



KURZANLEITUNG VERSION: 1.1

Umbuchung KST-Zahlungen auf anderen GP

Werden Zahlungen im laufenden Jahr dem falschen Geschäftspartner zugeordnet, so kann die Zahlung zurückgenommen und neu verbucht werden (**Anleitung im Handbuch Kommunalsteuer**).

Ist das Jahr bereits abgeschlossen, ist eine Zahlungsrücknahme nicht mehr möglich. Die Umbuchung der falsch zugeordneten Zahlung auf einen anderen GP hat mittels Anordnung zu erfolgen.

Dafür die Transaktion **FKKORD1** öffnen, den Typ Annahmeanordnung auswählen und auf das weiße Blatt klicken:

Menü

Anordnung bearbeiten

Anordnungsnummer

Anordnungstyp **1 Annahmeanordnung**

Zuerst sind die Kopfdaten zu befüllen. Als Beleg- und Buchungsdatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen, dieses kann allerdings überschrieben werden.

Kopfdaten

Belegdatum **26.02.2025** Belegart LR

Referenz **UB KST 11/24** Währung EUR

Status Umrechnungsdat

Buchungsdatum **26.02.2025** Abstimmschluss.

Message Profil

Auftragsref. e-Rg.

Anschließend sind die Anordnungspositionen zu befüllen. Die erste Geschäftspartnernummer wird eingegeben und auf Enter geklickt, dadurch erscheinen die Haupt- und Teilvorgänge. Hier ist der HV/TV **Kommunalsteuervorauszahlung** auszuwählen:

BuKr.	Geschäftspartner	Ku	HVorg.	TVorg.	Betrag St	Sachko...	Kostenst.	Nettofall	Positionstext	PerS
	9007004230		4010	0200	50,00-	833000	920000	28.03.2025	Umbuchung KST 05/23 auf GP 9007000010	0523
2130			8150						Gebühren für sonstige Leist.	
2130			8160						Kostensätze für sonst. Leist	
2130			8170						Kostensätze für sonst. Leist	
2130			8172						Einschaltung Gemeindezeitung	
2130			8240						Mieten und Betriebskosten	
2130			8290						Sonstige Einnahmen	
2130			8520						Benützungsg Gebühr	
2130			9990						Lieferservice	
2130			9999						offene Posten Altgemeinde	
3010			0100						Auszahlung Jagdpacht	
4010			0200						Kommunalsteuer Vorauszahlungen	

Durch die Auswahl des **Haupt- und Teilvorganges** ermittelt GeOrg das Vertragskonto, den Vertragsgegenstand sowie die Kontierung.

Die Felder Betrag, Positionstext sowie der Periodenschlüssel sind manuell zu befüllen.

Wichtig! Bei der Anordnung wird der Betrag mit Minus eingetragen bei dem Geschäftspartner, von dem die Zahlung weggebucht werden soll.
Der Betrag wird mit Plus eingetragen bei dem Geschäftspartner, der es erhalten soll.

Die Umbuchung des Guthabens wird mit einer Anordnung gemacht, hier können beide Buchungszeilen eingetragen werden:

BuKr.	GPartner	Beschreibung	Vertragskonto	Si Vertrag	HVorg.	TVorg.	Betrag St	Sachko...	Kostenst.	Nettofall	Positionstext	PerS
T015	9007000049	Brauerei Hirt GmbH	884000000308	400000248	4010	0200	50,00-	833000	920000	28.03.2025	Umbuchung KST 05/23 auf GP 9007000010	0523
T015	9007000010	Säge Hirt GmbH	884000000305	400000245	4010	0200	50,00	833000	920000	28.03.2025	Umbuchung KST 05/23 von GP 9007000049	0523

Es muss unbedingt der Periodenschlüssel befüllt werden, da die Buchung ansonsten nicht in der KS-Übersicht und in weiterer Folge nicht in der Erklärung aufscheint

