



**Vieweg+TeubnerPLUS**

Zusatzinformationen zu Medien des Vieweg+Teubner Verlags

# **Grundkurs SAP® ERP**

**Geschäftsprozessorientierte Einführung mit  
durchgehendem Fallbeispiel**

**2008 / 1. Auflage**

**Kapitel 8**

Abb. 8.1: KS01 Kostenstellen-Grunddaten © SAP AG

Kostenstelle Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Kostenstelle anlegen Grunddaten**

Sichern (Strg+S)

Aufruf

Kostenstelle 1133  
 Kostenrechnungskreis 1000 CO Europe  
 Gültig ab 01.01.2007 bis 31.12.9999

Grunddaten Steuerung Templates Anschrift Kommunikation Historie

**Bezeichnungen**

Bezeichnung Gadatsch  
 Beschreibung Gadatsch-Verwaltungskostenstelle

**Grunddaten**

Verantwortlicher Gadatsch  
 Abteilung  
 Art der Kostenstelle 4  
 Hierarchiebereich H2210  
 Buchungskreis 1000  
 Geschäftsbereich 9900  
 Funktionsbereich  
 Währung  
 Profit Center

Abb. 8.2: KO01 Auftrag Anlegen © SAP AG

Auftrag Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Innenauftrag anlegen: Stammdaten**

**AbrechnVorschr**

Auftrag  Auftragsart  Innenauftrag - Ent...

Kurztext

Zuordnungen Steuerung Periodenabschl. Allgem. Daten Investitionen

**Zuordnungen**

Buchungskreis	<input type="text" value="1000"/>	IDES AG
Geschäftsbereich	<input type="text" value="9900"/>	
Werk	<input type="text" value="1000"/>	
Funktionsbereich	<input type="text"/>	
Objektklasse	<input type="text" value="Gemeinkosten"/>	
Profit Center	<input type="text"/>	
Verantwortl.KoStl	<input type="text" value="1133"/>	
PSP-Element	<input type="text"/>	
Anfordernde KoStl	<input type="text"/>	
Anfordernder BuKrs	<input type="text"/>	
Anfordernder Auftrag	<input type="text"/>	
Kundenauftrag	<input type="text"/>	
Externe Auftragsnr.	<input type="text"/>	

Abb. 8.3: KO01 Abrechnungsvorschrift erfassen © SAP AG

AbrechnVorschrift Bearbeiten Springen System Hilfe

Zurück (F3) Übersicht

Auftrag  Sample Order For Development Orders

Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln												
Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Äquivalenzziffer	Abr...	Nr.	St...	ab P...	ab GJ...	bis P...	bis GJ...	E
kst	1133		30									
kst	1000		70									

Abb. 8.4: KO01 Auftragsfreigabe © SAP AG

Auftrag Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Innenauftrag anlegen: Stammdaten**

AbrechnVorschr

Auftrag  Auftragsart 0100 Innenauftrag - Ent...

Kurztext Sample Order For Development Orders

Zuordnungen Steuerung Periodenabschl. Allgem. Daten Investitionen

**Status**

Systemstatus EROF ABRV Freigeben

Anwenderstatus  Auftrag freigegeben

Ordnungsnummer 0

Erlaubte Vorgänge...

**Steuerung**

Währung EUR Euro

Auftragstyp 1 Innerbetrieblicher Auftrag (Controlling)

☐ Statistischer Auftrag echt bebuchte KoSt

☐ Planintegrierter Auftrag

☐ Erlösbuchungen

☒ Obligofortschreibung

Abb. 8.5: KP46 Kennzahlenplanung © SAP AG

Planung Statistische Kennzahlen ändern: Einstieg

Übersichtsbild (F5) 1 301 Statistische Kennzahlen Standard

Version	000
von Periode	01
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2007
Kostenstelle	1133
bis	
oder Gruppe	
Statist. Kennzahl	9101
bis	9202
oder Gruppe	

Abb. 8.6: KP46 Erfassung Kennzahlen © SAP AG

Planung Statistische Kennzahlen: Übersichtsbild

Version 0 Plan/Istversion  
 Periode 1 bis 12  
 Geschäftsjahr 2007  
 Kostenstelle 1133 Gadatsch

SKennz	Text	T	Lfd. Planwert	VS	Max. Planwert	VS	EH	L...
9101			600	2		2		
9202			12	2		2		
				2		2		
				2		2		





Abb. 8.8: KP26 Planung der Leistungsarten Startbild © SAP AG

**Planung Leistungen/Tarife ändern: Einstieg**

Lay | Übersichtsbild (F5) | 1-201 | Leistungsarten/Tarife Standard

**Variablen**

Version	0	Plan/Istversion
von Periode	1	Januar
bis Periode	12	Dezember
Geschäftsjahr	2007	
Kostenstelle	1133	Gadatsch-Verwaltungskostenstel
bis		
oder Gruppe		
Leistungsart	1412 	
bis		
oder Gruppe		

Abb. 8.9: KP26 Planung der Leistungsarten Übersicht © SAP AG

**Planung Leistungen/Tariffe** Übersichtsbild

Buchen (Strg+S)

Version: 0      Plan/Istversion

Periode: 1      bis 12

Geschäftsjahr: 2007





Kostenstelle: 1133      Gadatsch

**Kosten**

Leistung	Planleistung	VS	Kapazität	VS	EH	Tarif fix	Tarif var	Tar.EH	PTK	P..D..	VKostenart
112	120.000	2	150.000	2	H		200	00001	1		618000


Abb. 8.10: KP06 Primärkostenplanung © SAP AG

**Planung Kostenarten/Leistungsaufnahmen ändern: Einstieg**

Übersichtsbild (F5) 1-101 Kostenarten leistungsunabhängig/abhängig

Layer

Variablen	
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2007
Kostenstelle	1133
bis	
oder Gruppe	
Leistungsart	1412
bis	
oder Gruppe	
Kostenart	475000 
bis	
oder Gruppe	

Plan/Istversion  
Januar  
Dezember

Gadatsch-Verwaltungskostenstel

Abb. 8.11: KP06 Planung von Primärkosten © SAP AG

Planung Kostenarten/Leistungsabweichungen ändern: Übersichtsbild

Version: 0 Plan/Istversion: 12  
 Periode: 1 bis 12  
 Geschäftsjahr: 2007  
 Kostenstelle: 1133 Gadatsch

LstArt	Kostenart	Plankosten fix	VS	Plankosten var	VS	Planverbr. fix	VS	Planverbr. var	VS
14	475000	10.000	1	120000	1		1		1

Abb. 8.12: KP06 Einstieg Sekundärkostenplanung © SAP AG

Planung Kostenarten/Leistungsaufnahmen ändern: Einstieg

Übersichtsbild (F5) 1-102 Leistungsaufnahmen leistungsunabh./abh.

Variablen

Version	0	Plan/Istversion
von Periode	1	Januar
bis Periode	12	Dezember
Geschäftsjahr	2007	
Kostenstelle	1133	Gadatsch-Verwaltungskostenstel
bis		
oder Gruppe		
Leistungsart	1412	DV Service
bis		
oder Gruppe		
Senderkostenstelle	4120	EDV-Abteilung
bis		
oder Gruppe		
Senderleistungsart	1461	Junior Berater Stunden
bis		
oder Gruppe		

Abb. 8.13: KP06 Planung des Verbrauchs © SAP AG

Planung Kostenarten/L [Buchen (Strg+S)] **Einnahmen ändern: Übersichtsbild**




Version 0 Plan/Istversion  
 Periode 1 bis 12  
 Geschäftsjahr 2007  
 Kostenstelle 1133 Gadatsch

Kosten									
E-LArt	Send.-KoSt	S-LArt	Planverbr. fix	VS	Planverbr. var	VS	EH	Plankosten fix	Plankosten var
1412	4120	1461		2	1200		H	0,00	0,00



Abb. 8.15: KPF6 Innenauftrag planen © SAP AG

**Planung Kostenarten/LstAufnahmen ändern: Einstieg**

Lay.

