



## **DOKUMENTATION**

Stammdaten Kreditoren/Debitoren - Wie mache ich es?

# Stammdaten Kreditoren/Debitoren - Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen im Stammdatenmodul [Kreditoren/Debitoren](#).

## E-Mail senden an Kreditoren / Debitoren

Über die Funktion E-Mail können Sie direkt aus der Eingabemaske eine E-Mail an den Kreditor bzw. Debitor senden. Die E-Mailadresse wird aus den Stammdaten automatisch übernommen. Voraussetzung ist ein auf der Workstation konfiguriertes Programm als Standard-E-Mail-Client.

## Freistellungsbescheinigungen und Bauabzugssteuer

### Allgemeine Grundlage

Bestimmte Leistungsempfänger (Auftraggeber) haben für inländische Bauleistungen einen Steuerabzug in Höhe von 15 % der Gegenleistung einzubehalten. Der einbehaltene Betrag wird an das für die Besteuerung des Einkommens des Leistenden zuständige Finanzamt abgeführt. Die Gegenleistung ist das Entgelt für die Bauleistung zzgl. Umsatzsteuer.

Potentielle Leistungsempfänger sind

- alle Unternehmen gemäß § 2 UStG,
- alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts gemäß § 48 Abs. 1 S. 1 und 3 EStG,
- Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG,
- Pauschal versteuernde Land- und Forstwirte gemäß § 24 UStG und
- Unternehmer, die ausschließlich steuerfreie Umsätze tätigen (hierzu gehört auch die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, von Gebäuden und Gebäudeteilen).

Vom Steuerabzug kann abgesehen werden, wenn der Leistende eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegt. Diese Freistellungsbescheinigung (FSB) wird vom Finanzamt ausgestellt und elektronisch in eine Datenbank eingestellt, die beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) geführt wird.

Die Daten der von den Finanzämtern ausgestellten Freistellungsbescheinigungen werden dem BZSt auf elektronischem Wege übermittelt. Das BZSt stellt diese online zur Überprüfung ihrer Gültigkeit zur Verfügung. (Quelle: [https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Bauleistungen/bauleistungen\\_node.html](https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Bauleistungen/bauleistungen_node.html))

### Datenerfassung in iX-Haus

Der Leistende ist in iX-Haus ein Kreditor. Zu diesem kann erfasst werden, ob eine Freistellungsbescheinigung notwendig ist (Baukreditoren) und ob dieser eine gültige FSB vorgelegt hat. In iX-Haus wird im Kreditorstamm dann das Bundesland der zuständigen Steuerbehörde, die Steuernummer, die Sicherheitsnummer seiner FSB (Freistellungsbescheinigungsnummer) und das Gültigkeitsdatum der FSB erfasst. Da sich dieses Datum ändern kann, z. B. durch Verlängerung, oder auch die FSB des Kreditors aufgehoben worden sein könnte, ist es erforderlich, vor Zahlungen von Bauleistungen unter Berücksichtigung einer FSB deren Gültigkeit zu prüfen. Worst case muss bei

unzulässigem Abzug der Zahlende auch die Steuerlast übernehmen, wenn die FSB nicht mehr gültig wäre. Daher gibt es in iX-Haus an verschiedenen Stellen Prüfungen, ob eine FSB eingesetzt wird und ob diese gültig ist.

Die einfachste Prüfung ist, ob das Datum der FSB noch in einem gewissen Zeitfenster gültig ist. Für eine detaillierte Prüfung werden die Struktur der Steuernummer im Vergleich zum zugeordneten Bundesland und die Nummer der FSB herangezogen. Im Rahmen des [Featurepakets 20.23](#) ist eine internetgestützte Abfrage und Aktualisierung des Datum direkt über das EIBE-Portal möglich. Dies kann im Rahmen von manuellen Prüf- bzw. Aktualisierungsprozessen an diversen Stellen in iX-Haus plus erfolgen, aber auch regelmäßig als [Hintergrundprozess](#) via Scheduler in iX-Haus plus. Die Konfiguration des Zugangs von iX-Haus plus zum EIBE-Portal wird unter [EIBE-Portal konfigurieren](#) beschrieben.

Bei der [Sachkonteneinrichtung](#) ist es möglich, bzgl. §48 EStG im Abschnitt Finanzbuchhaltung den Schalter **Kein §48 Bauabzug** zu setzen, damit das Sachkonto generell die Information tragen kann, dass hierüber kontierter Aufwand keine FSB-relevante Bauleistung sein kann. Ebenso kann über die Beteiligung eines Sachkontos an einer Abrechnungsart davon ausgegangen werden, dass dieses nicht FSB-relevant ist. Zusammen mit Informationen aus Systemeinstellungen zur Prüfung der FSB ergeben sich somit Fälle, in welchen eine FSB und deren Gültigkeitsdatum relevant sind, wenn ein Steuerabzug nach §48 b EStG kalkuliert wird.

Gewerken kann über die Auswahl **Freistellung Relevanz** zugeordnet werden, ob diese bzgl. einer FSB **nicht** notwendig, optional oder zwingend sind. Da diese Zuordnung im Gewerk auch geändert werden kann, ist es wichtig, nach einer solchen Änderung die Auswirkung auf schon erfasste Kreditordaten zu prüfen oder diese auch bzgl. der Schalterstellung **Freistellung notwendig** im Kreditorstamm zu aktualisieren. Daher gibt es im Katalog der Gewerke dann auch zwei Menüpunkte hierzu: **Freistellung notwendig am Kreditor prüfen** und **Freistellung notwendig am Kreditor aktualisieren**.

### **Leistungen eines Baukreditors ohne gültige FSB**

Ein Bauleistungserbringer (Kreditor mit **Freistellung notwendig** aktiv) erbringt ggf. später noch Dienstleistungen wie Wartungen (abrechnungsrelevant) oder Kleininstandhaltung (nicht abrechnungsrelevant), für die es keiner gültigen FSB bedarf. Um hier festzulegen, dass solche Leistungen nicht FSB-relevant sind, kann über eine Systemstellung festgelegt werden, welche Abrechnungsarten, die einem Sachkonto für Abrechnung hinterlegt sein können, als Indiz hierfür herangezogen werden dürfen. Des Weiteren können in der Sachkontendefinition selbst mit dem Schalter **Kein §48 Bauabzug Aufwandskonten** gezielt benannt werden, welche keine Bauleistungen aufweisen werden (z. B. für Kleininstandhaltungen). Verteilt sich die Kontierung für einen Kreditor mit dem Gewerk eines Bauleistungserbringer in der Rechnung nur auf solche Sachkonten, wird kein Bauabzug vorgenommen und die Zahlung wäre zulässig, auch wenn keine gültige FSB vorliegt.

### **Freistellungsbescheinigung aktualisieren (Lizenz Featurepaket 20.23)**

Per Schalter **Übersicht** in der Kommandozeile öffnen Sie den Dialog **Kreditoren/Debitoren Auswahl**. Hierüber lässt sich der Aufruf zur Aktualisierung der Freistellungsbescheinigung für bestimmte Kreditoren starten, indem Sie den gewünschten Kreditor, ggf. per Mehrfachauswahl, markieren und per Rechtsklick den Befehl ausführen.

### **Systemeinstellungen**

Im Abschnitt **Systemeinstellungen Datenbank** am Ende dieses Kapitels finden Sie eine Beschreibung

der zugehörigen Systemeinstellungen:

- AbrechnungsArtenNichtFreistellungsrelevant
- AufrufEibePortal
- CheckFreistellung
- FreistellungAlleRelevanteDatenPrüfen
- FreistellungMinGuelting
- KreditorFreistellungHinweis
- KreditorFreistellungSperre

## Gewerke bearbeiten

Die Gewerke werden in der aktuellen Programmversion in den [Katalogen](#) im [Katalog Gewerk](#) administrativ gepflegt.

