

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.

The screenshot displays the 'Leistungsabrechnung-Übersicht' window in Kitathek Professional 7.50. The top menu bar includes 'Datei', 'Kitathekstart', and 'Kitathektools'. The 'Leistungen' icon is highlighted. The main window shows a table of invoices with the following columns: Status, Jahr, Monat, Beleg-Nr., Belegtitel, Belegdatum, Abrechnungsmonat, and Debitor-Nr. The table lists 15 invoices, all with a status of 'Offen' and a date of 01.09.2016. The 'Abrechnungsmonat' is 'August 2016' for all entries. The 'Debitor-Nr.' column contains various IDs like DBA00070K00000, DBA00073K00000, etc. At the bottom, a summary row shows '378 Summe'. The status bar at the bottom indicates the user is logged in as 'KitaAdmin' (100000) and provides information about the facility and customer number.

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.

SEPA-Export

SEPA-Exportdatei erstellen Benden

Angaben des Auftraggebers

Name des Initiators, max. 70 Stellen	Tageseinrichtung Space for Kids
Name des Kreditors, max. 70 Stellen	Elterninitiative Universität Musterstadt e.V.
Gläubiger-Identifikations-Id	DE98ZZZ09999999999
BIC (SWIFT-Code), max. 11 Stellen	COLSDE33XXX
IBAN-Kontonummer des Kreditors	DE98370501980015002223
Referenz-Id, max. 35 Stellen. Angabe freigestellt	
SEPA-Lastschrifttyp	Basislastschrift (Vorlaufzeit 6 Tage)
Ausführungsdatum, Angabe freigestellt	01.10.2016

Ermittelte SEPA-Lastschriften

Sequence Type	Zahlungspflichtiger	Betrag	Verwendungszweck
SEPA-Lastschrift...			

Kein Filter Suche

1.2 Debitorendaten anlegen

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

Leistungsabrechnung-Übersicht

Leistungsmenü Rechnungen Auswertungen Rechnungs-Assistent ToDo-Aufgaben anzeigen SEPA-Export Aktualisieren Benden

Debitoren bearbeiten
Leistungen bearbeiten
Leistungstypen bearbeiten
FiBu-Konten bearbeiten
Zahlungsbedingungen bearbeiten

Abrechnungsmonat: (komplettes Jahr) Belegstatus: Alle Belege Belegtitel: (Alle) Nur offene Posten?: Nein Standard

St-Nr.	Belegtitel	Belegdatum	Abrechnungsmonat	Debitor-Nr.	
Offen	70K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00070K00000 Reichel, P
Offen	2016 September RG20160073K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00073K00000 Schäfer, C
Offen	2016 September RG20160075K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00075K00000 Schiefer, I
Offen	2016 September RG20160078K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00078K00000 Schneega
Offen	2016 September RG20160082K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00082K00000 Rudolph,
Offen	2016 September RG20160084K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00084K00000 Sorglos-h
Offen	2016 September RG20160085K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00085K00000 Stivahtara
Offen	2016 September RG20160087K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00087K00000 Thißen, G
Offen	2016 September RG20160090K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00090K00000 Bondaren
Offen	2016 September RG20160094K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00094K00000 Wiemann,
Offen	2016 September RG20160002K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00002K00000 Anton Lid
Offen	2016 September RG20160003K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00003K00000 Banischev
Offen	2016 September RG20160004K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00004K00000 Bartzten, I
Offen	2016 September RG20160005K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00005K00000 Bartzten, G
378 Summe					

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:

Debitor: Neuanlage eines Debtors

Neu Lösch Auswertungen Leistungsübersicht Rechnungen Gehe zu... Beenden

Allgemein Faktura Belege

Debitor

Debitoren-Typ. * Debitoren-Nr. *

Angehöriger (Eltern, Großeltern) Nachname * Vorname Firma / Institution / Behörde Anrede * / Briefanrede

Kommunikation

Haupttelefon Geschäftlich Mobil Fax E-Mail

Anschrift

Strasse* / Hausnummer* PLZ* / Ort*

Weiteres

Zuordnung innerhalb des Debitorenbereichs (für Sortierungen etc.) Ist der Debitor aktiv für die Auswahl von Rechnungen und Lastschriften? Aktiv für die Auswahl

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 Debtors 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.

Betreuung: Alexš, Kimon - Mars [I] (5 Jahre) Stichtag: 01.11.2016

Kindermenü Vorlagenmenü Auswertungen Neues Kind Kind löschen Gehe zu... Alexš, Kimon (Mars [I]) Beenden

Kinderdaten Betreuung **Angehörige** medizinische Infos Entwicklung / Dateien Termine Sonstige Infos / BuT Notizen Zusatzfelder Kriterien

Allgemeine Angaben zu den erziehungsberechtigten Personen

Ist die 1. erziehungsberechtigte Person alleinerziehend? Familienstand verheiratet

Stammt ein Elternteil aus einem ausländischen Herkunftsland?

E-Typ	Nachname	Vorname	Tel. Privat	Tel. Mobil	Tel. Dienst	E-Mail	
1. EZ	Alexš	Francesca	59 59 41-99	0176/123456789	5 64 25 03	francesca.dr.alex@gxm	
2. EZ	Alexš	Peter	59 59 41			peter.alex@gxm.de	
Großeltern	Zecke	Gertrud	59 58 41	0160/8574447			

Eltern / Kontakt 1 von 3 Kein Filter Suchen

Durch Betätigung dieser Schaltfläche wird der entsprechende Angehörige 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.

Debitor: Alexš, Peter (DBA00001K00000)

Neu Lösch Auswertungen Leistungsübersicht Rechnungen Gehe zu... Alexš, Peter - DBA00001K00000 Beenden

Allgemein Faktura Belege

Debitor

Debitoren-Typ. * Debitoren-Nr. *

Angehöriger (Eltern, Großeltern) DBA00001K00000

Nachname *

Alexš

Vorname

Peter

Firma / Institution / Behörde

Anrede * / Briefanrede

Herrn Dipl.-Betriebsw. Guten Tag Herr

Anschrift

Strasse* / Hausnummer*

Leanderstr. 66

PLZ* / Ort*

12345 Musterstadt

Kommunikation

Haupttelefon

59 59 41

Geschäftlich

Mobil

Fax

E-Mail

peter.alex@gxm.de

Weiteres

Zuordnung innerhalb des Debitorenbereichs (für Sortierungen etc.)

G: Mars [I]

Ist der Debitor aktiv für die Auswahl von Rechnungen und Lastschriften?

Aktiv für die Auswahl

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 Debtors 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.

Debitor: Alexš, Peter (DBA00001K00000)

Neu Lösch Auswertungen Leistungsübersicht Rechnungen Gehe zu... Alexš, Peter - DBA00001K00000 Beenden

Allgemein Faktura Belege

Vorgaben Faktura

FiBu-Konto-Nr

9001

Zahlungsbedingung

SEPA Lastschrift

Standard-Kostenart

Standard-Preisstufe

steuerfrei

Preisstufe 1

Standard-Währung

EUR - Euro (€)

Bankverbindung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Peter Alexš

Eindeutige Mandatsreferenz:

MN2016DBA00001K00000

Mandat erteilt am:

01.08.2016

Kreditinstitut:

Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse

BIC des Zahlungspflichtigen:

BELADEBXXX

IBAN des Zahlungspflichtigen

DE43100500000920018963

Leistungsempfänger (Kinder)

Für welche Kinder möchten Sie Leistungen abrechnen?

