

Saldenlisten importieren

- [Erweiterte Einstellungen](#)
- [Speichern eines Importprofils](#)

Beim Kontenrahmenimport wird lediglich eine „abstrakte“ Beschreibung des Kontenrahmens übernommen. Beim „Saldenimport“ werden Kontenlisten mit konkreten Kontensalden aus einem Vorkontenrahmensystem übernommen, so dass mit diesen Daten die Salden der Bilanzpositionen errechnet werden können.

Analog zum Kontenrahmenimport unterstützt die Funktion zum Importieren einer Saldenliste das CSV-Format.

Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz und GuV (HB)

Profil : ▼ [Profil speichern](#)

i Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer zugeordnet wurde.

Datei : Saldenliste ...ordnung.csv [Erweiterte Einstellungen >>](#)

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

[Vorschau](#) [Import](#) [Abbrechen](#)

Erweiterte Einstellungen

Die zu importierende CSV-Datei wird durch Drücken der Schaltfläche „*Dateien auswählen*“ ausgewählt. Anschließend können eine Reihe von erweiterten Einstellungen für das CSV-Format vorgenommen werden. Um die erweiterten Einstellungen sichtbar zu machen, drücken Sie die Schaltfläche „*Erweiterte Einstellungen*“.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)

Profil : Profil speichern

i Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : No file chosen Erweiterte Einstellungen >>

Wertansatz :

Mandant :

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

Vorschau
Import
Abbrechen

Die Einstellungen können abhängig vom verwendeten VORSYSTEM unterschiedlich sein.

- **Erste Zeile enthält Spaltenkopf:** legt fest, ob die erste Zeile der CSV-Datei Spalteninformationen enthält. Die Daten dieser Zeile werden beim Importieren ignoriert.
- **Spalten-Trennzeichen:** Trennzeichen für die einzelnen Eigenschaften eines Kontos
- **Dezimal-Trennzeichen:** Trennzeichen für die Dezimalstellen von numerischen Werten
- **Tausender-Trennzeichen:** Trennzeichen für die Tausenderstellen (analog Millionen etc.) von numerischen Werten
- **Encoding:** Zeichensatz der Importdatei
- **Kontennummer mit führenden Nullen ergänzen:** Wenn Kontennummern mit einer unterschiedlichen Länge existieren, werden die Konten mit einer geringeren Stellenanzahl als die maximale Stellenanzahl links mit Nullen ergänzt, so dass nach dem Import alle Kontennummern gleich lang sind.

Mit den Angaben der Felder „Wertansatz“ und „Mandant“ wird beim Datenimport festgelegt, für welchen Mandanten die Daten importiert werden sollen und ob es sich um handelsrechtliche oder steuerliche Salden handelt.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz und GuV (HB)

Profil : CSV Format Profil speichern

i Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Choose Files Saldenliste ...ordnung.csv
 Wertansatz : handelsrechtlich
 Mandant : Muster GmbH

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

<< Erweiterte Einstellungen

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding : UTF-8

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,) Semikolon (;)

Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Apostroph (') Kein Trennzeichen

Vorschau
Import
Abbrechen

Mit der Schaltfläche „Vorschau“ kann die zu importierende Datei geladen und angezeigt werden. Nach dem Anzeigen der Vorschau können den einzelnen Spalten der Importdatei die folgenden Eigenschaften zugeordnet werden:

- **Kontonummer**
- **Beschreibung**
- **Perioden**
- **Positionsschlüssel** (Haben- oder Sollschlüssel)
- **Mandant** (optional)
- Fünf **benutzerdefinierte Zusatzinformationen** für das Konto (z.B. Kontengruppenschlüssel, Soll/Haben-Eigenschaft, GuV-Konto etc.)

Wenn eine Saldenliste nur für einen Mandanten importiert werden soll, dann kann dieser Mandant in der Auswahlliste „Mandant“ gewählt werden. Wenn der Saldenimport für mehrere (beliebige) Mandanten erfolgen soll, dann kann eine Spalte der CSV-Datei die Mandantenschlüssel enthalten. Die Mandantenschlüssel müssen mit den Mandantenbezeichnungen der Projektconfiguration übereinstimmen, damit die Salden den Mandanten korrekt zugeordnet werden können.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)

Profil : Profil speichern

i Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Choose Files Saldenliste ...ordnung.csv

Wertansatz :

Mandant :

<< Erweiterte Einstellungen

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,) Semikolon (;)

Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Apostroph (') Kein Trennzeichen

