

3 Auszahlungsanordnung im Inland - kreditorische Rechnung aus Drittmitteln (mit Steuer)

Über folgenden Menüpfad finden Sie die passende Transaktion!

Rechnungswesen ➤ *Finanzwesen* ➤ *Kreditoren* ➤ *Buchung* ➤ *Rechnungen*

Transaktion: **FB60**

- ☞ Diese Transaktion umfasst alle Auszahlungen, die auf Ausgabetitel gebucht werden.
- ☞ Wenn Sie eine Auszahlung auf einer einzigen Finanzposition (= ehemals Titel) tätigen, verwenden Sie hierfür die Belegart **KR MU 30 AUS allgemein**. Liegt eine Auszahlungsanordnung mit mehreren Positionen vor, die auf unterschiedlichen Finanzpositionen gebucht wird, wählen Sie die Belegart **KM MU 32 AUS mehr**.

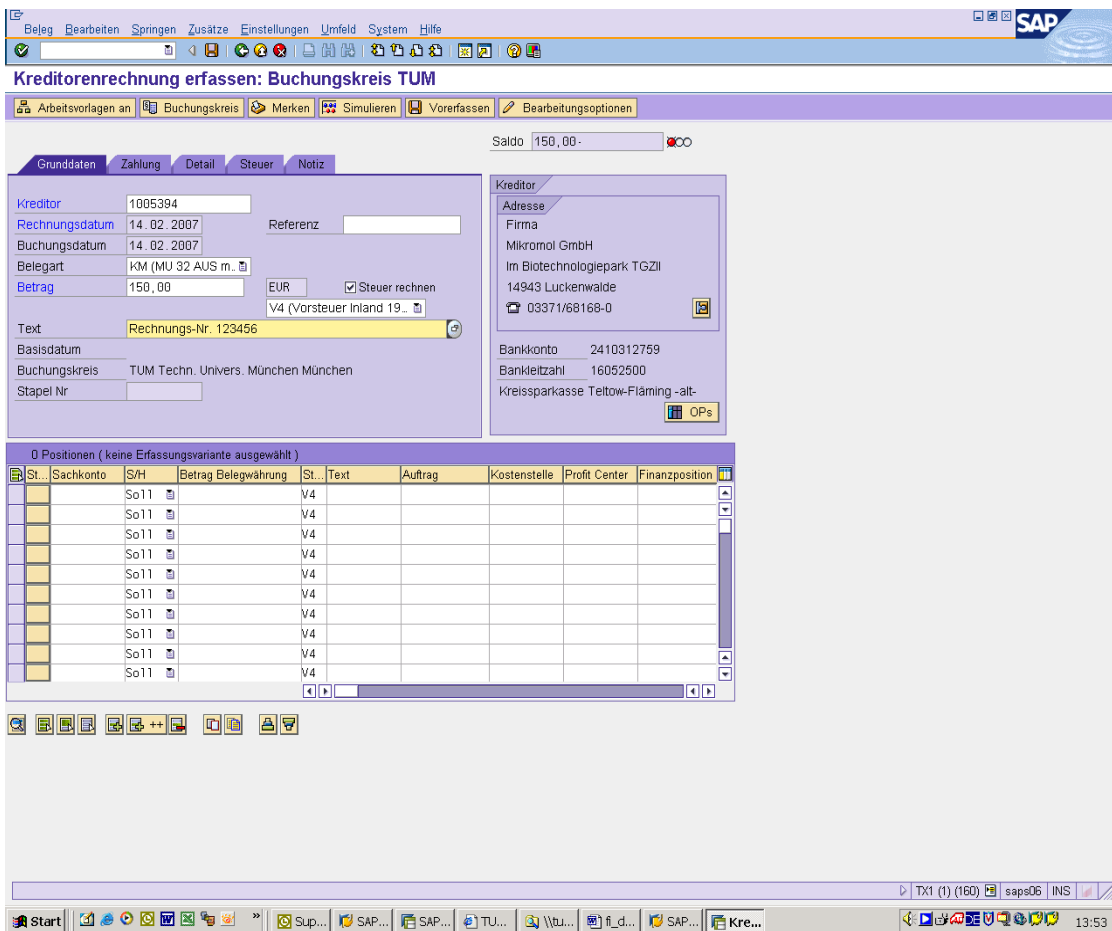
Beispiele:

- Zahlung aller Lieferantenrechnungen
- Zahlung von Reisekosten

TIPPS und TRICKS

Durch unsystematisches Klicken auf verschiedene Registerkarten kann es passieren, dass sich bestimmte Felder grau färben und nicht mehr beschreibbar sind. In diesem Fall klicken Sie auf den roten Button mit dem Kreuz in der Menüleiste. Das System fragt Sie dann, ob Sie den Vorgang abbrechen wollen. Antworten Sie mit "Nein". Die grau hinterlegten Felder öffnen sich daraufhin für weitere Angaben.

