Buchungen der Auszahlungen an die Caritas im ERP n7

Akteneinsichtsausschuss 04.10.2021

Buchungsvorgänge

Gießen

Jugendamt

- Sachbearbeitung
- Buchungen in der Nebenbuchhaltung
- Erstellung Datenträger zwecks Auszahlung

Kämmerei

- Übernahme in die Finanzbuchhaltung über variable Buchungsschnittstelle
- Auszahlung Abschläge an Leistungserbringer

Vorgehen Jugendamt

Gießen

Kontakt / vorläufige Inobhutnahme

1. Schritt

- Durchführung der Erstbefragung
- Altersfeststellung
- Vorläufige Inobhutnahme
- Erstellung der Niederschrift

Vorgehen Jugendamt

Niederschrift zur vorläufigen Inobhutnahme

Universitätsstadt Gießen · Jugendamt · Postfach 110820 · 35353 Gießen

Niederschrift über die Befragung/Alterseinschätzung und ggfs. vorläufige Inobhutnahme eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers (umA) gemäß §42a SGB VIII
-Beweismittelerhebung im Sinne des § 21 SGB X-

Obdachgewährung: 02.01.2017	Vorsprache: 02.01.2017	AZ: 2017000001
Name: [redacted]	Vorname: [redacted]	[redacted]
Geschlecht: **männlich**	Geburtsdatum: [redacted] **2002**	
Geburtsort: **Omnehajer**	Geburtsland: **Eritrea**	
Familienstand: **ledig**	Herkunftsstaat: **Eritrea**	
Muttersprache: **Tigrinja**	Religion: **Christen Orthodox**	
Weitere Sprachen:		
Papiere: **Keinerlei Personalpapiere, ,**		
Herkunftsland verlassen: **01.06.2015**	Ersteinreise in die Bundesrepublik Deutschland: **01.01.2017**	
Angaben zum Fluchtweg: **Sudan (3M) - Lybien (1J) - Italien (2M) - Schweiz (T) - Dtl.**		

Angaben zu den Eltern	Vater	Mutter
Name	[redacted]	[redacted]
Vorname	[redacted]	[redacted]
Alter	50	40
Ort	O:...	Om:
Land	Eritrea	Eritrea
Telefon Nr.		
E-Mail		
Kontakt vorhanden?	Nein	Nein
Verstorben?	Nein	Nein
Bemerkungen		
Familienbindungen:	Fluchtgemeinschaft: **Nein**	Verwandte in DE/EU: **Ja**
Nähere Angaben zu Familienbindungen		

Bemerkungen und Hinweise: **Er gibt zunächst an 16J. alt zu sein, er wirkt wesentlich jünger. Anruf bei Vater, der sagt zunächst 2006. Während des Gespräches gibt er zu 14J. alt zu sein. Cousin [redacted] keine Nummer.**

Belehrung
[redacted] darüber belehrt, dass er nach den §§ 60 ff. SGB I zur Mitwirkung im Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch verpflichtet ist. Dies beinhaltet gemäß § 62 SGB I auch, sich im Rahmen der Grenzen der Mitwirkung (§ 65 SGB I) erforderlichen ärztl- [redacted] ungen zu unterziehen.
[redacted] dem ausdrücklich darüber belehrt, dass die Folge einer fehlenden Mitwirkung sein kann, dass die begehrte Sozialleistung ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden kann, wenn vorher schriftlich darauf hingewiesen wurde und die Mitwirkung nicht innerhalb einer gesetzten Frist nachgeholt wurde (§ 66 SGB I).
[redacted] belehrt darüber belehrt, dass es sich bei einer unrichtigen Altersangabe, aufgrund derer Leistungen [redacted] ggfs. um einen Straftatbestand handeln kann, der nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches verfolgt werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer unrichtigen Altersangabe und hierauf basierenden Jugendhilfeleistungen die Rückforderung der Kosten einer erbrachten Jugendhilfemaßnahme dem Grunde nach möglich ist.

02.01.2017- Seite 1

Universitätsstadt Gießen · Jugendamt · Postfach 110820 · 35353 Gießen

Entscheidungen

☐ Nach dem äußeren Erscheinungsbild, dem Verhalten der Person und der weiteren Umstände ist davon auszugehen, dass die Altersangabe den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht und es sich um eine **volljährige Person** handelt.

☐ Die befragte Person hat das Geburtsdatum selbst korrigiert:

☐ Die befragte Person wird daher nicht vorläufig in Obhut genommen, eine möglicherweise bestehende Obdachgewährung in der Erstaufnahmestelle für unbegleitete minderjährige Ausländer wird ggf. sofort beendet und es erfolgt die Weiterleitung an:

☒ Nach dem äußeren Erscheinungsbild, dem Verhalten der Person und der weiteren Umstände ist davon auszugehen, dass die Altersangabe den **tatsächlichen Verhältnissen** entspricht und es sich um eine **minderjährige Person** handelt.

☐ Nach dem äußeren Erscheinungsbild, dem Verhalten der Person und der weiteren Umstände ist davon auszugehen, dass die Altersangabe den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht und es sich jedoch um eine **minderjährige Person** handelt. Das Geburtsdatum wird daher aufgrund der Gesamtumstände fiktiv festgesetzt auf:

☐ Aufgrund der Familienbindung (Fluchtgemeinschaft) erfolgt keine vorläufige Inobhutnahme.
Der minderjährige verbleibt seinem Wunsch entsprechend bei volljährigen Verwandten.

