



tse:nit |  
Schnittstellenbeschreibung  
Import Salden

—  
gültig ab Version 6.10



**tse:nit**

Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.



Wolters Kluwer | Software+Services  
Deutschland

Maximizing Value for Customers

## Inhalt

1	Zeitraum .....	3
2	Buchungszeiträume.....	3
3	Aufbau des Metafiles (Kopfzeilen etc.) .....	3
4	Aufbau der Verkehrszahlen .....	5
4.1	Mandant .....	5
4.2	FibBuchung .....	5
4.3	Grundangaben .....	5
5	Beispiel für die Verkehrszahlen (EB-Wert Januar und Verkehrszahl Januar) .....	7
6	Beispiel für einen EB-Wert in Euro .....	7
7	Besonderheiten .....	8
8	Beispiel für ein Metafile Saldenübernahme .....	8

## 1 Zeitraum

Es können EB-Werte, Monatsverkehrszahlen und Abschlussbuchungen eines Wirtschaftsjahres in einem Vorgang nach tse:nit übernommen werden. Es können mehrere Wirtschaftsjahre in einem Metafile stehen. In einem Vorgang werden jeweils nur diejenigen Buchungszeiträume übernommen, die in das ausgewählte Wirtschaftsjahr passen.

## 2 Buchungszeiträume

Es gibt 12 Monate für EB-Werte, laufende Buchungen sowie einen Abschlussmonat.

## 3 Aufbau des Metafiles (Kopfzeilen etc.)

Benutzen Sie bitte für jeden Mandanten ein eigenes Metafile. Vorschlag für den Dateinamen: Buchung\_Sys\_X.mta.

Dabei steht Sys für das Herkunftssystem (z.B. SBS oder WP3) und X für die tse:nit Mandantenummer.

Beispiel: Buchung\_SBS\_100.mta, Buchung\_WP3\_2.mta

Für die Übernahme der Verkehrszahlen enthält das Metafile HALBE BUCHUNGSSÄTZE im Buchungssatzformat (ausführliche Beschreibung des Buchungssatzformates siehe Dokument SCHNITTSTELLEN 10IT BUCHUNGSSATZ. Es ist nur ein Teil der dort beschriebenen Informationen erforderlich (siehe 4.).

Beim Import der Verkehrszahlen werden aus diesen halben Buchungssätzen EB- und Summenvortragsbuchungen erzeugt. Die dafür erforderlichen Gegenkonten werden beim Import als Option angegeben und stehen nicht im Metafile.

Der Kopf des Metafiles enthält folgende Angaben:

Property	Beschreibung
ExportedSystem	Herkunftssystem der Daten, z. B. tse:nit Curadata-Line Wago-Line DATEV WP3 SBS Unknown
LangVer	Genutzte Sprachversion des Metafile; die hier angegebene Beispiele nutzen die Version 3.00.
WorkstationID	Nummer der Identifikation der Workstation, an der der Export vorgenommen wurde. In der Regel genügt die Angabe 0.
Comment	Hier können Sie einen kurzen Text einfügen.

Beispiel:

ExportedSystem="Curadata-Line"

LangVer="3.00"

WorkstationID="0"

Comment="Hier können Sie einen kurzen Text einfügen"

Die Angaben zu den Verkehrszahlen eines Mandanten sind durch ein Objekt Mandant geklammert. Hier geben Sie bitte die tse:nit Mandantenummer an. Außerdem wird hier festgelegt, wie die EB-Werte zu behandeln sind (s.u.).

[Mandant]

plManNr=100

pbEBKumuliert=true

...

Verkehrszahlen siehe 4.

...

