

STEUERKORREKTUR KONTENINTERVALL 310000 – 310999

Aktuell gibt es auf Sachkonten im Kontenintervall 310000-310999 (Finanzierungsleasing) teilweise fachlich falsche Belege mit Steuerkennzeichen abweichend von V0 bzw. keinem Steuerkennzeichen.

In Zukunft ist nur mehr das Steuerkennzeichen V0 zulässig. GeOrg prüft diese Eingabe zukünftig entsprechend auch bei Buchungen im Kontenintervall 310000-310999.

Um die falschen Belege zu korrigieren, wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Öffnen der Transaktion FAGLB03 (Saldenanzeige)
2. Variante „Steuerkorrektur FL“ auswählen und danach ausführen

Sachkontensaldenanzeige

Arbeitsvorräte anschalten | Ledger auswählen

Kontonummer: 310000 bis 310999
 Buchungskreis: 1025 bis
 Geschäftsjahr: 2020
 Ledger: CF

Abschluss-/Eröffnungsbuchungen zum Jahresende auswählen

ABAP: Variantenkatalog des Programms FAGL_ACCOUNT_B...

Variantenname	Kurzbeschreibung
GDE_ANLAGEN	Salden Anlagezugangskonten
GDE_UVA	Salden UVA
KORR_FL	Steuerkorrektur FL
SAP&1	Saldenanzeige Sachkonten
SAP&AUDIT	Audit Information System (AIS)

THE AUSTRIAN eGOVERNMENT EXPERTS

3. Doppelklick auf das Feld „Summe/Saldo“

Periode	Soll	Haben	Saldo	kumulierter Saldo
Saldovortrag				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	2.500,00	1.041,67	1.458,33	1.458,33
8				1.458,33
9				1.458,33
10				1.458,33
11				1.458,33
12				1.458,33
13				1.458,33
14				1.458,33
15				1.458,33
16				1.458,33
Summe	2.500,00	1.041,67	1.458,33	1.458,33

- a. Keiner der selektierten Belege weicht vom Steuerkennzeichen V0 bzw. einem leeren Feld ab.
 - i. Es sind keine weiteren Korrekturarbeiten notwendig
- b. Es werden Belege selektiert, die Steuerkennzeichen abweichend von V0 bzw. einem leeren Feld enthalten. Dann muss eine Umbuchung der jeweiligen Position passieren:

Sachkonto 310000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing												
Buchungskreis 1025												
Ledger CF												
St	Belegnr	Art	Konto	Kostenstelle	Fonds	Buch.dat.	Belegdatum	Bschl	Text	Betrag in Hauswahrung	HWahr	St
✓	190000052	KR	310000	10000	010000	31.07.2020	31.07.2020	40	test	1.250,00	EUR	V2
										1.250,00	EUR	
										1.250,00	EUR	

- i. In die relevante Mittelbindung (Belegart FL) einsteigen und per Doppelklick auf das Betragesfeld der jeweiligen Position das Erledigt-Kennzeichen abhaken und das Steuerkennzeichen auf V0 andern

Mittelbindung ändern: Detailbild

Eingabe Verbrauch

Belegposition: 100000513 / 1 Positionieren: / 1

Text: Test1

Steuerung
 Position erledigt

Werte
 Währung: EUR
 Betrag gesamt: 1.250,00
 Betrag offen: 0,00
 Fällig am: 31.07.2020

Referenzierter Beleg
 Erledigt setzen

Weitere Daten
 Kreditor: 1025000000 Comm-Unity EDV GmbH
 Partnerbanktyp: Steuerkennz.: Abbucher
 Hausbank:

- ii. Öffnen der Transaktion FB50 (Sachkontenbuchung)
- iii. Umbuchung der Position. Die Umbuchung muss mit Belegart UA gebucht werden. Als Buchungsdatum kann das Fälligkeitsdatum der Mittelbindung herangezogen werden. Wenn die Periode bereits geschlossen ist, kann auch das Tagesdatum verwendet werden.

Sachkontenbeleg erfassen: Buchungskreis 1025

Grunddaten Detail

Belegdatum	31.07.2020	Währung	EUR
Buchungsdatum	31.07.2020	Periode	7
Referenz	<input type="text"/>		
Belegkopftext	<input type="text"/>		
Belegart	UA	Umbuchung Ausgaben	
Übergreifd.Nr	<input type="text"/>		
Buchungskreis	1025	Krakau Krakau	

Betragsinformation
 Summe Soll: 1.250,00 EUR
 Summe Haben: 1.250,00 EUR

2 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)

Ein	S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwä...	S...	Text	Kostenstelle	Auftrag	Mittelvorm...	B...	E...
	✓	310000	Verb. Fin.Le...H	Haben	1.250,00	V2	Test	10000		100000513	1	<input type="checkbox"/>
	✓	310000	Verb. Fin.Le...S	Soll	1.250,00	V0	Test	10000		100000513	1	<input checked="" type="checkbox"/>
												<input type="checkbox"/>

Wurden die Korrekturbuchungen durchgeführt, muss unter „Finanz/Haushalt“ unbedingt ein Hotline-Ticket aufgegeben werden, damit die Prüfung für zukünftige Buchungen im Kontenintervall 310000-310999 eingeschalten werden kann.