

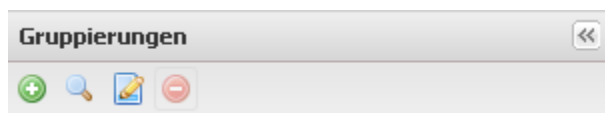
Gruppierung anlegen & bearbeiten

Im Rahmen der Gruppierungsverwaltung befinden sich oberhalb des **Gruppierungsbaums** (siehe dazu auch [Gruppierungsbaum](#)) verschiedene allgemeine Funktionen zum Anlegen und Bearbeiten einer Gruppierung. Alle weiteren administrativen Optionen finden sich nicht im Gruppierungsbaum, sondern jeweils - nach Auswahl einer Gruppierung im Gruppierungsbaum - im rechten Panel des Screens. Siehe dazu die weiteren Kapitel.

- [Gruppierung anlegen, bearbeiten, löschen](#)
 - [Basisdaten](#)
 - [Sitzanschrift](#)
 - [Versandanschrift](#)
 - [Kontoverbindung](#)
 - [Fibu](#)
- [Weitere Funktionen](#)
- [Rechte](#)

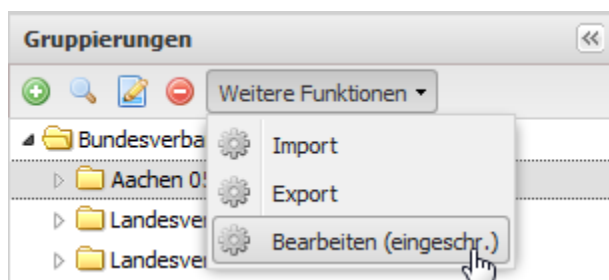
Gruppierung anlegen, bearbeiten, löschen

Oberhalb des Gruppierungsbaums befinden sich - je nach Rechtekonfiguration des aktuellen Benutzers - die folgenden Funktionen:






Option	Beschreibung	Bemerkungen
Anlegen	Anlegen einer neuen Gruppierung	
Ansehen	Ansehen	
Bearbeiten	Bearbeiten einer existierenden Gruppierung	
Löschen	Löschen einer Gruppierung.	In der Regel hier nicht möglich , sondern nur im Admin-Backend (siehe Gruppierungen). Generell nicht möglich, sobald die Gruppierung über Daten verfügt (Mitglieder oder andere Zuordnungen). Das Löschen ist nur sinnvoll, wenn aus Versehen eine Gruppierung angelegt, aber weder weiter konfiguriert noch verwendet wurde. Bereits verwendete Gruppierungen sollten stattdessen deaktiviert oder aufgelöst werden (s.u.).

Je nach Rechtekonfiguration des aktuellen Benutzers besteht auch die Möglichkeit, die **eingeschränkte Bearbeitung einer Gruppierung** (u.a. ohne Kontoverbindungsdaten, ohne Zugriff auf Status, Gründungs- und Auflösungsdatum, FiBu-Daten, Handling SGB VIII Führungszeugnisse etc.) direkt aus dem Gruppierungsbaum über das Dropdown "Weitere Funktionen" vorzunehmen:



Basisdaten

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Übergeordnete Gruppierung	Die übergeordnete Gruppierung.	<p>Jede Gruppierung muss eine übergeordnete Gruppierung haben, es ist nicht möglich, Gruppierungen ohne übergeordnete Gruppierung neu anzulegen.</p> <div> Das System liefert daher bereits eine erste (oberste) Gruppierung auf der Ebene 0 mit, die selbst keine übergeordnete Gruppierung aufweist; diese ist der oberste Knoten des Gruppierungsbaums. Diese Gruppierung kann normal bearbeitet werden, sie darf aber auf keinen Fall gelöscht werden, da sie nicht manuell neu angelegt werden kann.</div>