KAPITEL I – FINANZBUCHHALTUNG



Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TUM

Saldo 150,00 -

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditorenrechnung: 1005394
 Rechnungsdatum: 14.02.2007
 Buchungsdatum: 14.02.2007
 Belegart: KM (MU 32 AUS m...)
 Betrag: 150,00 EUR ☒ Steuer rechnen
 Text: Rechnungs-Nr. 123456
 Basisdatum:
 Buchungskreis: TUM Techn. Univers. München München
 Stapel Nr.:

Kreditoren
 Adresse:
 Firma: Mikromol GmbH
 Im Biotechnologiepark TGZII
 14943 Luckenwalde
 03371/68168-0
 Bankkonto: 2410312759
 Bankleitzahl: 16052500
 Kreissparkasse Teltow-Fläming -alt-
 OPs

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St...	Sachkonto	SH	Betrag	Belegung	St...	Text	Auftrag	Kostenstelle	Profit Center	Finanzposition
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					
	So11				V4					

Zuerst muß der Belegkopf gefüllt werden, der aus unterschiedlichen Registerkarten besteht.

● Registerkarte Grunddaten

➔ Kreditor:

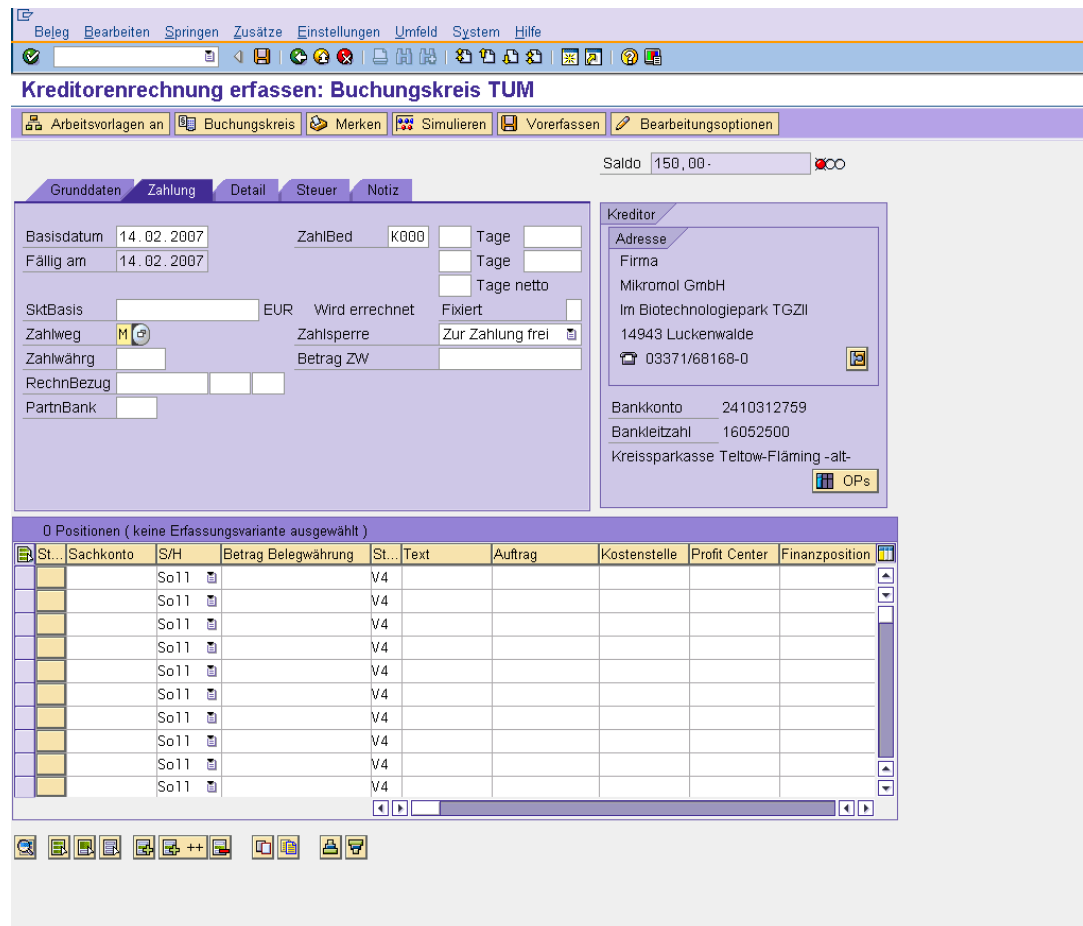
Wenn Sie die Nummer des Lieferanten kennen, können Sie diese hier direkt eintragen. Ansonsten nutzen Sie die F4-Hilfe (auch genannt Wertheilfe).

