

9 Debitorische Gutschrift (Drittmittelbereich)

Über folgenden Menüpfad finden Sie die passende Transaktion!

Rechnungswesen ⇒ Finanzwesen ⇒ Debitoren ⇒ Buchung ⇒ Gutschrift

Transaktion: **FB75**

Betrifft alle Ausgaben, die auf Einnahmetitel gebucht wurden.

Einnahmeabsetzungen werden auf dem gleichen Titel gebucht, auf dem die Einnahme gebucht wurde.

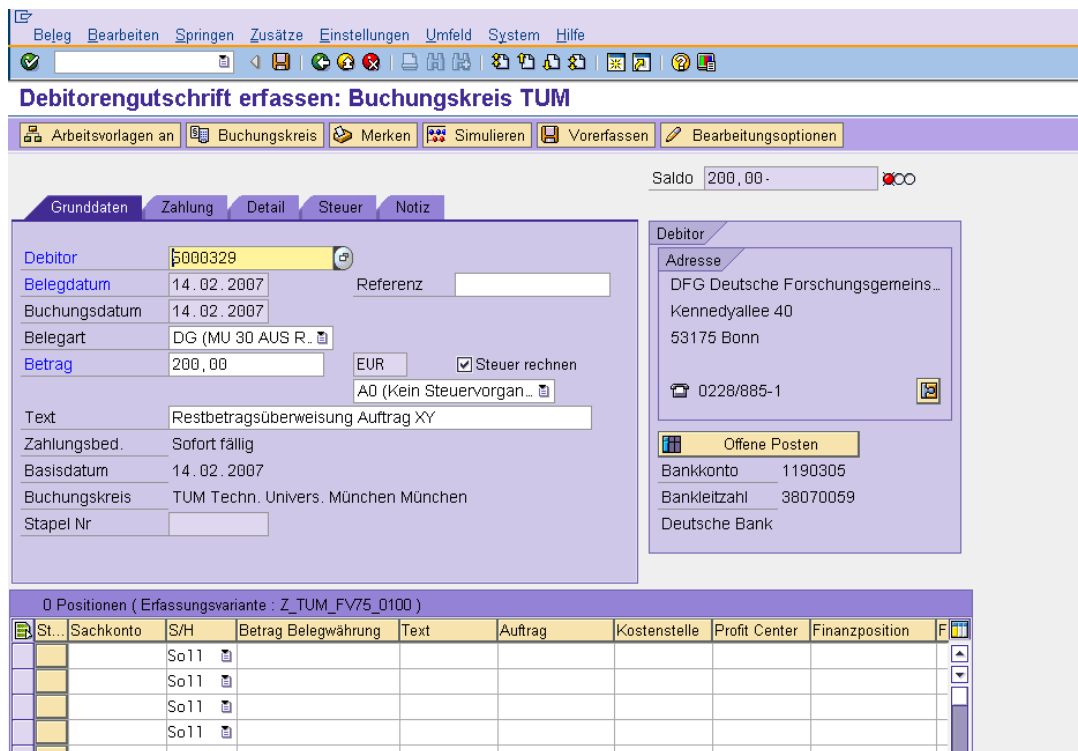
Beispiel: - Überweisung von Restbeträgen an Drittmittelgeber

TIPPs und TRICKs

Zwei Dinge sind bei der debitorischen Gutschrift besonders zu beachten:

1. Sie müssen im Feld "Rechnungsbezug" auf der Registerkarte "Zahlung" ein großes „V“ mitgeben.
2. Sie müssen **kreditorische Zahlungsbedingungen** auswählen, da Sie Geld zurücküberweisen.

