

KURZANLEITUNG

Share-Verzeichnis

1 Einzugs- und Überweisungsdatenträger aus dem Steuern-/Abgabebereich

Das System versucht nächtlich einen Einzugs- und berweisungsdatentrager zu erstellen. Bei Geschäftspartnern, bei denen ein SEPA Mandat hinterlegt und bei den Verträgen ein Einzieher eingetragen ist, wird **5 Tage vor der Fälligkeit** der Einzugsdatentrager erstellt. Wird bei einem Geschäftspartner eine Guthabens Klärung durchgeführt, so wird über Nacht der berweisungsdatentrager erstellt, Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Guthaben bereits fällig ist.

ACHTUNG: Mit der Erstellung des Einzugs-/berweisungsdatentragers **sind die offenen Posten der Geschäftspartner ausgeglichen**. Die offene Post wird auf das Verrechnungskonto **Einzugs- und berweisungsdatentrager 210003** gebucht und wartet dort auf den Ausgleich mit der Zahlung (IST-Buchung).

2 Auflistung der enthaltenen Positionen

- Transaktion /CUERP/PSCD_REGDATA - PSCD: **Liste der Regulierungsdaten** ffnen
- Klick auf **Variante holen** , Variante **ZAHLUNGEN_E** (Einzieher) oder **ZAHLUNGEN_S** (Überweisungen) auswählen, **Datumskennung** (an welchem Tag der DTR erstellt wurde) eingeben und **Ausführen (F8)** 
- Die im Datenträger enthaltenen Positionen werden angezeigt

TIPP: Mit den Varianten **KLAREN_E** und **KLAREN_S** können die **Ausnahmen** (nicht im DTR enthaltene offene Posten) angesehen werden

3 Bundesgebhren

Im System GeOrg gibt es quartalsweise (10.01., 10.04., 10.07. und 10.10.) eine automatische Einnahmenverteilung der Bundesgebhren. Das heißt, dass mit den im jeweiligen Quartal bezahlten Bundesgebhren automatisch ein berweisungsdatentrager erstellt wird. Dieser ist über das **Share Verzeichnis unter SEPA → Überweisungen** herunterzuladen und ins Elba zu importieren.

ber die Transaktion **Liste der verteilten Einnahmen (FP60R)** ist ersichtlich, welche Zahlungen in dem Datenträger enthalten sind.

ACHTUNG: Nur Buchungen über die Transaktion **Anordnungen bearbeiten (FKKORD1)** mit dem **Haupt- und Teilvorgang Bundesgebhren** und der Kontierung Sachkonto (Post) 361000 und Kostenstelle (Ansatz) 920000 werden in der Einnahmenverteilung berücksichtigt!