

HANDBUCH AUSGLEICHEN



Inhalt

1. Ausgleichen	5
1.1. Ausgleichen Sachkonto (F-03)	5
1.2. Umbuchen und Ausgleichen (F-51)	5
1.3. Ausgleichen Kreditor (F-44)	5
2. Finden der zusammengehörenden Posten	6
2.1. Einzelposten Sachkonten (Neu) (FAGLL03)	6
2.2. Saldenanzeige (FAGLB03)	6
2.3. Einzelposten Kreditoren (FBL1N)	6
3. Auswahl der zusammengehörenden Posten	7
3.1. Teilzahlung	11
4. Ausgleichen Sachkonto (F-03)	12
4.1. Auswahl des Kontos	12
4.2. Auswahl der Posten und Abschluss der Buchung	12
5. Umbuchen und Ausgleichen (F-51)	13
5.1. Auswahl der Konten	13
5.2. Auswahl der Posten und Abschluss der Buchung	15
5.3. Beispiele	16
5.3.1. Ausgleich eines Kreditors mit einem Verrechnungskonto	16
5.3.2. Ausgleich über zwei Verrechnungskonten (Sachkonten)	17
6. Ausgleichen Kreditor (F-44)	19
6.1. Auswahl des Kontos	19
6.2. Auswahl der Posten und Abschluss	19
Versionshistorie	23

1. AUSGLEICHEN

Für den **Monatsabschluss** ist es notwendig, dass die **Verrechnungskonten der Bank und der Barkasse ausgeglichen sind**.

Zusätzlich wird empfohlen, **Durchläufer-Sachkonten**, wie zum Beispiel das **Zahllastkonto Finanzamt 287000** und das **Auszahlungskonto Lohn 365998**, monatlich auszugleichen, um einerseits die Jahresabschlussarbeiten zu vereinfachen und andererseits Fehlbuchungen schneller entdecken und zukünftig richtig verbuchen zu können.

Spätestens zum Jahresabschluss sind die Durchläufer-Sachkonten auszugleichen.

Zum Ausgleichen stehen drei Transaktionen zur Verfügung. Diese werden nachfolgend erklärt:

1.1. Ausgleichen Sachkonto (F-03)

Mit der Transaktion **Ausgleichen Sachkonto (F-03)** können offene Posten innerhalb eines Sachkontos ausgeglichen werden.

Beispiel: Ein Überweisungsdatenträger wird am 31.07.2018 erstellt, jedoch erst am 01.08.2018 in die Te-lebanking Software hochgeladen und durchgeführt. Somit haben die Positionen am Verrechnungskonto Ausgaben 210001 nicht dasselbe Buchungsdatum und GeOrg kann den automatischen Ausgleich über Nacht nicht durchführen. In diesem Fall ist der Ausgleich manuell durchzuführen.

1.2. Umbuchen und Ausgleichen (F-51)

Für den Ausgleich zwischen zwei oder mehreren Konten (Kreditoren mit Verrechnungskonten oder Verrechnungs- bzw. Durchläuferkonten) wird die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** verwendet.

Beispiel: Die Buchung der Erstellung eines Einzugsdatenträgers wird automatisch auf das Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen 210003 gebucht. Wird die Zahlung versehentlich auf ein anderes Verrechnungskonto z.B. auf das Verrechnungskonto Einnahmen 210002 gebucht, sind diese beiden Verrechnungskonten miteinander auszugleichen.

1.3. Ausgleichen Kreditor (F-44)

Mit der Transaktion **Ausgleichen Kreditor (F-44)** können offene Posten innerhalb eines Kreditors ausgeglichen werden.

Beispiel: Eine Kreditorenrechnung wurde falsch kontiert und bereits bezahlt. Zur Korrektur werden eine Kreditorengutschrift mit der falschen Kontierung und eine Kreditorenrechnung mit der richtigen Kontierung erfasst. Nach der Anordnung (SOLL-Stellung) sind diese Posten miteinander auszugleichen.

2. FINDEN DER ZUSAMMENGEHÖRENDE POSTEN

Zur Auswertung der offenen Posten auf Durchläufer-Sachkonten und Kreditoren stehen verschiedene Transaktionen zur Verfügung. Diese werden nachfolgend kurz erläutert.
Für detailliertere Beschreibungen stehen die jeweiligen Handbücher zur Verfügung.

2.1. Einzelposten Sachkonten (Neu) (FAGLL03)

Offene Posten von Durchläufer-Sachkonten zu einem bestimmten Stichtag z.B. dem Monatsletzten können mit der Transaktion **Einzelposten Sachkonten (Neu) (FAGLL03)** kontrolliert werden.
Siehe *Handbuch Einzelposten Sachkonten* im Bereich **e-Learning**.

2.2. Saldenanzeige (FAGLB03)

Offene Posten von Durchläufer-Sachkonten innerhalb eines Monats oder eines Jahres können mit der Transaktion **Saldenanzeige (FAGLB03)** angesehen werden.

2.3. Einzelposten Kreditoren (FBL1N)

Offene Kreditorenrechnungen und -gutschriften können mit der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** kontrolliert werden.
Siehe *Handbuch Einzelposten Kreditoren* im Bereich **e-Learning**.

3. AUSWAHL DER ZUSAMMENGEHÖRENDE POSTEN

Die Vorgehensweise zur Auswahl der zusammengehörenden Posten ist in allen drei Transaktionen dieselbe.

Nach der Auswahl der gewünschten Konten werden alle offenen Posten bis zum eingegebenen Buchungsdatum automatisch ausgewählt (daran erkennbar, dass die Schriftfarbe der Beträge in der Spalte *EUR Brutto* blau ist).

