

KGVS 8.0 Handbuch

KleinGartenVereinsSoftware



September 2022
Andrea & Michael Räthel
Hamburg

KGV-Service
Michael Räthel
Grüzmühlenweg 65
22339 Hamburg
Tel.: 040 / 325 931 36
www.kgv-service.de
info@kgv-service.de

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	3
EINFÜHRUNG	7
BENUTZE KÜRZEL:	7
INSTALLATION	8
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	8
EINSTELLUNGEN	8
VORGEHENSWEISE	8
EXTERNE SPEICHERMEDIEN NUTZEN	9
DEINSTALLATION VORVERSION	9
INSTALLATION DER NEUEN KGVS-VERSION	10
INSTALLATION DER DEMO-VERSION:	10
DER ERSTE START:	11
START MIT LIZENZ EINLESEN:	11
START MIT DER DATENBANK AUS DER VORVERSION (6.0 BZW. 7.0)	13
ARBEITEN MIT DEM PROGRAMM	14
MENÜ: VERWALTUNG	15
DATENBANK	15
<i>Datenbank zusätzlich einrichten</i>	15
<i>Datenbank wechseln</i>	16
<i>Lizenz</i>	16
<i>Sichern</i>	17
<i>Laden</i>	17
VERWALTUNGSJAHR	17
STAMMDATEN:	18
<i>Verein</i>	18
<i>Gärten</i>	19
<i>Kolonien</i>	21
<i>Mitglieder</i>	22
<i>Funktionen</i>	29
<i>Listen</i>	30
ABRECHNUNGEN	34
<i>Wasserabrechnung</i>	34
<i>Menü Wasserabrechnung</i>	36
<i>Zähler (Zählerverwaltung)</i>	41
<i>Zähler löschen (Zhl-Löschen)</i>	42
<i>Abrechnung</i>	44
<i>Einzel RG (einzelne Jahresrechnung)</i>	47
<i>Rechnungstext</i>	48
<i>Freie Posten</i>	49
<i>Erstellen (Standardabrechnung ohne Wechsel)</i>	49
<i>Drucken</i>	49
<i>Reset (Rechnungen zurücksetzen)</i>	49
AUSWERTUNG	50
<i>Verbrauch</i>	50
<i>RG-Übersicht</i>	51
<i>Ableseliste</i>	52
PRÜFEN	53
<i>Zählerstände</i>	53

Abrechnung	53
Pächter	54
Garten.....	54
Verbrauch.....	54
ZÄHLER ANPASSUNGEN.....	55
Guthaben ändern.....	55
Zuordnung Hauptzähler.....	55
Cbm-Preis.....	55
STROMABRECHNUNG.....	56
JAHRESRECHNUNG (JAHRESRG).....	57
JAHRESRECHNUNG.....	58
Erstellen Buchen.....	58
Zurücknehmen.....	58
Drucken	59
Abschließen.....	59
Rechnungsdaten.....	60
Mitglieder.....	60
Pacht	60
Beitrag.....	60
Rechnungstexte.....	61
Umlagen (Stammdaten).....	62
Uml. Zuordnen (Umlagen).....	62
Versicherungen (Stammdaten).....	65
Vers. Zuordnen (Versicherungen).....	67
Rechnungsposten.....	70
Zahlungsverkehr.....	71
Vorschau	76
BUCHHALTUNG	77
EINRICHTEN	77
Abschlussverfahren	77
Kontenplan	79
Steuersätze	82
Bilanz / Vermögensübersicht	83
GuV / Kassenbericht - EÜR.....	84
BUCHEN.....	85
ZAHLUNGEN JAHRESRECHNUNG	85
Zahlung.....	86
Sammelzahlung.....	86
Belege	88
EB-Werte.....	90
AUSWERTEN	91
Kto-Stand (Kontostand)	91
Kto-Blätter (Kontenblätter)	91
Journal.....	92
Offene JRg (Offene Jahresrechnungen)	93
Bezahlte JRg (Bezahlte Jahresrechnungen)	94
SuSa-Liste (Summen-und Saldenliste)	94
Vermögensübersicht.....	95
Kassenbericht.....	96
ABSCHLUSS	96
TOOLS.....	97
WEB.....	97
TEAMVIEWER	97
RECHNER.....	98

<i>LOKAL</i>	98
<i>GLOBAL</i>	98
<i>INFO</i>	99
<i>PROTOKOLL</i>	100
<i>EXIT</i>	100
SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN	101
<i>ERSTELLUNG DER LASTSCHRIFTDATEI</i>	101
<i>LASTSCHRIFTDATEI KOPIEREN</i>	102
<i>LASTSCHRIFTDATEI ZURÜCKNEHMEN</i>	102
<i>SÄTZE DER LASTSCHRIFTDATEI ANZEIGEN</i>	102
<i>SEPA-DATEIINFORMATIONEN ANZEIGEN</i>	104
<i>LASTSCHRIFTMANDATE ANZEIGEN</i>	105
<i>GUTSCHRIFTEN MIT SEPA</i>	106
<i>XML-DATEIFORMATE</i>	106
ANPASSUNG DES KONTENPLANES AN ÄNDERUNGEN IM KONTENRAHMEN:	107
<i>FOLGENDE KONTOBEZEICHNUNGEN WURDEN ANGEPASST:</i>	110
INDEX	111

Einführung

Das Programm KGVS (**K**lein**G**arten**V**ereins**S**oftware) dient zur Unterstützung bei der Mitgliederverwaltung, der Vereinsbuchhaltung und der Erstellung und Abrechnung der Jahresrechnungen.

Es können Verbrauchsabrechnungen für Wasser und Strom erstellt und deren Beträge in die Jahresrechnungen übernommen werden.

Darüber hinaus sind umfangreiche Auswertungen über Listendrucke vorhanden.

Die Funktionen sind an die besonderen Bedürfnisse von Kleingartenvereinen angepasst.

Es gibt eine Vereinsdatenbank und eine Musterdatenbank. Bei Bedarf kann die Anzahl der Datenbanken mit einer kostenpflichtigen zusätzlichen Lizenz erweitert werden.

NEU: Das Programm kann Passwort geschützt werden, entweder Komplette oder für einzelne Bereiche. Näheres erfährt Ihr unter dem Kapitel Passwort bzw. für den Admin das separate Kurzhandbuch

Benutze Kürzel:

LM = linke Maustaste

RM = rechte Maustaste

Installation

Die Installationsdatei „Setup kgvs8.exe“ befindet sich direkt auf der CD. Aktuelle Hinweise und Informationen zur Vorgehensweise finden sich in der Datei *install_.txt*.

Zusätzlich befinden sich noch dieses Handbuch sowie einige Tools auf der CD.

Systemvoraussetzungen

- Windows 7.0 bis 11
- auf 32-Bit bzw. 64-Bit Systemen
- Bildschirmauflösung 1366 x 768

ACHTUNG: Nicht in die Cloud installieren, Programm stürzt ab!!

Einstellungen

Die im Programm enthaltenen Datumsfelder erwarten ein allgemeines Datumsformat. Das Datumsformat wird beim Programmstart geprüft. Nur im Fehlerfall, wenn Abweichungen auftreten, wird eine entsprechende Meldung erzeugt und die folgende Einstellung unter *Windows* ist nötig.

Das Datumsformat kann unter *Windows* wie folgt eingestellt werden:

Einstellungen ® Systemsteuerung ® Ländereinstellung ® Datum

Es muss folgendes Format eingetragen sein:

- Kurzes Datumsformat: TT.MM.JJJJ
- Datumstrennzeichen: “.”(Punkt)

Diese Einstellung kann direkt über Tastatureingabe durchgeführt werden, falls sie in der vorhandenen Auswahlliste nicht angeboten wird.

Wird ein anderes Datumsformat verwendet, so kann es zu Problemen in der Datumserfassung kommen.

Vorgehensweise

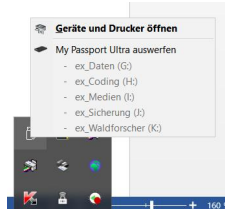
Das Programm KGVS darf auf jedem Rechner nur genau einmal installiert werden. Bei Mehrfachinstallation kann es zu unvorhersehbaren Datenfehlern und damit zu Inkonsistenzen der Daten kommen.

Das KGVS muss nicht auf die Hauptfestplatte (Laufwerk C) installiert werden. Es kann auch auf einer anderen Festplatte installiert werden.

Externe Speichermedien nutzen:

Voraussetzung:

- USB-Stick sollte mindestens 32 GB groß sein und wie eine externe Festplatte eine schnelle lese- und schreibrate haben.
- Wenn das Programm auf einem externen Speichermedium installiert wird und diese an unterschiedlichen PC angeschlossen wird, muss der Stick bzw. die Festplatte vor dem Entfernen vom PC Ordnungsgemäß über:



Oder den Rechner vorm entfernen heruntergefahren werden.

Eine Installation ist eventuell auf dem Netzwerk bzw. Cloud möglich (nicht getestet), dennoch ist eine gleichzeitige Nutzung der Datenbank nicht möglich.

ACHTUNG: Vor der Installation des Programms

- **müssen alle anderen Anwendungen geschlossen werden!**

Deinstallation Vorversion

Wenn Sie bereits mit einer Programmversion KGVV gearbeitet haben, so müssen Sie eine Datensicherung der Daten der Vorversion durchführen. Andernfalls sind die bisher erfassten Daten nach der Installation nicht mehr verfügbar.

Hierbei genügt es den Ordner *Daten* und falls vorhanden auch den Ordner *Datenaustausch* im Programmverzeichnis der bisher installierten Version zu sichern. Sicherheitshalber sollten mindestens zwei Kopien auf einem USB-Stick oder einer CD gesichert werden.

Zur Prüfung der Sicherungskopien kann das Wiedereinspielen in einem Testordner getestet und dieser mit dem Originalordner verglichen werden

Die vorherige Version brauch vor der Installation der KGVS 8.0 nicht deinstalliert werden, kann also auf dem Rechner belassen werden.

ACHTUNG: Dennoch darf eine Vorversion nicht gleichzeitig mit der KGVS 8.0 geöffnet werden. Beide Programme benötigen die BDE, so dass beim gleichzeitigen öffnen die Programme in der BDE kollidieren.

Installation der neuen KGVS-Version

Die Installation kann direkt aus dem *Windows Explorer* heraus gestartet werden:

1. Legen Sie die Installations-CD in das CDROM-Laufwerk.
2. Öffnen Sie im *Windows Explorer* den Ordner „Software“ auf der Installations-CD.
3. Hier befindet sich die Datei „SetupKGVS8.0“. Durch einen Doppelklick auf diese Datei starten Sie das Installationsprogramm.
4. Folgen Sie danach den Anweisungen des Installationsprogramms.

Hierzu legen Sie die Installations-CD ein und führen die folgende Anweisung aus:
<CDROM-Laufwerk>: **Software\ Setup KGVS80.exe**.

Folgen Sie danach den Anweisungen des Installationsprogramms.

Entsprechend wird die Deinstallation unter *Windows* folgendermaßen gestartet:

Start ® *Einstellungen* ® *Systemsteuerung* ® Programme und Funktionen aufrufen, die Anwendung *KGVS XXX* auswählen und die Schaltfläche: *Hinzufügen/Entfernen* betätigen.

Achtung: Das Programm darf nur auf die Root – also direkt aufs Laufwerk C: oder ein anderes Laufwerk installiert werden. NICHT IN EIN UNTERVERZEICHNIS

Bei der Erstinstallation könnte es sein, dass die BDE.exe ausgeführt werden muss damit das Programm funktioniert.

Installation der Demo-Version:

Die KGVS80-Demo.exe wird auf das gewünschte Laufwerk kopiert und gestartet. Die Demo ist eingeschränkt nutzbar – es ist kein Ausdruck möglich.

Nach der Installation liegt auf dem Laufwerk das Verzeichnis „KGVS\KGVS80-Demo.exe, das ist die zu startende Datei.

Bevor die Exe-Datei gestartet wird – empfehlen wir:

- RM auf Exe-Datei
- LM auf „senden an“
- Auf dem Auswahlfenster: LM Desktop (Verknüpfung erstellen)

Danach befindet sich ein Icon auf dem Desktop von dem das Programm gestartet wird.

Der erste Start:

Nach der Installation des Programmes erscheint:



Start mit Lizenz einlesen:

Wenn das Programm neu erworben wurde muss zunächst der Punkt „Schlüssel.key einlesen“ ausgewählt und mit OK bestätigt werden.

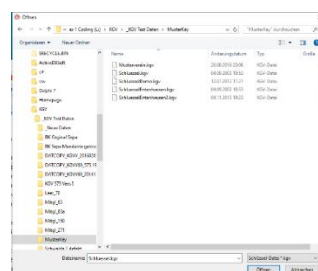
- Auswahl: LM > Schlüssel.key einlesen und auf OK
- LM auf „Durchsuchen“
- Laufwerk und Verzeichnis auswählen, wo sich der Schlüssel befindet
- Doppelklick auf den Key (*.kgv)
- Zurück auf das vorherige Fenster und dann auf OK



Anschließend sich die Fenster und man startet das Programm neu.

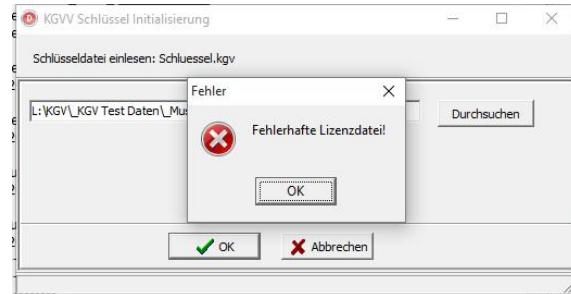
Die Lizenz zur Programmnutzung ist auf der erstmals ausgelieferten CD in der Datei *Schluesssel.kgv* bzw. „Vereinsname“.kgv hinterlegt bzw. wird per E-Mail zugesandt. Diese Datei enthält die Vereinsnamen, wie sie für Jahresrechnungen, Listen und den Datenaustausch mit der Bank benutzt werden, sowie einen dazu passenden Schlüssel. Der Vereinsname kann nur auf dem Wege der Lizenzdatei verändert werden. Eine direkte Eingabe der Vereinsnamen ist nicht möglich.

Nach dem der Button „Durchsuchen“ gedrückt wurde öffnet sich das Fenster um den Key auf der Festplatte zu suchen:



Hier sucht man das Verzeichnis in dem man den Lizenzschlüssel gespeichert hat. Dieser wird dann ausgewählt und mit „Öffnen“ bestätigt. Sogleich gelangt man auf das vorherige Fenster und Bestätigt mit OK.

Sollte das Einlesen nicht erfolgreich gewesen sein erscheint folgendes Fenster:



Nach Bestätigung mit dem OK-Button gelangt man wieder ins Startfenster und muss das Einlesen des Schlüssels noch einmal durchführen.

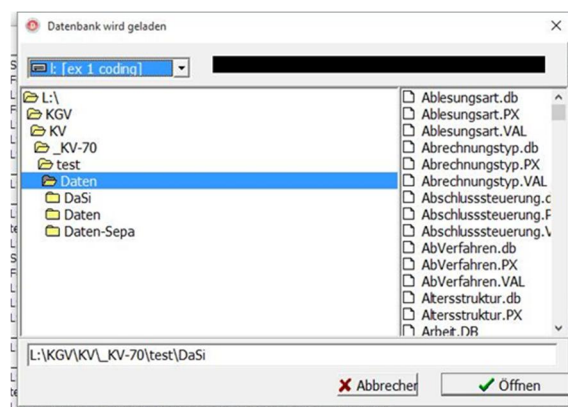
Sollte der Schlüssel wirklich defekt sein kontaktieren Sie uns, dann erstellen wir Ihnen einen neuen Schlüssel.

Start mit der Datenbank aus der Vorversion (6.0 bzw. 7.0)

- Auswahl: LM > „Datenbank von Vers. 6.x, 7.x oder 8.x einlesen“ und auf OK
- Fenster „Datenbank wird geladen“
- Laufwerk und Verzeichnis auswählen, wo sich der Datenordner aus der entsprechenden Vorversion befindet
- Doppelklick auf den Ordner „Daten“, sodass sich im rechten Fenster einzelne Dateien aus dem Ordner zeigen.
- LM „Öffnen“
- Das Meldungsfenster mit OK bestätigen
- Fenster erscheint, das das Programm geschlossen wird und es wieder neu gestartet werden muss.

Durch das einlesen der Datenbank aus der Vorversion kann gleich mit dem Programm weitergearbeitet werden.

Nach erfolgreicher Installation muss bei Programmstart in der Dialogmaske *Info* unter der Programmversion der Eintrag „KGV 8.0“ eingeblendet sein. Ist dies nicht der Fall, so müssen die oben aufgeführten Schritte erneut durchgeführt werden.



In der Dialogmaske *KGVS Version 8.0* muss der vollständige Pfad zum Datenordner der Vorversion bzw. V8.0 eingegeben werden. Der zu übernehmende Datenordner wird auf Vollständigkeit geprüft. Der bislang aktive Datenordner der Version 8.0 wird gesichert und der Datenordner der Vorversion an seine Stelle kopiert. Dort wird das eigentliche Datenbankupdate durchgeführt. Es passt die bisherigen Datenstrukturen an die neue Programmversion 8.0 an.

Arbeiten mit dem Programm

Nach Eingabe des Lizenzschlüssels bzw. der vorherigen Datenbank öffnet sich das Programm mit neuer Benutzeroberfläche:

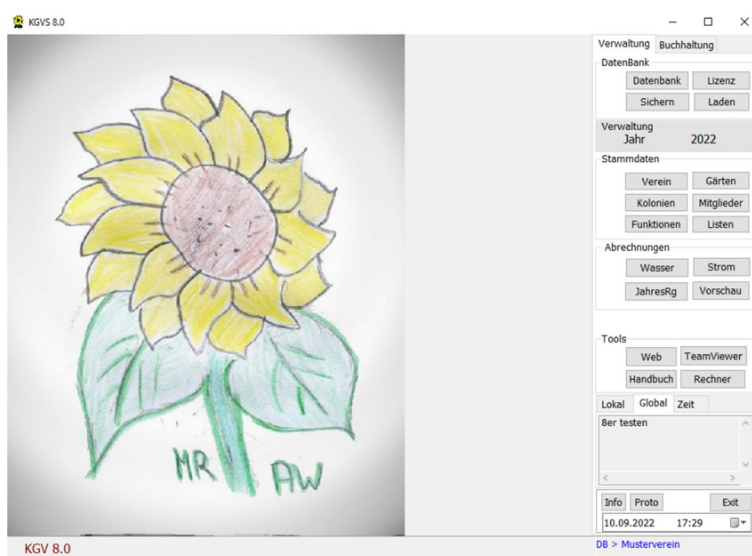
Im unteren Bereich wird unten rechts die Anzahl der Dateien in der aktuellen Datenbank angezeigt.

Unten rechts wird die aktuelle Datenbank angezeigt.

Auf die einzelnen Bereiche kommen wir auf den folgenden Seiten ausführlich zu sprechen

Es gibt zwei Menüpunkte:

1. Verwaltung



Datenbank

Anzeige

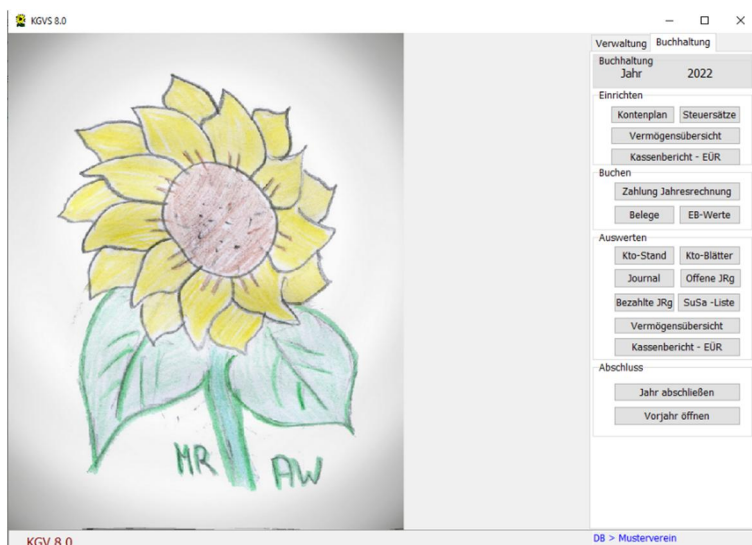
Stammdaten

Abrechnung

Tools

Infobereich

2. Buchhaltung



Anzeige

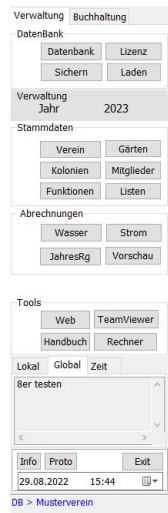
Einrichten

Buchen

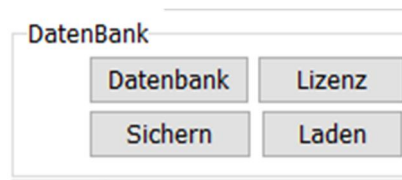
Auswertung

Abschluss

Menü: Verwaltung



Datenbank



Bei der Standardversion, kann zwischen zwei Datenbanken gewechselt werden. Zum einen die Datenbank „Verein“ und der Datenbank „Musterverein“.

In der Datenbank „Musterverein“ ist eine Datenbank aus der Schulung hinterlegt und kann zu übungszwecken genutzt werden.

Die Datenbank „Verein“ enthält ihre Datenbank.

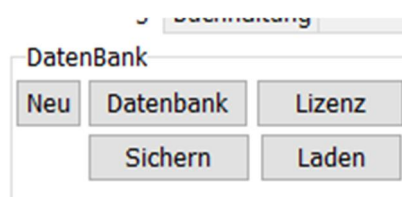
Für das Einrichten einer neuen Datenbank nur möglich, wenn kostenpflichtig eine erweiterte Lizenz vorhanden ist.

Datenbank zusätzlich einrichten

Es besteht die Möglichkeit eine Erweiterung des Programmes zu erwerben, in die noch zusätzlichen Datenbanken verwaltet werden können.

Wie zum Beispiel eine getrennte Stromgemeinschaft oder getrennt abzurechnende Kolonien.

Hier sieht der „DatenBank“-Bereich dann wie folgt aus:



Zum Einrichten der weiteren Datenbank geht man wie folgt vor:



Weitere Datenbank erstellen und namentlich benennen.



Das Programm bestätigt das Einrichten eines neuen Ordners, dies wird nur bestätigt.

Datenbank wechseln



Nach dem Drücken des Buttons „DB“ öffnet sich eine Übersicht über die vorhandenen Datenbanken.

Schnelles wechseln zwischen den zwei vorhandenen Datenbanken Verein und Musterverein

Die Datenbank „Musterverein“ ist für Tests, als Übungsdatenbank oder mit eigener Lizenz für z.B. Strom nutzbar

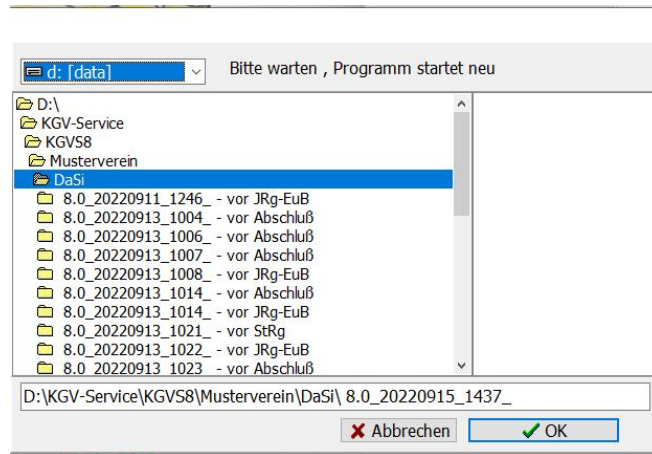
Lizenz



Sollte sich mal der Vereinsname ändern, können Sie jederzeit unter Angabe ihrer Kundennummer eine neue Lizenzdatei angefordert werden und über dieses Fenster aktualisiert werden.

ACHTUNG: Die neue Lizenz befindet sich nur in der aktuellen Datenbank!

Sichern

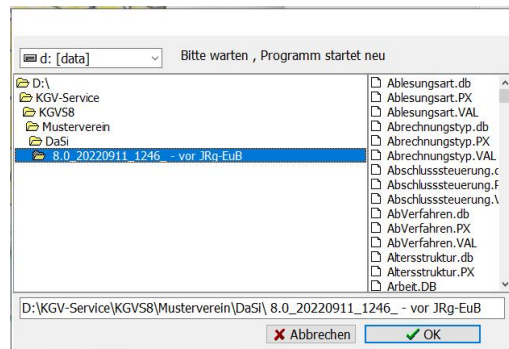


Standmäßig wird die Datenbank in ihr Arbeitsverzeichnis unter DaSi gesichert, sie können aber jederzeit die Datenbank auf in ein anderes Verzeichnis oder anderes Speichermedium sichern.

Es kann in der unteren Zeile hinter dem Pfad noch eine Kurzinfo angehängt werden, um eine bessere Übersicht über die Sicherungen zu bekommen.

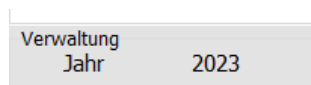
Laden

Im Fenster „Datenbank laden“ kann eine vorherige Datenbank wieder zurückgeholt werden. Wichtig ist, die ausgewählte Datenbank doppelt anzuklicken, sodass im rechten Feld die einzelnen Dateien des Ordners sichtbar werden. Erst dann wird der Button „Öffnen“ hervorgehoben.



Info: Vor dem Laden einer älteren Sicherung, sichert das Programm automatisch die derzeitige Datenbank und trägt hinter dem Datum „vor Laden“ ein. (8.0_Datum_Uhrzeit_ - vorm Laden)

Verwaltungsjahr



In diesem Bereich zeigt das Programm an im welchen Jahr man sich im Bereich der Mitgliederverwaltung und Jahresrechnungen befindet.

Stammdaten:



Das Feld „Stammdaten“ wird in der Reihenfolge abgearbeitet:

- Pflicht: [Verein](#), [Gärten](#), [Mitglieder](#)
- Zusätzlich: [Kolonien](#), [Funktionen](#)

Verein

Hier tragen Sie die Vereinsdaten ein.

The image shows a form titled 'Stammdaten Verein' with the following fields and values:

- Anschrift:**
 - Name: KGV Musterverein e.V.
 - Strasse: Musterstr 999
 - PLZ: 20000
 - Ort: Entenhausen
- Bankverbindung:**
 - Bankname: Sparbank
 - IBAN: DE50200505501234123123
 - BIC: HASPDEHHXXX
 - Vereinsname: KGV Musterverein eV
 - Gläubiger-ID: DE33ZZZ12345678900
- Rechnungsdruck:**
 - Absender: G.Gans - Entengasse 2 - 20000 Entenhausen
 - Vereinsname als Seitenkopf

Buttons: OK (green checkmark), Abbrechen (red X).

Durch die Lizenzdatei die beim ersten Start des Programmes eingelesen werden muss, ist unter Anschrift der Name und unter Bankverbindung der Vereinsname bereits fest eingetragen und auch nicht mehr änderbar.

So brauchen nur noch die Anschrift des Vereines, die Bankverbindung und für den Rechnungsdruck der Absender eingetragen werden.

Möchte man den Vereinsnamen als Seitenkopf auf der Rechnung stehen haben, sollte man es unten unter Rechnungskopf markieren. Möchte man es nicht, wird der Vereinsname unter der Parzelle auf der Rechnung angegeben.

Gärten

Hier erfassen und verwalten Sie die Gärten des Vereines:

Die Eingabe der Gärten erfolgt über den Button „Anlegen“, dann springt der Cursor ins erste Feld für die Eingabe der Gartenummer. Dieses Feld wird nach der Eingabe gesperrt und ist nicht mehr änderbar.

Das Feld für die Kolonie ist grün hinterlegt und ist ein weiteres Pflichtfeld. Hier kann nur eine numerische Eingabe erfolgen.

TIPP: Gibt es im Verein keine unterschiedlichen Kolonien, dann geben Sie entweder die Vereinsnummer ein oder eine 0.

Möglich sind auch die unterschiedlichen Wege durch zu nummerieren – gerade wenn man pro Weg unterschiedliche Wegeleute/Obmänner hat.

