Belege bei der Rechnungslegung zusammenfassen

Wie Sie Belege zur Rechnungslegung zusammenfassen und dabei Belegnummern automatisch vergeben lassen können.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

INHALT

1. Vorwort ... 3

2. Belege zusammenfassen ... 3

2.1 Von der Personenakte des Betreuten zur Vermögensübersicht ... 3

2.2 Das Zusammenfassen der Belege ... 5

2.3 Das Ergebnis: Die Belege zur Rechnungslegung ... 6

3. Belegnummern automatisch vergeben ... 9

3.1 Die zweite Option in der Vermögensübersicht ... 9

3.2 Die Vergabe der Belegnummern ... 9

3.3 Das Ergebnis: Die Buchungen mit Belegnummern ... 10

4. Beiblatt zur Belegnummernvergabe ... 11

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

1. Vorwort

Die Rechnungslegung steht an. Die Konten stimmen, die Belege sind zugeordnet und auch bereits auf Vollständigkeit überprüft. Diese Fleißarbeit kann nun belohnt werden, indem Sie butler den Rest machen lassen! In diesem Leitfaden wird Ihnen erklärt, wie Sie Belege zur Rechnungslegung zusammenfassen und Belegnummern automatisch vergeben lassen können.

2. Belege zusammenfassen

2.1 Von der Personenakte des Betreuten zur Vermögensübersicht

Sieben Sie zunächst in der Personenakte des Betreuten nach der **Vermögensübersicht** und rufen Sie diese auf.

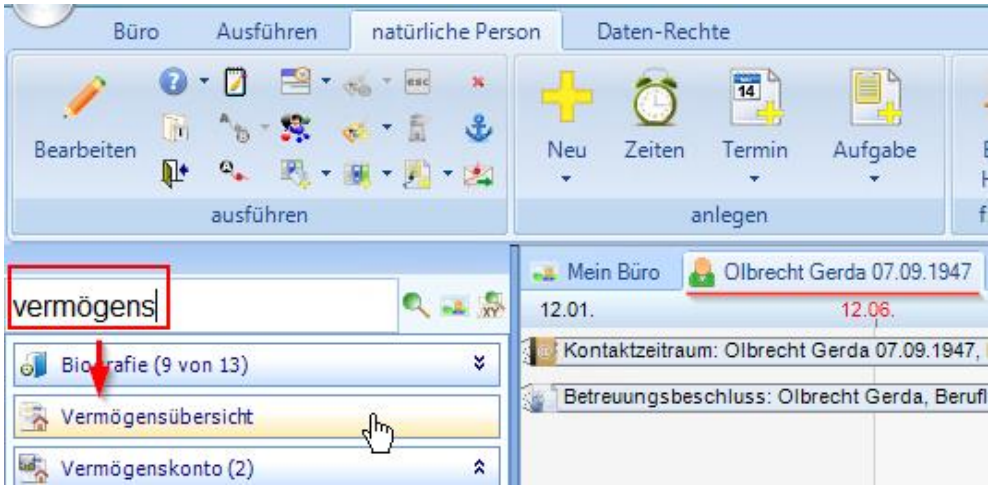


Bild 1: Sieben nach „vermögens“

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

Nachdem sich die Vermögensübersicht geöffnet hat, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Belege zusammenfassen“**. Sie haben nun die Möglichkeit, die Belege zusammenzufassen oder lediglich Belegnummern zu vergeben. Wir beschäftigen uns erstmal mit Punkt 1, weiteres zu Punkt 2 finden Sie im dritten Kapitel dieses Leitfadens.

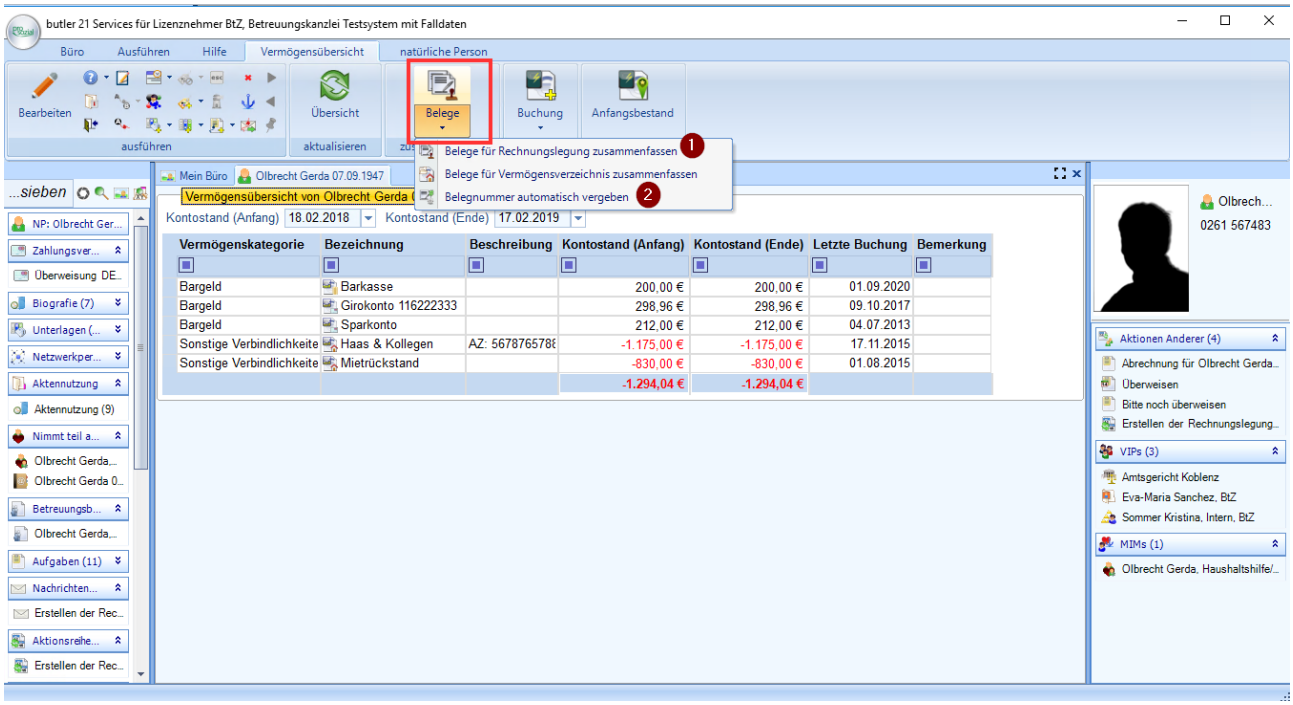


Bild 2: Belege zusammenfassen

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

2.2 Das Zusammenfassen der Belege

Mit „Belege zusammenfassen“ schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Buchungen erhalten hierüber Belegnummern und es werden alle Belege im Rechnungslegungszeitraum gesammelt und entsprechend gestempelt.

Hier geben Sie den Zeitraum für die Rechnungslegung ein:

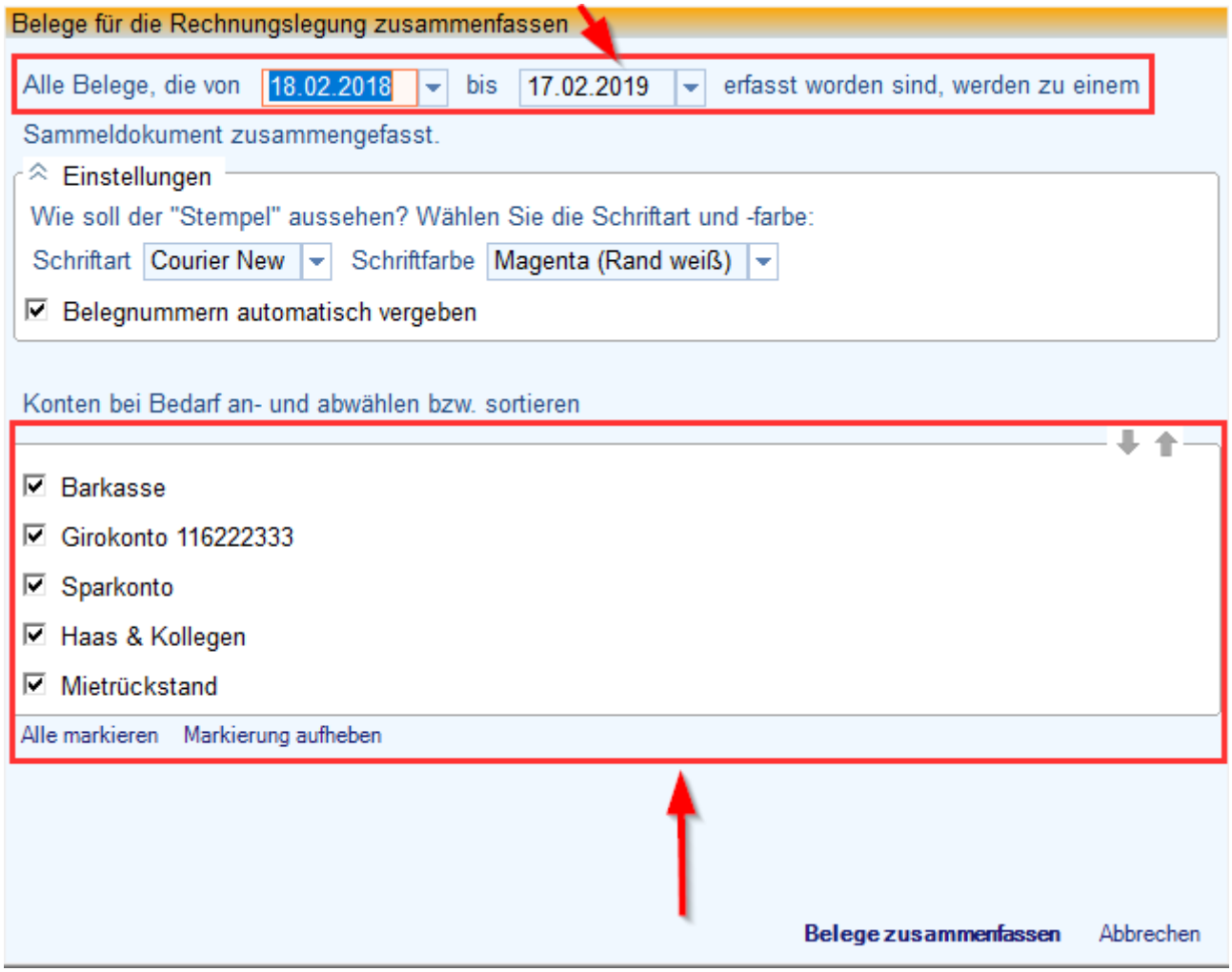


Bild 3: Eingabe des Zeitraums und Auswahl von Konten

Wählen Sie die Konten aus, zu denen Sie Belege zugeordnet haben, damit diese einen Stempel erhalten.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

Im Anschluss öffnet sich ein Fenster, das über die zusammengefassten Belege informiert.

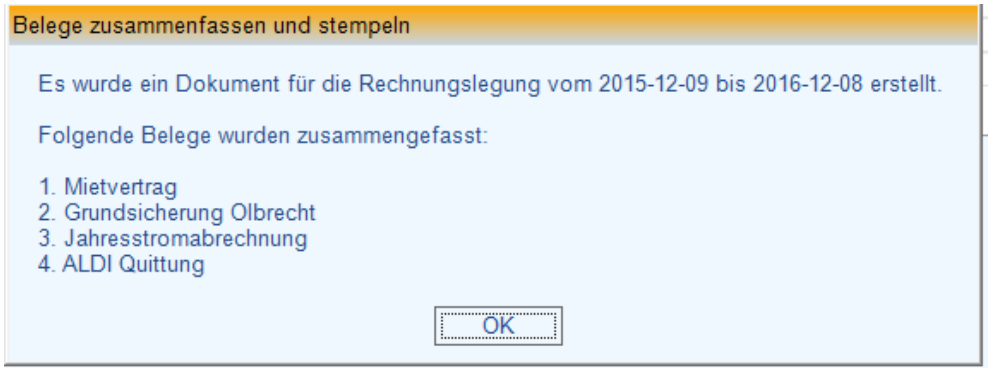


Bild 4: Messagebox „Belege zusammenfassen und stempeln“

2.3 Das Ergebnis: Die Belege zur Rechnungslegung

Das Ergebnis ist **ein PDF-Dokument mit allen Belegen** des ausgewählten Zeitraums über die angegebenen Konten. Das Dokument finden Sie unter dem Namen „Belege zur Rechnungslegung 20... – 20…“ in den Unterlagen des Betreuten.

