

**HANDBUCH**



**UMGLIEDERUNG VON  
VERBINDLICHKEITEN**



# Inhalt

1	Allgemeines _____	5
2	Konten _____	5
3	Offene Posten Liste zu einem Stichtag erstellen und exportieren - FPO1P _____	5
4	Umgliederung buchen – FPRECL _____	9
5	Auswertung der Zusammensetzung der umgebuchten Beträge _____	11



# 1 Allgemeines

Laut Kontenplan der **VRV 2015** 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.

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 vom **Einnahmenhauptbuchhalter** durchzuführen.

## 2 Konten

Folgende Konten sind betroffen:

Forderungskonto 230000: Korrekturkonto 230910, Zielkonto 334910

Forderungskonto 233000: Korrekturkonto 233910, Zielkonto 334910

## 3 Offene Posten Liste zu einem Stichtag erstellen und exportieren - FPO1P

Einstieg in die Transaktion FPO1P. Zuerst müssen Zielwerte **Datumskennung** und **Identifikation** eingegeben werden. Diese beiden Parameter sind bei jedem künftigen Umbuchungslauf neu vergeben werden. Zusätzlich Stichtag und Buchungskreis eingeben:

The screenshot displays the SAP FPO1P transaction configuration screen. The main title is "OP-Liste zum Stichtag (parallel)".

**Laufidentifikation:** A red box highlights the "Datumskennung" field with the value "31.12.2019" and the "Identifikation" field with the value "Z00112".

**Laufstatus:** Shows "Parameter: ungesichert" and "Programmlauf: nicht eingeplant".

**Intervallstatus:** Shows "Anzahl: 1" and "Fertig: 0".

**Navigation:** A menu bar includes "Abgrenzungen" (highlighted), "Ausgabesteuerung", "Druckparameter", "Techn.Einstellungen", and "Protokolle".

**Abgrenzung der Menge der offenen Posten:**

Stichtag	31.12.2019		
Buchungskreis	Z001	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 (**wichtig ist, dass der Name des Exports den Buchungskreis enthält**):