**Variablen**


Version	<input type="text" value="0"/> 	Plan/Istversion
von Periode	<input type="text" value="1"/>	Januar
bis Periode	<input type="text" value="12"/>	Dezember
Geschäftsjahr	<input type="text" value="2007"/>	
Auftrag	<input type="text" value="100240"/>	Sample Order For Development O
bis	<input type="text"/>	
oder Gruppe	<input type="text"/>	
Kostenart	<input type="text" value="405200"/>	Verbr. Bürobedarf
bis	<input type="text"/>	
oder Gruppe	<input type="text"/>	



Abb. 8.16: KPF6 Innenauftragsplanung Übersichtsbild © SAP AG

**Planung Kostenarten/Ls... ändern: Übersichtsbild**

Sichern (Strg+S)



Einzelposten

Version: 0 Plan/Istversion  
 Periode: 1 bis 12  
 Geschäftsjahr: 2007  
 Auftrag: 100240 Sample Order For Dev

Kostenart	Text	Plankosten ges.	VS	Planverbr. ges.	VS	EH	M..	L...
405200	Verbr. Bürobedarf	15000	2		2			

Abb. 8.17: KPF6 Innenauftragsplanung Übersichtsbild © SAP AG

**Planung Kostenarten/LstAufnahmen ändern: Einstieg**

Lay Übersichtsbild (F5) 1-402 Leistungsaufnahmen

**Variablen**


Version	0	Plan/Istversion
von Periode	1	Januar
bis Periode	12	Dezember
Geschäftsjahr	2007	
Auftrag	100240	Sample Order For Development O
bis		
oder Gruppe		
Senderkostenstelle	4120	
bis		
oder Gruppe		
Senderleistungsart	1461 	
bis		
oder Gruppe		

Abb. 8.18: KPF6 Innenauftragsplanung Planungsbild © SAP AG

Planung Kostenarten/Strukturen ändern: Übersichtsbild

Version 0 Plan/Istversion bis 12

Periode 1

Geschäftsjahr 2007

Auftrag 100240 Sample Order For Dev

Send.-KoSt	S-L Art	Planverbr. ges	MS	EH	Plankosten ges	VKostenart	L...
4120	1461	1000	2	H	0,00	626100	

Abb. 8.19: S\_ALR\_87012993 Auftrag: Ist/Plan/Abweichung © SAP AG

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung				
<div> <div> </div> <div> <div>Absteigend sortieren (Strg+F2)</div> <div>Spalte</div> <div>Navigation icons</div> </div> </div>				
<div> <div>Auftrag: Ist/Plan/Abweichung</div> <div>Stand: 27.03.2007 11:36:33</div> <div>Seite: 2 / 2</div> </div>				
<div> <div>Auftrag/Gruppe</div> <div>100240</div> <div>Sample Order For Development Orders</div> </div>				
<div> <div>Berichtszeitraum</div> <div>1 - 12 2007</div> </div>				
Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
405200 Verbr. Bürobedarf		15.000,00	15.000,00-	100,00-
626100 DILV Junior Berater		1.300.000,00	1.300.000,00-	100,00-
* Kosten		1.315.000,00	1.315.000,00-	100,00-
** Saldo		1.315.000,00	1.315.000,00-	100,00-

Abb. 8.20: FB60 Rechnung erfassen - Startbild © SAP AG

**Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000**

Arbeitsvorlagen an | Buchungskreis | Merken | Simulieren | Vorerfassen | Bearbeitungsoptionen

Vorgang: Rechnung | Saldo: 0,00

Grunddaten | **Zahlung** | Detail | Steuer | Notiz





Kreditor: 100193 | SHBKz: ☐  
Rechnungsdatum: 26.03.2007 | Referenz:   
Buchungsdatum: 27.03.2007  
Übergreifd.Nr:   
Betrag: 1190 | EUR ☐ Steuer rechnen  
Steuerbetrag: 190 | VN (Vorsteuer Inland 19 ...)  
Text: Lieferantenrechnung  
Buchungskreis: 1000 IDES AG Frankfurt

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)


St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwährung	Buc...	Partn...	Ge...	Par...	Kostenstelle	Auftrag	Fi...
	476000		So11	400	1000						100240	
	475000		So11	600	1000					1133		
			So11		1000							

Abb. 8.21: FBL1N Posten anzeigen - Startbild © SAP AG

**Kreditoren Einzelpostenliste**

    Datenquellen

Ausführen (F8)


Kreditorenkonto   bis

Buchungskreis  bis

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id

Suchstring

Suchhilfe 


Auswahl der Posten

Status

☒ Offene Posten


Offen zum Stichtag

☐ Ausgegliche Posten

Ausgleichsdatum  bis  

Offen zum Stichtag

☐ Alle Posten

Buchungsdatum  bis  

Art

☒ Normale Posten

☐ Sonderhauptbuchvorgänge

☐ Merkposten

☐ Vorerfasste Posten

☐ Debitorsche Posten

Abb. 8.22: FBL1N Einzelpostenliste © SAP AG

Kreditoren Einzelpostenliste

</

Abb. 8.23: S\_ALR\_87012993 Auftragsbericht © SAP AG

Bericht Bearbeiten Springen Sicht Zusätze Einstellungen System Hilfe				
Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Zurück (F3)				
Spalte				
Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 27.03.2007 16:22:04 Seite: 2 / 2				
Auftrag/Gruppe 100240 Sample Order For Development Orders Berichtszeitraum 1 - 12 2007				
Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
405200 Verbr. Bürobedarf		15.000,00	15.000,00-	100,00-
420000 Fertigungs-Loehne				
476000 Bueromaterial	400,00		400,00	
626100 DILV Junior Berater		1.300.000,00	1.300.000,00-	100,00-
* Kosten	400,00	1.315.000,00	1.314.600,00-	99,97-
** Saldo	400,00	1.315.000,00	1.314.600,00-	99,97-



Abb. 8.24: S\_ALR\_87013611 Kostenstellenbericht © SAP AG

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung	Stand: 27.03.2007	Seite: 2 / 4
Kostenstelle/Gruppe Verantwortlicher: Berichtszeitraum:	1133 Gadatsch 1 bis 12 2007	Gadatsch  Spalte: 1 / 2

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw (abs)	Abw (%)
475000 Kraftfahrzeugkosten	600,00	130.000,00	129.400,00-	99,54-
626100 DILV Junior Berater		1.560.000,00	1.560.000,00-	100,00-
* Belastung	600,00	1.690.000,00	1.689.400,00-	99,96-
618000 DILV EDV				
* Entlastung				
** Über-/Unterdeckung	600,00	1.690.000,00	1.689.400,00-	99,96-

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung	Stand: 27.03.2007	Seite: 3 / 4
Kostenstelle/Gruppe Verantwortlicher: Berichtszeitraum:	1133 Gadatsch 1 bis 12 2007	Gadatsch  Spalte: 1 / 2

Leistungsarten	IstIstg	PlanIstg	Abw (abs)	Abw (%)
1412 DV Service		120.000 H	120.000- H	100,00-

Abb. 8.25: KB11N Umbuchung Kosten Erfassungsvariante © SAP AG

**Manuelle Umbuchung von Primärkosten erfassen**

**Erfassungsdaten**   **Zusatzinformationen**

Belegdatum: 28.03.2007  
 BuchDatum: 28.03.2007  
 Belegnr:   
 VorlBeleg:   
 Belegtext:

Periode: 3  
 Nummernkreise  
 Übernehmen

ErfassVar:    Kostenstelle:    Eingabetyp: Listerfassung

PosNr	Kosts	Währg	Kostst Neu	Menge gesamt	ME	Text
0000	Geschäftsprozess/Auftrag/Psp	EUR				
0000	Geschäftsprozess/Kostenstelle	EUR				
0000	Immobilienobjekte	EUR				
0000	Immobilienobjekte (WE/GE/RU)	EUR				
0000	Kostenstelle	EUR				
0000	Kostenstelle/Auftrag/PersNr	EUR				
0000	Kundenauftrag/Kostenträger	EUR				
0000	Psp-Element/Auftrag	EUR				
0000	Psp-Element/Netzplan	EUR				
0000	SAP: Kostenstelle/Kostenträger	EUR				
0000		EUR				

Abb. 8.26: KB11N Umbuchung von Kosten Erfassung © SAP AG

Manuelle Umbuchung von Kosten erfassen

Erfassungsdaten   Zusatzinformationen

Belegdatum 28.03.2007  
 BuchDatum 28.03.2007  
 Belegnr  
 VorlBeleg  
 Belegtext

Periode 3  
 Nummernkreise  
 Übernehmen


ErfassVar Kostenstelle/Auftrag/PersNr   Eingabetyp Listerfassung

0 Positionen

PosNr	KostStAlt	Auftrag Alt	Kostenart	Betrag	Währg	Kostst Neu	Auftrag Neu	Menge gesamt
0000	1133		475000		5000 EUR		100240	
0000					EUR			
0000					EUR			

Abb. 8.27: S\_ALR\_87012993 Auftrag: Ist/Plan/Abweichung © SAP AG

## Auftrag: Ist/Plan/Abweichung



Auftrag: Ist/Plan/Abweichung      Stand: 28.03.2007 11:12:21      Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe      100240      Sample Order For Development Orders

Berichtszeitraum      1 - 12 2007

Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
405200 Verbr. Bürobedarf		15.000,00	15.000,00-	100,00-
420000 Fertigungs-Loehne				
475000 Kraftfahrzeugkosten	5.000,00		5.000,00	
476000 Bueromaterial	400,00		400,00	
626100 DILV Junior Berater		1.300.000,00	1.300.000,00-	100,00-
* Kosten	5.400,00	1.315.000,00	1.309.600,00-	99,59-
** Saldo	5.400,00	1.315.000,00	1.309.600,00-	99,59-