## Kontoauszug Kreditoren / Debitoren

Neben Auswertungen über den [Buchhaltungsdruck](#) oder die Module [Kontoauszüge](#), [offener Saldo in Kreditoren/Debitoren plus](#) und [Kontoauszüge plus](#) können Sie im Kreditoren/Debitorenstamm einen Kontoauszug des gewählten Datensatzes einsehen.

1. Wählen Sie den gewünschten Kreditor/Debitor aus.
2. Wechseln Sie in die Maske Kontoauszug mittels der gleichnamigen Registerkarte.  
Hier können Sie die Kontoauszüge der Kreditoren/Debitoren einsehen. Sie geben Ihnen Aussagen zu den einzelnen Buchungen:

|                  |   |
|------------------|---|
| Bukr.Nr.         | Buchungskreisnummer                                 |
| Obj.Nr           | Objektnummer  |
| Bu.Nr.           | Buchungsnummer                                      |
| OP Nr.           | Nummer des offenen Postens                          |
| Konto            | Kontonummer   |
| Splitt           | Angabe über Splittbuchung                           |
| MwSt.            | Mehrwertsteuer                                      |
| Wertstellung     | Wertstellungsdatum                                  |
| Rechnungsdatum   | Rechnungsdatum                                      |
| LZ von<br>LZ bis | Leistungszeitraum                                   |
| BA               | Buchungsart   |
| Rechnungsnummer  | Rechnungsnummer                                     |
| Beleg            | Belegnummer / Nr. des Kontoauszugs                  |
| Text             | Belegtext, z. B. Verwendungszweck                   |
| Betrag           | Betrag des Kontoauszugs                             |
| Währung          | Währung der Buchungszeile                           |
| S/H              | Buchungsseite des Kontos: S=Sollseite, H=Habenseite |

## Die Anzeige lässt sich durch Filter einschränken:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nur OP              | Anzeige auf offene Posten einschränken.                          |
| Alle                | Alle Buchungen anzeigen.   |
| Hauptbuchungskreis  | Anzeige der Buchungen nur aus dem Hauptbuchungskreis.            |
| Alle Buchungskreise | Anzeige der Buchungen aus allen Buchungskreisen.                 |
| akt. Jahr           | Anzeige der Buchungen aus dem aktuellen Jahr (lt. Wertstellung). |
| alle Jahre          | Anzeige der Buchungen aus allen Jahrgängen                       |

Entsprechend der Filtereinstellung ändert sich die Anzahl der angezeigten Buchungen und die Information bzgl. Soll-Summe, Haben-Summe und Saldo der Anzeige unterhalb des Bildschirm-Kontoauszuges. Zusätzlich wird der Umsatz des aktuellen Jahres angezeigt.

Markierte Buchungszeilen können aus der Ansicht in die Windows-Zwischenablage kopiert und z. B. in einer Tabellenkalkulation eingefügt werden. Hierzu müssen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü Kopieren aufrufen und mit der linken Maustaste bestätigen.

## Kreditoren / Debitoren bearbeiten

So legen Sie neue Kreditoren/Debitoren an oder bearbeiten vorhandene Datensätze.

1. Stellen Sie das gewünschte Objekt bzw. Gruppe ein.
2. Wählen Sie den Registereintrag Stammdaten, [Kreditor/Debitor](#).
3. Zur Neuanlage eines Kreditors/Debitors bestätigen Sie die Funktion Neuen Datensatz anlegen. Ansonsten stellen Sie den gewünschten Kreditor ein. Nutzen Sie hierzu den Auf/Ab-Schalter oder über eine der Kommandomenüfunktionen Datensatz suchen, Übersicht oder Suchabfrage. Geben Sie einen Buchstaben oder eine Ziffer ein, wird die Suchabfrage geöffnet: Die Zifferneingabe öffnet die Suchabfrage und nutzt das Feld Suche nach Kreditor-Nr. Die Texteingabe sucht hingegen im Feld Suche nach Kreditor-Name. Als dritte Suchoption steht hier auch eine Suche nach Gewerk zur Verfügung (Bei Textfeldern ist Groß-/Kleinschreibung zu beachten!. Es wird jeweils der erste Treffer angezeigt. Die Suche eignet sich daher vor allem für die eindeutige Kreditornummer.)  
Mit der Menü-Funktion Übersicht steht Ihnen eine Kreditoren Auswahl mit einem Grid und Filterfunktionen zur Verfügung. Über eine direkte Eingabe (Schreibcursor muss nicht positioniert werden) im Feld Auswahl stehen Ihnen Filterfunktionen zur Verfügung:  
Zifferneingabe ⇒ Einschränkung auf entsprechende Kreditoren mit passendem Nummernbestandteil  
Texteingabe ⇒ Einschränkung auf entsprechende Kreditoren, verwenden Sie ein \* als Platzhalter für eine beliebige Anzahl von Zeichen. Beispiel: Die Auswahl \*ann findet z. B. Kampmann GmbH, Hofmann oder Finanzamt Düsseldorf-Mettmann.  
Der Schalter Alles leert die Auswahl - alternativ zum Rückwärtlöschen einzelner letzten Zeichen durch die Backspace-Taste.  
Die Sicht kann auf Alle oder Aktive Kreditoren eingestellt werden. Aktive Kreditoren weisen Buchungen auf.  
Im Grid können Sie die angezeigten Daten über die Sortierschalter in der Kopfzeile auf- oder absteigend sortieren.
4. Geben Sie die gewünschten Daten ein.  
Bei Einsatz der [Partnerverwaltung](#) werden einige Daten in den Rollen Kreditor bzw. Debitor

gepflegt. Die Felder, die dann nur in iX-Haus plus gepflegt werden dürfen, sind dann in iX-Haus Kreditoren/Debitoren inaktiv und auf die Anzeige vorhandener Daten reduziert. Ein Wechsel zu iX-Haus plus ist über den gleichnamigen Schalter in der Kommandoleiste möglich.

Mit der Systemeinstellung `FreistellungAlleRelevanteDatenPrüfen` kann definiert werden, ob beim Speichern eines Bau-Kreditors (Freistellung notwendig) alle für eine Prüfung über das EIBE-Portal notwendigen Daten erfasst wurden. Über die Einstellung `FreistellungMinGuelting` wird definiert, wie viele Tage eine vorhandene Freistellung mindestens gültig sein muss.

## Kreditoren / Debitoren löschen

Diese Funktion erfordert Administrator-Rechte!

1. Stellen Sie den gewünschten Kreditor ein mittels der Auf/Ab-Schalter oder über Datensatz suchen. Im Feld Kreditor/Debitor können Sie mit der F2-Auswahlliste auch nach einem Kreditoren-/Debitoren-Namen suchen.
2. Wählen Sie die Funktion Löschen in der Kommandoleiste.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Daten werden daraufhin endgültig gelöscht. Bebuchte Kreditoren/Debitoren können nicht gelöscht werden.

## Kreditoren / Debitoren zusammenlegen



Diese Funktion erfordert Administrator-Rechte (S-Rechte)! Es können nur Kreditoren mit Kreditoren bzw. Debitoren mit Debitoren zusammengelegt werden. Dieser Prozess ist nicht rückgängig zu machen! Nachdem die Daten zusammengelegt sind, sind buchhalterisch keinerlei Verweise auf den gelöschten Kreditor bzw. Debitor vorhanden. Die Buchungen erscheinen so, als seien sie von Anfang an auf dem Zielkreditur gebucht worden.



Per Systemeinstellung kann die Bank-Prüfung bei der Zusammenlegung von Kreditoren/Debitoren deaktiviert werden. Die hierzuverwendete Systemeinstellung `ZusammenlegenBankprüfungAktiv` finden Sie in der Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Bereich Kreditur ⇒ Abschnitt Allgemein. Standardmäßig wird die Prüfung weiterhin durchgeführt.