[END]

## 4 Aufbau der Verkehrszahlen

### 4.1 Mandant

Property	Beschreibung
plManNr	Mandanten-Nr
pbBuchungskreis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• True - Buchungskreis steht im Metafile</li> <li>• False - Buchungskreis steht nicht im Metafile; wird beim Import gesetzt; falls nicht gesetzt, wird Basisbuchungskreis gebucht.</li> </ul>
pbEBKumuliert	<p>Default-Einstellung ist "true", das heißt, die EB-Werte liegen in kumulierter Form vor. Es wird in jedem Monat nur die Differenz zum vorhandenen Saldo berücksichtigt.</p> <p>Achtung: es ist wichtig, dass die Monate in der richtigen Reihenfolge im Metafile stehen.</p> <p>Ist pbEBKumuliert="false", so wird für jeden EB-Wert eine EB-Buchung mit diesem Wert ausgeführt.</p> <p><b>Hinweis:</b> Werden Salden mit Fremdkonten übernommen, so hat pbEBKumuliert keine Auswirkung. In diesem Fall wird für jeden EB-Wert eine EB-Buchung mit diesem Wert ausgeführt.</p>
pbMitFremdkonten	<p>Nur wirksam für Wirtschaftsjahre mit Fremdkontenrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• True - Import mit Fremdkonten: es wird geprüft, ob die enthaltenen Fremdkonten zugeordnet sind.</li> <li>• False - es wird nicht geprüft, ob die enthaltenen Fremdkonten zugeordnet sind</li> </ul> <p>Ist pbMitFremdkonten=True, so werden die EB-Werte nicht kumuliert übernommen (siehe Hinweis bei pbEBKumuliert)</p>
pbDevisenBuchhaltung	<p>Mandant mit Devisenbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• True - Mandant mit Devisenbuchhaltung</li> <li>• False - Mandat ohne Devisenbuchhaltung</li> </ul>

### 4.2 FibBuchung

Property	Beschreibung
pbyMonat	Monat des Wirtschaftsjahres (1-13 möglich; 13 = Abschlussmonat)
pdtBuchzeitraum	Datum Buchungszeitraum (enthält Kalendermonat / Kalenderjahr der Buchung)
plStrukturForm	1 = Verkehrszahlen
pbAutoFolgebuchung	Kann für Verkehrszahlen entfallen, da immer ohne automatische Folgebuchung

### 4.3 Grundangaben

Property	Beschreibung
pbyErfassung	pcBetrag in Euro = 1 oder in DEM = 0 Default-Einstellung ist 0=DEM
pbyStorno	Berichtigungsschlüssel 2 = Stornobuchung

Property	Beschreibung
pbyTyp	Typ des Buchungssatzes 0 = EB-Buchung 1 = Monatsbuchung/Abschlussbuchung
pcBetrag	Buchungsbetrag in Erfassungswährung (pbyErfassung) - immer positiv. Bei Buchungen in Fremdwährung, Mandant mit Devisenbuchhaltung: Betrag in Fremdwährung
pdDatum_Beleg	Belegdatum
plSkNr_Haben	Stammkontonummer Haben sofern eine Haben-Verkehrszahl vorliegt. Entfällt bei Werten im Soll.
psSkBez_Haben	Bezeichnung Konto Haben. Entfällt bei Werten im Soll.
plSkNr_Soll	Stammkontonummer Soll sofern eine Soll-Verkehrszahl vorliegt. Entfällt bei Werten im Haben.
psSkBez_Soll	Bezeichnung Konto Soll. Entfällt bei Werten im Haben.
psText	Buchungstext
plNrBuchungskreis	Nummer des Buchungskreises
psKontoNrSollFremd	Kontonummer Soll Fremdsystem (für Fremdkontenzuordnung) Entfällt bei Werten im Haben
psKontoNrHabenFremd	Kontonummer Haben Fremdsystem (für Fremdkontenzuordnung) Entfällt bei Werten im Soll
psGesFiBuEndNrSoll	Kontonummernerweiterung Sollkonto (Gesellschafter- und Unterkonten) sofern eine Soll-Verkehrszahl vorliegt. Entfällt bei Werten im Haben
psGesFiBuEndNrHaben	Kontonummernerweiterung Habenkonto (Gesellschafter- und Unterkonten) sofern eine Haben-Verkehrszahl vorliegt. Entfällt bei Werten im Soll
plUkArtSoll	Unterkontenart Sollkonto Muss bei Kontonummernerweiterung Sollkonto (psGesFiBuEndNrSoll) angegeben werden. Entfällt bei Werten im Haben. 1 = Unterkonto 2 = Gesellschafterkonto
plUkArtHaben	Unterkontenart Habenkonto Muss bei Kontonummernerweiterung Habenkonto (psGesFiBuEndNrHaben) angegeben werden. Entfällt bei Werten im Soll. 1 = Unterkonto 2 = Gesellschafterkonto
psDevisenISO	Devisenbuchhaltung: ISO-Währungskennzeichen
pbyKursTyp	Devisenbuchhaltung Kurstyp 4 - Fremdwährungsbetrag und Basiswährungsbetrag ohne Umrechnung (für EB-Buchungen)
pvDevisenkursEUR	Devisenbuchhaltung Kurs EURO zu dem die Buchung erfasst wurde
pvDevisenkursFremd	Devisenbuchhaltung Kurs Fremdwährung zu dem die Buchung erfasst wurde
pcBasisBetrag	Devisenbuchhaltung: Betrag in Euro
pcWaehrungBetrag	Devisenbuchhaltung: Betrag in Fremdwährung