Abb. 8.28: KB21N Leistungserfassung buchen © SAP AG

Buchung Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe  
 Direkte Leistungsverrech | Buchen (Strg+S) | sen

Erfassungsdaten Zusatzinformationen

Belegdatum 30.03.2007 Version 0  
 BuchDatum 30.03.2007 Periode 3  
 Belegnr Nummernkreise  
 VorlBeleg Übernehmen  
 Belegtext

ErfassVar Kostenstelle/Auftrag/PersNr Eingabetyp Listerfassung

1 Positionen

PosNr	SondStelle	OLstArt	EmpfStelle	EmpfAuftrag	Menge gesamt	ME	PersNr	Text
0001	1133	1412		100240		50	00000000	
0000								
0000								

Abb. 8.29: S\_ALR\_87012993 Auftrag: Ist/Plan/Abweichung © SAP AG

Bericht Bearbeiten Springen Sicht Zusätze Einstellungen System Hilfe

**Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung**

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung Stand: 30.03.2007 Seite: 2 / 4

Kostenstelle/Gruppe 1133 Gadatsch Spalte: 1 / 2  
Verantwortlicher: Gadatsch  
Berichtszeitraum: 1 bis 12 2007

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw (abs)	Abw (%)
475000 Kraftfahrzeugkosten	4.400,00-	130.000,00	134.400,00-	103,38-
626100 DILV Junior Berater		1.560.000,00	1.560.000,00-	100,00-
* Belastung	4.400,00-	1.690.000,00	1.694.400,00-	100,26-
618000 DILV EDV	10.000,00-	23.990.000,00	23.990.000,00	99,96-
* Entlastung	10.000,00-	23.990.000,00	23.990.000,00	99,96-
** Über-/Unterdeckung	14.400,00-	22.310.000,00-	22.295.600,00	99,94-

10.000 Euro =  
50 Stunden x 200 Euro

Drilldown-Analyse per  
Doppelklick auf die  
interessierende Zeile

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung Stand: 30.03.2007 Seite: 3 / 4


Kostenstelle/Gruppe 1133 Gadatsch Spalte: 1 / 2  
Verantwortlicher: Gadatsch  
Berichtszeitraum: 1 bis 12 2007

Leistungsarten	Istlstg	Planlstg	Abw (abs)	Abw (%)
1412 DV Service	50 H	120.000 H	119.950- H	99,96-


S\_ALR\_87013611 f35 OVR

Abb. 8.30: KO88 Auftragsabrechnung starten© SAP AG


**Ist-Abrechnung Auftrag**

 AbrechnVorschr

Ausführen (F8)

Auftrag 100240 

**Parameter**

Abrechnungsperiode	3	Buchungsperiode	3
Geschäftsjahr	2007	Bezugsdatum	31.03.2007
Verarbeitungsart	Periodisch 		

**Ablaufsteuerung**

☒ Testlauf

☐ Bewegungsdaten prüfen

Abb. 8.31: S\_ALR\_87012993 Auftragsbericht © SAP AG

### Auftrag: Ist/Plan/Abweichung

Stand: 17.04.2007 09:52:03 Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe 100240 Sample Order For Development Orders  
Berichtszeitraum 1 - 12 2007

Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
405200 Verbr. Bürobedarf		15.000,00	15.000,00-	100,00-
420000 Fertigungs-Loehne				
475000 Kraftfahrzeugkosten	5.000,00		5.000,00	
476000 Bueromaterial	400,00		400,00	
618000 Direkte Leistungsverr. EDV	10.000,00		10.000,00	
626100 DILV Junior Berater		1.300.000,00	1.300.000,00-	100,00-
<b>* Kosten</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.299.600,00-</b>	<b>98,83-</b>
650000 Auftragsabrechnung	15.400,00-		15.400,00-	
<b>* abgerechnete Kosten</b>	<b>15.400,00-</b>		<b>15.400,00-</b>	
<b>** Saldo</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00-</b>	<b>100,00-</b>



