

Schnittstellenbeschreibung

STANDARD-Schnittstelle V4.4

Finanzverfahren **SASKIA.H2R**

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Anforderungen	3
1.1. Dateiaufbau	3
1.2. Datensatzaufbau	3
2. Schnittstellendefinition der Importdatei für SASKIA.H2R	4

Allgemeine Informationen

Diese Beschreibung stellt eine Schnittstelle zum Import von Adress-, Buchungs-, Zusatzadressen und Mandatsinformationen in das Haushaltsprogramm SASKIA.H2R vor. Durch die Importschnittstelle besteht die Möglichkeit Daten in der nachfolgend beschriebenen Struktur aus externen Datenquellen (z.B. Microsoft-Excel, KITA-Programm, Friedhofsverwaltung, Kurtaxe-Software) zu übernehmen. Es können Zahlungspflichtige neu angelegt sowie neue Stammdaten bzw. Änderungen bereits vorhandener Stammdaten übernommen werden.

Ändert sich beispielsweise die Bankverbindung eines Zahlungspflichtigen, der bereits im SASKIA.H2R erfasst wurde, dann kann diese neue Bankverbindung durch eine passende Bereitstellung für die Importschnittstelle in den Adressdaten aktualisiert werden. Eine doppelte Erfassung wird damit umgangen.

1. Allgemeine Anforderungen

Die Daten sind als Text-Datei in der Zeichenkodierung Windows ANSI oder UTF-8 zu übergeben. Das Satzendezeichen ist 0d0a.

Die Importdatei muss folgendes Dateiformat besitzen:

.txt (Pipe-getrennt)

Die Datei muss „|“-getrennt vorliegen, um die Felder eindeutig trennen zu können.

1.1. Dateiaufbau

Die Importdatei muss wie folgt aufgebaut sein:

1. Zeile: Datensatz 1

2. Zeile: Datensatz 2

....

n. Zeile: Datensatz n-1

Die einzelnen Datensätze müssen mittels Zeilenumbruchs getrennt werden.

1.2. Datensatzaufbau

- Alle Felder eines Datensatzes müssen „|“-getrennt sein
- Kein „|“ innerhalb eines Feldes erlaubt
- Die Spaltenreihenfolge und -anzahl ist für jeden Datensatz identisch (d.h. falls ein Feld keinen Wert besitzt, wird dies als leeres Feld registriert)
- Die Felder sind variabel in der Länge (Maximallänge ist angegeben)
- Numerische Werte werden in folgender Form übergeben:
 - keine Dezimaltrenner (Bsp.: 99999,99)
 - vorangestelltes Minuszeichen bei negativen Beträgen (Bsp.: -99,99)
 - keine Vornulln erforderlich (Bsp.: 0)
 - bei ganzen Zahlen keine Nachnullen hinter dem Komma erforderlich (Bsp.: 99)
- Datumsangaben werden in der Form dd.mm.yyyy erwartet

Schnittstellendefinition

Legende:

- nicht relevant
- o Optionale Angabe
- x Pflichtangabe
- (x) Angabe steht in Abhängigkeit

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
BUCHUNGEN													
1	MAND	Text	4	Mandantennummer 4stellige Nummer aus dem SASKIA.H2R	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	BUCHSCHL	Text	3	Buchungsart/-schlüssel (BS) 411 = Forderungen auf Zahlungsziel 421 = Forderung mit sofortiger Zahlung 631 = nur Zahlung 511 = Verbindlichkeiten auf Zahlungsziel 521 = Verbindlichkeit. mit sofortiger Zahlung 731 = nur Zahlung 111 = Sachkontenbuchungen leer, wenn nur Personenkonten/Zusatzdaten angelegt werden sollen	-	-	-	-	x	x	-	(x)	(x)
3	BUCHKREIS	Text	2	Ordnungsmerkmal z. B. BU, FO o. a. – 2stellig	-	-	-	-	x	x	-	-	(x)

