

Zahlungs-Protokolle

Bereich: **Buchhaltung- Zahlungsverkehr**

Protokollübersicht

☐	Datum	Bank	Anzahl der Betrag Belege	Art	Übertra... erfolgreich	Datum des Bankauszuges	Gutgeschriebener Betrag	ID
	☐ 03.07.2026	Sparkasse Regensburg	8	600,00 € Lastschrift	nein		0,00 €	18
	☐ 05.03.2026	Sparkasse Regensburg	15	1.470,00 € Lastschrift	ja		0,00 €	17
	☐ 15.12.2025	Sparkasse Regensburg	2	200,00 € Lastschrift	nein		0,00 €	16
	☐ 15.12.2025	Sparkasse Regensburg	2	150,00 € Lastschrift	ja		0,00 €	15

Bei den Zahlungs-Protokollen werden alle erstellten SEPA-Dateien eingetragen. Sie enthalten die entsprechenden Informationen zu den enthaltenen Kontoumsätzen der Mitglieder, der Rücklastschriften und des Zahlungseinganges.

Detaildaten

Protokolle

15Zahlungen

Alle Überweisungs- und Lastschriftprotokolle

ID18

Datum *03.07.2026

BankSparkasse Regensburg

Anzahl der Belege8

Betrag600,00 €

Art *Lastschrift

Übertragung erfolgreich☐

Datum des Bankauszuges

Gutgeschriebener Betrag0,00 €

Bank-Auszug

In den Detaildaten finden Sie die Informationen aus der Übersicht und zusätzlich die Eingabemöglichkeiten für den Zahlungseingang auf der Bank.

- **Die Protokoll-Nummer**

Die Vorgangsnummer.

- **Datum**

Das Erstellungsdatum.

- **Bank**

Die Bank.

- **Anzahl der Belege**

- **Betrag**

Der errechnete Betrag aus den Kontoumsätzen.

- **Art**

Lastschrift oder Überweisung.

- **Übertragung erfolgreich**

- **Datum des Bankauszuges**

- **Gutgeschriebener Betrag**

Dieser kann abweichen, wenn nicht alle Positionen der Datei von der Bank angenommen wurden. IdR. ist er identisch mit dem errechneten Betrag.

Folgende Ausdrücke, Module und Funktionen stehen zur Verfügung

Ausdrücke und Module

 **Sepa-Datei**

 **Ausdruck**

 **Steuerberater-Datei**

Übersicht

Bank auswählen

-- Bitte eine Bank wählen --

Einzug in ... Tagen bzw. Datum eingeben

3

Erstellen

Bisher erstellte Dateien:

sepa_33_lastschrift_18_vom20260703_1548_(8).xml (8.544 kb)

sepa_33_lastschrift_18_vom20260703_1443_(8).xml (8.544 kb)

Bei den einzelnen Datensätzen haben Sie bei den Ausdrucken, Modulen und Funktionen folgende Einträge:

- **SEPA-Datei:** hier können Sie die SEPA-Datei noch einmal mit einem anderen Einzugsdatum erstellen. Ebenso finden Sie alle bereits erstellten SEPA-Dateien zum Herunterladen.
- **Ausdruck:** Der Ausdruck enthält alle Buchungspositionen zuerst zusammengefasst je Mandat und anschließend noch einmal aufgeschlüsselt nach Buchungskonto.
- **Steuerberater-Datei:** diese Datei enthält die Buchungsdaten für die jeweiligen Kreditordaten für den Steuerberater.