1. Wählen Sie die Funktion Kreditoren zusammenlegen in der Kommandoleiste. Der Dialog Kreditoren zusammenlegen wird geöffnet. Hier stehen Ihnen vier Spalten zur Auswahl der beiden beteiligten Kreditoren bzw. Debitoren zur Verfügung,
2. Stellen Sie in der Spalte zu löschender Kreditur den Kreditur (bzw. Debitor) ein, dessen Kreditorennummer nicht mehr verwendet werden soll und dessen Buchungsdaten dem

Zielkreditor (bzw. Zieldebitor) zugeordnet werden sollen. Im Feld können Sie mit der F2 - Auswahlliste auch nach einem Kreditor/Debitor suchen.

3. Stellen Sie der Spalte Zielkreditor den Kreditor (bzw. Debitor) ein, dessen Kreditorennummer weiterhin verwendet werden soll und der die Buchungsdaten des zu löschenden Kreditors (bzw. Debtors) aufnehmen soll. Im Feld können Sie mit der F2 - Auswahlliste auch nach einem Kreditoren-/Debitoren suchen.
4. Mit OK bestätigen Sie die angegebenen Parameter.
5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Daten werden dem angegebenen Zielkreditor zugeordnet.

## Lastschrift für Debitor anlegen

Für die Zuordnung einer Lastschrifteinzugsermächtigung für einen Debitor legen Sie im [Personenstamm](#) des betroffenen Objektes eine Person an und ordnen dieser im Register Zahlungsverkehr oder Bankverbindung im Maskenbereich Zugeordnete Debitoren (Mandat) die Nummer des Debitor zu, mit welcher eine Lastschriftvereinbarung getroffen werden soll.



Das Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn in den Systemeinstellungen mit Parameter DebitorLS definiert ist, dass hier eine Zuordnung zulässig ist! Das SEPA-Mandat zu diesem Debitor pflegen Sie dann in dieser Person im Register Lastschrift.



Es bietet sich an, für diese Zuordnung einen speziellen Personentyp in den Sollarten zu führen, z. B. Verbundene Unternehmen, mit mindestens einer Sollart, über welche dann ein SEPA-Mandat definiert werden kann.

## Objektbereich zuordnen

Sie können im [Komfortpaket](#) zuständige Firmen definieren. Diese Kreditoren werden über Filter bei der Auswahl eines Kreditors im Rechnungseingangsbuch, der Rechnungserfassung usw. als Vorschlag (mehrere) oder Exklusiv aufgeführt und können so schnell objektspezifisch ausgewählt werden.

## OP verrechnen

Über das Menü der Kommandoleiste steht Ihnen die Funktion Verrechnung offene Posten zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie die offenen Posten verrechnen, für welche eine

Verrechnung für den gewählten Kreditor zulässig ist. Als Ergebnis einer Verrechnung wird ein OP zugunsten eines anderen aufgelöst.

1. Wählen Sie die zur Verrechnung vorgesehen OPs (Mehrfachauswahl ist möglich).
2. Wählen Sie im Kopfbereich des Dialogs den Schalter Verrechnen.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

## OP-Verrechnung zurücksetzen

Im Dialog der Verrechnung offene Posten können Sie zudem für OPs, welche aus Verrechnung entstanden sind, die Verrechnung zurücksetzen. Es werden dann wieder die zuvor eingesetzten OPs (re)generiert. In der Übersicht der offenen Posten werden bei der OP-Verrechnung auch die ausgezifferten OPs ohne Zahlungen angezeigt.

Damit können Sie dann Verrechnungen auch bei ausgezifferten offene Posten zurücksetzen.

1. Markieren Sie den OP.
2. Nutzen Sie den Schalter Verrechnung zurücksetzen.  
Alternativ wählen Sie den OP mit der rechten Maustaste aus und klicken im Kontextmenü auf Verrechnung zurücksetzen.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

## Parameter für Kreditoren / Debitoren festlegen

Nach dem erstmaligen Aufruf der Kreditorenstammdaten ist die Eingabe der Parameter zwingend erforderlich. Bei Bedarf können die Eingaben später verändert werden. Die Erfassung der Parameter erfordert Administrator-Rechte.