☒ Am 02.01.2017 wurde für die minderjährige Person entsprechend §42b SGB VIII einen medizinischen Erstscreening veranlasst. **Vorbehaltlich der Verteilfähigkeit aus medizinischen Gründen entsprechend der separaten Bescheinigung des Arztes stellt sich die Verteilfähigkeit aufgrund der weiteren Umstände wie folgt dar:**

☒ Eine Verteilung ist uneingeschränkt möglich
☐ Eine Verteilung kann nur „mit anderen" erfolgen, siehe Bemerkungen zur Familienbindung [Fluchtgemeinschaft]
☐ Eine Verteilung soll unter Berücksichtigung bereits in der Bundesrepublik Deutschland / der EU lebender Verwandten erfolgen, sofern dies kurzfristig möglich ist. (Siehe Bemerkungen zur Familienbindung [Verwandte in DE/EU]).

Die der Niederschrift zugrunde liegende Befragung wurde über einen Sprachmittler/in Vorgenommen. Ich habe alles verstanden, Verständigungsschwierigkeiten gab es nicht. Ich versichere, dass die Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.

Für die Richtigkeit der Übersetzung:

Diese Niederschrift wurde von Fachkräften des Jugendamtes der Universitätsstadt Gießen aufgenommen.
Datum: 02.01.2017

[redacted]

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung ist innerhalb eines Monats Widerspruch möglich, der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift an das **Jugendamt der Universitätsstadt Gießen, Berliner Platz 1, 35395 Gießen** zu richten. Der Widerspruch **hat keine aufschiebende Wirkung**, die hier getroffene Entscheidung ist daher auch im Falle eines Widerspruchs zunächst bindend.
Hinweis:
Die erhobenen Daten werden zur Erfüllung der Aufgaben des Jugendamtes der Universitätsstadt Gießen elektronisch gespeichert und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gelöscht wenn die Daten nicht mehr benötigt werden.

Nur bei vorläufiger Inobhutnahme gemäß §42a SGB VIII:

Wohnort vorläufige I.O:

☒ **Erstbekleidung** ist zwingend notwendig und wird hiermit als einmalige Leistung in Höhe von max. 300,- EUR bewilligt
☒ **Eine Schultasche** ist zwingend notwendig, diese wird hiermit als einmalige Leistung in Höhe von max. 30,- EUR bewilligt

02.01.2017- Seite 2

Vorgehen Jugendamt

Entgeltvereinbarung mit dem Caritasverband (VIOG)

1

Entgeltvereinbarung
Gemäß §§ 78 a ff SGB VIII und der „Hessischen Rahmenvereinbarung"

Zwischen:

Magistrat der Universitätsstadt Gießen, vertreten durch das Jugendamt

und

Caritasverband Gießen e.V.
Frankfurter Str. 44
35392 Gießen

Leistungsart
Aufnahme u. -vorläufige Inobhutnahmegruppen minderjährige unbegleitete Ausländer Einrichtg. i.S. der §§ 27,34,41,42 und 42a SGB VIII

Grundlage der Entgeltvereinbarung sind die Leistungs- und Qualitätsmerkmale, die in der

Leistungsvereinbarung vom **01.07.2009** und

Qualitätsentwicklungsvereinbarung vom **14.02.2005**
festgelegt sind.

Die Kalkulation des Entgelts basiert auf einer

Auslastung von: 80,00 % und

365 Basistagen je Platz und Jahr

Tagessatz **213,85 €**

Der Betrag beinhaltet einen Satz von _____ € für betriebsnotwendige Investitionen.

Der Betrag beinhaltet einen Satz von **7,08 €** pro Berechnungstag für Nahrungsmittel; maßgebend für Auszahlungen bei Abwesenheit

2

Die folgende Entgeltvereinbarung Seite **1** bis **2** gilt

vom: bis:

oder ab: **01.01.2017**

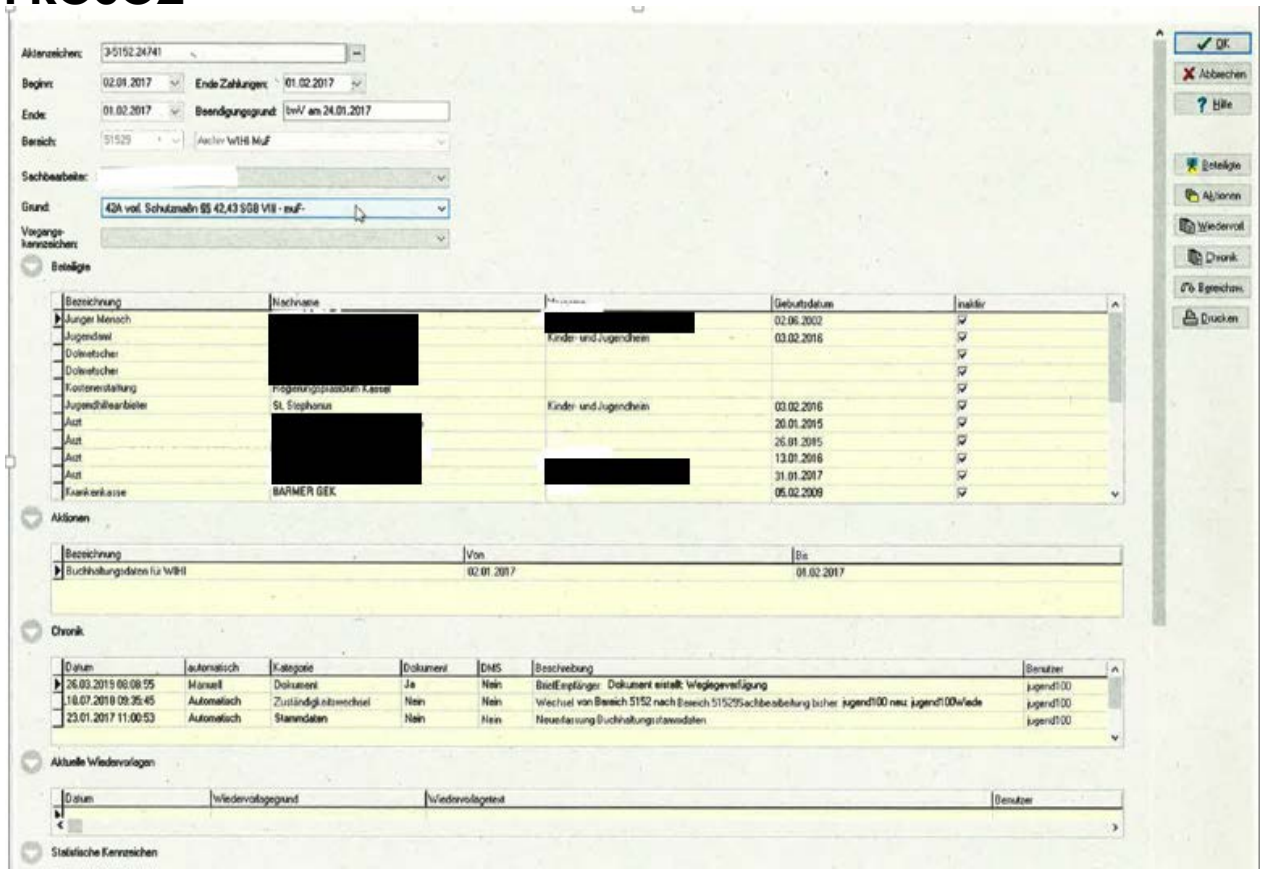
Öffentlicher Träger der Jugendhilfe	Leistungserbringer
Gießen, 01.12.2016 Ort; Datum	Gießen, Ort; Datum
Unterschrift	Unterschrift
Stempel	Caritasverband Gießen e.V. Frankfurter Str. 44 35392 Gießen Stempel

Vorgehen Jugendamt

2. Schritt

- Datenerfassung in PROSOZ

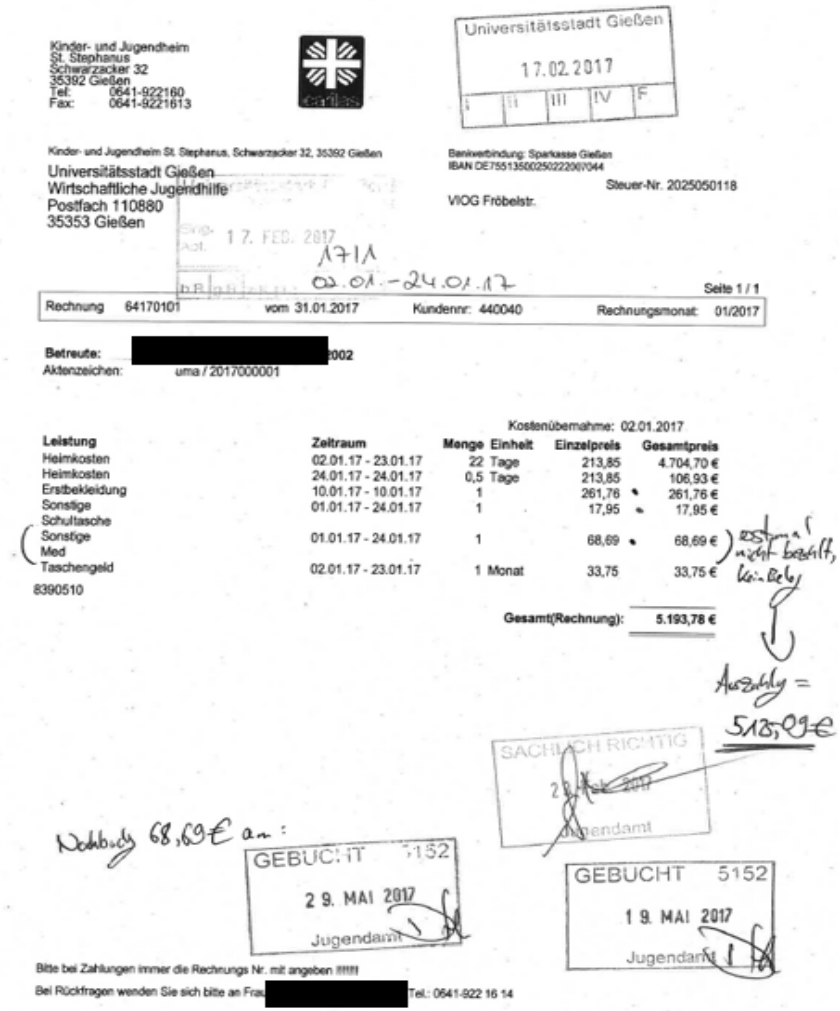
Eingangsmaske in PROSOZ



Vorgehen Jugendamt

3. Schritt

- Leistungsabrechnung CV



Kinder- und Jugendheim
St. Stephanus
Schwarzacker 32
35392 Gießen
Tel: 0641-922160
Fax: 0641-9221613

Universitätsstadt Gießen
17.02.2017
I | II | III | IV | F

Kinder- und Jugendheim St. Stephanus, Schwarzacker 32, 35392 Gießen

Universitätsstadt Gießen
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Postfach 110880
35353 Gießen

Bankverbindung: Sparkasse Gießen
IBAN DE75513500250222007044

Steuer-Nr. 2025050118

VIOG Fröbelstr.