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



The screenshot shows the SAP interface for recording a debit note. The main window is titled "Debitorengutschrift erfassen: Buchungskreis TUM". It features a menu bar at the top with options like "Beleg", "Bearbeiten", "Springen", "Zusätze", "Einstellungen", "Umfeld", "System", and "Hilfe". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Header Section:** Includes "Arbeitsvorlagen an", "Buchungskreis", "Merken", "Simulieren", "Vorerfassen", and "Bearbeitungsoptionen". A "Saldo" field shows "200,00-".
- Grunddaten Section:** Contains fields for "Debitor" (5000329), "Belegdatum" (14.02.2007), "Buchungsdatum" (14.02.2007), "Belegart" (DG (MU 30 AUS R.)), "Betrag" (200,00), "EUR", "Steuer rechnen" (checked), "Text" (Restbetragsüberweisung Auftrag XY), "Zahlungsbed." (Sofort fällig), "Basisdatum" (14.02.2007), "Buchungskreis" (TUM Techn. Univers. München München), and "Stapel Nr.".
- Debitor Section:** Displays the debtor's details, including "Adresse" (DFG Deutsche Forschungsgemeins..., Kennedyallee 40, 53175 Bonn), "Telefon" (0228/885-1), "Bankkonto" (1190305), "Bankleitzahl" (38070059), and "Deutsche Bank".
- Positions Section:** A table with columns: "St...", "Sachkonto", "S/H", "Betrag", "Belegwährung", "Text", "Auftrag", "Kostenstelle", "Profit Center", "Finanzposition", and "F". It shows four rows of data, all with "So11" in the "Sachkonto" column.

Registerkarte Grunddaten

Debitor:

Wenn bekannt, können Sie hier die Nummer des Debtors direkt eintragen. Andernfalls wählen Sie über die F4-Hilfe (auch genannt Wertheilfe) den passenden Debitor aus und übernehmen diesen mit Doppelklick.

Sollten Sie einen Einmaldebitor (CpD-Debitor) bebuchen, finden Sie weitere Informationen im Kapitel IV.

Bitte überprüfen Sie vor der endgültigen Buchung die Anschrift und Bankverbindung des Debtors. 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 "Debitorenänderung".

Belegdatum:

Tragen Sie hier das Datum der Originalrechnung ein.

Buchungsdatum:

Das Tagesdatum ist vorbelegt und entspricht damit dem Erfassungsdatum der Gutschrift.

Referenz:

Hier dürfen Sie nichts eintragen.

Betrag:

Geben Sie den Auszahlungsbetrag ein.

Belegart:

Durch die Belegart werden bei der TUM Muster abgebildet. Im Falle der Debitorengutschrift ist die Belegart DG (**MU 30 AUS Rotabsetzung**) vorgeblendet.

Bei einem steuerrelevanten Vorgang wählen Sie das Muster **DW MU 32 AUS Rotabsetzung**. Dies gilt auch für Buchungen auf mehreren Buchungsstellen, d.h. mehreren Finanzpositionen.

Steuer rechnen:

Das Häkchen ist vorbelegt.

Steuerkennzeichen:

Wählen Sie das passende Steuerkennzeichen aus.

