

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung „Mitgliederverwaltung im Bayerischen Trachtenverband“



Ermittlung Mitgliederbeiträge

Inhalt

1.	Beschreibung	1
2.	Grundlegende Informationen zur SEPA-Lastschrift	2
3.	Relevante Felder zur Ermittlung der Mitgliederbeiträge.....	2
3.1.	Vereinsdaten	2
3.2.	Mitgliederdaten	4
4.	Berechnung der Mitgliederbeiträge	6
4.1.	Auswertung Mitgliederbeiträge	7
4.2.	Lastschrift im XML-Format	8

Dokumenthistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Beschreibung
V0.01	06.02.2023	Michael Unruh	Erstellung
V0.02	04.11.2023	Michael Unruh	Ergänzung im Rahmen der Umsetzung
V0.03	10.01.2024	Michael Unruh	Ergänzungen aus der Umsetzung
V0.04	13.01.2024	Michael Unruh	Ergänzungen Abstimmung Arbeitskreis
V0.05	14.01.2024	Florian Götz	Ergänzungen / Anpassungen
V1.00	15.01.2024	Arbeitskreis	Freigabe

1. Beschreibung

In dieser Anwenderdokumentation werden die relevanten Felder sowie die Hintergründe und Voraussetzungen zur Nutzung der Ermittlung für die Mitgliederbeiträge beschrieben.

Ebenso wird die Berechnung für die Ermittlung der Mitgliederbeiträge erläutert.

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung
„Mitgliederverwaltung im
Bayerischen Trachtenverband“



2. Grundlegende Informationen zur SEPA-Lastschrift

Für die SEPA-Lastschrift sind die rechtlichen Voraussetzungen vom Verein sicherzustellen. Die rechtlichen Voraussetzungen und Hintergründe zur Nutzung der SEPA-Lastschrift werden in dieser Dokumentation nicht erläutert.

Bei Unklarheiten oder Fragen können sicherlich der Kassier bzw. stellvertretende Kassier des Bayerischen Trachtenverbandes Auskünfte erteilen.

3. Relevante Felder zur Ermittlung der Mitgliederbeiträge

Für die Ermittlung des Lastschriftbetrages je Mitglied werden die folgenden Felder aus der Mitgliederverwaltung genutzt:

3.1. Vereinsdaten

Aus dem Reiter Verein werden die folgenden Datenfelder für die SEPA-Lastschrift genutzt:

Feld	Beschreibung
Name	Name des Vereins (gem. Registergerichtseintrag)
Beitrag Aktive	Beitrag aktive Mitglieder (falls eine Unterscheidung bei Buam und Deandl erfolgt, gibt es das weitere Feld Beitrag Aktive Deandl - dann wird hier nur der Beitrag für aktive Buam eingetragen)
Beitrag Aktive Deandl	Beitrag aktive Deandl (falls eine Unterscheidung bei Buam und Deandl erfolgt, wird hier der Beitrag für aktive Deandl eingetragen)
Beitrag Passive	Beitrag passive Mitglieder
Beitrag Jugend	Beitrag Jugendliche – muss mindestens mit dem Betrag 0,00 gefüllt sein damit eine Berechnung erfolgt
Beitrag Familienmitgliedschaft	Beitrag Familienmitgliedschaft – nur sofern eine Beitragserhebung für Familienmitgliedschaften existiert
Beitrag Sonst.	Beitrag Sonstige (derzeit keine Berechnung hinterlegt – Feld wird voraussichtlich in der Oberfläche entfernt, sofern sich nicht noch eine Berechnungslogik aus Sicht der Vereine ergibt.
Gläubiger-Identifikationsnummer	Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins
Anzahl Lastschrifteinzüge	Anzahl der Lastschrifteinzüge, die vorgenommen werden. Angabe 0 oder 1 bedeutet, dass der Mitgliederbeitrag in voller Höhe für ein Jahr ermittelt wird. Bei der Angabe anderer Werte, z. B. 2 Lastschrifteinzüge, wird der Lastschriftbetrag durch die Anzahl geteilt.
Preis für HTB-Einzelstreifband	Preis für HTB-Einzelstreifband (Einzelbezug)
Preis für HTB-Sammelbezug	Preis für HTB-Sammelbezug
Preis für Trachtenkalender	Preis für Trachtenkalender