Die Namen der Kolonien werden unter den Punkt Kolonien eingetragen

Zu der Eingabe der Gärten gehören noch zusätzlich folgende Felder:

- die Fläche des Gartens in Quadratmetern – wird zur Berechnung der Pacht benötigt.
- der für den Garten geltende Pachtpreis (Pachtpreis 1- 4)

Wohnentgeld:

- pauschal: Eingabe des festen Endgeldbetrags
- qm-abhängig: Eingabe der Wohnfläche zur Berechnung des Endgeldes

Grundsteuer/Öffentlich rechtliche Lasten:

- pauschal: Eingabe des festen Endgeldbetrages
- qm-abhängig: Eingabe der Fläche zur Berechnung des Endgeldes

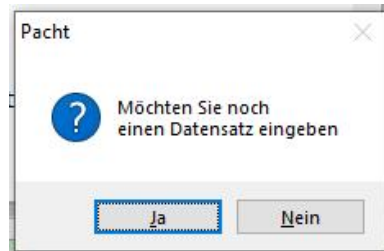
Wohnendgeld und Grundsteuer (öffentlich rechtliche Lasten) fließen automatisch mit in die Jahresrechnung ein.

Das Textfeld *Bemerkungen* kann beliebige Zusatzinformationen zum Garten in Textform aufnehmen. Der Text erscheint auf dem Stammbblatt des jeweiligen Pächters.

Dem Bereich „Filter“ dient zur Suche eine Parzelle über den Pächternamen.

Auch kann man hier – bei Eingabe der Kolonien – einen Filter auf eine Kolonie setzen, sodass nur noch Parzellen und Pächter dieser Kolonie angezeigt werden.

Es wird nach dem letzten Feld für den eingegebenen Garten gefragt ob ein weiterer neuer Garten angelegt werden soll.



Der Button „Übersicht“ im öffnet eine Filterung für den Ausdruck eine Gartenliste. Hier kann man wählen ob alle Gärten oder nur eine Liste für freie Gärten ausgedruckt werden soll.



Die Tabelle unterhalb ist nur zu schnell Ansicht und hat keine weitere Funktion.

Vorschau Liste

File Page Zoom

Page 1 of 1 Zoom 100.0 %

KGVMusterverein e.V.

24.07.2022

Seite 1 / 1

Gärten	Kolonie	Fläche Pacht (qm)	Fläche Grundst. (qm)	Pauschale Grundsteuer	Grundsteuerberechnung	Fläche Wohnent. (qm)	Pauschale Wohnentgelt	Wohnentgeltberechnung
Düsentrieb , Track	003	1	300	0	0,00 € qm-abh.	0	0,00 €	qm-abh.
Duck , Donald	001	1	300	0	0,00 € qm-abh.	0	0,00 €	qm-abh.
Minet , Franz	002	1	300	0	0,00 € qm-abh.	0	0,00 €	qm-abh.
Gans , Gustav	010	2	250	0	0,00 € qm-abh.	0	0,00 €	qm-abh.
Disney , Max	011	2	260	0	0,00 € qm-abh.	0	0,00 €	qm-abh.

Diese Liste ist ausdrückbar bzw. kann man auch auf dem Rechner speichern.

Kolonien

In diesem Fenster können die Kolonien – die bei der Eingabe der Gärten bereits eingetragen wurden - benannt werden. Zusätzlich ist es möglich für die Kolonie eine Sollfläche einzutragen, das Programm ermittelt dann die Differenz zwischen der Soll- und Ist-Fläche und zeigt diese an.

Die Anzahl der Gärten für die Kolonie ist hier auch zu sehen.

Über den Button „Gärten“ kann eine Liste über die Gärten zur Kolonie ausgedruckt werden.

KGVMusterverein e.V.									
Gärten der Kolonie 0 (Märchengasse)									
Garten	Pächter	Kolonie	Fläche Pacht (qm)	Fläche Grundst. (qm)	Pauschale Grundsteuer	Grundsteuerbe-rechnung	Fläche Wohnent. (qm)	Pauschale Wohnent-gelt	Wohnent-geltbe-rechnung
004		0	300	0	0,00 €	pauschal	0	0,00 €	qm-abh.
	Duck , Dagobert								
005		0	299	0	0,00 €	qm-abh.	0	0,00 €	qm-abh.

Über den Button „Übersicht“ kann eine Liste der Kolonien ausgedruckt werden.

KGVMusterverein e.V.								
Übersicht Kolonien								
Kolonie	Bezeichnung	Obmann	Fläche Summe	Fläche Soll	Fläche Differenz	Anzahl Gärten	Berechnet am	Daten geändert
0	Märchengasse		0	650	0	0		Geändert
1	Tulpenweg		600	650	50	2	22.03.2017	Geändert
2	Regengasse		510	550	40	2	22.03.2017	Geändert

Mitglieder

The screenshot shows the 'Stammdaten Mitglieder' window. The main form is for member 'Duffy' (ID 12). The status is 'aktives Mitglied'. The address is 'Gänsestr 15, 22222 Entenhausen'. The birth date is '15.12.1953' and the profession is 'Maler'. Below the form is a table of other members:

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedsnummer	PNr	BDatum
Duck	Dagobert			4	
Duck	Daisy			3	
Duck	Donald			2	
Duffy	Duffy	Maler		6	
Tick	Tick			9	

Um die Eingabe neuer Mitglieder zu vereinfachen und beim Aufrufen eines Mitglieds gleich alle wichtigen Daten zu ersehen, wurden die Reiter (aus der V6.0) der einzugebenden Daten entfernt und auf ein Datenblatt zusammengefasst. Somit ist die Eingabe eines neuen Mitgliedes flüssiger einzugeben und das wechseln auf andere Reiter entfällt.

Auch hier wurde eine Tabelle unterhalb der Eingabefelder eingebaut um von dort auf einzelne Mitglieder zu springen.

Da eine vermehrte Anfrage von Nutzern kam, die Anrede-Auswahl zu erweitern haben wir zusätzlich die Auswahl „An“ eingepflegt.

Personeneingabe

Über den Button „Anlegen“ wird ein neuer Mitglieder Stammsatz hinzugefügt.

The screenshot shows the 'Anlegen' form for creating a new member. The 'Adresse' section is highlighted. The form fields are:

- Nr.: []
- Gender: Frau Herr An
- Name: Duck
- Vorname: Trick
- Adresszusatz: []
- Strasse: Entenweg 200
- PLZ / Ort: 22222 Entenhausen
- Privat: []
- Geschäftlich: []
- Mobil: []
- E-Mail: []
- Fax: []
- Geburtsdatum: []
- Beruf: []

Es reicht im Bereich Adresse den Namen und Vornamen (= Pflichtfelder) einzugeben. Dann sind die weiteren Bereiche freigegeben.

Sollte das Mitglied nur wechseln vom aktiven Mitglied auf Fördermitglied braucht man nur unter Status den Beitrag wechseln und die Zuordnung zum Garten löschen.

ACHTUNG:

Sollte ein bisher als Fördermitglied geführtes Mitglied einen Garten übernehmen, wird das Fördermitglied nicht gelöscht, sondern unter Status auf aktives Mitglied gesetzt und dann Garten die Parzelle zugeordnet.

Der Name und Vorname des Mitgliedes sind Pflichteingaben und deswegen grün hinterlegt. Dies bedeutet, dass nach Eingabe und Bestätigung der grünen Felder, dass die Person aktiviert ist und Programm mit diesen Daten bereits arbeiten kann.

In dem Feld „Nr.“ kann die Mitgliedsnummer oder eine andere Nummerierung eingegeben werden.

Status

Nach Eingabe eines neuen Mitgliedes steht dieser zuerst auf Bewerber. Wenn man hier ein Datum und eine Bemerkung einpflegt, kann man später unter Listen eine Bewerberliste ausdrucken.

Um das Mitglied zu aktivieren und einer Parzelle zu zuordnen drückt man den Button „Eintritt“, dann öffnet sich ein weiterer Bereich und steht mit dem Cursor auf Eintrittsdatum. Hier gibt man das Datum ein. Sollte man nur noch die Jahreszahl kennen muss man dennoch ein volles Datum eingeben also zum Beispiel 01.01.1960.

Um der Person eine Parzelle zuordnen zu können, müssen diese erst Eintreten (= Button „Eintreten“), dann wird als erstes das Eintrittsdatum eingetragen und anschließend welcher Status:

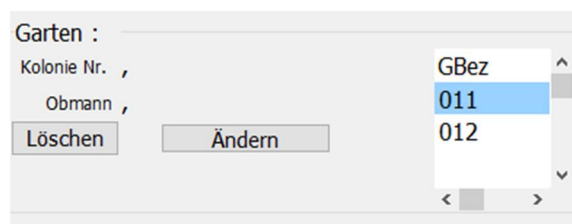
- aktives Mitglied
- Fördermitglied
- Beitragsfrei

der zusätzliche Punkt „Partner“ wird erst bei einer Partnerzuordnung zur Auswahl freigegeben.

Im gleichen Bereich können noch Auszeichnungen wie z.B. goldene Nadel oder silberne Nadel oder auch Sonderfunktionen dem Mitglied zu geordnet werden. Diese werden unter dem Menüpunkt „Funktionen“ gepflegt.

Unter dem Punkt „Bemerkungen“ kann man besondere Information über das Mitglied eintragen. ACHTUNG: alle Felder werden auch im Stammdatenblatt angezeigt.

Gärten



Im Bereich Gärten ordnet man dem aktiven Mitglied seine gepachtete Parzelle zu. Jedem Mitglied kann nur ein Garten zu geordnet werden. Und auch nur jede Parzelle einmal.

Rechts unter GBez sind die freien nicht zugeordneten Gärten aufgeführt. Mit einem Doppelklick auf den freien Garten wird dieser zugeordnet. Mit dem Button „Löschen“ wird die Zuordnung wieder aufgehoben.

Bei Pächterwechsel muss die Zuordnung beim ausscheidenden Pächter gelöscht werden, damit der Garten dem neuen Pächter zu geordnet werden kann. Nach erfolgter Zuordnung wird hier auch die Kolonie und der Obmann mit angezeigt.

Beim Pächterwechsel muss die Gartenzuordnung vom ausscheidenden Mitglied erst gelöscht werden um sie dem neuen Mitglied zuordnen zu können.

Der Button „Löschen“ dient zum Löschen von nicht mehr benötigten Mitgliederstammsätzen.

Aber Vorsicht beim Löschen, es müssen erst alle Verknüpfungen zuvor gelöscht werden wie:

- Partner
- Sonderfunktionen
- Auszeichnungen
-

aber auch unter JahresRg:

- Umlagen
- Versicherungen
- Individualbeträge

Zusätzlich muss auch die aktuelle Jahresrechnung von dem ausscheidenden Mitglied gezahlt sein. Erst dann kann das Mitglied sauber gelöscht werden.

Die Beste Reihenfolge des löschen ist:

1. Individualbeträge
2. Umlagen Zuordnung
3. Versicherungszuordnung
4. Auszeichnungen
5. Sonderfunktionen
6. Kinder
7. Partner
8. Gartenzuordnung
9. Status -> auf „keinen Beitrag“ setzen

Zahlungsverkehr

Standardmäßig steht der Button auf Überweisung, um die Zahlungsart zu ändern, muss der Button „Neu / Edit“ angeklickt werden. Es erscheint dann folgendes Fenster:

Standardmäßig steht in diesem Fenster oben der Ratio-Button auf Nichts. Nun gibt es folgende Möglichkeiten:

Lastschrift

Es wird der Ratio-Button Lastschrift ausgewählt und des Fenster ändert sich auf:

Jetzt kann zu dem Mitglied die IBAN, BIC und der Bankname eingetragen werden. Wichtig auch die Mandat-ID und wann das Mitglied das Mandat unterschrieben hat. Und alles mit OK bestätigen.

Beim Lastschriftmandat muss jedes Mitglied, der am Lastschriftverfahren teilnimmt, eine **eindeutige** Mandats-ID bekommen. Diese darf sich im Programm nicht wiederholen.

Für die Mandats-ID folgenden Vorschlag:

Vereinsnummer (009) Parzelle (001) Eintrittsdatum (092016)
009001092016

oder

Parzelle Eintrittsdatum
001092016

Da das Mitglied eine Einwilligung zur Lastschrift unterschreiben muss, wird unter Unterschrieben das Datum der Lastschrifterteilung eingetragen.

Wichtig: Es folgt die IBAN-Nr. der Bankverbindung des Mitgliedes und in dieser Version auch noch Pflicht die BIC-Nr. der Bank sowie der Bankname.

ACHTUNG: Auch, wenn das Mitglied ausscheidet und gelöscht wird, bleibt die Mandats-ID in der Datenbank enthalten und ist weiterhin besetzt. Deshalb muss bei jedem Mitglied im Lastschriftverfahren auch eine neue eindeutige Mandatsnummer vergeben werden. Selbst dann, wenn man das Mitglied versehentlich gelöscht hat und diesen neu anlegt.

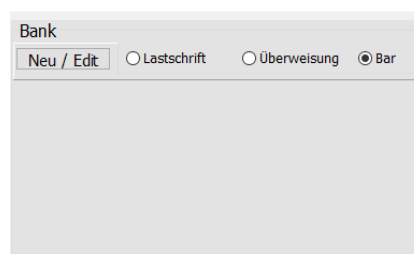
Im Anhang liegt noch eine komplette Beschreibung des SEPA-Lastschriftverfahren.

Überweisung

Zum Eintragen der Bankdaten auch hier den Butten „Neu/Edit“ drücken, es öffnet sich folgendes Fenster:

Auch hier bitte den Ratio-Button auf Überweisung stellen. Dann kann für Überweisungsträger hier – falls bekannt – die Bankverbindung des Mitgliedes eingetragen werden.
Anschließend mit OK bestätigen.

Bar



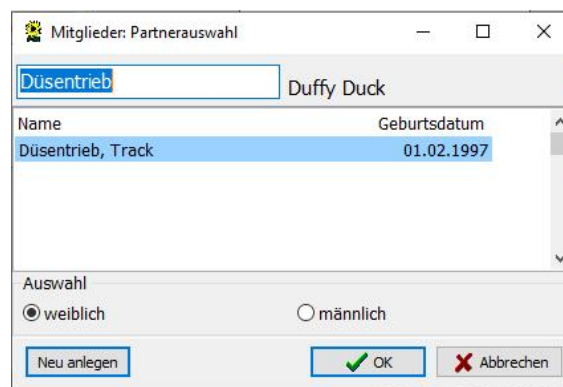
Es bedarf nur den Ratio-Button auf Bar zu stellen und es keine weitere Eingabe nötig.

Partner



Um dem Lebenspartner (gleichgeschlechtliche eingetragene Partnerschaft) oder Ehepartner dem aktiven Mitglied zu zuordnen wird dieser Bereich mit dem Button „Zuordnen“ aktiviert.

Es öffnet sich folgendes Fenster:



Hier kann man zwischen den aufgeführten Personen auswählen. Sie sind unterschieden auf männlich und weiblich. Die Auswahl kann man unten auswählen. Sollte der Partner noch nicht angelegt sein, geht man über „Neu Anlegen“ und kommt zurück auf das Menü Stammdaten Mitglieder. Hier trägt man wie oben beschrieben die Personendaten ein und geht dann wieder auf Partner.

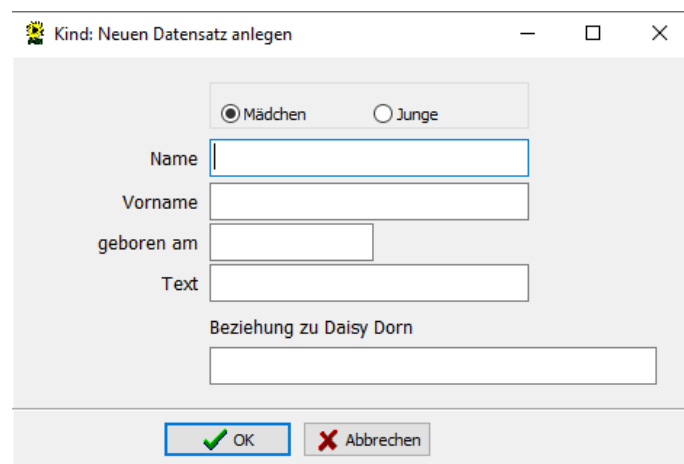
Um den Partnerbeitrag in die Jahresrechnung des aktiven Mitgliedes einbinden zu können, muss „verheiratet“ aktiviert sein. Datum ist nicht zwingend.

Nachdem die Verknüpfung des Partners zum aktiven Mitglied erfolgt ist, kann der Partner auf Partnerbeitrag gesetzt werden.

Kinder



Im Bereich Kinder, kann man zu den Pächtern/Mitgliedern Kinder zuordnen. Mit dem Button "Zuordnen" kommt man ins Fenster „Kind zuordnen“, da dieses zum Anfang leer ist, muss man das Kind erst anlegen um es zuordnen zu können. Die Zuordnung des Kindes kann über das akt. Mitglied sowie über den Partner erfolgen.



Wenn das Mitglied aus dem Verein austritt sollt vorher die Verbindung zu dem Kind aufgehoben werden und anschließend auch gelöscht werden.



Funktionen

The screenshot shows the 'Funktionen' window with the following data:

Obmann		
Nr.	Obmann	Bezeichnung der Kolonie
1	Düsentrieb, Daniel	Tulpenweg
2		Regengasse

Vorstand		
Reihenfolge	Aufgabe	Mitglied
1	Vorsitzender	Duck, Donald
2	Kassierer	
3	Schriftführer	

Sonderfunktion	
Bezeichnung	
Wasservart	
Stromwart	
Festausschuß	

Auszeichnung	
Bezeichnung	
goldene Nadel	
silberne Nadel	

Das Menü „Funktionen“ ist in 4 Bereiche aufgeteilt, die wie folgt beschrieben werden:

Obmann

In diesem Bereich werden die Kolonien und die – wenn eingetragen – die Namen der Kolonien bereits vorgegeben.

Wenn auf der mittleren Spalte geklickt wird, erscheint rechts ein Pfeil nach unten. Hier kann man aus den Mitglieder Stammdaten das entsprechende Mitglied auswählen und eintragen. Im Bereich Listen kann man sich dann eine Liste mit den Obmännern mit Adresse ausdrucken.

Man kann nur Personen eintragen, die auch in den Stammdaten „Mitgliedern“ eingegeben sind. Pro Kolonie nur eine Person!

Vorstand

Im Feld „Vorstand“ gibt man zunächst alle Vorstandspositionen wie z.B. Vorsitzender, Schriftführer und Kassierer mit fortlaufender Nummer ein. Anschließend kann man – wie auch bei dem „Obmann“ die entsprechenden Personen aus den Mitglieder Stammdaten auswählen. - Auch hier ist eine Ausgabe einer Adressliste im Menü Listen möglich.

Sonderfunktionen

Im Bereich „Sonderfunktion“ werden die einzelnen Funktionen wie z.B.: Wasservart, Festausschuß usw. eingetragen. Diese Funktionen werden dann im Bereich Mitglieder Stammdaten, bei dem Mitglied im Bereich „Status“ zu geordnet.

Die Sonderfunktionen können im einzelnen -im Gegensatz zum Vorstand und Obmann - auch mehreren Personen zugeordnet werden.

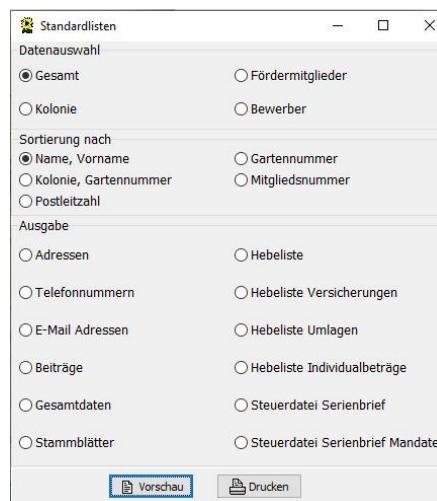
Auszeichnungen

Hier sind bereits die gängigsten Auszeichnungen wie goldene und silberne Nadel eingetragen. Man kann diese Liste aber noch individuell erweitern. Wie bei den Sonderfunktionen erfolgt die Zuordnung zu den Mitgliedern über den Bereich Mitgliederstammdaten.

Listen



Standard



Dieser Bereich ist sehr umfangreich, da hier die meisten Listen zu bekommen sind.

Im oberen Bereich „Datenauswahl“ grenzt man den Bereich wie Kolonie, Fördermitglieder, Bewerber oder Gesamt (Alle) ein.

Anschließend legt man unter „Sortierung nach“ der Reihenfolge der Ansicht bzw. dem Ausdruck fest. **VORSICHT:** wenn nur Gartennummer oder Kolonie, Gartennummer ausgewählt wird werden keine Partner und Fördermitglieder mitberücksichtigt. Auch bei Mitgliedsnummern werden dann nur die angezeigt, die eine Mitgliedsnummer haben.

Nach dem die ersten Auswahlen getroffen wurden, entscheidet man welche Listen man sehen bzw. Ausdrucken möchte

Untere rechte Seite ist für die Mitgliederverwaltung:

- Adressen
- Telefonnummern
- E-Mail-Adressen

- Beiträge
- Gesamtdaten (sämtliche Daten über das Mitglied werden in einer Liste erfasst)
- Stammdatenblätter (Hier kann man noch einmal komplett alle Stammdatenblätter ausdrucken. Der Einzeldruck ist unter Stammdaten Mitglieder pro Mitglied möglich.)

Im linken Bereich befinden sich die Hebelisten (für Jahresrechnungen):

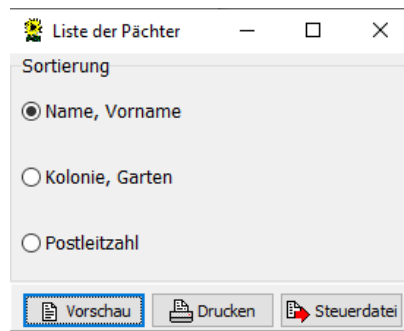
- Hebeliste
 - o tabellarische Aufstellung der erstellten Jahresrechnungen)
- Hebeliste Versicherungen
 - o da in der ersten Hebeliste die Versicherungen zu einer Summe zusammengefasst wurde, zeigt diese die einzelnen zum Mitglied zugeordnet und berechneten Versicherungen)
- Hebeliste Umlagen
 - o auch hier werden die einzelnen Umlagen einzeln pro Mitglied aufgezeigt, da sie in der Hebeliste nur als Gesamtsumme zu sehen sind.
- Hebeliste Individualbeträge
 - o Da auch diese nur als Gesamtsumme in der Hebeliste zu sehen sind ist hier eine Einzelaufstellung zu sehen. Diese Aufstellung geht nach den zur Verfügung stehenden Zeilen.
TIPP: Nach Möglichkeit für jede Zeile bei der Eingabe der Individualbeträge (=unter Jahresrechnung) nur eine Art der Berechnung reservieren.
- Steuerdatei Serienbrief
 - o Hier können sie sich eine Datei - z.B. alle Mitglieder - auf den Rechner speichern lassen um anschließend mit einem Textverarbeitungsprogramm einen Serienbrief an die Mitglieder zu erstellen.
- Steuerdatei Serienbrief Mandate
 - o Genauso wie die „Steuerdatei Serienbrief“ erstellt dieser Punkt eine Datei auf ihrem Rechner mit den Mitgliederadressen. Unterschied ist, dass in dieser Liste sich nur Mitglieder befinden, die am Lastschriftverfahren teilnehmen.

Mitglieder



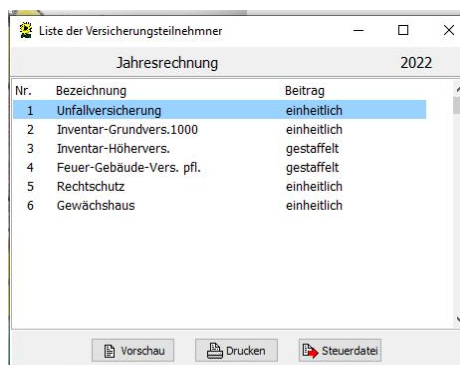
In dieser Listenauswahl können Listen gefiltert werden über den Status des einzelnen Mitgliedes. Entweder als Ausdruck oder als Steuerdatei um in einem Textverarbeitungsprogramm weiterzuverarbeiten.

Pächter



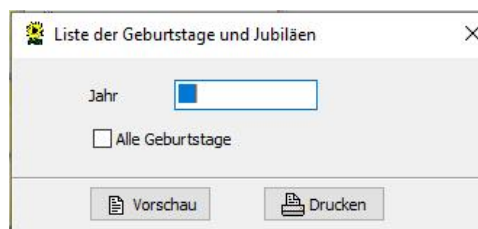
Dieser Bereich ermöglicht den Ausdruck der Pächter entweder als Vorschau bzw. Steuerdatei.

Versicherte

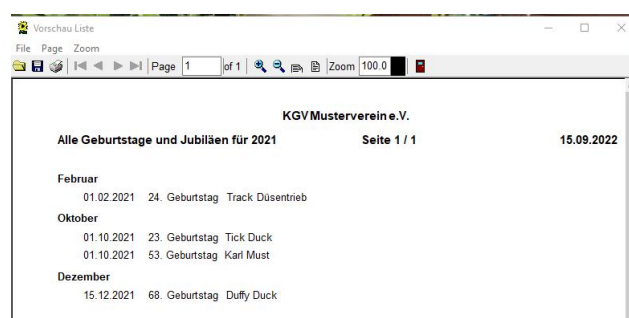


Über diesen Punkt können – genauso wie bereits unter Jahres RG Versicherungen – nochmals Listen der Teilnehmer der einzelnen Versicherungen als Liste ausgedruckt werden und zusätzlich noch eine Steuerdatei erzeugt werden um Briefe zu erstellen.

Geburtstage

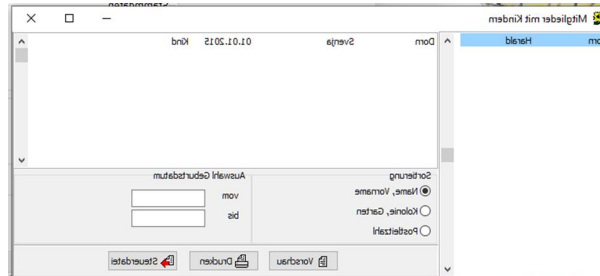


Wenn die Geburtstage und/oder die Hochzeitstage in den Stammdaten eingepflegt wurden, kann mit Angabe des Kalenderjahres eine Liste mit den Jubiläen angesehen und gedruckt werden. Diese zeigt alle Hochzeitstage, Jubiläen an, Die Geburtstage werden ab dem 50igsten Geburtstag in 5er-Schritten gezeigt.



Möchte man in dieser Liste alle Geburtstage sehen, aktivieren sie den Button „Alle Geburtstage“

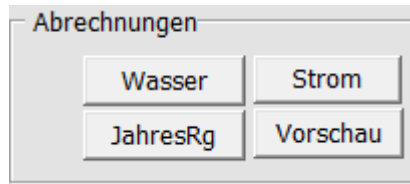
Kinder



Sind den Mitgliedern Kinder zugeordnet worden, kann man über diesen Menüpunkt eine Liste für den Festausschuss ausdrucken oder diese als Steuerdatei auf dem Rechner zur weiteren Bearbeitung speichern.

Das Geburtsdatum kann unter Auswahl Geburtsdatum eingegrenzt werden, wenn man z.B. nur Kinder von 6 bis 12 Jahren haben möchte.

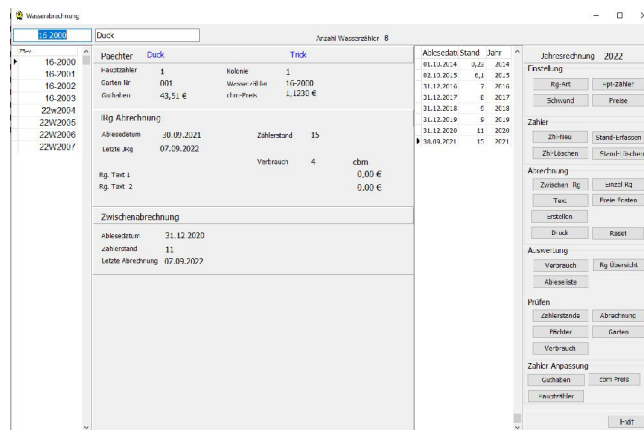
Abrechnungen



Wasserabrechnung

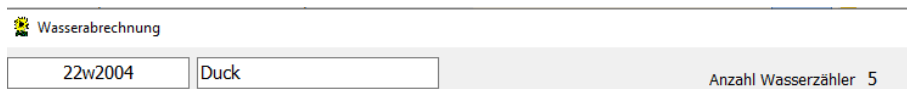
Die Wasserabrechnungen können unabhängig von den Jahresrechnungen der Mitglieder erstellt, oder aber darin übernommen werden. Der Standard-Abrechnungszeitraum ist ein Jahr. Es ist möglich eine Zwischenabrechnung zu einem beliebigen Termin zu erstellen, z.B. bei einem Pächterwechsel zwischen den jährlichen Abrechnungsterminen.