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
4	PERIODE	Text	2	Buchungsperiode/Leistungsperiode i. d. R. Ableitung aus Belegdatum	-	-	-	-	x	x	-	-	x
5	HH_JAHR	Text	4	Buchungsjahr/Leistungsjahr i. d. R. Ableitung aus Belegdatum	-	-	-	-	x	x	-	-	x
6	STEUERJAHR	Text	4	Steuerjahr i. d. R. Ableitung aus HH_Jahr	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	
7	KZ_KTO	Text	1	Kontokennzeichen D – Debitor (bei BS 411 / 421 / 631) K – Kreditor (bei BS 511 / 721 / 731) S – Sachkonto (bei BS 111)	x	x	x	x	(x)	(x)	-	x	(x)
8	KTO	Text	variabel	Konto – Personenkontennummer KZ_KTO = D oder K → Angabe der Personenkontonummer des Debitors oder Kreditors (Stelligkeit analog Definition im Mandantenstamm) KZ_KTO = S → Angabe der Sachkontonummer Achtung diese Angabe entfällt, wenn eine Angabe im Feld EART erfolgt	x	x	x	x	(x)	x	-	x	(x)
9	JUR_PERS	Int	1	Kennzeichen juristische Person 1 - Ja 0 – Nein	-	x	-	-	-	-	-	x	-
10	PROD	Text	20	Produkt KZ_KTO = D oder K → Angabe entfällt KZ_KTO = S → Angabe der Produktnummer Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART erfolgt	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	-
11	MAS	Text	8	Maßnahme KZ_KTO = D oder K → Angabe entfällt KZ_KTO = S → Angabe der Maßnahmennummer (bei investiven Vorgängen) Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART erfolgt	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
12	EART	Text	4	Einnahmeart im IFR KZ_KTO = D oder K → Angabe entfällt KZ_KTO = S → Angabe der Einnahmeart-Nummer aus IFR Achtung diese Angabe entfällt, wenn eine Angabe im Feld KTO, PROD oder MAS erfolgt	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	-
13	KZ_KTO_GEGEN	Text	1	Gegenkontokennzeichen (meist S)	-	-	-	-	x	x	-	-	-
14	KTO_GEGEN	Text	variabel	Gegen-Konto Angabe der Sachkontonummer (meist Ertrags- oder Aufwandskonto) Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART_GEGEN erfolgt	-	-	-	-	(x)	x	-	-	-
15	PROD_GEGEN	Text	20	Gegen-Produkt Angabe der Produktnummer Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART_GEGEN erfolgt	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	-
16	MAS_GEGEN	Text	8	Gegen-Maßnahme Angabe der Maßnahmennummer (bei investiven Vorgängen) Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART_GEGEN erfolgt	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	-
17	EART_GEGEN	Text	4	Gegen-Einnahmeart Angabe der Einnahmeart-Nummer aus IFR Achtung diese Angabe entfällt, wenn eine Angabe im Feld KTO_GEGEN, PROD_GEGEN oder MAS_GEGEN erfolgt	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	-
18	DAT_BUCH	Datum	dd.mm.yyyy	Buchungsdatum reguläres Bearbeitungsdatum im verwendeten HHJ	-	-	-	-	x	x	-	-	-
19	BELEG_NR	Text	20	Belegnummer i. d. R. eine fortlaufende interne Belegnummer	-	-	-	-	x	-	(x)	x	(x)
20	RECH_NR	Text	20	Rechnungsnummer Kassenzeichen bzw. Offene-Posten-Nummer	-	-	-	-	x	x	-	x	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
21	DAT_BELEG	Datum	dd.mm.yyyy	Belegdatum Datum des Rechnungsbelegs im VORSYSTEM	-	-	-	-	x	x	-	-	(x)
22	DAT_ZAHL	Datum	dd.mm.yyyy	Zahlungsdatum Nur Pflichtangabe bei BS 421 bzw. 631 oder BS 521 bzw. 731	-	-	-	-	(x)	-	-	x	-
23	DAT_EING	Datum	dd.mm.yyyy	Eingangsdatum	-	-	-	-	o	-	-	-	-
24	DAT_VALUTA	Datum	dd.mm.yyyy	Valutadatum Nur Pflichtangabe bei BS 421 bzw. 631 oder BS 521 bzw. 731	-	-	-	-	(x)	-	-	x	-
25	DAT_FAELL	Datum	dd.mm.yyyy	Fälligkeitsdatum Datumsangabe des Zahlungszieles	-	-	-	-	x	x	-	-	-
26	BETRAG_SOLL	Decim	19 / 2	Buchungsbetrag Soll Angabe des Bruttobetrag bei Verwendung des BS 411 bzw. 421 oder BS 731	-	-	-	-	(x)	(x)	-	x	(x)
27	BETRAG_HABEN	Decim	19 / 2	Buchungsbetrag Haben Angabe des Zahlungsbetrag bei BS 631 oder BS 511 bzw. 521	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	(x)