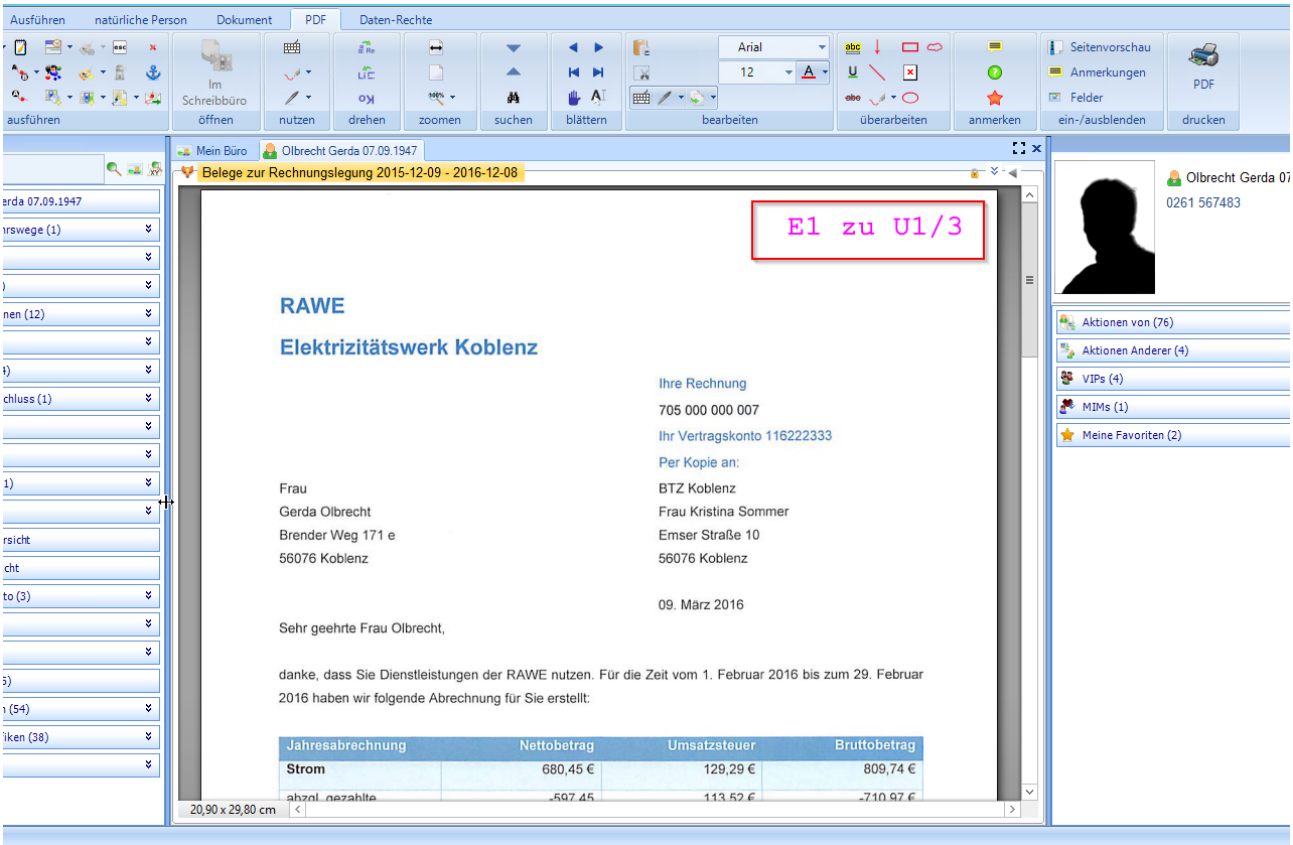


Bild 5: PDF-Dokument mit allen Belegen und Belegstempel

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

Der Belegstempel setzt sich folgendermaßen zusammen:

E = Beleg **U = Konto** **X = Buchung**

<u>Beispiel</u>:

Belegnummer: E1 zu U1/001

→ Der erste Beleg (E1) belegt die Buchung (001) auf dem Konto (U1)

