

**ALLGEMEINE VARIABLEN, DIE GENERELL ZUGEORDNET WERDEN KÖNNEN**

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
TIME_STAMP	Uhrzeit laut PC
DATE_STAMP	Datum laut PC
W_JAHR_VON	Wirtschaftsjahr laut Mandantendaten Beginn
W_JAHR_BIS	Wirtschaftsjahr laut Mandantendaten Ende
MANDANT_NUMMER	Nummer des Mandanten laut Mandantendaten
MANDANT_NAME1	Name 1 laut Mandantendaten
MANDANT_NAME2	Name 2 laut Mandantendaten
MANDANT_STRASSE	Strasse laut Mandantendaten
MANDANT_STAAT	Staatenkennzeichen laut Mandantendaten
MANDANT_PLZ	PLZ laut Mandantendaten
MANDANT_ORT	Ort laut Mandantendaten
MANDANT_UID	UID-Nummer laut Mandantendaten
MANDANT_DVR	DVR-Nummer laut Mandantendaten
MANDANT_TELEFON	Telefonnummer laut Mandantendaten
MANDANT_FAX	Faxnummer laut Mandantendaten
MANDANT_EMAIL	Emailadresse laut Mandantendaten
MANDANT_WWW	Webseite laut Mandantendaten
MANDANT_LW1	Landeswährung 1 (lt. Fremdwährungstabelle Nummer 0)
MANDANT_LW2	Landeswährung 2 (lt. Fremdwährungstabelle Nummer 1)
SEITE	Seitenzahl des Dokuments

**ABC-ANALYSE KUNDEN / LIEFERANTEN**

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
GESAMT_UMSATZ	Summe aller Umsätze
SCHNITT_UMSATZ	Summe des durchschnittlichen Umsatzes

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
PERS_KONTO	Personenkontonummer
PERS_KONTONAME	Kontoname
PERS_NAME_1_2	Name 1 und Name 2
PERS_STRASSE	Strasse
PERS_STAAT_PLZ_ORT	PLZ, Staat, Ort
PERS_UMSATZ	Umsatz des Personenkontos
PROZENT	Prozentanteil
ABC	A, B, C

**BEGLEITBRIEF**

<b>Variablen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
ADRESSE	Ja	Adresse des Personenkontos laut Adresslayout der <b>Allgemeinen Daten</b>
KONTO_NUMMER	Nein	Kontonummer des Personenkontos
HEUTE	Nein	Heutiges Datum
DTT_SUMME	Nein	Überweisungssumme aller OP's
BJ-SALDO	Nein	Saldo des Personenkontos inkl. aller Buchungsjournale
HJ-SALDO	Nein	Saldo des Personenkontos laut Hauptbuch
WAEHRUNG	Nein	Laut Optionen / Allgemeine Daten SC-Line / Symbol
LW1_SYMBOL	Nein	Laut Optionen / Allgemeine Daten SC-Line / Symbol

<b>Felder</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
DATUM	Ja	Rechnungsdatum der OP
BELEG	Ja	Belegnummer der OP
BUCHTEXT	Nein	Buchungstext der OP
RECH_BETRAG	Nein	Rechnungsbetrag der OP
SKONTO_BETRAG	Nein	Zahlbetrag der OP
ZAHL_BETRAG	Ja	Saldo der OP

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

WAEHRUNG	Nein	Währung laut Belegerfassung
<b>Tabellen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
OP_ZEILEN	Ja	Tabelle in der die OP-Zeilen aufgelistet werden

### BWA BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
ZEITRAUM	Abfragezeitraum laut Eingabe
VJ_ZEITRAUM	Vorjahres-Zeitraum laut Eingabe
<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
GLD_NUMMER	Gliederungsnummer
GLD_TEXT	Text
GLD_SALDO	Saldo der Gliederungsnummer
GLD_VJ_SALDO	Vorjahressaldo der Gliederungsnummer
GLD_ABWEICHUNG	Abweichung in Prozent
UEBERSCHRIFT	Überschrift
SUMME_TEXT	Wort Summe
SUMME_SALDO	Summe Saldo
SUMME_VJ_SALDO	Summe Vorjahressaldo
SUMME_ABWEICHUNG	Summe Abweichung in Prozent
LEER_ZEILE	Leerzeile