28	KZ_STEUER	Text	2	Steuerkennzeichen Pflichtangabe des H2R-Umsatzsteuerschlüssels bei steuerpflichtigen Buchungen Wird ein Steuerkennzeichen angegeben, aber kein Steuerbetrag oder der Steuerbetrag = 0,00 EUR, so ermittelt das System beim Import den Steuerbetrag aufgrund des hinterlegten Prozentsatzes am Steuerkennzeichen. Ist kein Steuerkennzeichen angegeben und der Steuerbetrag entspricht 0,00 EUR, so wird der Datensatz als „nicht steuerbar“ importiert. Handelt es sich um eine nicht steuerbare Buchung, muss das Steuerkennzeichen zwingend leer sein oder es kann alternativ der „Bindestrich“ aus der Tastenkombination [ALT] + 0173 verwendet werden. Ein „normales“ Minuszeichen ist nicht zulässig!!!	-	-	-	-	(x)	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
29	BETRAG_STEUER	Decim	19 / 2	Steuerbetrag Optionale Angabe des Steuerbetrages; nur bei Steuerkennzeichen mit dem Merkmal „manuelle Steuer“ notwendig. Anhand des Steuerkennzeichens im Feld KZ_STEUER (28) wird der Steuerbetrag automatisch ermittelt. Ist ein Steuerbetrag ungleich 0,00 EUR angegeben, so wird der Steuerbetrag gebucht; unabhängig vom Prozentsatz des importierten Steuerkennzeichens.	-	-	-	-	(x)	-	-	-	-
30	BETRAG_SKTO	Decim	19 / 2	Skontobetrag	-	-	-	-	o	-	-	-	-
31	BETRAG_SKTOF	Decim	19 / 2	Skontofähiger Betrag	-	-	-	-	o	-	-	-	-
32	ZAHLWEG	Decim	22	Zahlweg Angabe Zahlweg bei BS 421 bzw. 631 oder BS 521 bzw. 731	-	-	-	-	(x)	-	-	-	-
33	BTEXT1	Text	27	Buchungstext 1	-	-	-	-	x	-	-	x	(x)
34	BTEXT2	Text	27	Buchungstext 2	-	-	-	-	o	-	-	x	O
35	BUDGET	Text	5	Budget	-	-	-	-	o	-	-	-	-
36	ZAHL_BED	Decim	3	Zahlungsbedingungen	-	-	-	-	o	-	-	-	-
37	BETRAG_SKTOU	Decim	19 / 2	Unberechtigter Skonto	-	-	-	-	o	-	-	-	-
38	LEIST_PERIODE	Decim	2	Ehemals: Leistungsperiode/-monat leer Der Leistungsmonat ist im Feld 4 (PERIODE) anzugeben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	LEIST_JAHR	Decim	4	Ehemals: Leistungsjahr leer Das Jahr der Leistung ist im Feld 5 (HH_JAHR) anzugeben.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	LEIST_MENGE	Decim	19,2	Ehemals: Leistungsmenge leer	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
41	FREITEXT	Text	250	Wahlfreie Eingabe (Informationen)	-	-	-	-	o	-	-	-	-
42	MAHNINFO	Text	250	Mahninformationen	-	-	-	-	o	-	-	-	-
43	KZ_SPERR	Text	2	Mahnsperre / Zahlsperre 0 oder leer = keine Sperre 1 = zur Kennzeichnung von Buchungen mit Mahn- bzw. Abbuchersperre	-	-	-	-	o	-	-	-	-
44	UID_NR	Text	15	Ident-Nummer Umsatzsteuer-Identnummer	-	-	-	-	o	-	-	-	-
STAMMDATEN													
45	ADR_OPERATION	Zahl	1	Kennzeichen zur Verarbeitung von Adressdaten 0 – keine Adressdaten verarbeiten 1 – Adressdaten verarbeiten 2 – Adressdaten löschen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	ANREDE	Text	5	Anrede_Code Lt. Stammdaten	-	o	-	-	-	-	-	-	-
47	TITEL	Text	5	Titel	-	o	-	-	-	-	-	-	-
48	NAME1	Text	45	Firmenname oder Nachname oder Nachname, Vorname	-	x	-	-	-	-	-	-	-
49	NAME2	Text	45	Namenszusatz / Name Teil 2	-	o	-	-	-	-	-	-	-
50	NAME3	Text	45	Namenszusatz / Name Teil 3	-	o	-	-	-	-	-	-	-
51	LAND	Text	3	Kennzeichen zum Land lt. Stammdaten, z. B. D: Deutschland	-	o	-	-	-	-	-	-	-
52	PLZ	Text	10	Postleitzahl	-	o	-	-	-	-	-	-	-
53	ORT	Text	30	Ort	-	o	-	-	-	-	-	-	-
54	ORTSTEIL	Text	30	Ortsteil	-	o	-	-	-	-	-	-	-
55	STRASSE	Text	30	Straße	-	o	-	-	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperr	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
56	HAUSNR	Text	4	Hausnummer (Leerzeichen werden entfernt, alphanumerische Daten werden in Hausnummernzusatz übergeben)	-	o	-	-	-	-	-	-	-
57	HNR_ZUSATZ	Text	21	Hausnummernzusatz	-	o	-	-	-	-	-	-	-
58	FV_GRUPPE	Text	2	Forderungsgruppe laut Stammdaten, z. B. DP: privater Bereich für Debitor DO: öffentlicher Bereich für Debitor KP: privater Bereich für Kreditor KO: öffentlicher Bereich für Kreditor KK: Kreditinstitut	-	o	-	-	x	-	-	-	-
59	TELEFON	Text	18	Telefonnummer	-	o	-	-	-	-	-	-	-
60	TELEFAX	Text	18	Fax-Nummer	-	o	-	-	-	-	-	-	-
61	EMAIL	Text	50	E-Mail	-	o	-	-	-	-	-	-	-
62	GEB_DAT	Datum	dd.mm.yyyy	Geburtsdatum	-	o	-	-	-	-	-	(x)	-
63	GEB_ORT	Text	30	Geburtsort	-	o	-	-	-	-	-	(x)	-
64	GEB_NAME	Text	45	Geburtsname	-	o	-	-	-	-	-	-	-
65	VORNAME	Text	45	Vorname (Pflichtfeld, wenn nicht bereits im NAME1 mit übergeben)	-	(x)	-	-	-	-	-	(x)	-
66	STERBE_DAT	Datum	dd.mm.yyyy	Sterbedatum	-	o	-	-	-	-	-	-	-
67	STAATSANG	Text	3	Staatsangehörigkeit lt. Stammdaten	-	o	-	-	-	-	-	-	-
68	BUERGERKTO	Text	56	Bürgerkonto-Identifikationsnummer	-	o	-	-	-	-	-	-	-
69	MAHNSPERRE	Text	1	Kennzeichen für Mahnsperre 0 oder leer = keine Mahnsperre 1 = Mahnsperre	-	-	-	x	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperr	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
70	MS_EART	Text	4	Einnahmeart für Mahnsperre Einnahmeart für die die Mahnsperre gelten soll wenn leer gilt die Mahnsperre für alle Einnahmen	-	-	-	(x)	-	-	-	-	-
71	MS_OBJEKT	Text	2	Objekt Mahnsperre Objekt für das die Mahnsperre gelten soll wenn leer gilt die Mahnsperre für alle Objekte	-	-	-	(x)	-	-	-	-	-
72	MS_BIS	Datum	dd.mm.yyyy	Gültigkeit der Mahnsperre	-	-	-	o	-	-	-	-	-
73	KDNR_LIEFNR	Text	30	Kundennummer beim Lieferanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STAMMDATEN/ZUSTELLER													
74	ZUS_OPERATION	Zahl	1	Kennzeichen zur Verarbeitung von Zustellerinformationen 0 – keine Zusteller einlesen 1 – Adressdaten verarbeiten 2 – Löschen	x	x	x	x	x	x		x	x
75	ZUS_SATZART	Text	2	Funktion Zusteller 04: Zahlungspflichtiger 08: Zusteller 09: Bevollmächtigter Erbgemeinschaft 10: Mitglied Erbgemeinschaft 11: Miteigentümer 13: Besuchsadresse 14: Nebenwohnung 16: Verwalter	-	x	-	-	-	-	x	-	-
76	ZUS_EART	Text	4	Einnahmeart Einnahmeart für die die Zustelleradresse gelten soll wenn leer gilt die Zustelleradresse für alle Einnahmen	-	o	-	-	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
77	ZUS_OBJEKT	Text	3	Objekt Objekt für das die Zustelleradresse gelten soll wenn leer gilt die Zustelleradresse für alle Objekte	-	o	-	-	-	-	-	-	-
78	ZUS_KTONR	Text	variabel - entsprechend der Definition im Mandanten-stamm	Nummer der Zustelladresse Angabe, wenn es zu einen konkreten Personenkonto referenziert wenn leer wird eine neue temporäre Adresse angelegt	-	o	-	-	-	-	-	-	-
79	ZUS_ANREDE	Text	5	Zusatzadresse – Anrede-Code	-	o	-	-	-	-	-	-	-
80	ZUS_TITEL	Text	5	Zusatzadresse - Titel z. B. akademischer Titel	-	o	-	-	-	-	-	-	-
81	ZUS_NAME1	Text	45	Zusatzadresse - Firmenname oder Nachname oder Nachname, Vorname	-	x	-	-	-	-	-	-	-
82	ZUS_NAME2	Text	30	Zusatzadresse - Namenszusatz / Name Teil 2	-	o	-	-	-	-	-	-	-
83	ZUS_NAME3	Text	30	Zusatzadresse - Namenszusatz / Name Teil 3	-	o	-	-	-	-	-	-	-
84	ZUS_LAND	Text	3	Zusatzadresse - Land lt. Stammdaten	-	o	-	-	-	-	-	-	-
85	ZUS_PLZ	Text	10	Zusatzadresse - Postleitzahl	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-
86	ZUS_ORT	Text	30	Zusatzadresse - Ort	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-
87	ZUS_ORTSTEIL	Text	30	Zusatzadresse - Ortsteil	-	o	-	-	-	-	-	-	-
88	ZUS_STRASSE	Text	30	Zusatzadresse -Straße	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-
89	ZUS_HAUSNR	Text	4	Zusatzadresse - Hausnummer (Leerzeichen werden entfernt, alphanumerische Daten werden in Hausnummernzusatz übergeben)	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-
90	ZUS_HNR_ ZUSATZ	Text	21	Zusatzadresse - Hausnummernzusatz	-	o	-	-	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
MANDATE / BANKVERBINDUNGEN													
91	MANDAT_ OPERATION	Zahl	1	Kennzeichen zur Verarbeitung von Mandatsinformationen 0 – keine Mandate verarbeiten 1 – Mandate verarbeiten Im Folgenden wird zwischen SEPA-Lastschriftmandaten (i. F. „Mandate“, nur debitorisch) und reinen Bankverbindungen zur Überweisung von Gutschriften oder Verbindlichkeiten (i. F. „Bankverbindungen“) unterschieden, bitte die Hinweise in den einzelnen Feldern dazu beachten!	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92	MANDAT_ KONTOINHABER	Zahl	22	Konto – Personenkontennummer Personenkontennummer des Kontoinhabers Stelligkeit analog Definition im Mandantenstamm Für jeden vom Debitor/Kreditor abweichenden Kontoinhaber ist ein eigenes Personenkonto notwendig	-	-	o	-	-	-	-	-	-