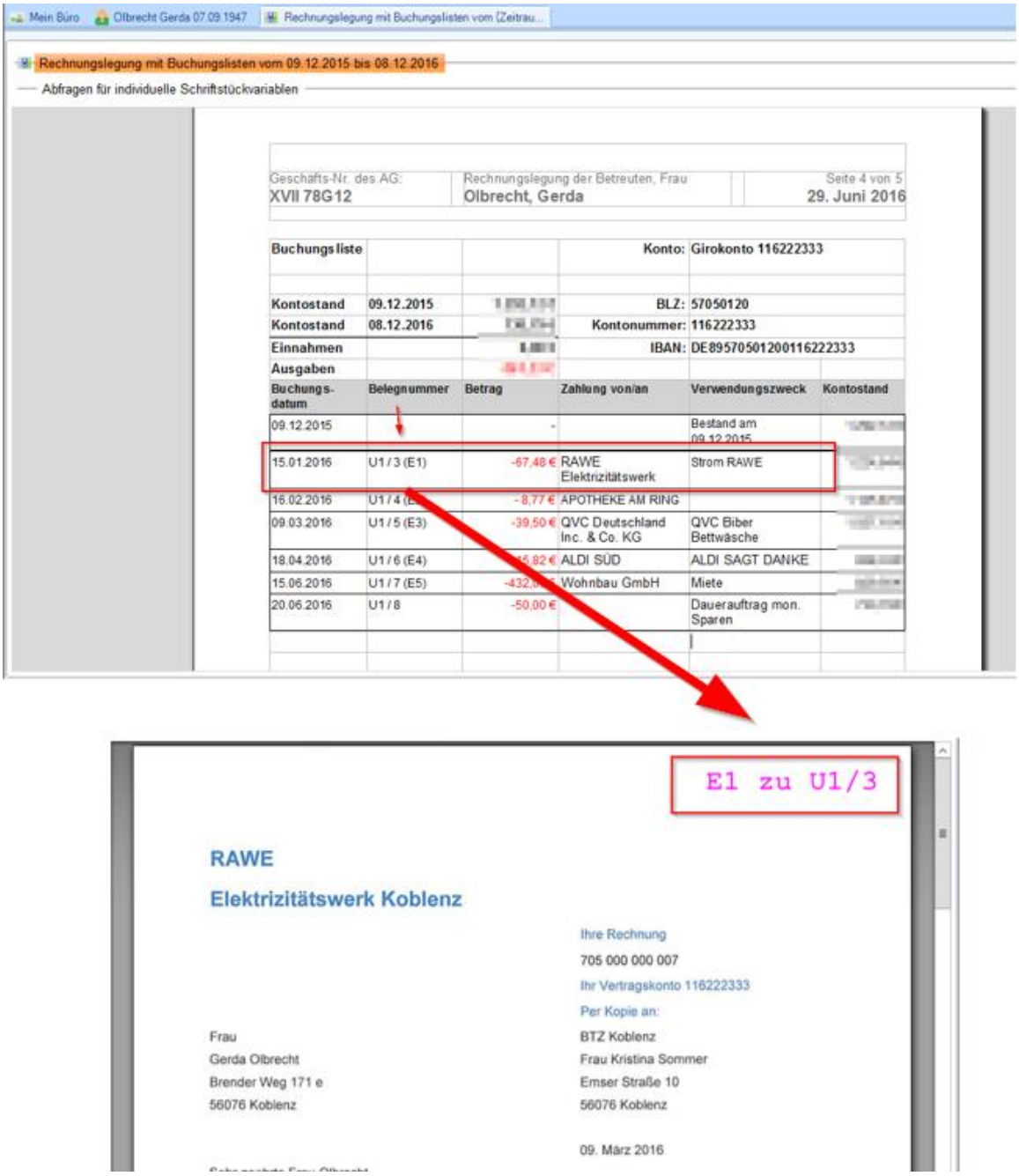


Bild 6: Beispiel

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

Nach der Belegzusammenfassung haben Sie das Schriftstück „Rechnungslegung mit Buchungslisten“ erstellt. Die Buchungsliste enthält die durchnummerierten Buchungen mit den entsprechenden Belegnummern.
Die mit Belegnummern versehenen Buchungen können bei einer Gegenüberstellung eindeutig den dazugehörigen Belegen zugeordnet werden.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

3. Belegnummern automatisch vergeben

3.1 Die zweite Option in der Vermögensübersicht

Über diese Schaltfläche werden den Buchungen **Belegnummern zugewiesen**.

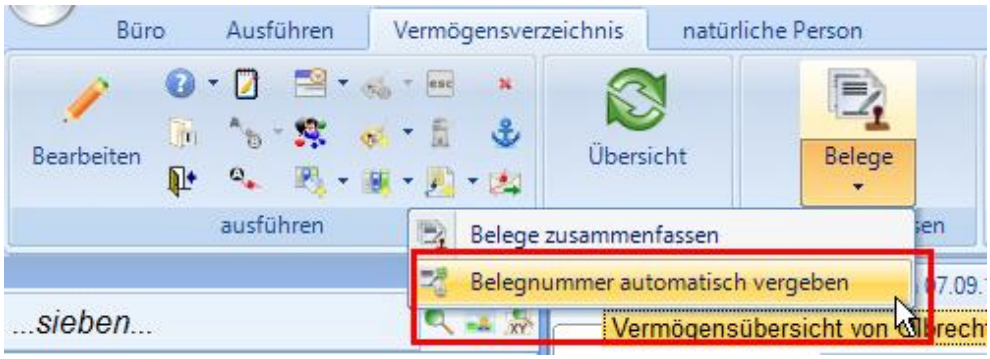


Bild 7: Schaltfläche „Belegnummer automatisch vergeben“

3.2 Die Vergabe der Belegnummern

Die Vergabe der Belegnummern verläuft ebenso wie das Zusammenfassen der Belege. Sie wählen die Konten und den Zeitraum aus.

