



DFBnet
VEREIN

ANLEITUNG

– "Alte" offene Posten buchen –

INHALTSVERZEICHNIS

1	BEVOR SIE STARTEN – DIE SITUATION	3
2	VORBEREITUNG – ZEILENANZEIGE ANPASSEN	4
3	ZAHLUNGSEINGANG BUCHEN (=OFFENE POSTEN AUSGLEICHEN)	4
3.1	Alte Forderungen finden -> Suchfilter setzen	4
3.2	Trefferliste bearbeiten – Zahlung buchen	5
3.3	Vorgänge 3.1 und 3.2 wiederholen	6

1 Bevor Sie starten – die Situation

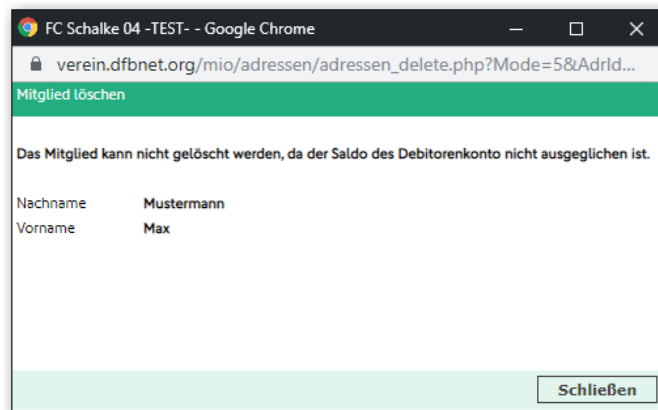
VORAB: Ein "offener Posten" ist eine Forderung, für die noch kein vollständiger Zahlungseingang gebucht wurde.

In der Regel gibt es drei Situationen, die dazu führen, dass "alte" offene Posten – unter Menu: **Finanzen > Offene Posten** - verbucht werden müssen:

❶ Sie haben über einen längeren Zeitraum vergessen, für Forderungen - insbesondere Beitragsforderungen - Zahlungseingänge zu buchen.

❷ Sie haben die Nutzung von DFBnet Verein übernommen und finden nun unter **Finanzen > Offene Posten** jede Menge Altlasten (=offene Forderungen) Ihres Vorgängers.

❸ Sie möchten Mitglieder löschen und erhalten bei dem Versuch das zu tun die Meldung **Das Mitglied kann nicht gelöscht werden, da der Saldo des Debitorenkontos nicht ausgeglichen ist** (s. Bild). Durch buchen von Zahlungseingängen wird das betroffene Debitorenkonto ausgeglichen (Saldo = 0,00€) und die zu löschenden Mitglieder können gelöscht werden.



Es wird dringend empfohlen, die jeweilige Situation durch den wie folgt beschriebenen Prozess zu klären, indem für alte offene Posten jeweils der Zahlungseingang gebucht wird. Dabei werden die alten offenen Posten "ausgeglichen".

In der Online-Hilfe von DFBnet Verein finden Sie weitere Informationen zu offenen Posten: <https://hilfedfb.s-verein.de/help/304>

2 Vorbereitung – Zeilenanzeige anpassen

Erhöhen Sie die Anzeige für Zeilen pro Tabelle unter **Mein Portal > Administration > Konfiguration > Einstellungen** auf z.B. 100. Das erleichtert den Prozess zur Buchung von mehreren Zahlungseingängen in den offenen Posten mit wenigen Klicks.

Mein Portal Information Finanzen Organisation Kommunikation Hilfe Arnold Kuzorra

Stammdaten Ordner Import/Export **Konfiguration** Benutzerverwaltung Werkzeuge Einrichtungsassistent Support-Benutzer

Einstellungen Design Grunddaten 1 Grunddaten 2 Sponsoren Top-Links

Sie sind hier: Mein Portal > Administration > Konfiguration > Einstellungen Mitglieder suchen...

Einstellungen

Max. Anz. Zeilen pro Tabelle 100

Max. Anz. Top-Nachrichten 6

Maximale Leerlaufzeit in Minuten 60

Sprache Deutsch

Internet-Telefonie Keiner

Jubiläen berechnen ab Alter 18

Nachrichten auf Startseite in Listenform zeigen

Neue Inhalte auf Startseite anzeigen

Altersangabe bei Geburtstagsanzeige

Geburtstage im Vereinskalendar anzeigen

Ausgetretene Mitglieder bei Geburtstage auf der Startseite anzeigen

Buchungen immer zu Sammelbuchungen gruppieren

Sortierte Mitgliederlisten in der Mitgliederbearbeitung deaktivieren

Speichern Abbrechen

3 Zahlungseingang buchen (=offene Posten ausgleichen)

3.1 Alte Forderungen finden -> Suchfilter setzen

- s. Bild 1
- unter **Finanzen > Offene Posten** Suchfilter setzen
- mit dem ältesten Jahr beginnen, z.B. 2010
Fälligkeitsdatum von 01.01.2010 bis 31.12.2010
Buchungsdatum von 01.01.2010 bis 31.12.2010
- Klick **Suchen**
- die folgende Trefferliste ist sortiert nach Spalte *Personenkonto > Nachname (A-Z)*,
Vorname (A-Z)

Mein Portal Information Finanzen Organisation Kommunikation Hilfe Arnold Kuzorra

Offene Posten Beitragsautomatik LS-Assistent Manuelle Buchung Rechnungen Spenden Kontenübersicht Buchungsjournal DFBnet Finanz

Sie sind hier: Finanzen > Offene Posten Mitglieder suchen...