93	MANDAT_ EART	Text	4	Einnahmeart Einnahmeart für die das Mandat/Bankverbindung gelten soll wenn leer gilt es für alle Einnahmen	-	-	o	-	-	-	-	-	-
94	MANDAT_ OBJEKT	Text	3	Objekt Objekt für das das Mandat/Bankverbindung gelten soll wenn leer gilt es für alle Einnahmen	-	-	o	-	-	-	-	-	-
95	MANDAT_ IBAN	Text	34	IBAN IBAN ohne Leerzeichen	-	-	x	-	-	-	-	-	-
96	MANDAT_ BIC	Text	11	BIC	-	-	o	-	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperr	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
97	MANDAT_ REFERENZ	Text	35	Lastschriftmandat bei Mandat: In alphanumerischer Form bei Bankverbindung: leer	-	-	x	-	-	-	-	-	-
98	MANDAT_ GLAEBIGERID	Text	22	Gläubiger-Identifikationsnummer bei Mandat: Angabe der Gläubiger-ID der Verwaltung bei Bankverbindung: leer	-	-	x	-	-	-	-	-	-
99	MANDAT_ LETZTE NUTZUNG	Datum	dd.mm.yyyy	Datum der letzten Lastschrift leer bei Erstlastschrift und Bankverbindung	-	-	o	-	-	-	-	-	-
100	MANDAT_DAT_ ERSTELLEN	Datum	dd.mm.yyyy	Erstellungsdatum des Mandates bei Bankverbindung: leer	-	-	o	-	-	-	-	-	-
101	MANDAT_DAT_ UNTERSCH	Datum	dd.mm.yyyy	Signaturdatum der Mandatsunterschrift bei Bankverbindung: leer	-	-	x	-	-	-	-	-	-
102	MANDAT_ORT_ UNTERSCH	Text	50	Unterzeichnungsort des Mandates bei Bankverbindung: leer	-	-	x	-	-	-	-	-	-
103	MANDAT_ STATUS	Text	1	Status des Mandates 1 = angelegt - aber Zustimmung der ZP fehlt 2 = aktiv - alle Angaben sind vorhanden bei Bankverbindung: 2	-	-	x	-	-	-	-	-	-
104	MANDAT_TYP	Text	1	Typ des Mandates 1 = Basismandat 2 = Firmenmandat (B2B) 3 = Bankverbindung	-	-	x	-	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
105	MANDAT_GILTVON	Datum	dd.MM.yyyy	Gültigkeitszeitraum von	-	-	(x)	-	-	-	-	-	-
106	MANDAT_GILTBIS	Datum	dd.mm.yyyy	Gültigkeitszeitraum bis	-	-	o	-	-	-	-	-	-
107	MANDAT_STATUS_LAST	Text	1	Status der Lastschrift 1 = Erstlastschrift 2 = Folgelastschrift 3 = Einmalmandat - Einzellastschrift bei Bankverbindung: leer	-	-	(x)	-	-	-	-	-	-
108	MANDAT_BEZEICHNUNG	Text	254	Bezeichnung des Mandates bei Bankverbindung: leer	-	-	o	-	-	-	-	-	-
109	MANDAT_VERWAHRORT	Tex	Max. 50	Verwahrt des Mandats bei Bankverbindung: leer	-	-	o	-	-	-	-	-	-
110	MANDAT_ALTEFAELL	Int	1	Kennzeichen, ob ein Mandat auch für alte Fälligkeiten genutzt werden darf 0 = Nein (Standard) 1 = Ja bei Bankverbindung: leer	-	-	o	-	-	-	-	-	-
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (RAP)													
111	RAP_OPERATION	Int	1	Kennzeichen für RAP verarbeiten 0 = keinen RAP verarbeiten (Standard) 1 = RAP verarbeiten	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
112	RAP_STATUS	Text	1	Art der Verarbeitung 1 = Neuanlage 2 = Korrektur 9 = Stornierung	-	-	-	-	-	x	x	-	-
113	RAP_LZV	Datum	dd.MM.yyyy	Laufzeit von	-	-	-	-	-	x	x	-	-
114	RAP_LZB	Datum	dd.MM.yyyy	Laufzeit bis	-	-	-	-	-	x	x	-	-
115	RAP_GENAU	Text	1	Kennzeichen Berechnung M = Monatsgenaue Berechnung	-	-	-	-	-	x	x	-	-
116	RAP_ABGR_PER	Int	Max 5	Abgrenzungsperiode	-	-	-	-	-	x	x	-	-
117	RAP_BEM	Text	Max. 254	Bemerkungsfeld	-	-	-	-	-	x	x	-	-
118	RAP_VNR	Text	Max. 20	Identifikationsmerkmal RAP-Identnr. – eindeutig	-	-	-	-	-	x	x	-	-
DMS													
119	DMS_ OPERATION	Int	1	Kennzeichen zur Übergabe von DMS-Belegen 0 = keine Belege übergeben (Standard) 1 = Belege übergeben	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120	BELEG_NR	Text	20	Belegnummer kann bei Gewährleistung einer Eindeutigkeit dem Feld 19 BELEG_NR oder dem Feld 20 RECH_NR entsprechen oder wird beim Verarbeiten der Schnittstelle automatisch vom IFR generiert Wenn für die gelieferte Dokumenten_ID bereits ein Datensatz vorhanden ist, wird die Belegnummer mit der bereits vorhandenen Belegnummer ersetzt. Damit wird die Eindeutigkeit des Dokuments als buchungsbegründender Beleg gewährleistet	-	-	-	-	o	-	o	o	o

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
121	DOK_ID	Text	255	Dokumenten-ID Angabe der Dokumenten-ID des DMS-Systems, zu der die Belege zugeordnet werden sollen	-	-	-	-	o	-	x		(x)
122	KATEGORIE	Text	32	Kategorie Angabe der DMS-Kategorie (Menü 127g)	-	-	-	-	-	-	o	-	-
123	KOMMENTAR	Text	255	Kommentar zum DMS-Dokument	-	-	-	-	-	-	o	-	-
124	DATEINAME	Text	255	Dateiname des DMS-Dokuments	-	-	-	-	-	-	o	-	-
EC - TERMINAL													
125	EC_TERMINAL_ID	Text	255	ID des Terminals für electronic cash nur relevant bei Buchungsschlüssel 424 und 634	-	-	-	-	o	-	-	-	-
MITTEILUNGSVERORDNUNG													
126	MVZ_OPERATION	Zahl	1	Kennzeichen zur Übergabe mitteilungsrelevanter Informationen 0 = keine Informationen übergeben (Standard) 1 = Informationen am OP übergeben	x	x	x	x	x	x	x	x	x
127	MVZ_RG_ZG	Zahl	4	Zulässige Angaben/Kombinationen aus Rechtsgrund und Zahlungsgrund - 0101 - 0102 - 0103 - 0104 - 0105 - 0106 - 0107 - 0108 - 0109 - 0199	-	-	-	-	-	-	-	x	