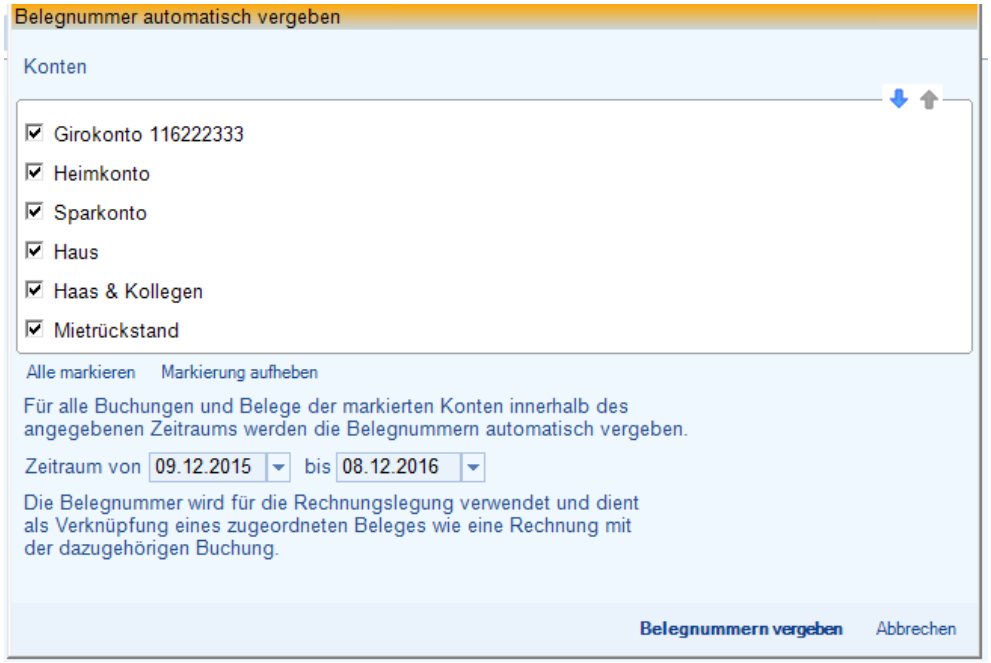


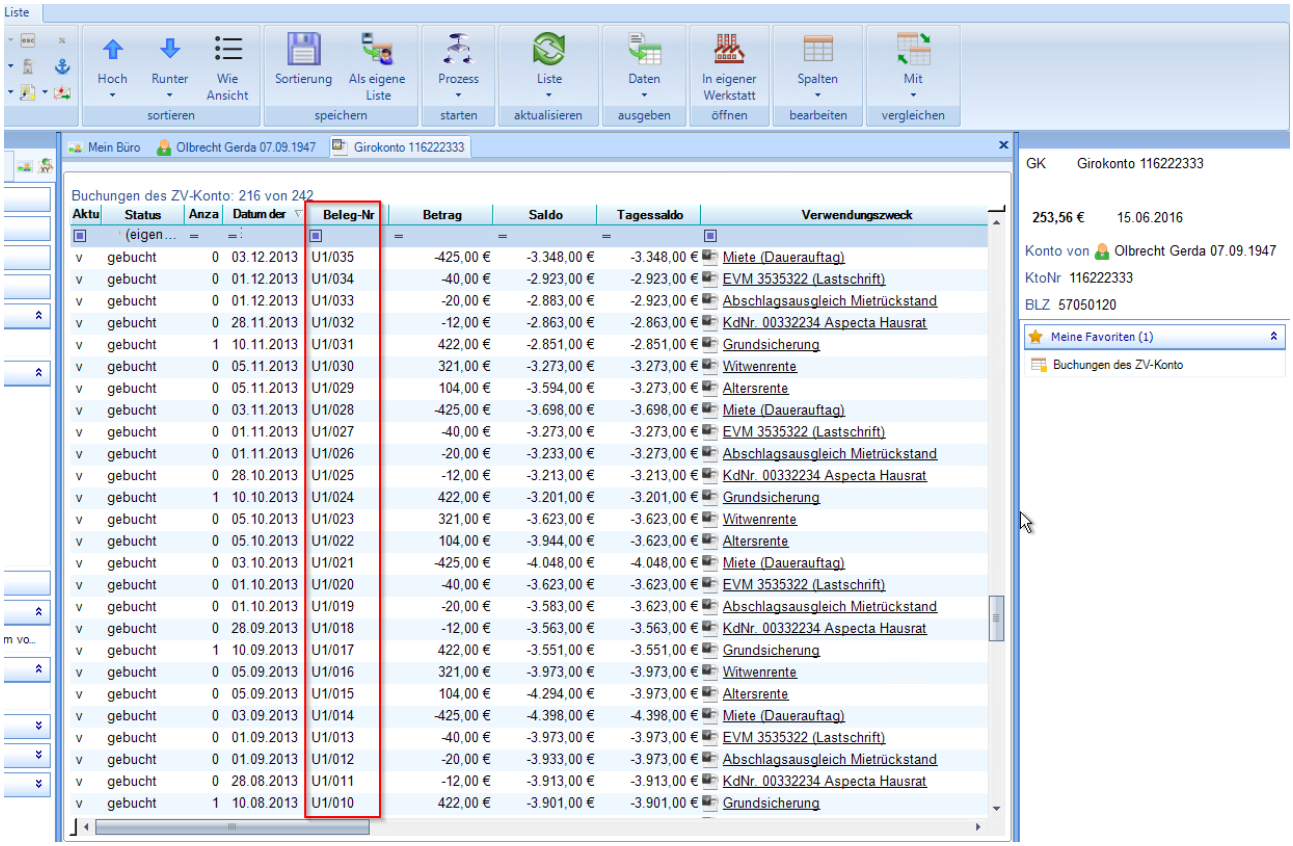
Bild 8: Auswahl der Konten

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

3.3 Das Ergebnis: Die Buchungen mit Belegnummern

Das Ergebnis können Sie sich im Anschluss **in den entsprechenden Konten** ansehen.

Dort sind die **Buchungen mitsamt den Belegnummern aufgelistet**.



