

HANDBUCH

EINZELWERTBERICHTIGUNG







Inhalt

Allgemeines						
Kor	nten	5				
Ber	ichtigung vornehmen	5				
3.1	Berichtigung anzeigen oder ändern	8				
Ber	ichtigte Posten buchen	10				
4.1	Umbuchungslauf durchführen	11				
4.2	Anzeigen der Posten des durchgeführten Laufs	12				
4.3	Stornolauf	13				
Anz	zeigen der umgebuchten Posten	14				
Rüc	cknahme der Wertberichtigung	15				
6.1	Rücknahme durch Zahlungseingang	15				
6.2	Storno durch Ausbuchung oder Belegstorno	16				
6.3	Manuelle Rücknahme	16				
	Alls Kor Ber 3.1 Ber 4.1 4.2 4.3 An: 6.1 6.1 6.2 6.3	Allgemeines				



1 Allgemeines

Laut VRV 2015 §21(2) sind Einzelwertberichtigungen (EWB) auf Forderungen bei teilweiser oder vollständiger Uneinbringlichkeit zu erfassen.

Im Zuge der EWB werden einzelne Belege eines bestimmten Geschäftspartners gezielt wertberichtigt. Beim Wertberichtigen können Sie den wahrscheinlichen Ausfall der Forderung auf ein separates Aufwandskonto buchen. Es kann ein gesamter Posten, oder nur ein Teil davon berichtigt werden.

ACHTUNG: Durchläuferposten können nicht wertberichtigt werden!

Im ersten Schritt findet die Berichtigung statt, es erfolgt noch keine Buchung, allerdings ist die Berichtigung bereits am PSCD-Beleg ersichtlich. Die Buchung passiert in einem zweiten Schritt.

ACHTUNG: Die EWB kann nur durch den Einnahmenhauptbuchhalter vorgenommen werden.

2 Konten

Folgende Konten sind betroffen:

Forderungskonto 230000: Korrekturkonto 297000, Aufwandskonto 695000, Erlöskonto-Rücknahme 819000

Forderungskonto 233000: Korrekturkonto 298000, Aufwandskonto 695000, Erlöskonto-Rücknahme 819000

3 Berichtigung vornehmen

Aufrufen der Transaktion FPZW – Forderungsberichtigung:



Im Einstiegsbild sind folgende Selektionen möglich:

Menü 🖌 📀 🔚 🔇 🔕 (Berichtigung vornehmen	68 Berichtigung anzeigen	💉 Berichtigung ändern
Forderungen berichtigen	: Einstieg		
Selektion nach			
Geschäftspartn.	D		
Vertragskonto			
Vertrag	Subapplikation	~	
Belegnummer			
Referenz			
Währung EUR			
Selektion ausgeglichener Position	en		
AbgrenzungsDat			

Es können immer nur Posten jeweils eines Geschäftspartners zugleich berichtigt werden. Zusätzlich ist auf Vertragskonto, Vertrag, oder einzelne Belege selektierbar.

Mit dem **Abgrenzungsdatum** ist auf Buchungsdatum der zu selektierenden Belege einzuschränken. Wird zum Beispiel als Abgrenzungsdatum der 31.12.2019 eingegeben, werden nur Belege mit einem Buchungsdatum kleiner oder gleich 31.12.2019 zur Berichtigung selektiert.

Es ist empfehlenswert, bei den Datumseingaben im gesamten Prozess ein durchgängiges Datum zu verwenden (z.B. Tagesdatum, oder den Monatsletzten, etc.)

Es können entweder neue Berichtigungen erfasst, berichtigte Posten angezeigt, oder berichtigte Posten geändert werden.