### KONTOBLATT

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
ABFRAGE_VON	Abfrage von Datum
ABFRAGE_BIS	Abfrage bis Datum
KONTO_NUMMER	Kontonummer
KONTO_NAME	Kontoname
SOLL_SALDO	Soll Saldo des Kontos
HABEN_SALDO	Haben Saldo des Kontos
VONBIS_SALDO	Saldo laut Eingrenzung von bis
BIS_SALDO	Bis Saldo laut Eingrenzung
EB_SALDO	EB-Saldo
END_SALDO	Endsaldo
FW_SOLL_SALDO	Fremdwährungssaldo Soll
FW_HABEN_SALDO	Fremdwährungssaldo Haben
FW_VONBIS_SALDO	Fremdwährungssaldo laut Eingrenzung
FW_BIS_SALDO	Fremdwährungssaldo bis laut Eingrenzung
FW_EB_SALDO	Fremdwährungs-EB-Saldo
FW_END_SALDO	Fremdwährungs-Endsaldo
FW_SYMBOL	Fremdwährung
ZSESSIONS_TEXT1	Zessionstext 1
ZSESSIONS_TEXT2	Zessionstext 2
LW1_SYMBOL	Laut Optionen / Allgemeine Daten SC-Line / Symbol
LW2_SYMBOL	Laut Optionen / Allgemeine Daten SC-Line / Symbol
LW2_SOLL_SALDO	Soll Saldo des Kontos in der zweiten Landeswährung
LW2_HABEN_SALDO	Haben Saldo des Konto in der zweiten Landeswährung
LW2_VONBIS_SALDO	Saldo laut Eingrenzung von bis in der zweiten Landeswährung
LW2_BIS_SALDO	Bis Saldo laut Eingrenzung in der zweiten Landeswährung
LW2_EB_SALDO	EB-Saldo in der zweiten Landeswährung
LW2_END_SALDO	Endsaldo in der zweiten Landeswährung
UMSATZ	Umsatz = Gesamtumsatz des Kontos ohne Eingrenzung ohne der EB - Buchung
FW_UMSATZ	Fremdwährung - Umsatz
LW2_UMSATZ	Umsatz (zweite Landeswährung)
PERS_NAME1	Name 1
PERS_NAME2	Name 2
PERS_NAME3	Name 3

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

PERS_NAME4	Name 4
PERS_STRASSE	Straße
PERS_STAAT	Staat
PERS_PLZ	Plz
PERS_ORT1	Ort 1
PERS_ORT2	Ort 2
ZSESSIONS_BANK	Zessionsbank
ZSESSIONS_CODE	Zessionscode
BLATT_SEITE	Seite (Nummer)
START_SALDO	Startsaldo
FW_START_SALDO	Fremdwährungsstartsaldo
LW2_START_SALDO	Startsaldo (zweiten Landeswährung)
PERS_UID_NUM	UID Nummer
STEUER_SALDO	Steuersaldo
FW_STEUER_SALDO	Steuersaldo in Fremdwährung
LW2_STEUER_SALDO	(ab V.9 nicht mehr verwendet)

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
---------------	---------------------

LFD_NR	laufende Nummer laut Hauptjournal
DATUM	Datum des Beleges
BELEG	Belegnummer
OP_BELEG	OP-Belegnummer
BUCH_TEXT	Buchungstext
SOLL	Sollbetrag
HABEN	Habenbetrag
GEGEN_KONTO	Gegenkonto
BUCH_KENNUNG	Buchungskennung
STEUER_KENNUNG	Steuerkennung
STEUER_BETRAG	Steuerbetrag
OP_SALDO	OP-Saldo
LFD_SALDO	laufender Saldo
FW_SOLL	Fremdwährungs-Sollbetrag
FW_HABEN	Fremdwährungs-Habenbetrag
FW_STEUER_BETRAG	Fremdwährungs-Steuerbetrag
FW_CODE_KURS	Fremdwährungs-Code und Kurs
FW_SYMBOL	Fremdwährungssymbol
LW2_SOLL	Sollbetrag in zweiter Landeswährung
LW2_HABEN	Habenbetrag in zweiter Landeswährung
LW2_STEUER_BETRAG	Steuerbetrag in zweiter Landeswährung
LW2_OP_SALDO	OP-Saldo in zweiter Landeswährung
LW2_LFD_SALDO	laufender Saldo in zweiter Landeswährung
ZSESSIONS_BANK	Zessionsbank
ZSESSIONS_CODE	Zessionscode
GEGEN_KONTO_NAME	Kontonamen des Gegenkontos

### KUNDEN-/LIEFERANTENETIKETTEN

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
------------------	---------------------

ANREDE	Anrede
BRIEF_ANREDE	Briefanrede
TITEL	Titel
NAME_1	Name 1
NAME_2	Name 2
NAME_3	Name 3
NAME_4	Name 4
STRASSE	Strasse
STAAT	Staat
PLZ	Postleitzahl
ORT_1	Ort 1
ORT_2	Ort 2
NUMMER	Kontonummer
LAND	Land