Abb. 8.32: Arten der Erzeugniskalkulation

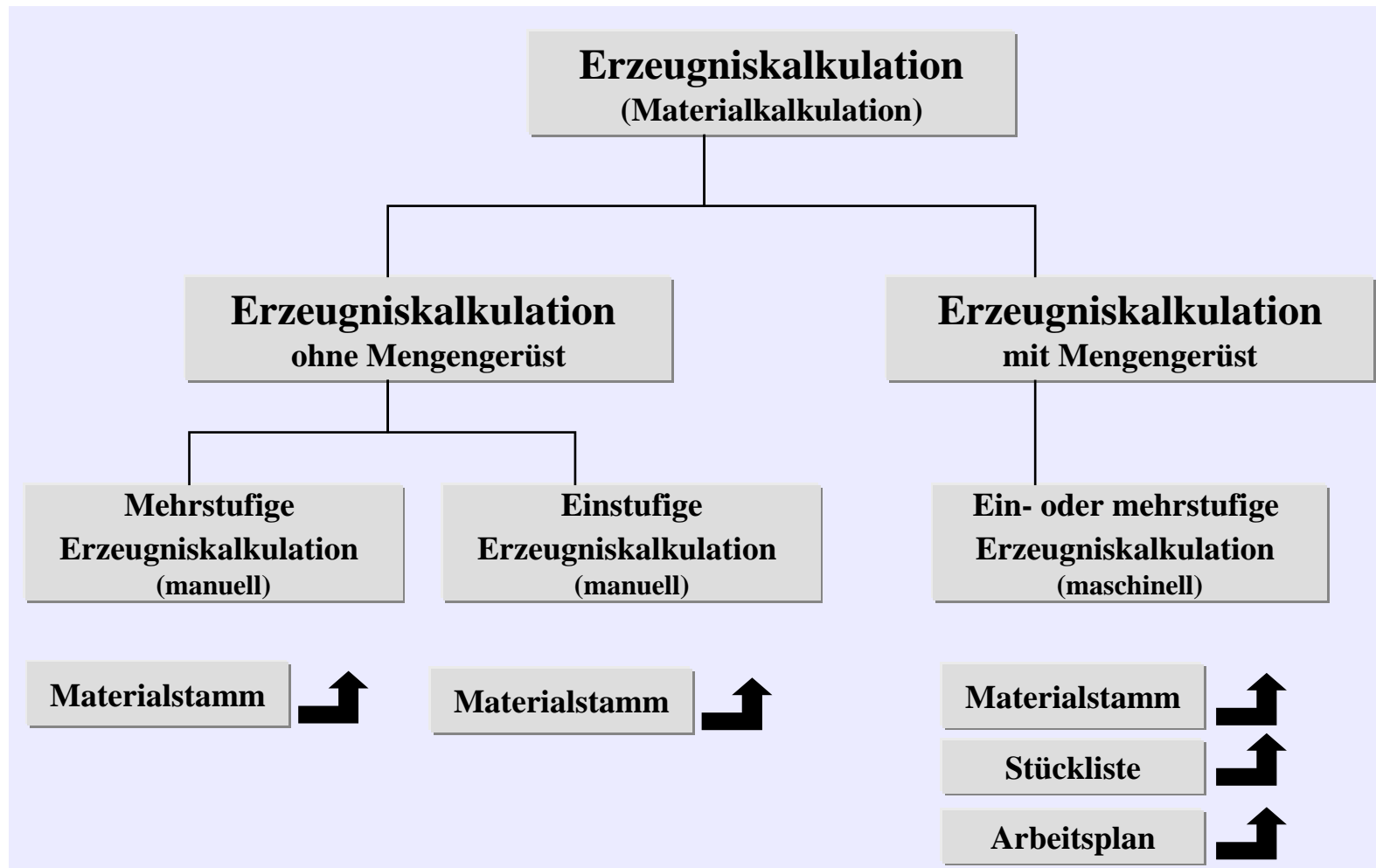


Abb. 8.33: Erzeugniskalkulation nach Zeitpunkten

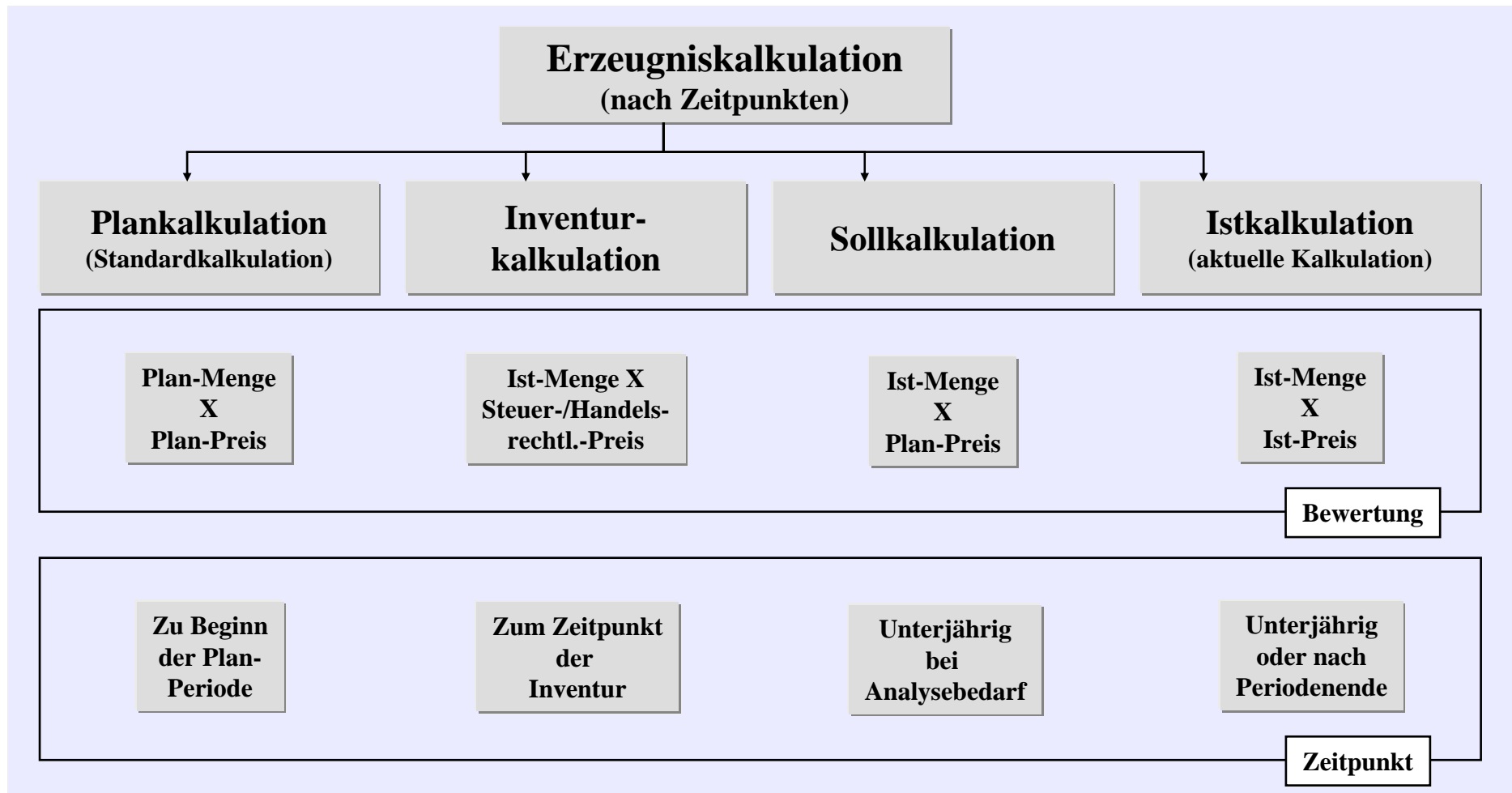


Abb. 8.34: CK11N Kalkulationsdaten anlegen © SAP AG

**Materialkalkulation mit Mengengerüst anlegen**

Material 1078  
Werk 1000

Kalkulationsdaten Termine Mengengerüst

Kalkulationsvariante DPC1  
Kalkulationsversion 1  
Kalkulationslosgröße 100  
Übernahmesteuerung


Abb. 8.35: CK11N Kalkulationstermine anlegen © SAP AG

**Materialkalkulation mit Mengengerüst anlegen**

 Kalkulationsstruktur ein ☐ Detailliste ein ☐ Merken  

Material  Personalcomputer  
Werk

Kalkulationsdaten Termine **Mengengerüst**

Kalkulationsdatum ab   Buchungsperiode    
Kalkulationsdatum bis

Auflösungstermin   
Bewertungstermin

Abb. 8.36: CK11N Kalkulationsergebnis sichern © SAP AG

Kalkulation Bearbeiten Springen Kosten Zusätze Einstellungen System Hilfe

Materialkalkulation mit Mengengerüst anlegen

Kalkulationsstruktur aus Detailliste aus Merken

Material 1078 Personalcomputer  
Werk 1000

Kalkulationsstruktur  
Personalcomputer  
Festplatte 10.80 GE  
Desktop Standard

Kalkulationsdaten Termine Mengengerüst Bewertung Historie Kosten

Kosten bezogen auf Kalkulationslosgröße 100 ST

Elementesicht	Gesamt	Fixe Kosten	Variabel	Währung
Herstellkosten	30.413,91	747,04	29.666,87	EUR
Selbstkosten	41.058,78	1.008,51	40.050,27	EUR
Vertriebs- und Verwaltung...	10.644,87	261,47	10.383,40	EUR
Inventur (handelsrechtlich)	30.413,91	747,04	29.666,87	EUR
Inventur (steuerrechtlich)	30.413,91	747,04	29.666,87	EUR

Herstellkosten Partner

Einzelnachweis des Mat. 1078 im Werk 1000

PosNr	...	Ressource	Kostenart	Wert gesamt	Wert fix	Währ...	Menge	EH
1	E 4210 1410 1422	625000	7,03	7,03	EUR	0,667	15M	
2	E 4210 1410 1420	620000	0,00	0,00	EUR	0	H	
3	E 4210 1410 1421	619000	0,00	0,00	EUR	0	H	
4	M 1000 DPC1002	410000	20.401,00	0,00	EUR	100	ST	
5	M 1000 DPC1006	410000	9.203,00	0,00	EUR	100	ST	

Es wurden Systemmeldungen gesammelt. Siehe Protokoll

CK11N f35 OVR

Abb. 8.37: OKENN Kostenstellenhierarchie © SAP AG

**Kostenstellen-Standardhierarchie anzeigen**

Objektmanager

Suche nach

- Kostenstelle
- Kostenstellengruppe

Trefferliste

KostlGruppe	Bezeichnung
H1	** Standardhier. Ko.re.kr 1000

Standardhierarchie

ab 01.01.2007

Standardhierarchie	Bezeichnung	Aktivierungssta...	Verantw...
H1	** Standardhier. Ko.re.kr 1000		
H1000	IDES Deutschland - BK 1000		
H1010	Corporate		
H1200	Verwaltung und Finanzwesen		
H1240	Immobilienverwaltung		
H1210	Verwaltung		
2100	Finanzen & Administration	<input checked="" type="checkbox"/>	Nagy
H1220	Personalwesen		
H1230	Beschaffung		

Details für Kostenstellengruppe \*\* Standardhier. Ko.re.kr 1000

Grunddaten    Berichts-Informationen

Gruppenname    H1    \*\* Standardhier. Ko.re.kr 1000

Änderungsdaten

Angelegt von    SCHOEPFEL  
 03.11.1994    00:00:00

Zuletzt geändert von    AGADATSCH  
 22.03.2007    12:33:39

Abb. 8.38 OKP1 Periodensperre ändern © SAP AG

**Periodensperre Ist ändern : Bearbeitung**

Kostenrechnungskreis: 1000  
 Geschäftsjahr: 2007

Periodensperren																
Vorgang	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Abrechnung Ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abweichungsermittlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CO-Durchbuchung aus FiBu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COPA TOP-DOWN Ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfassen Statist. Kennzahlen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixkostenvorverteilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemeinkostenumlage Ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemeinkostenverteilung Ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indirekte Leist.verrechn. Ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Istkostenverf. Kostenträger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JV Umlage Ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JV Verteilung Ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kostenstellen Splitten Ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abb. 8.39: FI01 Bankenstamm anlegen © SAP AG

Bank Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Bank anlegen : Detailbild

Bankland DE Deutschland

Bankschlüssel 47114711

**Anschrift**

Geldinstitut Goldbank Muserhausen

Region nrw

Straße Goldstrasse

Ort Musterhausen

Zweigstelle

**Steuerungsdaten**

SWIFT-Code

Bankengruppe

☐ Postbank-GiroKz

Bankleitzahl 47114711



Abb. 8.40: FB75 Gutschrift buchen © SAP AG

Buchen (Strg+S)

### Debitorengutschrift erfassen - Buchungskreis 1000

Arbeitsvorlagen an | Buchungskreis | Merken | Simulieren | Vorerfassen | Bearbeitungsoptionen

Vorgang: Gutschrift

Saldo: 1.000,00-

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Debitor: AG011 | SHBKz: | Belegdatum: 01.04.2007 | Referenz: | Buchungsdatum: 24.04.2007 | Übergreifd.Nr: | Betrag: 1.000,00 | EUR | ☒ Steuer rechnen | AN (Ausgangssteuer In: | Text: Gutschrift über 1000 | Zahlungsbed.: Sofort fällig | Basisdatum: 01.04.2007 | Buchungskreis: 1000 IDES AG Frankfurt

