

 $\times$ 

# Anleitung Alternative zum automatischen Gegenbuchen in der DLRG Mitgliederverwaltung Württemberg

#### Inhalt

- 2. Beiträge abrechnen und gegenbuchen ...... 2

Vor der Einführung der Buchhaltung im März 2018 war die Option "automatisches Gegenbuchen" ein schneller Weg um die Beiträge als gezahlt zu markieren. Dieser Weg ist nun nicht mehr möglich.

Wird mit den Einstellungen zum "automatisch Gegenbuchen" versucht eine SEPA-Lastschriftdatei zu erzeugen, so kommt es zu dieser Fehlermeldung.

Es ist ein Fehler aufgetreten! Da das Buchhaltungsmodul aktiv ist, müssen folgende Einstellungen auf 'NEIN' gesetzt werden (Einstellungen - Finanzen - Bankkonten):

Im Folgenden wird ein alternativer schneller Weg aufgezeigt.

### 1. Einstellungen beim Bankkonto anpassen:

Kommunikation DLRG Funktic	nen Extras	Einstellungen Hilfe			
hrift-/Überweisungsverfahrens		Kontakte	>		
nhaber:	Ortsgruppe I	Finanzen		Bankkonten	
Nr.:	0002034304	Beitragsverwaltu	ing		
	60050101	Dokumentenverwaltung	Grunddaten Beit	tragsabrechnung	
		DLRG Funktionen	>	Beitragsimport	uordnung
	DE02600501	Tashor Chadlen and Crang	_	Rechnungsgrund	Idaten
	SOLADES T60	00	_	Spendengrundda	aten
ger Identifikationsnummer:	123456			Spendenart	
ür den Einzug von hriften:	0 ?	]		Rechnungsimpor	t
g, ob ein unterschriebenes hriftmandat vorliegt:	Nein ~ ?				
en zum Onlinebanking					
banking-Zugang:	Nein ~ ?				
en zum Kontoimport					
rogramm: 1	StarMoney (Sollte Ihr Ba mit uns Kont Export im CS	ab 7 (Standardexport) ? ankprogramm in dieser Liste I takt auf. Voraussetzung für ih SV-Format)	ehlen - nel r Bankprog	hmen Sie bitte gramm ist ein	
en zur Erzeugung der Bankda	tei				
rung der Datensätze im Bericht .nkdatei:	Rechnungsd	latum (aufsteigend) 🔽			
iale Anzahl der Datensätze in Bankdatei:	999	?			
atische Gegenbuchung von rriften erzeugen:	Nein 🗸 ?	3			
atische Gegenbuchung von hriften erzeugen:	Nein ~ ?	2			



## 2. Beiträge abrechnen und gegenbuchen

Jetzt wird die Beitragsabrechnung durchgeführt und die Lastschriftdatei erzeugt. Danach wird das Lastschriftdatei-Archiv geöffnet.

Finanzen	Buchhaltung	Kommunikation DLRG Funktionen Extras		Einstellun	igen	Hilfe	
Beiträge Beiträge abrechnen Rechnungen Abzurechnende Positioner		Gu	tschriften	Archive			
		C	outschriften Sammela	Rechnungsarchiv			
		Ma	hnungen	L	riftdatei-Archiv		
		en S	Sammelmahnung erzeugen				eisungsdatei-Archiv
		_		weather A	-has Mahnungsarahiv		

Im Lastschriftarchiv ermitteln wir die Werte für Betrag (1) und Buchungsdatum (2)

Lastschrift	datei-Archiv							
Beginn: 01.01.2018	Ende: 31.12.2018 Lastschrifteinzüge zeiger							
Datum	Ersteller	Anzahl	1 Brutto	LS-Verfahren	Einzug	Bankkonto	Geschäftsbereich	
19.03.2018	Trainer Anton	358	11.815,00 €	SEPA (DE) - xml; Basislastschriften 2	22.03.2018	Ortsgruppe EC	Ortsgruppe EC	<b>9</b> 8/

und übertragen diese in die Datei "Vorlage\_Import\_Sammellastschrift.csv" die wir in einem Editor öffnen.

Die ermittelten Werte tragen wir an der entsprechenden Stelle (alte Werte 242.5 und 21.3.2018) ein und speichern die Datei wieder.

1	Kontonummer;Bankleitzahl;Betrag;Buchungstext;Betrag - Währung;Buchungstag;Begünstigter/Absender ·
2	; <mark>:11815;</mark> Lastschrifteinr. Ev;EUR; <mark>22.03.2018</mark> ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3	

Nun wir das Kontojournal geöffnet.

Finanzen Buchhaltung Kommunikat	ion DLRG Funktionen Extras Eins	tellungen Hilfe		
g Beiträge	Gutschriften	Archive	- 1	
Beiträge abrechnen	Gutschriften Sammelausdruck	Rechnungsarchiv		
Rechnungen	Mahnungen	Lastschriftdatei-Archiv		
Abzurechnende Positionen	Sammelmahnung erzeugen	Überweisungsdatei-Archiv		
Sammelrechnungslauf	gerichtl./außergerichtl. Mahnverfahre	en Mahnungsarchiv		
Unbezahlte Rechnungen	Bankdateien	Gutschriftenarchiv	4	
2 Unbezahlte Rechnungen (Debitoren)	Lastschriftdatei erzeugen	Spendenbescheinigungsarchiv		
Zahlungsübersicht	Überweisungsdatei erzeugen	Spendenübersicht		
Spenden	Zahlungsimport			
Dauerspendenlauf durchführen	Kontojournal 📊			
Spendenbescheinigungen erstellen	Buchungsarten			
Spendenbescheinigungssammeldruck	Automatische Vorkontierung			
Rechnungsversand	Manuelle Vorkontierung			
Rechnungen per Mail versenden				
Rechnungen Sammelausdruck				

Und mit den runden Pfeilen wird der Dialog zum einlesen der CSV Datei gestartet.



### Kontobewegung

Kontojournal Buchungsarten	Automatis	sche Vorkontier	ung	Manuelle Vorkontierung	
Ihre Konten	æ	Konto		Suche	Kontier
Ortsgruppe EC Kontonummer: 0002034304 Kontorundruf öffnen	Import- Datei	Buchung	rder/Empfänger	Jalle	
		Valuta	Verwe	endungszweck	

#### Die CSV Datei wird ausgewählt und der Import gestartet.

K	onte	nrundruf		(	3					
		Ortsgruppe EC	Bankprogramm-	Datei auswählen						
∑ D S	DE02600501010002034304 SOLADEST600	Export	Muster_Kontodaten_Sney7format.csv 0.6kB							
				2 Import starten schließen						
N	un	müssen wir die Buch	nungsart zuweisen							

Kontenro	undruf		8
0	Ortsgruppe EC	Datei erfolgreich importiert	🖹 🧳
		Nächster Schritt: Buchungsarten zuweisen	Import starten schließen



Kontobewegung											
Kontojournal Buce arten 1	Automatische Vorkont	ierung Manu	elle Vork rung	1							
Nicht erkannte Buchungsart	en zuordnen										
Buchungsart Empfäng	er (Beispiel)	Verwendun	Betrag (Beispi	el)	Interne Zuordnung						
LASTSCHRIFTEINR. EV			11815,0	00€	Keine Zuordnung	~					
		1			Keine Zuordnung	^					
					Abhebung (Abgang)						
					Bareinzahlung (Zugang)						
					Dauerauftrag (Abgang)						
					Gebühren (Abgang)						
				2	Lastschrift (Abgang)						
					Lastschrifteinzug (Zugang)						
					Rücklastschrift (Abgang)						
					Scheck (Gutschrift)						
					Scheckbezahlung (Abgang)		<u> </u>				
Buchungsarten speichern Zu	m nächsten Schritt: Aut	omatische Vera	rbeitung	Buchu	Überweisung (Abgang)						
3					Überweisungsgutschrift (Zugang)	~					

Nach dem die Buchungsart gespeichert wurde (3) geht es mit der manuellen Vorkontierung (4) weiter. Die Schritte 1-3 sind nur im ersten Jahr notwendig, da diese Zuordnung nur einmal abgespeichert werden muss.

Kontobewegung												
Kontojourr	nal Buchungsarten	Automatisch	e Vorkontierung	Manuelle Ve	orkontierung በ			-				
Kontobuchungen manuell vorkontieren												
Datum von: Datum bis: 01.01.2018 Datum bis: Filter Nicht zurückgestellt Vorselektion Vorselektion Vorselektion												
Datum	Absender/Empfänger		Buchungsart		Betrag	Unverbucht	Verwendungszweck					
22.03.2018	[Keine Angaben]		LASTSCHRIFTEINR.	SCHRIFTEINR. EV 11815,00 EUR			3		^			

Nach dem das Datum (1) hinter das Buchungsdatum der SEPA-Datei gelegt wurde findet die Suche (2) die Lastschrift. Über das Icon (3) gelangen wir zum letzten Schritt.



Details

atum	Absender/Empfänge	er Verwe	ndungszweck	Betrag	Bemerkung	
2.03.2018		LASTS	CHRIFTEINR. EV		11815,00€	
Offenen A	usgangsrechnung	Guthaben	Spende Sammellastschrift	t zuweisen So	nstige Buchung	speichern
				Voi	lage	Kontierte Buchungen
Datum	Einzug	Bankkonto	Betrag	Anzahl		Keine Buchung
19.03.201	8 22.03.2018	Ortsgruppe EC	11815,	,00€ 358	zuweisen 2	
	I			I		
					$\checkmark$	

Die Mitgliederverwaltung erkennt anhand des Betrages die SEPA-Datei die zu unserer CSV Datei passt. Mit zuweisen werden alle offenen Einzelposten die sich in der SEPA Datei befinden als bezahlt markiert und der Vorgang ist abgeschlossen.

Exemplarisch kann nun bei einem Mitglied der Vorgang kontrolliert werden.

Zurück zun	rück zum Hauptfenster Frau Irene Chemnitzer, Nr.: 1495003703742														
Adressen	Finanzdaten	Lebenslauf F	unktionen	Qualifikationen	Ehrungen	Dokume	nte Notizen	Vorgänge	Historie						
Zahlung	Grunddaten														
	Beiträge														
Filter:	Einzelrechnun	g >	ung:		filtom	Nouo	uchung pologo	n Rücklas	techrift oinh	ichon					
Alle Re	Gutschriften	>	ecnnung	gen zeigen 💟	nittern	Neue L	nuchung antege	II NUCKIAS	Ballineenib	uchen					
	Übersicht		Rechnu	ngsarchiv		_									
Datum	Spenden	>	Zahlung	sübersicht			Soll-Betrag	Soll-MwSt	Soll-Mah	Soll-Geb.	lst-Betrag	lst-MwSt	lst-Mahn.	Ist-Geb.	
22.03.20	18 Abbuchun	g <u>Rechnu</u>	ng Offene	Rechnungen			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	^
19.03.20	18 Rechnung	Rechnun	82 Mahnun	igsarchiv			30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Guthab	en											
					_										
															$\sim$
						Gesamt:	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
						Saldo:					0,00€				

Support Team

22.03.2018