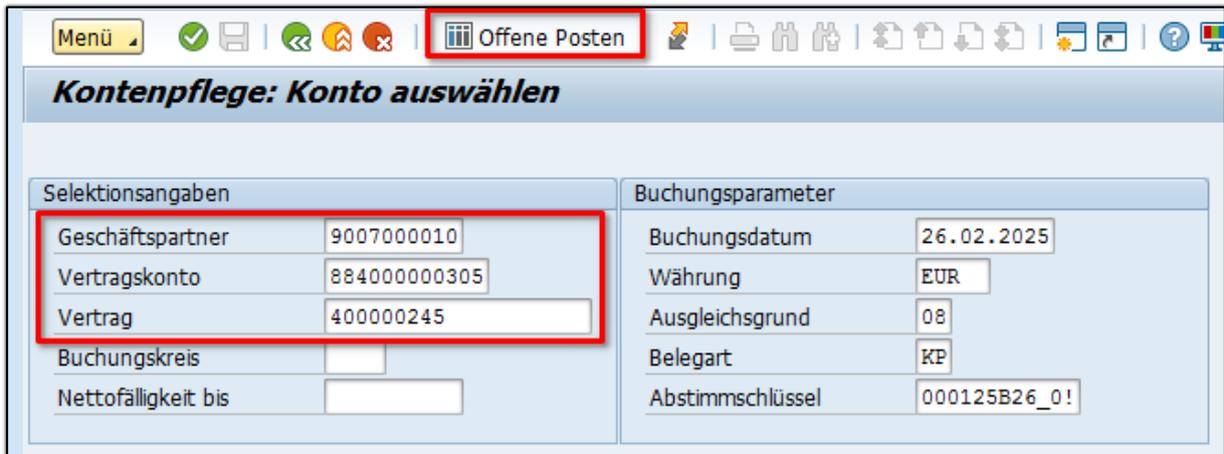
Die Anordnung wird anschließend mit der Diskette verbucht.

Somit wird auf einem der Geschäftspartner ein Guthaben und auf dem anderen eine Nachforderung gebucht.

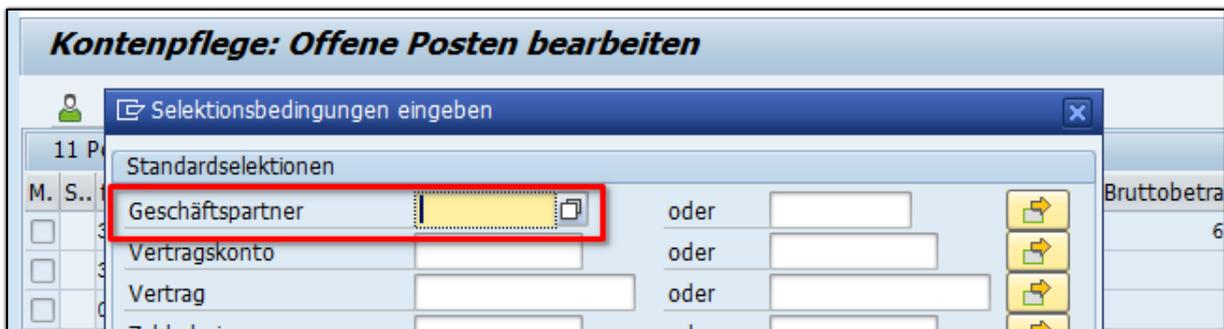
Die beiden Geschäftspartner sind mittels **Kontenpflege** miteinander auszugleichen:

Dafür in der **FMCAOV** bei einem der Geschäftspartner auf den Button „**Kontenpflege**“ klicken. Anschließend werden die offenen Posten mit Enter oder einem Klick auf „Offene Posten“ geladen.

Tipp! Es kann auch zuvor bereits auf das Vertragskonto und den Vertrag einschränkt werden, damit, nur die Positionen der Kommunalsteuer angezeigt werden



Zusätzlich müssen jetzt auch die Posten des zweiten Geschäftspartners selektiert werden, dafür ist ein Klick auf das **grüne Plus** zu machen:



Nun sind die Posten mittels Doppelklicks auf den Bruttobetrag auszuwählen und über die Diskette ist der Ausgleich der beiden GP zu buchen.