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

ADR_LAYOUT	Adresslayout Nummer
------------	---------------------

### KUNDEN-/LIEFERANTENLISTE

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
KONTO_NUM	Fibu-Kontonummer
KONTO_NAME	Kontoname
ANREDE	Anrede (Adresse)
BRIEF_ANREDE	Briefanrede
TITEL	Titel
NAME_1	Name 1
NAME_2	Name 2
NAME_3	Name 3
NAME_4	Name 4
STRASSE	Strasse
STAAT	Staat
PLZ	Postleitzahl
ORT_1	Ort 1
ORT_2	Ort 2
TELEFON_1	Telefon 1
TELEFON_2	Telefon 2
TELEFAX	Telefax
KONTAKT	Kontaktperson
E-MAIL	E-Mail Adresse
WWW	Homepage
KONTOAUSZUG	Kontoauszug Markierung
MAHNEN	Mahnen Markierung
MAHNSPESEN	Mahnspesen Markierung
VERZUGSZINSEN	Verzugszinsen Markierung
ZESSIONS BANK	Zessionsbank
UID_NUMMER	UID-Nummer
ZA_KOND	Zahlungskondition
BANK_IBAN	IBAN der Bank des Personenkontos
BANK_NAME	Bankname
BANK_SWIFT	Bank Swiftcode
BANK_EINZUG	Bankeinzug Markierung
MATCH_CODE	Matchcode
INFO	Infocod (Lasche Info) der Personenkonten
DATUM_ANLAGE	Anlagedatum des Personenkontos
DATUM_GEAENDERT	Änderungsdatum des Personenkontos

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>
----------------	---------------------

LISTEN_ZEILEN	Tabelle, in der die Felder aufgelistet werden
---------------	---

### MAHNWESEN / KONTOAUSZUG / RA-BRIEF

<b>Variablen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
ADRESSE	Ja	Adresse des Kunden laut Adresslayout der <b>Allgemeinen Daten</b>
KUNDENNUMMER	Nein	Kontonummer des Kunden
HEUTE	Nein	Heutiges Datum
GEBUCHT_BIS	Nein	Datum - gebucht bis
BJ-SALDO	Nein	Saldo des Kunden inkl. aller Buchungsjournale
HJ-SALDO	Nein	Saldo des Kunden laut Hauptbuch
ZWISCHENSUMME	Nein	Fällige Summe aller gemahnten OP's - muss den Stil <b>Letzte Seite</b> haben und Feld muss an die Tabelle OP_ZEILEN <b>angehängt</b> werden
VERZUGSZINSEN	Nein	Verzugszinsen - muss den Stil <b>Letzte Seite</b> haben und Feld sollte an die Tabelle OP_ZEILEN <b>angehängt</b> werden
MAHNSPESEN	Nein	Mahnspesen - muss den Stil <b>Letzte Seite</b> haben und Feld sollte an die Tabelle OP_ZEILEN <b>angehängt</b> werden

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

ENDSUMME	Ja	Gesamtsumme der Mahnung (inkl. Verzugszinsen und Mahnspesen) - ist nur bei Mahnungen ein Pflichtfeld, nicht beim Kontoauszug - muss den Stil <b>Letzte Seite</b> haben und Feld sollte an die Tabelle OP_ZEILEN <b>angehängt</b> werden
FW_SYMBOL	Nein	Fremdwährungssymbol
SEITE	Nein	Seite des Dokuments
TELEFON	Nein	Telefon laut Kundenstammdaten
TELEFAX	Nein	Telefax laut Kundenstammdaten
EMAIL	Nein	Emailadresse laut Kundenstammdaten
KONTONAME	Nein	Kontoname
ZWISCHENSUMME_ALLE	Nein	Summe über alle (auch bereits gemahnten) - Abfragedialog

<b>Felder</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
---------------	--------------------	---------------------

