

# Zahlende Buchungskreise

Beitrag von „Claus Wild“ vom 10. Mai 2018, 17:14

Mit Hilfe der Option "Zahlende Buchungskreise" in der Transaktion FBZP können Zahlungen über einen bestimmten Buchungskreis durchgeführt werden:

Sicht "Buchungskreise" ändern: Detail

Neue Einträge

Buchungskreis AA01

Zahl.Buchungskreis

Steuerungsdaten

Absendender Buchungskreis

Zahlender Buchungskreis AA00

☐ Separate Zahlung pro Geschäftsbereich

☐ Zahlwegzusätze

Zusätzlich wird in der Transaktion OBYA die Verrechnung zwischen den Buchungskreisen definiert:

Buchungskreis 1	
Gebucht in	AA00
Verrechnet gegen	AA01
<b>Forderung</b>	<b>Verbindlichkeit</b>
Buchungsschl Soll	40
Konto Soll	194002
Buchungsschl Haben	50
Konto Haben	194002

Buchungskreis 2	
Gebucht in	AA01
Verrechnet gegen	AA00
<b>Forderung</b>	<b>Verbindlichkeit</b>
Buchungsschl Soll	40
Konto Soll	194002
Buchungsschl Haben	50
Konto Haben	194002

Die Einplanung des Zahlbaus erfolgt mit allen zu bezahlenden Buchungskreisen:

## Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter

Wechsel/ZahlAuff..

Tag der Ausführung 11.05.2018

Identifikation DEMO

Status **Parameter** freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Buchungsdatum 11.05.2018



Belege erfasst bis 11.05.2018

DebitorenPos fällig bis

### Steuerung der Zahlungen

Buchungskreise	Zahlwege	Nächst.Budat
AA00, AA01	U	30.05.2018

### Konten

Kreditor	30500	bis		
Debitor		bis		

### Fremdwährungen

Kurstyp für Umrechnung

Die fälligen Rechnungen aus dem Buchungskreis AA01 werden über die Bank des Buchungskreis AA00 reguliert und über die zuvor definierten Verrechnungskonten verrechnet:

Job-Log	Uhrzeit	Message Text uncodiert	N-Klasse	Msg-Nr.	N-Typ
10.05.2018	16:05:59	> Zusatzprotokoll für Kreditor 30500 Buchungskreis AA01	FZ	691	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Fälligkeitsermittlung	FZ	799	S
10.05.2018	16:05:59	> Beleg 1900000000 Position 001 über EUR 5.000,00-	FZ	700	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlungsbedingungen: 01.01.2017 14 3,000 % 30 2,000 % 45	FZ	701	S
10.05.2018	16:05:59	> Es werden 08 Kulanztage berücksichtigt	FZ	726	S
10.05.2018	16:05:59	> Skontobasisbetrag ist nicht gesetzt!	FZ	753	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlung muss erfolgen bis 23.02.2017, nächste Zahlung am 30.05.2018	FZ	728	S
10.05.2018	16:05:59	> Posten ist fällig mit 0,000 % Skonto	FZ	721	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> Zusatzprotokoll für Kreditor 30500 Buchungskreis AA00	FZ	691	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Zahlwegauswahl	FZ	699	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlwegauswahl für jetzt fällige Posten in Höhe von EUR 5.000,00-	FZ	601	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlweg 'U' wird geprüft	FZ	603	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindungen werden geprüft	FZ	640	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindungen des Geschäftspartners werden gelesen	FZ	644	S
10.05.2018	16:05:59	> Land DE / _____ ..	FZ	645	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindungen des Geschäftspartners werden geprüft	FZ	665	S
10.05.2018	16:05:59	> Hausbanken werden gelesen und auf Zulässigkeit geprüft	FZ	668	S
10.05.2018	16:05:59	> Unsere Bank 1000 wird geprüft	FZ	648	S
10.05.2018	16:05:59	> Zu Währung EUR und 999 Tagen sind 999.999.999,00 disponiert	FZ	658	S
10.05.2018	16:05:59	> Disponierter Betrag ausreichend, noch verfügbar 999.999.999,00 EUR, benötigt 5.000,00	FZ	657	S
10.05.2018	16:05:59	> Hausbank wird ausgewählt ...	FZ	673	S
10.05.2018	16:05:59	> Unsere Bankverbindung 1000 1000 wird verwendet	FZ	641	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindung des Partners mit Bank DE ( _____ ) wird verwendet	FZ	642	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlweg 'U' ist zulässig	FZ	609	S
10.05.2018	16:05:59	> Es wurde ein Bankweg gefunden:	FZ	870	S
10.05.2018	16:05:59	> Zwischenbank : Land DE Bankschlüssel _____ Konto	FZ	871	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Buchungsbelege	FZ	798	S
10.05.2018	16:05:59	> Beleg FI10000001 Buchungskreis AA00 Währung EUR Zahlweg U	FZ	741	S
10.05.2018	16:05:59	> Pos Bs Konto _____ MK _____ Betrag _____ Steuer	FZ	743	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 001 50 0000113102 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 002 40 0000194002 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Buchungsbelege	FZ	798	S
10.05.2018	16:05:59	> Beleg FI10000002 Buchungskreis AA01 Währung EUR Zahlweg U	FZ	741	S
10.05.2018	16:05:59	> Pos Bs Konto _____ MK _____ Betrag _____ Steuer	FZ	743	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 001 25 0000030500 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 002 50 0000194002 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	Ende des Protokolls	FZ	398	S
10.05.2018	16:05:59	Job wurde beendet	00	517	S