## 5 Beispiel für die Verkehrszahlen (EB-Wert Januar und Verkehrszahl Januar)

```
[Mandant]
  plManNr=10
  pbEBKumuliert=false
[FibBuchung]
  plStrukturForm=1
  pbyMonat= 1
  pdtBuchZeitRaum=01.01.1998
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=0420
  psSkBez_Soll=Büroeinrichtung
  pbyTyp=0
  pcBetrag=648,00
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=0420
  psSkBez_Soll=Büroeinrichtung
  pbyTyp=1
  pcBetrag=944,35
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[END]
[END]
```

## 6 Beispiel für einen EB-Wert in Euro

```
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=0420
  psSkBez_Soll=Büroeinrichtung
  pbyTyp=0
  pbyErfassung=1
  pcBetrag=331,00
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
```

## 7 Besonderheiten

Verkehrszahlen für EB-Konten (z.B. 9000, 9008, 9009 bei KR 3) werden nicht übernommen, sondern beim Import erzeugt.

Forderungs- und Verbindlichkeiten-Sammelkonten für Personenkonten (z.B. 1400, 1600 bei KR3) werden nicht übernommen, sondern beim Import der Salden für die Personenkonten erzeugt.

Dies gilt nur für Wirtschaftsjahre, in denen die entsprechenden Personenkonten geführt werden. In Wirtschaftsjahren ohne Personenkonten werden die Verkehrszahlen der Sammelkonten importiert.

Beide Kontentypen können also weggelassen werden. Andernfalls werden sie beim Import ignoriert.

