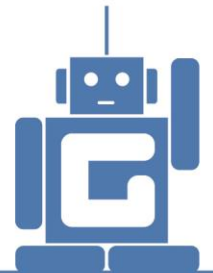


HANDBUCH



**NACHBEARBEITUNG DES ELEKTRONISCHEN
KONTOAUSZUGES**

Inhalt

1.	Buchungssystematik in GeOrg	5
1.1.	Rechnungserfassung (FV60)	5
1.2.	Anordnung (FREIGABE-COCKPIT)	6
1.3.	Einzelposten Kreditoren (FBL1N)	7
1.4.	Zahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST) (ohne BCM-Modul)	7
1.5.	Zahlungsfreigabe (mit BCM-Modul)	8
1.6.	Ausgleich Kreditor	8
1.7.	Einzelposten Sachkonten (FAGLL03)	9
1.8.	Verbuchung der Kontoauszugspositionen (FEBAN)	9
1.8.1.	Bankbuchhaltung - Bankbuch	10
1.8.2.	Nebenbuchhaltung - Nebenbuch	11
2.	Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEBAN)	11
2.1.	Erster Einstieg	12
2.2.	Bedeutung der Symbole Bankbuch/Nebenbuch	12
2.3.	Selektionsoptionen	12
2.4.	Kontoauszugspositionen anzeigen	14
2.5.	Bearbeitungsfälle	15
2.5.1.	Nebenbuch offen	15
2.5.1.1.	Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Untersuchen der Referenz	16
2.5.1.2.	Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Geschäftspartnerzahlung	17
2.5.1.3.	Ausgleich einer Kreditorengutschrift: Geschäftspartnerzahlung	22
2.5.1.4.	Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch	23
2.5.1.5.	Sachkontobuchung: Unbekannter Vorgang	24
2.5.2.	Bankbuch offen	27
2.5.2.1.	Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch	29
2.5.2.2.	Verbuchung auf Verrechnungskonten: Unbekannter Vorgang	30
2.5.2.3.	Bankbuch nachbuchen	31
2.6.	Tipps & Tricks	33

2.6.1.	Suche nach einem Betrag/Datum – wie wurde die Zahlung verbucht?	33
3.	Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)	35
3.1.	Einstieg	35
3.2.	Bearbeitungsfälle	36
3.2.1.	Abstattung einer offenen Forderung	36
3.2.2.	Teilzahlung	38
3.2.3.	Teilkklärung	40
3.2.4.	Akontozahlung	42
3.2.4.1.	Akontozahlung auf ein Vertragskonto	42
3.2.4.2.	Akontozahlung auf einen Vertrag aus der Anordnung	44
3.2.4.3.	Akontozahlung auf einen RE-Vertrag	45
3.2.5.	Kommunalsteuer	46
3.2.6.	Kreditorengutschriften – Rückbuchung in den Haushalt	46
3.2.7.	Bestandsverlagerungen	50
3.2.8.	Einzieher mit falschem GVC – Rückbuchung in den Haushalt	51
3.3.	Tipps & Tricks	53
3.3.1.	Anzeige des Klärungsbelegs – wie wurde eine Zahlung verbucht?	53
3.3.2.	Zahlungszuordnung zurücknehmen	56

1. Buchungssystematik in GeOrg

In GeOrg erfolgt die Erfassung sämtlicher Geschäftsfälle im **SOLL** und im **HABEN**. Ausgehend von dieser Geschäftsfallerfassung werden von GeOrg automatisch ein Kostenrechnungs- und Haushaltsbeleg abgeleitet.

Ein Buchungssatz sieht in GeOrg wie folgt aus:

SOLL		HABEN	
400000 GWG	300 €	330000 Lieferverbindlichkeiten	- 300 €

Der Saldo jeder Buchung muss immer null sein. D.h. auf der SOLL- und auf der HABEN-Seite muss in Summe der gleiche Betrag stehen.

1.1. Rechnungserfassung (FV60)

Bei der Rechnungserfassung wird ebenfalls ein solcher Buchungssatz mit SOLL und HABEN erzeugt.

Im unten stehenden Beispiel soll eine eingehende Stromrechnung im GeOrg erfasst werden. Dazu wird im SOLL das Aufwandskonto **600000 Strom** und das **Vorsteuerkonto 270000**, sowie im HABEN das Kreditorenkonto **9007002995 Energie Steiermark Kunden GmbH** bebucht:

Vorgang: Rechnung

Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditor 9007002995

Rechnungsdatum: 01.05.2016

Buchungsdatum: 04.05.2016

Betrag: 100,00

Text: Strom Konto Anlagennr. 64816313

Zahlungsbed.: Sofort fällig

Basisdatum: 01.05.2016

Buchungskreis: T015 GeOrg Schulung Musterort

Stapel Nr:

Kennz. 'Befangen'

Kreditor Adresse: Energie Steiermark Kunden GmbH, Leonhardgürtel 10, 8010 Graz

IBAN: AT123800000100050005

SWIFT: RZSTAT2GXXX


Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

1 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwäh...	St...	Text	Bu...	Kostenstelle	Auftrag
✓	600000	Strom	Soll	100,00	V2		Strom Konto Anlagennr. ...	T015	240000	
			Soll		V2			T015		
			Soll		V2			T015		

Der erzeugte Buchungssatz kann wie folgt dargestellt werden:

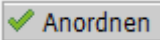
SOLL		HABEN	
600000 Strom	83,33 €	Kreditor	100 €
270000 Vorsteuer	16,67 €		

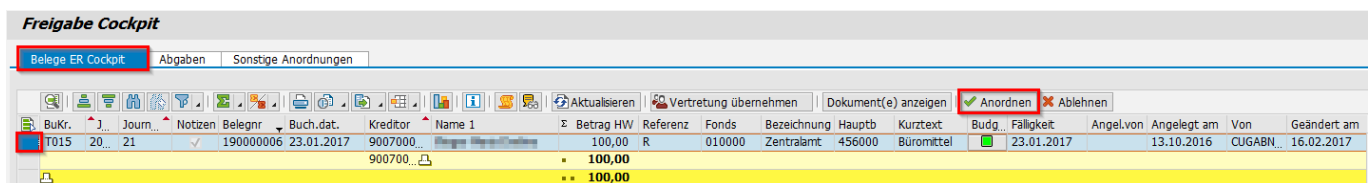
Durch einen Klick auf den Button , wird die erfasste Rechnung im System als **vollständig gesicherter Beleg** vorerfasst und dem Anordnungsbefugten zur Anordnung (SOLL-Stellung) übergeben.

Zu diesem Zeitpunkt ist am Kreditor noch kein offener Posten sichtbar. Dieser entsteht erst mit der Anordnung durch den Anordnungsbefugten.

TIPP: Für detailliertere Beschreibungen siehe *Handbuch Eingangsrechnungscockpit* in der WebAcademy.

1.2. Anordnung (FREIGABE-COCKPIT)

Im **Freigabe-Cockpit** kann der Anordnungsbefugte in der Registerkarte **Belege ER-Cockpit** die Rechnung nach Markieren der Zeile durch einen Klick auf den Button  buchen:



Bukr.	Journ.	Notizen	Belegnr.	Buch.dat.	Kreditor	Name 1	Betrag HW	Referenz	Fonds	Bezeichnung	Hauptb	Kurztext	Budg.	Fälligkeit	Angel.von	Angelegt am	Von	Geändert am
T015	20...	21	190000006	23.01.2017	9007000	Büromittel	100,00	R	010000	Zentralamt	456000	Büromittel		23.01.2017		13.10.2016	CUGABN...	16.02.2017
					900700		100,00											
							100,00											

Im Zuge dessen wird der von der Buchhaltung in der Transaktion **Kreditorenrechnung vorerfassen (FV60)** vollständig gesicherte Beleg auf die entsprechenden Konten (im Fall der Beispielrechnung: Aufwandskonto Büromittel, Vorsteuerkonto und Kreditorenkonto) gebucht.


TIPP: Für detailliertere Beschreibungen siehe *Handbuch Freigabe-Cockpit*.


1.3. Einzelposten Kreditoren (FBL1N)

Mit der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** können die offenen Posten aller im System vorhandenen Kreditoren angezeigt werden.

In diesem Beispiel werden alle offenen angeordneten und noch nicht angeordneten Posten des Kreditors 9007002995 zum Stichtag 04.05.2016 angezeigt:

Kreditoren Einzelpostenliste									
Kreditor 9007002995 Buchungskreis T015 Name Energie Steiermark Kunden GmbH Ort Graz									
S Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä	Betrag in Hauswährung	HWä..	Ausgl.bel.	Text	
	190000110	KR	01.05.2016	☒	70,00-	EUR		Strom Akonto Anlagennr. 13246789	
					70,00-	EUR			
	190000019	KR	01.01.2016	☒	8,40-	EUR		Strom Kindergarten Energie STMK	
	190000092	KR	01.05.2016	☒	100,00-	EUR	100000073	Strom Akonto Anlagennr. 64816313	
					108,40-	EUR			
	Konto 9007002995				178,40-	EUR			
					178,40-	EUR			

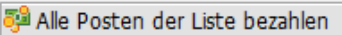
Das Symbol  bedeutet, dass die Rechnung bereits vom **Anordnungsbefugten angeordnet**, d.h. **SOLL-gestellt** wurde und diese Position noch offen, also noch nicht bezahlt ist. Diese Position kann für den nächsten Zahlvorschlag selektiert werden.

Vorerfasste und vollständig gesicherte, aber noch nicht angeordnete, Positionen werden mit einem gelben Dreieck  dargestellt. Da vorerfasste Kreditorenrechnungen noch nicht angeordnet sind, können sie auch noch nicht in den Zahlvorschlag übernommen werden.

Für detailliertere Beschreibungen siehe [Handbuch Einzelposten Kreditoren](#).

1.4. Zahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST) (ohne BCM-Modul)

In der Transaktion **Zahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST)** landen alle von GeOrg in der Transaktion **Automat. Einplanen d. Zahlprogrammes (F110S)** selektierten offenen Posten. Diese müssen nun den gesamten Zahlungsfreigabeprozess (**Positionen an Verfüger 1** → **Positionen an Verfüger 2** → **Positionen zur Zahlung**) durchlaufen.

Mit  wird der Überweisungsdatenträger erstellt. Die offenen Posten am Kreditor sind damit ausgeglichen. Bei einem neuerlichen Einplanen des Zahlprogrammes (F110S) werden diese ausgeglichenen Posten nun nicht mehr berücksichtigt und gelangen somit nicht mehr in die Zahlvorschlagsliste.

ACHTUNG!

Um Differenzen zwischen Kassenabschluss und Zahlwegständen zu vermeiden, sollte der Datenträger immer am Tag der Erstellung im elektronischen Banking importiert werden.

Für detailliertere Beschreibungen siehe [Handbuch Zahlungsfreigabe](#).

1.5. Zahlungsfreigabe (mit BCM-Modul)

In der Transaktion **Bankkommunikation Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)** landen alle von GeOrg in der Transaktion **Maschinellem Zahlungsverkehr (F110)** selektierten offenen Posten. Die Freigabe durch Verfüger 1 und Verfüger 2 wird im Bankkommunikation Cockpit durchgeführt.

Für detailliertere Beschreibungen siehe **Handbuch Zahlungsdatenträger erstellen (F110) und Handbuch BCM-Cockpit**.

1.6. Ausgleich Kreditor

Beim Ausgleich der offenen Posten durch die Erstellung des Datenträgers wird für jede Kreditorenrechnung folgender Buchungssatz generiert:

SOLL		HABEN	
Kreditor	100 €	210001 Verrechnungskonto Ausgaben	-100 €

Mit der SOLL-Buchung am Kreditor wird die, in der Transaktion **Kreditorenrechnung vorerfassen (FV60)** erzeugte, HABEN-Buchung ausgeglichen. Am Kreditor steht also im SOLL und im HABEN derselbe Betrag. Der Saldo ist null → es gibt keine offenen Posten mehr.

Der offene Saldo steht nun am Sachkonto *210001 Verrechnungskonto Ausgaben*, da dieses bei der Erstellung des Datenträgers nur im HABEN bebucht wurde.

Die Verrechnungskonten können als Durchläuferkonten betrachtet werden. Im Rahmen des Monatsabschlusses sollte der Saldo dieser Konten auf Null sein. Die entsprechenden SOLL-Buchungen für den Ausgleich werden mit der Verbuchung der Kontoauszugspositionen erzeugt (siehe Kapitel *Verbuchung der Kontoauszugspositionen (FEBAN)*).

Mit der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** können auch die ausgeglichenen Positionen am Kreditor angezeigt werden. In diesem Beispiel werden die offenen Posten im Zeitraum 01.05.2016 bis 23.05.2016 am Kreditor 9007002995 angezeigt:

Kreditoren Einzelpostenliste							
Kreditor 9007002995							
Buchungskreis T015							
Name Energie Steiermark Kunden GmbH							
Ort Graz							
S Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä	Σ Betrag in Hauswährung	HWä...	Ausgl.bel. Text
	100000073	ZP	23.05.2016		100,00	EUR	100000073
	190000092	KR	01.05.2016		100,00-	EUR	Strom Akonto Anlagennr. 64816313
Konto 9007002995					0,00	EUR	
					0,00	EUR	

Hier ist die Ausgleichsbuchung ersichtlich (Beleg 100000073). Mit diesem Beleg wurde der Betrag von € 100,- am Kreditor im SOLL gebucht.

Am Kreditorenkonto ist dieser Betrag somit einmal im SOLL (positiver Betrag) und einmal im HABEN (negativer Betrag) gebucht → der Saldo ist somit null.

Der Ausgleich erfolgt immer mit dem Datum, an dem der Datenträger für die Überweisung erstellt wird und wird mit der Belegart **ZP Zahlungsbuchung** dargestellt.

1.7. Einzelposten Sachkonten (FAGLL03)

Durch den Ausgleich des Kreditors (SOLL-Buchung) und der damit verbundenen HABEN-Buchung auf dem Verrechnungskonto Ausgaben 210001, steht auf diesem Sachkonto ein offener Saldo in der Höhe des erstellten Zahllaufes.

Sachkonten können im GeOrg mit der Transaktion **Sachkonten Einzelposten (FAGLL03)** angezeigt werden. In diesem Beispiel werden die **offenen Posten am Verrechnungskonto Ausgaben 210001** mit

23.05.2016 angezeigt:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

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

S. Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Betrag in Hauswährung	HWä	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
210001	100000073	ZP	50	23.05.2016	100,00-	EUR		240000			
					100,00-	EUR					
210001					100,00-	EUR					
					100,00-	EUR					

Der Beleg 100000073 ist die Buchung, die durch den Ausgleich der Kreditoren beim Erstellen des Überweisungsdatenträgers erzeugt wurde (SOLL am Kreditor, HABEN am Verrechnungskonto). Buchungen, die bei der Datenträgererzeugung erstellt werden, haben die Belegart **ZP Zahlungsbuchung**.

Über die Belegübersicht sind die Buchungszeilen des Beleges ersichtlich. Der positive Betrag ist immer die SOLL-Buchung, der negative die HABEN-Buchung.

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht

Belegnummer 100000073 Buchungskreis T015 Geschäftsjahr 2016
 Belegdatum 23.05.2016 Buchungsdatum 23.05.2016 Periode 5
 Referenz Übergreifd.Nr
 Währung EUR Texte vorhanden Ledger-Gruppe

BuKr	Pos	Bschl	SK	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	HH-Prog.	Ausgl.bel.
T015	1	25		9007002995	Energie Steiermark Kunden GmbH	100,00	EUR					T.330000	T99999			100000073
	2	50		210001	GHB/VB Ver. Aus	100,00-	EUR					T.210001	T99999	999900		

1.8. Verbuchung der Kontoauszugspositionen (FEBAN)

In der Transaktion **Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEBAN)** werden alle Kontoauszugspositionen angezeigt. Das Importieren der Kontoauszüge erfolgt täglich über Nacht. Die Bankbuchhaltung besteht aus 2 verschiedenen Elementen – der **Bankbuchhaltung** (Belegart B1) und der **Nebenbuchhaltung** (Belegart B2).

GeOrg bezieht sich bei der automatisierten Buchung der Kontoauszugspositionen auf den Externen Vorgang (ExVg), welcher von der Bank im Datenträger mitübermittelt wird:

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	ExVg	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
			RB01	RB01	144	28	01.08.2018	171	Unbekannter Vorgang		01.08.2018	EUR	2.695,33-	Sachko...			
			RB01	RB01	144	29		192	Datenträgeraustausch		01.08.2018	EUR	5.967,15-				
			RB01	RB01	144	30		P194	Geschäftspartnerzahlung		31.07.2018	EUR	148,47				

Kontoauszug 144 vom 01.08.2018, Position 28 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang: Unbekannter Vorgang | Umsatz: 2.695,33- EUR

Partner: []

Sachkonto: []

Valutadatum: 01.08.2018

Buchungsdatum: 01.08.2018

FremdWBetrag: 0,00

mit Kurs berechnen

Verwendungszweck: []

Belege | Zahlungsverwendung | Protokoll | Anlagenliste

Buchungsbereich 1 - Bankbuch
Belegnummer: 100002712

Buchungsbereich 2 - Nebenbuch
Belegnummer: 100002725 |

1.8.1. Bankbuchhaltung - Bankbuch

Jede Kontoauszugsposition wird vom GeOrg auf das Bankkonto gebucht – Einnahmen im SOLL (positiver Betrag), Ausgaben im HABEN (negativer Betrag). Die entsprechenden Gegenbuchungen erfolgen auf das **Verrechnungskonto Einnahmen**, **Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen** bzw. **Verrechnungskonto Ausgaben**. Zu jedem Bankkonto gibt es eigene Verrechnungskonten – jeweils eines für **Einnahmen 2100*2** und eines für **Ausgaben 2100*1**. Das Verrechnungskonto für **Einzüge/Überweisungen 210003** aus dem Steuern-/Abgabenbereich gibt es nur einmal.

Die Hausbank (Standardbankkonto) ist im GeOrg mit der Sachkontonummer 210000 angelegt.

Beim automatischen Verbuchen der Kontoauszugspositionen gibt es für die Bankbuchung dementsprechend 4 mögliche Buchungssätze:

Einnahmenbuchung			
Möglichkeit 1	210000 Bank	/	210002 Verrechnungskonto Einnahmen
oder			
Möglichkeit 2	210000 Bank	/	210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen

Ausgabenbuchung			
Möglichkeit 1	210001 Verrechnungskonto Ausgaben	/	210000 Bank
oder			
Möglichkeit 2	210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen	/	210000 Bank

1.8.2. Nebenbuchhaltung - Nebenbuch

In der Nebenbuchhaltung erfolgt die korrekte Zuordnung der Position. Im Standardfall erfolgt die Zuordnung auf offene Posten eines Kreditors.

In einzelnen Fällen kann der Zahlbetrag auch direkt auf ein Sachkonto gebucht werden - beispielsweise bei internen Umbuchungen wie Bestandsverlagerungen (Kassa/Bank, Bank/Bank) oder der Verbuchung der Lohnauszahlung.

