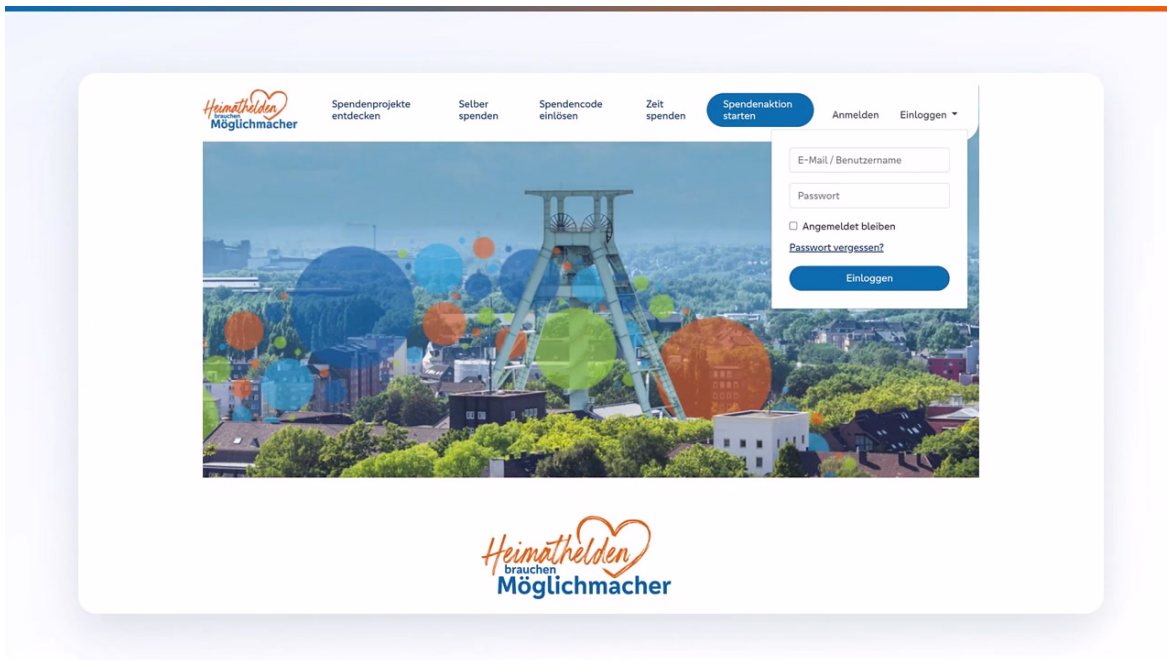


Finanzen und Zuwendungsbescheinigungen

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den Funktionen im Bereich „Finanzen“ der Heimathelden-Spendenplattform.



Im Bereich „Finanzen“ behalten Sie Spenden, Zuschüsse und Auszahlungen im Blick.

Der Bereich „Finanzen“ bündelt die finanziellen Informationen zu Ihren Heimathelden-Projekten. Hier sehen Sie private Spenden und Zuschüsse der Volksbank, können den Zahlungsstatus nachvollziehen, Auszahlungen nach Monaten aufrufen und die zugehörigen Dokumente bearbeiten.

Wichtig Zuwendungsbescheinigungen – häufig auch Spendenbescheinigungen genannt – werden nur für private Spenden benötigt. Zuschüsse der Volksbank werden separat behandelt.