## 8 Beispiel für ein Metafile Saldenübernahme

```
ExportedSystem="Curadata-Line"
LangVer="3.00"
WorkstationID="0"
Comment="Beispiel für Übernahme von Verkehrszahlen"
[Mandant]
  plManNr=10
[FibBuchung]
  plStrukturForm=1
  pbyMonat= 1
  pdtBuchZeitRaum=01.01.1998
  pbEBKumuliert=false
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=0420
  psSkBez_Soll=Büroeinrichtung
  pbyTyp=0
  pcBetrag=648,00
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=0420
  psSkBez_Soll=Büroeinrichtung
  pbyTyp=1
  pcBetrag=944,35
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=0694
  psSkBez_Haben=Darl. Spk. 6196125
  pbyTyp=0
  pcBetrag=79480,99
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
```

```
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=0694
  psSkBez_Soll=Darl. Spk. 6196125
  pbyTyp=1
  pcBetrag=152,44
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=1000
  psSkBez_Soll=Kasse
  pbyTyp=0
  pcBetrag=2950,50
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=1000
  psSkBez_Soll=Kasse
  pbyTyp=1
  pcBetrag=3100,00
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=1000
  psSkBez_Haben=Kasse
  pbyTyp=1
  pcBetrag=3196,05
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=1200
  psSkBez_Haben=Sparkasse 111888
  pbyTyp=0
  pcBetrag=27783,69
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=1200
  psSkBez_Soll=Sparkasse 111888
  pbyTyp=1
  pcBetrag=10289,70
  pdtDatum_Beleg=01.01.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
```

```
plSknr_Haben=1200
psSkBez_Haben=Sparkasse 111888
pbyTyp=1
pcBetrag=16690,15
[END]
[END]
[END]
[FibBuchung]
plStrukturForm=1
pbyMonat= 2
pdtBuchZeitRaum=01.02.1998
pbAutofolgeBuchung=false
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
plSknr_Soll=0480
psSkBez_Soll=GWG bis 800,- DM
pbyTyp=1
pcBetrag=489,53
pdtDatum_Beleg=01.02.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
plSknr_Haben=0694
psSkBez_Haben=Darl. Spk. 6196125
pbyTyp=0
pcBetrag=79480,99
pdtDatum_Beleg=01.02.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
plSknr_Soll=1000
psSkBez_Soll=Kasse
pbyTyp=0
pcBetrag=2950,50
pdtDatum_Beleg=01.02.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
plSknr_Soll=1000
psSkBez_Soll=Kasse
pbyTyp=1
pcBetrag=1100,00
pdtDatum_Beleg=01.02.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
plSknr_Haben=1000
psSkBez_Haben=Kasse
pbyTyp=1
pcBetrag=1406,16
[END]
[END]
[Buchungssatz]
```

```
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=1200
  psSkBez_Haben=Sparkasse 111888
  pbyTyp=0
  pcBetrag=27783,69
  pdtDatum_Beleg=01.02.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=1200
  psSkBez_Soll=Sparkasse 111888
  pbyTyp=1
  pcBetrag=1566,20
  pdtDatum_Beleg=01.02.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=1200
  psSkBez_Haben=Sparkasse 111888
  pbyTyp=1
  pcBetrag=12187,38
[END]
[END]
[END]
[FibBuchung]
  plStrukturForm=1
  pbyMonat= 3
  pdtBuchZeitRaum=01.03.1998
  pbyZustand=1
  pbAutofolgeBuchung=false
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=0694
  psSkBez_Haben=Darl. Spk. 6196125
  pbyTyp=0
  pcBetrag=79480,99
  pdtDatum_Beleg=01.03.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=0694
  psSkBez_Soll=Darl. Spk. 6196125
  pbyTyp=1
  pcBetrag=307,29
  pdtDatum_Beleg=01.03.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=1000
  psSkBez_Soll=Kasse
  pbyTyp=0
  pcBetrag=2950,50
  pdtDatum_Beleg=01.03.1998
```

```
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=1000
  psSkBez_Soll=Kasse
  pbyTyp=1
  pcBetrag=2000,00
  pdtDatum_Beleg=01.03.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=1000
  psSkBez_Haben=Kasse
  pbyTyp=1
  pcBetrag=467,52
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=1200
  psSkBez_Haben=Sparkasse 111888
  pbyTyp=0
  pcBetrag=27783,69
  pdtDatum_Beleg=01.03.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Soll=1200
  psSkBez_Soll=Sparkasse 111888
  pbyTyp=1
  pcBetrag=19469,41
  pdtDatum_Beleg=01.03.1998
[END]
[END]
[Buchungssatz]
[Grundangaben]
  plSkNr_Haben=1200
  psSkBez_Haben=Sparkasse 111888
  pbyTyp=1
  pcBetrag=22290,52
[END]
[END]
[END]
[END]
```