Die Gegenbuchung erfolgt automatisch auf dasselbe Verrechnungskonto, welches mit der Bankbuchung bebucht wurde.

2. Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEBAN)

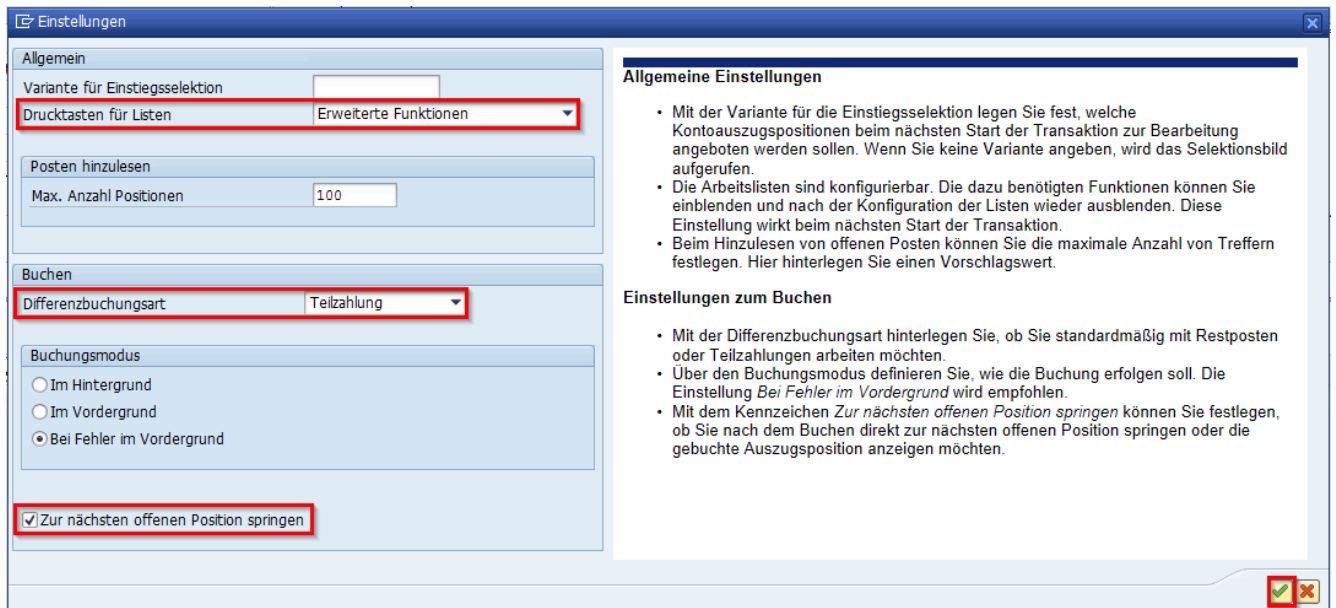
Sofern der Kontoauszug **strukturiert** und **inklusive Externem Vorgang (ExVg)** von der Bank übermittelt wird und in GeOrg bereits Rechnungen zu den Auszahlungen erfasst und angeordnet (SOLL-gestellt) wurden, erfolgt die automatische Verbuchung des Kontoauszugs anhand des ExVg, der Zahlungsreferenz, des Betrags und des Buchungsdatums.

Nur Positionen die nicht automatisiert verbucht werden, müssen manuell nachbearbeitet werden. Dies erfolgt über die Transaktion **Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEBAN) (Buchhaltung → Bankbuchhaltung)**

2.1. Erster Einstieg




Beim Ersteinstieg kann die Transaktion für den jeweiligen Benutzer konfiguriert werden. Folgende Einstellungen sind dabei empfehlenswert:

Die **erweiterten Funktionen** sind voreinzustellen, **Variante für die Einstiegsselektion** kann **leer** gelassen werden. Die **Differenzbuchungsart** sollte mit **Teilzahlung** vorbelegt werden. Durch Ankreuzen der Checkbox **Zur nächsten offenen Position springen**, wird nach dem Buchen automatisch die nächste offene Position in Bearbeitung genommen:







Die Einstellungen können jederzeit unter **Menü → Einstellungen → Personalisierung** aufgerufen werden.

2.2. Bedeutung der Symbole Bankbuch/Nebenbuch

-  Status: **Buchung durchgeführt**
-  Status: **Buchung noch offen**
-  Status: **keine Buchung in der Nebenbuchhaltung**


2.3. Selektionsoptionen

Über das Symbol **Arbeitsliste neu selektieren**  kann die Arbeitsliste individuell selektiert werden:

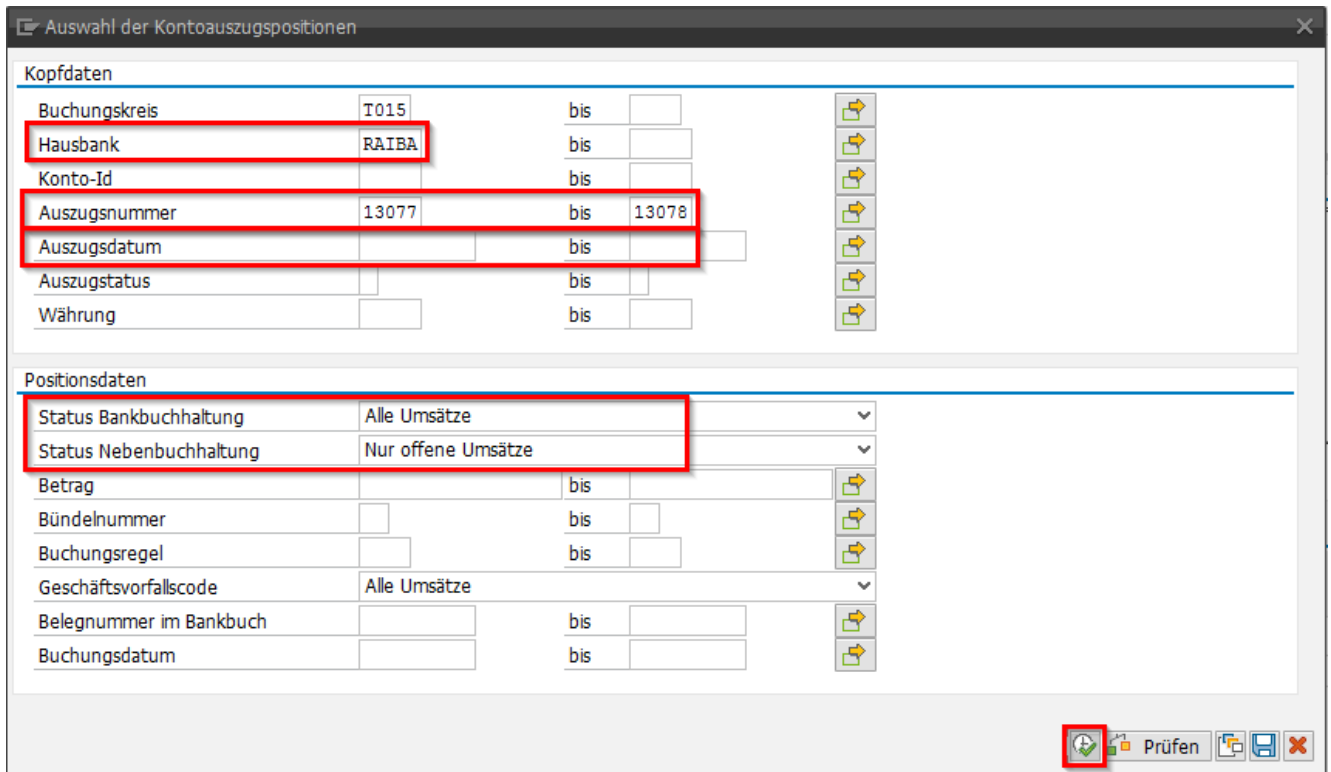
Kontoauszugsposition bearbeiten																
Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
		T010	RAIBA	K001	13078	4	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	19,00-	Kreditor	9002000062		
		T010	RAIBA	K001	13078	5	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	20,00-	Kreditor	9002000062		

In diesem Selektionsfenster kann bei Vorhandensein mehrerer Bankkonten nach einer spezifischen Hausbank gefiltert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen bestimmten Kontoauszug oder ein Datumintervall zu selektieren.

Bei den Positionsdaten können die zu bearbeitenden Positionen gefiltert werden.








Mit **Alle Umsätze** werden sowohl offene als auch bereits (automatisch) verbuchte Positionen angezeigt. Mit **Nur offene Umsätze** werden nur diejenigen Positionen angezeigt, welche den Status **Buchung noch offen**  haben.

Durch Klick auf den Button **Ausführen**  wird die Auswahl übernommen:















Auswahl der Kontoauszugspositionen

Kopfdaten

Buchungskreis	T015	bis		
Hausbank	RAIBA	bis		
Konto-Id		bis		
Auszugsnummer	13077	bis	13078	
Auszugsdatum		bis		
Auszugstatus		bis		
Währung		bis		

Positionsdaten

Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze		
Status Nebenbuchhaltung	Nur offene Umsätze		
Betrag		bis	
Bündelnummer		bis	
Buchungsregel		bis	
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze		
Belegnummer im Bankbuch		bis	
Buchungsdatum		bis	

 Prüfen   

2.4. Kontoauszugspositionen anzeigen

Mit nachfolgender Selektion können alle Kontoauszugspositionen angezeigt werden:

Auswahl der Kontoauszugspositionen

Kopfdaten

Buchungskreis T010 bis

Hausbank bis

Konto-Id bis

Auszugsnummer bis

Auszugsdatum bis

Auszugstatus bis

Währung bis

Positionsdaten

Status Bankbuchhaltung Alle Umsätze

Status Nebenbuchhaltung Alle Umsätze

Betrag bis

Bündelnummer bis

Buchungsregel bis

Geschäftsvorfallscode Alle Umsätze

Belegnummer im Bankbuch bis

Belegnummer im Nebenbuch bis

Buchungsdatum bis

Prüfen

Bei jeder Position ist die **Auszugsnummer** ersichtlich. Mit einem **einfachen Mausklick** auf die Nummer, kann auf den entsprechenden Kontoauszug abgesprungen werden:

Kontoauszugsposition anzeigen

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzqNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag..	In Bearbeitung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T010	RAIBA	K001	13078	4	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	19,00-	Kreditor	9002000062		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T010	RAIBA	K001	13078	5	08.05.2013	004	Geschäftspartnerzahlung	Geschäftspartnerzahlung	08.05.2013	EUR	20,00-	Kreditor	9002000062		

Kontoauszug 13078 vom 08.05.2013, Position 5 (Hausbankkonto RAIBA K001)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung Umsatz: 20,00- EUR

Partner: E-WERK GÖSTING V. FRANZ 8051-GR...

Kreditor: 9002000062

Valutadatum: 08.05.2013

Buchungsdatum: 08.05.2013

FremdWBetrag: 0,00

mit Kurs berechnen

Verwendungszweck

TZ STROM MAI 201 3
ANLAGENNR 17115900

TZ STROM MAI 2013 20,00
00000000184

D1305080063321
00063321

Belege | Zahlungsverwendung | Protokoll | Anlagenliste

Buchungsbereich 1 - Bankbuch

Belegnummer: 100000774

Buchungsbereich 2 - Nebenbuch

Belegnummer: 100000859 **Stornieren**

Ausdruck Kontoauszug

Zeit 13:18:10 Datum 03.08.2018
RFEBK00/CUGABNEU Seite 1

Raiffeisenbank **Küerscheid r/Ba**
 BLZ: **25120** Kontonummer: **0000000000** Auszugsnummer: 13078 Kurzschlüssel: 000000
 SWIFT-Code: **RFFK33HAN33** IBAN: **DE44 2512 0510 0000 0000 0000**
 Hausbank: **RFFK33** Konto-Id: **0000** Auszugsdatum: 08.05.2013 Währung EUR


Anfangssaldo 10.800,73
 Summe Soll 7.287,27
 Summe Haben 29,40
 Endsaldo 3.542,86

ESNr	ValutaDat	BankBuDat	Verwendungszweck	BuchungsText	Betrag	GVC
1	08.05.2013	08.05.2013	ANFANGSSALDO	Anfangssaldo UEBERWEISUNGS-AUFTRAG	10.800,73 27,90-	020
2	08.05.2013	08.05.2013	UEBERWEISUNGS-AUFTRAG	UEBERWEISUNGS-AUFTRAG	98,50-	020

2.5. Bearbeitungsfälle

2.5.1. Nebenbuch offen






Sofern bereits Rechnungen zu den Auszahlungen im System erfasst und angeordnet wurden, erfolgt die Verbuchung des Kontoauszugs anhand des **Externen Vorgangs (ExVg)**, der **Referenz**, des **Betrags** und des **Buchungsdatums** automatisch.





Diejenigen Kontoauszugspositionen, welche nicht automatisch einem offenen Posten am Kreditor oder einem Überweisungsdatenträger zugeordnet werden konnten, können über den Button **Arbeitsliste neu selektieren**  mittels folgender Einstellung selektiert werden.

Der **Status Bankbuchhaltung** ist auf **Alle Umsätze** umzustellen und der **Status Nebenbuchhaltung** auf **Nur offene Umsätze**.

Durch Klick auf den Button **Ausführen**  wird die Auswahl übernommen:

Positionsdaten

Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze		▼
Status Nebenbuchhaltung	Nur offene Umsätze		▼
Betrag		bis	
Bündelnummer		bis	
Buchungsregel		bis	
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze		▼
Belegnummer im Bankbuch		bis	
Buchungsdatum		bis	

 Prüfen   

Mit dieser Selektionsvariante werden alle Positionen angezeigt, bei denen eine automatische Zuordnung zu einem Kreditor oder Datenträger nicht möglich war und die Nebenbuchhaltung daher noch offen ist:

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag..	In Bearbeitung
		1113	SP01	SP01	16016	1	01.04.2016	105	Geschäftspartnerzahlung	01.04.2016	EUR	25,00-				
		1113	RB01	RB01	16060	1	04.04.2016	159	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	2.123,14				

Mögliche Buchungsvorgänge:

- Vorgang **Geschäftspartnerzahlung**: Ausgleich einer Kreditorenrechnung
- Vorgang **Datenträgeraustausch**: Ausgleich eines aus GeOrg erstellten Rechnungs-Überweisungsdatenträgers
- Vorgang **Unbekannter Vorgang**: Sachkontobuchung z.B. Lohndatenträger oder Datenträger aus dem Share Verzeichnis

2.5.1.1. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Untersuchen der Referenz

Mittels Klick auf den Button **Untersuchen** wird untersucht, ob ein Teil vom **Verwendungszweck** mit der **Referenz** einer Kreditorenrechnung übereinstimmt, ohne dass ein Kreditor ausgewählt werden muss.

Es werden jene Kreditorenrechnungen angezeigt, bei denen das Buchungsdatum vor dem Datum am Kontoauszug liegt oder das Datum gleich ist:

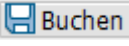
The screenshot shows the 'Kontoauszug position bearbeiten' window. The main table lists a transaction with the following details:

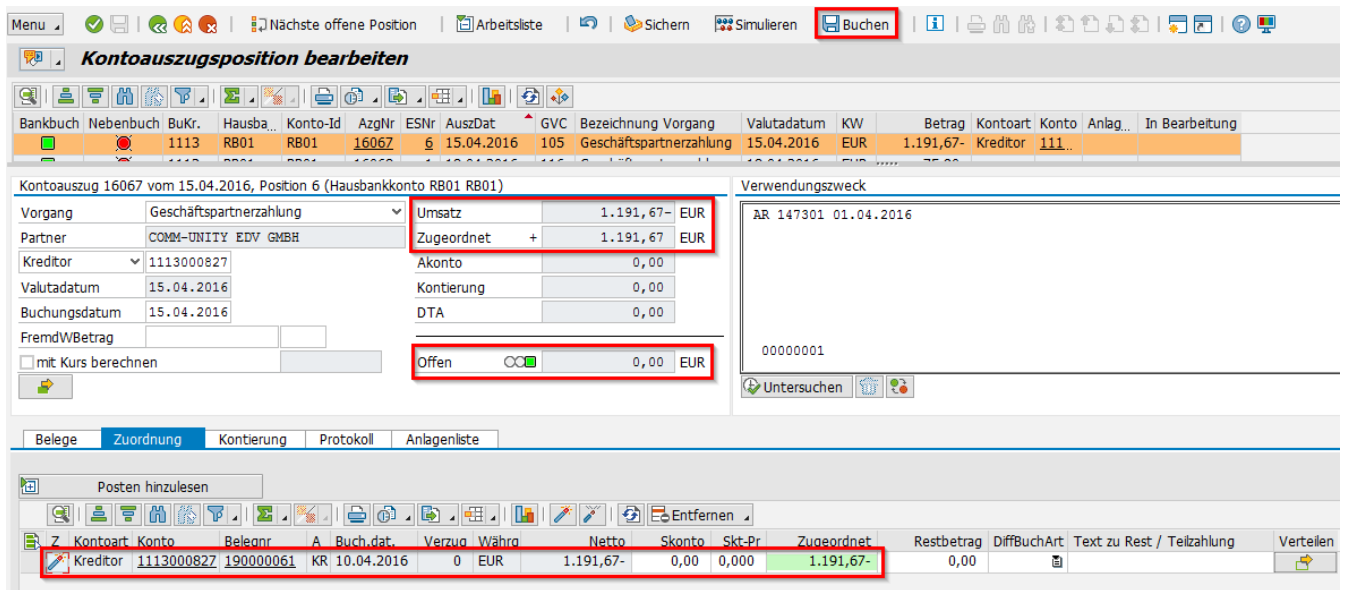
Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag..	In Bearbeitung
		1113	RB01	RB01	16067	6	15.04.2016	105	Geschäftspartnerzahlung	15.04.2016	EUR	1.191,67-				

Below the table, the 'Kontoauszug 16067 vom 15.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01)' is displayed with the following details:

Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	1.191,67- EUR
Partner	COMM-UNITY EDV GMBH	Zugeordnet	0,00
Kreditor		Akonto	0,00
Valutadatum	15.04.2016	Kontierung	0,00
Buchungsdatum	15.04.2016	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	1.191,67- EUR

The 'Verwendungszweck' field contains the text 'AR 147301 01.04.2016', which is highlighted with a red box. Below this field, the number '00000001' is visible, and the 'Untersuchen' button is also highlighted with a red box.