Parameter sind Sachkontonummern, die als Sammelkonten für Buchungen verwendet werden. Der Buchungsablauf bei den Kreditoren/Debitoren hängt vom eingestellten Erfolgsmodell des Objektes ab (bilanzierend eingerichtete Objekte / Datengruppen benötigen die Parameter zur korrekten Verbuchung).

Die Parameter sind in einer FIBU gruppenspezifisch. Wird ein Objekt mit Erfolgsmodell E/A-Rechnung betrieben, erfolgen bei der Rechnungserfassung keine Sachkontenbuchungen. Daher werden die Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Kreditor/Debitor-Parameter-Dialog in Objekten mit E/A-Modell auch nicht ausgewertet.

1. Wählen Sie das gewünschte Objekt.  
In einer FIBU werden die Einstellungen für die gesamte Gruppe nur im FIBU-Objekt vorgenommen!
2. Bestätigen Sie in der Objektauswahl die Funktion Menü.
3. Bestätigen Sie die Funktion Kreditor Parameter bearbeiten.  
Es öffnet sich das Eingabefenster Kreditor / Debitor Parameter.  
Die Funktion ist inaktiv, wenn Sie in einem Unterobjekt einer FIBU stehen.
4. Geben Sie die gewünschten Daten ein und bestätigen Sie mit OK.



## Bedeutung der einzelnen Felder

|                   |  |
|-------------------|--|
| Verbindlichkeiten | <p>Nummer des Sachkontos<br/>I. d. R. Sachkonto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (z. B. 1600).</p> <p>Der Eintrag ist bei Verwendung des Bilanzmodells zwingend erforderlich. Im Erfolgsmodell E/A-Rechnung erfolgt bei der Rechnungserfassung keine Sachkontenbuchung und der Parameter Verbindlichkeiten hat dort keine Wirkung.</p> |
| Forderungskonto   | <p>Nummer des Sachkontos<br/>Sachkonto Forderungen (z. B. 1410) für Debitoren Rechnungsausgang im Bilanzmodell.</p> <p>Im Erfolgsmodell E/A-Rechnung erfolgt bei der Rechnungserfassung keine Sachkontenbuchung und der Parameter Forderungskonto hat dort keine Wirkung.</p>  |
| Interimskonto DCL | <p>Nummer des Sachkontos<br/>Sachkonto Zwischenkonto Data-Clearing (z. B. 1360)</p>  |
| Skontikonto       | <p>Nummer des Skontokontos<br/>Skontoertragskonto für die automatische Verbuchung, wenn kein Skontokonto in der MwSt.-Tabelle angegeben ist.</p> <p>Dieses Feld ist nur für Brutto-Objekte relevant.</p>   |
| Skonto an Aufwand | <p>Checkbox<br/>Skontoerträge werden nicht auf das Skontoertragskonto, sondern direkt auf das jeweilige Aufwandskonto gebucht, wobei der Skontoanteil den Aufwand vermindert. Sie haben ein Wahlrecht zwischen Netto- oder Brutto-Verbuchung von Skonto-Erträgen. Dieses Feld ist nur für bilanzierende Objekte relevant.</p>                      |

## Serienschreiben an Kreditoren/Debitoren

Im Rahmen der [Partnerverwaltung](#) stehen Ihnen über den Serienbrief neben allgemeinen und empängerspezifischen Seriendruckplatzhaltern Kreditor/Debitor-spezifische Platzhalter zur Verfügung. Ohne Zugriff über die Partnerverwaltung können Sie mit dem [Listgenerator](#) einen Datensatzexport generieren, welchen Sie dann als Datenquelle für Seriendrucke außerhalb von iX-Haus nutzen können. Nutzen Sie hierzu eine allgemeine Exportdefinition über das Feld 1 mit der Variable Kre\* (Titel \*, Breite 1, L/R L, Sum S), als Selektionsdefinition i. d. R. alle (ohne Einschränkung). Die über Dateiausgabe erzeugte CSV-Datei kann dann als universelle Datenquelle genutzt werden.