Mit Klick auf die Buttons **Alle markieren** und **Posten inaktivieren** wird die automatische Auswahl der Posten aufgehoben und die Schriftfarbe aller Beträge wird schwarz:

Ausgleichen Sachkonto Offene Posten bearbeiten

Standard Teilzahlung Restposten Quellensteuer

Posten zum Konto 210001 GHB Volksbank Micheldorf Verr.konto Ausgaben

Belegnum...	B.. B..	Buchungs...	Bu...	Text	Konto	EUR Brutto
100000126	B1 50	05.07.2016	T015		210001	6.000,00-
100000237	B1 40	27.07.2016	T015		210001	50,00
100000238	B1 40	27.07.2016	T015		210001	60,00
100000239	B2 50	27.07.2016	T015		210001	60,00-
100000241	B1 50	28.07.2016	T015		210001	10,00-
100000017	ZP 50	01.01.2014	T015		210001	200,00-
100000004	ZP 40	13.03.2014	T015		210001	2.089,42
100000005	ZP 50	13.03.2014	T015		210001	3.600,00-
100000006	ZP 50	15.03.2014	T015		210001	2.736,00-
100000016	ZP 50	08.04.2014	T015		210001	3,96-
100000019	ZP 50	23.04.2014	T015		210001	155,00-
100000020	ZP 50	23.04.2014	T015		210001	165,96-
100000021	ZP 50	06.05.2014	T015		210001	5.210,59-
100000022	ZP 50	06.05.2014	T015		210001	240,00-
100000023	ZP 50	13.05.2014	T015		210001	222,00-
100000024	ZP 50	13.05.2014	T015		210001	115,00-
100000025	ZP 50	13.05.2014	T015		210001	25.000,00-
100000026	ZP 50	13.05.2014	T015		210001	300,00-
100000027	ZP 50	14.05.2014	T015		210001	350,00-
100000028	ZP 50	14.05.2014	T015		210001	1.200,00-
100000029	ZP 50	14.05.2014	T015		210001	666,00-
100000030	ZP 50	16.05.2014	T015		210001	6.333,00-
100000031	ZP 50	19.05.2014	T015		210001	300,00-
100000032	ZP 50	19.05.2014	T015		210001	3.222,00-

Bearbeitungsstatus

Anzahl Posten	437	Erfasster Betrag	0,00
Anzeige ab Position	1	Zugeordnet	106.042.263,66-
Anzeige in Ausgleichswährung		Nicht zugeordnet	106.042.263,66













Mit Klick auf ein beliebiges **Buchungsdatum** und Klick auf den Button **Sortieren aufsteigend**  werden die Posten aufsteigend nach Datum sortiert, somit wird die Auswahl der gewünschten Posten erleichtert:

Ausgleichen Sachkonto Offene Posten bearbeiten

Standard | Teilzahlung | Restposten | Quellensteuer

Posten zum Konto 210001 GHB Volksbank Micheldorf Verr.konto Ausgaben




Belegnum...	B.. B..	Buchungs...	Bu...	Text	Konto	EUR Brutto
100000126	B1	50	05.07.2016	T015	210001	6.000,00-
100000237	B1	40	27.07.2016	T015	210001	50,00
100000238	B1	40	27.07.2016	T015	210001	60,00
100000239	B2	50	27.07.2016	T015	210001	60,00-
100000241	B1	50	28.07.2016	T015	210001	10,00-
100000017	ZP	50	01.01.2014	T015	210001	200,00-
100000004	ZP	40	13.03.2014	T015	210001	2.089,42
100000005	ZP	50	13.03.2014	T015	210001	3.600,00-
100000006	ZP	50	15.03.2014	T015	210001	2.736,00-
100000016	ZP	50	08.04.2014	T015	210001	3,96-
100000019	ZP	50	23.04.2014	T015	210001	155,00-
100000020	ZP	50	23.04.2014	T015	210001	165,96-
100000021	ZP	50	06.05.2014	T015	210001	5.210,59-
100000022	ZP	50	06.05.2014	T015	210001	240,00-
100000023	ZP	50	13.05.2014	T015	210001	222,00-
100000024	ZP	50	13.05.2014	T015	210001	115,00-
100000025	ZP	50	13.05.2014	T015	210001	25.000,00-
100000026	ZP	50	13.05.2014	T015	210001	300,00-
100000027	ZP	50	14.05.2014	T015	210001	350,00-
100000028	ZP	50	14.05.2014	T015	210001	1.200,00-
100000029	ZP	50	14.05.2014	T015	210001	666,00-
100000030	ZP	50	16.05.2014	T015	210001	6.333,00-
100000031	ZP	50	19.05.2014	T015	210001	300,00-
100000032	ZP	50	19.05.2014	T015	210001	3.222,00-

