Kitathek Pro

Handout

Leistungsabrechnung

Inhaltsverzeichnis

1 Leistungsabrechnung 2
1.1 Kreditoren und Debitoren 2
1.1.1 Aktualisierung der Kreditorendaten 2
1.2 Debitorendaten anlegen 3
1.2.1 Debitor ist Angehöriger des Kindes 4
1.2.2 Debitor ist Mitarbeiter 6
1.2.3 Debitor ist sonstiger Kontakt 7
1.3 Leistungen bearbeiten 7
1.3.1 Leistungen und Leistungstypen bearbeiten 8
1.3.2 FiBu-Konten bearbeiten 10
1.4 Zahlungsbedingungen bearbeiten 10
1.5 Rechnungen erstellen 12
1.5.1 Manuelle Neuanlage einer Rechnung 12
1.5.2 Automatische Neuanlage einer Rechnung 13
1.5.3 Rechnung in Microsoft Word 19
1.6 Leistungsabrechnung-Übersicht und Zahlungen 19
1.7 Rechnungsvorlage 21
1.8 Auswertungen 22
1.8.1 Belegliste nach Belegdatum 23
1.8.2 Belegliste nach Debitor 24
1.8.3 Offene Forderungen 24
1.8.4 Offene Forderungen nach Debitor 25
1.8.5 Zahlungseingänge 25
1.8.6 Kontenübersicht nach Debitor 26
1.8.7 Datenblattfilter Debitoren, Belege und Zahlungen 26

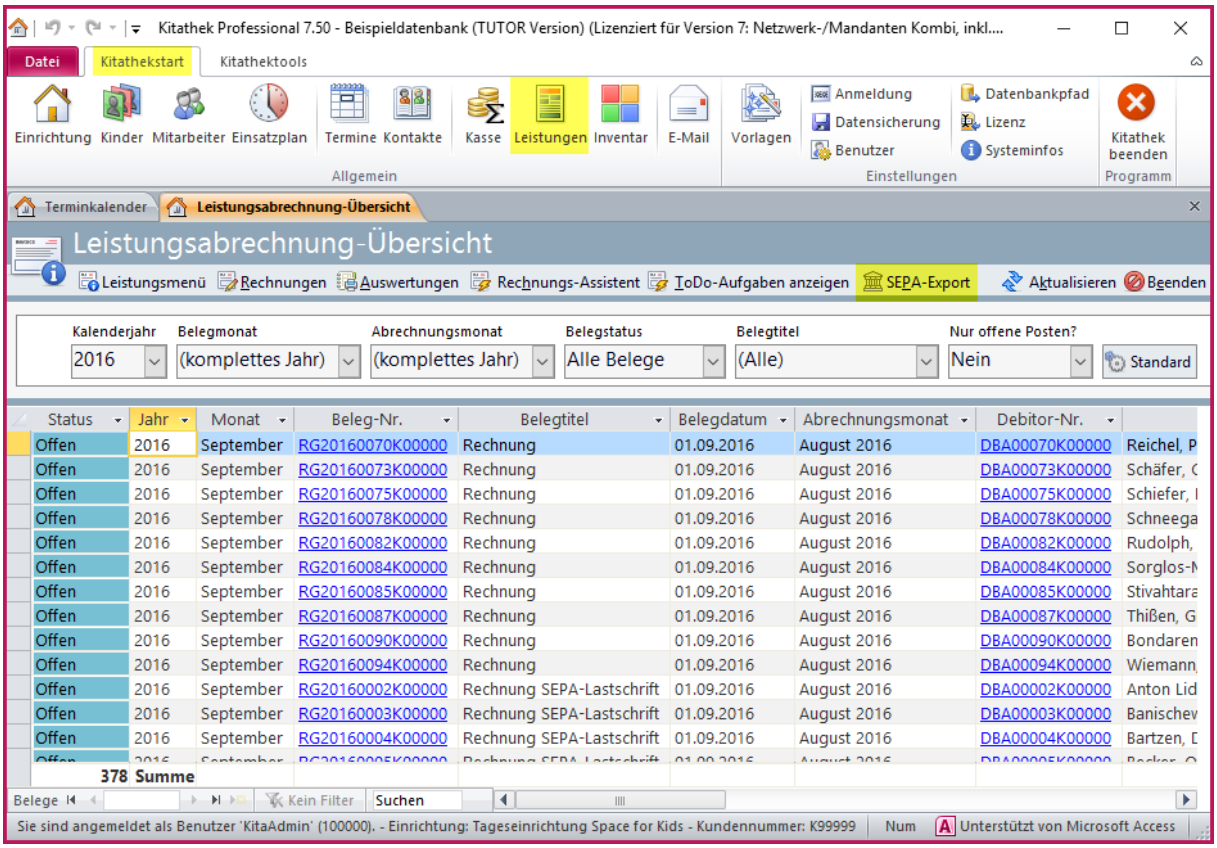
1 LEISTUNGSABRECHNUNG

1.1 Kreditoren und Debitoren

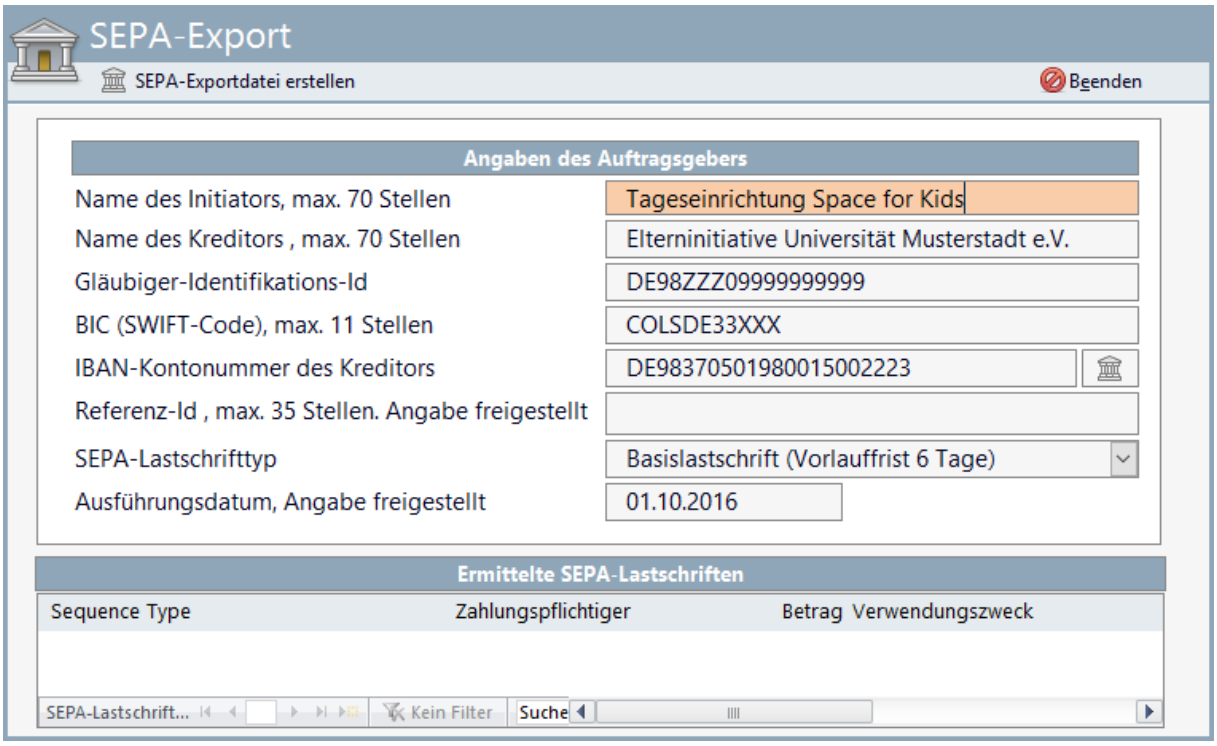
Die **Kitathek Pro** unterscheidet im Rahmen des Abrechnungsmoduls zwischen Debitoren (im deutschen Rechnungswesen der Begriff für den Schuldner aus Lieferungen und Leistungen) und Kreditoren (im deutschen Rechnungswesen der Gläubiger von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). Als Kreditor wird die Kindertagesstätte resp. deren Träger angesehen. Debitoren können innerhalb der **Kitathek Pro** die erziehungsberechtigten Personen der Kinder, Mitarbeiter und sonstige Kontakte sein. Darüber hinaus können auch andere Personen bzw. Institutionen als Debitoren erfasst werden.

1.1.1 Aktualisierung der Kreditorendaten

Zunächst sollten die eigenen abrechnungsrelevanten Daten überprüft, korrigiert und vervollständig werden. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn das **SEPA-Verfahren** genutzt werden soll. Zur Aktualisierung der eigenen abrechnungsrelevanten Daten ist im Menü Kitathekstart die neue Symbolschaltfläche **Leistungen** zu betätigen. Im Dialog **Leistungsabrechnung-Übersicht** ist dann der Menüpunkt **SEPA-Export** auszuwählen.

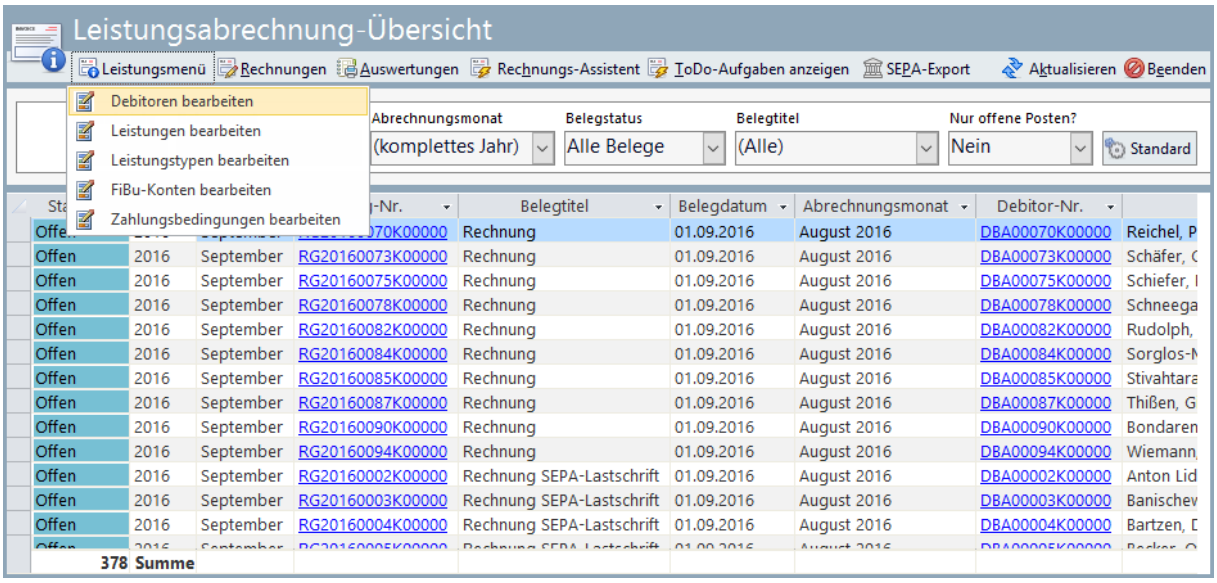


Die Daten in diesem neuen **Dialog SEPA-Export** werden z. T. aus den Einrichtungsdaten ermittelt, sofern diese dort hinterlegt sind. Die Daten sind vor jedem SEPA-Export zu prüfen und ggf. zu aktualisieren.



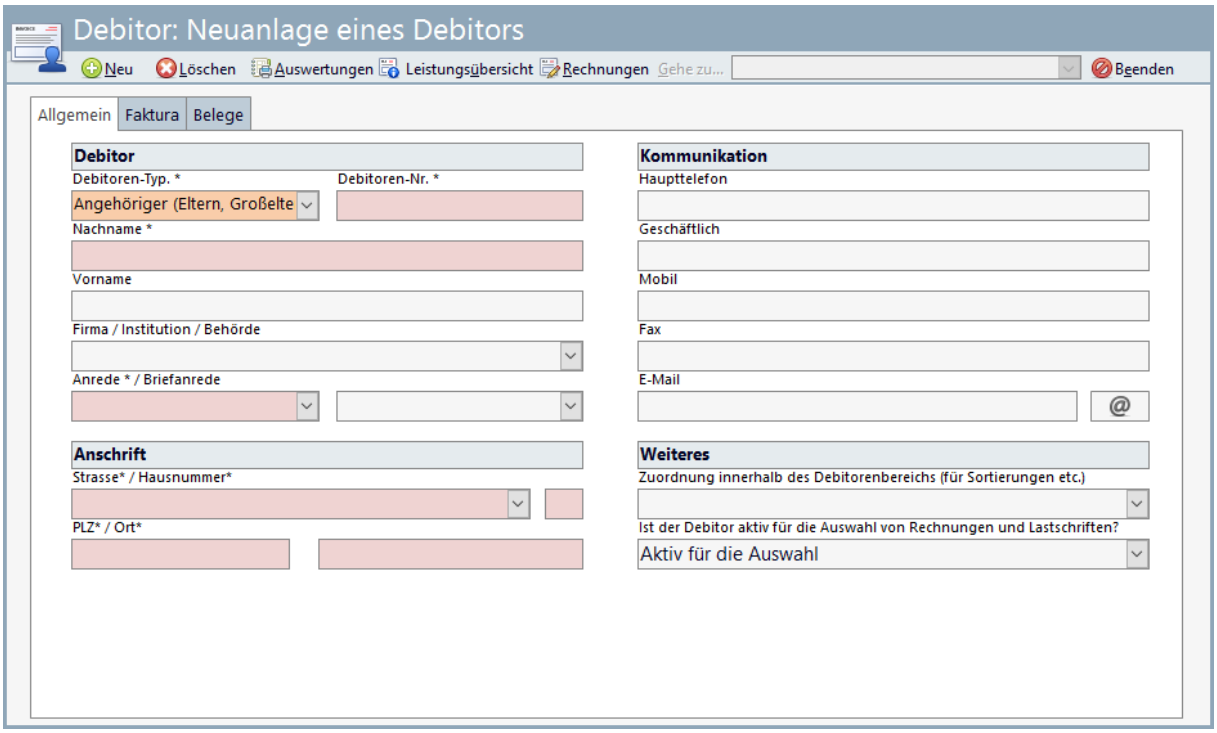
1.2 Debitorendaten anlegen

Im **Leistungsmenü** im Dialog Leistungsabrechnung-Übersicht ist der Menüpunkt **Debitoren bearbeiten** auszuwählen.



In dem daraufhin angezeigten Dialog wird der erste vorhandene Debitor angezeigt. In diesem Dialog können die Daten der bereits erfassten Debitoren geändert werden.

Um einen neuen Debitor anzulegen, ist die Symbolschaltfläche **Neu** zu betätigen:

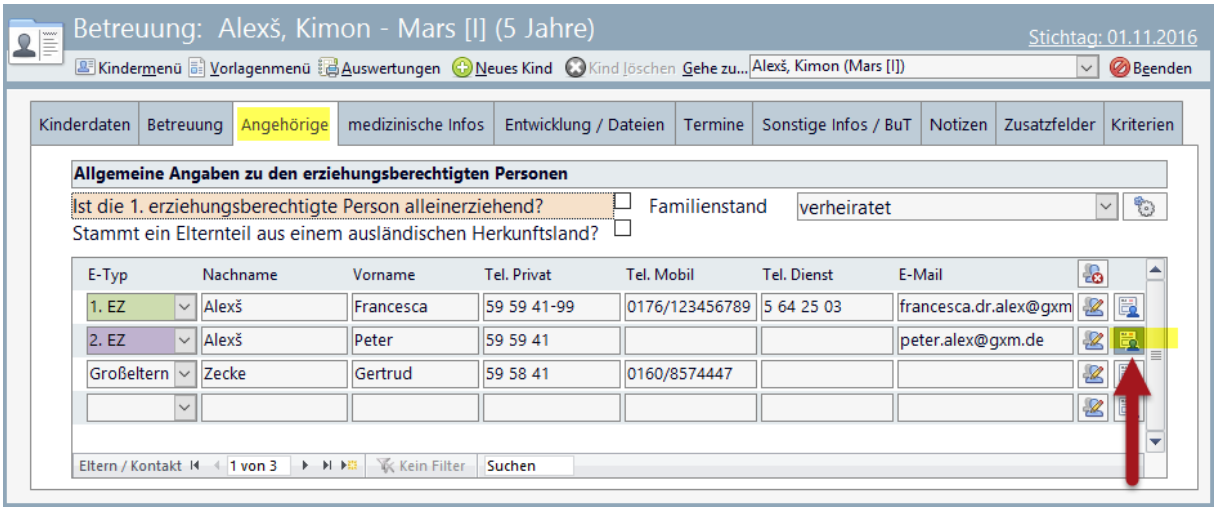


In diesem Dialog sind vor allem die **rot hinterlegten Felder** zu befüllen.

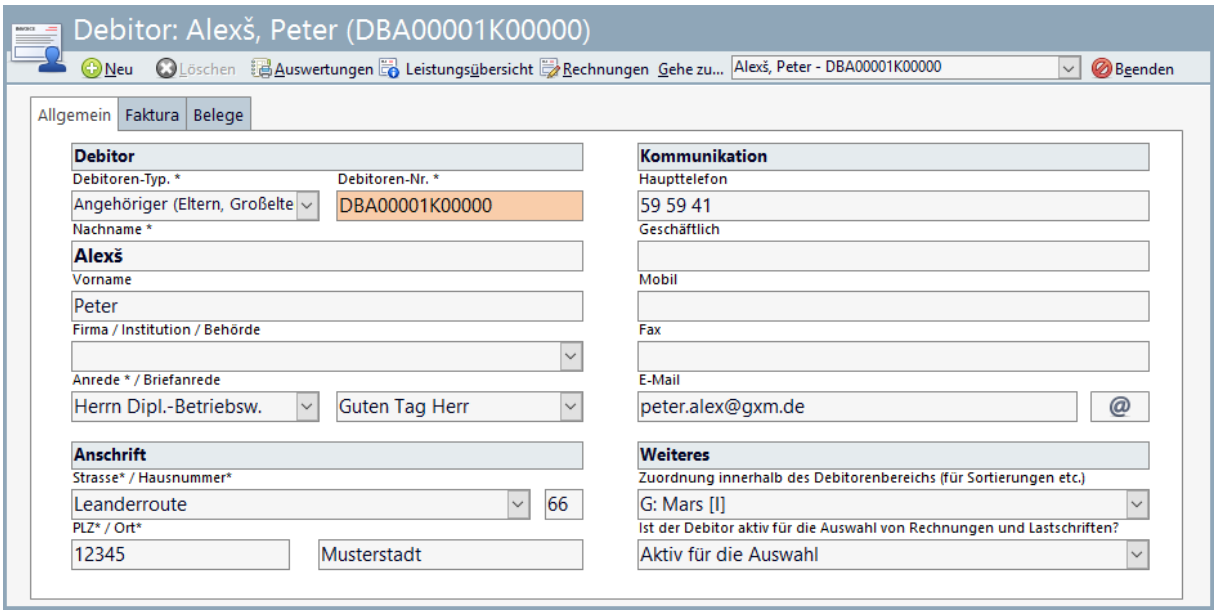
Wenn es sich bei dem Debitor um eine erziehungsberechtigte Person, einen Mitarbeiter oder ein sonstiger Kontakt handelt, dessen Daten in der **Kitathek Pro** bereits erfasst wurden, so lässt sich Anlage des Debitors vereinfachen.

1.2.1 Debitor ist Angehöriger des Kindes

Im Betreuungsdialog des betroffenen Kindes ist in das Register Angehörige zu wechseln. Hinter den verschiedenen Einträgen in der Liste der Angehörigen steht rechts ein neues Symbol zur Verfügung.



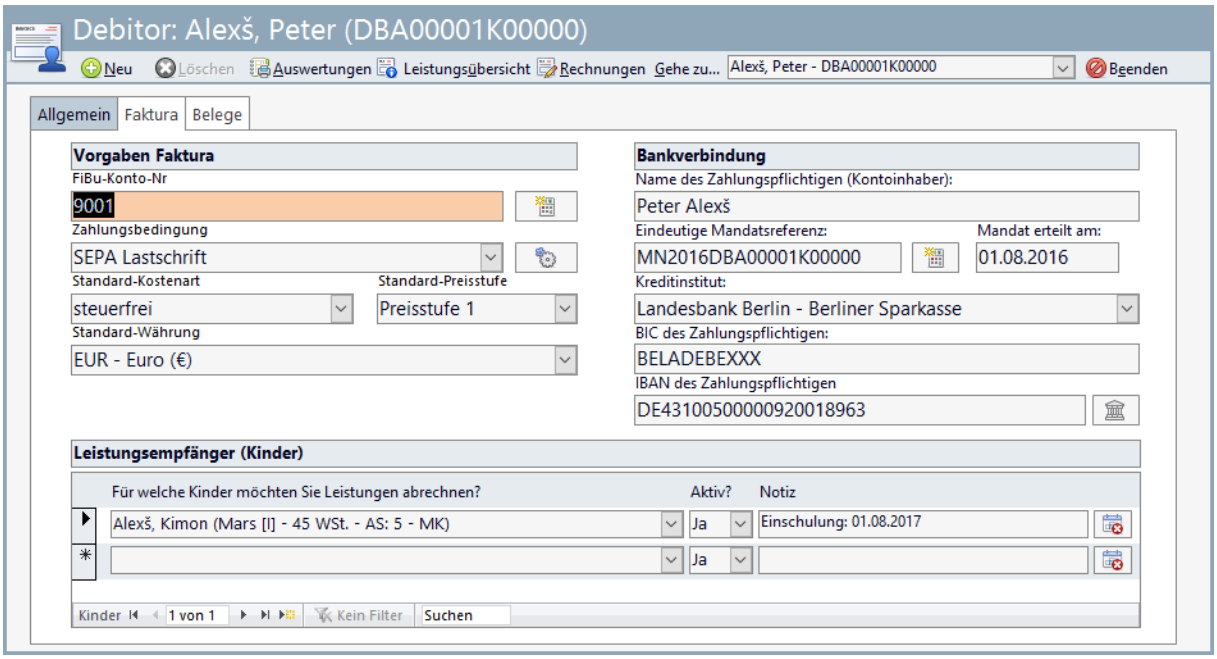
Durch Betätigung dieser Schaltfläche wird der entsprechende Angehörigen als **neuer Debitor erfasst** und dessen Daten übernommen. Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird man optional in den Debitoren-Dialog geführt, um die Debitorendaten zu komplettieren.



Im Register **Allgemein** wird die Debitorennummer von der **Kitathek Pro** automatisch vergeben - diese können Sie nicht verändern.

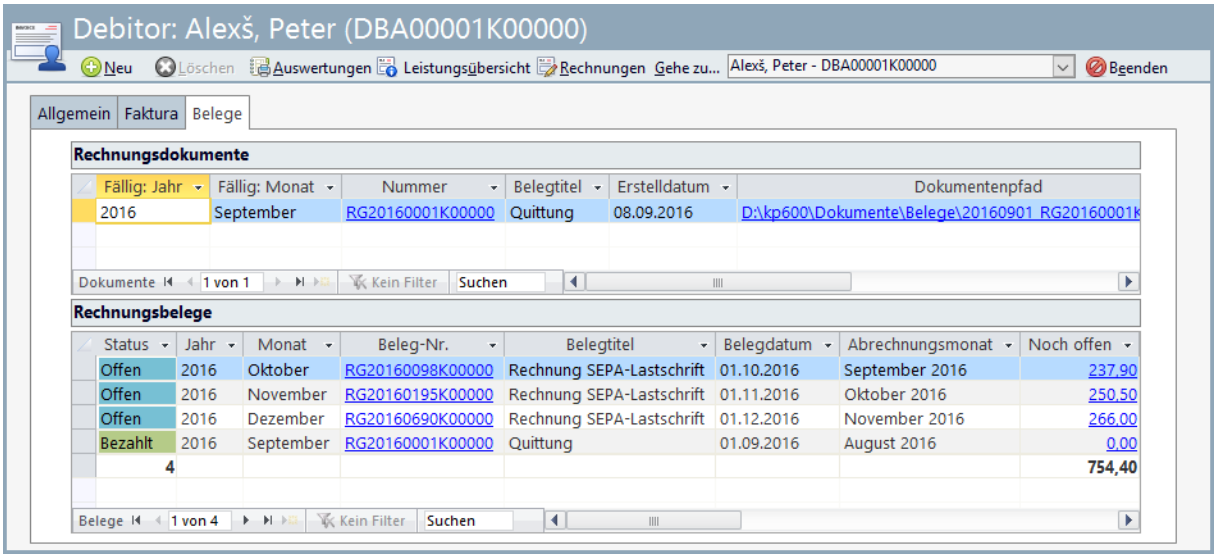
Im Bereich **Weiteres** können Sie eine **Zuordnung** des Debitors innerhalb des Debitorenbereichs für spätere Sortierungen etc. auswählen (logische Klammer).

Soll der Debitor für Rechnungen und Lastschriften genutzt werden können, ist er für diese Auswahl entsprechend zu **aktivieren** (rechts unten im Dialog) – bei der Neuanlage ist die Aktivierung vorbelegt. Wird ein Kind entlassen, wird der zugehörigen Debitor nicht automatisch auf inaktiv gesetzt, da er beispielsweise Debitor für weitere Kinder sein könnte.



Im Register **Faktura** können Sie eine **FiBu-Konto-Nummer** vergeben. Sollten solche Nummern bei Ihnen existieren (z.B. für Datev, Diamant etc.), muss die erste Nummer beim ersten Debitor eingetragen werden. Alternativ können Sie die Symbolschaltfläche **rechts** neben dem Feld betätigen, um die nächst höhere Nummer als FiBu-Konto-Nummer zu vergeben.

Die **Zahlungsbedingung** ist vor allem im Rahmen des **SEPA-Exports** relevant. Dies gilt auch für die eindeutige **Mandatsreferenz** und dessen **Erteilungsdatum**, sowie die **Daten des Kreditinstituts**. Nach Eingabe der **IBAN-Nummer** können Sie diese durch Betätigung der Symbolschaltfläche neben dem Feld **überprüfen** lassen. Die **Standard-Kostenart** wird mit **steuerfrei** vorbelegt, kann jedoch entsprechend angepasst werden. Die **Standard-Preisstufe** wird der **Preisstufe 1** vorbelegt, kann jedoch ebenfalls entsprechend angepasst werden. Die Liste der **Leistungsempfänger** ist bereits vor befüllt (sofern der Debitor über die Kinderdaten erfasst wurde) und kann an dieser Stelle angepasst werden.



Im Register **Belege** werden im oberen Teil bisher erstellte **Rechnungsdokumente** angezeigt. Die Dokumentenpfade werden als Link dargestellt, worüber die Dokumente aufgerufen werden können. Im unteren Teil werden die Rechnungsbelege mit den Detailinformationen angezeigt:

- Status
- Jahr
- Monat
- Beleg-Nr. (Link zum Dialog Rechnung SEPA Lastschrift mit den Rechnungsdaten)
- Belegtitel
- Belegdatum
- Abrechnungsmonat
- Noch offen (Link zum Dialog Zahlung bearbeiten)
- Bezahlt (Betrag)
- Nettobetrag
- MwSt.
- Bruttobetrag
- Zahlung (Datum)
- Fällig am
- Resttage
- WKZ (Währungskennzeichen)

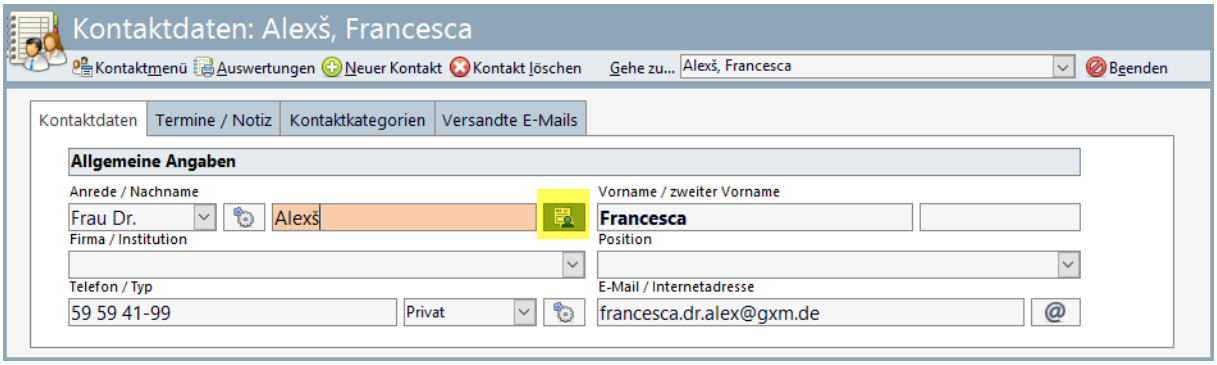
1.2.2 Debitor ist Mitarbeiter

Um die Daten eines Mitarbeiters für die Neuanlage eines Debitors zu nutzen, ist die Symbolschaltfläche **rechts neben dem Nachnamenfeld** des Mitarbeiters zu betätigen.

Für die Pflege der Debitorendaten des Mitarbeiters gelten grundsätzlich die Anmerkungen zur Pflege der Debitorendaten der Angehörigen der Kinder (s. o.).

1.2.3 Debitor ist sonstiger Kontakt

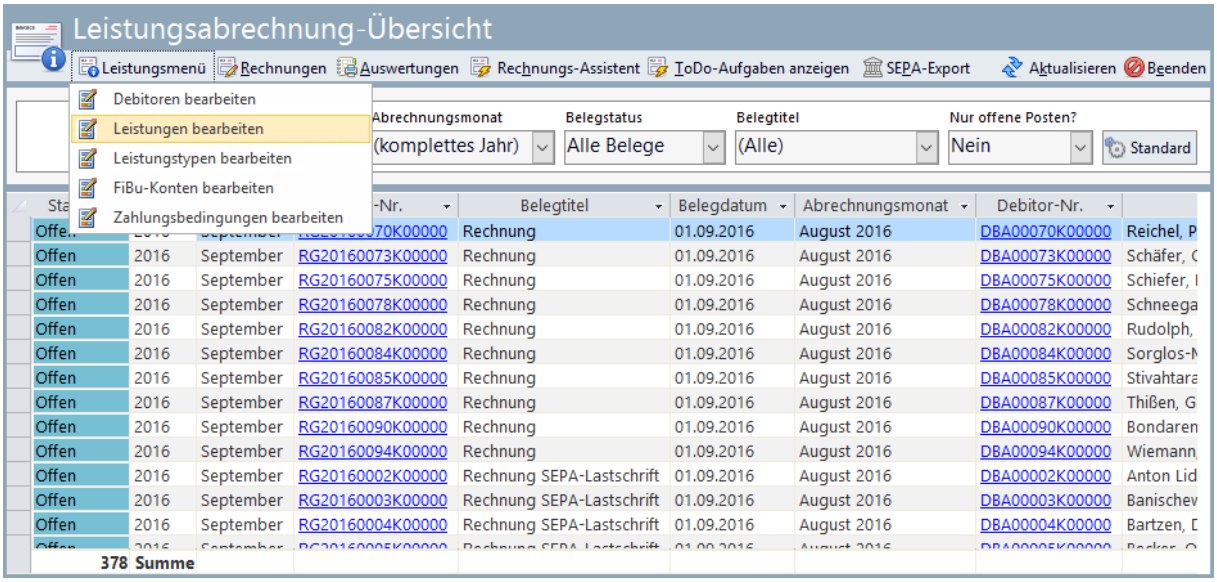
Um die Daten eines sonstigen Kontakts für die Neuanlage eines Debitors zu nutzen, ist die Symbolschaltfläche **rechts neben dem Nachnamenfeld** zu betätigen.



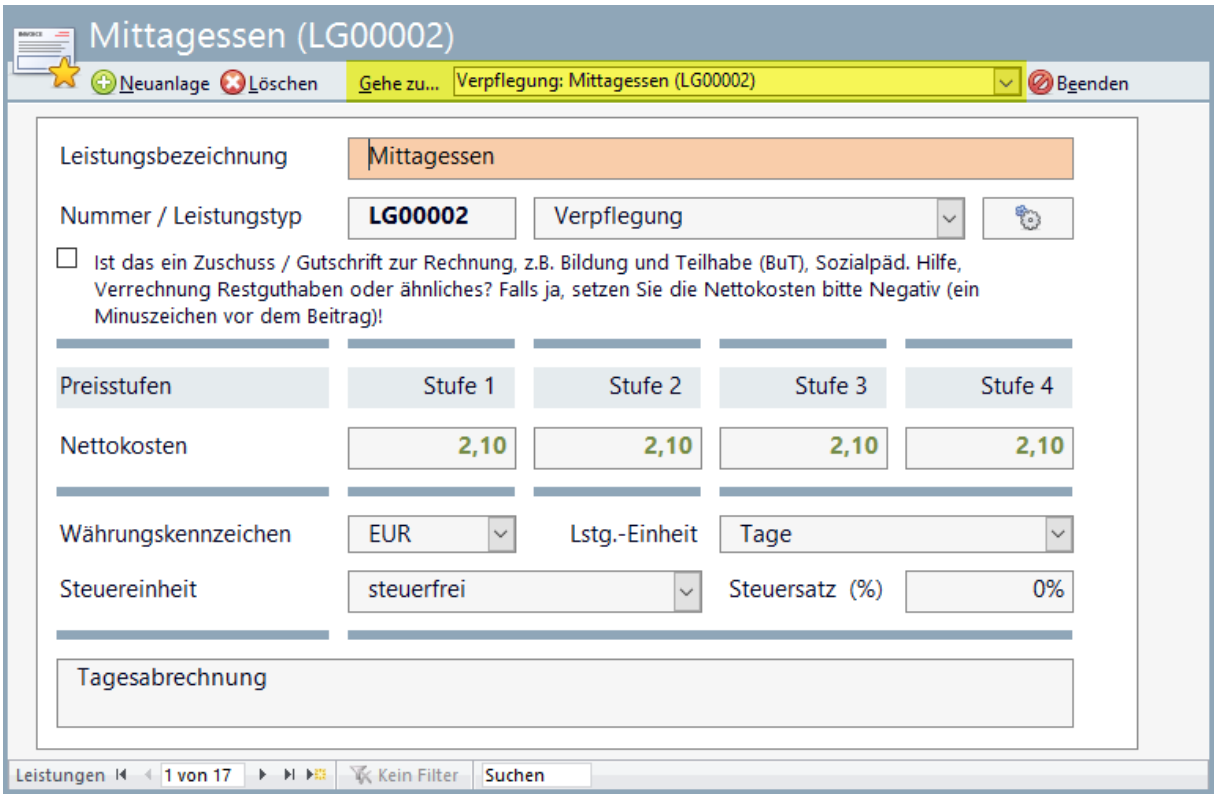
Für die Pflege der Debitorendaten des Kontaktes gelten grundsätzlich die Anmerkungen zur Pflege der Debitorendaten der Angehörigen der Kinder (s. o.).

1.3 Leistungen bearbeiten

Im Rahmen der Leistungsabrechnung sind folgende Informationen relevant und müssen entsprechend gepflegt werden. Die Pflege erfolgt in der **Leistungsabrechnung-Übersicht** über das **Leistungsmenü**:



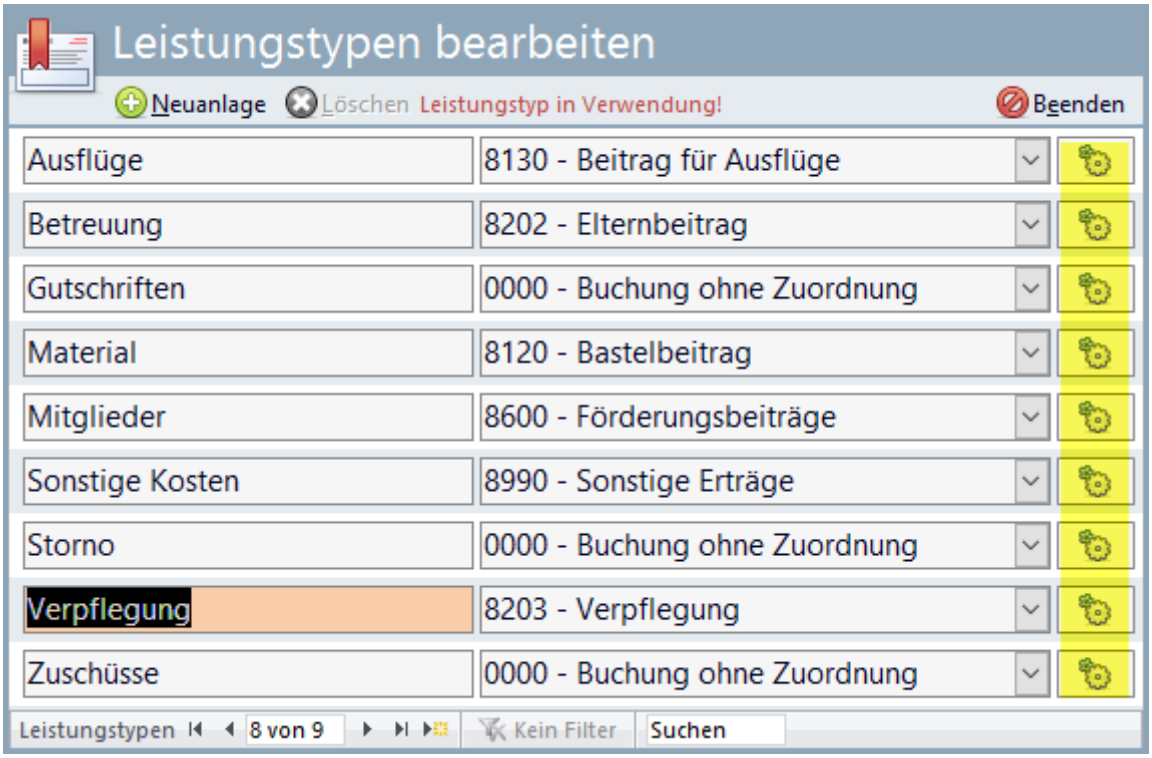
1.3.1 Leistungen und Leistungstypen bearbeiten



Im Dialog **Leistungen** können die bereits vorhandenen Leistungen bearbeitet werden. Über die Nachschlagliste kann zwischen den vorhandenen Leistungen gewechselt werden. Aktuell stehen folgende Leistungen als Beispiele zur Verfügung:

Leistung	Bezeichnung
LG00001	Leistung allgemein
LG00002	Mittagessen
LG00003	Frühstück
LG00004	Vesper
LG00005	Tagesausflug
LG00006	jährl. Vereinsbeitrag
LG00007	25 Stunden U3
LG00008	25 Stunden
LG00009	35 Stunden
LG00010	35 Stunden U3
LG00011	45 Stunden
LG00012	45 Stunden U3
LG00013	Mittagessenpauschale
LG00014	Getränkepauschale
LG00015	montl. Vereinsbeitrag
LG00016	Mittagessenpauschale BuT-Anteil
LG00017	Jugendamtszuschuss
LG00018	Stornobetrag

Jede Leistung erhält eine eindeutige Leistungsnummer und ist einem Leistungstyp zugeordnet. Aktuell stehen folgende Leistungstypen zur Verfügung:



Jeder **Leistungstyp** ist einem **Erlöskonto** (eine Kategorie der FiBu-Konten) zugeordnet; diese Zuordnung kann über die **Symbolschaltfläche rechts neben dem Leistungstypen** geändert werden.

Folgende Erlöskonten stehen aktuell zur Verfügung:

Erlöskonto	Bezeichnung
2400	Beitragsverluste
2650	Mahngebühren
2651	Rücklastschriftgebühren
8200	Erlöse
8201	Elternbeitrag + Verpflegung
8202	Elternbeitrag
8203	Verpflegung
8204	Kitabeitrag + Verpflegung
8205	Hortbeitrag + Verpflegung
8206	Kitabeitrag
8207	Hortbeitrag
8208	Verpflegung Kita
8209	Verpflegung Hort
8253	Zuschläge
8254	QM-Zuschlag (Quartiersmanagment)
8255	NdHs-Zuschlag (Nichtdeutscher Herkunftssprache)
8256	SpH-Zuschlag (Sozialpäd. Hilfe)
8300	Erlöse 7 % Ust.
8400	Erlöse 19 % USt.

Erlöskonto	Bezeichnung
8120	Bastelbeitrag
8130	Beitrag für Ausflüge
8180	Veranstaltungen
8600	Förderungsbeiträge
8900	Subventionen
8990	Sonstige Erträge

Über die Schaltfläche Neuanlage können im jeweiligen Dialog neue Leistungen bzw. neue Leistungstypen erfasst werden.

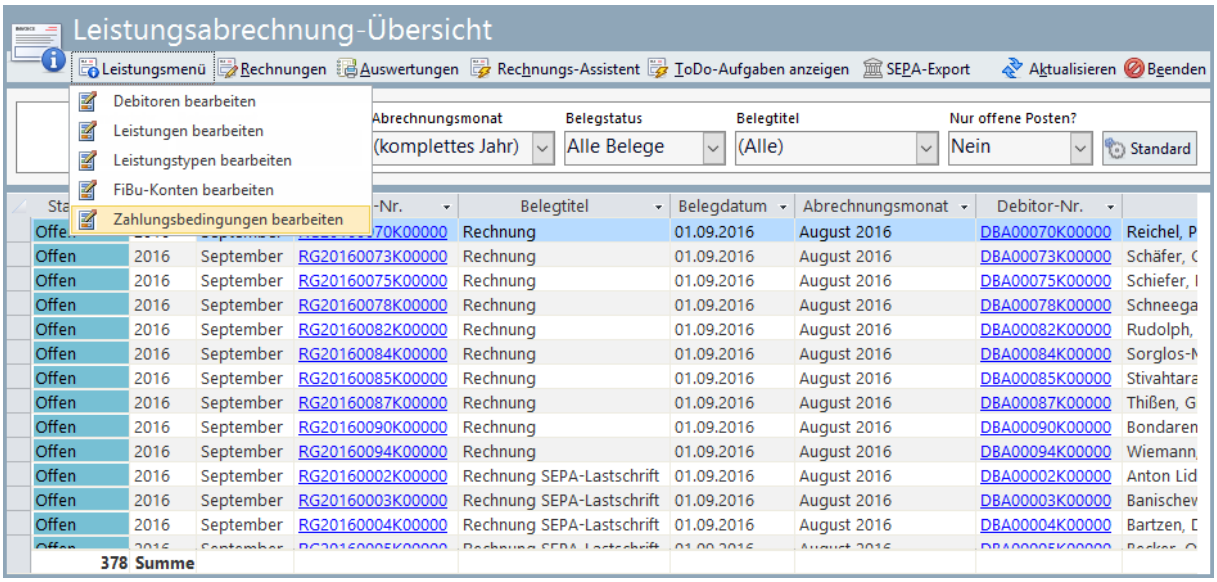
1.3.2 FiBu-Konten bearbeiten

FiBu-Konten (wie beispielsweise das Erlöskonto) werden über den Menüpunkt FiBu-Konten bearbeiten im Leistungsmenü in der Leistungsabrechnungs-Übersicht gepflegt.

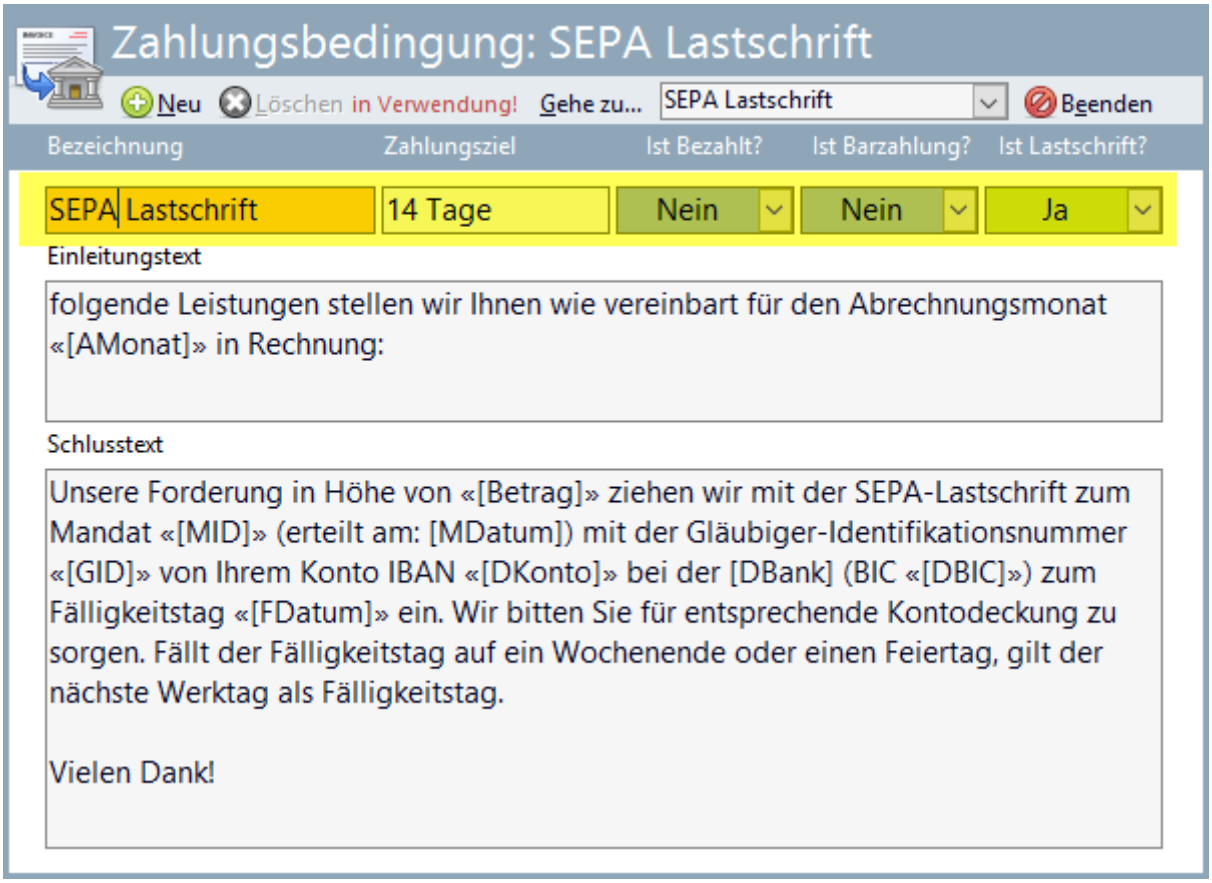
In diesem Dialog wird ein **FiBu-Konto** als **Erlös-, Geld- oder Steuerkonto** klassifiziert, sowie dessen Bezeichnung und Kontonummer vergeben. Ein neues FiBu-Konto kann über die Schaltfläche **Neuanlage** erfasst werden.

1.4 Zahlungsbedingungen bearbeiten

Die Bearbeitung von **Zahlungsbedingungen** erfolgt über die Auswahl **Zahlungsbedingungen bearbeiten** im **Leistungsmenü** in der **Leistungsabrechnungs-Übersicht**.



Mit der Definition von Zahlungsbedingungen werden folgende Informationen hinterlegt:



Weiterhin werden in diesem Dialog Einleitungs- und Schlusstext definiert. In diesen Texten werden Platzhalter verwendet. Folgende Platzhalter stehen aktuell zur Verfügung:

Platzhalter	Daten
[Betrag]	Offener Betrag
[RNummer]	Rechnungsnummer
[Fdatum]	Fälligkeitsdatum
[Kbank]	Kreditinstitut (Kreditor)

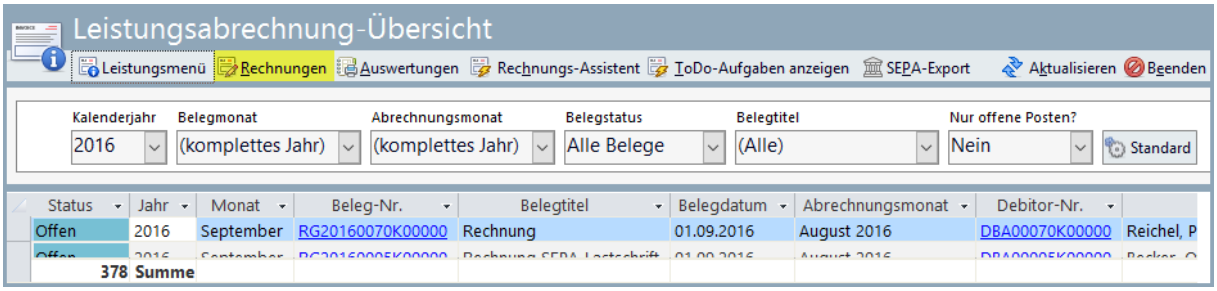
Platzhalter	Daten
[Kkonto]	Kontonummer bzw. IBAN (Kreditor)
[KBIC]	BLZ bzw. BIC (Kreditor)
[Amonat]	Abrechnungsmonat
[MID]	Mandatsreferenznummer
[Mdatum]	Datum Mandatserteilung
[GID]	Identifikationsnummer
[DKonto]	Kontonummer bzw. IBAN (Debitor)
[DBank]	Kreditinstitut (Debitor)
[DBIC]	BLZ bzw. BIC (Debitor)
[TAB]	Tabulator

1.5 Rechnungen erstellen

Rechnungen können automatisch anhand spezieller Vorgaben oder manuell angelegt werden.

1.5.1 Manuelle Neuanlage einer Rechnung

Im Dialog **Leistungsabrechnung-Übersicht** wird durch Betätigung der Symbolschaltfläche **Rechnungen** der Rechnungsdialog aufgerufen. In diesem Dialog können die Daten vorhandener Rechnungen gepflegt und neue Rechnungen angelegt werden. Eine neue Rechnung wird über die Symbolschaltfläche **Neue Rechnung** angelegt.



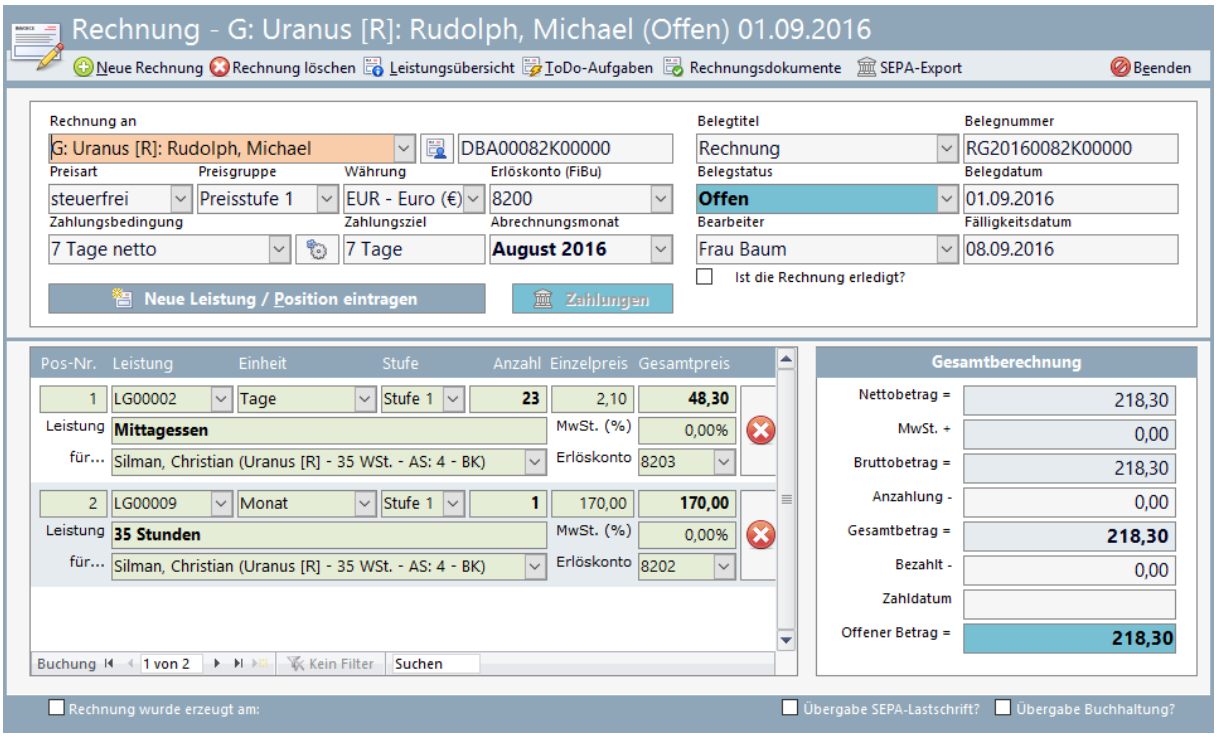
Im Rechnungsdialog sind die entsprechenden Felder zu füllen – in der Nachschlagliste **Rechnung an** werden alle zuvor erfassten Debitoren aus Auswahl angezeigt. Fehlt ein Debitor, muss dieser zunächst neu erfasst werden (s. o. Debitorendaten anlegen).

Nachdem die Basisdaten für die Rechnung erfasst wurden, können **Leistungspositionen** über die Schaltfläche **Neue Leistung / Position** eintragen hinzugefügt werden.

Beim Hinzufügen einer Leistungsposition wird die erste verfügbare Leistung eingetragen. Diese kann dann entsprechend angepasst werden.

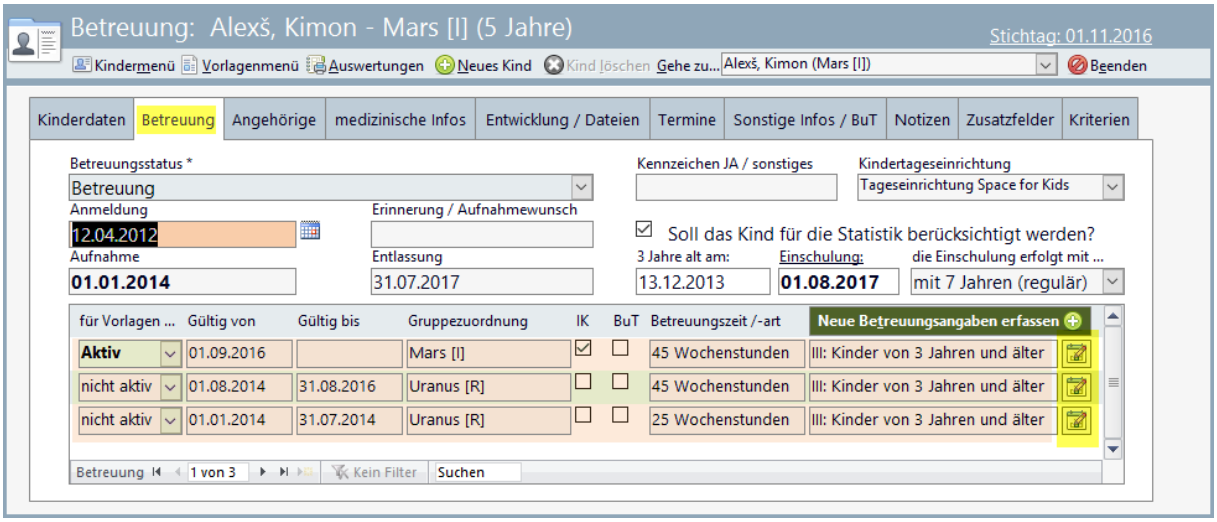
Die Werte Leistung, Einheit, Stufe sowie Erlöskonto bieten jeweils Nachschlaglisten für die zulässigen Inhalte. Die Auswahl Leistung für orientiert sich am ausgewählten Debitor; im Falle eines Angehörigen wird das entsprechende Kind auswählbar sein. Bei Debitorendaten auf Basis von Mitarbeitern oder sonstigen Kontakte bleibt das Feld für frei.

Im rechten Dialogfeld werden die Einzelpositionen entsprechend summiert dargestellt.



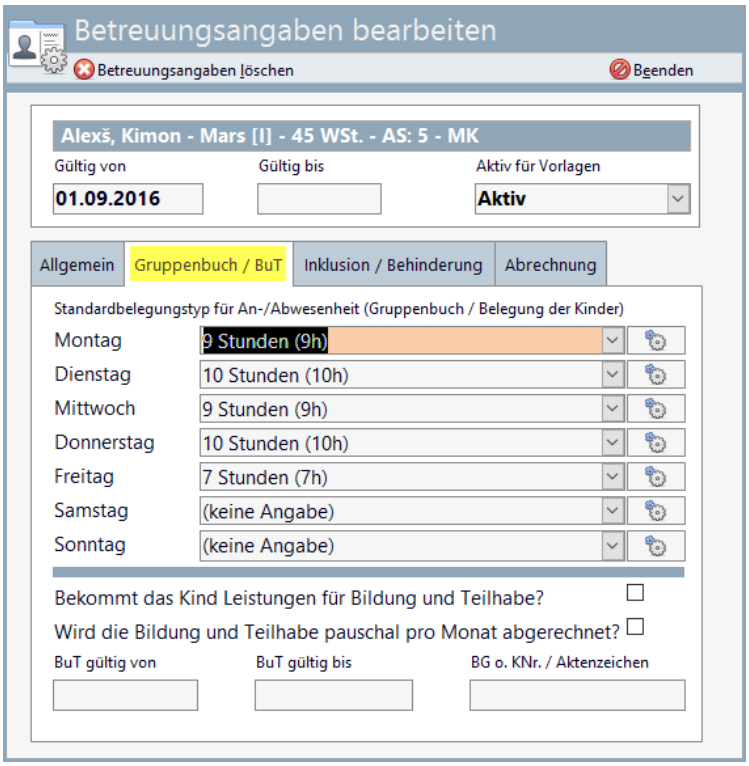
1.5.2 Automatische Neuanlage einer Rechnung

Automatisch können **ausschließlich** die Rechnungen an die Debitoren **auf Basis der Angehörigen der Kinder** erstellt werden. Rechnungen an Debitoren auf Basis der **Mitarbeiter** bzw. der **sonstigen Kontakte** müssen **manuell** erstellt werden. Voraussetzung für die automatische Rechnungserstellung ist die Anlage der entsprechenden Debitoren. Die Rechnungsinhalte werden in den Kinderdaten im Register **Betreuung** hinterlegt.

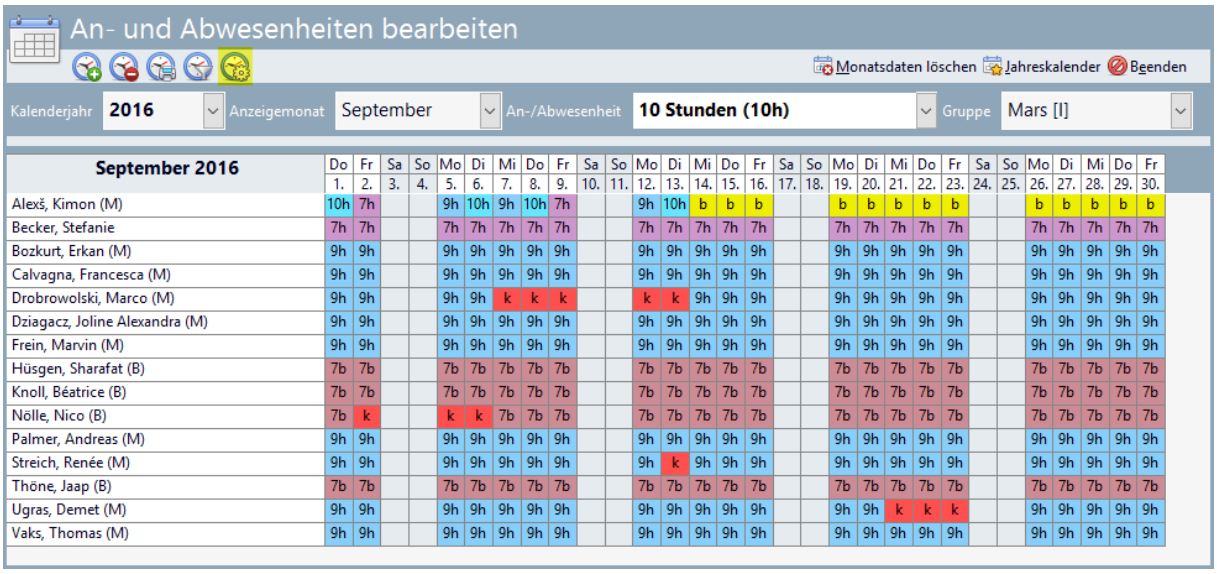


Im Mittelteil des Betreuungsdialogs können vorhandene **Betreuungsangaben geändert** bzw. über die Schaltfläche **Neue Betreuungsangaben erfassen** hinzugefügt werden. Die Änderung vorhandener Betreuungsangaben erfolgt über die Betätigung der **Symbolschaltfläche rechts neben den Betreuungsangaben**.

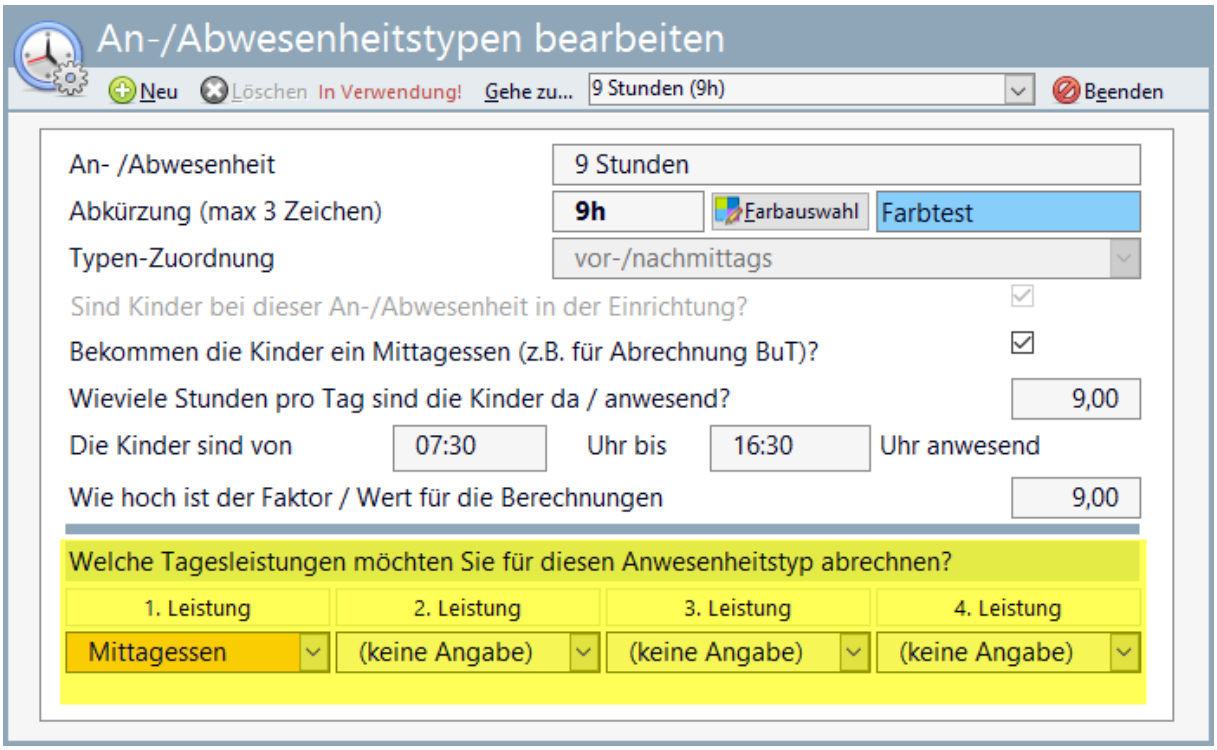
Sollte die **tagesweise Abrechnung** über das **Monatsdaten (Gruppenbuch)** relevant sein, müssen die Angaben im Reiter **Gruppenbuch / BuT** überprüft werden. Dort ist es möglich, pro Wochentag unterschiedliche Belegungstypen zu hinterlegen.



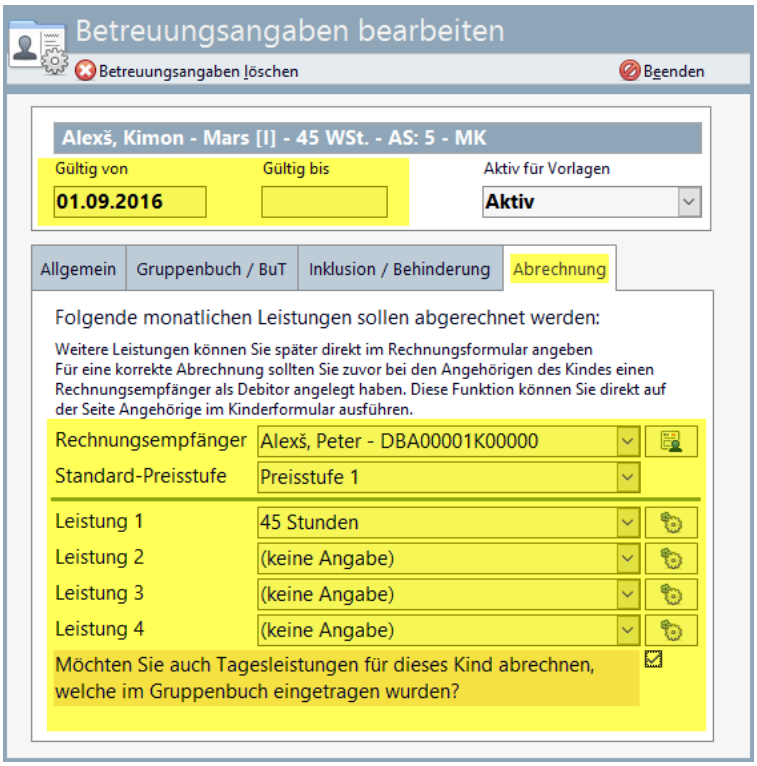
Für die Rechnungsstellung müssen im **Monatsdaten (Gruppenbuch)** dann natürlich auch die entsprechenden Abwesenheiten gebucht werden.



Die **Leistungspositionen** für die **tagegenaue Abrechnung** stellen Sie in den **An-/Abwesenheitstypen** ein. Aufrufbar über das **fünfte Symbol im linken oberen Bereich** des An- und Abwesenheits-Dialoges.



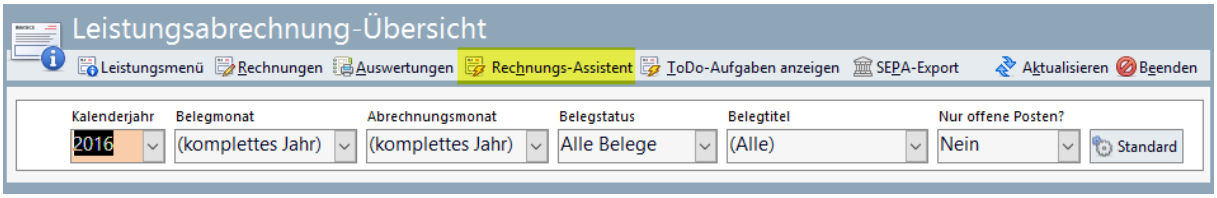
Weiterhin müssen die Betreuungsangaben ein **Gültig-von Datum** besitzen. Grundsätzlich werden die Betreuungsangaben für die automatische Rechnungsstellung berücksichtigt, deren Gültigkeitsdatum in den Zeitraum des Abrechnungsmonats fallen.

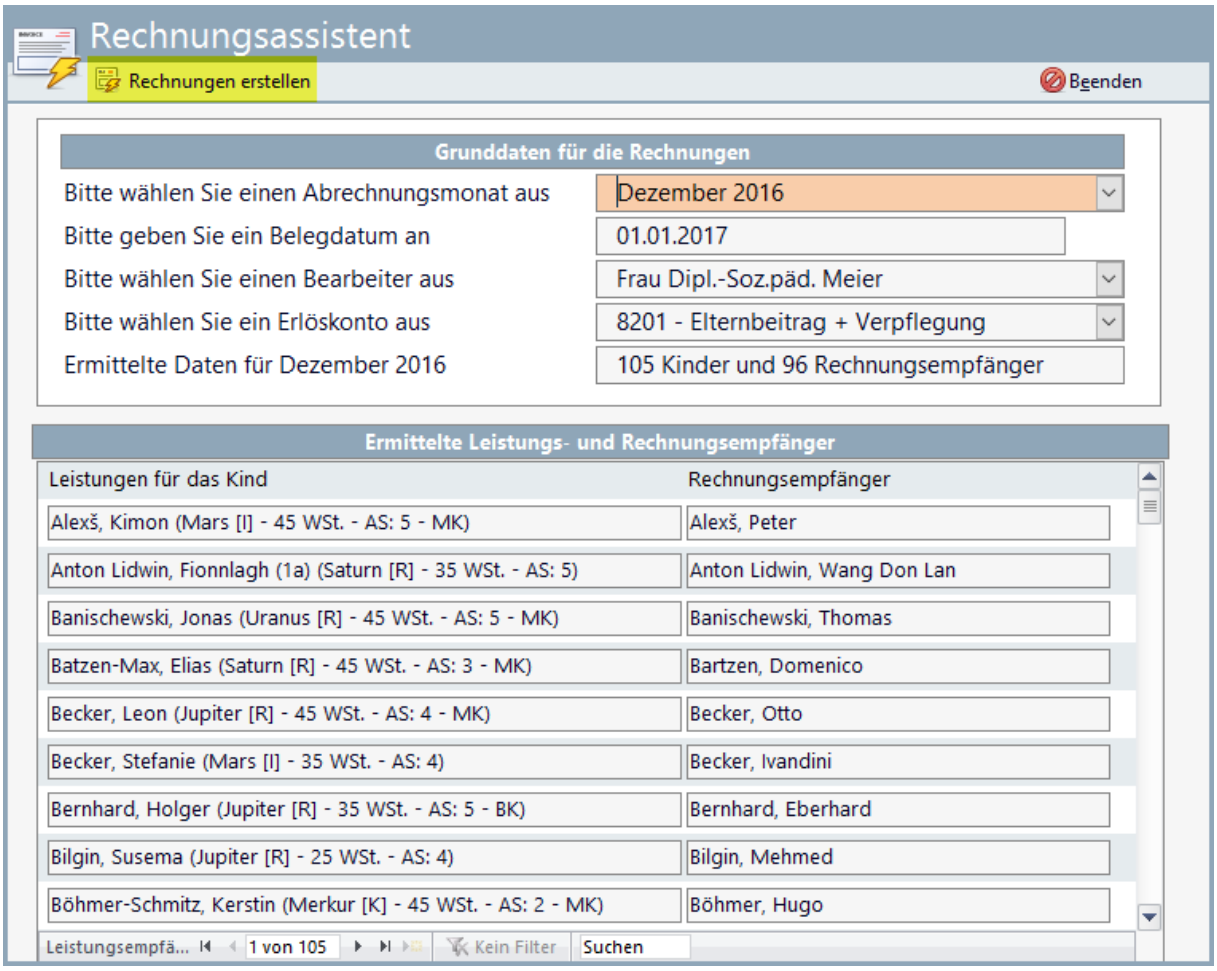


Im Register **Abrechnung** müssen dann noch der **Rechnungsempfänger**, die **Preisstufe** und 1 bis maximal 4 **Leistungen** hinterlegt sein.

Sind die Voraussetzungen für die automatische Rechnungserstellung erfüllt, können die Rechnungen generiert werden.

Im Dialog **Leistungsabrechnung-Übersicht** ist hierzu die Symbolschaltfläche **Rechnungs-Assistent** zu betätigten.

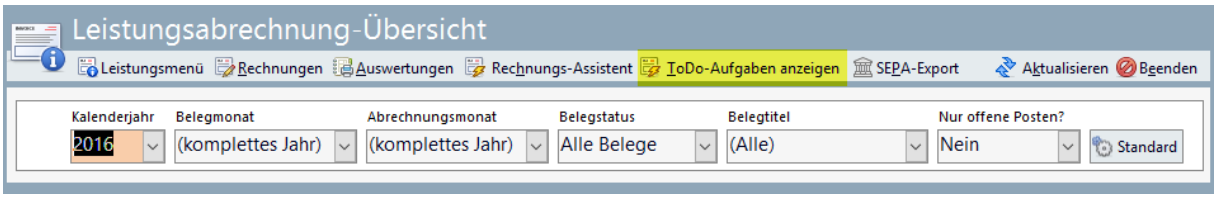




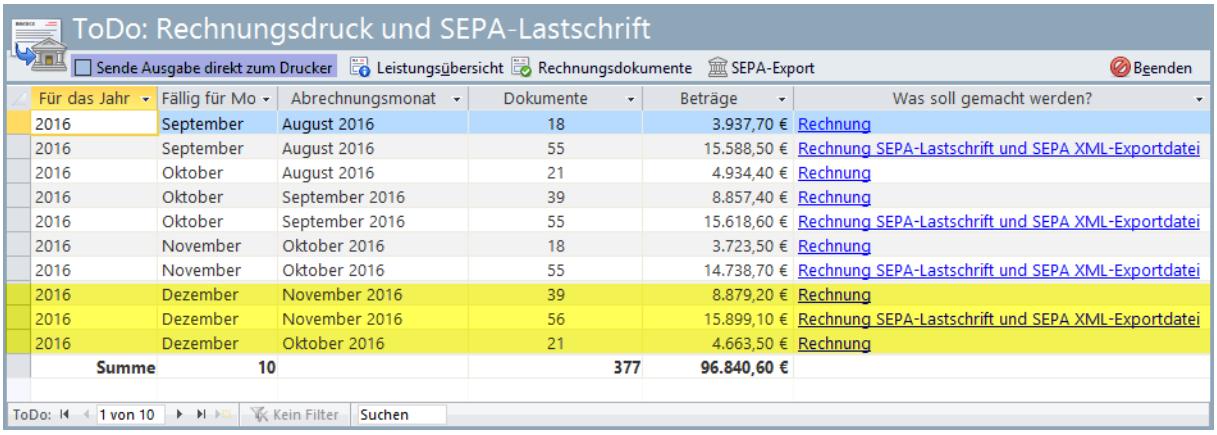
In diesem Dialog ist zunächst der **Abrechnungsmonat** auszuwählen. Als **Belegdatum** wird der jeweils **1. des Folgemonats** eingetragen. Auf Basis des Belegdatums werden die entsprechenden **Fälligkeitsdaten** ermittelt und maschinell gesetzt. Abschließend sollte ein **Bearbeiter** aus der Liste der Mitarbeiter gewählt werden sowie ein **Erlöskonto** (falls benötige für einen späteren FiBu-Export).

Durch Betätigung der Symbolschaltfläche **Rechnungen erstellen** werden zunächst die Rechnungsdaten angelegt (jedoch noch keine Rechnungen erstellt).

Um nun abschließend die **Rechnungen erstellen, ausdrucken und die entsprechende SEPA-Datei erzeugen** zu können, ist im Dialog **Leistungsabrechnung-Übersicht** hierzu die Symbolschaltfläche **ToDo-Aufgaben anzeigen** zu betätigten.



Dort wird man die zuvor erstellten Rechnungsdaten des betroffenen **Abrechnungsmonats** wiederfinden und kann über den Link in der Spalte **Was soll gemacht werden?** den nächsten Verarbeitungsschritt entsprechend durchführen.

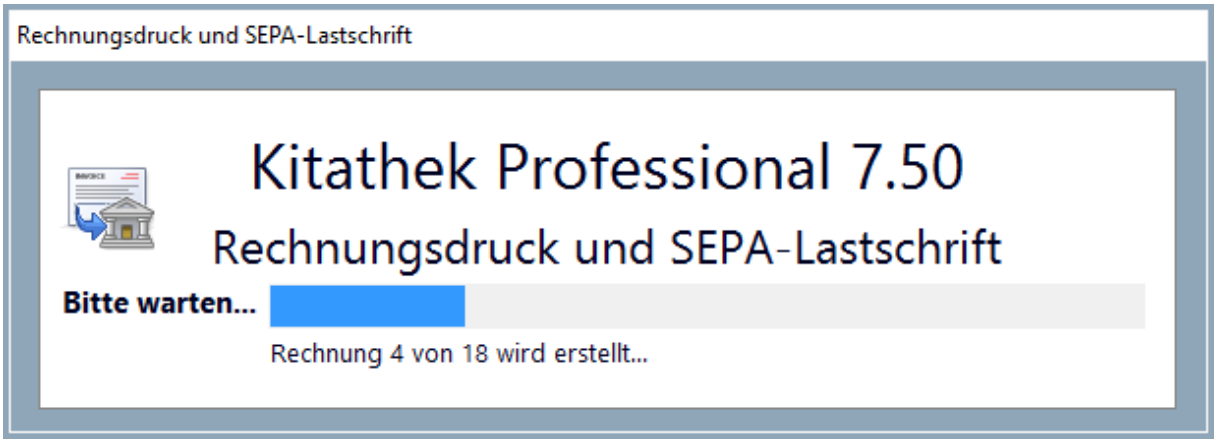


Für das Jahr	Fällig für Mo	Abrechnungsmonat	Dokumente	Beträge	Was soll gemacht werden?
2016	September	August 2016	18	3.937,70 €	Rechnung
2016	September	August 2016	55	15.588,50 €	Rechnung SEPA-Lastschrift und SEPA XML-Exportdatei
2016	Oktober	August 2016	21	4.934,40 €	Rechnung
2016	Oktober	September 2016	39	8.857,40 €	Rechnung
2016	Oktober	September 2016	55	15.618,60 €	Rechnung SEPA-Lastschrift und SEPA XML-Exportdatei
2016	November	Oktober 2016	18	3.723,50 €	Rechnung
2016	November	Oktober 2016	55	14.738,70 €	Rechnung SEPA-Lastschrift und SEPA XML-Exportdatei
2016	Dezember	November 2016	39	8.879,20 €	Rechnung
2016	Dezember	November 2016	56	15.899,10 €	Rechnung SEPA-Lastschrift und SEPA XML-Exportdatei
2016	Dezember	Oktober 2016	21	4.663,50 €	Rechnung
Summe	10		377	96.840,60 €	

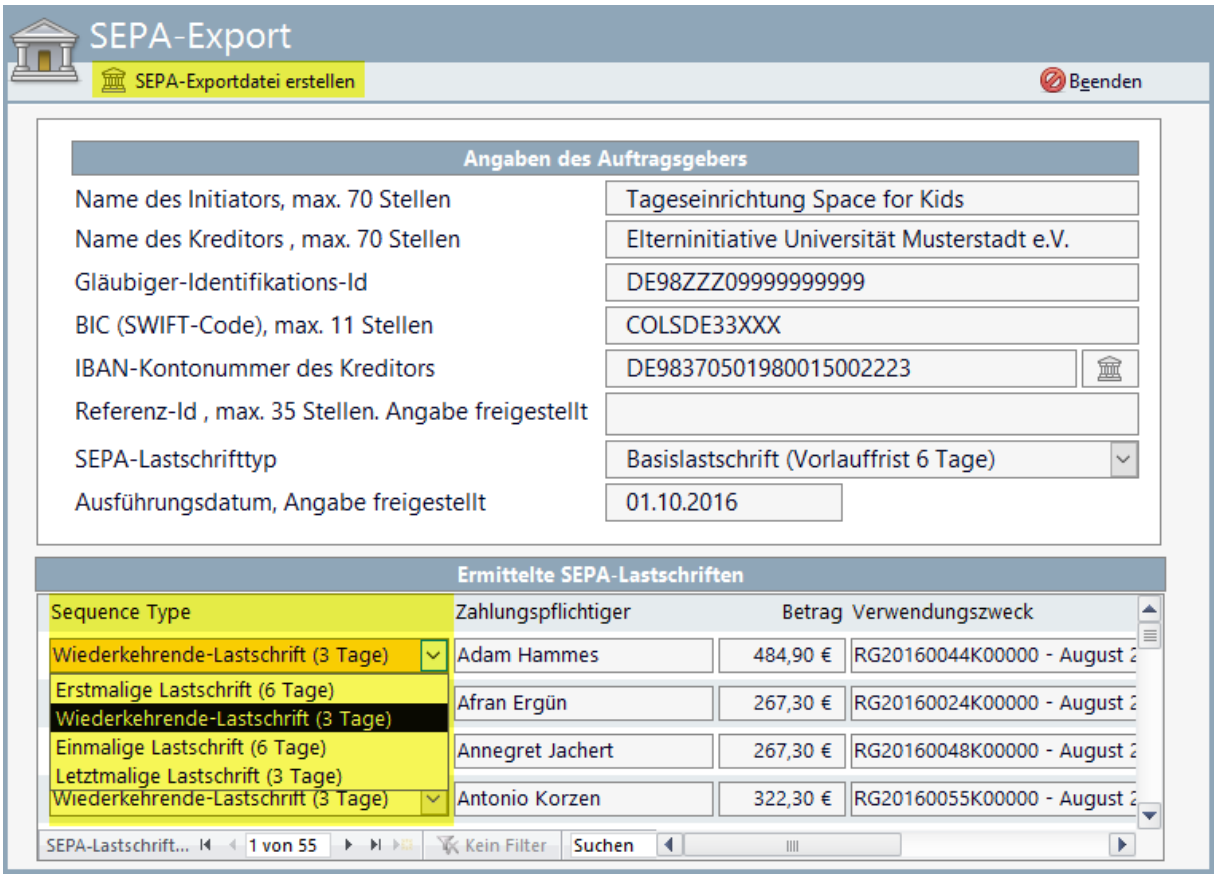
Wenn die Rechnungen nicht nur erzeugt, sondern auch direkt ausgedruckt werden sollen, ist das Kontrollkästchen **Sende Ausgabe direkt zum Drucker** anzuhaken.

Achtung: beim Direktdruck muss darauf geachtet werden, dass der Drucker bereit ist und entsprechend viel Papier eingelegt ist. Der Verarbeitungsprozess lässt sich nicht stoppen oder pausieren!

Je nach Verarbeitungsschritt wird die Rechnung angelegt, optional ausgedruckt. Weiterhin wird für die entsprechenden Rechnungen die SEPA-XML Datei erzeugt.



Für die Erstellung der SEPA-XML Datei wird ein entsprechender Dialog aufgerufen.

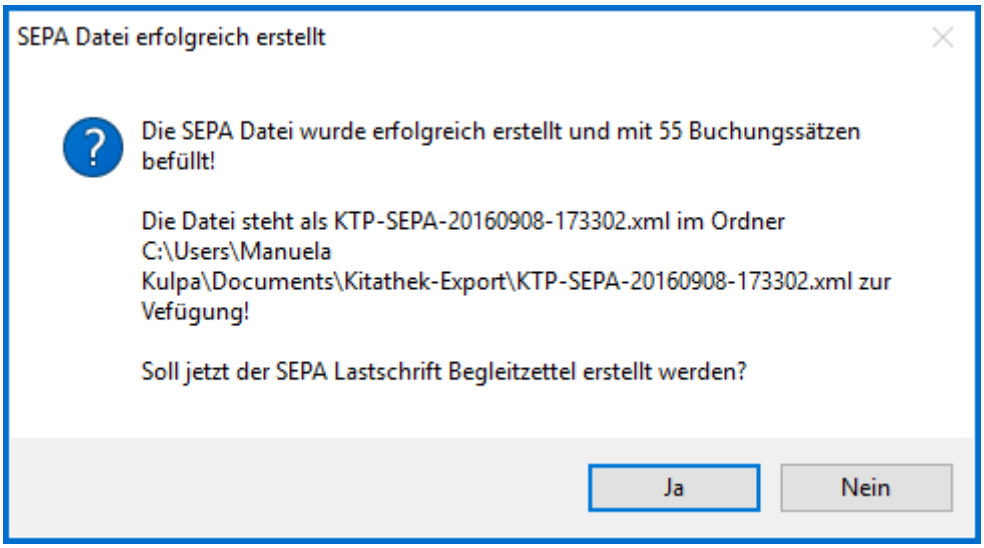


In diesem Dialog ist es wichtig, dass die Angaben des Auftraggebers im oberen Dialogteil korrekt eingetragen sind. Eine *Referenz-ID* ist optional. Als **SEPA-Lastschrifttyp** ist **Basislastschrift (Vorlauffrist 6 Tage)** voreingestellt. Alternativ kann **Firmenlastschrift (Vorlauffrist 2 Tage)** oder **Basislastschrift mit D-1-Vereinbarung (COR1) (Vorlauffrist 2 Tage)** ausgewählt werden. Das **Ausführungsdatum** ist vorbelegt, kann aber geändert werden.

Im unteren Dialogfeld sind die **ermittelten SEPA-Lastschriften** aufgeführt. Bei diesen Einträgen kann nun ausschließlich der **Sequenztyp** geändert werden. Voreingestellt die **Wiederkehrende-Lastschrift (3 Tage)**. Dies kann in Erstmalige **Lastschrift (6 Tage)**, **Einmalige Lastschrift (6 Tage)** bzw. **Letztmalige Lastschrift (3 Tage)** geändert werden. Wenn der Sequenztyp auf erstmalig oder letztmalig geändert wird, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, dass diese Sequenz auch stimmig ist. Das Abrechnungsmodul der **Kitathek Pro** überprüft nicht die Gültigkeit bzw. Plausibilität der gewählten Sequenztypen!

Die eigentliche SEPA-XML Datei wird durch Betätigung der Symbolschaltfläche **SEPA-Exportdatei erstellen** erstellt.

Die Erstellung der Datei erfolgt sehr schnell. Nach der Erstellung wird die Option angeboten, den **SEPA Lastschrift Begleitzettel** erstellen zu lassen. Wird dies verneint, ist dies im Nachhinein nicht mehr möglich!



Der Begleitzettel wird nach Erstellung im aktuellen Browser des PCs aufgerufen.

1.5.3 Rechnung in Microsoft Word

Alle Rechnungen werden in Microsoft Word erstellt, ausgedruckt und physisch im voreingestellten Ordner

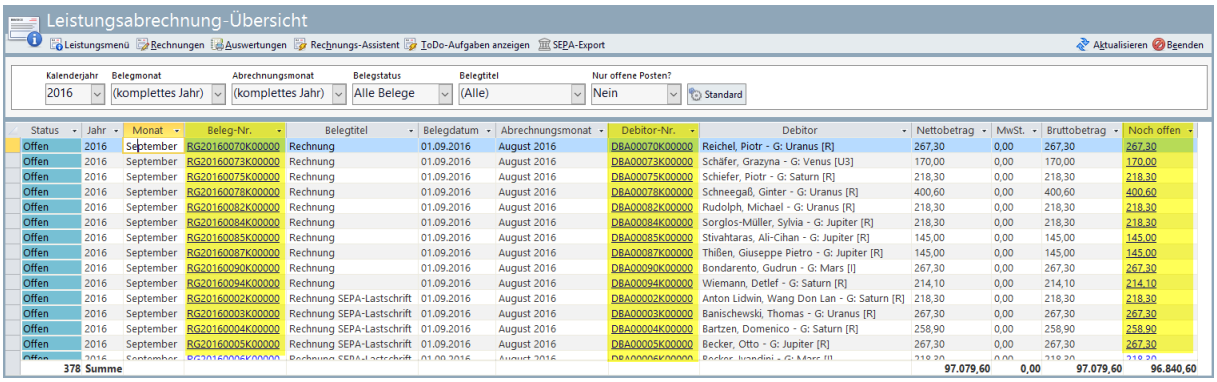
\Kitathek Professional\Dokumente und Korrespondenz\Belege

unterhalb des öffentlichen Standard Dokumenten-Ordners abgelegt; z. B.:

C:\Users\Public\Documents\Kitathek Professional\Dokumente und Korrespondenz\Belege

1.6 Leistungsabrechnung-Übersicht und Zahlungen

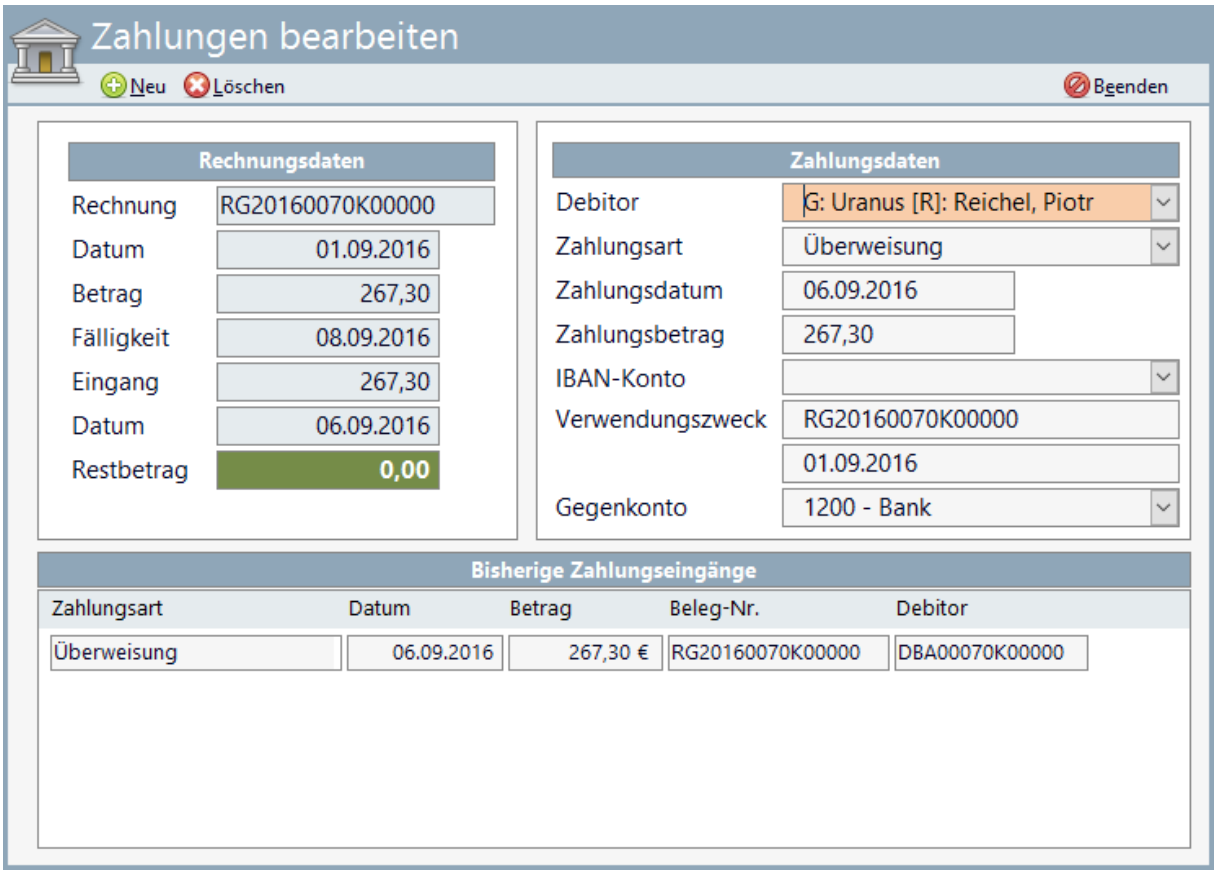
Im Dialog Leistungsabrechnung-Übersicht werden alle bisher erstellten Rechnungen ungefiltert aufgelistet.



In der Spalte **Beleg-Nr.** werden die entsprechenden Belegnummern als Link dargestellt. Durch einen Mausklick auf die Belegnummer wird der entsprechende Rechnungsdialog aufgerufen.

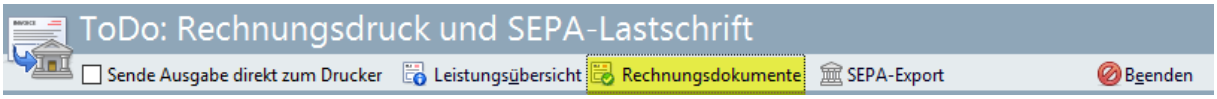
In der Spalte **Debitor-Nr.** werden die entsprechenden Debitorennummern als Link dargestellt. Durch einen Mausklick auf die Debitorennummer wird der entsprechende Debitorendialog aufgerufen.

In der Spalte **Noch offen**, wird der noch offene Rechnungsbetrag als Link angezeigt. Durch einen Mausklick auf diesen Betrag wird der Dialog **Zahlung bearbeiten** aufgerufen. Dort können die entsprechenden Zahlungen eingetragen werden.

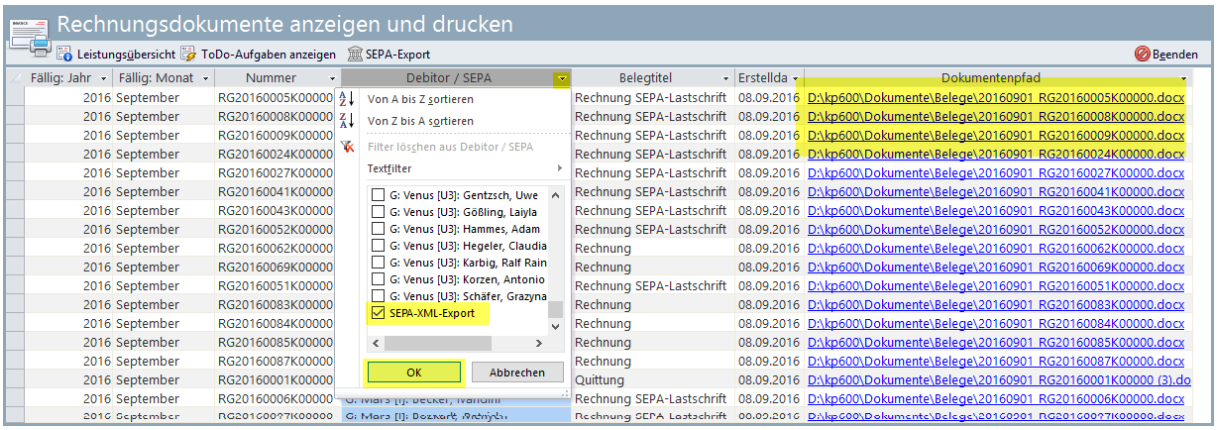


Um die erstellten Rechnungsdokumente resp. die erstellten SEPA-XML Datei wiederzufinden, ist im Dialog **Leistungsabrechnung-Übersicht** die Symbolschaltfläche **ToDo-Aufgaben anzeigen** zu betätigten.

Dort ist nun die Symbolschaltfläche Rechnungsdokumente zu betätigen.

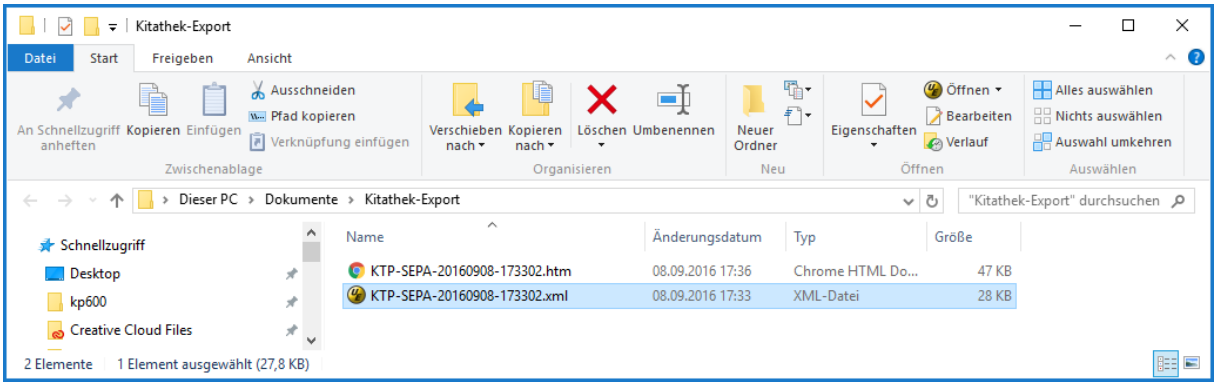


Diese Übersicht kann wie gewohnt in den Überschriften gefiltert werden. In der Spalte **Dokumentenpfad** wird der jeweilige Pfad zum Microsoft Word-Rechnungsdokument als Link dargestellt. Durch einen Mausklick wird die Rechnung entsprechend in Microsoft Word aufgerufen.



Um die **SEPA-XML Dateien einsehen** zu können, kann die Spalte **Debitor / SEPA** auf den Eintrag **SEPA-XML-Export** gefiltert werden. Nun werden in der Spalte Dokumentenpfad der Ablageort (Ordner) für die XML-Dateien als Link dargestellt.

Durch Mausklick auf diesen Ordner Link wird der Ordner im Explorer angezeigt.



In diesem Ordner werden die SEPA-XML Dateien (Typ: XML-Dokument) sowie deren Begleitzettel (Typ: HTM-Datei) mit gleichem Namen, nur abweichender Dateiendung angezeigt.

1.7 Rechnungsvorlage

Die Vorlage für die Erstellung ist ein Microsoft Word Dokument, welches in Teilen angepasst werden kann. Das Dokument (**ktpRechnungsvorlage.docx**) ist im **Vorlagenpfad** der **Kitathek Pro** hinterlegt (z. B.: **C:\ProgramData\Kitathek Professional\Vorlagen**).

In dieser Vorlage sind Platzhalter (z.B. @001 bis @031) und Tabellen enthalten – diese dürfen NICHT entfernt oder verändert werden. Diese Platzhalter werden maschinell mit den entsprechenden Daten gefüllt. Geändert werden kann die Kopfzeile, um beispielsweise ein eigenes Logo o. ä. einzufügen. Weiterhin haben Sie bedingt Einfluss auf die Definition des Einleitungs- und Schlusstext (s. o.).

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen sich mit uns in Verbindung zu sitzen, wenn Sie die Anlage anpassen wollen. Optional bieten wir Ihnen an, die Vorlage individuell für Sie im Rahmen einer kostenpflichtigen Serviceleistung zu erstellen.

@001

@002

@003
@004
@005
@006
@007
@008
@009
@010

@011

@012

Rechnungsnummer:	**@013**	Debitorennummer:	@014
Rechnungsdatum:	@015	Bearbeiter:	@016
Zahlung bis spätestens:	**@017**	Abrechnungszeitraum:	**@018**

@019

@020

Pos.	Leistung	Menge	Einheit	MwSt. (%)	Preis	Betrag

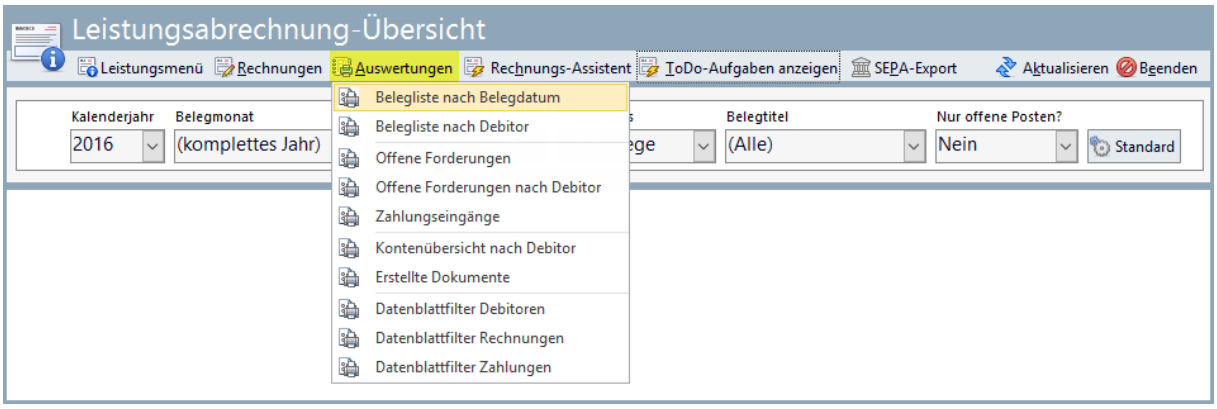
				Summe (Netto) =	@021
				MwSt. +	@022
				Rechnungsbetrag =	@023
				Anzahlung -	@024
				Gesamtbetrag =	**@025**
				Bisher erhaltene Zahlungen	
				@026 Zahlung:	@027
				Offener Betrag	**@028**

@029

@030 @031

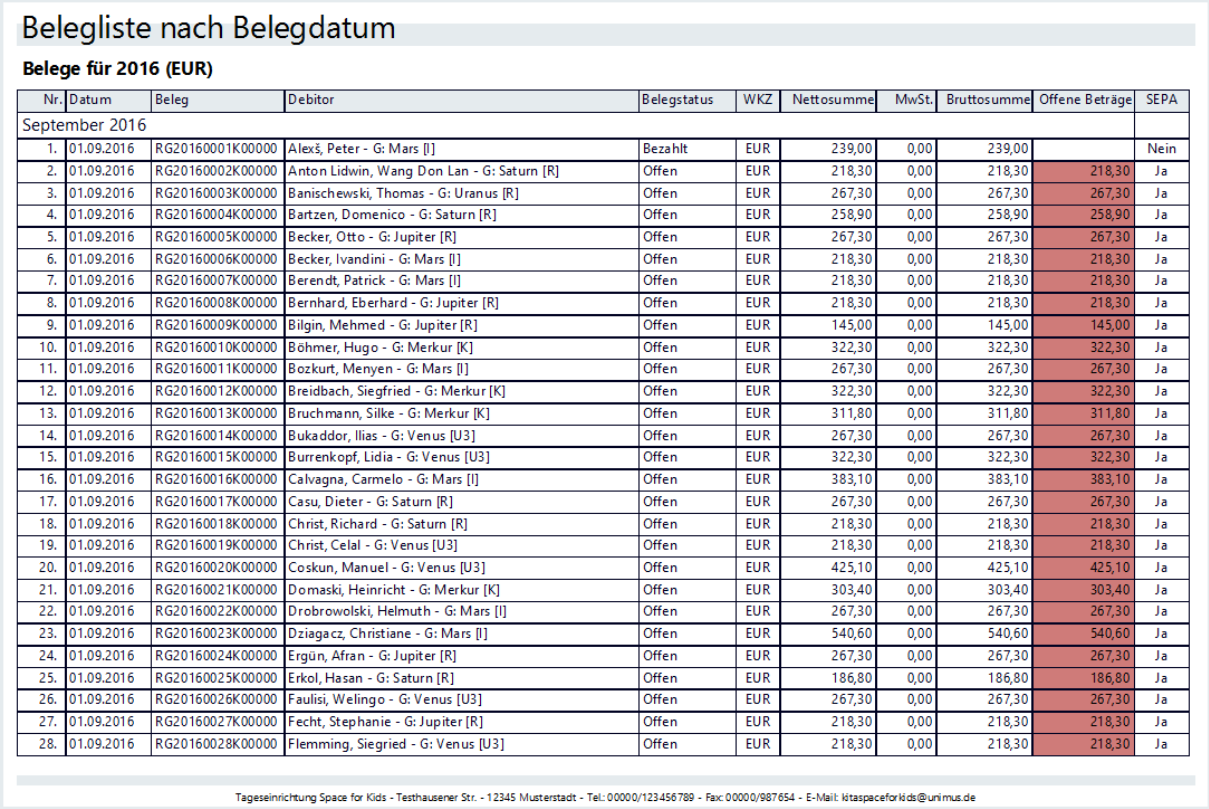
1.8 Auswertungen

Im Dialog **Leistungsabrechnung-Übersicht** stehen Ihnen über die Symbolschaltfläche **Auswertungen** eine Reihe von Auswertungen und Listen zur Verfügung.