Die gewünschte Kreditorenrechnung ist auszuwählen und wenn es **keine Differenz** gibt, kann der Beleg mittels einem Klick auf den Button  gebucht werden:



Kontoauszug 16067 vom 15.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01)

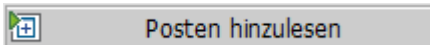
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	1.191,67- EUR
Partner	COMM-UNITY EDV GMBH	Zugeordnet	+ 1.191,67 EUR
Kreditor	1113000827	Akonto	0,00
Valutadatum	15.04.2016	Kontierung	0,00
Buchungsdatum	15.04.2016	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	0,00 EUR

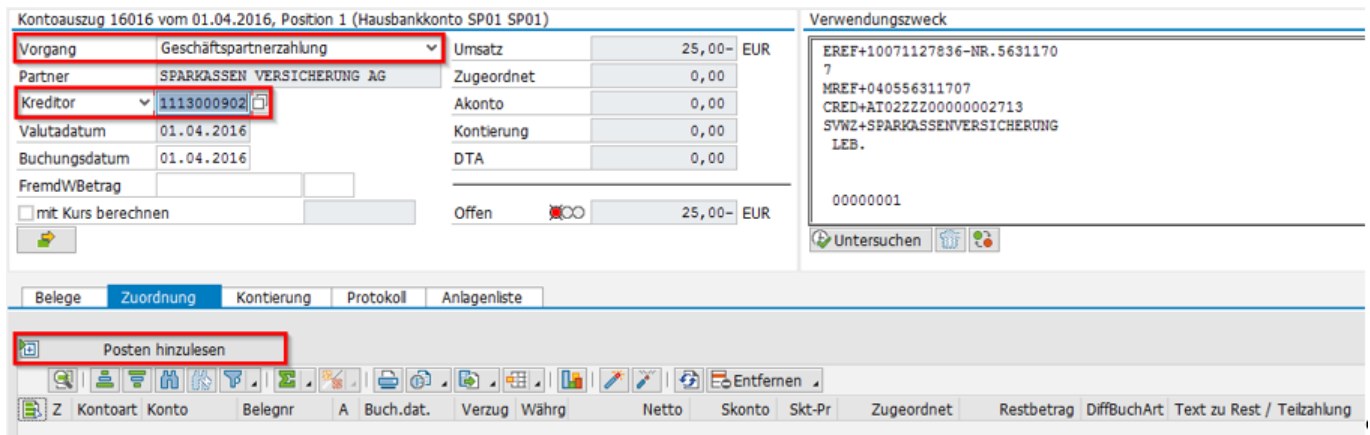
Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währ	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
Kreditor	1113000827	190000061	KR	10.04.2016	0	EUR	1.191,67-	0,00	0,000	1.191,67-	0,00			

Wird die gewünschte Kreditorenrechnung mittels  nicht gefunden, dann erfolgt die Zuordnung mit dem Vorgang **Geschäftspartnerzahlung** wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

2.5.1.2. Ausgleich einer Kreditorenrechnung: Geschäftspartnerzahlung

Nach Auswahl des Vorgangs **Geschäftspartnerzahlung** ist der entsprechende **Kreditor** zu selektieren.

Anschließend wird mit dem Button  das Suchfeld geöffnet:



Kontoauszug 16016 vom 01.04.2016, Position 1 (Hausbankkonto SP01 SP01)

Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	25,00- EUR
Partner	SPARKASSEN VERSICHERUNG AG	Zugeordnet	0,00
Kreditor	1113000902	Akonto	0,00
Valutadatum	01.04.2016	Kontierung	0,00
Buchungsdatum	01.04.2016	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	25,00- EUR

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währ	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen

Es ist zu kontrollieren, ob der oben ausgewählte **Kreditor** angezeigt wird. Wird er nicht angezeigt, ist Kreditor auszuwählen, dann wird die **Geschäftspartnernummer** übernommen.

Mit Klick auf den Button  werden alle offenen Posten zum ausgewählten Kreditor aufgelistet:

Belege **Zuordnung** Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulesen

Kreditor bis

Suche starten Max. Anz. Posten

Standardmäßig sind alle offenen Posten ausgewählt. Nicht auszugleichende Posten können abgewählt werden, indem die entsprechenden Zeilen markiert und mit dem Symbol **Zuordnung aufheben** deaktiviert werden.

Alternativ kann eine Position auch mit einem Doppelklick auf den Betrag in der Spalte **Zugeordnet** deaktiviert werden.

Wenn der Saldo Null ist, kann der Beleg mit dem Button **Buchen** gebucht werden:

Menu

Kontoauszugsposition bearbeiten

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1113	SP01	SP01	16016	1	01.04.2016	105	Geschäftspartnerzahlung	01.04.2016	EUR	25,00-	Kreditor	111..		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1113	RB01	RB01	16060	4	04.04.2016	159	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	2.123,14				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1113	RB01	RB01	16060	5		105	Geschäftspartnerzahlung	04.04.2016	EUR	9,14-	Kreditor	*		

Kontoauszug 16016 vom 01.04.2016, Position 1 (Hausbankkonto SP01 SP01)

Vorgang: Umsatz 25,00- EUR
 Partner: SPARKASSEN VERSICHERUNG AG
 Kreditor: Zugeordnet + 25,00 EUR
 Valutadatum: 01.04.2016
 Buchungsdatum: 01.04.2016
 FremdWBetrag:
 mit Kurs berechnen
 Offen

Verwendungszweck: 00000001

Belege **Zuordnung** Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzulesen

Kontoart	Konto	Belegnr.	A	Buch dat	Verzug	Währn	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditor	1113000902	190000052	KR	01.04.2016	0	EUR	25,00-	0,00	0,000	25,00-	0,00	

Der Status der Position beim **Nebenbuch** ändert sich von **Buchung noch offen** auf **Buchung durchgeführt**.

2.5.1.2.1. *Aufheben der Zuordnung von weiteren Rechnungen*

Es werden automatisch alle offenen Rechnungen des ausgewählten Kreditoren zugeordnet und somit gibt es eine **Differnz** und die Zahlung kann nicht abgestattet werden:

Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 3 (Hausbankkonto SP01 SP01)

Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	16,00-	EUR
Partner		Zugeordnet	883,00	EUR
Kreditor		Akonto	0,00	
Valutadatum	07.04.2017	Kontierung	0,00	
Buchungsdatum	07.04.2017	DTA	0,00	
FremdWBetrag		Offen	867,00	EUR

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000872	1900000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	100,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	200,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	500,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	67,00-	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	16,00-	0,00			

Jene Rechnungen, welche nicht abzustatten sind, sind zu **markieren** und durch Klick auf den Button **Zuordnung aufheben** wird die Zuordnung dieser Rechnungen aufgehoben:

Beleg Z Kontenart Konto Belegnr A Buch.dat. Verzug Währg Netto Skonto Skt-Pr Zugeordnet Restbetrag DiffBuchArt Text zu Rest / Teilzahlung Verteilen

Kreditor 1003000872 1900000000 KR 25.03.2016 378 EUR 100,00- 0,00 0,000 100,00- 0,00

Kreditor 1003000872 1900000001 KR 25.03.2016 378 EUR 200,00- 0,00 0,000 200,00- 0,00

Kreditor 1003000872 1900000002 KR 25.03.2016 378 EUR 500,00- 0,00 0,000 500,00- 0,00

Kreditor 1003000872 1900000003 KR 25.03.2016 378 EUR 67,00- 0,00 0,000 67,00- 0,00

Kreditor 1003000872 1900000002 KR 01.04.2017 6 EUR 16,00- 0,00 0,000 16,00- 0,00

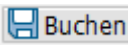
Nun ist nur noch die gewünschte Rechnung zugeordnet und es gibt **keine Differenz**:

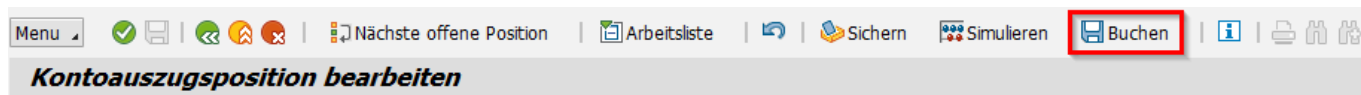
Kontoauszug 70 vom 07.04.2017, Position 3 (Hausbankkonto SP01 SP01)

Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	16,00-	EUR
Partner		Zugeordnet	16,00	EUR
Kreditor		Akonto	0,00	
Valutadatum	07.04.2017	Kontierung	0,00	
Buchungsdatum	07.04.2017	DTA	0,00	
FremdWBetrag		Offen	0,00	EUR

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000872	1900000000	KR	25.03.2016	378	EUR	100,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000001	KR	25.03.2016	378	EUR	200,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	25.03.2016	378	EUR	500,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000003	KR	25.03.2016	378	EUR	67,00-	0,00	0,000	0,00	0,00			
	Kreditor	1003000872	1900000002	KR	01.04.2017	6	EUR	16,00-	0,00	0,000	16,00-	0,00			

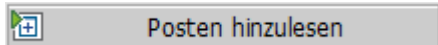
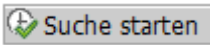
TIPP: Rechnungen können auch mit einem **Doppelklick** in das Feld **Zugeordnet** an- und abgewählt werden.

Mit Klick auf den Button  wird die Zahlung abgestattet:



2.5.1.2.2. Teilklärung

Wurde im System eine Sammelrechnung (beispielsweise für Strom) erfasst, die Beträge jedoch einzeln abgebucht, können die einzelnen Abbuchungen mittels Teilklärung von der Sammelrechnung abgestattet werden.

Nach der Auswahl des **Kreditors**, Klick auf die Buttons  und  wird die Sammelrechnung zugeordnet. Nun gibt es eine Differenz, weil der Zugeordnete Betrag höher ist als der ausgewählte Umsatz:

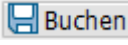
Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	9,00-	EUR
Partner		Zugeordnet +	22,00	EUR
Kreditor		Akonto	0,00	
Valutadatum	07.04.2017	Kontierung	0,00	
Buchungsdatum	07.04.2017	DTA	0,00	
FremdWBetrag		Offen	13,00	EUR

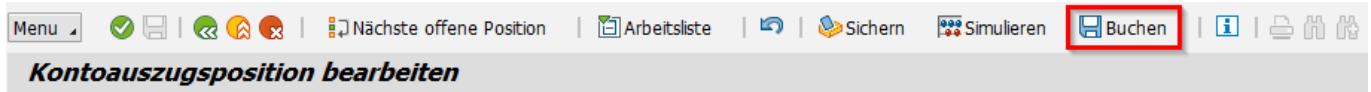
Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000851	190000001	KR	01.04.2017	6	EUR	22,00-	0,00	0,000	22,00-	0,00			



Durch einen **Doppelklick** auf den Betrag im Feld **Zugeordnet** oder **Restbetrag** wird der Betrag dem vom **Umsatz (Zahlbetrag)** angepasst und der Restbetrag ins Feld **Restbetrag** übertragen, somit gibt es keine Differenz und die Zahlung kann abgestattet werden. Zusätzlich ist ein **Text** für den **Restposten** einzugeben:

Vorgang	Geschäftspartnerzahlung	Umsatz	9,00-	EUR
Partner		Zugeordnet +	9,00	EUR
Kreditor		Akonto	0,00	
Valutadatum	07.04.2017	Kontierung	0,00	
Buchungsdatum	07.04.2017	DTA	0,00	
FremdWBetrag		Offen	0,00	EUR

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000851	190000001	KR	01.04.2017	6	EUR	22,00-	0,00	0,000	9,00-	13,00-	Restpost	Teilkklärung Strom 04/2017	

Mit Klick auf den Button  **Buchten** wird die Zahlung abgestattet:



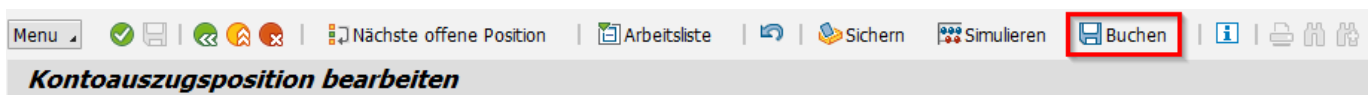
Nach der Auswahl der nächsten Position und erneuter Auswahl des Kreditors, Klick auf die Buttons  **Posten hinzulesen** und  **Suche starten** werden die Sammelrechnung und die zuvor gebuchte Teilklärung zugeordnet. Bei weiteren Teilklärungen ist die Vorgangsweise dieselbe wie oberhalb.

Bei der **letzten Buchung** ist die **Sammelrechnung inklusive aller Teilklärungsbelege** auszuwählen und die **Differenz** ist somit **null**. Bei dieser Buchung ist **kein Text** einzugeben, da hier kein Restbetrag mehr übrig bleibt:

Vorgang	Partner	Kreditor	Valutadatum	Buchungsdatum	FremdWBetrag	Umsatz	Zugeordnet	Akonto	Kontierung	DTA	Offen
Geschäftspartnerzahlung			07.04.2017	07.04.2017		13,00- EUR	13,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Z	Kontoart	Konto	Belegnr	A	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBuchArt	Text zu Rest / Teilzahlung	Verteilen
	Kreditor	1003000851	100000187	B2	07.04.2017	0	EUR	9,00	0,00	0,000	9,00	0,00			
	Kreditor	1003000851	190000001	KR	01.04.2017	6	EUR	22,00-	0,00	0,000	22,00-	0,00			

Mit Klick auf den Button  **Buchten** wird die letzte Zahlung inklusive aller zugehöriger Teilzahlungen mit der Kreditorenrechnung abgestattet:



In der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** ist nun ersichtlich, dass die Sammelrechnung mit den Teilklärungen (Nebenbuchungen B2) ausgeglichen wurde:

S	Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	Fä	Σ Betrag in Hauswährung	HWä...	Ausgl.bel.	Text
		100000187	B2	07.04.2017			9,00 EUR	100000188	Teilklärung Strom 04/2017
		100000188	B2	07.04.2017			13,00 EUR		S-17407-77100764-1 S-17407-77100764-1 S AnlagenNr:
		190000001	KR	01.04.2017			22,00- EUR		Strom 04/2107
							0,00 EUR		
							0,00 EUR		
							0,00 EUR		

2.5.1.3. Ausgleich einer Kreditorengutschrift: Geschäftspartnerzahlung

Kreditorengutschriften sind über den **Vorgang Geschäftspartnerzahlung** gleich zuzuordnen wie Kreditorenrechnungen.

Jedoch wird bei Einnahmen in der FEBAN bei der **Kontierung** der **Zahlungsbetrag „vorgeschlagen“** und deshalb ist der **Saldo nicht null**:

Kontoauszug 1 vom 13.03.2019, Position 6 (Hausbankkonto VB0 VB01)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung

Partner: []

Kreditor: 9007002995

Valutadatum: 13.03.2019

Buchungsdatum: 13.03.2019

FremdWBetrag: []

mit Kurs berechnen

Verwendungszweck: []

Umsatz	50,00	EUR
Zugeordnet	-	50,00 EUR
Akonto	0,00	
Kontierung	-	50,00 EUR
DTA	0,00	
Offen	50,00-	EUR

Belege | Zuordnung | **Kontierung** | Protokoll | Anlagenliste

Posten hinzulesen

Zug	Kontoart	Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Verzug	Währg	Netto	Skonto	Skt-Pr	Zugeordnet	Restbetrag	DiffBu
[X]	Kreditor	9007003415	170000032	KG	01.03.2019	12	EUR	50,00	0,00	0,000	50,00	0,00	

Es ist in die Registerkarte **Kontierung** zu wechseln. Um den Betrag zu entfernen ist die Zeile zu **markieren** und mit Klick auf den Button **Zeile löschen** wird der Betrag entfernt:

Belege | Zuordnung | **Kontierung** | Protokoll | Anlagenliste

Kontievorlage: []

Vorlage verwenden | Als Vorlage sichern

Kontievorlage	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währg	Text	St	Kostenstelle
[X]			Hal	50,00	EUR			

Kontoauszug 1 vom 13.03.2019, Position 6 (Hausbankkonto VB0 VB01)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung

Partner: []

Kreditor: 9007002995

Valutadatum: 13.03.2019

Buchungsdatum: 13.03.2019

FremdWBetrag: []

mit Kurs berechnen

Verwendungszweck: []

Umsatz	50,00	EUR
Zugeordnet	-	50,00 EUR
Akonto	0,00	
Kontierung	0,00	
DTA	0,00	
Offen	0,00	EUR

Belege | Zuordnung | **Kontierung** | Protokoll | Anlagenliste

Kontievorlage: []

Vorlage verwenden | Als Vorlage sichern

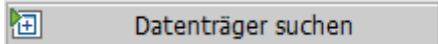
Kontievorlage	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währg	Text	St	Kostenstelle
			Hal	0,00	EUR			

Nach Bestätigung durch Drücken der **Enter-Taste** werden die Daten aktualisiert und nun gibt es keinen Saldo mehr und die Buchung kann durchgeführt werden:

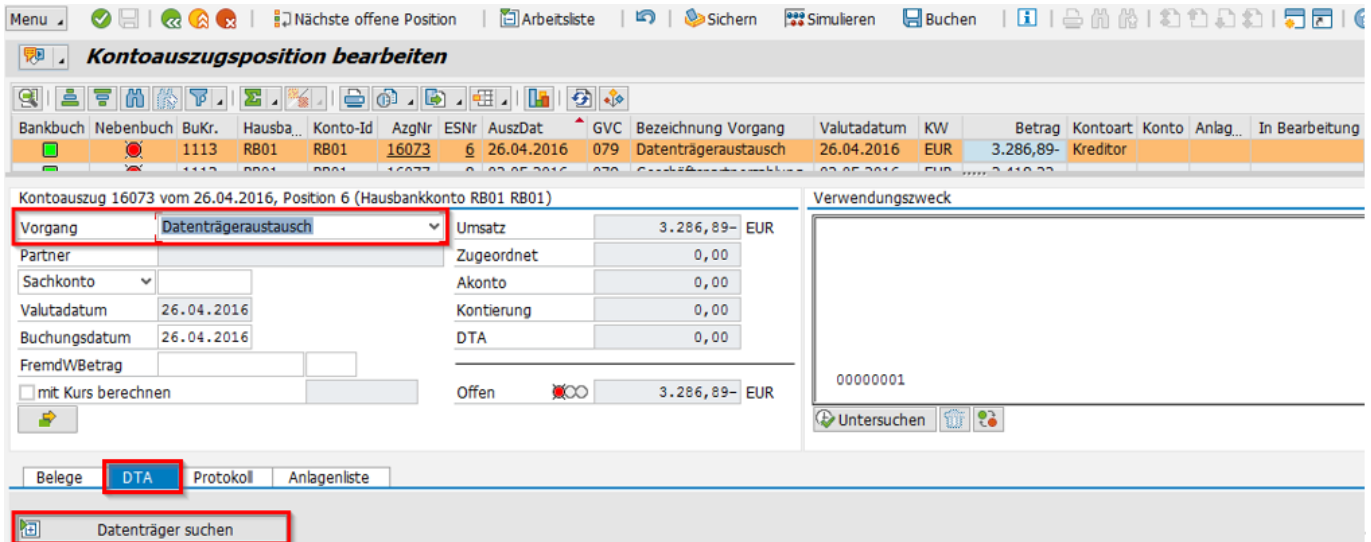
2.5.1.4. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch

Kontoauszugspositionen, bei denen die Zuordnung zum Datenträger nicht automatisch erfolgt ist, müssen manuell bearbeitet werden.

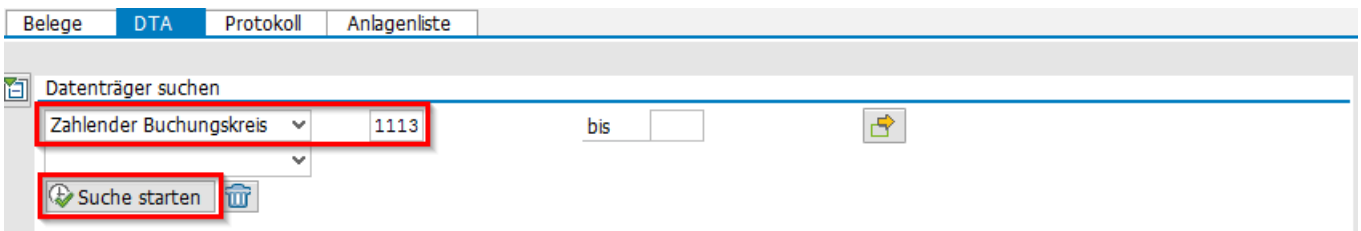
Um die Position einem im GeOrg erstellten Datenträger zuordnen zu können, wird zuerst mit dem Vorgang **Datenträgeraustausch** in der Registerkarte **DTA** mit Klick auf den Button



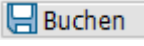

nach einem Datenträger im System gesucht:

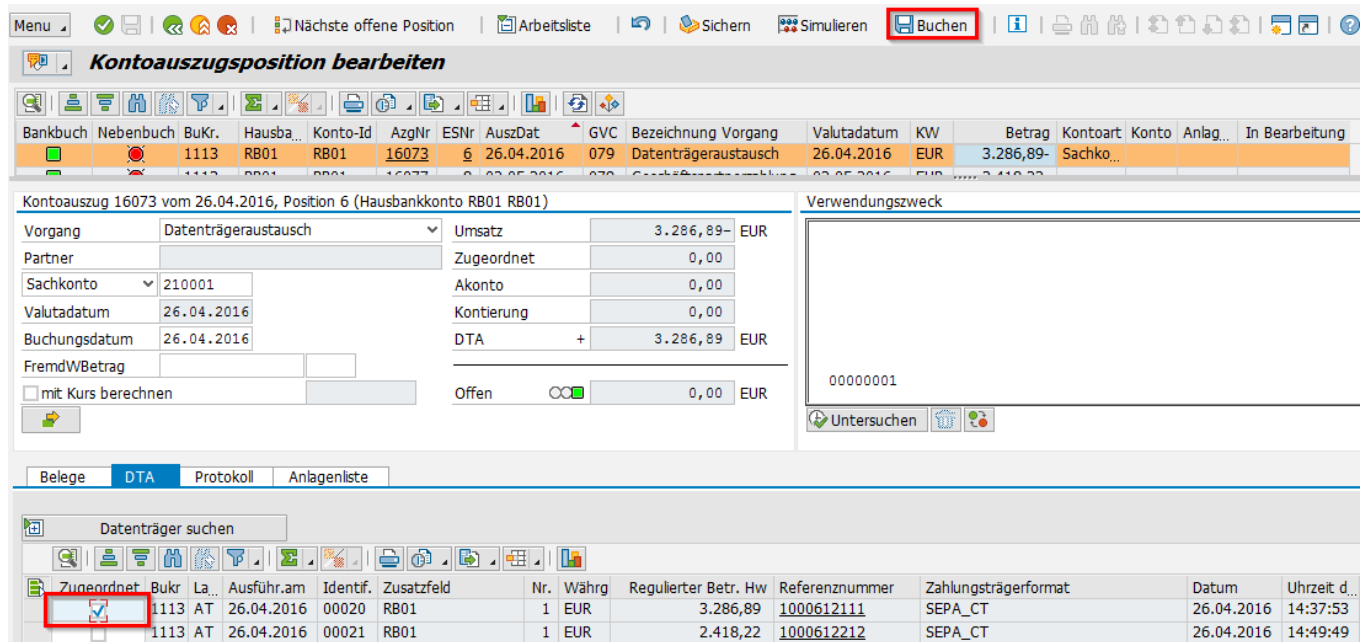


Als Suchkriterium muss immer **Zahlender Buchungskreis** ausgewählt werden. Das leere Feld rechts davon ist mit dem entsprechenden **Buchungskreis** zu befüllen. Mit der Schaltfläche werden die im System erstellten Datenträger aufgelistet:



Der entsprechende Datenträger wird ausgewählt, indem in der Spalte **zugeordnet** ein Haken gesetzt wird.

Mit Klick auf den Button  erfolgt die Zuordnung. Der Status der Position ist nun:  **durchgeführt**:



Kontoauszug 16073 vom 26.04.2016, Position 6 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang	Datenträgeraustausch	Umsatz	3.286,89-	EUR
Partner		Zugeordnet	0,00	
Sachkonto	210001	Akonto	0,00	
Valutadatum	26.04.2016	Kontierung	0,00	
Buchungsdatum	26.04.2016	DTA	+ 3.286,89	EUR
FremdWBetrag		Offen	0,00	EUR

Verwendungszweck: 00000001

Belege: **DTA** | Protokoll | Anlagenliste

Datenträger suchen

Zugeordnet	Bukr	La...	Ausführ.am	Identif.	Zusatzfeld	Nr.	Währg	Regulierter Betr. Hw	Referenznummer	Zahlungsträgerformat	Datum	Uhrzeit d...
<input checked="" type="checkbox"/>	1113	AT	26.04.2016	00020	RB01	1	EUR	3.286,89	1000612111	SEPA_CT	26.04.2016	14:37:53
<input type="checkbox"/>	1113	AT	26.04.2016	00021	RB01	1	EUR	2.418,22	1000612212	SEPA_CT	26.04.2016	14:49:49

Die Position wurde auf das **Verrechnungskonto Ausgaben 2100*1** des Bankkontos, mit welchem der Datenträger erstellt wurde, gebucht. Dort gleicht GeOrg automatisch die zusammengehörenden Positionen (B2 und ZP) aus und der Saldo am Verrechnungskonto ist null.

HINWEIS: Erscheint bei der Auswahl des Datenträgers jedoch die Meldung **Datenträger kann nicht ausgewählt werden**, so wurde der Datenträger (die ZP-Buchungen) bereits automatisch mit der B1-Buchung am jeweiligen Verrechnungskonto Ausgaben 2100*1 ausgeglichen. Nun kann entweder über das Nebenbuch auf das jeweilige Verrechnungskonto Ausgaben 2100*1 gebucht werden – es wird eine Soll- und eine Habenbuchung am Verrechnungskonto erstellt.

Oder die Position wird unter **Menü → Bearbeiten → Status ändern → Erledigt** auf erledigt gesetzt.

2.5.1.5. Sachkontobuchung: Unbekannter Vorgang

Der Vorgang Unbekannter Vorgang wird für **direkte Sachkontobuchungen**, wie z.B. **Verbuchung des Lohndatenträgers** auf das **Auszahlungskonto Lohn 365998**, **Bestandsverlagerungen** (Giro/Giro, Bar/Giro, Giro/Bar) und **Datenträger aus dem Share Verzeichnis**, verwendet.

HINWEIS: Bei der direkten Sachkontobuchung erfolgt **keine Anordnung durch den Bürgermeister**. Daher sollte dieser Vorgang nur für interne Umbuchungen (z.B. Kassa/Bank oder Bank/Bank) und die Buchung auf Durchläuferkonten, wie beispielsweise das **Auszahlungskonto Lohn 365998**, verwendet werden.

2.5.1.5.1. Verbuchung des Lohndatenträgers

Durch Auswahl des Vorgangs **Unbekannter Vorgang** wird in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt:

Kontoauszug 31 vom 13.02.2018, Position 3 (Hausbankkonto VB0 VB01)		Verwendungszweck (geändert)	
Vorgang	Unbekannter Vorgang	Umsatz	1.200,94- EUR
Partner		Zugeordnet	0,00
Sachkonto		Akonto	0,00
Valutadatum	13.02.2018	Kontierung	+ 1.200,94 EUR
Buchungsdatum	13.02.2018	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen			
		Untersuchen	

Alternativ kann auch manuell in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt werden.

Das **Sachkonto 365998**, der **Buchungstext** und die **Kostenstelle 999900** sind einzugeben. Mit einem **Doppelklick** auf die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen:

Belege	Kontierung	Protokoll	Anlagenliste
Kontievorgabe		Vorlage verwenden	
Kontievorgabe		Sachkonto	Kurztext
		365998	Auszahlung Lohn
S/H	Betrag	Währg	Text
Soll	1.200,94	EUR	Gehälter AK01 03/2018
St	Kostenstelle	999900	

Durch Klick auf den Button **Buchen** wird die eingegebene Kontierung bebucht:

Menü | | | | Nächste offene Position | Arbeitsliste | | Sicher | Simulieren | **Buchen**

Kontoauszugsposition bearbeiten

2.5.1.5.2. Bestandsverlagerungen

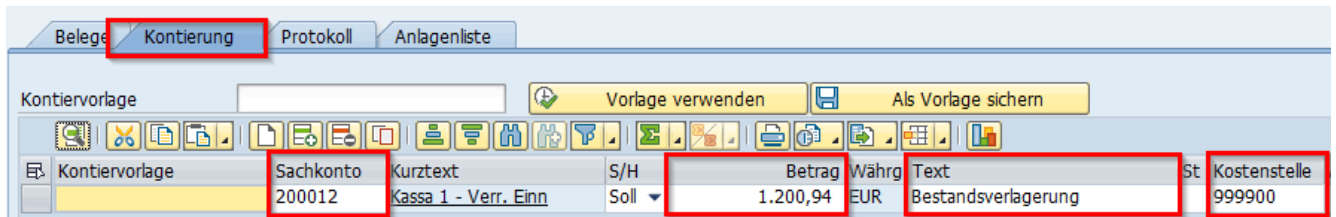
Bestandsverlagerungen wie z.B. **Kassa/Bank**, **Bank/Kassa** oder **Bank/Bank** können direkt über **Verrechnungskonten** gebucht werden. Kreditorenrechnung und Kreditorengutschrift sind nicht nötig.

Durch Auswahl des Vorgangs **Unbekannter Vorgang** wird in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt:

Kontoauszug 31 vom 13.02.2018, Position 3 (Hausbankkonto VB0 VB01)		Verwendungszweck (geändert)	
Vorgang	Unbekannter Vorgang	Umsatz	1.200,94- EUR
Partner		Zugeordnet	0,00
Sachkonto		Akonto	0,00
Valutadatum	13.02.2018	Kontierung	+ 1.200,94 EUR
Buchungsdatum	13.02.2018	DTA	0,00
FremdWBetrag		Offen	0,00 EUR
<input type="checkbox"/> mit Kurs berechnen			
		Untersuchen	

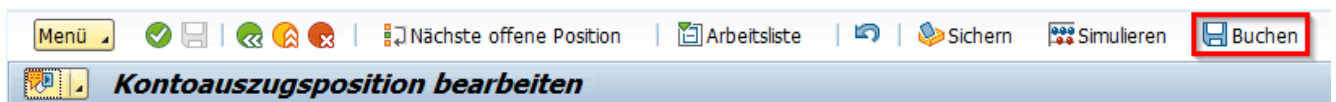
Alternativ kann auch manuell in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt werden.

Das **Sachkonto (Verrechnungskonto)**, der **Buchungstext** und die **Kostenstelle 999900** sind einzugeben. Mit einem **Doppelklick** auf die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen:



Mögliche Buchungen:				
Kassa	/	Bank	z.B.: 200011	Kassa Verrechnungskonto Ausgaben <ul style="list-style-type: none"> Über die Barkasse ist eine Entnahme zu buchen, diese wird auf das SK 200011 gebucht und wartet auf die Gegenbuchung
Bank	/	Kassa	z.B.: 200012	Kassa Verrechnungskonto Einnahmen <ul style="list-style-type: none"> Über die Barkasse ist eine Einlage zu buchen, diese wird auf das SK 200012 gebucht und wartet auf die Gegenbuchung
Bank	/	Bank	z.B.: 210002	Verrechnungskonto Einnahmen <ul style="list-style-type: none"> es ist irrelevant welches Verrechnungskonto bebucht wird, die Hauptsache ist, dass Einnahme und Ausgabe auf dasselbe Verrechnungskonto gebucht werden

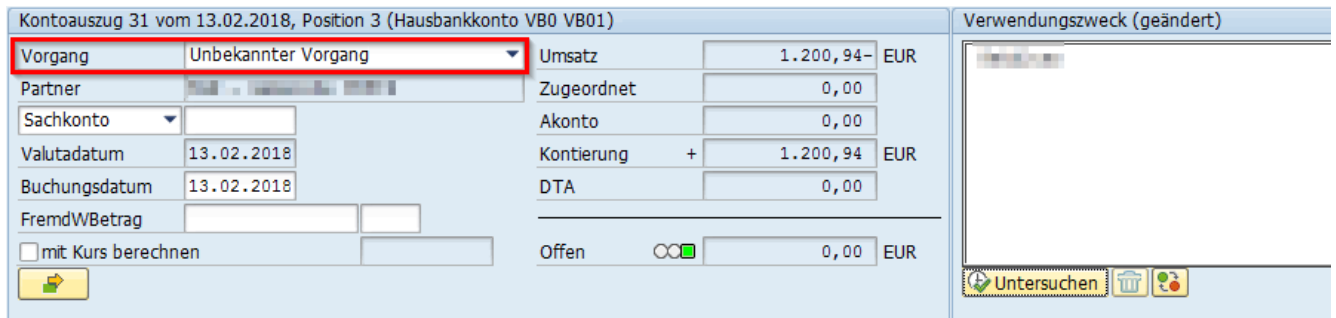
Durch Klick auf den Button  **Buchten** wird die eingegebene Kontierung bebucht:



2.5.1.5.3. Bundesgebühren

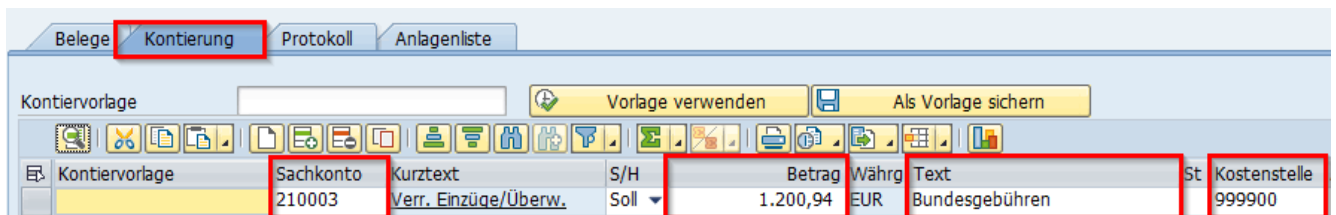
Durch die automatische Einnahmenverteilung der Bundesgebühren wird der Überweisungsdatenträger ins Share Verzeichnis gestellt und die zugehörige Buchung des Datenträgers auf das Verrechnungskonto 210003 gebucht. Auf dieses Verrechnungskonto ist ebenfalls die tatsächliche Überweisung der Bundesgebühren zu buchen, somit können beide Buchungen miteinander ausgeglichen werden.

Durch Auswahl des Vorgangs **Unbekannter Vorgang** wird in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt:

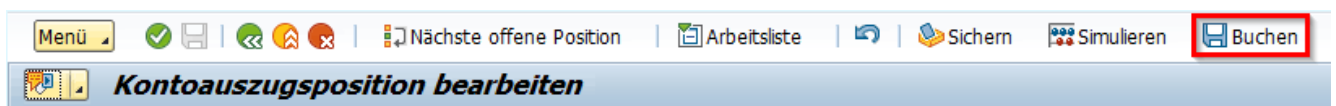


Alternativ kann auch manuell in die Registerkarte **Kontierung** gewechselt werden.

Das **Sachkonto 210003**, der **Buchungstext** und die **Kostenstelle 999900** sind einzugeben. Mit einem **Doppelklick** auf die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen:



Durch Klick auf den Button **Buchen** wird die eingegebene Kontierung bebucht:



2.5.2. Bankbuch offen

Die Bankbuchung der einzelnen Kontoauszugspositionen erfolgt anhand des Externen Vorgangs (ExVg) im Regelfall automatisch.

Positionen, bei denen die automatische Verbuchung auf das entsprechende Verrechnungskonto (Einnahmen oder Ausgaben) nicht durchgeführt werden konnte, können über den Button **Arbeitsliste neu selektieren** mit folgenden Einstellungen selektiert werden:

Der **Status Bankbuchhaltung** ist auf „**Nur offene Umsätze**“ umzustellen und der **Status Nebenbuchhaltung** auf **Alle Umsätze**. Durch Klick auf den Button **Ausführen** wird die Auswahl übernommen:

Positionsdaten			
Status Bankbuchhaltung	Nur offene Umsätze		
Status Nebenbuchhaltung	Alle Umsätze		
Betrag		bis	
Bündelnummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Buchungsregel		bis	<input type="text"/>
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze		
Belegnummer im Nebenbuch	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Buchungsdatum	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>

Prüfen

Konnte die Bankbuchung nicht automatisch durchgeführt werden, muss die Verbuchung auf das entsprechende Verrechnungskonto oder die Zuordnung zum Überweisungsdatenträger manuell erfolgen.

Handelt es sich um eine Kreditorenzahlung oder um die Überweisung eines Lohndatenträgers, ist die Bankbuchung nachzubuchen (siehe Kapitel 2.5.2.3), anschließend hat die richtige Zuordnung über das Nebenbuch zu erfolgen.

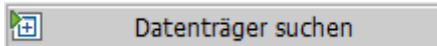
Erst wenn alle Bankbuchungen gebucht wurden, stimmt der Kontostand beim Tages- und Monatsabschlussbericht mit dem Kontostand im Elektronischen Banking überein.

Mögliche Buchungsvorgänge	
Vorgang <i>Datenträgeraustausch</i>	Ausgleich eines aus GeOrg erstellten Rechnungs-Überweisungsdatenträgers
Vorgang <i>Unbekannter Vorgang</i>	Verbuchung auf ein Verrechnungskonto
Bankbuch nachbuchen	

2.5.2.1. Zuordnung Überweisungsdatenträger: Datenträgeraustausch

Kontoauszugspositionen, bei denen die Zuordnung zum Datenträger nicht automatisch erfolgt ist, müssen manuell bearbeitet werden.