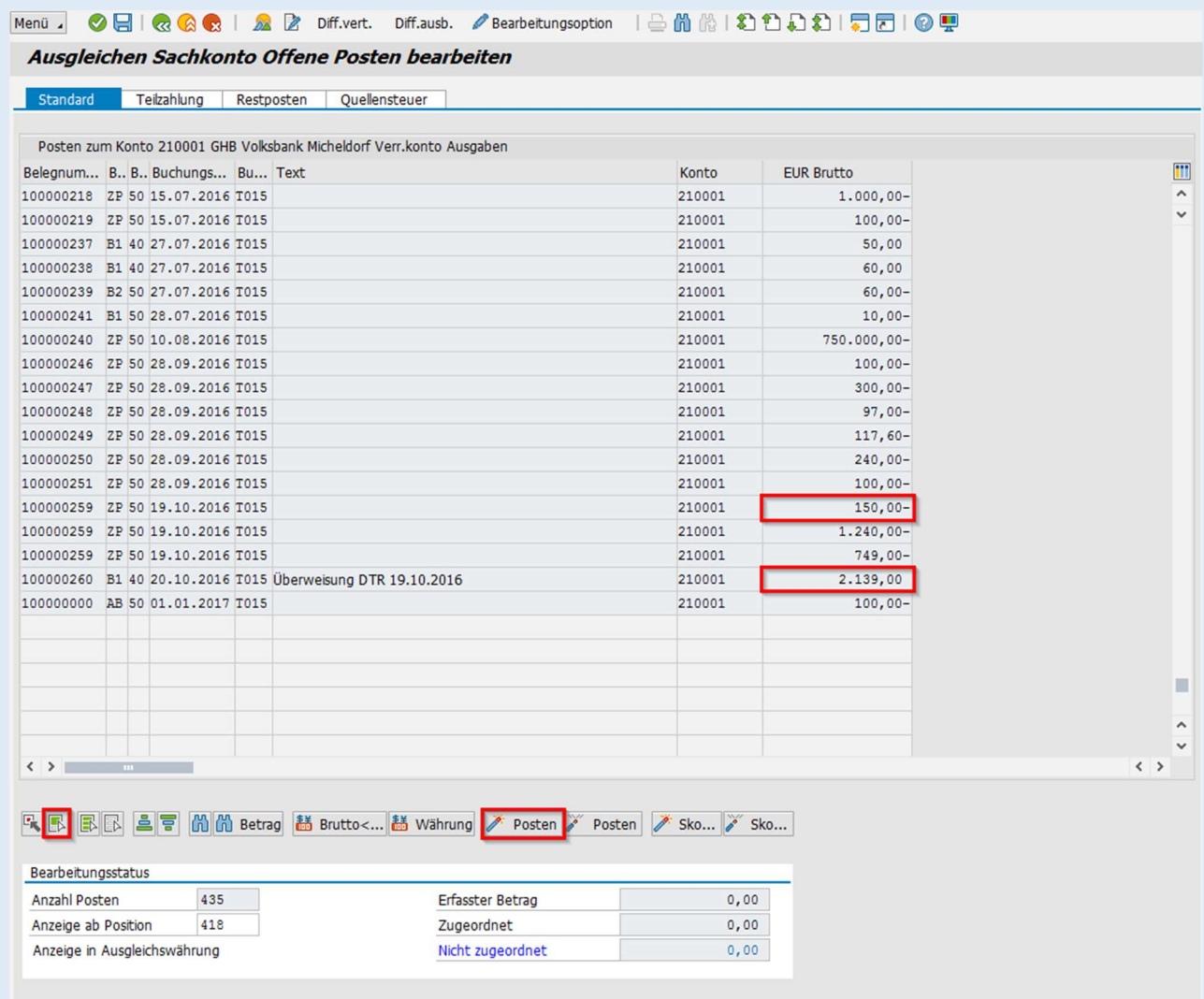






 Betrag
  Brutto<...
  Währung
  Posten
  Posten
  Sko...
  Sko...

Bearbeitungsstatus

Anzahl Posten	437	Erfasster Betrag	0,00
Anzeige ab Position	1	Zugeordnet	0,00
Anzeige in Ausgleichswährung		Nicht zugeordnet	0,00

Nun können die gewünschten Posten mittels **Doppelklick** auf den **Betrag** in der Spalte **EUR Brutto** ausgewählt werden.

TIPP: Um das Zuordnen der Positionen zu erleichtern, können ganze *Blöcke* auf einmal zugeordnet werden. Dazu ist zuerst auf den **Betrag der obersten Position**, welche zugeordnet werden soll, zu klicken, anschließend ist ein Klick auf den Button **Block markieren**  auszuführen. Nun ist zuerst auf den **Betrag der letzten Position**, welche zugeordnet werden soll, zu klicken und anschließend ist wieder ein Klick auf den Button **Block markieren**  auszuführen. Abschließend ist auf den Button **Posten aktivieren**  **Posten** zu klicken. Somit wurden auch alle Posten dazwischen aktiviert und es ist nicht jeder Betrag einzeln mittels Doppelklick auszuwählen:



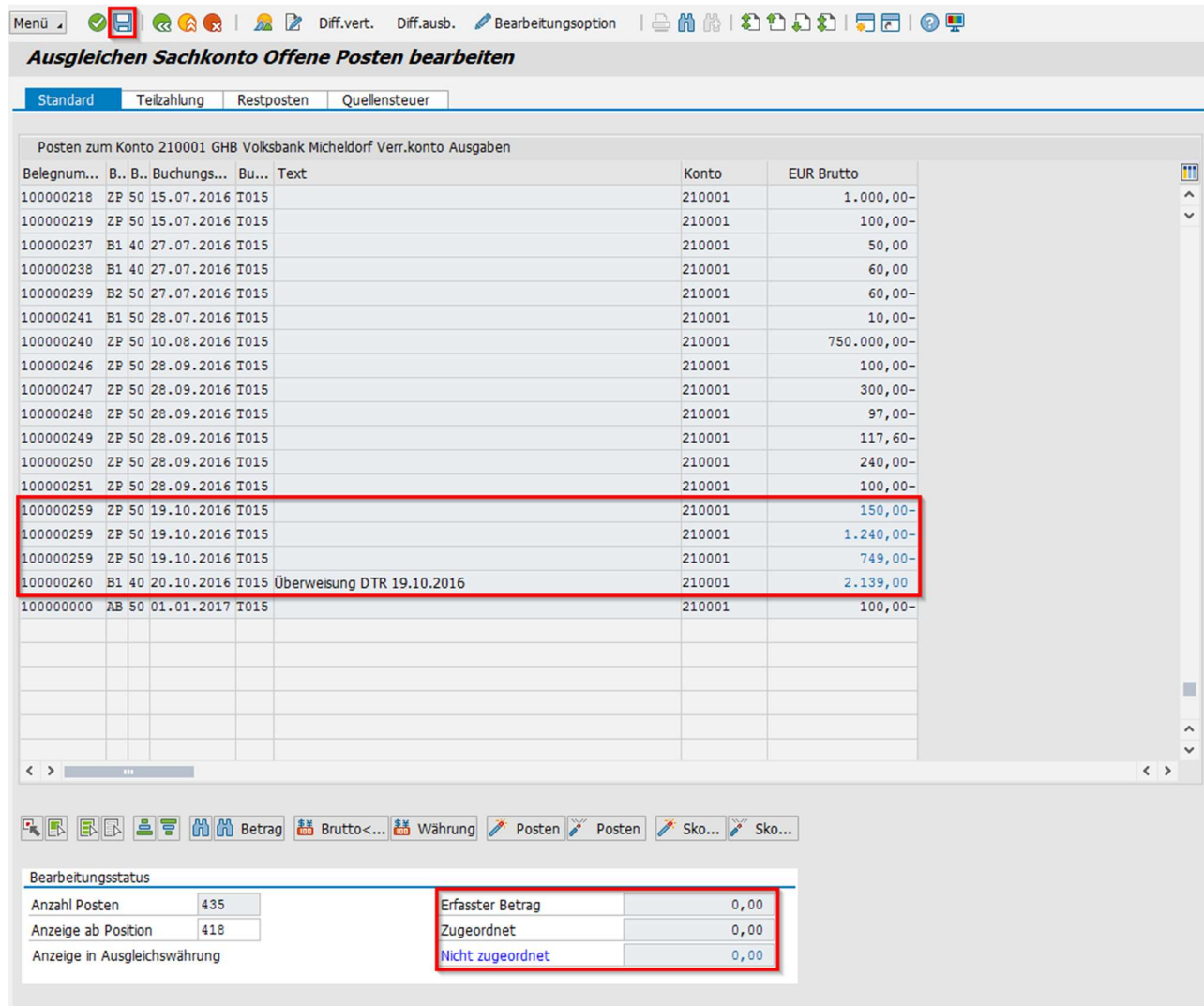
The screenshot shows a software interface for managing financial transactions. At the top, there is a menu bar with options like 'Menü', 'Diff.vert.', 'Diff.ausb.', and 'Bearbeitungsoption'. Below the menu, the title 'Ausgleichen Sachkonto Offene Posten bearbeiten' is displayed. The main area contains a table of transactions with columns for 'Belegnum...', 'B.. B..', 'Buchungs...', 'Bu...', 'Text', 'Konto', and 'EUR Brutto'. Several rows in the 'EUR Brutto' column are highlighted with red boxes, indicating they are selected. At the bottom, there is a toolbar with icons for 'Betrag', 'Brutto<...', 'Währung', 'Posten', and 'Sko...'. A 'Posten' button is highlighted with a red box. Below the toolbar, a 'Bearbeitungsstatus' table provides a summary of the current state.

Belegnum...	B.. B..	Buchungs...	Bu...	Text	Konto	EUR Brutto
100000218	ZP	50	15.07.2016	T015	210001	1.000,00-
100000219	ZP	50	15.07.2016	T015	210001	100,00-
100000237	B1	40	27.07.2016	T015	210001	50,00
100000238	B1	40	27.07.2016	T015	210001	60,00
100000239	B2	50	27.07.2016	T015	210001	60,00-
100000241	B1	50	28.07.2016	T015	210001	10,00-
100000240	ZP	50	10.08.2016	T015	210001	750.000,00-
100000246	ZP	50	28.09.2016	T015	210001	100,00-
100000247	ZP	50	28.09.2016	T015	210001	300,00-
100000248	ZP	50	28.09.2016	T015	210001	97,00-
100000249	ZP	50	28.09.2016	T015	210001	117,60-
100000250	ZP	50	28.09.2016	T015	210001	240,00-
100000251	ZP	50	28.09.2016	T015	210001	100,00-
100000259	ZP	50	19.10.2016	T015	210001	150,00-
100000259	ZP	50	19.10.2016	T015	210001	1.240,00-
100000259	ZP	50	19.10.2016	T015	210001	749,00-
100000260	B1	40	20.10.2016	T015	210001	2.139,00
100000000	AB	50	01.01.2017	T015	210001	100,00-

Bearbeitungsstatus			
Anzahl Posten	435	Erfasster Betrag	0,00
Anzeige ab Position	418	Zugeordnet	0,00
Anzeige in Ausgleichswährung		Nicht zugeordnet	0,00

Es ist zu kontrollieren, dass die Beträge **im Soll und im Haben gleich hoch** sind und keine Differenz entsteht, das heißt, die Beträge unter **Bearbeitungsstatus** müssen Null ergeben.

Mit Klick auf den Button **Buchen**  werden die ausgewählten Posten miteinander ausgeglichen und es wird ein Ausgleichsbeleg erzeugt:



The screenshot shows a software interface for managing financial transactions. At the top, there is a menu bar with options like 'Menü', 'Diff.vert.', 'Diff.ausb.', and 'Bearbeitungsoption'. Below this is a title bar: 'Ausgleichen Sachkonto Offene Posten bearbeiten'. The main area contains a table of transactions for account 210001. The table has columns for 'Belegnum...', 'B.. B.', 'Buchungs...', 'Bu...', 'Text', 'Konto', and 'EUR Brutto'. Several rows are highlighted with a red border, including entries for 19.10.2016 and 20.10.2016. Below the table is a 'Bearbeitungsstatus' (Processing Status) section with a table showing the status of the transactions.