Neue Oberfläche:

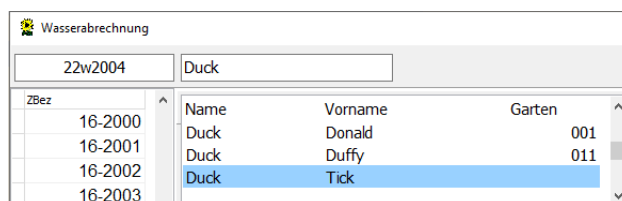


Die Menüleiste wurde jetzt wie im Eröffnungsfenster übersichtlich nach den Kategorien rechts angeordnet.

Suchen



Im Fenster werden rechts nur die Zählernummern angezeigt. Um einen bestimmten Zähler zu suchen sind im oberen Bereich zwei Felder eingerichtet im linken Feld kann durch Eingabe der vollständigen Zählernummer direkt zum gesuchten Zähler gesprungen werden. Sollte die Zählernummer nicht vorliegen kann über das zweite Feld den Pächter suchen:



Kurzinfo Wasserzähler

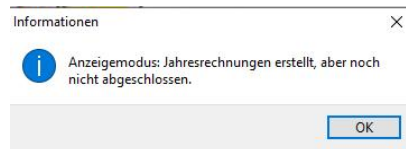
Pächter		Duck	Donald		Ablesedatum	Stand	Jahr
Hauptzähler	1	Kolonie	1		01.10.2014	0,23	2014
Garten Nr	001	Wasserzähler	16-2000		02.10.2015	6,1	2015
Guthaben	40,00 €	cbm-Preis	1,1230 €		31.12.2016	7	2016
					31.12.2017	8	2017
					31.12.2018	9	2018
					31.12.2019	9	2019
					31.12.2020	11	2020
					30.09.2021	15	2021

JRg Abrechnung			
Ablesedatum	30.09.2021	Zählerstand	15
Letzte JRg	24.09.2021	Verbrauch	0 cbm
Rg. Text 1			0,00 €
Rg. Text 2			0,00 €

Zwischenabrechnung	
Ablesedatum	31.12.2020
Zählerstand	11
Letzte Abrechnung	

In diesem Feld erhaltet Ihr die wichtigsten Informationen über den Zähler. Zusätzlich zur Pächterinformation und Ablesedaten für Jahres- und Zwischenabrechnung erhaltet Ihr eine zusätzliche Information über die Eingaben im Bereich Freie Posten, da diese auch bei Abschluss der Jahresabrechnung nicht gelöscht werden. Somit erkennt Ihr ob da Eingaben vorhanden sind, die wieder gelöscht werden müssen.

Achtung: Solltet diese Warnung erscheinen:



Dann sind die Jahresrechnungen bereits erstellt. Hat man dieses Fenster nicht wahrgenommen haben, erscheinen einige Namen in roter Schrift, dies soll euch darauf aufmerksam machen, dass jetzt keine Änderungen in diesem Fenster vorgenommen werden dürfen, da es dann zu Fehlern kommt.

Pächter		Duck	Donald	
Hauptzähler	1	Kolonie	1	
Garten Nr	001	Wasserzähler	16-2000	
Guthaben	34,49 €	cbm-Preis	1,1230 €	

JRg Abrechnung			
Ablesedatum	30.09.2021	Zählerstand	15
Letzte JRg	01.09.2022	Verbrauch	4 cbm
Rg. Text 1			0,00 €
Rg. Text 2			0,00 €

Zwischenabrechnung	
Ablesedatum	31.12.2020
Zählerstand	11
Letzte Abrechnung	

Menü Wasserabrechnung

Im oberen Bereich wird das Jahr für die Wasserabrechnung angezeigt.

Darunter befindet sich der Bereich für die Einstellungen (Stammdaten) für die Abrechnung:

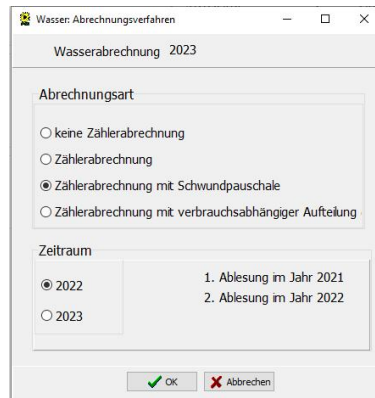
- Einstellung
- Zähler
- Abrechnung
- Auswertung
- Prüfen
- Zähler Anpassung

Einstellung:

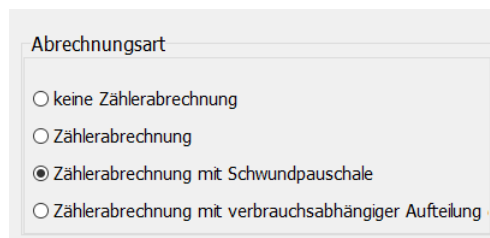
Aufteilung in:

- Rg-Art:
 - Abrechnungsart
 - Abrechnungszeitraum
- Hpt-Zähler
- Schwund
- Preise

RG-Art



Abrechnungsart



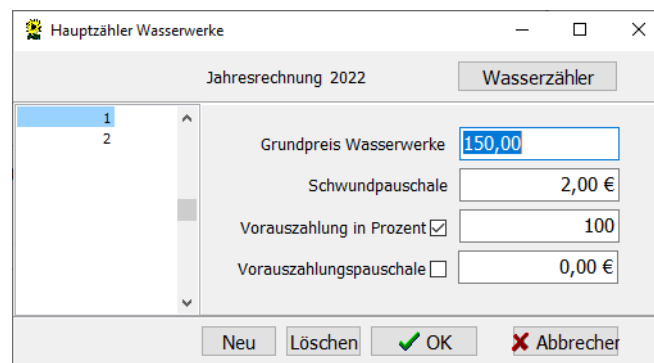
- Standardmäßig steht das Programm auf: keine Zählerabrechnung, dadurch ist kein weiterer Menüpunkt aktiviert.
- Zählerabrechnung:
bei diesem Menüpunkt wird nur der reine Verbrauch der Zähler der Parzellen ohne Berücksichtigung von „Schwund“ berechnet.
- Zählerabrechnung mit Schwundpauschale:
Hier wird jeder Zähler nach Verbrauch abgerechnet, zusätzlich kann eine „Schwundpauschale“ unter den Hauptzählern eingegeben werden die dann mit in der Rechnung berechnet wird.
- Zählerabrechnung mit verbrauchsabhängiger Aufteilung des Schwundes
Verbrauch wird gemäß Zählerstände berechnet, zusätzlich erfolgt eine verbrauchsabhängige Aufteilung des Schwundes in der Rechnung (viel verbraucht = hohe Schwundberechnung)

Abrechnungszeitraum



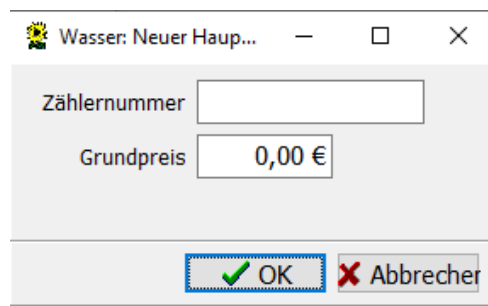
Zur Berechnung des Wasserverbrauches benötigt das Programm den Abrechnungszeitraum. Es stehen zwei Zeiträume zur Verfügung zum einen das vorherige Jahr hier 2022 (1.Ablesung im Jahr z.B. 2021, 2.Ablesung im Jahr z.B. 2022) Oder das aktuelle Jahr hier 2023 (1.Ablesung im Jahr 2022, 2.Ablesung im Jahr 2023) Das Programm benötigt grundsätzlich einen Jahressprung. Es kann keine Jahresabrechnung mit 1.Ablesung und 2.Ablesung in selben Jahr erfolgen, außer bei Zwischenabrechnungen bei Pächterwechsel.

Hauptzähler (Hpt-Zähler)



Seit der Version 5.0 ist es möglich mehrere Hauptzähler vom Versorgungswerk einzurichten und denen dann auch die entsprechenden Zähler der Parzellen zu zuordnen.

Vorgegeben ist Hauptzähler „1“. Mit dem Button „Neu“ wird ein neuer Hauptzähler eingerichtet



In dem neu geöffneten Fenster tragen Sie die Zählernummer des Hauptzählers ein. Es ist aber **nicht** empfehlenswert, die Zählernummer einzutragen die sich auf der Abrechnung des Versorgungswerkes befindet. Denn diese werden regelmäßig ausgetauscht und man müsste, dann diesen auch immer neu eingeben und dann noch die Zähler der Gärten wieder neu zuordnen. Das Feld für die Zählernummer ist auf vier Zeichen begrenzt. **Nachträgliches ändern der Nummer ist nicht möglich nur das Löschen.**

Nachdem Bestätigen des neuen Zählers geht es wieder zurück auf die vorherige Maske.

Hier wird dann noch der Grundpreis für den Hauptzähler eingetragen – nicht vergessen, wenn die Mehrwertsteuer nicht ausgewiesen wird dann den Grundpreis incl. Mehrwertsteuer eintragen. Das Programm teilt den Grundpreis später auf alle vorhandenen Zähler der Gärten entsprechend der Abrechnungstage auf.

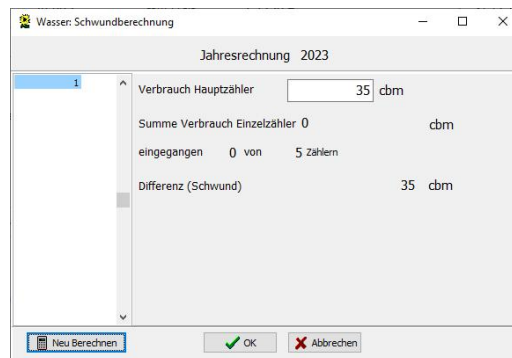
Wenn die Abrechnungsart auf „mit Schwundpauschale“ ausgewählt wurde, wird hier die Pauschale **pro Parzelle** eingetragen.

Zu guter Letzt wird hier noch die Vorauszahlung festgelegt:

- Pauschale Vorauszahlung:
festen Betrag eingeben – z.B. 10,40 Euro

- Prozentuale Vorauszahlung:
 Prozentsatz eintragen. Das Programm berechnet dann die Vorauszahlung an Hand des abgerechneten Rechnungsbetrages. Bei 100 % ist die neue Rechnung gleich die neue Vorauszahlung und wird in der nächsten Rechnung verrechnet.

Schwund



Die Dialogmaske *Schwundberechnung* dient zur Berechnung des Schwundes aus dem eingegebenen Verbrauch des Hauptzählers der Wasserwerke und der Summe der erfassten Verbräuche der Wasserzähler.

Die Werte werden erst neu berechnet, wenn die Schaltfläche „*Neu berechnen*“ betätigt wurde. Nach Betätigen der Schaltfläche *OK* werden die auf der Dialogmaske dargestellten Werte für die weiteren Abrechnungen übernommen.

Ist das ausgewählte Abrechnungsverfahren *Zählerabrechnung mit verbrauchsabhängigem Schwundanteil*, dann müssen vor Erstellung der ersten Jahresrechnung alle Zählerstände des Kalenderjahres erfasst und damit die Verbräuche der Einzelzähler bekannt sein. Erst dann ist eine korrekte Schwundberechnung möglich. Diese muss explizit in dieser Dialogmaske angestoßen und übernommen werden.

Ist das ausgewählte Abrechnungsverfahren „Zählerabrechnung mit Schwundpauschale“ wird die ausgewiesene Differenz per Hand mal dem cbm-Preis genommen und anschließend durch die Anzahl der Zähler geteilt, der ermittelte Wert wird anschließen in das Feld „Schwundpauschale“ im Menüpunkt Hauptzähler eingetragen.

Preise

Wasserabrechnung: Stammdat...
Jahresrechnung 2022

1. Preis pro cbm	1,1230	€
2. Preis pro cbm	1,2000	€
3. Preis pro cbm	1,3000	€
Umsatzsteuer in Prozent	0	

Übernahme in die Jahresrechnung

OK Abbrechen

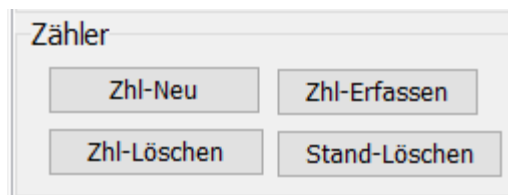
Hier werden die Preise pro cbm für die Erstellung der Rechnung eingetragen. Möglich sind drei unterschiedliche Preise.

Auch kann der Umsatzsteuersatz in Prozent eingetragen werden. Sollte aber vermieden werden, da die Vereine steuerbefreit sind und keinen Auswurf der Umsatzsteuer benötigt.

Wenn man einen Haken neben „Übernahme in die Jahresrechnung“ setzt. Wird der Rechnungsbetrag mit in die Jahresrechnung übernommen. Dies sollte man tun wenn Jahresrechnung und Wasserabrechnung zur selben Zeit rausgehen. (Mehr unter Jahresrechnung und Buchhaltung)

Werden die Wasserabrechnungen später versandt bitte kein Haken setzen.

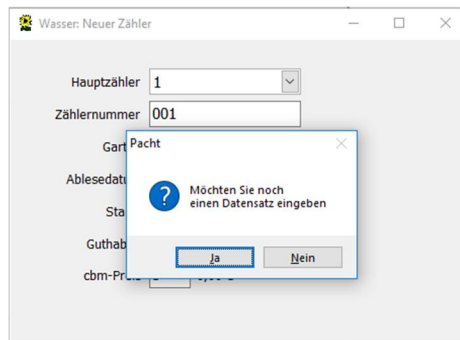
Zähler (Zählerverwaltung)



Zähler-Neu (Zhl-Neu) (Zähler einrichten)

- Hauptzähler:
Zähler wird dem entsprechenden Hauptzähler zu geordnet.
- Zählernummer:
Eingabe der Zählernummer des Zählers des Gartens
Empfehlung vorweg das Eichjahr, dann Bindestrich und Zählernummer oder Gartennummer.
- Garten:
Zuordnung des dazugehörigen Gartens entweder per Tastatureingabe oder den Pfeil nach unten betätigen und Garten auswählen.
Achtung: Pro Garten kann nur ein Zähler zugeordnet werden.
- Ableседatum:
Eintrag des Ableседatum – entsprechend der Einstellung unter Abrechnungszeitraum.
- Stand:
Eintrag des dazugehörigen Zählerstandes.
- Guthaben:
Bei dem ersten einrichten dieses Programmes wird hier das Guthaben aus der vorherigen Abrechnung eingetragen. Später erledigt das Programm dies automatisch.
- Cbm-Preis:
Wahl zwischen den 3 Preisgruppen aus den Bereich „Einstellung / Preise“

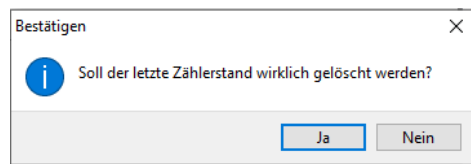
ACHTUNG: Das Programm ist Tab-Orientiert, wenn dies befolgt wird erscheint beim letzten Tab ein Fenster:



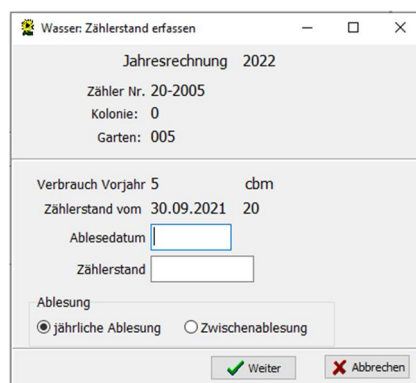
Bestätigt man dieses Fenster mit dem Button „Ja“, dann wird das Fenster wieder freigegeben und man kann den nächsten Zähler eintragen. Wird dagegen der Button „Nein“ gedrückt schließt sich das Fenster.

Zähler löschen (Zhl-Löschen)

Bei einem defekten Zähler oder Falscheingabe muss der Zähler gelöscht werden um einen neuen einzugeben und dem Garten zuzuordnen. Es folgt beim wählen dieses Menüpunktes eine Sicherheitsabfrage ob wirklich gelöscht werden soll.



Stand Erfassen (Zählerstand)

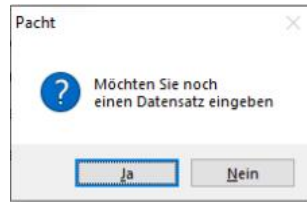


Zum Saisonende oder bei Pächterwechsel gibt man hier über Eingabe für jeden Zähler das 2. Ablesedatum und den Zählerstand ein.

Für normale Jahresabrechnung muss der Punkt auf jährliche Ablesung stehen, bei Pächterwechsel dann auf Zwischenablesung.

Auf der Menüseite steht der eingegebene Zählerstand dann unter Jahresabrechnung oder Zwischenabrechnung.

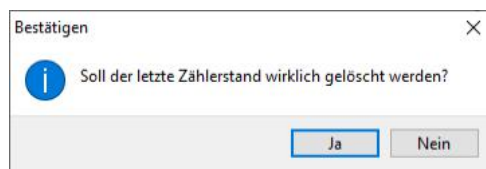
Wie bei dem Einrichten der Zähler ist dieses Fenster Tab-orientiert und es öffnet sich nach dem letzten Tab das Fenster:



Bestätigt man dieses Fenster mit dem Button „Ja“, dann wird in dem Eingabefenster der nächste Zähler für die Eingabe angezeigt.

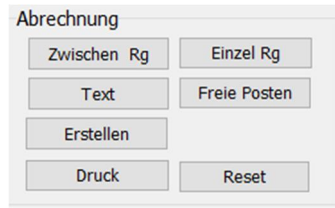
Wird dagegen der Button „Nein“ gedrückt schließt sich das Fenster.

Stand-Löschen



Wie bei dem Zählereinrichten kann – bei falscher Eingabe – der Zählerstand vor Erstellung der Abrechnung wieder gelöscht werden. Es erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage

Abrechnung

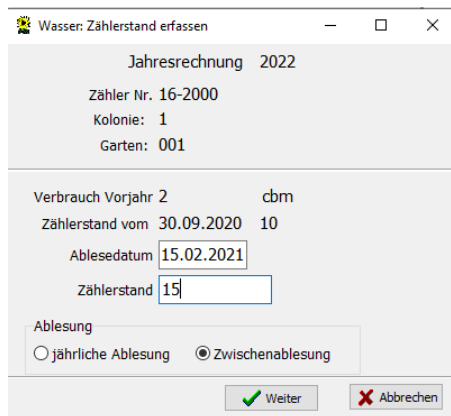


Zwischenabrechnung bei Pächterwechsel

Soll mitten im Abrechnungszeitraum ein Pächterwechsel stattfinden, so ist eine Zwischenabrechnung nötig.

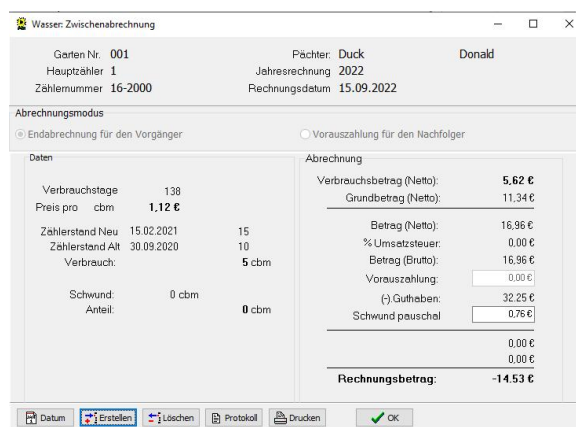
Es kann aber nur einmal pro Abrechnungsjahr eine Zwischenabrechnung erstellt werden.

Hierzu muss zunächst der aktuelle Zählerstand als Zwischenablesung erfasst werden.



Diese Zwischenablesung kann nun für die Zwischenabrechnung verwendet werden.

Anschließend kann über Zwischenabrechnung (Zwischen Rg) die Endabrechnung für den Vorgänger erstellt und gedruckt werden.



Hierbei wird eine Verbrauchsabrechnung für den Zeitraum bis zur Zwischenablesung erstellt. Die Vorauszahlung ist gleich Null, da der Pächter seinen Garten abgibt.

Jährliche Abrechnungen beziehen sich immer auf 365 Verbrauchstage. In Zwischenabrechnungen für den Vorgänger wird die Anzahl der Verbrauchstage als Differenz zwischen den Ablesedaten bestimmt,

In Zwischenabrechnungen für den Nachfolger werden die Verbrauchstage auf (365 - Verbrauchstage aus der Vorgängerabrechnung) geschätzt und für die Vorauszahlung zugrunde gelegt.

Die Zwischenabrechnung für den Nachfolger (Vorauszahlung) kann erst erstellt werden, wenn der Pächterwechsel in der Dialogmaske Stammdaten Mitglieder durchgeführt wurde. Hierzu muss zunächst die Gartenzuordnung zum bisherigen Pächter gelöscht werden.

Für das neue Mitglied bzw. den neuen Pächter muss ein neuer Mitglieder Stammsatz in der Dialogmaske *Stammdaten Mitglieder* mit Hilfe der Schaltfläche *Einfügen* eingerichtet werden. Diesem kann der freigewordene Garten zugeordnet werden. Der Mitglieder Stammsatz des vorherigen Pächters darf nicht, mit neuen persönlichen Daten versehen, für den neuen Pächter verwendet werden! Die Daten des bisherigen Pächters bleiben so bei Bedarf im Programm verfügbar, z.B. für den erneuten Rechnungsdruck.

Anschließend kann der Garten dem neuen Pächter zugeordnet werden. Anschließend kann dann, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt die Vorauszahlung erstellt werden kann.

Daten		Abrechnung	
Verbrauchstage	495	Verbrauchsbetrag (Netto):	0,00 €
Preis pro cbm	0,00 €	Grundbetrag (Netto):	0,00 €
Zählerstand Neu	23.05.2021 4	Betrag (Netto):	0,00 €
Zählerstand Alt	30.09.2021 10	% Umsatzsteuer:	0,00 €
Verbrauch:	0 cbm	Betrag (Brutto):	0,00 €
Schwund:	0 cbm	Vorauszahlung:	66,33 €
Anteil:	0 cbm	(-) Guthaben:	0,00 €
		Schwund pauschal:	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Rechnungsbetrag:	66,33 €

Wird nun zum Ende des Abrechnungszeitraumes die jährliche Zählerablesung durchgeführt, so wird auch für diesen Wasserzähler eine jährliche Ablesung erfasst. Jahresabrechnungen für die Zähler, wo im Laufe des Jahres eine Zwischenablesung getätigt wurde müssen, dann einzeln über Jahresrechnung erstellt werden. Alle anderen Abrechnungen können mit dem Menüpunkt Standardabrechnung Rest automatisch erstellt werden.

Zwischenabrechnung für den Nachfolger

Abrechnung zwischen den jährlichen Abrechnungsterminen, da mitten im Abrechnungsjahr der Pächter des Gartens wechselt. Die Zwischenabrechnung für den neuen Pächter (Nachfolger) enthält keine Verbrauchsabrechnung, sondern nur eine Vorauszahlung auf Basis der Verbrauchsdaten des Vorgängers. Es ist das Gegenstück

zu der Zwischenabrechnung für den Vorgänger, d.h. sobald eine Zwischenabrechnung für den Vorgänger erstellt wird, muss auch eine Zwischenabrechnung für den Nachfolger erstellt werden.

Entsprechend zum Abrechnungsverfahren müssen auch die jeweiligen Zählerstände erfasst werden. Findet kein Pächterwechsel mitten im Abrechnungsjahr statt, so werden jährlich Zählerstände erfasst und in den Abrechnungen zum jährlichen Abrechnungstermin verwendet.

Soll eine Zwischenabrechnung für Vorgänger und Nachfolger erstellt werden, so muss eine Zwischenablesung des Zählerstandes erfolgen. Diese muss auch im Programm als Zwischenablesung kenntlich gemacht werden, damit sie von der Zwischenabrechnung verwendet werden kann.

Einschränkung: Zwischen zwei jährlichen Ablesungen ist maximal eine Zwischenablesung mit den Zwischenabrechnungen für Vorgänger bzw. Nachfolger möglich.

Einzel RG (einzelne Jahresrechnung)

Folgende **Abrechnungsmöglichkeiten** sind vorhanden:

- **Standardabrechnung**

Abrechnung zum jährlichen Termin, ohne dass der Garten den Pächter wechselt oder im vergangenen Abrechnungsjahr gewechselt hat. Dies stellt den Normalfall dar.

- **Endabrechnung**

Abrechnung zum jährlichen Termin, wobei zu diesem Termin der Garten den Pächter wechselt.

Die Endabrechnung wird für den bisherigen Pächter (Vorgänger) erstellt und enthält eine Verbrauchsabrechnung für das vergangene Abrechnungsjahr. Es wird keine Vorauszahlung für das Folgejahr gefordert, da der Pächter den Garten abgibt.

- **Erstabrechnung ohne Zwischenabrechnung**

Abrechnung zum jährlichen Termin, wobei zu diesem Termin der Garten den Pächter wechselt. Die Erstabrechnung wird für den neuen Pächter (Nachfolger) erstellt und enthält nur eine Vorauszahlung, die auf der Basis der Verbrauchsdaten des Vorgängers angesetzt wird. Es ist das Gegenstück zu der Endabrechnung für den Vorgänger, d.h. sobald es eine Endabrechnung für einen Zähler gibt, muss auch eine Erstabrechnung o.Z. erstellt werden.

- **Erstabrechnung mit vorheriger Zwischenabrechnung**

Abrechnung zum jährlichen Termin, wobei im vergangenen Abrechnungsjahr der Garten den Pächter gewechselt hat und Zwischenabrechnungen erstellt wurden. Die Erstabrechnung für den 'neuen' Pächter enthält eine Verbrauchsabrechnung für den verkürzten Abrechnungszeitraum seit der Zwischenabrechnung und eine auf diesen Verbrauchsdaten basierende Vorauszahlung für das neue Abrechnungsjahr. Existiert für das vergangene Abrechnungsjahr eine Zwischenabrechnung für Vorgänger und Nachfolger, so muss zum nächsten jährlichen Abrechnungstermin für den Nachfolger diese Erstabrechnung mit vorheriger Zwischenabrechnung erstellt werden.

Folgende Schaltflächen stehen in der Dialogmaske zur Verfügung:

- *Datum*

Hierdurch kann das Rechnungsdatum eingestellt werden.

- *Erstellen*

Die Wasserabrechnung wird aufgrund der aktuell im System hinterlegten Parameter, wie Schwund, cbm-Preis und Verbrauch erstellt.

- *Löschen*
Die in der Dialogmaske angezeigte Wasserabrechnung wird gelöscht.
- *Protokoll*
Anzeigen eines Protokollausdruckes zur der letzten ausgeführten Aktion. Hier werden Fehlermeldungen protokolliert und ausgegeben.
- *Vorschau*
Vorschau auf den Rechnungsdruck.
- *OK*
Verlassen der Dialogmaske

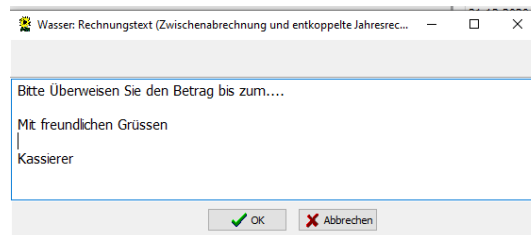
Nach Betätigen der Schaltfläche Erstellen werden in der Dialogmaske die Daten der erstellten Wasserabrechnung zur Kontrolle angezeigt.

Für den Betrag der Vorauszahlung bestehen je nach Eintrag in den Abrechnungstammdaten zwei Möglichkeiten.

1. Der Betrag für die Vorauszahlung errechnet sich prozentual aus dem Bruttobetrag der Verbrauchsabrechnung, d.h. es wird für das Folgejahr ein gleichbleibender Verbrauchswert angenommen.
2. Der Betrag ist eine Pauschale und damit für jede Abrechnung gleich.

Das Feld Vorauszahlung ist eingabebereit, so dass der Vorauszahlungsbetrag bei Bedarf von Hand geändert werden kann.

Rechnungstext



In der Dialogmaske *Wasser: Rechnungstext* kann ein unterhalb der eigentlichen Wasserabrechnung erscheinender Text hinterlegt werden. Dieser wird jedoch nur ausgegeben, wenn die Wasserabrechnung nicht in die Jahresrechnung aufgenommen wird, oder es sich um Zwischenabrechnungen handelt. Wird der Betrag der Wasserabrechnung auf der Jahresrechnung ausgewiesen und die detaillierte Wasserabrechnung als Anlage dazu verschickt, so ist dieser Text überflüssig.

Freie Posten

Das Programm stellt zwei zusätzliche Rechnungstexte und dazugehörige Beträge zur Verfügung.

Hier kann man der Abrechnung noch gesonderte Rechnungspositionen pro Zähler zuordnen, die dann in der Rechnung mit ausgewiesen werden.

