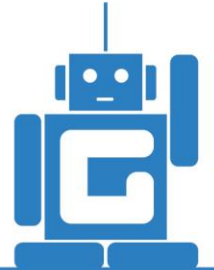


HANDBUCH



MONATSABSCHLUSS

Inhalt

1	Voraussetzungen für den Monatsabschluss	6
1.1	Vorperiode abgeschlossen	6
1.2	Alle Kontoauszugspositionen verbucht (FEBAN)	6
1.3	Alle Nachbearbeitungsfälle des Bereiches Steuern/Abgaben geklärt (FPCPL)	6
1.4	Verrechnungs- und Durchläuferkonten ausgeglichen	7
1.4.1	Tagesabschlussbericht	7
1.4.2	Einzelposten Sachkonten (neu) (FAGLL03)	10
2	Monatsabschluss-Cockpit	12
2.1	Einstieg	12
2.2	Symbole	13
2.3	Ausführen der Aktionen	13
2.3.1	Pro-Rata Koeffizient hinterlegen	14
2.3.1.1	Information	14
2.3.1.2	Ausführen der Aktion	14
2.3.2	Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG	15
2.3.2.1	Information	15
2.3.2.2	Ausführen der Aktion	15
2.3.3	Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) Inland	16
2.3.3.1	Information	16
2.3.3.2	Ausführen der Aktion	16
2.3.4	Abrechnung Aufträge mit Mischsteuersatz	16
2.3.4.1	Information	16
2.3.4.2	Ausführen der Aktion	17
2.3.5	Abrechnung Haushalt (OH)	19
2.3.5.1	Information	19
2.3.5.2	Ausführen der Aktion	19
2.3.6	Abrechnung Investitionen	21
2.3.6.1	Information	21
2.3.6.2	Ausführen der Aktion	21
2.3.7	Abrechnung Innenumsatz, Eigenverbrauch	23
2.3.7.1	Information	23
2.3.7.2	Ausführen der Aktion	23
2.3.8	Innenaufträge prüfen	24
2.3.8.1	Information	24
2.3.8.2	Ausführung	24
2.3.9	Salden der Anlagenverrechnungskonten prüfen	28

2.3.9.1	Information	28
2.3.9.2	Ausführen der Aktion	29
2.3.10	Salden der Kapitaltransferkonten prüfen	31
2.3.10.1	Information	31
2.3.10.2	Ausführung der Transaktion	32
2.3.11	Abschreibungslauf	34
2.3.11.1	Information	34
2.3.11.2	Ausführung der Transaktion	34
2.3.12	Abschreibungsprotokoll prüfen	38
2.3.12.1	Information	38
2.3.12.2	Ausführen der Aktion	38
2.3.13	Abrechnung Aufträge Geteilte Anlagenabschreibung	39
2.3.13.1	Ausführen der Aktion	39
2.3.14	Abrechnung Geteilte Anlagenabschreibung prüfen	40
2.3.14.1	Information	40
2.3.14.2	Ausführung	40
2.3.15	Rechnungsabgrenzungsposten buchen	42
2.3.15.1	Information	42
2.3.15.2	Ausführen der Aktion	42
2.3.16	Umsatzsteuervoranmeldung durchführen und Zahllast buchen	44
2.3.16.1	Information	44
2.3.16.2	Ausführen der Aktion	44
2.3.17	Salden der UVA-Konten prüfen	46
2.3.17.1	Information	46
2.3.17.2	Ausführen der Aktion	46
2.3.18	UVA-Datei erzeugen	47
2.3.18.1	Information	47
2.3.18.2	Ausführen der Aktion	47
2.3.19	Kreditorenrechnung/-gutschrift für die UVA erfassen	52
2.3.19.1	Information	52
2.3.19.2	Ausführen der Transaktion	52
2.3.20	Bericht Monatsabschluss erstellen	54
2.3.20.1	Information	54
2.3.20.2	Ausführen der Aktion	54
2.3.20.3	Freigabe des Berichtes durch den Bürgermeister	55
2.3.20.4	Freigabe des Berichtes durch den Finanzreferenten	56
2.3.21	Buchungsperiode abschließen	57
2.3.21.1	Information	57
2.3.21.2	Ausführen der Aktion	57

2.3.22 Monat abschließen _____ 58


1 Voraussetzungen für den Monatsabschluss

Bevor mit den Monatsabschluss Tätigkeiten begonnen werden kann, müssen für die abzuschließende Periode die nachfolgend aufgelisteten Voraussetzungen gegeben sein:

1.1 Vorperiode abgeschlossen

Innerhalb eines Kalenderjahres kann ein Monatsabschluss nur durchgeführt werden, wenn die entsprechenden Vorperioden bereits geschlossen wurden. Der Abschluss für den Monat Februar kann beispielsweise erst durchgeführt werden, wenn die Periode Jänner bereits abgeschlossen wurde.

1.2 Alle Kontoauszugspositionen verbucht (FEBAN)

In der Transaktion **Nachbearbeitung Kontoauszüge (FEBAN)** müssen alle Kontoauszugspositionen des betroffenen Monats vollständig verbucht sein. Das heißt, keine der Positionen darf im **Bankbuch** oder im **Nebenbuch** den **Status offen**  aufweisen.

1.3 Alle Nachbearbeitungsfälle des Bereiches Steuern/Abgaben geklärt (FPCPL)

In der Transaktion **Klärungsbearbeitung: Zahlstapel (FPCPL)** müssen alle Einnahmen, die nicht automatisch einer offenen Forderung auf einem Geschäftspartner zugeordnet werden konnten, manuell nachbearbeitet worden sein. Es dürfen für den abzuschließenden Monat keine Klärungsfälle mehr offen sein.

1.4 Verrechnungs- und Durchläuferkonten ausgeglichen

Zu prüfen sind folgende Sachkonten:

Konto/Typ	Aktion
Kassa- und Bankverrechnungskonten	<p>Jedes Bankkonto und jede Kassa besitzt eigene Verrechnungskonten - eines für Einnahmen und eines für Ausgaben. Zusätzlich gibt es noch ein eigenes Verrechnungskonto für Einzugs- und Überweisungsdatenträger aus dem Steuern-/Abgabenbereich.</p> <p>Ist nur ein Bankkonto vorhanden, müssen dementsprechend nur 3 Verrechnungskonten, nämlich 210001 (Verrechnungskonto Ausgaben), 210002 (Verrechnungskonto Einnahmen) und 210003 (Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen) überprüft werden. Bei Vorhandensein mehrerer Bankkonten müssen die entsprechenden Verrechnungskonten aller Bankkonten überprüft werden.</p> <p>Die zu kontrollierenden Standardverrechnungskonten für die Kassa lauten: 200011 und 200012</p>
Klärungskonto 363997	<p>Das Konto 363997 (nicht zuordenbare Zahlungen) wird automatisch vom System bebucht. Dieses Konto ist die Grundlage für die Darstellung der Klärungsfälle in der Transaktion FPCPL, mit der die nicht automatisch zuordenbaren Einnahmen des Bereiches Steuern/Abgaben manuell nachbearbeitet werden müssen.</p> <p>Sind alle Fälle in der Transaktion Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL) geklärt, sollte dieses Konto zur Gänze ausgeglichen und der Saldo somit null sein.</p>

1.4.1 Tagesabschlussbericht

Um alle für den Monatsabschluss relevanten Verrechnungskonten auf einen Blick kontrollieren zu können, kann die Transaktion **Tagesabschluss Bericht (/CUERP/FL_CL_D) (Buchhaltung → Abschlussarbeiten)** verwendet werden.

Das **Datum des Monatsletzten** der **abzuschließenden Periode** ist einzugeben. Der Tagesabschlussbericht öffnet sich durch Klick auf den Button **Abschluss anlegen** im Tabellenformat. Es werden 2 Tabellen angezeigt:

Menü | | | | | | **Abschluss anlegen** | Abschluss ansehen | Abschlussliste

Tagesabschlussbericht

Vorlaufeingaben

Buchungskreis

Stichtag **01.11.2020**

Tagesabschlussbericht

Abschlussbericht 1

Tagesabschluss 30.09.2020 / 2020 / 00
 Buchungskreis:

vom Bürgermeister am 00.00.0000 00:00:00 offen
 vom Finanzreferent am 00.00.0000 00:00:00 offen
 vom Sachbearbeiter am 00.00.0000 00:00:00 offen

Bankname	Bankleitzahl	Konto-Nr.	Anfangsstand	Einnahmen	Ausgaben	Endstand
Kassa 1		200010	620,29	14.178,52	13.717,64-	1.081,17
		200011	0,00	14.440,00	14.440,00-	0,00
		200012	0,00	14.640,00	14.640,00-	0,00
Zwischensumme					1.081,17	
Raif... RLNW...	32278	210000	130.099,55	3.964.357,55	3.843.073,97-	251.383,13
		210001	0,00	4.859.644,36	4.859.644,36-	0,00
		210002	0,00	14.688.257,16	14.688.257,16-	0,00
		210003	0,00	577.178,48	577.178,48-	0,00
Zwischensumme					251.383,13	
Raif... RLNW...	32278	210010	28.429,10	6.866,65	16.505,42-	18.790,33
		210011	0,00	41.184,14	41.184,14-	0,00
		210012	0,00	5.500,00	5.500,00-	0,00
Zwischensumme					18.790,33	
Sparbuch		210050	7.977,03	0,00	0,00	7.977,03
Zwischensumme					7.977,03	
Hoch nicht zugeordnete Rückläufer		279997	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					0,00	
Hoch nicht zugeordnete Zahlungen		363997	0,00	7.258.908,04	7.258.908,04-	0,00
Zwischensumme					0,00	
Summe aller Zahlwege			167.125,97			279.231,66

	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand
Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				279.231,66

Tabelle 1

Hier sind in der 1. Tabelle die **Salden aller Kassa- und Bankverrechnungskonten** ersichtlich. Wenn diese den Endstand 0,00 aufweisen, sind alle Buchungen auf den Verrechnungskonten ausgeglichen worden. Außerdem sind der Barkassen- und Girokontostand zum jeweiligen Stichtag zu überprüfen.

Steht auf einem der Verrechnungskonten ein offener Saldo, kann die Ursache über den Tagesabschlussbericht nicht weiter eruiert werden. Für eine detailliertere Überprüfung muss das entsprechende Sachkonto mittels der Transaktion **Einzelposten Sachkonten (Neu) (FAGL103)** aufgerufen werden (siehe nachfolgendes Kapitel 1.4.2)

Außerdem muss die **Summe aller Zahlwege** der doppelten Buchungen (1. Tabelle) der **Gesamtsumme** aller kameralen IST-Buchungen (2. Tabelle) entsprechen und der Endstand der noch nicht zugeordneten Zahlungen in der Transaktion **Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel (FPCPL) Sachkonto 363997** muss null sein:


Tagesabschlussbericht						
Abschlussbericht						
Tagesabschluss 30.09.2020 / 2020 / 00						
Buchungskreis: 00000000000000000000						
vom Bürgermeister am 00.00.0000 00:00:00 offen						
vom Finanzreferent am 00.00.0000 00:00:00 offen						
vom Sachbearbeiter am 00.00.0000 00:00:00 offen						
Bankname	Bankleitzahl	Konto-Nr.	Anfangsstand	Einnahmen	Ausgaben	Endstand
Kassa 1		200010 200011 200012	620,29 0,00 0,00	14.178,52 14.440,00 14.640,00	13.717,64- 14.440,00- 14.640,00-	1.081,17 0,00 0,00
Zwischensumme						1.081,17
Reifgeldanlage	32278	210000 210001 210002 210003	130.099,55 0,00 0,00 0,00	3.964.357,55 4.859.644,36 14.688.257,16 577.178,48	3.843.073,97- 4.859.644,36- 14.688.257,16- 577.178,48-	251.383,13 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme						251.383,13
Reifgeldanlage	32278	210010 210011 210012	28.429,10 0,00 0,00	6.866,65 41.184,14 5.500,00	16.505,42- 41.184,14- 5.500,00-	18.790,33 0,00 0,00
Zwischensumme						18.790,33
Sparbuch		210050	7.977,03	0,00	0,00	7.977,03
Zwischensumme						7.977,03
Hoch nicht zugeordnete Rückläufer		279997	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Hoch nicht zugeordnete Zahlungen		363997	0,00	7.258.908,04	7.258.908,04-	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller Zahlwege			167.125,97			279.231,66
			Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand
Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme						279.231,66

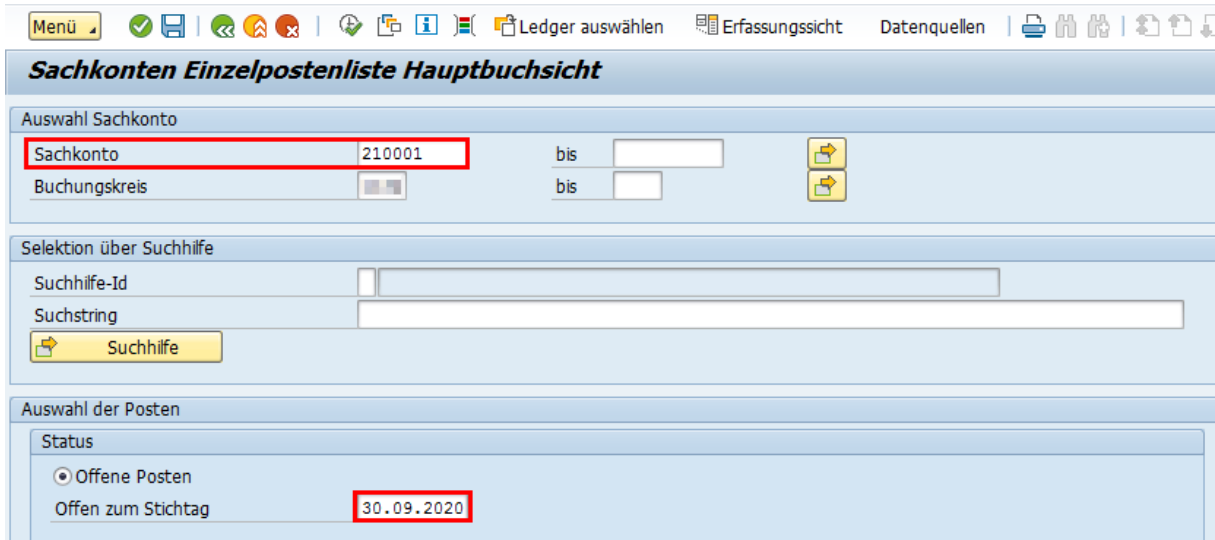
Tabelle 2

Abschlussbericht				
	Einnahmen	Ausgaben	VA-unw. Gebarung	Summe
Anfangsstand				167.125,97
Jänner	434.359,64	562.212,78-	18.807,79-	146.660,93-
Februar	368.737,73	663.019,22-	14.532,87-	308.814,36-
März	667.499,41	414.210,06-	34.256,60	287.545,95
April	779.470,42	562.249,96-	26.542,82-	190.677,64
Mai	226.212,33	356.467,79-	7.221,82-	137.477,28-
Juni	374.589,47	473.810,72-	12.061,24	87.160,01-
Juli	684.372,02	792.513,22-	2.998,83	105.142,37-
August	312.645,32	388.895,52-	17.477,88-	93.728,08-
September	709.351,66	583.550,19-	387.063,66	512.865,13
Oktober				
November				
Dezember				
Sonderperiode 13				
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	4.557.238,00	4.796.929,46-	351.797,15	279.231,66

Tabelle 3

1.4.2 Einzelposten Sachkonten (neu) (FAGLL03)

Beispiel: Kontrolle des **Verrechnungskontos Ausgaben 210001** zum Stichtag 30.09.20xx.
 Als Sachkonto wird das Verrechnungskonto **Ausgaben 210001** eingegeben. Es werden **Offene Posten** zum **Stichtag 30.09.20xx (Monatsletzten)** ausgewählt. Mit Klick auf **Ausführen (F8)**  wird die Liste selektiert:



Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Auswahl Sachkonto


Sachkonto: 210001 bis:

Buchungskreis: bis:

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id:

Suchstring:

Suchhilfe 

Auswahl der Posten

Status

Offene Posten

Offen zum Stichtag: 30.09.2020

Nun werden die offenen Posten mit **Status offen**  zum Stichtag 30.09.20xx angezeigt. Ist der Saldo eines Tages Null, so werden diese offenen Posten automatisch über Nacht durch GeOrg ausgeglichen:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Sachkonto: 210001 Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben
 Buchungskreis: CF
 Ledger: CF

