



DFBnet
VEREIN

**– Funktionsbeschreibung
zur Buchung und Verrechnung
von Guthaben –**

Inhalt

0. Einleitung	3
1. Guthaben buchen über <i>Finanzen</i> > <i>Manuelle Buchung</i>	3
1.1 Neue Registerkarte <i>Guthaben</i> / Prüfung Verrechnungskonto 890	3
1.1.1 Konto 890 korrekt vorhanden	4
1.1.2 Konto 890 korrekt vorhanden, aber deaktiviert.....	4
1.1.3 Konto 890 vorhanden, aber nicht alle Kriterien sind erfüllt.....	4
1.1.4 Konto 890 ist NICHT vorhanden	5
1.2 Belegangaben / Maske ausfüllen	6
1.3 Speichern und Erfolgsmeldung / Option <i>Stornieren</i>	7
1.4 Verrechnungsmöglichkeit.....	8
1.4.1 Verhalten der Felder <i>Verrechnungsbetrag</i> und <i>Restguthaben</i> bei Dateneingabe.....	8
1.4.2 Beispiel 1 – Ein Teil des Guthabens wird verrechnet	9
1.4.3 Beispiel 2 – Gesamtes Guthaben wird verrechnet	10
2. Guthaben verrechnen im Debitorenkonto	11
3. Hinweise auf Guthaben	12
3.1 Hinweis unter <i>Finanzen</i> > <i>Offene Posten</i>	12
3.2 Hinweis in einem Beitragslauf	12
3.3 Systemliste nach Beitragslauf.....	12
3.4 Filter für Suche in Offene Posten	13
4. Wichtige Hinweise	14
4.1 Die Folgen beim Löschen eines Beitragslaufs.....	14
4.2 Die Folgen beim Stornieren einer Forderung.....	14
4.3 Die Folgen beim Zurücksetzen aller Buchungen	14

0. Einleitung

Die Funktion zur Buchung und Verrechnung von Guthaben bietet die Möglichkeit, Guthaben auf ein Debitorenkonto (=Mitgliedskonto) zu buchen und diese mit noch nicht bezahlten Forderungen (=offene Posten) verrechnen zu können. Die Funktion wird an folgenden Stellen angeboten:

- Menu: **Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben** (s. [Kapitel 1](#))
- Menu: **Information > Mitglieder > ... > Debitorenkonto > Guthaben verrechnen** (s. [Kapitel 2](#))

An bestimmten Stellen wird auf vorhandene Guthaben hingewiesen, s. [Kapitel 3](#).

ACHTUNG

(1) Die Nutzung der Funktion zur Buchung bzw. Verrechnung von Guthaben macht zwingend notwendig, dass in DFBnet Verein das Konto 890 - "Sammelkonto aufzuteilende Einnahmen" - vorhanden und aktiviert ist (s. folgendes Kapitel). Ohne das Konto 890 kann die Funktion nicht genutzt werden. Besagtes Konto ist im Kontenrahmen SKR 49 bereits vorhanden und gehört zur Kontenklasse 0.

(2) Betrifft die Nutzung der Anwendung DFBnet Finanz: Die in DFBnet Verein durchgeführten Guthaben- und Verrechnungsbuchungen können von DFBnet Finanz nicht übernommen (importiert) werden.

1. Guthaben buchen über *Finanzen > Manuelle Buchung*

1.1 Neue Registerkarte *Guthaben* / Prüfung Verrechnungskonto *890*

- Unter Finanzen > Manuelle Buchung gibt es rechts neben den Registerkarten für *Einnahmen* und *Ausgaben* auch eine Registerkarte für ***Guthaben***.