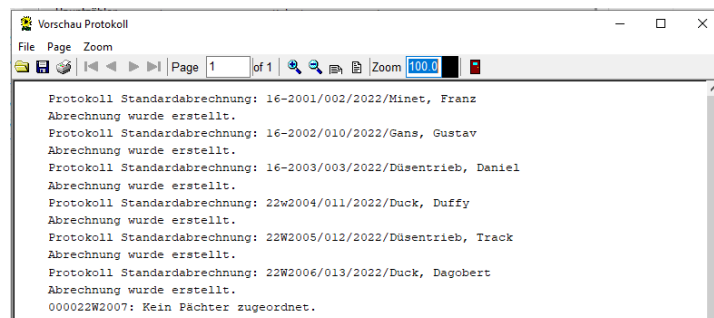
Auch ein eventuelles zusätzliches Guthaben kann hier mit einem Minuszeichen vor dem Betrag eingetragen werden.

ACHTUNG: Dieser Punkt muss jedes Jahr überarbeitet werden, da nach dem Rechnungsabschluss die Positionen und Beträge erhalten bleiben.

Erstellen (Standardabrechnung ohne Wechsel)

Wenn keine Zwischenabrechnungen bei Pächterwechsel im Abrechnungszeitraum erfolgt sind.

Können alle Standardabrechnungen auf einmal erstellt werden. Vom Programm aus wird vorher die Datenbank automatisch gesichert (Endung ...-vor WRg). Ist dies erfolgt öffnet sich ein Erstellungsprotokoll.



Sollten Fehler dazu führen, dass die ausgewählte Abrechnung nicht erstellt werden kann, so werden diese in diesem Protokoll nach Betätigen der Schaltfläche *Erstellen* hinterlegt und können mit Hilfe der Schaltfläche *Protokoll* eingesehen werden.

Drucken

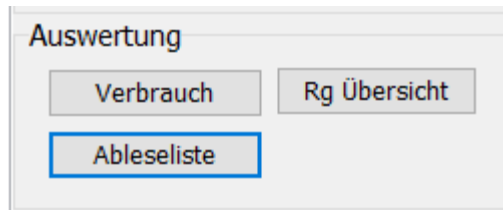
- Ausdruck der Abrechnungen entweder als Einzeldruck oder Gesamtdruck
- Eine Sortierung nach Gärten, Pächter ist möglich.

Reset (Rechnungen zurücksetzen)

Dieser Punkt setzt alle Abrechnungen die erstellt wurden wieder zurück um Änderungen an den Daten vorzunehmen.

Dies solle Grundsätzlich getätigt werden, wenn sich Zählerstände oder auch der Cbm-Preis ändert. Damit eine korrekte Abrechnung gewährleistet ist.

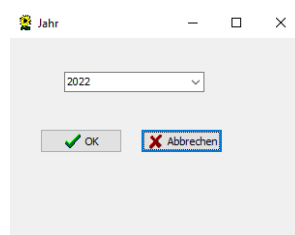
Auswertung



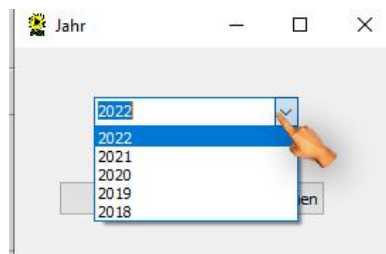
Verbrauch

Übersicht über den Verbrauch der einzelnen Zähler, mit der Gegenüberstellung des Verbrauchs vom Vorjahr

Als erstes erscheint ein Fenster für die Eingabe des Jahres des letzten Zählerstandes



Es besteht die Möglichkeit auch älter Listen noch einmal einzusehen bzw. auszudrucken. Hier erscheinen, dann aber nur die Zähler, die im Programm nicht gelöscht wurden.



Nach Eingabe der Jahreszahl erscheint folgendes Fenster:

Vorschau Protokoll

File Page Zoom

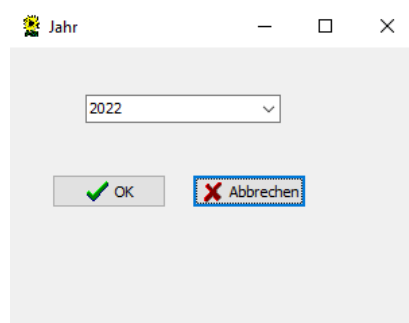
Page 1 of 1 Zoom 90.0

KGMustervereine.V.								
Wasserzähler Verbrauchsübersicht 2022							Seite 1 / 1	
Zählernummer	Kolonie	Garten	Zählerstandvorher		Zählerstandnachher		Verbrauchincbm	
			Datum	Stand	Datum	Stand	2022	2021
16-2000	1	001	31.12.2021	12	30.06.2022	13	1,00	1,00
16-2001	1	002	31.12.2021	35	30.06.2022	36	1,00	5,00
16-2002	2	010	31.12.2021	16				3,00
16-2003	1	003	31.12.2021	14	30.06.2022	16	2,00	1,00

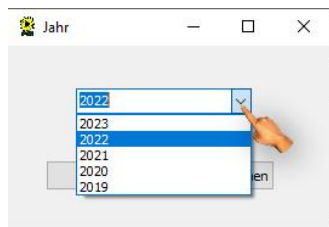
Diese Liste kann dann ausgedruckt bzw. über Druck auch als pdf-Datei abgespeichert werden.

RG-Übersicht

Hier erscheint als zunächst das Fenster für die Jahresauswahl



Genauso wie bei der Auswertung für Verbrauch kann man auch in der Rechnungsübersicht auf Vorjahre zurückgreifen.



Anschließend folgt die Übersicht über die Abrechnungen die im eingegebenen Jahr erfolgt sind – eine Art Hebeliste

Vorschau Protokoll

File Page Zoom

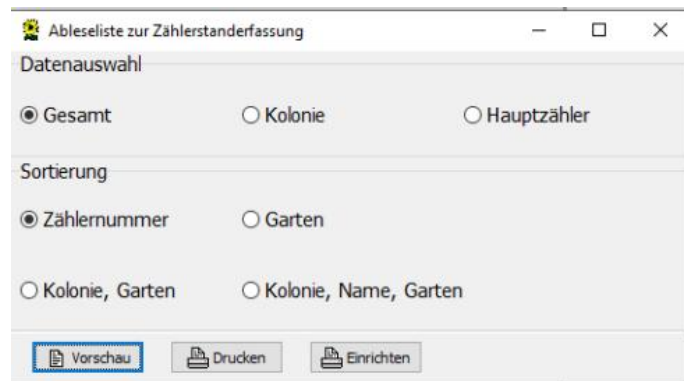
Page 1 of 1 Zoom 80.0

KGVMustervereine.V.
Wasserabrechnungen 2021
Seite 1 / 1

Zählernr.	Abrechnung	Typ	vom	Name	Verbrauch Ant.(cbm)	Schwund ges.(cbm)	Verbrauch Verbrauchs- betrag	Grund- betrag	Brutto betrag	Voraus- zahlung	Gut- haben	Schwund pauschal	Freier Posten	Freier Posten	Rechnungs- betrag
16-2000	Wasserabrechnung 2021/16-2000/001	EoZ	24.09.2021	Duck, Donald	0,00	0,00	2	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€
16-2001	Wasserabrechnung 2021/16-2001/002	ZwV	25.09.2021	Düsentrieb, Daniel	0,50	0,00	0,5	0,50€	21,68€	22,24€	0,00€	47,61€	1,10€	0,00€	-24,21€
16-2001	Wasserabrechnung 2021/16-2001/002	ZwN	25.09.2021	Minet, Franz	0,00	0,00	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16-2001	Wasserabrechnung 2021/16-2001/002	EmZ	24.09.2021	Minet, Franz	4,00	0,00	4	4,49€	25,17€	29,66€	44,19€	0,00€	2,00€	0,00€	75,85€
16-2002	Wasserabrechnung 2021/16-2002/010	Std	24.09.2021	Gans, Gustav	1,50	0,00	1,5	1,68€	37,50€	39,18€	39,18€	44,24€	2,00€	0,00€	36,12€
16-2003	Wasserabrechnung 2021/16-2003/003	Std	24.09.2021	Düsentrieb, Track	2,00	0,00	2	2,25€	37,50€	39,75€	39,75€	42,55€	2,00€	0,00€	38,95€
Summe					8	0	10	8,98€	121,85€	130,83€	163,12€	134,40€	7,10€	0,00€	166,71€

Ableseliste

Für die Eingabe der Zählerstände zum Erstellen der Abrechnung kann über diesen Menüpunkt eine Liste ausgedruckt werden.



- Datenauswahl:
 - o Gesamt: Alle Zähler
 - o Kolonie: Kolonieweise
 - o Hauptzähler: Hauptzählerweise

- Sortierung:
 - o Zählernummer
 - o Garten
 - o Kolonie, Garten
 - o Kolonie, Name, Garten

Ansicht der Ableseliste:

KGVMustervereine.V.						
Wasser: Ableseliste Zählerstände für 2022 erstellt am 30.08.2022						Seite 1 / 1
Zählernr.	Kol./GNr.	Pächter	Ablesung vom	Standalt	Ablesung vom	Standneu
16-2000	1 / 001	Duck, Donald	30.09.2021	15	30.07.2022	16
16-2001	1 / 002	Minet, Franz	30.09.2021	35		
16-2002	2 / 010	Gans, Gustav	30.09.2021	16		
16-2003	1 / 003	Will, Sascha	30.09.2021	18		
22w2004	2 / 011	Düsentrieb, Track	30.09.2021	10		

Prüfen

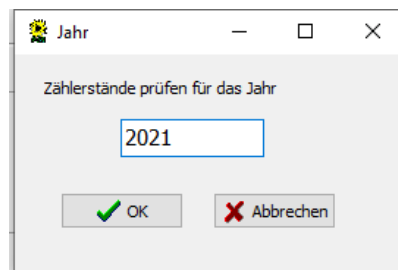


In diesem Bereich können über die einzelnen Button Prüfprotokolle erstellt werden, um zu erkennen welche Zählerstände und Abrechnungen eventuell noch fehlen.

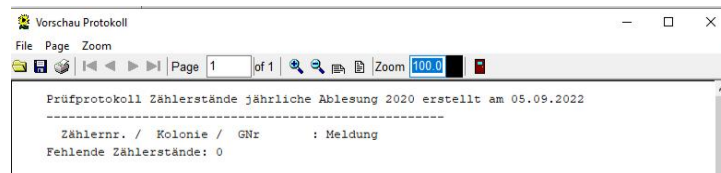
Oder ob es Gärten gibt die keine Pächterzuordnung haben und ob es Gärten gibt die kein Wasserzähler haben.

Bei dem Button „Verbrauch“ wertet das Programm aus um wieviel Prozent der Verbrauch des Zählers höher oder niedriger liegt als im Vorjahr.

Zählerstände



Nach Auswahl des Jahres und Bestätigung des „OK“-Buttons erscheint eine Übersicht mit den Zählern deren Stände noch fehlen und in Idealfall wie unten.



Abrechnung

Nach der Betätigung des Button „Abrechnung“ erscheint ein Protokoll mit den Zählern bei dem noch keine Abrechnung erfolgt ist:



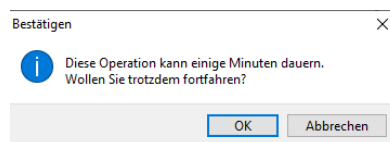
Pächter

Nach der Betätigung des Button „Pächter“ erscheint ein Protokoll mit den Zählern bei die keinen Pächter zugeordnet ist. Das heißt der Garten steht leer, dadurch wird für diesen Zähler keine Abrechnung erstellt.

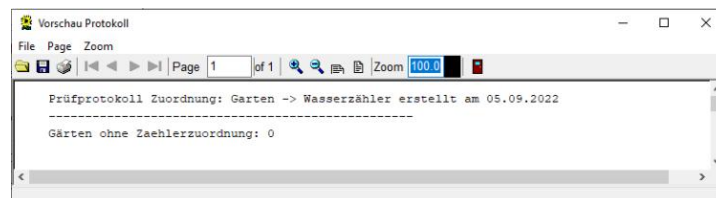


Garten

Nach der Betätigung des Button „Garten“ erscheint erst ein Bestätigungsfenster, das das durchsuchen der Datenbank etwas dauern kann und ob man fortfahren möchte.



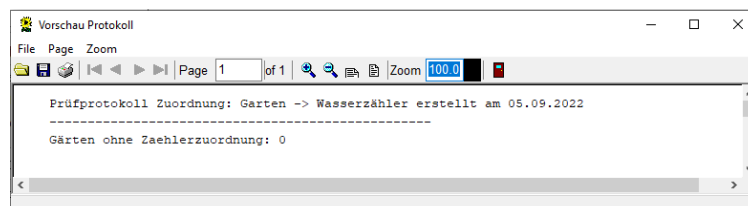
Nach der Bestätigung mit „OK“ erscheint:



Hier wird angezeigt ob es Gärten ohne Wasserzählerzuordnung gibt.

Verbrauch

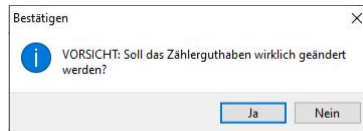
Nach der Betätigung des Button „Verbrauch“ erscheint ein Protokoll mit einer Prozentualen Übersicht der Verbräuche der einzelnen Zähler gegenüber dem Vorjahr.



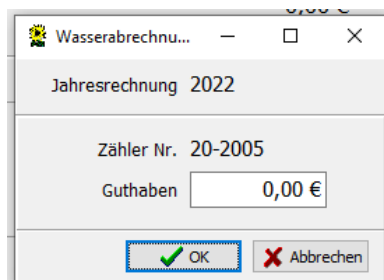
Zähler Anpassungen

Guthaben ändern

Zunächst wird nachgefragt, ob das Guthaben wirklich geändert werden soll:



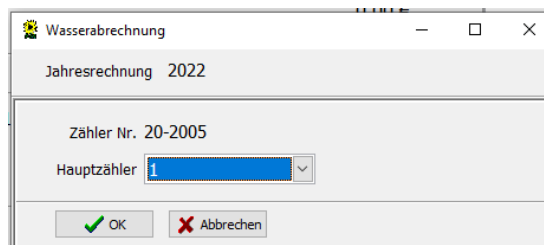
Nach Bestätigung mit dem Button „Ja“ erscheint das Fenster zur Eingabe des neuen Guthabens:



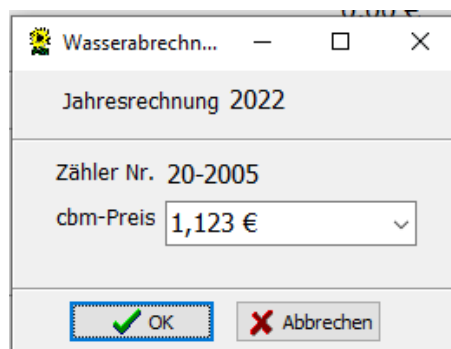
Berichtigung oder nachträglicher Eintrag des Guthabens des Pächters.

Zuordnung Hauptzähler

Hat man neue Hauptzähler eingetragen, muss dem neuen Hauptzähler die Zähler von den Gärten wieder zugeordnet werden. Das bedeutet jeden Zähler auswählen und über dieses Fenster den Hauptzähler zu ordnen.

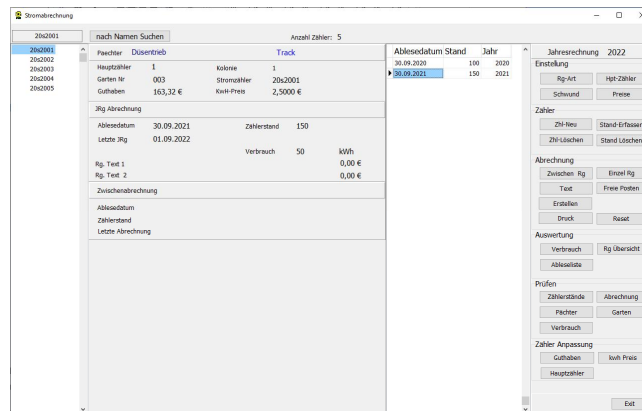


Cbm-Preis



Nachträgliche Zuordnung bzw. Berichtigung der Zuordnung vom cbm-Preis

Stromabrechnung



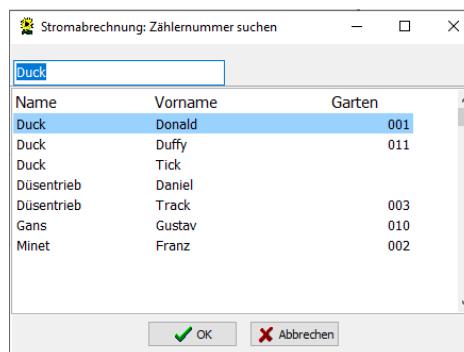
Der Aufbau und die Funktionalität der Stromabrechnung ist genauso aufgebaut wie die Wasserabrechnung. Einziger Unterschied ist die Bezeichnung: cbm bzw. kWh

Und der obere Bereich des Fensters:



Um einen Stromzähler zu suchen besteht links die Möglichkeit die Zählernummer einzugeben und das Programm springt auf den entsprechenden Zähler oder über den Button "nach Namen Suchen".

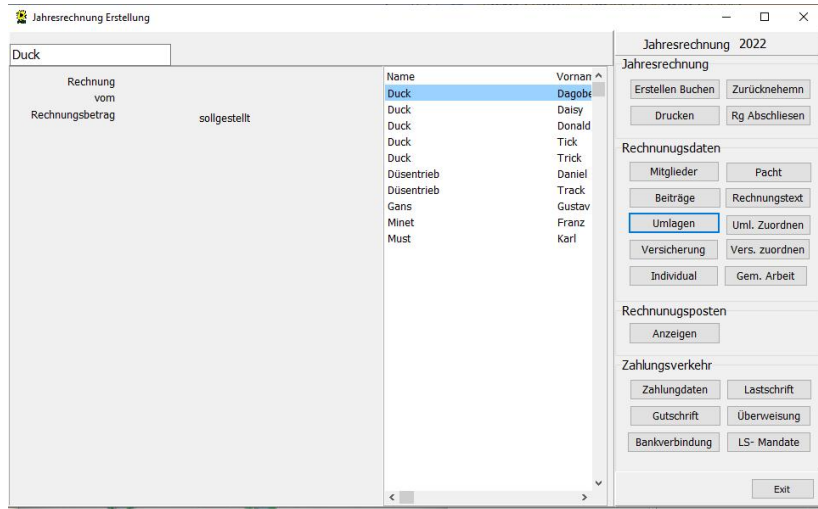
Hier wird dann ein neues Fenster geöffnet und man kann dann den Stromzähler über den Nachnamen suchen.



Erläuterung der weiteren Funktionen liest bitte unter Wasserabrechnung nach.

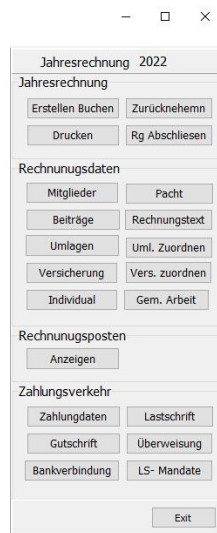
Jahresrechnung (JahresRG)

Neues Fenster:



Oben links kann ein Mitgliedsname eingetragen werden und dieser erscheint dann in dem unteren mittleren Feld und links dazu die Rechnungsdaten.

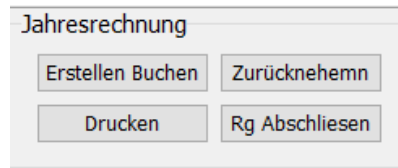
Im rechten Bereich befinden sich jetzt übersichtlich die vier Menüpunkte aus den Vorversionen.



Diese sind wie folgt:

- Jahresrechnung:
- Rechnungsdaten
- Rechnungsposten
- Zahlungsverkehr

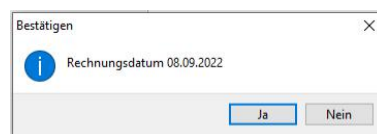
Jahresrechnung



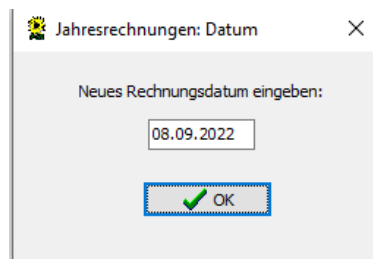
Erstellen Buchen

Wenn die Vorschau keine Fehler mehr ergeben hat. Werden unter diesem Punkt die Jahresrechnungen aller Mitglieder erstellt. Gleichzeitig werden Daten (Beträge) der einzelnen Rechnungspositionen vorläufig in die Buchhaltung geschrieben.

Vor dem Erstellen der Jahresrechnungen erscheint folgendes Fenster:



Hier wird für die Jahresrechnung das Rechnungsdatum vorgeschlagen – immer das aktuelle Systemdatum. Möchte man ein anderes Rechnungsdatum bestätigt man mit „Nein“ und es öffnet sich folgendes Fenster zum Eingeben das Wunschdatum.

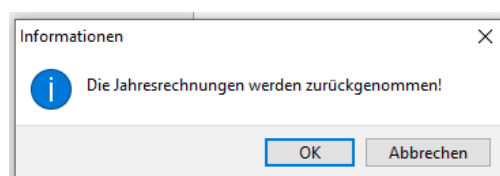


Wichtig: Hier besteht die einzige Möglichkeit ein Datum in der Zukunft auszuwählen, da man zum Beispiel die Rechnungen am 15.12. erstellt diese aber erst am 2.1.17 herausgehen sollen, so kann man hier den 02.01.2017 als Rechnungsdatum eingeben.

Mit der Bestätigung durch den OK-Button erstellt das Programm alle Jahresrechnungen und schiebt die Beträge in die Buchhaltung.

Zurücknehmen

Die erstellten Jahresrechnung und der Übertrag in die Buchhaltung wird komplett zurückgenommen. Rücknahme einzelner Rechnung ist nicht möglich.



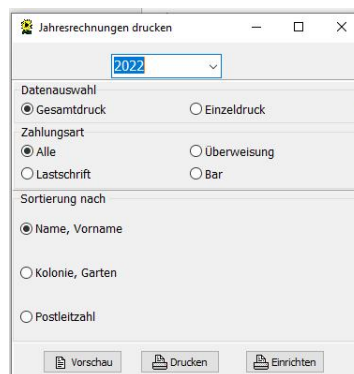
ACHTUNG: Sollte bereits eine Lastschrift- bzw. Gutschriftdatei erstellt worden sein, muss diese vor dem Zurücknehmen der Jahresrechnungen erst zurückgenommen werden.

Drucken

Über diesem Punkt werden die Rechnungen ausgedruckt. Es ist wie bei der Wasser-/Stromabrechnung ein Gesamt- bzw. Einzeldruck möglich.

Über den Punkt Zahlungsart gibt es die Möglichkeit nur alle Rechnungen deren Zahlungsart „Überweisung“, „Lastschrift“ oder „Bar“ ist. Standardmäßig steht der Radio-Button auf „Alle“.

Über den Punkt „Sortierung nach“ kann ausgewählt werden in welcher Reihenfolge der Gesamtdruck erfolgen soll:



Im unterem Bereich befinden sich die Buttons:

- Vorschau: Die Rechnungen werden als Vorschau angezeigt und können dann aus diesem Fenster gedruckt werden.
- Drucken: Hier wird keine Vorschau angezeigt, sondern der Druck gleich zum Drucker geleitet.
- Einrichten: Über diesen Button kommt man auf die Druckereinrichtung

Abschließen

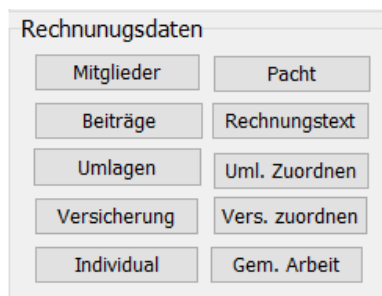
Wenn es keine Änderungen mehr geben kann, müssen die Rechnungen abgeschlossen werden. Dann sind alle Beträge in der Buchhaltung fest verbucht und der Menüpunkt „Zahlung Jahresrechnung“ zeigt die aktuellen Rechnungen an um hier die Zahlungen zu buchen. (Mehr unter Buchhaltung)

ACHTUNG: nach dem abschließen der Jahresrechnung ist eine Rücknahme nicht mehr möglich. Es kann erst wieder für das Folgejahr eine Rechnung erstellt werden.

ACHTUNG: Bevor die Jahresrechnungen abgeschlossen werden, müssen eventuelle Lastschriften, Gutschriften und Überweisungsformulare erstellt werden.

Bevor das Programm die Jahresrechnung endgültig abschließt, wird automatisch eine Sicherung des derzeitigen Standes gespeichert (8.0_Datum_Uhrzeit_ - vor Abschluss)

Rechnungsdaten

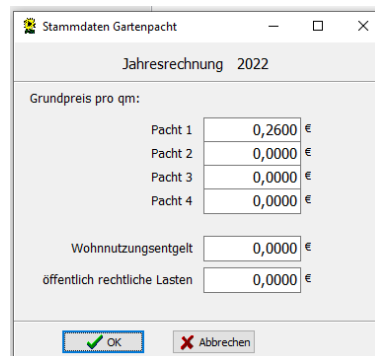


Mitglieder

Über diesen Menüpunkt gelangt man zurück in das Fenster Stammdaten Mitglieder um hier noch Änderungen (wie z.B. Adressen usw.) zu tätigen.

Pacht

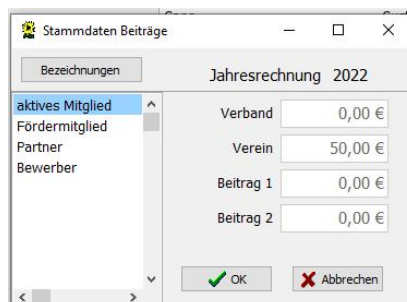
Hier erfolgt die Eingabe der Pachtpreise. Vier Preise sind möglich. Zusätzlich gibt es für die Nutzungsentgelte und Öffentlich-rechtlichen Lasten noch die Eingabe der Preise für die Berechnung nach Fläche (m²)



Beitrag

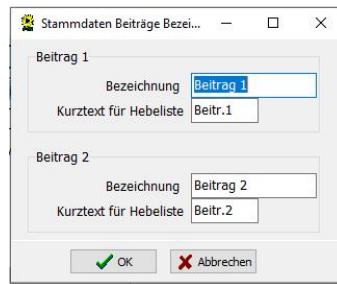
In diesem Fenster werden die Mitgliedsbeiträge für das aktive Mitglied, Fördermitglied und dem Partner eingetragen. Auch für Bewerber ist die Eingabe eines Beitrages möglich.

Um die Beiträge für die einzelnen Mitgliedsarten einzugeben, muss dieser im linken Feld „blau“ hinterlegt sein.



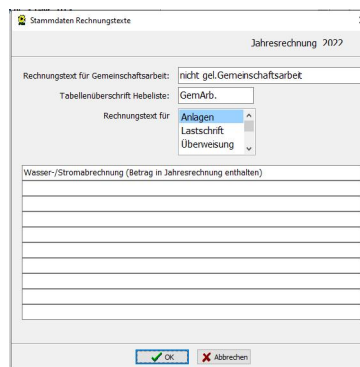
Als Felder namentlich vorgegeben sind Verband und Verein.

Den Namen für „Beitrag 1“ und „Beitrag 2“ können oben über den Button „Bezeichnungen“ angepasst werden. Verband und Verein ist nicht änderbar.



Für die Punkte Verband, Verein, Beitrag1 und Beitrag2 werden in der Buchhaltung automatisch Konten angelegt.

Rechnungstexte



Im oberen Bereich kann man den Rechnungstext und die Kurzbezeichnung für die Gemeinschaftsarbeit ändern.

Darunter befindet sich das Auswahlfenster für die Rechnungstexte für:

- Anlagen
- Lastschrift
- Überweisung
- Unterzeichner

Unter Anlagen schreibt man z.B. Wasser- und Stromabrechnung

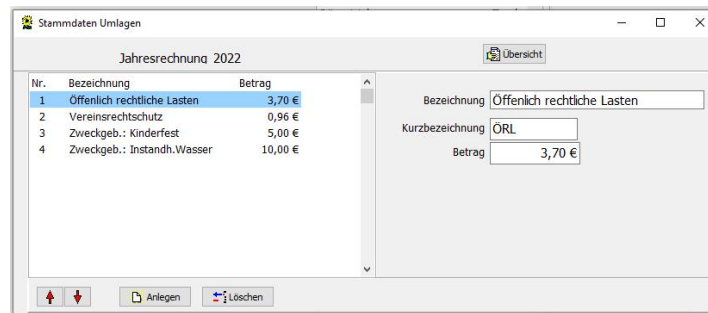
Bei Lastschrift sollte man eintragen, wann die Lastschrift ausgeführt wird.

