



## Technical News

### Themen Ausgabe 06/2023

- ▶ Controlling: Periodensperre für Profit-Center-Rechnung

#### Ansprechpartner

##### Service Desk

Tel. 0721 9529 5213

[service@endica.de](mailto:service@endica.de)

Sehr geehrte Damen und Herren,

bisher war es ausschließlich im Rahmen des Gemeinkostencontrollings ( i.d.R. für Kostenstellenrechnung und Gemeinkostenaufträge) möglich, Periodensperren zu setzen.

Innerhalb der Profit-Center-Rechnung gab es diese Funktion jedoch nicht.

Dadurch konnten PC-Belege durchgängig, also auch in abgeschlossene Geschäftsjahre, gebucht werden.

Hier gibt es ab sofort eine Neuerung: zukünftig können auch für die Profit-Center-Rechnung entsprechende Sperren gesetzt werden.

Details und die genaue Vorgehensweise hierzu wird im Folgenden erläutert.

Für evtl. Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Ihr Service-Team der *endica* GmbH

#### Disclaimer

Wenn und soweit in diesem Dokument Kundenaufgaben beschrieben sind, beachten Sie bitte, dass diese nicht Bestandteil der Leistungsbeziehung mit der *endica* GmbH sind.

## Controlling: Periodensperre für Profit-Center-Rechnung

Mit Hilfe der Periodensperre können Sie Plan- und Istvorgänge für eine Kombination von Kostenrechnungskreis, Geschäftsjahr und Version sperren. Bisher hat sich diese Sperre immer nur bezogen auf das Gemeinkostencontrolling i.d.R. die Kostenstellenrechnung und Gemeinkostenaufträge. Zukünftig kann auch für die Profit-Center-Rechnung entsprechende Sperren gesetzt werden.

Im Ist können folgende Vorgänge periodenbezogen gesperrt werden

EC-PCA Belegerfassung

EC-PCA Statistische Kennzahlen

Übernahme Bilanzpositionen Profit-Center-Rechnung (Übernahme Forderungen/Verbindlichkeiten)

Im Plan können folgende Vorgänge periodenbezogen gesperrt werden.

EC-PCA Planung

EC-PCA Planung Bestände

EC-PCA Planung statist. Kennz.

Die Pflege der Periodensperren erreichen Sie aus dem Menü der Kostenartenrechnung, der Kostenstellenrechnung, und der Innenaufträge dem Menüpfad: Umfeld → Periodensperre → Ändern  
Oder über die Transaktion: OKP1

Periodensperre ändern : Einstieg

Ist Plan

Kostenrechnungskreis 1000 Prüfungsbereich

Geschäftsjahr 2021

Version 0 Plan/Ist - Version

Mit Ist und Plan entscheiden Sie, ob Sie Perioden im Ist- oder Plan sperren.

Sie erhalten eine Liste aller Vorgänge, in der Sie einzelne Vorgänge für bestimmte Perioden sperren können.

### Neue Vorgänge im IST:

Periodensperre Ist ändern : Bearbeitung

Periode sperren Vorgang sperren Periode entsperren Vorgang entsperren Alles sperren

Kostenrechnungskreis 1000 Prüfungsbereich

Geschäftsjahr 2021

Vorgang	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
CO-Durchbuchung aus FIBu	<input checked="" type="checkbox"/>															
CO-PA Manuelle Erfassung	<input checked="" type="checkbox"/>															
CO-PA Top-Down Ist	<input checked="" type="checkbox"/>															
EC-PCA Belegerfassung	<input type="checkbox"/>															
EC-PCA Statistische Kennzahlen	<input type="checkbox"/>															
Erfassen Statist. Kennzahlen	<input checked="" type="checkbox"/>															
Fixkostenvorverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>															
Gemeinkostenumlage Ist	<input checked="" type="checkbox"/>															
Gemeinkostenverteilung Ist	<input checked="" type="checkbox"/>															
Zuschläge periodisch Ist	<input checked="" type="checkbox"/>															
Übern. Bilanzpos. PrCtr-Rechn.	<input type="checkbox"/>															

Mit **Vorgang sperren** und **Vorgang entsperren** einzelne Vorgänge für alle Perioden des Geschäftsjahres sperren bzw. entsperren.

Mit **Periode sperren** und **Perioden entsperren** können Sie alle Vorgänge für einzelne Perioden sperren bzw. entsperren

Neue Vorgänge im Plan:

Periodensperre **Plan** ändern : Bearbeitung

Periode sperren   
  Vorgang sperren   
  Periode entsperren   
  Vorgang entsperren   
  Alles sperren   
  Alles entsperren

Kostenrechnungskreis: 1000 Standardwert: 1000  
 Geschäftsjahr: 2021  
 Version: 0 Plan/Ist - Version

Vorgang	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Abrechnung Plan	<input type="checkbox"/>											
EC-PCA Planung	<input checked="" type="checkbox"/>											
EC-PCA Planung Bestände	<input checked="" type="checkbox"/>											
EC-PCA Planung statist. Kennz.	<input checked="" type="checkbox"/>											
Gemeinkostenumlage Plan	<input type="checkbox"/>											
Gemeinkostenverteilung Plan	<input type="checkbox"/>											
Indirekte Leist.verrechn. Plan	<input type="checkbox"/>											

In neuen Eigenbetriebsrecht können Sie hier beispielsweise die Planung sperren, so dass niemand Veränderungen an den Planungen vornehmen kann.

Silke Hertling  
 Heike Arnold  
 Controlling