SEPA-Protokoll 18 vom 03.07.2026

Sparkasse Regensburg/03.07.2026

Nr.	MG-Nr.	Name	IBAN	Kto	Betrag	Storno
1	221	Fried Barthold Kto: Barthold Fried	DE49 5001 0517 8616 1972 64	Sonstige Einnahmen Ideeller Bereich, Erlöse Speisen und Getränke 7%	50,00 €	0,00
2	183	Fried Seraphina Kto: Seraphina Fried	DE68 5001 0517 6181 8738 64	Gewässer- und Ar- tenschutzmaßnahmen	50,00 €	0,00
3	248	Kalb Kim Kto: Kim Kalb	DE68 5001 0517 6181 8738 64	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR, Verbandsbeiträge	100,00 €	0,00
4	270	Kraft Heinrich Kto: Fischereiverein Forstheim	DE82 7025 0150 0000 0888 80	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR, Verbandsbeiträge	100,00 €	0,00
5	250	Kühner Heia Kto: Heia Kühner	DE68 5001 0517 6181 8738 64	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR, Verbandsbeiträge	100,00 €	0,00
6	264	Mustermann Anja Kto: Mustermann Anja	DE32 5001 0517 2173 3861 78	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR, Verbandsbeiträge	100,00 €	0,00
7	84	Schiogl Brit Kto: Mustermann Hans	DE02 1005 0000 0054 5404 02	Sonstige Einnahmen Ideeller Bereich, Erlöse Speisen und Getränke 7%	50,00 €	0,00
8	57	Walther Lise Kto: Lise Walther	DE74 5001 0517 7433 6917 36	Sonstige Einnahmen Ideeller Bereich, Erlöse Speisen und Getränke 7%	50,00 €	0,00
Anz.8	Salden für Protokoll 18				600,00	0,00

	Zwischensumme		600,00	0,00
--	---------------	--	--------	------

Buchungen nach Konten

Sparkasse Regensburg/03.07.2026

Konto 2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich

Nr.	MG-Nr.	Name	Verwendung	Kto	Betrag
1	221	Fried Barthold	Fried Barthold (MG221), Anmeldung Jugendlager	2400	25,00 €
2	84	Schiogl Brit	Schiogl Brit (MG84), Anmeldung Jugendlager	2400	25,00 €
3	57	Walther Lise	Walther Lise (MG57), Anmeldung Jugendlager	2400	25,00 €
Anz.3	Gesamt				75,00

Konto 8028 Erlöse Speisen und Getränke 7%

Nr.	MG-Nr.	Name	Verwendung	Kto	Betrag
1	221	Fried Barthold	Fried Barthold (MG221), Verpflegungskosten	8028	25,00 €
2	84	Schiogl Brit	Schiogl Brit (MG84), Verpflegungskosten	8028	25,00 €
3	57	Walther Lise	Walther Lise (MG57), Verpflegungskosten	8028	25,00 €
Anz.3	Gesamt				75,00

Konto 2901 Gewässer- und Artenschutzmaßnahmen

Nr.	MG-Nr.	Name	Verwendung	Kto	Betrag
1	183	Fried Seraphina	Fried Seraphina (MG183), Arbeitsdienst 2025: 6 Stunden	2901	50,00 €
Anz.1	Gesamt				50,00

Zahlungseingang bei der Bank eintragen

Die Kontoumsätze werden beim Erstellen der Lastschrift auf dieses Datum gesetzt. Um das korrekte Datum, also das Datum der Wertstellung auf das Konto umzustellen, brauchen sie lediglich bei dem Zahlungsprotokoll das Datum und den Betrag der Gesamt-Wertstellung einzutragen.

Das Programm ändert die Buchungsdaten auf das richtige Datum und trägt bei der Bank den Zahlungseingang ein.

In der Buchhaltung wird das Konto 9999 für die Buchungen auf Sepa genutzt, d.h. es werden die Kontoumsätze bei Sepa-Datei-Erstellung auf dieses Konto gebucht und bei Zahlung der Betrag von diesem Konto auf das Bankkonto. Damit ist es ausgeglichen. Mit dieser Buchungsmethode wird verhindert, dass auf der Bank hunderte von Buchungen zusammen kommen.

Protokolle

15Zahlungen

Alle Überweisungs- und Lastschriftprotokolle

ID	18
Datum *	03.07.2026
Bank	Sparkasse Regensburg
Anzahl der Belege	8
Betrag	600,00 €
Art *	Lastschrift
Übertragung erfolgreich	☒
Datum des Bankauszuges	03.07.2026
Gutgeschriebener Betrag	600

Der Inhalt wurde über das Hilfe-System generiert! Manuelle Änderungen werden wieder überschrieben.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Nennung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Modul: fi_protokolle

Created 2026-07-03 13:49:36 UTC by Brit Schiergl
Updated 2026-07-04 09:24:46 UTC by Brit Schiergl