

HANDBUCH



MITTELRESERVIERUNG

Inhalt

1	Aufrufen der Transaktion	5
2	Beschreibung der Transaktion	5
3	Mittelreservierung anlegen	6
4	Mittelreservierung Abbau	11

1 Aufrufen der Transaktion

Die Transaktion kann über die den Transaktionscode „**Mittelreservierung anlegen**“ (FMX1) aufgerufen werden.

TIPP: Für das Ändern und Anzeigen einer Mittelreservierung stehen weiters die Transaktionen „**Mittelreservierung ändern**“ (FMX2) und „**Mittelreservierung anzeigen**“ (FMX3) zur Verfügung.



2 Beschreibung der Transaktion

Mit der Transaktion **Mittelreservierung anlegen (FMX1)** können Mittel im Budget für künftig zu tätigen Ausgaben gebunden werden. Durch die Reservierung dieser Mittel ist sichergestellt, dass Zahlungen die z.B. am Ende des Jahres erfolgen sollen, auch durchgeführt werden können, da die Budgetmittel „gebunden“ sind und daher keine Überschreitung des Budgets erfolgt.

3 Mittelreservierung anlegen

Im ersten Schritt muss die Belegart ausgewählt werden:

Mittelreservierung anlegen: Einstieg

Belegart

Belegdatum 22.01.2024

Buchungsdatum 22.01.2024

Buchungskreis

Währung/Kurs EUR

Umrechnungsdatum


Vorlage

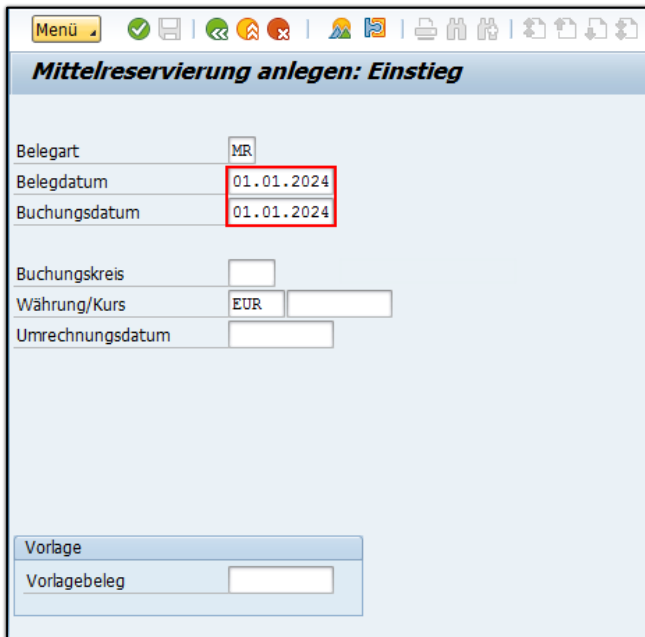
Vorlagebeleg

Doppelklick auf die Zeile oder mit einfachem Klick und einem auf Weiter :

Belegart Mittelvormerkungen (1) 1 Eintrag gefunden

Typ	BA	Belegartenbezeichnung	Workflow	Neg. Werte	Rsdenz	Nummernkr.	Ext	FstG
030	MR	Mittelreservierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000	03	<input type="checkbox"/>	MR

Als **Beleg-** und **Buchungsdatum** wird das Datum der ersten Zahlung eingegeben. Mit Klick auf Weiter  oder Enter springt GeOrg weiter zum Übersichtsbild:



Mittelreservierung anlegen: Einstieg

Belegart: MR

Belegdatum: 01.01.2024

Buchungsdatum: 01.01.2024

Buchungskreis:

Währung/Kurs: EUR

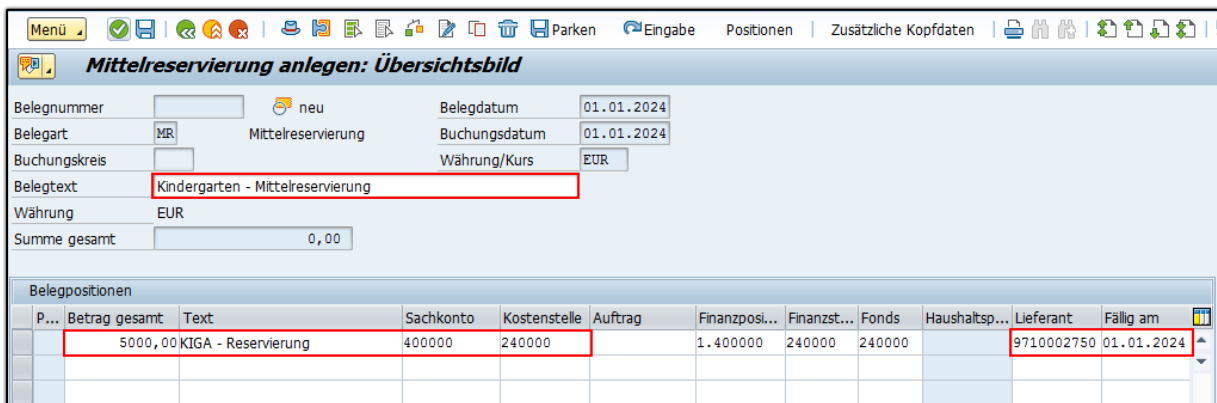
Umrechnungsdatum:

Vorlage:

Vorlagebeleg:

HINWEIS: Vor dem eingegebenen Beleg- und Buchungsdatum kann keine Kreditorenrechnung generiert werden. Das Beleg- und Buchungsdatum kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.