➔ Sollten Sie einen Einmallieferanten bebuchen (CpD-Kreditoren), finden Sie weitere Informationen im Kapitel IV.

- ☞ Bitte überprüfen Sie vor der endgültigen Buchung die Anschrift und Bankverbindung des Kreditors. Diese Daten werden Ihnen in dem grau hinterlegten Feld rechts neben den Registerkarten angezeigt. Wenn Sie unkorrekte Angaben feststellen, senden Sie ein e-mail an sap-support@zv.tum.de mit dem Betreff "Kreditorenänderung".
- ☞ **Rechnungsdatum:**
Tragen Sie das Datum der Originalrechnung ein.
- ☞ **Buchungsdatum:**
Hier müssen Sie nichts eintragen. Das Tagesdatum ist vorbelegt.
- ☞ **Referenz:**
Hier dürfen Sie nichts eintragen (kein Buchungskennzeichen im Ausgabenbereich).
- ☞ **Betrag:**
Geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
- ☞ **Belegart:**
Durch die Belegart werden bei der TUM Muster abgebildet. Im Falle der Kreditorenrechnung mit Steuer ist die Belegart **KM (entspricht dem MU 32 AUS allgemein für Auszahlungsanordnung)** hinterlegt.
- ☞ **Steuer rechnen:**
Das Häkchen ist vorbelegt.
- ☞ **Steuerkennzeichen:**
Wählen Sie das entsprechende Steuerkennzeichen aus. In diesem Beispiel verwenden wir V4.
- ☞ Weitere Informationen zur Auswahl eines Steuerkennzeichens finden Sie im Anhang.
- ☞ **Text:**
Geben Sie für den Empfänger als Verwendungszweck der Ausgabe die Rechnungsnummer an.

● Registerkarte Zahlung

Klicken Sie nun die Registerkarte Zahlung an. Im Belegkopf erscheint folgendes Bild:



Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TUM

Saldo 150,00-

Zahlung

Basisdatum 14.02.2007 ZahlBed K000 Tage
 Fällig am 14.02.2007 Tage
 Tage netto
 SktBasis EUR Wird errechnet Fixiert
 Zahlweg M Zahlsperr Zur Zahlung frei
 Zahlwähr Betrag ZW
 RechnBezug
 PartnBank

Kreditoren
 Adresse
 Firma
 Mikromol GmbH
 Im Biotechnologiepark TGZII
 14943 Luckenwalde
 03371/68168-0
 Bankkonto 2410312759
 Bankleitzahl 16052500
 Kreissparkasse Teltow-Fläming -alt-
 OPs

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St...	Sachkonto	S/H	Betrag	Belegwährung	St...	Text	Auftrag	Kostenstelle	Profit Center	Finanzposition
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						

➔ ZahlBed (Zahlungsbedingungen):

- ☞ Für kreditorische Rechnungen wählen Sie eine Zahlungsbedingung beginnend mit dem Buchstaben K aus.

KAPITEL I – FINANZBUCHHALTUNG

Zahlungsbedingungen	
ZBed	Erläuterung
D010	sofort zahlbar - ZA ja, Kleinbetragsregelung nein
D011	sofort zahlbar - ZA ja, Kleinbetragsregelung ja
D110	14 Tage - ZA ja, Kleinbetragsregelung nein
D111	14 Tage - ZA ja, Kleinbetragsregelung ja
D310	30 Tage - ZA ja, Kleinbetragsregelung nein
D311	30 Tage - ZA ja, Kleinbetragsregelung ja
K000	sofort zahlbar ohne Abzug
K100	innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug
K140	innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug
K300	innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

➔ Zahlweg

Da an der TUM zwei getrennte Zahläufe stattfinden, müssen Sie hier den Zahlweg W (für Weihenstephan) oder M (für München/Garching) wählen.

