

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 two windows of the 'Umbuchung' software. The left window is titled 'Umbuchung [Rolle: Buchen Chemie] --- Neuanlage'. It contains two columns of input fields. The left column has: Haushaltsjahr: 2012, Kapitel: 01010, Titel: 51411, Referenz-Nr.: 7 (circled in red), Untertitel: (empty), Fb/ Proj: 3120, Ins/A-Art: 312022, 3. Ebene: (empty), 4. Ebene: (empty), and buttons for Kontenstand, Overhead-Satz, and Hül-Nr. The right column has: Haushaltsjahr: 2012, Kapitel: 01010, Titel: 51411, Untertitel: (empty), Fb/ Proj: 3120, Ins/A-Art: 312024, 3. Ebene: (empty), 4. Ebene: (empty), and buttons for Kontenstand, Overhead-Satz, and Hül-Nr. Below these are fields for Betrag: 620,00, Pers., Umsatzst.-ID, and BKZ. The 'Verw. Zweck' field contains 'Flüssigstickstoff anteilig' and the 'Anordnung' field contains 'J' (circled in red). There is a 'Z.Text' field (circled in red) with a 'Wdh' button. Below are fields for MwSt-Art, MwSt-Satz, MwSt-Betrag: 0,00, FIBU-B-Dat: 10.07.2012, Geldgeber, and Steuer-Datum: 10.07.2012. At the bottom are fields for Kosten/Erlösart: 6060009, K/Eart je Titel, Kostenstelle: 312022, Von: 01.07.2012, and Kostenträger, Bis: 31.07.2012. The right window is similar but has 'Ausgabe' selected (circled in blue) and 'Anordnung' 'J' (circled in red). The 'Auswert.-Kz.' field is highlighted in pink. The 'Z.Text' field is also highlighted in pink.

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

über EUR, Cent
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

Betrag: - 620,00 EUR

Anordnung:

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

Betrag: 620,00 EUR

Anordnung:

sachlich richtig
und
rechnerisch richtig

Datum / Unterschrift

Anordnungsbefugte(r) _____

Datum / Unterschrift

Begründung:

Berichtigung einer
Fehlbuchung vom _____
Zuordnung zur richtigen Buchungsstelle

bezugnehmende HÜL-Nr. 7

- 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

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 ZP-Nr.	Kz/Huel ZP-Name	B-datum	Fällig	R-datum	Rech-Nr. BLZ	Verwendungszweck Konto-Nr.	Betrag BS	AO	UE
---------	-------	----	----------------------	--------------------	---------	--------	---------	-----------------	-------------------------------	--------------	----	----

Umbuchungen

01010	51411		3120	UA0	11		312022		Flüssigstickstoff anteilig 01010 51411 3120 312024	802	-620,00	J J
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	---	-----	---------	-----

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

01010	51411		3120	UA1	12		312024		Flüssigstickstoff anteilig 01010 51411 3120 312022	852	620,00	J J
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	---	-----	--------	-----

01010	51411		3120	UA0	13		312024		Helium 01010 51428 3120 312032	802	-400,00	J J
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	-----------------------------------	-----	---------	-----

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

01010	51411		3120	UA0	14		312022		Flüssigstickstoff anteilig 01010 51411 3120 312034	802	-440,00	J J
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	---	-----	---------	-----

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

01010	51411		3120	UA1	15		312034		Flüssigstickstoff anteilig 01010 51411 3120 312022	852	440,00	J J
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	---	-----	--------	-----

01010	51411		3120	UA0	16		312024		Helium Anteil 01010 51428 3120 312012	802	-250,00	J J
-------	-------	--	------	-----	----	--	--------	--	--	-----	---------	-----

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

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

01010	51428		3120	UA1	4		312032		Helium 01010 51411 3120 312024	852	400,00	J J
-------	-------	--	------	-----	---	--	--------	--	-----------------------------------	-----	--------	-----

01010	51428		3120	UA1	5		312012		Helium Anteil 01010 51411 3120 312024	852	250,00	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>