Aktu	Status	Anza	Datum der	Beleg-Nr	Betrag	Saldo	Tagessaldo	Verwendungszweck
v	gebucht	0	03.12.2013	U1/035	-425,00 €	-3.348,00 €	-3.348,00 €	Miete (Dauerauftag)
v	gebucht	0	01.12.2013	U1/034	-40,00 €	-2.923,00 €	-2.923,00 €	EVM 3535322 (Lastschrift)
v	gebucht	0	01.12.2013	U1/033	-20,00 €	-2.883,00 €	-2.923,00 €	Abschlagsausgleich Mietrückstand
v	gebucht	0	28.11.2013	U1/032	-12,00 €	-2.863,00 €	-2.863,00 €	KdNr. 00332234 Aspecta Hausrat
v	gebucht	1	10.11.2013	U1/031	422,00 €	-2.851,00 €	-2.851,00 €	Grundsicherung
v	gebucht	0	05.11.2013	U1/030	321,00 €	-3.273,00 €	-3.273,00 €	Witwenrente
v	gebucht	0	05.11.2013	U1/029	104,00 €	-3.594,00 €	-3.273,00 €	Altersrente
v	gebucht	0	03.11.2013	U1/028	-425,00 €	-3.698,00 €	-3.698,00 €	Miete (Dauerauftag)
v	gebucht	0	01.11.2013	U1/027	-40,00 €	-3.273,00 €	-3.273,00 €	EVM 3535322 (Lastschrift)
v	gebucht	0	01.11.2013	U1/026	-20,00 €	-3.233,00 €	-3.273,00 €	Abschlagsausgleich Mietrückstand
v	gebucht	0	28.10.2013	U1/025	-12,00 €	-3.213,00 €	-3.213,00 €	KdNr. 00332234 Aspecta Hausrat
v	gebucht	1	10.10.2013	U1/024	422,00 €	-3.201,00 €	-3.201,00 €	Grundsicherung
v	gebucht	0	05.10.2013	U1/023	321,00 €	-3.623,00 €	-3.623,00 €	Witwenrente
v	gebucht	0	05.10.2013	U1/022	104,00 €	-3.944,00 €	-3.623,00 €	Altersrente
v	gebucht	0	03.10.2013	U1/021	-425,00 €	-4.048,00 €	-4.048,00 €	Miete (Dauerauftag)
v	gebucht	0	01.10.2013	U1/020	-40,00 €	-3.623,00 €	-3.623,00 €	EVM 3535322 (Lastschrift)
v	gebucht	0	01.10.2013	U1/019	-20,00 €	-3.583,00 €	-3.623,00 €	Abschlagsausgleich Mietrückstand
v	gebucht	0	28.09.2013	U1/018	-12,00 €	-3.563,00 €	-3.563,00 €	KdNr. 00332234 Aspecta Hausrat
v	gebucht	1	10.09.2013	U1/017	422,00 €	-3.551,00 €	-3.551,00 €	Grundsicherung
v	gebucht	0	05.09.2013	U1/016	321,00 €	-3.973,00 €	-3.973,00 €	Witwenrente
v	gebucht	0	05.09.2013	U1/015	104,00 €	-4.294,00 €	-3.973,00 €	Altersrente
v	gebucht	0	03.09.2013	U1/014	-425,00 €	-4.398,00 €	-4.398,00 €	Miete (Dauerauftag)
v	gebucht	0	01.09.2013	U1/013	-40,00 €	-3.973,00 €	-3.973,00 €	EVM 3535322 (Lastschrift)
v	gebucht	0	01.09.2013	U1/012	-20,00 €	-3.933,00 €	-3.973,00 €	Abschlagsausgleich Mietrückstand
v	gebucht	0	28.08.2013	U1/011	-12,00 €	-3.913,00 €	-3.913,00 €	KdNr. 00332234 Aspecta Hausrat
v	gebucht	1	10.08.2013	U1/010	422,00 €	-3.901,00 €	-3.901,00 €	Grundsicherung

Bild 9: Buchungen mit Belegnummern

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

4. Beiblatt zur Belegnummernvergabe

E = Beleg	U = Konto	X = Buchung

Varianten

1. **E1 zu U1/001**
2. **E2 zu U1/003 U1/016 U1/033 U1/058 U2/172**

Zu 1.