● Füllen Sie nun die Felder der Belegpositionen aus!

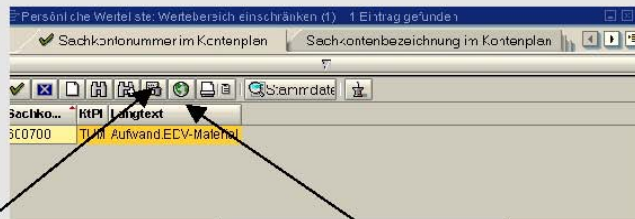
➔ Sachkonto:

Tragen Sie die passende Sachkontonummer aus dem Kontenplan der TUM ein. Falls nicht bekannt, muss die Nummer mit der Suchhilfe ausgewählt und mit Doppelklick übernommen werden.

☞ In diesem Beispiel benötigen wir ein Aufwandskonto (Kontenklasse 6 oder 7).

TIPPS und TRICKS!

Sie werden eine bestimmte Anzahl von Sachkonten häufig benutzen. Diese können Sie aus der allgemeinen Sachkontenliste über den Button "Einfügen in persönliche Liste" in Ihre eigene Stammdatenliste übernehmen. Wenn Sie beim nächsten Mal die Sachkontenliste aufrufen, wird Ihnen lediglich Ihre persönliche Liste angezeigt. Möchten Sie anschließend wieder auf die allgemeine (vollständige) Liste zugreifen, klicken Sie auf den Button "Weltkugel".



Dies ist der Button
"Einfügen in
persönliche Liste"!

Durch Klicken auf die
Weltkugel wird Ihnen
die Gesamtliste der
Sachkonten angezeigt.

➔Betrag Belegwährung:

Hier muss bei nur einer Position der Betrag vom Belegkopf übernommen werden, bei mehreren Positionen müssen die entsprechenden Teilbeträge eingetragen werden. Wenn Sie eine einzige Position bebuchen, können Sie statt der Wiederholung des Betrages einen Stern setzen. Das System übernimmt dann automatisch den in der Registerkarte eingetragenen Betrag.

➔Steuerkennzeichen:

Hier wird automatisch das Umsatzsteuerkennzeichen aus dem Belegkopf übernommen. Wenn Sie dieses im Belegkopf noch nicht eingetragen haben, können Sie es jetzt nachtragen. Im Beispiel wird V4 vom Belegkopf übernommen.

➔Text:

In diesem Textfeld können Sie bis zu 50 Zeichen eingeben. Es dient dazu, genauere Angaben (evtl. für Drittmittelnachweise) zu der gekauften Ware zu erhalten. Dieses Textfeld wird in alle Berichte übernommen.

➔Kostenstelle:

Bei Drittmitteln dürfen Sie keine Kostenstelle als Kontierungsobjekt eingeben.

➔Auftrag:

Bei Drittmittelprojekten wird als einziges Kontierungsobjekt der Auftrag mitgegeben. Alle weiteren Kontierungsobjekte werden automatisch gezogen.

NICHT VERGESSEN!!!

Kontierungsobjekt **AUFTRAG** bei Drittmittel (bisherige TG 71,72,77,91,92,93,94,95)

Kontierungsobjekt **KOSTENSTELLE** und **FONDS** bei Haushaltsmittel (bisherige TG 51,73,75,76,81,85,99)

➔Profit-Center:

Das System zieht das Profit-Center automatisch.

➔Finanzstelle:

Entspricht der Kostenstelle und wird automatisch gezogen.

➔Finanzposition:

Die ersten drei Stellen entsprechen dem Titel. Aus dem Sachkonto wird eine Finanzposition gezogen. Wenn Sie Verwendungsnachweise erstellen müssen und dafür andere Finanzpositionen benötigen, überschreiben Sie den vom System gezogenen Wert mit der entsprechenden technischen Finanzposition. Eine Übersicht der technischen Finanzpositionen ersehen Sie im Kapitel VI.7