Debitor Adresse: Firma: Gadatsch Kunde 011 GmbH | Teststr. 111 | 50000 Testort

Offene Posten: Bankkonto: | Bankleitzahl: | Nicht vorhanden:

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwährung	Betrag	Hauswährung	S...	Taxjurisdictioncode	O	Zuordnungsr
	800200		So11	1000		0,00	AN				
			So11			0,00	AN				

Abb. 8.41: FBL5N Posten anzeigen/ändern © SAP AG

**Debitoren Einzelpostenliste**

Abb. 8.42: FB08 Belegstorno – Startbild © SAP AG

Beleg Bearbeiten Springen System Hilfe

Beleg stornieren: Kopfdaten Buchen (Strg+S)

Anzeige vor Storno Belegliste Massenstorno

**Angaben zum Beleg**

Belegnummer	1600000004
Buchungskreis	1000
Geschäftsjahr	2007

**Angaben zur Stornobuchung**

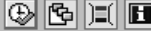
Stornogrund	07
Buchungsdatum	24.04.2007
Buchungsperiode	4

**Angaben für die Scheckverwaltung**

Ungültigkeitsgrund	
--------------------	--

Abb. 8.43: FBL5N Postenanzeige nach Storno Startbild © SAP AG

**Debitoren Einzelpostenliste**

 Datenquellen

Ausführen (F8)


Debitorenkonto A6011 bis

Buchungskreis 1000 bis

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id

Suchstring

Suchhilfe 


Auswahl der Posten

Status

☐ Offene Posten


Offen zum Stichtag 24.04.2007

☐ Ausgegliche Posten

Ausgleichsdatum  bis  

Offen zum Stichtag

☒ Alle Posten

Buchungsdatum  bis  

Art

☒ Normale Posten

☐ Sonderhauptbuchvorgänge

☐ Merkposten

☐ Vorerfasste Posten

☐ Kreditorische Posten

Abb. 8.44: FBL5N Einzelpostenliste nach Storno © SAP AG

## Debitoren Einzelpostenliste

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 🔍 ✎ 📊 📈 🔄 📄 🔍 🖨 🖨 📊 📊 📊 🔄 🔍 📄 📄 📄 🔍 🔍

Debitor AG011

Buchungskreis 1000

Name Gadatsch Kunde 011 GmbH

Ort Testort

Selektion

St	Belegart	Belegdatum	Nettofall.	Ausgleich	Betr. in HW	HWähr	Belegnr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RV	27.01.2007	27.01.2007	01.02.2007	59.500,00	EUR	1000000002
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RV	01.02.2007	01.02.2007	01.02.2007	1.190,00	EUR	1000000003
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RV	01.02.2007	01.02.2007	01.02.2007	3.570,00	EUR	1000000004
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DZ	01.02.2007	01.02.2007	01.02.2007	61.260,00	EUR	1000000005
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DG	01.04.2007	01.04.2007	24.04.2007	1.000,00-	EUR	1600000004
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DA	01.04.2007	01.04.2007	24.04.2007	1.000,00	EUR	1600000005
<input type="checkbox"/>					0,00	EUR	
** Konto AG011					0,00	EUR	
***					0,00	EUR	

Abb. 8.45: F110 Zahlprogramm Startbild © SAP AG

**Maschineller Zahlungsverkehr: Status**

Status

Tag der Ausführung: 04.05.2007

Identifikation: ag01

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

Noch keine Parameter erfasst

Abb. 8.46: Zahlungsvorschlag erstellen © SAP AG

Zahllauf Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

**Maschinelles Zahlungsvorschlag** Parameter sichern (Strg+S)

Wechsel/ZahlAuf..

Tag der Ausführung 04.05.2007  
Identifikation A601

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Buchungsdatum 04.05.2007 Belege erfasst bis 04.05.2007  
DebitorenPos fällig bis

Steuerung der Zahlungen

Buchungskreise	Zahlwege	Nächst.Budat
1000	s	18.05.2007

Konten

Kreditor 100193 bis  
Debitor bis

Fremdwährungen  
Kurstyp für Umrechnung

Abb. 8.47: F110 Zahllauf einplanen © SAP AG

**Maschinelles Zahlungsverkehr: Status**

Status Vorschlag **Zahllauf**

Zahllauf einplanen (F7)

Tag der Ausführung 04.05.2007

Identifikation AG01

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

Parameter wurden erfasst



Abb. 8.48: F110 Zahllauf überwachen © SAP AG

**Maschineller Zahlungsverkehr: Status**

Status Zahlung Druck

Tag der Ausführung 04.05.2007

Identifikation AG01

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

Parameter wurden erfasst  
Zahllauf wurde ausgeführt  
Buchungsaufträge: 1 erzeugt, 1 erledigt

Zahlung	Hausbank	Konto-Id Z	Bedeutung (in Landessprache)	Kontoinhaber	Regulierter Betrag	Währg																												
GsBe	BuKr	Belegnr	Art Belegdatum	Basisdatum ZBed BS	Bruttobetrag FW	gesamte Abzüge FW	Nettobetrag in FW Währg Err																											
Kreditor 0000100193																																		
Firma																																		
Gadatsch004GmbH																																		
Teststr. 1																																		
50000 Testort																																		
20000000000	1000	1000	S Scheck / Check				1.190,00- EUR																											
9900	1000	19000000003	KR 26.03.2007	27.03.2007 0001 31	1.190,00-	0,00	1.190,00- EUR																											
* 200000000					1.190,00-	0,00	1.190,00- EUR																											
IDES AG Zahlungsregulierungs-Liste zum Zahlungslauf 04.05.2007/A601																																		
Frankfurt					04.05.2007 / 09:06:36																													
Buchungskreis: 1000					Benutzer: AGADATSCH																													
					Seite: 1																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GsBe</th><th>Zahlweg</th><th>Währg</th><th>Regulierter Betrag</th><th>gesamte Abzüge FW</th><th>HWähr</th><th>Regulierter Betr. HW</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9900</td><td>S</td><td>EUR</td><td>1.190,00-</td><td>0,00</td><td>EUR</td><td>1.190,00-</td></tr> <tr> <td colspan="2">* Verwaltung/Sonstige</td><td>EUR</td><td>1.190,00-</td><td>0,00</td><td>EUR</td><td>1.190,00-</td></tr> <tr> <td colspan="2">**</td><td>EUR</td><td>1.190,00-</td><td>0,00</td><td>EUR</td><td>1.190,00-</td></tr> </tbody> </table>							GsBe	Zahlweg	Währg	Regulierter Betrag	gesamte Abzüge FW	HWähr	Regulierter Betr. HW	9900	S	EUR	1.190,00-	0,00	EUR	1.190,00-	* Verwaltung/Sonstige		EUR	1.190,00-	0,00	EUR	1.190,00-	**		EUR	1.190,00-	0,00	EUR	1.190,00-
GsBe	Zahlweg	Währg	Regulierter Betrag	gesamte Abzüge FW	HWähr	Regulierter Betr. HW																												
9900	S	EUR	1.190,00-	0,00	EUR	1.190,00-																												
* Verwaltung/Sonstige		EUR	1.190,00-	0,00	EUR	1.190,00-																												
**		EUR	1.190,00-	0,00	EUR	1.190,00-																												
IDES AG Zahlungsregulierungs-Liste zum Zahlungslauf 04.05.2007/A601																																		
Frankfurt Summen nach Geschäftsbereichen					04.05.2007 / 09:06:36																													
Buchungskreis: 1000					Benutzer: AGADATSCH																													
					Seite: 2																													
IDES AG Zahlungsregulierungs-Liste zum Zahlungslauf 04.05.2007/A601																																		
Frankfurt Summen nach Ländern					04.05.2007 / 09:06:36																													
Buchungskreis: 1000					Benutzer: AGADATSCH																													
					Seite: 3																													

Abb. 8.50: FBL1N Konto nach Zahlung prüfen © SAP AG

Kreditoren Einzelpostenliste

<

Abb. 8.51: FB70 Rechnung erfassen © SAP AG

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Einstellungen Umfeld System Hilfe

**Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000**

Arbeitsvorlagen an Buchungskreis Merken **Simulieren** Vorerfassen Bearbeitungsoptionen

Vorgang Rechnung

Saldo 11.900,00

Grunddaten Zahlung Detail Steuer Notiz

Debitor AG011 SHBKz ☐  
 Rechnungsdatum 04.05.2007 Referenz   
 Buchungsdatum 04.05.2007  
 Übergreifd. Nr.   
 Betrag 11.900,00 EUR ☒ Steuer rechnen  
 AN (Ausgangsteuer In

