

HANDBUCH



**ACCRUAL ENGINE -
ABGRENZUNGSBUCHUNGEN**

Inhalt

1	Erfassung des Abgrenzungszeitraums bei Rechnungen und Gutschriften _____	5
2	Buchen der Abgrenzungsbelege über das Monatsabschlusscockpit _____	6
3	Stornieren von Abgrenzungsbelegen _____	7

1 Erfassung des Abgrenzungszeitraums bei Rechnungen und Gutschriften

In der Rechnungserfassung bzw. Rechnungsbearbeitung kann der Leistungszeitraum hinterlegt werden, für den der Rechnungsbetrag gilt. Dazu ist die Rechnungserfassung entweder über das Eingangsrechnungscockpit oder die Transaktion **FV60** zu öffnen:

The screenshot shows the SAP FV60 transaction interface. The top section contains fields for 'Kreditor' (1025000000), 'Rechnungsdatum' (08.09.2020), 'Buchungsdatum' (08.09.2020), and 'Betrag' (15.000,00). A 'Kreditor' popup window is open, displaying the address of 'Comm-Unity EDV GmbH'. Below the main form is a table with 2 positions. The table has columns for 'S...', 'Sachkonto', 'Kurztext', 'S/H', 'Betrag', 'Belegwahr...', 'S...', 'Text', 'Fonds', 'Kostenstelle', 'Auftrag', 'Mittelvormerkung', 'Belegposi...', 'Erledigt...', 'Finanzposi...', 'Finanzstelle', 'Abgr.P ab', and 'Abgr.P bis'. The 'Abgr.P ab' and 'Abgr.P bis' columns are highlighted in red in the original image.

Er.	S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwahr...	S...	Text	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Mittelvormerkung	Belegposi...	Erledigt...	Finanzposi...	Finanzstelle	Abgr.P ab	Abgr.P bis
✓		400000	Geringw. Wl.gü...	S So11	11.000,00	IV0		ACAC	010000	10000					1.400000	010000	09.2020	09.2021
✓		728000	Entgelte so Leis...	S So11	4.000,00	IV0		ACAC	010000	10000					1.728000	010000		

Wie in der obigen Abbildung ersichtlich, kann auf Belegpositionsebene die Abgrenzung angesteuert werden. Dazu ist in den Feldern „**Abgr.P ab**“ und „**Abgr.P bis**“ im Format „**MMJJJJ**“ der Leistungszeitraum einzugeben. Werden diese Felder leer gelassen, werden keine Abgrenzungspositionen erzeugt.

GUT ZU WISSEN: Die Abgrenzungsobjekte werden jede **Nacht automatisch erzeugt**. Für den Anwender ist nach der Eingabe des Leistungszeitraums keine weitere Tätigkeit notwendig.

2 Buchen der Abgrenzungsbelege über das Monatsabschlusscockpit

Durch die Eingabe des Leistungszeitraumes bei Kreditorenrechnungen bzw. Kreditorengutschriften werden automatisch Abgrenzungsobjekte erzeugt. Diese Abgrenzungsobjekte werden aber erst mit dem Monatsabschluss über die Tätigkeit „Rechnungsabgrenzungsposten buchen“ ins System gebucht.

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
Pro-Rata Koeffizient hinterlegen	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) Inland	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abrechnung Aufträge mit Mischsteuersatz	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abrechnung Haushalt	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abrechnung Investitionen	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abrechnung HHP 2000	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abrechnung Innenumsatz, Eigenverbrauch	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Innenaufträge prüfen	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Salden der Anlagenverrechnungskonten prüfen	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abschreibungslauf	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abschreibungsprotokoll prüfen	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abrechnung Geteilte Anlagenabschreibung	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Abrechnung Geteilte Anlagenabschreibung prüfen	?	✓		Erledigung zurücknehmen
Rechnungsabgrenzungsposten buchen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Umsatzsteuervoranmeldung durchführen und Zahllast buchen	?			
Salden der UVA Konten prüfen	?			
UVA-Datei erzeugen	?			
Kreditorenrechnung/-gutschrift für die UVA erfassen	?			
Bericht Monatsabschluss erstellen	?			
Buchungsperiode abschließen	?			

Durch das Ausführen der Tätigkeit „**Rechnungsabgrenzungsposten buchen**“ wird folgende Transaktion aufgerufen:

Manuelle Abgrenzungen: Periodischen Abgrenzungslauf starten

Anwendungsprotokoll anzeigen Abgrenzungslauf stornieren

Allgemeine Selektionen

Buchungskreis bis

Rechnungslegungsvorschrift ACAC bis

Abgrenzungsart bis

Einschränkung Abgrenzungsobjekte

Abgrenzungsobjekttyp bis

Abgrenzungsobjektnummer bis

Buchungsparameter

Stichtag Abgrenzung

Steuerung

Ausführungsart Normal

Anwendungsprot. anzeigen
 Ergebnisliste anzeigen
 Aggregierte Liste zeigen
 Testlauf

Parallelsierung

Server-Gruppe

Vor dem Ausführen der Transaktion ist der Buchungskreis, sowie der Monatsletzte des jeweiligen Monats einzutragen.

Es wird folgendes Protokoll ausgeworfen:

Protokolle anzeigen

Technische Informationen

Datum/Uhrzeit/User	Anzahl	Externe Identifikation	Objekttext	Un
08.09.2020 14:43:38 CUANDPAP	19	ACAC/2000000129	Accrual Engine	Per

Typ	Meldungstext	Ltxt
	Verarbeitung (Laufart Normal) wurde im Echtlauf durchgeführt	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008410252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008510252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008610252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008710252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008810252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000008910252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009010252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009110252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009210252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009310252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009410252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009510252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009610252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009710252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009810252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000009910252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000010010252020 CEDCLNT001	
	Beleg erfolgreich gebucht: ACE 200000010110252020 CEDCLNT001	

Mit 2x (zurück) wird die Tätigkeit abgeschlossen und man gelangt wieder zurück in das Monatsabschlusscockpit.

3 Stornieren von Abgrenzungsbelegen

Abgrenzungsbelege können nicht manuell storniert werden, sondern werden beim Storno des Originalbelegs (Kreditorenrechnung bzw. Kreditorengutschrift) mitkorrigiert.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	08.09.2020	Andreas Papst	Ursprungsversion
1.01	15.05.2024	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuchs

WISSEN IST UNSER WERTVOLLSTES GUT!

Buchen Sie gleich jetzt Ihr nächstes Seminar
aus unserem breit gefächerten Seminarangebot:



Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at
www.comm-unity.at

Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2024
Alle Rechte vorbehalten.

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