St.	Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWa.	St	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
	210001	100002141	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	451,69	EUR				816000			MREF+16079113-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002142	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	355,69	EUR				816000			MREF+16079119-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002143	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	234,17	EUR				815000			MREF+16161051-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002144	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	73,56	EUR				816000			MREF+16370050-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002146	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	845,24	EUR				816000			MREF+16427996-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002147	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	260,74	EUR				816000			MREF+17384430-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002148	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	657,29	EUR				816000			MREF+17538533-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002149	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	115,41	EUR				850000			MREF+17637499-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002151	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	796,58	EUR				816000			MREF+10396225-GP-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002152	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	210,02	EUR				163000			MREF+10396225-GP-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002153	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	198,73	EUR				262000			MREF+18162012-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002154	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	62,75	EUR				816000			MREF+18191312-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002308	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	4,77	EUR				853000			MREF+000072433122 CRED+AT73ZZZ00000003278 SVWZ+...
				27.09.2016			0,00	EUR							

TIPP: Wird der Ausgleich jedoch sofort benötigt, kann der Ausgleich händisch über die Transaktion **Ausgleichen Sachkonto (F-03)** mit dem Buchungsdatum der offenen Posten durchgeführt werden. **Details sind im Handbuch Ausgleichen zu finden.**

Gleicht sich der Saldo nicht am gleichen Tag aus, können die offenen Posten nicht automatisch über Nacht ausgeglichen werden, deshalb ist der Ausgleich händisch über die Transaktion **Ausgleichen Sachkonto (F-03)** durchzuführen:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

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

St	Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Betrag in Hauswährung	HWä...	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Text
	210001	100000271	ZP	50	14.09.2016	150,00-	EUR	240000	240000			
	210001	100000271	ZP	50		349,00-	EUR	211000	211000			
	210001	100000271	ZP	50		300,00-	EUR	010000	10000			
					14.09.2...	799,00-	EUR					
	210001	100000272	B1	40	15.09.2016	799,00	EUR	999900	999900			Überweisung DTR 14.09.2016
					15.09.2...	799,00	EUR					
						0,00	EUR					

Nach dem Ausgleich haben die jeweiligen Posten den **Status Ausgeglichen** und den gemeinsamen **Ausgleichsbeleg 100000282** mit dem **Ausgleichsdatum 15.10.20xx**:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

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


St	Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Betrag in Hauswährung	HWä...	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Ausgleich	Text
	210001	100000271	ZP	50	14.09.2016	150,00-	EUR	240000	240000		100000282	15.09.2016	
	210001	100000271	ZP	50		349,00-	EUR	211000	211000		100000282	15.09.2016	
	210001	100000271	ZP	50		300,00-	EUR	010000	10000		100000282	15.09.2016	
					14.09.2...	799,00-	EUR						
	210001	100000272	B1	40	15.09.2016	799,00	EUR	999900	999900		100000282	15.09.2016	Überweisung DTR 14.09.2016
	210001	100000282	AB	40		300,00	EUR	010000			100000282	15.09.2016	
	210001	100000282	AB	40		349,00	EUR	211000			100000282	15.09.2016	
	210001	100000282	AB	40		150,00	EUR	240000			100000282	15.09.2016	
	210001	100000282	AB	50		799,00-	EUR	999900			100000282	15.09.2016	
					15.09.2...	799,00	EUR						
						0,00	EUR						

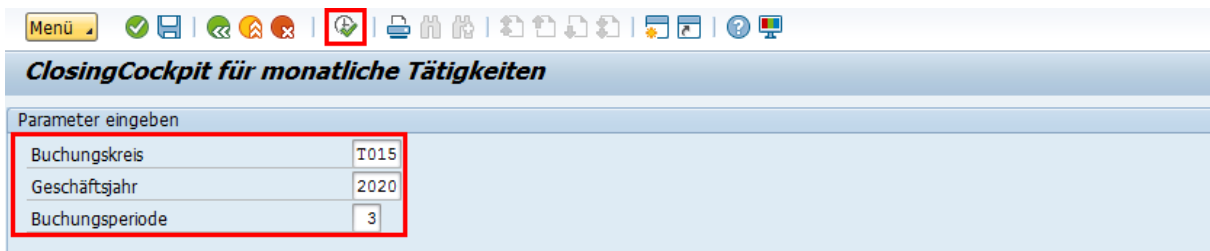
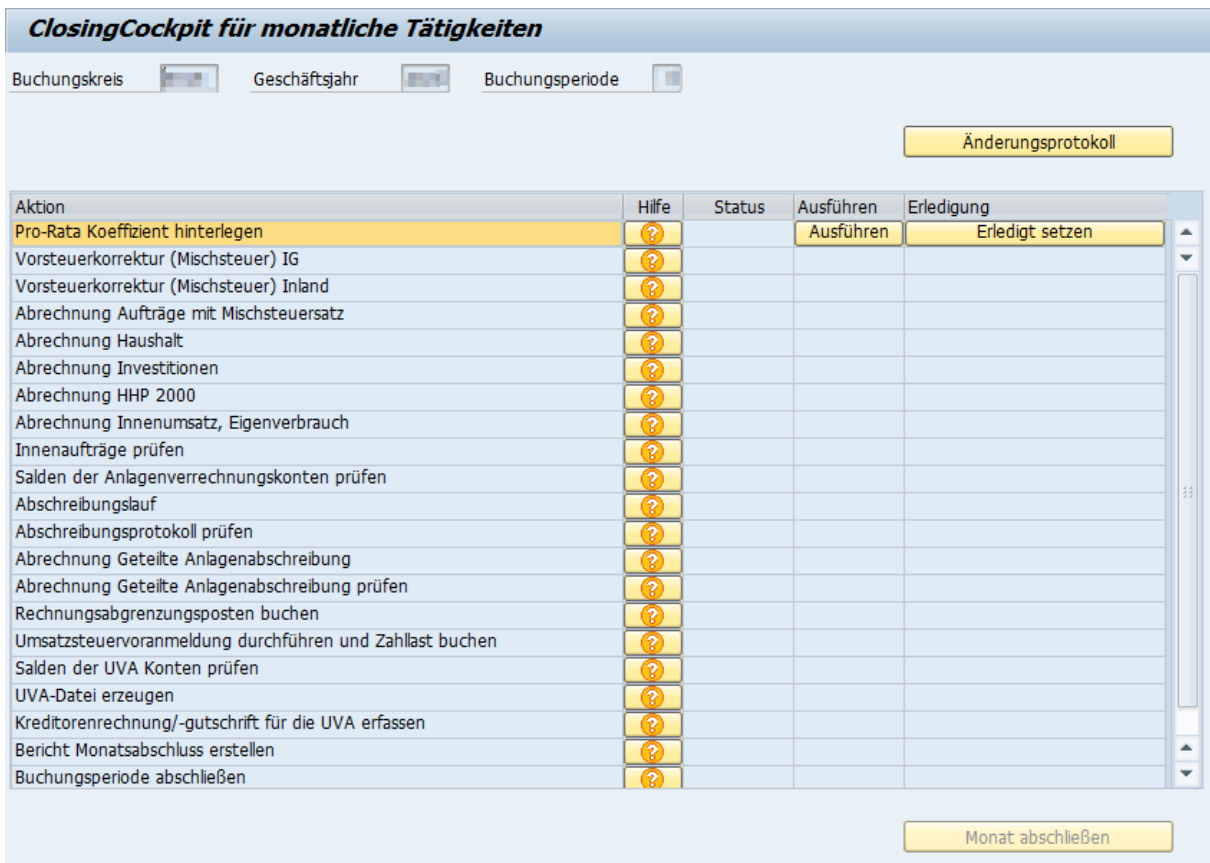
WICHTIG: Befinden sich die auszugleichenden offenen Posten auf verschiedenen Verrechnungskonten, ist der Ausgleich über die Transaktion Umbuchen und Ausgleichen (F-51) durchzuführen. Details sind im Handbuch **Ausgleichen** zu finden.

2 Monatsabschluss-Cockpit

Im Monatsabschluss-Cockpit **Monatsabschluss (/CUERP/FI_CLOCOC_M) (Buchhaltung → Abschlussarbeiten → Monatsabschluss)** werden sämtliche Tätigkeiten aufgelistet, welche im Rahmen der Erstellung eines Monatsabschlusses durchzuführen sind. Der Anwender wird dadurch in einer logisch aufbereiteten Reihenfolge durch den Monatsabschluss geführt.

2.1 Einstieg


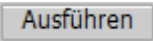
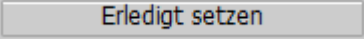
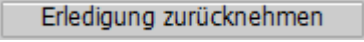
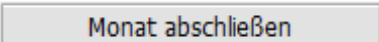
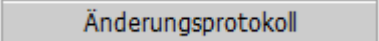
Für den Einstieg sind der **Buchungskreis**, das **Geschäftsjahr** und die **Buchungsperiode**, für die der Monatsabschluss durchgeführt werden soll, einzugeben. Das Closing-Cockpit wird anschließend mit dem Button **Ausführen (F8)**  geöffnet:

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
Pro-Rata Koeffizient hinterlegen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG	?			
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) Inland	?			
Abrechnung Aufträge mit Mischsteuersatz	?			
Abrechnung Haushalt	?			
Abrechnung Investitionen	?			
Abrechnung HHP 2000	?			
Abrechnung Innenumsatz, Eigenverbrauch	?			
Innenaufträge prüfen	?			
Salden der Anlagenverrechnungskonten prüfen	?			
Abschreibungslauf	?			
Abschreibungsprotokoll prüfen	?			
Abrechnung Geteilte Anlagenabschreibung	?			
Abrechnung Geteilte Anlagenabschreibung prüfen	?			
Rechnungsabgrenzungsposten buchen	?			
Umsatzsteuervoranmeldung durchführen und Zahllast buchen	?			
Salden der UVA Konten prüfen	?			
UVA-Datei erzeugen	?			
Kreditorenrechnung/-gutschrift für die UVA erfassen	?			
Bericht Monatsabschluss erstellen	?			
Buchungsperiode abschließen	?			

ACHTUNG: Das Closing-Cockpit kann nur von einem Anwender bedient werden. Sobald dieses von einem User geöffnet wurde, ist es für alle anderen Anwender gesperrt.

2.2 Symbole

Symbol/Befehl	Bedeutung
	Mit dem Hilfesymbol kann zu jeder Aktion im Monatsabschlusscockpit der entsprechende Hilfetext angezeigt werden.
	Mit Ausführen wird die entsprechende Tätigkeit gestartet.
	<p>Wurde eine Tätigkeit in der Liste ausgeführt, muss diese im Abschlusscockpit mit diesem Symbol auf erledigt gesetzt werden. Erst danach kann mit dem nächsten Schritt begonnen werden.</p> <p>ACHTUNG: Beim Setzen des „Erledigt“-Kennzeichens wird NICHT geprüft, ob die Aktion auch tatsächlich durchgeführt wurde.</p>
	Mit dieser Schaltfläche kann das Setzen des „Erledigt“-Kennzeichens für eine Aktion wieder zurückgenommen werden.
	<p>Mit einem Klick auf Monat abschließen wird das Closing-Cockpit für diese Periode geschlossen. Es können danach keine Schritte mehr ausgeführt werden.</p> <p>HINWEIS: Die Buchungsperiode wird mit dem letzten Punkt im Monatsabschluss-Cockpit Buchungsperiode abschließen geschlossen.</p>
	<p>Hier ist das Protokoll der im Monatsabschlusscockpit durchgeführten Tätigkeiten ersichtlich.</p> <p>HINWEIS: Protokolliert wird nur das Setzen bzw. Zurücknehmen des „Erledigt“-Kennzeichens. Die tatsächliche Ausführung der einzelnen Schritte wird an dieser Stelle nicht protokolliert.</p>

2.3 Ausführen der Aktionen

Die im Closing-Cockpit aufgelisteten Aktionen müssen in der angeführten Reihenfolge Schritt für Schritt ausgeführt und im Anschluss auf erledigt gesetzt werden.

Um den Arbeitsaufwand für den Anwender so gering wie möglich zu halten, wurden für die einzelnen Aktionen im Hintergrund bereits alle notwendigen Einstellungen getroffen. In den meisten Fällen sind die Selektionsfelder beim Starten der jeweiligen Aktion bereits vorbelegt.

2.3.1 Pro-Rata Koeffizient hinterlegen

2.3.1.1 Information

Die Pro-Rata-Koeffizienten entsprechen den in den **Innenaufträgen** hinterlegten **Mischsteuersätzen**.

In diesem Schritt werden die in den Innenaufträgen hinterlegten Mischsteuersätze in eine Tabelle ausgelesen, damit diese für die weitere Bearbeitung zur Verfügung stehen. Die tatsächliche Korrektur der Vorsteuer erfolgt erst mit den nachfolgenden Aktionen. Da die Mischsteuersätze in den Innenaufträgen änderbar sind, müssen diese bei jedem Monatsabschluss erneut über diese Transaktion in die Tabelle im Hintergrund übernommen werden.

2.3.1.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet:

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
Pro-Rata Koeffizient hinterlegen			Ausführen	Erledigt setzen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG				

Die Selektionsfelder sind bereits richtig vorbelegt. Über die Schaltfläche **Ausführen (F8)** wird die Transaktion gestartet. Damit werden alle Innenaufträge durchsucht und die darin hinterlegten Mischsteuersätze ausgelesen:

Menü

Pro-Rata Koeffizienten aus Innenaufträgen befüllen

Innenauftrag

Kostenrechnungskreis	T015	bis		
Auftragsart	1001	bis		
Geschäftsjahr	2020			
Start-Periode	3			
Pro-rata-Periode		bis		
Auftrag		bis		

Testmodus

Testmodus

Es erscheint ein entsprechendes **Protokoll**:

Pro-Rata Koeffizienten aus Innenaufträgen befüllen

Pro-Rata Koeffizienten aus Innenaufträgen befüllen

Transaktion erfolgreich durchgeführt, Daten wurden auf Datenbank geschrieben!

Detailprotokoll:

- Für den Auftrag 000400000171 wurde der Pro Rata Koeffizient im Monat 2020/05 auf den Wert 75.00 gesetzt.
- Für den Auftrag 000400000171 wurde der Pro Rata Koeffizient im Monat 2020/06 auf den Wert 75.00 gesetzt.
- Für den Auftrag 000400000171 wurde der Pro Rata Koeffizient im Monat 2020/04 auf den Wert 75.00 gesetzt.
- Für den Auftrag 000400000171 wurde der Pro Rata Koeffizient im Monat 2020/03 auf den Wert 75.00 gesetzt.

Durch **zweimaligen** Klick auf den Button **Zurück** springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden:

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
Pro-Rata Koeffizient hinterlegen			Ausführen	Erledigt setzen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG				

In der Spalte **Status** erscheint für diese Aktion ein **grüner Haken** , der dem Anwender signalisiert, dass dieser Schritt bereits erledigt ist:

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
Pro-Rata Koeffizient hinterlegen				Erledigung zurücknehmen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG			Ausführen	Erledigt setzen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) Inland				

2.3.2 Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG

2.3.2.1 Information

Beim Ausführen dieser Aktion wird die Vorsteuer für alle innergemeinschaftlichen Erwerbe, also Buchungen mit den SteuerCodes E1 bzw. E2, korrigiert, welche auf einen Innenauftrag, bei dem ein Mischsteuerschlüssel hinterlegt ist, gebucht wurden.


Der zu korrigierende Anteil der Vorsteuer wird mittels der Pro-Rata-Koeffizienten aus der Tabelle, welche im vorherigen Schritt mit den entsprechenden Mischsteuersätzen aus den Innenaufträgen befüllt wurde, berechnet.

Es erfolgt eine entsprechende Sachkonten-Umbuchung vom Vorsteuerkonto auf das entsprechende Aufwandskonto. Diese Kosten befinden sich nach erfolgter Umbuchung jedoch noch immer auf dem Innenauftrag und werden erst in den nachfolgenden Aktionen vom Innenauftrag auf die tatsächliche Kostenstelle abgerechnet.

2.3.2.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Die Standardeinstellungen können übernommen werden. Mit der Schaltfläche **Ausführen (F8)** wird die Aktion ausgeführt:

Echtlauf durch Klick auf **Ja** bestätigen:

Es erscheint ein **Protokoll** mit den generierten Umbuchungen. Durch **zweimaligen** Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück in die Übersicht und die Zeile ist durch Klick auf **Erledigt setzen** als erledigt zu kennzeichnen.