Offene Posten

Buchungsdatum von 01.01.2010 bis 31.12.2010

Fälligkeitsdatum von 01.01.2010 bis 31.12.2010 und

Kontoart Alle und

Abteilung Alle Zahlungsart Alle

Suchen

Datum Beleg Personenkonto Buchungstext Umsatz Fälligkeit Status

3.2 Trefferliste bearbeiten – Zahlung buchen

- s. Bild 2, in Trefferliste Haken setzen links von der Spaltenüberschrift **Datum**
-> ALLE Positionen auf dieser Seite werden markiert
- anschließend, unten Klick bei **Ausgewählte Positionen** auf: **Zahlung buchen**
- im folgenden kleinen Fenster:
Angabe **Aktivkonto** (z.B. 945 Bank, s. *Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen*)
Angabe **Buchungsdatum** (Empfehlung im Beispiel: 31.12.2010)
- Klick auf **Buchen** - fertig

Offene Posten Beitragsautomatik LS-Assistent Manuelle Buchung Rechnungen Spenden Kontenübersicht Buchungsjournal DFBnet Finanz

Sie sind hier: Finanzen > Offene Posten Mitglieder suchen...

Offene Posten

Buchungsdatum von 01.01.2010 bis 31.12.2010 Fälligkeitsdatum von 01.01.2010 bis 31.12.2010 und
 Kontoart Alle Zahlungsart Alle und
 Abteilung Alle

Suchen

<input checked="" type="checkbox"/>	Datum	Beleg	Personenkonto	Buchungstext	Umsatz	Fälligkeit	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00026	10152 - Bergsteiger, Babette	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Babette Hockey Zusatzbeitrag Hky 4. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00023	10152 - Bergsteiger, Babette	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Babette Hockey Zusatzbeitrag Hky 1. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00024	10152 - Bergsteiger, Babette	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Babette Hockey Zusatzbeitrag Hky 2. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00025	10152 - Bergsteiger, Babette	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Babette Hockey Zusatzbeitrag Hky 3. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	31.12.2010	BE020317-1215-00002	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2010	+10,00 €	31.12.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00007	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+80,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00017	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+10,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00016	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+10,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	31.12.2010	BE020317-1215-00001	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2010	+10,00 €	31.12.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00018	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+60,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00020	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+12,50 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00019	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+12,50 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00021	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+60,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00022	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+60,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00006	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+24,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00028	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Hauptverein Familienbeitrag 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00031	10158 - Theiss, Knut	Mitgliedsbeitrag Theiss Knut Hauptverein Basis aktiv 2010	+60,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00030	10158 - Theiss, Knut	Mitgliedsbeitrag Theiss Knut Hockey Zusatzbeitrag Hky 4. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00029	10158 - Theiss, Knut	Mitgliedsbeitrag Theiss Knut Hockey Zusatzbeitrag Hky 3. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00027	10158 - Theiss, Knut	Mitgliedsbeitrag Theiss Knut Hockey Zusatzbeitrag Hky 1. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00005	10046 - Zimmermann, Frank	Mitgliedsbeitrag Zimmermann Frank Hockey Zusatzbeitrag Hky 4. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00001	10046 - Zimmermann, Frank	Mitgliedsbeitrag Zimmermann Frank Hauptverein Basis aktiv 2010	+60,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00002	10046 - Zimmermann, Frank	Mitgliedsbeitrag Zimmermann Frank Hockey Zusatzbeitrag Hky 1. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00003	10046 - Zimmermann, Frank	Mitgliedsbeitrag Zimmermann Frank Hockey Zusatzbeitrag Hky 2. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2010	BE020317-1214-00004	10046 - Zimmermann, Frank	Mitgliedsbeitrag Zimmermann Frank Hockey Zusatzbeitrag Hky 3. Quartal 2010	+15,00 €	18.10.2010	Forderung erzeugt
					Forderungen:	+649,00 €	
					Verbindlichkeiten:	+0,00 €	

Seite 1 von 1 (25 Treffer)

Ausgewählte Positionen Drucken Exportieren **Zahlung buchen** Rechnung erstellen

3.3 Vorgänge 3.1 und 3.2 wiederholen

- Wiederholung der Vorgänge [Kapitel 3.1 und 3.2](#).
- Um den Überblick zu behalten gehen Sie bitte jahresweise vor.
- Bis für alle offenen Posten, für die quasi das Geld schon längst eingegangen ist, ein Zahlungseingang gebucht wurde
- Unter *Finanzen > Offene Posten* dürfen dann nur noch die Forderungen stehen, für die noch kein Zahlungseingang vorliegt.