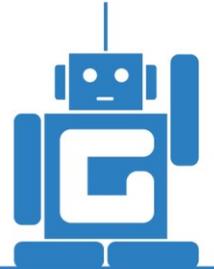


HANDBUCH



# 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:

OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation		Laufstatus		Intervallstatus	
Datumskennung	31.12.2019	Parameter:	ungesichert	Anzahl:	1
Identifikation	200112	Programmlauf:	nicht eingeplant	Fertig:	0

Abgrenzungen    Ausgabesteuerung    Druckparameter    Techn.Einstellungen    Protokolle

Abgrenzung der Menge der offenen Posten

Stichtag	31.12.2019			
Buchungskreis	2001	bis		
Geschäftsbereich		bis		
Segment		bis		
Abstimmkonto		bis		

Abgrenzung der Geschäftspartner

Geschäftspartner		bis		
------------------	--	-----	--	--

Im **Reiter Ausgabesteuerung** sind folgende Selektionen einzugeben (**wichtig ist, dass der Name des Exports den Buchungskreis enthält**):

### OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation		Laufstatus		Intervallstatus	
Datumskennung	31.12.2019	Parameter:	ungesichert	Anzahl:	1
Identifikation	Z00112	Programmlauf:	nicht eingeplant	Fertig:	0

Abgrenzungen **Ausgabesteuerung** Druckparameter Techn.Einstellungen Protokolle

#### Gruppierungs- und Sumebenen

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

#### 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 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  Tagen

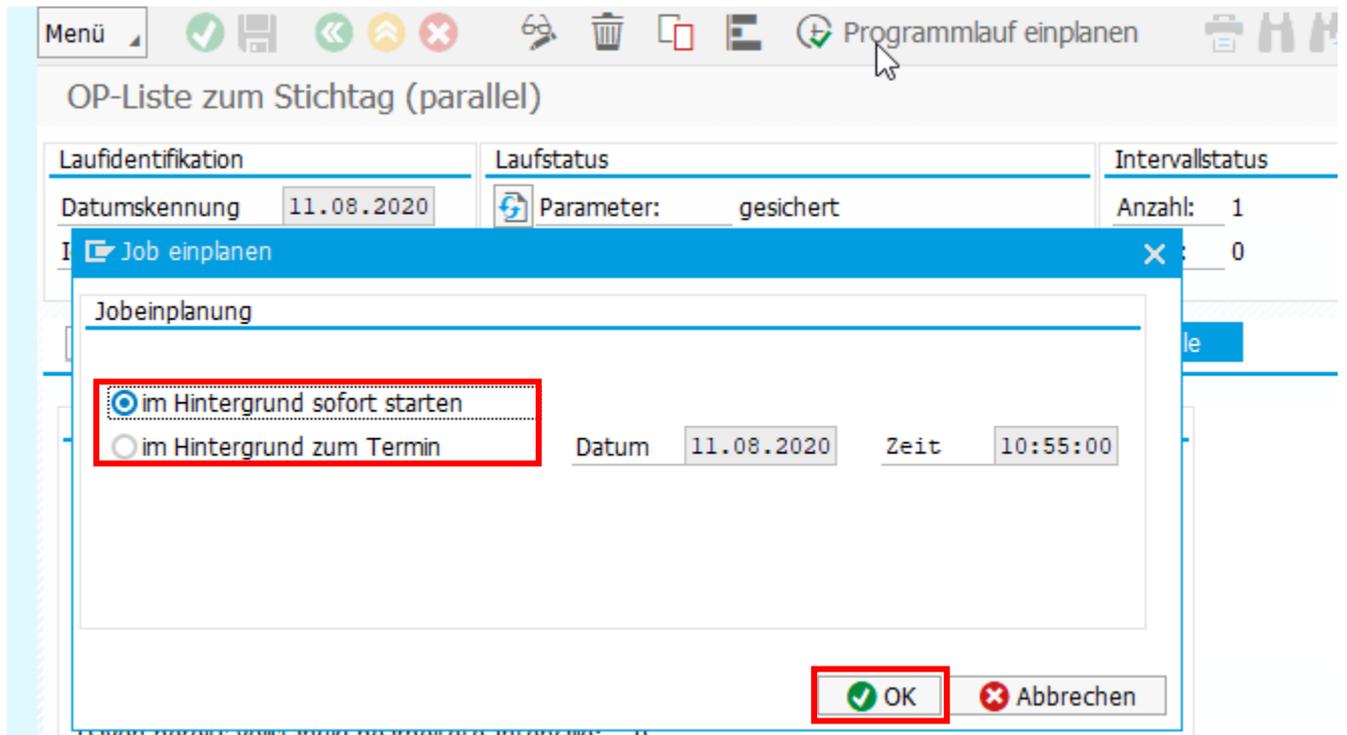
**Keine Summen in TransWährung**  
 **FortschrbWhrg statt TransWhrg**  
 Fortschreibewährung simulieren  
 **Keine Summen ohne Positionen**  
 **Gesamtsummen nach Soll/Haben**  
 **Nur Ausgabe der Summenblätter**