DATUM	Ja	Rechnungsdatum der OP
ZIEL_TAGE	Nein	Nettotage der OP
BELEG	Ja	Belegnummer der OP
MAHNSTUFE	Nein	Mahnstufe
FW_SYMBOL	Nein	Währungssymbol der OP
RECH_BETRAG	Nein	Rechnungsbetrag der OP
ZAHL_BETRAG	Nein	Zahlbetrag der OP
SALDO	Ja	Saldo der OP
FW_RECH_BETRAG	Nein	Rechnungsbetrag der OP in Fremdwährung
FW_ZAHL_BETRAG	Nein	Zahlbetrag der OP in Fremdwährung
FW_SALDO	Nein	Saldo der OP in Fremdwährung
VALUTA	Nein	Valutadatum laut OP
FAELLIG	Nein	Fälligkeitsdatum laut OP
AUSWERT_ZEICHEN	Nein	Auswertungszeichen laut OP
BEMERKUNG	Nein	Bemerkungstext laut OP
BUCHUNGSTEXT	Nein	Buchungstext laut OP
BEREITS_GEMAHNT_TEXT	Nein	Text „wurde bereits gemahnt“
V_ZINSEN	Nein	Verzugszinsen
FW_V_ZINSEN	Nein	Fremdwährung – Verzugszinsen

<b>Tabellen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
-----------------	--------------------	---------------------

OP_ZEILEN	Ja	Tabelle in der die OP-Zeilen aufgelistet werden
-----------	----	---

### MAHNWESEN ZAHLSCHEIN

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
------------------	---------------------

KONTO_NUMMER	Fibu-Kontonummer
ANREDE	Anrede (Adresse)
BRIEF_ANREDE	Briefanrede
TITEL	Titel
KONTONAME	Kontoname
NAME_1	Name 1
NAME_2	Name 2
NAME_3	Name 3
NAME_4	Name 4
STRASSE	Strasse
STAAT	Staat
PLZ	Postleitzahl
ORT_1	Ort 1
ORT_2	Ort 2
SUMME	Summe
SUMME_GESAMT	Gesamtsumme
AR_TEXT	Ausgangs-Rechnungsnummer

### OP LISTEN KUNDEN / LIEFERANTEN

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
------------------	---------------------

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

BANK_NAME	Bankname des Mandanten
BANK_ANSCHRIFT	Bankanschrift des Mandanten
ZSESSIONS_TEXT1	Zessionstext
ZSESSIONS_TEXT2	Zessionstext
SEITE	Seite
SUMME_RECH	Summe aller offenen Rechnungen
SUMME_ZAHL	Summe aller Zahlungen
SUMME_SALDO	Saldo
SUMME_ENTSCHIEDEN	Summe der entschiedenen Lieferanten OPs
SUMME_BANKWEG	Betrag der am Bankwegs befindlichen Lieferanten OPs
STICHTAG	Stichtag laut Eingabe

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
---------------	---------------------

PERS_NR	Personenkonto
PERS_KONTONAME	Kontoname
PERS_NAME1	Name1
PERS_NAME2	Name2
PERS_NAME3	Name3
PERS_NAME4	Name4
PERS_ANSCHRIFT	Adresse
OP_BELEG	Belegnummer der OP
OP_BUCH_TEXT	Buchungstext
OP_BUCH_DATUM	Buchungsdatum
OP_VALUTA	Valutadatum
OP_KONDITIONEN	Zahlungskonditionen
OP_FAELLIG	Fälligkeitsdatum
OP_MAHN_DATUM1	Mahndatum Kontoauszug
OP_MAHN_DATUM2	Mahndatum Mahnung 1
OP_MAHN_DATUM3	Mahndatum Mahnung 2
OP_MAHN_DATUM4	Mahndatum Mahnung 3
OP_MAHNEN	Mahnen Markierung
OP_VERZUGSZINSEN	Verzugszinsen Markierung
OP_BANKEINZUG	Bankeinzug Markierung
OP_IG	OP IG
OP_RC	OP RC
OP_BAU	OP Bau
OP_ZEDIERT_AN	Zessionsbanknummer
OP_ENTSCHIEDEN	entschiedene OP
OP_BANKWEG	OP am Bankweg unterwegs
OP_RECH	Rechnungsbetrag
OP_ZAHL	Zahlbetrag
OP_SALDO	Saldo
OP_FW_RECH	Rechnungsbetrag in Fremdwährung
OP_FW_ZAHL	Zahlbetrag in Fremdwährung
OP_FW_SALDO	Saldo in Fremdwährung
OP_FW_SYMBOL	Fremdwährungssymbol
OP_AUSWERT_ZEICHEN	OP-Auswertungszeichen
OP_BEMERKUNG	OP-Bemerkungszeile
SUMME_RECH	Summe Rechnungsbetrag
SUMME_ZAHL	Summe Zahlbetrag
SUMME_SALDO	Summe Saldo
SUMME_FW_RECH	Summe Rechnungsbetrag Fremdwährung
SUMME_FW_ZAHL	Summe Zahlbetrag Fremdwährung
SUMME_FW_SALDO	Summe Saldo Fremdwährung
SUMME_KTO_SALDO	Summe Kontensaldo
SUMME_KTO_FW_SALDO	Summe Kontensaldo Fremdwährung
SUMME_FW_SYMBOL	Summe Fremdwährungssymbol