Um die Position einem aus GeOrg erstellten Datenträger zuordnen zu können, ist zuerst mit dem Vorgang **Datenträgeraustausch** in der Registerkarte **DTA** durch Klick auf den Button



nach einem Datenträger im System zu suchen:

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausbank	Konto-Id	AzGnr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlagen	In Bearbeitung
		1072	RB01	RB01	16032	1	17.02.2016	192	Datenträgeraustausch		17.02.2016	EUR	8.980,39-				
		1072	RB01	RB01	16034	1	19.02.2016	191	Datenträgeraustausch		19.02.2016	EUR	65.601,60-				
		1072	RB01	RB01	16038	2	29.02.2016	191	Datenträgeraustausch		29.02.2016	EUR	54.237,33-				
		1072	RB01	RB01	16049	2	15.03.2016	191	Datenträgeraustausch		15.03.2016	EUR	20.654,58-				

Kontoauszug 16032 vom 17.02.2016, Position 1 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang: **Datenträgeraustausch** Umsatz: 8.980,39- EUR

Partner: Zugeordnet: 0,00

Sachkonto: Akonto: 0,00

Valutadatum: 17.02.2016 Kontierung: 0,00

Buchungsdatum: 17.02.2016 DTA: 0,00

FremdWBetrag: 0,00

mit Kurs berechnen:

Offen: 0,00 EUR

Verwendungszweck: SVNZ+ELBA-AUFTRAG EU03FLQG ANZAHL UMSATZE 7

Buttons: Belege, **DTA**, Protokoll, Anlagenliste, **Datenträger suchen**, Untersuchen

Als Suchkriterium muss immer **Zahlender Buchungskreis** ausgewählt werden. Das leere Feld rechts davon ist mit dem entsprechenden **Buchungskreis** zu befüllen. Mit der Schaltfläche **Suche starten** werden die im System erstellten Datenträger aufgelistet:

Belege **DTA** Protokoll Anlagenliste

Datenträger suchen

Zahlender Buchungskreis: **1072** bis

Suche starten

Zugeordnet BuKr La. Ausführ.am Identif. Zusatzfeld Nr. Währg Regulierter Betr. Hw Referenznummer Zahlungsträgerformat Datum Uhrzeit d. Datei-Ersteller

Der entsprechende Datenträger ist auszuwählen, indem in der Spalte **Zugeordnet** ein **Haken** gesetzt wird:

Kontoauszugsposition bearbeiten

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausbank	Konto-Id	AzGnr	ESNr	AuszDat	GVC	Bezeichnung Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlagen	In Bearbeitung
		1072	RB01	RB01	16032	1	17.02.2016	192	Datenträgeraustausch	17.02.2016	EUR	8.980,39-	Sachko			
		1072	RB01	RB01	16034	1	19.02.2016	191	Datenträgeraustausch	19.02.2016	EUR	65.601,60-				
		1072	RB01	RB01	16038	2	29.02.2016	191	Datenträgeraustausch	29.02.2016	EUR	54.237,33-				
		1072	RB01	RB01	16049	2	15.03.2016	191	Datenträgeraustausch	15.03.2016	EUR	20.654,58-				

Kontoauszug 16032 vom 17.02.2016, Position 1 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang: Datenträgeraustausch | Umsatz: 8.980,39- EUR
 Partner: | Zugeordnet: 0,00
 Sachkonto: 210001 | Akonto: 0,00
 Valutadatum: 17.02.2016 | Kontierung: 0,00
 Buchungsdatum: 17.02.2016 | DTA: + 8.980,39 EUR
 FremdWBetrag: 0,00 | Offen: 0,00 EUR

Verwendungszweck: SVWZ+ELBA-AUFTRAG EU03FLQG ANZAHL UMSÄTZE 7

Belege: DTA | Protokoll | Anlagenliste

Datenträger suchen

Zugeordnet	BuKr.	Is	Ausführ am	Identif	Zust.feld	Mr.	Währg	Regulärer Betr.	Hw.	Referenznummer	Zahlungsträgerformat	Datum	Uhrzeit	Dat.	Ersteller
<input checked="" type="checkbox"/>	1072	AT	17.02.2016	00009	RB01	1	EUR	8.980,39		1000506214	SEPA_CT	17.02.2016	09:45:13		1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	19.02.2016	00006	RB01	1	EUR	65.601,60		1000509520	SEPA_CT	19.02.2016	09:50:05		1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	29.02.2016	00012	RB01	1	EUR	54.237,33		1000522313	SEPA_CT	29.02.2016	12:33:00		1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	17.03.2016	00014	RB01	1	EUR	52.391,07		1000550314	SEPA_CT	17.03.2016	11:58:00		1072GABHOE
<input type="checkbox"/>	1072	AT	30.03.2016	00009	RB01	1	EUR	72.377,31		1000566523	SEPA_CT	30.03.2016	11:17:49		1072GABHOE

Mit Klick auf den Button **Buchen** erfolgt die Zuordnung. Der Status der Position ist nun: **durchgeführt**.

Die Position wurde auf das jeweilige *Verrechnungskonto Ausgaben 2100*1* gebucht. Dort gleicht GeOrg automatisch die zusammengehörenden Positionen (B1 und ZP) aus und der Saldo am Verrechnungskonto ist null.

2.5.2.2. Verbuchung auf Verrechnungskonten: Unbekannter Vorgang

Mit der Bankbuchung sind ausschließlich Buchungen auf ein **Bank- oder Barkassenverrechnungskonto** möglich.

Als Vorgang ist **Unbekannter Vorgang** auszuwählen. In der Registerkarte **Kontierung** ist das gewünschte **Verrechnungskonto** einzutragen. Mit einem **Doppelklick** in die Zelle **Betrag** wird der Betrag der Kontoauszugsposition übernommen. Als **Kostenstelle** ist die **Dummy-Kostenstelle 999900** einzutragen. Zusätzlich wird auch empfohlen, einen **Buchungstext** anzugeben.

Mit Klick auf den Button  wird die Bankbuchung durchgeführt:

Kontoauszugsposition bearbeiten

Bankbuch Nebenbuch BuKr. Hausba... Konto-Id AzgNr ESNr AuszDat GVC Bezeichnung Vorgang Valutadatum KW Betrag Kontoart Konto Anlag... In Bearbeitung

Kontoauszug 15007 vom 15.01.2015, Position 1 (Hausbankkonto RB01 RB01)

Vorgang Unbekannter Vorgang Umsatz 1.765,78- EUR

Partner Zugeordnet 0,00

Sachkonto Akonto 0,00

Valutadatum 15.01.2015 Kontierung + 1.765,78 EUR

Buchungsdatum 15.01.2015 DTA 0,00

FremdWBetrag 0,00

mit Kurs berechnen Offen 0,00 EUR

Verwendungszweck

ELBA-AUFTRAG EUI03DOT ANZAH
L UMSÄTZE 2

150120150083910

Untersuchen



Belege Kontierung Protokoll Anlagenliste

Kontiervorlage Vorlage verwenden Als Vorlage sichern

Kontiervorlage	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Währ	Text	St	GsBe	KKrs	Kostenstelle
	210001	HK/RB Verr. Ausg.	Soll	1.765,78	EUR	Gehälter AK15 01/2016			1029	999900

Das Symbol für die Bankbuchung wird grün .

2.5.2.3. Bankbuch nachbuchen

Die **Buchungsregel** kann umgestellt werden, wenn die Bank einen falschen Externen Vorgang schickt. Der Hauptfall ist, dass das Bankbuch rot ist. Mit dieser Funktion kann das **Bankbuch auf Buchung durchgeführt**  und das **Nebenbuch auf Buchung noch offen**  umgestellt werden, sodass auf einen Kreditoren oder ein Sachkonto (Auszahlung Lohn 365998) gebucht werden kann. Somit fällt der weitere Ausgleich über die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** weg. Es ist ein Klick auf den Button

Weitere Eigenschaften  auszuführen:

Kontoauszugsposition bearbeiten

Bankbuch Nebenbuch BuKr. Hausba... Konto-Id AzgNr ESNr AuszDat ExVg Bezeichnung Vorgang

			PSK01	PSK01	17012	1	14.03.2017	020	Datenträgeraustausch
			PSK01	PSK01	17015	1	21.03.2017	020	Datenträgeraustausch
			PSK01	PSK01	17016	2	28.03.2017	020	Datenträgeraustausch
			PSK01	PSK01	17018	2	30.03.2017	020	Datenträgeraustausch

Kontoauszug 17012 vom 14.03.2017, Position 1 (Hausbankkonto PSK01 PSK01)

Vorgang Datenträgeraustausch Umsatz 15.566,96- EUR

Partner Zugeordnet 0,00



Sachkonto Akonto 0,00

Valutadatum 14.03.2017 Kontierung 0,00

Buchungsdatum 14.03.2017 DTA 0,00

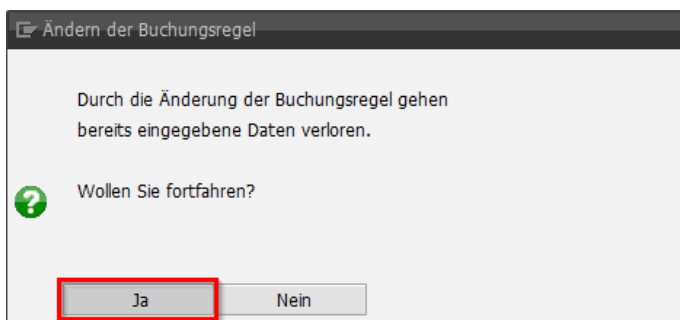
FremdWBetrag 0,00

mit Kurs berechnen Offen 0,00 EUR

Über die **F4-Suche**  beim Feld **Buchungsregel** ist die **Buchungsregel FA02 Kreditorenzahlung Abbucher/Einzieher** auszuwählen. Anschließend ist die Eingabe mit **Weiter**  zu bestätigen.

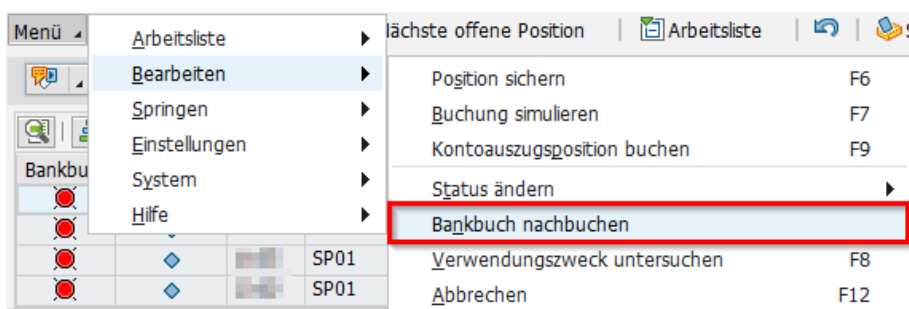




Die Meldung zur Änderung der Buchungsregel ist mit  zu bestätigen.



Die Buchungsregel wurde geändert.

In einem weiteren Schritt ist über **Menü** → **Bearbeiten** → **Bankbuch nachbuchen** das Bankbuch nachzubuchen:

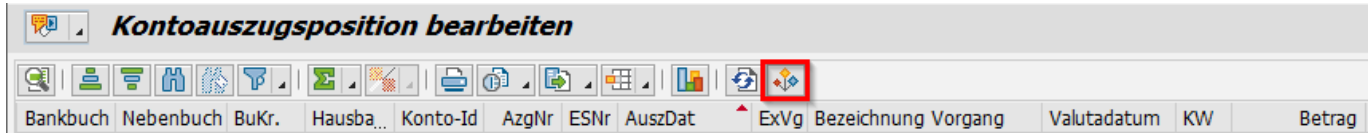


Nun ist das Bankbuch **durchgeführt**  und das Nebenbuch **offen** , somit kann der Ausgleich zum Kreditor bzw. die Buchung auf ein Sachkonto (Auszahlung Lohn 365998) durchgeführt werden. Details zur weiteren Vorgangsweise siehe Kapitel **Nebenbuch offen**.

2.6. Tipps & Tricks


2.6.1. Suche nach einem Betrag/Datum – wie wurde die Zahlung verbucht?

Über das Symbol **Arbeitsliste neu selektieren**  kann individuell gesucht werden:




Bei **Status Bankbuchhaltung** und **Status Nebenbuchhaltung** ist **Alle Umsätze** auszuwählen.

Der **Betrag** und/oder das **Buchungsdatum** der Zahlung sind einzugeben. Es kann auch im Intervall (Betrag oder Datum von bis) gesucht werden.

Durch Klick auf **Ausführen**  werden die entsprechenden Positionen angezeigt:

Kopfdaten	
Buchungskreis	1003 bis
Hausbank	bis
Konto-Id	bis
Auszugsnummer	bis
Auszugsdatum	bis
Auszugstatus	bis
Währung	bis

Positionsdaten	
Status Bankbuchhaltung	Alle Umsätze
Status Nebenbuchhaltung	Alle Umsätze
Betrag	349,00 bis
Bündelnummer	bis
Buchungsregel	bis
Geschäftsvorfallscode	Alle Umsätze
Belegnummer im Bankbuch	bis
Belegnummer im Nebenbuch	bis
Buchungsdatum	08.08.2017 bis

 Prüfen

In der Registerkarte **Belege** werden die **Belegnummern** der **Bank-** und, wenn vorhanden, der **Nebenbuchung** angezeigt. Mittels **Doppelklick** auf die **Belegnummer** wird die Buchung angezeigt:

Kontoauszugsposition anzeigen

Bankbuch	Nebenbuch	BuKr.	Hausba...	Konto-Id	AzgNr	ESNr	AuszDat	ExVg	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Kontoart	Konto	Anlag...	In Bearbeitung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1003	SP01	SP01	153	39	08.08.2017	105	Geschäftspartnerzahlung		08.08.2017	EUR	349,00-				

Kontoauszug 153 vom 08.08.2017, Position 39 (Hausbankkonto SP01 SP01)

Vorgang: Geschäftspartnerzahlung | Umsatz: 349,00- EUR

Partner: STADIWERKE

Kreditor: [Auswahl]

Valutadatum: 08.08.2017

Buchungsdatum: 08.08.2017

FremdWBetrag: 0,00

mit Kurs berechnen

Verwendungszweck: S AnlagenNr: VO Strom 8 17 349,00 USt. 22,00

Belege | Zahlungsverwendung | Protokoll | Anlagenliste

Buchungsbereich 1 - Bankbuch
Belegnummer: 100004870

Buchungsbereich 2 - Nebenbuchung
Belegnummer: 100004946 | Stornieren

In diesem Beispiel wird durch **Doppelklick** auf die **Belegnummer** der **Nebenbuchung** der Ausgleich mit dem Kreditor angezeigt:

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht

Belegnummer: 100004946 | Buchungskreis: 1003 | Geschäftsjahr: 2017

Belegdatum: 08.08.2017 | Buchungsdatum: 08.08.2017 | Periode: 8

Referenz: SP01 SP01 17153 | Übergreifd.Nr: []

Währung: EUR | Texte vorhanden: | Ledger-Gruppe: []

Bu...	Pos	Bschl	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währg	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fo
1003	1	50	210001	HK/SP Verr. Ausg.	349,00-	EUR		[]			T.210001	999900	99
	2	25	100	Stadtwerke	349,00	EUR		[]			T.330000	T99999	

3. Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)


Im Bereich **Steuern/Abgaben** werden für Vorschreibungen (Verträge in der **RE80**), **Annahmeanordnungen (FKKORD1)** und Buchungen im **Kassenbuch (FPCJ)** eigene Buchungsbelege erzeugt. Diese Buchungen werden täglich über Nacht aus dem **PSCD-Modul (Steuern/Abgaben)** in das **FI-Modul (Buchhaltung)** übergeleitet.

In der Transaktion **Klärungsbearbeitung Zahlungsstapel (FPCPL)** (im Menü zu finden unter **Abgaben → Buchhaltung (PS-CD) → Vertragskontokorrent (PS-CD) → Zahlungen → Klärungsarbeiten**) scheinen jene Einnahmen als Klärungsfälle auf, welche vom System nicht automatisch einem abgabepflichtigen Geschäftspartner zugeordnet werden konnten.

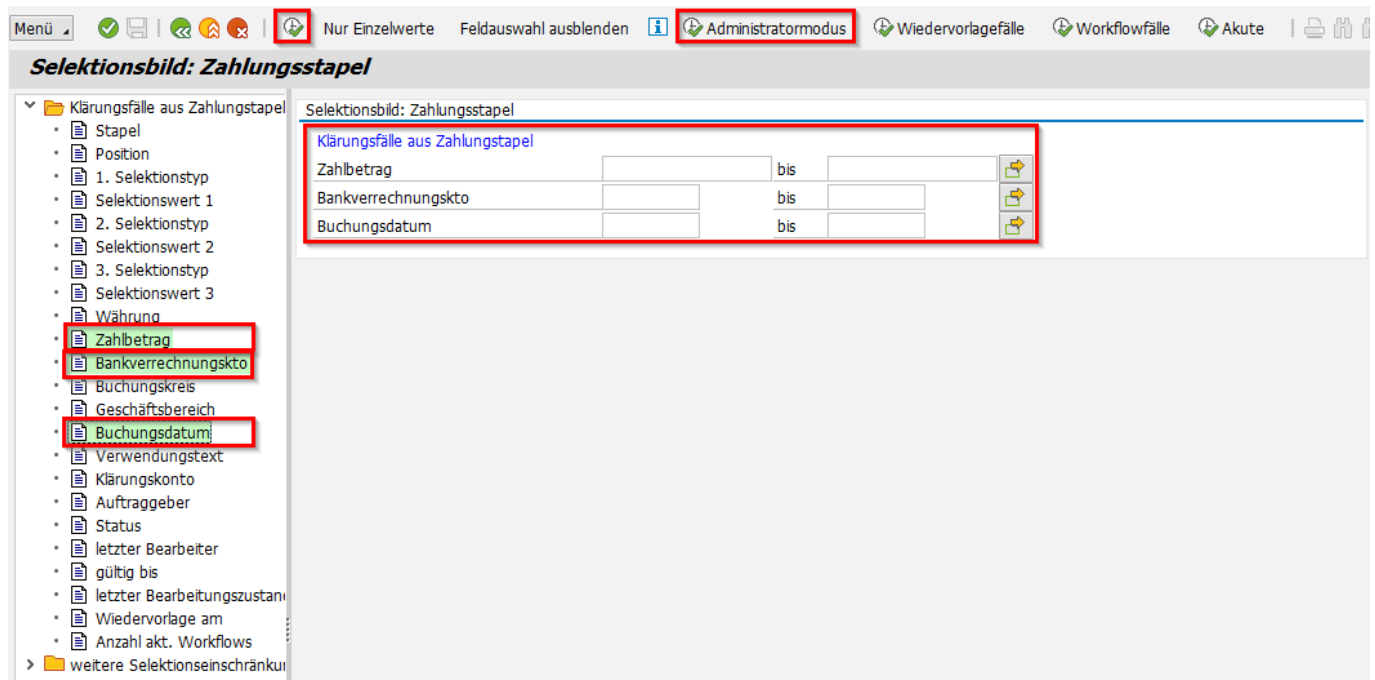
3.1. Einstieg

Beim Starten der Transaktion sind die Klärungsfälle zu **selektieren**. Hierzu können verschiedene Kriterien zur Selektion herangezogen werden.

Beispiele zur Selektion:

Es kann nach einem bestimmten **Zahlbetrag** gesucht werden. Hat eine Gemeinde mehrere Bankkonten, kann auf ein **Verrechnungskonto** zu einem dieser Bankkonten eingeschränkt werden. Das **Buchungsdatum** kann intervallmäßig eingeschränkt werden. Im **Administratormodus**  werden alle Zahlungseingänge aus dem Bereich Steuern/Abgaben angezeigt – auch bereits geklärte Fälle.