Sollte am ausgewählten Geschäftspartner noch keine Berichtigung existieren, legt man eine neue Berichtigung an:

Berichtigun	ig vornehmen			
Menü 🖌 💽 🔚 🔇	3 🔗 🕄 📘 Be	erichtigung vornehmen	68 Berichtigung anzeigen	💉 Berichtigung ändern
Forderungen beric	chtigen: Einstieg	k∂ Forderungsbewer	tung anlegen (F6)	
Selektion nach				
Geschäftspartn. 26	01000125			
Vertragskonto				
Vertrag		Subapplikation	~	
Belegnummer				
Referenz				
Währung EU	/R			
Selektion ausgeglichener	r Positionen			
AbgrenzungsDat				

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

Es werden im nächsten Bild alle offenen selektierten Posten angezeigt:

Men	ü 🔺	 Image: Image: Ima	🔇 🔕 🕄	E	🕹 Einzelwertberi	chtigen	• # #	111) 🕼 🕴		0	\$	
F	orde	rungsberich	itigung: Vor	rneh	imen								
Ges Wäh	chäfts nrung	partn. 2 E	601000125 GE UR	ORG	13441 / Musterw	eg 1 / 12345 M	usterort						
Θ Θ </td													
E.	BA	BuchngsDat	Belegnr	Pos	Vertragskonto	Vertrag	Refere	Nettofälligkeit	Betrag	[∞] Fällig	[∞] Noc	PerS	
	GB	27.07.2020	100000074	1	10000000700	110000110		26.08.2020	100,00	0,00	0,00		^
	LR	27.07.2020	600000716	1	10000000700	110000110		26.08.2020	100,00	0,00	0,00		~
	GB	27 07 2020	100000076	1	11000000802	1100001111		26.00.2020	100.00	0.00	0.00		
		27.07.2020	1000000000	-	11000000002	110000111		20.00.2020	100,00	0,00	0,00		
	LR	27.07.2020	6000000721	1	110000000802	110000105		26.08.2020	500,00	0,00	0,00		
	LR LR	27.07.2020 27.07.2020 27.07.2020	6000000721 6000000720	1	110000000802 11000000802	110000105 110000105		26.08.2020 26.08.2020 26.08.2020	500,00 500,00	0,00	0,00		
	LR LR LR	27.07.2020 27.07.2020 27.07.2020 24.07.2020	6000000721 6000000720 6000000715	1 1 1	110000000802 11000000802 11000000802	110000105 110000105 110000105		26.08.2020 26.08.2020 26.08.2020 23.08.2020	500,00 500,00 500,00	0,00	0,00 0,00 0,00		
	LR LR LR LR	27.07.2020 27.07.2020 27.07.2020 24.07.2020 24.07.2020	6000000721 6000000720 6000000715 6000000714	1 1 1 1	11000000802 11000000802 11000000802 11000000802 11000000802	110000105 110000105 110000105 110000105		26.08.2020 26.08.2020 23.08.2020 23.08.2020 23.08.2020	500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	LR LR LR LR LR	27.07.2020 27.07.2020 27.07.2020 24.07.2020 24.07.2020 24.07.2020	6000000721 6000000720 6000000715 6000000714 6000000713	1 1 1 1 1	11000000802 11000000802 11000000802 11000000802 11000000802 11000000802	110000105 110000105 110000105 110000105 110000105		26.08.2020 26.08.2020 23.08.2020 23.08.2020 23.08.2020 23.08.2020	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		-
	LR LR LR LR LR LR	27.07.2020 27.07.2020 24.07.2020 24.07.2020 24.07.2020 24.07.2020 24.07.2020	600000721 600000720 600000715 600000714 600000713 600000712	1 1 1 1 1 1 1	11000000802 11000000802 11000000802 11000000802 11000000802 11000000802	110000105 110000105 110000105 110000105 110000105 110000105		26.08.2020 26.08.2020 23.08.2020 23.08.2020 23.08.2020 23.08.2020 23.08.2020	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		- ×

Dort wird die Zeile des gewünschten Belegs (bzw. können auch mehrere Belege zugleich markiert werden) markiert. Dann auswählen des Buttons **Einzelwertberichtigen**:

Mer	nü 🔺	Image: A start and a start	🔇 🚫 🕄		Linzelwertberio	chtigen	• • •	111) 🎝 😓		? 🔅		
F	orde	rungsberich	tigung: Voi	rneh	imen								
Ges Wä	Geschäftspartn. 2601000125 GEORG 13441 / Musterweg 1 / 12345 Musterort Währung EUR												
	BA	BuchnosDat	Beleanr	Pos	Vertragskonto	Vertrag	Refere	Nettofälligkeit	Betrag ^s	Fällio	² Noc PerS		
	GB	27.07.2020	100000074	1	10000000700	110000110		26.08.2020	100,00	0,00	0,00	~	
	LR	27.07.2020	600000716	1	100000000700	110000110		26.08.2020	100,00	0,00	0,00	× /	
	GB	27.07.2020	1000000076	1	11000000802	110000111		26.08.2020	100,00	0,00	0,00		
	LR	27.07.2020	600000721	1	11000000802	110000105		26.08.2020	500,00	0,00	0,00		
	LR	27.07.2020	6000000720	1	110000000802	110000105		26.08.2020	500,00	0,00	0,00		
	1.0	04.07.0000	00000000000		44000000000	440000405			E00.00	0.00	0.00		

Nun wird die Berichtigung erfasst. Es müssen der **Berichtigungsgrund** und die Höhe der Berichtigung ausgewählt werden. **Die Berichtigung kann absolut oder prozentuell erfolgen.** Das Buchungsdatum ist jenes, welches später für die Abgrenzung im Umbuchungslauf wirksam ist. Als Buchungsdatum sollte immer Tagesdatum oder z.B. 31.12.2020 gewählt werden. Mit Speichern wird die Berichtigung erfasst:

Menü 🖌	0	۵ 🕲 🗐	0		: H I			Ŷ.	* 😳 🗔 🖵		
Forde	rung	sberichtigun	g: V	orne	ehmen	l i					
Geschäfts Währung	spartn.	2601000 EUR	125 (GEOR	G 13441	1 / Musterweg	1 / 1	2345	Musterort		
Bericht	igte Po	ositionen									
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs	EWB	%	Vorg. Berichtigungsb	Berichtigter Betrag	ZWF-Betra ij
2601	?	001000000076	1	0	01	01.09.2020	\checkmark	100		100,00	
2601	?	006000000721	1]	0	03	01.09.2020	1	100		500,00	

3.1 Berichtigung anzeigen oder ändern

Die Berichtigung wurde vorgenommen. Allerdings noch nicht gebucht. Es kann nun die bereits vorgenommene Berichtigung sofort angezeigt oder geändert werden:

Menü 🖌 💽 🔚	🔇 🔕 🕄	Berichtigung vornehmen	68 Berichtigung anze	igen 💉 Berichtigung ändern
Forderungen l	berichtigen: Eir	nstieg	F	orderungsbewertung anzeigen (F5)
Selektion nach				
Geschäftspartn.	2601000125			
Vertragskonto				
Vertrag		Subapplikation	~	
Belegnummer				
Referenz				
Währung	EUR			
Selektion ausgeglic	hener Positionen			
AbgrenzungsDat				

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

Die beiden Belege aus dem Beispiel sind berichtigt, aber nicht gebucht:

Geschäfts	spartn.	2601000	125 🖞	OR	G 1344	1 / Musterwe	g 1 /	1234	5 Musterort			
Vertragsk	onto	1100000	00800	2								
Währung		EUR										
Bericht	igte Po	ositionen										
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs	EWB	%	Vorg. Berichtigungsb	Berichtigter Betrag	Z VF-Betrag	iii
35601	?	001000000076	1	0	01	01.09.2020	\checkmark	100		100,00		
2601	?	006000000721	1	0	03	01.09.2020	\checkmark	100		500,00		
												^
												~
					< >						< >	
Gesamts	summe	n					Ge	ebuch	nte Summen			
Offene S	Summe	e bei Berichtigun	g			600,00	Be	ericht	igte Steuer	0,0	0	
Aktuell o	offene	Summe				600,00						
Zweifelh	aftges	tellte Summe				600,00	Z	veife	lhaftgestellte Summe	0,0	0	
Berichtig	gte Su	mme				600,00	Be	ericht	igte Summe	0,0	0	

Am Beleg ist die Berichtigung in der Registerkarte **Grunddaten** bereits sichtbar:

Kontierung			Mahndaten	Haushaltsmanager	ment	PSCD-Daten	Weitere Da
Geschäftspartn.	2601000125 GE	ORG 13441 /	12345 Muster	Buchungskreis	2601	Stadt Graz	
Vertragskonto	11000000802	Personalamt		Sachkonto	23000	0 Kfr. For	d. aus LuL
Vertrag	110000105		SubAp	Sparte			
Zusatzreferenz				GeschBereich			
Vorgang	A130 / 0200 so	onst. Transfer	zahlung gesch				
				Segment			
				Profitcenter			
Grunddaten							
Betrag	500,00	EUR					
Betrag Hauptb.	500,00	EUR					
			Statistikschl.			Anz	ahlung
Nettofälligkeit	26.08.2020		Stundung bis				
Text	Lastschrift/Rechn	ung					
Ausgleich							
Zahlungsauftrag			Fälligkeit				

4 Berichtigte Posten buchen

Die Umbuchung der berichtigten Posten erfolgt im folgenden Schritt in der Transaktion **FPRV**. Es sollten immer erst alle Posten im ersten Schritt berichtigt und dann im Schritt 2 gesammelt umgebucht werden.



Es ist zu jedem Lauf eine **Datumskennung** und eine **Identifikation** zu wählen. Mit diesen beiden Parametern kann der Lauf später jederzeit wiedergefunden werden. Im Beispiel ist das der Lauf Buchungskreis 2601 Monat 09. Es muss kein BP eingegeben werden, dann können im Beispiel alle bis zum 01.09.2020 berichtigten Posten des Buchungskreises 2601 gesammelt gebucht werden.

Empfehlung: Dasselbe **Buchungsdatum** wie zuvor bei der Berichtigung verwenden. Mit diesem Datum wird die Berichtigung durchgeführt und gebucht.

Buchungskreis, Belegdatum eingeben und Einzelwertberichtigung selektieren:

aufidentifikation		Laufstatus		Intervallstat
Datumskennung	01.09.2020	Parameter:	ungesichert	Anzahl: 1
Identifikation	260109	Programmlauf:	nicht eingeplant	Fertig: 0
Allg. Abgrenzun	gen Stornop	oarameter Techn. Ein	stellungen Protokoll]
Geschäftspartner		2601000125	bis	
Vertraaskonto			bis	<u> </u>
Buchungskreis		2601	bis	<u></u>
Abstimmschlüssel		2024526010		
Buchungs- und Ab	grenzungsdatum	01.09.2020		
Belegdatum		01.09.2020		
Umbuchungsbele	ge erstellen für			
Zweifelhaftste	llung			
	chtiqupq	1		



4.1 Umbuchungslauf durchführen

Sind alle Pflichtfelder befüllt, muss der Lauf gesichert werden:



🏂 🗔 🔳 🔂 Programmlauf einplanen

Im Hintergrund sofort starten und OK:

	Jobeinplanung				
C \ E A	⊙im Hintergrund sofort starten ○im Hintergrund zum Termin	<u>Datum</u>	02.09.2020	Zeit	13:20:00
B				Ок	😢 Abbreche

Nach kurzer Zeit ist der Lauf fertig:

Umbuchung berichtigte Forderungen

Laufidentifikation		Laufstatus	Laufstatus				
Datumskennung	01.09.2020	🚱 Parameter:	gesichert	Anzahl: 1			
Identifikation	260109	Programmlauf:	fertig	Fertig: 1			

4.2 Anzeigen der Posten des durchgeführten Laufs

Über das **Menü** kann sofort auf die erstellten Posten abgesprungen werden:

	Frogramma	ur	•	-0			N F	i,
Umbu	<u>B</u> earbeiten		•	ing	en			I
Laufiden	<u>S</u> pringen <u>U</u> mfeld		*		Einze	sätze	anzeigen	 h
Datums	S <u>v</u> stem		•		leer	6		
Umgebuch Selektion über	te Forderui	ngsbericht	tiğung	en a	anze			
Buchungskrei	s 2	601 Q		bis				
Vortroaskopt	ner			DIS				
Belegnummer	, (-	bis				
Stichtag	0	1.09.2020						
Selektion über	Laufparameter	1 00 0000						
	0	60100						

