


KURZANLEITUNG

Rücknahme Ausgleich von Belegen im Haushalt

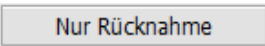


Mit der Transaktion **FBRA - Rücknahme Ausgleich** können Ausgleiche im Haushalt zurückgenommen und storniert werden.

BEISPIEL: Über die Transaktion **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge** wurde eine Zahlung mit einer falschen Kreditorenrechnung ausgeglichen. Zur Korrektur sind die nachfolgenden Schritte auszuführen:

#	Erklärung
1	Öffnen der Transaktion FBL1N - Einzelposten Kreditoren ist der Ausgleich einer Kreditorenrechnung ersichtlich. Um den Ausgleich zurücknehmen zu können, ist zunächst die Belegnummer des Ausgleichsbeleges zu kopieren
2	Anschließend ist die zuvor kopierte Belegnummer in das Feld Ausgleichsbeleg einzufügen. Zusätzlich sind der Buchungskreis und das Geschäftsjahr einzugeben
3	Mit Klick auf den Button Rücknahme Ausgleich  öffnet sich ein weiteres Fenster. ACHTUNG: Für die Rücknahme des Ausgleiches stehen nun 2 Möglichkeiten zur Verfügung!

1 Möglichkeit 1: Ausgleich nur zurücknehmen

Es wird nur der Ausgleich zurückgenommen, die Ausgleichsbuchung (Zahlung) bleibt am Kreditor.

#	Erklärung
4.1.1	Durch Klick auf  öffnet sich ein weiteres Fenster.
4.1.2	Das Ausgleichsdatum bzw. ein Datum einer offenen Periode ist einzugeben. Mit Klick auf Weiter  wird der Ausgleich zurückgenommen
4.1.3	Links unten in der Statuszeile erscheint die Meldung, dass der Ausgleich zurückgenommen wurde:  Ausgleich 100000275 wurde zurückgenommen

In der Transaktion **FBL1N - Einzelposten Kreditoren** werden die Kreditorenrechnung und die Zahlung als offene Posten angezeigt. Nun kann die Zahlung mit der richtigen Kreditorenrechnung über die Transaktion **F-44 - Ausgleichen Kreditor** ausgeglichen werden.

2 Möglichkeit 2: Rücknahme UND Storno des Ausgleiches

Der Ausgleich wird zurückgenommen und storniert, das heißt, in der Transaktion **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge** wird die Buchung der Position wieder storniert und es entsteht wieder eine offene Position und kann neu zugeordnet werden.

#	Erklärung
4.2.1	Durch Klick auf <input type="button" value="Rücknahme und Storno"/> öffnet sich ein weiteres Fenster.
4.2.2	Der Stornogrund 01 (Stornobuchung) und ein Buchungsdatum (entweder das Ausgleichsdatum, wenn die jeweilige Periode noch offen ist, oder ein Datum einer offenen Periode) sind einzugeben. Die Eingabe ist mit Klick auf Weiter <input checked="" type="checkbox"/> zu bestätigen
4.2.3	Es erscheinen die Meldungen, dass der Ausgleich zurückgenommen und der Beleg gebucht wurde in eigenen Fenstern

In der Transaktion **FBL1N - Einzelposten Kreditoren** werden die Kreditorenrechnung und die Zahlung als offene Posten angezeigt. Nun kann die Zahlung mit der richtigen Kreditorenrechnung über die Transaktion **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge** ausgeglichen werden.