COMMUNITY

GeOrg

ZAHLUNGSDATENTRÄGER ERSTELLEN (F110)

BENUTZERHANDBUCH
STAND 06/2025

MASSGESCHNEIDERTE IT-LÖSUNGEN
FÜR DIE MODERNE VERWALTUNG.

SEIT 2001.

HANDBUCHVERSION: 1.3

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.

Inhalt

Inhalt 4
1 Umstellung auf BCM (Bank Communication Management) 6
2 Maschineller Zahlungsverkehr (F110) 7
2.1 Zahllauf erstellen 7
2.1.1 Parameter pflegen 8
2.1.1.1 Manuelle Pflege der Parameter 9
2.1.1.2 Parameterpflege mit Vorlage 12
2.1.2 Zahlvorschlag erstellen 14
2.1.3 Zahlvorschlag anzeigen/bearbeiten 16
2.1.4 Ausnahmen analysieren 19
2.1.5 Zahlvorschlag löschen und neu erstellen 20
2.1.6 Belege aus dem Zahlvorschlag für Zahllauf sperren 21
2.1.6.1 Einzelbelege für Zahllauf sperren 21
2.1.6.2 Alle Belege eines Kreditors für Zahllauf sperren 22
2.1.6.3 Darstellung der temporären Zahlsperre im Zahlvorschlag 23
2.1.7 Hausbank ändern 24
2.2 Zahllauf ausführen 24
3 Weitere Auswertungsmöglichkeiten - Zahlungsregulierungslisten **27**
3.1 Vorschlagsliste 27
3.2 Zahlungsliste 29

1 Umstellung auf BCM (Bank Communication Management)

Mit Umstellung auf BCM (Bank Communication Management) wird für die Erstellung des Zahlvorschlages und die Durchführung des Zahllaufes, mit anschließender Datenträgererstellung, eine neue Transaktion eingeführt.

Die Transaktion **Maschineller Zahlungsverkehr (F110)** ersetzt die bisherigen Transaktionen **Zahlungsvorschlag (F110S)** und **Zahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST).** In dieser werden Zahlungsvorschlag, Zahllauf und abschließend der Datenträger vom zuständigen Sachbearbeiter erstellt. Die Freigabeschritte von Verfüger 1 und Verfüger 2 (meist BürgermeisterIn und FinanzreferentIn) werden zukünftig über das BCM-Cockpit abgewickelt.

2 Maschineller Zahlungsverkehr (F110)

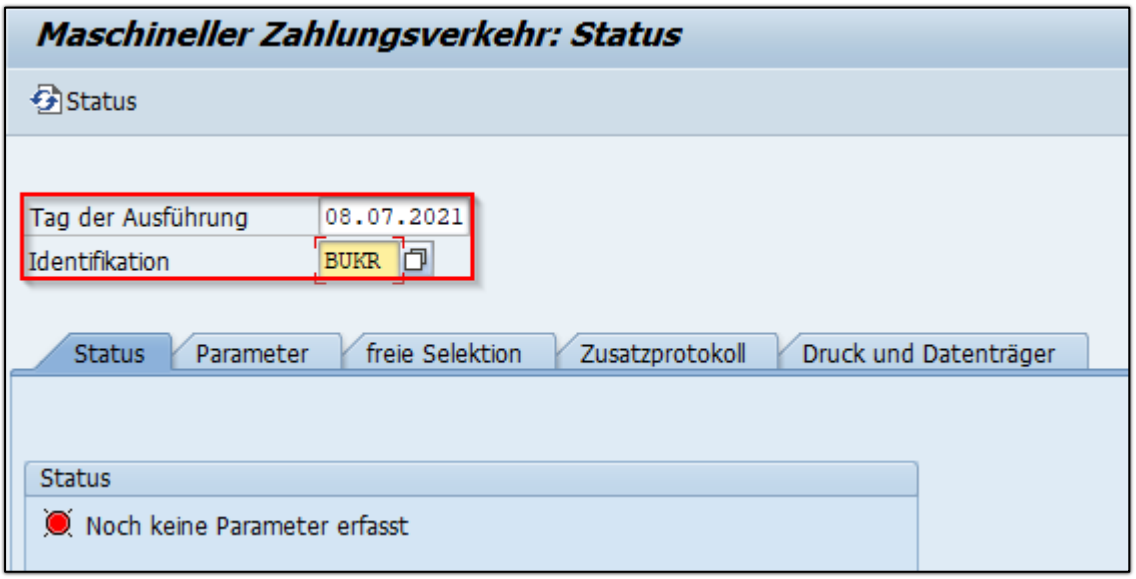
2.1 Zahllauf erstellen

Für die Erstellung eines neuen Zahllaufes inklusive Zahlvorschlag wird die Transaktion **Maschineller Zahlungsverkehr (F110)** verwendet:



2.1.1 Parameter pflegen

Tag der Ausführung und ***Identifikation*** sind zu befüllen:



Tag der Ausführung ist das aktuelle Tagesdatum.

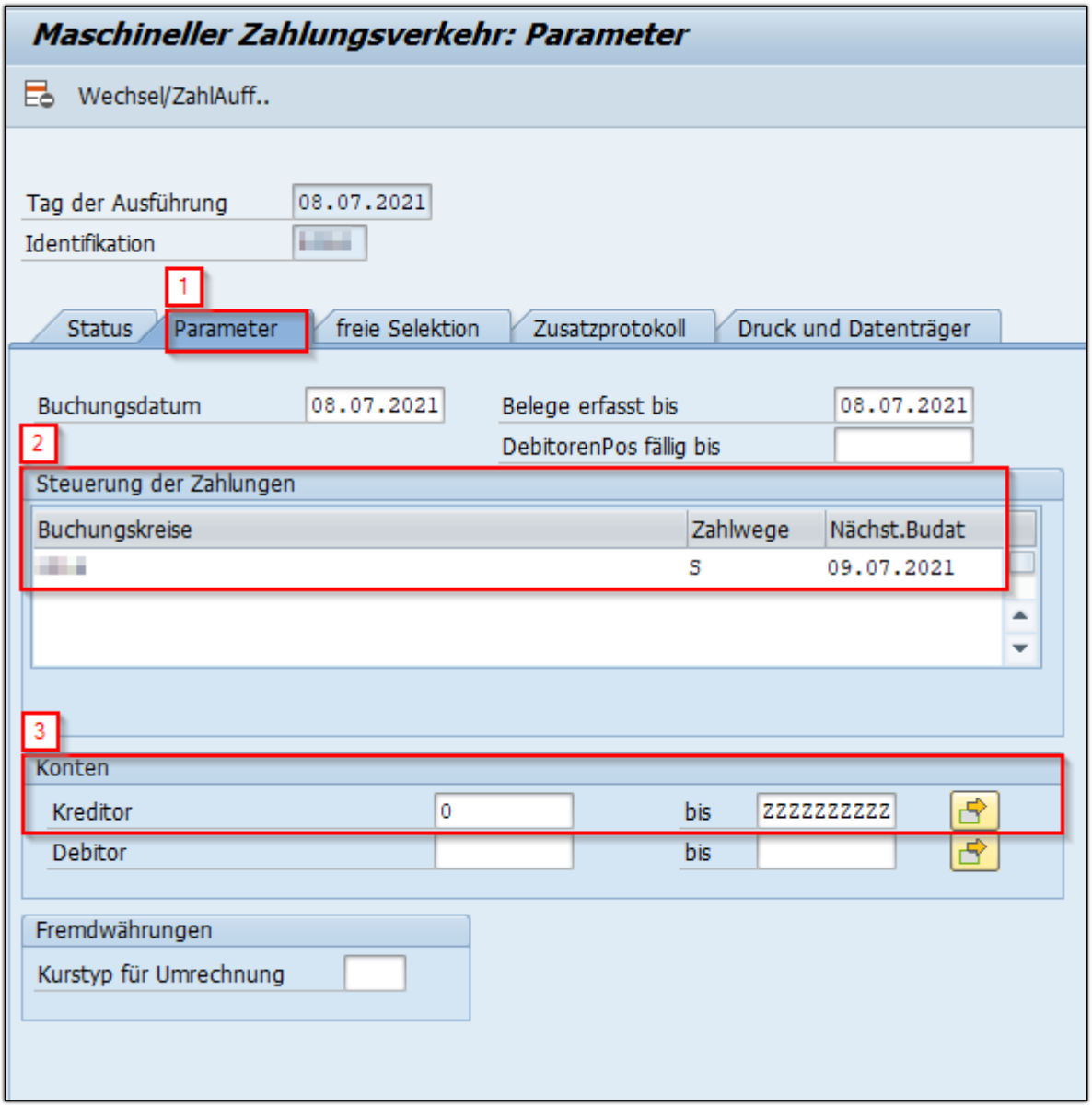
Als ***Identifikation*** ist der **Buchungskreis** einzugeben.
Sollten an einem Ausführungstag mehrere Zahlläufe durchgeführt werden, können diese auch zbsp als BUKR1, BUKR2 usw. bezeichnet werden.

Danach können die Parameter des Laufes entweder von einem vorherigen Lauf kopiert oder manuell gepflegt werden.

Hinweis
Beim ersten Zahllauf über die Transaktion F110 ist es notwendig die Parameter manuell zu pflegen. Bei jedem weiteren Zahllauf kann dann ein bereits durchgeführter Zahllauf (zB vom Vortag) als Vorschlagslauf herangezogen und dessen Parameter kopiert werden.
Siehe dazu: Kapitel 2.1.1.2

2.1.1.1 Manuelle Pflege der Parameter

Um die Daten für den Zahllauf manuell zu erfassen, wird zuerst in die **Registerkarte „Parameter“** gewechselt [1]:

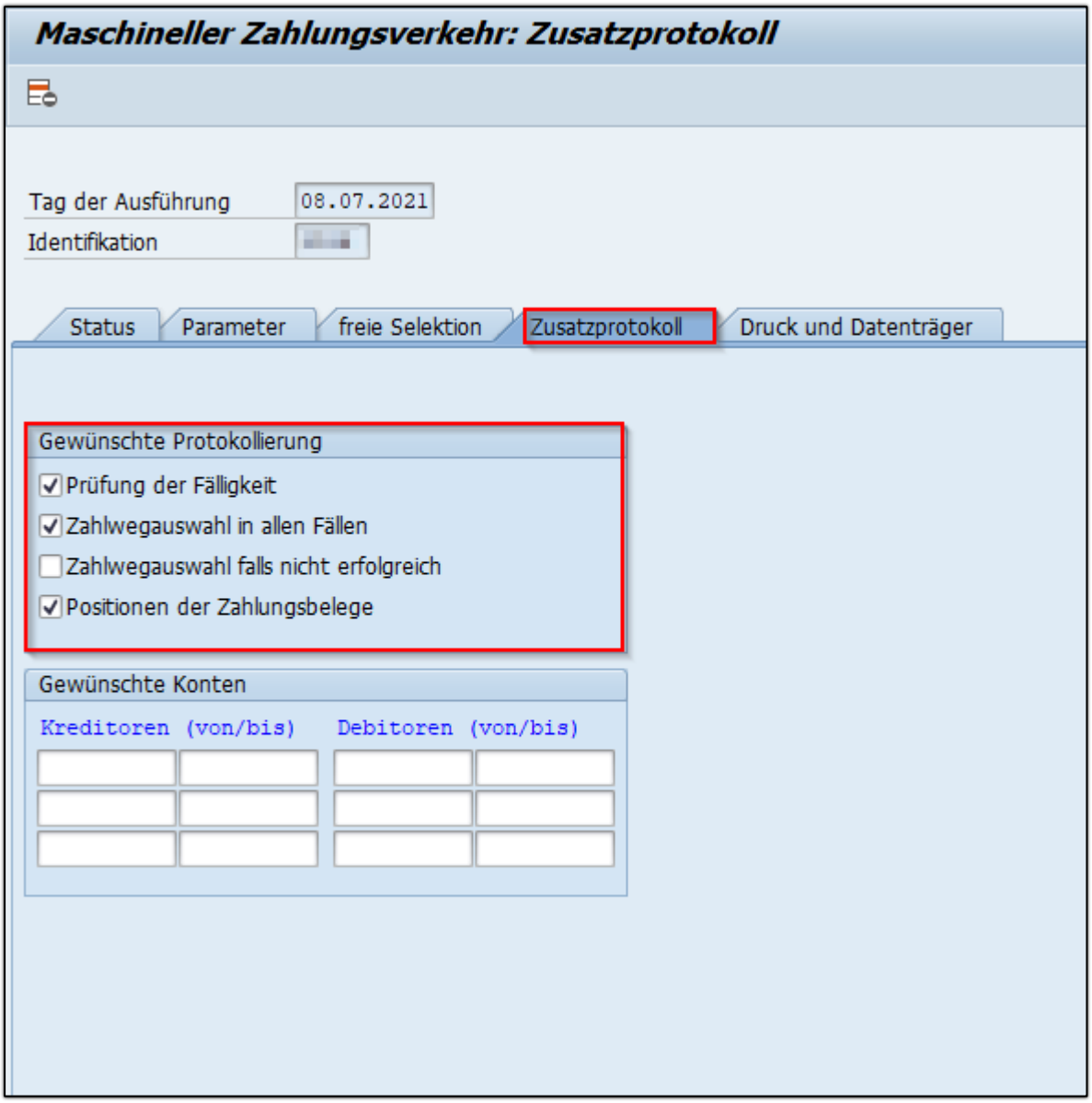


[2] ***Buchungskreis, Zahlweg*** „S SEPA“ und das Feld ***nächstes Buchungsdatum*** sind zu befüllen.

Hinweis
Mit dem *nächsten Buchungsdatum* wird gesteuert bis zu welcher Fälligkeit offene Posten für den Zahllauf mitselektiert werden.
Beispiel: Nächstes Buchungsdatum: 09.07.2021 → Alle Posten, die bis inklusive 08.07.2021 fällig sind, werden im Lauf mitselektiert.

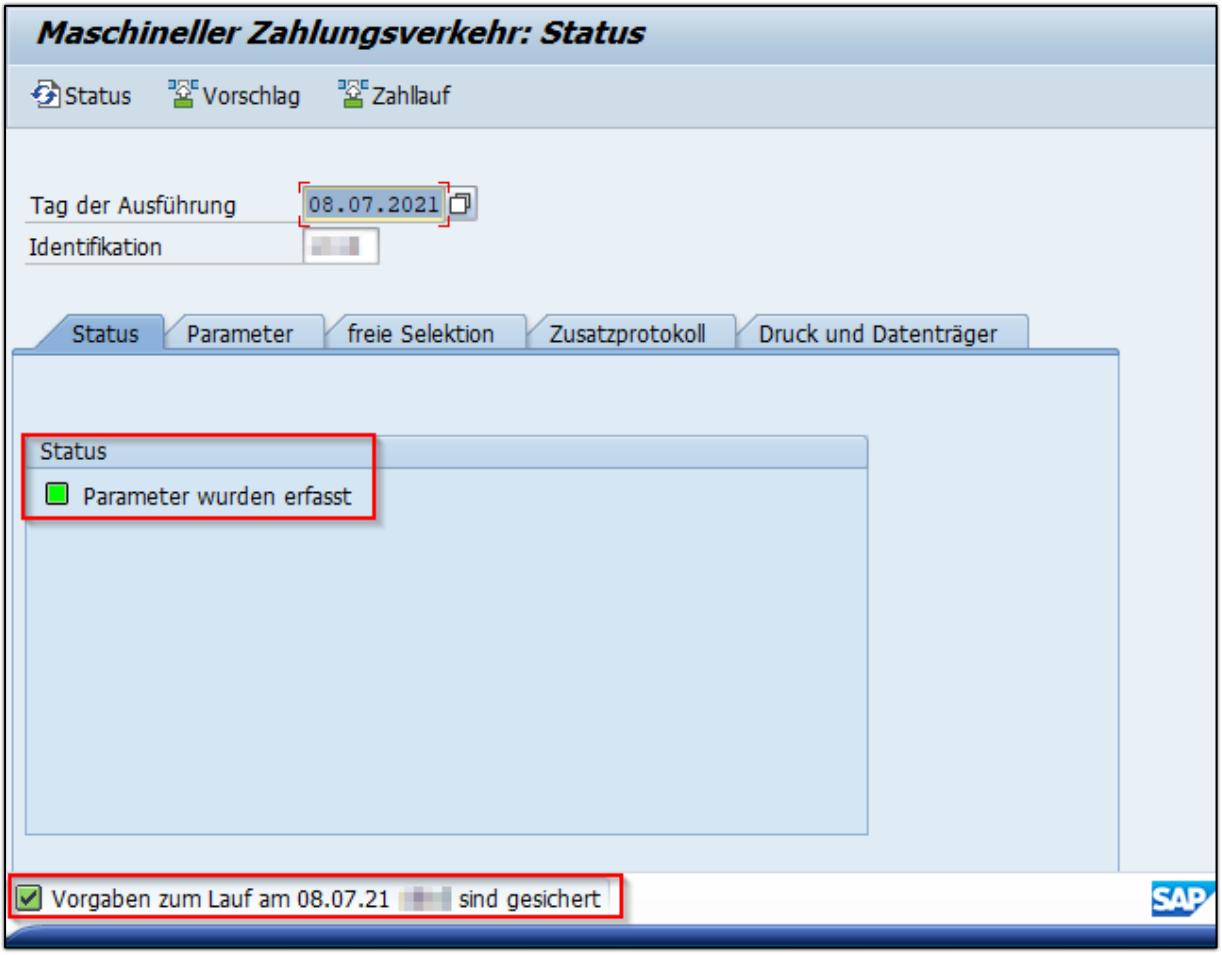
[3] Standardmäßig werden alle Kreditoren selektiert. Bei Bedarf kann aber auch auf einzelne Kreditoren bzw. entsprechende Intervalle selektiert werden.

In der **Registerkarte „freie Selektion“** können bei Bedarf weitere Selektionen definiert werden. In der Regel wird diese aber übersprungen werden und es wird gleich auf die **Registerkarte „Zusatzprotokoll“** gewechselt:



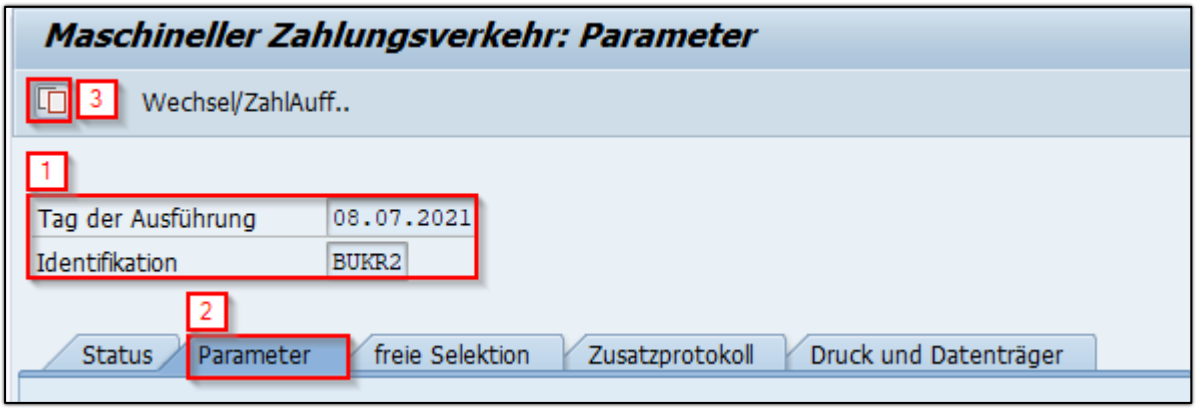
In der **Registerkarte „Druck und Datenträger“** sind keine Eingaben erforderlich.

Danach können die Parameter gesichert werden :

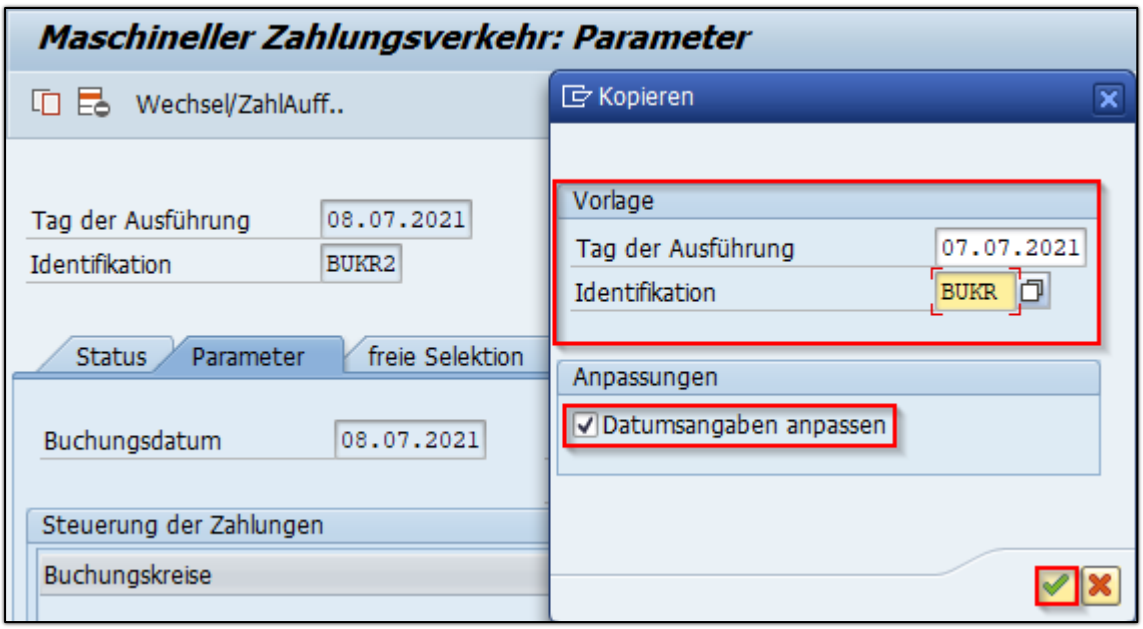


2.1.1.2 Parameterpflege mit Vorlage

Die Parameter müssen nicht bei jedem Lauf erneut gepflegt werden, sondern können auch von einem vorherigen Lauf kopiert werden:



[1] ***Tag der Ausführung*** und ***Identifikation*** des neuen Zahllaufes sind zu pflegen. Danach wird auf die Registerkarte ***Parameter*** gewechselt und mittels Button ***Kopieren*** das entsprechende Pop-Up geöffnet, in dem ***Tag der Ausführung*** und ***Identifikation*** des Vorlage-Zahllaufes eingegeben werden können:



Mit Aktivieren der Checkbox ***Datumsangaben anpassen*** werden die Datum-Angaben des vorherigen Laufes an das neue Ausführungsdatum angepasst.