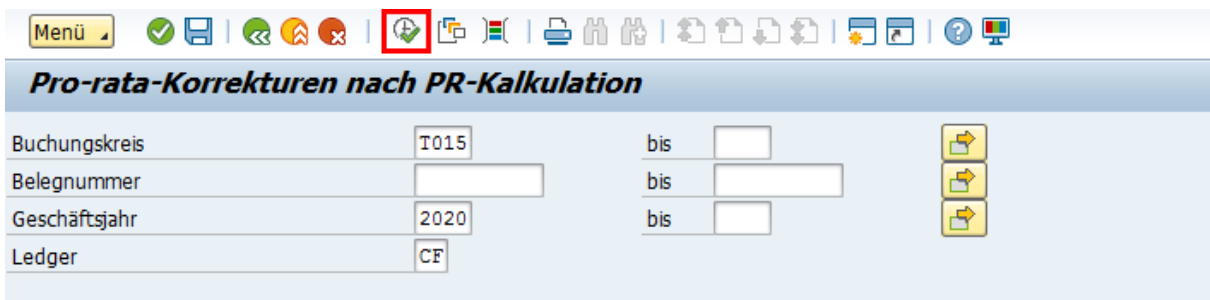
2.3.3 Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) Inland

2.3.3.1 Information




In diesem Schritt erfolgt die Vorsteuerkorrektur für alle Buchungen, welche mit den Steuercodes V1 oder V2 auf einen Innenauftrag, bei dem ein Mischsteuerschlüssel hinterlegt ist, gebucht wurden.

2.3.3.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Die Voreinstellungen können übernommen werden. Mit der Schaltfläche **Ausführen (F8)**  wird die Aktion ausgeführt:



Pro-rata-Korrekturen nach PR-Kalkulation

Buchungskreis	T015	bis		
Belegnummer		bis		
Geschäftsjahr	2020	bis		
Ledger	CF			


Echtlauf durch Klick auf **Ja** bestätigen:



Pro-rata-Kalkulation

Echtlauf bestätigen?

Ja Nein  Abbrechen

Es erscheint ein **Protokoll** mit den generierten Umbuchungen. Durch zweimaligen Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück in die Übersicht und die Zeile ist durch Klick auf **Erledigt setzen** als erledigt zu kennzeichnen.

2.3.4 Abrechnung Aufträge mit Mischsteuersatz


2.3.4.1 Information

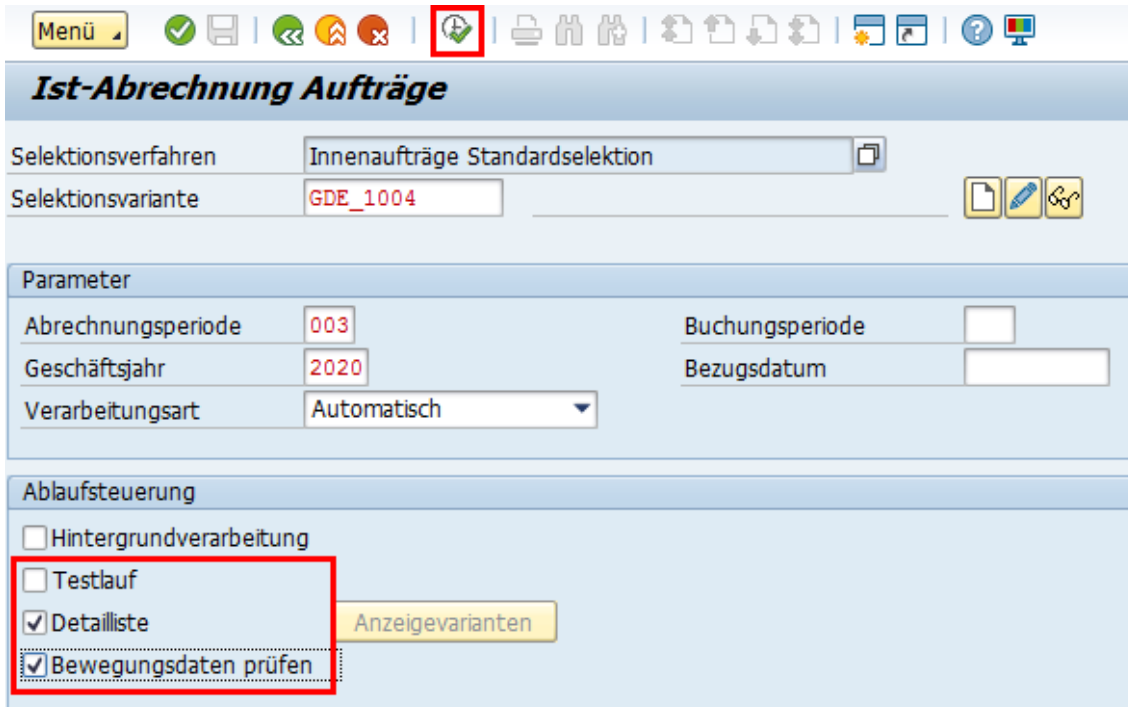
In dieser Transaktion werden alle Innenaufträge mit der Auftragsart **1004 – steuerlich gemischt genutzte Anlagen** abgerechnet.

Die Kosten werden im Zuge dessen vom Innenauftrag auf die in der Abrechnungsvorschrift hinterlegte Kostenstelle gebucht.

HINWEIS: Zu jedem Innenauftrag dieser Auftragsart muss in der **Abrechnungsvorschrift** eine Kostenstelle hinterlegt sein. Andernfalls kann der Innenauftrag nicht abgerechnet werden.

2.3.4.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Die Voreinstellungen können beibehalten werden. Der **Testlauf** kann optional vor dem **Echtlauf** durchgeführt werden. **Detailliste** und **Bewegungsdaten prüfen** sind anzuwählen. Mit der Schaltfläche **Ausführen (F8)**  wird die Aktion ausgeführt:



Ist-Abrechnung Aufträge

Selektionsverfahren: Innenaufträge Standardselektion

Selektionsvariante: GDE_1004

Parameter

Abrechnungsperiode	003	Buchungsperiode	
Geschäftsjahr	2020	Bezugsdatum	
Verarbeitungsart	Automatisch		

Ablaufsteuerung

- Hintergrundverarbeitung
- Testlauf
- Detailliste
- Bewegungsdaten prüfen

Anzeigevarianten

TIPP: Durch Auswahl der **Detailliste** werden im Fehlerprotokoll die fehlerhaften Innenaufträge mit einer Beschreibung des Fehlers angezeigt.

Durch Auswahl von **Bewegungsdaten prüfen** werden nur jene Innenaufträge geprüft, welche auch in dieser Periode bebucht wurden.

Es erscheint ein **Protokoll** der Abrechnung:

Ist-Abrechnung Aufträge Grundliste

Selektion

Selektionsparameter	Wert	Bezeichnung
Selektionsvariante	GDE_	
Periode	001	
Buchungsperiode	001	
Geschäftsjahr	2016	
Verarbeitungsart	1	Automatisch
Buchungsdatum	31.01.2016	
Kostenrechnungskreis	T015	GeOrg Schulung
Währung	EUR	Europäischer Euro
Wertstellungsdatum	31.01.2016	

.....

Ablaufsteuerung

Selektionsparameter	Wert
Ausführungsart	Abrechnung ausgeführt
Verarbeitungsmodus	Testlauf

.....

Verarbeitung mit Fehlern abgeschlossen

Anzahl Meldun...	max. Meldungstyp	Fehlermeldungen	Warnmeldungen	Information
1		1		

Fehlerhafte Innenaufträge können über den Button **Meldungen** angezeigt werden und sollten entsprechend der Fehlerbeschreibung korrigiert werden:

Menü

Ist-Abrechnung Aufträge Grundliste

Mit Klick auf den Button **Zurück** springt GeOrg zurück in die Übersicht und nach der Korrektur der fehlerhaften Innenaufträge ist die Transaktion erneut durch Klick auf den Button **Ausführen** zu öffnen und anschließend ist der **Echtlauf** durch Klick auf **Ausführen (F8)** auszuführen.

Mit Klick auf den Button **Zurück** springt GeOrg zurück in die Übersicht und die Zeile ist durch Klick auf **Erledigt setzen** als erledigt zu kennzeichnen.

2.3.5 Abrechnung Haushalt (OH)

2.3.5.1 Information

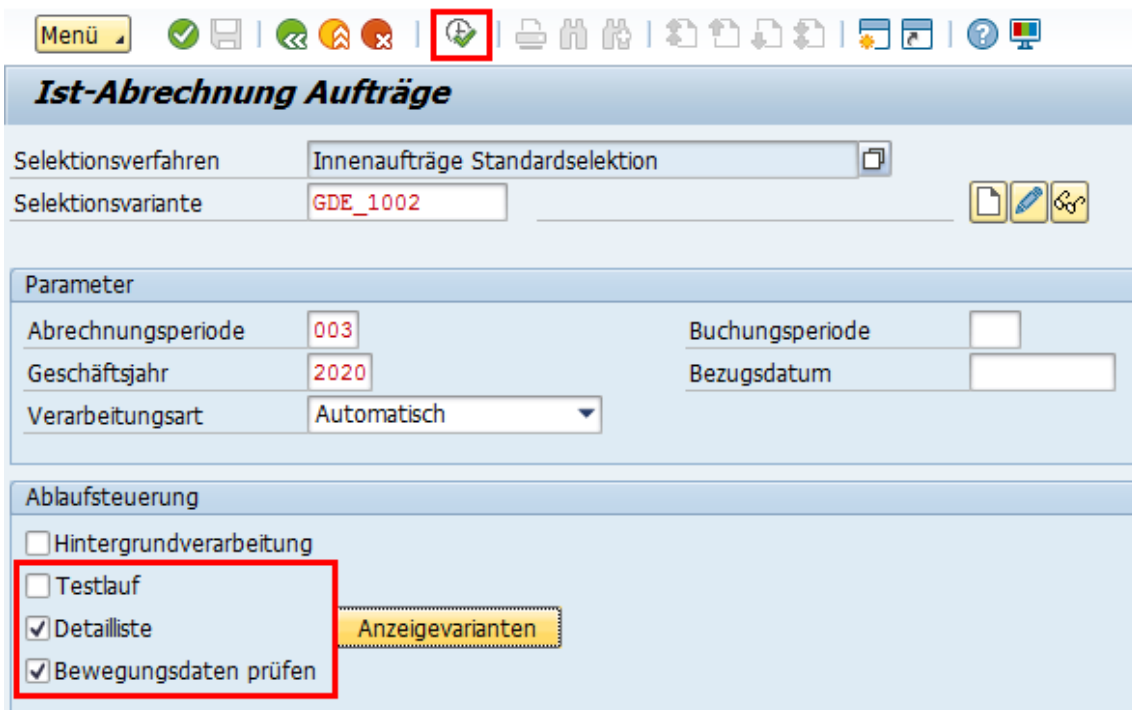
Alle Innenaufträge mit der Auftragsart **1002- Haushalt** werden mit dieser Aktion abgerechnet.

HINWEIS: Es können nur Innenaufträge abgerechnet werden, bei denen auch eine **Abrechnungsvorschrift** hinterlegt wurde.

2.3.5.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Die Voreinstellungen können beibehalten werden. Der **Testlauf** kann optional vor dem **Echtlauf** durchgeführt werden. **Detailliste** und **Bewegungsdaten prüfen** sind anzuwählen. Mit der Schaltfläche **Ausführen (F8)**

 wird die Aktion ausgeführt:



Ist-Abrechnung Aufträge

Selektionsverfahren: Innenaufträge Standardselektion

Selektionsvariante: GDE_1002

Parameter

Abrechnungsperiode: 003 Buchungsperiode: []

Geschäftsjahr: 2020 Bezugsdatum: []

Verarbeitungsart: Automatisch

Ablaufsteuerung

Hintergrundverarbeitung

Testlauf

Detailliste

Bewegungsdaten prüfen

Anzeigevarianten

Es erscheint ein **Protokoll** der Abrechnung:

Ist-Abrechnung Aufträge Grundliste				
Selektion				
Selektionsparameter	Wert	Bezeichnung		
Selektionsvariante	GDE_			
Periode	001			
Buchungsperiode	001			
Geschäftsjahr	2016			
Verarbeitungsart	1	Automatisch		
Buchungsdatum	31.01.2016			
Kostenrechnungskreis	T015	GeOrg Schulung		
Währung	EUR	Europäischer Euro		
Wertstellungsdatum	31.01.2016			
Ablaufsteuerung				
Selektionsparameter	Wert			
Ausführungsart	Abrechnung ausgeführt			
Verarbeitungsmodus	Testlauf			
Verarbeitung mit Fehlern abgeschlossen				
Anzahl Meldun...	max. Meldungstyp	Fehlermeldungen	Warnmeldungen	Information
1		1		

Fehlerhafte Innenaufträge können über den Button **Meldungen** angezeigt werden und sollten entsprechend der Fehlerbeschreibung korrigiert werden:

Menü																	
Ist-Abrechnung Aufträge Grundliste																	

Mit Klick auf den Button **Zurück** springt GeOrg zurück in die Übersicht und nach der Korrektur der fehlerhaften Innenaufträge ist die Transaktion erneut durch Klick auf den Button **Ausführen** zu öffnen und anschließend ist der **Echtlauf** durch Klick auf **Ausführen (F8)** auszuführen.


Mit Klick auf den Button **Zurück** springt GeOrg zurück in die Übersicht und die Zeile ist durch Klick auf **Erledigt setzen** als erledigt zu kennzeichnen.

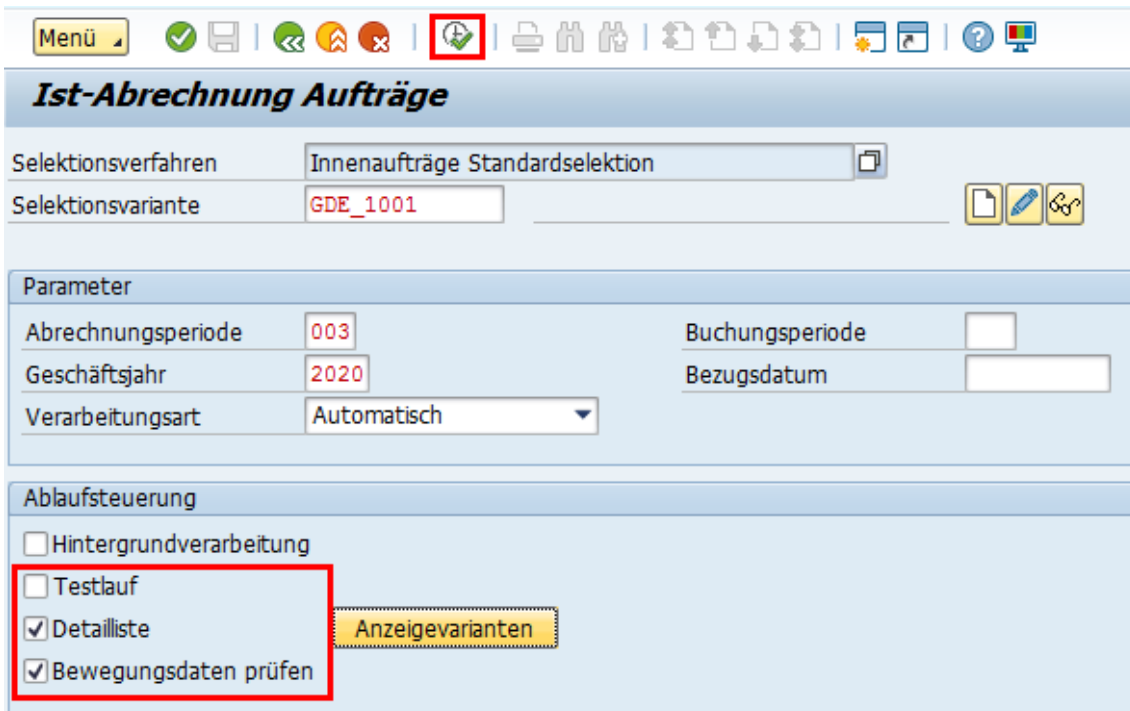
2.3.6 Abrechnung Investitionen

2.3.6.1 Information

Alle Innenaufträge mit der Auftragsart **1001 – Investitionen** werden mit dieser Aktion abgerechnet.

2.3.6.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Die Voreinstellungen können beibehalten werden. Der **Testlauf** kann optional vor dem **Echtlauf** durchgeführt werden. **Detailliste** und **Bewegungsdaten prüfen** sind anzuwählen. Mit der Schaltfläche **Ausführen (F8)**  wird die Aktion ausgeführt:



Ist-Abrechnung Aufträge

Selektionsverfahren: Innenaufträge Standardselektion

Selektionsvariante: GDE_1001

Parameter

Abrechnungsperiode	003	Buchungsperiode	
Geschäftsjahr	2020	Bezugsdatum	
Verarbeitungsart	Automatisch		

Ablaufsteuerung

- Hintergrundverarbeitung
- Testlauf
- Detailliste
- Bewegungsdaten prüfen

Anzeigevarianten

Es erscheint ein **Protokoll** der Abrechnung:

Ist-Abrechnung Aufträge Grundliste

Selektion

Selektionsparameter	Wert	Bezeichnung
Selektionsvariante	GDE_	
Periode	001	
Buchungsperiode	001	
Geschäftsjahr	2016	
Verarbeitungsart	1	Automatisch
Buchungsdatum	31.01.2016	
Kostenrechnungskreis	T015	GeOrg Schulung
Währung	EUR	Europäischer Euro
Wertstellungsdatum	31.01.2016	

.....