Abgrenzungen **Ausgabesteuerung** Druckparameter Techn.Einstellungen Protokolle

Gruppierungs- und Summenebenen

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. GUTHABEN Z001

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

Fortschreibewährung simulieren

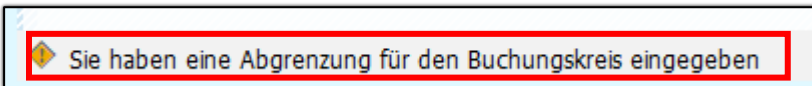
Keine Summen ohne Positionen

Gesamtsummen nach Soll/Haben

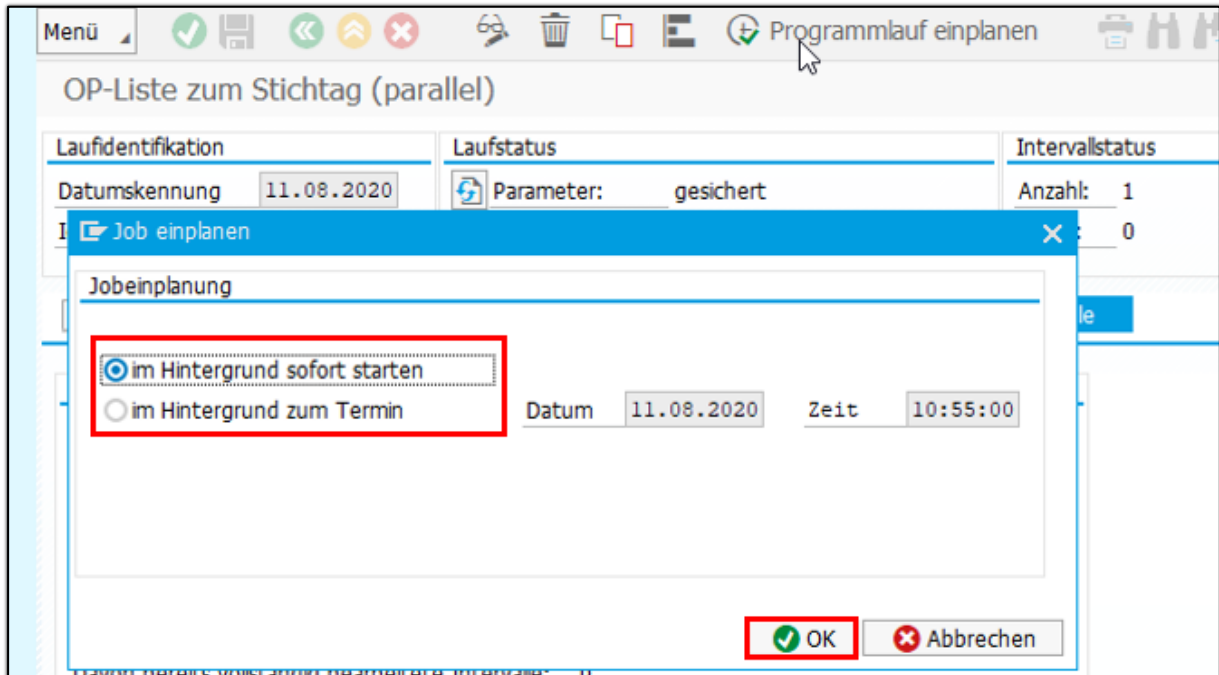
Nur Ausgabe der Summenblätter

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

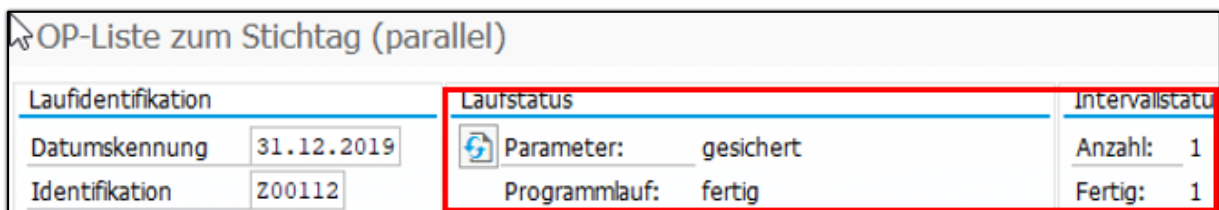
Die Meldung am unteren Bildschirmrand ist nur eine Information und kann mit Enter übersprungen werden:



Danach Programmlauf einplanen und im Hintergrund sofort starten:



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



Der Export ist nun fertig. Im Reiter Protokolle kann eine Auswertung angezeigt werden. Dazu Spoolaufträge anzeigen und

The screenshot shows a software interface with three main sections: 'Laufidentifikation', 'Laufstatus', and 'Intervallstatu'. Below these are tabs for 'Abgrenzungen', 'Ausgabesteuerung', 'Druckparameter', 'Techn.Einstellungen', and 'Protokolle'. The 'Protokolle' tab is active, showing a 'Detailstatus' section with a refresh icon and text: 'Parameter sind gesichert', 'Echtlauf: fertig', '1 Job', '1 fertig, 0 abgebrochen, 0 gelöscht', 'Anzahl der zu bearbeitenden Intervalle: 1', and 'Davon bereits vollständig bearbeitete Intervalle: 1'. Below this is a list of items: 'Jobprotokolle', 'Anwendungspr...', 'Spoolaufträge', and 'Einstellungen des Anwendungsprotokolles'. The 'Spoolaufträge' item is highlighted with a red box.

Doppelklick auf die Spool-Nummer:

Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge

Sys	Spool-Nr.	Ty	Datum	Zeit	Status	Seiten	Titel oder Spool-Auftragsname
<input type="checkbox"/>	647563		14.10.2020	08:38	-	3	Lauf 20191231 Z00112 (Summen)

Inhalt anzeigen wählen:

The screenshot shows a toolbar with various icons. A red box highlights the 'Info' icon (represented by a document with a magnifying glass). Below the toolbar, the text 'Ausgabesteuerung: Info. zu Spool-Auftrag 647563 im System CED' is visible.



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

FI-CA - Offene-Posten-Liste zum Stichtag 31.12.2019					erstellt am: 14.10.2020 , um: 08:38:38		1
Gesamtsummen pro Abstimmkonto					von Benutzer: Y_BH_EIN_HBH		
Bukrs	Abst.Konto	Kontentyp	HW	HausWähBetrag			
**Z001	230000		EUR	149.495.547,96			
**Z001	230900		EUR	10.971,58-			
**Z001	233000		EUR	34.589,07			
**Z001	363900		EUR	719,35-			

FI-CA - Offene-Posten-Liste zum Stichtag 31.12.2019					erstellt am: 14.10.2020 , um: 08:38:38		2
Gesamtsummen pro Abstimmkonto nach Soll/Haben					von Benutzer: Y_BH_EIN_HBH		
Bukrs	Abst.Konto	Kontentyp	HW	HausWähBetrag			
H**Z001	230000		EUR	733.897,95-			
S**Z001	230000		EUR	150.229.445,91			
H**Z001	230900		EUR	11.323,58-			
S**Z001	230900		EUR	352,00			
H**Z001	233000		EUR	23.317.132,30-			
S**Z001	233000		EUR	23.351.721,37			
H**Z001	363900		EUR	819,35-			
S**Z001	363900		EUR	100,00			

