

Feldbeschreibungen Schnittstellendateien Gesamtabchluss

Allgemeine Hinweise

Für eine korrekte Datenübernahme müssen **alle genannten Spalten mit den entsprechenden Spaltennamen** in der ersten Zeile der Excel-Tabelle in der angegebenen Reihenfolge vorhanden sein.

Innerhalb der Spalten ist auf die vorgegebene Formatierung der Daten zu achten. Nicht sichtbare Zeichen (Leerzeichen, Zeilenumbrüche, Wagenrücklauf etc.) innerhalb einer Zelle sind nicht zulässig.

Leere Zeilen sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Insbesondere können Zelleninhalte (auch nicht sichtbare Inhalte wie Leerzeichen, Zeilenumbruch, Wagenrücklauf etc.) unterhalb des letzten Datensatzes oder rechts der letzten Datenspalte zu einer fehlerhaften Datenübernahme führen.

Enthält das Excel-Dokument mehrere Tabellenblätter, muss die Tabelle mit den Schnittstellendaten in der Reihenfolge an erster Stelle stehen. Verweise auf Daten anderer Tabellenblätter oder die Übernahme von Formelergebnissen sind möglich.

1. Importdatei Konzern-Sachkonten

Spalte	Feldname	Format	Beschreibung
A	Konzern Sachkonto	Text	Sachkontonummer
B	Sachkonto-beschreibung	Text	Sachkontobeschreibung
C	Vermögens-gliederungscode	Text	Vermögensgliederungscode entsprechend Vermögensrechnungsschema
D	Ergebnis-gliederungscode	Text	Ergebnisgliederungscode entsprechend Ergebnisrechnungsschema
E	Finanz-gliederungscode	Text	Finanzgliederungscode entsprechend Finanzrechnungsschema

2. Importdatei Mandanten-Sachkonten

Spalte	Feldname	Format	Beschreibung
A	ID_Mandant	Zahl	ID des Mandanten (aus Gesamtabschluss-Software)
B	Sachkonto	Text	Sachkontonummer
C	Sachkonto-beschreibung	Text	Sachkontobeschreibung
D	Konzern Sachkonto	Text	Konzernsachkontonummer (optional)

3. Importdatei Posten

Spalte	Feldname	Format	Beschreibung
A	ID_Mandant	Zahl	ID des Mandanten (aus Gesamtabschluss-Software)
B	Sachkonto	Text	Sachkontonummer
C	Beschreibung	Text	Postenbeschreibung
D	Betrag	Zahl	Buchungsbetrag (Soll = positiv, Haben = negativ)
E	Postenart	Zahl	1=Bestandsposten Handelsbilanz_I 2=Bestandsposten Handelsbilanz_II 3=Ergebnisrechnungsposten 4=Finanzrechnungsposten 5=Kapitalkonsolidierungsposten 6=Schuldenkonsolidierungsposten 7=Ergebniskonsolidierungsposten 8=Finanzkonsolidierungsposten 9=Forderungen/Verbindlichkeiten 10= Sonstige Konsolidierungsposten
F	ID_Konsolidierungsmandant (optional)	Zahl	ID des Konsolidierungsmandanten (aus Gesamtabschluss-Software)
G	Belegnummer (optional)	Text	Ursprungsbelegnummer aus Finanzverfahren
H	Kassenzeichen (optional)	Text	Kassenzeichen aus Finanzverfahren
I	Adressnummer (optional)	Text	Adressnummer des Konsolidierungsmandanten aus dem Finanzverfahren
J	Ur_Buchungsdatum (optional)	Datum	Ursprungsbuchungsdatum aus Finanzverfahren