Mit der Schaltfläche **Ausführen**  werden nur die offenen Klärungsfälle geladen:



3.2. Bearbeitungsfälle

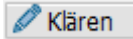
3.2.1. Abstattung einer offenen Forderung

Standardmäßig wird über den **Externen Vorgang (ExVg)** bereits erkannt, dass es sich um eine Geschäftspartnerzahlung handelt – bei den Selektionskriterien steht ein **G für Geschäftspartner**.

Der Stern * bedeutet, dass der richtige Geschäftspartner nicht selektiert werden konnte. Der Zahlbetrag muss manuell einem Geschäftspartner zugeordnet werden:

Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel

Klärungsfälle										
Sta...	Bear...	Status	Stapel	Pos	BuchngsD...	Wä...	Zahlbetrag	Auftraggeber	Verwendungstext	1... Selektionswert 1 2
		Frei	011518032100	2	27.07.2018	EUR	55,25	Michaela Mustermann	KOMM.ST. 6/18 HALBBERG BUNOW	G *
		Frei	011518032100	2	30.07.2018	EUR	147,40	Michaela Mustermann	KOMMUNALSTEUER MAI 2018	G *
		Frei	011518032100	3		EUR	16,20	Michaela Mustermann	Michaela Mustermann	X

Hierfür ist die zu bearbeitende Zeile zu **markieren**. Mit Klick auf den Button  wird ein Selektionsfenster geöffnet. Alternativ kann die Bearbeitung auch mit einem **Doppelklick** auf die entsprechende Zeile geöffnet werden:

Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel

Klärungsfälle													
Status	BearZ...	Status	Stapel	Pos	BuchngsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerkto	BuKr.	Verwendungstext	1. SelT...	Selektionswert 1	2. SelT...
Frei		Frei	T015_0901172	1	09.01.2017	EUR	250,00	210002	T015	BUNDESGEBÜHR	G	*	Z

Rechts unten im Bereich **Zu klärende Zahlung** werden die **Daten des Auftraggebers** angezeigt.

Als Selektionswert ist der **Geschäftspartner** einzutragen. Nach Bestätigung durch Drücken der **Enter-Taste** werden **links unten** die Daten zum ausgewählten Geschäftspartner angezeigt:

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel: 011518032100 Position: 28 Zahlbetrag: 75,64 EUR
 Auszug: 578 EinzSNr: 33

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck **Klärung** Klärungsnotiz Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 23.02.18
	9007000923					371,6

Geschäftspartner 9007000923

Frau
 Michaela Mustermann

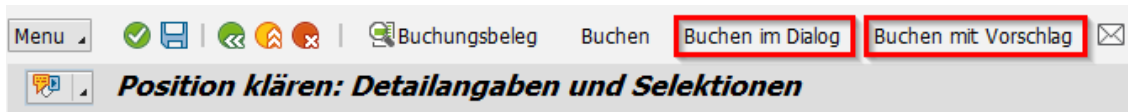
Zu klärende Zahlung

Zahlbetrag: 75,64 EUR

Auftraggeber: Michaela Mustermann
 Bankkonto: Michaela Mustermann
 Verwendungstext: Michaela Mustermann
 Letzte Meldung: Michaela Mustermann

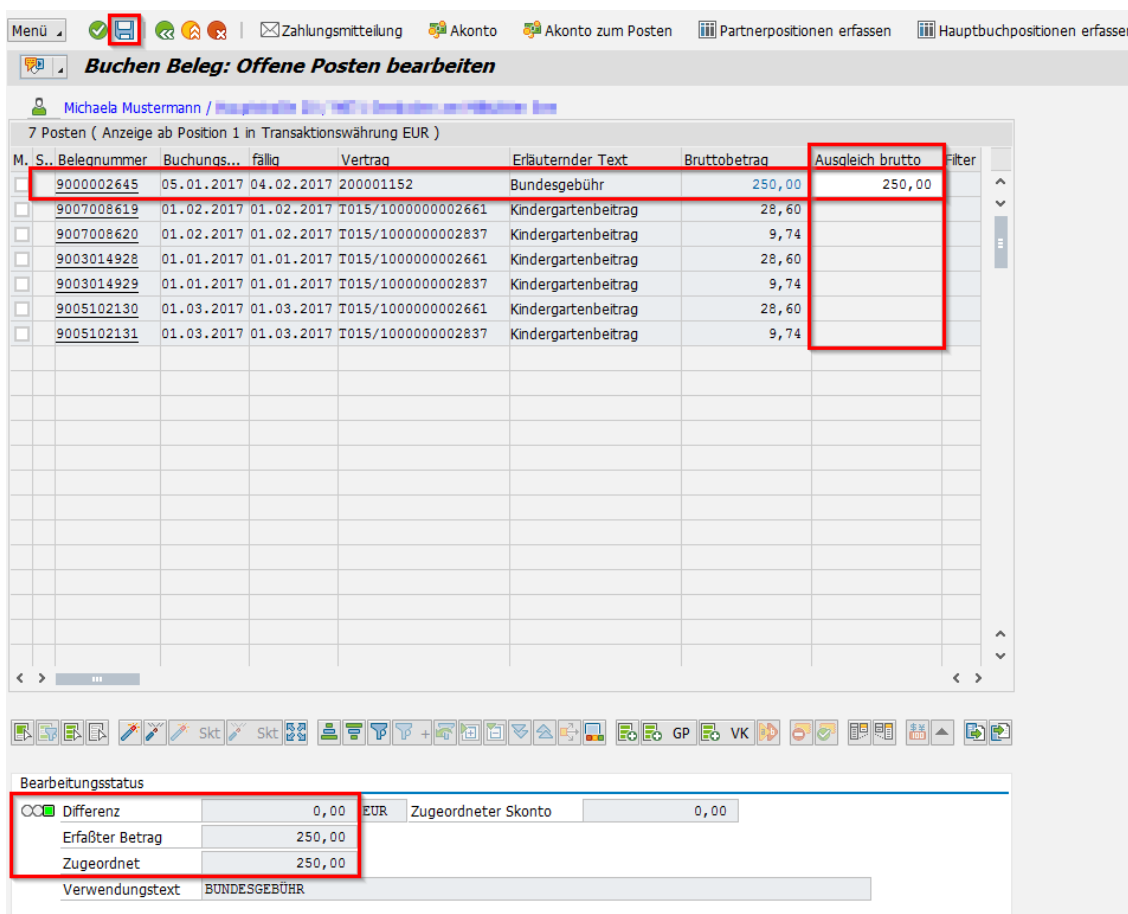
Zur Klärung des Sachverhaltes gibt es nun 2 Möglichkeiten:

- **Buchen mit Vorschlag**
- **Buchen im Dialog**



Mit dem Button **Buchen mit Vorschlag** werden alle offenen Posten des Geschäftspartners aufgelistet. Zusätzlich bringt GeOrg einen Vorschlag, welche Positionen ausgeglichen werden könnten, wenn die Summe der Beträge übereinstimmt.

Mit **Buchen im Dialog** werden ebenfalls alle offenen Posten am Geschäftspartner angezeigt, jedoch wird kein Vorschlag erstellt. Mit einem **Doppelklick** auf den Betrag in der Spalte **Bruttobetrag** kann eine Position für den Ausgleich an- und abgewählt werden. Alternativ können bei mehreren Posten **Haken** in den Ankreuzfeldern der Spalte **Markierung** gesetzt und durch Klick auf den Button **Posten aktivieren** an- und durch Klick auf den Button **Posten deaktivieren** abgewählt werden. In der Spalte **Ausgleich Brutto** stehen die Beträge, welche für den Ausgleich ausgewählt wurden. Der **Saldo** zwischen **Erfasster Betrag** und **Zugeordnet** beim **Bearbeitungsstatus** muss immer **Null** sein. Mit dem Symbol **Buchen** kann der Klärungsfall gebucht werden:



Der Fall ist nun erledigt und in der Übersicht im Feld **Status** mit einem **grünen Haken** gekennzeichnet:

Arbeitsvorrat: Zahlungsstapel

Klärungsfälle

Status	BearbZ...	Status	Stapel	Pos	BuchungsDat	Währg	Zahlbetrag	BankVerkto	BuKr.	Verwendungstext	1. SelT...	Selektionswert 1	2. SelT...
<input checked="" type="checkbox"/>		Erled...	T015_0901172	1	09.01.2017	EUR	250,00	210002	T015	BUNDESGEBÜHR	G	9007000923	

Beim nächsten Einstieg wird diese Position nicht mehr in der Liste der offenen Klärungsfälle angezeigt.

3.2.2. Teilzahlung

Wird eine Forderung nicht zur Gänze, sondern nur teilweise bezahlt, kann auch eine Teilkklärung der offenen Forderung erfolgen.

Nach Eingabe des **Geschäftspartners** ist die Übersicht der offenen Posten mit **Buchen im Dialog** oder **Buchen mit Vorschlag** zu öffnen. Die Forderung, bei der die Teilkklärung erfolgen soll, ist mit einem **Doppelklick** auf den Betrag auszuwählen:

Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten

Michaela Mustermann | [Impressum](#) | [www.heldel.com](#)

7 Posten (Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR)

M. S.	Belegnummer	Buchungs...	fällig	Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
<input type="checkbox"/>	9000002646	05.01.2017	04.02.2017	210000386	Sonstige Einnahmen Test	2.428,92	2.428,92	
<input type="checkbox"/>	9007008619	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
<input type="checkbox"/>	9007008620	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
<input type="checkbox"/>	9003014928	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
<input type="checkbox"/>	9003014929	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
<input type="checkbox"/>	9005102130	01.03.2017	01.03.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
<input type="checkbox"/>	9005102131	01.03.2017	01.03.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		

Bearbeitungsstatus

<input checked="" type="checkbox"/>	Differenz	1.428,92-	EUR	Zugeordneter Skonto	0,00
	Erfaßter Betrag	1.000,00			
	Zugeordnet	2.428,92			

Der **Saldo** ist nach Auswahl des Postens jedoch **nicht Null**, da Forderungshöhe und Zahlbetrag nicht übereinstimmen. Um den Betrag der Forderung an den Zahlbetrag anzupassen, erfolgt ein weiterer **Doppelklick** - dieses Mal auf den bereits ausgewählten Betrag in der Spalte **Ausgleich brutto**:

Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten


Michaela Mustermann / ...

7 Posten (Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR)

M. S.	Belegnummer	Buchungs...	fällig	Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
<input checked="" type="checkbox"/>	9000002646	05.01.2017	04.02.2017	210000386	Sonstige Einnahmen Test	2.428,92	1.000,00	
<input type="checkbox"/>	9007008619	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
<input type="checkbox"/>	9007008620	01.02.2017	01.02.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
<input type="checkbox"/>	9003014928	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
<input type="checkbox"/>	9003014929	01.01.2017	01.01.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		
<input type="checkbox"/>	9005102130	01.03.2017	01.03.2017	T015/1000000002661	Kindergartenbeitrag	28,60		
<input type="checkbox"/>	9005102131	01.03.2017	01.03.2017	T015/1000000002837	Kindergartenbeitrag	9,74		

Bearbeitungsstatus

<input checked="" type="checkbox"/> Differenz	0,00	EUR	Zugeordneter Skonto	0,00
Erfaßter Betrag	1.000,00			
Zugeordnet	1.000,00			

Der auszugleichende **Betrag der Forderung** wird an den **Zahlbetrag** angepasst. Der **Saldo** ist **null**. Mit **Buchen**  kann die Position nun geklärt werden. In diesem Beispiel wurde eine offene Post i.H.v. 2.428,92 mit 1000,- abgestattet.

3.2.3. Teilklärung

Zahlt jemand eine **offene Forderung** und leistet zugleich eine **Akonto-Zahlung**, so kann mittels **Teilklärung** zuerst die offene Forderung ausgeglichen und anschließend die Akonto-Zahlung gebucht werden.

Beispiel:

Die Muster GmbH hat in Summe € 232,80 offen, es wurden jedoch € 300,- überwiesen:

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	
	9007003293					Fällig bis 28.08.17 232,80

Zu klärende Zahlung
Zahlungsbetrag 300,00 EUR

Durch Klick auf den Button **Teilklärung**, neben dem Zahlbetrag, wird das Feld **Klärungsbetrag** eingeblendet:

Zu klärende Zahlung
Zahlungsbetrag 300,00 EUR

In das Feld **Klärungsbetrag** kann nun der *abzustattende Betrag* eingegeben werden:

Zu klärende Zahlung
Zahlungsbetrag 300,00 EUR
Klärungsbetrag 232,80

Durch Klick auf den Button **Buchen mit Vorschlag** wird, wenn der Zahlbetrag mit dem der offenen Forderung(en) übereinstimmt, ein Vorschlag für den Ausgleich erstellt:

Menü | Buchungsbeleg | Buchen | Buchen im Dialog | **Buchen mit Vorschlag**

Position klären: Detailangaben und Selektionen

In diesem Fall stimmt der Zahlbetrag mit den offenen Forderungen überein und es gibt **keine Differenz**:

Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten

Muster GmbH / Musterstraße 1 / 1234 Musterort










4 Posten (Anzeige ab Position 1 in Transaktionswährung EUR)

M. S., fällig	Belegnummer	Buchungs...	Z Vertrag	Erläuternder Text	Bruttobetrag	Ausgleich brutto	Filter
<input type="checkbox"/> 16.11.2016	9006153316	01.11.2016	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
<input type="checkbox"/> 16.02.2017	9005057557	01.02.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
<input type="checkbox"/> 16.05.2017	9002052685	01.05.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	
<input type="checkbox"/> 16.08.2017	9008102190	01.08.2017	T015/1000000001540	Grundsteuer B	58,20	58,20	

Bearbeitungsstatus


<input checked="" type="checkbox"/> Differenz	0,00	EUR	Zugeordneter Skonto	0,00
Erfaßter Betrag	232,80			
Zugeordnet	232,80			
Verwendungstext	GRUNDSTEUER			

Durch Klick auf den Button **Buchen**  wird die Zahlung mit den offenen Posten abgestattet:

Menü      |  Zahlungsmittelteilung  Akonto  Akonto zum Posten  Partnerpositionen erfassen

Buchen Beleg: Offene Posten bearbeiten

Links unten erscheint die Meldung, dass der Teilbetrag gebucht wurde:

 Teilbetrag 232,80 wurde mit Beleg 5100001491 gebucht

Dieser Klärungsfall ist noch nicht erledigt, da der Restbetrag von € 67,20 noch offen ist:

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel: T015_170818 Position: 1 Zahlbetrag: 300,00 EUR

Zahlungsdaten | Selektionen | Verwendungszweck | **Klärung** | Klärungsnotiz | Klärungsbuchungen | Buchungsdaten

Selektionvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 28.08.17
	9007003293					0,00

Geschäftspartner 9007003293

Muster GmbH
Musterstraße 1
1234 Musterort

Zu klärende Zahlung

Restbetrag 67,20 EUR Teilkklärung

Auftraggeber Muster GmbH

Dieser Restbetrag kann nun als Akonto gebucht werden. Siehe Kapitel **3.2.4 Akontozahlung**.

3.2.4. Akontozahlung

Überweist ein Geschäftspartner einen Betrag, ohne dass eine entsprechende offene Forderung im System existiert, so kann dieser Betrag als **Guthaben** auf das Konto des Geschäftspartners gebucht werden.

3.2.4.1. Akontozahlung auf ein Vertragskonto

Neben dem **Geschäftspartner** muss hier zusätzlich ein **Vertragskonto** ausgewählt werden, auf welches das Guthaben gebucht werden soll. Guthaben werden in weiterer Folge mit Forderungen saldiert, jedoch nur, wenn beide Positionen am selben Vertragskonto stehen. Alternativ kann die Akontozahlung auch direkt auf einen Vertrag gebucht werden.

Mit der **F4-Hilfe** beim Feld **Vertragskonto** können *Vertragskonten* zum eingegebenen *Geschäftspartner* gesucht werden. Die Verwendungsart **Akonto buchen** ist auszuwählen und ein **Buchungstext** ist einzugeben. Anschließend ist der Fall mit Klick auf den Button **Buchen** zu klären:

Menü Buchungsbeleg **Buchen** Buchen im Dialog Buchen mit Vorschlag Vorschläge zum Ban

Position klären: Detailangaben und Selektionen

Stapel 111316050300 Position 5 Zahlbetrag 257,00 EUR

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck **Klärung** Klärungsnotiz Buchungsdaten

Selektionsvorschlag

De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 12.05...
	1113000041	882100057986				0,00

Geschäftspartner 1113000041

Herrn
Florian Doppler

Zu klärende Zahlung

Zahlbetrag 257,00 EUR **Teilkklärung**

Auftraggeber FLORIAN DOPPLER
Bankkonto
Verwendungstext MIETE 00000010
Letzte Meldung Kein Vertragskonto zum Geschäftspartner * vorha...

Besondere Verwendung

Akonto buchen

Rückzahlung Rückzahlweg

Umbuchung auf

Buchungstext Akonto Miete

Zuordnung

Letzte Zahlung

Buchun...	Zugeordnet	Gesamtbetrag	W..	Belegnummer
01.04.16	257,00	257,00	EUR	5100177594

3.2.4.2. Akontozahlung auf einen Vertrag aus der Anordnung

Neben der Auswahl des **Geschäftspartners** und **Vertragskontos**, wie im Kapitel 3.2.4.1, muss hier zusätzlich ein **Vertrag** ausgewählt werden, auf welches das Guthaben gebucht werden soll. Guthaben werden in weiterer Folge mit Forderungen saldiert, jedoch nur, wenn beide Positionen am selben Vertrag stehen.

Mit der **F4-Hilfe** können **Verträge** zum eingegebenen **Geschäftspartner** gesucht werden. Die Verwendungsart **Akonto buchen** ist auszuwählen und ein **Buchungstext** ist einzugeben. Anschließend wird der Fall mit Klick auf den Button **Buchen** geklärt:

The screenshot shows the SAP 'Position klären' dialog box. The 'Buchungenbeleg' field is set to 'Buchen'. The 'Stapel' is 111316050300, 'Position' is 5, and 'Zahlbetrag' is 257,00 EUR. The 'Klärung' tab is active. The 'Selektionsvorschlag' table shows a selection for business partner 1113000041, contract account 882100057986, and contract 210031270. The 'Geschäftspartner' section shows 'Herrn Florian Doppler'. The 'Zu klärende Zahlung' section shows 'Zahlbetrag 257,00 EUR' and 'Verwendungstext MIETE 00000010'. The 'Besondere Verwendung' section has 'Akonto buchen' checked and 'Buchungstext Akonto Miete 05/2016' entered. The 'Letzte Zahlung' table shows a payment on 01.04.16 for 257,00 EUR with document number 5100177594.