17. FEB. 2017

171A
02.01.-24.01.17

Seite 1 / 1

Rechnung 64170101 vom 31.01.2017 Kundennr: 440040 Rechnungsmonat: 01/2017

Betreute: [redacted]2002
Aktenzeichen: uma / 2017000001

Kostenübernahme: 02.01.2017

Leistung	Zeitraum	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
Heimkosten	02.01.17 - 23.01.17	22	Tage	213,85	4.704,70 €
Heimkosten	24.01.17 - 24.01.17	0,5	Tage	213,85	106,93 €
Erstbekleidung	10.01.17 - 10.01.17	1		261,76	261,76 €
Sonstige	01.01.17 - 24.01.17	1		17,95	17,95 €
Schultasche					
Sonstige	01.01.17 - 24.01.17	1		68,69	68,69 €
Med					
Taschengeld	02.01.17 - 23.01.17	1	Monat	33,75	33,75 €
8390510					

Gesamt(Rechnung): 5.193,78 €

erstmal nicht bezahlt, keine Bel.

Auszahlg = 5125,09 €

SACHLICH RICHTIG
28. Mai 2017
Jugendamt

Nachbrg 68,69 € an:

GEBUCHT 5152
29. MAI 2017
Jugendamt

GEBUCHT 5152
19. MAI 2017
Jugendamt

Bitte bei Zahlungen immer die Rechnungs Nr. mit angeben !!!!!

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau [redacted] Tel.: 0641-922 16 14

Vorgehen Jugendamt

4. Schritt

- Saldo CV in Prosoz

Universitätsstadt Gießen
Jugendamt

Bereich:	51529 Archiv WIHI MuF	**Tagesdatum:**	17.09.2021
Kassenzeichen:			
Zahlungsempfänger:	St. Stephanus, Kinder- und Jugendheim, D 35392 Gießen, Schwarzacker 32		
Aktenzeichen:	3-5152.24741		
Junger Mensch:	[redacted] geb. [redacted]		
Zeitraum:	[redacted]	**Saldo im Zeitraum:**	0,00 €
Sollstellungen:	0,00 €		
Zahlungsansprüche:	5.193,78 €		
Einzahlungen:	0,00 €		
Verrechnungen:	0,00 €		
Auszahlungen:	5.193,78 €	**Komplettsaldo:**	0,00 €

Soll

Art	Buch.-Dat.	Beleg	Jahr	Abrechnungszeitraum	Betrag
Verwendungszweck 1					
Z	29.05.2017	24434	2017	01.01.2017 - 24.01.2017	66,69 €
64170101 - Nachzahlung Medikament					
Z	19.05.2017	23899	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	261,76 €
64170101 01.2017					
Z	19.05.2017	23899	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	17,95 €
64170101 01.2017					
Z	19.05.2017	23899	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	4.811,63 €
64170101 01.2017					
Z	19.05.2017	23899	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	33,75 €
64170101 01.2017					

Ist

Art	Buch.-Dat.	Beleg	Jahr	Abrechnungszeitraum	Betrag
Verwendungszweck 1					
AU	30.05.2017	25550	2017	01.01.2017 - 24.01.2017	66,69 €
64170101 - Nachzahlung Medikament					
AU	23.05.2017	24038	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	261,76 €
64170101 01.2017					
AU	23.05.2017	24038	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	17,95 €
64170101 01.2017					
AU	23.05.2017	24038	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	4.811,63 €
64170101 01.2017					
AU	23.05.2017	24038	2017	02.01.2017 - 24.01.2017	33,75 €
64170101 01.2017					

Vorgehen Jugendamt

5. Schritt

- Anordnung Abrechnungslauf
  a) Empfängerliste

Universitätsstadt Gießen

Empfängerliste zur Auszahlungsanordnung HÜL-Nr.:54
Sachkonto: 7251014

Beleg-nummer	Nachname, Vorname Junger Mensch Nachname, Vorname Empfänger Anschrift Empfänger FAD	Bank BIC IBAN	Verwendungszweck	Fälligkeit	Betrag
24076			1606807	19.05.2017	125,43 €
24008		Main,	013302930	22.05.2017	55,37 €
24028	P04		RG: 201607262	19.05.2017	184,93 €
24026			201607845	19.05.2017	125,43 €
24027			201607873	19.05.2017	125,43 €
24005			013313315	22.05.2017	191,78 €
24006		urt Main,	016613316	22.05.2017	131,85 €
24009		Commerzbank Frankfurt Main COBADEFFXXX	013306477	22.05.2017	55,37 €
24038	St. Stephanus, Kinder+ Jugendheim 35396 Gießen, Schwarzacker 32 P003882	Sparkasse Gießen, Gießen Lahn SKGIDE5FXXX DE75513500250222007044	64170101 01.2017	19.05.2017	17,95 €

fugensi, Fugensi Davide - Seite 4 - Anordnung Nr.: 22794 vom: 23.05.2017 10:53:07
Erzeugt von PROSOZ 14plus