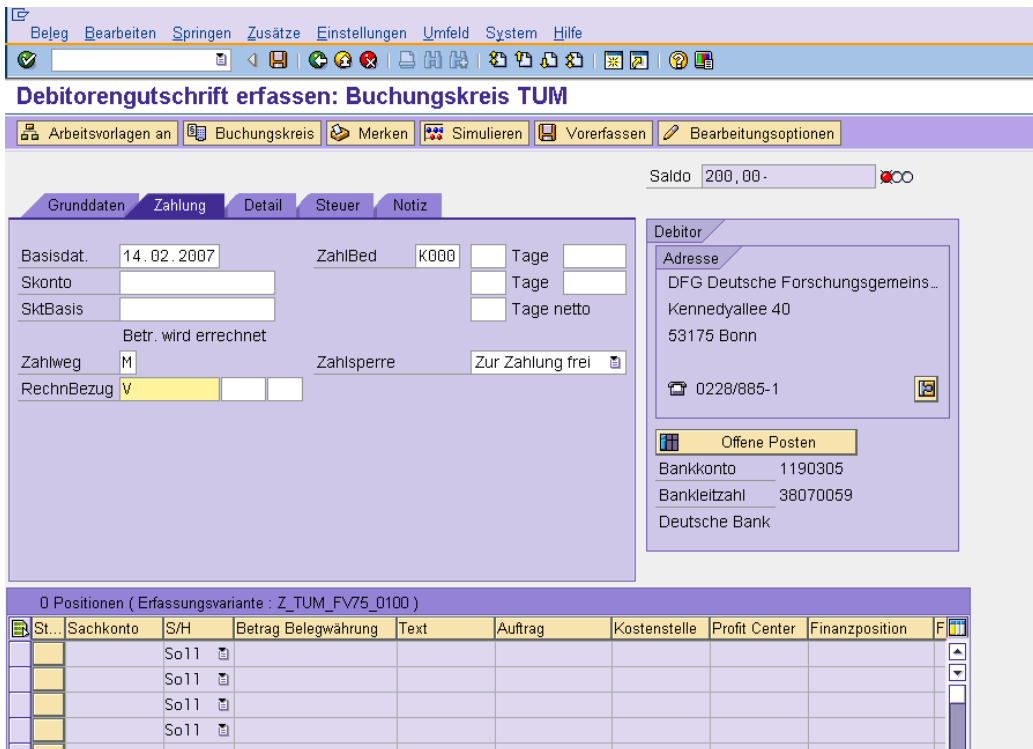
Weitere Informationen zur Auswahl eines Steuerkennzeichens erhalten Sie im Anhang.

Text:

Als Verwendungszweck geben Sie hier die Nummer der ursprünglichen Debitorenrechnung ein.

KAPITEL I – FINANZBUCHHALTUNG

- **Klicken Sie nun auf die Registerkarte Zahlung. Es erscheint folgendes Bild:**



The screenshot shows the SAP 'Debitorenregisterkarte: Buchungskreis TUM' interface. The 'Zahlung' (Payment) tab is active. The 'Grunddaten' (Basic Data) section includes fields for 'Basisdat.' (14.02.2007), 'Skonto', 'SktBasis', 'Zahlweg' (M), 'RechnBezug' (V), 'ZahlBed' (K000), 'Zahlsperre' (Zur Zahlung frei), and 'Saldo' (200,00). The 'Detail' section shows the 'Debitoren' (Debitors) list with the address 'DFG Deutsche Forschungsgemeins...' and 'Kennedyallee 40, 53175 Bonn'. The 'Offene Posten' (Open Items) section shows 'Bankkonto' (1190305), 'Bankleitzahl' (38070059), and 'Deutsche Bank'. The 'Positionen' (Positions) table at the bottom shows 0 positions with columns for 'St.', 'Sachkonto', 'S/H', 'Betrag', 'Belegwährung', 'Text', 'Auftrag', 'Kostenstelle', 'Profit Center', and 'Finanzposition'.

Zahlweg:

An der TU München gibt es zwei Zahlwege. Sie müssen deshalb für Weihenstephan W und für München/Garching M mitgeben.

Rechnungsbezug:

Geben Sie in dieses Feld ein großes **V** als Rechnungsbezug ein.

ZahlBed (Zahlungsbedingungen):

Wählen Sie hier unbedingt eine kreditorische Zahlungsbedingung aus (diese beginnt mit K).

Ab hier werden die Felder der Belegpositionen gefüllt.

Sachkonto:

Hier müssen Sie das zu entlastende Ertragskonto aus der ursprünglichen Debitorenrechnung eingeben.

Betrag Belegwährung:

Geben Sie den Gutschriftbetrag ein.

Steuerkennzeichen:

Hier wird automatisch das Umsatzsteuerkennzeichen aus dem Belegkopf übernommen. Es kann, falls Sie es dort noch nicht eingegeben haben, nachgetragen werden.

Die weiteren Felder müssen mit den Daten der ursprünglichen Debitorenrechnung gefüllt werden.