Belegnum...	B.. B.	Buchungs...	Bu...	Text	Konto	EUR Brutto
100000218	ZP 50	15.07.2016	T015		210001	1.000,00-
100000219	ZP 50	15.07.2016	T015		210001	100,00-
100000237	B1 40	27.07.2016	T015		210001	50,00
100000238	B1 40	27.07.2016	T015		210001	60,00
100000239	B2 50	27.07.2016	T015		210001	60,00-
100000241	B1 50	28.07.2016	T015		210001	10,00-
100000240	ZP 50	10.08.2016	T015		210001	750.000,00-
100000246	ZP 50	28.09.2016	T015		210001	100,00-
100000247	ZP 50	28.09.2016	T015		210001	300,00-
100000248	ZP 50	28.09.2016	T015		210001	97,00-
100000249	ZP 50	28.09.2016	T015		210001	117,60-
100000250	ZP 50	28.09.2016	T015		210001	240,00-
100000251	ZP 50	28.09.2016	T015		210001	100,00-
100000259	ZP 50	19.10.2016	T015		210001	150,00-
100000259	ZP 50	19.10.2016	T015		210001	1.240,00-
100000259	ZP 50	19.10.2016	T015		210001	749,00-
100000260	B1 40	20.10.2016	T015	Überweisung DTR 19.10.2016	210001	2.139,00
100000000	AB 50	01.01.2017	T015		210001	100,00-

Bearbeitungsstatus	
Anzahl Posten	435
Anzeige ab Position	418
Anzeige in Ausgleichswährung	
Erfasster Betrag	0,00
Zugeordnet	0,00
Nicht zugeordnet	0,00

Es erscheint die Meldung, dass der Beleg gebucht wurde:

 **Beleg 100000257 wurde im Buchungskreis T015 gebucht**

Dieser Beleg ist auf den jeweiligen Konten (Sachkonten und/oder Kreditoren) als Ausgleichsbeleg der jeweiligen Posten ersichtlich.

3.1. Teilzahlung

Eine Teilzahlung ist notwendig, wenn z.B. eine Kreditorengutschrift nicht zur Gänze bezahlt wurde. Mit dieser Vorgehensweise wird die Zahlung in Form einer AB-Buchung neben der Kreditorengutschrift am Kreditorenkonto ersichtlich. Diese Posten bleiben bis zum Gesamtausgleich als offene Posten stehen, erst dann werden sie mit einem gemeinsamen Ausgleichsbeleg ausgeglichen.

Für einen Teilausgleich ist nach der Auswahl der zusammengehörenden Posten in die Registerkarte **Teilzahlung** zu wechseln. Hier ist beim höheren Betrag in der Spalte **Zahlungsbetrag** noch zusätzlich ein **Doppelklick** auszuführen, somit wird der Zahlungsbetrag an die Teilzahlung angepasst:

Umbuchen und Ausgleichen Teilzahlungen erfassen

Standard **Teilzahlung** Restposten Quellensteuer

Posten zum Konto 1002002122 Energie Steiermark Kunden GmbH

Belegnum...	B. B.	Buchungs...	Belegdatum	Konto	Nettobetrag	Zahlungsbetrag	Dgr
170000145	KG 21	28.10.2014	10.10.2014	1002002122	68,83		
100012044	B2 25	03.11.2015	03.11.2015	1002002122	13,00		
100012045	B2 25	03.11.2015	03.11.2015	1002002122	13,00	13,00	
100012973	B2 26	03.12.2015	03.12.2015	1002002122	1,00		
100012974	B2 25	03.12.2015	03.12.2015	1002002122	13,00		
170000132	KG 21	06.11.2015	14.10.2015	1002002122	57,90		
190001520	KR 31	01.07.2015	11.06.2015	1002002122	33,80-	13,00-	
190001521	KR 31	01.07.2015	11.06.2015	1002002122	16,67-		
190002668	KR 31	03.11.2015	03.11.2015	1002002122	10,00-		
190002671	KR 31	03.11.2015	03.11.2015	1002002122	12,00-		
190002742	KR 31	03.12.2015	03.12.2015	1002002122	1.428,00-		
190002770	KR 31	03.12.2015	03.12.2015	1002002122	10,00-		
190002938	KR 31	17.12.2015	09.12.2015	1002002122	14.148,61-		
190002949	KR 31	17.12.2015	09.12.2015	1002002122	191,48-		
190003017	KR 31	31.12.2015	25.01.2015	1002002122	208,98-		
190003019	KR 31	31.12.2015	07.01.2015	1002002122	1.436,09-		
190003050	KR 31	31.12.2015	31.12.2015	1002002122	1.521,89-		
190003090	KR 31	31.12.2015	31.12.2015	1002002122	13.651,12-		
190000057	KR 31	03.01.2016	03.01.2016	1002002122	10,00-		
190000059	KR 31	03.01.2016	03.01.2016	1002002122	43,00-		
190000060	KR 31	03.01.2016	03.01.2016	1002002122	12,00-		
190000061	KR 31	03.01.2016	03.01.2016	1002002122	159,60-		

Bearbeitungsstatus

Anzahl Posten	23	Erfasster Betrag	0,00
Anzeige ab Position	1	Zugeordnet	0,00
Differenzgrund		Differenzbuchungen	
Währung	EUR	Nicht zugeordnet	0,00
Anzeige in Ausgleichswährung			

Durch Klick auf den Button **Buchen**  wird der Teilausgleich gebucht:

Menü  Diff.vert. Diff.ausb. Bearbeitungsoption 

Umbuchen und Ausgleichen Teilzahlungen erfassen

4. AUSGLEICHEN SACHKONTO (F-03)

Mit der Transaktion **Ausgleichen Sachkonto (F-03)** können offene Posten innerhalb eines Sachkontos ausgeglichen werden. Diese Transaktion kann im Menü unter **Buchhaltung** → **Hauptbuchhaltung** aufgerufen werden.