Menüauswahl	Option	Ausgabe
• Belegliste nach Belegdatum	Seitenansicht oder Filteransicht	Bericht
• Belegliste nach Debitor		
• Offene Forderungen		
• Offene Forderungen nach Debitor		
• Zahlungseingänge		
• Kontenübersicht nach Debitor		
• Erstellte Dokumente	Dialog Rechnungsdokumente anzeigen und Drucken	
• Datenblattfilter Debitoren	Aufruf Datenblattfilter	
• Datenblattfilter Belege		
• Datenblattfilter Zahlungen		

1.8.1 Belegliste nach Belegdatum



Belegliste nach Belegdatum

Belege für 2016 (EUR)

Nr.	Datum	Beleg	Debitor	Belegstatus	WKZ	Nettosumme	MwSt.	Bruttosumme	Offene Beträge	SEPA
September 2016										
1.	01.09.2016	RG20160001K00000	Alexš, Peter - G: Mars [I]	Bezahlt	EUR	239,00	0,00	239,00		Nein
2.	01.09.2016	RG20160002K00000	Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn [R]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
3.	01.09.2016	RG20160003K00000	Banischewski, Thomas - G: Uranus [R]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
4.	01.09.2016	RG20160004K00000	Bartzen, Domenico - G: Saturn [R]	Offen	EUR	258,90	0,00	258,90	258,90	Ja
5.	01.09.2016	RG20160005K00000	Becker, Otto - G: Jupiter [R]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
6.	01.09.2016	RG20160006K00000	Becker, Ivandini - G: Mars [I]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
7.	01.09.2016	RG20160007K00000	Berendt, Patrick - G: Mars [I]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
8.	01.09.2016	RG20160008K00000	Bernhard, Eberhard - G: Jupiter [R]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
9.	01.09.2016	RG20160009K00000	Bilgin, Mehmed - G: Jupiter [R]	Offen	EUR	145,00	0,00	145,00	145,00	Ja
10.	01.09.2016	RG20160010K00000	Böhmer, Hugo - G: Merkur [K]	Offen	EUR	322,30	0,00	322,30	322,30	Ja
11.	01.09.2016	RG20160011K00000	Bozkurt, Menyen - G: Mars [I]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
12.	01.09.2016	RG20160012K00000	Breidbach, Siegfried - G: Merkur [K]	Offen	EUR	322,30	0,00	322,30	322,30	Ja
13.	01.09.2016	RG20160013K00000	Bruchmann, Silke - G: Merkur [K]	Offen	EUR	311,80	0,00	311,80	311,80	Ja
14.	01.09.2016	RG20160014K00000	Bukaddor, Ilias - G: Venus [U3]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
15.	01.09.2016	RG20160015K00000	Burrenkopf, Lidia - G: Venus [U3]	Offen	EUR	322,30	0,00	322,30	322,30	Ja
16.	01.09.2016	RG20160016K00000	Calvagna, Carmelo - G: Mars [I]	Offen	EUR	383,10	0,00	383,10	383,10	Ja
17.	01.09.2016	RG20160017K00000	Casu, Dieter - G: Saturn [R]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
18.	01.09.2016	RG20160018K00000	Christ, Richard - G: Saturn [R]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
19.	01.09.2016	RG20160019K00000	Christ, Celal - G: Venus [U3]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
20.	01.09.2016	RG20160020K00000	Coskun, Manuel - G: Venus [U3]	Offen	EUR	425,10	0,00	425,10	425,10	Ja
21.	01.09.2016	RG20160021K00000	Domaski, Heinricht - G: Merkur [K]	Offen	EUR	303,40	0,00	303,40	303,40	Ja
22.	01.09.2016	RG20160022K00000	Drobrowolski, Helmuth - G: Mars [I]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
23.	01.09.2016	RG20160023K00000	Dziagacz, Christiane - G: Mars [I]	Offen	EUR	540,60	0,00	540,60	540,60	Ja
24.	01.09.2016	RG20160024K00000	Ergün, Afran - G: Jupiter [R]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
25.	01.09.2016	RG20160025K00000	Erkol, Hasan - G: Saturn [R]	Offen	EUR	186,80	0,00	186,80	186,80	Ja
26.	01.09.2016	RG20160026K00000	Faulisi, Welingo - G: Venus [U3]	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
27.	01.09.2016	RG20160027K00000	Fecht, Stephanie - G: Jupiter [R]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
28.	01.09.2016	RG20160028K00000	Flemming, Siegried - G: Venus [U3]	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja

Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/1234567 89 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitaspaceforkids@unimus.de

1.8.2 Belegliste nach Debitor

Belegliste nach Belegdatum

Belege für 2016 (EUR)

Nr.	Datum	Beleg	Abrechnungsmonat	Belegstatus	WKZ	Nettosumme	MwSt.	Bruttosumme	Offene Beträge	SEPA
Alexš, Peter - G: Mars [I]										
1.	01.09.2016	RG20160001K00000	August 2016	Bezahlt	EUR	239,00	0,00	239,00		Nein
2.	01.10.2016	RG20160098K00000	September 2016	Offen	EUR	237,90	0,00	237,90	237,90	Ja
3.	01.11.2016	RG20160195K00000	Oktober 2016	Offen	EUR	250,50	0,00	250,50	250,50	Ja
4.	01.12.2016	RG20160690K00000	November 2016	Offen	EUR	266,00	0,00	266,00	266,00	Ja
				Gesamtsumme 2016		993,40	0,00	993,40	754,40	3
Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn [R]										
1.	01.09.2016	RG20160002K00000	August 2016	Offen	EUR	218,30	0,00	218,30	218,30	Ja
2.	01.10.2016	RG20160099K00000	September 2016	Offen	EUR	216,20	0,00	216,20	216,20	Ja
3.	01.11.2016	RG20160196K00000	Oktober 2016	Offen	EUR	201,50	0,00	201,50	201,50	Ja
4.	01.12.2016	RG20160691K00000	November 2016	Offen	EUR	214,90	0,00	214,90	214,90	Ja
				Gesamtsumme 2016		850,90	0,00	850,90	850,90	4
Banischewski, Thomas - G: Uranus [R]										
1.	01.09.2016	RG20160003K00000	August 2016	Offen	EUR	267,30	0,00	267,30	267,30	Ja
2.	01.10.2016	RG20160100K00000	September 2016	Offen	EUR	265,20	0,00	265,20	265,20	Ja
3.	01.11.2016	RG20160197K00000	Oktober 2016	Offen	EUR	250,50	0,00	250,50	250,50	Ja
4.	01.12.2016	RG20160692K00000	November 2016	Offen	EUR	266,00	0,00	266,00	266,00	Ja
				Gesamtsumme 2016		1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	4
Bartzen, Domenico - G: Saturn [R]										
1.	01.09.2016	RG20160004K00000	August 2016	Offen	EUR	258,90	0,00	258,90	258,90	Ja
2.	01.10.2016	RG20160101K00000	September 2016	Offen	EUR	254,70	0,00	254,70	254,70	Ja
3.	01.11.2016	RG20160198K00000	Oktober 2016	Offen	EUR	244,20	0,00	244,20	244,20	Ja
4.	01.12.2016	RG20160693K00000	November 2016	Offen	EUR	259,70	0,00	259,70	259,70	Ja
				Gesamtsumme 2016		1.017,50	0,00	1.017,50	1.017,50	4

Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/123456789 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitaspaceforkids@unimus.de

1.8.3 Offene Forderungen

Offene Forderungen

Forderungen für 2016 (EUR) Abrechnungsmonat: August

Nr.	Datum	Beleg	Debitor	Fälligkeit	Resttage	WKZ	Betrag
September 2016							
1.	01.09.2016	RG20160002K00000	Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn	15.09.2016	7	EUR	218,30
2.	01.09.2016	RG20160003K00000	Banischewski, Thomas - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
3.	01.09.2016	RG20160004K00000	Bartzen, Domenico - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	258,90
4.	01.09.2016	RG20160005K00000	Becker, Otto - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
5.	01.09.2016	RG20160006K00000	Becker, Ivandini - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	218,30
6.	01.09.2016	RG20160007K00000	Berendt, Patrick - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	218,30
7.	01.09.2016	RG20160008K00000	Bernhard, Eberhard - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
8.	01.09.2016	RG20160009K00000	Biligin, Mehmed - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	145,00
9.	01.09.2016	RG20160010K00000	Böhmer, Hugo - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	322,30
10.	01.09.2016	RG20160011K00000	Bozkurt, Menyen - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	267,30
11.	01.09.2016	RG20160012K00000	Breidbach, Siegfried - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	322,30
12.	01.09.2016	RG20160013K00000	Bruchmann, Silke - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	311,80
13.	01.09.2016	RG20160014K00000	Bukaddor, Ilias - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	267,30
14.	01.09.2016	RG20160015K00000	Burrenkopf, Lidia - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	322,30
15.	01.09.2016	RG20160016K00000	Calvagna, Carmelo - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	383,10
16.	01.09.2016	RG20160017K00000	Casu, Dieter - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
17.	01.09.2016	RG20160018K00000	Christ, Richard - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
18.	01.09.2016	RG20160019K00000	Christ, Celal - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	218,30
19.	01.09.2016	RG20160020K00000	Coskun, Manuel - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	425,10
20.	01.09.2016	RG20160021K00000	Domaski, Heinricht - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	303,40
21.	01.09.2016	RG20160022K00000	Drobrowolski, Helmuth - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	267,30
22.	01.09.2016	RG20160023K00000	Dziagacz, Christiane - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	540,60
23.	01.09.2016	RG20160024K00000	Ergün, Afran - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
24.	01.09.2016	RG20160025K00000	Erkol, Hasan - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	186,80
25.	01.09.2016	RG20160026K00000	Faulisi, Wellingo - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	267,30
26.	01.09.2016	RG20160027K00000	Fecht, Stephanie - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
27.	01.09.2016	RG20160028K00000	Flemming, Siegfried - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	218,30
28.	01.09.2016	RG20160029K00000	Frank, Imir - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	267,30
29.	01.09.2016	RG20160030K00000	Frein, Gerd - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	267,30
30.	01.09.2016	RG20160031K00000	Freund, Piotr - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
31.	01.09.2016	RG20160032K00000	Friedrich, Siegfried - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	322,30
32.	01.09.2016	RG20160033K00000	Frömming, Imir - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
33.	01.09.2016	RG20160034K00000	Steinke, Menyen - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	322,30
34.	01.09.2016	RG20160035K00000	Gadow, Barbara - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	322,30
35.	01.09.2016	RG20160036K00000	Gassner, Luca - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	267,30
36.	01.09.2016	RG20160037K00000	Gentilezza, Hans Hilmar - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	261,30
37.	01.09.2016	RG20160038K00000	Gentzsch, Uwe - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	218,30
38.	01.09.2016	RG20160039K00000	Gößling, Laiyla - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	373,10
39.	01.09.2016	RG20160040K00000	Gräber, Ilkay - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
40.	01.09.2016	RG20160041K00000	Gruemer, Rudolf - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
41.	01.09.2016	RG20160042K00000	Güner, Veli - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
42.	01.09.2016	RG20160043K00000	Hafner, Klaus - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	322,30
43.	01.09.2016	RG20160044K00000	Hammes, Adam - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	484,90
44.	01.09.2016	RG20160045K00000	Hegeler, Claudia - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	248,70

Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/123456789 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitaspaceforkids@unimus.de

Forderungen für 2016 (EUR) Abrechnungsmonat: August

Nr.	Datum	Beleg	Debitor	Fälligkeit	Resttage	WKZ	Betrag
September 2016							
45.	01.09.2016	RG20160046K00000	Herzog, Sandra - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	EUR	197,30
46.	01.09.2016	RG20160047K00000	Hüsgen, Friedhelm - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	218,30
47.	01.09.2016	RG20160048K00000	Jachert, Annegret - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
48.	01.09.2016	RG20160050K00000	Karbig, Ralf Rainer - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	322,30
49.	01.09.2016	RG20160051K00000	Schmitz, Erik - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
50.	01.09.2016	RG20160052K00000	Klostermann, Wolfgang - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
51.	01.09.2016	RG20160053K00000	Knoll, Patrick - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	218,30
52.	01.09.2016	RG20160054K00000	Kobayashi, Takumi - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	EUR	322,30
53.	01.09.2016	RG20160055K00000	Korzen, Antonio - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	EUR	322,30
54.	01.09.2016	RG20160056K00000	Kurutis, Metonis - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
55.	01.09.2016	RG20160058K00000	Loganathan, Helga - G: Jupiter [R]	01.10.2016	23	EUR	267,30
56.	01.09.2016	RG20160059K00000	Mateusz, Anselm - G: Jupiter [R]	01.10.2016	23	EUR	218,30
57.	01.09.2016	RG20160060K00000	Melchers, Christiane - G: Saturn [R]	01.10.2016	23	EUR	322,30
58.	01.09.2016	RG20160061K00000	Müller, Friedhelm - G: Venus [U3]	01.10.2016	23	EUR	267,30
59.	01.09.2016	RG20160062K00000	Mustermann, Merioi - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	145,00
60.	01.09.2016	RG20160063K00000	Nölle, André - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	218,30
61.	01.09.2016	RG20160064K00000	Öztürk, Mehmed - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
62.	01.09.2016	RG20160065K00000	Palmer, Violetta - G: Mars [I]	01.10.2016	23	EUR	267,30
63.	01.09.2016	RG20160066K00000	Pazdzior, Elke - G: Saturn [R]	01.10.2016	23	EUR	267,30
64.	01.09.2016	RG20160067K00000	Pfeifer, Karin - G: Jupiter [R]	01.10.2016	23	EUR	145,00
65.	01.09.2016	RG20160068K00000	Piasecki, Jenny - G: Saturn [R]	01.10.2016	23	EUR	267,30
66.	01.09.2016	RG20160069K00000	Posthaus, Aynur - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	145,00
67.	01.09.2016	RG20160071K00000	Rühling, Georg - G: Saturn [R]	01.10.2016	23	EUR	267,30
68.	01.09.2016	RG20160072K00000	Scalisi, Ryszard - G: Uranus [R]	01.10.2016	23	EUR	218,30
69.	01.09.2016	RG20160074K00000	Schäfer, Anton - G: Saturn [R]	01.10.2016	23	EUR	267,30
70.	01.09.2016	RG20160076K00000	Schmengler, Rasiah - G: Uranus [R]	01.10.2016	23	EUR	218,30
71.	01.09.2016	RG20160077K00000	Schmidt, Wolfgang - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	218,30
72.	01.09.2016	RG20160079K00000	Schneider, Simon - G: Uranus [R]	01.10.2016	23	EUR	218,30
73.	01.09.2016	RG20160080K00000	Schneider, Sithamparopillai - G: Uranus [	01.10.2016	23	EUR	218,30
74.	01.09.2016	RG20160081K00000	Seiffert, Müzeyyen - G: Saturn [R]	01.10.2016	23	EUR	191,00
75.	01.09.2016	RG20160083K00000	Sondermann, Priscilla - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	EUR	145,00
76.	01.09.2016	RG20160086K00000	Streich, Müzeyyen - G: Mars [I]	01.10.2016	23	EUR	267,30
77.	01.09.2016	RG20160088K00000	Thöne, Bernd - G: Mars [I]	01.10.2016	23	EUR	218,30
78.	01.09.2016	RG20160089K00000	Ugras, Halina - G: Mars [I]	15.09.2016	7	EUR	267,30
79.	01.09.2016	RG20160091K00000	Ventura, Polina - G: Uranus [R]	01.10.2016	23	EUR	246,30
80.	01.09.2016	RG20160092K00000	Verkerk, Volker - G: Uranus [R]	01.10.2016	23	EUR	218,30
81.	01.09.2016	RG20160093K00000	Weirich, Carmelo - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	EUR	267,30
82.	01.09.2016	RG20160095K00000	Wischkoni, Francesco - G: Uranus [R]	01.10.2016	23	EUR	218,30
83.	01.09.2016	RG20160096K00000	Widnik, Tamar - G: Jupiter [R]	01.10.2016	23	EUR	145,00
84.	01.09.2016	RG20160097K00000	Zickert, Stefan - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	EUR	743,20
						Gesamtsumme Monat September 2016	22.196,40

Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/123456789 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitaspaceforkids@unimus.de

1.8.4 Offene Forderungen nach Debitor

Offene Forderungen

Nr.	Datum	Beleg	Abrechnungsmonat	Fälligkeit	Resttage	WKZ	Betrag
Alexš, Peter - G: Mars [I]							
1.	01.10.2016	RG20160098K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	237,90
2.	01.11.2016	RG20160195K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	250,50
3.	01.12.2016	RG20160690K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	266,00
						Gesamtsumme Oktober 2016	754,40
Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn [R]							
1.	01.09.2016	RG20160002K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	218,30
2.	01.10.2016	RG20160099K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	216,20
3.	01.11.2016	RG20160196K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	201,50
4.	01.12.2016	RG20160691K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	214,90
						Gesamtsumme September 2016	850,90
Banischewski, Thomas - G: Uranus [R]							
1.	01.09.2016	RG20160003K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	267,30
2.	01.10.2016	RG20160100K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	265,20
3.	01.11.2016	RG20160197K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	250,50
4.	01.12.2016	RG20160692K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	266,00
						Gesamtsumme September 2016	1.049,00
Bartzen, Domenico - G: Saturn [R]							
1.	01.09.2016	RG20160004K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	258,90
2.	01.10.2016	RG20160101K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	254,70
3.	01.11.2016	RG20160198K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	244,20
4.	01.12.2016	RG20160693K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	259,70
						Gesamtsumme September 2016	1.017,50
Becker, Ivandini - G: Mars [I]							
1.	01.09.2016	RG20160006K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	218,30
2.	01.10.2016	RG20160103K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	216,20
3.	01.11.2016	RG20160200K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	201,50
4.	01.12.2016	RG20160695K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	217,00
						Gesamtsumme September 2016	853,00
Becker, Otto - G: Jupiter [R]							
1.	01.09.2016	RG20160005K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	267,30
2.	01.10.2016	RG20160102K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	265,20
3.	01.11.2016	RG20160199K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	250,50
4.	01.12.2016	RG20160694K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	266,00
						Gesamtsumme September 2016	1.049,00
Berendt, Patrick - G: Mars [I]							
1.	01.09.2016	RG20160007K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	218,30
						Gesamtsumme September 2016	218,30
Bernhard, Eberhard - G: Jupiter [R]							
1.	01.09.2016	RG20160008K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	218,30
2.	01.10.2016	RG20160105K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	216,20

Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/123456789 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitagaceforkids@unimus.de

Nr.	Datum	Beleg	Abrechnungsmonat	Fälligkeit	Resttage	WKZ	Betrag
Bernhard, Eberhard - G: Jupiter [R]							
3.	01.11.2016	RG20160202K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	201,50
4.	01.12.2016	RG20160697K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	217,00
						Gesamtsumme September 2016	853,00
Bilgin, Mehmed - G: Jupiter [R]							
1.	01.09.2016	RG20160009K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	145,00
2.	01.10.2016	RG20160106K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	145,00
3.	01.11.2016	RG20160203K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	145,00
4.	01.12.2016	RG20160698K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	150,00
						Gesamtsumme September 2016	585,00
Böhmer, Hugo - G: Merkur [K]							
1.	01.09.2016	RG20160010K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	322,30
2.	01.10.2016	RG20160107K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	320,20
3.	01.11.2016	RG20160204K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	305,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	321,00
						Gesamtsumme September 2016	1.269,00
Bondarento, Gudrun - G: Mars [I]							
1.	01.10.2016	RG20160187K00000	September 2016	08.10.2016	30	EUR	265,20
2.	01.11.2016	RG20160284K00000	Oktober 2016	08.11.2016	61	EUR	250,50
3.	01.12.2016	RG20160779K00000	November 2016	08.12.2016	91	EUR	266,00
						Gesamtsumme Oktober 2016	781,70
Bozkurt, Menyen - G: Mars [I]							
1.	01.09.2016	RG20160011K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	267,30
2.	01.10.2016	RG20160108K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	265,20
3.	01.11.2016	RG20160205K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	250,50
4.	01.12.2016	RG20160700K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	266,00
						Gesamtsumme September 2016	1.049,00
Breidbach, Siegfried - G: Merkur [K]							
1.	01.09.2016	RG20160012K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	322,30
2.	01.10.2016	RG20160109K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	320,20
3.	01.11.2016	RG20160206K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	305,50
4.	01.12.2016	RG20160701K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	321,00
						Gesamtsumme September 2016	1.269,00
Bruchmann, Silke - G: Merkur [K]							
1.	01.09.2016	RG20160013K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	311,80
2.	01.10.2016	RG20160110K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	320,20
3.	01.11.2016	RG20160207K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	305,50
4.	01.12.2016	RG20160702K00000	November 2016	15.12.2016	98	EUR	321,00
						Gesamtsumme September 2016	1.258,50
Bukaddor, Ilias - G: Venus [U3]							
1.	01.09.2016	RG20160014K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	267,30
2.	01.10.2016	RG20160111K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	265,20
3.	01.11.2016	RG20160208K00000	Oktober 2016	15.11.2016	68	EUR	250,50

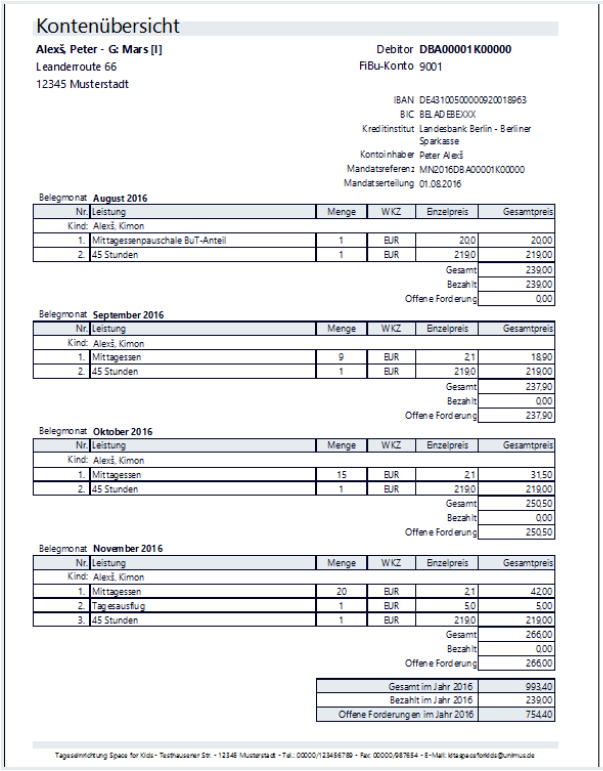
Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/123456789 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitagaceforkids@unimus.de

1.8.5 Zahlungseingänge

Zahlungseingänge

Nr.	Datum	Zahlungsart	Verwendungszweck	Konto	WKZ	Betrag
Alexš, Peter - G: Mars [I]						
1.	01.09.2016	Barzahlung	RG20160001K00000 01.09.2016		EUR	239,00
					Gesamtsumme 2016 =	239,00
					Rechnungsbeträge insgesamt -	993,40
					Offene Forderungen =	**-754,40**
Reichel, Piotr - G: Uranus [R]						
1.	06.09.2016	Überweisung	RG20160070K00000 01.09.2016		EUR	267,30
					Gesamtsumme 2016 =	267,30
					Rechnungsbeträge insgesamt -	1.049,00
					Offene Forderungen =	**-781,70**
Schäfer, Grazyna - G: Venus [U3]						
1.	05.09.2016	Barzahlung	RG20160073K00000 01.09.2016		EUR	100,00
					Gesamtsumme 2016 =	100,00
					Rechnungsbeträge insgesamt -	685,00
					Offene Forderungen =	**-585,00**
Schiefer, Piotr - G: Saturn [R]						
1.	05.09.2016	Überweisung	RG20160075K00000 01.09.2016		EUR	218,30
					Gesamtsumme 2016 =	218,30
					Rechnungsbeträge insgesamt -	853,00
					Offene Forderungen =	**-634,70**
Schneegaß, Ginter - G: Uranus [R]						
1.	02.09.2016	Überweisung	RG20160078K00000 01.09.2016		EUR	200,60
					Gesamtsumme 2016 =	200,60
					Rechnungsbeträge insgesamt -	1.561,00
					Offene Forderungen =	**-1.360,40**
					Zahlungseingänge 2016	**1.025,20**

1.8.6 Kontenübersicht nach Debitor



Kontenübersicht

Alexš, Peter - G: Mars [I]
Leanderroute 66
12345 Musterstadt

Debitor **DBA00001K00000**
FiBu-Konto 9001

IBAN DE43100500000920018963
BIC BELADEBEXXX
Kreditinstitut Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse
Kontoinhaber Peter Alexš
Mandatsreferenz MN2016DBA00001K00000
Mandatserteilung 01.08.2016

Belegmonat **August 2016**

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Alexš, Kimon				
1.	Mittagessenpauschale BuT-Anteil	1	EUR	20,00	20,00
2.	45 Stunden	1	EUR	219,00	219,00
				Gesamt	239,00
				Bezahlt	239,00
				Offene Forderung	0,00

Belegmonat **September 2016**

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Alexš, Kimon				
1.	Mittagessen	9	EUR	2,1	18,90
2.	45 Stunden	1	EUR	219,0	219,00
				Gesamt	237,90
				Bezahlt	0,00
				Offene Forderung	237,90

Belegmonat **Oktober 2016**

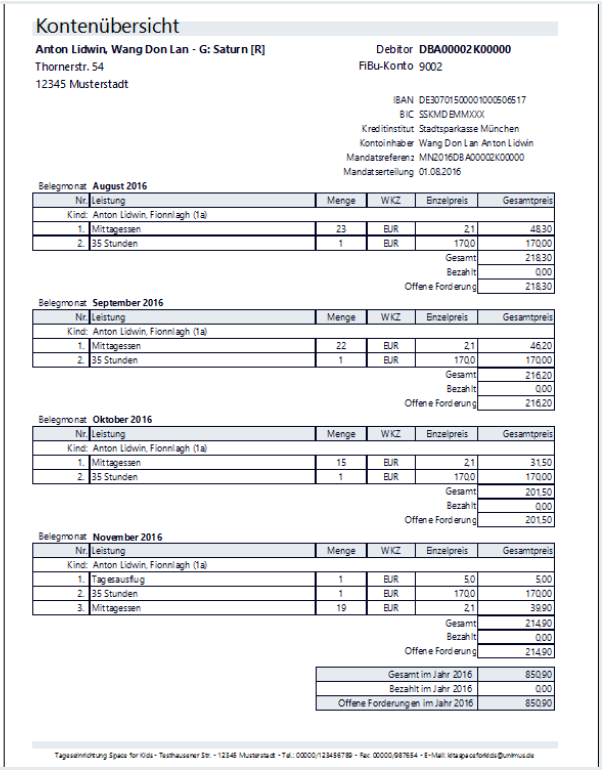
Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Alexš, Kimon				
1.	Mittagessen	15	EUR	2,1	31,50
2.	45 Stunden	1	EUR	219,0	219,00
				Gesamt	250,50
				Bezahlt	0,00
				Offene Forderung	250,50

Belegmonat **November 2016**

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Alexš, Kimon				
1.	Mittagessen	20	EUR	2,1	42,00
2.	Tagesausflug	1	EUR	5,0	5,00
3.	45 Stunden	1	EUR	219,0	219,00
				Gesamt	266,00
				Bezahlt	0,00
				Offene Forderung	266,00

Gesamt im Jahr 2016	993,40
Bezahlt im Jahr 2016	239,00
Offene Forderungen im Jahr 2016	754,40

Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/123456789 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitaspaceforkids@unimus.de



Kontenübersicht

Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn [R]
Thornerstr. 54
12345 Musterstadt

Debitor **DBA00002K00000**
FiBu-Konto 9002

IBAN DE30701500001000506517
BIC SSKMDBMMXXX
Kreditinstitut Stadtsparkasse München
Kontoinhaber Wang Don Lan Anton Lidwin
Mandatsreferenz MN2016DBA00002K00000
Mandatserteilung 01.08.2016

Belegmonat **August 2016**

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Anton Lidwin, Fionnlagh (1a)				
1.	Mittagessen	23	EUR	2,1	48,30
2.	35 Stunden	1	EUR	170,0	170,00
				Gesamt	218,30
				Bezahlt	0,00
				Offene Forderung	218,30

Belegmonat **September 2016**

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Anton Lidwin, Fionnlagh (1a)				
1.	Mittagessen	22	EUR	2,1	46,20
2.	35 Stunden	1	EUR	170,0	170,00
				Gesamt	216,20
				Bezahlt	0,00
				Offene Forderung	216,20

Belegmonat **Oktober 2016**

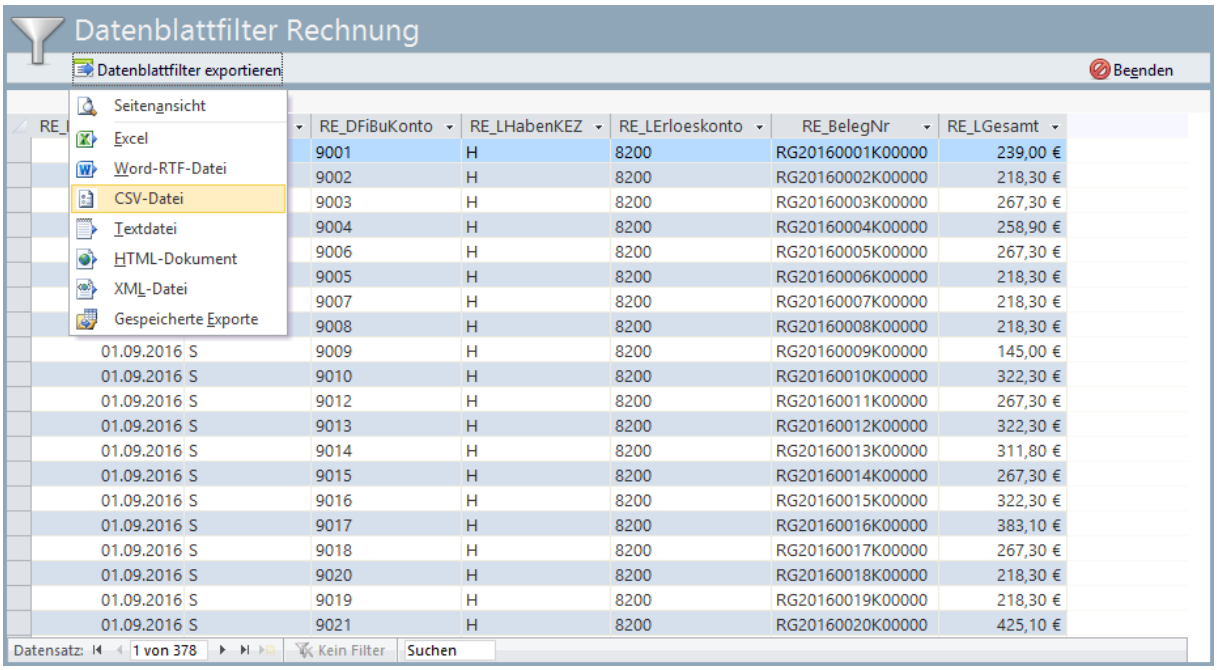
Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Anton Lidwin, Fionnlagh (1a)				
1.	Mittagessen	15	EUR	2,1	31,50
2.	35 Stunden	1	EUR	170,0	170,00
				Gesamt	201,50
				Bezahlt	0,00
				Offene Forderung	201,50

Belegmonat **November 2016**

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind:	Anton Lidwin, Fionnlagh (1a)				
1.	Tagesausflug	1	EUR	5,0	5,00
2.	35 Stunden	1	EUR	170,0	170,00
3.	Mittagessen	19	EUR	2,1	39,90
				Gesamt	214,90
				Bezahlt	0,00
				Offene Forderung	214,90

Gesamt im Jahr 2016	850,90
Bezahlt im Jahr 2016	0,00
Offene Forderungen im Jahr 2016	850,90

Tageseinrichtung Space for Kids - Testhausener Str. - 12345 Musterstadt - Tel.: 00000/123456789 - Fax: 00000/987654 - E-Mail: kitaspaceforkids@unimus.de

1.8.7 Datenblattfilter Debitoren, Belege und Zahlungen

Über den **Datenblattfilter** können Sie sich individuelle Datenblätter (Tabellen) auf Basis der Leistungsabrechnung – zum Beispiel für einen FiBu-Export nach DATEV, Diamant Software, Sage Software etc. - erstellen. Nähere Informationen dazu finden Sie im **Kapitel** Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..