<b>Tabellen</b>	<b>Beschreibung</b>
-----------------	---------------------

OP_LISTE	Tabelle in der die OP-Zeilen aufgelistet werden
----------	---

**OP-LISTE NACH FÄLLIGKEIT KUNDEN / LIEFERANTEN**

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
STICHTAG	Stichtag laut Eingabe
SUMME_SALDO	Saldo
SUMME_RECHNUNG	Summe aller offenen Rechnungen
SUMME_ZAHLUNG	Summe aller Zahlungen

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
PERS_NR	Personenkonto
PERS_KONTONAME	Kontoname
OP_BELEG	Belegnummer der OP
OP_TEXT	Buchungstext
OP_DATUM	Buchungsdatum
OP_VALUTA	Valutadatum
OP_KONDITIONEN	Zahlungskonditionen
OP_FAELLIG	Fälligkeitsdatum
OP_SALDO	Saldo
OP_RECHNUNG	Rechnungsbetrag
OP_ZAHLUNG	Zahlbetrag

<b>Tabellen</b>	<b>Beschreibung</b>
OP_LISTE	Tabelle in der die OP-Zeilen aufgelistet werden

**OP-ZAHLUNGSLISTE KUNDEN / LIEFERANTEN**

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
VON_STICHTAG	Stichtag von laut Eingabe
BIS_STICHTAG	Stichtag bis laut Eingabe
SUMME_SALDO	Saldo
SUMME_SKONTO	Summe aller Skonti
SUMME_SALDO_SKONTO	Summe aller Zahlungen

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
PERS_NR	Personenkonto
PERS_KONTONAME	Kontoname
OP_BELEG	Belegnummer der OP
OP_TEXT	Buchungstext
OP_DATUM	Buchungsdatum
OP_VALUTA	Valutadatum
OP_KONDITIONEN	Zahlungskonditionen
OP_SKONTO_PROZ	Prozentsatz des Skontos
OP_FAELLIG	Fälligkeitsdatum
OP_STICH_FAELLIG	Fälligkeitsdatum zu Stichtag
OP_SALDO	Saldo
OP_SKONTO	Skontobetrag
OP_SALDO_SKONTO	Zahlbetrag, um Skonto verringert

<b>Tabellen</b>	<b>Beschreibung</b>
OP_LISTE	Tabelle in der die OP-Zeilen aufgelistet werden

**RECHNUNG / AUFTRAG / LIEFERSCHEIN**

<b>Variablen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
ADRESSE	Ja	Adresse des Kunden laut Adresslayout der <b>Allgemeinen Daten</b>
KUND_NUM	Nein	Kontonummer des Kunden
UID_NUM	Nein	UID - Nummer des Kunden

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

RECH_NUM	Ja	Rechnungsnummer
RECH_DATUM	Ja	Rechnungsdatum
SEITE	Ja	Seitenzähler
BEST_DATUM	Nein	Optionales Zusatzfeld – Bestelldatum
BEST_NUM	Nein	Optionales Zusatzfeld – Bestellnummer
VERTRETER	Nein	Optionales Zusatzfeld – Vertreterkennzeichen
VERSANDART	Nein	Optionales Zusatzfeld – Versandart
LIEF_DATUM	Nein	Optionales Zusatzfeld – Lieferdatum
ZAHL_KOND	Ja	Zahlungskonditionen in Textform
USTSATZ_SPLITT	Ja	Wenn verschiedene Steuersätze auf der Rechnung vorkommen, werden sie hier aufgelistet – muss den Stil <b>Wortumbruch</b> haben
NETTO_SPLITT	Ja	Wenn verschiedene Steuersätze auf der Rechnung vorkommen, werden hier die Nettosummen je Steuersatz aufgelistet - muss den Stil <b>Wortumbruch</b> haben
STEUER_SPLITT	Ja	Wenn verschiedene Steuersätze auf der Rechnung vorkommen, werden hier die Steuersummen je Steuersatz aufgelistet - muss den Stil <b>Wortumbruch</b> haben
NETTO_TEXT	Ja	Wenn verschiedene Steuersätze auf der Rechnung vorkommen, wird hier der Text „ <b>Netto gesamt</b> “ angedruckt, ansonsten z.B. „ <b>Netto 20%</b> “
STEUER_TEXT	Ja	Wenn verschiedene Steuersätze auf der Rechnung vorkommen, wird hier der Text „ <b>Steuer gesamt</b> “ angedruckt, ansonsten z.B. „ <b>+ 20% Steuer</b> “
BRUTTO_TEXT	Ja	Wird mit dem Text „ <b>Rechnungsendbetrag</b> “ ausgefüllt
GES_NETTO	Ja	Summe Nettobetrag der Rechnung
GES_STEUER	Ja	Summe Steuerbetrag der Rechnung
GES_BRUTTO	Ja	Rechnungsendbetrag
WÄHRUNG	Nein	Symbol der Rechnungswährung
LW2_GES_NETTO	Nein	Rechnungsnettobetrag in der Landeswährung 2
LW2_GES_STEUER	Nein	Steuerbetrag in der Landeswährung 2
LW2_GES_BRUTTO	Nein	Rechnungsendbetrag in der Landeswährung 2
VALUTA_DATUM	Nein	Valutadatum
TELEFON1	Nein	Telefon1 laut Stammdaten
TELEFON2	Nein	Telefon2 laut Stammdaten
TELEFAX	Nein	Telefax laut Stammdaten
EMAIL	Nein	Emailadresse laut Stammdaten
AUFTRAG_NUMMER	Nein	Interne Auftragsnummer