The screenshot shows the 'Guthaben buchen' form in the DFBnet Finanz application. The navigation bar at the top includes 'Mein Portal', 'Information', 'Finanzen', 'Organisation', 'Kommunikation', and 'Hilfe'. The 'Finanzen' menu is active, showing sub-menus like 'Offene Posten', 'Beitragsautomatik', 'LS-Assistent', 'Manuelle Buchung', 'Rechnungen', 'Spenden', 'Kontenübersicht', 'Buchungsjournal', and 'DFBnet Finanz'. The breadcrumb trail indicates the current location: 'Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben'. Below the breadcrumb, there are tabs for 'Einnahmen', 'Ausgaben', and 'Guthaben'. The main form area is titled 'Guthaben buchen' and contains several input fields: 'Beleg-Nr.' with a help icon, 'Buchungsdatum' with a calendar icon, 'Satz-Nr.', 'Buchungstext', 'Aktivkonto (Soll)' with a dropdown menu, 'Mitgliedskonto (Haben)', and 'Betrag' set to '0,00 €'. At the bottom right, there are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

- Mit dem Klick auf die Registerkarte *Guthaben* wird im Hintergrund geprüft, ob das für den Verrechnungsprozess **zwingend benötigte Konto 890** vorhanden ist oder nicht.
- Ist das Konto vorhanden, müssen folgende Eigenschaften erfüllt sein:


Kontonummer	Kontoart	Steuersatz	Konto verwenden	Kontoname
890	Aktivkonto	0,00	"Ja"	Sammelkonto aufzuteilende Einnahmen

1.1.1 Konto 890 korrekt vorhanden

- Das Konto ist korrekt vorhanden mit allen Eigenschaften, der Nutzer gelangt direkt zur Eingabemaske um Guthaben zu buchen (s. [Kapitel 1.2](#)).

1.1.2 Konto 890 korrekt vorhanden, aber deaktiviert

- Das Konto ist bei Vereinen, die den SKR49 nutzen, korrekt vorhanden aber deaktiviert → **Verwendet: Nein** (s. folgende Abbildung).

Aktionen	Kontonummer	Kontoart	Kontoname	Saldo	Verwendet
	890	Aktivkonto	Sammelkonto aufzuteilende Einnahmen	+0,00 €	Nein

- Das Konto muss auf *Verwendet: Ja* gesetzt werden. Das wird dem Nutzer mittels Popup mitgeteilt. Dort muss der Prozess bestätigt werden mit *Speichern*.

Kontenprüfung

Das für Guthabenbuchungen zwingend benötigte Konto

Aktivkonto, 890, Sammelkonto aufzuteilende Einnahmen,

wurde im Kontenstamm (Mein Portal > Administration > Stammdaten > Kontenübersicht) gefunden, ist aber deaktiviert (Verwendet = Nein).

Mit Klick auf Speichern wird das Konto aktiviert (Verwendet = Ja).

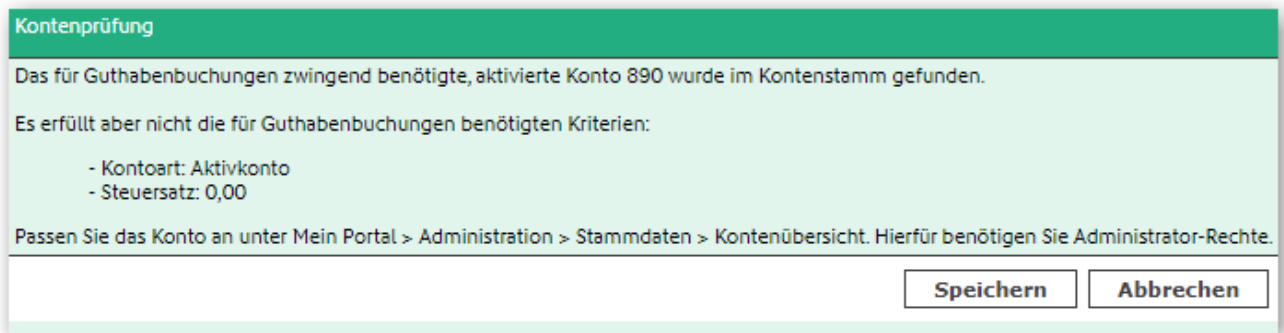
- Mit *Speichern* wird das Popup geschlossen und der Nutzer gelangt zur Eingabemaske um Guthaben zu buchen.
- Mit *Abbrechen* wird das Popup geschlossen und der Nutzer gelangt zurück zur Ausgangsseite *Finanzen > Manuelle Buchung > Einnahmen*.