Ablaufsteuerung

Selektionsparameter	Wert
Ausführungsart	Abrechnung ausgeführt
Verarbeitungsmodus	Testlauf

.....

Verarbeitung mit Fehlern abgeschlossen

Anzahl Meldun...	max. Meldungstyp	Fehlermeldungen	Warnmeldungen	Information
1		1		

Fehlerhafte Innenaufträge können über den Button **Meldungen** angezeigt werden und sollten entsprechend der Fehlerbeschreibung korrigiert werden:

Menü

Ist-Abrechnung Aufträge Grundliste

Mit Klick auf den Button **Zurück** springt GeOrg zurück in die Übersicht und nach der Korrektur der fehlerhaften Innenaufträge ist die Transaktion erneut durch Klick auf den Button **Ausführen** zu öffnen und anschließend ist der **Echtlauf** durch Klick auf **Ausführen (F8)** auszuführen.

Mit Klick auf den Button **Zurück** springt GeOrg zurück in die Übersicht und die Zeile ist durch Klick auf **Erledigt setzen** als erledigt zu kennzeichnen.

2.3.7 Abrechnung Innenumsatz, Eigenverbrauch

2.3.7.1 Information

Diese Abrechnungsvorschrift wird nur dann verwendet, wenn die **Betriebskostenabrechnung über GeOrg** abgewickelt wird.

In dieser Transaktion werden alle in der **RE80** angelegten Verträge für **Eigenverbrauch** und **Innenumsatz** abgerechnet, bei denen ein Innenauftrag mit der Auftragsart REFX **RE-FX: Abrechnung Eigenverbrauch** hinterlegt wurde:

The screenshot shows the 'Buchungen' (Bookings) section of the 'Immobilienvertrag' (Real Estate Contract) interface. The 'Kontierung' (Accounting) field is highlighted with a red box, showing the following details:

Det. Bez.	Klauselart	Nr. Bez.	Klausel	Notiz
▶	Buchungen			<input type="checkbox"/>
	Rhythmus		<Standard>	<input type="checkbox"/>
	Org. Zuordnung		<Standard>	<input type="checkbox"/>


Below the table, the 'Buchungen' section is expanded, showing the following details:

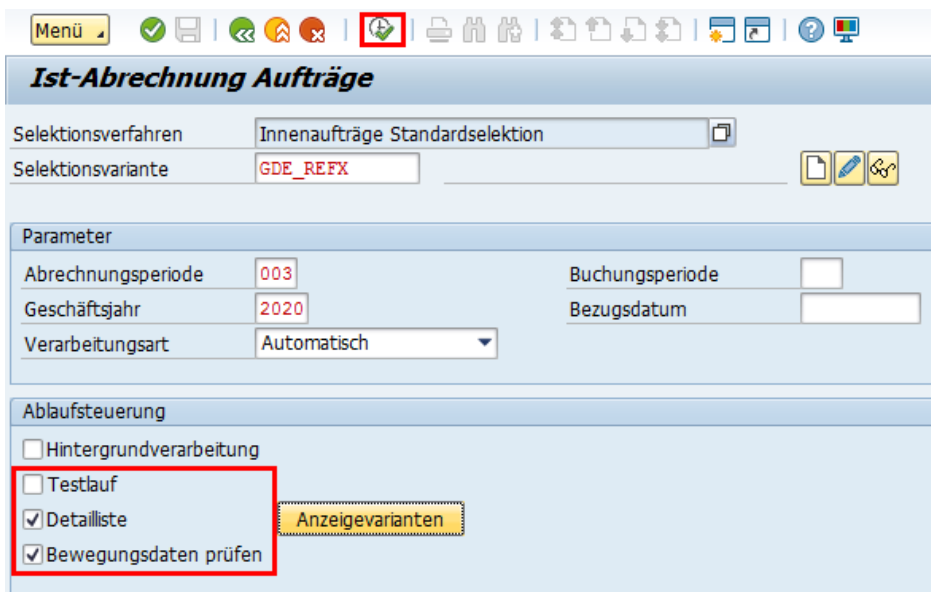
Nummer	
Gültig	ab 01.01.2014 [Aktuell]
Kontenfindwert	
Kontierung	
Int. Partner	Auftrag
Auftrag	500000000 Grundsteuer (Innenumsatz)

2.3.7.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.

Die Voreinstellungen können beibehalten werden. Der **Testlauf** kann optional vor dem **Echtlauf** durchgeführt werden. **Detailliste** und **Bewegungsdaten prüfen** sind anzuwählen.

Mit der Schaltfläche **Ausführen (F8)**  wird die Aktion ausgeführt:



Ist-Abrechnung Aufträge

Selektionsverfahren: Innenaufträge Standardselektion

Selektionsvariante: GDE_REFX

Parameter

Abrechnungsperiode: 003 Buchungsperiode:

Geschäftsjahr: 2020 Bezugsdatum:

Verarbeitungsart: Automatisch

Ablaufsteuerung

Hintergrundverarbeitung

Testlauf

Detailliste

Bewegungsdaten prüfen

Anzeigevarianten

Nach der entsprechenden Kontrolle und etwaigen Korrektur fehlerhafter Verträge und nochmaligem Ausführen des **Echlaufes** kann die Position im Anschluss im Closing-Cockpit mit Klick auf **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.

2.3.8 Innenaufträge prüfen


2.3.8.1 Information

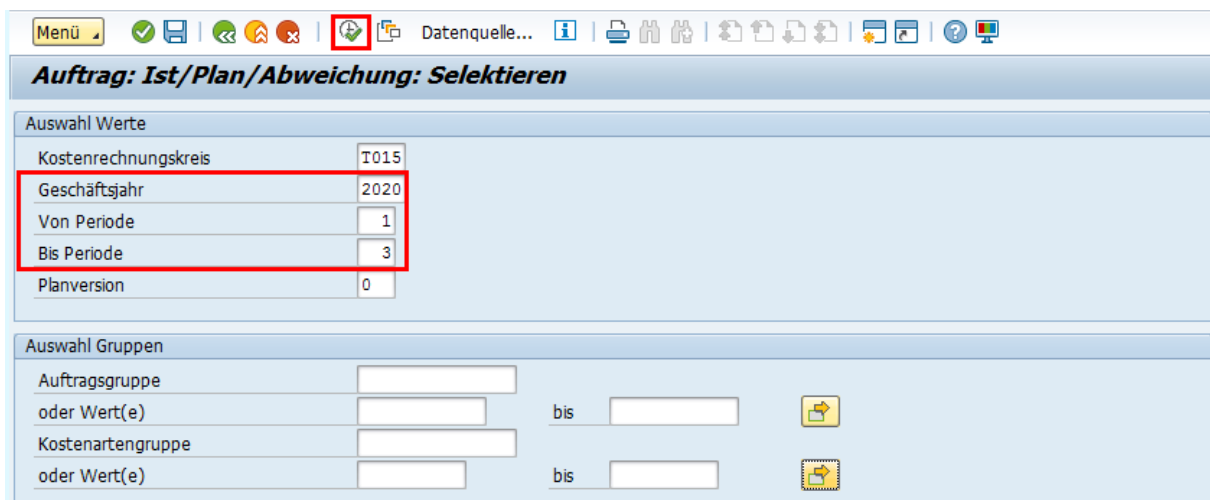
Wurden im Closing-Cockpit alle Innenaufträge und Verträge für Innenumsatz/Eigenverbrauch abgerechnet, sollten die vom System generierten Buchungen in der Transaktion **Auftrag: Ist/Plan/Abweichung (S_ALR_87012993)** kontrolliert werden.

2.3.8.2 Ausführung

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.

Das **Geschäftsjahr** und die **Perioden von 1 bis zum entsprechenden Monat** sind bereits befüllt. Diese Voreinstellung sollte nicht abgeändert werden. Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)**

 wird die Übersicht der Kostenarten (entsprechend den Sachkonten) angezeigt:



Auftrag: Ist/Plan/Abweichung: Selektieren

Auswahl Werte

Kostenrechnungskreis	T015
Geschäftsjahr	2020
Von Periode	1
Bis Periode	3
Planversion	0

Auswahl Gruppen

Auftragsgruppe bis

oder Wert(e) bis

Kostenartengruppe bis

oder Wert(e) bis

Wurden alle Innenaufträge korrekt abgerechnet, ist der **Saldo** zwischen **Kosten** und **Abgerechnete Kosten** null:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung

Variation: Auftrag

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 05.11.2018 11:25:22 Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe * *

Berichtszeitraum 8 - 8 2018

Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
1000 Unbebaute Grundstücke				
2000 Straßenbauten				
4000 Wasser-/Kanalbauten				
6000 So Grunstk.einricht.				
10000 Gebäude	31.334,50		31.334,50	
20000 Maschinen				
40000 Fahrzeuge				
42000 Amtsausstattung	5.885,59		5.885,59	
43000 Betriebsausstattung				
44000 Geschäftsausstattung				
50000 Sonderanlagen	843,73		843,73	
* Kosten	38.063,82		38.063,82	
1000 Unbebaute Grundstücke				
2000 Straßenbauten				
4000 Wasser-/Kanalbauten				
6000 So Grunstk.einricht.				
10000 Gebäude	31.334,50-		31.334,50-	
20000 Maschinen				
40000 Fahrzeuge				
42000 Amtsausstattung	5.885,59-		5.885,59-	
43000 Betriebsausstattung				
44000 Geschäftsausstattung				
50000 Sonderanlagen	843,73-		843,73-	
* abgerechnete Kosten	38.063,82-		38.063,82-	
** Saldo				

Im Ordner *** Auftragsgruppe** können die Buchungen eines spezifischen **Innenauftrages** selektiert werden:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung

Variation: Auftrag

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 05.11.2018 11:32:17

Auftrag/Gruppe * *

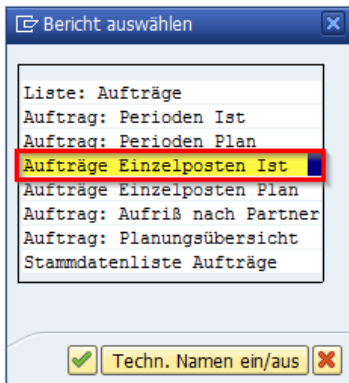
Berichtszeitraum 8 - 8 2018

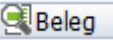
Kostenarten	Ist	Plan
1000 Unbebaute Grundstücke		
2000 Straßenbauten		
4000 Wasser-/Kanalbauten		

Mit einem **Doppelklick** auf den **Betrag** öffnet sich ein Selektionsfenster, in welchem **Aufträge Einzelposten IST** auszuwählen ist:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung		Stand: 05.11.2018 11:32:17		Seite: 2 / 2	
Auftrag/Gruppe		* *			
Berichtszeitraum		8 - 8 2018			

Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (§)
1000 Unbebaute Grundstücke				
2000 Straßenbauten				
4000 Wasser-/Kanalbauten				
6000 So Grunstk.einricht.				
10000 Gebäude	31.334,50		31.334,50	
20000 Maschinen				
40000 Fahrzeuge				
42000 Amtsausstattung	5.885,59		5.885,59	
43000 Betriebsausstattung				
44000 Geschäftsausstattung				
50000 Sonderanlagen	843,73		843,73	
* Kosten	38.063,82		38.063,82	



Durch **Markieren** einer **Zeile** und einem anschließenden Betätigen der Schaltfläche **Ursprungsbeleg**  kann die Buchung im Detail angesehen werden:

Belegnr	Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Fonds	Σ	Wert/BWähr	BWähr	PAR	ParObjekt	PartnerobjektBez	BuchDatum	Benutzername	Erfasst am
1000	1000	846200 - Wieger Lad...	42000	Amtsausstattung	846200		5.395,20	EUR				31.08.2018		21.09.2018
1000	2000	Tischgeschirrspüler - ...	42000	Amtsausstattung	010000		490,39	EUR				27.08.2018		03.09.2018
							5.885,59	EUR						
							5.885,59	EUR						

Pos	Bschl	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ	St	Text	Kostenst.	Finanzpos.	Auftrag	Ausgl.bel.	HH-Prog.	Vormerkung	Pos	ImmoSchl	Fi
1	31	1000	Tischgeschirrspüler - Amt	500,40	EUR	H2	Tischgeschirrspüler - Amt	T.330000		1000						T
2	40	42000	Amtsausstattung	490,39	EUR	H2	Tischgeschirrspüler - Amt	1.042000	2000							0
3	40	330010	Skontoverrechnung	10,01	EUR	H2		T.330010		1000						T

2.3.9 Salden der Anlagenverrechnungskonten prüfen

2.3.9.1 Information

Neuerfassung von Anlagen

Beim Einbuchen von Kreditorenrechnungen bzw. Kreditorengutschriften auf ein Anlagenkonto (Postenklasse 0) muss in der Transaktion **Rechnung vorerfassen (FV60)** statt der Kostenstelle ein Innenauftrag bebucht werden. Je nachdem, ob das Anlagegut als Investition oder im Haushalt erfasst werden soll, wird die Auftragsart **1001 – Investitionen** oder **1002 – Haushalt** gewählt. In beiden Fällen muss in der **Abrechnungsvorschrift** eine **Anlage** hinterlegt sein:

Aufteilungsregeln												
Nr.	Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...	Strategie
1	ANL	300014-0	Anlage im Bau Test1	100,00	GES							

Abrechnungsempfänger ist die Anlage, welche in der Transaktion **Anlagen-Stammsatz anlegen (AS01)** angelegt wurde. Mit der Abrechnung der Innenaufträge im Rahmen des Monatsabschlusses, werden die in der **FV60** auf den Innenauftrag erfassten Anschaffungskosten auf das Anlagekonto umgebucht.

Beim Anlegen des Anlagen-Stammsatzes (**AS01**) ist darauf zu achten, dass die gewählte **Anlagenklasse** mit dem **Sachkonto**, auf welches die Kreditorenrechnung gebucht wird, übereinstimmt:

The screenshot shows the SAP 'Anlage anlegen: Anforderungsbild' interface. On the left, the 'Anlagenklasse' field is highlighted with a red box. Below it, 'Buchungskreis' is set to '0001' and 'Anzahl gleichartiger Anlagen' is '1'. A 'Vorlage' section contains 'Anlage', 'Unternummer', and 'Buchungskreis' fields. A 'Nachaktivierung' checkbox is present. On the right, a search window 'Anlagenklasse (1) 17 Einträge gefunden' is open, showing a list of asset classes. The entry 'V050 Sonderanlagen' is highlighted with a red box. Below the search window, a table shows the resulting position:

1 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)										
Ein	S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwäh...	Text	Bu...	Kostenstelle	Auftrag
✓		50000	Sonderanlag...	So11	10.000,00		Anlage	T015		200000085
				So11				T015		

2.3.9.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Mit der Voreinstellung werden automatisch alle Anlagenverrechnungskonten selektiert. Mit **Ausführen (F8)** werden die Salden aller Perioden angezeigt:

The screenshot shows the SAP 'Sachkontensaldenanzeige' interface. The top toolbar includes a red box around the 'Ausführen' icon. Below, the 'Sachkontensaldenanzeige' section contains the following fields:

- Kontonummer: 0
- Buchungskreis: T015
- Geschäftsjahr: 2020
- Ledger: CF

A checkbox 'Abschluss-/Eröffnungsbuchungen zum Jahresende auswählen' is present and unchecked.

Wurden nur Neuanlagen in GeOrg gebucht, ist der Saldo der gesamten Postenklasse (0) auf null, da die Anschaffungskosten mit der Abrechnung der Innenaufträge vom Anlagenverrechnungskonto auf das Anlagen-Bestandskonto umgebucht wurden.

Wurden Innenaufträge anstatt auf eine Anlage auf eine Kostenstelle abgerechnet, so bleibt am Verrechnungskonto ein Saldo im SOLL stehen.

In diesem Fall sollte man bei Innenauftrag überprüfen ob bei diesem fälschlicherweise eine Kostenstelle anstatt einer Anlage in der Abrechnungsvorschrift hinterlegt wurde. (wenn nötig korrigieren)

Weiters muss der Betrag noch der Anlage zugebucht werden, um den Saldo zu bereinigen. Dies wird mit der Transaktion **ABZON** durchgeführt. (nähere Infos im HB Anlagenbuchhaltung)

Durch **Doppelklick** auf den **Saldo** der jeweiligen **Periode** werden die Buchungen angezeigt:

Saldenanzeige Hauptbuchkonten für das Ledger CF

Kontonummer *
 Buchungskreis *
 Geschäftsjahr 2020
 weitere Merkmale anzeigen
 alle Belege in Währung * Anzeigewährung EUR Buchungskreiswährung

Periode	Soll	Haben	Saldo	kumulierter Saldo
Saldovortrag				
1	225.956,84	225.956,84		
2	260.123,82	260.123,82		
3	192.576,41	192.576,41		
4	216.598,78	216.598,78		
5	110.007,32	110.007,32		
6	101.490,03	101.490,03		
7	54.393,62	54.393,62		
8	277.198,12	277.198,12		
9	314.844,43	314.844,43		
10	50.286,86	11.817,26	38.469,60	38.469,60
11				38.469,60
12				38.469,60
13				38.469,60
14				38.469,60
15				38.469,60
16				38.469,60
Summe	1.803.476,23	1.765.006,63	38.469,60	38.469,60

Um die Buchungen kontrollieren zu können, ist über das **Symbol Layout auswählen** das Layout **Kontrolle Abrechnung IA Anlagen/KST** auszuwählen:

Menü


Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Layout auswählen

Layouteinstellung Alle

Layout	Bezeichnung Layout	Voreinstellung
/1005_BGM	Auflistung KG und KR	
/ANLAGENABR.	Kontrolle Abrechnung IA Anlagen/KST	
/BUCHUNGSZEI	/Auswertung Buchungszeilen	
/CU_UVAGES	UVA Gesamtliste mit und ohne Steue...	