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling	
				<ul style="list-style-type: none"> - 0210 - 0299 - 03 - 04 <p><u>Zulässige Rechtsgründe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 01: §2 MV - allgemeine Zahlungsverpflichtung - 02: §3 MV - Rundfunkanstalten - 03: §5 MV - Flurbereinigungsbehörden - 04: §13a MV-Billigkeitsleistungen <p><u>Zulässige Zahlungsgründe für Rechtsgrund 01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 01: Zahlungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten - 02: Zahlungen an Abgeordnete - 03: Zahlungen an ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen - 04: Mietzahlungen - 05: Zahlungen Hochschulsport - 06: Zahlungen an Berufsbetreuer, Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer - 07: Zahlungen an Strafgefangene - 08: Stipendien - 09: Zahlungen die keiner konkreten Gegenleistung an die Behörde zugeordnet werden können, Subventionen oder Fördermittel - 99: sonstiges <p><u>Zulässige Zahlungsgründe für Rechtsgrund 02:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10: Honorare - 99: sonstiges <p><u>Zulässige Zahlungsgründe für Rechtsgrund 03 und 04:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - hier ist kein Zahlungsgrund anzugeben 										

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
128	MVZ_ BEGUENSTIGT	Zahl	1	Begünstigte Tätigkeit Angabe, dass es sich um eine begünstigte Tätigkeit gem. §3 Nr. 26 EstG handelt 0 = keine Angabe (Standard) 1 = begünstigte Tätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
129	MVZ_ DATUMWIRTVERMACHT	Datum	dd.mm.yyyy	Zeitpunkt des Übergangs der wirtschaftlichen Verfügungsmacht Datum ist nur bei Rechtsgrund 03 anzugeben	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
130	MVZ_DATUMZAHLBEWILL	Datum	dd.mm.yyyy	Datum an dem die Zahlung bewilligt wurde Datum ist nur bei Rechtsgrund 04 anzugeben	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
131	MVZ_ MELDEGRUND	Text	4000	Meldungsgrund intern Angabe des Meldegrundes für spätere Sortierung bei Datenüberprüfungen	-	-	-	-	-	-	-	o	
132	MVZ_VORGANG	Text	255	Vorgangsnummer Wird benötigt, wenn es sich um Zahlungen des gleichen Vorgangs handelt, die mit einer Schlusszahlung als Gesamtvorgang gemeldet werden müssen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
133	MVZ_ZAHLART	Zahl	1	Angabe der Zahlungsart 0 - Bankverbindung 1 - Barzahlung 2 - Nicht SEPA-Überweisung	-	-	-	-	-	-	-	x	
134	MVZ_ ZAHLUNGSRUNDSONST	Text	4000	Angabe sonstiger Zahlungsgrund Diese Angabe ist bei Verwendung der Zahlungsgründe 09 oder 99 verpflichtend	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
135	MVZ_BIC	Text	11	Angabe des BIC Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
136	MVZ_IBAN	Text	34	Angabe der IBAN Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
137	MVZ_ KONTOINHABER	Text	255	Angabe der Kontoinhaberbezeichnung Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend	-	-	-	-	-	-	-	(x)	

