

SEPA-Übergabe / Lastschriften

Über das Programm Sepa-Einzug kann die Lastschrift-Datei erstellt werden, die Sie bei Ihrem Bankprogramm einlesen können.

Das Programm ist unter **Buchhaltung - Zahlungsverkehr - SEPA-Übergabe**.

SEPA-Übergabeparameter

Bank

Sparkasse Regensburg

Zahlungen der nächsten ... Tage

14

max Anzahl pro Datei

18

Auswählen / Ändern

Gesamtbetrag offener Beträge der nächsten 14 Tage: **613,00 €**
Gesamtbetrag aller offener Beträge: **613,00 € / 10 Einzüge mit 18 Buchungen**
Nächster registrierter Einzugstermin: **01.01.2026 (184 Tage)**

Grund-Einstellungen für SEPA

Kontoinhaber

Testverein Fischers Fritze

?

Konto

DE87 7505 0000 0054 5646 84

?

Mandats-Referenznummer

Mandats-Präfix für die Referenz-ID

Demo-

?

Subfix für die Mandats-Referenznr., ansonsten wird ein Zähler verwendet

?

Verwendungszweck

Fester Lastschrift-Zusatztext

FV Karpfenseen

?

Zusatztext zweite Zeile

Steuernummer: DE123456

?

Einzel-Beträge bei Sepa-Buchungspositionen anzeigen

ja

?

Rücklastschriften

Anderes Konto für Rücklastschriften statt 5651

0

?

Letzte Übergaben

05.03.2026: 1.470,00 €

15.12.2025: 200,00 €

15.12.2025: 150,00 €

15.12.2025: 300,00 €

15.12.2025: 300,00 €

15.12.2025: 500,00 €

15.12.2025: 500,00 €

15.12.2025: 600,00 €

14.12.2025: 1.450,00 €

13.09.2025: 180,00 €

28.08.2025: 70,00 €

28.08.2025: -40,00 €

20.08.2025: 150,00 €

01.07.2025: 5.920,00 €

Rücklastschriften hier bearbeiten. Wichtig, für den Download müssen Popups erlaubt werden.

Zum Laden der Daten müssen Sie zuerst den Zeitraum und ggf. die maximale Anzahl an Datensätzen pro Datei auswählen.

Die Buchungen werden für jede **Mandatsreferenz** zusammengefasst. Die einzelnen Kontoumsätze werden im Verwendungszweck einzeln aufgeführt aber als ein Gesamtbetrag abgebucht.

Als Standard-Einzugsdatum werden 3 Tage automatisch eingestellt. Dieser Wert lässt sich meist im Bankprogramm, nachdem die Datei eingelesen wurde, auch noch nachträglich abändern.

Zum Starten der Erstellung der Lastschriftdatei klicken Sie auf den Button Sepa-Datei für die Lastschrift generieren und warten bitte ab, bis oberhalb der Liste die Meldung erscheint.

Lastschriften

Überweisungen

Lastschriften

Sepa-Datei für die Lastschrift generieren

0%

Übergeben	LS-Datum	Betrag	IBAN	Verwendungszweck	Buch-Nr.
☒ Alle					
1 ☒	18.06.2026 Anz: 0	50,00 €	DE74 5001 0517 7433 6917 36	2 Buchungen Walther Lise (MG57) Anmeldung Jugendlager: 25,00 € Verpflegungskosten: 25,00 €	
2 ☒	01.01.2026 Anz: 0	50,00 €	DE68 5001 0517 6181 8738 64	1 Buchungen Fried Seraphina (MG183) Arbeitsdienst 2025: 5 Stunden: 50,00 €	
3 ☒	18.06.2026 Anz: 0	50,00 €	DE49 5001 0517 8616 1972 64	2 Buchungen Fried Barthold (MG221) Anmeldung Jugendlager: 25,00 € Verpflegungskosten: 25,00 €	
4 ☒	01.01.2026 Anz: 0	100,00 €	DE68 5001 0517 6181 8738 64	2 Buchungen Kalb Kim (MG248) Mitgliedsbeitrag 2025: 87,00 € Verbandsbeitrag 2026: 13,00 €	
5 ☒	01.01.2026 Anz: 0	100,00 €	DE68 5001 0517 6181 8738 64	2 Buchungen Küchler Hela (MG250) Mitgliedsbeitrag 2025: 87,00 € Verbandsbeitrag 2026: 13,00 €	
6 ☒	01.01.2026 Anz: 0	100,00 €	DE82 7025 0150 0000 0888 80	2 Buchungen Kraft Heinrich (MG270) Mitgliedsbeitrag 2025: 87,00 € Verbandsbeitrag 2026: 13,00 €	
7 ☐	01.01.2026 Anz: 0	13,00 €		1 Buchungen Müller Theresa (MG84) Verbandsbeitrag 2026: 13,00 €	
8 ☒	01.01.2026 Anz: 0	100,00 €	DE32 5001 0517 2173 3861 78	2 Buchungen Mustermann Anja (MG264) Mitgliedsbeitrag 2025: 87,00 €	

Abgelaufene, zwischenzeitlich ungültig gewordene oder gelöschte Mandate werden in der Aufstellung markiert und aus der Lastschriftauswahl herausgenommen.

SEPA-/Lastschriftdatei erstellen

Sie können in der Liste der einzuziehenden Beträge einzelne Positionen abwählen, sofern Sie diese erst später einziehen möchten.

Sobald Sie auf **Sepa-Datei für die Lastschrift** generieren klicken, werden alle Positionen der Reihe nach fertig verbucht.

Lastschriften

Überweisungen

Lastschriften

Protokoll 18 vom 03.07.2026 - Lastschrift

Einzug/Überweisung zum

06. 07 . 2026

Es wurden **8 Zahlanweisungen** mit insgesamt **600,00 €** verarbeitet.

XML-Datei Erstellen

44%

Übergeben	LS-Datum	Betrag	IBAN	Verwendungszweck	Buch-Nr.
Alle					
1	18.06.2026 Anz: 0	50,00 €	DE74 5001 0517 7433 6917 36	2 Buchungen Walther Lise (MG57) Anmeldung Jugendlager: 25,00 € Verpflegungskosten: 25,00 €	
2	01.01.2026 Anz: 0	50,00 €	DE68 5001 0517 6181 8738 64	1 Buchungen Fried Seraphina (MG183) Arbeitsdienst 2025: 5 Stunden: 50,00 €	
3	18.06.2026 Anz: 0	50,00 €	DE49 5001 0517 8616 1972 64	2 Buchungen Fried Barthold (MG221) Anmeldung Jugendlager: 25,00 € Verpflegungskosten: 25,00 €	
4	01.01.2026 Anz: 0	100,00 €	DE68 5001 0517 6181 8738 64	2 Buchungen Kalb Kim (MG248) Mitgliedsbeitrag 2025: 87,00 € Verbandsbeitrag 2026: 13,00 €	
5	01.01.2026 Anz: 0	100,00 €	DE68 5001 0517 6181 8738 64	2 Buchungen Küchler Hela (MG250) Mitgliedsbeitrag 2025: 87,00 € Verbandsbeitrag 2026: 13,00 €	

Nach Beendigung erscheint ein Dialog mit der Datumseingabe, um die XML-Datei fertig zu generieren.

Wenn Sie auf **XML-Datei erstellen** klicken, wird die Datei geschrieben und zum Herunterladen oder Öffnen angeboten. Sie müssen dafür [Popups für diese Seite zulassen](#).

Je nach Browser wird die Datei entweder im Download-Ordner gespeichert oder zum Öffnen angezeigt.

Die Datei können sie jetzt lokal auf Ihrem Rechner und im [Banken-Programm Ihrer Bank einlesen](#).

Ausdruck

Nach dem Generieren finden Sie unter **Buchhaltung - Zahlungsverkehr - SEPA-Übergabe** bei den letzten Übergaben den Eintrag für diesen Vorgang. Hier haben Sie die Optionen, die Einzugsdaten zu bearbeiten, um z.B. **Rücklastschriften** zu verbuchen, die **Datei erneut herunter zu laden** bzw. den **Ausdruck** zu öffnen.

Letzte Übergaben		
03.07.2026: 600,00 €		
05.03.2026: 1.470,00 €		
15.12.2025: 200,00 €		
15.12.2025: 150,00 €		
15.12.2025: 300,00 €		

Ebenfalls unter [Zahlungs-Protokolle](#) wird ein entsprechender Eintrag für diese Datei erstellt. Hier können Sie auch direkt die zuletzt generierten Dateien noch einmal herunterladen ohne sie neu zu generieren.