

Debitorenverrechnungskonto

Frage:

Ich habe über die Fakturierung eine Rechnung erstellt. Diese Rechnung wird bar im Pfarramt gezahlt. Wie verbuche ich das?

Antwort:

Sie klicken "Einzahlung" an und füllen die Felder "Belegdatum, Buchungsdatum, Betrag und Buchungstext" aus. Als Zahlart hinterlegen Sie "1 - Bar". Beim Buchungstext auch die Rechnungsnummer aus der Fakturierung eintragen. Im nächsten Schritt wählen Sie das entsprechende Kontierungsobjekt aus. Wichtig ist, dass Sie als Sachkonto "369500 Debitorenverrechnungskonto" anklicken.

Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:

Debitor suchen ×

Sie haben das Konto 369500 Debitorenverrechnungskonto gewählt. Es wird empfohlen, einen Debitor aus der folgenden Liste zu wählen, um die Bearbeitung zu vereinfachen. Falls Sie das nicht möchten, können Sie auch ohne Auswahl weitermachen, indem Sie auf "Schließen" klicken.

Debitor suchen

Bitte mindestens drei Buchstaben eintippen

Schließen

Sie geben den Namen des Rechnungsempfänger ein. Danach öffnet sich wieder ein Fenster:

Debitor suchen



Sie haben das Konto 369500 Debitorenverrechnungskonto gewählt. Es wird empfohlen, einen Debitor aus der folgenden Liste zu wählen, um die Bearbeitung zu vereinfachen. Falls Sie das nicht möchten, können Sie auch ohne Auswahl weitermachen, indem Sie auf "Schließen" klicken.

Bitte mindestens drei Buchstaben eintippen

	Nummer	Vor- und Nachname	Strasse	PLZ	Ort	Status
<input type="radio"/>	1500077156	████ Krause	██████████ ██████	██████	██████	
<input type="radio"/>	9972200001	CpD KG St. Paul Fürth				

Wenn der gewünschte Name bzw. Geschäftspartner angezeigt wird, wählen Sie diesen an. Ansonsten verwenden Sie immer den "CpD" Ihrer Kirchengemeinde. Der Geschäftspartner CpD ist eine technische Sammelstelle für die Geschäftspartner, für die kein eigener Debitor oder Kreditor angelegt worden ist.

Hier die vollständige Buchung:

Vorlage:

Einzahlung Auszahlung

*Belegdatum: 06.03.2026 *Buchungsdatum: 06.03.2026

*Betrag: 50,00 *Zahlungsart: 1 - Bar Bestand 12.906,96

*Buchungstext: 25R7220, Krause Miete Gemeindehaus

Zuwendungsbestätigung drucken
 Quittung drucken
Geldwerter Beleg:

Spender/Geschäftspartner: Neu anlegen

Anrede: Vorname:

Nachname:

PLZ: Ort:

Straße: Hausnr.:

Typ	Kontierungsobjekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Buchungstext	Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	KSt	72.20 2900.20	GH M-Luther-Platz 1	369500 Debitorenverr.konto	25R7220, Krause Miete Gemeindehaus	50,00

Als Vorlage speichern Für nächste Erfassung übernehmen

Saldo:

Revision #7

Created 2026-02-05 05:44:00 UTC by Denise Hartmann

Updated 2026-03-06 16:02:56 UTC by Denise Hartmann