TIPPS und TRICKS

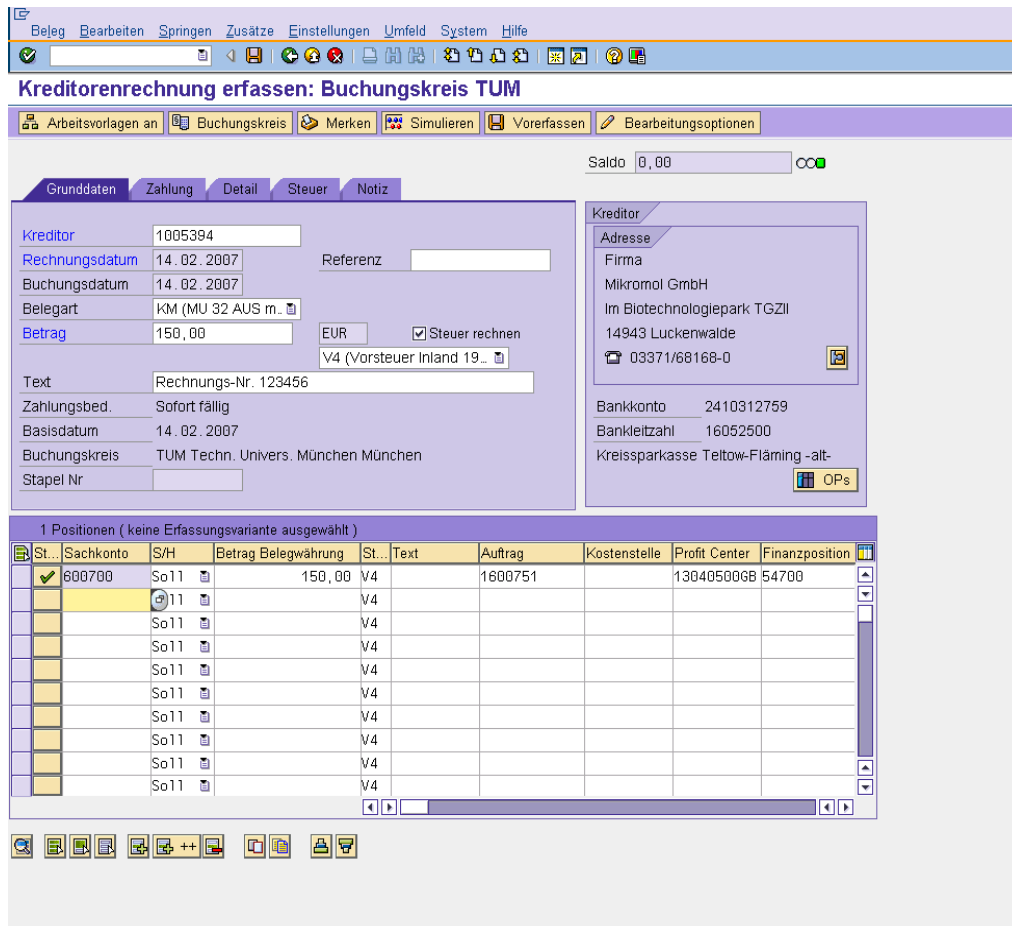
Wenn Sie die entsprechenden Finanzpositionen nicht kennen, können Sie mit der Transaktion **FR04** alle einem Fonds zugeordneten Finanzpositionen/Titel ermitteln. Öffnen Sie dazu SAP ein zweites Mal über den Button "zweiter Modus" in der Symbolleiste! So können Sie in beiden Transaktionen parallel arbeiten (zwei Fenster). Falls Sie für diese Transaktion nicht berechtigt sind, gehen Sie über die Transaktion **FMG3**. Achten Sie darauf, das Feld "Geschäftsjahr" leer zu lassen.

KAPITEL I – FINANZBUCHHALTUNG

➔Fonds:

Geben Sie bei Drittmitteln hier nichts ein.

So sieht der Beleg nach der Bestätigung aus:



Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Einstellungen Umfeld System Hilfe

Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TUM

Arbeitsvorlagen an Buchungskreis Merken Simulieren Vorerfassen Bearbeitungsoptionen