Name	Der Name der Gruppierung	
Nummer	Automatische Vergabe, kann nicht geändert werden.	<p>Die Gruppierungsnummer wird im Standard automatisch nach einem fixen Schema vergeben, welches die Ebenen repräsentiert. Im Standard bildet die Nummer bis zu 5 Ebenen ab:</p> <p>0000000000</p> <p>Damit sind unter jedem Knoten auf einer Ebene maximal 99 Gruppierungen möglich.</p> <div>  <p>Sofern eine Organisation sehr wenige Hierarchieebenen aufweist, muss evtl. vom Standardschema abgewichen werden, weil dann in der Regel unter einem Knoten mehr als 99 Gruppierungen existieren werden. In diesem Fall wird die Nummer intern erweitert (a-z, A-Z, 0-9), so dass auf jeden Fall ausreichend Gruppierungen je Knoten abgebildet werden können. Angezeigt wird dann jedoch nicht die interne Nummer, sondern eine transformierte Nummer, die nur aus einer Zahl besteht.</p> </div>
Nummer (strukt.)	Nummer der Gruppierung mit Anzeige der Ebenen.	Format 00/00/00/00/00
Ebene	Ebene der Gruppierung.	<p>Es ist auch möglich, Ebenen zu "überspringen", d.g. eine Gruppierung auf Ebene 4 kann direkt an eine Gruppierung auf Ebene 2 gehängt werden.</p> <div>  <p>Kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden.</p> </div>
Web	URL Website der Gruppierung	
Telefon	Telefon der Gruppierung	
Fax	Faxnummer der Gruppierung	
E-Mail	E-Mailadresse der Gruppierung	
Handlung SGB VIII FZ	Option, eine Gruppierung als zuständig für die Abwicklung von Beantragung und Erstellung von Bescheinigungen für erweiterte Führungszeugnisse zu markieren.	<p>Nur, falls das entsprechende Modul verwendet wird. Es können beliebig viele Gruppierungen so konfiguriert werden. Soweit in einem Hierarchie-(Teil-)Baum mehrere Gruppierungen diese Eigenschaft erhalten haben, ist für ein spezifisches Mitglied jeweils die Gruppierung relevant, welche in der Hierarchie am nächsten über dem Mitglied steht. Beispiel: Bundesebene, Diözese und Bezirk in einem Teilbaum der Hierarchie sind entsprechend konfiguriert. Für das Mitglied einer Ortsgruppe wäre damit der Bezirk relevant. Für das Mitglied eines Bezirks hingegen die Diözese, die Bundesebene wäre in diesem Beispiel irrelevant (aber vielleicht relevant für Mitglieder in einem anderen Teilbaum!).</p> <p>Siehe auch Führungszeugnisse und Modul Führungszeugnisse.</p>
Adresszusatz SGB VIII FZ	Option, für die Rücksendeunterlagen für erweiterte Führungszeugnisse der Gruppierungsadresse einen Adresszusatz hinzuzufügen (wird nach dem Namen angezeigt).	<p>Dieser Adresszusatz hat nichts mit Versand- oder Sitzanschrift zu tun. Er wird ausschließlich verwendet, um - falls das entsprechende Modul verwendet wird - bei den Rücksendeunterlagen der Adresse der Gruppierung einen Zusatz hinzuzufügen, so dass die Führungszeugnisse möglichst in der Gruppierung immer der zuständigen Person/Abteilung weitergeleitet werden und nicht in der allgemeinen Postverteilung landen (siehe auch Führungszeugnisse und Modul Führungszeugnisse).</p>
Gläubiger-ID-Nr. (SEPA)	Eindeutige Kennzeichnung des Lastschriftgläubigers (Creditor Identifier/CI, Gläubiger-Identifikationsnummer oder Gläubiger-ID)	Für SEPA-Lastschriften benötigt, siehe Lastschriften (SEPA) .

Status	Aktiv, deaktiviert, aufgelöst.	<ul style="list-style-type: none"> • "Aktiv" ist der normale Status für eine Gruppierung. • Im Status "deaktiviert" ist die Gruppierung für (bestimmte) administrative Benutzer weiter verfügbar (sie taucht im Gruppierungsbaum auf), jedoch können sich Mitglieder dieser Gruppierung (sofern sie auch Benutzer des Systems sind) nicht mehr einloggen. Verwaltet werden kann die Gruppierung nur noch von Benutzern, die entsprechende administrative Rechte auf der Gruppierung haben, jedoch nicht in der Gruppierung geführt werden. Mitglieder einer deaktivierten Gruppierung werden beim Rechnungslauf nicht berücksichtigt. • Im Status "aufgelöst" taucht die Gruppierung im Gruppierungsbaum nicht mehr auf. Mitglieder können sich ebenfalls nicht mehr einloggen (sofern sie einen Benutzer haben). Mitglieder einer aufgelösten Gruppierung werden beim Rechnungslauf nicht berücksichtigt.
Gründungsdatum	Datum, an dem die Gruppierung gegründet wurde.	
Auflösungsdatum	Datum, an dem die Gruppierung aufgelöst wurde.	

Sitzanschrift

Tatsächlicher (z.B. rechtlicher) Sitz der Gruppierung.

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Namens-/Adresszusatz	Etwa für einen c/o-Empfänger etc.	
Land	Auswahl aus in den Stammdaten eingepflegten Ländern.	
Region	Auswahl aus in den Stammdaten eingepflegten Regionen.	Abhängig von der Auswahl des Landes.
Ort	Ort	
PLZ	Postleitzahl	
Strasse, Nr.	Strasse und Hausnummer	

Die Sitzanschrift wird im Rahmen der Rechnungserstellung für Gruppierungen verwendet (siehe [Verbandsabrechnung](#)).

Versandanschrift

Abweichende Versandanschrift, sofern nicht identisch mit der Sitzanschrift.



Die Versandanschrift wird im System verwaltet und kann z.B. im Rahmen von Datenexporten etc. genutzt werden. Sie wird jedoch aktuell nicht aktiv an irgendeiner Stelle verwendet.