## Verfügbare Felder im Listgenerator

|         |   |
|---------|---|
| KreNr   | Kreditornummer                          |
| KreTyp  | Kreditortyp (K = Kreditor, D = Debitor) |
| KreGew  | Gewerk des Kreditors                    |
| KreKdn  | Kundennummer                            |
| KreAnr  | Anrede                                  |
| KreNam1 | Name1                                   |
| KreNam2 | Name2                                   |
| KreStr  | Straße und Hausnummer                   |
| KreOrt  | PLZ und Ort                             |

|             |  |
|-------------|--|
| KreTel1     | Telefonnummer 1  |
| KreTel2     | Telefonnummer 2  |
| KreFax      | Telefaxnummer  |
| KreEmail    | E-Mailadresse  |
| KreAnsPar   | Ansprechpartner  |
| KreStellung | Stellung des Ansprechpartners  |
| KreBnkNam   | Bankname   |
| KreBnkBlz   | inländische Bankleitzahl   |
| KreBnkKto   | inländische Kontonummer  |
| KreEZ       | Marker Lastschriftzug  |
| KreZVAus    | Marker Zahlungsverkehr aus   |
| KreFord     | iX-Haus-Sachkonto Forderungen (abweichend von der FIBU-Definition der Kreditparameter)       |
| KreVerb     | iX-Haus-Sachkonto Verbindlichkeiten (abweichend von der FIBU-Definition der Kreditparameter) |
| KreNot1     | Notiz 1  |
| KreNot2     | Notiz 2  |
| KreNot3     | Notiz 3  |
| KreZz1T     | Tage bis Zahlungsziel 1  |
| KreZz1S     | Skonto in % für Zahlungsziel 1   |
| KreZz2T     | Tage bis Zahlungsziel 2  |
| KreZz2S     | Skonto in % für Zahlungsziel 2   |
| KreZz3T     | Tage bis Zahlungsziel 3  |
| KreZz3S     | Skonto in % für Zahlungsziel 3   |
| KreUms0     | Umsatz im aktuellen Wirtschaftsjahr  |
| KreUms - 1  | Umsatz im Vorjahr  |
| KreUms - 2  | Umsatz im Vorvorjahr   |
| KreUms - 3  | Umsatz vor drei Jahren   |
| KreUms - 4  | Umsatz vor vier Jahren   |
| KreUms - 5  | Umsatz vor fünf Jahren   |
| KreUms - 6  | Umsatz vor sechs Jahren  |
| KreUms - 7  | Umsatz vor sieben Jahren   |
| KreUms - 8  | Umsatz vor acht Jahren   |
| KreUms - 9  | Umsatz vor neun Jahren   |
| KreSoll0    | Sollsaldo im aktuellen Wirtschaftsjahr   |
| KreSoll - 1 | Sollsaldo im Vorjahr   |
| KreSoll - 2 | Sollsaldo vor zwei Jahren  |
| KreSoll - 3 | Sollsaldo vor drei Jahren  |
| KreSoll - 4 | Sollsaldo vor vier Jahren  |
| KreSoll - 5 | Sollsaldo vor fünf Jahren  |
| KreSoll - 6 | Sollsaldo vor sechs Jahren   |
| KreSoll - 7 | Sollsaldo vor sieben Jahren  |
| KreSoll - 8 | Sollsaldo vor acht Jahren  |
| KreSoll - 9 | Sollsaldo vor neun Jahren  |
| KreHab0     | Habensaldo im aktuellen Wirtschaftsjahr  |
| KreHab - 1  | Habensaldo im Vorjahr  |