Beide Belege wurden zur Gänze berichtigt, es wurde ein Beleg erstellt und das Aufwandskonto der Wertberichtigung im Soll, das Korrekturkonto im Haben bebucht:

ال 🖌	mgebu	chte I	Forderungsber	ichti	gunger	n anzeigen												
Bele	egnr 📍	Wdh	Pos BuchngsDat	1 1 N	r BuKr.	Geschäftspartn.	Vertragskonto	EWB-Betrag	ZWF-Betrag	Steuerber	² EWB-Betrag ²	WF-Betrag	² SteuerBuch	Währg	Abstimmschlüssel	DatumsKenn	Identif.	EWB-Datum
100	0000076		1 01.09.2020	1	2601	2601000125	11000000802	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	EUR	2024526010AA	01.09.2020	260109	01.09.2020
600	0000721				2601	2601000125	11000000802	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	EUR	2024526010AA	01.09.2020	260109	01.09.2020
											• 600,00 ·	0,00	• 0,00	EUR				

Über die Transaktion FPE3 können die Berichtigungsbelege zusätzlich selektiert werden. Belegart ist WB:

Menü) 🗏 🔍	0 📀 🕄	۰	🚻 GPos	iii HPos	ij Steu	ern Ausgleichsar	nalyse 🛛 🌽
7	⊿ Be	eg anzeig	jen: Über	sicht					
Кор	fdaten								
Bele	egdatum	01.0	9.2020	1	Belegart	WB			
Buc	hungsdati	um 01.0	9.2020		Währung	EUR			
Bele	gnummer	5403	800000	I	Referenz				
Ord	nungsbeg	riff		9	Schecknummer				
Ve	rdichtete	Hauptbuchp	ositionen						
Bu	Gesch	Hauptbuch	Langtext					Betrag	Anzahl
2601		297000	WB zu kfr.	Forderu	ingen aus LuL			600,00-	2
2601		695000	WB zu For	derunge	n			600,00	2



Auch in der TA **FPZW** sind nun die gebuchten Summen aufrufbar:

Menü 🔺	Ø 📕	🔇 🔕 🕄	🤣 🤇	Gebuchte Su	ummen	\star Kontenanzeige	(H)
Forder	ungen be	erichtigen: Ar	zeigen	63			

4.3 Stornolauf

Es kann auch immer ein Stornolauf zu einem zuvor durchgeführten Lauf durchgeführt werden. Alle Belege des selektierten Laufs werden storniert. Dazu muss im Reiter Stornoparameter der Hacken Stornolauf gesetzt und Datumskennung und Identifikation des zu stornierenden Laufs eingegeben werden:

Menü 🖌 🍼 🔚 🔇 😂 🐯	🦻 L		(+) Program	mlauf einplanen	
Umbuchung berichtigte Fore	derunger	n			
Laufidentifikation	Laufstatus	5			Interva
Datumskennung 01.09.2020	🚱 Param	neter:	ungesichert		Anzahl
Identifikation 26019S	Progra	ammlauf:	nicht eingepl	ant	Fertig:
Allg. Abgrenzungen Stornopar	ameter	Techn. I	Einstellungen	Protokoll	
☑ Stornolauf					
Laufidentifikation des zu stornierende	en Laufs				
Stornodatum 01092020	1				
Identifikation 260109					

Danach wieder Lauf sichern und sofort einplanen. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:

Das Auswandskonto zur Wertberichtigung wurde im Haben und das Korrekturkonto im Soll bebucht:

Umgebuchte Forderungsbe	richtigungen anzeigen							
Belegnummer W Pos BuchngsD 1000000076 1 01.09.202 6000000721	at Nr BuKr. GPartner Vertragskonto 3 2601 2601000125 11000000802 2601 2601000125 11000000802	EWB-Betrag ZWF-Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00	Steuerbetrag © 0,00 0,00	EWBGebBetrag ^x 100,00- 500,00- 600,00-	ZWFGebBetrag [©] 0,00 0,00 0,00 =	SteuerBuchBetrag Währg 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	Abstimmschlüss. DatumsKenn 2024526019AA 01.09.2020 2024526019AA 01.09.2020	Identif. EWB-Datum 260195 01.09.2020 260195 01.09.2020
a 🖬 🖬 Beleg	g anzeigen: Übersich	t						
Kopfdaten								
Belegdatum	01.09.2020	Belegart	WB					
Buchungsdatum	01.09.2020	Währung	EUR					
Belegnummer	540000004	Referenz						
Ordnungsbegriff		Schecknummer						
Verdichtete Ha	uptbuchpositionen							
Bu Gesch H	auptbuch Langtext				Be	trag	Anzahl	
2601 29	WB zu kfr. Forde	erungen aus LuL			60	0,00	2	^
2601 69	WB zu Forderun	gen			60	0,00-	2	~

Diese Posten werden in einem künftigen Lauf allerdings wieder berücksichtigt und berichtigt. Ein Stornolauf ist somit im Normalfall nur bei falschem Datum oder sonstiger fehlerhafter Selektion notwendig.

5 Anzeigen der umgebuchten Posten

Alle Berichtigungen welche schon gebucht wurden, können separat mittels Transaktion **FPRVD** ausgewertet werden. Es können der gesamte Buchungskreis, einzelne Geschäftspartner, oder nur ein Umbuchungslauf selektiert werden. Danach ausführen. Das Ergebnis der beiden Läufe aus den oberen Beispielen ergibt beispielsweise folgendes:

Menü 🖌 🌔	9 🖷	C C C	k	•		К		•	. 9	4.5			7 🖻	1		Σ	Σ/Σ	.	uswä	ihlen	📑 Sichern	T	3		Ħ	ABC	🕄 Beleganz	eige 🖶
Umgebu	chte F	orderungsber	ichtig	junge	n anz	zeigei	n																					
Belegnr	Wdh	Pos BuchngsDat	1 1 N	r BuKr.	Ges	schäfts	oartn.	Vertrags	konto	EWB-Bet	. ZWF-	Betrag	Steuerb.	≖ EWB	8-Betr	•: N	F-Betr	* Steuer	luch V	Vährg	Abstimmschlüssel	Datu	msKenn	n Ide	ntif.	EWB-Datum	RüWbAusKni	RüWbZahKnt
100000076		1 01.09.2020	1	2601	260	010001	25	1100000	00802	100,0	0	0,00	0,00	1	00,00	Т	0,00	0	00 E	UR	2024526010AA	01.0	9.2020	260	0109	01.09.2020	695000	695000
			3	3 2601	260	010001	25	1100000	00802	0,0	0	0,00	0,00	1	.00,00-		0,00	0	00 E	UR	2024526019AA	01.0	9.2020	260)19S	01.09.2020	695000	695000
600000721			1	2601	260	010001	25	1100000	00802	500,0	0	0,00	0,00	5	500,00		0,00	0	.00 E	UR	2024526010AA	01.0	9.2020	260	0109	01.09.2020	695000	695000
			3	8 2601	260	010001	25	1100000	00802	0,0	0	0,00	0,00	5	500,00-		0,00	0	.00 E	UR	2024526019AA	01.0	9.2020	260	0195	01.09.2020	695000	695000
															0.00		0.00	- 0	00 F	IIR								

Nach der nächtlichen Überleitung des Abstimmschlüssels sind diese Belege auch im FI über die Beleganzeige oder das Sachkonto sichtbar:





6 Rücknahme der Wertberichtigung

Eine Wertberichtigung kann auch tatsächlich zurückgenommen werden. Im Unterschied zum Stornolauf passiert das allerdings gegen ein Erlöskonto.