1.1.3 Konto 890 vorhanden, aber nicht alle Kriterien sind erfüllt

- Ist ein Konto mit der Kontonummer 890 bereits vorhanden und aktiviert, allerdings
 - Kontoart ist nicht *Aktivkonto*
 - und/oder
 - Steuersatz ist nicht gleich *0,00*

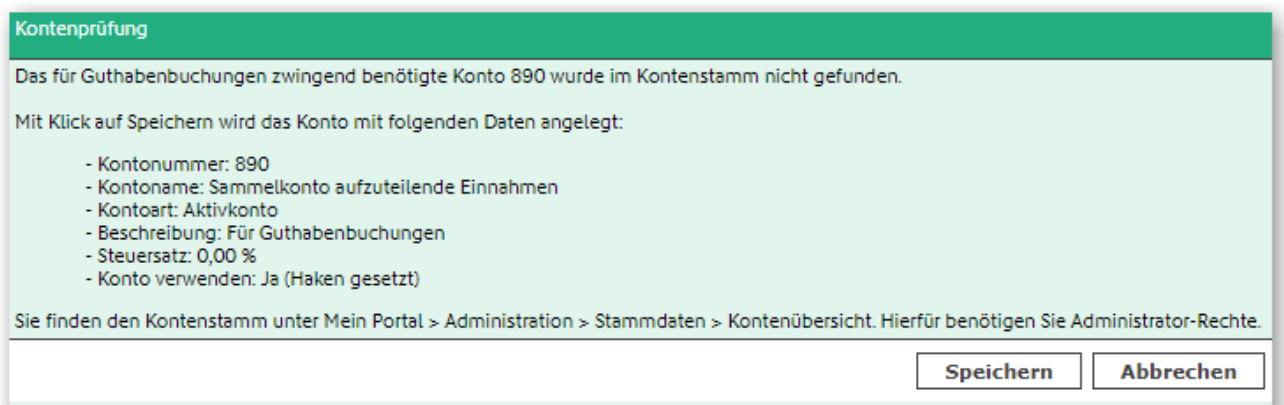
wird dem Nutzer das mittels Popup mitgeteilt. In diesem Falle kann der Prozess nur abgebrochen werden, da das besagte Konto manuell angepasst werden muss.

- Mit *Abbrechen* wird das Popup geschlossen (s. folgende Abbildung) und der Nutzer gelangt zurück zur Ausgangsseite *Finanzen > Manuelle Buchung > Einnahmen*.



1.1.4 Konto 890 ist NICHT vorhanden

- Das wird dem Nutzer mittels Popup mitgeteilt (s. folgende Abbildung).
- Mit *Speichern* wird das Konto angelegt, das Popup geschlossen und der Nutzer gelangt zur Eingabemaske um Guthaben zu buchen.
- Mit *Abbrechen* wird das Popup geschlossen und der Nutzer gelangt zurück zur Ausgangsseite *Finanzen > Manuelle Buchung > Einnahmen*.



1.2 Belegangaben / Maske ausfüllen

Diese Angaben müssen gemacht werden:

- Belegnummer
Wird keine angegeben, wird beim Speichern automatisch eine Belegnummer erzeugt:
 - ***GH-ttmjjjj-hhmm-xxx***
 - GH bedeutet 'Guthaben'
 - ttmjjjj-hhmm = Zeitstempel
 - xxx -> fortlaufende Nummer, beginnend mit *001*
 - Beispiel: ***GH-28042020-1132-001***
- Buchungsdatum
- Buchungstext
- Aktivkonto -> z.B. 945 Bank, 920 Kasse
- Mitgliedskonto -> Auswahl des Debitorenkontos (=Mitgliedskonto)
- Betrag: ohne Vorzeichen, mit 2 Nachkommastellen, z.B. *75,00*

Mein Portal Information **Finanzen** Organisation Kommunikation Hilfe Igor Igel

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

Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben Mitglieder suchen...