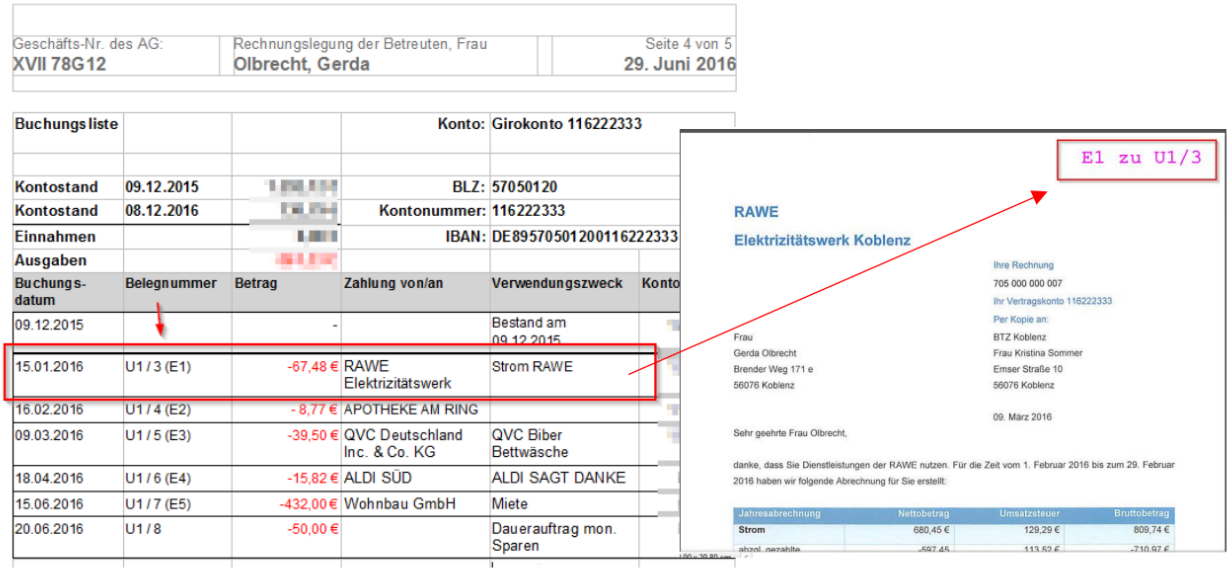
Belegnummer: E1 zu U1/001

→ Der erste Beleg (E1) belegt die Buchung (001) auf dem Konto (U1)

Zu 2.

Belegnummer: E2 zu U1/003 U1/016 U1/033 U1/058 U2/172

→ Der zweite Beleg (E2) belegt fünf Buchungen (003, 016, 033, 058, 172) auf zwei Konten (U1 & U2)



Geschäfts-Nr. des AG:	Rechnungslegung der Betreuten, Frau	Seite 4 von 5
XVII 78G12	Olbrecht, Gerda	29. Juni 2016

Buchungsliste			Konto:	Girokonto 116222333
Kontostand	09.12.2015		BLZ:	57050120
Kontostand	08.12.2016		Kontonummer:	116222333
Einnahmen			IBAN:	DE89570501200116222333
Ausgaben				

Buchungs-datum	Belegnummer	Betrag	Zahlung von/an	Verwendungszweck	Konto
09.12.2015		-		Bestand am 09.12.2015	
15.01.2016	U1 / 3 (E1)	-67,48 €	RAWE Elektrizitätswerk	Strom RAWE	
16.02.2016	U1 / 4 (E2)	- 8,77 €	APOTHEKE AM RING		
09.03.2016	U1 / 5 (E3)	-39,50 €	QVC Deutschland Inc. & Co. KG	QVC Biber Bettwäsche	
18.04.2016	U1 / 6 (E4)	-15,82 €	ALDI SÜD	ALDI SAGT DANKE	
15.06.2016	U1 / 7 (E5)	-432,00 €	Wohnbau GmbH	Miete	
20.06.2016	U1 / 8	-50,00 €		Dauerauftrag mon. Sparen	

E1 zu U1/3

RAWE
Elektrizitätswerk Koblenz

Ihre Rechnung
705 000 000 007
Ihr Vertragskonto 116222333
Per Kopie an:
BTZ Koblenz
Frau Kristina Sommer
Emser Straße 10
56076 Koblenz

Frau
Gerda Olbrecht
Brender Weg 171 e
56076 Koblenz

09. März 2016

Sehr geehrte Frau Olbrecht,

danke, dass Sie Dienstleistungen der RAWE nutzen. Für die Zeit vom 1. Februar 2016 bis zum 29. Februar 2016 haben wir folgende Abrechnung für Sie erstellt:

Jahresabrechnung	Nettobetrag	Umsatzsteuer	Bruttobetrag
Strom	680,45 €	129,29 €	809,74 €
abzgl. gezahlte	-597,45	113,52 €	-710,97 €

Bild 10: Beispiel

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

Hinweis:
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Schreibweise verwendet. Wir bitten alle lesenden Personen um Verständnis.

Bildquellenangabe:
Titel-Foto: taxes-740202_1920; www.pixabay.com

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025
Mit dem Copyright zeigen wir an, dass prosozial die Urheberrechte und wirtschaftlichen Nutzungsrechte für von prosozial erstellte Texte, Bilder, Filme, PDF sowie alle weiteren Medien beansprucht. Es handelt sich, wenn dieses Zeichen erscheint, um urheberrechtlich geschützte Werke. Änderungen, Löschungen bzw. Ergänzungen sind unseren Kunden im Rahmen des Servicevertrages für eigene Zwecke erlaubt, fallen aber unter die Verantwortung des jeweiligen Autors und sind als solche zu kennzeichnen. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Angemessenheit usw. des geänderten Mediums als Ganzem sowie aller einzelnen Änderungen übernimmt prosozial nicht.

 © Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025