<b>Felder</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
---------------	--------------------	---------------------

ARTI_NUM	Nein	Artikel-/Positionsnummer
BEZEICHNUNG	Ja	Kurztext
ZEILE_UST	Nein	Steuer der Position in Prozent
ZEILE_MENGE	Nein	Menge der Position
ZEILE_PREIS	Nein	Einzelpreis der Position
ZEILE_RAB	Nein	Rabatt der Position in Prozent
ZEILE_NETTO	Ja	Gesamtpreis der Position - je nach Einstellung brutto oder netto
ZUSATZ	Nein	Zusatztext - sollte den Stil <b>Wortumbruch</b> haben
BILD	Nein	Artikelbild
ZEILE_DATUM	Nein	Lieferdatum laut Artikelzeile
EINHEIT	Nein	Einheit laut Artikelzeile
LW2_ZEILE_PREIS	Nein	Einzelpreis der Position in Landeswährung 2
LW2_ZEILE_NETTO	Nein	Gesamtpreis der Position in Landeswährung 2 (brutto/netto)

<b>Tabellen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
-----------------	--------------------	---------------------

FAKT_ZEILEN	Ja	Tabelle in der die Fakturapositionen aufgelistet werden
-------------	----	---

### SALDENBESTÄTIGUNG

<b>Variablen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
------------------	--------------------	---------------------

KONTO_NUMMER	Ja	Kontonummer des Personenkontos
KONTO_NAME	Nein	Kontoname des Personenkontos
ADRESSE	Nein	Adresse des Personenkontos laut Adresslayout der <b>Allgemeinen Daten</b>
HEUTE	Nein	Heutiges Datum



## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

BEGIN_W_JAHR	Nein	Datum - Beginn des Wirtschaftsjahres
END_W_JAHR	Nein	Datum - Ende des Wirtschaftsjahres
SALDO	Ja	Saldo des Personenkontos laut Hauptbuch

### SACHKONTORAHMEN

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
------------------	---------------------

KER_NUMMER	Zugeordnete KER-Gliederungsnummer (0-9)
BIL_NUMMER	Zugeordnete Bilanz-Gliederungsnummer (0-9)

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
---------------	---------------------

KONTO_NUMMER	Kontonummer des Sachkontos
KONTO_NAME	Kontoname des Sachkontos
GLIEDERUNG_BIL	Bilanzgliederungsnummer
GLIEDERUNG_KER	KER-Gliederungsnummer
GLIEDERUNG_BWA	BWA-Gliederungsnummer
VERDICHTEN	Verdichten ja/nein
BUCH_SPERRE	Buchungssperre s/h
JAHR_UEBER	Jahresübertrag
KENNUNG	Kennung (Aktiva, Passiva, Aufwand, Ertrag)
STEUER_TABELLE	Steuertabellennummer
STEUER_SATZ	Steuersatz (Prozentsatz)
STEUER_ART	Steuerart (keine, MWSt, VSt, IG, Bau, RC)
UVA_CODE_KURZ	UVA Kurzcode
UVA_CODE_LANG	UVA Langtext
BUCHTEXT1	Buchungstext 1
BUCHTEXT2	Buchungstext 2
KASSA_BANK	Kassa/Bank-Kennung
RAHMEN	Kontokorrentrahmen
WAEHRUNG_CODE	Währungscode
WAEHRUNG_ISO	Währungs-Iso-Kennzeichen
GASTRO_EK	Gastro Einkaufsberechnung
GASTRO_VK	Gastro Verkaufsberechnung
GASTRO_AUFSCHLAG	Gastro Aufschlag %
GASTRO_SPARTE	Gastro Sparte
KLASSEN_WECHSEL	Klassenwechsel