Einnahmen Ausgaben **Guthaben**

Guthaben buchen

Beleg-Nr. ?

Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Aktivkonto (Soll)	Mitgliedskonto (Haben)	Betrag
TT.MM.JJJJ			[Bitte auswählen]		0,00 €

Speichern Abbrechen

Abbildung: Zustand der Maske zur Guthabenbuchung nach Klick auf die Registerkarte *Guthaben*.

Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben Mitglieder suchen...

Einnahmen Ausgaben **Guthaben**

Guthaben buchen

Beleg-Nr. ?

Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Aktivkonto (Soll)	Mitgliedskonto (Haben)	Betrag
15.04.2020		Bildungspaket 2020 für Vereinsbeitrag	945 -- Bank	10000 - Zack, Quirin	75,00 €

Speichern Abbrechen

Abbildung: Ausgefüllte Maske zur Guthabenbuchung. Das Feld ***Beleg-Nr.*** ist im gezeigten Beispiel leer. Beim Speichern wird automatisch eine Belegnummer erzeugt im Format ***GH-ttmjjjj-hhmm-xxx***.

1.3 Speichern und Erfolgsmeldung / Option *Stornieren*

- War die Guthabenbuchung erfolgreich wird eine entsprechende Meldung oberhalb der Registerkarten angezeigt (s. folgenden Abbildung).
- Hat der Debitor keine noch nicht bezahlten Forderungen ist der Prozess abgeschlossen.
- Hat der Debitor noch nicht bezahlte Forderungen (offene Posten) kann das soeben gebuchte Guthaben verrechnet werden (s. [Kapitel 1.4](#)).

Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben Mitglieder suchen...

Es wurden 75,00 € Guthaben auf das Mitgliedskonto 10000 - Zack, Quirin gebucht.

Einnahmen **Ausgaben** Guthaben

Guthabenbuchung

Beleg-Nr: GH-28042020-1426-001

Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Aktivkonto (Soll)	Mitgliedskonto (Haben)	Betrag
15.04.2020	1	Bildungspaket 2020 für Vereinsbeitrag	945 - Bank	10000 - Zack, Quirin	75,00 €

- Der Nutzer hat die Möglichkeit, über die Schaltfläche **Neues Guthaben buchen** eine weitere Guthabenbuchung durchzuführen.
- Über die Schaltfläche **Abbrechen** gelangt der Nutzer zurück zu *Finanzen > Manuelle Buchung > Einnahmen*.
- Über die Schaltfläche **Stornieren** kann die Guthabenbuchung storniert werden. Es folgt eine Maske in der rechts im Kästchen *Storn.* ein Haken gesetzt werden muss. Mit Klick auf *Speichern* wird das Stornieren ausgelöst. (s. folgende Abbildung)

Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben Mitglieder suchen...

Einnahmen **Ausgaben** Guthaben

Guthaben buchen

Beleg-Nr: GH-28042020-1426-001 Status:

Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Aktivkonto (Soll)	Mitgliedskonto (Haben)	Betrag	Storn.
15.04.2020		Stornierung Satz 1	945 - Bank		75,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

1.4 Verrechnungsmöglichkeit

- Gibt es zum Debitor offene Posten, also noch nicht bezahlte Forderungen, werden diese nach dem Speichern der Guthabenbuchung aufgelistet und zur Verrechnung angeboten (s. nächste Abbildung).