Bei Überweisung trägt man ein bis wann gezahlt werden soll und auf welches Konto es erfolgen soll.

Bei Unterzeichner trägt man z.B. den Namen des Kassierers mit Rufnummer ein. Bitte nicht noch zusätzlich „Mit freundlichen Grüßen“ eintragen, dies ist Bereits im Programm hinterlegt.

Eingetragene Daten wie z.B. 15.02.2022 müssen jedes Jahr angepasst werden, da dies ein reines Textfeld ist.

Umlagen (Stammdaten)



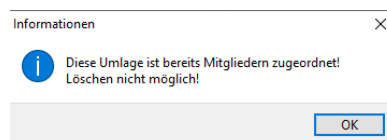
Im Fenster Umlagen werden diese über Anlegen eingegeben, anders als bei den Versicherungen ist, dass die Beträge nur Einheitlich sind. Auch hier können 10 Positionen eingetragen werden.

Oben rechts gibt es den Button „Übersicht“ hier kann eine Gesamtübersicht über die angelegten Umlagen angesehen und ausgedruckt werden:



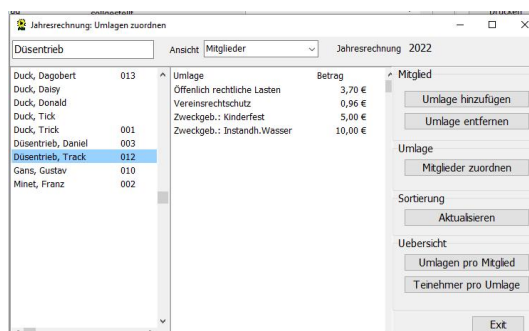
Mit dem Pfeil nach oben und unten kann die Reihenfolge der Umlagen neu sortiert werden.

Mit dem Button „Löschen“ können nicht mehr benötigte Umlagen für das aktuelle Rechnungsjahr gelöscht werden, aber nur wenn die Zuordnung zu den Mitgliedern vorher über dem Menüpunkt „Uml. Zuordnen“ zurück genommen wurde sonst erscheint folgende Meldung:



Uml. Zuordnen (Umlagen)

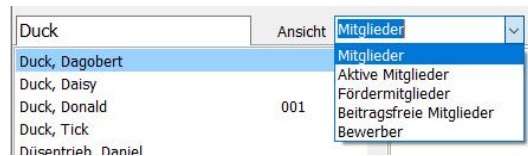
Neue Ansicht:



Hier werden die Umlagen die eingerichtet wurden den Mitgliedern zugeordnet. Jede Umlage kann nur einmal einem Mitglied zugeordnet werden.

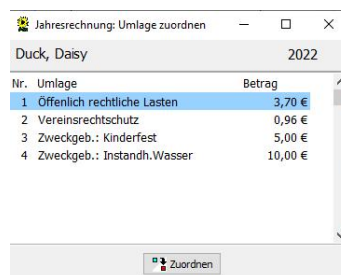
Oben links kann durch Eingabe des Namens nach einzelnen Mitgliedern gesucht werden, der Cursor springt dann auf den ausgewählten Namen.

Mit dem mittleren Pulldown-Menü „Ansicht“ kann die Liste der Mitglieder (Links) gefiltert werden auf:



Um die Umlagen zu zuordnen bzw. diese zu entfernen hat man zwei Möglichkeiten:

1. Man sucht sich das Mitglied links in der Tabelle aus und markiert diesen (blau hinterlegt) und geht dann auf den Button „Umlage hinzufügen“ rechts unter Mitglied. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

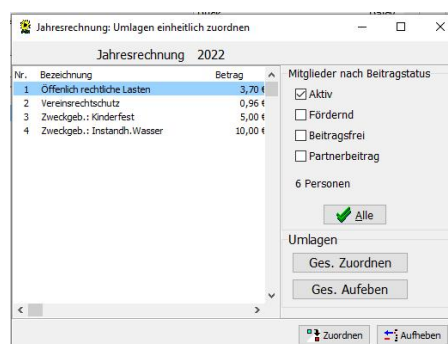


In diesem Fenster stehen, dann die Umlagen die für das ausgewählte Mitglied zur Verfügung stehen. Die Umlage wird markiert und mit dem Button „Zuordnen“ dem Mitglied zu geordnet. Anschließend ist die zugeordnete Umlage in diesem Fenster nicht mehr sichtbar.

Sollten bei diesem Mitglied alle Umlagen zugeordnet sein, ist dieses Fenster leer. Es wird aber vorher noch folgende Information angezeigt:

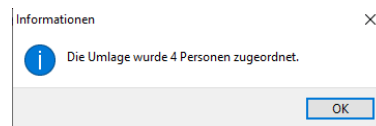


2. Über dem Menüpunkt „Umlage“ Butten „Mitgliedern zuordnen“ erscheint ein Auswahlfenster:

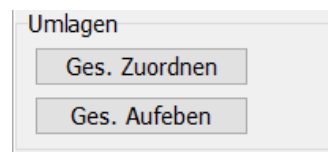


Hier können dann die einzelnen Umlagen den Mitgliedern je Beitragsstatus zugeordnet werden, das heißt es können gleich z.B. die öffentlichen Lasten allen Mitgliedern mit dem Status „Aktiv“ in einem Rutsch zugeordnet oder aufgehoben werden. Es wird im rechten Bereich gleichzeitig die Anzahl der Betroffenen Mitgliedern angezeigt.

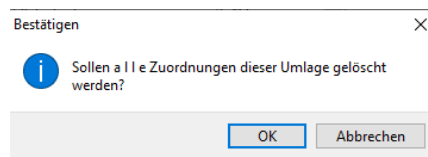
Nach der Betätigung des Button „Zuordnen“ erscheint dann ein Informationsfenster mit der Anzahl der Personen die die Umlage zugeordnet wurde.



Im Bereich Umlagen können alle Umlagen komplett allen Mitgliedern zu geordnet bzw. alle Zuordnungen aufgehoben werden.



Es erscheint zunächst ein Fenster entsprechendes zur als Sicherheitsabfrage:

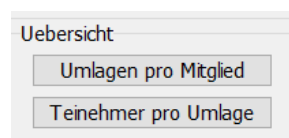


Und nach Bestätigung mit OK anschließend das Informationsfenster bei wie vielen Personen die Umlagen Zuordnung aufgehoben wurde.

Sortierung

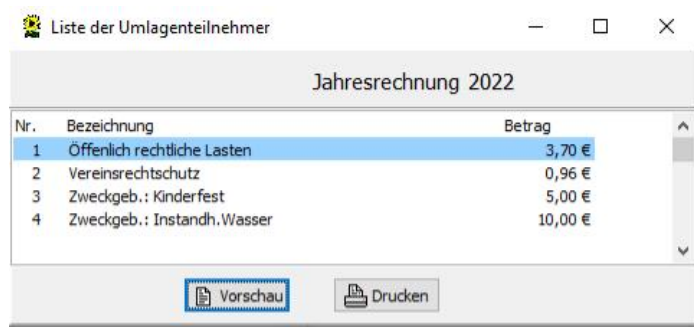
Mit dem Button „aktualisieren“ wird die Reihenfolge, die man vielleicht im Menüpunkt „Umlagen“ geändert hat bei den Mitgliedern angepasst.

Übersicht

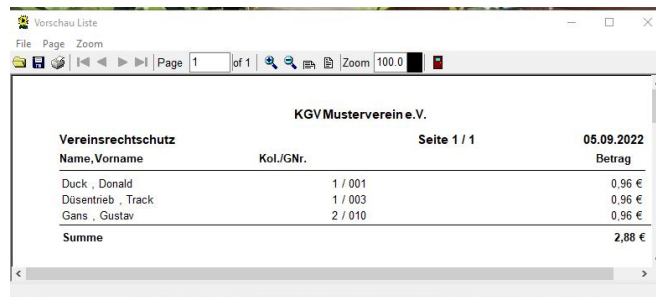


Über diesen Button können Listen ausgedruckt werden.

Einmal eine Übersicht über die einzelnen Umlagen und die Teilnehmer. Zur Auswahl der Umlage erscheint als erstes ein Fenster mit der Übersicht der Umlagen.



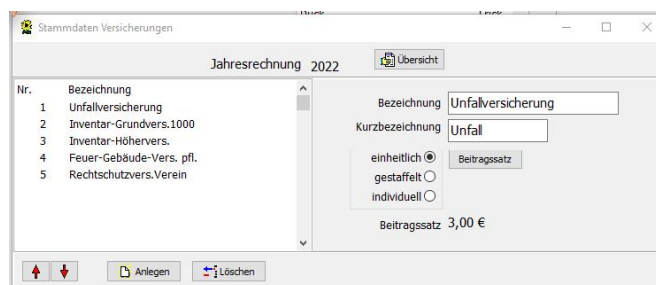
Nach der Auswahl der Umlage kann sich mit dem Button „Vorschau“ die Liste der Teilnehmer auf dem Bildschirm angesehen werden und dann aus dem Fenster ausgedruckt werden oder direkt über den Button „Drucken“ die Liste ausgedruckt werden.



Die Umlagen bleiben den Mitgliedern so lange zu geordnet bis sie wieder gelöscht werden und brauchen somit nicht jedes Jahr neu zugeordnet werden.

Wichtig: Sollte ein Mitglied ausgeschieden sein, muss dem Mitglied die Zuordnung zu den Umlagen entfernt werden, sonst bekommen Sie später auch für die ausgeschiedenen Mitglieder noch Rechnungen ausgedruckt nur wegen der Umlage. Genauso muss bei jedem neuen Mitglied die Umlage zugeordnet werden, sonst erscheint auf der Jahresrechnung keine Umlage.

Versicherungen (Stammdaten)



In diesem Fenster werden die Versicherungen für die Mitglieder eingerichtet. Es sind 10 Versicherungen möglich.

Unter Bezeichnung gibt man die Versicherung ein z.B. Unfallversicherung und unter Kurzbezeichnung einen kürzeren Namen wie z.B. Unfall. Der eingegebene Name unter Bezeichnung erscheint dann entsprechend auf der Jahresrechnung. Die Kurzbezeichnung ist für die Hebeliste vorgesehen.

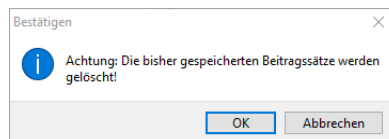
Unter Beitragsart wählt man die Art der Versicherung aus. Möglich sind:

- Einheitlich: Der Versicherungsbetrag ist für alle gleich hoch
- Gestaffelt: Die Versicherung hat mehrere Beitragsklassen
- Individuell: Die Höhe des Beitrages wird erst bei der Zuordnung zum Mitglied eingetragen.

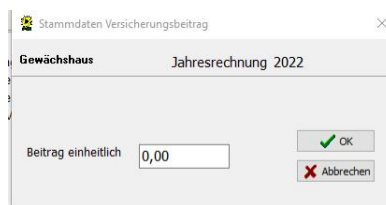
Um die Versicherung einzugeben geht man auf den Button „Anlegen“ der Cursor springt auf das Feld Bezeichnung.



Nach Eingabe der Bezeichnung und der Kurzbezeichnung bestätigt man die Eingabe mit dem OK-Button. Anschließend wählt man die Beitragsart aus und bestätigt wieder mit OK. Bei Beitragsart „Einheitlich“ öffnen sich folgende Fenster:

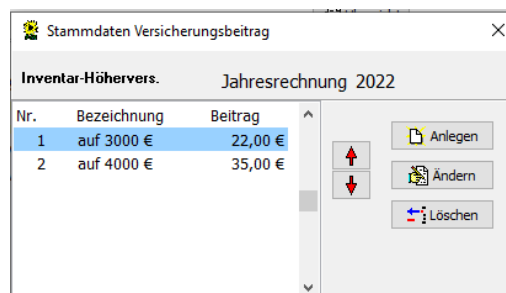


Info, das der Beitrag gelöscht wird. Wird mit OK bestätigt.

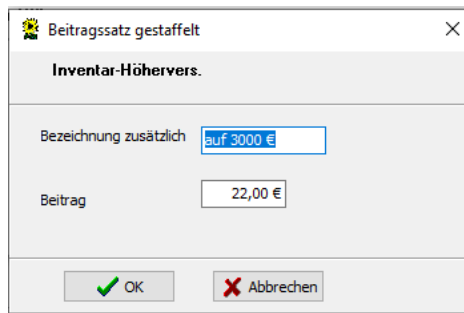


Nach Eingabe des Betrages und der OK-Bestätigung ist die erste Versicherung eingegeben.

Bei gestaffelter Versicherung gibt man auch erst die Bezeichnung und Kurzbezeichnung ein. Dann wählt man die Beitragsart „gestaffelt“ aus und gelangt dann zu folgendem Fenster:

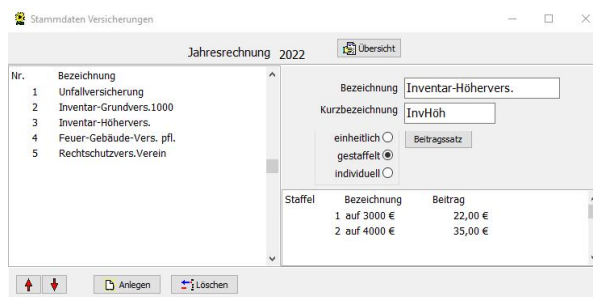


Um die Staffelbeiträge einzugeben geht man auf den Button „Anlegen“ es erscheint folgendes Fenster:



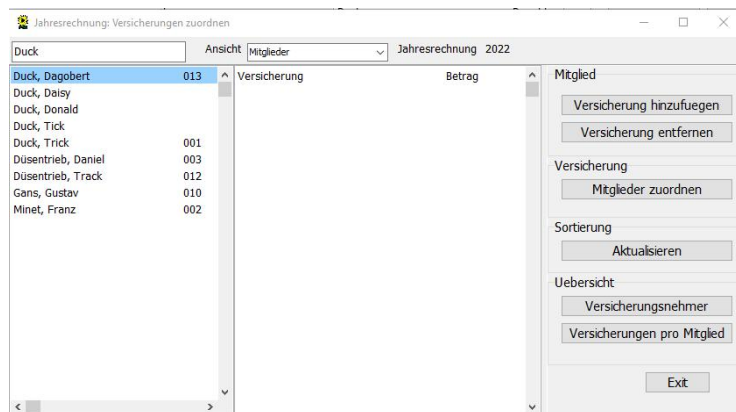
Es erfolgt die Eingabe der zusätzlichen Bezeichnung z.B. auf 3.000 Euro und der Betrag. Mit OK bestätigen und man kommt auf das vorherige Fenster zurück und kann weitere Staffeln eingeben (bis zu 10 Staffeln sind möglich)

Um dieses Fenster zu schließen geht man mit der Maus oben rechts auf das „X“ und kommt auf das Versicherungsfenster zurück. Wenn man dann auf die Versicherung mit den Staffelbeiträgen geht hat man unten rechts die Aufstellung der Staffeln:



Vers. Zuordnen (Versicherungen)

Neue Ansicht:



Auf der rechten Seite des Fensters gibt es folgende Punkte:

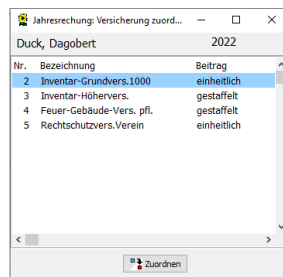
- Mitglied
 - o Versicherung hinzufügen
 - o Versicherung entfernen
- Versicherung
 - o Mitgliedern zu ordnen
- Sortierung
 - o Aktualisieren

- Übersicht
 - o Versicherungsnehmer
 - o Versicherungen pro Mitglied

Hier werden nun die Versicherungen, die vorher unter dem Menüpunkt Rechnungsdaten Punkt Versicherungen eingerichtet wurden, den Mitgliedern zugeordnet.

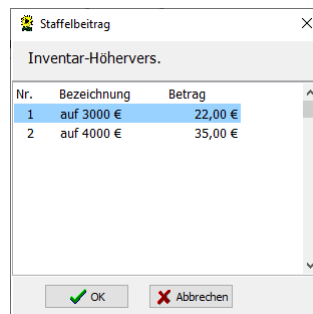
Es gibt zwei Möglichkeiten dieses zu tun:

Zum einen geht man auf jedes Mitglied und dann auf das Menü Mitglied/Versicherungen hinzufügen oder direkt neben der Leiste der Mitglieder auf den Button „Hinzufügen“ dann öffnet sich ein Fenster mit allen Versicherungen die zugeordnet werden können:



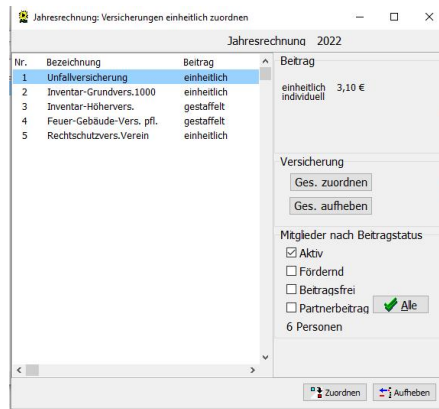
Drückt man dann den Button „zuordnen“ werden die Versicherungen zugeordnet. Es kann jede Versicherung nur einmal zu geordnet werden.

Bei den gestaffelten Versicherungen öffnet sich noch zusätzlich das Fenster mit den gestaffelten Beiträgen zur Auswahl:



Hier wählt man dann den Staffelpbetrag aus und bestätigt mit OK.

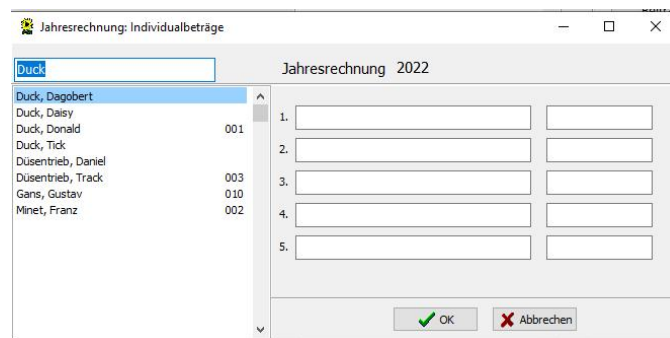
Für die einheitlichen Versicherungen, kann man sich die Zuordnung noch vereinfachen in dem man auf das Fenster unter Menüpunkt Versicherungen/Versicherungen zuordnen öffnet:



Hier sind alle Versicherungen aufgeführt und rechts unten kann man die Mitglieder Aktiv, Fördernd, Beitragsfrei und Partner einzeln oder alle auswählen. Wenn man den Button „Zuordnen“ drückt werden die einheitlichen Versicherungen automatisch der Mitglieder Auswahl zugeordnet, somit brauch man anschließend nur die Versicherungen den Mitgliedern zu ordnen, die gestaffelt bzw. individuell sind.

Die Beiträge werden in der Jahresrechnung in Rechnung gestellt.

Individual



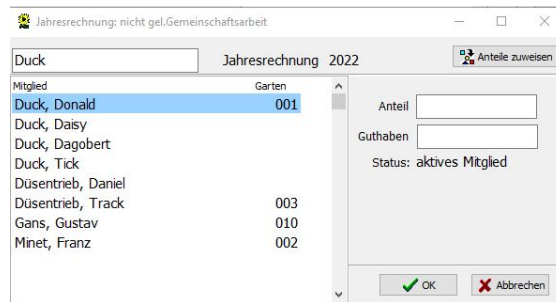
Im Menüpunkt „Individual“ können nun bis zu 5 Individualbeiträge einzelnen Mitgliedern berechnet werden.

Hier können auch Negativbeiträge (z.B. Guthaben aus vorherigen Jahresrechnungen) eingetragen werden, die dann dem Mitglied in der Jahresrechnung in Abzug gebracht werden.

Oder z.B. noch zu zahlende Beträge (z.B. Aufnahmegebühr) berechnet werden.

Wichtig: Alle Positionen die hier eingetragen werden müssen nach Abschluss der Jahresrechnung wieder händisch gelöscht werden, da diese sonst in der nächsten Jahresrechnung wieder berücksichtigt werden.

Gem. Arbeit

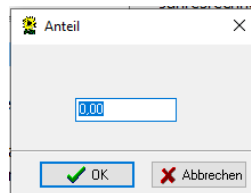


In diesem Fenster können die Beträge für die nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit dem entsprechenden Mitglied berechnet werden.

Im linken oberen Feld kann das Mitglied gesucht werden und dann der zu zahlende Betrag im rechten Feld „Anteil“ eingetragen werden. Auch kann unter Guthaben eine aus dem Vorjahr Zuviel berechneter Betrag wegen Gemeinschaftsarbeit wiedererstattet werden.

Nach dem eintragen der Beträge muss dies mit dem „OK“-Buttons bestätigt werden, mit der Betätigung des Buttons „Abbrechen“ wird die Eingabe gelöscht.

In einigen Vereinen wird jedes Jahr ein bestimmter Betrag vorab als Anteil dem Mitglied berechnet und bei geleisteter Arbeit als Guthaben wieder gutgeschrieben. Zur Zuweisung des Anteils gibt es oben rechts den Button „Anteile zuweisen“, der Betrag der dort eingetragen wird, wird allen Mitgliedern zu geordnet.



Rechnungsposten

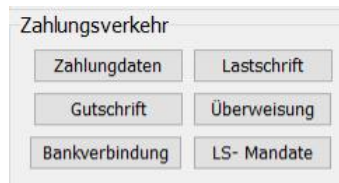
Hier werden alle Rechnungsposten mit Ihren Kontonummern aus der Buchhaltung angezeigt.

Rechnungsposten	2016	02.09.2016
Rechnungsposten	Einahmen	Ausgaben
Forderungen Jahres.	1491	1491
Pacht	2452	252
Wohnnutzungsentgelt	2453	253
Gewinnsteuer	2488	2488
Beitrag Verein	2454	254
Beitrag Landesv.	2455	255
Ehepartner Verein	2454	254
Ehepartner/Landesv.	2455	255
Strom	2456	256
Wasser	2457	257
Gem. Arbeit	2458	258
Individualposten IR	2459	259

Zahlungsverkehr

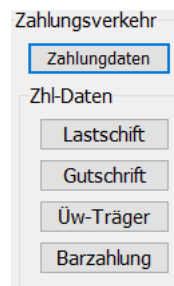
Der Bereich Zahlungsdaten, Lastschrift- und Gutschriftdatei ist erst nutzbar, wenn die Jahresrechnungen erstellt wurden.

Der Bereich Überweisungsträger, Bankverbindung prüfen und Lastschriftmandate ist auch ohne Erstellung der Jahresrechnungen nutzbar.



Zahlungsdaten

Nach Erstellung der Jahresrechnungen können über diesen Punkt die unten aufgeführten Gruppen geprüft werden.



Das Programm erstellt dann eine Protokollliste über die entsprechenden Zahlungsarten.

- Lastschriften



- Gutschriften



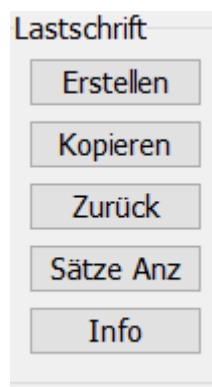
- Überweisungsträger

Name, Vorname	Kolonie/Garten	Betrag
Zahlungsverkehr Bank: Bereitstehende Daten Jahresrechnung ÜBERWEISUNGEN vom 25.09.2016		
BIC/IBAN		
Duck, Dagobert	1/001	75,42 €
HSPADEHHXXX/DE65200505501234123123		
Mist, Marie	1/004	75,42 €
HSPADEHHXXX/DE65200505501234123123		
Gefundene Datensätze: 2		

- Barzahler

Name, Vorname	Kolonie/Garten	Betrag
Zahlungsverkehr Bank: Bereitstehende Daten Jahresrechnung BARZAHLER vom 25.09.2016		
BIC/IBAN		
Gans, Gustav	1/002	75,42 €
HSPADEHHXXX/DE65200505501234123123		
Gefundene Datensätze: 1		

Lastschriftdatei

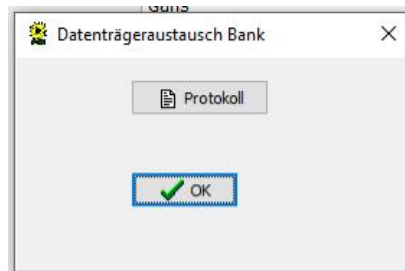


Um die Jahresrechnung über das Lastschriftverfahren einzuziehen muss eine Lastschriftdatei erstellt werden. Diese Datei wird unter

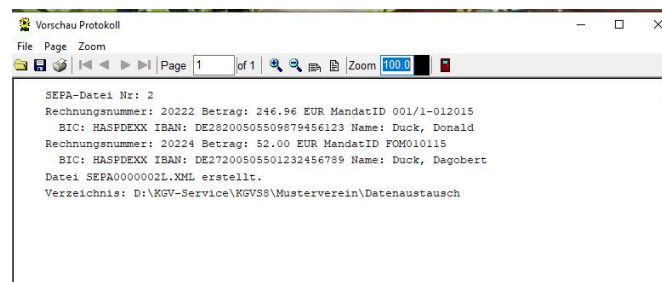
- Erstellen

Nach dem die Jahresrechnung erstellt wurde geht man auf Zahlungsverkehr / Lastschriftdatei/Erstellen. Man gelangt hier auf das erste Fenster zur Erstellung der Datei. Hier muss ein Datum für die Fälligkeit eingetragen werden. Dann mit OK bestätigen.

Nachdem mit OK bestätigt wurde erscheint folgendes Fenster:



Hinter dem Button „Protokoll“ befindet sich die komplette Aufstellung über die auszuführenden Lastschriften – diese sollte man ausdrucken und mit zu den Unterlagen legen.

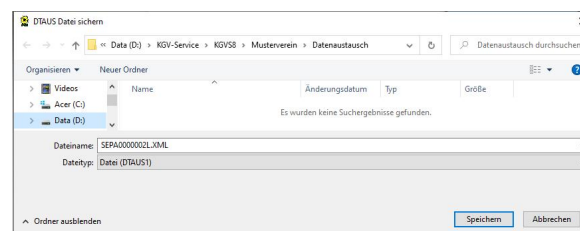


Die erstellten Dateien für die Lastschrift bekommen eine durchgehende Nummerierung über die Jahre. Mit dem Namen der Datei und dem Speicherort.

Nach Betätigung des Buttons „OK“ ist die Datei erstellt.

- Kopieren

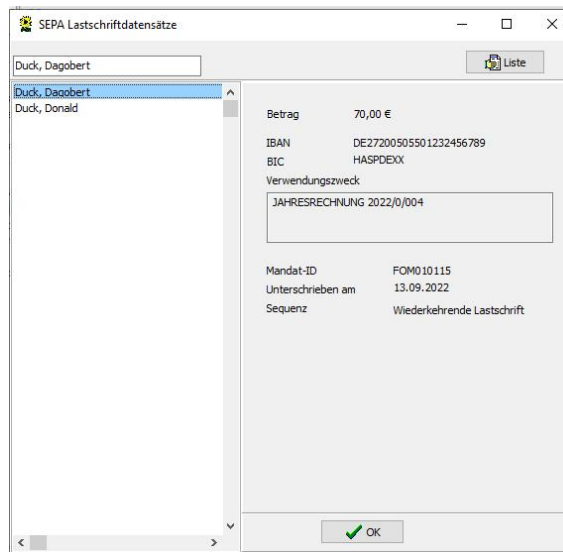
Über diese Funktion öffnet sich ein Fenster mit Vorgabe des Dateinamens der Lastschriftdatei um diese auf zum Beispiel einen Stick oder in ein anderes Verzeichnis als Datenaustausch zu speichern.



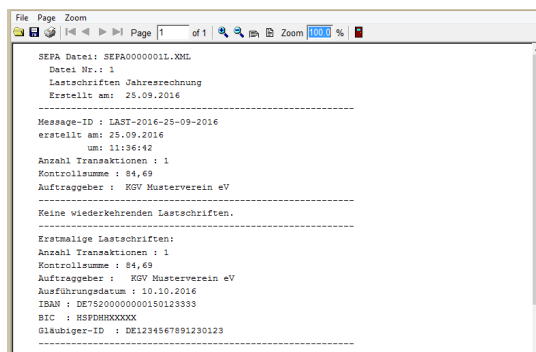
- Zurücknehmen

Sollten sich in der Jahresrechnung oder in der Bankverbindung doch noch Fehler eingeschlichen haben wird über diesen Button die Lastschriftdatei wieder zurück genommen um dann anschließend die Jahresrechnungen wieder zurücknehmen zu können.

