



VEREINSPLANER

präsentiert

Tipps und Tricks für deinen Verein

Teil IX – Vereinsbuchhaltung & Kassabuch

Wie die Vereinsplaner Buchhaltung funktioniert

Das Thema Finanzen ist kein einfaches — auch nicht in einem Verein. In diesem Beitrag zeigen wir euch die wichtigsten Schritte bei der Verwendung unseres Finanzmoduls. Bitte lies diesen vor der Verwendung gut durch.

Vereinsplaner Kassabuch & wie es im Verein verwendet wird?

Das Vereinsplaner Kassabuch kannst du dir wie ein händisches Kassabuch vorstellen, nur eben digital. Es ist vereinfacht gesagt eine Tabelle, in die die Informationen zu einer Ein- oder Ausgangszahlung aus der Kassa gespeichert werden können.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass eingetragene Zahlungen im Nachhinein nicht mehr verändert werden dürfen (ähnlich wie bei einem händischen Kassabuch). Aus rechtlichen Gründen darf der Vereinsplaner Support die Kassa und Buchungen aus dieser nicht mehr löschen. Sollte es zu Fehlern kommen, müssen diese durch [Gegenbuchungen](#) korrigiert werden.

Nach eröffnen des [Kassenbuchs](#) wird dieses als Konto in deinem Verein im angelegten Finanzjahr angezeigt. Bitte beachte, dass auch der Anfangsbestand aus rechtlichen Gründen nicht mehr geändert werden kann. Sollte fälschlicherweise ein inkorrekt Betrag beim Erstellen angegeben worden sein, kann dieser über eine Gegenbuchung korrigiert werden.

Im Konto Kassabuch kannst du nun über “Buchung hinzufügen” Ein- und Auszahlungen, die stattgefunden haben, anlegen. Verwende in diesem Fenster den “Typ Rechnung” oben links, denn dieser ist für Zahlungen, die von außen (außerhalb des Vereins) kommen oder nach außen gehen. Der “Typ Transfer” ist für Zahlungen, die zwischen zwei internen Vereinskonten (Konto A nach Konto B) durchgeführt werden. Hast du alle Informationen zu einem Zahlungsvorgang angegeben, wähle den Status “Bezahlt” und speichere den Beleg. Gratulation — dieser wird nun angelegt.

Gegenbuchung beim “Typ Rechnung” erzeugen: Sollte es mal passiert sein, dass eine Buchung fälschlicherweise oder mit falschen Werten eingetragen wurde, kann diese ganz einfach durch eine Gegenbuchung korrigiert werden. Das heißt, dass eine Buchung mit dem exakt selben Betrag in entgegengesetzte Richtung (je nachdem ob Ausgabe oder Einnahme) vorgenommen werden muss. Diese bitte mit einem eindeutigen Buchungstext ausweisen. Dadurch hast du nun zwei Buchungen, die sich aufheben.

Beim “Typ Transfer” kann bei falschem Eintragen ebenfalls eine Gegenbuchung durchgeführt werden. Diese kann einfach über einen Klick auf die Aktion “Gegenbuchung” erstellt werden ([Anleitung](#)).

Vereinsplaner Bankkonto & wie es im Verein verwendet wird?

Nachdem du bereits das Vorwissen vom Kassabuch hast, wirst du dich beim Bankkonto sehr schnell zurechtfinden. Das Bankkonto wird genau gleich angelegt wie das Kassabuch. Beachte, dass du nicht extra nochmal ein Finanzjahr anlegen musst, denn dasselbe Finanzjahr kann mehrere Konten beinhalten. Hast du nun das Bankkonto angelegt, kannst du ganz einfach in einem Finanzjahr zwischen den verschiedenen Konten wechseln.

Das Anlegen von Eingangs- und Ausgangszahlungen kann genau gleich wie im Kassabuch durchgeführt werden. Einziger Unterschied, du kannst den Status auch auf “offen” einstellen und die Rechnung erst auf “bezahlt” stellen, wenn sie tatsächlich bezahlt wurde. Achtung: Auf “Bezahlt” abgelegte Rechnungen können gleich wie im Kassabuch nicht mehr verändert werden.

Was ist das Sparkonto und das Konto "Kredit"?

Das Sparkonto kannst du dir wie ein positives (virtuelles) Konto vorstellen, damit du auf Vereinsplaner sämtliche Finanzdaten komplett hast. Es ist quasi zu vergleichen mit einem Sparbuch oder Rücklagenkonto. Beim Anlegen des Sparkontos, kannst du den Anfangsbestand angeben und laufend Rücklagen aufbauen. Die Ein- und Auszahlungen können über einen Transfer von einem der anderen Konten erfolgen.

Das Konto "Kredit" ist dem Sparkonto sehr ähnlich, du kannst es dir wie ein negatives (virtuelles) Konto vorstellen, damit du auf Vereinsplaner sämtliche Finanzdaten beisammen hast. Es ist quasi zu vergleichen mit einem echten "Bank-Kreditkonto". Beim Anlegen des "Kreditkontos", kannst du einen negativen Geldwert angeben, der laufend zurückgezahlt wird. Die Rückzahlung kann über einen Transfer von einem der anderen Konten erfolgen.

Wie bereits erwähnt ist der Buchungstyp Transfer für Geldflüsse zwischen zwei internen Konten auf Vereinsplaner. Das heißt, dass du, um einen Transfer durchführen zu können mindestens zwei Konten benötigst. Wie du einen Transfer anlegst erfährst du hier.

Anders als beim Bankkonto und Kassabuch können beim Sparkonto und Konto "Kredit" keine externen Ein- und Auszahlungen getätigt werden. Diese müssen immer über entweder ein Kassabuch oder ein Bankkonto laufen. Das heißt, dass in diesem Fall zuerst ein Geldfluss über eine Buchung "Typ Rechnung" und danach eine Buchung "Typ Transfer" stattfinden muss (oder je nach Zahlungsrichtung umgekehrt).

Rechtlicher Hinweis

Die Vereinsplaner Finanzverwaltung soll Vereinsvorstände, Kassiere/Schatzmeister dabei helfen, die Finanzen des eigenen Vereins besser im Überblick zu behalten. Die Funktionen und Informationen ersetzen keine Beratung mit einem Experten (z.B. Steuerberater spezialisiert auf Vereine). Jeder Anwender ist für die Eingaben und die Verwaltung selbst verantwortlich und wir von Vereinsplaner können und dürfen als Softwareanbieter dafür keine Verantwortung übernehmen.