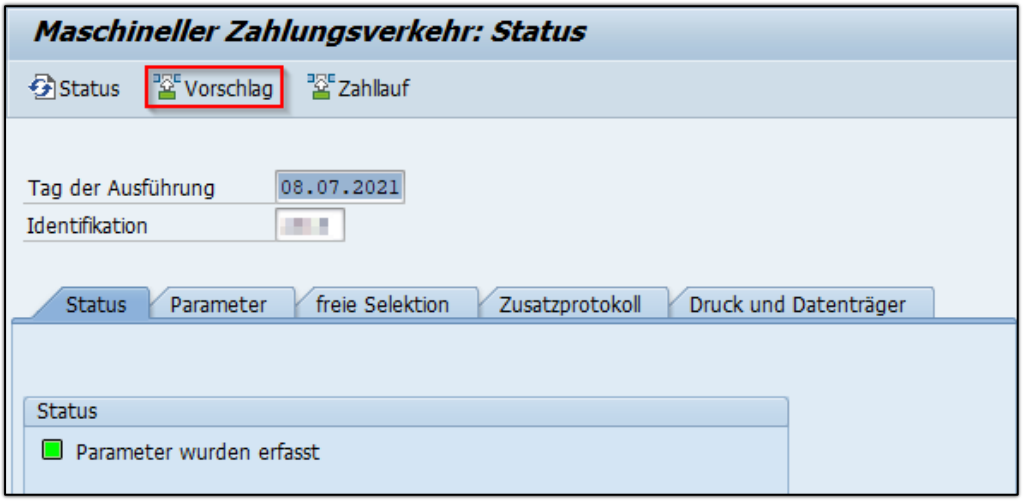
Die Daten des Kopierten Zahllaufes können dann noch einmal kontrolliert und im Anschluss gesichert werden .

Hinweis
Nach dem Kopieren des Parameters bitte darauf achten, dass beim Kreditor 0 bis ZZZZZZZZZ eingetragen ist, damit auch alle Kreditoren mit einbezogen werden.

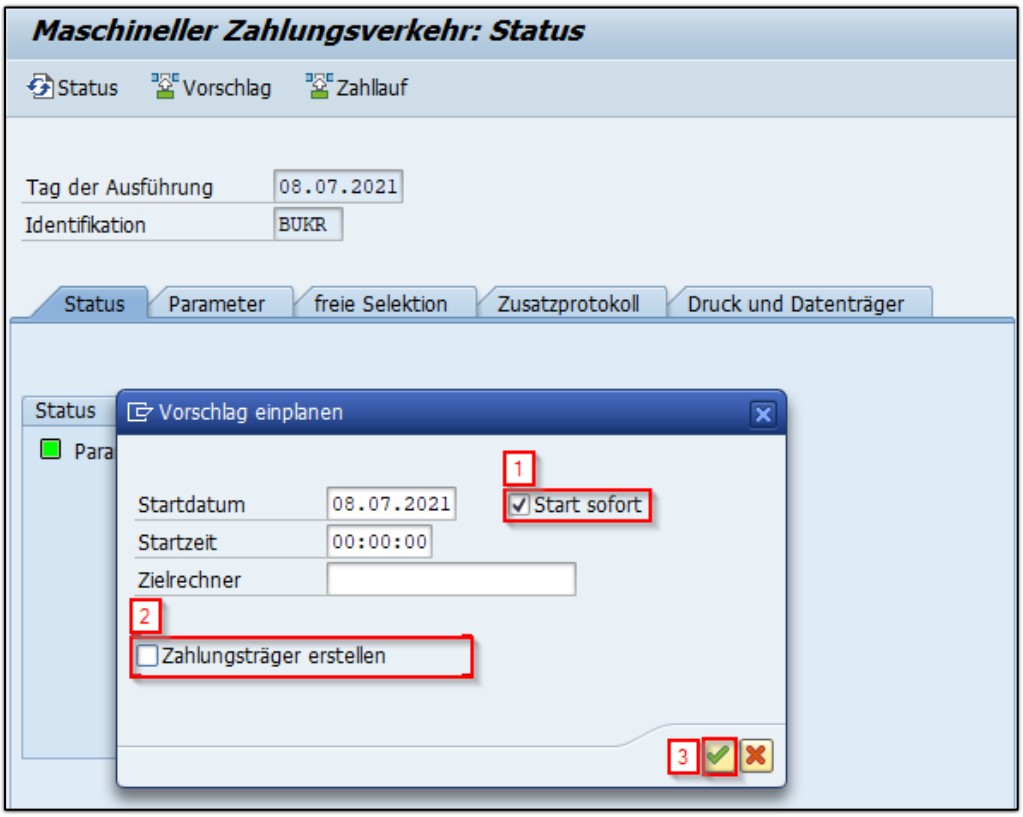

Konten
Kreditor
0
bis
ZZZZZZZZZZ

2.1.2 Zahlvorschlag erstellen

Nach dem Pflegen und Sichern der Parameter zum Zahllauf, kann im ersten Schritt ein Zahlvorschlag erstellt werden:

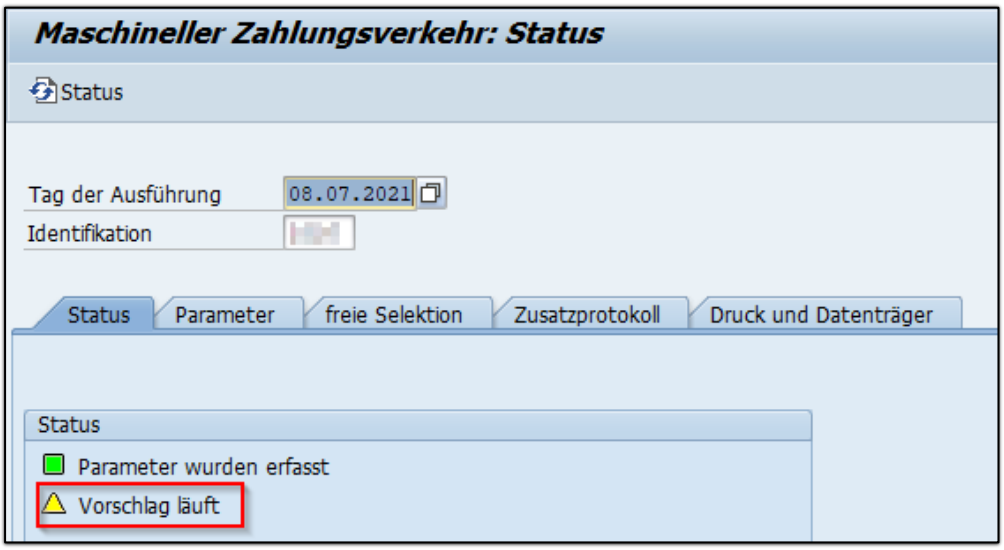


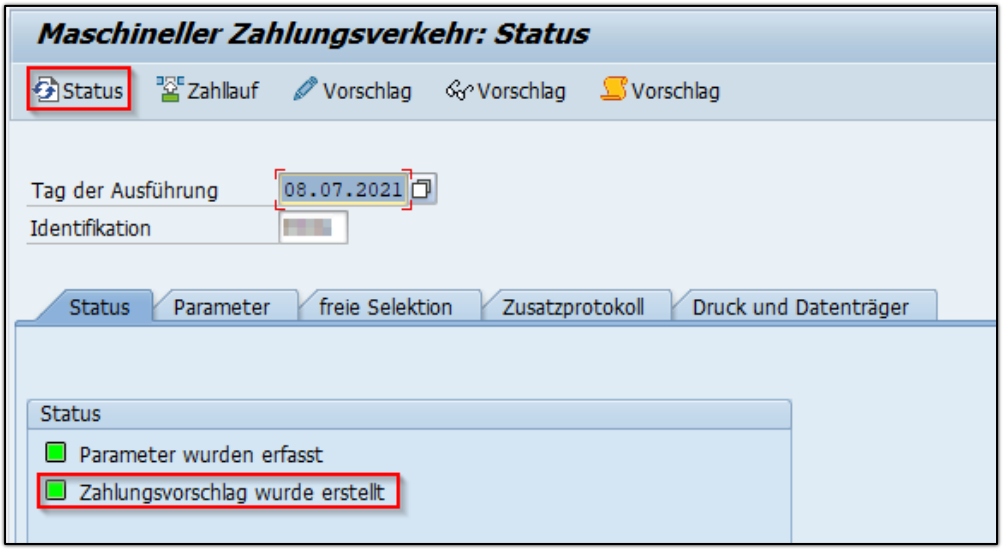
Die Checkbox ***Start sofort*** [1] wird aktiviert, ***Zahlungsträger erstellen*** [2] deaktiviert und der Zahlvorschlag im Anschluss gestartet [3]:



Achtung!
Wird beim Zahlungsvorschlag die Checkbox *„Zahlungsträger erstellen“* versehentlich aktiviert, wird bereits ein Vorschlags-Datenträger erzeugt. Dies ist jedoch beim Zahlungsvorschlag nicht zu empfehlen!
Eine Datenträgererstellung soll erst beim richtigen Zahllauf erfolgen.

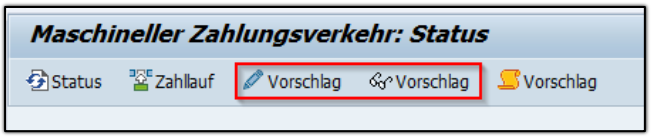
Je nach Anzahl der offenen Posten dauert der Zahlvorschlag unterschiedlich lange. Wurde der Zahlvorschlag beendet, ändert sich der Status:



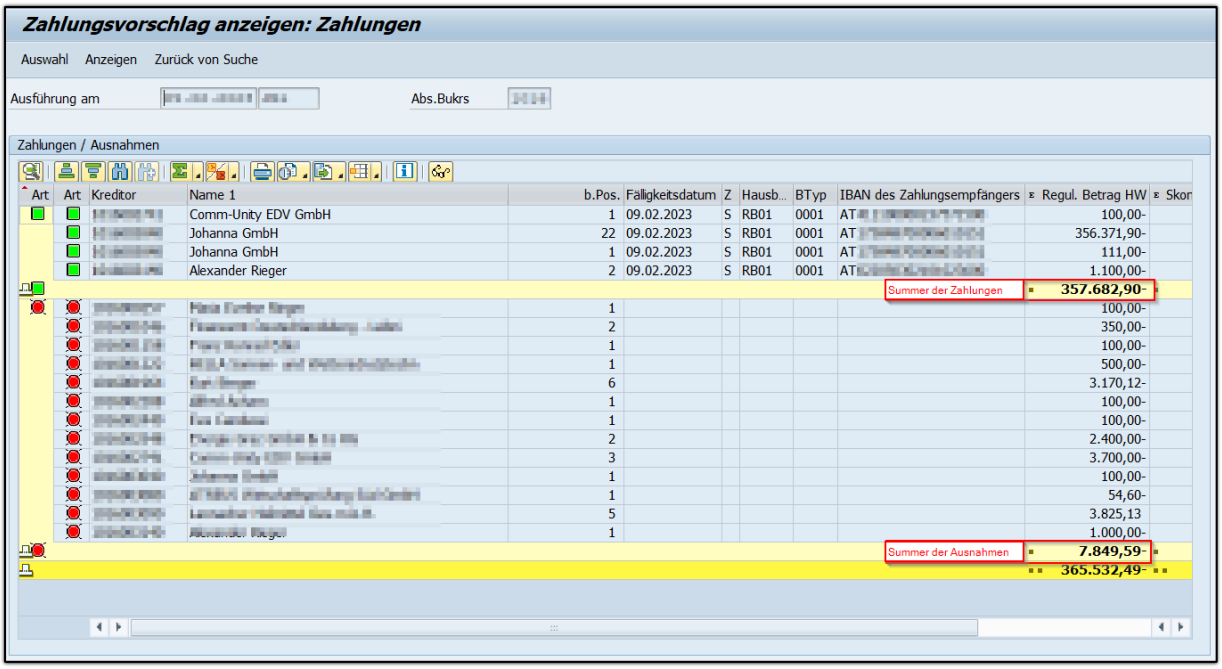


2.1.3 Zahlvorschlag anzeigen/bearbeiten

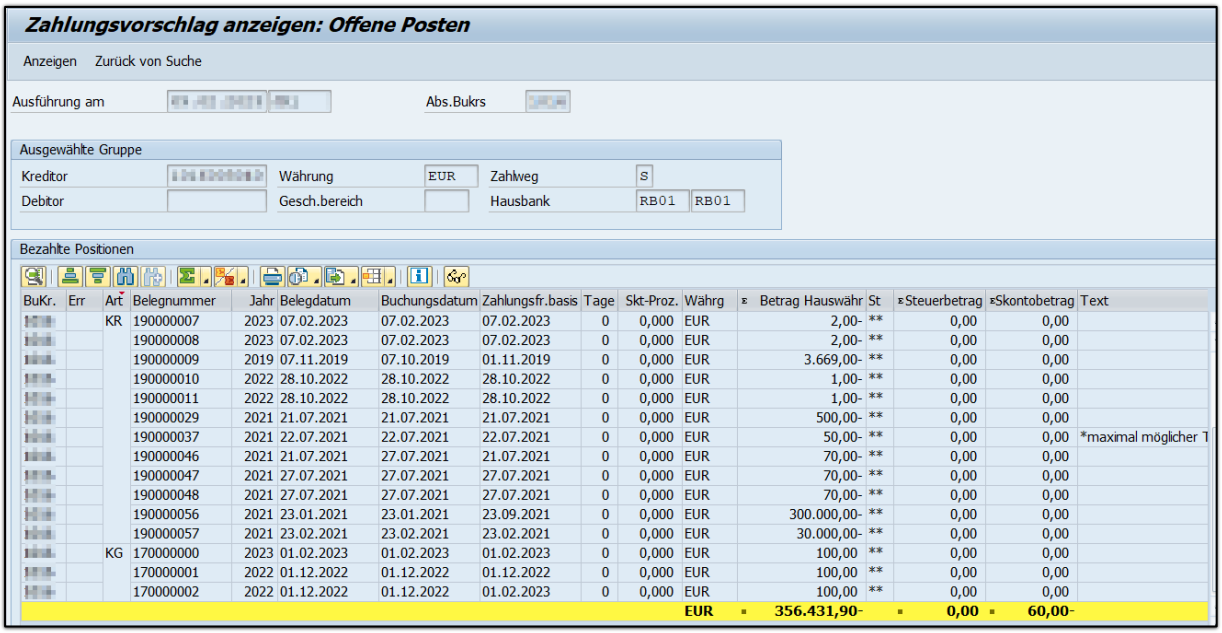
Der fertige Zahlungsvorschlag kann nun als ALV-Grid eingesehen werden. Das ist im Anzeige- oder im Änderungsmodus möglich:



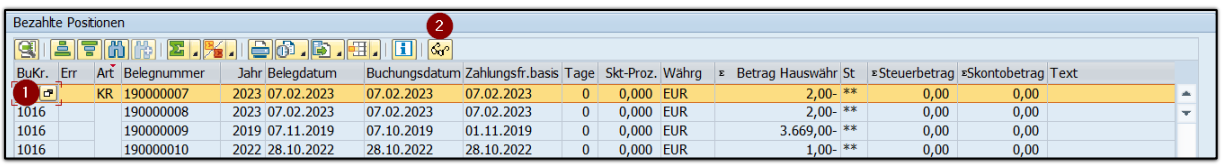
Neben der Gesamtsumme aller fälligen Posten sind auch Zwischensummen für Zahlungen und Ausnahmen ersichtlich - die Posten werden pro Kreditor summiert dargestellt:



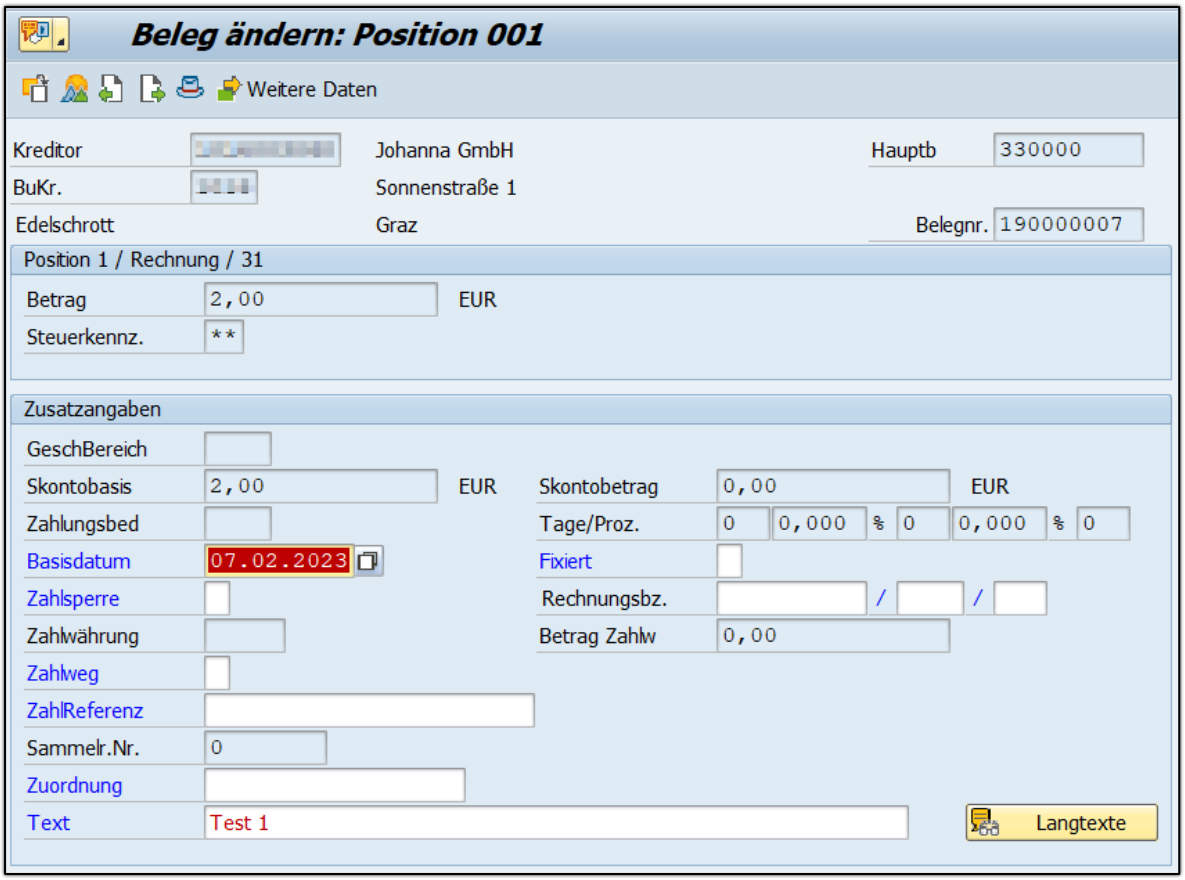
Einzelposten zum Kreditor können mittels Doppelklicks auf die entsprechende Kreditorenzeile angezeigt werden:

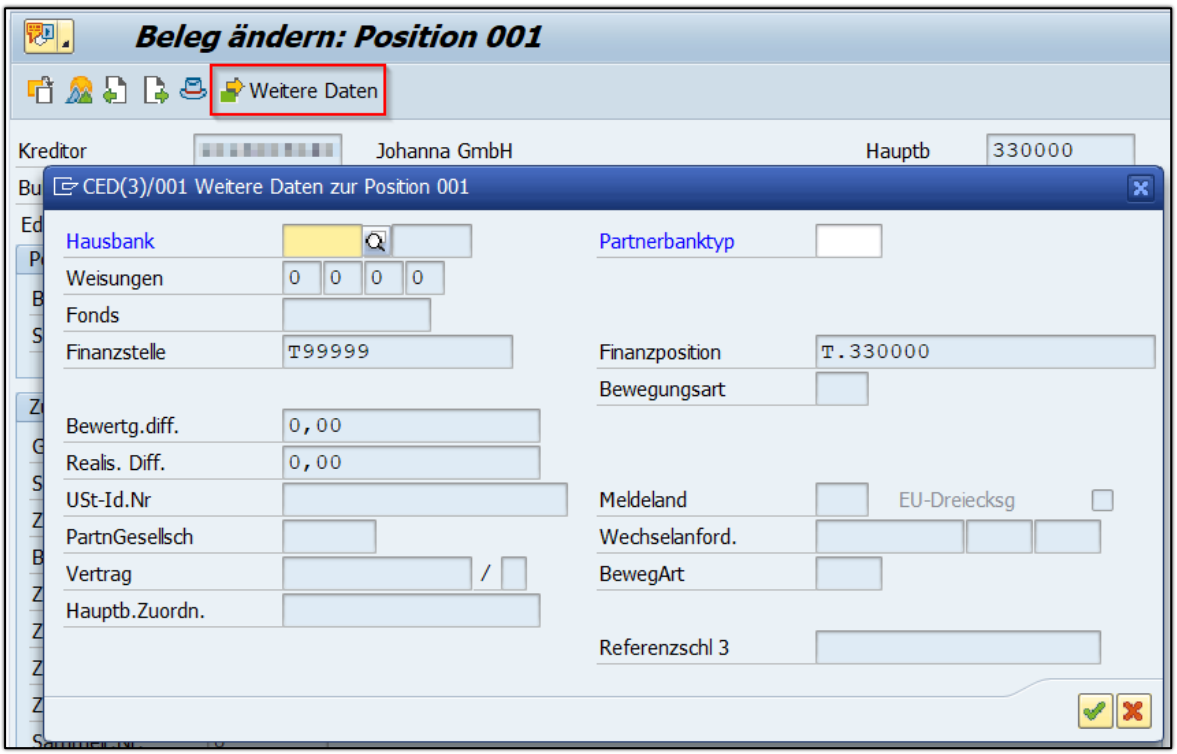


Um einen Beleg im Detail einzusehen, kann die entsprechende Belegnummer markiert (1) und mittels ***Brillensymbol*** (2) geöffnet werden:



Über den ***Änderungsmodus*** können die üblichen Felder (Basisdatum, Zahlsperre, Zahlungsreferenz, Partnerbank, ...) der gebuchten Belege im Nachhinein noch bearbeitet werden:



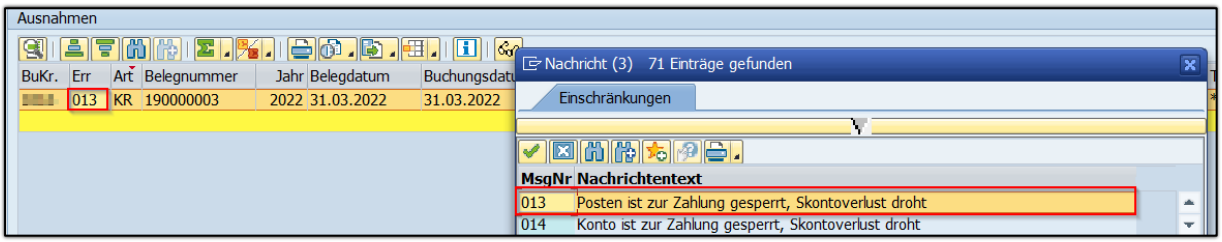


Achtung!
Nach Änderungen von Belegdaten ist der Zahlvorschlag zwingend zu löschen und neu zu erstellen! (siehe nachfolgendes Kapitel 2.1.5.)