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung
„Mitgliederverwaltung im
Bayerischen Trachtenverband“



Feld	Beschreibung
Weitere Abbuchungen Aktiv (Text)	Freitextfeld I, z. B. für beschlossene Umlagen bei aktiven Mitgliedern (wird in der Beitragsberechnung nicht ausgegeben)
Weitere Abbuchungen Aktiv (Betrag)	Wertfeld I, z. B. für beschlossene Umlagen bei aktiven Mitgliedern
Weitere Abbuchungen Passiv (Text)	Freitextfeld II, z. B. für beschlossene Umlagen bei passiven Mitgliedern (wird in der Beitragsberechnung nicht ausgegeben)
Weitere Abbuchungen Passiv (Betrag)	Wertfeld II, z. B. für beschlossene Umlagen bei passiven Mitgliedern
Weitere Abbuchungen Ehrenmitglied (Text)	Freitextfeld III, z. B. für beschlossene Umlagen bei Ehrenmitgliedern (wird in der Beitragsberechnung nicht ausgegeben)
Weitere Abbuchungen Ehrenmitglied (Betrag)	Wertfeld III, z. B. für beschlossene Umlagen bei Ehrenmitgliedern

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung
„Mitgliederverwaltung im
Bayerischen Trachtenverband“



3.2. Mitgliederdaten

Aus dem Reiter Mitglieder werden die folgenden Datenfelder für die SEPA-Lastschrift genutzt:

Feld	Beschreibung
Vorname	Vorname des Mitgliedes – Teil 1 Kontoinhaber
Nachname	Nachname des Mitgliedes – Teil 2 Kontoinhaber
Zusatz Generation	Zusatz bzgl. Generation, z. B. jun., sen. – wird derzeit nicht ausgegeben, muss in der Mitgliederberechnung noch ergänzt werden.
Geschlecht	Mitgliedsstatus Geschlecht zur Ermittlung des Beitrages, falls Betrag aktiv Deandl eingetragen wurde.
Mitgliedsstatus	Mitgliedsstatus - zur Ermittlung des Beitrages
Familienmitgliedschaft Hauptperson?	Auswahl, ob eine Familienmitgliedschaft besteht <ul style="list-style-type: none"> • Ja Hauptmitglied • Nein Nebenmitglied • N/A keine Familienmitgliedschaft
Familienmitgliedschaft Hauptperson	Name der Hauptperson der Familienmitgliedschaft, derselbe Eintrag erfolgt auch beim Nebenmitglied. Das muss nicht der korrekte Name sein, nur bei jeder Familie eineindeutig: Bspw.: #1001 Mustermann Max
Austrittsdatum	Austrittsdatum des Mitgliedes
Todestag	Todestag des Mitgliedes
Bezieher des HTB	Auswahl für HTB-Streifband (Einzelbezug) oder HTB-Sammelbezug, darüber wird aus den Vereinsdaten der jeweilige Betrag ermittelt
Bank	Bankname des Mitgliedes
BIC	BIC der Bank des Mitgliedes
IBAN	IBAN der Bank des Mitgliedes
Name abweichender Kontoinhaber	Name abweichender Kontoinhaber (z. B. bei Jugendlichen), dieser Name wird für die Auswertung des Mitgliedsbetrages als Kontoinhaber verwendet
SEPA-Mandat erteilt	SEPA-Mandat erteilt <ul style="list-style-type: none"> • Ja Summe Lastschrift wird ermittelt • Nein Summe Lastschrift wird nicht ermittelt • N/A Summe Lastschrift wird nicht ermittelt
SEPA-Mandatsnummer	SEPA-Mandatsnummer des Mitgliedes
Individueller Beitrag	Individueller Beitrag des Mitgliedes, hauptsächlich vorgesehen für Ehrenmitglieder. Sofern ein individueller Beitrag angegeben wurde, wird kein Betrag für aktive und passive Mitglieder, sowie Familienmitgliedschaften berechnet.

