COMMUNITY

HANDBUCH

MITTELRESERVIERUNG

COMMUNITY

Inhalt

1	Aufrufen der Transaktion	5
2	Beschreibung der Transaktion	5
3	Mittelreservierung anlegen	6
4	Mittelreservierung Abbau	11

1 Aufrufen der Transaktion

Die Transaktion kann über die den Transaktionscode "*Mittelreservierung anlegen" (FMX1)* aufgerufen werden.

TIPP: Für das Ändern und Anzeigen einer Mittelreservierung stehen weiters die Transaktionen "*Mittelreservierung ändern" (FMX2)* und "*Mittelreservierung anzeigen" (FMX3)* zur Verfügung.

Materialwirtschaft										
Übersicht	Mittelreservierung									
Arbeitsplatzübersicht	Übersichtsseite									
Kennzahlsuche über Info-Sets (MC01)	Mittelreservierung anlegen (FMX1)									
Einkauf	Mittelreservierung ändern									
Mittelreservierung										
Bestandsführung	(FMX3)									
Logistik-Rechnungsprüfung	Mittelreservierung manuell									
Inventur	abbauen (FMX6)									
Materialdisposition										

2 Beschreibung der Transaktion

Mit der Transaktion **Mittelreservierung anlegen (FMX1)** können Mittel im Budget für künftig zu tätigenden Ausgaben gebunden werden. Durch die Reservierung dieser Mittel ist sichergestellt, dass Zahlungen die z.B. am Ende des Jahres erfolgen sollen, auch durchgeführt werden können, da die Budgetmittel "gebunden" sind und daher keine Überschreitung des Budgets erfolgt.

3 Mittelreservierung anlegen

Im ersten Schritt muss die Belegart ausgewählt werden:

Mittelreservierung anlegen: Einstieg							
Belegart							
Belegdatum	22.01.2024						
Buchungsdatum	22.01.2024						
Buchungskreis							
Währung/Kurs	EUR						
Umrechnungsdatum							
Vorlage							
Vorlagebeleg							

Doppelklick auf die Zeile oder mit einfachem Klick und einem auf Weiter 💌:

🖻 Belegart Mittelvormerkungen (1)) 1 Eintrag	j gefunden					E	X
✓ ■ # # ★ @ = .	±							
Typ BA Belegartenbezeichnung	Workflow	Neg. Werte	Rsdenz	Nummernkr.	Ext	FstG		
030 MR Mittelreservierung			000	03		MR		

Als **Beleg**- und **Buchungsdatum** wird das Datum der ersten Zahlung eingegeben. Mit Klick auf Weiter Sonder Enter springt GeOrg weiter zum Übersichtsbild:

Menü 🧃 🕑 🔚 🛛 🗸	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mittelreservieru	ng anlegen: Einstieg
Belegart	MR
Belegdatum	01.01.2024
Buchungsdatum	01.01.2024
Buchungskreis	
Währung/Kurs	EUR
Umrechnungsdatum	
Vorlage	
Vorlagebeleg	

HINWEIS: Vor dem eingegebenen Beleg- und Buchungsdatum kann keine Kreditorenrechnung generiert werden. Das Beleg- und Buchungsdatum kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.

Belegtext (Bezeichnung der Mittelvormerkung), Betrag gesamt (Monatliche Zahlung, Netto, wenn Steuer gerechnet wird), Text, Fonds, Sachkonto, Kostenstelle (Hierachie), Kreditor und Fälligkeitsdatum (Buchungsdatum) werden eingegeben:

Menü	Menü 🕝 🔄 🗞 😪 🗧 🛤 🕼 🗊 🌮 😰 🗊 🖶 Parken 🏾 Eingabe 🛛 Positionen Zusätzliche Kopfdaten 🚔 🍈 🐕 🕄 🕄 💭											
P	👦 🚬 Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild											
Belegnur Belegart Buchung Belegtex Währung Summe	mmer jskreis kt g gesamt	MR Mittelreservierung Kindergarten - Mittelreservierung EUR 0,00	Belegdatı Buchungs Währung,	im datum //Kurs I	01.01.2024 01.01.2024 EUR							
Belegp	oositionen											
P I	Betrag gesam	nt Text	Sachkonto	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi	Finanzst	Fonds	Haushaltsp	Lieferant	Fällig am	111
	5000	, 00 KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		9710002750	01.01.2024	^
												-

Durch Doppelklick auf den Betrag, Text oder das Fälligkeitsdatum springt GeOrg zum Detailbild dieser Positionszeile:

Menü 🗾 🖉 🔚 🗞 😪 🛎 📓 🗊 🖆 👔 🗊 🖆 Harken 🧖 Eingabe Positionen Zusätzliche Kopfdaten 🚔 👘 👘 🖡 🏝 🏗 🕻										
Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild										
Belegnummer Belegart Buchungskreis Belegtext Währung Summe gesamt	Jelegnummer Image: Selegatum 01.01.2024 Jelegart MR Mittelreservierung Buchungsdatum 01.01.2024 Juchungskreis Image: Selegatum Vibrung/Kurs EUR Jelegtext Kindergarten - Mittelreservierung EUR Vährung EUR Summe gesamt 0,00									
Belegpositionen										
P Betrag gesar	mt Text	Sachkonto Kostenste	elle Auftrag	Finanzposi	Finanzst	Fonds	Haushaltsp	Lieferant	Fällig am	
5000	0,00 <mark>KIGA - Reservierung</mark>	400000 240000		1.400000	240000	240000		9710002750	01.01.2024	*

Das Steuerkennzeichen wird eingegeben. Werden die monatlichen Zahlungen vom Kreditor abgebucht, ist das Kennzeichen **Abbucher** zu setzen.

Mit Klick auf "**Zurück**" 🗟 gelangt man wieder zurück ins Übersichtsbild:

Menü 🖌 🕑 层	🔞 🚱 🎨 🎝 🕼 🗅 🛎 🧟 🏜 📝 🐨 🍽 Eingabe 🚔 🕅 👘
🔊 . Mitteli	reservierung anlegen: Detailbild
Belegposition	1 Positionieren / 1
Text	KIGA - Reservierung
Steuerung	
Position erledigt	Position blockiert Positionssperre 🖻 Mehr
Werte	
Währung	EUR
Betrag gesamt	5.000,00
Betrag offen	5.000,00
Fällig am	01.01.2024
Weitere Daten	
Kreditor	9710002750 Günter Eder
Partnerbanktyp	Steuerkennz 🛛 🔽 Abbucher
Hausbank	
< >	
Kontierungsblock	
Fonds	240000
Kostenstelle	240000
	HH-Programm
Finanzstelle	240000 Finanzposition 1.400000
	😁 Mehr

Nachdem die Zeile markiert wurde, kann sie mit Klick auf Kopieren 🗖 kopiert werden:

Menü 🖌 💽 🔚	- Menü 🖌 🖉 🔚 🗞 😪 🧶 🛎 🗟 🗊 🕼 🏦 📝 🛄 🐨 层 Parken 🛛 Eingabe 🤉 Positionen Zusätzliche Kopfdaten 🚔 🍈 👘 🎝 🎝 🎝										
👦, Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild											
Belegnummer	📑 neu	Bele	gdatum	01.01.202	4						
Belegart	MR Mittelreservierung	Buc	hungsdatum	01.01.202	4						
Buchungskreis		Wäł	nrung/Kurs	EUR							
Belegtext	Kindergarten - Mittelreservierung										
Währung	EUR										
Summe gesamt	5.000,00										
Belegpositionen											
P Betrag gesar	mt Text	Sachk	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi	Finanzst	Fonds	Haushaltsprogra	Lieferant	Fällig am	
1 🗇 5.000,	00 KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024	*
											•

Anschließend werden die Fälligkeitsdaten der kopierten Positionen korrigiert:

Menü	Menü 🥊 🖉 🔚 🗞 😪 🛛 🕮 🗊 🗊 🆆 🍞 🖆 📅 层 Parken 🛛 Eingabe 🛛 Positionen Zusätzliche Kopfdaten 🚔 👘 👘 😫 🎝 🎝 🎝											
P	👦, Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild											
Belegnu Belegart Buchung Belegte Währun Summe	Belegnummer Image: Belegdatum 01.01.2024 Belegatt Mittelreservierung Buchungsdatum 01.01.2024 Buchungskreis Währung/Kurs EUR Belegdext Kindergarten - Mittelreservierung EUR Vährung EUR Summe gesamt 15.000,00											
Beleg	positionen											
P	Betrag gesam	t Text	Sachk	Kostenstelle	Auftrag	Finanzposi	Finanzst	Fonds	Haushaltsprogra	Lieferant	Fällig am	
1	5.000,0	00 KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024	-
2	5.000,0	00 KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024	-
3	5.000,0	00 KIGA - Reservierung	400000	240000		1.400000	240000	240000		1126002312	01.01.2024	