2.1.4 Ausnahmen analysieren

Nicht für den Zahllauf selektierte Posten (Ausnahmen) können ebenfalls über die Detailliste-Beleganzeige analysiert werden. Zuerst erfolgt ein Doppelklick auf die entsprechende Kreditorenzeile, danach wird der Cursor auf den Error-Code (1)gestellt und das Detail zum Fehler mit dem ***Brillensymbol*** (2) geöffnet:





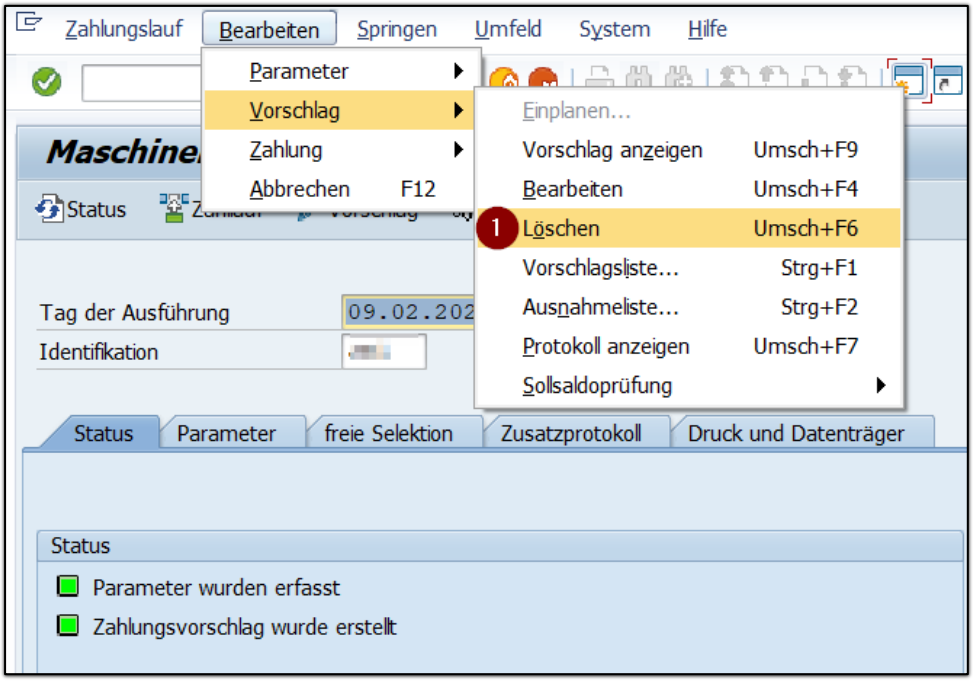
In obigem Beispiel steht der Errorcode „013“ für „Posten ist zur Zahlung gesperrt, Skontoverlust droht“. Etwaige Fehler können direkt im Beleg über den Änderungsmodus angepasst werden.

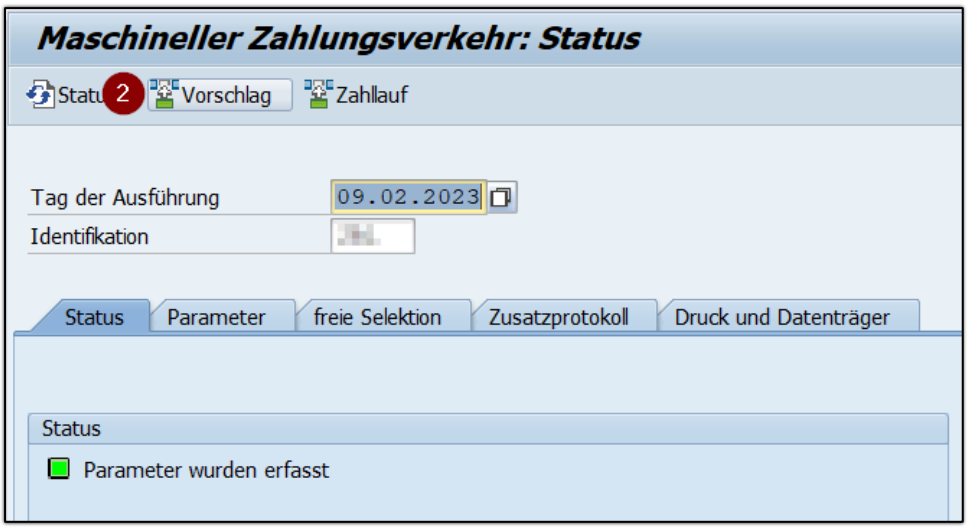
Achtung!
Nach Änderungen von Belegdaten ist der Zahlvorschlag zwingend zu löschen und neu zu erstellen! (siehe nachfolgendes Kapitel 2.1.5.)

2.1.5 Zahlvorschlag löschen und neu erstellen

Ein Löschen und Neuerstellen des Zahlungsvorschlages ist insbesondere nach Änderungen von bereits selektierten Belegen (Basisdatum, Zahlsperre, Zahlungsreferenz, Partnerbank, ...) notwendig.

Der Zahlvorschlag ist dabei zu ***Löschen*** (1) und danach neu auszuführen (2):





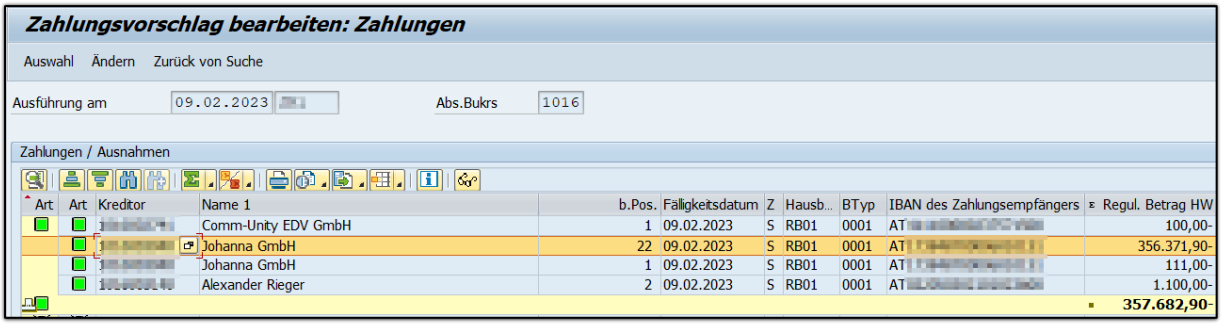
Im Anschluss kann eine neuerliche Kontrolle erfolgen und darauffolgend der Zahllauf und die Erstellung des Datenträgers angestoßen werden.

2.1.6 Belege aus dem Zahlvorschlag für Zahllauf sperren

Neben dem Ändern der selektierten Belege, gibt es auch die Möglichkeit Belege einmalig für den aktuellen Zahllauf zu sperren.

Hierzu wird der Zahlvorschlag bearbeitet und mit Doppelklick auf die entsprechende Kreditorenzeile die Einzelbeleganzeige geöffnet:

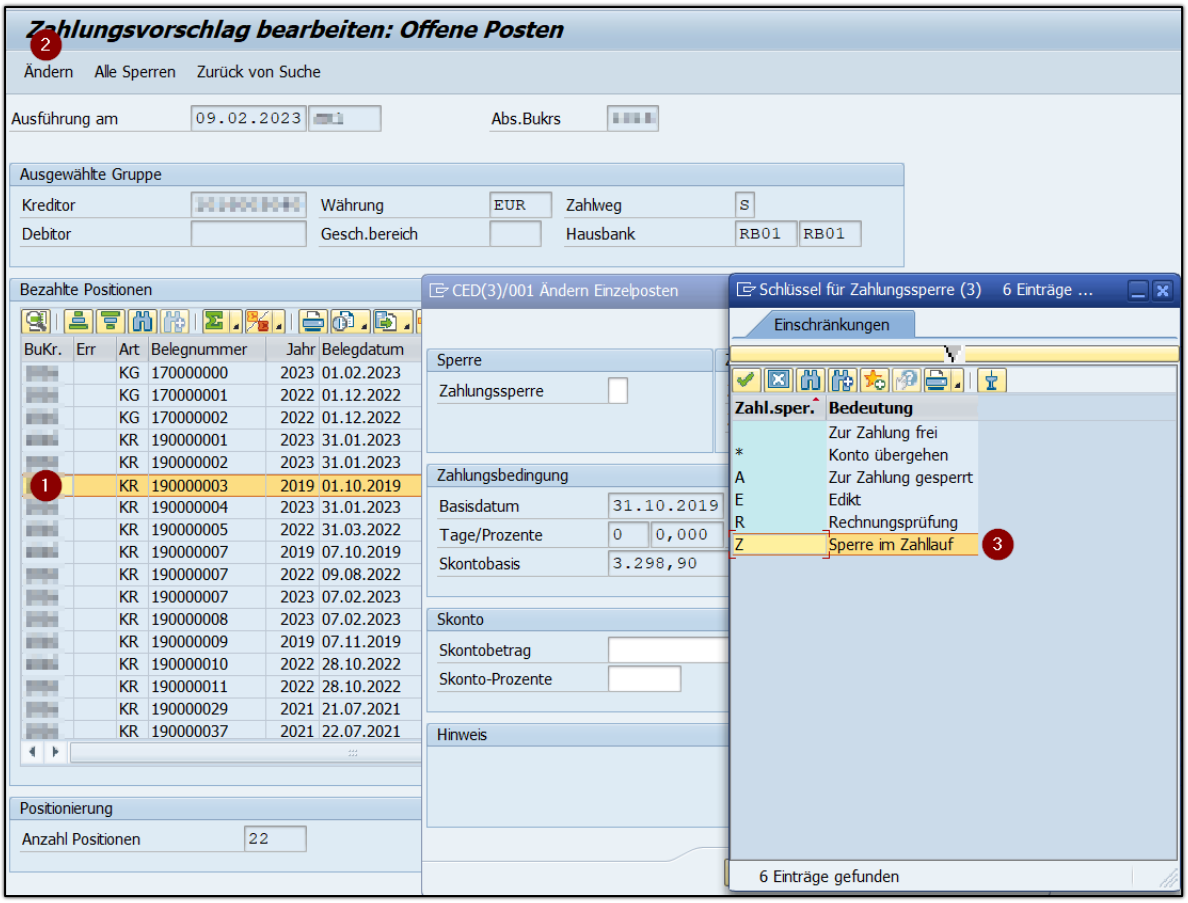




Danach können Einzelbelege oder aber auch alle Belege des Kreditors für den aktuellen Zahllauf mit einer **temporären Zahlsperre „Z“** versehen werden.