FI-CA - Offene-Posten-Liste zum Stichtag 31.12.2019					erstellt am: 14.10.2020 , um: 08:38:38		3
Gesamtsummen kreditorische Debitoren pro Abstimmkonto (Hauswährung)					von Benutzer: Y_BH_EIN_HBH		
Bukrs	Abst.Konto	Segment	PartGs	HW	HausWähBetrag	VBkr VerdichKto	
**Z001	230000			EUR	136.232,58-		
**Z001	233000			EUR	100.311,30-		

## 4 Umgliederung buchen – FPRECL

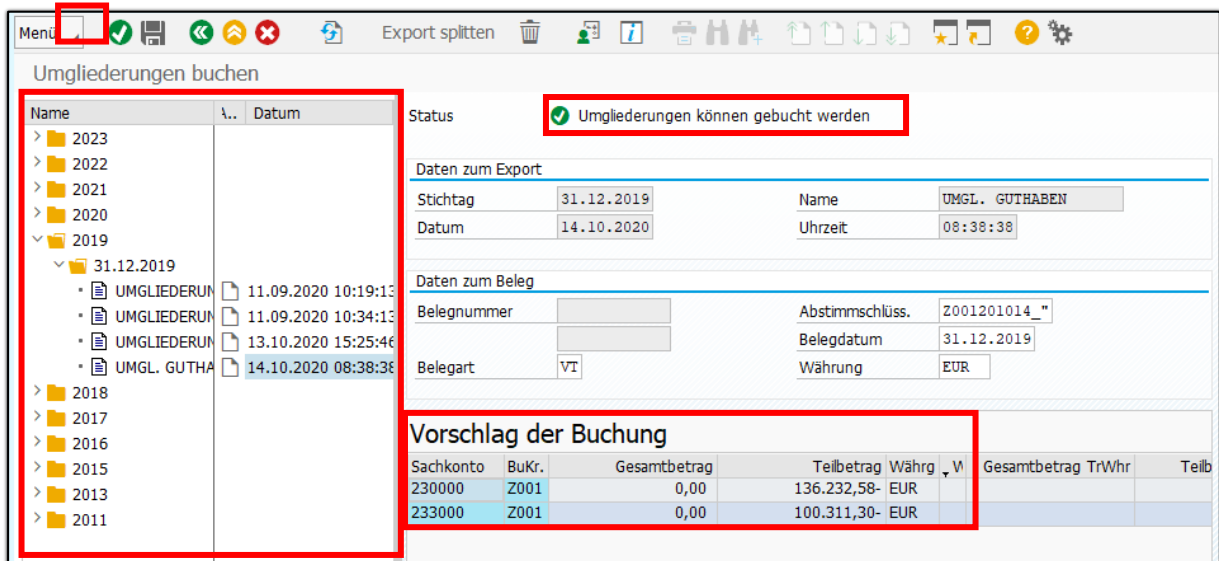
Einstieg in die Transaktion **FPRECL**.

Es werden hier alle Läufe dargestellt nach **Stichtag** sortiert und mit dem **Exportnamen** aufgelistet.

Mit Doppelklick auf den gewünschten Lauf springen:

Umgliederungen buchen				
Name	Alle Ex...	Datum		
> 2023				
> 2022				
> 2021				
> 2020				
▼ 2019				
▼ 31.12.2019				
▪ UMGLIEDERUNG	01	11.09.2020 10:19:13		
▪ UMGLIEDERUNG	02	11.09.2020 10:34:13		
▪ UMGLIEDERUNG	03	13.10.2020 15:25:46		
▪ UMGL. GUTHABEN	01	14.10.2020 08:38:38		
▪ UMGL. GUTHABEN 2001 02		15.10.2020 15:13:50		
> 2018				