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung
„Mitgliederverwaltung im
Bayerischen Trachtenverband“



Feld	Beschreibung
Bezieher des HTB	Bezieht das Mitglied den HTB mit Abrechnung über den Verein. <ul style="list-style-type: none">• Nein (keine Berechnung)• HTB-Einzelstreifband (Berechnung Preis für Einzelstreifband)• HTB-Sammelbezug (Berechnung Preis für Sammelbezug)
Anzahl Trachtenkalender	Anzahl Trachtenkalender bestellt, wird mit dem Einzelpreis für Trachtenkalender multipliziert.

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung
„Mitgliederverwaltung im
Bayerischen Trachtenverband“



4. Berechnung der Mitgliederbeiträge

Der SEPA-Lastschriftbetrag wird wie folgt ermittelt bzw. setzt sich aus den folgenden Beträgen zusammen, sofern diese gepflegt sind.

Wert der Beitragsberechnung	Aktiv	Aktiv Deandl	Passiv	Ehrenmitglieder	Jugend	Individueller Beitrag	Familienmitgliedschaft
Beitrag Aktive	x						
Beitrag Passive			x				
Beitrag Jugend					x		
Beitrag Familienmitgliedschaft							x
Beitrag Aktive Deandl		x					
Individueller Beitrag	x	x	x	x	x	x	x
Preis für HTB-Einzelbezug	x	x	x	x	x	x	x
Preis für HTB-Sammelbezug	x	x	x	x	x	x	x
Gesamtpreis Trachtenkalender (Anzahl x EP)	x	x	x	x	x	x	x
Weitere Abbuchungen Aktiv	x	x				x	x
Weitere Abbuchungen Passiv			x			x	x
Weitere Abbuchungen Ehrenmitglied				x		x	

Hinweise zur Berechnung:

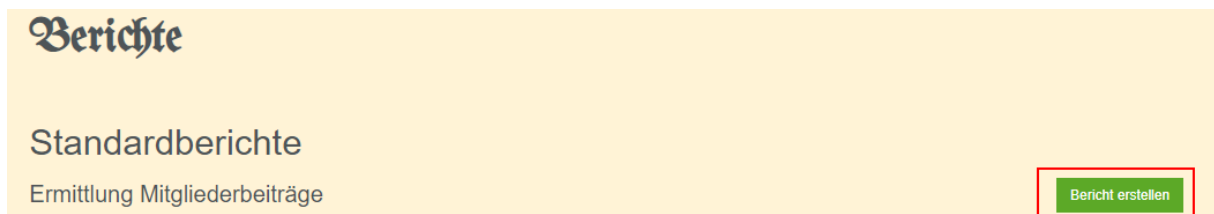
- Familienmitgliedschaft
 - es werden keine Werte für Ehrenmitglieder berechnet
 - die Hauptperson (Ja) und Nebenperson (Nein) müssen eindeutig geschrieben sein im Verein, zum Beispiel:
Mitgliedsnummer_Name_Vorname- #1001_Mustermann_Max
 - Beiträge für Aktiv, Aktiv Deandl, Passiv, Jugend und Ehrenmitglied werden nicht berechnet, nur der Beitrag für Familienmitgliedschaft sowie HTB und Kalender und eventuell weitere Abbuchungen aller Familienmitglieder
- Wenn kein Jugendbeitrag oder der Wert 0,00 angegeben wurde, wird in der Spalte „Mitgliederbeiträge-Ermittlung“ der Hinweis ausgegeben: *kein Jugendbeitrag*
 Die Berechnung von HTB und Kalender wird durchgeführt

