonto	Bankleitzahl	Kontonr.	Empfg.										
RefZahlbeleg	BuKr	Z	Hausb	Konto	Skontobetrag	Zahlbetrag (FW)	Währg	Nettobetrag						
Reg. Beleg	BuKr	HVor	TVor	Belegdatum	Fälligkeits	Skrt %	Betrag	AusglBt	TransaktWg	Währg	ZAusn	Zsp	Vertrag	Erläuterung zum Postenkennzeichen
Ausnahme														
0094701827640		.200	0200	01.02.2023	15.02.2023	0,00	0,06-		0,06-	EUR	18			Zahlwegelektion erfolglos: Guthaben ohne Forderungen, Einzugskunde
10348														
003534														
Ausnahme														
0094607405610		1200	0200	01.02.2025	15.02.2025	0,00	0,07-		0,07-	EUR	18			Zahlwegelektion erfolglos: Guthaben ohne Forderungen, Einzugskunde
100348														
0000826														
Ausnahme														
0090010048970	0010	0130	17.02.2015	03.03.2015	0,00	8,32		8,32	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt
0090040039310	0010	0130	28.07.2014	11.08.2014	0,00	5,03		5,03	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt
0090002062060	0010	0130	16.03.2017	25.04.2017	0,00	22,84		22,84	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt
0090001097260	0010	0130	09.05.2016	18.06.2016	0,00	12,62		12,62	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt
0010060664570	0010	0120	10.05.2017	10.05.2017	0,00	5,71		5,71	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt
0010010483360	0010	0120	10.07.2016	10.07.2016	0,00	3,00		3,00	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt
0090001097250	4010	0100	09.05.2016	18.06.2016	0,00	631,02		631,02	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt
0090002062050	4010	0100	16.03.2017	25.04.2017	0,00	1.141,81		1.141,81	EUR	3	I	400000299		Posten ist zur Zahlung gesperrt

#	Bedeutung
1	Geschäftspartnernummer
2	Grund, warum kein Bankeinzug oder keine Auszahlung möglich ist.

7.3 Gründe für den nicht funktionierenden Einzug oder Auszahlung von Guthaben

#	Grund
1	SEPA-Mandat wurde seit mehr als 36 Monaten nicht mehr verwendet.
2	Das „Gültig-Ab-Datum“ bei einem SEPA-Mandat wurde nicht angegeben.
3	Adressfelder des Geschäftspartners sind nicht vollständig befüllt.
4	Zahlsperrern sind auf betroffenen Belegen vorhanden.
5	Auf dem betroffenen Vertragskonto befindet sich eine Rückläufersperre, nachdem es Probleme mit einem versuchten Bankeinzug gab.

GUT ZU WISSEN: Die Kurzanleitung „**SEPA Einzug Fehlerquellen**“ kann jederzeit vom Kundenportal geladen werden. Anhand der Beschreibungen können etwaige Belege/Positionen entsprechend bearbeitet werden.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	02.11.2018	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	08.05.2024	Marcus Elsner	Überarbeitung des Handbuches Abschnitt 4 entfernt
1.11	05.03.2025	Marcus Erhart	Änderungen am Layout des Handbuches
1.2	18.04.2025	Marcus Erhart	Komplettüberarbeitung des Handbuches

UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Mit unseren innovativen IT-Lösungen begleiten wir Österreichs Städte, Gemeinden, Verbände und Unternehmen auf Ihrem Weg zur Digitalisierung. Unser Produktportfolio passen wir laufend an die ständig wachsenden IT-Anforderungen an und so sind Sie mit uns immer am Puls der Zeit! Neben zahlreichen Eigenentwicklungen setzen wir auch auf erstklassige Lösungen von verlässlichen Software- und Hardwarepartner:innen, welche wir individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir machen auch Ihre Organisation digital fit!



PUBLICWARE-HR

Die All-in-One-Anwendung für Personalmanagement und Zeitwirtschaft: Mit der Software Publicware-HR bieten wir Städten und Gemeinden eine benutzerfreundliche und flexible Lösung zur Verwaltung ihrer Mitarbeitenden.



PEOPLE CONNECT

Die digitale Brücke zwischen Verwaltung, Bürger:innen und Unternehmen: Die Serviceplattform People Connect ist die digitale Schnittstelle, die Gemeinden mit ihren Bürger:innen sowie Unternehmen verbindet – den digitalen Kern dahinter bildet unser bewährter Städte- und Gemeindeorganisator GeOrg.



LMR & WAHLSERVICE

Die Komplettlösung für ein modernes Melderegister und einen reibungslosen Wahlprozess: Unser Lokales Melderegister bietet Gemeinden zusammen mit unserem Wahlservice eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Meldedaten und Abwicklung von Wahlen.



IT-SERVICES

IT-Services von Comm-Unity – Rundum-sorglos-Paket für die öffentliche Verwaltung: von individuellen Beratungen und Support, über die Hardwarebeschaffung bis hin zu Security, Produkten und Dienstleistungen.



COMM-UNITY EDV GMBH
PROF.-RUDOLF-ZILLI-STRASSE 4 | A-8502 LANNACH
T +43 3136 800-500 | M OFFICE@COMM-UNITY.AT

IMPRESSUM

© Comm-Unity EDV GmbH 2025
Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.



COMM-UNITY-EDV-GMBH



COMMUNITYEDV



COMMUNITYEDVGMBH



COMMUNITY

📍 STEIERMARK | KÄRNTEN | OBERÖSTERREICH | TIROL | BURGENLAND

COMM-UNITY.AT