Angenommen die beiden Belege aus dem obigen Beispiel wurden nach dem Storno mit dem nächsten Lauf erneut berichtigt:

Geschäft	spartn.	2601000	125	GEOR	G 1344	1 / Musterwe	g 1 / 1	1234	5 Musterort			
Vertrags	conto	1100000	0800	2								
Währung		EUR										
Bericht	igte P	ositionen										
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs	EWB	%	Vorg. Berichtigungsb	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag	i
2601	?	00100000076	1	0	01	01.09.2020	\checkmark	100		100,00		
2601	?	006000000721	1	0	03	01.09.2020	\checkmark	100		500,00		
					2							
												-
												1
					$\langle \rangle$						$\langle \rangle$	
Gesamts	summe	n					Ge	buch	nte Summen			
Offene	Summ	e bei Berichtigun	g			600,00	Be	richt	igte Steuer	0,(00	
Aktuell	offene	Summe				600,00						
Zweifel	naftges	stellte Summe				600,00	Zv	veife	haftgestellte Summe	0,(00	
Berichti	gte Su	mme				600,00	Be	richt	igte Summe	600,0	00	

6.1 Rücknahme durch Zahlungseingang

Angenommen der berichtigte Posten in Höhe von 100€ wird später durch einen Zahlungseingang ausgeglichen. Der Status der Berichtigung ändert sich sofort auf **storniert/ausgebucht** und der berichtigte Betrag der Position ist null (allerdings noch immer gebucht):

Forde	rung	en berichtige	en: /	Anze	eigen								
Geschäfts	partn.	2601000	125	GEOR	G 1344	1 / Musterwe	g 1 / 1	1234	5 Mustero	ort			
Vertragsk	onto	1100000	0080	2									
Währung		EUR											
Berichti	gte Po	ositionen											
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs	EWB	%	Vorg. Be	richtigungsb	Berichtigter E	Betrag	Z
2601	<u></u>	001000000076	1	0	01	01.09.2020	\checkmark	100				0,00	
2601	sto	rniert/ausgebuch	it	0	03	01.09.2020	\checkmark	100				500,00	

Im nächsten Umbuchungslauf im Oktober wird die ursprüngliche Berichtigung gegen das hinterlegte Erlöskonto aufgelöst:

Menü 🦼 🍼		🥨 😂 😺	K		•	N A		•	🔺 🛛	- 1	Ξ	ΞÀ	Ek	۳ I	۲			2 %	Σ	Au:	wahien	Sichern		۲	\mathbb{Z}		ABC	🕱 Beleganz	eige 📑
Umgebuch	te Fo	orderungsberi	chtigur	ngen	anze	eigen																							
Belegnr 1 W	Vdh 📍	Pos BuchngsDat	Nr B	uKr.	Gesch	häftspa	rtn. \	/ertrag	skonto	EWB	B-Betr	ZWF-8	Betrag	Steuer	rb	[∞] EWB-B	Betr	[≈] ZWF-E	Betr	[©] SteuerBu	h Währg	Abstimmschlüssel	Datu	ımsKen	nn I	dentif.	EWB-Datum	RüWbAusKnt	RüWbZahKnt
100000076		1 01.10.2020	1 2	601	2601	000125	5 1	10000	000802		0,00		0,00	0,	,00	100	0,00-		0,00	0,0	EUR	2027526011AA	01.1	0.2020	0 2	260110	01.10.2020	695000	695000
																- 100),00-	- (0,00	- 0,0	EUR								

Gebuchte Summen damit 500:

	ocherie	geo i e	Joicionan										
5	BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs	EWB	%	Vorg. Berichtigungsb	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag	iii
	2601	5	001000000076	1	0	01	01.09.2020	\checkmark	100		0,00		
	2601	2	006000000721	1	0	03	01.09.2020	\checkmark	100		500,00		1
	_												
													-
													^
													~
						$\langle \rangle$						< >	
G	esamtsi	umme	n					Ge	buch	ite Summen			
C	ffene S	umme	e bei Berichtigun	g			600,00	Be	richt	igte Steuer	0,0	0	
A	ktuell o	ffene	Summe				500,00						
Z	weifelh	aftges	tellte Summe				500,00	Zv	veifel	haftgestellte Summe	0,0)0	
E	erichtig	te Su	mme				500,00	Be	richt	igte Summe	500,0	0	

6.2 Storno durch Ausbuchung oder Belegstorno

Wird ein berichtigter Beleg ausgebucht, passiert selbiges wie unter Punkt 6.1.