Aktiv? Notiz

Alexš, Kimon (Mars [I] - 45 Wst. - AS: 5 - MK) Ja Einschulung: 01.08.2017

* Ja

Kinder 1 von 1 Kein Filter Suchen

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.

Debitor: Alexš, Peter (DBA00001K00000)

Neu Lösch Auswertungen Leistungsübersicht Rechnungen Gehe zu... Alexš, Peter - DBA00001K00000 Beenden

Allgemein Faktura Belege

Rechnungsdokumente

Fällig: Jahr	Fällig: Monat	Nummer	Belegtitel	Erstelldatum	Dokumentenpfad
2016	September	RG20160001K00000	Quittung	08.09.2016	D:\kp600\Dokumente\Belege\20160901_RG20160001K

Dokumente 1 von 1 Kein Filter Suchen

Rechnungsbelege

Status	Jahr	Monat	Beleg-Nr.	Belegtitel	Belegdatum	Abrechnungsmonat	Noch offen
Offen	2016	Oktober	RG20160098K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.10.2016	September 2016	237,90
Offen	2016	November	RG20160195K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.11.2016	Oktober 2016	250,50
Offen	2016	Dezember	RG20160690K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.12.2016	November 2016	266,00
Bezahlt	2016	September	RG20160001K00000	Quittung	01.09.2016	August 2016	0,00
	4						754,40

Belege 1 von 4 Kein Filter Suchen

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 Debtors zu nutzen, ist die Symbolschaltfläche **rechts neben dem Nachnamenfeld** des Mitarbeiters zu betätigen.

Mitarbeiterdaten: Bauer, Dorothea

Gehe zu...

Mitarbeiterdaten | **Statistikdaten** | Arbeitszeit / Urlaubsanspruch | Termine | Aus-/Weiterbildung | E-Mails | Dokumente / Dateien | Notizen

Nachname *	Vorname *	Geburtsname	Kürzel *	Personal-Nr. *
<input type="text" value="Bauer"/>	<input type="text" value="Dorothea"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="BD"/>	<input type="text" value="19"/>
Geburtsdatum *	Geschlecht *	Geburtsort	Familienstand	
<input type="text" value="12.02.19"/>	<input type="text" value="weiblich"/>	<input type="text" value="Köln"/>	<input type="text" value="verheiratet"/>	
Nationalität		Konfession		
<input type="text" value="deutsch"/>		<input type="text" value="katholisch"/>		

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

1.2.3 Debitoren ist sonstiger Kontakt

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

Kontaktdaten: Alexs, Francesca

Kontaktmenü
 Auswertungen
 Neuer Kontakt
 Kontakt löschen
 Gehe zu...
 Beenden

Kontaktdaten
 Termine / Notiz
 Kontaktkategorien
 Versandte E-Mails

Allgemeine Angaben

Anrede / Nachname: Alexs
 Vorname / zweiter Vorname:

Firma / Institution:
 Position:

Telefon / Typ:
 E-Mail / Internetadresse:

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 **Leistungs**menü:

Leistungsabrechnung-Übersicht

Leistungsabrechnung-Übersicht

- Debitoren bearbeiten
- Leistungen bearbeiten**
- Leistungstypen bearbeiten
- FiBu-Konten bearbeiten
- Zahlungsbedingungen bearbeiten

Abrechnungsmonat

(komplettes Jahr) ▼

Belegstatus

Alle Belege ▼

Belegtitel

(Alle) ▼

Nur offene Posten?

Nein ▼

Standard

Nr.	Belegtitel	Belegdatum	Abrechnungsmonat	Debitor-Nr.	
70K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00070K00000	Reichel, P
RG20160073K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00073K00000	Schäfer, C
RG20160075K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00075K00000	Schiefer, I
RG20160078K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00078K00000	Schneega
RG20160082K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00082K00000	Rudolph,
RG20160084K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00084K00000	Sorglos-N
RG20160085K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00085K00000	Stivahtare
RG20160087K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00087K00000	Thießen, G
RG20160090K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00090K00000	Bondaren
RG20160094K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00094K00000	Wiemann,
RG20160002K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00002K00000	Anton Lid
RG20160003K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00003K00000	Banischev
RG20160004K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00004K00000	Bartzen, C
RG20160005K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00005K00000	Backer, C
378 Summe					

1.3.1 Leistungen und Leistungstypen bearbeiten

Mittagessen (LG00002)

★ **Gehe zu...** **Verpflegung: Mittagessen (LG00002)**

Leistungsbezeichnung: **Mittagessen**

Nummer / Leistungstyp: **LG00002** **Verpflegung**

☐ Ist das ein Zuschuss / Gutschrift zur Rechnung, z.B. Bildung und Teilhabe (BuT), Sozialpäd. Hilfe, Verrechnung Restguthaben oder ähnliches? Falls ja, setzen Sie die Nettokosten bitte Negativ (ein Minuszeichen vor dem Beitrag)!

Preisstufen	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Nettokosten	2,10	2,10	2,10	2,10

Währungskennzeichen: **EUR** Lstg.-Einheit: **Tage**

Steuereinheit: **steuerfrei** Steuersatz (%): **0%**

Tagesabrechnung

Leistungen 1 von 17 **Suchen**

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:

Leistungstypen bearbeiten		
Ausflüge	8130 - Beitrag für Ausflüge	
Betreuung	8202 - Elternbeitrag	
Gutschriften	0000 - Buchung ohne Zuordnung	
Material	8120 - Bastelbeitrag	
Mitglieder	8600 - Förderungsbeiträge	
Sonstige Kosten	8990 - Sonstige Erträge	
Sorno	0000 - Buchung ohne Zuordnung	
Verpflegung	8203 - Verpflegung	
Zuschüsse	0000 - Buchung ohne Zuordnung	

Leistungstypen 8 von 9 Kein Filter Suchen

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 (Quartiersmanagement)
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.

FiBu-Konten bearbeiten		
Neuanlage Löschen FiBu-Konto in Verwendung! Beenden		
Erlöskonto	Bastelbeitrag	8120
Erlöskonto	Beitrag für Ausflüge	8130
Erlöskonto	Veranstaltungen	8180
Erlöskonto	Erlöse	8200
Erlöskonto	Elternbeitrag + Verpflegung	8201
Erlöskonto	Elternbeitrag	8202
Erlöskonto	Verpflegung	8203
Erlöskonto	Kitabeitrag + Verpflegung	8204
Geldkonto	Hortbeitrag + Verpflegung	8205
Steuerkonto		
Erlöskonto	Kitabeitrag	8206

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**.