Saldo 0,00

Grunddaten Zahlung Detail Steuer Notiz

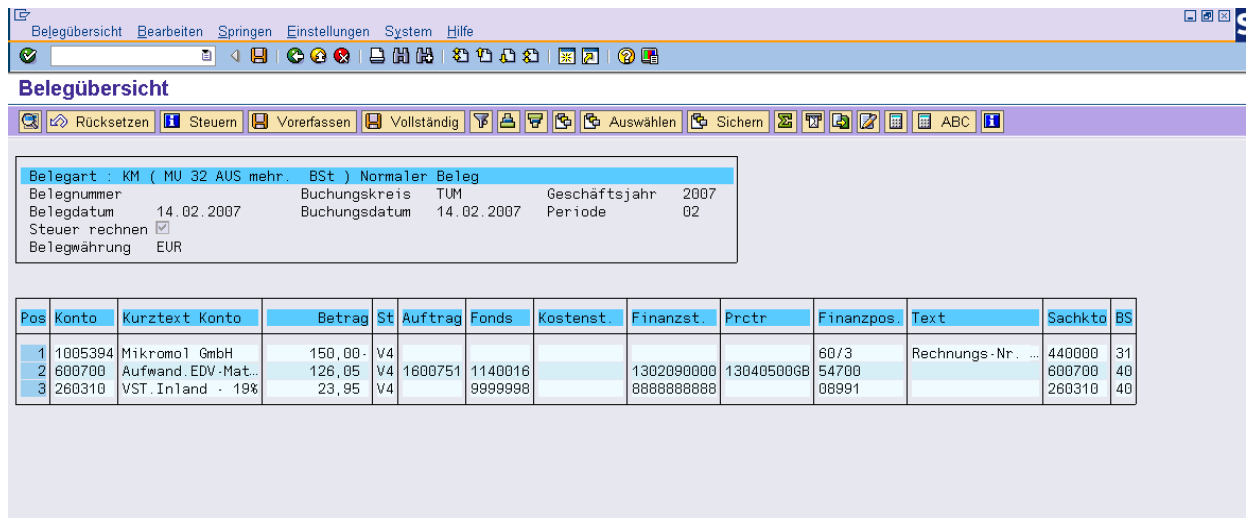
Kreditoren 1005394
 Rechnungsdatum 14.02.2007 Referenz
 Buchungsdatum 14.02.2007
 Belegart KM (MU 32 AUS m...)
 Betrag 150,00 EUR ☒ Steuer rechnen
 V4 (Vorsteuer Inland 19...)
 Text Rechnungs-Nr. 123456
 Zahlungsbed. Sofort fällig
 Basisdatum 14.02.2007
 Buchungskreis TUM Techn. Univers. München München
 Stapel Nr.

Kreditoren
 Adresse
 Firma
 Mikromol GmbH
 Im Biotechnologiepark TGZII
 14943 Luckenwalde
 03371/68168-0
 Bankkonto 2410312759
 Bankleitzahl 16052500
 Kreissparkasse Teltow-Fläming -alt-
 OPs

1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St...	Sachkonto	S/H	Betrag	Belegwährung	St...	Text	Auftrag	Kostenstelle	Profit Center	Finanzposition
✓	600700	So11	150,00	V4		1600751		13040500GB	54700	
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						
		So11		V4						

Nach Klicken auf den Schalter Simulation erscheint folgende Belegübersicht:



Belegart : KM (MU 32 AUS mehr. BSt) Normaler Beleg

Belegnummer: Buchungskreis: TUM Geschäftsjahr: 2007
 Belegdatum: 14.02.2007 Buchungsdatum: 14.02.2007 Periode: 02
 Steuer rechnen: ☒
 Belegwährung: EUR

Pos	Konto	Kurztext Konto	Betrag	St	Auftrag	Fonds	Kostenst.	Finanzst.	Prctr	Finanzpos.	Text	Sachkto	BS
1	1005394	Mikromol GmbH	150,00	V4						60/3	Rechnungs-Nr. ...	440000	31
2	600700	Aufwand. EDV-Mat..	126,05	V4	1600751	1140016		1302090000	1304050008	54700		600700	40
3	260310	VST.Inland - 19%	23,95	V4		9999998		8888888888		08991		260310	40

Um den Beleg zu buchen bzw. vorzuerfassen, springen Sie mit dem grünen Pfeil zurück. Es kommt die Meldung, dass alle automatisch erzeugten Positionen gelöscht werden (dieser Hinweis bedeutet, dass die Simulation gelöscht wird; die Daten, die Sie vorher in die Buchungsmaske eingegeben haben, bleiben natürlich erhalten). Bestätigen Sie die Meldung mit Return. Sie kehren dadurch in die vorherige Maske zurück.

☞ Sie haben jetzt die Möglichkeit direkt zu buchen oder den Beleg erst vorzuerfassen (Button "vorerfassen" bzw. Button "buchen").

Weitere Informationen zum Vorerfassen von Belegen finden Sie im Kapitel I.13!