Forderungen, die sich im Status **im Lastschriftverfahren** befinden (s. Menu: *Finanzen > Offene Posten*), werden nicht aufgelistet, da diese generell **nicht** mit Guthaben verrechnet werden können. Grund: Besagte Forderungen wurden im Lastschriftassistenten von einem Lastschriftlauf berücksichtigt und werden somit bereits in einem Zahlungsprozess verwendet.

- Die Liste enthält unten rechts eine dynamische Anzeige, in der das GESAMTE zur Verrechnung zur Verfügung stehende Guthaben angezeigt wird. Im unten gezeigten Beispiel sind das 120,00€.
- Die Liste enthält rechts in der Spalte **Verrechnungsbetrag** dynamische Felder, die bei Dateneingabe das Eingegebene auf Plausibilität prüft (s. [Kapitel 1.4.1](#)).

Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben Mitglieder suchen...

Es wurden 120,00 € Guthaben auf das Mitgliedskonto 10000 - Virus, Cyrus gebucht.

Einnahmen Ausgaben **Guthaben**

Guthabenbuchung

Beleg-Nr: GH-29042020-1354-001

Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Aktivkonto (Soll)	Mitgliedskonto (Haben)	Betrag
29.04.2020	4	Sozialpaket 2020 für Vereinsbeiträge	945 - Bank	10000 - Virus, Cyrus	120,00 €

Das Guthaben kann mit folgenden offenen Forderungen verrechnet werden:

<input type="checkbox"/>	Datum	Beleg	Personenkonto	Buchungstext	Betrag	Verrechnungsbetrag
<input type="checkbox"/>	01.01.2020	BE290420-1349-00001	10000 - Virus, Cyrus	Vereinsbeitrag Virus Cyrus Handball Spielerbeitrag 1. Quartal 2020	+15,00 €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	15.01.2019	BE290420-1347-00001	10000 - Virus, Cyrus	Vereinsbeitrag Virus Cyrus Hauptverein Aktives Mitglied 2019	+60,00 €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	03.04.2020	BE290420-1349-00001	10000 - Virus, Cyrus	Vereinsbeitrag Virus Cyrus Handball Spielerbeitrag 2. Quartal 2020	+15,00 €	<input type="text"/> €
					Restguthaben	120,00 €

Guthaben verrechnen

Neues Guthaben Buchen Abbrechen Stornieren

1.4.1 Verhalten der Felder **Verrechnungsbetrag** und **Restguthaben** bei Dateneingabe

- In die Felder der Spalte **Verrechnungsbetrag** können nur dann Beträge übernommen bzw. eingetragen werden, wenn bei der Forderung in der linken Spalte in der Checkbox mit Klick ein Haken gesetzt wurde.
- Manuell in die Felder der Spalte **Verrechnungsbetrag** eingetragene Werte müssen dem Format **xxx** bzw. **xxx,xx** entsprechen und werden grundsätzlich auf Plausibilität geprüft. Vorzeichen sind nicht erlaubt. Nicht korrekte Werte werden korrigiert bzw. gelöscht.
- Ist bei einer Forderung der Haken gesetzt, wird rechts in der Spalte **Verrechnungsbetrag** der Betrag der markierten Forderung eingetragen. Ist der Betrag der markierten Forderung größer als das **Restguthaben** wird der Verrechnungsbetrag plausibel reduziert. Der Betrag kann überschrieben werden

1.4.2 Beispiel 1 – Ein Teil des Guthabens wird verrechnet

- 50,00€ Guthaben wurden auf Debitorenkonto gebucht
- Restguthaben = 50,00€
- die dynamische Anzeige **Restguthaben** zeigt **50,00 €**
- eine Forderung über 15,00€ wird ausgewählt
- der Betrag wird in die Spalte **Verrechnungsbetrag** übernommen
- gleichzeitig ändert sich die dynamische Anzeige: **Restguthaben 35,00 €**
- Mit Klick auf **Guthaben verrechnen** wird die Verrechnung gestartet, es folgt eine Bestätigungsabfrage

Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben Mitglieder suchen...