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
138	MVZ_KREDITINSTITUT	Text	255	Angabe des Kreditinstitutes Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
139	MVZ_AKZ	Zahl	12	Angabe des Aktenzeichens Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
140	MVZ_BEBAUUNG	Zahl	1	Angabe der Bebauung 0 bebaut 1 unbebaut Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
141	MVZ_BEBAUUNGSART	Zahl	1	Angabe der Bebauungsart 0 Wohnbebauung 1 andere Bebauung Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
142	MVZ_FLURSTUECK	Text	255	Angabe des Flurstücks Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
143	MVZ_HAUSNR	Text	20	Angabe der Hausnummer Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
144	MVZ_HNRZUSATZ	Text	50	Angabe des Hausnummernzusatzes Hausnummerzusatz kann angegeben werden, wenn vorhanden	-	-	-	-	-	-	-	o	
145	MVZ_ORT	Text	255	Angabe des Ortes Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
146	MVZ_PLZ	Text	20	Angabe der Postleitzahl Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	
147	MVZ_STRASSE	Text	255	Angabe der Straße Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen	-	-	-	-	-	-	-	(x)	

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
KOSTENRECHNUNG (CONTROLLING)													
148	CTR_OPERATION	Zahl	1	Kennzeichen zur Übergabe kostenrechnungsrelevanter Buchungsinformationen 0 = keine Informationen übergeben (Standard) 1 = Informationen am OP bzw. ohne OP übergeben Werden kostenrechnerische Buchungen ohne Fibu-Buchungen übergeben, so sind Belegnummer, Betrag, Buchungstext, Belegdatum, Haushaltsjahr, Mandant und Periode zwingend anzugeben; ein Buchungsschlüssel darf nicht angegeben werden	x	x	x	x	X	x	x	x	x
149	CTR_KOABEL	Text	variabel	Angabe der zu belastenden Kostenart	-	-	-	-	(x)	-	-	-	x
150	CTR_KSTBEL	Text	variabel	Angabe der zu belastenden Kostenstelle	-	-	-	-	(x)	-	-	-	x
151	CTR_KTRBEL	Text	Variabel	Angabe des zu belastenden Kostenträgers dieses Feld ist verpflichtend zu füllen, wenn es sich um eine Kostenart des Typs Einzelkosten oder Erlöse handelt	-	-	-	-	(x)	-	-	-	(x)
152	CTR_VARIANTEBEL	Text	variabel	Angabe der zu verwendenden Rechenvariante, bleibt das Feld leer, wird die Variante „Ist-Kostenrechnung“ verwendet	-	-	-	-	(x)	(x)	-	-	(x)
153	CTR_KOAENT	Text	variabel	Angabe der zu entlastenden Kostenart; diese Angabe ist nur notwendig, wenn es sich um eine reine kostenrechnungsrelevante Buchung ohne Fibu-Bezug handelt	-	-	-	-	-	-	-	-	(x)
154	CTR_KSTENT	Text	variabel	Angabe der zu entlastenden Kostenstelle; diese Angabe ist nur notwendig, wenn es sich um eine reine kostenrechnungsrelevante Buchung ohne Fibu-Bezug handelt	-	-	-	-	-	-	-	-	(x)
155	CTR_KTRENT	Text	variabel	Angabe des zu entlastenden Kostenträgers; diese Angabe ist nur notwendig, wenn es sich um eine reine kostenrechnungsrelevante Buchung ohne Fibu-Bezug handelt und der Typ der verwendeten Kostenart Einzelkosten oder Erlöse ist	-	-	-	-	-	-	-	-	(x)

Lfd. Nr.	Feld	Typ	Stellen	Beschreibung	Generell	Stammdaten	Mandate	Mahnsperre	Buchungen	RAP	DMS	MV	Controlling
156	CTR-VARIANTEENT	Text	variabel	Angabe der zu verwendenden Rechenvariante zur Entlastungsbuchung; bleibt das Feld leer, wird die Variante „Ist-Kostenrechnung“ verwendet	-	-	-	-	-	-	-	-	(x)
157	CTR_BETRAG	Decimal	19/2	Angabe des Buchungsbetrags; verpflichtend bei reinen kostenrechnungsrelevanten Buchungen ohne Fibu-Bezug	-	-	-	-	(x)	-	-	-	(x)