

Hinweise: FSV-GX: Umbuchungen - dezentral

Umbuchungsmaske:

☛ Anlage 1

- Bei Umbuchung von Ausgaben → Radiobutton **Ausgabe** aktivieren, bei Umbuchung von Einnahmen (Rückerstattung auf Ausgabebetitel) → Radiobutton **Geldeingang**
- HÜL-Nr. der Referenzbuchung angeben
- Bei Umbuchungen immer **AO-Kz "J"** eintragen !!! (ansonsten keine Freigabe möglich)
- Wenn in der Referenzbuchung Verw.Zweck 2 gefüllt war, wird dieser in der Umbuchung vorbelegt.
 ↳ Verw.zweck 2 nach Möglichkeit leeren !
 Dadurch wird nach der Buchung in Verw.Zweck 2 das Gegenkonto eingetragen
 Das ist später in der HÜL-Liste ersichtlich und erleichtert das Auffinden der Gegenbuch.
- Wenn in der Referenzbuchung im Feld <Auswert.-Kz.> ein "k" oder "K" für KSA-Pflicht der Zahlung eingetragen war, muss auch bei der Umbuchung auf beiden Seiten ein "k" eingetragen werden.
 Dadurch wird durch die mtl. automatischen Umbuchungen das abgebende Konto auch wieder um die KSA (3,9 % des Nettobetrag) entlastet und das empfangende Konto entsprechend belastet.
- Buchungen, **mit** ausgewiesenen **Steueranteilen** (MwSt-art ist nicht leer bzw. MwSt-Betrag <>0,00) dürfen von dezentralen Nutzern **nicht** umgebucht werden !!!

Umbuchungsbeleg

☛ Anlage 2

- Bei dezentraler Erfassung wird ein Umbuchungsbeleg (siehe Anlage 2) gedruckt, der den blauen Umbuchungsbelegen entspricht
- Die Belege sind auf **weißem Papier** zu drucken !
- Hinweis zu Feld KSA ja / nein
 Wenn bei Umbuchung im Feld <Auswert.-Kz.> ein "k" oder "K" (also KSA-Pflicht = Ja) eingetragen war, wird im Kästchen "ja" ein Kreuz gesetzt, anderenfalls im Kästchen "nein"

Freigabeliste (Umbuchungen)

☛ Anlage 3

- Umbuchungen sind immer paarig und werden bei der Ermittlung der Anzahl der Datensätze immer als 2 Sätze gezählt
- In der Freigabeliste sind die beiden Hälften einer Umbuchung auch jeweils durch eine gestrichelte Linie getrennt als einzelne Sätze aufgeführt
- Bei dem Umbuchungssatz des abgebenden Kontos (U0) wird gleich darunter ohne Trennstrich jeweils noch die Gegenbuchungsstelle gelistet, beim empfangenden Konto (U1) nicht. (ist technisch bedingt)
 In einem Datensatz (jeweils zw. 2 gestrichelten Linien) ist daher immer die obere Zeile entscheidend
- Titel-Summe → Bei Umbuchungen nur innerhalb des Titels (also nur zw. verschiedenen OKZ, ist die Summe im Titel auch = 0,00
 → Bei titelübergreifenden Umbuchungen <> 0,00
- Gesam tsumme → Entspricht der Summe der gesamten Datei.
 → Werden Umbuchungen gesondert in einer Freigabeliste freigegeben (wie von der Kasse gewünscht) , dann ist die Summe immer = 0,00 !

Anlage 1

HÜL-Nr. der Referenzbuchung angeben

Bei Umbuchungen immer AO-Kz "J" eintragen

Bei Umbuchung von Ausgaben Radiobutton **Ausgabe** aktivieren, bei Umbuchung von Einnahmen (Rückerstattung auf Ausgabebetitel) Radiobutton **Geldeingang**

The screenshot shows the 'Umbuchung' software interface with two side-by-side entry forms. The left form is for a reference entry with 'Referenz-Nr.' 7 and 'Verw. Zweck' 'Flüssigstickstoff anteilig'. The right form is for a transfer entry with 'Ausgabe' selected and 'Anordnung' 'J'. Both forms have 'Auswert.-Kz.' highlighted in pink. Red lines connect the callouts to the corresponding fields in the software.