Es wurden 50,00 € Guthaben auf das Mitgliedskonto 10000 - Carrera, Carlo gebucht.

Einnahmen | Ausgaben | **Guthaben**

Guthabenbuchung

Beleg-Nr.: GH-29042020-1653-001

Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Aktivkonto (Soll)	Mitgliedskonto (Haben)	Betrag
29.04.2020	2	Sozialpaket 2020 für Vereinsbeitrag	945 - Bank	10000 - Carrera, Carlo	50,00 €

Das Guthaben kann mit folgenden offenen Forderungen verrechnet werden:

<input type="checkbox"/>	Datum	Beleg	Personenkonto	Buchungstext	Betrag	Verrechnungsbetrag
<input checked="" type="checkbox"/>	15.04.2020	BE290420-1652-00001	10000 - Carrera, Carlo	Vereinsbeitrag Carrera Carlo Handball Spielerbeitrag 2. Quartal 2020	+15,00 €	15,00 €

Restguthaben 35,00 €

Guthaben verrechnen

Neues Guthaben Buchen | Abbrechen | Stornieren

- Mit Klick auf **Speichern** wird die Verrechnung durchgeführt und anschließend der Prozess mit einer Erfolgsmeldung beendet.

Guthaben verrechnen [X]

Bestätigen Sie bitte die Guthabenverrechnung durch Klick auf "Speichern".

Speichern **Abbrechen**

1.4.3 Beispiel 2 – Gesamtes Guthaben wird verrechnet

- 100,00€ Guthaben wurden auf Debitorenkonto gebucht
- Restguthaben = 100,00€
- die dynamische Anzeige **Restguthaben** zeigt **100,00 €**
- eine Forderung über 75,00€ wird ausgewählt
-> der Betrag wird in die Spalte **Verrechnungsbetrag** übernommen
-> Restguthaben: **25,00 €**
- eine zweite Forderung über 75,00€ wird ausgewählt
-> der maximal noch mögliche Betrag von 25,00€ wird als **Verrechnungsbetrag** übernommen
- gleichzeitig ändert sich die dynamische Anzeige: **Restguthaben 00,00 €**
- Mit Klick auf **Guthaben verrechnen** wird die Verrechnung gestartet, es folgt eine Bestätigungsabfrage

Sie sind hier: Finanzen > Manuelle Buchung > Guthaben Mitglieder suchen...

Es wurden 100,00 € Guthaben auf das Mitgliedskonto 10001 - Secundo, Serafina gebucht.

Einnahmen Ausgaben **Guthaben**

Guthabenbuchung

Beleg-Nr.: GH-30042020-1601-001

Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Aktivkonto (Soll)	Mitgliedskonto (Haben)	Betrag
30.04.2020	8	Sozialgutschein 2020 des Arbeitsamtes	945 - Bank	10001 - Secundo, Serafina	100,00 €

Das Guthaben kann mit folgenden offenen Forderungen verrechnet werden:

<input type="checkbox"/>	Datum	Beleg	Personenkonto	Buchungstext	Betrag	Verrechnungsbetrag
<input checked="" type="checkbox"/>	29.07.2019	BE300420-1554-00001	10001 - Secundo, Serafina	Vereinsbeitrag Secundo Serafina Judo Beitrag Wettkämpfer 2. Halbjahr 2019	+75,00 €	75,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	23.01.2020	BE300420-1556-00002	10001 - Secundo, Serafina	Vereinsbeitrag Secundo Serafina Judo Beitrag Wettkämpfer 1. Halbjahr 2020	+75,00 €	25,00 €
<input type="checkbox"/>	23.01.2020	BE300420-1556-00001	10001 - Secundo, Serafina	Vereinsbeitrag Secundo Serafina Hauptverein Basis-Beitrag 2020	+60,00 €	€
					Restguthaben	0,00 €

Guthaben verrechnen

Neues Guthaben Buchen Abbrechen Stornieren

- Mit Klick auf **Speichern** wird die Verrechnung durchgeführt und anschließend der Prozess mit einer Erfolgsmeldung beendet.