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:**

 Sie haben eine Abgrenzung für den Buchungskreis eingegeben

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



Menü          **Programmlauf einplanen**   

OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation	Laufstatus	Intervallstatus
Datumskennung 11.08.2020	 Parameter: gesichert	Anzahl: 1
I  Job einplanen		0

**Jobeinplanung**

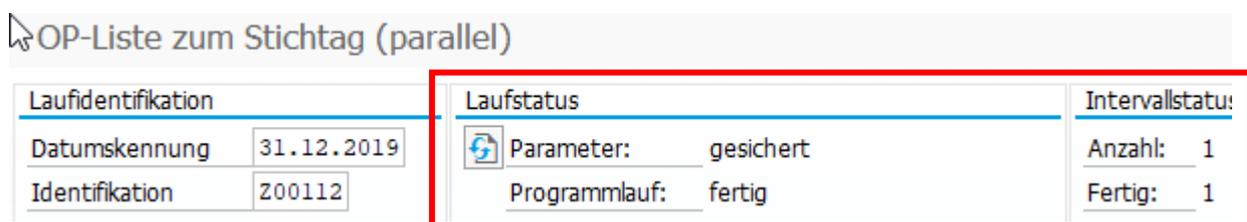
**im Hintergrund sofort starten**

im Hintergrund zum Termin

Datum 11.08.2020 Zeit 10:55:00

 **OK**  **Abbrechen**

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



OP-Liste zum Stichtag (parallel)

Laufidentifikation	Laufstatus	Intervallstatus
Datumskennung 31.12.2019	 Parameter: gesichert	Anzahl: 1
Identifikation 200112	Programmlauf: fertig	Fertig: 1

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 is a navigation bar with tabs: 'Abgrenzungen', 'Ausgabesteuerung', 'Druckparameter', 'Techn.Einstellungen', and 'Protokolle' (highlighted with a red box). The 'Detailstatus' section contains the following 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 menu with options: 'Jobprotokolle', 'Anwendungspr...', and 'Spoolaufträge' (highlighted with a red box). At the bottom, there is a link for 'Einstellungen des Anwendungsprotokolles'.

Doppelklick auf die Spool-Nummer:

Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge

Sys	Spool-Nr.	Ty	Datum	Zeit	Status	Seiten	Titel oder Spool-Auftragsname
CED	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 lowercase 'i' in a square). Below the toolbar, the text 'Ausgabesteuerung: Info. zu Spool-Auftrag 647563 im System CFD' 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

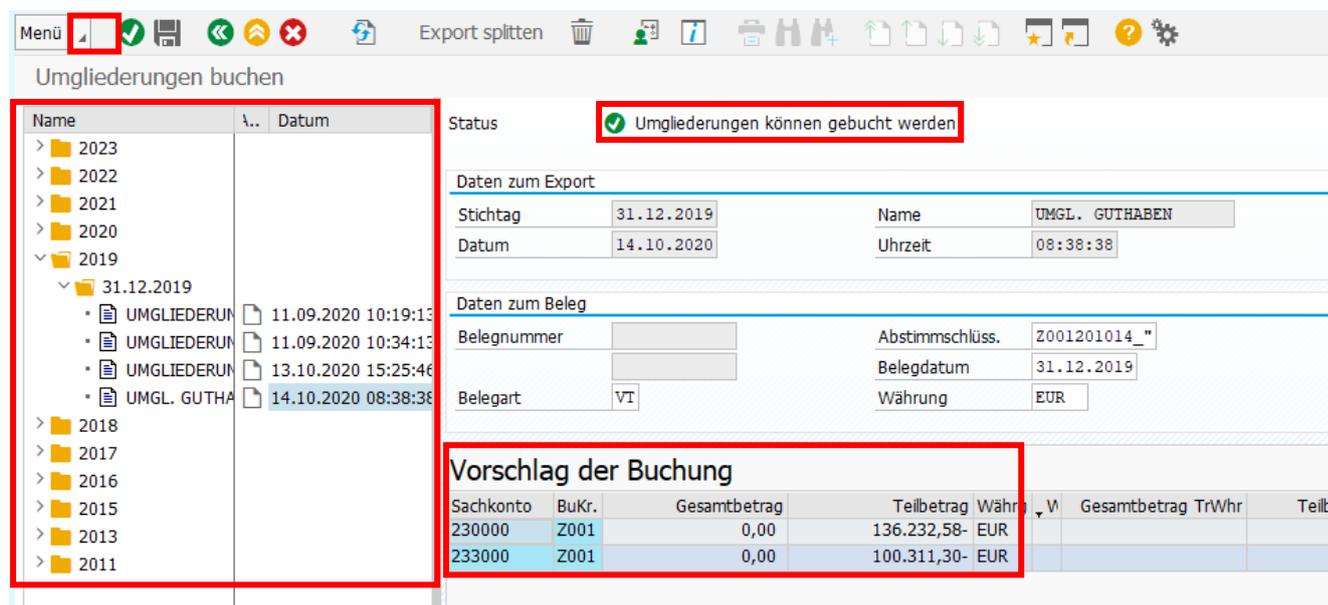
Einstieg in die Transaktion **FPRECL**.

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			
• <b>UMGL. GUTHABEN Z001 02</b>	📄	15.10.2020 15:13:50			
> 2018					

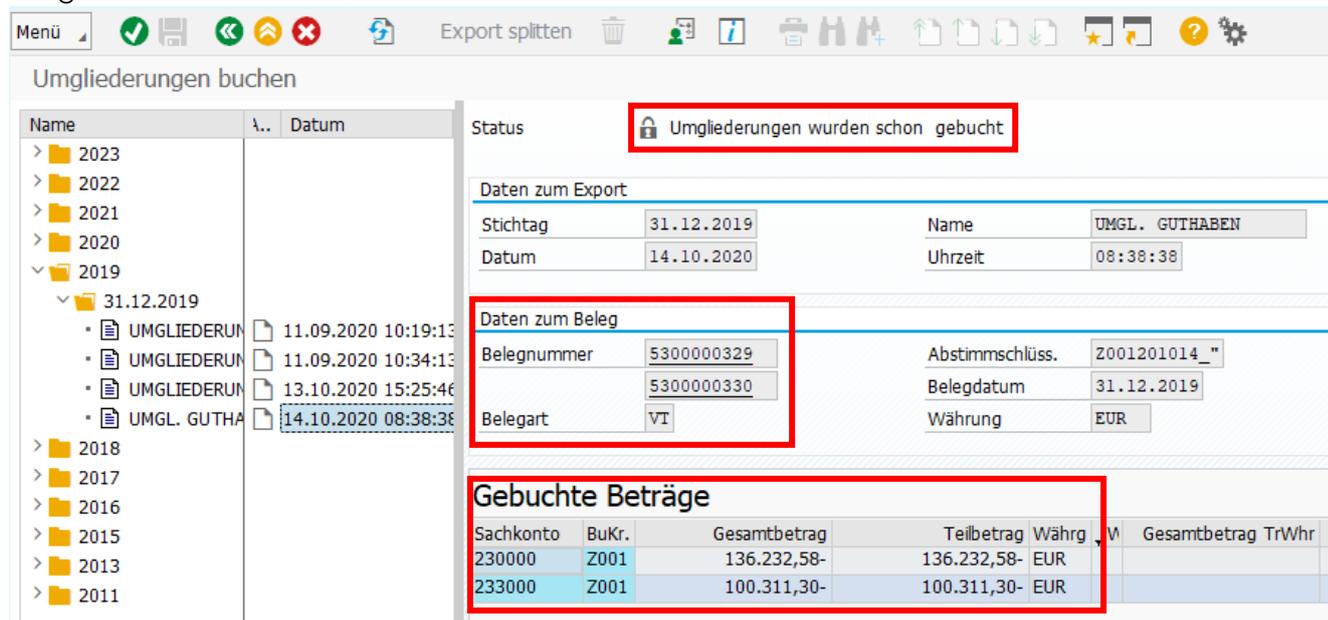
Bei Status **Umgliederungen können gebucht werden** kann mittels  die Buchung abgeschlossen werden:



The screenshot shows the 'Umgliederungen buchen' interface. The status is 'Umgliederungen können gebucht werden'. The 'Daten zum Beleg' section shows a Belegnummer and Belegdatum. The 'Vorschlag der Buchung' table is as follows:

Sachkonto	BuKr.	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Währg.	Gesamtbetrag TrWhr	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' interface after the booking is completed. The status is 'Umgliederungen wurden schon gebucht'. The 'Daten zum Beleg' section shows two Belegnummern and a Belegdatum. The 'Gebuchte Beträge' table is as follows:

Sachkonto	BuKr.	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Währg.	Gesamtbetrag TrWhr	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).

Menü Vordefinierte Auswahl pflegen

### Posten-Liste

Abgrenzungen | Ausgabesteuerung | Techn.Einstellungen

#### Zeitabgrenzung

Nur offene Posten  
 Alle Posten

Stichtag: 31.12.2019

#### 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	
<b>Sachkonto</b>	<b>233000</b>	bis	
Belegart		bis	

Nur gemahnte Posten









# 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

## 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 2021

Alle Rechte vorbehalten.

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