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung „Mitgliederverwaltung im Bayerischen Trachtenverband“



4.1. Auswertung Mitgliederbeiträge

Über den Menüpunkt „Berichte“ kann unter dem Punkt Standardberichte der Bericht „Ermittlung Mitgliederbeiträge“ aufgerufen werden, hier werden zukünftig auch weitere Standardberichte angeboten:



Dadurch werden zwei Berichte erzeugt, die „Mitgliederbeiträge-Lastschrift“ sowie die „Mitgliederbeiträge-Ermittlung“.

Für die Mitgliederbeiträge-Lastschrift wird ein Report erstellt, der die relevanten Informationen für den Einzug über die Bank im Excel-Format ausgibt.

Name	Gläubiger-Identifikationsnummer	Kontoinhaber	Bankname des Mitgliedes	IBAN des Mitgliedes	BIC der Bank des Mitgliedes	SEPA-Mandatsnummer des Mitgliedes	SEPA-Ausstellungsdatum	Gesamtbetrag
Testverein_2	123456	Deandl Ehrenmitglied_HTB-Kalender	BLB	DE940000111122223301	BIC_BVB30	SEPA_Deandl_Ehrenmitglied		83,33 €
Testverein_2	123456	Deandl Aktiv-1	BLB	DE940000111122223301	BIC_BVB18	SEPA_Deandl_Jugend_Famill	01.01.2019	19,11 €
Testverein_2	123456	Bua Aktiv-1						0,00 €
Testverein_2	123456	Deandl Aktiv-HTB-Kalender	BLB	DE940000111122223301	BIC_BVB21	SEPA_Deandl_Aktiv-HTB		55,11 €
		Deandl Passiv-HTB						

Anwenderdokumentation für die IT-Anwendung „Mitgliederverwaltung im Bayerischen Trachtenverband“



Für die bessere Transparenz wurde ein zusätzlicher Report erstellt, der je Mitglied die Einzelwerte für die Ermittlung der Mitgliederbeiträge auflistet. Dieser Report kann ebenfalls als Excel-Datei erzeugt werden.

Mitgliederbeiträge-Ermittlung (von 10.01.2024 00:14:49)

Download Excel-Datei

Kontoinhaber	SEPA-Lastschrift	Geschlecht	Status	Familienmitgliedschaft ja / nein	Familienmitgliedschaft Hauptperson	Beitrag Aktive	Beitrag Passive	Beitrag Jugend	Beitrag Familienmitgliedschaft	Beitrag Aktive Deandl	Individual Beitrag
Deandl Aktiv-HTB	nein	weiblich	Aktiv	N/A						18,00 €	
Bua Jugend-HTB	nein	männlich	Jugend	N/A				15,00 €			
Deandl Jugend-HTB	nein	weiblich	Jugend	N/A				15,00 €			
Bua Passiv-HTB	nein	männlich	Passiv	N/A			60,00 €				

Über den Button „Download Excel-Datei“ kann die jeweilige Datei als lokaler Download erzeugt werden.

4.2. Lastschrift im XML-Format

Mittlerweile fordern einige Banken den Lastschriftbeleg im XML-Format, dieses wird derzeit nicht aus der Mitgliederverwaltung ausgegeben.

Mittels eines Konverters können CSV-Dateien in eine XML-Format umgewandelt werden, hierfür gibt es mehrere Anbieter, die jedoch meistens kostenpflichtig sind.

Eine Möglichkeit ist der Konverter Doxillion von NCH-Software.

Der Test war erfolgreich, es funktioniert recht einfach und der Konverter ist für private Zwecke kostenlos.

<https://www.nchsoftware.com/documentconvert/index.html>

Natürlich kann jeder andere Konverter verwendet werden, NCH ist eine als Konverter getestete Möglichkeit.