Guthaben verrechnen ✕

Bestätigen Sie bitte die Guthabenverrechnung durch Klick auf "Speichern".

2. Guthaben verrechnen im Debitorenkonto

Im Debitorenkonto ist rechts oben eine Schaltfläche **Guthaben verrechnen** platziert. Über diese Schaltfläche wird der Verrechnungsvorgang gestartet.

- Die Schaltfläche **Guthaben verrechnen** ist ausgegraut (=deaktiviert), wenn kein Guthaben vorhanden ist.
- Die Schaltfläche ist nur aktiv (anklickbar), wenn ein Guthaben vorhanden ist.
- Mit Klick auf die Schaltfläche **Guthaben verrechnen** wird die Verrechnungsmaske aufgerufen. Diese entspricht in ihrer Handhabung der Maske in [Kapitel 1.4](#).


- Mit Klick auf die Schaltfläche **Guthaben verrechnen** wird die Verrechnungsmaske aufgerufen. Diese ist wie in [Kapitel 1.4](#) beschrieben zu handhaben.

Datum	Beleg	Personenkonto	Buchungstext	Betrag	Verrechnungsbetrag	
<input type="checkbox"/>	04.05.2020	BE040520-1520-00002	10000 - Carrera, Carlo	Vereinsbeitrag Carrera Carlo Handball Spielerbeitrag 2. Quartal 2020	+5,00 €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	21.01.2020	BE050520-0845-00001	10000 - Carrera, Carlo	Vereinsbeitrag Carrera Carlo Hauptverein Aktives Mitglied 2020	+60,00 €	<input type="text"/> €
				Restguthaben	75,00 €	

3. Hinweise auf Guthaben

3.1 Hinweis unter *Finanzen > Offene Posten*


Ein grünes G-Icon weist in den Offenen Posten auf ein Guthaben in einem Debitorenkonto hin. Der Klick auf das "G" führt zum Debitorenkonto (s. [Kapitel 2](#)). Dort kann der Verrechnungsvorgang gestartet werden.

Aktionen	Datum	Beleg	Personenkonto	Buchungstext	Umsatz	Fälligkeit	Status
	04.05.2020	BE040520-1021-00001	10002 - Fortran, Felix	Vereinsbeitrag Fortran Felix American Football league fee Mai. 2020-Dez. 2020	+80,00 €	04.05.2020	Forderung erzeugt

Guthaben vorhanden im Debitorenkonto

3.2 Hinweis in einem Beitragslauf


Ein grünes G-Icon weist unter *Finanzen > Beitragsautomatik* in einem Beitragslauf auf ein Guthaben hin. Der Klick auf das "G" führt zum Debitorenkonto (s. [Kapitel 2](#)). Dort kann der Verrechnungsvorgang gestartet werden.

Positionen Beitragsinzug							
Aktionen	Buchungsdatum	Beleg	Debitorenkonto	Einnahmekonto	Buchungstext	Umsatz	Status
	04.05.2020	BE040520-1021-00001	10002 - Fortran, Felix	2110	Vereinsbeitrag Fortran Felix American Football league fee Mai. 2020-Dez. 2020	80,00 €	Forderung erzeugt

Guthaben vorhanden im Debitorenkonto

3.3 Systemliste nach Beitragslauf

Findet ein Beitragslauf bei einem Debitor ein Guthaben, wird nach erfolgreicher Durchführung des Beitragslaufs unter *Information > Mitgliederlisten > Systemlisten* eine Systemliste angelegt. Diese enthält die Mitglieder mit Guthaben, die Guthaben aufweisen und im soeben durchgeführten Beitragslauf enthalten sind.