4.1. Auswahl des Kontos

Als **Konto** ist das jeweilige Durchläufer Konto und das **Ausgleichsdatum** (kamerales IST) einzugeben.

Mit Klick auf den Button **OP bearbeiten** springt GeOrg in ein neues Fenster, in dem die auszugleichenden Posten auszuwählen sind:

Konto	210001	Ausgleichsdatum	20.10.2016	Periode	10
Buchungskreis	T015	Währung	EUR		

4.2. Auswahl der Posten und Abschluss der Buchung

Nach der **Auswahl der gewünschten Posten** (siehe Kapitel 3) und wenn der **Saldo Null** ergibt (die Beträge unter Bearbeitungsstatus müssen Null sein) ist der Ausgleich durch Klick auf den Button **Buchen** abzuschließen:

Es erscheint die Meldung, dass der Beleg gebucht wurde. Dieser Beleg ist auf dem jeweiligen Durchläuferkonto als Ausgleichsbeleg der jeweiligen Posten ersichtlich:

✔ Beleg 10000257 wurde im Buchungskreis T015 gebucht

5. UMBUCHEN UND AUSGLEICHEN (F-51)

Die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** wird für den Ausgleich von zwei oder mehreren Konten (Kreditoren mit Verrechnungskonten oder Verrechnungs- bzw. Durchläuferkonten) verwendet. Im Menü ist diese Transaktion unter **Buchhaltung** → **Hauptbuchhaltung** zu finden.

Beispiele:

- Ausgleich eines Kreditors oder mehrerer Kreditoren mit einem Bankverrechnungskonto, wenn z.B. manuell über die Telebanking Software überwiesen wurde und kein Datenträger über GeOrg erstellt wurde
- Ausgleich zweier Kreditoren
- Ausgleich zweier Durchläuferkonten oder Bankverrechnungskonten

5.1. Auswahl der Konten


Als **Beleg-** und **Buchungsdatum** ist das Datum, mit welchem der Ausgleich durchgeführt werden soll, einzugeben – damit entsteht das kamerale IST.

- Wird eine Kreditorenrechnung/-gutschrift mit einer Zahlung ausgeglichen, ist das Datum der Zahlung (IST-Buchung) einzugeben.
- Werden Posten eines oder mehrerer Durchläuferkonten miteinander ausgeglichen, ist das Datum des spätesten Postens einzugeben.

Der **Ausgleichstext** wird als Buchungstext beim Ausgleichsbeleg angezeigt.

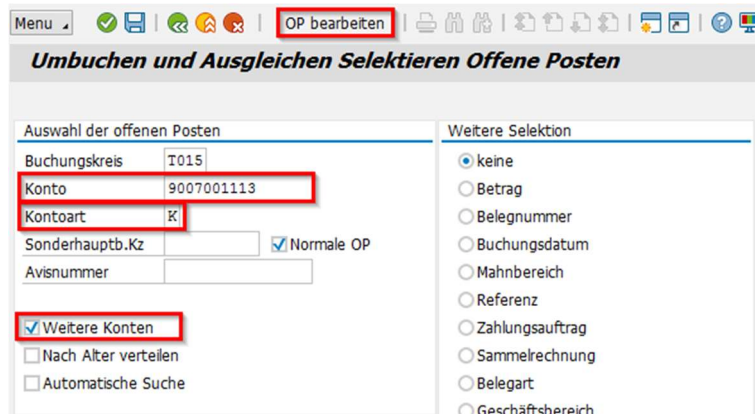
Mit Klick auf den Button **OP auswählen** wird die Selektionsmaske, in dem das erste Konto auszuwählen ist, angezeigt:

Umbuchen und Ausgleichen: Kopfdaten			
Belegdatum	01.10.2016	Belegart	AB
Buchungsdatum	01.10.2016	Periode	10
Belegnummer		Buchungskreis	T015
Referenz		Währung/Kurs	EUR
Belegkopftext		Umrechnungsdat	
Ausgleichstext	Ausgleich Büromaterial Muster GmbH		

Im Feld **Konto** kann zunächst, sofern benötigt, der Kreditor ausgewählt werden, da als **Kontoart** bereits *K* für *Kreditor* vorgeschlagen wird. Wird das Sachkonto eingegeben, ist die Kontoart *S* für *Sachkonto* einzugeben bzw. über die **F4-Hilfe**  auszuwählen.

Ein Haken in der Checkbox **Weitere Konten** ist zu setzen, damit noch ein oder mehrere weitere Konten ausgewählt werden können.

Mit Klick auf den Button **OP bearbeiten**  öffnet sich ein weiteres Fenster:





The screenshot shows a software window titled "Umbuchen und Ausgleichen Selektieren Offene Posten". It contains two main sections: "Auswahl der offenen Posten" and "Weitere Selektion".

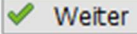
Auswahl der offenen Posten:


- Buchungskreis: T015
- Konto: 9007001113
- Kontoart: K
- Sonderhauptb.Kz:
- Avisnummer:
- Normale OP
- Weitere Konten
- Nach Alter verteilen
- Automatische Suche

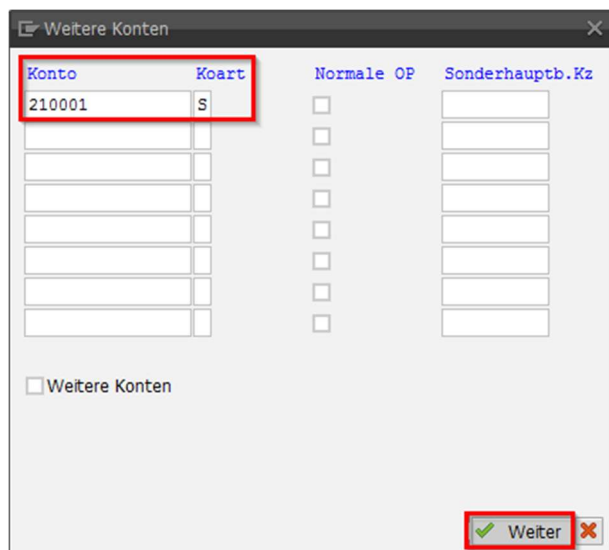
Weitere Selektion:

- keine
- Betrag
- Belegnummer
- Buchungsdatum
- Mahnbereich
- Referenz
- Zahlungsauftrag
- Sammelrechnung
- Belegart
- Geschäftsbereich

In diesem Fenster ist das **weitere Konto** bzw. sind die **weiteren Konten** einzugeben oder über die **F4-Hilfe**  auszuwählen. Zusätzlich ist die **Kontoart** des jeweiligen Kontos (*S* für *Sachkonto*, *K* für *Kreditor*) einzugeben oder über die **F4-Hilfe**  auszuwählen. Um im Feld **Konto** über die Auswahl suchen zu können, ist zuvor die **Kontoart** zu definieren.

HINWEIS: Werden mehr Felder, als in diesem Fenster angezeigt, benötigt, wird durch Setzen des Hakens in der Checkbox **Weitere Konten** und Klick auf den Button **Weiter**  ein weiteres Fenster zur Auswahl der Konten geöffnet.

Mit Klick auf den Button **Weiter**  oder Drücken der **Enter-Taste** werden alle offenen und sollgestellten Posten der ausgewählten Konten angezeigt:

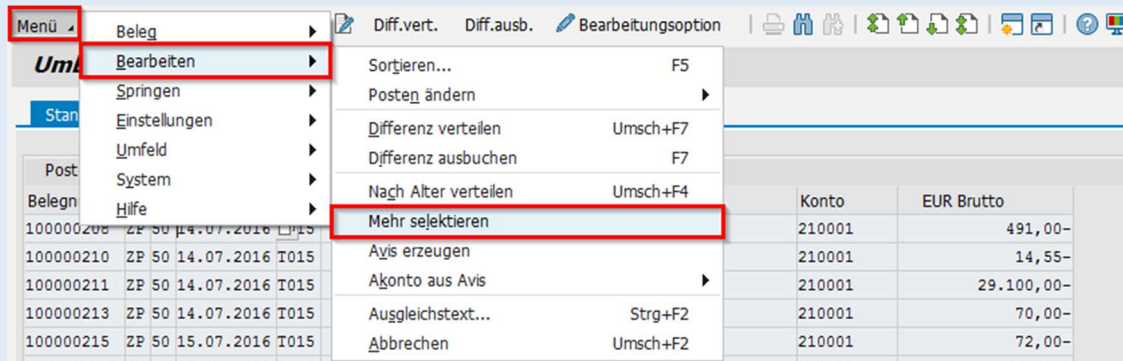


The screenshot shows a dialog box titled "Weitere Konten". It contains a table with columns for "Konto", "Ktoart", "Normale OP", and "Sonderhauptb.Kz".

Konto	Ktoart	Normale OP	Sonderhauptb.Kz
210001	S	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

At the bottom left, there is a checkbox labeled "Weitere Konten" which is currently unchecked. At the bottom right, there is a button labeled "Weiter" with a green checkmark icon and a close button (X).


HINWEIS: Wurde ein Konto nicht selektiert, kann dieses noch während der Bearbeitung über **Menü → Bearbeiten → Mehr selektieren** zusätzlich ausgewählt werden:



Das gewünschte **Konto** und die entsprechende **Kontoart** sind, wie zuvor, einzugeben.

Mit Klick auf den Button **OP bearbeiten** werden die offenen Posten des soeben ausgewählten Kontos zusätzlich angezeigt.

5.2. Auswahl der Posten und Abschluss der Buchung

Nach der **Auswahl der gewünschten Posten** (siehe Kapitel 3) und wenn der **Saldo Null** ergibt (die Beträge unter Bearbeitungsstatus müssen Null sein) ist der Ausgleich durch Klick auf den Button **Buchen**  abzuschließen:



Es erscheint die Meldung, dass der Beleg gebucht wurde. Dieser Beleg ist auf den jeweiligen Konten (Sachkonten und/oder Kreditoren) als Ausgleichsbeleg der jeweiligen Posten ersichtlich:

 Beleg 100000257 wurde im Buchungskreis T015 gebucht

5.3. Beispiele

5.3.1. Ausgleich eines Kreditors mit einem Verrechnungskonto

In diesem Beispiel ist am Kreditor Muster GmbH eine offene, sollgestellte Kreditorenrechnung und am Verrechnungskonto Ausgaben 210001 die offene Zahlung vorhanden.

Über die Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** ist die offene Kreditorenrechnung (SOLL-Stellung) am Kreditor Muster GmbH von € 100,- ersichtlich:

Kreditoren Einzelpostenliste

Kreditor 9007001113
Buchungskreis T015
Name Muster GmbH
Ort Musterort

S. Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	Ausgl.bel.	Text
	190000216	KR	01.10.2016	Σ	100,00-	EUR		Diverses Büromaterial
					100,00-	EUR		
Konto 9007001113				Σ	100,00-	EUR		
				Σ	100,00-	EUR		

Über die Transaktion **Einzelposten Sachkonten (neu) (FAGL03)** ist die offene Zahlung (IST-Buchung) von € 100,- ersichtlich. Das Buchungsdatum entspricht dem Zahlungsdatum am Kontoauszug:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 210001 GHB Volksbank Verr.konto Ausgaben
Buchungskreis T015
Ledger CF

S. Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	St. Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
210001	100000256	B1	40	01.10.2016	100,00	EUR	999900	999900		Rechnungsnummer 1384131
					100,00	EUR				
210001				Σ	100,00	EUR				
				Σ	100,00	EUR				

Diese beiden offenen Posten sind über die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** miteinander auszugleichen.