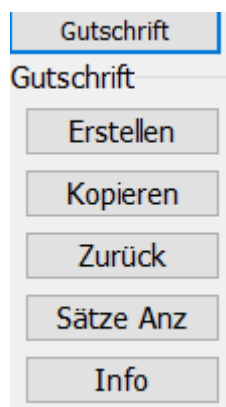
- Sätze anzeigen



- Information



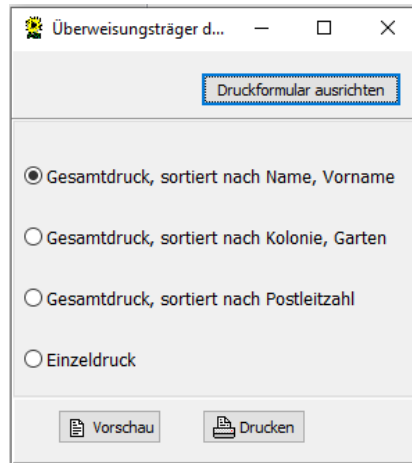
Gutschriftdatei



Dieser Bereich hat dieselben Funktionen wie auch für die Lastschriftdatei nur eben als Gutschriftdatei.

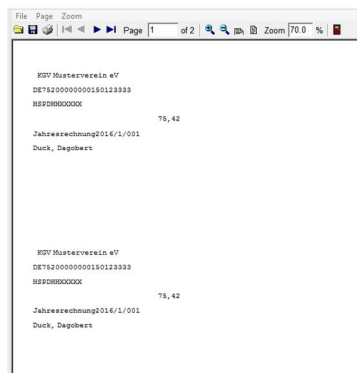
Überweisungsträger

Über diesen Punkt können die Überweisungsträger für die Mitglieder ausgedruckt werden. Das Mitglied braucht dann nur noch seine Kontonummer eintragen und kann den Beitrag überweisen:



Die Reihenfolge des Ausdruckes kann hier bestimmt werden auch ein Einzeldruck ist möglich. Da es unterschiedliche Überweisungsträgervordrucke gibt sollte man unter Druckformular ausrichten den Druck an das Formular anpassen.

Unter „Vorschau“ erhält man noch einmal eine Ansicht über den Druck:

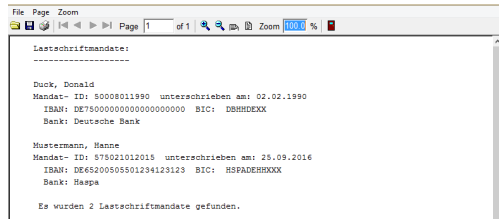


Bankverbindungen prüfen

Hierüber kann man vom Programm die Bankverbindungen prüfen lassen. Das Programm gibt dann ein Protokoll aus in dem die Fehler angezeigt werden oder das keine Fehler gefunden wurden.

Lastschriftmandate

Gibt eine Liste über alle Lastschriftmandate aus



Vorschau

Mitgliedsbeiträge: 0,00 €		Pacht: 0,00 €		Freie Rechnungsposten: 0,00 €	
kein Beitrag		Garten:	0,00 €		0,00 €
Verband:	0,00 €	Pacht:	0,00 €		0,00 €
Veren:	0,00 €	Wohnentgelt:	0,00 €		0,00 €
Beitrag 1	0,00 €	öffentl. rechtl. Lasten:	0,00 €		0,00 €
Beitrag 2	0,00 €				
Gemeinschaftsarbeit: 0,00 €		Versicherungen: 0,00 €		Umlage: 0,00 €	
Anteil:					
Guthaben					
Wasserabrechnung vom		Stromabrechnung vom			
Rechnungsbetrag: 0,00 €		Daisy Dorn 2022		Dorn	
PLZ	Name	Vorname	Strasse	PLZ	Ort
12	Dorn	Daisy			
13	Dorn	Harald			
4	Duck	Dagobert	Goldspeicher 3	22222	Ent
3	Duck	Daisy	Musterstrasse 5	22222	Ent
2	Duck	Donald	Musterstrasse	22222	Ent
9	Duck	Tick	Entenweg 100	22222	Ent

Die Jahresrechnungsvorschau dient zum schnellen Überblick, ob die Rechnungen bzw. einzelne Position in der Jahresrechnung bei den Mitgliedern richtig zu geordnet sind. Somit kann man bei Fehlern noch wieder über Rechnungsdaten etwas korrigieren.

Buchhaltung



Anzeige Buchungsjahr

Einrichten der Buchhaltung

Buchen der Belege

Auswerten der Buchhaltung

Buchungsjahr abschließen

Einrichten

Um die Buchhaltung nutzen zu können muss diese erst komplett eingerichtet werden. Man kann sie sich auf die eigenen Bedürfnisse zu Recht legen.

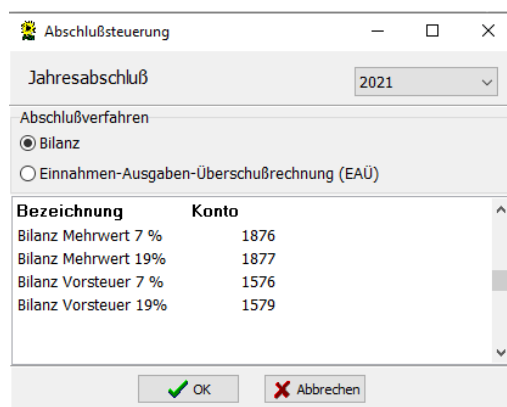
Folgende Menüpunkte sind auf der rechten Seite vorhanden:

- Abschlussverfahren
- Zahlungskonten
- Kontendefinition
- Kontenplan
- Kontenrahmen

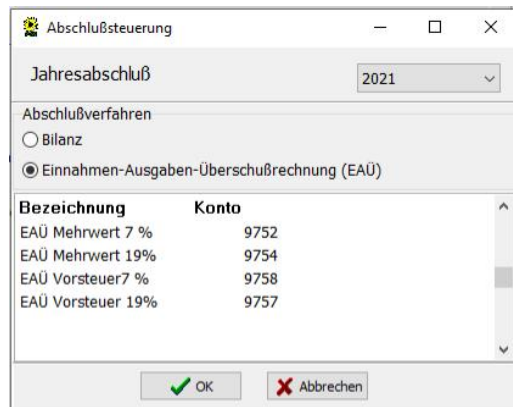
Abschlussverfahren

Für die Buchhaltung muss unter Abschlussverfahren ausgewählt werden ob eine Bilanz oder Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung (EAÜ) durchgeführt wird.

Standardmäßig steht das Abschlussverfahren auf Bilanz:



Setz man den Radio-Button auf Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung, sieht das Fenster wie Folgt aus:



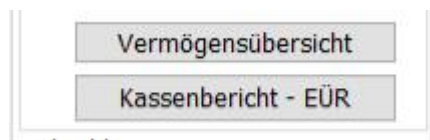
Der Unterschied zwischen Bilanz und EAÜ betrifft nur den Bereich der Mehrwertsteuer.

Bei der EAÜ sind die Mehrwert- und Vorsteuerkonten nur statistisch und haben keine Auswirkung auf die Buchhaltung.

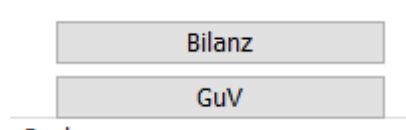
Bei der Bilanz sind die Mehrwert- und Vorsteuerkonten aktiviert und beim bebuchen von Konten mit Mehrwert bzw. Vorsteuer wird auf diese Konten nur der Nettobetrag gebucht und der Mehrwertsteueranteil auf das Mehrwertsteuermkonto. Dies ist wichtig, wenn der Verein Umsatzsteuerpflichtig ist und jährlich eine Umsatzsteuererklärung beim Finanzamt einreichen muss.

Je nach Auswahl des Abschlussverfahrens erscheint im Hauptmenü Buchhaltung unter dem Punkt Einrichten und Auswerten:

Für Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung (EAÜ):

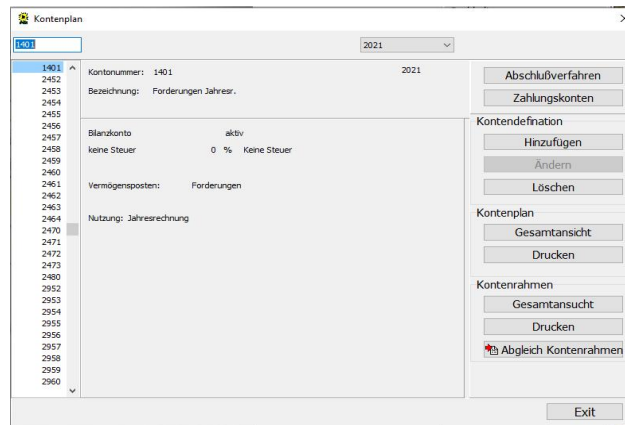


Für Bilanz:



Als nächstes sollte der Kontenplan eingerichtet werden:

Kontenplan



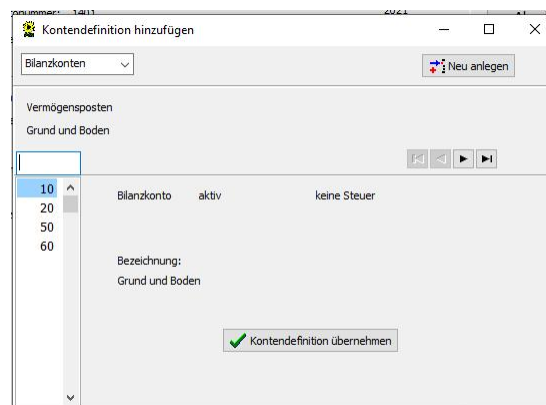
Wie man sieht, sind bereits einige Konten vorhanden. Diese richtet das Programm automatisch durch das Einrichten der Rechnungspositionen der Jahresrechnung ein.

Dadurch ist das Konto 1401 „Forderungen aus Jahresrechnung“ sowie die Kontenbereiche 2452-2482 und 2952-2982 durch die Jahresrechnung reserviert und können hier nicht verändert werden. Dies erfolgt nur über die Rechnungsposition aus der Jahresrechnung.

Zusätzlich sind gängige Konten bereits eingerichtet, die ein sofortiges beginnen mit der Buchhaltung ermöglicht.

Natürlich kann man jederzeit (vor das Bebuchen der Konten) diese wieder löschen und noch Konten hinzufügen.

Um nun zusätzliche Konten einzurichten geht man entweder über den Menüpunkt Kontendefinition oder unter über den Button „Hinzufügen“ man gelangt dann in das Fenster:



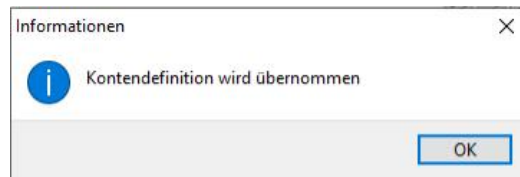
Die Konten sind in zwei Bereiche gegliedert:



Standardmäßig steht das Fenster auf Bilanzkonten, dies sind alle Konten die nur mit Geld zu tun haben wie z.B. Bank, Kasse, Forderungen und Verbindlichkeiten

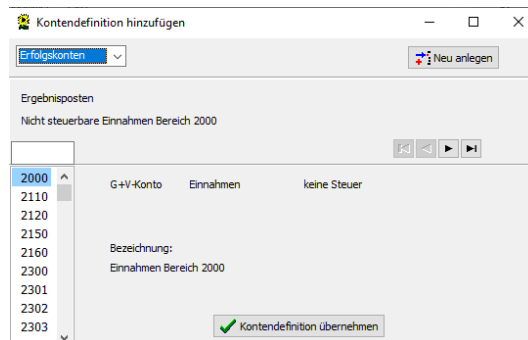
In dieser Maske können bereits hinterlegt Konten als Kontendefinition übernommen werden. Kontenbezeichnung ist dann nicht änderbar.

Entweder gibt man eine Kontonummer ein z.B. 1000 für Kasse oder man blättert mit den Pfeilen bis zu dem Bereich wo sich das Konto befindet. Bei Eingabe der 1000 springt das Programm direkt in den Bereich Vermögensposten. Das gewünschte Konto blau hinterlegen (mit Maus anklicken) und den Button „Kontendefinition übernehmen“ mit der Maus anklicken. Es erfolgt die Meldung:



Diesen Vorgang tätigt man mit den anderen Konten genauso bis alle gewünschten Bilanzkonten übernommen wurden.

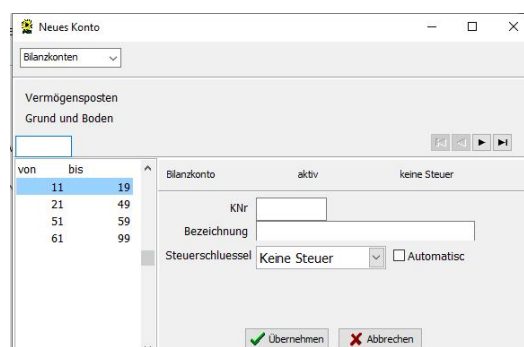
Um die Erfolgskonten einzurichten muss in diesem Fenster oben links auf Erfolgskonten umgestellt werden, dann werden unten alle vorgegebenen Erfolgskonten angezeigt:



Das übernehmen dieser Konten erfolgt genauso wie die Übernahme der Bilanzkonten.

Ist ein Konto nicht in der Vorgabeliste, kann dieses über den Button „Neu anlegen“ eingerichtet werden. Auch das Fenster ist aufgeteilt in Bilanz- und Erfolgskonten.

Hier werden jetzt frei verfügbare Kontenbereiche angezeigt.



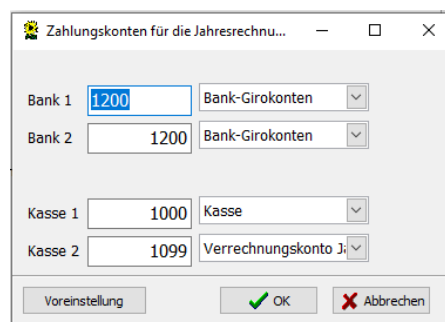
Vom Prinzip ist das Einrichten der Konten genauso wie im vorherigen Fenster, nur dass man hier auf den Bereich geht und im rechten Bereich des Fensters aus dem markierten Kontenbereich die KNr (Kontonummer) angibt – angezeigt wird grundsätzlich die erste Kontennummer des Bereiches – und anschließend die Wunschbezeichnung einträgt. Anschließend auf den Button „Übernehmen“ klicken und das Konto wurde übernommen.

Das Einrichten der Konten kann auch während des Jahres erfolgen, falls man noch ein weiteres Konto benötigt.

Alle Konten die eingerichtet wurden, werden im neuen Jahr also 2023 automatisch vom Programm fürs neue Jahr übernommen und brauchen nicht wieder neu eingerichtet werden.

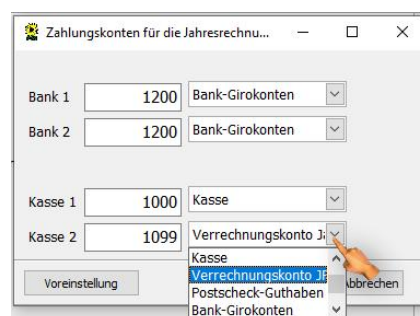
Solange ein neu eingerichtetes Konto noch nicht bebucht wurde, kann die Bezeichnung geändert werden. Wenn diese bereits bebucht wurde kann eine Bezeichnungsänderung erst im neuen Jahr erfolgen.

Zahlungskonten:



Um die Jahresrechnung über den Menüpunkt „Zahlung Jahresrechnung“ ausbuchen zu können müssen hier erst einmal die Zahlungskonten eingetragen werden:

Es gibt Bank1 und Bank 2 sowie Kasse1 und Kasse2, hier trägt man wie unten gezeigt die Konten ein:



Vorgegeben sind bereits:

Bank 1: 1200
 Bank 2: 1200
 Kasse 1: 1000
 Kasse 2: 1099

Kontenplan

Ansicht und Ausdruck des eingerichteten Kontenplanes

Kontnr.	Bezeichnung	Steuerart	Steuer	Kontenart	Kontenstatus	Posten
1000	Kasse	Keine Steuer	keine Steuer	Bilanzkonto	aktiv	Kasse
1099	Verrechnungskont Jahresrechnung	Keine Steuer	keine Steuer	Bilanzkonto	aktiv	zur freien Verf.
1100	Postscheck-Guthaben	Keine Steuer	keine Steuer	Bilanzkonto	aktiv	Postscheck-G
1200	Bank-Girokonten	Keine Steuer	keine Steuer	Bilanzkonto	aktiv	Bank-Girokonten
1401	Forderungen Jahresr.	Keine Steuer	keine Steuer	Bilanzkonto	aktiv	Forderungen
2452	Pacht	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2453	Wohnnutzungsentgelt	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2454	Betrag Verei	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2455	Betrag Landesv.	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2456	Strom	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2457	Wasser	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2458	Gem. Arbeit	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2459	Individualposten JR	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2480	Grundsteuer	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Einnahmen	Jahresrechnu
2952	Pacht	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Ausgaben	Jahresrechnu
2953	Wohnnutzungsentgelt	Keine Steuer	keine Steuer	G+V-Konto	Ausgaben	Jahresrechnu

Kontenrahmen

Ansicht und Ausdruck des im Programm hinterlegten Kontenrahmens

Abschlussposten	von	bis	Bezeichnung	Art	Status	Steuer
Grund/Boden	10	10	Grund/Boden	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	11	19	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	20	30	Grund/Bodenunbebaute	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	21	49	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	50	90	Grund/BodenmitSabbudenbebaute	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	91	99	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	00	90	Grund/BodenmitAnlagenbebaute	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	91	99	Zurück/verfügung	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
Gebäude	100	100	Gebäude	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	101	109	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	110	110	Vereinsheim	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	111	119	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	120	120	Theatergebäude	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	121	121	Sportstellen	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	122	149	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	150	150	Außenanlagen	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	151	159	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	160	160	Innen/Objektbefestigung	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	161	164	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	165	165	Sportanlagen	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	166	166	Reinbahnen	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	167	169	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	170	170	Garspan	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer
	171	179	unbelegt	Bilanzkonto	aktiv	keine Steuer

Steuersätze

Buchhaltung: ...

Steuersatz 1:

Steuersatz 2:

Eingabe und Ändern der aktuellen Steuersätze. zurzeit 7 und 19 Prozent

Bilanz / Vermögensübersicht

Einrichten
der Vermögensübersicht/Bilanz

Konten
zuordnung

Anzeige der zuzuordnenden
Konten

Zeile	Text	Stufe	ZeilenNr	KontoNr	Konto	Jahr		
10	Bilanz/Vermögensübersicht - Musterverein	#	30	1200	800	Gebundene Rücklagen	Haben	2016
15	-----	#	35	1000	880	Ergebnisvorträge	Haben	2016
20	Aktiva	#	40	1401	1000	Kasse	Soll	2016
25	=====	#	42	1099	1099	Verrechnungskonto Jahresrec	Soll	2016
30	Bank	0	42	1360	1200	Bank-Girokonten	Soll	2016
35	Kasse	0	105	800	1360	Geldtransit	Soll	2016
40	Forderungen aus Jahresrechnung	0	119	1600	1401	Forderungen Jahresr.	Haben	2016
42	Geldtransit	0	160	880	1600	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Haben	2016
45		#						
50	Summe Aktiva	1						
55		#						
100	Passiva	#						
101	=====	#						
105	Rücklagen	0						
119	kurzfristige Verbindlichkeiten	0						
120		#						
130	Summe Passiva	1						
135		#						
140	Saldo	2						

Haben = Einnahmen # = Text 1 = Summierung von 0 3 = Summierung von 1 + 2
 Soll = Ausgaben 0 = Konto 2 = Summierung von 1

In der Linken Anzeige wird das Formular für die Vermögensübersicht bzw. Bilanz eingerichtet. Dies kann jeder individuell für sich gestalten.

Im rechten Bereich stehen alle Konten die eingerichtet sind und dem Formular zugeordnet werden müssen.

Im mittleren Bereich werden die Zeilen der Vermögensübersicht/Bilanz eingegeben und die Konten dazu eingegeben.

ACHTUNG:

Jede Zeile mit einer Null als Stufe benötigt mindestens eine Kontenzuordnung. Jedes Konto kann nur einmal zugeordnet werden. Die bereits zugeordneten Konten sind schwarz, noch zuzuordnende Konten werden in Rot angezeigt.

Man kann sich den Aufbau der Vermögensübersicht/Bilanz ausdrucken. Genauso ist der Ausdruck der Kontenzuordnung möglich.

Sollte man sich nicht sicher sein, das alle Konten zugeordnet sind, kann durch den Prüfbtton die Kontrollfunktion des Programmes aktiviert werden. In einem Prüfprotokoll zeigt das Programm anschließend an ob noch Fehler vorhanden sind.

Im unterem Bereich gibt es noch eine Hilfsinformation über die Stufen für im Einrichtungsbereich und Konten.

ACHTUNG:

Wenn man im Laufe des Jahres noch Konten nachträglich angelegt hat, darf man nicht vergessen diese auch noch entsprechend bei der Vermögensübersicht/Bilanz bzw. beim Kassenbericht/GuV zuzuordnen, da sonst die Berichte nicht stimmen.

GuV / Kassenbericht - EÜR

Einrichten
der GuV / Kassenbericht

Konten
zuordnung

Anzeige der zuzuordnenden
Konten

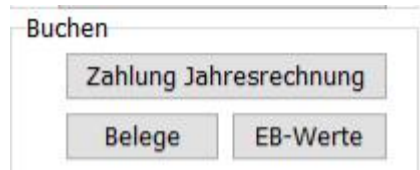
GUV - Einrichten

Zelle	Text	Stufe	ZeilenNr	Kontollr	KNr	Bezeichnung	SaldoText	Jahr
10	GuV/Kassenbericht - Musterverein	#	230	2972	2151	Aufnahmegebühr	Haben	2016
11	=====	#	230	2973	2152	Sonstige Einnahmen	Haben	2016
15	Zeitraum: 01.01. bis 31.12.2016	#	230	2974	2452	Pacht	Haben	2016
16		#	230	2975	2453	Wohnnutzungsentgelt	Haben	2016
17		#	230	2976	2454	Beitrag Verein	Haben	2016
20	Einnahmen	#	230	2977	2455	Beitrag Landesv.	Haben	2016
21	-----	#	230	2978	2456	Strom	Haben	2016
30	Mitgliedsbeiträge	0	230	2979	2457	Wasser	Haben	2016
35	Pacht	0	235	2956	2458	Gem. Arbeit	Haben	2016
40	Versicherungen	0	240	2957	2459	Individualposten JR	Haben	2016
50	Umlagen	0	250	2958	2460	Unfallversicherung	Haben	2016
55	Strom	0	255	2704	2461	Inventarversicherung	Haben	2016
60	Wasser	0	255	2959	2462	Feuer-Gebäude-Vers.	Haben	2016
65	Gemeinschaftsarbeit	0	255	2980	2463	Vers 4	Haben	2016
70	Sonstige Einnahmen	0	260	2700	2464	Vers 5	Haben	2016
75	Aufnahmegebühr	0	260	2701	2465	Vers 6	Haben	2016
100		#	260	2702	2466	Vers 7	Haben	2016
105	Summe Einnahmen:	1	260	2802	2467	Vers 8	Haben	2016
					2468	Vers 9	Haben	2016
					2469	Vers 10	Haben	2016

Haben = Einnahmen # = Text 1 = Summierung von 0 3 = Summierung von 1 + 2
 Soll = Ausgaben 0 = Konto 2 = Summierung von 1

Der Arbeitsablauf hier ist identisch mit dem einrichten der Vermögensübersicht/Bilanz

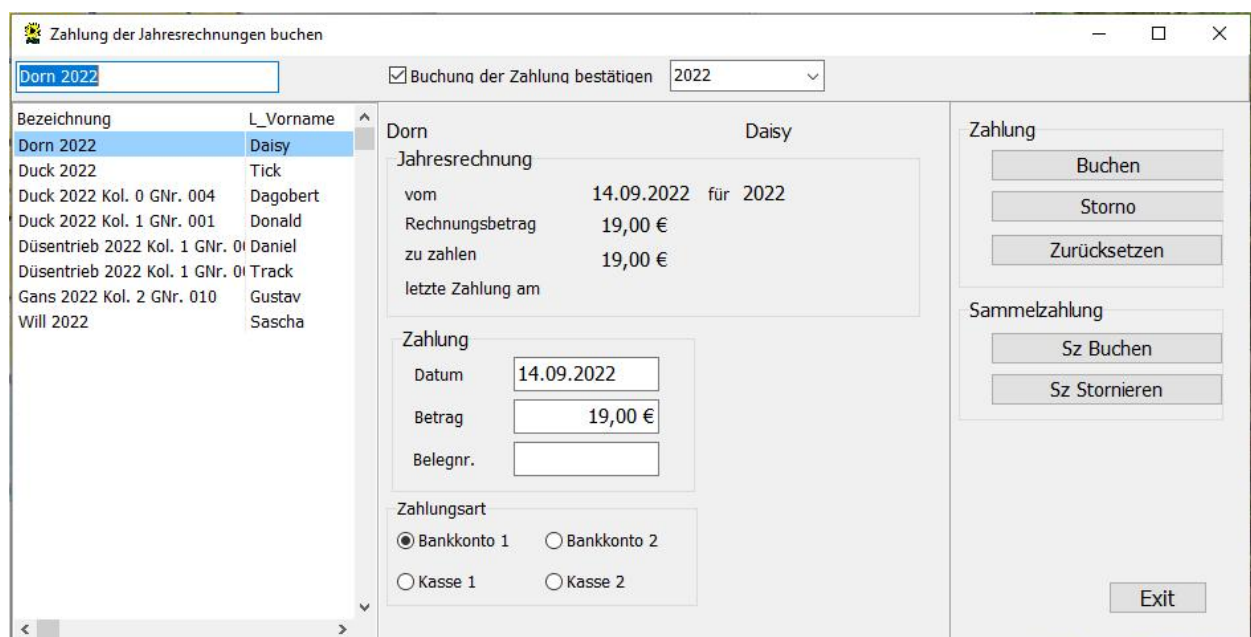
Buchen



Hat man den Bereich Einrichten abgeschlossen steht der Buchhaltung – das Buchen der jährlichen Belege – nichts mehr im Wege.

Zahlungen Jahresrechnung

Nach dem unter Jahresrechnung die Erstellten Jahresrechnungen abgeschlossen sind, kann man über diesen Punkt die Zahlungseingänge für die Jahresrechnungen buchen. Es öffnet sich folgendes Fenster:



Hier stehen jetzt links alle erstellten Jahresrechnungen und in der Mitte steht der Rechnungsbetrag und welcher Betrag zu zahlen ist, bei Teilzahlungen steht unter „letzte Zahlung am“ das Datum der letzten Zahlung.

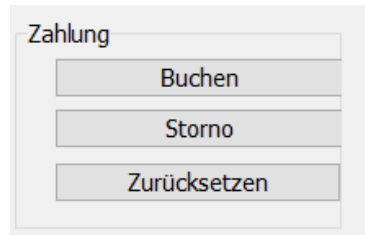
Im rechten Bereich gibt es die Menüpunkte Zahlung und Sammelzahlung.

Im oberen Bereich kann Links der Mitgliedsname eingegeben werden, dann springt das Programm auf das Mitglied.

Setzt man einen Haken bei „Buchung der Zahlung bestätigen“ bekommt man beim Buchen vorab noch eine Sicherheitsabfrage, ob der Name und Betrag richtig ist. Wir empfehlen für unsichere Anwender den Haken zu setzen.

Im rechten oberen Bereich hat man die Möglichkeit das Jahr der Jahresrechnungen zu wechseln. Voraussetzung ist, dass schon mehrere Jahre mit diesem Programm gearbeitet wurde. Man kann vier Jahre zurückgehen.

Zahlung

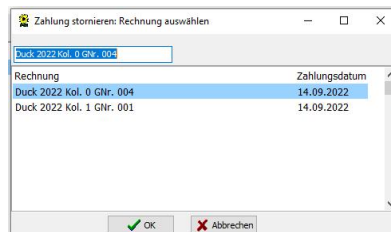


Es wird ein Mitglied ausgewählt und in dem mittleren Feld unter Zahlung das Zahlungsdatum, der Betrag – maximal in der Höhe des Rechnungsbetrages – und die Belegnummer eingetragen. Auch wird unter Zahlungsart ob über Bank bzw. Kasse und falls der Verein Zahlungskonten eingerichtet hat noch ob 1 oder 2 per Ratio-Button ausgewählt.

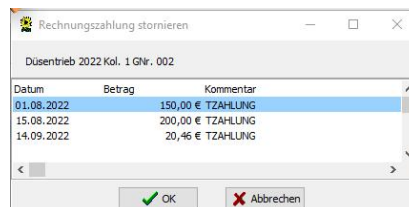
Wenn im aktuellem Jahr noch Zahlungen von Rechnungen aus dem Vorjahr(en) gebucht werden. Wird der Zahlungseingang grundsätzlich im aktuellem Jahr auf das entsprechende Konto gebucht.