Leistungsabrechnung-Übersicht

Leistungsübersicht | Rechnungen | Auswertungen | Rechnungs-Assistent | ToDo-Aufgaben anzeigen | SEPA-Export | Aktualisieren | Beenden

Abrechnungsmonat: (komplettes Jahr) | Belegstatus: Alle Belege | Belegtitel: (Alle) | Nur offene Posten?: Nein | Standard

Nr.	Belegtitel	Belegdatum	Abrechnungsmonat	Debitor-Nr.	
70K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00070K00000	Reichel, P
RG20160073K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00073K00000	Schäfer, C
RG20160075K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00075K00000	Schiefer, I
RG20160078K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00078K00000	Schneegea
RG20160082K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00082K00000	Rudolph,
RG20160084K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00084K00000	Sorglos-h
RG20160085K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00085K00000	Stivahtarz
RG20160087K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00087K00000	Thießen, G
RG20160090K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00090K00000	Bondaren
RG20160094K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00094K00000	Wiemann,
RG20160002K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00002K00000	Anton Lid
RG20160003K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00003K00000	Banischev
RG20160004K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00004K00000	Bartzen, I
RG20160005K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00005K00000	Becker, G
378 Summe					

Mit der Definition von Zahlungsbedingungen werden folgende Informationen hinterlegt:

Zahlungsbedingung: SEPA Lastschrift

Neu | Löschen | in Verwendung! | Gehe zu... SEPA Lastschrift | Beenden

Bezeichnung	Zahlungsziel	Ist Beahlt?	Ist Barzahlung?	Ist Lastschrift?
SEPA Lastschrift	14 Tage	Nein	Nein	Ja

Einleitungstext

folgende Leistungen stellen wir Ihnen wie vereinbart für den Abrechnungsmonat «[AMonat]» in Rechnung:

Schlussstext

Unsere Forderung in Höhe von «[Betrag]» ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat «[MID]» (erteilt am: [MDatum]) mit der Gläubiger-Identifikationsnummer «[GID]» von Ihrem Konto IBAN «[DKonto]» bei der [DBank] (BIC «[DBIC]») zum Fälligkeitstag «[FDatum]» ein. Wir bitten Sie für entsprechende Kontodeckung zu sorgen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, gilt der nächste Werktag als Fälligkeitstag.

Vielen Dank!

Weiterhin werden in diesem Dialog Einleitungs- und Schlussstext 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.

Rechnung - G: Uranus [R]: Rudolph, Michael (Offen) 01.09.2016

Neue Rechnung Rechnung löschen Leistungsübersicht ToDo-Aufgaben Rechnungsdokumente SEPA-Export Bgenden

Rechnung an: G: Uranus [R]: Rudolph, Michael DBA00082K00000

Belegtitel: Rechnung Belegnummer: RG20160082K00000

Preisart: steuerfrei Preisgruppe: Preisstufe 1 Währung: EUR - Euro (€) Erlöskonto (FiBu): 8200

Belegstatus: Offen Belegdatum: 01.09.2016

Zahlungsbedingung: 7 Tage netto Zahlungsziel: 7 Tage Abrechnungsmonat: August 2016

Bearbeiter: Frau Baum Fälligkeitsdatum: 08.09.2016

☐ Ist die Rechnung erledigt?

Neue Leistung / Position eintragen Zahlungen

Pos-Nr.	Leistung	Einheit	Stufe	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	LG00002	Tage	Stufe 1	23	2,10	48,30
Leistung: Mittagessen						
für... Silman, Christian (Uranus [R] - 35 WSt. - AS: 4 - BK)						
					MwSt. (%)	0,00%
					Erlöskonto	8203
2	LG00009	Monat	Stufe 1	1	170,00	170,00
Leistung: 35 Stunden						
für... Silman, Christian (Uranus [R] - 35 WSt. - AS: 4 - BK)						
					MwSt. (%)	0,00%
					Erlöskonto	8202

Buchung 1 von 2 Kein Filter Suchen

☐ Rechnung wurde erzeugt am: ☐ Übergabe SEPA-Lastschrift? ☐ Übergabe Buchhaltung?

Gesamtberechnung

Nettobetrag = 218,30

MwSt. + 0,00

Bruttobetrag = 218,30

Anzahlung - 0,00

Gesamtbetrag = 218,30

Bezahlt - 0,00

Zahldatum

Offener Betrag = 218,30

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.

Betreuung: Alexs, Kimon - Mars [I] (5 Jahre) Stichtag: 01.11.2016

Kinderdaten Betreuung Angehörige medizinische Infos Entwicklung / Dateien Termine Sonstige Infos / BuT Notizen Zusatzfelder Kriterien

Betreuungsstatus * Kennzeichen JA / sonstiges Kindertageseinrichtung

Betreuung Erinnerung / Aufnahmewunsch

Anmeldung 12.04.2012 Entlassung 31.07.2017

Aufnahme 01.01.2014

☒ Soll das Kind für die Statistik berücksichtigt werden?

3 Jahre alt am: 13.12.2013 Einschulung: 01.08.2017 die Einschulung erfolgt mit ... mit 7 Jahren (regulär)

für Vorlagen ...	Gültig von	Gültig bis	Gruppenzuordnung	IK	BuT	Betreuungszeit / -art	Neue Betreuungsangaben erfassen
Aktiv	01.09.2016		Mars [I]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45 Wochenstunden	III: Kinder von 3 Jahren und älter
nicht aktiv	01.08.2014	31.08.2016	Uranus [R]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45 Wochenstunden	III: Kinder von 3 Jahren und älter
nicht aktiv	01.01.2014	31.07.2014	Uranus [R]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 Wochenstunden	III: Kinder von 3 Jahren und älter

Betreuung 1 von 3 Kein Filter Suchen

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.

An-/Abwesenheitstypen bearbeiten

Neu
 Löschen
 In Verwendung!
 Gehe zu... 9 Stunden (9h)
 Beenden

An- /Abwesenheit	9 Stunden		
Abkürzung (max 3 Zeichen)	9h	Farbauswahl	Farbtest
Typen-Zuordnung	vor-/nachmittags		
Sind Kinder bei dieser An-/Abwesenheit in der Einrichtung?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bekommen die Kinder ein Mittagessen (z.B. für Abrechnung BuT)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Wieviele Stunden pro Tag sind die Kinder da / anwesend?	9,00		
Die Kinder sind von	07:30	Uhr bis	16:30 Uhr anwesend
Wie hoch ist der Faktor / Wert für die Berechnungen	9,00		

Welche Tagesleistungen möchten Sie für diesen Anwesenheitstyp abrechnen?

1. Leistung	2. Leistung	3. Leistung	4. Leistung
Mittagessen	(keine Angabe)	(keine Angabe)	(keine Angabe)

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.