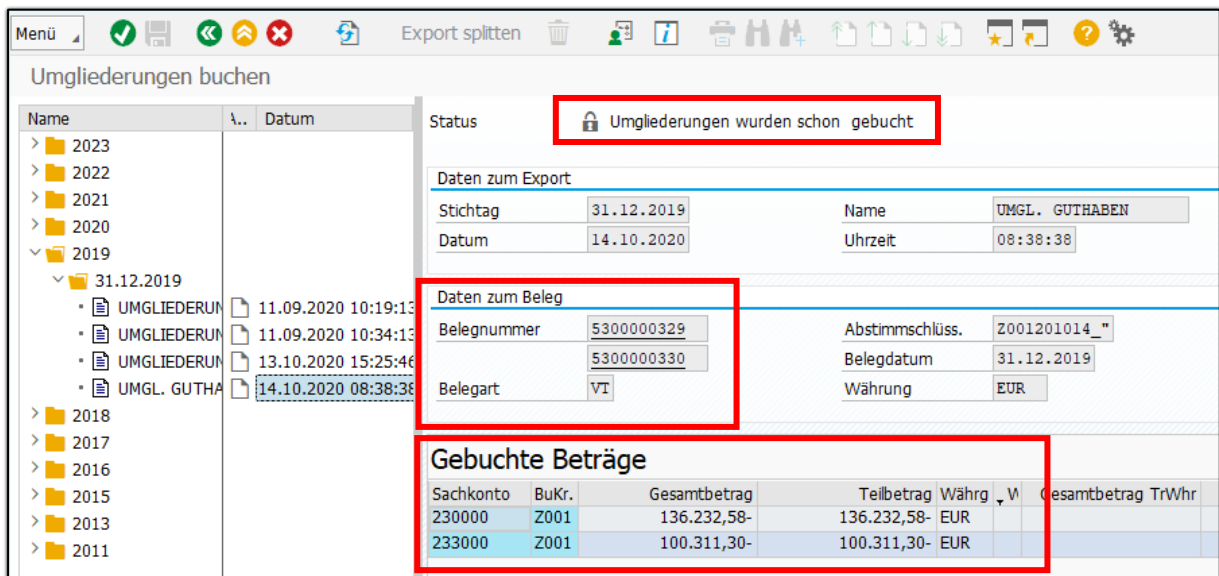
Bei Status **Umgliederungen können gebucht werden** kann mittels  die Buchung abgeschlossen werden:



The screenshot shows the 'Umgliederungen buchen' window. The status is 'Umgliederungen können gebucht werden'. The 'Daten zum Beleg' section shows 'Belegnummer' and 'Belegart' (VT). The 'Vorschlag der Buchung' table is as follows:

Sachkonto	BuKr.	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Währg	W	Gesamtbetrag	TrWahr	Teilb
230000	Z001	0,00	136.232,58-	EUR				
233000	Z001	0,00	100.311,30-	EUR				

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



The screenshot shows the 'Umgliederungen buchen' window after the booking. The status is 'Umgliederungen wurden schon gebucht'. The 'Daten zum Beleg' section shows 'Belegnummer' (5300000329 and 5300000330) and 'Belegart' (VT). The 'Gebuchte Beträge' table is as follows:

Sachkonto	BuKr.	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Währg	W	Gesamtbetrag	TrWahr	Teilb
230000	Z001	136.232,58-	136.232,58-	EUR				
233000	Z001	100.311,30-	100.311,30-	EUR				

Die beiden Belege werden über Nacht in das Hauptbuch übergeleitet.

## 5 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 displays the SAP FPO4 transaction configuration screen. The interface is divided into several sections:

- Menü**: Contains navigation icons and the text "Vordefinierte Auswahl pflegen".
- Posten-Liste**: The main title of the transaction.
- Abgrenzungen**: A tabbed menu with options for "Ausgabesteuerung" and "Techn.Einstellungen".
- Zeitabgrenzung**: Includes radio buttons for "Nur offene Posten" (selected) and "Alle Posten". A date field for "Stichtag" is set to "31.12.2019".
- Abgrenzung der Stammdaten**: Fields for "Vordefinierte Auswahl", "Geschäftspartner", "Vertragskonto", and "Vertrag", each with a "bis" field and a "Detail" button.
- Abgrenzung der Posten**: Fields for "Vordefinierte Auswahl", "Buchungskreis" (set to "2001"), "Geschäftsbereich", "Segment", "Sachkonto" (set to "233000"), and "Belegart". Each field has a "bis" field and a "Detail" button.
- Nur gemahnte Posten**: A checkbox at the bottom.

Red boxes highlight the "Stichtag" field (31.12.2019) and the "Sachkonto" field (233000).







# Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	12.10.2020	Juri Sternat	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	13.04.2021	Juri Sternat	Überarbeitung des Handbuches
1.2	06.05.2021	Juri Sternat	Kapitel 5
1.3	08.04.2024	Juri Sternat	Kapitel 3 – Ausgabesteuerung Summen Ebene 1.2

## 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.