Mit Klick auf Kopfdaten 🐸 öffnet sich ein Fenster mit den Kopfdaten:

Menü 🔺	🖉 🔚 🗟 🚷 😒	83	8 🛛 🕯	200	🄁 Eingabe	Positionen 🛛 🚔 🍈 🕼 🛛 🐔 🏠 💭 🎝 🔽 🖉 😨 🖳
	Mittelreservier	ung anleg	ıen: Übe	rsichtsbi	ild	

TIPP: Wird ins Feld *Referenz* der Verwendungszweck (oder ein Teil davon) vom Kontoauszug eingegeben und die Kreditorenrechnung vor dem Abbuchungsdatum generiert, so kann die Zahlung automatisch mit der Kreditorenrechnung ausgeglichen werden.

Die Referenz wird eingegeben. Mit Klick auf **Weiter** oder **Enter** gelangt man wieder zum Übersichtsbild:

🔄 Mittelreservierun	g anlegen: Kopfd	aten		X
Allgemeine Daten				
Belegnummer			Belegdatum	01.01.2024
Belegart	MR M	littelreservierung	Buchungsdatum	01.01.2024
Buchungskreis			Währung/Kurs	EUR
Finanzkreis				
KostRechKreis			Hauswährung	EUR
Statistik				
Erfasser		Erfaßt am		
Letzt. Änderer		Geändert am		
Belegstatus				
Erledigt (Blockiert			
Archiv.bar				
Zusatzdaten				
Belegtext	Kindergarten -	Mittelreservierung		
Referenz	Projekt X			
				X

Mit Klick auf Sichern ⊟ wird die Mittelbindung angelegt:

Menü 🔺	⊘⊟ @ ⊗ ⊗ ≥ ⊠ ≣ ₽ ₽ ₽ ₽	? 📋 📅 🍽 Eingabe Positionen			
Mittelreservierung anlegen: Übersichtsbild					

Es erscheint die Meldung, dass die Mittelreservierung gebucht wurde:



4 Mittelreservierung Abbau

Dazu ist der Aufruf der Transaktion Rechnung vorerfassen (FV60) notwendig. Der Abbau der Mittelreservierung erfolgt durch Eingabe der Mittelreservierungsnummer im Feld Mittelvormerkung in der Rechnungserfassungsmaske. Zusätzlich ist die Belegposition der Mittelreservierung einzugeben und das Hackerl eine bei Erledigung zu setzen.

Sollte die Belegposition nicht bekannt sein, so kann über Transaktion Mittelbindung ansehen(FMX3) die Mittelreservierung gesucht und angesehen werden und kann danach die Belegposition in die Rechnungserfassung übertragen werden.

Die Mittelreservierung wird nach vollständiger Sicherung automatisch abgebaut.

Menü 🧃 🥑 层	A 🔒 😞 🚫 🗩	beitsvorlagen an	🗐 Buchungskrei	s 髾	Simulieren	📙 Vollständig sic	hern 🖉 E			
Kreditorenrechnung vorerfassen:										
Vorgang	Rechnung	~			Saldo 0,00		00			
Grunddaten	Zahlung Detail	Steuer Notiz								
					Kreditor					
Kreditor	9710002570	SonderH		<u>^</u>	Adresse					
Rechnungsdatum	16.11.2016	Referenz RE. TEST		Ť						
Buchungsdatum	Buchungsdatum 16.11.2016									
	Belegwährung									
Betrag	5.000,00	EUR 🗸	Steuer rechnen							
			~				12			
Text	Projekt X									
Zahlungsbed.	Sofort fällig			121	ିନ Bankve	rbindungen	iii OPs			
Basisdatum	16.11.2016									
Buchungskreis				^						
()				, ×						
				·						
1 Positionen (Er	1 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)									
S Sachkonto	Kurztext S/H	Betrag Belegwäh	Finanzposition	Fonds	Mittelvormerk	ung Belegp E.	. Wirtsch			
400000	Geringw. WiSoll	5.000,00	1.400000		371000021	1 🗸	^			
	Soll	v					×			

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	Jahr 2019	Team Finanz/Haushalt	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	23.01.2024	Martin Parthl	Aktualisierung der Erstversion
1.11	15.05.2024	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuches

WISSEN IST UNSER WERTVOLLSTES GUT!

Buchen Sie gleich jetzt Ihr nächstes Seminar aus unserem breit gefächerten Seminarangebot:



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 2024 Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.