Wenn in der Referenzbuchung Verw.Zweck 2 gefüllt war, wird dieser in der Umbuchung vorbelegt.
Verw.zweck 2 nach Möglichkeit **leeren** !
 Dadurch wird nach der Buchung in Verw.Zweck 2 das Gegenkonto eingetragen → nächste Seite
 Das ist später in der HÜL-Liste ersichtlich und erleichtert das Auffinden der Gegenbuch.

Wenn in der Referenzbuchung im Feld <Auswert.-Kz.> ein "k" oder "K" für KSA-Pflicht der Zahlung eingetragen war, muss auch bei der Umbuchung auf beiden Seiten ein "k" eingetragen werden.
 Dadurch wird durch die mtl. automat. KSA-Umbuchungen das abgebende Konto auch wieder um die KSA entlastet und das empfangende Konto entsprechend belastet.

noch Anlage 1

Gegenkonto der Umbuchung
→ wird von FSV automatisch eingetragen,
wenn bei Umbuchung <Verw.zweck 2> durch
Buchhalter geleert wurde

Umbuchung [Rolle: Buchen Chemie]

Haushaltsjahr	2012	Journal-Nr.	92069	Haushaltsjahr	2012	<input checked="" type="radio"/> Ausgabe <input type="radio"/> Geldeing.	
Kapitel	01010	Universität		Kapitel	01010		
Titel	51411	Verbrauchsmittel für Forsch		Titel	51411		
Referenz-Nr.	7			Untertitel			
Untertitel				Fb/ Proj	3120		
Fb/ Proj	3120	Institut für Chemie		Ins/A-Art	312024		
Ins/A-Art	312022	(4) Organ., Bioorgan.Ch.		3. Ebene			
3. Ebene				4. Ebene			
4. Ebene				Kontenstand	Overhead-Satz		Hül-Nr. 12
Kontenstand	Overhead-Satz		Hül-Nr. 11				

Betrag 620,00 Pers. Umsatzst.-ID BKZ

Verw.-Zweck Flüssigstickstoff anteilig Anordnung J

Z.Text **01010 51411 3120 312024** Wdh

MwSt-Art MwSt-Satz MwSt-Betrag 0,00 FIBU-B-Dat. 10.07.2012

Geldgeber Auswert.-Kz 0

Steuer-Datum 10.07.2012

Kosten/Erlösart 6060009 K/Eart je Titel

Kostenstelle 312022 Von: 01.07.2012

Kostensträger Bis: 31.07.2012

Umbuchungsanordnung

EUR, Cent

über 620,00

Haushaltsjahr 2012

von U0

Kapitel	01010	Titel	51411	Unter- titel		FB / Proj. ³⁾	3120
Ins /A-art ¹⁾ Kostenstelle	312022	Kosten-/ Erlösart	6060009	Kosten- ⁴⁾ träger			

MwSt-Art * MwSt-Staz * % Künstlersozialabgabe KSA:* ja nein

Anordnung: **Betrag: - 620,00 EUR**

sachlich richtig
und
rechnerisch richtig

Datum / Unterschrift

Anordnungsbefugte(r) _____

Datum / Unterschrift

nach: U1

Kapitel	01010	Titel	51411	Unter- titel		FB / Proj. ³⁾	3120
Ins /A-art ¹⁾ Kostenstelle	312024	Kosten-/ Erlösart	6060009	Kosten- ⁴⁾ träger			

MwSt-Art * MwSt-Staz * % Künstlersozialabgabe KSA:* ja nein

Anordnung: **Betrag: 620,00 EUR**

sachlich richtig
und
rechnerisch richtig

Datum / Unterschrift

Anordnungsbefugte(r) _____

Datum / Unterschrift

Begründung:

Berichtigung einer _____ bezugnehmende HÜL-Nr. 7

Fehlbuchung vom _____

Zuordnung zur richtigen Buchungsstelle

<p>1) A-art nur bei TGr. 90 (Forschung), sonst INS (6-Steller OKZ)</p> <p>2) wird von der Universitätskasse ausgefüllt</p> <p>3) Proj.-Nr. bei Drittmitteln, sonst FB (4-Steller OKZ)</p> <p>4) nur von Techn.Abeil. auszufüllen (ggf. KoTr. Frauenförderung)</p> <p>*) Zutreffendes eintragen / ankreuzen</p>	<p style="text-align: center;">Ausführungsbescheinigung Daten geprüft und erfasst</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Datum / Unterschrift</p>
--	---