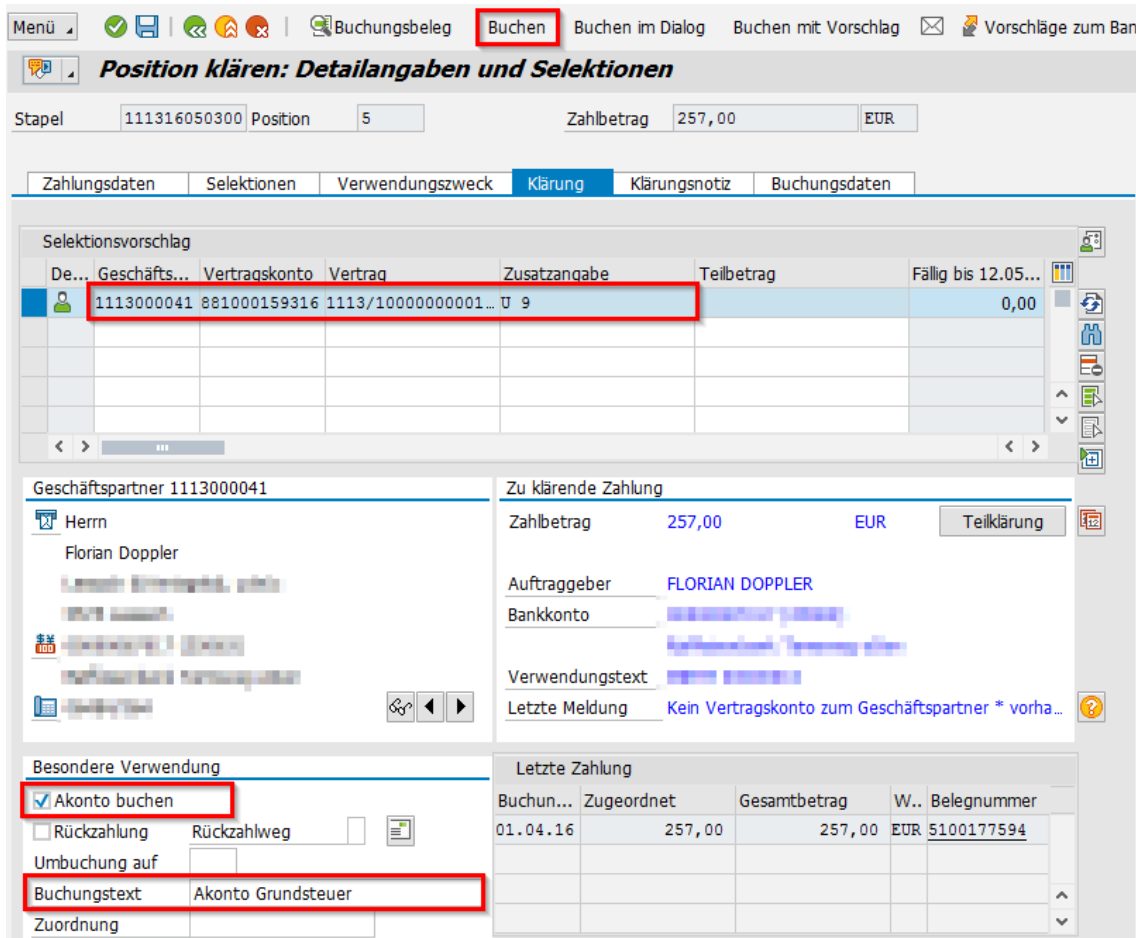
De...	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Zusatzangabe	Teilbetrag	Fällig bis 12.05...
	1113000041	882100057986	210031270			0,00

Buchun...	Zugeordnet	Gesamtbetrag	W..	Belegnummer
01.04.16	257,00	257,00	EUR	5100177594

3.2.4.3. Akontozahlung auf einen RE-Vertrag

Neben der Auswahl des **Geschäftspartners** und **Vertragskontos**, wie im Kapitel 3.2.4.1, muss hier zusätzlich ein **Vertrag** ausgewählt und als **Zusatzangabe U 9** eingegeben werden, auf welches das Guthaben gebucht werden soll. Guthaben werden in weiterer Folge mit Forderungen saldiert, jedoch nur, wenn beide Positionen am selben Vertrag stehen.

Mit der **F4-Hilfe** können **Verträge** zum eingegebenen **Geschäftspartner** gesucht werden. Die Verwendungsart **Akonto buchen** ist auszuwählen und ein **Buchungstext** ist einzugeben. Anschließend wird der Fall durch Klick auf den Button **Buchen** geklärt:



HINWEIS: Wird bei der Akontozahlung auf einen RE-Vertrag die *Zusatzangabe U 9* nicht eingegeben, erscheint die Fehlermeldung, dass der Vertrag nicht existiert!

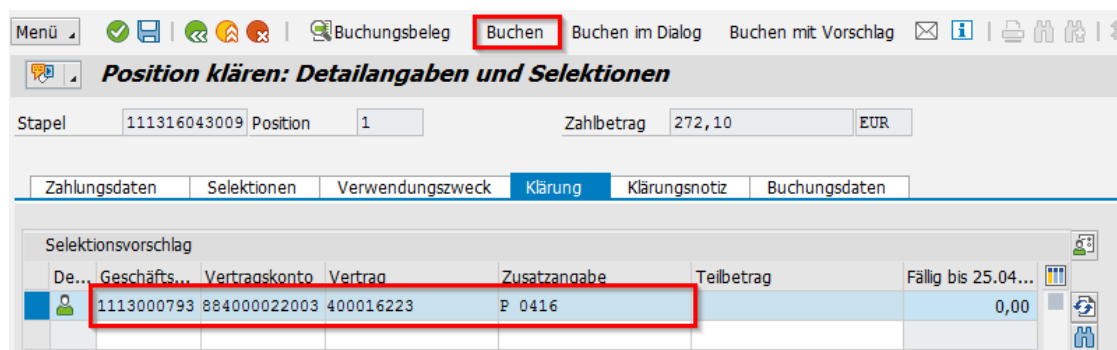
3.2.5. Kommunalsteuer

Wird der richtige **Verwendungszweck** („KZZZZZMMJJ“) (K für Kommunalsteuer, Z für die letzten 6 Ziffern der Vertragsnummer, 2 Ziffern für das Monat und 2 Ziffern fürs Jahr, z.B. K0001230416) bei der Überweisung angegeben, kann die Zahlung automatisch einem Geschäftspartner zugeordnet werden. Nicht zuordenbare Kommunalsteuerzahlungen scheinen als Klärungsfall auf.

Um diese Positionen klären zu können, muss der Vertragsgegenstand **Kommunalsteuer** beim Abgabepflichtigen gepflegt und die **Eingangskorrespondenz** für die entsprechende Periode angelegt sein.

Geschäftspartner und **Vertrag** sind auszuwählen, das **Vertragskonto** wird automatisch durch den Vertrag befüllt. Als **Zusatzangabe** ist die **Periode des Zahlbetrages** in der Form **P MMJJ** (z.B. P 0416 für April 2016) einzugeben. Hiermit wird im Zuge der Buchung auf den Geschäftspartner auch die mit dem Kommunalsteuervertrag zusammenhängende **Eingangskorrespondenz** für die entsprechende Periode auf **erledigt** gesetzt und es wird automatisch eine **Lastschrift** für die **Sollstellung** erstellt und diese wird mittels nächtlicher **Kontenpflege** mit der Zahlung ausgeglichen.

Durch Klick auf den Button **Buchen** wird der Fall geklärt:



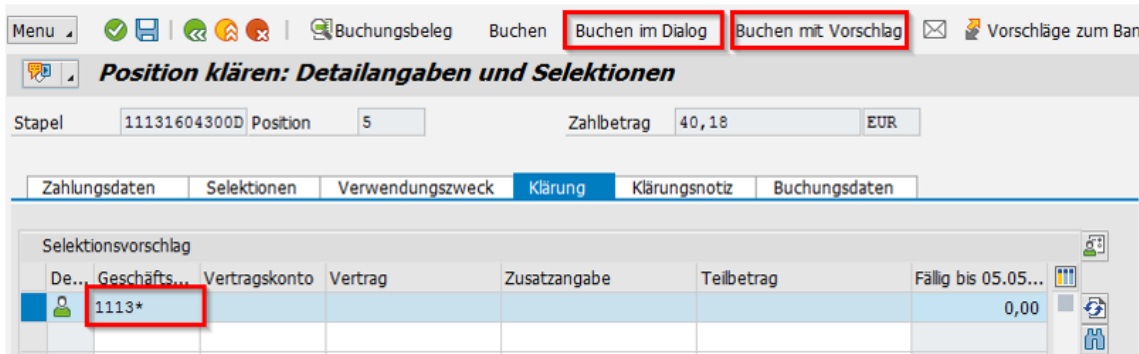
3.2.6. Kreditorengutschriften – Rückbuchung in den Haushalt

Da die Überweisung einer Kreditorengutschrift (z.B. Ertragsanteile oder Gutschriften aus Stromabrechnungen) eine Einnahme darstellt, erscheint auch diese als Klärungsfall in der Transaktion **Klärungsbearbeitung: Zahlungstapel (FPCPL)**. Diese Einnahme gehört jedoch nicht in den Bereich **Steuern/Abgaben** sondern muss im **Haushalt** verbucht werden.

Um den Zahlbetrag aus dem **PSCD-Modul (Steuern/Abgaben)** in das **FI-Modul (Haushalt)** umzubuchen, muss für die Gutschrift zuallererst eine **Kreditorengutschrift erfasst (Kreditorenrechnung vorerfassen (FV60))** und vom Bürgermeister **angeordnet** werden.

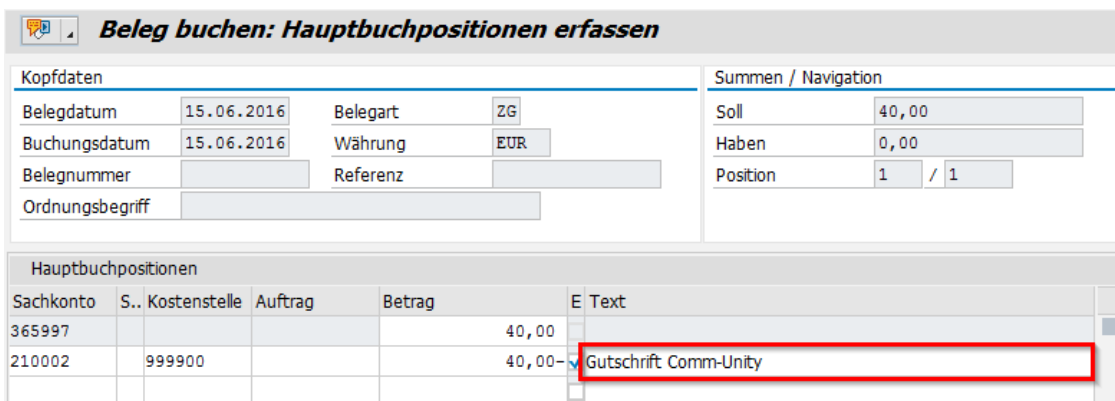
In der Klärungsübersicht muss beim **Geschäftspartner** der **Buchungskreis** und ein **Stern** * z.B. **1113*** eingetragen sein.

Mit dem Button **Buchen im Dialog** oder **Buchen mit Vorschlag** wird die Buchungsübersicht geöffnet:




Das **Klärungskonto 365997** wird automatisch im **SOLL** gebucht. In der zweiten Zeile werden die Standarddaten, wie etwa das **Verrechnungskonto 210002**, die **Dummy Kostenstelle 999900** und der **Betrag im HABEN** (mit Minus), bereits vorbelegt. Die vorbelegten Daten können bei Bedarf angepasst werden.

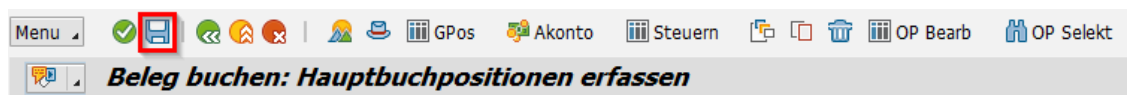
Die Eingabe des **Textes** und das Anhängen des Kästchens **Einzelposition** (ist voreingestellt) dient der besseren Übersichtlichkeit am Verrechnungskonto Einnahmen - ohne diese Angaben werden im Zuge der Überleitung vom Bereich Steuern/Abgaben in den Haushalt alle Umbuchungen in einer Summe auf das Verrechnungskonto umgebucht (dies würde die nachträgliche Zuordnung erschweren):



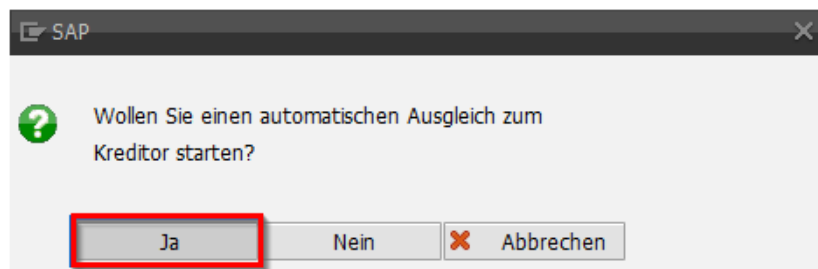
ACHTUNG: Es muss ein freier Tab zur Verfügung stehen, damit der Ausgleich zum Kreditor gestartet werden kann. Bei einem Abbruch des Ausgleiches ist der Klärungsfall in der FPCPL bereits gebucht. Lösung: Nächtlige Überleitung abwarten und am nächsten Tag händisch die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** starten → Zahlungszuordnung zurücknehmen und den Klärungsfall neu auflösen

WICHTIG: Ein Storno des Kreditorenausgleichs über die FPCPL ist nicht möglich.

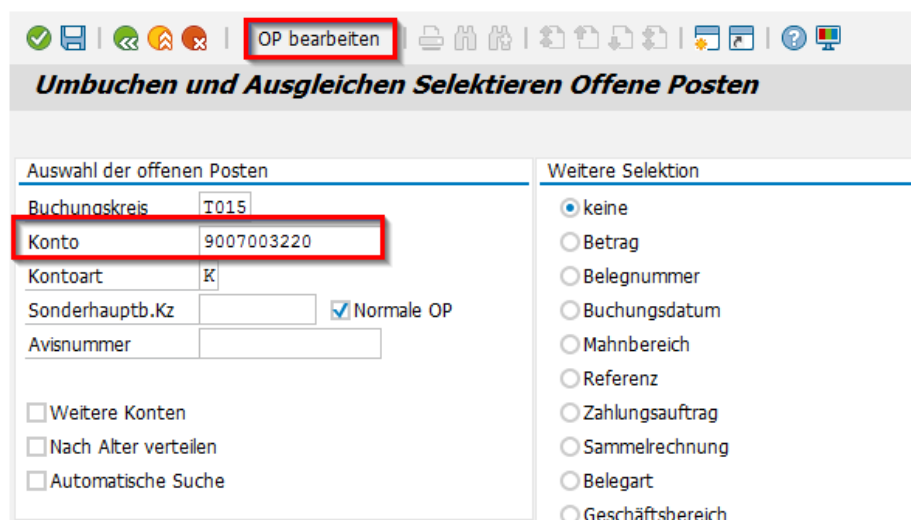
Die Eingabe ist mit Klick auf den Button **Buchen**  zu bestätigen:




Es erscheint ein Pop-Up mit der Frage, ob ein automatischer Ausgleich zu einem Kreditor gestartet werden soll, welche mit **Ja** zu bestätigen ist:



Die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** wird automatisch gestartet und es ist der Kreditor zu selektieren. Das Anhängen von **weitere Konten** und das Eingeben des **Verrechnungskontos** sind in diesem Fall nicht notwendig. Es ist noch ein Klick auf **OP bearbeiten** auszuführen:



Es ist nun die auszugleichende Kreditorengutschrift mittels **Doppelklick** auf den **Betrag** in der Spalte **EUR Brutto** auszuwählen und mittels Klick auf den Button **Buchen**  wird der Ausgleich des Kreditors somit zeitgleich mit dem Auflösen des Klärungsfalles gebucht:

Umbuchen und Ausgleichen Offene Posten bearbeiten

Standard | Teilzahlung | Restposten | Quellensteuer

Posten zum Konto 9007003220 AMT D STEIERM LANDESREG BVW,F-Abt 1

Zuordnung	Belegnum...	B.. B..	Buchungs...	Text	Konto	EUR Brutto
	170000007	KG 21	03.02.2016	Ertragsanteile	9007003220	45.925,00
	170000009	KG 21	03.02.2016	Ertragsanteile	9007003220	100,00

Bearbeitungsstatus

Anzahl Posten	2	Erfasster Betrag	100,00
Anzeige ab Position	1	Zugeordnet	100,00
Differenzgrund		Differenzbuchungen	
Anzeige in Ausgleichswährung		Nicht zugeordnet	0,00

Beleg 5100001238 wurde gebucht

Die Transaktion **Umbuchen und Ausgleichen (F-51)** schließt sich automatisch und links unten in der **FPCPL** erscheint die Meldung, dass der Beleg gebucht wurde:

✓ Beleg 5100001238 wurde gebucht

Da es sich hierbei um eine Umbuchung zwischen dem Bereich **Steuern/Abgaben (PSCD-Modul)** und dem **Haushalt (FI-Modul)** handelt, ist diese erst nach erfolgter **nächtlicher Überleitung** am nächsten Tag am Verrechnungskonto ersichtlich.


3.2.7. Bestandsverlagerungen

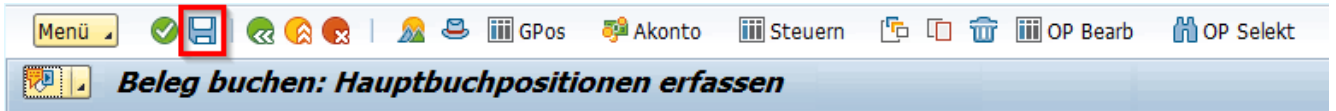
Bestandsverlagerungen wie z.B. **Kassa/Bank**, **Bank/Kassa** oder **Bank/Bank** können direkt über **Verrechnungskonten** gebucht werden. Kreditorenrechnung und Kreditorengutschrift sind nicht nötig.