Nach der Betätigung des Button „Buchen“ erfolgt eine automatische Buchung auf das Konto 1401 und das entsprechende Zahlungskonto und die Liste rechts wird aktualisiert.

Sollte eine Zahlungen falsch gebucht oder eine Lastschrift aus der Sammellastschrift von der Bank storniert worden sein, kann man über den Button „Storno“ die Buchungen bei den einzelnen Mitglieder zurücknehmen. Diese erscheinen dann wieder in dieser Liste als nicht gezahlt.



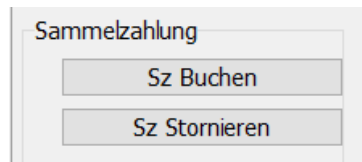
In diesem Fenster wählt man die entsprechende Rechnung aus und nach der Bestätigung mit „OK“ erscheint ein weiteres Auswahlfenster:



Bei Teilzahlung sieht man alle bisher geleisteten Zahlungen. Bei einmaliger Zahlung steht dann dementsprechend nur eine Zahlung. Hier wählt man die entsprechende Zahlung aus und bestätigt mit „OK“. Anschließend erscheint der stornierte Betrag wieder in der Liste links.

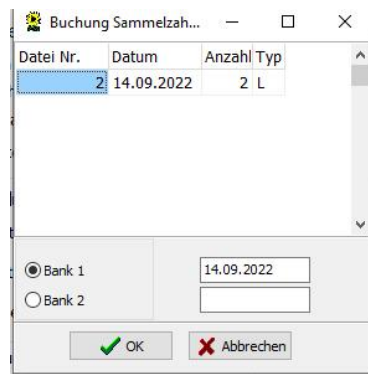
Sammelzahlung

Gibt es im Verein das Lastschriftverfahren, kann man über den Punkt „Sammelzahlung“ eingeben wann die Lastschrift eingegangen ist und wo.



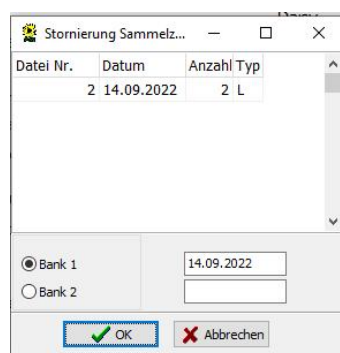
Sammelzahlung buchen (Sz Buchen)

Sowie der Einzug der Sammelzahlung auf dem Bankauszug steht, kann dieser Zahlungseingang auch in einem unter „Sz Buchen“ verbucht werden.



In diesem Fenster muss dann nur noch die Bank (Bank 1 oder Bank 2) ausgewählt werden und das Buchungsdatum lt. Kontoauszug sowie die Belegnummer eingetragen werden. Nach anschließender Bestätigung mit „OK“ werden automatisch alle Rechnungen die über das Lastschriftverfahren gezahlt wurden als bezahlt ausgebucht. Gleichzeitig erscheint dann auch die Buchung in den jeweiligen Konten.

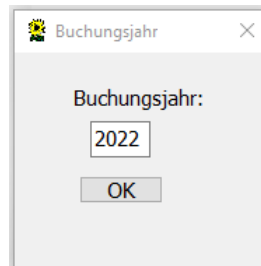
Sollte einmal eine Sammelzahlung versehentlich gebucht bzw. nicht ausgeführt worden sein kann diese unter „Sz Stornieren“ wieder storniert werden.



Sollten nur einzelne Lastschriften zurückgegangen werden diese – wie bei Einzelbuchungen über den Button „Storno“ storniert.

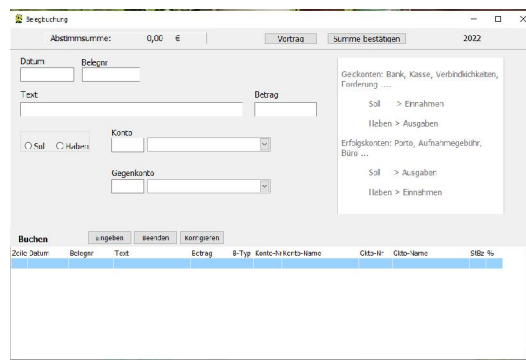
Eine weitere Verarbeitung dieser Zahlungseingänge muss nicht mehr erfolgen, da hier die Buchung schon erfolgt ist.

Belege

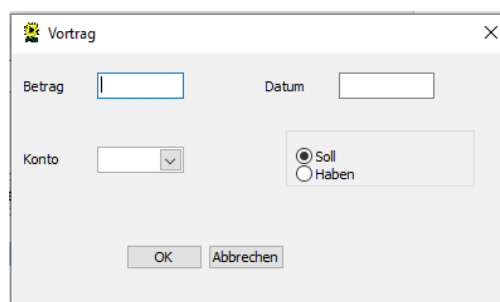


Bevor man in die Buchungsmaske für die Belegbuchung gelangt, fragt das Programm nach dem Buchungsjahr. Vorgegeben wird immer das aktuelle Kalenderjahr. Will man zum Beispiel noch in 2021 buchen überschreibt man das Jahr mit 2021 und bestätigt mit OK. Achtung: Hierzu muss das Vorjahr aber noch geöffnet sein.

Anschließend öffnet sich die Maske für die Belegbuchung:



Im oberen Bereich haben wir die Möglichkeit eine Vortragssumme für zum Beispiel der Bank einzutragen, diese wird in der Abstimmsumme angezeigt und verändert sich bei jeder Eingabe von Belegen im unteren Bereich:



ACHTUNG: Auf „Soll“ und „Haben“ achten.

Im unteren Bereich ist die Belegeingabe.

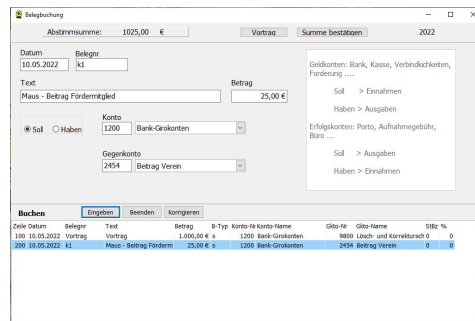
Zum Buchen des Beleges klickt man auf den Button „Eingeben“, dann springt der Cursor in das Betragsfeld. Es wird der Betrag eingegeben und dann mit der Tab-Taste ins nächste Feld gesprungen.

Mit der Auswahl „Soll“ und „Haben“ entscheidet man ob diese Buchung für das Konto Soll (Einnahme) bzw. Haben (Ausgabe) ist.

Im nächsten Feld gibt man das Konto an – sollte mit einer Vortragssumme gearbeitet werden – steht hier bereits das Konto aus der Eingabe der Vortragssumme – hier

Konto 1200 – dann gibt man im nächsten Feld das Gegenkonto ein (Gegenkonto = Welche Art von Ausgabe oder Eingabe es ist)

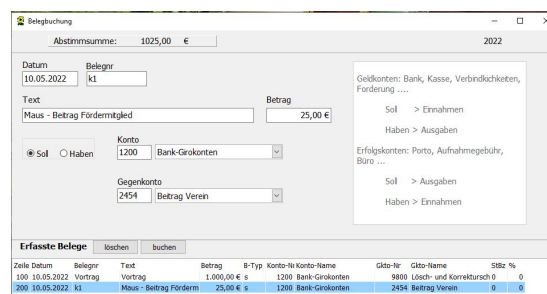
Hier zum Beispiel Konto 2454 (Beitrag Verein) für ein neues Fördermitglied



Unter Beleg wird die Belegnummer z.B. Kontoblatt des Kontoauszugs im das Feld Datum gibt bei der Abstimmsumme das dort eingegeben Datum vor. Dieses Datum bleibt bis es überschrieben wird. Unter Text gibt man einen Buchungstext ein. Dieser sollte eindeutig zum Kontoauszug sein. Hier zum Beispiel „Maus – Beitrag Fördermitglied“

Sollte man im oberen Bereich einen Fehler in der Buchung gesehen haben, kann man über den Button korrigieren, diese Buchung berichtigen.

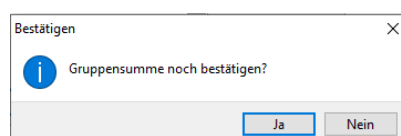
Wenn der Button „Eingeben“ erneut gedrückt wird, werden die Eingabefelder geleert und sind bereit für den nächsten Beleg. Wird der Button „Beenden“ gedrückt ändert sich dieses Fenster wie folgt:



Die Eingabe-, Beenden- und Korrektur-Button sind weg und es erscheinen die Buttons

- Erfasste Belege: löschen
Bei diesem Button werden alle getätigten Buchungen wieder gelöscht und man kann neu mit der Eingabe beginnen.
- Erfasste Belege: buchen
Wenn dieser Button getätigt wird, ist eine Änderung der Buchungen in der Buchungsmaske nicht mehr möglich.

Nach dem der Button „buchen“ gedrückt wurde, erfolgt vom Programm eine Abfrage der Bestätigung der Gruppensumme



Dies sollte mit Ja bestätigt werden, dann findet man im Journal die Abstimmsummen wieder

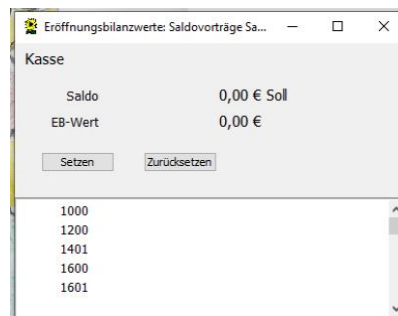
WICHTIG: Buchungen die bereits fest in die Buchhaltung geschrieben wurden (Betätigung des Buttons „Beenden“ und „erfasste Belege buchen“ können nur storniert werden in dem man diese Buchungen entweder umgekehrt wieder eingibt oder die selbe Buchung mit dem Betrag in negativer Form (-) noch einmal bucht.

EMPFEHLUNG:

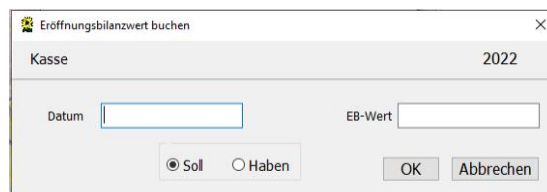
Man sollte grundsätzlich Bankbelege und Kassenbelege getrennt voneinander verbuchen und zwei Buchungskreise nutzen.

Für die Bank wären der Buchungskreis und Nummerierung die der Bankauszüge und für die Kasse eine durchgehende Belegnummerierung. Es vereinfacht dann auch die Zuordnung der Einnahmen (=Soll) und Ausgaben (=Haben) der Belege.

EB-Werte



Hier müssen für jedes Bilanz/Vermögenskonto die Anfangsbestände eingetragen werden. Dies erfolgt über den Button „Setzen“:



In dieser Maske trägt man dann das Anfangsdatum – meist 01.01.16 – und den Betrag ein. Wichtig ist die Angabe ob Soll (Positiver-) oder Haben (Negativer Betrag). Bei dem Anfangsbestand der Kasse kann es nur Soll sein. Bei den Banken, Forderungen oder Verbindlichkeiten geht auch Haben.

Sollte man eine falsche Eingabe bestätigt haben kann man den EB-Wert unter zurücksetzen noch mal wieder stornieren und anschließend den richtigen Betrag eingeben.

Auswerten

Zur Auswertung der Buchhaltung gibt es mehrere wichtige Unterlagen in diesem Bereich, die man zur Kontrolle im laufenden Jahr benötigt bzw. zum Jahresabschluss auch für die Buchhaltungsunterlagen:

Neu ist, dass man unter Kontostand, Kontenblätter, Journal, Offene JRg und bezahlte JRg auch vier Jahre Rückwirkend noch die entsprechenden Dokumente ausdrucken kann.

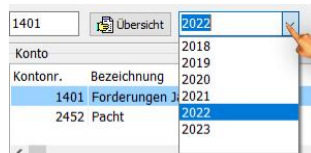
Kto-Stand (Kontostand)

Kontnr.	Bezeichnung	Saldo	Soll/Haben	Soll	Haben	Kontanz n°
1401	Forderungen Jahresr.	0,00 €	Soll	140.000,00 €	140.000,00 €	Bilanz
2452	Pacht	0,00 €	Haben	0,00 €	0,00 €	G+V/KG

Betrag	sh	Kontnr.	Geg.kto	Betrag	Datum	Prozent	m/v	Text
140.000,00 €	s	1401	9000	EB-Wert	01.01.2022	0 0		EB-Wert
140.000,00 €	h	1401	9000	EB-Wert	25.08.2022	0 0		EB-Wert zurücksetzen

Oben links kann man ein Konto eingeben, wohin das Programm springen soll. Hat man ein Konto ausgewählt, kann man im unterem Bereich die einzelnen Buchungen sehen.

Oben rechts neben dem Button „Übersicht“ besteht die Möglichkeit der Auswahl des Buchungsjahres. Standardmäßig ist das aktuelle Buchungsjahr angezeigt. Man kann noch ein Jahr vor und seit dieser Version vier Jahre zurück die Kontostände anzeigen lassen.



Der Button „Übersicht“ erstellt eine Aufstellung über alle in der Buchhaltung enthaltenen Konten. Ab Version 8.0 auch vier Jahre zurück:

Kontnr.	Bezeichnung	EB-Wert	Soll	Haben	Saldo
1401	Forderungen Jahresr.	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 € Soll
2452	Pacht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Haben
2453	Wohnnutzungsentgelt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Haben
2454	Beitrag Verein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Haben
2455	Beitrag Landesv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Haben
2456	Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Haben
2457	Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Haben

Kto-Blätter (Kontenblätter)

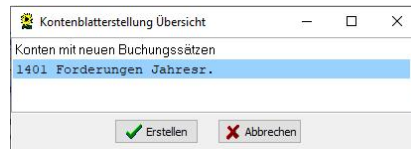
Kto	Bezeichnung	Saldo	SaldoText
1401	Forderungen Jahresr.	0,00 €	Soll
2452	Pacht	0,00 €	Haben
2453	Wohnnutzungsentgelt	0,00 €	Haben
2454	Beitrag Verein	0,00 €	Haben
2455	Beitrag Landesv.	0,00 €	Haben

Kontnr.	Betrag	sh	Kontnr.	Betrag	Datum	Prozent	m/v	Text
1401	140.000,00 €	s	9000	EB-Wert	01.01.2022	0 0		EB-Wert
1401	140.000,00 €	h	9000	EB-Wert	25.08.2022	0 0		EB-Wert zurücksetzen

Wie schon unter Kontostand kann man oben links ein Konto eintragen und oben rechts das Buchhaltungsjahr (ein Jahr vor und vier Jahre zurück) auswählen.

Der Button „Kontenblätter prüfen“ ist da, um die Konten auf neue Buchungen zu prüfen um eventuell Kontenblätter zu erstellen.

Nach erfolgter Überprüfung, öffnet sich folgendes Fenster:



Hier zeigt das Programm an, auf welche Konten neue Buchungen erfolgt sind und noch kein neues Kontenblatt erstellt wurde. Man kann von hier aus über den Button „Erstellen“ das Erstellen anstoßen oder mit den Button „Abbrechen“ wieder zurück in die vorherige Maske

Auf der Hauptmaske befinden sich im unteren Bereich folgende Button:

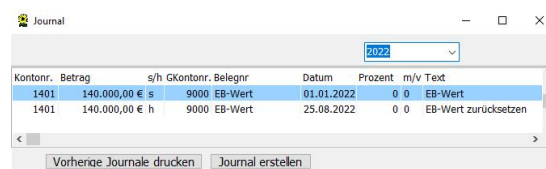
- Kontenblatt erstellen
- Aktuelle Kontenblätter erstellen
- Kontenblatt drucken

Kontenblatt erstellen: Hier wird nur für das markierte Konto ein aktuelles Kontenblatt erstellt und zum Druck bereitgestellt.

Aktuelle Kontenblätter erstellen: Das Programm überprüft alle Konten ob Buchungen vorhanden sind und erstellt für alle gefundenen Konten ein aktuelles Kontenblatt. Vorteil man kann gleich nach der Erstellung für alle Konten das Kontenblatt drucken. Dies kann aber einige Zeit in Anspruch nehmen und darf diesen Vorgang auch nicht abbrechen, da das Programm über alle Tabellen der Datenbank seine Daten zusammensucht und neu speichert.

Kontenblatt drucken: Es öffnet sich für das markierte Konto eine Aufstellung über alle bereits erstellten Kontenblätter diese können dann nachträglich nacheinander ausgedruckt werden.

Journal



Hier werden alle getätigten Buchungen in der Reihenfolge angezeigt die getätigt wurden.

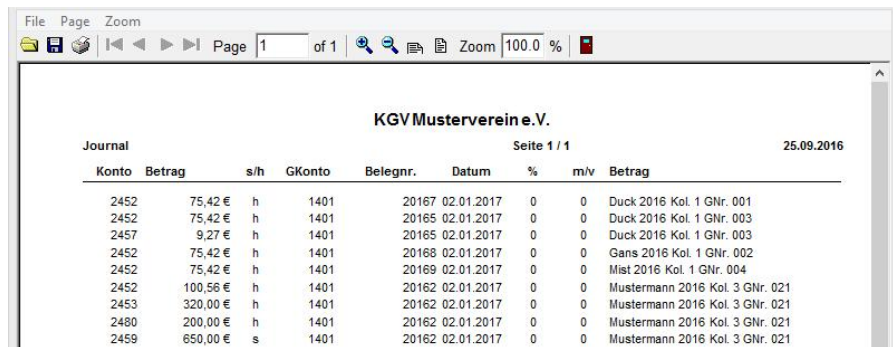
Mit dem Button „Journal erstellen“ erstellt man ein ausdrückbares Journal und es öffnet sich das Fenster mit der Aufstellung des erstellten Journals.

Nach Auswahl des Journals kann diese gedruckt werden.

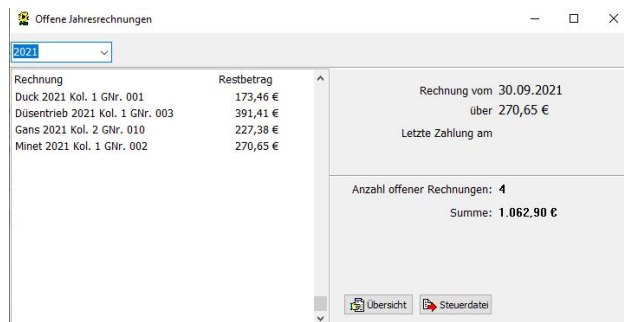


Über den Button „Vorherige Journale drucken“ gelangt man auch später auf dieses Fenster um Journale zu drucken.

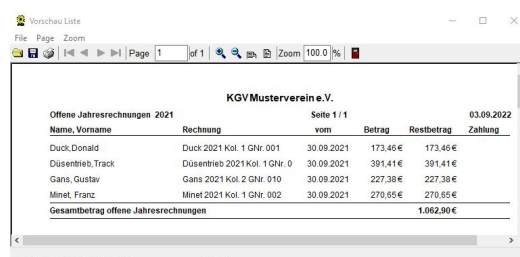
Vor dem Ausdruck des Journals zeigt das Programm eine Druckvorschau



Offene JRg (Offene Jahresrechnungen)

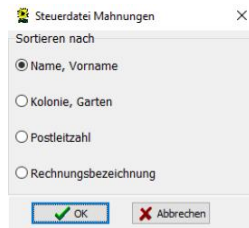


Dieser Punkt zeigt die noch offenen Jahresrechnungen mit Anzahl und Gesamtbetrag an. Mit dem Button „Übersicht“ öffnet sich eine Druckvorschau der offenen Jahresrechnungen:



Diese Aufstellung kann man sich jederzeit Ausdrucken.

Über den Button „Steuerdatei“ erstellt man eine txt-Datei. Mit dieser Datei kann man dann mit einem Textverarbeitungsprogramm Mahnungen als Serienbrief schreiben.

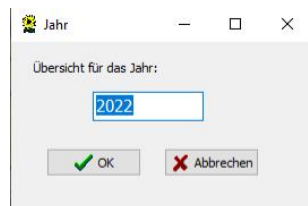


Vorab kann man die Sortierung vorgeben und nach Bestätigung mit OK braucht das Programm einen Dateinamen mit der die Datei gespeichert wird. Gleichzeitig kann man noch das Laufwerk auswählen und das Programm bestätigt die Erstellung der Datei mit Pfadangabe:



Bezahlte JRg (Bezahlte Jahresrechnungen)

Als Gegenstück zur Liste mit offenen Jahresrechnung kann man sich hierüber eine Liste ausdrucken mit allen bereits bezahlten Jahresrechnungen: Hier kann man noch das Erstellungsjahr auswählen:



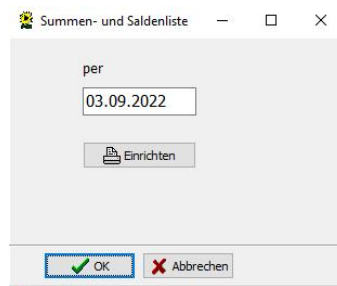
Nach Bestätigung mit OK erscheint die entsprechende Liste:

A window titled 'Vorschau Liste' with a menu bar (File, Page, Zoom) and a toolbar. The main content area displays a table for 'KGV Mustervereine e.V.' with the following data:

Bezahlte Jahresrechnungen 2021		Seite 1 / 1		03.09.2022
Name, Vorname	Rechnung	vom	Betrag	Zahlung
Duck, Donald	Duck 2021 Kol. 1 GNr. 001	30.09.2021	173,46 €	03.09.2022
Gesamtbetrag bezahlte Jahresrechnungen			173,46 €	

SuSa-Liste (Summen-und Saldenliste)

Hierüber kann eine Summen-und Saldenliste über alle Kontenstände zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt und gedruckt werden. Als erstes gelangt man zum Fenster für die Datumsauswahl – vorgeschlagen wird das aktuelle Systemdatum:



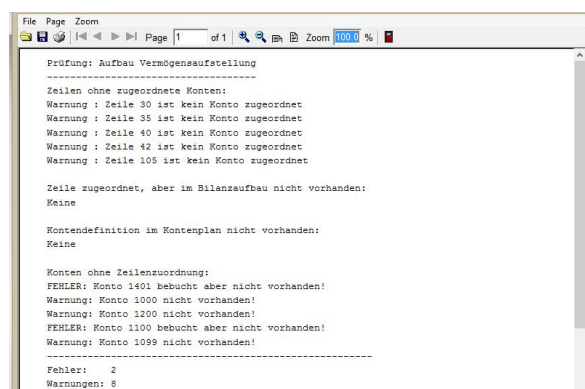
Wird hier mit OK bestätigt erscheint die Vorschau für die SuSa-Liste, die man dann ausdrucken kann:

Konto	Beschreibung	Eröffnungsbilanzwerte		Summendeckungsrechnungen		Jahresverkehrszahlen		Saldoüberrechnung	
		Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1000	Kasse	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1099	Verrechnungskonto/Waarschreibung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1100	Pfandsack-Guthaben	0,00€	0,00€	235,53€	0,00€	235,53€	0,00€	235,53€	0,00€
1200	Bank-Girokonten	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1401	Forderungseinziger	0,00€	0,00€	0,00€	235,53€	0,00€	235,53€	0,00€	235,53€
	Summeklasse I	0,00€	0,00€	235,53€	235,53€	235,53€	235,53€	235,53€	235,53€
2452	Pacht	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2453	Wohnungsentgelt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2454	Bekragkassen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2455	Bekragkassen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2456	Strom	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2457	Wasser	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2458	Gem-Arbeit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2459	IndividualpostenR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2460	Grundsteuer	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2502	Pacht	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2503	Wohnungsentgelt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2504	Bekragkassen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2505	Bekragkassen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2506	Strom	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2507	Wasser	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2508	Quotenbeit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2509	IndividualpostenR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2500	Grundsteuer	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Vermögensübersicht

Hierüber kann man sich jederzeit eine Vermögensübersicht/Bilanz anzeigen und drucken lassen.

Sollten Fehler für diese Übersicht vorhanden sein, zeigt ein Protokoll diese an:



Geht man aus diesem Fenster bei vorhandenen Fehler raus, gelangt man automatisch in den Bereich Einrichten Vermögensübersicht/Bilanz und kann seine Fehler korrigieren.

Sind keine Fehler vorhanden erscheint die Druckvorschau für die Vermögensübersicht/Bilanz:

Müsterverein e.V. -Musterstadt - Vermögensübersicht 2016	

Spatzbuch	
Bank	235,53 €
Kasse	
Forderungen Jahresrechnung	45,98 €
Summe Aktiva	281,51 €

Passiva	

Rücklagen	
Summe Passiva	

Kassenbericht

Sollten Fehler im Aufbau vorhanden sein, verfährt das Programm genauso wie unter Vermögensübersicht/Bilanz. Es zeigt die Fehler in einem Protokoll an und geht zurück zum Einrichten Kassenbericht/GuV.

Sind keine Fehler vorhanden wird die Druckvorschau angezeigt:

Gewinn- und Verlustrechnung für NGV Beispiel Fröhliche Gärtner e.V.	

Zeitraum: 01.01.1997 bis 31.12.1997	
Einnahmen	

Mitgliedsbeiträge	722,24 €
Umlage 1	9,27 €
Umlage 2	450,00 €
Summe Einnahmen	281,51 €
Ausgaben	

Mitgliedsbeiträge Landesverband	
Müllgebühren	
Wegereinigung	
Summe Ausgaben	

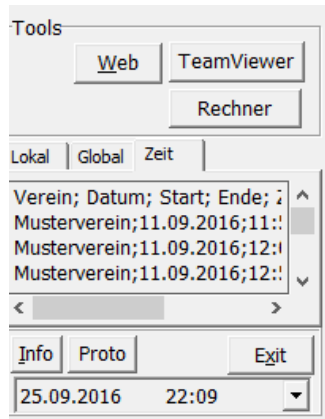
Abschluss

Unter diesem Punkt kann man das Buchhaltungsjahr abschließen bzw. zurücknehmen.

Abschluss

Es wird das aktuelle Buchungsjahr angezeigt. Das laufende Kalenderjahr 2022 kann erst in 2023 abgeschlossen werden. Um eventuell noch im Vorjahr Buchungen vorzunehmen kann man mit dem Button „Vorjahr öffnen“ in das vorherige Jahr zurück.

Tools



Web



Wenn Internet in Verein vorhanden ist, kommt man über diesen Button automatisch auf unsere Web-Seite. Zusätzlich gibt es hier noch Button für interessante Seiten.

Einige Buttons können auch frei Belegbar sein.

TeamViewer

Hier ist ein kostenfreier Zugang für das Programm TeamViewer hinterlegt.

Sollte Hilfe benötigt werden, wo es einfacher ist dies über den PC zu tätigen wird dieser aktiviert – Internet muss vorhanden sein!!!

Hierdurch können wir direkt Hilfe leisten. Wir benötigen dann nur noch die ID und das Passwort die beim Öffnen angezeigt wird:



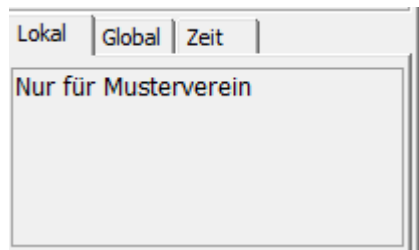
Rechner

Für schnelle Rechenvorgänge kann über diesen Button der in Windows vorhanden Rechner aktiviert werden. (Je nach Windowsversion ist die Ansicht abweichend)



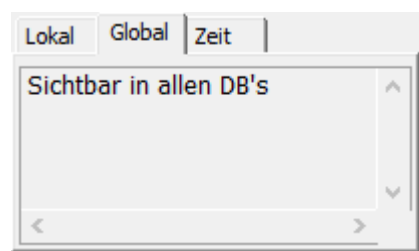
Lokal

Informationen oder wichtige Notizen kann hier eingetragen werden. Diese Information wird nur in der Datenbank angezeigt worin sie eingetragen wurde.



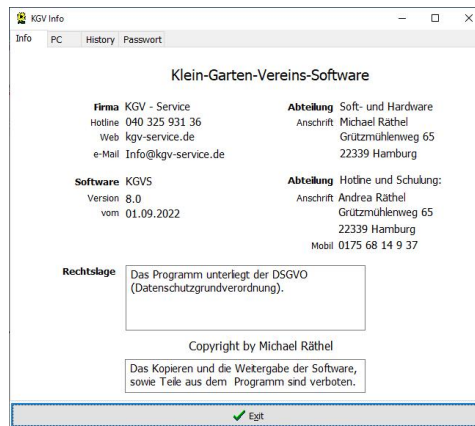
Global

Hier eingetragene Notizen werden auch bei anderen aktivierten Datenbanken angezeigt.