Am Kreditor Muster GmbH und am Verrechnungskonto Ausgaben 210001 sind die Posten nun ausgeglichen und haben denselben Ausgleichsbeleg:

Kreditoren Einzelpostenliste

Kreditor 9007001113
Buchungskreis T015
Name Muster GmbH
Ort Musterort

S. Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	Ausgl.bel.	Text
	100000257	AB	01.10.2016		100,00	EUR	100000257	
	190000216	KR	01.10.2016		100,00-	EUR		Diverses Büromaterial
					0,00	EUR		
Konto 9007001113				Σ	0,00	EUR		
				Σ	0,00	EUR		

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 210001 GHB Volksbank Micheldorf Verr.konto Ausgaben
 Buchungskreis T015
 Ledger CF

S Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
210001	100000256	B1	40	01.10.2016	100,00	EUR		999900	999900	100000257	Rechnungsnummer 1384131
	100000257	AB	50	01.10.2016	100,00-	EUR		999900			
					0,00	EUR					
210001					0,00	EUR					
					0,00	EUR					

5.3.2. Ausgleich über zwei Verrechnungskonten (Sachkonten)

In diesem Beispiel wurde ein Einzugsdatenträger erstellt und die offene Post steht am Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen 210003 zum Ausgleich bereit. Der tatsächliche Einzug von der Bank wurde jedoch auf das Verrechnungskonto Einnahmen 210002 gebucht.

Über die Transaktion **Einzelposten Sachkonten (neu) (FAGL03)** sind die offenen Posten von je € 150,- auf den Verrechnungskonten Einzüge/Überweisungen 210003 und Einnahmen 210002 ersichtlich.

Am Verrechnungskonto *Einzüge/Überweisungen 210003* ist die offene Post vom Einzugsdatenträger mit 15.10.2016 ersichtlich:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen
 Buchungskreis T015
 Ledger CF

S Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
210003	200000179	CD	40	15.10.2016	150,00	EUR		999900	999900		Einzugsdatenträger
					150,00	EUR					
210003					150,00	EUR					
					150,00	EUR					

Am Verrechnungskonto *Einnahmen 210002* ist die offene Post des tatsächlichen Einzugs mit 20.10.2016 ersichtlich:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 210002 GHB Volksbank Micheldorf Verr.konto Einnahmen
 Buchungskreis T015
 Ledger CF

S Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
210002	100000258	B1	50	20.10.2016	150,00-	EUR		999900	999900		Einzieher Mustermann
					150,00-	EUR					
210002					150,00-	EUR					
					150,00-	EUR					

In diesem Fall sind die Verrechnungskonten Einnahmen 210002 und Einzüge/Überweisungen 210003 mit dem Datum vom Kontoauszug (IST-Buchung) 20.10.2016 über die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** auszugleichen.

Auf den Verrechnungskonten Einnahmen 210002 und Einzüge/Überweisungen 210003 sind die Posten nun ausgeglichen und haben denselben Ausgleichsbeleg:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 210002 GHB Volksbank Verr.konto Einnahmen
 Buchungskreis T015
 Ledger CF

S Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Σ Betrag in Hauswährung	HWä...	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
210002	100000258	B1	50	20.10.2016	150,00-	EUR		999900	999900	100000261	Einzieher Mustermann
	100000261	AB	40	20.10.2016	150,00	EUR		999900			Ausgleich Einzieher Mustermann
					0,00	EUR					
210002					0,00	EUR					
					0,00	EUR					

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen
 Buchungskreis T015
 Ledger CF

S Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Σ Betrag in Hauswährung	HWä...	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
210003	200000179	CD	40	15.10.2016	150,00	EUR		999900	999900	100000261	Einzugsdatenträger
	100000261	AB	50	20.10.2016	150,00-	EUR		999900			Ausgleich Einzieher Mustermann
					0,00	EUR					
210003					0,00	EUR					
					0,00	EUR					

6. AUSGLEICHEN KREDITOR (F-44)


Mit der Transaktion **Ausgleichen Kreditor (F-44)** können offene Posten innerhalb eines Kreditors ausgeglichen werden. Im Menü kann diese Transaktion über **Buchhaltung** → **Kreditorenbuchhaltung** → **Zahlungsverkehr** aufgerufen werden.

6.1. Auswahl des Kontos

Als **Konto** ist der jeweilige Kreditor auszuwählen und das **Ausgleichsdatum** (kamerales IST) einzugeben. Mit Klick auf den Button **OP bearbeiten** springt GeOrg in ein neues Fenster, in dem die auszugleichenden Posten auszuwählen sind:

Konto	9007001113	Ausgleichsdatum	31.10.2016	Periode	10
Buchungskreis	T015	Währung	EUR		

6.2. Auswahl der Posten und Abschluss

Nach der **Auswahl der gewünschten Posten** (siehe Kapitel 3) und wenn der **Saldo Null** ergibt (die Beträge unter **Bearbeitungsstatus** müssen Null sein) ist der Ausgleich durch Klick auf den Button **Buchen**  abzuschließen:

Ausgleichen Kreditor Offene Posten bearbeiten

Es erscheint die Meldung, dass der Beleg gebucht wurde. Dieser Beleg ist auf dem jeweiligen Kreditor als Ausgleichsbeleg der jeweiligen Posten ersichtlich:

 Beleg 100000269 wurde im Buchungskreis T015 gebucht

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 2018
Alle Rechte vorbehalten.

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