Betreuungsangaben bearbeiten

Betreuungsangaben löschen
 Beenden

Alexs, Kimon - Mars [I] - 45 WSt. - AS: 5 - MK

Gültig von	Gültig bis	Aktiv für Vorlagen
01.09.2016		Aktiv

Allgemein Gruppenbuch / BuT Inklusion / Behinderung **Abrechnung**

Folgende monatlichen Leistungen sollen abgerechnet werden:

Weitere Leistungen können Sie später direkt im Rechnungsformular angeben
 Für eine korrekte Abrechnung sollten Sie zuvor bei den Angehörigen des Kindes einen Rechnungsempfänger als Debitor angelegt haben. Diese Funktion können Sie direkt auf der Seite Angehörige im Kinderformular ausführen.

Rechnungsempfänger	Alexs, Peter - DBA00001K00000
Standard-Preisstufe	Preisstufe 1
Leistung 1	45 Stunden
Leistung 2	(keine Angabe)
Leistung 3	(keine Angabe)
Leistung 4	(keine Angabe)

Möchten Sie auch Tagesleistungen für dieses Kind abrechnen, welche im Gruppenbuch eingetragen wurden? ☒

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 betätigen.

Leistungsabrechnung-Übersicht

Leistungsübersicht | Rechnungen | Auswertungen | **Rechnungs-Assistent** | ToDo-Aufgaben anzeigen | SEPA-Export | Aktualisieren | Beenden

Kalenderjahr: 2016 | Belegmonat: (komplettes Jahr) | Abrechnungsmonat: (komplettes Jahr) | Belegstatus: Alle Belege | Belegtitel: (Alle) | Nur offene Posten?: Nein | Standard

Rechnungsassistent

Rechnungen erstellen | Beenden

Grunddaten für die Rechnungen

Bitte wählen Sie einen Abrechnungsmonat aus: Dezember 2016

Bitte geben Sie ein Belegdatum an: 01.01.2017

Bitte wählen Sie einen Bearbeiter aus: Frau Dipl.-Soz.päd. Meier

Bitte wählen Sie ein Erlöskonto aus: 8201 - Elternbeitrag + Verpflegung

Ermittelte Daten für Dezember 2016: 105 Kinder und 96 Rechnungsempfänger

Ermittelte Leistungs- und Rechnungsempfänger

Leistungen für das Kind	Rechnungsempfänger
Alexš, Kimon (Mars [I] - 45 WSt. - AS: 5 - MK)	Alexš, Peter
Anton Lidwin, Fionnlagh (1a) (Saturn [R] - 35 WSt. - AS: 5)	Anton Lidwin, Wang Don Lan
Banischewski, Jonas (Uranus [R] - 45 WSt. - AS: 5 - MK)	Banischewski, Thomas
Batzen-Max, Elias (Saturn [R] - 45 WSt. - AS: 3 - MK)	Bartzen, Domenico
Becker, Leon (Jupiter [R] - 45 WSt. - AS: 4 - MK)	Becker, Otto
Becker, Stefanie (Mars [I] - 35 WSt. - AS: 4)	Becker, Ivandini
Bernhard, Holger (Jupiter [R] - 35 WSt. - AS: 5 - BK)	Bernhard, Eberhard
Bilgin, Susema (Jupiter [R] - 25 WSt. - AS: 4)	Bilgin, Mehmed
Böhmer-Schmitz, Kerstin (Merkur [K] - 45 WSt. - AS: 2 - MK)	Böhmer, Hugo

Leistungsempfänger... 1 von 105 | Kein Filter | Suchen

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 benötigt 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 betätigen.

Leistungsabrechnung-Übersicht

Leistungsübersicht | Rechnungen | Auswertungen | Rechnungs-Assistent | **ToDo-Aufgaben anzeigen** | SEPA-Export | Aktualisieren | Beenden

Kalenderjahr: 2016 | Belegmonat: (komplettes Jahr) | Abrechnungsmonat: (komplettes Jahr) | Belegstatus: Alle Belege | Belegtitel: (Alle) | Nur offene Posten?: Nein | Standard

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.

ToDo: Rechnungsdruck und SEPA-Lastschrift

☐ **Sende Ausgabe direkt zum Drucker** | Leistungsübersicht | **Rechnungsdokumente** | SEPA-Export | Beenden

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 €	


ToDo: 14 | 1 von 10 | Kein Filter | Suchen

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.

Rechnungsdruck und SEPA-Lastschrift

 **Kitathek Professional 7.50**

Rechnungsdruck und SEPA-Lastschrift

Bitte warten...

Rechnung 4 von 18 wird erstellt...

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

Angaben des Auftraggebers

Name des Initiators, max. 70 Stellen	Tageseinrichtung Space for Kids
Name des Kreditors, max. 70 Stellen	Elterninitiative Universität Musterstadt e.V.
Gläubiger-Identifikations-Id	DE98ZZZ099999999999
BIC (SWIFT-Code), max. 11 Stellen	COLSDE33XXX
IBAN-Kontonummer des Kreditors	DE98370501980015002223
Referenz-Id, max. 35 Stellen. Angabe freigestellt	
SEPA-Lastschrifttyp	Basislastschrift (Vorlauffrist 6 Tage)
Ausführungsdatum, Angabe freigestellt	01.10.2016

Ermittelte SEPA-Lastschriften

Sequence Type	Zahlungspflichtiger	Betrag	Verwendungszweck
Wiederkehrende-Lastschrift (3 Tage)	Adam Hammes	484,90 €	RG20160044K00000 - August 2
Erstmalige Lastschrift (6 Tage)	Afran Ergün	267,30 €	RG20160024K00000 - August 2
Wiederkehrende-Lastschrift (3 Tage)	Annegret Jachert	267,30 €	RG20160048K00000 - August 2
Einmalige Lastschrift (6 Tage)	Antonio Korzen	322,30 €	RG20160055K00000 - August 2
Letztmalige Lastschrift (3 Tage)			
Wiederkehrende-Lastschrift (3 Tage)			

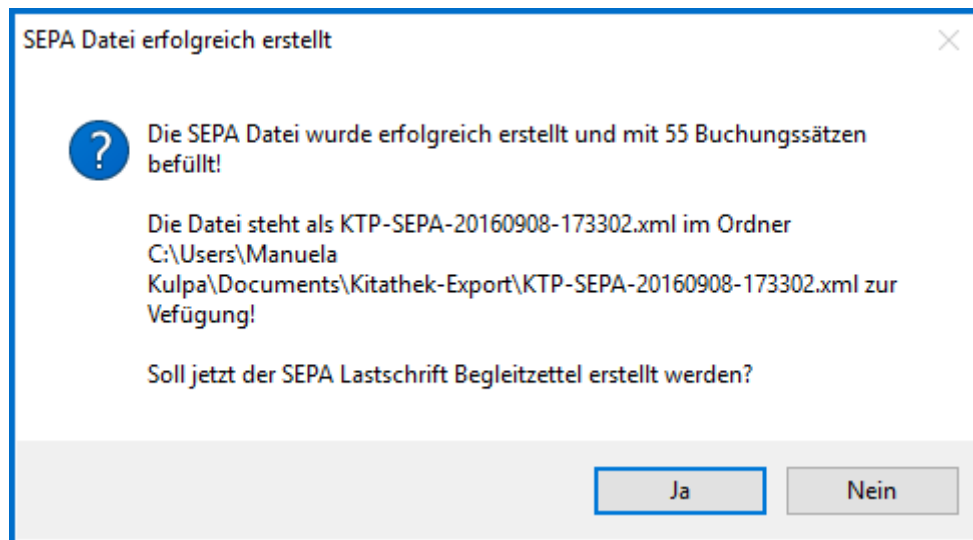
SEPA-Lastschrift... 1 von 55 Kein Filter Suchen

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 vorgelegt, 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.