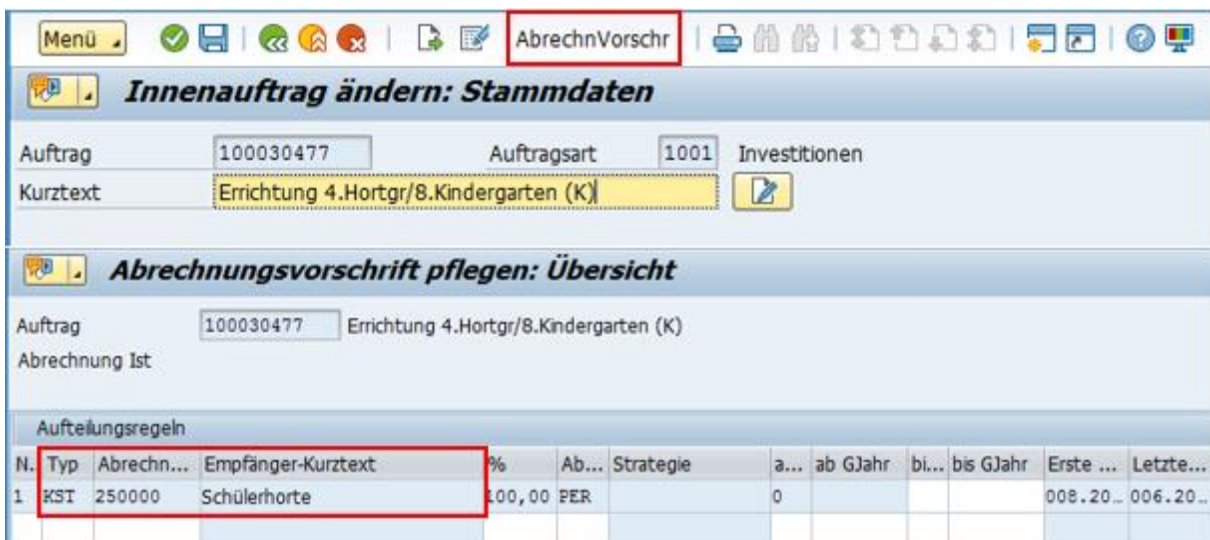
Vähr St
 R V2
 R H2
 R

Durch zweimaligen Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.

2.3.10 Salden der Kapitaltransferkonten prüfen

2.3.10.1 Information

Beim Einbuchen einer Kreditorengutschrift auf ein Kapitaltransferkonto (300 – 309), muss statt einer Kostenstelle, ein Innenauftrag bebucht werden. Dieser Innenauftrag mit der Auftragsart **1001 – Investitionen** oder **1002 – Haushalt** benötigt in der Abrechnungsvorschrift eine Kostenstelle (In der Stmk. gilt generell 1001- Investitionen mit Haushaltsprogramm). Danach kann mittels Transaktion **ABIF**, die Förderung, der Anlage zugebucht werden.



The screenshot shows the 'Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht' screen in GeOrg. The 'Auftrag' field is '100030477' and 'Auftragsart' is '1001 Investitionen'. The 'Kurztext' is 'Errichtung 4.Hortgr/8.Kindergarten (K)'. Below, a table titled 'Aufteilungsregeln' is visible, with the following data:

N.	Typ	Abrechn...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Strategie	a...	ab GJahr	bi...	bis GJahr	Erste ...	Letzte...
1	KST	250000	Schülerhorte	100,00	PER		0				008.20...	006.20...

Vor der ABIF Buchung, muss noch unter den **Anlage-Stammdaten** der richtige Schlüssel im Bereich „Zuordnung“ hinterlegt werden.



The screenshot shows the 'Zuordnungen' tab in the GeOrg software. The 'Anlagenübernummer' is '1'. Below, a list of 'Investitionsfördermaßnahmen' is visible, with the following data:

Schlüssel	Bezeichnung
70	Kapitaltransferz. von Bund
71	Kapitaltransferz. von Ländern
91	Zuschuss BZ (00)

Mit der Transaktion ABIF kann nun die Förderung zugebucht werden. Hierbei ist zu achten das die Richtige Anlage gewählt wurde und die Bewegungsart dem im Anlagen-Stammsatz

hinterlegtem Schlüssel entspricht. Nähere Informationen zur Verbuchung Investitionsförderungen finden Sie im Handbuch „Anlagenbuchhaltung“.

2.3.10.2 Ausführung der Transaktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.

Mit der Voreinstellung werden automatisch alle Anlagenverrechnungskonten selektiert. Mit

Ausführen (F8) werden die Salden aller Perioden angezeigt:



Sollten alle Förderungen einer Anlage zugebucht worden sein so sollte der Saldo auf den Konten auf 0 sein. Sollte das nicht der Fall sein können Folgende Möglichkeiten aufgetreten sein:

- Die ABIF-Buchung auf die Anlage wurde noch nicht gemacht → In diesem Fall muss noch die ABIF- Buchung nachgeholt werden
- Die ABIF- Buchung war nicht möglich → Es kann vorkommen, dass Förderungen zur Zeit der Buchung, höher als der Anschaffungswert der Anlage ist, oder dass es noch keinen Anschaffungswert gibt, da die Förderung vorab schon gekommen ist. In diesem Fall bleibt der Saldo bestehen und sollte bei der nächsten Gelegenheit hinzugebucht werden.


Durch **Doppelklick** auf den **Saldo** der jeweiligen **Periode** werden die Buchungen angezeigt:

Saldenanzeige Hauptbuchkonten für das Ledger CF

Kontonummer 300000 Kapitaltransf. von B
 bis 309000 Kapitaltransfers von
 Buchungskreis
 Geschäftsjahr 2021

weitere Merkmale anzeigen
 alle Belege in Währung * Anzeigewährung EUR Buchungskreiswährung

Periode	Soll	Haben	Saldo	kumulierter Saldo
Saldovortrag				198.940,00-
1		7.386,25	7.386,25-	206.326,25-
2	7.386,25		7.386,25	198.940,00-
3				198.940,00-
4				198.940,00-
5		78.861,50	78.861,50-	277.801,50-
6				277.801,50-
7	18.000,00	18.000,00		277.801,50-
8				277.801,50-
9				277.801,50-
10				277.801,50-
11				277.801,50-
12				277.801,50-
13				277.801,50-
14				277.801,50-
15				277.801,50-
16				277.801,50-
Summe	25.386,25	104.247,75	78.861,50-	277.801,50-

Durch zweimaligen Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.

ACHTUNG! In der STMK sollte auch das 871000 Konto kontrolliert werden, ob alle Bedarfszuweisungsmittel auf den Anlagen zugebucht wurden. Hierfür muss unbedingt bei den Investitionsfördermaßnahmen in der Anlage, der Schlüssel 90 hinterlegt werden. Anders als bei den Kapitaltransferkonten bleibt hier der Saldo bestehen.

2.3.11 Abschreibungslauf

2.3.11.1 Information


In diesem Schritt erfolgt der Abschreibungslauf zu allen Anlagen. Zusätzlich werden auch zu den Anlagen erfasste Förderungen und Investitionszuschüsse anteilig aufgelöst.

KAMERALE SICHT: Monatliche Abschreibungen auf Anlagen werden nur im Controlling berücksichtigt. Es erfolgen keine haushaltswirksamen Buchungen.

2.3.11.2 Ausführung der Transaktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.

2.3.11.2.1 Ausführen im Testlauf

Die Voreinstellung kann beibehalten werden. Vorerst sollte zur Kontrolle ein **Testlauf** durchgeführt werden. Mit **Ausführen (F8)**  wird der Abschreibungslauf im Testlauf durchgeführt:

Buchen der Abschreibungen

Buchungsparameter

Buchungskreis T015
Geschäftsjahr 2020
Buchungsperiode 3

Grund des Buchungslaufes

Planmäßig
 Wiederholung
 Restart
 Außerplanmäßig

Weitere Optionen

Anlagen auflisten
 Nachweis man. Abschreibung
Layout
Servergruppe

Parameter für Testlauf

Testlauf
 Fehleranalyse
 Nur Ausgabeliste
Anlagen-Hauptnummer bis
Anlagen-Unternummer bis

Das **Abschreibungsprotokoll** vom Testlauf wird angezeigt:

Buchen der Abschreibungen für Buchungskreis

TESTLAUF

Buchungsdatum: 30.11.2016 Erstellungsdatum: 25.01.2017 Periode: 2016/011/01

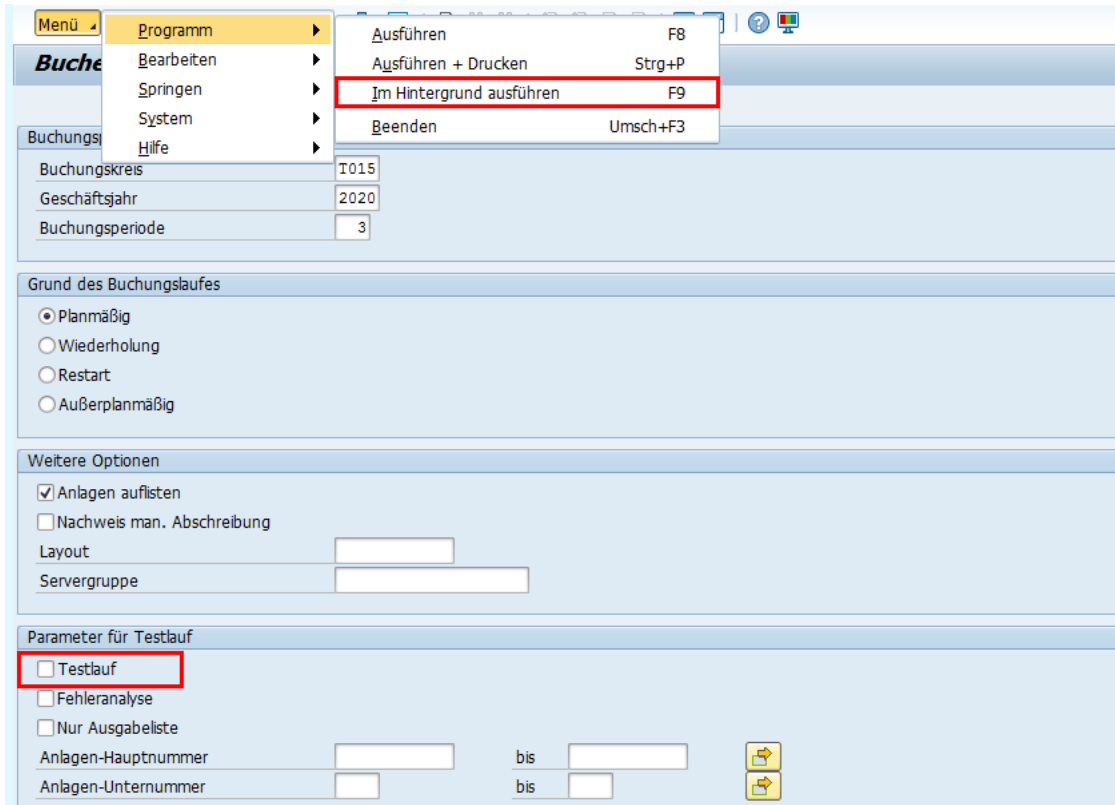
Anlage	UInr.	Kontfnd	Kostenst.	Fonds	Bezeichnung	Referenzbeleg	Bezeichnung	Gepl. Betrag	Geb. Betrag	zu buchen	kum. Betr.	Währg
100000	0	V020	240500	240500	Rasenroboter, Automower Husqvarna 420	12	Normal-Abschreibung	500,99-	417,49-	41,75-	459,34-	EUR
100002	0	V042	10000	010000	5 Bildschirme (GeOrg)			126,30-	105,25-	10,53-	115,78-	EUR
100005	0	10000	010000	010000	HP ScanJet Enterprise 5000s2			92,93-	77,44-	7,74-	85,18-	EUR
100007	0	10000	010000	010000	Ordner-Drehstühle Buchhaltung			26,77-	17,85-	4,46-	22,31-	EUR
100001	0	V043	211000	211000	Kopierer, bshub C308			401,40-	334,50-	33,45-	367,95-	EUR
100006	0	211000	211000	211000	Sessel VS (3.- und 4. Klasse)			108,90-	72,60-	18,15-	90,75-	EUR
Normal-Abschreibung								1.257,29-	1.025,13-	116,08-	1.141,21-	EUR
Bewertungsbereich 1								1.257,29-	1.025,13-	116,08-	1.141,21-	EUR
100000	0	V020	240500	240500	Rasenroboter, Automower Husqvarna 420	14	Normal-Abschreibung	500,99-	417,49-	41,75-	459,24-	EUR
100002	0	V042	10000	010000	5 Bildschirme (GeOrg)			126,30-	105,25-	10,53-	115,78-	EUR
100005	0	10000	010000	010000	HP ScanJet Enterprise 5000s2			92,93-	77,44-	7,74-	85,18-	EUR
100007	0	10000	010000	010000	Ordner-Drehstühle Buchhaltung			26,77-	17,85-	4,46-	22,31-	EUR
100001	0	V043	211000	211000	Kopierer, bshub C308			401,40-	334,50-	33,45-	367,95-	EUR
100006	0	211000	211000	211000	Sessel VS (3.- und 4. Klasse)			108,90-	72,60-	18,15-	90,75-	EUR
Normal-Abschreibung								1.257,29-	1.025,13-	116,08-	1.141,21-	EUR
Bewertungsbereich 20								1.257,29-	1.025,13-	116,08-	1.141,21-	EUR

TESTLAUF wurde erfolgreich beendet.
 Es wurden 2 Belege erstellt.

Wurde der Testlauf fehlerfrei durchgeführt, kann der **Echtlauf** ausgeführt werden.