Universitätsstadt Gießen

Empfängerliste zur Auszahlungsanordnung HÜL-Nr.:54
Sachkonto: 7251014

Beleg-nummer	Nachname, Vorname Junger Mensch Nachname, Vorname Empfänger Anschrift Empfänger FAD	Bank BIC IBAN	Verwendungszweck	Fälligkeit	Betrag
24038	St. Stephanus, Kinder+ Jugendheim 35396 Gießen, Schwarzacker 32 P003882	Sparkasse Gießen, Gießen Lahn SKGIDE5FXXX DE75513500250222007044	64170101 01.2017	19.05.2017	261,76 €
24038	St. Stephanus, Kinder+ Jugendheim 35396 Gießen, Schwarzacker 32 P003882	Sparkasse Gießen, Gießen Lahn SKGIDE5FXXX DE75513500250222007044	64170101 01.2017	19.05.2017	4.811,63 €
24038	St. Stephanus, Kinder+ Jugendheim 35396 Gießen, Schwarzacker 32 P003882	Sparkasse Gießen, Gießen Lahn SKGIDE5FXXX DE75513500250222007044	64170101 01.2017	19.05.2017	33,75 €
24036		SKGIDE5FXXX DE75513500250222007044	64170102 01.2017	19.05.2017	52,50 €
24036	P003882	SKGIDE5FXXX	64170102 01.2017	19.05.2017	2.459,28 €
24007	P071168			22.05.2017	166,25 €
24041			RE 17/92	19.05.2017	30,00 €
24042				19.05.2017	76,48 €
24039	P132488	Gießen Lahn DEUTDEDB513		19.05.2017	121,44 €

fugensi, Fugensi Davide - Seite 5 - Anordnung Nr.: 22794 vom: 23.05.2017 10:53:07
Erzeugt von PROSOZ 14plus

Vorgehen Jugendamt

5. Schritt

- Anordnung Abrechnungslauf
  b) Sachkontenübersicht und Auszahlungsanordnung

Magistrat der Universitätsstadt Gießen

Sachkontenübersicht

WIHI Bankdiskette 23.05.2017 10:55:02

Sachkonto	Haushaltsjahr	Betrag
7251006	2017	39.579,64 €
7251011	2017	11.565,87 €
7251014	2017	38.479,88 €
		Gesamtsumme: 89.625,39 €

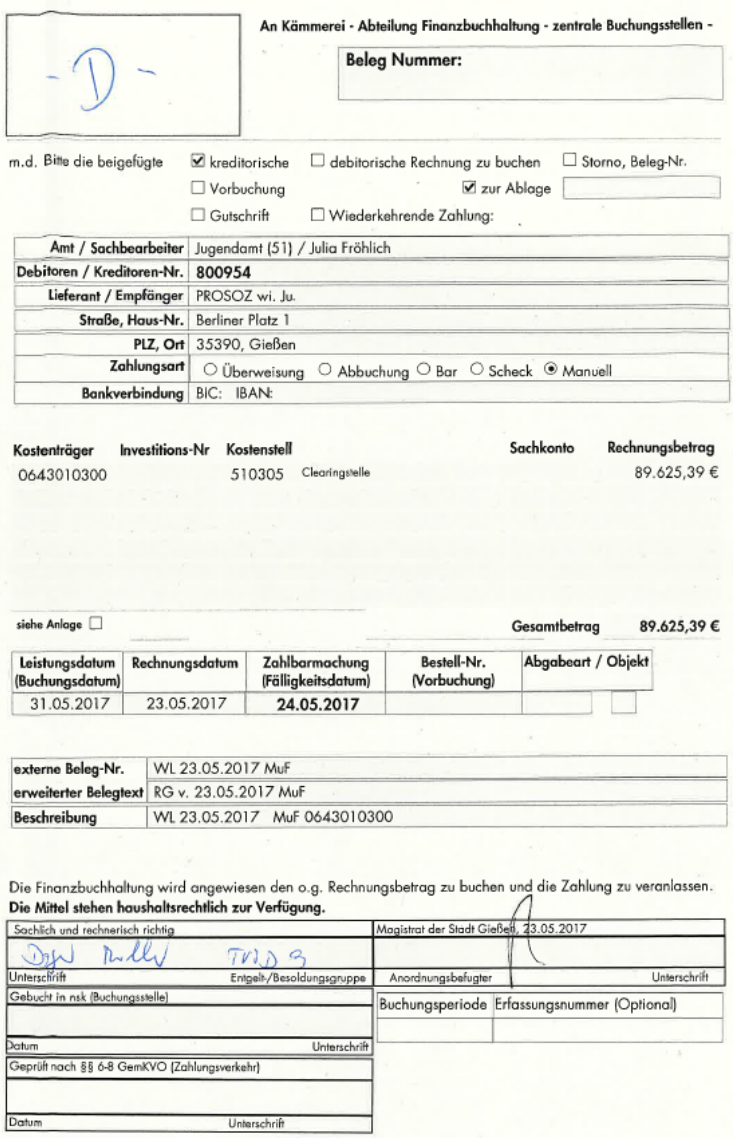
Universitätsstadt Gießen Jugendamt	**Auszahlungsanordnung** an die Stadtkasse
Haushaltsjahr	2017
Sachkonto	7251014
Betrag in Worten Achtunddreißigtausendvierhundertneunundsiebzig	38.479,88 €
Fälligkeit der Anordnung	siehe Empfängerliste
Fälligkeit der Buchungen	19.05.2017
Verwendungszweck	siehe Empfängerliste
Gebucht am	23.05.2017
BIC	siehe Empfängerliste
IBAN	siehe Empfängerliste
Zahlungsempfänger	siehe Empfängerliste
Produkt	Leistg. unbegl.(minderj.) Flüchtl. §§34,41,42 SGB VIII / 643010300