Kontonum...	Positionss...	Positionss...	Bilanz/GuV	Saldo 2012	Saldo 2011
Kontonum...	Beschreib...	<Nicht zug...	<Nicht zug...	<Nicht zug...	<Nicht zuge...
000044	Kontonummer		nz	450466,12	355868,11
000085			nz	509700,12	402663,11
000090	✓ Beschreibung		nz	14300000,12	11.297.000,11
000100	Haben-Positionsschlüssel		nz	72872164,12	57.569.009,11
000110			nz	357700,12	282.583,11
000111	Soll-Positionsschlüssel		nz	4773186,12	3.770.816,11
000115	1. benutzerdefiniert		nz	800156,12	632.123,11
000320	2. benutzerdefiniert		nz	8271238,12	6.534.278,11
000410	3. benutzerdefiniert		nz	3330459,12	2.631.062,11
000420	4. benutzerdefiniert		nz	2000544,12	1.640.040,11
	5. benutzerdefiniert				
	Mandant				
	Perioden				

Vorschau
Import
Abbrechen

Je nachdem, ob im Projekt eine oder mehrere Berichtsperioden konfiguriert wurden, können eine oder mehrere Spalten der Importdatei diesen Perioden zugeordnet werden.

Für den Datenimport müssen mindestens die Eigenschaften „Kontonummer“, „Mandant“ und eine Berichtsperiode einer jeweiligen Spalte zugeordnet werden. Die Kontonummer muss ein eindeutiges Kriterium in der Importdatei sein, d.h. es darf nur eine Zeile für eine Kontonummer vorhanden sein.

Speichern eines Importprofils

Ab Version 1.11 es ist möglich die Importeinstellungen als benutzerdefiniertes Profil zu speichern. Zum Speichern eines benutzerdefinierten Profils, passen Sie zuerst die erweiterten Einstellungen an und ordnen die Spalten nach der Vorschau zu. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche "Profil Speichern". Im darauffolgenden Dialog legen Sie den Namen des benutzerdefinierten Profils fest.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)

Profil :

Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Saldenliste ...ordnung.csv

Wertansatz :

Mandant :

Profil speichern

Name :

Projektstandard

Kontonum...	Positionss...	Positionss...			
Kontonum...	Beschreib...	<Nicht zug...			
000044	EDV-Software	4			
000085	Grundstücksw...	8			
000090	Geschäftsbaut...	9			
000100	Fabrikbauten	10	Bilanz	72872184,12	57.569.009,11
000110	Garagen	11	Bilanz	357700,12	282.583,11
000111	Außenanlagen	11	Bilanz	4773186,12	3.770.816,11
000115	Andere Bauten	11	Bilanz	800156,12	632.123,11
000320	Pkw	32	Bilanz	8271238,12	6.534.278,11
000410	Geschäftsaus...	41	Bilanz	3330459,12	2.631.062,11
000420	Bürogebäude	42	Bilanz	2088544,12	1.640.040,11

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :
 Komma (,) Semikolon (;)
 Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :
 Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :
 Komma (,) Punkt (.)
 Apostroph (') Kein Trennzeichen

Durch Drücken der Schaltfläche "OK" wird das Importprofil gespeichert. Wenn Sie dieses Profil als Standard für das aktuelle Projekt festlegen möchten, setzen Sie einen Haken bei der Option "Projektstandard".

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)

Profil :

Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Saldenliste ...ordnung.csv

Wertansatz :

Mandant :

Profil speichern

Name :

Projektstandard

Kontonum...	Positionss...	Positionss...			
Kontonum...	Beschreib...	<Nicht zug...			
000044	EDV-Software	4			
000085	Grundstücksw...	8			
000090	Geschäftsbaut...	9			
000100	Fabrikbauten	10	Bilanz	72872184,12	57.569.009,11
000110	Garagen	11	Bilanz	357700,12	282.583,11
000111	Außenanlagen	11	Bilanz	4773186,12	3.770.816,11
000115	Andere Bauten	11	Bilanz	800156,12	632.123,11
000320	Pkw	32	Bilanz	8271238,12	6.534.278,11
000410	Geschäftsaus...	41	Bilanz	3330459,12	2.631.062,11
000420	Bürogebäude	42	Bilanz	2088544,12	1.640.040,11

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :
 Komma (,) Semikolon (;)
 Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :
 Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :
 Komma (,) Punkt (.)
 Apostroph (') Kein Trennzeichen

Durch die Festlegung als Projektstandard wird das entsprechende Profil ausgewählt, wenn Sie den Saldenlistenimport öffnen.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)

Profil : ▼ Profil speichern

i Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Choose Files No file chosen

Wertansatz : ▼

Mandant : ▼

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

<< Erweiterte Einstellungen

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding : ▼

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,) Semikolon (;)

Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Apostroph (') Kein Trennzeichen

Vorschau Import Abbrechen

Um ein benutzerdefiniertes Profil zu löschen, klicken Sie zuerst auf der Profilauswahlliste. Danach klicken Sie auf das Löschsymbol, um das Profil zu löschen.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)

Profil : ▼ Profil speichern

i Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Choose Files No file chosen

Wertansatz : ▼

Mandant : ▼

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

<< Erweiterte Einstellungen

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding : ▼

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,) Semikolon (;)

Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Apostroph (') Kein Trennzeichen

Vorschau Import Abbrechen