

Hinweise zum Datenaustausch

1. Dateiinhalte

Saldenliste

Bitte stellen Sie uns die Summen- und Saldenliste der Buchführung zur Verfügung. Die Summen- und Saldenliste zeigt die Konten der Buchhaltung in Listenform, im Allgemeinen nach folgendem Schema:

Konto- nummer	Konto Name	Eröffnungs- wert	Monat Soll	Monat Haben	Jahr Soll	Jahr Ha- ben	Saldo
0520	PKW	12.400€			28.000		30.400€
0540	LKW	178.564,47€	48.000		48.000		226.546,47€
...

Wir benötigen diese Summen- und Saldenliste monatlich. Um Daten für vergangene Zeiträume zu übermitteln, kann man die Summen- und Saldenliste auch für mehrere Monate gleichzeitig abrufen. (Saldenliste – Jahresübersicht o.ä.)

In der Liste müssen **alle Bilanz- und GuV Konten** enthalten sein, welche einen Eröffnungswert hatten und/oder bebucht wurden. Also **auch Konten mit Saldo 0**.

Die Summen- und Saldenliste gibt den jeweiligen Stand der Buchführung des laufenden Monats wieder. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden noch Abschlussbuchungen vorgenommen, so dass sich die Konten nach dem Jahresabschluss von der Saldenliste per Monat Dezember des Jahres unterscheiden. Wir bitten Sie daher nach dem Jahresabschluss um die Übermittlung der endgültigen Saldenliste. (Im Rahmen des Jahresabschlusses auch oft als Saldenbilanz oder Kontennachweis bezeichnet, auch Saldenliste der letzten Periode, somit Periode 13, 14 ...)

BWA-Auswertung

Die Zusammenfassung der erfolgswirksamen Konten der Saldenliste ergibt die BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung). Bitte senden Sie uns die BWA zur Saldenliste ergänzend, wir können so unsere Auswertung mit den Ergebnissen Ihrer Buchhaltung vergleichen. Dieser Vergleich ist notwendig, da unternehmensspezifische Konten individuell zu anderen Auswertungspositionen zugeordnet sein können. Die BWA können Sie uns in allen gängigen Dateiformaten zur Verfügung stellen. Für sie gelten die nachfolgend genannten Punkte zum Dateiformat nicht.

2. Dateiformat

Wir können die Saldenliste ausschließlich in elektronischer Form weiterverarbeiten. Wir bitten Sie daher um die Übermittlung der Saldenliste als Excel - oder Textdatei.

Im Allgemeinen bieten Buchführungsprogramme den Menüpunkt Datenexport an. Dieser ist so benannt oder findet sich in der Konfiguration / Auswahl des Druckers. Es wird zunächst die Saldenliste am Bildschirm aufgerufen, danach findet sich der Datenexport zumeist unter:

- a) im Menü Datei -> Datenexport
- b) im Menü Datei -> Drucken -> Export -> Format txt, ascii, xls, csv
- c) rechte Maustaste -> Datenexport
- d) Datei -> Weiterbearbeiten in Excel...
- e) rechte Maustaste -> alles Markieren -> Kopieren->[Wechsel zu Excel] -> Einfügen

Bitte senden Sie uns **keine Dateien im Format .doc (Word), .pdf oder .rtf**. Diese Formate kann man im Export in vielen Fällen auch erzeugen, sie dienen jedoch der Weitergabe zu Druckzwecken und können von uns nicht verarbeitet werden.

Sollten Sie keine Dateiendung an den erzeugten Dateien sehen, ist die Anzeige der Dateiendung auf Ihrem PC deaktiviert. Klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Eigenschaften“ – hier wird Ihnen der vollständige Dateiname mit Endung angezeigt.

3. Dateiübermittlung

Bitte übermitteln Sie uns die genannten Dateien per Email. Sofern Sie uns mehrere Dateien senden können Sie diese gern in einem Ordner zusammenfassen und diesen Ordner per zip (rechte Maustaste -> senden an -> Zip komprimierter Ordner) zu einer zip-Datei zusammenfassen. Der Versand wird dadurch leichter, da die Datei kleiner ist und Sie nur eine Datei anhängen müssen. Sie können beim Zusammenfassen (zip) der Daten diese gern mit einem Passwort versehen und uns das Passwort auf einem anderen Kommunikationsweg (Telefon) übermitteln.

Alternativ ist die Zusendung auf CD oder per Speicherstick möglich.

4. Probleme

Sollte Sie beim Datenexport auf Schwierigkeiten stoßen, können Sie uns unter <mailto:info@sib-dresden.de>

für technische Fragen ansprechen. Bitte teilen Sie uns in Ihrer Mail mit, unter welcher Telefonnummer bzw. zu welchen Zeiten Sie zu erreichen sind, damit wir Sie zurückrufen können.

Sie können uns gern Probedateien des Datenexports per Mail senden. Wir informieren Sie dann umgehend, ob dieser im richtigen Format vorliegt und von uns genutzt werden kann.