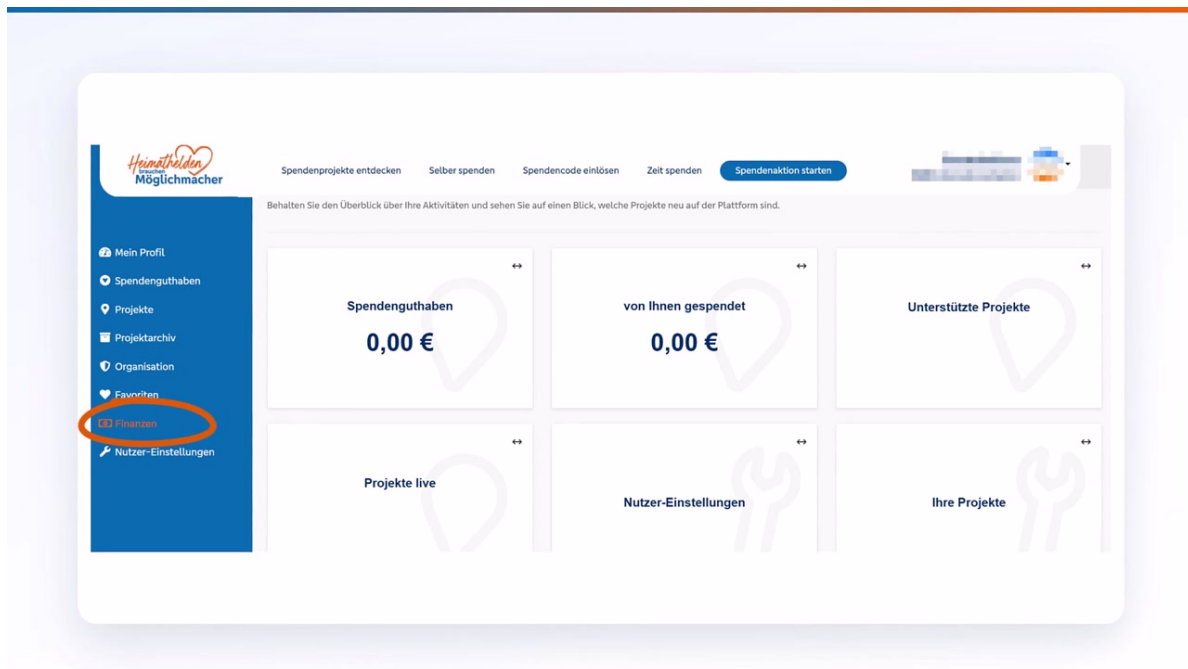
Was Sie in dieser Anleitung erfahren

- Finanzübersicht aufrufen und Zahlungsstatus verstehen
- Auszahlungen nach Jahr und Monat finden
- Dokumente zu einzelnen Spenden öffnen
- Zuwendungsbescheinigungen herunterladen und korrekt ausfüllen
- unterschriebene Bescheinigungen wieder hochladen

SCHRITT 1

Den Bereich „Finanzen“ öffnen

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf www.heimathelden-brauchen-moeglichmacher.de an. Nach der Anmeldung wird Ihnen der Vereinsbereich, das sogenannte Dashboard angezeigt. Wählen Sie anschließend in der linken Navigation den Menüpunkt „Finanzen“.



Der Menüpunkt „Finanzen“ befindet sich in der Navigation des Vereinsbereichs.

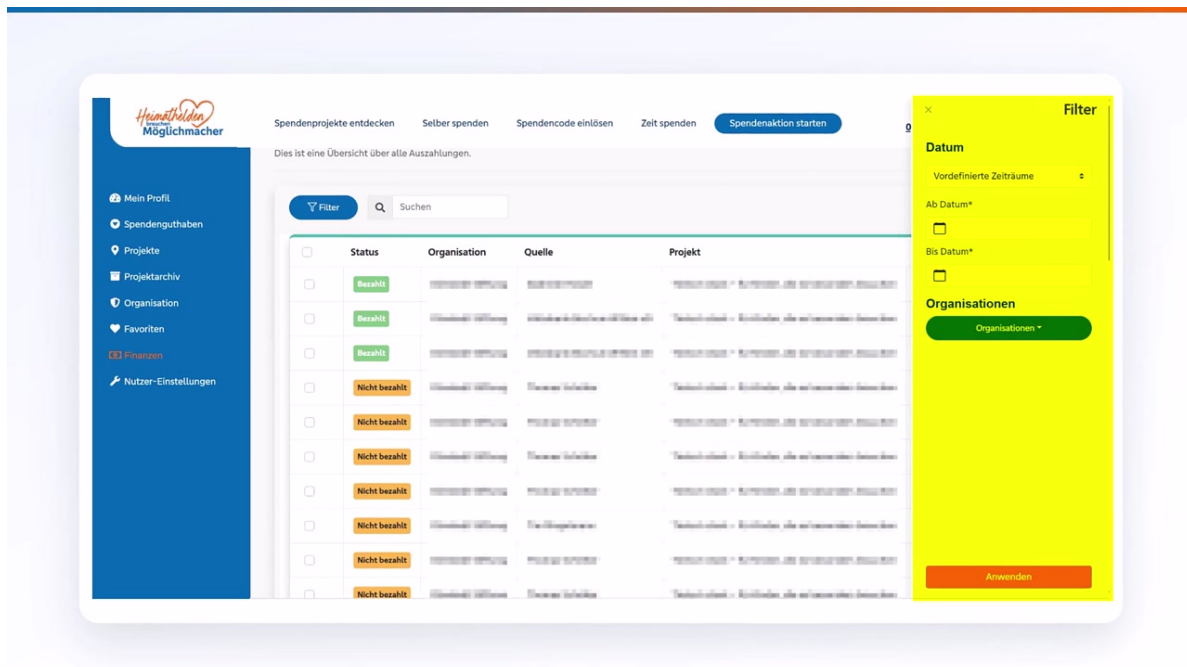
Die Finanzübersicht zeigt die für Ihre Organisation erfassten privaten Spenden und Zuschüsse. Zu den angezeigten Informationen gehören unter anderem Zahlungsstatus, Quelle, zugehöriges Projekt und Betrag.

SCHRITT 2

Zahlungsstatus richtig lesen

In der Übersicht kennzeichnet der Zahlungsstatus, ob ein Betrag bereits an Ihre Organisation ausgezahlt wurde. Ein gelber Status beziehungsweise „Nicht bezahlt“ bedeutet, dass die Auszahlung an Ihren Verein noch aussteht.

Über die Filterfunktion (Aufruf über den blauen Button „Filter“) können Sie Inhalte dieser Ansicht nach Zeiträumen eingrenzen.



Status, Quelle, Projekt und Betrag werden in der Finanzübersicht gemeinsam dargestellt.

Auszahlungsrhythmus Auszahlungen erfolgen monatlich nach dem 15. eines Monats. Ein noch offener Status ist deshalb nicht automatisch ein Hinweis auf ein Problem.

SCHRITT 3

Auszahlungen nach Jahr und Monat aufrufen

Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, Inhlate nach Jahr und Monat anzusehen. Sie können in der ungefilterten Finanzansicht weiter nach unten scrollen. Dort finden Sie die Auszahlungen übersichtlich nach Jahr und Monat sortiert. Öffnen Sie den gewünschten Monat, um die enthaltenen Einzelpositionen einzusehen.

Sie können aber auch, wie hier im Beispiel, die Filterfunktion nutzen. Im Beispiel wurde als Zeitraum alle Zahlungen vom 1. Juli 2025 bis 31. Juli 2025 gewählt. Das rote "X" hinter der Filterschaltfläche zeigt an, dass sein Filter aktiv ist.

The screenshot shows the 'Heimathelden brauchen Möglichmacher' interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: 'Mein Profil', 'Spendenguthaben', 'Projekte', 'Projektarchiv', 'Organisation', 'Favoriten', 'Finanzen' (highlighted), and 'Nutzer-Einstellungen'. The top navigation bar includes links like 'Spendenprojekte entdecken', 'Selber spenden', 'Spendencode einlösen', 'Zeit spenden', and a 'Spendenaktion starten' button. Below this, a message states 'Dies ist eine Übersicht über alle Auszahlungen.' A search bar with a magnifying glass icon and the text 'Suchen' is present. A 'Filter' button with a red 'X' icon is highlighted by an orange arrow. To the right, a 'Filter' sidebar is open, showing 'Datum' filters: 'Vordefinierte Zeiträume', 'Ab Datum*' (set to 'Dienstag, 1. Juli 2025'), and 'Bis Datum*' (set to 'Donnerstag, 31. Juli 2025'). Below this is an 'Organisationen' section with a button 'Organisationen *'. The main content area is a table with columns: 'Status', 'Organisation', 'Quelle', 'Projekt', 'Bedarf', 'Betrag', and 'Betrag n'. The table contains six rows of payment data, all with 'Status' 'Bezahlte'. The 'Summe' row shows a total of '590,00 €'. At the bottom of the table, there are navigation buttons: 'Zurück', '1', and 'Weiter'. A 'Zurück' button is also visible in the bottom right corner of the filter sidebar.

Status	Organisation	Quelle	Projekt	Bedarf	Betrag	Betrag n
Bezahlte	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	100,00 €	100,00 €	
Bezahlte	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	10,00 €	10,00 €	
Bezahlte	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	400,00 €	400,00 €	
Bezahlte	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	40,00 €	40,00 €	
Bezahlte	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	15,00 €	15,00 €	
Bezahlte	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	Heimathelden brauchen Möglichmacher	25,00 €	25,00 €	
Summe					590,00 €	

Die Auszahlungen sind gefiltert.

SCHRITT 4

Dokumente zu einer einzelnen Spende öffnen

Bei einem einzelnen Datensatz befinden sich weitere Funktionen auf der rechten Seite der Tabelle. Falls sie nicht direkt sichtbar sind, bewegen Sie den horizontalen Scrollbalken am unteren Rand nach rechts.

	Bedarf	Betrag	Betrag nach Gebühren	Gebühren übernimmt	Dokument
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[10.000]	50,00 €	50,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[1.972.000]	2.972,00 €	2.972,00 €	-	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[250.000]	250,00 €	250,00 €	-	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[10.000]	10,00 €	10,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[5.000]	5,00 €	5,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[10.000]	10,00 €	10,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[5.000]	5,00 €	5,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[5.000]	5,00 €	5,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[10.000]	10,00 €	10,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[13.000]	13,00 €	13,00 €	Unternehmen	
Bedarf = Einmalige, übertragene Spenden	[250.000]	250,00 €	250,00 €	-	
		3.580,00 €			

< Zurück 1 Weiter >
 Zuwendungsbestätigungen herunterladen

Über die Schaltfläche „Dokumente“ öffnen Sie die zum Datensatz gehörenden Unterlagen.

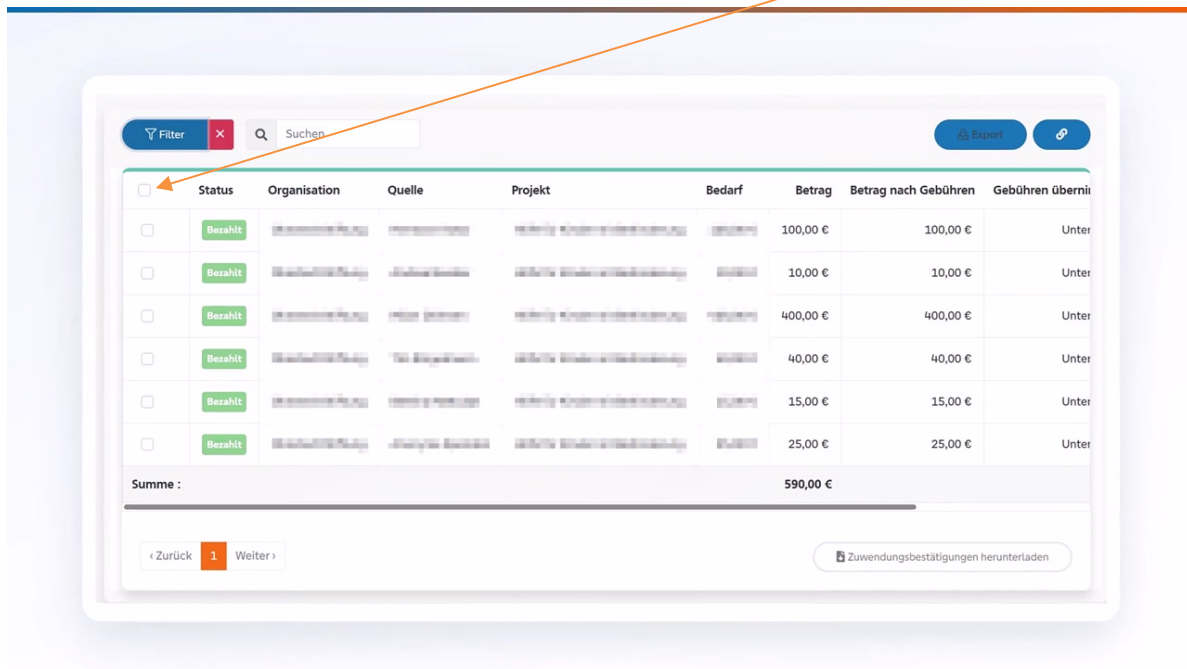
1. Gewünschten Datensatz auswählen.
2. In der Tabelle ganz nach rechts scrollen.
3. Auf „Dokumente“ klicken.
4. Die angebotene Zuwendungsbescheinigung herunterladen.

Hinweis Die Dokumentenfunktion bezieht sich auf den jeweiligen Datensatz. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie die Bescheinigung zur richtigen Spende öffnen. Sie können in der ersten Spalte auch einen oder mehrere Datensätze markieren und die dazugehörigen Dokumente auf Basis dieser Auswahl herunterladen. Wurden mehrere Datensätze ausgewählt, erfolgt der Download als ZIP-Datei.

SCHRITT 5

Mehrere Zuwendungsbescheinigungen herunterladen

Für private Spenden stellt die Plattform die für den Datensatz benötigten Informationen bereit. Wenn Sie in der ersten Spalte mehrere Datensätze auswählen, können Sie diese en bloc als ZIP-Datei herunterladen. Besonders einfach funktioniert die Mehrfachauswahl durch anklicken des obersten Feldes Neben Status.



Die Dokumente werden direkt aus dem jeweiligen Finanzdatensatz aufgerufen.

Wurde mindestens ein Datensatz markiert, färbt sich die Schaltfläche „Zuwendungsbestätigungen herunterladen“ blau und Sie können die gewählten Dokumente ganz bequem als PDF Datei herunterladen.

Prüfen Sie vor dem Ausfüllen insbesondere Spenderdaten, Betrag und Zuordnung. Die Bescheinigung muss anschließend entsprechend den für Ihre Organisation geltenden Vertretungs- und Unterschriftenregelungen unterschrieben werden.

Begriff „Zuwendungsbescheinigung“ ist die offizielle Bezeichnung; im Alltag wird häufig von einer „Spendenbescheinigung“ oder „Spendenquittung“ gesprochen.

SCHRITT 6

Zuwendungsbescheinigung korrekt ausfüllen

Die Zuwendungsbescheinigungen werden mit vielen Angaben bereits vorausgefüllt für Sie bereit gestellt. Auch das entsprechende Formular auf Basis der von den Finanzbehörden veröffentlichten Muster wird automatisch verwendet. Alle Daten Ihrer Organisation wie Finanzamt, Steuernummer, Freistellungszeitraum und Satzungsmäßige Gemeinnützigkeit sind gemäß Ihren Vorgaben bereits korrekt in der Zuwendungsbescheinigung hinterlegt. Sie müssen lediglich den **Tag der Zuwendung** noch eintragen und das Dokument mit Ort, Datum und Unterschrift versehen.

ZUWENDUNGSBESTÄTIGUNG

Tag der Zuwendung

Datum der Gutschrift auf dem Vereinskonto

Nicht das Datum der Spende auf der Plattform

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der mündelschen Stiftung des privaten Rechts):
Musterverein
Hauptstraße 1
12345 Musterhausen

Bestätigung über Geldzuwendungen
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an mündelsche Stiftungen des privaten Rechts

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Betrag der Zuwendung in Zahlen	in Buchstaben	Tag der Zuwendung
10.00 EUR	zehn Euro	01.08.2026

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen ja ☐ nein ☒

☒ Vor und wegen Förderung (Angabe des beginnenden Zwecks / der beginnenden Zwecke):
Mitteltätige Zwecke

nach dem Feststellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerebescheid des Finanzamtes
Mitteln :StNr. 348/5000/0030 vom 14.10.2025 für den letzten
Veranlagungszeitraum 2024 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 4 des Gewerbesteuerabkommens von der Gewerbesteuer befreit.

☐ Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 55, 60 und 61 AO wurde vom Finanzamt
mit Bescheid vom :StNr.
nach § 65a AO gesondert festgestellt. Vor fördern nach unserer Satzung (Angabe des beginnenden Zwecks / der beginnenden
Zwecke):

(Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des beginnenden Zwecks / der beginnenden Zwecke):
Mitteltätige Zwecke
verwendet wird:

☐ Die Zuwendung erfolgt in das zu erhaltende Vermögen (Vermögensfonds).
☐ Es handelt sich nicht um Zuwendungen in das verbrauchbare Vermögen einer Stiftung.

Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsgebers:
Bochum, 11.08.2026 Max Vereinsvorstand

Minuten:

Die Angaben in der Zuwendungsbescheinigung sorgfältig prüfen und ergänzen.

Besonders wichtig: Tag der Zuwendung

Als „Tag der Zuwendung“ tragen Sie das Datum ein, an dem die Spende tatsächlich auf dem **Konto Ihrer Organisation gutgeschrieben** wurde. Maßgeblich ist also das Datum der Kontogutschrift – nicht das Datum, an dem die Spende auf der Plattform ausgelöst wurde.

Praxis-Tipp Vergleichen Sie das Datum mit Ihrem Kontoauszug beziehungsweise Ihrer Umsatzanzeige. So lässt sich der Tag der Zuwendung eindeutig bestimmen.

SCHRITT 7

Bescheinigung unterschreiben

Nach dem vollständigen Ausfüllen wird die Zuwendungsbescheinigung von der hierzu berechtigten Person Ihrer Organisation unterschrieben. Prüfen Sie vor der Unterschrift noch einmal, ob alle Angaben vollständig und korrekt sind.

SO GEHT ES WEITER

Bescheinigung fertigstellen

- 1 Ort und Datum ergänzen
- 2 Unterschreiben
- 3 Bescheinigung an den Spender senden

Auszahlung monatlich nach dem 15.

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der intendierten Stiftung des privaten Rechts): Heimerwarte Tugendstraße 1 10117 Berlin-Mitte		
Bestätigung über Geldzuwendungen im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an intendierte Stiftungen des privaten Rechts		
Name und Anschrift des Zuwendenden: 		
Betrag der Zuwendung in € (Ziffern) 10.00 EUR	in Worten zehn Euro	Tag der Zuwendung 01.08.2026
Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen ☐ Ja ☒ Nein		
☒ Vor wird wegen Forderung (Angabe des beginnenden Zinses / der beginnenden Zinses) Mündliche Zwecke		
nach dem Freizeithilfsrecht bei: nach der Anlage zum Körperschaftsteuergesetz des Finanzamtes Witten, StNr. 340/5808/0030 vom 14.10.2025 für den vollen Veranlagungszeitraum 2024 nach § 9 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuerabkommens von der Gewerbesteuer befreit.		
☐ Die Erhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 91, 98, 80 und 81 AO wurde vom Finanzamt StNr. nach § 65a AO gesondert festgestellt. Vor finden nach unserer Zahlung (Angabe des beginnenden Zinses / der beginnenden Zinses).		
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des beginnenden Zinses / der beginnenden Zinses) Mündliche Zwecke		
verwendet wird: ☐ Die Zuwendung erfolgt in das zu erhaltende Vermögen (Vermögenszweck). ☐ Es handelt sich nicht um Zuwendungen in das verbrauchbare Vermögen einer Stiftung.		
Witten, 01.08.2026 Max Vereinsvorstand		
Stk. Datum und Unterschrift des Zuwendungsgebers: Max:		

Vor der Unterschrift alle Angaben abschließend kontrollieren.

SCHRITT 8

Daten im Excel-Format exportieren.

Sie können gefilterte Daten auch exportieren und z.B. in Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm welches Daten im XLSX-Format einlesen kann weiterverarbeiten.

Filtern Sie zunächst die von Ihnen gewünschten Datensätze (wie in Schritt x beschrieben). Hier im Beispiel wurde ein Filter für den Zeitraum 01.07.2025 bis 31.07.2025 gewählt. Die Zeiträume können Sie im Filter frei definieren. Das rote "X" neben der Filterschaltfläche zeigt Ihnen an, dass ein Filter aktiv ist.

	Status	Organisation	Quelle	Projekt	Bedarf	Betrag	Betrag nach Gebühren	Gebühren überm
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Unter
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	10,00 €	10,00 €	10,00 €	Unter
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Unter
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	40,00 €	40,00 €	40,00 €	Unter
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	15,00 €	15,00 €	15,00 €	Unter
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	25,00 €	25,00 €	25,00 €	Unter
Summe :					590,00 €			

Navigation: < Zurück 1 Weiter > | Zuwendungsbestätigungen herunterladen

Ansicht gefilterte Datensätze.

Über die Schaltfläche Export können Sie nun die Datensätze auf Basis Ihrer gewählten Filterkriterien als XLSX-Datei herunterladen.

	Status	Organisation	Quelle	Projekt	Bedarf	Betr
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	50,00 €	50,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	2.972,00 €	2.972,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	250,00 €	250,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	10,00 €	10,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	5,00 €	5,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	10,00 €	10,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	5,00 €	5,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	5,00 €	5,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	10,00 €	10,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	13,00 €	13,00
☐	Besahlt	Heimathelden-Regio	Heimathelden	Heimathelden - Regio	250,00 €	250,00
Summe :					3.580,00	

Navigation: < Zurück 1 Weiter > | Zuwendungsbestätigungen herunterladen

Bei einer großen Anzahl an Datensätzen empfehlen wir den Export per E-Mail. Sobald die Daten im Hintergrund aufbereitet wurden und zum Download zur Verfügung stehen, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit Link per E-Mail.

Gut zu wissen Die Bildschirmdarstellungen und Bezeichnungen basieren auf dem Stand August 2026 und auf dem Film „Zuwendungsbescheinigungen“. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Hinweise in der Plattform.

Fragen?

Bei Fragen oder technischen Problemen unterstützt Sie das Heimathelden-Team der Volksbank Bochum Witten eG gerne.

WhatsApp: 0234 3334430

Telefon: 0234 3334431

E-Mail: heimathelden@vb-bochumwitten.de