Sachlich und rechnerisch richtig Gießen, den 23.05.2017	Die Ausgabemittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Gießen, den 23.05.2017
Unterschrift	Unterschrift des Anordnungsberechtigten

Vorgehen Jugendamt

5. Schritt

- Anordnung Abrechnungslauf
  c) Kontierungsfahne



- D -

An Kämmerei - Abteilung Finanzbuchhaltung - zentrale Buchungsstellen -

Beleg Nummer:

m.d. Bitte die beigefügte ☑ kreditorische ☐ debitorische Rechnung zu buchen ☐ Storno, Beleg-Nr.
☐ Vorbuchung ☑ zur Ablage
☐ Gutschrift ☐ Wiederkehrende Zahlung:

Amt / Sachbearbeiter	Jugendamt (51) / Julia Fröhlich
Debitoren / Kreditoren-Nr.	**800954**
Lieferant / Empfänger	PROSOZ wi. Ju.
Straße, Haus-Nr.	Berliner Platz 1
PLZ, Ort	35390, Gießen
Zahlungsart	○ Überweisung ○ Abbuchung ○ Bar ○ Scheck ◉ Manuell
Bankverbindung	BIC: IBAN:

Kostenträger	Investitions-Nr	Kostenstell		Sachkonto	Rechnungsbetrag
0643010300		510305	Clearingstelle		89.625,39 €

siehe Anlage ☐ **Gesamtbetrag 89.625,39 €**

Leistungsdatum (Buchungsdatum)	Rechnungsdatum	Zahlbarmachung (Fälligkeitsdatum)	Bestell-Nr. (Vorbuchung)	Abgabeart / Objekt
31.05.2017	23.05.2017	**24.05.2017**		

externe Beleg-Nr.	WL 23.05.2017 MuF
erweiterter Belegtext	RG v. 23.05.2017 MuF
Beschreibung	WL 23.05.2017 MuF 0643010300

Die Finanzbuchhaltung wird angewiesen den o.g. Rechnungsbetrag zu buchen und die Zahlung zu veranlassen.
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.

Sachlich und rechnerisch richtig	Magistrat der Stadt Gießen, 23.05.2017
Unterschrift / Entgelt-/Besoldungsgruppe	Anordnungsbefugter / Unterschrift
Gebucht in nsk (Buchungsstelle)	Buchungsperiode / Erfassungsnummer (Optional)
Datum / Unterschrift	
Geprüft nach §§ 6-8 GemKVO (Zahlungsverkehr)	
Datum / Unterschrift	

Vorgehen Jugendamt

5. Schritt

- Anordnung Abrechnungslauf
  d) Datenträgerbegleitzettel

fugensi 23.05.2017 10:55

WIHI

Datenträger-Begleitzettel

Belegloser Datenträgeraustausch SEPA
Pain.001.003.03

Sammel-Überweisung an:	Sparkasse Gießen
Name der Datenträgeraustausch-Datei:	Z:\DTA_nsk\Prosoz\WIHI\Sachgebiete-5152-5153\SEPA_WJH_20170523_1055.xml
Message-ID:	DTA-Bank:vom:23.05.2017.10:55:00
Ausführungsdatum:	23.05.2017
Payment-ID:	225797
Auftraggeber:	Universitätsstadt Gießen
BIC:	SKGIDE5FXXX
IBAN:	DE83513500250200502000
Anzahl der Überweisungen:	102
Summe der Beträge in EURO:	89.625,39 €

Gießen, den 23.05.2017

Unterschrift

Universitätsstadt Gießen

Vorgehen Kämmerei

Buchungen Einzelabrechnungen bis Juli 2017

1. Schritt

Buchung der vom Jugendamt in Prosoz erstellten Geschäftsvorfälle in der Hauptbuchhaltung

Kreditorennr.	Kreditorenname	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegart	
800954	PROSOZ wi. Ju.	24.05.2017	24.05.2017	Zahlung	
Belegnr.	**Externe Belegnummer**	**Erweiterter Belegtext**	**Betrag**	**Restbetrag**	**Beschreibung**
BANKB-17-067918		KREF+AJMW201705240813301 SVWZ+ANZAHL 00000102	**89.625,39**	0	Prosoz WIHI SG 5152-5153

- Sammelüberweisung/Rechnungslauf Jugendamt über zentralen Kreditor „PROSOZ wi. Ju“
- → Auszahlung erfolgt über Zahlungsverkehr

Vorgehen Kämmerei

Buchungen Einzelabrechnungen bis Juli 2017

2. Schritt
Übernahme der einzelnen Rechnungspositionen des Rechnungslaufs über die variable Buchungsschnittstelle der Datei aus dem Jugendamt

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Lfd. Nr.
24.05.2017	**Zahlung**	**BANKB-17-067918**	**Prosoz WIHI SG 5152-5153**	**89.625,39**	19595663
31.05.2017	Rechnung	EG17-020244	AL17240331-04.17 NAME UMA	-9,97	19650387
31.05.2017	Rechnung	EG17-020245	AL17240331-04.17 NAME UMA	-4.225,54	19650389
31.05.2017	Rechnung	EG17-020246	AR17240343-05.17 NAME UMA,	-52	19650391
31.05.2017	Rechnung	EG17-020247	AR17240343-05.17 NAME UMA	-39	19650393
31.05.2017	Rechnung	EG17-020256	RG: 6417136-03.17 NAME UMA	-1.817,73	19650411
31.05.2017	Rechnung	EG17-020257	RG: 201607641v.13.02.17 NAME UMA	-125,43	19650413
31.05.2017	Rechnung	EG17-020258	RG: 201607935v.6.3.2017 NAME UMA	-29,75	19650415
..	..	..	..	..	
			Summe	**89.625,39**	