2.3.11.2.2 Ausführen im Echtlauf

Das Ausführen des Abschreibungslaufes kann bei einer großen Datenmenge etwas länger dauern. Daher wird diese Transaktion **nicht mit**  **gestartet**, sondern **im Hintergrund ausgeführt** über **Menü → Programm → Im Hintergrund ausführen**:



Menü -> Programm -> Im Hintergrund ausführen (F9)

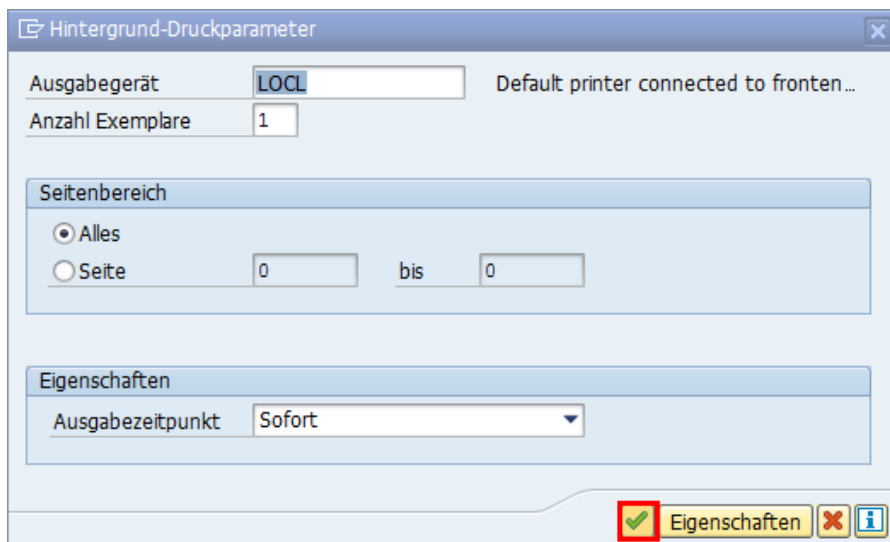
Buchungskreis: T015
Geschäftsjahr: 2020
Buchungsperiode: 3

Grund des Buchungslaufes
 Planmäßig
 Wiederholung
 Restart
 Außerplanmäßig

Weitere Optionen
 Anlagen auflisten
 Nachweis man. Abschreibung
Layout:
Servergruppe:

Parameter für Testlauf
 Testlauf
 Fehleranalyse
 Nur Ausgabeliste
Anlagen-Hauptnummer: bis
Anlagen-Unternummer: bis

Die Einstellung ist mit Klick auf **Weiter**  zu bestätigen:



Hintergrund-Druckparameter

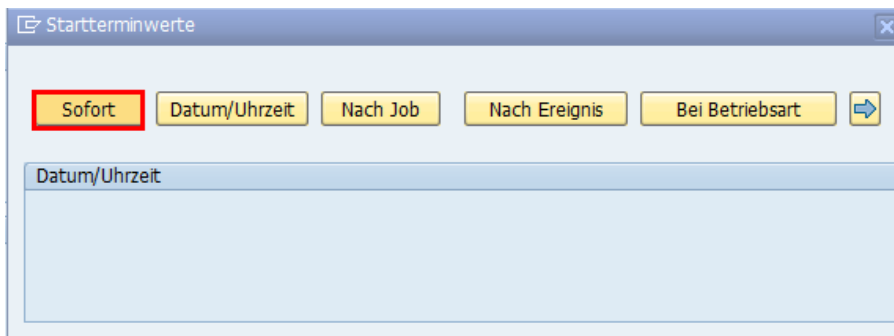
Ausgabegerät: LOCL (Default printer connected to fronten...)
Anzahl Exemplare: 1

Seitenbereich
 Alles
 Seite: 0 bis 0

Eigenschaften
Ausgabezeitpunkt: Sofort

Eigenschaften

Als Startterminwert ist **Sofort** auszuwählen:

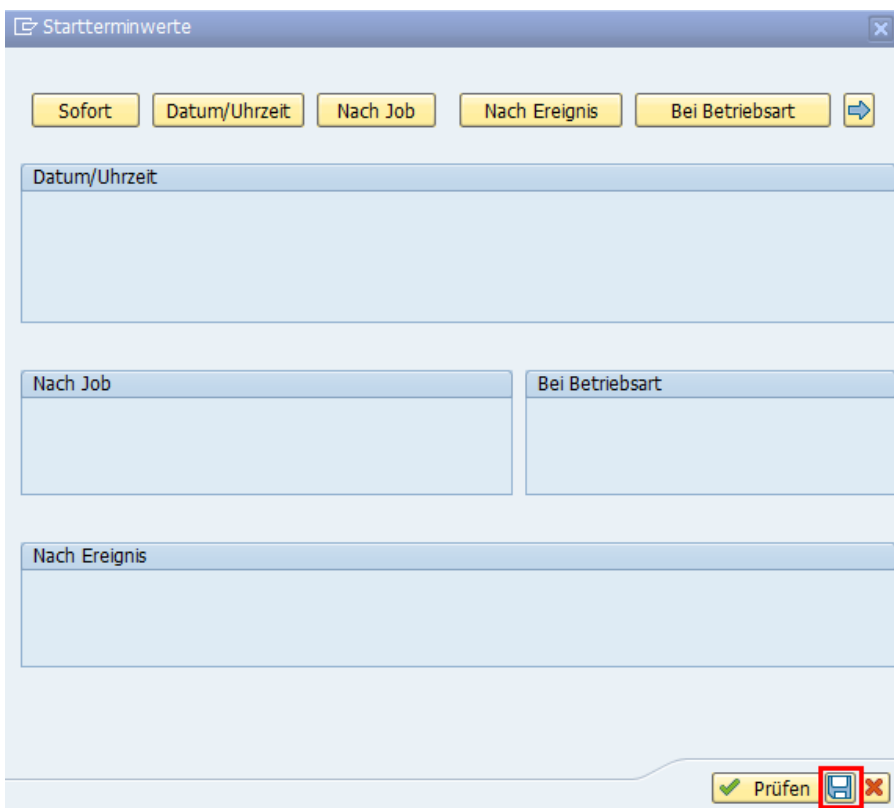


Startterminwerte

Sofort Datum/Uhrzeit Nach Job Nach Ereignis Bei Betriebsart →

Datum/Uhrzeit

Mit **Sichern**  wird der Abschreibungslauf im Hintergrund gestartet:




Startterminwerte

Sofort Datum/Uhrzeit Nach Job Nach Ereignis Bei Betriebsart →

Datum/Uhrzeit


Nach Job Bei Betriebsart

Nach Ereignis

✓ Prüfen  ✗

Es erscheint die Meldung, dass die Jobeinplanung erstellt wurde:

✓ Jobeinplanung für Programm RAPOST2000 erstellt

Mit  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.

2.3.12 Abschreibungsprotokoll prüfen

2.3.12.1 Information

Nach Ausführen des Abschreibungslaufes im Echtlauf sollten die erzeugten Buchungen kontrolliert werden.

2.3.12.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Die Voreinstellung kann übernommen werden:

Protokoll Abschreibungslauf

Parameter

Buchungskreis	T015		
Geschäftsjahr	2020		
Buchungsperiode	3		
Ifd.Nr. in der Periode			
Anlagen-Hauptnummer		bis	
Anlagen-Unternummer		bis	


Weitere Optionen

nur SchedMan Monitor

Anlagen auflisten

Nachweis man. Abschreibung

Layout

Erscheint beim **Ausführen**  der Transaktion die nachfolgende Fehlermeldung, gibt es 3 Möglichkeiten:

- Der Abschreibungslauf (siehe vorheriges Kapitel 0) wurde noch nicht im Echtlauf ausgeführt.
- Der Lauf ist noch nicht abgeschlossen.
- Es wurden in diesem Monat keine Anlagen bebucht.

! Zu den eingegebenen Selektionen existiert kein Buchungslauf.

Wurde der Abschreibungslauf des vorherigen Schrittes korrekt durchgeführt, erscheint beim Ausführen dieser Transaktion dasselbe **Buchungsprotokoll** wie beim Testlauf:


Protokoll Abschreibungslauf für Buchungskreis

Protokoll zum Buchungslauf

Buchungsdatum: 30.11.2016 Erstellungsdatum: 25.01.2017 Periode: 2016/011/01

Anlage	U.Nr.	Kontfrid	Kostenst.	Fonds	Bezeichnung	Referenzbeleg	Bezeichnung	Gepl. Betrag	Geb. Betrag	zu buchen	kum. Betr.	Währg	
100000	0	V020	240500	240500	Rasenroboter, Automower Husqvarna 420	13	Normal-Abschreibung	500,99-	417,49-	41,75-	459,24-	EUR	
100002	0	V042	10000	010000	S Bildschirme (GeOrg)			126,30-	105,25-	10,53-	115,78-	EUR	
100005	0	10000	10000	010000	HP ScanJet Enterprise 5000s2			92,93-	77,44-	7,74-	85,18-	EUR	
100007	0	10000	10000	010000	Ordner-Drehstühle Buchhaltung			26,77-	17,85-	4,46-	22,31-	EUR	
100001	0	V043	211000	211000	Kopierer, bshub C308			401,40-	334,50-	33,45-	367,95-	EUR	
100006	0	211000	211000	211000	Sessel VS (3.- und 4. Klasse)			108,90-	72,60-	18,15-	90,75-	EUR	
Bewertungsbereich 1								Normal-Abschreibung	1.257,29-	1.025,13-	116,08-	1.141,21-	EUR
100000	0	V020	240500	240500	Rasenroboter, Automower Husqvarna 420	14	Normal-Abschreibung	500,99-	417,49-	41,75-	459,24-	EUR	
100002	0	V042	10000	010000	S Bildschirme (GeOrg)			126,30-	105,25-	10,53-	115,78-	EUR	
100005	0	10000	10000	010000	HP ScanJet Enterprise 5000s2			92,93-	77,44-	7,74-	85,18-	EUR	
100007	0	10000	10000	010000	Ordner-Drehstühle Buchhaltung			26,77-	17,85-	4,46-	22,31-	EUR	
100001	0	V043	211000	211000	Kopierer, bshub C308			401,40-	334,50-	33,45-	367,95-	EUR	
100006	0	211000	211000	211000	Sessel VS (3.- und 4. Klasse)			108,90-	72,60-	18,15-	90,75-	EUR	
Bewertungsbereich 20								Normal-Abschreibung	1.257,29-	1.025,13-	116,08-	1.141,21-	EUR


Es wurden 2 Belege erstellt.

Mit **Zurück**  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.


2.3.13 Abrechnung Aufträge Geteilte Anlagenabschreibung




Alle Innenaufträge mit der Auftragsart **1011 – Geteilte Anlagenabschreibung** werden mit dieser Aktion abgerechnet.

2.3.13.1 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Die Voreinstellungen können beibehalten werden. Der **Testlauf** kann optional vor dem **Echtlauf** durchgeführt werden. **Detailliste** und **Bewegungsdaten prüfen** sind anzuwählen. Mit der Schaltfläche **Ausführen (F8)**  wird die Aktion ausgeführt:

Ist-Abrechnung Aufträge

Selektionsverfahren 

Selektionsvariante   

Parameter

Abrechnungsperiode	<input type="text" value="003"/>	Buchungsperiode	<input type="text"/>
Geschäftsjahr	<input type="text" value="2020"/>	Bezugsdatum	<input type="text"/>
Verarbeitungsart	<input type="text" value="Automatisch"/> ▼		

Ablaufsteuerung

Hintergrundverarbeitung
 Testlauf
 Detailliste Anzeigevarianten
 Bewegungsdaten prüfen

Nach der entsprechenden Kontrolle und etwaigen Korrektur fehlerhafter Verträge und nochmaligem Ausführen des **Echlaufes** kann die Position im Anschluss im Closing-Cockpit mit Klick auf auf erledigt gesetzt werden.

2.3.14 Abrechnung Geteilte Anlagenabschreibung prüfen


2.3.14.1 Information

Wurden im Closing-Cockpit alle Innenaufträge der Auftragsart **1011 – Geteilte Anlagenabschreibung** abgerechnet, sollten die vom System generierten Buchungen in der Transaktion **Auftrag: Ist/Plan/Abweichung (S_ALR_87012993)** kontrolliert werden.


2.3.14.2 Ausführung

Mit Klick auf wird die Transaktion geöffnet.

Das **Geschäftsjahr** und die **Perioden von 1 bis zum entsprechenden Monat** sowie das Intervall der betroffenen **Innenaufträge** sind bereits befüllt. Diese Voreinstellung sollte nicht abgeändert werden.

Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)**  wird die Übersicht der Kostenarten (entsprechend den Sachkonten) angezeigt:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung: Selektieren

Datenquelle... 

Auswahl Werte

Kostenrechnungskreis

Geschäftsjahr


Von Periode

Bis Periode


Planversion

Auswahl Gruppen

Auftragsgruppe

oder Wert(e) bis 

Kostenartengruppe

oder Wert(e) bis 

Wurden alle Innenaufträge korrekt abgerechnet, ist der **Saldo** zwischen **Kosten** und **Abgerechnete Kosten** null:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung

Variation: Auftrag

Auftragsgruppe

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 05.11.2018 11:25:22 Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe * *
Berichtszeitraum 8 - 8 2018

Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
1000 Unbebaute Grundstücke				
2000 Straßenbauten				
4000 Wasser-/Kanalbauten				
6000 So Grunstk.einricht.				
10000 Gebäude	31.334,50		31.334,50	
20000 Maschinen				
40000 Fahrzeuge				
42000 Amtsausstattung	5.885,59		5.885,59	
43000 Betriebsausstattung				
44000 Geschäftsausstattung				
50000 Sonderanlagen	843,73		843,73	
* Kosten	38.063,82		38.063,82	
1000 Unbebaute Grundstücke				
2000 Straßenbauten				
4000 Wasser-/Kanalbauten				
6000 So Grunstk.einricht.				
10000 Gebäude	31.334,50-		31.334,50-	
20000 Maschinen				
40000 Fahrzeuge				
42000 Amtsausstattung	5.885,59-		5.885,59-	
43000 Betriebsausstattung				
44000 Geschäftsausstattung				
50000 Sonderanlagen	843,73-		843,73-	
* abgerechnete Kosten	38.063,82-		38.063,82-	
** Saldo				

2.3.15 Rechnungsabgrenzungsposten buchen

2.3.15.1 Information

Durch die Eingabe des Leistungszeitraumes bei Kreditorenrechnungen bzw. Kreditorengutschriften werden automatisch Abgrenzungsobjekte erzeugt. Diese Abgrenzungsobjekte werden aber erst mit dem Monatsabschluss über die Tätigkeit „Rechnungsabgrenzungsposten buchen“ ins System gebucht.

2.3.15.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.

Manuelle Abgrenzungen: Periodischen Abgrenzungslauf starten

Allgemeine Selektionen				
Buchungskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Rechnungslegungsvorschrift	ACAC	bis	<input type="text"/>	
Abgrenzungsart	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Einschränkung Abgrenzungsobjekte				
Abgrenzungsobjekttyp	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Abgrenzungsobjektnummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Buchungsparameter				
Stichtag Abgrenzung	<input checked="" type="checkbox"/>			
Steuerung				
Ausführungsart	<input type="text" value="N"/>	Normal		
<input checked="" type="radio"/> Anwendungsprot. anzeigen				
<input type="radio"/> Ergebnisliste anzeigen				
<input type="radio"/> Aggregierte Liste zeigen				
<input type="checkbox"/> Testlauf				
Parallelisierung				
Server-Gruppe	<input type="text"/>			

Es wird folgendes Protokoll ausgeworfen:

Protokolle anzeigen

Technische Informationen

Datum/Uhrzeit/User	Anzahl	Externe Identifikation	Objekttext	Un
08.09.2020 14:43:38 CUANDPAP	19	ACAC/2000000129	Accrual Engine	Per

Typ Meldungstext Ltxt

- Verarbeitung (Laufart Normal) wurde im Echtlauf durchgeführt
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008410252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008510252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008610252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008710252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008810252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008910252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009010252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009110252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009210252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009310252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009410252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009510252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009610252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009710252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009810252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009910252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000010010252020 CEDCLNT001
- Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000010110252020 CEDCLNT001

Mit 2x (zurück) wird die Tätigkeit abgeschlossen und man gelangt wieder zurück in das Monatsabschlusscockpit.

ACHTUNG: Werden Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, muss danach noch einmal der Punkt 2.3.8 Innenaufträge Prüfen ausgeführt werden. Sollte durch die Buchung ein Saldo entstanden sein, sollte der Innenauftrag der diesen erzeugt, mit der Transaktion KO88, einzeln abgerechnet werden.

2.3.16 Umsatzsteuervoranmeldung durchführen und Zahllast buchen

2.3.16.1 Information

Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten werden im Rahmen dieser Aktion auf das **Zahllastkonto Finanzamt 371000** umgebucht. Damit ergibt sich auf diesem Konto ein Saldo in der Höhe der Zahllast/Gutschrift gegenüber dem Finanzamt.

2.3.16.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.
Das **Fälligkeitsdatum der Zahllast** ist manuell einzugeben:

Umsatzsteuer-Voranmeldung				
Buchungskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Belegnummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Geschäftsjahr	2020	bis	<input type="text"/>	
Allgemeine Abgrenzungen				
Buchungsdatum	01.10.2020	bis	31.10.2020	
Referenznummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Weitere Abgrenzungen				
Zahllast-Buchung				
<input checked="" type="checkbox"/> Batch-Input gewünscht				
Belegart der Buchungen	UV			
Buchungsdatum	31.10.2020			
Buchungsperiode	<input type="text"/>			
Abweichendes Zahllastkonto	<input type="text"/>			
Fälligkeitsdatum der Zahllast	15.12.2020			
Name der Mappe	RFUMSV00			
<input checked="" type="checkbox"/> Mappe sofort abspielen				
<input type="checkbox"/> abgespielte Mappe halten				
Ausführungstermin	<input type="text"/>			
Zeit für das Abspielen	00:00:00			

Die **Identifikation** ist manuell zu ergänzen. Als Identifikation sind der **Buchungskreis** (4-stellig) und den Monat (2-stellig) **z.B. T01501** für den BK T015 und das Monat 01 einzugeben. Die Identifikation kann pro Programmlaufdatum nur einmal verwendet werden:

Buchungsparameter

Belege nicht aktualisieren
 Belege aktualisieren: Echtlauf
 Belege aktualisieren: Testlauf

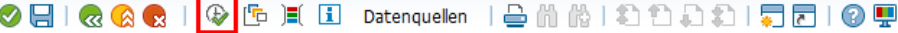
Elektronische Voranmeldung

elektronische Voranmeldung
 Berichtigte Voranmeldung
Meldejahr
Meldeperiode

Formulardruck

nicht abzugsf. Vorst. getrennt
 Formulardruck vorbereiten
Programmlaufdatum
Identifikation

Mit Klick auf **Ausführen**  wird der Echtlauf durchgeführt:

Menü  Datenquellen 


Umsatzsteuer-Voranmeldung

Es erscheint ein **Buchungsprotokoll**, in welchem eine Auflistung aller Buchungszeilen sowie nachstehend zusammenfassende Tabelle (in der unteren Hälfte) ersichtlich ist:

Saldo pro Buchungskreis								
BuKzr	Vor	St	Bedeutung	Satz	Steuerbasisbetrag	Abzuführen	Abzugsfähig	Saldo
MWS	A0		Ausgangssteuer 0%	0,000	994,38-			
MWS	A1		Ausgangssteuer 10%	10,000	165.168,04-	16.517,05-		16.517,05-
MWS	A2		Ausgangssteuer 20%	20,000	772,92-	154,58-		154,58-
MWS	A3		Eigenverbrauch 10%	10,000	801,16	80,15		80,15
MWS	B1		Ausgangssteuer 13%	13,000	1.288,56-	167,44-		167,44-
			MWS		167.422,74-	16.758,92-		16.758,92-
VST	V0		Vorsteuer 0%	0,000	217.424,87			
VST	V1		Vorsteuer 10%	10,000	241,10		24,12	24,12
VST	V2		Vorsteuer 20%	20,000	32.654,96		6.531,00	6.531,00
			VST		250.320,93		6.555,12	6.555,12
					82.898,19	16.758,92-	6.555,12	10.203,80-

Die abzuführende Umsatzsteuer beträgt laut obiger Tabelle € 16.758,92. An abzugsfähiger Vorsteuer sind in dieser Periode € 6.555,12 gebucht worden (inklusive Korrektur der Mischsteuersätze). Es ergibt sich eine Zahllast an das Finanzamt in der Höhe von € 10.203,80.

TIPP: Es wird empfohlen sich den **Saldo aufzuschreiben** oder **einen Screenshot davon** zu machen, da dieser bei der Erfassung der Kreditorenrechnung bzw. –Gutschrift auf das Sachkonto 371000 Zahllastkonto Finanzamt gebucht wird. Es kann jedoch sein, dass es zur Umsatzsteuervoranmeldung eine Cent Differenz gibt – der Betrag der UVA ist in den Grunddaten einzugeben.

Durch **zweimaligen** Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.

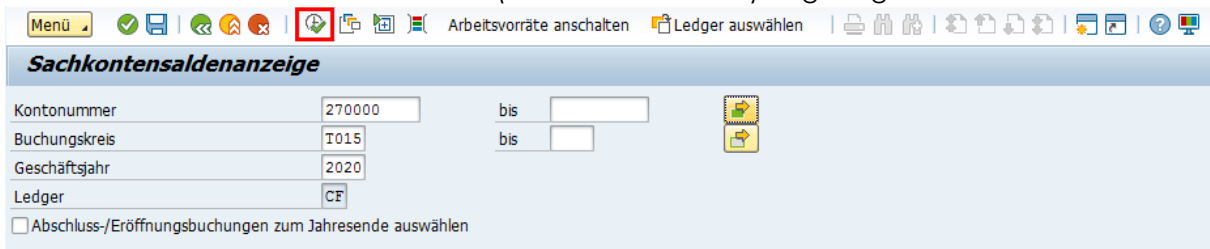
2.3.17 Salden der UVA-Konten prüfen

2.3.17.1 Information

Durch die Umbuchung aller Steuerbeträge auf das Zahllastkonto, ergibt sich auf diesem ein Saldo in Höhe der Zahllast bzw. Gutschrift gegenüber dem Finanzamt. Alle Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten müssen dementsprechend null sein.

2.3.17.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet. Mit **Ausführen (F8)**  wird die Summe der Salden aller Steuerkonten (ohne Zahllastkonto) angezeigt:



Sachkontensaldenanzeige

Kontonummer: 270000 bis:
 Buchungskreis: T015 bis:
 Geschäftsjahr: 2020
 Ledger: CF


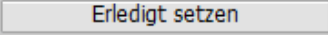
Abschluss-/Eröffnungsbuchungen zum Jahresende auswählen

Ist der **Saldo** null, wurden die Steuerbeträge korrekt auf das Zahllastkonto umbucht und es ist keine weitere Kontrolle nötig:

Saldenanzeige Hauptbuchkonten für das Ledger CF

Kontonummer *
 Buchungskreis
 Geschäftsjahr 2016
 weitere Merkmale anzeigen
 alle Belege in Währung * Anzeigewährung EUR Buchungskreiswährung

Periode	Soll	Haben	Saldo	kumulierter Saldo
Saldovortrag				4.563,15-
1	155,26	2,21	153,05	4.410,10-
2		3.862,22	3.862,22-	8.272,32-
3	2,79	4,42	1,63-	8.273,95-
4	8.940,28	666,33	8.273,95	
5	23.574,03	23.574,03		
6	15.856,70	15.856,70		
7	32.690,19	32.690,19		
8	5.781,06	5.781,06		
9	7.369,06	7.369,06		
10	8.213,52	8.213,52		
11	31.935,68	31.935,68		
12	3.239,04	393,93	2.845,11	2.845,11
13				2.845,11
14				2.845,11
15				2.845,11
16				2.845,11
Summe	137.757,61	130.349,35	7.408,26	2.845,11

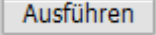
Durch **zweimaligen** Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button  auf erledigt gesetzt werden.

2.3.18 UVA-Datei erzeugen

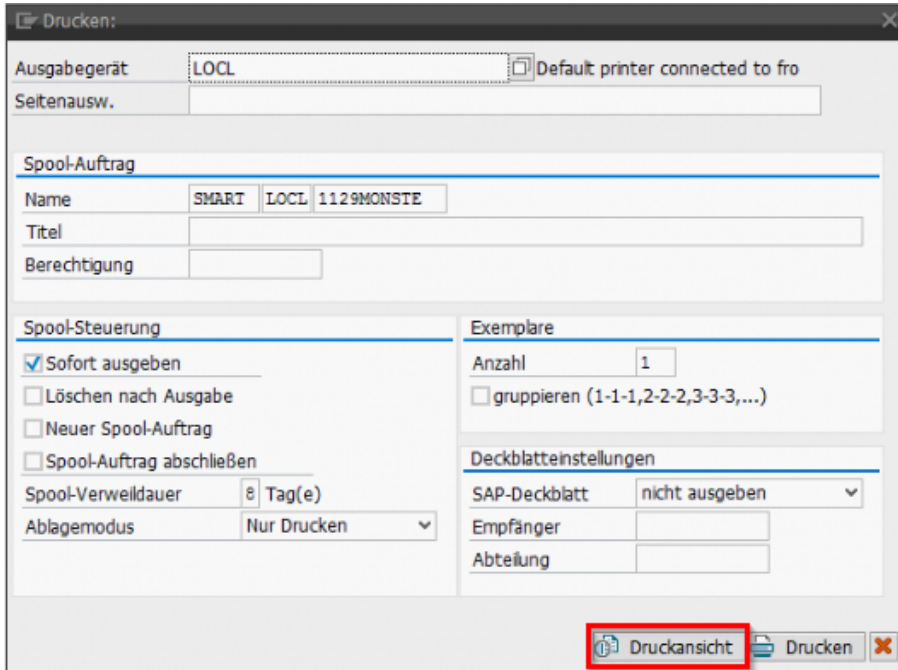
2.3.18.1 Information

In diesem Schritt wird das für die Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung notwendige Formular befüllt bzw. die notwendige XML-Datei generiert.

2.3.18.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf  wird die Transaktion geöffnet. Die Voreinstellungen können übernommen werden. Im Feld **Identifikation** ist jene Identifikation einzutragen, welche bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung (siehe Kapitel 2.3.16.2) verwendet wurde.

Durch Klick auf  **Druckansicht** wird die Datei in der Druckansicht geöffnet:



Drucken:

Ausgabegerät: LOCL Default printer connected to fro

Seitenausw.:

Spool-Auftrag

Name: SMART LOCL 1129MONSTE

Titel:

Berechtigung:

Spool-Steuerung

Sofort ausgeben

Löschen nach Ausgabe

Neuer Spool-Auftrag

Spool-Auftrag abschließen

Spool-Verweildauer: 8 Tag(e)

Ablagemodus: Nur Drucken

Exemplare

Anzahl: 1



gruppieren (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Deckblatteinstellungen

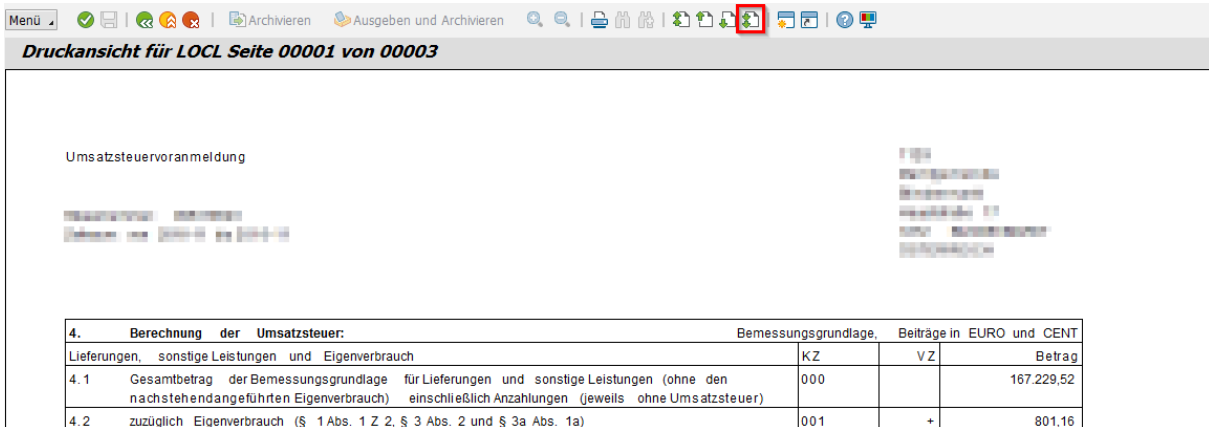
SAP-Deckblatt: nicht ausgeben



















Empfänger:

Abteilung:

Druckansicht  

Durch Klick auf den Button **Letzte Seite**  wird zur letzten Seite der Datei geblättert:



Menü       | Archivieren Ausgeben und Archivieren            



Druckansicht für LOCL Seite 00001 von 00003

Umsatzsteuervoranmeldung

4. Berechnung der Umsatzsteuer:		Bemessungsgrundlage,		Beiträge in EURO und CENT	
		KZ	VZ	Betrag	
4.1	Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlage für Lieferungen und sonstige Leistungen (ohne den nachstehendangeführten Eigenverbrauch) einschließlich Anzahlungen (jeweils ohne Umsatzsteuer)	000		167.229,52	
4.2	zuzüglich Eigenverbrauch (§ 1 Abs. 1 Z 2, § 3 Abs. 2 und § 3a Abs. 1a)	001	+	801,16	


Auf der letzten Seite wird die **Zahllast bzw. Gutschrift** angezeigt, dieser Betrag ist bei der Erfassung der Kreditorenrechnung bzw. –Gutschrift bei den **Grunddaten** in das Feld **Betrag** einzugeben.


Dieses Formular kann über die Schaltfläche **Drucken**  auch ausgedruckt und für interne Zwecke abgelegt bzw. als **PDF** abgespeichert werden:





Menü  Archivieren Ausgeben und Archivieren 

Druckansicht für LOCL Seite 00003 von 00003

Abs. 1 Z 2 lit. b)			
5.4	Vorsteuern aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb	065	- 0,00
5.5	Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 19 Abs. 1c, 1e sowie gemäß Art. 25 Abs. 5	066	- 0,00
5.6	Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)	082	- 0,00
5.7	Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1b (Sicherungseigentum, Vorbehalts Eigentum und Grundstücke im Zwangsversteigerungsverfahren)	087	- 0,00
5.8	Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1d (Schrott und Abfallstoffe)	089	- 0,00
5.9	Vorsteuern für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge von Fahrzeuglieferern gemäß Art. 2	064	- 0,00
5.10	Davon nicht abzugsfähig gemäß § 12 Abs. 3 iVm Abs. 4 und 5	062	+ 0,00
5.11	Berichtigung gemäß § 12 Abs. 10 und 11	063	+/- 0,00
5.12	Berichtigung gemäß § 16	067	+ 0,00
5.13	Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer		6.555,12-
6.	Sonstige Berichtigungen:	090	- 0,00
7.1	Vorauszahlung (Zahllast)	095	10.203,66

Mit **Zurück**  springt GeOrg zurück zur Anzeige der XML-Datei.

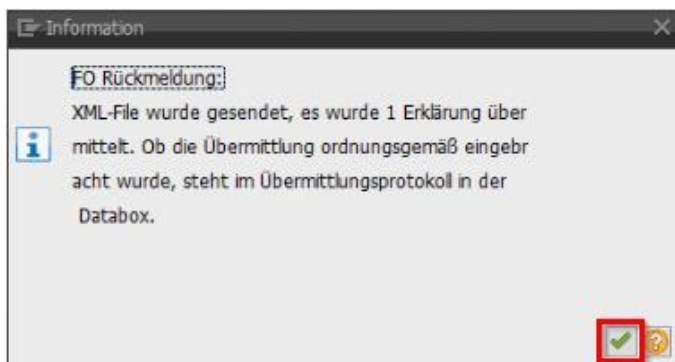
Durch Klick auf den Button  **UVA mittels Service einreichen** kann die Datei direkt über die vorhandene Schnittstelle im Finanz Online hochgeladen werden:

Menü   **UVA mittels Service einreichen**  Formular anzeigen 

SAP

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <ERKLAERUNGS_UEBERMITTLUNG>
- <INFO_DATEN>
  <ART_IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>FASTNR</ART_IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>
  <IDENTIFIKATIONSBEGRIFF <img alt="blurred" data-bbox="335 520 385 530" /> IDENTIFIKATIONSBEGRIFF>
```


Das Einreichen der UVA ist noch zu bestätigen.



HINWEIS: Sollte das Hochladen der UVA-Datei mittels GeOrg einmal nicht funktionieren, kann die Datei *manuell* über Finanzonline hochgeladen werden.

Über den **Pfad Menü → XML → Download** kann die XML-Datei zusätzlich heruntergeladen und lokal gespeichert werden:



Durch **zweimaligen** Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.

2.3.19 Kreditorenrechnung/-gutschrift für die UVA erfassen

2.3.19.1 Information

Die Rechnung bzw. Gutschrift für die Umsatzsteuervoranmeldung ist unverzüglich zu erfassen.

2.3.19.2 Ausführen der Transaktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Aktion **Kreditorenrechnung/ -gutschrift für die UVA erfassen** (Transaktion **Rechnung ohne Bestellbezug vorerfassen (FV60)**) gestartet.

Das Dokument der UVA kann danach zur Rechnung/Gutschrift (z.B. mittels Barcodes oder Businessdokument ablegen) hinzugefügt werden.

Zunächst ist der **Vorgang (Rechnung oder Gutschrift)** auszuwählen und anschließend ist die Eingabe durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen, damit ggf. bei einer Gutschrift in den Positionszeilen von Soll auf Haben umgestellt wird:

Kreditorenrechnung vorerfassen: Buchungskreis T015

Vorgang: Rechnung Saldo: 0,00

Anschließend sind die **Grunddaten** zu erfassen:

Als **Rechnungsdatum** empfiehlt sich der Monatsletzte des entsprechenden Monats, als **Buchungsdatum** kann das Tagesdatum oder der 1. des Folgemonats des jeweiligen Monats eingegeben werden, der **Kreditor** (Finanzamt) ist auszuwählen, eine **Referenz** ist einzugeben z.B. UVA 10/2020, der **Betrag**, welcher auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen ist, ist einzugeben und der **Text** ist anhand der **Kurzanleitung Finanzamtzahlungen** einzugeben, z.B. ***+2010U**:

Kreditorenrechnung vorerfassen: Buchungskreis

Vorgang: Rechnung Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditor: 9007003872
Rechnungsdatum: 31.10.2020
Buchungsdatum: 01.11.2020
Belegart: KR (Kreditoren Re...)
Betrag: 1.000,00
Text: *+2010U
Buchungskreis: 1165 Frankenmarkt Frankenmarkt
Stapel Nr:

Referenz: UVA 10 2020
Periode: 11
SonderH:
Kennz. 'Befangen':
ER Cockpit: Sachlich richtig: nicht festgelegt, Rechn. richtig: , verantw. BenGruppe: , Anordnungsberechtigt: , Inventarisierung:

Als nächstes ist die **Kontierung** einzugeben. Das **Sachkonto 371000** und die **Dummy-Kostenstelle 999900** sind mit dem **umgebuchten Betrag** (Punkt **Umsatzsteuervoranmeldung durchführen und Zahllast buchen**) zu kontieren. Weicht der Betrag der UVA vom umgebuchten Betrag am Sachkonto 371000 ab, so ist noch eine Positionszeile für den **Centausgleich** (z.B. 729000/829000) zu kontieren, da ansonsten der Ausgleich des Sachkontos 371000 nicht durchgeführt werden kann:

2 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)							
S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwä...	S...	Text	Kostenstelle
✓	371000	Umsatzsteu...	Soll	1.000,05		UVA 10/2020	999900
✓	829000	Sonstige Ein...	Soll	0,05		Centdifferenz UVA 10/2020	910000

Mögliche Kontierungen:

- **Rechnung:** Betrag der UVA ist **höher** als die Umbuchung am SK 371000 → somit ist mehr zu bezahlen → Centdifferenz auf SK **729000** im Soll
- **Rechnung:** Betrag der UVA ist **niedriger** als die Umbuchung am SK 371000 → somit ist weniger zu bezahlen → Centdifferenz auf SK **829000** im Haben
- **Gutschrift:** Betrag der UVA ist **höher** als die Umbuchung am SK 371000 → somit ist die Rückzahlung höher → Centdifferenz auf SK **829000** im Haben
- **Gutschrift:** Betrag der UVA ist **niedriger** als die Umbuchung am SK 371000 → somit ist die Rückzahlung niedriger → Centdifferenz auf SK **729000** im Soll

In der **Registerkarte Zahlung** kann das Fälligkeitsdatum der Zahllast als **Basisdatum** eingegeben werden:



Kreditorenrechnung vorerfassen: Buchungskreis T015

Vorgang: Rechnung

Grunddaten | **Zahlung** | Detail | Steuer | Notiz

Basisdatum 15.12.2020 ZahlBed 0001 Tage

Fällig am 15.12.2020 Tage

Abschließend ist der Button  **Vollständig sichern** oder **Vorerfassten Beleg sichern**  zu betätigen.

Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button  **Erledigt setzen** auf erledigt gesetzt werden.

2.3.20 Bericht Monatsabschluss erstellen

2.3.20.1 Information

In diesem Schritt wird der Bericht für den Monatsabschluss erstellt.

2.3.20.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.

Durch Klick auf **Abschluss anlegen** wird der Monatsabschluss Bericht erstellt:

Menü **Abschluss anlegen** Abschluss ansehen Abschlussliste

Monatsabschlussbericht

Vorlaufeingaben

Buchungskreis	T015
Geschäftsjahr	2020
Periode	10

Der Monatsabschluss wird im Tabellenformat geöffnet, gleich wie der Tagesabschluss Bericht – es werden zwei Tabellen angezeigt:

Monatsabschluss

Monatsabschluss 001 / 2016 / 01
Buchungskreis: vom Bürgermeister ar 01.10.2016
vom Finanzreferent ar 01.10.2016
vom Sachbearbeiter ar 01.10.2016

Bankname	Bankleitzahl	Konto-Nr.	Anfangsstand	Einnahmen	Ausgaben	Endstand
Kassa 1		200010 200011 200012	1.121,93 0,00 0,00	2.128,99 0,00 2.520,62	1.811,05- 0,00 2.520,62-	1.439,87 0,00 0,00 1.439,87
Zwischensumme						
Raiffeisenbank Lierzen eGen RZSTA126215 / AT5238215000030000098	38215	210000 210001 210002 210003	87.787,32- 0,00 0,00 0,00	84.342,26 214.407,84 434.187,70 274,76	125.082,02- 214.407,84- 434.187,70- 274,76-	128.527,08- 0,00 0,00 0,00 128.527,08-
Zwischensumme						
Moch nicht zugeordnete Rückläufer		279997	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zwischensumme						
Moch nicht zugeordnete Zahlungen		365997	0,00	302.363,60	302.363,60-	0,00 0,00
Zwischensumme						
Summe aller Zahlwege			86.665,39-			127.087,21-


	Anfangsstand	Einnahmen	Ausgaben	Endstand
				Gesamtsumme 127.087,21-

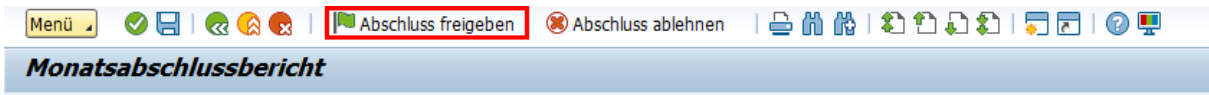
Tabelle 1

	Einnahmen OH	Ausgaben OH	Einnahmen AOH	Ausgaben AOH	VA-unw. Gebarung	Summe
Anfangsstand						86.665,39-
Jänner	88.207,22	125.760,18-	0,00	351,82-	2.517,04-	40.421,82-
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
Dezember						
Sonderperiode 13						
Sonderperiode 14						
Sonderperiode 15						
Sonderperiode 16						
Gesamtsumme	88.207,22	125.760,18-	0,00	351,82-	2.517,04-	127.087,21-

Tabelle 2

Die **Summe aller Zahlwege** der doppischen Buchungen (Tabelle 1) muss der **Gesamtsumme** aller kameralen IST-Buchungen (Tabelle 2) entsprechen.

Nach erfolgter Prüfung durch den zuständigen Sachbearbeiter kann dieser den Monatsabschluss mit dem Button  freigeben:

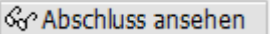


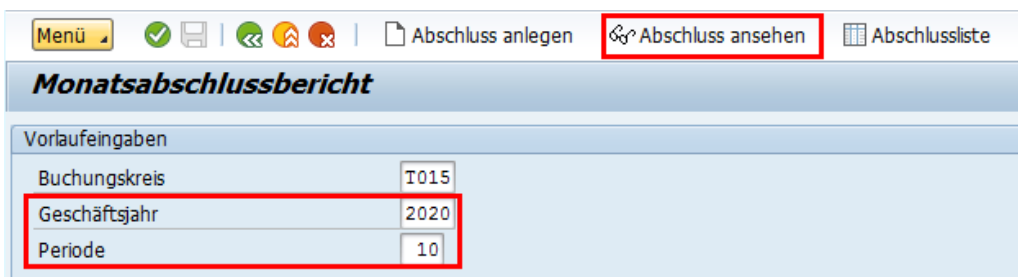
Danach muss der Monatsabschluss Bericht noch vom **Finanzreferenten** und dem **Bürgermeister** (bzw. dem Regierungskommissär) **kontrolliert und freigegeben** werden. **Dies sollte so rasch wie möglich erfolgen!**


Durch Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück auf die Übersichtsseite. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button  auf erledigt gesetzt werden.

2.3.20.3 Freigabe des Berichtes durch den Bürgermeister

Der Bürgermeister öffnet die Transaktion **Monatsabschluss Bericht (/CUERP/FI_CL_M)** über den Pfad **Anordnungsberechtigter/BGM**.


Durch Eingabe des entsprechenden **Jahres** und der **entsprechenden Periode** und Klick auf den Button  wird der entsprechende Monatsabschluss Bericht angezeigt:

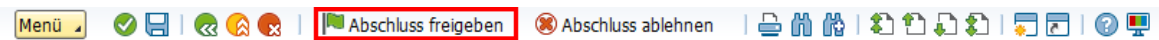


TIPP: Durch Klick auf  **Abschlussliste** werden alle erstellten Monatsabschluss Berichte angezeigt. Anschließend ist der gewünschte Monatsabschluss Bericht mittels **Doppelklick** auf die entsprechende Zeile auszuwählen:



Monatsabschlussbericht


Die Freigabe erfolgt über den Button  **Abschluss freigeben** :

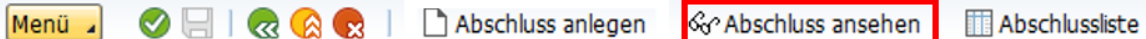


Monatsabschlussbericht

2.3.20.4 Freigabe des Berichtes durch den Finanzreferenten

Der Finanzreferent öffnet die Transaktion **Monatsabschluss Bericht (/CUERP/FI_CL_M)** über den Pfad **Buchhaltung** → **Abschlussarbeiten** → **Monatsabschluss**.


Durch Eingabe des entsprechenden **Jahres** und der **entsprechenden Periode** und Klick auf den Button  **Abschluss ansehen** wird der entsprechende Monatsabschluss Bericht angezeigt:

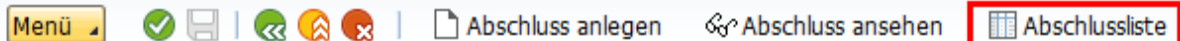


Monatsabschlussbericht

Vorlaufeingaben

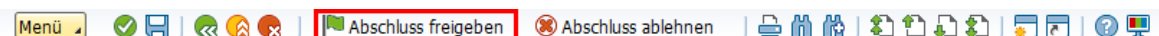
Buchungskreis	T015
Geschäftsjahr	2020
Periode	10

TIPP: Durch Klick auf  **Abschlussliste** werden alle erstellten Monatsabschluss Berichte angezeigt. Anschließend ist der gewünschte Monatsabschluss Bericht, mittels Doppelklick auf die entsprechende Zeile auszuwählen:



Monatsabschlussbericht

Die Freigabe erfolgt über den Button  **Abschluss freigeben** :



Monatsabschlussbericht

2.3.21 Buchungsperiode abschließen

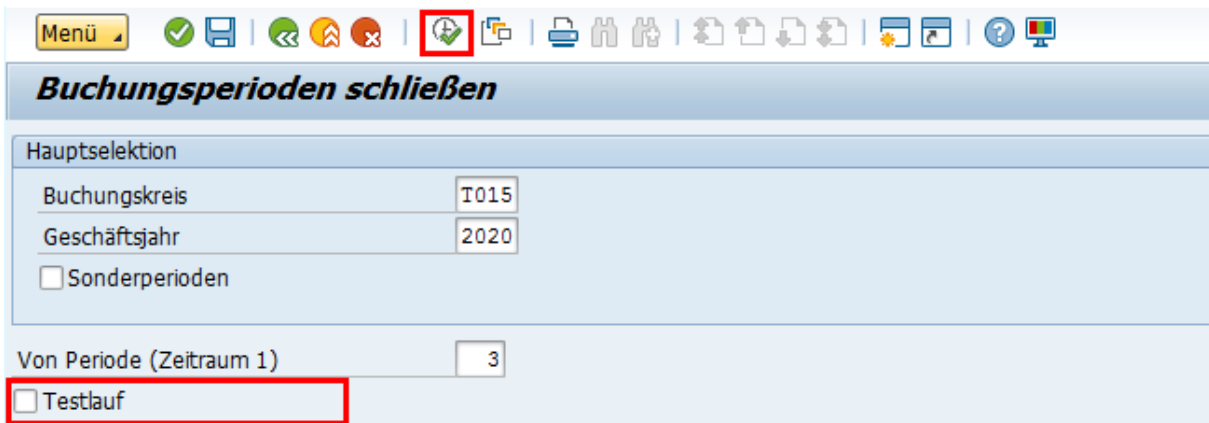
2.3.21.1 Information

Kann der Monatsabschluss von Finanzreferent und Bürgermeister (bzw. Regierungskommissär) nicht unverzüglich freigegeben werden, so ist die Buchungsperiode dennoch **sofort zu schließen**, damit in diese Periode keine Buchungen mehr getätigt werden können.

2.3.21.2 Ausführen der Aktion

Mit Klick auf **Ausführen** wird die Transaktion geöffnet.

Nach dem **Abwählen des Testlaufes** ist die Transaktion im **Echtlauf auszuführen** :



Buchungsperioden schließen

Hauptselektion

Buchungskreis

Geschäftsjahr

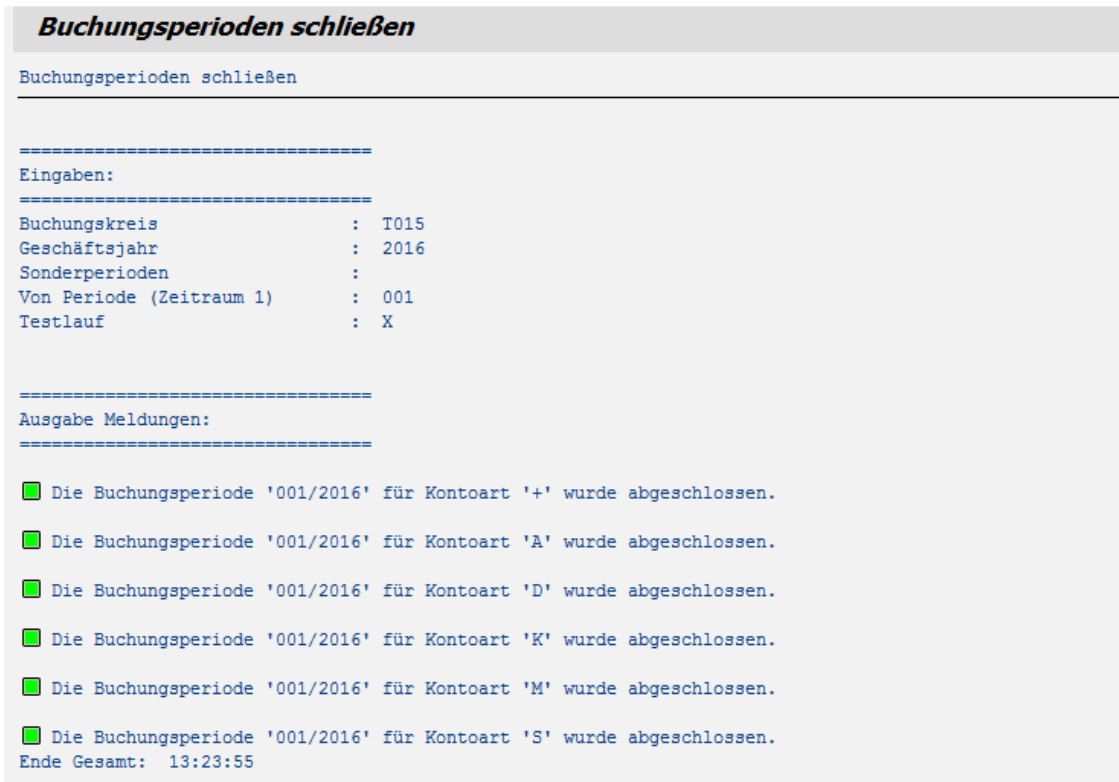
Sonderperioden

Von Periode (Zeitraum 1)

Testlauf

TIPP: Das Durchführen im **Testlauf** ist nicht notwendig.

Wurde die Periode fehlerfrei abgeschlossen, erscheint folgende Meldung:




Buchungsperioden schließen

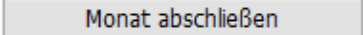
Buchungsperioden schließen

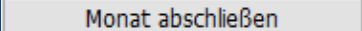
=====
Eingaben:
=====
Buchungskreis : T015
Geschäftsjahr : 2016
Sonderperioden :
Von Periode (Zeitraum 1) : 001
Testlauf : X
=====
Ausgabe Meldungen:
=====

 Die Buchungsperiode '001/2016' für Kontoart '+' wurde abgeschlossen.
 Die Buchungsperiode '001/2016' für Kontoart 'A' wurde abgeschlossen.
 Die Buchungsperiode '001/2016' für Kontoart 'D' wurde abgeschlossen.
 Die Buchungsperiode '001/2016' für Kontoart 'K' wurde abgeschlossen.
 Die Buchungsperiode '001/2016' für Kontoart 'M' wurde abgeschlossen.
 Die Buchungsperiode '001/2016' für Kontoart 'S' wurde abgeschlossen.
 Ende Gesamt: 13:23:55

Durch **zweimaligen** Klick auf den Button **Zurück**  springt GeOrg zurück in das Monatsabschlusscockpit. Die Aktion kann nun durch Klick auf den Button  auf erledigt gesetzt werden.

2.3.22 Monat abschließen

Mit  wird das Abschlusscockpit für diese Periode endgültig geschlossen. Dies wird jedoch erst empfohlen, wenn der Monatsabschlussbericht von Finanzreferent und Bürgermeister freigegeben wurde bzw. unmittelbar bevor der Monatsabschluss für die nächste Periode durchgeführt wird.

ACHTUNG: Durch Klick auf den Button  können im Monatsabschlusscockpit keine Erledigungen mehr zurückgenommen und keine Punkte erneut ausgeführt werden.

Der Monatsabschluss ist fertig.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	N/A	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	12.08.2019	Gabriele Steinbauer	Ergänzung Kreditorenrechnung/-gutschrift für die UVA erfassen
1.2	20.04.2019	Cornelia Halmann	Ergänzung Geteilte Abschreibung
1.3	04.11.2020	Martina Hahn	Ergänzung Rechnungsabgrenzung buchen
1.31	13.11.2020	Marcus Elsner	Layout-Anpassungen am Handbuch
1.4	20.10.2021	Parthl Martin	Überarbeitung und Ergänzungen

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 2021

Alle Rechte vorbehalten.

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