Belegtext (Bezeichnung der Mittelvormerkung), *Betrag gesamt* (Monatliche Zahlung, Netto, wenn Steuer gerechnet wird), *Text*, *Fonds*, *Sachkonto*, *Kostenstelle* (Hierarchie), *Kreditor* und *Fälligkeitsdatum* (Buchungsdatum) werden eingegeben:



Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild

Belegnummer: neu

Belegart: MR Mittelreservierung

Buchungsdatum: 01.01.2024

Buchungskreis: Währung/Kurs: EUR

Belegtext: Kindergarten - Mittelreservierung


Währung: EUR


Summe gesamt: 0,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachkonto	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	Haushaltsp...	Lieferant	Fällig am
	5000,00	KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		9710002750	01.01.2024

Durch Doppelklick auf den Betrag, Text oder das Fälligkeitsdatum springt GeOrg zum Detailbild dieser Positionszeile:

Das Steuerkennzeichen wird eingegeben. Werden die monatlichen Zahlungen vom Kreditor abgebucht, ist das Kennzeichen **Abbucher** zu setzen.

Mit Klick auf „Zurück“  gelangt man wieder zurück ins Übersichtsbild:

Nachdem die Zeile markiert wurde, kann sie mit Klick auf Kopieren  kopiert werden:

Menü Parken Eingabe Positionen | Zusätzliche Kopfdaten

Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild

Belegnummer neu Belegdatum 01.01.2024
 Belegart MR Mittelreservierung Buchungsdatum 01.01.2024
 Buchungskreis Währung/Kurs EUR
 Belegtext Kindergarten - Mittelreservierung
 Währung EUR
 Summe gesamt 5.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	Haushaltsprogra	Lieferant	Fällig am
	5.000,00	KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024

Anschließend werden die *Fälligkeitsdaten* der kopierten Positionen korrigiert:

Menü Parken Eingabe Positionen | Zusätzliche Kopfdaten

Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild

Belegnummer neu Belegdatum 01.01.2024
 Belegart MR Mittelreservierung Buchungsdatum 01.01.2024
 Buchungskreis Währung/Kurs EUR
 Belegtext Kindergarten - Mittelreservierung
 Währung EUR
 Summe gesamt 15.000,00

P...	Betrag gesamt	Text	Sachk...	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi...	Finanzst...	Fonds	Haushaltsprogra	Lieferant	Fällig am
1	5.000,00	KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024
2	5.000,00	KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024
3	5.000,00	KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024

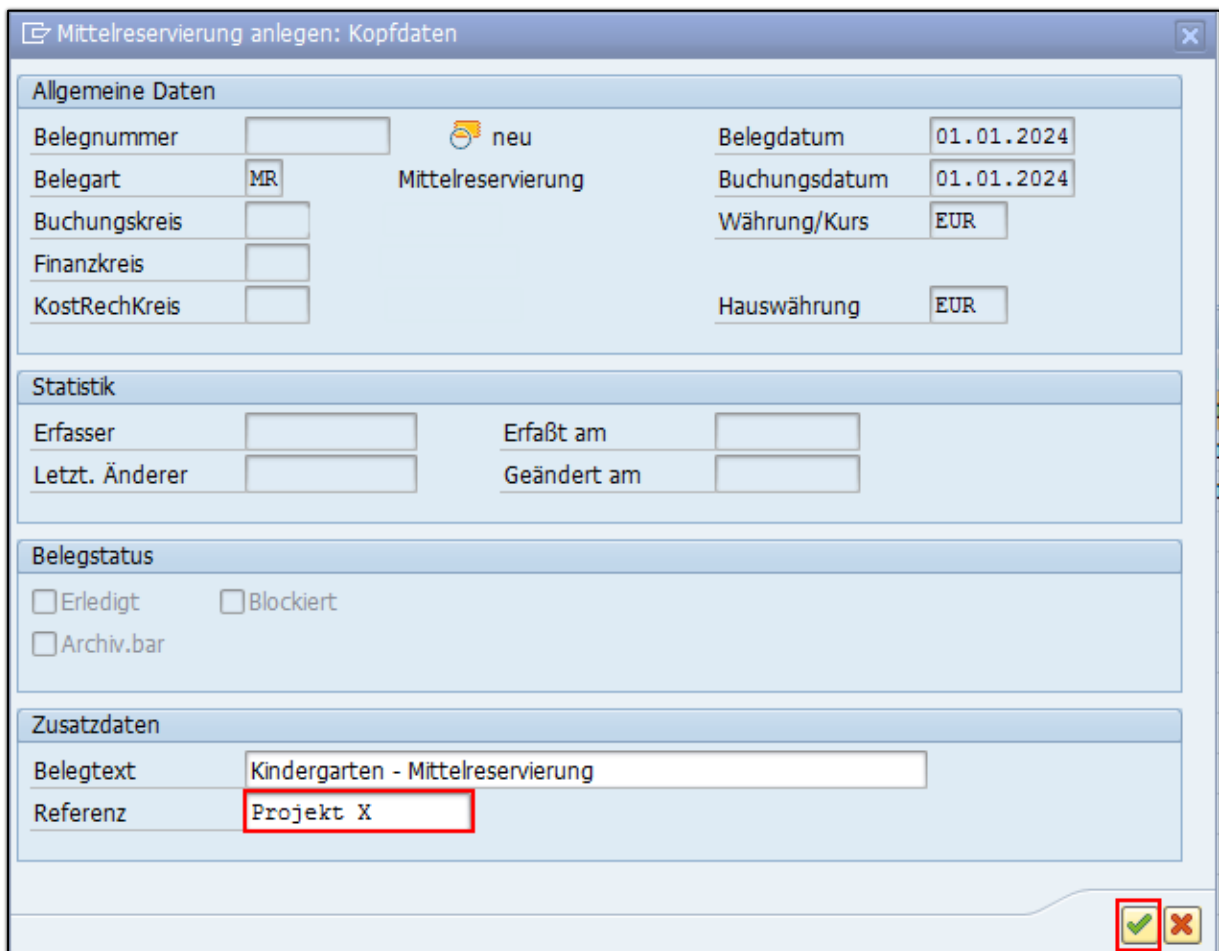
Mit Klick auf *Kopfdaten* öffnet sich ein Fenster mit den Kopfdaten:


Menü Eingabe Positionen | Zusätzliche Kopfdaten

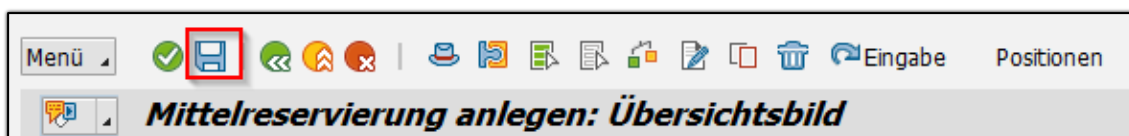
Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild

TIPP: Wird ins Feld *Referenz* der Verwendungszweck (oder ein Teil davon) vom Kontoauszug eingegeben und die Kreditorenrechnung vor dem Abbuchungsdatum generiert, so kann die Zahlung automatisch mit der Kreditorenrechnung ausgeglichen werden.

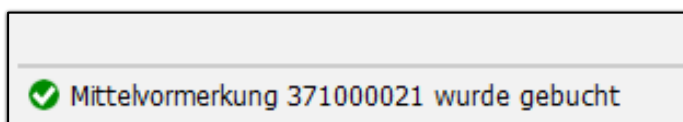
Die Referenz wird eingegeben. Mit Klick auf **Weiter**  oder **Enter** gelangt man wieder zum Übersichtsbild:



Mit Klick auf **Sichern**  wird die Mittelbindung angelegt:



Es erscheint die Meldung, dass die Mittelreservierung gebucht wurde:



4 Mittelreservierung Abbau

Dazu ist der Aufruf der Transaktion Rechnung vorerfassen (FV60) notwendig. Der Abbau der Mittelreservierung erfolgt durch Eingabe der Mittelreservierungsnummer im Feld Mittelvormerkung in der Rechnungserfassungsmaske. Zusätzlich ist die Belegposition der Mittelreservierung einzugeben und das Hackerl bei Erledigung zu setzen.

Sollte die Belegposition nicht bekannt sein, so kann über Transaktion Mittelbindung ansehen(FMX3) die Mittelreservierung gesucht und angesehen werden und kann danach die Belegposition in die Rechnungserfassung übertragen werden.

Die Mittelreservierung wird nach vollständiger Sicherung automatisch abgebaut.

Kreditorenrechnung vorerfassen:

Vorgang: Rechnung | Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditor: 9710002570 | SonderH: | Referenz: RE. TEST

Rechnungsdatum: 16.11.2016 | Buchungsdatum: 16.11.2016

Betrag: 5.000,00 | EUR | Steuer rechnen

Text: Projekt X

Zahlungsbed.: Sofort fällig

Basisdatum: 16.11.2016

Buchungskreis:

1 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwäh...	Finanzposition	Fonds	Mittelvormerkung	Belegp...	E..	Wirtsch
<input checked="" type="checkbox"/>	400000	Geringw. Wi...	So11	5.000,00		1.400000		371000021	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>			So11							<input type="checkbox"/>	

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	Jahr 2019	Team Finanz/Haushalt	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	23.01.2024	Martin Parthl	Aktualisierung der Erstversion
1.11	15.05.2024	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.