Umbuchungsanordnung

EUR, Cent

über

620,00

Haushaltsjahr 2012

von

U0

Kapitel	<u>01010</u>	Titel	<u>51411</u>	Unter- titel	_____	FB / Proj. ³⁾	<u>3120</u>
Ins /A-art ¹⁾ Kostenstelle	<u>312022</u>	Kosten-/ Erlösart	<u>6060009</u>	Kosten- ⁴⁾ träger	_____		_____

MwSt-Art * MwSt-Staz * % Künstlersozialabgabe KSA:* ja nein

Anordnung:

Betrag: - 620,00 EUR

sachlich richtig
und
rechnerisch richtig

Datum / Unterschrift

Anordnungsbefugte(r) _____

Datum / Unterschrift

nach:

U1

Kapitel	<u>01010</u>	Titel	<u>51411</u>	Unter- titel	_____	FB / Proj. ³⁾	<u>3120</u>
Ins /A-art ¹⁾ Kostenstelle	<u>312024</u>	Kosten-/ Erlösart	<u>6060009</u>	Kosten- ⁴⁾ träger	_____		_____

MwSt-Art * MwSt-Staz * % Künstlersozialabgabe KSA:* ja nein

Anordnung:

Betrag: 620,00 EUR

sachlich richtig
und
rechnerisch richtig

Datum / Unterschrift

Anordnungsbefugte(r) _____

Datum / Unterschrift

Begründung:

Berichtigung einer
Fehlbuchung vom _____
Zuordnung zur richtigen Buchungsstelle

bezugnehmende HÜL-Nr.

- 1) A-art nur bei TGr. 90 (Forschung), sonst INS (6-Steller OKZ)
- 2) wird von der Universitätskasse ausgefüllt
- 3) Proj.-Nr. bei Drittmitteln, sonst FB (4-Steller OKZ)
- 4) nur von Techn.Abeil. auszufüllen (ggf. KoTr. Frauenförderung)
- *) Zutreffendes eintragen / ankreuzen

Ausführungsbescheinigung
Daten geprüft und erfaßt

Datum / Unterschrift

Freigabe durch: U [redacted] / [redacted]

Kapitel	Titel	UT	FB/Projekt	Kz/Huel	B-datum	Fällig	R-datum	Rech-Nr.	Verwendungszweck	Betrag
F-Status			ZP-Nr.	ZP-Name				BLZ	Konto-Nr.	BS AO UE

Umbuchungen

01010	51411		3120	UA0	11		312022		Flüssigstickstoff anteilig	-620,00
	004843								01010 51411 3120 312024	J J

01010	51411		3120	UA1	12		312024			620,00
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	--	--------

01010	51411		3120	UA1	12		312024		Flüssigstickstoff anteilig	620,00
	004843								01010 51411 3120 312022	J J

01010	51411		3120	UA0	13		312024		Helium	-400,00
	004843								01010 51428 3120 312032	J J

01010	51428		3120	UA1	4		312032			400,00
-------	-------	--	------	-----	---	--	--------	--	--	--------

01010	51411		3120	UA0	14		312022		Flüssigstickstoff anteilig	-440,00
	004843								01010 51411 3120 312034	J J

01010	51411		3120	UA1	15		312034			440,00
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	--	--------

01010	51411		3120	UA1	15		312034		Flüssigstickstoff anteilig	440,00
	004843								01010 51411 3120 312022	J J

01010	51411		3120	UA0	16		312024		Helium Anteil	-250,00
	004843								01010 51428 3120 312012	J J

01010	51428		3120	UA1	5		312012			250,00
-------	-------	--	------	-----	---	--	--------	--	--	--------

Summe Umbuchung Titel			51411							-650,00
------------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

01010	51428		3120	UA1	4		312032		Helium	400,00
	004843								01010 51411 3120 312024	J J

01010	51428		3120	UA1	5		312012		Helium Anteil	250,00
	004843								01010 51411 3120 312024	J J

Summe Umbuchung Titel			51428							650,00
------------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Summe Umbuchung Kapitel			01010							0,00
--------------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Freigabe:

Der Gesamtbetrag ist zu buchen

Gesamtbetrag: 0,00 €

Anzahl der Datensätze: 8

 (Unterschrift)

weitere Infos, Erklärungen, Anleitungen zu FSV-GX unter ...

<http://www.haushaltsabteilung.hu-berlin.de/fsv-gx/fsv-gx/mbs/mbsinfo>