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>
----------------	---------------------

LISTEN_ZEILEN	Tabelle, in der die Felder aufgelistet werden
---------------	---

### SUBKONTENAUSWERTUNG

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
------------------	---------------------

VON_DATUM	Abfrage von Datum
BIS_DATUM	Abfrage bis Datum

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
---------------	---------------------

TITEL_NUMMER	Kontonummer
TITEL_NAME	Kontoname
SUMME_NUMMER	Summe Kontonummer
SUMME_NAME	Summe Kontoname
SUMME_SOLL	Summe Soll
SUMME_HABEN	Summe Haben
SUMME_SALDO	Summe Saldo
SUMME_TEXT	Wortlaut: Summe
BUCH_KREIS	Buchungskreis
BUCH_KONTO	Buchungskontonummer
BUCH_KONTO_NAME	Buchungskontoname
BUCH_DATUM	Buchungsdatum

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

BUCH_BELEG	Buchungsbeleg
BUCH_OP_BELEG	Buchungs-OP-Beleg
BUCH_TEXT	Buchungstext
BUCH_SOLL	Buchung Soll
BUCH_HABEN	Buchung Haben

### UVA UMSATZSTEUERVORANMELDUNG AT

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
FINANZAMT	Finanzamt des Mandanten laut Steuertabelle
STEUERNUMMER	Steuernummer des Mandanten laut Steuertabelle
VON_MONAT	Von Monat
BIS_MONAT	Bis Monat
VON_JAHR	Von Jahr
BIS_JAHR	Bis Jahr
MANDANT	Mandantendaten
VORAUSZAHLUNG	Vorauszahlung
UEBERSCHUSS	Überschuss
ERLAEUTERUNG_020	Erläuterung Feld 020
UEBERSCHUSS_FUER ABGABEN	Überschuss für Abgaben
BEMESS_000	Bemessung Feld 000
BEMESS_001	Bemessung Feld 001
BEMESS_021	Bemessung Feld 021
SUMME_BEMESS_MWST1	Summe der Bemessungen MwSt 1
BEMESS_011	Bemessung Feld 011
BEMESS_012	Bemessung Feld 012
BEMESS_015	Bemessung Feld 015
BEMESS_017	Bemessung Feld 017
BEMESS_018	Bemessung Feld 018
BEMESS_019	Bemessung Feld 019
BEMESS_016	Bemessung Feld 016
BEMESS_020	Bemessung Feld 020
SUMME_BEMESS_MWST2	Summe der Bemessungen MwSt 2
BEMESS_022	Bemessung Feld 022
STEUER_022	Steuer Feld 022
BEMESS_029	Bemessung Feld 029
STEUER_029	Steuer Feld 029
BEMESS_025	Bemessung Feld 025
STEUER_025	Steuer Feld 025
BEMESS_035	Bemessung Feld 035
STEUER_035	Steuer Feld 035
BEMESS_052	Bemessung Feld 052
STEUER_052	Steuer Feld 052
BEMESS_038	Bemessung Feld 038
STEUER_038	Steuer Feld 038
UEBERTRAG	Übertrag
STEUER_056	Steuer Feld 056
STEUER_057	Steuer Feld 057
STEUER_048	Steuer Feld 048
BEMESS_070	Bemessung Feld 070
BEMESS_071	Bemessung Feld 071
SUMME_BEMESS_IGE	Summe Bemessung IGE
BEMESS_072	Bemessung Feld 072
STEUER_072	Steuer Feld 072
BEMESS_073	Bemessung Feld 073
STEUER_073	Steuer Feld 073
BEMESS_075	Bemessung Feld 075
STEUER_075	Steuer Feld 075
BEMESS_076	Bemessung Feld 076
BEMESS_077	Bemessung Feld 077
STEUER_060	Steuer Feld 060
STEUER_061	Steuer Feld 061
STEUER_083	Steuer Feld 083

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

STEUER_065	Steuer Feld 065
STEUER_066	Steuer Feld 066
STEUER_082	Steuer Feld 082
STEUER_064	Steuer Feld 064
STEUER_062	Steuer Feld 062
STEUER_063	Steuer Feld 063
BERICHTIGUNG_067	Berichtigung Feld 067
SUMME_VORSTEUER	Summe der Vorsteuer
BERICHTIGUNG_090	Berichtigung Feld 090
UVA_SUMME	UVA Summe

