

Debitoren Konten einstellen

Einleitung

<https://de.wikipedia.org/wiki/Debitorenbuchhaltung>

Pro Kunde kann ein Debitoren Konto eingestellt werden. Damit dieses ausgewählt werden kann muss das Konto vom Typ Forderung (Receivable) sein.

Die Angabe finden wir in der Stammdatei des Kunden im Abschnitt Buchhaltung (grün). Das Feld selbst (blau) muss u.U. mit bearbeiten Tabelle angezeigt werden.

Vertrieb > Kunde > Siemens AG

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe

Siemens AG Aktiviert

Hauptbuch Forderungen Erstellen Aktionen < > Speichern

Hauptkontakt des Kunden

Hauptadresse des Kunden

Wählen Sie erneut, wenn der ausgewählte Kontakt nach dem Speichern bearbeitet wird

Wählen Sie erneut, wenn die gewählte Adresse nach dem Speichern bearbeitet wird

Mobilfunknummer

E-Mail-ID

Buchhaltung

Rechnungswesen

Vermerken, wenn es sich um kein Standard-Forderungskonto handelt

<input type="checkbox"/> No.	Unternehmen	Konto	Debitor/Creditor Number	
<input type="checkbox"/> 1	Eigene Firma		11964	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Die Debitorennummer zeigt meist auf ein Debitorenkonto. Diese Nummern haben oft Überschneidungen. Einige haben ein Debitorenkonto für alle Debitoren und deren Nummern, andere erstellen für Debitorengruppen eigene Konten, wieder andere erstellen pro Debitor eine eigenes Konto. Dabei geht es hier immer um Buchungskonten und nicht um Bankkonten! Wie dies einzustellen ist entscheidet unserer Buchhaltung.

DATEV

In DATEV hat der Kontenknoten Debitoren die Nummer 10000

Personenkonten

10000–69999= **Debitoren**

70000–99999= **Kreditoren**

SKR03

Unter den Knoten 140 (Debitoren)

Unter den Knoten 160 (Kreditoren)

SKR04

Debitoren:

- 📁 II - Forderungen und sonstige VG - cms
 - 📁 1 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - cms
 - 📁 10000 - Debitoren - cms
 - 1200 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - cms
 - 1210 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - cms
 - 1221 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent(b. 1 J.) - cms
 - 1225 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (größer 1 J.) - cms
 - 1235 - Wechsel aus Lieferungen und Leistungen, bundesbankfähig - cms
 - 1258 - Gegenkonto zu sonstigen VGn bei Buchung über Debitorenkonto - cms
 - 1259 - Gegenkonto 1221-1229,1240-1245,1250-1257, 1270-1279, 1290-1297 bei Aufteilung Debitorenko
 - 9960 - Bewertungskorrektur zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - cms
 - 📁 Zweifelhafte Forderungen (Gruppe) - cms
 - 1240 - Zweifelhafte Forderungen - cms

Kreditoren:

- 📁 4 - Verb. aus Lieferungen und Leistungen - cms
 - 3300 - Verb. aus Lieferungen und Leistungen - cms
 - 3310 - Verb. aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - cms
 - 3335 - Verb. aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (b. 1 J.) - cms
 - 3337 - Verb. aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (1-5 J.) - cms
 - 3338 - Verb. aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (größer 5 J.) - cms
- 📁 70000 - **Kreditoren** - cms
 - 70001 - Wareneingangs-Verrechnungskonto - cms
 - 9964 - Bewertungskorrektur zu Verb. aus Lieferungen und Leistungen - cms

Kreditoren

Analog zu den Debitoren werden auch die Kreditorennummern eingestellt.

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:15 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt