

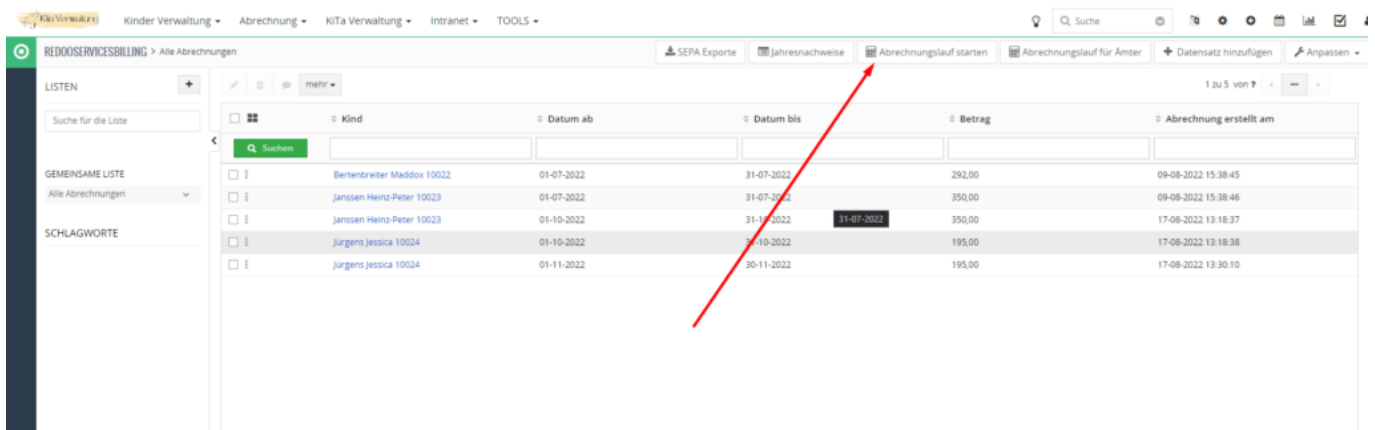


Kita Software

3. Abrechnungslauf (Eltern)

Im Laufe des Abrechnungsprozesses werden alle aufgenommenen und aktiven Kinder, die in dem abzurechnenden Zeitraum aufgenommen wurden, abgerechnet. Die Abrechnungsbedingungen werden von Historien übernommen.

Um den Prozess der Abrechnung zu starten, gehen Sie auf **Abrechnungen**.



The screenshot shows the 'REDOOSERVICESBILLING > Alle Abrechnungen' interface. The top navigation bar includes 'KITA Verwaltung', 'Abrechnung', and 'KiTa Verwaltung'. The main area displays a table of invoices with columns for 'Kind', 'Datum ab', 'Datum bis', 'Betrag', and 'Abrechnung erstellt am'. A red arrow points to the 'Abrechnungslauf starten' button in the top right navigation area.

Kind	Datum ab	Datum bis	Betrag	Abrechnung erstellt am
Bertenbreiter Maddox 10022	01-07-2022	31-07-2022	292,00	09-08-2022 15:38:45
Janssen Heinz-Peter 10023	01-07-2022	31-07-2022	350,00	09-08-2022 15:38:46
Janssen Heinz-Peter 10023	01-10-2022	31-10-2022	350,00	17-08-2022 13:18:37
Jürgens Jessica 10024	01-10-2022	31-10-2022	195,00	17-08-2022 13:18:38
Jürgens Jessica 10024	01-11-2022	30-11-2022	195,00	17-08-2022 13:30:10

Starten Sie den Assistenten der Abrechnung.

Abrechnungslauf starten

Start SEPA Ausgabe Abschluss

Abrechnungslauf

Dieser Assistent führt Sie durch den Abrechnungslauf.

Folgenden Monat abrechnen

2023 Juli

Folgende Leistungen abrechnen

Standardmäßig - alle

Wählen Sie das Kind aus, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten

Standardmäßig - alle

Probedurchlauf
Dieser Modus kann als Vorschau auf den Abrechnungslauf genutzt werden.

zurück weiter

Abrechnen

Wählen Sie das Jahr und den Monat, der in Rechnung gestellt werden soll.

Sie können auch die Leistungen auswählen, die Sie abrechnen wollen. Per Standard werden alle Leistungen abgerechnet.

Es ist auch möglich, individuelle Abrechnungen pro Kind zu machen. Wenn in dem entsprechenden Feld kein Kind ausgewählt wird, werden alle Kinder, die den oben beschriebenen Bedingungen entsprechen, abgerechnet.

Im Fall der Kontrolle der Abrechnung, setzen Sie ein Häkchen im Feld **“Probeabrechnung”**. In diesem Modus werden keine realen Forderungen bei Kindern dargestellt, sondern ein Abrechnungsergebnis im Browser Tab zur Kontrolle ausgegeben.

Im nächsten Schritt tätigen Sie folgende Eingaben:

Abrechnungslauf starten

Start SEPA Ausgabe Abschluss

Ausgabe

Sepa-XML generieren
Diese Datei benötigen Sie für den Auftrag der Bank.

SEPA Ausführungsdatum
04.07.2023

SEPA Kreditor Daten
Kitasoftware (DE02120300000000202051)

Dies definiert den Empfänger von Lastschriften.

Soll die Verbuchung der Lastschriften automatisch erfolgen?
ja

zurück weiter

Abbrechen

Wenn Sie eine Sepa-Datei brauchen, setzen Sie das Häkchen im ersten Feld.

Danach wählen Sie das Sepa-Ausführungsdatum aus. Per Standard wird da immer der 4. Tag des nächsten Monats stehen, das Feld kann aber bearbeitet werden.

SEPA-Kreditor Feld ist ein Auswahlfeld. Wenn die notwendige Funktion in diesem Feld nicht vorhanden ist, können Sie diese an der folgenden Stelle im CRM Einstellungen hinterlegen:

Meine Einstellungen - Andere Einstellung - Sepa Konfiguration

Sucheinstellungen

STARTSEITE > Andere Einstellungen > SEPA-Konfiguration

SEPA Konfiguration

Typ	Name	IBAN	BIC	Gläubiger ID	Dateiname
-----	------	------	-----	--------------	-----------

Neue SEPA-Vorlage erstellen

Füllen Sie die Felder aus, und gehen Sie auf **Speichern**.

SEPA Konfiguration

Diese Konfiguration kann als Ziel für Lastschriften nach einer Abrechnung ausgewählt werden.

SEPA Type:

Kontoinhaber:

Konto IBAN:

Konto BIC:

Gläubiger ID (bei Lastschrift):

Export Dateiname:

Speichern

So haben Sie eine neue Option zur Auswahl in diesem Feld.

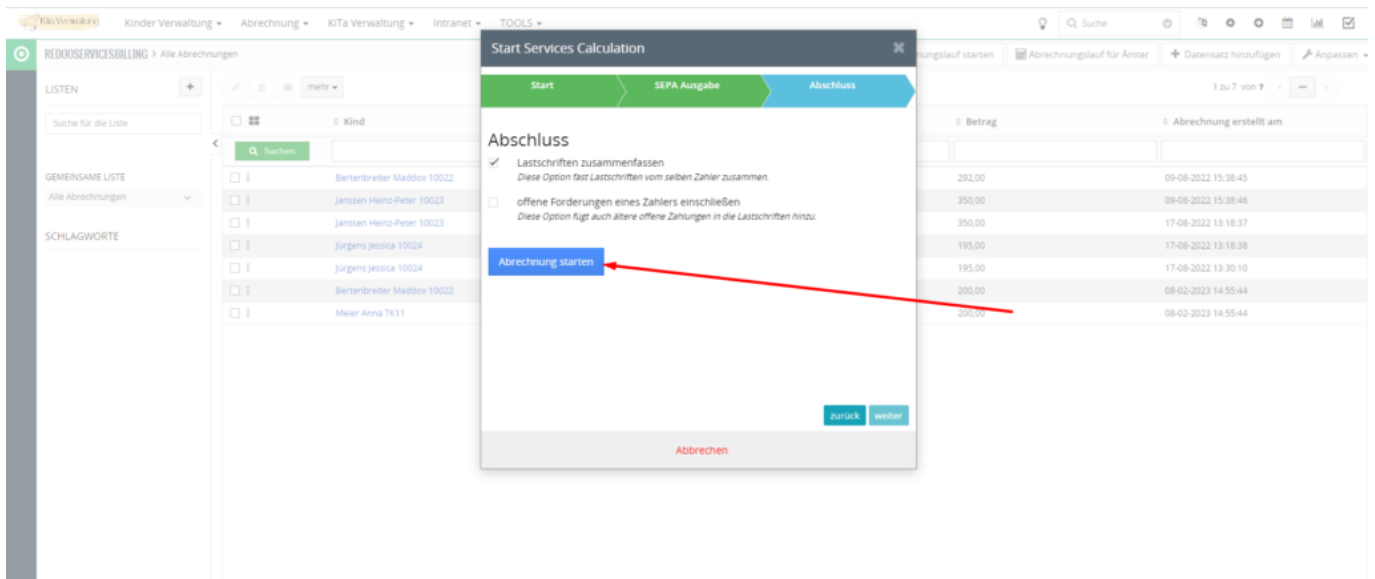
Als letztes sollte eingestellt werden, ob die Lastschriften automatisch als **“erledigt”** zu markieren sind.

Es besteht immer eine Möglichkeit, die Lastschriften manuell als erledigt zu markieren. Dazu gehen Sie in dem Modul Lastschriften, setzen Sie die Häkchen bei den Einträgen, die als **“erledigt”** markiert werden sollen und drücken Sie den Button **“Als erledigt markieren”**.

Automatisch wird es am nächsten Tag nach dem SEPA-Ausführungsdatum angewendet. Wenn es ein Samstag, Sonntag oder ein Bundesfeiertag ist, dann wird das System die Markierung am nächsten Arbeitstag tätigen..

Dieser Schritt im Abrechnungs Assistenten ist bei dem Probedurchlauf nicht relevant.

Als letzten Schritt bestätigen wir unsere Angaben und starten die Abrechnung.



Hier ist auch zu sehen, wie der Prozess der Abrechnung abläuft und wann dieser zu Ende ist.

Abrechnungslauf starten

Start → SEPA Ausgabe → Abschluss

Abschluss

- Lastschriften zusammenfassen
Diese Option fasst Lastschriften vom selben Zahler zusammen.
- offene Forderungen eines Zahlers einschließen
Diese Option fügt auch ältere offene Zahlungen in die Lastschriften hinzu.

%

zurück weiter

Abbrechen

Sobald der Prozess abgeschlossen ist, werden Sie eine Möglichkeit bekommen, die Ergebnisse herunterzuladen:

Abrechnungslauf starten

Start → SEPA Ausgabe → Abschluss

Abschluss

- Lastschriften zusammenfassen
Diese Option fasst Lastschriften vom selben Zahler zusammen.
- offene Forderungen eines Zahlers einschließen
Diese Option fügt auch ältere offene Zahlungen in die Lastschriften hinzu.

⚠ Abrechnung abgeschlossen

Excel Report: [Excel herunterladen](#)

Zusammenfassung PDF: [PDF herunterladen](#) ←

Zusammenfassung Lastschriften PDF: [Lastschriftenbericht herunterladen](#)

[zurück](#) [weiter](#)

[Schließen](#)

Die Forderungen an die Zahler, die Lastschrift auswählen, werden automatisch die Lastschrift Einträge im Modul "**Lastschriften**" generieren, sodass eine SEPA Datei für die Bank erstellt werden kann.

Dazu gehen Sie in das Modul "**Lastschriften**", markieren Sie die Einträge, die Sie an die Bank weitergeben wollen und klicken Sie auf den Button "**Lastschrift Generieren**".

Bankkonto id	Status	Betrag (EUR)	Ausführungsdatum
	Offen	292,00	14-08-2022
	Offen	350,00	14-08-2022
	Offen	292,00	14-08-2022
	Offen	350,00	14-08-2022
DE02120300000000202051	Offen	292,00	14-08-2022
DE02300209000106531065	Offen	350,00	14-08-2022
DE02300209000106531065	Offen	350,00	22-08-2022
DE02200505501015871393	Offen	195,00	22-08-2022
DE02200505501015871393	Offen	98,00	22-08-2022
-	Offen	200,00	08-02-2023
DE02120300000000202051	Offen	200,00	08-02-2023
DE02120300000000202051	Offen	200,00	04-03-2023
-	Offen	92,00	08-02-2023
DE02120300000000202051	Offen	92,00	08-02-2023
DE02120300000000202051	Offen	92,00	04-03-2023

Füllen Sie folgende Felder aus und laden Sie die SEPA Datei herunter.

SEPA Lastschrift Generator

Einträge bis zu folgendem Datum einbeziehen

02/22/2023

Lastschriften für dieses Konto: Kitasoftware (DE02120300000000202...)

Überweisungen von diesem Konto

Lastschriften herunterladen

Einträge als erledigt markieren

Abbrechen