Vorgehen Kämmerei

Buchungen Einzelabrechnungen bis Juli 2017

2. Schritt

Insgesamt 160 Rechnungszeilen werden für einen Rechnungslauf erzeugt, deren Summe mit der in N7 gebuchten Zahlung übereinstimmt

	A	B	C	D	E	F
1	31.05.2017	Rechnung	EG17-020244	AL17240331-0	-9,97	19650387
2	31.05.2017	Rechnung	EG17-020245	AL17240331-0	-4.225,54	19650389
3	31.05.2017	Rechnung	EG17-020246	AR17240343	-52	19650391
4	31.05.2017	Rechnung	EG17-020247	AR17240343	-39	19650393
5	31.05.2017	Rechnung	EG17-020248	AR17240343	-5.574,11	19650395
6	31.05.2017	Rechnung	EG17-020249	6417085-03.1	-48,6	19650397
7	31.05.2017	Rechnung	EG17-020250	6417085-03.1	-46	19650399
8	31.05.2017	Rechnung	EG17-020251	6417085-03.1	-52	19650401
9	31.05.2017	Rechnung	EG17-020252	6417085-03.1	-5.070,98	19650403
10	31.05.2017	Rechnung	EG17-020253	RG: 6417136-	-219,6	19650405
11	31.05.2017	Rechnung	EG17-020254	RG: 6417136-	-24,9	19650407
12	31.05.2017	Rechnung	EG17-020255	RG: 6417136-	-38,57	19650409
13	31.05.2017	Rechnung	EG17-020256	RG: 6417136-	-1.817,73	19650411
14	31.05.2017	Rechnung	EG17-020257	RG: 20160764	-125,43	19650413
15	31.05.2017	Rechnung	EG17-020258	RG: 20160793	-29,75	19650415
16	31.05.2017	Rechnung	EG17-020259	RG: 01333817	-55,37	19650417
17	31.05.2017	Rechnung	EG17-020260	RG:20123782	-14,39	19650419
18	31.05.2017	Rechnung	EG17-020261	RG:70641804	-150,17	19650421
19	31.05.2017	Rechnung	EG17-020262	RG: 20160723	-155,18	19650423
20	31.05.2017	Rechnung	EG17-020263	RG: 20160722	-155,18	19650425
21	31.05.2017	Rechnung	EG17-020264	RG: 20160806	-125,43	19650427
22	31.05.2017	Rechnung	EG17-020265	6417145-03.1	-427,7	19650429
23	31.05.2017	Rechnung	EG17-020266	6417088-03.1	-39	19650431
24	31.05.2017	Rechnung	EG17-020267	6417088-03.1	-52	19650433
25	31.05.2017	Rechnung	EG17-020268	6417088-03.1	-5.070,98	19650435
26	31.05.2017	Rechnung	EG17-020269	RG:PG01/191	-122,12	19650437
27	31.05.2017	Rechnung	EG17-020270	RG:01333817	-55,37	19650439
28	31.05.2017	Rechnung	EG17-020271	201608369 H	-125,43	19650441
29	31.05.2017	Rechnung	EG17-020272	0305 HYAb 06	-95,2	19650443
30	31.05.2017	Rechnung	EG17-020273	RG:164-2017	-1.194,00	19650445
31	31.05.2017	Rechnung	EG17-020274	RG:164-2017	-44	19650447
32	31.05.2017	Rechnung	EG17-020275	RG:164-2017	-52	19650449
33	31.05.2017	Rechnung	EG17-020276	RG:164-2017	-52,5	19650451
34	31.05.2017	Rechnung	EG17-020277	RG:164-2017	-4.762,84	19650453
35	31.05.2017	Rechnung	EG17-020278	RG 20160803	-125,43	19650455
36	31.05.2017	Rechnung	EG17-020279	RG 20160778	-303,93	19650457
37	31.05.2017	Rechnung	EG17-020280	RG 20160785	-199,8	19650459
38	31.05.2017	Rechnung	EG17-020281	RG 20160813	-214,68	19650461
39	31.05.2017	Rechnung	EG17-020282	RG: 01333263	-55,37	19650463
40	31.05.2017	Rechnung	EG17-020283	RG: 20160758	-274,18	19650465
41	31.05.2017	Rechnung	EG17-020284	RG:J320.12.2	-540,62	19650467
42	31.05.2017	Rechnung	EG17-020285	RG: Screening	-30	19650469
43	31.05.2017	Rechnung	EG17-020286	RG: 20160836	-62,71	19650471
44	31.05.2017	Rechnung	EG17-020287	RG: 20160846	-59,5	19650473
45	31.05.2017	Rechnung	EG17-020288	RG: 20160830	-125,43	19650475
46	31.05.2017	Rechnung	EG17-020289	RG: 20160846	-125,43	19650477
47	31.05.2017	Rechnung	EG17-020290	RG: 20160846	-125,43	19650479
48	31.05.2017	Rechnung	EG17-020291	AR17240346	-23,53	19650481
49	31.05.2017	Rechnung	EG17-020292	AR17240346	-106,34	19650483
50	31.05.2017	Rechnung	EG17-020293	AR17240346	-5.574,11	19650485