Leistungsabrechnung-Übersicht													
<div> Leistungsmenü Rechnungen Auswertungen Rechnungs-Assistent ToDo-Aufgaben anzeigen SEPA-Export </div> <div> Aktualisieren Beenden </div>													
Kalenderjahr	Belegmonat	Abrechnungsmonat	Belegstatus	Belegtitel	Nur offene Posten?								
2016	(komplettes Jahr)	(komplettes Jahr)	Alle Belege	(Alle)	Nein Standard								
Status	Jahr	Monat	Beleg-Nr.	Belegtitel	Belegdatum	Abrechnungsmonat	Debitor-Nr.	Debitor	Nettobetrag	MwSt.	Bruttobetrag	Noch offen	
Offen	2016	September	RG20160070K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00070K00000	Reichel, Piotr - G: Uranus [R]	267,30	0,00	267,30	267,30	
Offen	2016	September	RG20160073K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00073K00000	Schäfer, Grazyna - G: Venus [US]	170,00	0,00	170,00	170,00	
Offen	2016	September	RG20160078K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00078K00000	Schiefer, Piotr - G: Saturn [R]	218,30	0,00	218,30	218,30	
Offen	2016	September	RG20160079K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00079K00000	Schneegaß, Ginter - G: Uranus [R]	400,60	0,00	400,60	400,60	
Offen	2016	September	RG20160082K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00082K00000	Rudolph, Michael - G: Uranus [R]	218,30	0,00	218,30	218,30	
Offen	2016	September	RG20160084K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00084K00000	Sorglos-Müller, Sylvia - G: Jupiter [R]	218,30	0,00	218,30	218,30	
Offen	2016	September	RG20160085K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00085K00000	Stivahtaras, Ali-Cihan - G: Jupiter [R]	145,00	0,00	145,00	145,00	
Offen	2016	September	RG20160087K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00087K00000	Thillen, Giuseppe Pietro - G: Jupiter [R]	145,00	0,00	145,00	145,00	
Offen	2016	September	RG20160090K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00090K00000	Bondarento, Gudrun - G: Mars [I]	267,30	0,00	267,30	267,30	
Offen	2016	September	RG20160094K00000	Rechnung	01.09.2016	August 2016	DBA00094K00000	Wiemann, Detlef - G: Saturn [R]	214,10	0,00	214,10	214,10	
Offen	2016	September	RG20160092K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00092K00000	Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn [R]	218,30	0,00	218,30	218,30	
Offen	2016	September	RG20160093K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00093K00000	Banischewski, Thomas - G: Uranus [R]	267,30	0,00	267,30	267,30	
Offen	2016	September	RG20160094K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00094K00000	Bartzen, Domenico - G: Saturn [R]	258,90	0,00	258,90	258,90	
Offen	2016	September	RG20160095K00000	Rechnung SEPA-Lastschrift	01.09.2016	August 2016	DBA00095K00000	Becker, Otto - G: Jupiter [R]	267,30	0,00	267,30	267,30	
378	Summe								97.079,60	0,00	97.079,60	96.840,60	

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.

Zahlungen bearbeiten

Neu Lösch Beenden

Rechnungsdaten		Zahlungsdaten	
Rechnung	RG20160070K00000	Debitor	G: Uranus [R]: Reichel, Piotr
Datum	01.09.2016	Zahlungsart	Überweisung
Betrag	267,30	Zahlungsdatum	06.09.2016
Fälligkeit	08.09.2016	Zahlungsbetrag	267,30
Eingang	267,30	IBAN-Konto	
Datum	06.09.2016	Verwendungszweck	RG20160070K00000
Restbetrag	0,00		01.09.2016
		Gegenkonto	1200 - Bank

Bisherige Zahlungseingänge				
Zahlungsart	Datum	Betrag	Beleg-Nr.	Debitor
Überweisung	06.09.2016	267,30 €	RG20160070K00000	DBA00070K00000

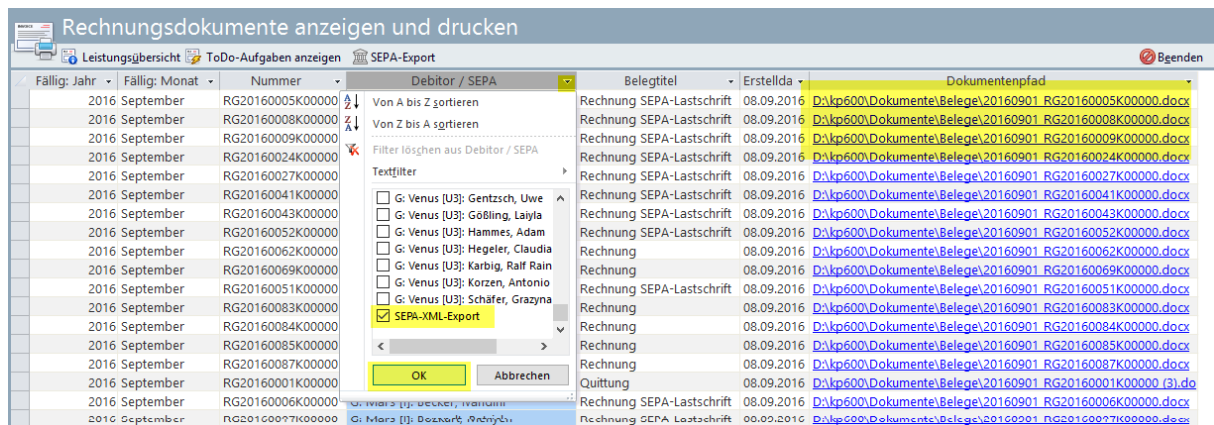
Um die erstellten Rechnungsdokumente resp. die erstellten SEPA-XML Datei wiederzufinden, ist im Dialog **Leistungsabrechnung-Übersicht** die Symbolschaltfläche **ToDo-Aufgaben anzeigen** zu betätigen.

Dort ist nun die Symbolschaltfläche Rechnungsdokumente zu betätigen.