### UVA UMSATZSTEUERVORANMELDUNG DE

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
FINANZAMT	Finanzamt des Mandanten laut Steuertabelle
STEUERNUMMER	Steuernummer des Mandanten laut Steuertabelle
VON_MONAT_JAHR	Von Monat / Von Jahr
BIS_MONAT_JAHR	Bis Monat / Bis Jahr
MANDANT	Mandantendaten
BEMESS_41	Bemessung Feld 41
BEMESS_44	Bemessung Feld 44
BEMESS_49	Bemessung Feld 49
BEMESS_43	Bemessung Feld 43
BEMESS_48	Bemessung Feld 48
BEMESS_42	Bemessung Feld 42
BEMESS_60	Bemessung Feld 60
BEMESS_45	Bemessung Feld 45
BEMESS_81	Bemessung Feld 81
STEUER_81	Steuer Feld 81
BEMESS_86	Bemessung Feld 86
STEUER_86	Steuer Feld 86
BEMESS_91	Bemessung Feld 91
BEMESS_89	Bemessung Feld 89
STEUER_89	Steuer Feld 89
BEMESS_93	Bemessung Feld 93
STEUER_93	Steuer Feld 93
STEUER_66	Steuer Feld 66
STEUER_61	Steuer Feld 61
STEUER_62	Steuer Feld 62
UVA_SUMME	UVA Summe

### ZAHLSCHEIN / VERRECHNUNGSSCHECK (Lieferanten-Zahlungsautomatik)

<b>Variablen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
EMPF_BANK	Nein	Name der Bank des Lieferanten
EMPF_IBAN	Nein	IBAN des Lieferanten
EMPF_NAME1	Nein	Name 1 des Lieferanten
EMPF_NAME2	Nein	Name 2 des Lieferanten
EMPF_STRASSE	Nein	Straße des Lieferanten
EMPF_ORT	Nein	Staatenkennzeichen / Postleitzahl und Ort des Lieferanten
EMPF_LAND	Nein	Land des Lieferanten
EMPF	Nein	Wird mit dem Namen 1 / 2 und der Adresse des Lieferanten ausgefüllt - muss den Stil <b>Wortumbruch</b> haben
AUSSTELL_DATUM	Nein	Überweisungsdatum
ZAHLBETRAG	Ja	Gesamtbetrag des Zahlscheins/Verrechnungsschecks
WORT_ZAHLBETRAG	Nein	Gesamtbetrag des Zahlscheins/Verrechnungsschecks in Worten
WÄHRUNG	Nein	Währungssymbol
SWIFT_BIC	Nein	Swiftcode bei Auslandsüberweisungen

<b>Felder</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
OP_DATUM	Nein	Rechnungsdatum der OP

## SC-Line – Fibu-Feldbeschreibung 2010.4

OP_BELEG	Nein	Belegnummer der OP
OP_BEZEICH	Nein	Buchungstext der OP
OP_SKONTO	Nein	Skontobetrag
OP_BETRAG	Nein	Zahlbetrag inkl. Skonto
OP_ZAHLBETRAG	Ja	Überweisungsbetrag der OP

<b>Tabellen</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Beschreibung</b>
-----------------	--------------------	---------------------

OP_ZEILEN	Ja	Tabelle in der die OP-Zeilen aufgelistet werden
-----------	----	---

### ZM ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG

<b>Variablen</b>	<b>Beschreibung</b>
------------------	---------------------

VON_MONAT	Auswertung ZM von Monat
BIS_MONAT	Auswertung ZM bis Monat
VON_JAHR	Auswertung ZM von Jahr
BIS_JAHR	Auswertung ZM bis Jahr
ZM_UID_NR	UID Nummer
FINANZAMT	Name des Finanzamtes
STEUER_NUMMER	Steuernummer

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
---------------	---------------------

PERS_UID	UID Nummer
PERS_KONTO	Personenkontonummer
PERS_KONTONAME	Kontoname
PERS_NAME1	Name 1
PERS_NAME2	Name 2
PERS_NAME3	Name 3
PERS_NAME4	Name 4
PERS_STRASSE	Strasse
PERS_STAAT	Staat
PERS_PLZ	Postleitzahl
PERS_ORT	Ort
BETRAG	Betrag
DG	Dreiecksgeschäft
FORM_TRENNER	Leerzeile für Formulareindruck