



## Anleitung Alternative zum automatischen Gegenbuchen in der DLRG Mitgliederverwaltung Württemberg

### Inhalt

1. Einstellungen beim Bankkonto anpassen:..... 1
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 Funktionen	Extras	Einstellungen	Hilfe
Schrift-/Überweisungsverfahren:			Kontakte >	
Inhaber:	Ortsgruppe		Finanzen	Bankkonten
Nr.:	0002034304		Benutzerverwaltung >	Beitragsverwaltung
	60050101		Dokumentenverwaltung >	Grunddaten Beitragsabrechnung
	DE02600501		DLRG Funktionen >	Beitragsimport
	SOLADES T600		Passwort/Authentifizierung	Beitragsammelzuordnung
DLRG Identifikationsnummer:	123456			Rechnungsgrunddaten
Wahl für den Einzug von Beiträgen:	0			Spendengrunddaten
Wahl, ob ein unterschriebenes Mandat vorliegt:	Nein			Spendenart
<b>Bankkonten zum Onlinebanking</b>				
Banking-Zugang:	Nein			Rechnungsimport
<b>Bankkonten zum Kontoimport</b>				
Bankprogramm:	StarMoney ab 7 (Standardexport)			
(Sollte Ihr Bankprogramm in dieser Liste fehlen - nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Voraussetzung für Ihr Bankprogramm ist ein Export im CSV-Format)				
<b>Bankkonten zur Erzeugung der Bankdatei</b>				
Sortierung der Datensätze im Bericht:	Rechnungsdatum (aufsteigend)			
Maximale Anzahl der Datensätze in Bankdatei:	999			
Automatische Gegenbuchung von Beiträgen erzeugen:	Nein	3		
Automatische Gegenbuchung von Spenden erzeugen:	Nein	2		
Bankkonten:	9450			





## Kontobewegung

Kontojournal | Buchungsarten | Automatische Vorkontierung | Manuelle Vorkontierung

**Ihre Konten**

Ortsgruppe EC  
Kontonummer: 0002034304  
Kontorundruf öffnen

22.03.2018  
Import-Datei

Konto: Ortsgruppe EC | Suche: | Kontier: alle

Buchung	Absender/Empfänger
Valuta	Verwendungszweck

Die CSV Datei wird ausgewählt und der Import gestartet.

**Kontenrundruf**

Ortsgruppe EC  
DE02600501010002034304  
SOLADEST600

Bankprogramm-Export

1 Datei auswählen  
Muster\_Kontodaten\_S...ney7format.csv 0.6kB

2 Import starten | schließen

Nun müssen wir die Buchungsart zuweisen

**Kontenrundruf**

Ortsgruppe EC *Datei erfolgreich importiert*

Nächster Schritt: Buchungsarten zuweisen | Import starten | schließen



**Kontobewegung**

Kontojournal | Buchungenarten | Automatische Vorkontierung | Manuelle Vorkontierung

**Nicht erkannte Buchungsarten zuordnen**

Buchungsart	Empfänger (Beispiel)	Verwendun...	Betrag (Beispiel)	Interne Zuordnung
LASTSCHRIFTEINR. EV			11815,00 €	Keine Zuordnung

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**

Kontojournal | Buchungenarten | Automatische Vorkontierung | Manuelle Vorkontierung

**Kontobuchungen manuell vorkontieren**

Datum von: 01.01.2018 Datum bis: 25.03.2018 Stichwort:

Filter: Nicht zurückgestellt Konto: alle   Vorselektion:

Datum	Absender/Empfänger	Buchungsart	Betrag	Unverbucht	Verwendungszweck
22.03.2018	[Keine Angaben]	LASTSCHRIFTEINR. EV	11815,00 EUR	11815,00 €	

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

Datum	Absender/Empfänger	Verwendungszweck	Betrag	Bemerkung
22.03.2018		LASTSCHRIFTEINR. EV	11815,00 €	

[Offenen Ausgangsrechnung](#)
[Guthaben](#)
[Spende](#)
[Sammellastschrift zuweisen](#)
[Sonstige Buchung](#)

Datum	Einzug	Bankkonto	Betrag	Anzahl	
19.03.2018	22.03.2018	Ortsgruppe EC	11815,00 €	358	<a href="#">zuweisen</a>

speichern

Kontierte Buchungen

Keine Buchung

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 zum Hauptfenster **Frau Irene Chemnitzer, Nr.: 1495003703742**

Adressen Finanzdaten Lebenslauf Funktionen Qualifikationen Ehrungen Dokumente Notizen Vorgänge Historie

Zahlung

Grunddaten

Beiträge

Filter: Einzelrechnung > alle Rechnungen zeigen > filtern

Neue Buchung anlegen Rücklastschrift einbuchten

Datum	Spenden	Rechnungsarchiv	Soll-Betrag	Soll-MwSt	Soll-Mahn...	Soll-Geb.	Ist-Betrag	Ist-MwSt	Ist-Mahn.	Ist-Geb.
22.03.2018	Abbuchung	Rechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.03.2018	Rechnung	Rechnung	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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