2.1.6.1 Einzelbelege für Zahllauf sperren

Die temporär zu sperrende Kreditorenrechnung oder -gutschrift wird markiert und über die Schaltfläche ***Ändern*** oder einem Doppelklick bearbeitet – hier kann die temporäre Zahlsperre „Z Sperre im Zahllauf“ gesetzt werden:



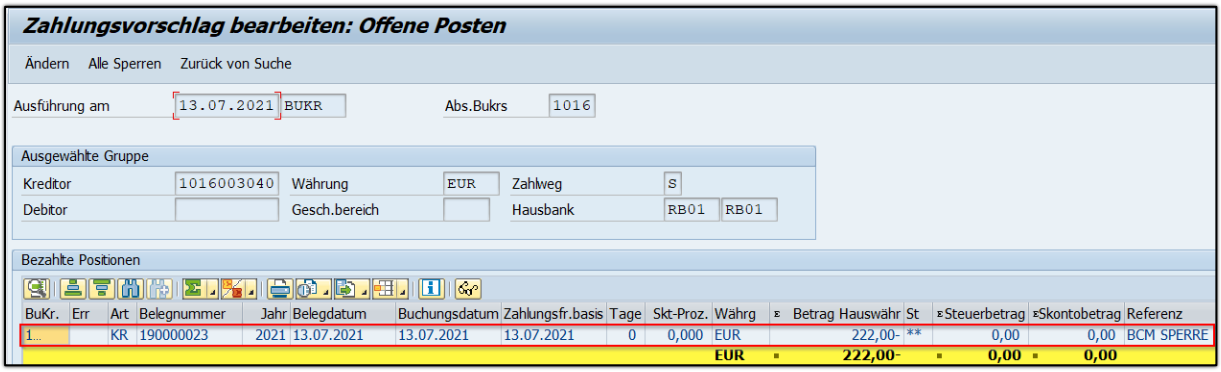
2.1.6.2 Alle Belege eines Kreditors für Zahllauf sperren

Mit Betätigen der Schaltfläche ***Alle Sperren*** kann die temporäre Zahlsperre „Z Sperre im Zahllauf“ auch auf allen Belegen eines Kreditors gleichzeitig gesetzt und dieser somit zur Gänze vom aktuellen Zahllauf ausgeschlossen werden:

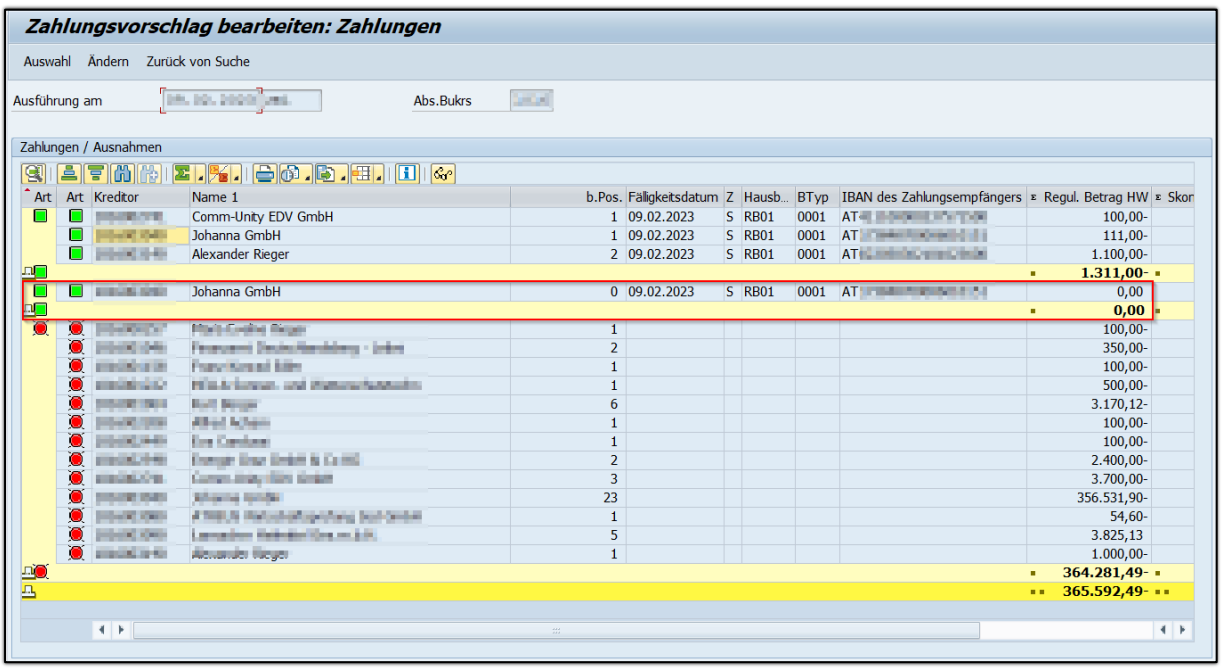


2.1.6.3 Darstellung der temporären Zahlsperre im Zahlvorschlag

Die Schriftfarbe der betroffenen Zeile(n) ändert sich nach dem Setzen der temporären Zahlsperre auf blau:



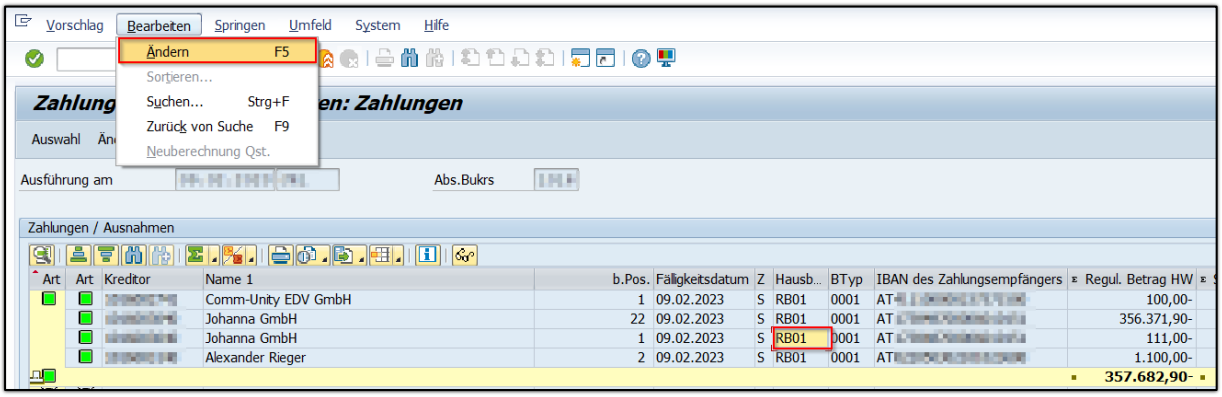
Diese Posten werden nun in der Übersichtszeile des Kreditors nicht mehr als regulierter Betrag mitgerechnet und gelangen nicht in den Zahllauf:



Achtung!
Die einmalige (temporäre) Zahlsperre „Z Sperre im Zahllauf“ gilt nur für den aktuellen Zahllauf!
Beim nächsten Zahlungsvorschlag werden diese Belege wieder mitselektiert. Soll der Beleg auch bei zukünftigen Zahlungsvorschlägen nicht mehr selektiert werden, so ist der Beleg über die Transaktion ***Beleg ändern*** (FB02) zu bearbeiten. (siehe Kapitel 2.1.3)

2.1.7 Hausbank ändern

Die hinterlegte Hausbank für die Erstellung des Datenträgers kann in der Beleg-Detailanzeige geändert werden:



Achtung!
Die Änderung der Hausbank gilt nur für den aktuellen Zahllauf!

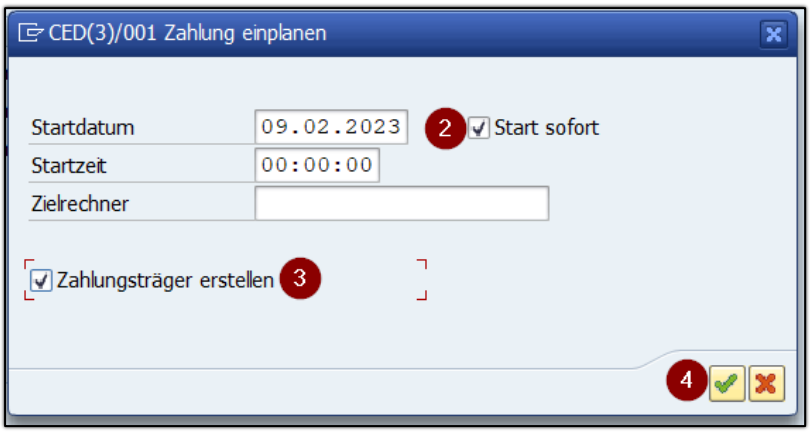
2.2 Zahllauf ausführen

Ist der kontrollierte Zahlvorschlag korrekt, kann der tatsächliche Zahllauf inklusive Datenträgererstellung angestoßen werden.

Dazu wird in der Registerkarte ***Status*** der Button ***Zahllauf*** (1) ausgewählt:

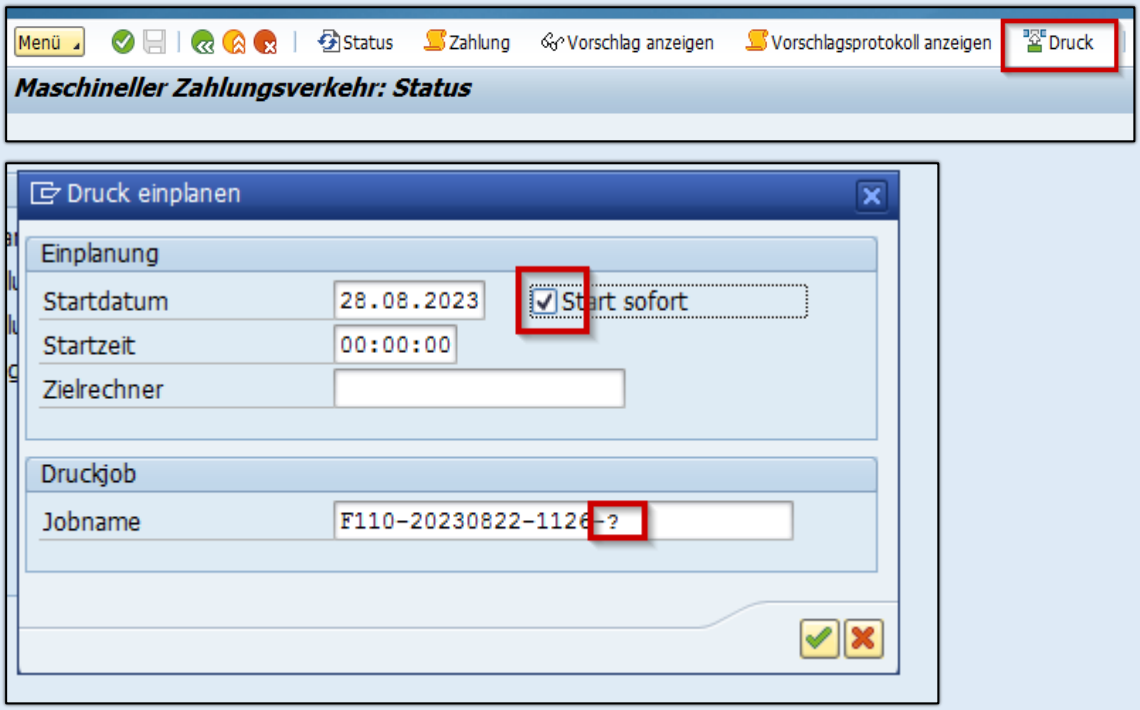


Die Checkboxen ***Start sofort*** (2) und ***Zahlungsträger erstellen*** (3) werden aktiviert und der Zahllauf im Anschluss gestartet (4):

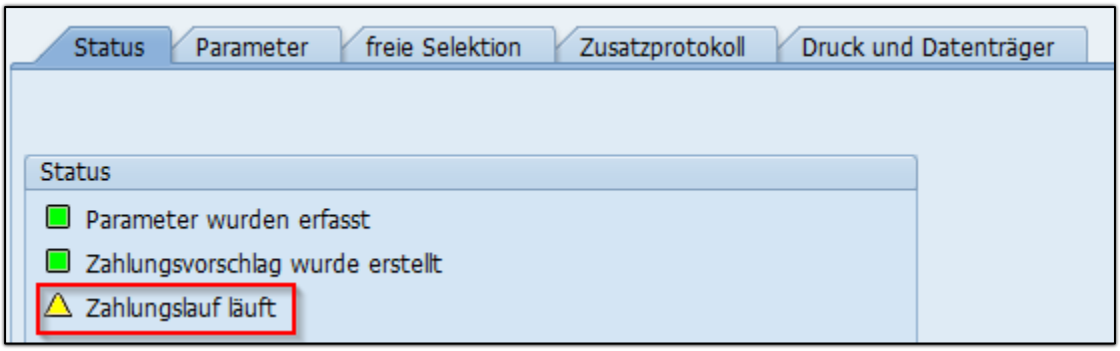


Achtung!
Im Gegensatz zum Zahlvorschlag muss beim Zahllauf die Checkbox ***Zahlungsträger erstellen*** unbedingt aktiviert werden, damit auch ein entsprechender Überweisungsdatenträger für das e-Banking erstellt wird.

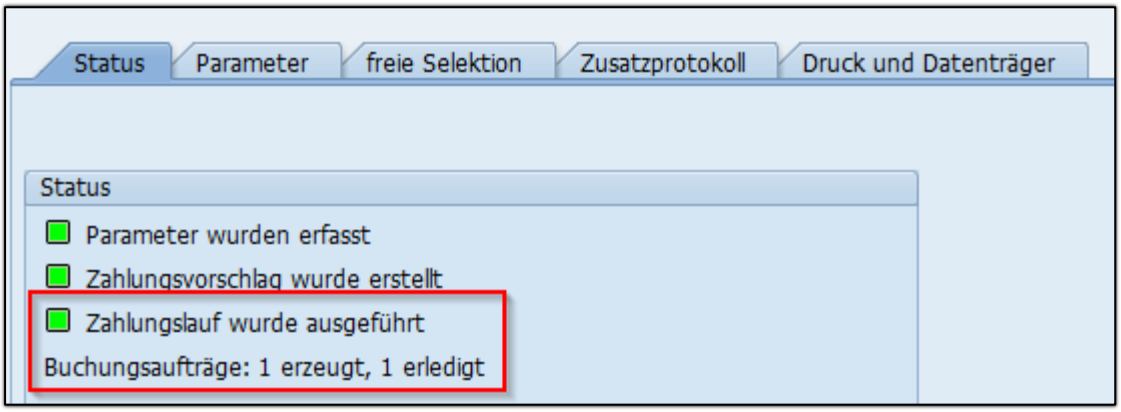
Hinweis
Wurde vergessen die Checkbox **Zahlungsträger erstellen** (3) zu aktivieren – kann hier im Druck bei der Endung des Jobnamens **-?** mit einer beliebigen Ziffer überschrieben werden und die Datenträger Erzeugung nach einmal gestartet werden – bitte dies nur dann ausführen, wenn keine automatische Datenträgereinspielung im BCM Cockpit erfolgt ist.



Je nach Anzahl der selektierten Belege dauert die Erstellung des Zahllaufes und des Datenträgers unterschiedlich lange:



Wurde der Lauf beendet ändert sich der Status wie folgt:



Hinweis
Im Anschluss an die Datenträgererstellung über ***Transaktion F110*** ist der Datenträger über die Transaktion ***Bankkommunikation Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)*** von beiden Verfügungsberechtigen freizugeben.

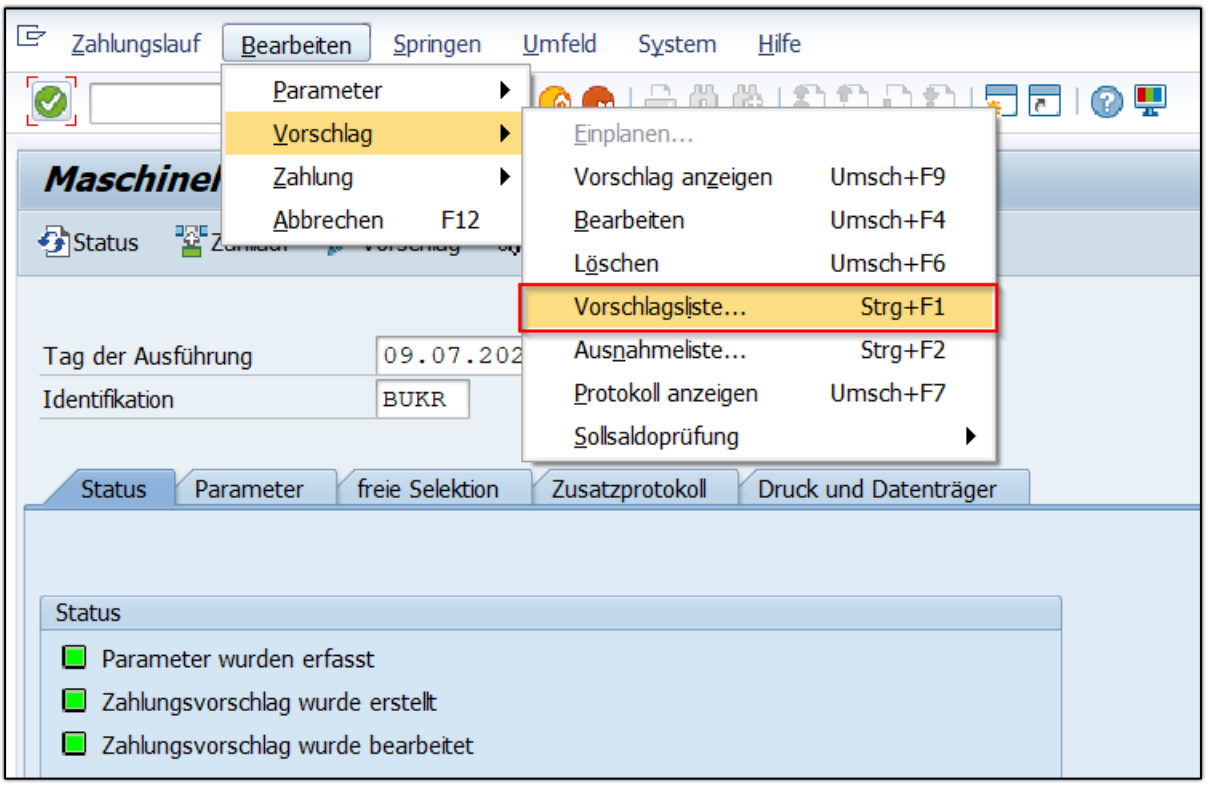
Siehe dazu: **Handbuch „BCM-Cockpit“**.

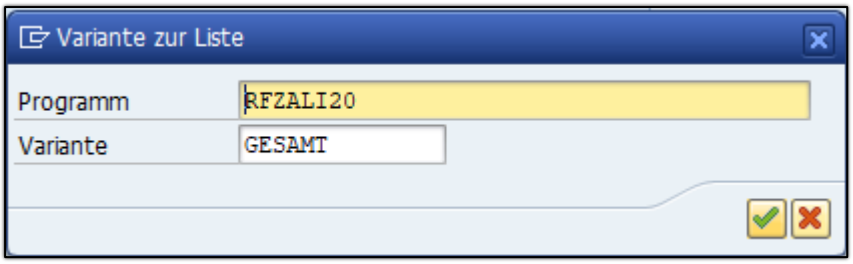
3 Weitere Auswertungsmöglichkeiten - Zahlungsregulierungslisten

Neben der oben beschriebenen Funktion den Zahlungsvorschlag direkt im ALV-Grid anzeigen bzw. bearbeiten zu können, ist es auch möglich die Zahlungsregulierungslisten aufzurufen.

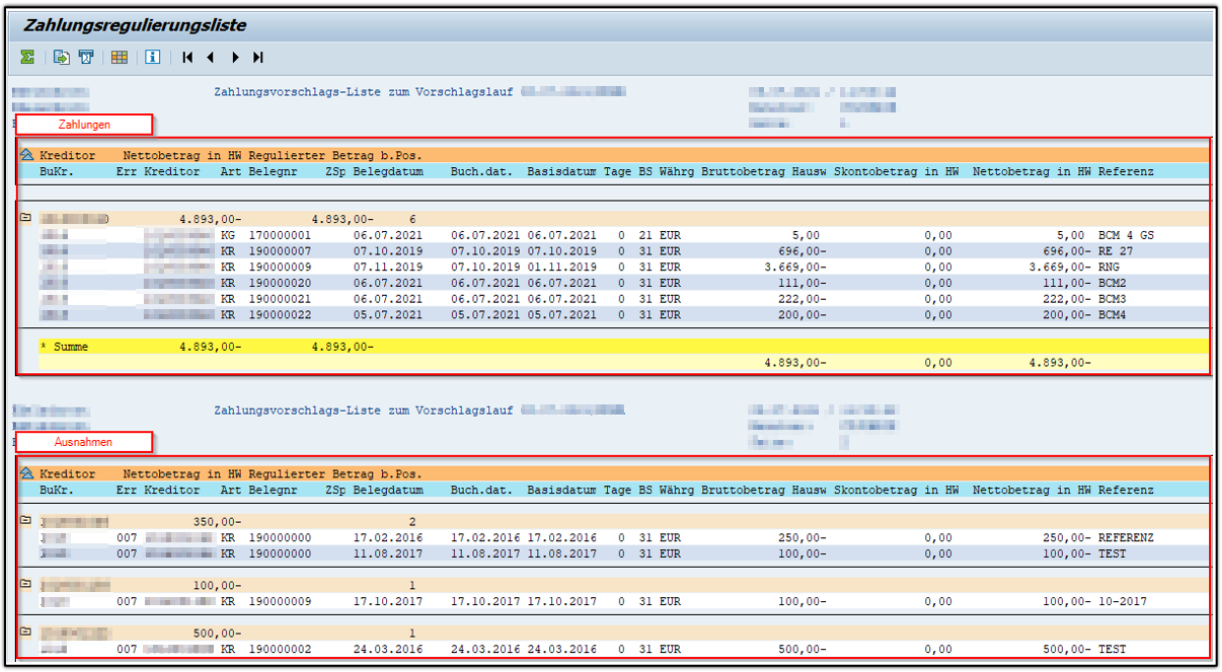
3.1 Vorschlagsliste

Für die Zahlvorschlagsliste ist die Variante „GESAMT“ auszuwählen:





Es werden Zahlungen und Ausnahmen summiert dargestellt:



Zahlungsregulierungsliste

Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf

Zahlungen

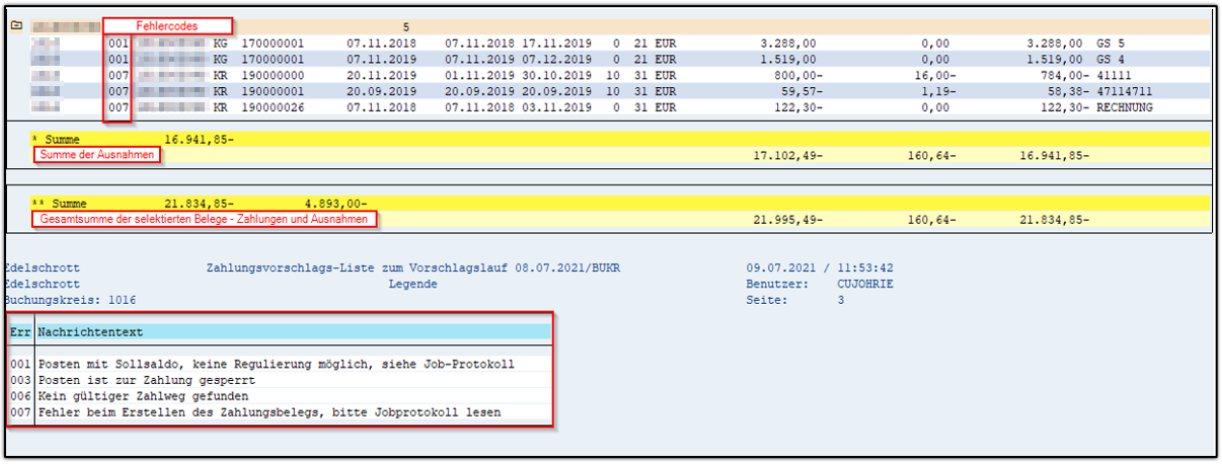
Kreditor BuKr.	Err	Kreditor	Art	Belegnr	ZSp	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Tage	BS	Währg	Bruttobetrag	Hausw	Skontobetrag in HW	Nettobetrag in HW	Referenz
		4.893,00-			4.893,00-	6										
			KG	170000001		06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	21	EUR	5,00		0,00	5,00	BCM 4 GS
			KR	190000007		07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	0	31	EUR	696,00-		0,00	696,00-	RE 27
			KR	190000009		07.11.2019	07.10.2019	01.11.2019	0	31	EUR	3.669,00-		0,00	3.669,00-	RNG
			KR	190000020		06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	111,00-		0,00	111,00-	BCM2
			KR	190000021		06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	222,00-		0,00	222,00-	BCM3
			KR	190000022		05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	0	31	EUR	200,00-		0,00	200,00-	BCM4
* Summe		4.893,00-			4.893,00-											
												4.893,00-		0,00	4.893,00-	

Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf

Ausnahmen

Kreditor BuKr.	Err	Kreditor	Art	Belegnr	ZSp	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Tage	BS	Währg	Bruttobetrag	Hausw	Skontobetrag in HW	Nettobetrag in HW	Referenz
		350,00-				2										
	007		KR	190000000		17.02.2016	17.02.2016	17.02.2016	0	31	EUR	250,00-		0,00	250,00-	REFERENZ
	007		KR	190000000		11.08.2017	11.08.2017	11.08.2017	0	31	EUR	100,00-		0,00	100,00-	TEST
		100,00-				1										
	007		KR	190000009		17.10.2017	17.10.2017	17.10.2017	0	31	EUR	100,00-		0,00	100,00-	10-2017
		500,00-				1										
	007		KR	190000002		24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016	0	31	EUR	500,00-		0,00	500,00-	TEST

Nach der Gesamtsumme ist die Legende der Fehlercodes ersichtlich:



Fehlercodes

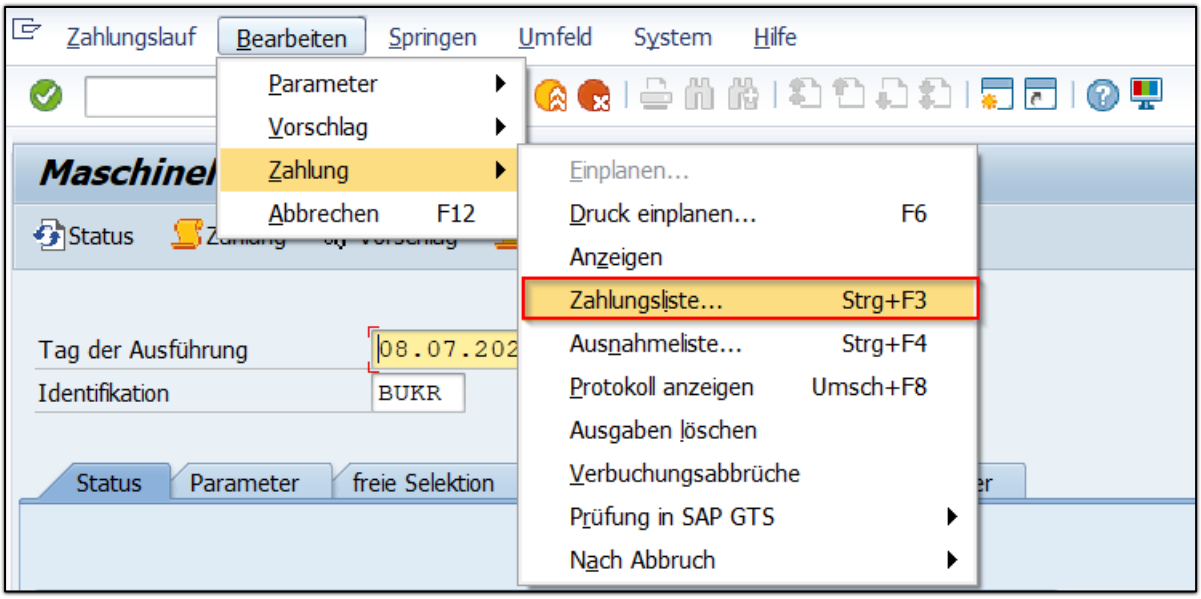
				5											
001		KG	170000001		07.11.2018	07.11.2018	17.11.2019	0	21	EUR	3.288,00		0,00	3.288,00	GS 5
001		KG	170000001		07.11.2019	07.11.2019	07.12.2019	0	21	EUR	1.519,00		0,00	1.519,00	GS 4
007		KR	190000000		20.11.2019	01.11.2019	30.10.2019	10	31	EUR	800,00-		16,00-	784,00-	41111
007		KR	190000001		20.09.2019	20.09.2019	20.09.2019	10	31	EUR	59,57-		1,19-	58,38-	47114711
007		KR	190000026		07.11.2018	07.11.2018	03.11.2019	0	31	EUR	122,30-		0,00	122,30-	RECHNUNG
* Summe	16.941,85-														
Summe der Ausnahmen											17.102,49-		160,64-	16.941,85-	
** Summe	21.834,85-		4.893,00-												
Gesamtsumme der selektierten Belege - Zahlungen und Ausnahmen											21.995,49-		160,64-	21.834,85-	

Zdelschrott — Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR — 09.07.2021 / 11:53:42
Zdelschrott — Legende — Benutzer: CUJOHRIE
Buchungskreis: 1016 — Seite: 3

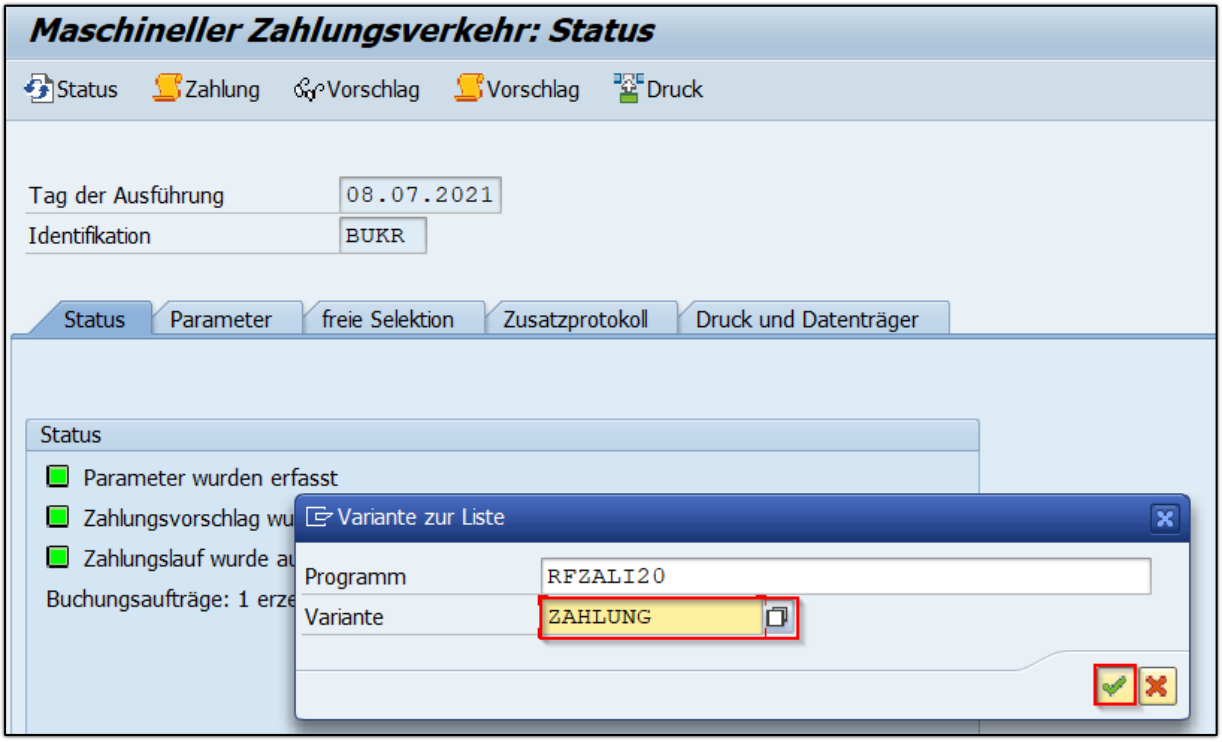
Err	Nachrichtentext
001	Posten mit Sollsaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll
003	Posten ist zur Zahlung gesperrt
006	Kein gültiger Zahlweg gefunden
007	Fehler beim Erstellen des Zahlungsbelegs, bitte Jobprotokoll lesen

3.2 Zahlungsliste

Die Zahlungsliste kann nach durchgeführtem Zahllauf aufgerufen werden:



Es wird die Variante „ZAHLUNG“ ausgewählt:



Es werden die Belege aus dem Zahllauf sowie die Gesamtsumme dargestellt:



Zahlungsregulierungsliste

Zahlungsregulierungs-Liste zum Zahlungslauf 08.07.2021/BUKR
Liste der regulierten Beträge
Buchungskreis: ZAHLUNG

Kreditor BuKr.	Err	Nettobetrag in HW Kreditor	Art	Regulierter Belegnr	Betrag b.Pos. ZSp	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Tage	BS	Währg	Bruttobetrag	Hausw Skontobetrag in HW	Nettobetrag in HW	Referenz
		4.893,00-		4.893,00-	6										
			KG	170000001		06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	21	EUR	5,00	0,00	5,00	BCM 4 GS
			KR	190000007		07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	0	31	EUR	696,00-	0,00	696,00-	RE 27
			KR	190000009		07.11.2019	07.10.2019	01.11.2019	0	31	EUR	3.669,00-	0,00	3.669,00-	RNG
			KR	190000020		06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	111,00-	0,00	111,00-	BCM2
			KR	190000021		06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	222,00-	0,00	222,00-	BCM3
			KR	190000022		05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	0	31	EUR	200,00-	0,00	200,00-	BCM4
* Summe		4.893,00-		4.893,00-								4.893,00-	0,00	4.893,00-	

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	30.03.2022	Johanna Rieger	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	09.02.2023	Johanna Rieger	Aktualisierung
1.2	28.08.2023	Claudia Stöttinger	Aktualisierung
1.3	02.06.2025	Parthl Martin	Überarbeitung & Neues Layout

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



COMMUNITY

STEIERMARK | KÄRNTEN | OBERÖSTERREICH | TIROL | BURGENLAND

COMM-UNITY.AT