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Namens-/Adresszusatz	Etwa für einen c/o-Empfänger etc.	
Land	Auswahl aus in den Stammdaten eingepflegten Ländern.	
Region	Auswahl aus in den Stammdaten eingepflegten Regionen.	Abhängig von der Auswahl des Landes.
Ort	Ort	
PLZ	Postleitzahl	
Strasse, Nr.	Strasse und Hausnummer	

Kontoverbindung


Die Kontoverbindung wird auf Rechnungen angedruckt. Ist eine Gruppierung Zahlungsempfänger einer Beitragsart und kann damit Rechnungen erstellen, erscheint die Kontoverbindung auf der Rechnung. Je nach Art der Abrechnung in einer Organisation ist die Kontoverbindung für bestimmte Gruppierungen erforderlich oder nicht. Wird z.B. zentral abgerechnet, so muss - zumindest für Abrechnungszwecke - eigentlich nur die Kontoverbindung der obersten Gruppierung angegeben werden.

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Kontoinhaber	Kontoinhaber	

Kontonummer	Kontonummer	Prüfung auf eine Mindestlänge von 5 Zeichen und Maximallänge von 10 Zeichen.
IBAN	International Bank Account Number.	Die IBAN setzt sich folgendermaßen zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • 2-stelliger Ländercode gemäß ISO 3166-1 (bestehend aus Buchstaben) • 2-stellige Prüfsumme mit Prüzziffern gemäß ISO 7064 (bestehend aus Ziffern) • Max. 30-stellige Kontoidentifikation (bestehend aus Buchstaben und/oder Ziffern)
Bankleitzahl	Bankleitzahl	
Kreditinstitut	Name des kontoführenden Kreditinstituts	
BIC/SWIFT	Bank Identifier Code.	Der BIC oder SWIFT-Code hat eine Länge von 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen.

Fibu

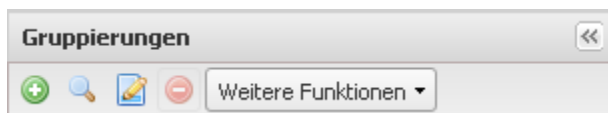
Wird benötigt für den Datenaustausch mit einem Buchhaltungssystem. Es handelt sich um Buchhaltungsdaten aus Sicht der Zahlungsempfänger.

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Zahlungsart	Auswahl der Zahlungsart.	Bei Auswahl "Lastschrift" sollte diese Gruppierung (als Debitor) der Kreditor-Gruppierung ein gültiges Mandat vorgelegt haben (siehe Mandate (Gruppierung)). <div>  Die hinterlegte Zahlungsart wird beim Erstellen einer Rechnung zu dieser hinterlegt. Eine Änderung der Zahlungsart hat also niemals Auswirkungen auf bereits erstellte Rechnungen (kann aber sehr wohl Auswirkungen auf Rechnungen für die Vergangenheit haben, sofern diese noch nicht erstellt wurden). </div>
FiBu Debitorenkonto	Debitoren-Konto aus der Buchhaltung.	Relevant immer dann, wenn eine Gruppierung einer anderen Gruppierung Beiträge "schuldet", d.h. Debitor ist.
FiBu Erlöskonto	Erlöskonto aus der Buchhaltung.	Relevant immer dann, wenn eine Gruppierung Zahlungsempfänger von Beitragsarten ist (Kreditor).

Bei rein zentraler Abrechnung (zentrale Bundesebene gegen andere Gruppierungen) müsste also bei der Gruppierung, welche die Bundesebene repräsentiert, nur das Erlöskonto eingepflegt werden. Bei allen anderen Gruppierungen hingegen bliebe das Erlöskonto leer (es wird nicht benötigt), und es müsste das jeweilige Debitorenkonto der zentralen Bundesebene für die Gruppierung (d.h. der Debitor, den die zentrale Bundesebene für die jeweilige Gruppierung führt) eingepflegt werden.

Weitere Funktionen

Unter "Weitere Funktionen" finden sich - je nach Rechtekonfiguration des aktuellen Benutzers - die Optionen zum Import (und Export) von Mitgliedsdaten (siehe [Mitgliedsdaten importieren](#)) sowie die beschränkte Bearbeitung der Gruppierung (siehe oben).



Rechte

Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen ([Gruppen \(MV\)](#)) via Tätigkeitszuordnungen ([Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)). Folgende Rechte sind konfigurierbar:

ID	Name	ID Menu	ID Recht	Bemerkungen
607	Grp-Admin - Gruppierungsverwaltung	5500	34	Genereller Zugriff auf den Reiter "Gruppierungsverwaltung"
556	Grp-Admin - Gruppierung (CREATE)	5500	30	.
557	Grp-Admin - Gruppierung (READ)	5500	31	
558	Grp-Admin - Gruppierung (UPDATE)	5500	32	
456	Mgl-Verwaltung - Gruppierung bearbeiten	5000	112	Recht zur eingeschränkten Bearbeitung von Gruppierungen (hier und in der Mitgliederverwaltung)