Text   
 Basisdatum   
 Buchungskreis 1000 IDES AG Frankfurt

Debitor  
 Adresse  
 Firma  
 Gadatsch Kunde 011 GmbH  
 Teststr. 111  
 50000 Testort

Offene Posten  
 Bankkonto  
 Bankleitzahl  
 Nicht vorhanden

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St.	Bankkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwährung	Betrag Hauswährung	S...	Taxjurisdictioncode	O	Zuordnungsr
	800200		Haben	11900		0,00	AN			
			Haben			0,00	AN			
			Haben			0,00	AN			

Abb. 8.52: Simulierter Buchungsbeleg © SAP AG

Belegübersicht Belegnummer 1000

Belegart : DR ( Debitoren Rechnung ) Normaler Beleg

Belegnummer 1000 Buchungskreis 1000 Geschäftsjahr 2007

Belegdatum 04.05.2007 Buchungsdatum 04.05.2007 Periode 05

Belegwährung EUR

Pos	BS	BuKr	Konto	Kurztext Konto	Betrag Hausw	Hwähr	Betrag	Währg	Hw2-Betrag	Hwähr2	Kostenst.
1	01	1000	A6011	Gadatsch Kunde 011 6	11.900,00	EUR	11.900,00	EUR			
2	50	1000	800200	Erlöse	10.000,00-	EUR	10.000,00-	EUR			
3	50	1000	175000	Ausgangssteuer	1.900,00-	EUR	1.900,00-	EUR			
*		1000					0,00	EUR			
**							0,00	EUR			

Abb. 8.53: F150 Mahnprogramm Startbild © SAP AG

The screenshot displays the SAP F150 Mahnprogramm Startbild. At the top, the title 'Mahnungen' is visible. Below it, there are two buttons: 'Einzelmahnung' (Single Reminder) and 'Mahnhistorie' (Reminder History). The main area contains two input fields: 'Ausführung am' (Execution on) with the date '31.05.2007' and a calendar icon, and 'Identifikation' (Identification) with the value 'AG01'. The date field is circled. Below the input fields, there are four tabs: 'Status', 'Parameter', 'freie Selektion', and 'Zusatzprotokoll'. The 'Status' tab is selected, showing the message 'Noch keine Parameter gepflegt' (No parameters maintained yet).

Abb. 8.54: F150 Mahnparameter pflegen © SAP AG

Mahnungen Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Mahnen: Parameter** Sichern (Strg+S)

Einzelmahnung Mahnhistorie

Ausführung am 31.05.2007  
Identifikation A601

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll

Datum  
Mahndatum 31.05.2007  
Belege gebucht bis 31.05.2007

Buchungskreis  
Buchungskreis 1000 bis

Kontoeinschränkungen  
Debitor ag010 bis ag011  
Kreditoren bis A6011

Abb. 8.55: F150 Mahnlauf einplanen © SAP AG

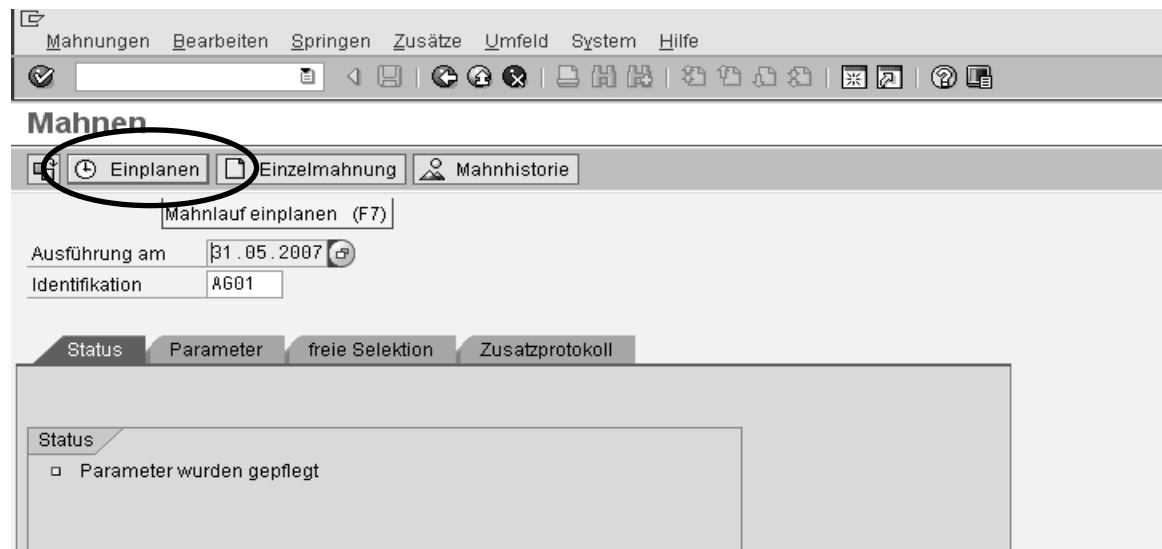




Abb. 8.56: F150 Mahnlauf starten © SAP AG

**Mahnen**

Einplanen Einzelmahnung Mahnhistorie

Ausführung am 31.05.2007  
Identifikation A601

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll

Selektion und Druck einplanen

Jobparameter

Startdatum 14.05.2007  
Startzeit 00:00:00  
Start sofort ☒  
Zielrechner

Druckausführung

Mahndruck mit einplanen ? ☐  
Ausgabegerät LP01

Einplanen Abbrechen

Ausführen (F5)

Abb. 8.57: F150 Mahnungen ändern © SAP AG

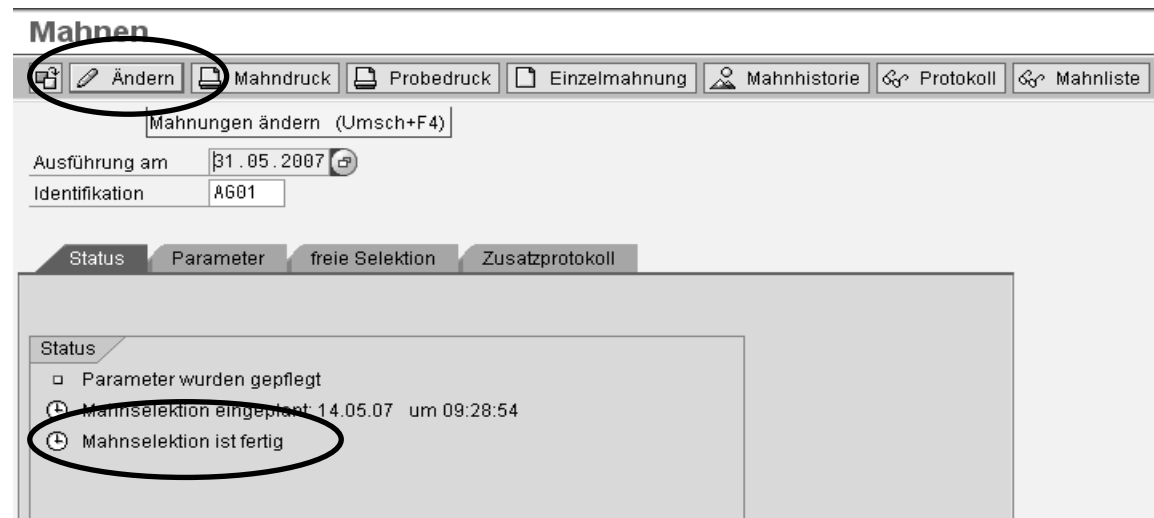


Abb. 8.58: F150 Mahndaten selektieren © SAP AG

Programmm Bearbeiten Springen System Hilfe

**Mahnbestand**

Tag der Ausführung 31.05.2007

Identifikation A601

**Allgemeine Abgrenzungen**

Kontoart (D/K)	<input type="checkbox"/>	bis	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↔"/>
Buchungskreis	<input type="checkbox"/>	bis	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↔"/>
Debitorennummer	<input type="checkbox"/>	bis	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↔"/>
Kreditorennummer	<input type="checkbox"/>	bis	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↔"/>
Sachbearbeiter	<input type="checkbox"/>	bis	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↔"/>
Mahnstufe	<input type="checkbox"/>	bis	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↔"/>
Mahnbereich	<input type="checkbox"/>	bis	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↔"/>

Abb. 8.59: F150 Mahnungen sperren © SAP AG

Mahnbestand

</

**Mahnbestand**

IDES AG      Mahnungen ändern      Zeit 09:31:59      Datum 14.05.2007  
Frankfurt      Mahnlauf 31.07.2007/AG02      RFMAHN21/AGADATSCH Seite 1