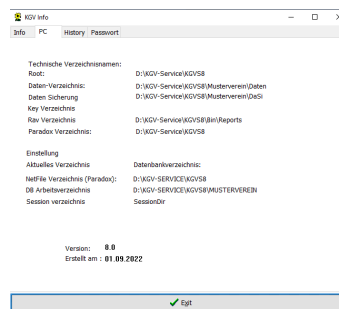
Info

- Info



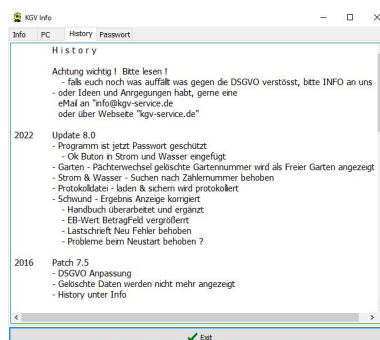
Infenster über das Programm und Support

- PC



Anzeige über die Verzeichnispfade

- History



- Passwort

Nur Sichtbar für den Administrator – siehe Kurzhandbuch Passwort

Protokoll

```

01.09.2022 18:48:59 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0_20220901_1848_ - vor Strg
01.09.2022 19:12:22 Start \8.0_20220901_1912_
01.09.2022 19:18:51 Start \8.0_20220901_1918_
01.09.2022 19:20:51 load MR 3 von
01.09.2022 19:20:51 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0_20220901_1920_ - vor WaRg
01.09.2022 19:22:47 load MR 3 von
01.09.2022 19:22:48 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0_20220901_1922_ - vor WaRg
01.09.2022 19:23:19 load MR 3 von
01.09.2022 19:23:19 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0_20220901_1923_ - vor WaRg
01.09.2022 19:23:58 Start \8.0 Lizenz_20220901_1923_
01.09.2022 19:24:10 load MR 3 von
01.09.2022 19:24:10 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0 Lizenz_20220901_1924_ - vor WaRg
01.09.2022 19:25:27 load MR 3 von
01.09.2022 19:25:27 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0 Lizenz_20220901_1925_ - vor WaRg
01.09.2022 19:25:46 load MR 3 von
01.09.2022 19:25:47 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0 Lizenz_20220901_1925_ - vor WaRg
01.09.2022 19:25:52 load MR 3 von
01.09.2022 19:25:53 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0 Lizenz_20220901_1925_ - vor WaRg
01.09.2022 19:36:37 load MR 3 von
01.09.2022 19:36:37 Backup D:\KGV-Service\KGVS8\Musterverein\DaSi\8.0 Lizenz_20220901_1936_ - vor WaRg
03.09.2022 21:25:03 Start \8.0_20220903_2125_
    
```

Diese Datei zeigt alle Starts und Sicherungen für die aktuelle Datenbank an. Mit einem Doppelklick in das Protokoll öffnet sich das Protokoll zum Ausdruck bzw. Speichern. Sollten Probleme auftauchen, ist dieses Protokoll und die Datenbank eine wichtige Hilfe für uns.

Exit

Dieser Button schließt das Programm

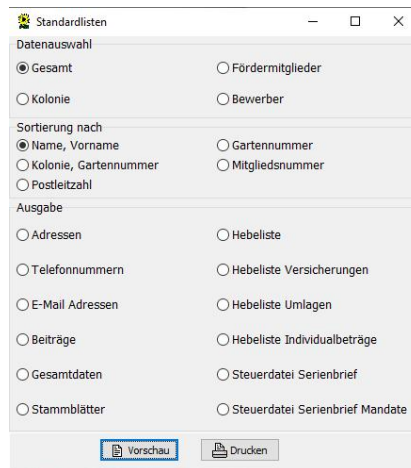
SEPA-Lastschriftverfahren

Benachrichtigung der Mitglieder zur Umstellung auf das SEPA-Lastschriftverfahren

In der Dialogmaske *Standardlisten* steht eine neue Steuerdatei für Serienbriefe zur Verfügung, die Daten der Lastschriftmandate enthalten.

Diese kann zur Erstellung von Serienbriefen genutzt werden, um z.B. die Zahler über die Umstellung auf Lastschriftmandate im SEPA-Verfahren zu Informieren.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank nach dem genauen Vorgehen.

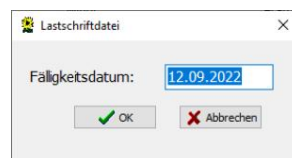


Erstellung der Lastschriftdatei

Das Dateiformat für die Datenübermittlung an die Bank hat sich für SEPA geändert. Die Daten werden im XML-Format geschrieben

Die Datei kann wie gewohnt nach Erstellung der Jahresrechnungen in der Dialogmaske unter Jahres RG / Zahlungsverkehr / Lastschrift erzeugt werden.

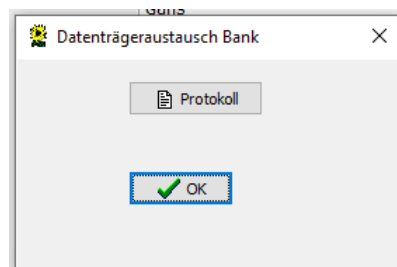
Zahlungsverkehr -> Lastschriftdatei -> erstellen



Das Fälligkeitsdatum liegt mindestens neun Tage in der Zukunft, damit die Bank genügend Zeit hat, diese Lastschriften auszuführen.

Je nachdem, ob es sich bei der Lastschrift um einen erstmaligen Einzug für das Mandat handelt, oder um einen wiederholten Einzug, werden unterschiedliche Ausführungszeiten von den Banken veranschlagt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank, wie jeweiligen Ausführungszeiten gehandhabt werden.

Das Fälligkeitsdatum und das Erstellungsdatum werden dem Auftrag in der Datei mitgegeben und der Bank übermittelt. Die erstellte Datei sollte also möglichst schnell auch an die Bank weitergeleitet werden. Es gelten auch dabei Fristen, wie lange eine Datei nach Erstellung noch akzeptiert wird.



Das Protokoll enthält die Information, wie die einzelnen Datensätze verarbeitet wurden. Im Fehlerfall liefert es wichtige Informationen zur Fehlerbehebung.

Am Ende des Protokolls steht das Verzeichnis, in dem die Lastschriftdatei geschrieben wurde. Dies ist im Normalfall das Verzeichnis Datenaustausch im Ordner KGVS 8.0.



Lastschriftdatei kopieren

Eine existierende Lastschriftdatei kann mit Hilfe des Programms kopiert werden. JahresRG -> Zahlungsverkehr -> Lastschriftdatei -> kopieren

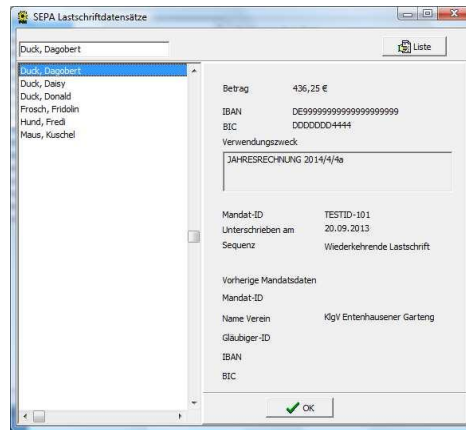
Lastschriftdatei zurücknehmen

Die erstellte Lastschriftdatei kann wieder gelöscht werden. Dies ist notwendig, wenn die erstellten Jahresrechnungen zurückgenommen werden müssen. Ein Zurücknehmen der Jahresrechnungen funktioniert nur, wenn keine Lastschriftdatei existiert.

JahresRG -> Zahlungsverkehr -> Lastschriftdatei -> zurücknehmen

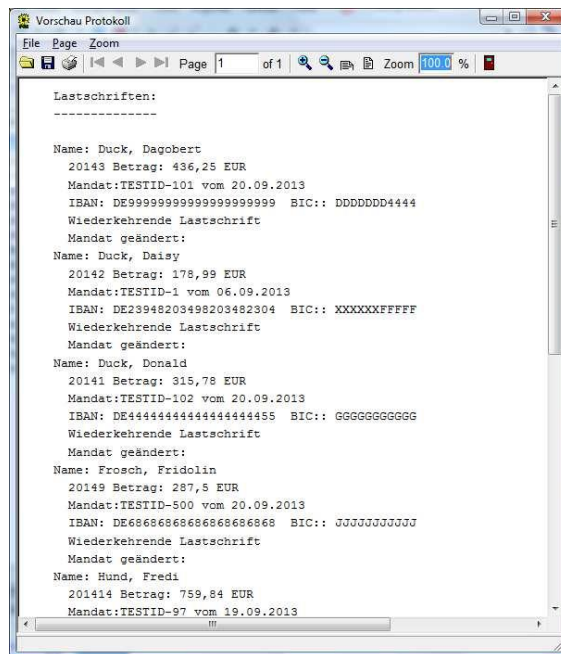
Sätze der Lastschriftdatei anzeigen

Die in einer erstellten Lastschriftdatei enthaltenen Sätze können einzeln angezeigt werden. JahresRG -> Zahlungsverkehr -> Lastschriftdatei -> Sätze anzeigen



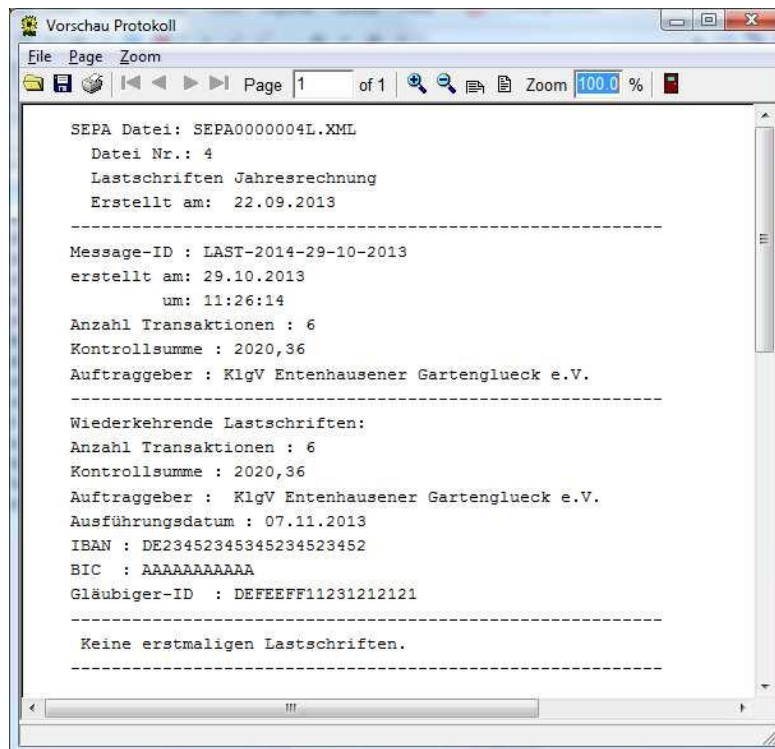
Hier können für jeden Zahler die in der Lastschriftdatei hinterlegten Daten geprüft werden.

Eine Übersicht in einfacher Listenform wird mittels der Schaltfläche *Liste* geboten.



SEPA-Dateiinformationen anzeigen

Die allgemeinen Informationen in der SEPA –Lastschriftdatei können ebenfalls angezeigt werden. JahresRG -> Zahlungsverkehr -> Lastschriftdatei -> Information



Gutschriften mit SEPA

Analog zu den Lastschriften mit SEPA können auch Gutschriften (Überweisungen) im SEPA-Format erstellt werden.

Meist liegt die Bankverbindung für das Mitglied, für das eine Gutschrift erstellt werden soll, bereits vor, da es am Lastschriftverfahren teilnimmt.

Ist dies noch nicht der Fall, so muss für dieses Mitglied ein Lastschriftmandat erfasst werden. Die Handhabung der Gutschriftdateien erfolgt genau wie bei den Lastschriftdateien.

XML-Dateiformate

Die XML-Dateien werden gemäß der Spezifikation der Datenformate in der DFÜ-Anlage 3 (s. www.ebics.de) erzeugt.

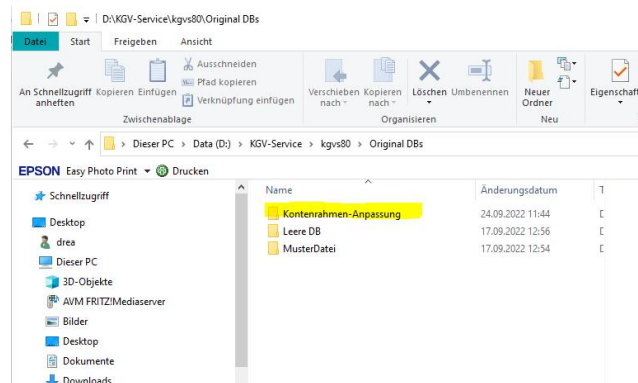
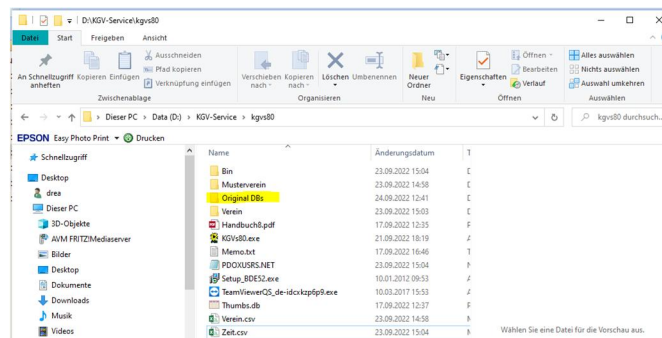
Für Lastschriftdateien wird das Format pain.008.003.02 (SDD) verwendet. Für Gutschriftdateien wird das Format pain.001.003.03 (SCT) verwendet. Diese gehören zur XML-Version 2.7, die ab 04.11.13 gültig ist.

Anpassung des Kontenplanes an Änderungen im Kontenrahmen:

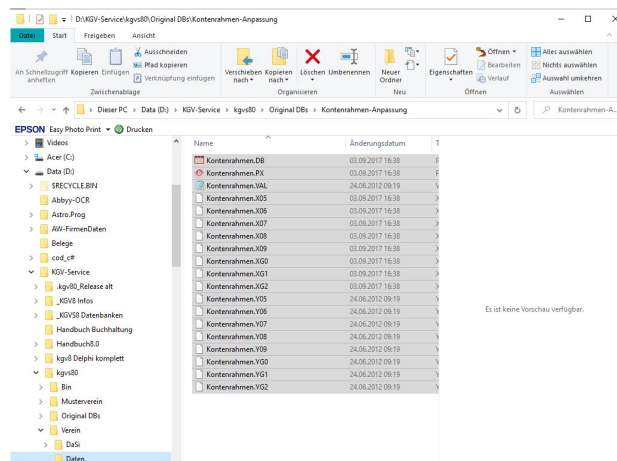
Wenn mit dem Programm neu angefangen wurde ist eine Anpassung nicht nötig. Nach dem Einlesen der Datenbank aus einer Vorversion, ist die Anpassung ratsam, wenn die unter „Folgende Kontobezeichnung wurden angepasst“ genutzt werden.

Dazu müssen aber die Dateien, aus dem Ordner „Kontenrahmen-Anpassung“ in den aktuellen Ordner „Verein/Daten“ kopiert werden, dadurch wird auch der bestehende Kontenrahmen aktualisiert.

Den Ordner findet Ihr unter „kgv-service/kgvs80/Original DBs“

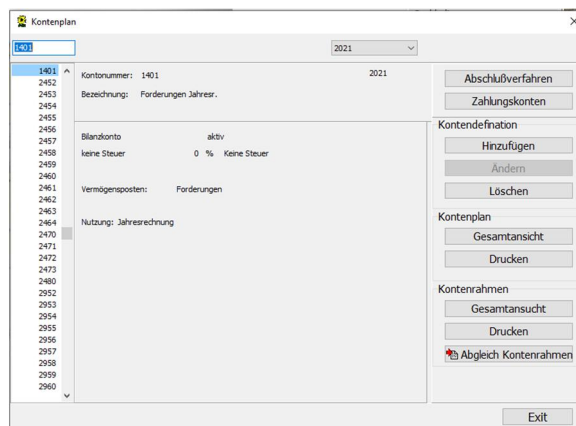


Öffnet den Ordner „Kontenrahmen-Anpassung“ und markiert alle Dateien



Diese Dateien werden dann in den Ordner „Verein/Daten“ kopiert.

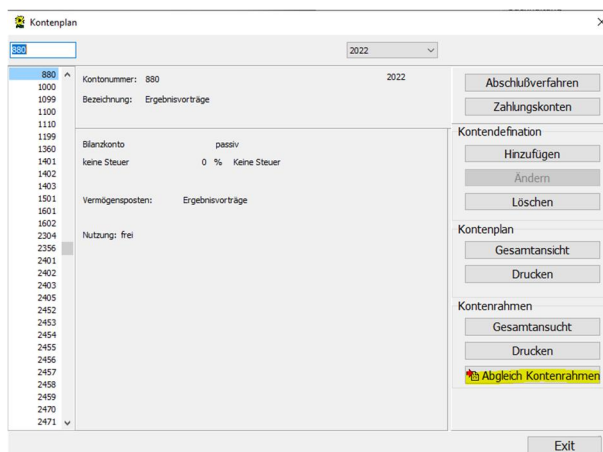
Anschließend geht in das Programm in den Kontenplan und ihr könnt nun die geänderten Kontennamen aktualisieren.



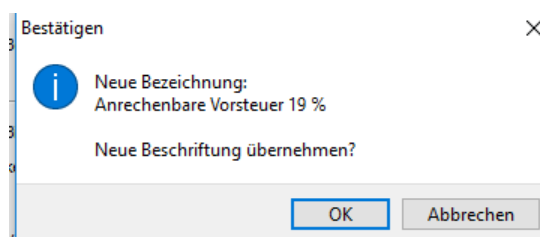
Unter Kontenplan haben wir rechts alle Konten die vom Anwender zur Nutzung ausgewählt wurden und die von Jahr zu Jahr übernommen werden.

Da nun der Kontenrahmen angepasst wurde, muss im Kontenplan ein Abgleich mit dem Kontenrahmen ausgeführt werden.

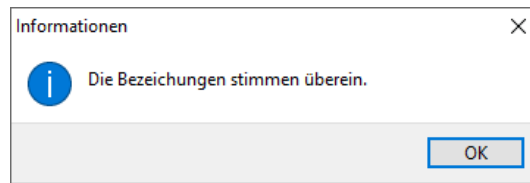
Dies geschieht, in dem man die Konten die laut Kontenrahmen geändert wurden blau markiert und anschließend den Button „Abgleich Kontenrahmen“ klickt.



Wenn sich bei der Bezeichnung etwas geändert hat erscheint die neue Bezeichnung im Fenster. Um diese Bezeichnung zu übernehmen bestätigt man das Fenster mit dem OK-Button.



Sollte sich nichts geändert haben, erscheint folgende Meldung:



Dies wiederholt man bis alle Kontenbezeichnungen aktualisiert sind.
ACHTUNG: Dieser Abgleich zählt nur für die aktuell genutzte Datenbank.

Folgende Kontobezeichnungen wurden angepasst:

Konto	alte Bezeichnung	neue Bezeichnung
480	Geringwertige Anlagengüter DM 100,- bis DM 800.--	Geringwertige Anlagegüter 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)
543	Ablösezahlungen für unbezahlten Bis DM 5.000,-	Ablösezahlungen für unbezahlten Sportler bis 2.556 Euro
544	Ablösezahlungen für unbezahlten über DM 5.000,- mit Einzelnachweis	Ablösezahlungen für unbezahlten Sportler ab 2.556 Euro mit Einzelnachweis
1567	Aufzuteilende Vorsteuer 14 %	Aufzuteilende Vorsteuer 16 %
1568	Aufzuteilende Vorsteuer 15 %	Aufzuteilende Vorsteuer 19 %
1578	Anrechenbare Vorsteuer 15 %	Anrechenbare Vorsteuer 16 %
1579	Anrechenbare Vorsteuer 16 %	Anrechenbare Vorsteuer 19 %
1859	UST-Abzugsverfahren 15% USt	UST-Abzugsverfahren 19% USt
1867	Umsatzsteuer nicht Fällig 14%	Umsatzsteuer nicht Fällig 19%
1877	Umsatzsteuer 16 %	Umsatzsteuer 19 %
1878	Umsatzsteuer 15%	Umsatzsteuer 16 %
2110	„Echte“ Mitgliedsbeiträge DM 500,-	„Echte“ Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR
2120	„Echte“ Mitgliedsbeiträge über DM 500,- Bis DM 2.000,-	„Echte“ Mitgliedsbeiträge über 300 – 1.023 EUR
2150	Aufnahmegebühren bis DM 500,-	Aufnahmegebühren bis 300 EUR
2160	Aufnahmegebühren über DM 500,- Bis DM 3.000,-	Aufnahmegebühren über 300 – 1.534,- EUR
2501	Geringwertige Anlagegüter DM 100,- Bis DM 800,-	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
2502	Kalkulatorische Abschreibung	Abschreibung auf den Sammelposten
2935	Innergem. Erwerb ohne Vorsteuer- Abzug 15%, 16% Umsatzsteuer	Innergem. Erwerb ohne Vorsteuer- Abzug 19% Umsatzsteuer
3652	Geschenke über DM 75,-	Geschenke nicht abzugsfähig
3653	Bewirtungskosten 20%-Anteil	Bewirtungskosten 30%-Anteil
3862	Geschenke über 75,-	Geschenke nicht abzugsfähig
3863	Bewirtungskosten 20%-Anteil	Bewirtungskosten 30%-Anteil
4411	Miet-und Pächterträge 14%, 15% 16% USt	Miet-und Pächterträge 19%
4431	Verkaufserlöse Anlagevermögen 114%, 15%, 16% USt	Verkaufserlöse Anlagevermögen 19% USt
4442	Sonstige Einnahmen 14%, 15%, 16%	Sonstige Einnahmen 19% USt
4501	Geringwertige Anlagegüter DM 100,- Bis DM 800,-	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
8150	Erlöse 14% 15% 16% Umsatzsteuer	Erlöse 19% Umsatzsteuer
8155	Erlöse 14% 15% 16% USt Vereinsgaststätte u.ä.	Erlöse 19% Vereinsgaststätte u.ä.
8156	Erlöse Verkauf Speisen/Getränke 14% 15% 16% USt außerhalb Vereins- Gaststätte	Erlöse Verkauf Speisen/Getränke 19% USt außerhalb Vereinsgaststätte
8157	Erlöse Festzeltbetrieb 14% 15% 16%USt	Erlöse Festzeltbetrieb 19% USt
8271	Erlösen aus Anlagenverkäufen 14% 15% 16% USt	
8415	Wareneingang 14% 15% 16% Vorsteuer	Wareneingang 19% Vorsteuer
8606	Geschenke bis DM 75,-	Geschenke bis 40 EUR
8622	Geringwertige Wirtschaftsgüter DM 100,- bis DM 800,-	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
8957	Erlöse 14% 15% 16% USt	Erlöse 19 % USt
9753	Umsatzsteuer 15%	Umsatzsteuer 16%
9754	Umsatzsteuer 16%	Umsatzsteuer 19%
9757	Anrechenbare Vorsteuer 16%	Anrechenbare Vorsteuer 19%
9759	Anrechenbare Vorsteuer 15%	Anrechenbare Vorsteuer 16%

Index

A

Ableseliste.....	52
Abrechnung.....	7, 14, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 52
Freie Posten.....	49
Abrechnungsverfahren.....	37, 39, 46
Abrechnungszeitraum.....	34, 37, 41, 44, 47, 49
Abschließen.....	59
Abschluss.....	14, 35, 59, 69, 96
Auswerten.....	77, 91
Auszeichnungen.....	24, 30

B

Bank	
SEPA-Lastschriftverfahren.....	101
Bankverbindungen.....	75
Barzahler.....	72
Beenden.....	89, 90
Beitrag.....	22, 60, 61, 75, 89
Belege.....	77, 85, 88, 89, 90
Belegbuchung.....	88
Berichte	
Bilanz.....	77, 78, 80, 83, 84, 90, 95, 96
GuV.....	84
Kassenbericht.....	83, 84, 96
Vermögensübersicht.....	83, 84, 95, 96
Bezahlte JRg.....	94
Buchen.....	14, 58, 77, 85, 88
Buchhaltung.....	40, 58, 59, 61, 70, 77, 78, 85, 90, 91
Buchungsmaske.....	88, 89

C

Cbm-Preis.....	41, 49, 55
----------------	------------

D

Datenbank.....	7, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 92, 98, 100
Laden.....	17
Lizenz.....	16
Drucken.....	49, 59, 95

E

EB-Werte.....	90
Einrichten.....	14, 15, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 95, 96
Einstellung	
Preise.....	40
Erstellen.....	47, 48, 49, 52, 58, 72, 92
Exit.....	100

F

Funktionen.....	7, 10, 18, 24, 29, 74
-----------------	-----------------------

G

Gärten

Stammdaten.....	19
Zuordnen.....	24
Geburtstage.....	32, 33
Global.....	98
Guthaben.....	41, 49, 55
Gutschriftdatei.....	71, 74
Gutschriften.....	71, 106

H

Hauptzähler.....	38, 39, 41, 52, 55
Hebeliste.....	31, 65

I

Info.....	13, 99
Installation.....	8
Neue KGV Version.....	10
Installation Demo-Version.....	10

J

Jahresrechnung.....	19, 25, 27, 31, 39, 40, 45, 47, 48, 57, 58, 59, 65, 69, 72, 73, 76, 79, 81, 85, 94
JahresRG.....	57
Journal.....	90, 92

K

Kassenbericht/GuV.....	83, 96
Kinder.....	28, 33
Kolonien.....	21
Kontenplan.....	77, 82
Kontenrahmen.....	77
Kto-Blätter.....	91
Kto-Stand.....	91

L

Laden.....	17
Lastschrift.....	25, 26, 61, 71, 73, 87, 101, 105
Lastschriftdatei.....	72, 73, 74, 101, 102, 103, 104, 105
Lastschriftmandate.....	71, 75, 101, 105
Lastschriften.....	71, 73, 101, 105, 106
Listen.....	11, 23, 29, 30
Lizenz	
Lizenz einlesen.....	<i>Siehe</i>
Lokal.....	98
Löschen.....	24, 38, 43, 48

M

Mitglieder.....	18, 22, 27, 31, 34, 45, 58, 60, 65, 68, 69, 75, 86, 101, 105
-----------------	--

N

Neu.....	27, 38, 39, 41, 80, 91
----------	------------------------

O

Obmann.....	24, 29
Offene JRg.....	93

P

Pacht.....	19, 60
Pächter.....	20, 24, 32, 44, 45, 47, 49
Pächters.....	19
Partner.....	24, 27
PC 97, 99	
Personeneingabe.....	22
Protokoll.....	48, 49, 73, 75, 95, 96, 100, 102

R

Rechner.....	8, 20, 31, 33, 98
Rechnungsdaten.....	60, 68, 76
Rechnungsposten.....	70
Rechnungstext.....	48, 61
Rechnungstexte.....	49, 61
Rücksetzen	
Zurücknehmen.....	49

S

<i>Schlüssel</i>	11
Schwund.....	37, 47
Sichern.....	17
Sonderfunktionen.....	24, 29, 30
Stammdaten.....	14, 18, 27, 29, 31, 32, 45, 60, 62, 65
Mitglieder.....	<i>Siehe</i>
Verein.....	18
Standard.....	30, 34
Standardabrechnung.....	45, 47, 49
<i>Status</i>	23
Steuerdatei.....	31, 32, 33, 93, 101
Steuersätze.....	82
Stromabrechnung.....	56, 59, 61
Summen-und Saldenliste.....	94
SuSa.....	94, 95

T

TeamViewer.....	97
Tools.....	8, 14, 97

U

Übernahme Datenbank	
Version 6.0/7.0 übernommenen Datenbank.....	13
Überweisungsträger.....	71, 72, 75

V

Verein.....	18, 19
Vermögensübersicht.....	83, 95
Versicherungen	
zuordnen.....	24, 31, 62, 65, 67, 68, 69
Verwaltung.....	14, 15, 17
Abrechnung.....	34
Vorschau.....	32, 48, 58, 75, 76, 95
Vorstand.....	29

W

Wasserabrechnung.....	34, 40, 47, 48, 56
Web.....	97

Z

Zähler.....	37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 52, 55
Stand-Erfassen.....	42
Zählerstand.....	42, 43, 44
Zählerverwaltung.....	41
Zahlungsdaten.....	71
Zahlungskonten.....	77, 81
Zahlungsverkehr.....	72, 101, 102, 104, 105
Bar.....	27
Überweisung.....	26
Zurücknehmen.....	58, 73, 102
Zwischenabrechnung.....	34, 43, 44, 45, 46, 47