



Umgang mit dem Share-Verzeichnis

1 Einzugs- und Überweisungsdatenträger aus dem Steuern-/Abgabebereich

Das System versucht nächtlich einen Einzugs- und Überweisungsdatenträger 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 Einzugsdatenträger erstellt. Wird bei einem Geschäftspartner eine Guthabens Klärung durchgeführt, so wird über Nacht der Überweisungsdatenträger erstellt, Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Guthaben bereits fällig ist.

ACHTUNG: Mit der Erstellung des Einzugs-/Überweisungsdatenträgers *sind die offenen Posten der Geschäftspartner ausgeglichen*. Die offene Post wird auf das Verrechnungskonto **Einzugs- und Überweisungsdatenträger 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** öffnen
- 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 **KLÄREN_E** und **KLÄREN_S** können die **Ausnahmen** (nicht im DTR enthaltene offene Posten) angesehen werden

3 Bundesgebühren

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

Über 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 Bundesgebühren** und der Kontierung Sachkonto (Post) 361000 und Kostenstelle (Ansatz) 920000 werden in der Einnahmenverteilung berücksichtigt!