ToDo: Rechnungsdruck und SEPA-Lastschrift

Sende Ausgabe direkt zum Drucker Leistungsübersicht **Rechnungsdokumente** SEPA-Export Beenden

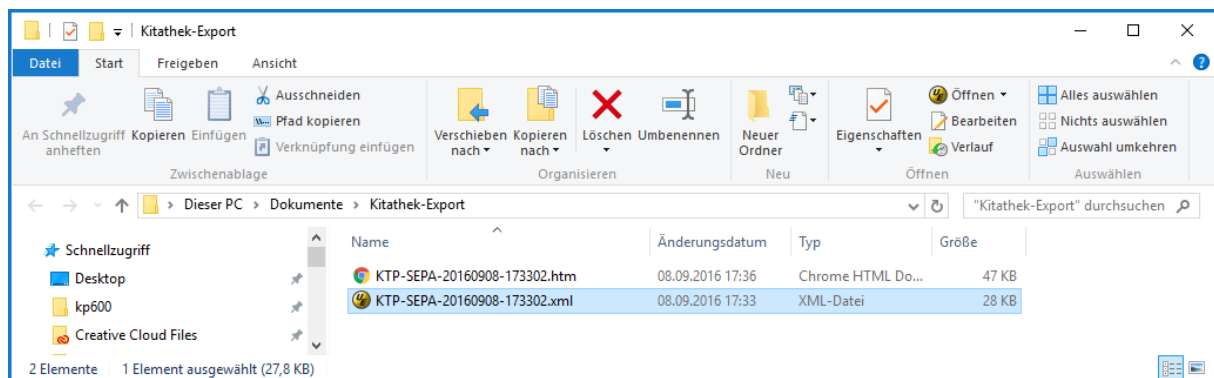
Diese Übersicht kann wie gewohnt in den Überschriften gefiltert werden. In der Spalte **Dokumentenpfad** wird der jeweilige Pfad zum Microsoft Word-Rechnungsdokument als Link dargestellt. Durch einen Mausklick wird die Rechnung entsprechend in Microsoft Word aufgerufen.



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 Dateierweiterung 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 setzen, wenn Sie die Anlage anpassen wollen. Optional bieten wir Ihnen an, die Vorlage individuell für Sie im Rahmen einer kostenpflichtigen Serviceleistung zu erstellen.

@001

@003

@002

@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.

Leistungsabrechnung-Übersicht

Leistungsübersicht | Rechnungen | **Auswertungen** | Rechnungs-Assistent | ToDo-Aufgaben anzeigen | SEPA-Export | Aktualisieren | Beenden

Kalenderjahr: 2016 | Belegmonat: (komplettes Jahr)

Belegtitel: (Alle) | Nur offene Posten?: Nein | Standard

- Belegliste nach Belegdatum
- Belegliste nach Debitor
- Offene Forderungen
- Offene Forderungen nach Debitor
- Zahlungseingänge
- Kontenübersicht nach Debitor
- Erstellte Dokumente
- Datenblattfilter Debitoren
- Datenblattfilter Rechnungen
- Datenblattfilter Zahlungen

Menüauswahl	Option	Ausgabe
<ul style="list-style-type: none"> Belegliste nach Belegdatum Belegliste nach Debitor Offene Forderungen Offene Forderungen nach Debitor Zahlungseingänge Kontenübersicht nach Debitor 	Seitenansicht oder Filteransicht	Bericht
<ul style="list-style-type: none"> Erstellte Dokumente 	Dialog Rechnungsdokumente anzeigen und Drucken	
<ul style="list-style-type: none"> Datenblattfilter Debitoren Datenblattfilter Belege Datenblattfilter Zahlungen 	Aufruf Datenblattfilter	

1.8.1 Belegliste nach Belegdatum

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

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

1.8.3 Offene Forderungen

Offene Forderungen

Forderungen für 2016 (EUR) Abrechnungsmonat: August

Nr.	Datum	Beleg	Debitor	Fälligkeit	Resttag	WKZ	Betrag
September 2016							
1.	01.09.2016	RG20160002K00000	Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn	15.09.2016	7	BUR	218,30
2.	01.09.2016	RG20160003K00000	Banischewski, Thomas - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
3.	01.09.2016	RG20160004K00000	Bartzen, Domenico - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	258,90
4.	01.09.2016	RG20160005K00000	Becker, Otto - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
5.	01.09.2016	RG20160006K00000	Becker, Ivandim - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	218,30
6.	01.09.2016	RG20160007K00000	Berendt, Patrick - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	218,30
7.	01.09.2016	RG20160008K00000	Berthold, Bernhard - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
8.	01.09.2016	RG20160009K00000	Bilgin, Mahmud - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	145,00
9.	01.09.2016	RG20160010K00000	Böhmer, Hugo - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	322,30
10.	01.09.2016	RG20160011K00000	Bozkurt, Meryem - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	267,30
11.	01.09.2016	RG20160012K00000	Bredbach, Siegfried - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	322,30
12.	01.09.2016	RG20160013K00000	Bruchmann, Silke - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	311,80
13.	01.09.2016	RG20160014K00000	Bukador, Ilas - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	267,30
14.	01.09.2016	RG20160015K00000	Burenkopf, Lidia - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	322,30
15.	01.09.2016	RG20160016K00000	Calvagna, Carmelo - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	363,10
16.	01.09.2016	RG20160017K00000	Casu, Dieter - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
17.	01.09.2016	RG20160018K00000	Christ, Richard - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
18.	01.09.2016	RG20160019K00000	Christ, Galia - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	218,30
19.	01.09.2016	RG20160020K00000	Coskun, Manuel - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	425,10
20.	01.09.2016	RG20160021K00000	Darmatz, Heinrich - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	303,40
21.	01.09.2016	RG20160022K00000	Orlovskovsk, Helmut - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	267,30
22.	01.09.2016	RG20160023K00000	Dziedzic, Christiane - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	540,60
23.	01.09.2016	RG20160024K00000	Egün, Afran - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
24.	01.09.2016	RG20160025K00000	Erol, Hasan - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	186,80
25.	01.09.2016	RG20160026K00000	Faulstich, Waljia - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	267,30
26.	01.09.2016	RG20160027K00000	Fecht, Stephanie - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
27.	01.09.2016	RG20160028K00000	Flemming, Siegfried - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	218,30
28.	01.09.2016	RG20160029K00000	Frank, Imir - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	267,30
29.	01.09.2016	RG20160030K00000	Frein, Rüdiger - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	267,30
30.	01.09.2016	RG20160031K00000	Freund, Piotr - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
31.	01.09.2016	RG20160032K00000	Friedrich, Siegfried - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	322,30
32.	01.09.2016	RG20160033K00000	Frimminger, Imir - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
33.	01.09.2016	RG20160034K00000	Stavitskiy, Mayya - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	322,30
34.	01.09.2016	RG20160035K00000	Gadev, Barbara - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	322,30
35.	01.09.2016	RG20160036K00000	Gassner, Lucia - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	267,30
36.	01.09.2016	RG20160037K00000	Gentilezza, Hans-Hilmar - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	261,30
37.	01.09.2016	RG20160038K00000	Gentzsch, Uwe - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	218,30
38.	01.09.2016	RG20160039K00000	Göbeling, Layla - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	373,10
39.	01.09.2016	RG20160040K00000	Gräber, Ilay - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
40.	01.09.2016	RG20160041K00000	Gruener, Rudolf - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
41.	01.09.2016	RG20160042K00000	Günér, Veli - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
42.	01.09.2016	RG20160043K00000	Hafner, Klaus - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	322,30
43.	01.09.2016	RG20160044K00000	Hammer, Adam - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	484,90
44.	01.09.2016	RG20160045K00000	Hegeler, Claudia - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	248,70