Mitglieder			Mitgliederlisten			Personenabgleich mit DFBnet Pass		
Übersicht			Systemlisten			Neue Mitgliederliste		
Sie sind hier: Information > Mitgliederlisten > Systemlisten						Mitglieder suchen...		
Beitrags-/Lastschriftläufe			SEPA			Sonstige		
Systemlisten								
Aktionen	Bezeichnung		Erstellungsdatum					
	Beitragslauf - Mitglieder mit Guthaben		04.05.2020 10:21					

3.4 Filter für Suche in Offene Posten

Unter *Finanzen > Offene Posten* steht ein Filter zur Verfügung zum Auffinden von Forderungen, wo auf dem jeweiligen Mitgliedskonto Guthaben zur Verrechnung zur Verfügung steht.

The screenshot shows the 'Offene Posten' search filter interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Offene Posten, Beitragsautomatik, LS-Assistent, Manuelle Buchung, Rechnungen, Spenden, Kontenübersicht, Buchungsjournal, and DFBnet Finanz. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Sie sind hier: Finanzen > Offene Posten' and a search input field labeled 'Mitglieder suchen...'. The main content area is titled 'Offene Posten' and contains several filter options:

- Buchungsdatum von:** 01.01.2020 bis 04.05.2020
- Fälligkeitsdatum von:** 01.01.2020 bis 04.05.2020
- Kontoart:** Alle
- Zahlungsart:** Alle
- Abteilung:** Alle
- Forderungen, wo Guthaben verrechnet werden kann:**

A 'Suchen' button is located at the bottom right of the filter area.

4. Wichtige Hinweise

4.1 Die Folgen beim Löschen eines Beitragslaufs

Das Löschen eines Beitragslaufs, der Forderungen enthält, die mit Guthaben verrechnet wurden, führt auch zum **Löschen** der Verrechnungsbuchung(en). Das damit in Verbindung stehende Guthaben wird somit wieder "aktiviert" und steht zur Verfügung.

4.2 Die Folgen beim Stornieren einer Forderung

Wird eine Forderung storniert, die mit Guthaben verrechnet wurde,

- muss zeitgleich die Einzahlung storniert werden, eine entsprechende Meldung weist darauf hin (s. folgende Abbildung)

Eine Forderung kann nicht storniert werden, solange zeitgleich ihre Einzahlung vorliegt. Wenn Sie die Forderung stornieren wollen, stornieren Sie bitte zeitgleich die Einzahlung.

Stornierung									
Forderung									
Interne Beleg-Nr.:	BE050520-1025-00001			Status:	Bezahlt				
Fälligkeitsdatum:	01.05.2020								
Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Debitorenkonto (Soll)	Einnahmekonto (Haben)	BU-Schlüssel	Betrag	Gebühr	Storn.	
01.05.2020		Stornierung Satz 8	10002 - Fortran, Felix	2110 -- Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		80,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	
Einzahlungen									
Buchungsdatum	Satz-Nr.	Buchungstext	Geldkonto (Soll)	Debitorenkonto (Haben)	BU-Schlüssel	Betrag	Gebühr	Storn.	
05.05.2020		Stornierung Satz 11	890 -- Sammelkonto aufzuteilende Einnahmen	10002 - Fortran, Felix		80,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>	

- nach dem erfolgreichen Stornieren von Forderung und Einzahlung wird das verrechnete Guthaben - im Beispiel oben: 80,00€ - wieder frei
- das Guthaben steht anschließend zur Verrechnung mit anderen Forderungen zur Verfügung

4.3 Die Folgen beim Zurücksetzen aller Buchungen

Wird in DFBnet Verein über *Mein Portal > Administration > Werkzeuge > Buchungen* die komplette Buchhaltung in den Anfangszustand zurückgesetzt, werden auch alle Guthaben- und Verrechnungsbuchungen gelöscht.

[>>>> Weitere Unterstützung und Hilfen zu DFBnet Verein <<<<](#)