Che Koart Konto	BuKr Sachb.	Bereich	Mahnstufe	Mahnsperre	T
D AG011	1000		1		

Belegnr Jahr Pos Nettofälligk Verzugs AlteMahns Mahnstufe Sperre Ü T Betrag in FW Währg

☐ D AG011 1000 1

☒ Mahnung ändern

Konto/Vertrag	BuKr	Sachb.Mahnung	Mahnbereich	Mahnstufe	Mahnsperre
D AG011	1000			1	

Ende der Liste

BuKr	Belegnum...	Ge...	P...	Nettofälligk...	Verz...	A...	M...	P...	Betrag in FW	v
1000	1800000027	2007	1	18.06.2007	43	1			11.900,00	E

☒ Übernehmen    ☒ Mahnung prüfen    ✕

Abb. 8.61: F150 Mahndruck starten © SAP AG

**Mahnen**

Ändern Mahndruck Probedruck Einzelmahnung Mahnhistorie Protokoll Mahnliste

Ausführung am 31.08.2007  
Identifikation A601

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll

**Druck einplanen**

Status

- Para
- ⌚ Mah
- ⌚ Mah

**Jobparameter**

Startdatum 14.05.2007  
Startzeit 00:00:00  
Start sofort ☒  
Zielrechner

**Druckausführung**

Ausgabegerät LP01

Drucken Abbrechen

Drucken (Strg+P)

Abb. 8.62: F150 Mahnliste © SAP AG

Liste Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

## Mahnbestand

Texte anzeigen Auswählen

IDES AG	Mahnliste	Zeit 09:49:37	Datum 14.05.2007
Frankfurt	Mahnlauf 31.07.2007/AG02	RfMAHN21/AGADATSCH	Seite 1

Adresse	K Konto									Fällige Posten	Währg
Adresse	Mahnber.	Mahnstufe									
Belegnr	Jahr	Pos	Ar	BS	Fällig am	MS	Verz	Betrag in FW	Währg	Soll-/Haben-Betrag	HWähr
Gadatsch Kunde 011 GmbH		D AG011									
Teststr. 111						1					
50000 Testort										11.900,00	EUR
18000000026	2007	1 DR 01	18.06.2007	1	43			11.900,00	EUR	11.900,00	EUR
* Summe										11.900,00	EUR
								11.900,00	EUR	11.900,00	
** Summe										11.900,00	EUR
								11.900,00	EUR	11.900,00	

Ende der Liste

Abb. 8.63: FBL5N Buchungsbeleg mit Mahndatum © SAP AG

**Beleg anzeigen: Position 001**

**Debitor:** AG011 Gadatsch Kunde 011 GmbH **Hauptbuch:** 140000  
**BuKr:** 1000 Teststr. 111  
**IDES AG** Testort **Belegnr.:** 1800000026

**Position 1 / Rechnung / 01**

**Betrag:** 11.900,00 EUR  
**Steuerkennz:** AN

**Zusatzangaben**

<b>GeschBereich</b>		<b>PartnerGsber</b>	
<b>Skontobasis</b>	11.900,00	<b>Skontobetrag</b>	0,00 EUR
<b>Zahlungsbed</b>	ZB01	<b>Tage/Proz.</b>	14 3,000 % 30 2,000 % 45
<b>Basisdatum</b>	04.05.2007	<b>Rechnungsbz.</b>	/ / 0
<b>Zahlsperre</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Betrag Zahlw</b>	0,00
<b>Zahlwährung</b>		<b>ZahlReferenz</b>	
<b>Mahnsperre</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Mahnschl.</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Ltz. Mahng.</b>	31.07.2007 1	<b>Mahnbereich</b>	
<b>Vertrag</b>	/	<b>Bewegungsart</b>	
<b>Zuordnung</b>	20070504		
<b>Text</b>	<input type="button" value="Langtexte"/>		



Abb. 8.64: FBL5N Debitorenstammsatz mit Mahndatum © SAP AG

**Debitor anzeigen: Buchungskreisdaten**

Algemeine Daten | **Buchungskreisdaten** | Vertriebsbereichsdaten | zugeordnetes Objekt | Zusatzdaten L

Debitor: A6011 Gadatsch Kunde 011 GmbH Testort  
Buchungskreis: 1000 IDES AG

Kontoführung | Zahlungsverkehr | **Korrespondenz** | Versicherung

**Mahndaten**

Mahnverfahren	0001	Mahnsperr	<input type="checkbox"/>
Mahnempfänger		Gerichtl. Mahn.	<input type="checkbox"/>
Letzte Mahnung	31.07.2007	Mahnstufe	1
Sachl. Mahnung	<input type="checkbox"/>	GruppierSchl	<input type="checkbox"/>

Mahnbereiche...

Abb. 8.65: FD11 Debitorenkontenanalyse © SAP AG

Konto Bearbeiten Springen Zusätze Einstellungen Umfeld System Hilfe				
Kontoanalyse AG011/1000 : Kontenstand				
Einzelposten				
Debitor:	AG011	Gadatsch Kunde 011 ...	Bukrs 1000	Jahr 2007 Währung EUR
Kontostand Umsätze Sonderhauptbuch OP Netto OP Skonto Abzüge/Zinsen				
Periode	Soll	Haben	Saldo BW	0,00
JAN	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00
FEB	4.760,00	64.260,00	59.500,00-	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	"
APR	0,00	0,00	0,00	"
MAI	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00
JUN	0,00	0,00	0,00	"
JUL	0,00	0,00	0,00	"
AUG	0,00	0,00	0,00	"
SEP	0,00	0,00	0,00	"
OKT	0,00	0,00	0,00	"
NOV	0,00	0,00	0,00	"
DEZ	0,00	0,00	0,00	"
SP1	0,00	0,00	0,00	"
SP2	0,00	0,00	0,00	"
SP3	0,00	0,00	0,00	"
SP4	0,00	0,00	0,00	"
	88.060,00	64.260,00	23.800,00	23.800,00

Tab. 8.1: Ausgewählte Programme zur Salden- und Postenanalyse

<b>Aufgabe</b>	<b>Pfad</b>	<b>T-Code</b>
Anzeige Debitorenkontosaldo	Rechnungswesen→Finanzwesen→ Debitoren→Konto FD10N Salden anzeigen	FD10N
Anzeige / Ändern Debitorenposten (Belege)	Rechnungswesen→Finanzwesen→ Debitoren→Konto FBL5N Posten anzeigen/ändern	FBL5N
Anzeige Kreditorenkontosaldo	Rechnungswesen→Finanzwesen→ Kreditoren→Konto FK10N Salden anzeigen	FK10N
Anzeige / Ändern Kreditorenposten (Belege)	Rechnungswesen→Finanzwesen→ Kreditoren→Konto FBL1N Posten anzeigen/ändern	FBL1N
Anzeige Hauptbuchkontosaldo	Rechnungswesen→Finanzwesen→ Hauptbuch→Konto FS10N Salden anzeigen	FS10N
Anzeige / Ändern Hauptbuchposten (Belege)	Rechnungswesen→Finanzwesen→ Hauptbuch→Konto FBL3N Posten anzeigen/ändern	FBL3N

Abb. 8.66: SALR87012284 Bilanz © SAP AG


Bilanz/GuV					
					
Microsoft Excel (Strg+Umsch+F7)					
Position	Text Bilanz/GuV-Position	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.	Rel. Abw.
8000000	Nicht zugeordnete Konten				
8000000	=====				
8000000	0000001010 WB Grundstuecke, grundstuecksgleiche ...	0,00	2.339.743,00-	2.339.743,00	100,0
8000000	0000011010 WB Technische Anlagen und Maschinen	0,00	421.292,00-	421.292,00	100,0
8000000	0000021010 WB Betriebs- und Geschaefte-Ausstattung	0,00	172.888,00-	172.888,00	100,0
8000000	0000047500 Kraftfahrzeugkosten	50.088,24	0,00	50.088,24	
8000000	0000078000 Bestand an Sonderposten	0,00	95.846,00	95.846,00-	100,0-
8000000	0000100100 Handkasse Gruppe 00	0,00	60,00	60,00-	100,0-
8000000	0000113100 Deutsche Bank Inland	927.208,13-	5.537.261,79-	4.610.053,66	83,3
8000000	0000113101 Deutsche Bank (Ausgangs-Schecks)	93.340,00-	0,00	93.340,00-	
8000000	0000113103 Deutsche Bank (Ausgangs-Ueberweisun...	0,00	429.391,58-	429.391,58	100,0
8000000	0000113107 Deutsche Bank (Wechseldiskont-Obligo)	71.400,00-	0,00	71.400,00-	
8000000	0000113109 Deutsche Bank (Debitoren-Geldeingang)	0,00	33.693.902,...	33.693.902,05-	100,0-
8000000	0000113130 Deutsche Bank - Bargeldausgang	0,00	260,00-	260,00	100,0
8000000	0000113131 Deutsche Bank - Bargeldeingang	0,00	150,00	150,00-	100,0-
8000000	0000113301 Commerzbank (Ausgangs-Schecks)	0,00	1.000,00-	1.000,00	100,0
8000000	0000125000 Besitzwechsel Fremde (siehe Kontierung...	71.400,00	0,00	71.400,00	
8000000	0000131000 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	150,00-	150,00	100,0
8000000	0000140000 Debitoren-Forderungen Inland	388.968,33	6.532.937,45	6.143.969,12-	94,0-
8000000	0000154000 Eingangssteuer (siehe Kontierungshand...	650.825,76	2.669.919,47	2.019.093,71-	75,6-
8000000	0000160000 Kreditoren-Verbindlichkeiten Inland	2.941.835,00-	13.684.094,...	10.742.259,57	78,5
8000000	0000160010 Kreditoren-Verbindlichkeiten Inland CPD-...	88.989,66-	0,00	88.989,66-	
8000000	0000161000 Kreditoren-Verbindlichkeiten Ausland	0,00	258.120,28-	258.120,28	100,0
8000000	0000170000 Erhaltene Anzahlungen	11.900,00-	0,00	11.900,00-	
8000000	0000170010 Steuer-Verrechnung auf Kundenanzahlung	1.900,00	1.899,00	1,00	0,1
8000000	0000175000 Ausgangssteuer	123.138,14-	4.930.318,47-	4.807.180,33	97,5
8000000	0000176000 Auszuzahlende Lohne und Gehaelter	2.373,87-	886.066,42-	883.692,55	99,7