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

Forderungen für 2016 (EUR) Abrechnungsmonat: August

Nr.	Datum	Beleg	Debitor	Fälligkeit	Resttag	WKZ	Betrag
September 2016							
45.	01.09.2016	RG20160046K00000	Herzog, Sandra - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	BUR	197,30
46.	01.09.2016	RG20160047K00000	Hüsgen, Friedhelm - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	218,30
47.	01.09.2016	RG20160048K00000	Jachert, Annegret - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
48.	01.09.2016	RG20160049K00000	Karig, Ralf-Rainer - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	322,30
49.	01.09.2016	RG20160050K00000	Schmitz, Erik - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
50.	01.09.2016	RG20160051K00000	Klostermann, Wolfgang - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
51.	01.09.2016	RG20160052K00000	Knoll, Patrick - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	218,30
52.	01.09.2016	RG20160053K00000	Kobayashi, Takumi - G: Merkur [K]	15.09.2016	7	BUR	322,30
53.	01.09.2016	RG20160054K00000	Korzen, Antonio - G: Venus [U3]	15.09.2016	7	BUR	322,30
54.	01.09.2016	RG20160055K00000	Kurits, Metonis - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
55.	01.09.2016	RG20160056K00000	Loganathan, Helga - G: Jupiter [R]	15.09.2016	23	BUR	267,30
56.	01.09.2016	RG20160057K00000	Mateusz, Anselm - G: Jupiter [R]	15.09.2016	23	BUR	218,30
57.	01.09.2016	RG20160058K00000	Meichers, Christiane - G: Saturn [R]	15.09.2016	23	BUR	322,30
58.	01.09.2016	RG20160059K00000	Müller, Friedhelm - G: Venus [U3]	15.09.2016	23	BUR	267,30
59.	01.09.2016	RG20160060K00000	Mustermann, Mariel - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	145,00
60.	01.09.2016	RG20160061K00000	Nölle, Andre - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	218,30
61.	01.09.2016	RG20160062K00000	Özürk, Mehmet - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
62.	01.09.2016	RG20160063K00000	Pajner, Violetta - G: Mars [I]	15.09.2016	23	BUR	267,30
63.	01.09.2016	RG20160064K00000	Pedrozo, Eric - G: Saturn [R]	15.09.2016	23	BUR	267,30
64.	01.09.2016	RG20160065K00000	Pfeifer, Karin - G: Jupiter [R]	15.09.2016	23	BUR	145,00
65.	01.09.2016	RG20160066K00000	Piatecki, Jenny - G: Saturn [R]	15.09.2016	23	BUR	267,30
66.	01.09.2016	RG20160067K00000	Posthaus, Aydin - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	145,00
67.	01.09.2016	RG20160068K00000	Rühling, Georg - G: Saturn [R]	15.09.2016	23	BUR	267,30
68.	01.09.2016	RG20160069K00000	Scalisi, Ryszard - G: Uranus [R]	15.09.2016	23	BUR	218,30
69.	01.09.2016	RG20160070K00000	Schäfer, Anton - G: Saturn [R]	15.09.2016	23	BUR	267,30
70.	01.09.2016	RG20160071K00000	Schmiegler, Rashid - G: Uranus [R]	15.09.2016	23	BUR	218,30
71.	01.09.2016	RG20160072K00000	Schmidt, Wolfgang - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	218,30
72.	01.09.2016	RG20160073K00000	Schneider, Simon - G: Uranus [R]	15.09.2016	23	BUR	218,30
73.	01.09.2016	RG20160074K00000	Schneider, Sthampanolalia - G: Uranus [R]	15.09.2016	23	BUR	218,30
74.	01.09.2016	RG20160075K00000	Seifert, Müzyen - G: Saturn [R]	15.09.2016	23	BUR	191,00
75.	01.09.2016	RG20160076K00000	Sondermann, Priscila - G: Jupiter [R]	15.09.2016	7	BUR	145,00
76.	01.09.2016	RG20160077K00000	Strach, Müzyen - G: Mars [I]	15.09.2016	23	BUR	267,30
77.	01.09.2016	RG20160078K00000	Thöne, Berni - G: Mars [I]	15.09.2016	23	BUR	218,30
78.	01.09.2016	RG20160079K00000	Ugras, Halina - G: Mars [I]	15.09.2016	7	BUR	267,30
79.	01.09.2016	RG20160080K00000	Ventura, Rolina - G: Uranus [R]	15.09.2016	23	BUR	246,30
80.	01.09.2016	RG20160081K00000	Verkerk, Volker - G: Uranus [R]	15.09.2016	23	BUR	218,30
81.	01.09.2016	RG20160082K00000	Weirich, Carmelo - G: Saturn [R]	15.09.2016	7	BUR	267,30
82.	01.09.2016	RG20160083K00000	Wischioni, Francesco - G: Uranus [R]	15.09.2016	23	BUR	218,30
83.	01.09.2016	RG20160084K00000	Wolnik, Tamar - G: Jupiter [R]	15.09.2016	23	BUR	145,00
84.	01.09.2016	RG20160085K00000	Zickert, Stefan - G: Uranus [R]	15.09.2016	7	BUR	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: kitaspacforkids@unimus.de

1.8.4 Offene Forderungen nach Debitoren

Offene Forderungen

Nr.	Datum	Beleg	Abrechnungsmonat	Fälligkeit	Reststage	WKZ	Betrag
Alexs, 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	66	EUR	250,50
3.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	EUR	266,00
Gesamtsumme Oktober 2016							754,40
Anton Lidwin, Wang Don Lan - G: Saturn [R]							
1.	01.09.2016	RG20160003K00000	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	66	EUR	201,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	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	66	EUR	250,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	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	66	EUR	244,20
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	EUR	259,70
Gesamtsumme September 2016							1.017,50
Becker, Ivandina - G: Mars [I]							
1.	01.09.2016	RG20160009K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	218,30
2.	01.10.2016	RG20160102K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	216,20
3.	01.11.2016	RG20160200K00000	Oktober 2016	15.11.2016	66	EUR	201,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	EUR	217,00
Gesamtsumme September 2016							853,00
Becker, Otto - G: Jupiter [R]							
1.	01.09.2016	RG20160009K00000	August 2016	15.09.2016	7	EUR	267,30
2.	01.10.2016	RG20160103K00000	September 2016	15.10.2016	37	EUR	265,20
3.	01.11.2016	RG20160199K00000	Oktober 2016	15.11.2016	66	EUR	250,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	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

