

Einnahmemeldungsdatei Beispiel-VU - Einnahmemeldung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	VU-Nr	VU-Name	FS-Name	FS-Nr	PS	Anzahl ges	Preis	Einnahmen	AR-Monat
2	18	abellio	Einzelfahrschein (Erwachsener)	1011	1	654	2,60 €	1.700,40 €	06.2020
3	18	abellio	Einzelfahrschein (Erwachsener)	1011	2	321	3,60 €	1.155,60 €	06.2020
4	99999	abellio	Einnahmemeldungsbetrag					2.856,00 €	06.2020
5	Erläuterungen Generell Achtung: Dateiname, Tabellennamen und Zeile 1 nie ändern (und ohne dieses Erläuterungsfeld melden)! Zeilen 2-4 = Beispielszeilen. Zu Spalte A (= Importspalte für die naldo-Einnahmedatenbank): Beim VU abellio ist grundsätzlich die Nr. "18" zu erzeugen/einzutragen. Bei jeder monatlichen Einnahmemeldung hat das VU gegenüber naldo die Summe der gemeldeten Fahrgeldeinnahmen (Einnahmemeldungsbetrag) zu nennen. Dies kann separat, z. B. im Rahmen des E-Mails-Anschreibens, oder auch in die Einnahmemeldung integriert erfolgen (dann jedoch - wie oben dargestellt - direkt anschließend als letzte Zeile und in Spalte A mit Eintrag der Nr. "99999"). Zu Spalte B (= Erläuterungsspalte): Möglichst Erzeugen/Eintrag des von naldo verwendeten VU-Kurznamens, z. B. "abellio". Zu Spalte C (= Erläuterungsspalte): Möglichst Erzeugen/Eintrag der von naldo verwendeten "FS-Namen für Einnahmeaufteilung" gemäß den Tabellen "Fahrscheingattungen" der Datei "Tarifdaten_naldo_...". Zu Spalte D (= Importspalte für die naldo-Einnahmedatenbank): Bei Vorhandensein eines entsprechenden Umsatzes ist die entsprechende Fahrscheingattungsnummer (aggregiert, aber separiert nach Preisstufen) gemäß den Tabellen "Fahrscheingattungen" der Datei "Tarifdaten_naldo_..." zu erzeugen/einzutragen. Zu Spalte E (= Importspalte für die naldo-Einnahmedatenbank): Die jeweilige Preisstufennummer ist gemäß den Tabellen "Fahrscheingattungen" der Datei "Tarifdaten_naldo_..." zu erzeugen/einzutragen. Zu Spalte F (= Importspalte für die naldo-Einnahmedatenbank): Die jeweilige Stückzahl ist ganzzahlig positiv oder ggf. negativ zu erzeugen/einzutragen (im Falle vorhandener Stornos brauchen diese in den Einnahmemeldungen nicht separiert ausgewiesen werden, es genügt eine Verrechnung). Achtung: Im Falle des Ausweises von Fahrscheingattungen der Tabelle "Fahrscheingattungen Zusatz" der Datei "Tarifdaten_naldo_..." dürfen nur die Zahlen "1" oder "-1" verwendet werden (sowie ggf. auch die "0", wenn auch faktisch überhaupt nicht sinnvoll, da dann in Spalte H "0,00 €" sein muss). Zu Spalte G (= Importspalte für die naldo-Einnahmedatenbank): Der jeweilige Preis mit maximal 2 Dezimalen ist zu erzeugen/einzutragen (auch negativ möglich). Achtung: 1.) Wenn der tatsächliche Verkaufspreis bei Fahrscheingattungen der Tabelle "Fahrscheingattungen Vertrieb" der Datei "Tarifdaten_naldo_..." nicht den jeweils aktuell vorgegebenen naldo-Preisen entspricht, ist ein von der Vorgabe abweichender Verkaufspreis in der Einnahmemeldung nur dann zulässig, wenn er entweder noch dem vorigen Tarifstand oder bereits dem zukünftigen entspricht. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, ist manuell eine Korrektur dergestalt vorzunehmen, dass - ggf. unter Zuhilfenahme von Fahrscheingattungen der Tabelle "Fahrscheingattungen Zusatz" der Datei "Tarifdaten_naldo_..." und des Erzeugens zusätzlicher Datensätze - eine systematisch korrekte Einnahmemeldung erfolgt! Im Falle solcher manuellen Änderungen > 100 €/Monat ist dies separat naldo mitzuteilen. Generell müssen auch solche manuellen Änderungen gegenüber einem Wirtschaftsprüfer dokumentiert und überprüfbar/nachvollziehbar sein! 2.) Bei Fahrscheingattungen der Tabelle "Fahrscheingattungen Zusatz" der Datei "Tarifdaten_naldo_..." muss pro Datensatz individuell die Summe eingetragen werden. Empfehlung hierbei bzw. Pflichtvorgabe hinsichtlich der Storno-Verarbeitung: Im Falle einer Negativ-Einnahmemeldung (manuelle Absetzungen/Ersattungen bzw. Stornos) positiver Ausweis in Spalte G und negativer Ausweis in Spalte F. Zu Spalte H (= Erläuterungsspalte): Erzeugen/Eintrag des jeweiligen Datensatz-Einnahmemeldungsbetrags. Achtung: Generell muss bei jedem Datensatz die Bedingung erfüllt werden: Spalte F ("Anzahl ges") x Spalte G ("Preis") = Spalte H ("Einnahmen")! Zu Spalte I (= Importspalte für die naldo-Einnahmedatenbank): Der zu meldende Monat ist im Format "01.MM.JJJJ" zu erzeugen/einzutragen (also Tag = immer "01").								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									