

GeOrg

RECHNUNGSABSCHLUSS

Verbindlichkeiten: Umgliederung von Verbindlichkeiten (PSCD)

BENUTZERHANDBUCH
STAND 02/2026



MASSGESCHNEIDERTE IT-LÖSUNGEN
FÜR DIE MODERNE VERWALTUNG.
SEIT 2001.

HANDBUCHVERSION: 3.0

IMPRESSUM

© Comm-Unity EDV GmbH 2026

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

Inhalt

Inhalt	4
1 Umgliederung von Verbindlichkeiten (PSCD)	5
1.1 Allgemeines	5
1.2 Konten	5
1.3 Offene Postenliste zu einem Stichtag erstellen und exportieren	6
1.4 Umgliederung Buchen (Buchen von gerasterten Verbindlichkeiten PSCD)	10

1 Umgliederung von Verbindlichkeiten (PSCD)

1.1 Allgemeines

Laut Kontenplan der VRV2015 MÜSSEN Verbindlichkeiten in der Gruppe 33 kontiert werden.

Da durch Rollungen, Geschäftspartnerwechsel und Auszahlungsanordnungen Geschäftspartnerguthaben entstehen und diese gegen das Konto 233000 oder 230000 gebucht werden, müssen diese Positionen für Monats-, Quartals- und Jahresberichte zu einem Stichtag umgegliedert werden. Es werden also offene Geschäftspartnerguthaben zum Stichtag ausgewertet und umgegliedert.

In einem ersten Schritt werden die Summen auf Geschäftspartnerebene ermittelt und exportiert, im zweiten Schritt erfolgt die Umbuchung bei negativem Saldo.

ACHTUNG: Dieser Prozess ist durch den **Einnahmenhauptbuchhalter** durchzuführen.

1.2 Konten

Folgende Konten sind betroffen:

Forderungskonto	Korrekturkonto	Zielkonto
230000	233910	334910
233000	233910	334910

1.3 Offene Postenliste zu einem Stichtag erstellen und exportieren

Um diese Liste zu erstellen, wird die Transaktion **FPO1P - OP-Liste zum Stichtag (parallel)** benötigt. Diese ist auszuführen:

Zuerst müssen die Zielwerte **Datumskennung** und **Identifikation** eingegeben werden.

ACHTUNG: Für den **RA 20..** sind die folgenden Parameter zu verwenden:

Parameter	Aufbau	Beispiel
Datumskennung	31.12.20XX	31.12.2020
Identifikation	BUK+Jahr	Z00120

OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation Datumskennung 31.12.2020 Identifikation Z00120		Laufstatus Parameter: ungesichert Programmauf: nicht eingeplant	Intervallstatus Anzahl: 1 Fertig: 0
--	--	--	--

Abgrenzung der Menge der offenen Posten

Stichtag	31.12.20..		
Buchungskreis	<input checked="" type="checkbox"/>	bis	<input type="text"/>
Geschäftsbereich	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Segment	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Abstimmkonto	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>

Abgrenzung der Geschäftspartner

Geschäftspartner	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
------------------	----------------------	-----	----------------------

Im Reiter „**Ausgabesteuerung**“ sind folgende Selektionen einzugeben:

ACHTUNG: Wichtig ist, dass der Name des Exports den Buchungskreis enthält)!

Abgrenzungen **Ausgabesteuerung** Druckparameter Techn.Einstellungen Protokolle

Gruppierungs- und Sumebenen

Gruppierung auf Ebene 1:2	Partner : -
Summen auf Ebene 1:2	Buchungskreis :

Ausgabesteuerung

☒ Ausweis Fälligkeitsraster

Rasterintervalle in Tagen 30 60 90 180 365

Name für Export

☐ Simulierte Guthabenzuordnung ☐ Ratenfälligkeiten berücksichtigt

☐ Fälligkeiten nach Soll/Haben ☐ Ratenfälligkeiten trennen

☒ Ausweis Umgliederungen

Name für Export UMGL.GUTH. 2001

☐ Umgl. nach Fälligkeit

☐ Verdichtete Umgliederungen

Name für Export

☐ Ausweis MwSt-Verrechnungskonto

☐ MwSt nach Steuerkennzeichen

☐ Ausweis Zweifelhafstellung

☐ Ausgleichshistorie ignorieren

Ausgabe der Einzelpositionen

☐ Alle Einzelpositionen

☒ bei Umgliederungen

☐ bei Überfälligkeit von 30 Tagen

☒ Keine Summen in TransWährung

☒ FortschrbWhrg statt TransWhrg

Danach kann der Lauf gesichert  und eingeplant  **Programmlauf einplanen** werden.

GUT ZU WISSEN: Die Meldung am unteren Bildschirmrand ist nur eine Information und kann mit Enter übersprungen werden.

Sie haben eine Abgrenzung für den Buchungskreis eingegeben

Danach **Programmlauf einplanen** und im **Hintergrund sofort starten**:

Menü

OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation

Datumskennung 11.08.2020

Laufstatus

Parameter: gesichert

Intervall

Anzahl:

Job einplanen

Jobeinplanung

☒ im Hintergrund sofort starten

☐ im Hintergrund zum Termin

Datum 11.08.2020

Zeit 10:55:00

OK

Abbrechen

GUT ZU WISSEN: Der Job läuft danach einige Momente und springt nach Fertigstellung auf den Intervallstatus „Fertig“:

OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation

Datumskennung 31.12.2020

Identifikation 200120

Laufstatus

Parameter: gesichert

Programmlauf: fertig

Intervallstatus

Anzahl: 1

Fertig: 1

Der Export ist nun fertig. Im Reiter „**Protokolle**“ kann eine Auswertung angezeigt werden. Dazu **Spoolaufträge** anzeigen ...:

OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation		Laufstatus		Intervallstatus	
Datumskennung	31.12.2020	Parameter:	gesichert	Anzahl:	1
Identifikation	200120	Programmlauf:	fertig	Fertig:	1

Abgrenzungen	Ausgabesteuerung	Druckparameter	Techn.Einstellungen	Protokolle
--------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------

Detailstatus

Parameter sind gesichert
Echtlauf: fertig
1 Job
1 fertig, 0 abgebrochen, 0 gelöscht
Anzahl der zu bearbeitenden Intervalle: 1
Davon bereits vollständig bearbeitete Intervalle: 1

Jobprotokolle
 Anwendungspr...
Spoolaufträge

Einstellungen des Anwendungsprotokolles

... einen Doppelklick auf die „**Spoolnummer**“ ausführen:

Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge

Sys	Spool-Nr.	Ty	Datum	Zeit	Status	Seiten	Titel oder Spool-Auftragsname
<input type="checkbox"/> CED	647563		14.10.2020	08:38	-	3	Lauf 20191231 200112 (Summen)

Inhalt anzeigen wählen:

Ausgabesteuerung: Info. zu Spool-Auftrag 647563 im System CED

Im **unteren Teil der Auswertung** werden die **im zweiten Schritt umzubuchenden Beträge pro Abstimmkonto** angezeigt:

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 697569 im System CED

FI-CA - Offene-Posten-Liste zum Stichtag 31.12.
Gesamtsummen pro Abstimmkonto

erstellt am: 04.01.2021 , um: 12:39:41
von Benutzer: Y_BH_EIN_HBH

Bukrs	Gsber	Abst.Konto	Kontentyp	HW	HausWähBetrag
**Z001		230000		EUR	151.142.986,60
**Z001		230900		EUR	10.971,58-
**Z001		233000		EUR	409.281,95
**Z001		363900		EUR	1.202,77-

FI-CA - Offene-Posten-Liste zum Stichtag 31.12.2020
Gesamtsummen kreditorische Debitoren pro Abstimmkonto (Hauswährung)

erstellt am: 04.01.2021 , um: 12:39:41
von Benutzer: Y_BH_EIN_HBH


Bukrs	Gsber	Abst.Konto	Segment	PartGs	HW	HausWähBetrag	VBkr	VerdichKto
**Z001		230000			EUR	239.253,12-		
**Z001		233000			EUR	100.373,30-		


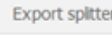




1.4 Umgliederung Buchen (Buchen von gerasterten Verbindlichkeiten PSCD)

Die Transaktion **FPRECL - Umgliederungen buchen** ist auszuführen.


Es werden **hier alle Läufe dargestellt**. Diese sind nach **Stichtag sortiert** und mit dem **Exportnamen** und der **Erstellzeit** aufgelistet. Mit **Doppelklick** auf den gewünschten Lauf **springen**:

20..	
31.12.20..	
UMGL. GUTHABEN Z001	04.01.2021 12:39:41

GUT ZU WISSEN: Bei Status „**Umgliederungen können gebucht werden**“ kann mittels  die Buchung abgeschlossen werden:

Menü  Export splitten     

Umgliederungen buchen

Name	A...	Datum	Status
2023			 Umgliederungen können gebucht werden
2022			
2021			
2020			
31.12.2020			
UMGL. GUTHABEN Z001	04.01.2021 12:39:41		
05.03.2020			
01.02.2020			
02.01.2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			
2013			
2011			

Daten zum Export

Stichtag	Name
31.12.2020	UMGL. GUTHABEN Z001

Daten zum Beleg

Belegnummer	Abstimmschluss
	Z00121A04_01

Belegart: VT

Vorschlag der Buchung

Sachkonto	BuKr.	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Währg	V	Gesamtbetrag Tr
230000	Z001	0,00	239.253,12-	EUR		
233000	Z001	0,00	100.373,30-	EUR		

Der Status ändert sich auf „**Umgliederungen wurden schon gebucht**“ und auch die Belege und die gebuchten Summen sind ersichtlich:

Umgliederungen buchen

Name	A...	Datum	Status
> 2023			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Umgliederungen wurden schon gebucht </div>
> 2022			
> 2021			
> 2020			
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 31.12.2020 <div style="float: right;"> 04.01.2021 12:39:41 </div> </div>			
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> * UMGL. GUTHABEN Z001 <div style="float: right;"> 04.01.2021 12:39:41 </div> </div>			
> 05.03.2020			
> 01.02.2020			
> 02.01.2020			
> 2019			
> 2018			
> 2017			
> 2016			
> 2015			
> 2013			
> 2011			

Daten zum Export			
Stichtag	31.12.2020	Name	UMGL. GUTHABEN Z001
Datum	04.01.2021	Uhrzeit	12:39:41

Daten zum Beleg			
Belegnummer	5300000365	Abstimmchlüss.	Z00121A04_0!
	5300000366	Belegdatum	31.12.2020
Belegart	VI	Währung	EUR

Gebuchte Beträge					
Sachkonto	BuKr.	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Währg	V
230000	Z001	239.253,12-	239.253,12-	EUR	
233000	Z001	100.373,30-	100.373,30-	EUR	

HINWEIS: Die beiden Belege werden **über Nacht in das Hauptbuch übergeleitet.**

2 Auswertung der Zusammensetzung der umgebuchten Beträge

Bei Bedarf können die Beträge in der **Transaktion FPO4** je Sachkonto genau ausgewertet werden. Dazu ist die **Variante FPO1P** zu wählen. Eingabe des **Stichtags** und **Sachkonto** (**230000** oder **233000**).

The screenshot shows the SAP FPO4 transaction interface. A red box highlights the 'Posten-Liste' icon in the top toolbar. Another red box highlights the 'Stichtag' (31.12.20) field in the 'Zeitabgrenzung' section. A third red box highlights the 'Sachkonto' (233000) field in the 'Abgrenzung der Posten' section.

Menü [Icons] Vordefinierte Auswahl pflegen

Posten-Liste

Abgrenzungen | Ausgabesteuerung | Techn.Einstellungen

Zeitabgrenzung

☒ Nur offene Posten
☐ Alle Posten

Stichtag: 31.12.20

Abgrenzung der Stammdaten

Vordefinierte Auswahl				Detail
Geschäftspartner		bis		
Vertragskonto		bis		
Vertrag		bis		

Abgrenzung der Posten

Vordefinierte Auswahl				Detail
<input type="checkbox"/> Posten aus Auswahl ausschl.				
Buchungskreis	2001	bis		
Geschäftsbereich		bis		
Segment		bis		
Sachkonto	233000	bis		
Belegart		bis		

Nur gemahnte Posten

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
3.0	25.08.2025	Parthl Martin	Aufteilung RA Handbuch und Anpassung

UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Mit unseren innovativen IT-Lösungen begleiten wir Österreichs Städte, Gemeinden, Verbände und Unternehmen auf Ihrem Weg zur Digitalisierung. Unser Produktportfolio passen wir laufend an die ständig wachsenden IT-Anforderungen an und so sind Sie mit uns immer am Puls der Zeit! Neben zahlreichen Eigenentwicklungen setzen wir auch auf erstklassige Lösungen von verlässlichen Software- und Hardwarepartner:innen, welche wir individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir machen auch Ihre Organisation digital fit!



PUBLICWARE-HR

Die All-in-One-Anwendung für Personalmanagement und Zeitwirtschaft: Mit der Software Publicware-HR bieten wir Städten und Gemeinden eine benutzerfreundliche und flexible Lösung zur Verwaltung ihrer Mitarbeitenden.



PEOPLE CONNECT

Die digitale Brücke zwischen Verwaltung, Bürger:innen und Unternehmen: Die Serviceplattform People Connect ist die digitale Schnittstelle, die Gemeinden mit ihren Bürger:innen sowie Unternehmen verbindet – den digitalen Kern dahinter bildet unser bewährter Städte- und Gemeindeorganisator GeOrg.



LMR & WAHLSERVICE

Die Komplettlösung für ein modernes Melderegister und einen reibungslosen Wahlprozess: Unser Lokales Melderegister bietet Gemeinden zusammen mit unserem Wahlservice eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Meldedaten und Abwicklung von Wahlen.



IT-SERVICES

IT-Services von Comm-Unity – Rundum-sorglos-Paket für die öffentliche Verwaltung: von individuellen Beratungen und Support, über die Hardwarebeschaffung bis hin zu Security, Produkten und Dienstleistungen.



COMM-UNITY EDV GMBH

PROF.-RUDOLF-ZILLI-STRASSE 4 | A-8502 LANNACH
T +43 3136 800-500 | M OFFICE@COMM-UNITY.AT

IMPRESSUM

© Comm-Unity EDV GmbH 2025

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



COMM-UNITY-EDV-GMBH



COMMUNITYEDV



COMMUNITYEDVGMBH