6.3 Manuelle Rücknahme

In der TA FPZW kann ein Posten auch manuell zurückgenommen werden:

lenü 🔺	0	🗑 🖪 🛛 🔇	0		🤌 🤅	🕂 Gebuchte	e Sum	mer	n 🔥 Kontenanzei	ge 🖳 Zurückneh	men	E., E	Berich
Forde	rung	en berichtige	en: Å	inde	ern					13			
Geschäfts /ertragsk	partn. onto	2601000	024 (0030]	Comn	n-Unity	EDV GmbH / F	Prof. R	udol	f-Zilli-Straße 4 / 8502 La	annach			
Nahrung		EUR											
Berichti	gte Po	ositionen											
BuKr	Stat	Releanummer	Pos	W/h	Grund	Buchungs	EW/R	9/2	Vora Berichtigungsh	Rerichtigter Retrag	ZWE-Ret	trag	•••
2601	?	006000000615	1	0	01	03.09.2020	✓	100		100,00			
_													
_													
				_									<u>^</u>
					$\langle \rangle$							\sim	
Gesamts	umme	n					Ge	buch	ite Summen	·····			
Offene S	Summe	e bei Berichtigun	g			100,00	Be	richt	igte Steuer	0,0	00		
Aktuell o	ffene	Summe				100,00							
Zweifelh	aftges	tellte Summe				100,00	Zv	veife	haftgestellte Summe	0,0	00		
Berichtig	te Su	mme				100,00	Be	richt	igte Summe	100,0	00		

COMMUNITY

THE DIGITAL GOVERNMENT EXPERTS

Es muss ein **Rücknahmegrund** selektiert werden. Der Status des Postens ändert sich:

Forder	rung	en berichti	gen:	Anze	eigen									
Geschäftspartn. Vertragskonto Währung		26010	2601000024 mm-Unity EDV GmbH / Prof. Rudolf-Zilli-Straße 4 / 8502 Lannach											
		22000												
		EUR												
Berichti	gte Po	sitionen												
BuKr	Stat	Belegnumme	r Pos	Wh	Grund	Buchungs	EWB	%	Vorg. Berichtigungsb	Berichtigter Betrag	ZWF-Be	trag	iii	
2601	5 N	006000006	.5 1	0	01	03.09.2020	\checkmark	100		0,00				
	zuru	ickgenommen												
_														
_													^	
													~	
					< >						'	$\langle \rangle$		
Gesamtsummen							Ge	Gebuchte Summen						
Offene Summe bei Berichtigung 100,00					100,00	Berichtigte Steuer 0,0								
Aktuell offene Summe				100,00										
Zweifelhaftgestellte Summe				0,00	Zweifelhaftgestellte Summe 0,00									
Berichtiate Summe 0,0				0.00	Berichtigte Summe 100,00				00					

Im nächsten Lauf wird die Buchung gegen das Erlöskonto 819000 aufgelöst:

 Wenu
 Image: Section of the section

PSCD-Beleg:

	Menü	4		Ø	88	٠	🚻 GPos	III HPos	iii Ste	uern Ausg	gleichsan	alyse 🛛 🍃		
	₹	Beleg anzeigen: Übersicht												
	Kopfo	daten												
3	Belegdatum			20.09	.2020 🗇		Belegart	WB						
	Buchungsdatum		um	20.09	.2020		Währung	EUR						
	Belegnummer			54010	00010		Referenz							
	Ordnungsbegriff		riff				Schecknumme	r						
	Vero	Verdichtete Hauptbuchpositionen												
	Bu Gesch Hauptbuch La 2601 298000 W		Langtext	angtext						Anza				
			298000		WB zu kfr.	ungen aus Abg	100,	100,00						
	2601		81900	00	Übrige nicht finan		zierungswirksan	100,	00-	1				

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	03.09.2020	Juri Sternat	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	11.12.2020	Juri Sternat	Adaption in 1 Allgemeines
1.2	11.12.2020	Marcus Elsner	Layout-Anpassung des Handbuches

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.