|               |  |
|---------------|--|
| KreHab-2      | Habensaldo vor zwei Jahren                       |
| KreHab-3      | Habensaldo vor drei Jahren                       |
| KreHab-4      | Habensaldo vor vier Jahren                       |
| KreHab-5      | Habensaldo vor fünf Jahren                       |
| KreHab-6      | Habensaldo vor sechs Jahren                      |
| KreHab-7      | Habensaldo vor sieben Jahren                     |
| KreHab-8      | Habensaldo vor acht Jahren                       |
| KreHab-9      | Habensaldo vor neun Jahren                       |
| KreWCode      | Währungscode                                     |
| KreWDat       | Währungsumstellungsdatum                         |
| KreOWCode     | Originalwährungscode                             |
| KreWSlot      | Währungsslot                                     |
| KreVWCode     | vorheriger Währungscode                          |
| KreVOWCode    | vorheriger Originalwährungscode                  |
| KreUStID      | Umsatzsteuer-ID                                  |
| KreFreistBes  | Marker Freistellungsbescheinigung                |
| KreFrBesDatum | Datum der Freistellungsbescheinigung bis         |
| KreBnkBIC     | BIC  |
| KreBnkIBAN    | IBAN   |
| KreName       | Krediturname                                     |
| KreSteuerNr   | Steuernummer                                     |
| KreASperre    | Status der Auszahlungssperre                     |
| KreVerwalter  | Status Verwalter (für Fremdverwaltereinrichtung) |

### Verfügbare Felder im Serienbrief

In der Auswahl der Seriendruckfelder in Word finden Sie diese Gruppe von Feldern unter I \_\_\_\_\_Kreditor\_\_\_\_\_. Als Texttyp kann ix + Partner Kred/Deb (PartnerKreDeb) genutzt werden.

Voraussetzung: Die [Partnerverwaltung](#) muss aktiviert sein.

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| KreNr     | Nummer des Kreditors   |
| KreAnrede | Anrede                 |
| KreName   | Name 1+2               |
| KreName1  | Name 1                 |
| KreName2  | Name 2                 |
| KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
| KreHausnr | Hausnummer zu Straße   |
| KreStrNr  | Straße mit Hausnummer  |
| KreOrt    | Ort                    |
| KrePlz    | PLZ                    |
| KrePlzOrt | PLZ Ort                |
| KreMail   | E-Mail-Adresse         |
| KreTel1   | Telefonnummer 1        |
| KreTel2   | Telefonnummer 2        |
| KreFax    | Telefaxnummer          |

|                |   |
|----------------|---|
| KreBnkName     | Name der Bank   |
| KreBnkBLZ      | BLZ der Bank  |
| KreBnkKto      | Kontonummer der Bank  |
| KreBnkIBAN     | IBAN der Bank   |
| KreBnkBIC      | BIC der Bank  |
| KreBnkAutoBIC  | BIC/BLZ automatisch   |
| KreBnkAutoIBAN | IBAN/KTO automatisch  |
| KreAnspPartner | Ansprechpartner   |
| KreGewerk      | Gewerk (bei mehr als einem, kommagetrennt)  |
| KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung  |
| KreFreistDatum | Freistellungsdatum  |
| KreZzTage1     | Zahlungsziel 1  |
| KreZzSkonto1   | Skonto in % für Zahlungsziel 1  |
| KreZzTage2     | Zahlungsziel 2  |
| KreZzSkonto2   | Skonto in % für Zahlungsziel 2  |
| KreZzTage3     | Zahlungsziel 3  |
| KreZzSkonto3   | Skonto in % für Zahlungsziel 3  |
| KreUStId       | Umsatzsteuer-ID   |
| KreKundennr    | Kundennummer<br>Werden mehrere Kundennummern pro Kreditor in einem Objekt gepflegt ( <a href="#">Featurepaket 20.23</a> erforderlich), kann je nach Auswahl ein Schreiben pro Kundennummer oder ein zusammenfassendes Schreiben generiert werden, in welchem mehrere Kundennummern über diesen Platzhalter dann kommagetrennt angegeben werden. |

From:  
iX-Wiki

Last update: **2023/09/15 11:57**