Nr.	Datum	Beleg	Abrechnungsmonat	Fälligkeit	Reststage	WKZ	Betrag	
Bernhard, Eberhard - G: Jupiter [R]								
3.	01.11.2016	RG20160202K00000	Oktober 2016		15.11.2016	66	EUR	201,50
4.	01.12.2016	RG20160697K00000	November 2016		15.12.2016	96	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	66	EUR	145,00
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016		15.12.2016	96	EUR	150,00
Gesamtsumme September 2016							585,00	
Böhmer, Hugo - G: Merkur [K]								
1.	01.09.2016	RG20160101K00000	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	66	EUR	308,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016		15.12.2016	96	EUR	321,00
Gesamtsumme September 2016							1.281,00	
Bondarek, Gudrun - G: Mars [I]								
1.	01.10.2016	RG20160187K00000	September 2016		08.10.2016	90	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	296,00
Gesamtsumme Oktober 2016							791,70	
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	269,20
3.	01.11.2016	RG20160209K00000	Oktober 2016		15.11.2016	66	EUR	269,20
4.	01.12.2016	RG20160700K00000	November 2016		15.12.2016	96	EUR	296,00
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	RG20160210K00000	Oktober 2016		15.11.2016	66	EUR	308,50
4.	01.12.2016	RG20160701K00000	November 2016		15.12.2016	96	EUR	321,00
Gesamtsumme September 2016							1.280,00	
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	RG20160211K00000	Oktober 2016		15.11.2016	66	EUR	308,50
4.	01.12.2016	RG20160702K00000	November 2016		15.12.2016	96	EUR	321,00
Gesamtsumme September 2016							1.269,50	
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	266,20
3.	01.11.2016	RG20160208K00000	Oktober 2016		15.11.2016	66	EUR	250,50

Tagesanmeldung Space for Kids - Testschauer Nr. 1234 - Musterstadt - Tel.: 0000123456789 - Fax: 00000987654 - E-Mail: test@spaceforkids.com/joomla

Tagesanmeldung Space for Kids - Testschauer Nr. 1234 - Musterstadt - Tel.: 0000123456789 - Fax: 00000987654 - E-Mail: test@spaceforkids.com/joomla

Tagesanmeldung Space for Kids - Testhäuser Str. - 12348 Musterstadt - Tel.: 03000/123456789 - Fax: 03000/987654 - E-Mail: info@spaceforkids.de

Nr.	Datum	Beleg	Abrechnungsmonat	Fälligkeit	Reststage	WKZ	Betrag
Bernhard, Eberhard - G: Jupiter [R]							
3.	01.11.2016	RG20160202K00000	Oktober 2016	15.11.2016	66	EUR	201,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	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	66	EUR	145,00
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	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	66	EUR	305,50
4.	01.12.2016	RG20160699K00000	November 2016	15.12.2016	96	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	71	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	66	EUR	250,50
4.	01.12.2016	RG20160700K00000	November 2016	15.12.2016	96	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	66	EUR	305,50
4.	01.12.2016	RG20160701K00000	November 2016	15.12.2016	96	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	66	EUR	305,50
4.	01.12.2016	RG20160702K00000	November 2016	15.12.2016	96	EUR	321,00
Gesamtsumme September 2016							1.258,50
Bukador, 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	66	EUR	250,50

Tagesanmeldung Space for Kids - Testhäuser Str. - 12348 Musterstadt - Tel.: 03000/123456789 - Fax: 03000/987654 - E-Mail: info@spaceforkids.de

1.8.5 Zahlungseingänge

Zahlungseingänge						
Nr.	Datum	Zahlungsart	Verwendungszweck	Konto	WKZ	Betrag
Alexs, 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

Alexs Peter - G. Mars [I]

Leanderstr. 66
12345 Musterstadt

Debitor: DBA00001K00000
FiBu-Konto: 9001

IBAN: DE41 005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
BIC: SBAD3333
Kreditinstitut: Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse
Kontoinhaber: Peter Alex
Mandatsreferenz: MN01608A00001K00000
Mandatserteilung: 01.08.2016

Belegmonat: August 2016

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind: Alexs, Simon					
1.	Mittagessen	1	EUR	20,00	20,00
2.	45 Stunden	1	EUR	219,00	219,00
				Gesamt:	239,00
				Bezahl:	239,00
				Offene Forderung:	0,00

Belegmonat: September 2016

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

Belegmonat: Oktober 2016

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

Belegmonat: November 2016

Nr.	Leistung	Menge	WKZ	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kind: Alexs, Simon					
1.	Mittagessen	20	EUR	2,1	42,00
2.	Tageausflug	1	EUR	5,00	5,00
3.	45 Stunden	1	EUR	219,00	219,00
				Gesamt:	266,00
				Bezahl:	0,00
				Offene Forderung:	266,00

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

Kontenübersicht

Anton Lidwin, Wang Don Lan - G. Saturn [R]

Thonerstr. 54
12345 Musterstadt

Debitor: DBA00002K00000
FiBu-Konto: 9002

IBAN: DE30 701 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
BIC: SSMD3333
Kreditinstitut: Stadtsparkasse München
Kontoinhaber: Wang Don Lan Anton Lidwin
Mandatsreferenz: MN01608A00002K00000
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	170,00	170,00
				Gesamt:	218,30
				Bezahl:	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	170,00	170,00
				Gesamt:	216,20
				Bezahl:	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	170,00	170,00
				Gesamt:	201,50
				Bezahl:	0,00
				Offene Forderung:	201,50

Belegmonat: November 2016

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

Gesamt im Jahr 2016:	850,90
Bezahl im Jahr 2016:	0,00
Offene Forderungen im Jahr 2016:	850,90

Tagessumme Spesen für KdV: Testhauser Str. 12345 Musterstadt - Tel.: 0800/12345678 - Fax: 0800/987654 - E-Mail: ktagessumme@kitathek.de

Tagessumme Spesen für KdV: Testhauser Str. 12345 Musterstadt - Tel.: 0800/12345678 - Fax: 0800/987654 - E-Mail: ktagessumme@kitathek.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..**

Datenblattfilter Rechnung					
<div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div>					
RE	RE_DFiBuKonto	RE_LHabenKEZ	RE_LERloeskonto	RE_BelegNr	RE_LGesamt
	9001	H	8200	RG20160001K00000	239,00 €
	9002	H	8200	RG20160002K00000	218,30 €
	9003	H	8200	RG20160003K00000	267,30 €
	9004	H	8200	RG20160004K00000	258,90 €
	9006	H	8200	RG20160005K00000	267,30 €
	9005	H	8200	RG20160006K00000	218,30 €
	9007	H	8200	RG20160007K00000	218,30 €
	9008	H	8200	RG20160008K00000	218,30 €
	9009	H	8200	RG20160009K00000	145,00 €
	9010	H	8200	RG20160010K00000	322,30 €
	9012	H	8200	RG20160011K00000	267,30 €
	9013	H	8200	RG20160012K00000	322,30 €
	9014	H	8200	RG20160013K00000	311,80 €
	9015	H	8200	RG20160014K00000	267,30 €
	9016	H	8200	RG20160015K00000	322,30 €
	9017	H	8200	RG20160016K00000	383,10 €
	9018	H	8200	RG20160017K00000	267,30 €
	9020	H	8200	RG20160018K00000	218,30 €
	9019	H	8200	RG20160019K00000	218,30 €
	9021	H	8200	RG20160020K00000	425,10 €
Datensatz: 1 von 378					