1/4

	A	B	C	D	E	F
151	**31.05.2017**	**Rechnung**	**EG17-020394**	**RG:52182823/**	**-2.390,01**	**19650687**
152	31.05.2017	Rechnung	EG17-020395	RG:52182824	-100,72	19650689
153	31.05.2017	Rechnung	EG17-020396	013280993 Ji	-110,88	19650691
154	31.05.2017	Rechnung	EG17-020397	013268559 H	-76,48	19650693
155	31.05.2017	Rechnung	EG17-020398	013306477 G	-55,37	19650695
156	31.05.2017	Rechnung	EG17-020399	013302930 F	-55,37	19650697
157	31.05.2017	Rechnung	EG17-020400	013313317 G	-166,25	19650699
158	31.05.2017	Rechnung	EG17-020401	016613316 G	-131,85	19650701
159	31.05.2017	Rechnung	EG17-020402	013313315 F	-191,78	19650703
160	**31.05.2017**	**Gutschrift**	**EG17-020403**	**AR17240375 +**	**235**	**19650705**

4/4

Vorgehen Kämmerei

Buchungen Einzelabrechnungen bis Juli 2017

- die einzelnen Rechnungen für einen umA, die mit einer Auszahlung eines Rechnungslaufs beglichen werden, können über die entsprechende Belegnummer nähere Informationen liefern;

Beispiel:

Aus der Übersicht der Rechnungen, die mit dem Auszahlungsbetrag des Rechnungslaufs verknüpft werden

31.05.2017	Rechnung	EG17-020350	20123883-53038 [redacted]	-14,39	19650599
31.05.2017	Rechnung	EG17-020351	PQ01/19129-26160 [redacted]	-121,44	19650601
31.05.2017	**Rechnung**	**EG17-020352**	**64170101 01.2017** [redacted]	**-33,75**	19650603
31.05.2017	**Rechnung**	**EG17-020353**	**64170101 01.2017** [redacted]	**-4.811,63**	19650605
31.05.2017	**Rechnung**	**EG17-020354**	**64170101 01.2017** [redacted]	**-17,95**	19650607
31.05.2017	**Rechnung**	**EG17-020355**	**64170101 01.2017** [redacted]	**-261,76**	19650609
31.05.2017	Rechnung	EG17-020356	64170079 01.2017 [redacted]	-5,2	19650611
31.05.2017	Rechnung	EG17-020357	64170079 01.2017 [redacted]	-106,34	19650613

Vorgehen Kämmerei

Buchungen Einzelabrechnungen bis Juli 2017

Kreditorennr.	Kreditorenname	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegart	Belegnr.	Erweiterter Belegtext	Betrag	Datum der Verbuchung
800954	PROSOZ wi. Ju.	31.05.2017	31.05.2017	Rechnung	**EG17-020355**	**3-5152.24741 64170101 01.2017 NAME UMA**	-261,76	31.05.2017
800954	PROSOZ wi. Ju.	31.05.2017	31.05.2017	Rechnung	**EG17-020354**	**3-5152.24741 64170101 01.2017 NAME UMA**	-17,95	31.05.2017
800954	PROSOZ wi. Ju.	31.05.2017	31.05.2017	Rechnung	**EG17-020353**	**3-5152.24741 64170101 01.2017 NAME UMA**	-4.811,63	31.05.2017
800954	PROSOZ wi. Ju.	31.05.2017	31.05.2017	Rechnung	**EG17-020352**	**3-5152.24741 64170101 01.2017 NAME UMA**	-33,75	31.05.2017

Darüber hinaus können weitere Rechnungsinformationen wie z.B. das Aktenzeichen eines umA-Falls über die Belegnummer einer Auszahlung eines Rechnungslaufs zugeordnet werden

Vorgehen Kämmerei

Buchungssystem ab Juli 2017 - Abschlagsrechnungen

- ab Juli 2017 grundsätzlich keine einzelnen Rechnungen der Caritas abgerechnet → Abschlagszahlungen (Abwicklung über Einzelkreditor „Caritas“),
- in Ausnahmefällen wie etwa für Nachzahlungen, etc. als Einzelrechnung mit der Caritas abgerechnet → analoges Buchungssystem vor Juli 2017

Beispiel Abschlagszahlungen für das Jahr 2017

Kreditorennr.	Kreditorenname	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnummer	Erweiterter Belegtext	Betrag	Restbetrag	Beschreibung	Datum der Verbuchung
700054	Caritasverband Gießen e. V.	30.12.2018	29.10.2018	Rechnung	EG18-038600	**3. ABSCHLAG ENTGELT UMA2018**	3. ABSCHLAG Entgelt umA 2018	-1.050.000,00	0	3. ABSCHLAG Entgelt umA 2018, 3. ABSCHLAG Entgelt	19.10.2018
700054	Caritasverband Gießen e. V.	30.12.2018	01.08.2018	Rechnung	EG18-026441	**2. ABSCHLG ENTGELT UMA 2018**	2. ABSCHLG Entgelt umA 2018	-1.050.000,00	0	2. ABSCHLG Entgelt umA 2018, 2. ABSCHLG Entgelt um	30.07.2018
700054	Caritasverband Gießen e. V.	31.03.2018	15.01.2018	Rechnung	EG18-000530	**ABSCHLAG ENTGELT UMA 1/2018**	ABSCHLAG ENTGELT UMA 1/2018	-1.050.000,00	0	ABSCHLAG ENTGELT UMA 1/2018,	09.01.2018
							Summe	**-3.150.000,00**			

Vorgehen Kämmerei

Buchungssystem ab Juli 2017 - Abschlagsrechnungen

Buchungsbegründende Unterlagen der Abschlagszahlungen (Vertrag Stadt und Caritas v. 14.06.2017)

-> werden mit jeder Abschlags-Buchung über den RWF digital archiviert