Abb. 8.67: S\_ALR\_87003642 Buchungsperioden öffnen und schließen © SAP AG

Sicht "Buchungsperioden: Zeiträume festlegen" ändern: Übersicht

Neue Einträge

	Var.	K	Von Konto	Bis Konto	Von Per. 1	Jahr	Bis Per. 1	Jahr	Von Per. 2	Jahr	Bis Per. 2	Jahr	BeGr
	0001	+			1	1996	12	1999	13	1995	16	1995	
	0001	A		ZZZZZZZZZZ	1	2001	12	2015	13	2001	16	2001	
	0001	D		ZZZZZZZZZZ	1	2001	12	2015	13	2001	16	2001	
	0001	K		ZZZZZZZZZZ	1	2001	12	2015	13	2001	16	2001	
	0001	S		ZZZZZZZZZZ	1	2001	12	2015	13	2001	16	2001	
	1000	+			1	2000	12	2015	13	2000	16	2002	
	1000	A		ZZZZZZZZZZ	1	2000	12	2015	13	2000	16	2002	
	1000	D		ZZZZZZZZZZ	1	2000	12	2015	13	2000	16	2002	
	1000	K		ZZZZZZZZZZ	1	2000	12	2015	13	2000	16	2002	
	1000	M		ZZZZZZZZZZ	1	2000	12	2015	13	2000	16	2002	
	1000			ZZZZZZZZZZ	1	2000	12	2015	13	2000	16	2002	
	2000	+			1	2001	12	2015	13	2001	16	2001	
	2000	A		ZZZZZZZZZZ	1	2001	12	2015	13	2001	16	2001	
	2000	D		ZZZZZZZZZZ	1	2001	12	2015	13	2001	16	2001	

Abb. 8.68: S\_BCE\_68000174 Umrechnungskurse © SAP AG








Sicht "Währungsumrechnungskurse" ändern: Übersicht									
 Neue Einträge      									
Ktyp	Gültig ab	Mengennot.		Faktor(von)	Von		Preisnot.		Faktor(nach)
G	15.02.1999		X	1 USD	=	1,42120	X	1	
G	20.10.2000		X	1 USD	=	2,30860	X	1	
G	26.09.2000		X	1 USD	=	2,22660	X	1	
G	21.06.1999		X	1 USD	=	1,89400	X	1	
G	15.02.1999		X	1 USD	=	1,74040	X	1	
G	10.11.1998		X	1 USD	=	1,68620	X	1	
G	01.01.1998		X	1 USD	=	1,81930	X	1	
G	01.01.1800		X	1 USD	=	91,89312	X	1	
G	20.10.2000		X	1 USD	=	108,43000	X	1	
G	26.09.2000		X	1 USD	=	107,21000	X	1	
G	17.02.2000		X	1 USD	=	109,97000	X	1	
G	01.01.1999		X	1 USD	=	101,97000	X	1	
G	01.01.1993		X	1 ZAR	=	0,30000	X	1	
M	01.01.1999		X	1 ARS	=	1,20900	X	1	
M	01.01.1999		X	1 ARS	=	1,52630	X	1	

Abb. 8.69: SPRO Customizingpfad Umsatzsteuerkennzeichen © SAP AG

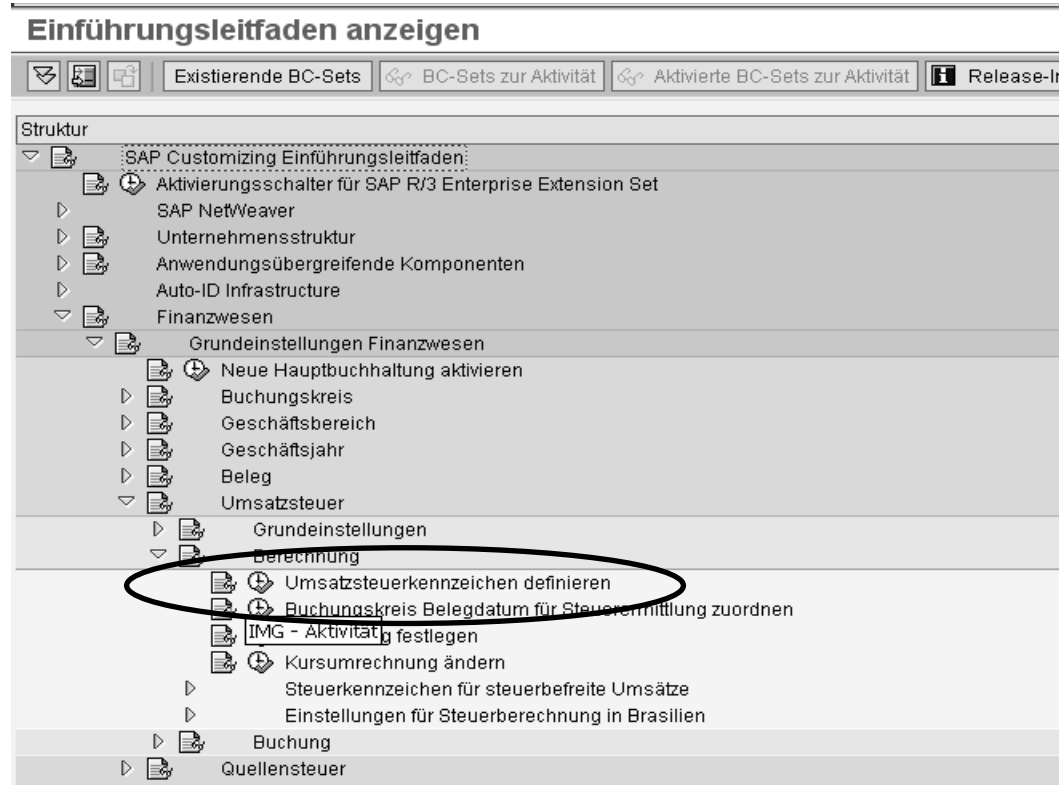


Abb. 8.70: Umsatzsteuerkennzeichen pflegen © SAP AG

**Steuerkennzeichen pflegen: Steuersätze**

Eigenschaften Steuerkonten Zeile deaktivieren

Länderschlüssel DE Deutschland  
 Steuerkennzeichen VN Vorsteuer Inland 19 %  
 Schema TAXD  
 Steuerart V Vorsteuer

**Prozentsätze**

Steuertyp	KtoSch1	Steuer-Proz.Satz	Stufe	vonStufe	Kond.Art
Basisbetrag			100	0	BASB
Ausgangssteuer	MWS		110	100	MWAS
Vorsteuer	VST	19,000	120	100	MWVS
Zinsabschlag	ZAS		125	100	ZAST
Reisekosten (vom H)	VST		130	100	MWRK
Vorst. n. abz. n. zu	NAV		140	100	MWVN
Vorst. n. abz. zuord	NVV		150	100	MWVZ
Erwerbsteuer Ausgang	ESA		200	100	NLXA
Erwerbsteuer Eingang	ESE		210	200	NLXV



Grundkurs SAP® ERP

Geschäftsprozessorientierte Einführung mit  
durchgehendem Fallbeispiel

Frick, D.; Gadatsch, A.; Schäffer-Külz, U.G.

2008, XXX, 353 S. 442 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-8348-0361-0