Als Geschäftspartner ist der **Buchungskreis** mit einem **Stern** * z.B. **T015*** einzugeben. Mit **Buchen im Dialog** oder **Buchen mit Vorschlag** wird die Buchungsübersicht geöffnet:

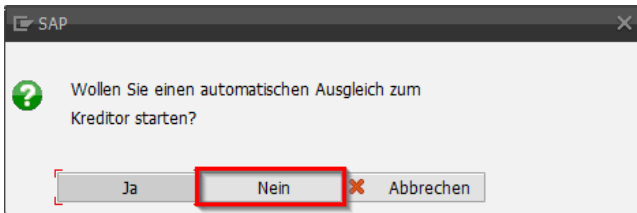
In der zweiten Positionszeile ist im Feld **Sachkonto** das **Verrechnungskonto** (z.B. **200011** oder **210002**) einzugeben, die **Kostenstelle 999900** wird bereits richtig vorgeschlagen. Die Eingabe des **Textes** dient der besseren Übersichtlichkeit am Verrechnungskonto:

Mögliche Buchungen:				
Bank	/	Bank	z.B.: 210002	Verrechnungskonto Einnahmen <ul style="list-style-type: none"> es ist irrelevant welches Verrechnungskonto bebucht wird, die Hauptsache ist, dass Einnahme und Ausgabe auf dasselbe Verrechnungskonto gebucht werden
Kassa	/	Bank	200011	Kassa Verrechnungskonto Ausgaben <ul style="list-style-type: none"> Über die Barkasse ist eine Entnahme zu buchen, diese wird auf das SK 200011 gebucht und wartet auf die Gegenbuchung

Mit Klick auf den Button **Buchen**  erfolgt die Rückbuchung auf das zuvor eingegebene Verrechnungskonto:



In diesem Fall ist **kein Automatischer Ausgleich** zum *Kreditor* zu starten, da die zugehörige offene Position entweder bereits am jeweiligen **Verrechnungskonto** auf Klärung wartet oder die Ausgabenbuchung noch auf dieses Verrechnungskonto zu buchen ist. Somit ist die Meldung mit **Nein** zu bestätigen:

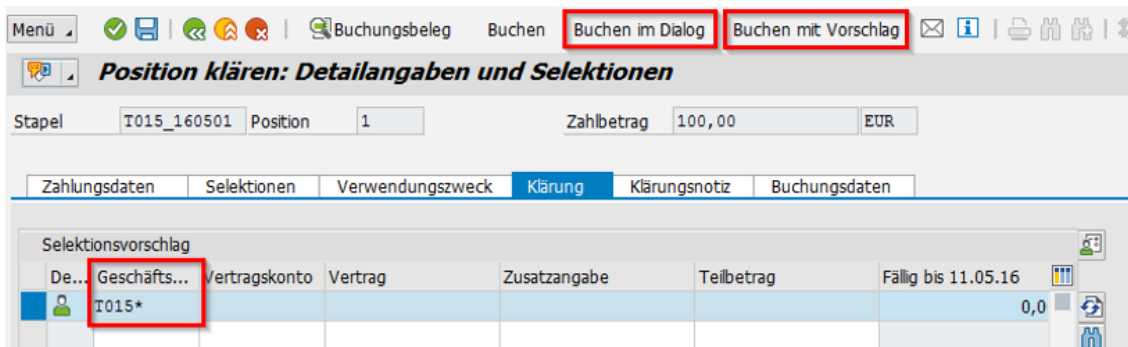


3.2.8. Einzieher mit falschem GVC – Rückbuchung in den Haushalt

Mit der Erstellung des Einzugsdatenträgers, 5 Tage vor der Fälligkeit der Vorschreibung, **werden die offenen Forderungen am Geschäftspartner ausgeglichen**. Die entsprechenden Beträge sind dann am *Verrechnungskonto* **Einzüge/Überweisungen 21003** als Saldo offen und werden hier mit dem tatsächlichen Zahlungseingang ausgeglichen.

Sollte die Bank nicht den für die Verbuchung richtigen **ExVg** übermitteln, erscheinen Einzieher unter Umständen fälschlicherweise auch als Klärungsfall in der **FPCPL**. Solche Positionen müssen, ähnlich wie Kreditorengutschriften, zurück in den Haushalt gebucht werden, außer, dass in diesem Fall das **Verrechnungskonto** **Einzüge/Überweisungen 21003** zu verwenden ist.

Als Geschäftspartner ist der **Buchungskreis** mit einem **Stern** * z.B. **T015*** einzugeben. Mit **Buchen im Dialog** oder **Buchen mit Vorschlag** wird die Buchungsübersicht geöffnet:






In der zweiten Positionszeile ist das Sachkonto **Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen 210003** einzugeben. Die Eingabe des **Textes** dient der besseren Übersichtlichkeit am Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen:

Beleg buchen: Hauptbuchpositionen erfassen

Kopfdaten				Summen / Navigation	
Belegdatum	15.06.2016	Belegart	ZG	Soll	40,00
Buchungsdatum	15.06.2016	Währung	EUR	Haben	0,00
Belegnummer		Referenz		Position	1 / 1
Ordnungsbegriff					

Hauptbuchpositionen					
Sachkonto	S..	Kostenstelle	Auftrag	Betrag	E Text
365997				40,00	
210003		999900		40,00-	Einzieher

Mit Klick auf den Button **Buchen**  erfolgt die Rückbuchung auf das Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen:

Menu      |  GPos  Akonto  Steuern  OP Bearb  OP Selekt

Beleg buchen: Hauptbuchpositionen erfassen

In diesem Fall ist **kein Automatischer Ausgleich** zum Kreditor zu starten, da die zugehörige offene Position am **Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen 210003** auf Klärung wartet. Somit ist die Meldung mit **Nein** zu bestätigen:

SAP


Wollen Sie einen automatischen Ausgleich zum Kreditor starten?

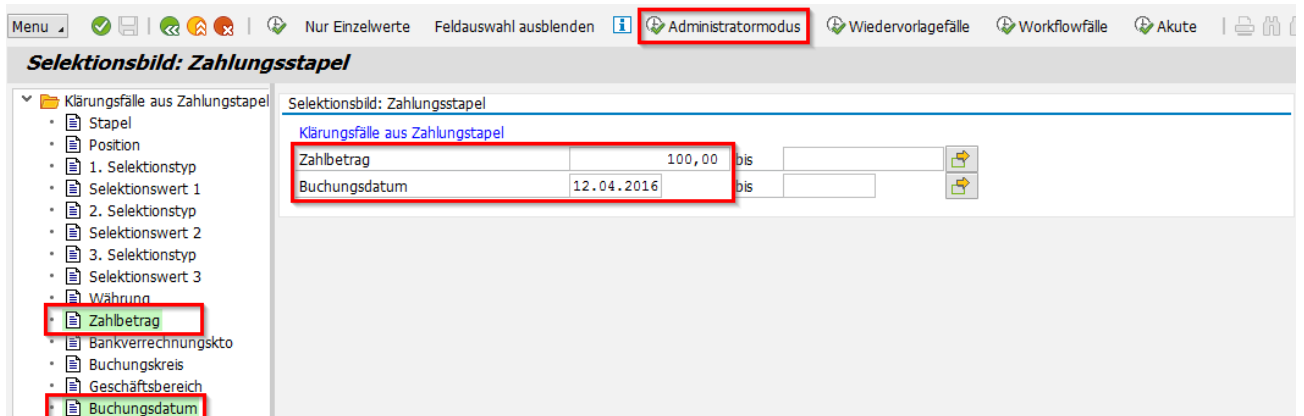
Ja **Nein** Abbrechen

3.3. Tipps & Tricks

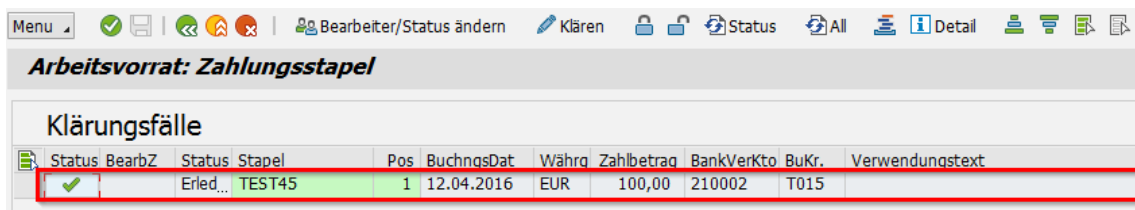
3.3.1. Anzeige des Klärungsbelegs – wie wurde eine Zahlung verbucht?

Ist unklar ob die Zahlung richtig verbucht wurde, kann der Klärungsbeleg über die Transaktion **Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL)** aufgerufen werden.

Dazu kann nach dem **Zahlbetrag** und/oder dem **Buchungsdatum** selektiert werden, mit Klick auf den Button  **Administratormodus** wird nun die gesuchte erledigte Position angezeigt:



Mittels **Doppelklick** auf die gewünschte **Zeile** werden die **Detailldaten** angezeigt:



Mit **Doppelklick** auf die Nummer vom **Klärungsbeleg** ist ersichtlich, auf welchen **Geschäftspartner** oder welches **Verrechnungskonto** die Zahlung verbucht wurde:

Menü | | Buchungsbeleg | Zahlungszuordnung zurücknehmen |

Position anzeigen: Detailangaben und Selektionen

Stapel: GEORG_01 | Position: 1 | Zahlbetrag: 100,00 | EUR

Zahlungsdaten | Selektionen | Verwendungszweck | Klärungsnotiz | Buchungsdaten

Angaben zur Zahlung

Bankleitzahl: | Bankland: | Postbank-GiroKz
 Bankkonto: | Referenz: | Kontrollschl.:
 BIC: | IBAN:
 Auftraggeber: | Dauerauftrag
 Verwendungstext: ZAHLUNG VS
 Zusatzinfo: | BerechtGruppe:

Angaben zur Buchung

Zu klären | Klärungskonto: 365997 | Belegnummer: 5102000359
 Akonto buchen | **Klärungsbeleg: 5100001296**
 Rückzahlung | Rückzahlweg:
 Umbuchung auf: | Zuordnung:
 Buchungstext:
 Letzte Meldung: Der Geschäftspartner 9007001088 ist nicht zugeordnet

In diesem Beispiel wurde die Zahlung auf den Geschäftspartner 9007000974 gebucht:

Menü | | GPos | HPos | Steuern | Ausgegliche Posten | Zahlungsverwendung |

Beleg anzeigen: Übersicht

Kopfdaten

Belegdatum	05.11.2014	Belegart	ZG
Buchungsdatum	05.11.2014	Währung	EUR
Belegnummer	5100001296	Referenz	<input type="text"/>
Ordnungsbegriff	<input type="text"/>	Schecknummer	<input type="text"/>

Verdichtete Hauptbuchpositionen

Bu...	Ge...	Hauptbuch	Langtext	Betrag	Anzahl
T015		365997	nicht zuordenbare Zahlungen	100,00	1

Ausgegliche Posten

Bu...	Ge...	S..	Geschäfts...	Vertragskonto	Vertrag	Ha...	Te...	Skontofäll...	Nettofällig...	Betrag	Anzahl
T015			9007000974	882000004608		0080	0010	01.01.2016	01.01.2016	100,00-	1

Wird statt einem Geschäftspartner ein Verrechnungskonto angezeigt, so wurde die Zahlung zurück in den Haushalt gebucht:

Beleg anzeigen: Übersicht

Kopfdaten

Belegdatum	05.11.2014	Belegart	ZG
Buchungsdatum	05.11.2014	Währung	EUR
Belegnummer	5100001297	Referenz	
Ordnungsbegriff		Schecknummer	

Verdichtete Hauptbuchpositionen

Bu...	Gesch...	Hauptbuch	Langtext	Betrag	Anzahl
T015	365997		nicht zuordenbare Zahlungen	100,00	1
T015	210002	GHB Volksbank	Verr.konto Einnahmen	100,00-	1

Ist im Feld **Klärungsbeleg** jedoch **keine Belegnummer**, sondern **Sterne *******, so wurde die Zahlungszuordnung zurückgenommen und erneut geklärt:

Angaben zur Buchung

Zu klären Klärungskonto: 365997 Belegnummer: 5101002043

Akonto buchen Klärungsbeleg: *****

Rückzahlung Rückzahlweg: Umbuchung auf: Zuordnung: Buchungstext: Letzte Meldung: Betrag 10,26- EUR konnte keinem Vertragskonto eindeutig zugeordnet werden

Diese Buchungen können über die Registerkarte **Klärungsbuchungen** angesehen werden. Mit einem **Doppelklick** auf eine Belegnummer, kann die Buchung im Detail angesehen werden:

Zahlungsdaten Selektionen Verwendungszweck Klärungsnotiz **Klärungsbuchungen** Buchungsdaten

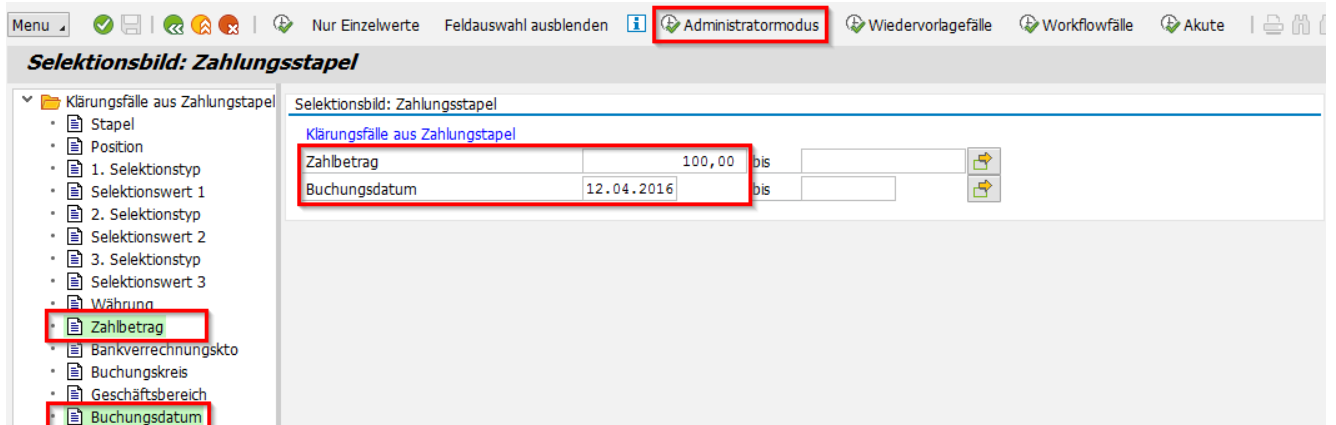
Bisher erfolgte Buchungen zur Zahlungsverwendung

Buchungs...	Zugeordneter ...	Belegnummer	Status	U...	Rückzahlweg	Rückzahlu...	Buchungstext
31.12.2018	60,00	5100001707	↻	60,00			
31.12.2018	60,00-	8000000818	👤	5100001707			
31.12.2018	60,00	5103000785					Akonto

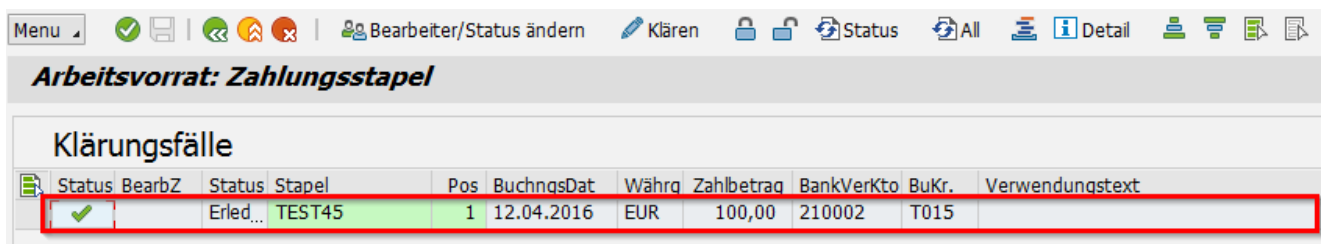
3.3.2. Zahlungszuordnung zurücknehmen

Wurde eine Zahlung der falschen offenen Forderung zugeordnet, so kann die Zahlungszuordnung über die Transaktion **Klärungsbearbeitung Zahlungstapel (FPCPL)** zurückgenommen werden.

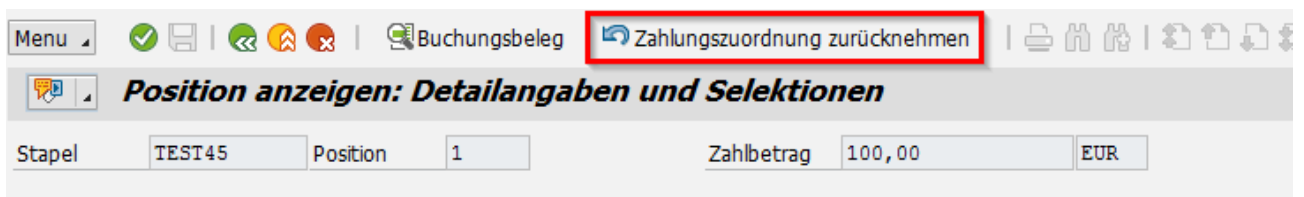
Dazu kann nach dem **Zahlbetrag** und/oder dem **Buchungsdatum** selektiert werden, mit Klick auf den Button **Administratormodus** wird nun die gesuchte erledigte Position angezeigt:




Mit einem **Doppelklick** auf die gewünschte **Zeile** werden die **Detailldaten** angezeigt:




Hier kann mit einem Klick auf den Button **Zahlungszuordnung zurücknehmen** die Zahlungszuordnung zurückgenommen werden:




Es wird automatisch die Transaktion **Beleg stornieren (FP08)** geöffnet. Ein **Stornodatum** muss nur dann eingegeben werden, wenn die jeweilige Periode schon geschlossen ist. Mit Klick auf den Button **Buchen**  wird die Zuordnung storniert:

Beleg stornieren

Belegnummer: 5101001021 

Archiv prüfen


Angaben zur Stornobuchung

Abstimmsschlüssel: 0001160512 

Stornodatum

Belegart: ST Stornobeleg

Ausgleichsgrund: 05 Storno

Stornomethode: Geschäftspartnerpositionen ausgleichen / Au... 



Angaben zur Scheckentwertung

ScheckentwertungsGrund:


Angaben für Belege mit Wiederholungen

Alle offenen Wiederholungen

Wiederholungsdatum

Erscheint die Meldung  **Sie müssen zunächst die störenden Ausgleiche zurücknehmen**, dann wurde die Zahlung bereits durch einen Kontenpflegebeleg mit einer Forderung ausgeglichen und es ist zuerst der **Ausgleich zurückzunehmen** mit einem Klick auf den Button  **Alle zurücknehmen und Storno buchen**. Erst dann wird die Zahlung storniert:

Beleg stornieren: Zusatzaktionen

Belegnummer: 5102000419 

Folgende Ausgleiche sind vor dem Storno zurückzunehmen


Buchungs...	Herkunft	Ausgleichsbeleg	Bei automatischer Rücknahme ...
05.11.2014	Maschinelles Ausgleichen	5302002761	Teilrücknahme für Beleg 5102000419

Vorgehen bei Rücknahme aller Ausgleiche

Einen neuen offenen Posten erzeugen

Verteilung auf Konten beibehalten

Wurde die Zahlung storniert, erscheint die Meldung:

 **Der Beleg wurde unter der Nummer 8000000627 gebucht.**

ACHTUNG: Wurde eine Zahlung fälschlicherweise als Kommunalsteuer verbucht, ist zusätzlich die automatisch erzeugte Lastschrift mit der Transaktion **Beleg stornieren (FP08)** zu stornieren!

Nun kann die Zahlung der richtigen offenen Forderung zugeordnet werden.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	02.11.2018	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstaussgabe
1.1	19.08.2019	Gabriele Steinbauer	Ergänzung Verbuchung Bestandsverlagerungen, Bundesgebühren, Kreditorengutschrift über FEBAN
1.11	13.11.2020	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuches
1.2	08.08.2022	Thomas Hartbauer	Anpassung BCM-Modul

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 2020

Alle Rechte vorbehalten.

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