

Anhang 134: Fortlaufende Gebühren in KuferSQL

Mit diesem Baustein ist eine fortlaufende Abrechnung von Gebühren möglich. Die Abrechnung kann in einem festen Rhythmus, mit einer Anzahl von festen Terminen oder anhand von Firmenkursen erfolgen.

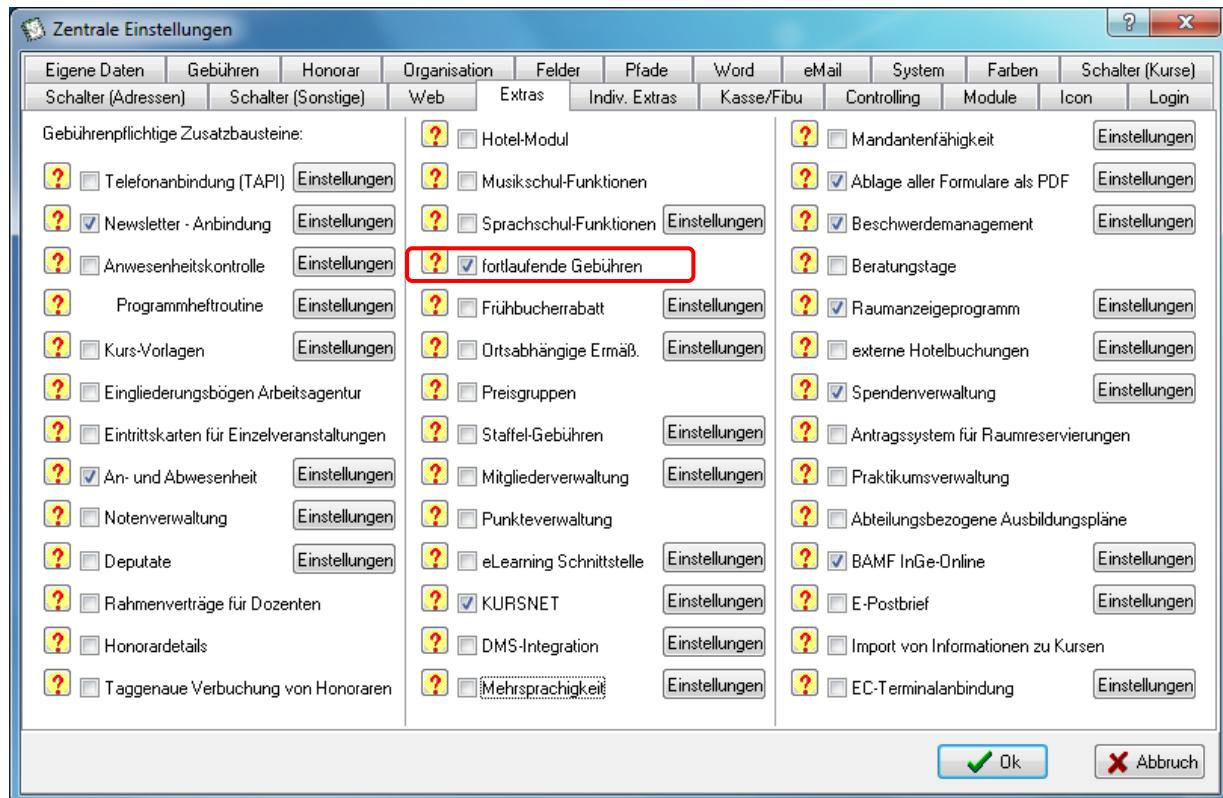
Die Gebührenfortschaltung ist ein Instrument, um die aktuell fortzuschaltenden Abo-Gebühren bei angemeldeten Teilnehmern als neue Sollstellung zur Anmeldung aufzubereiten, damit aktuelle Rechnungen erstellt werden können. Die Gebührenfortschaltung kann manuell per Hand oder automatisiert über einen Parameter in KuferSQL vorgenommen werden.

Inhalt

1	Freischaltung	2
2	Eintragen einer fortlaufenden Gebühr mit festem Rhythmus.....	3
2.1	Eintragen einer Abo-Gebühr mit Einstellung pro Unterrichtseinheit	4
2.2	Eintragen einer Abo-Gebühr mit Abrechnung nach Terminen	5
2.3	Fortlaufende Gebühren bei Firmenkursen.....	6
3	Fortschaltung der Gebühren.....	8
3.1	Manuelle Gebührenfortschaltung im Teilnehmerstamm	8
3.2	Automatische Gebührenfortschaltung.....	10
4	Einstellbare Anrechenbarkeit für die An- bzw. Abwesenheitsgründe	11
5	Variablen für Gebührenfortschaltungen.....	11

1 Freischaltung

Diese Funktion muss in den Zentralen Einstellungen unter dem Reiter "Extras" bei "fortlaufende Gebühren" freigeschalten werden.

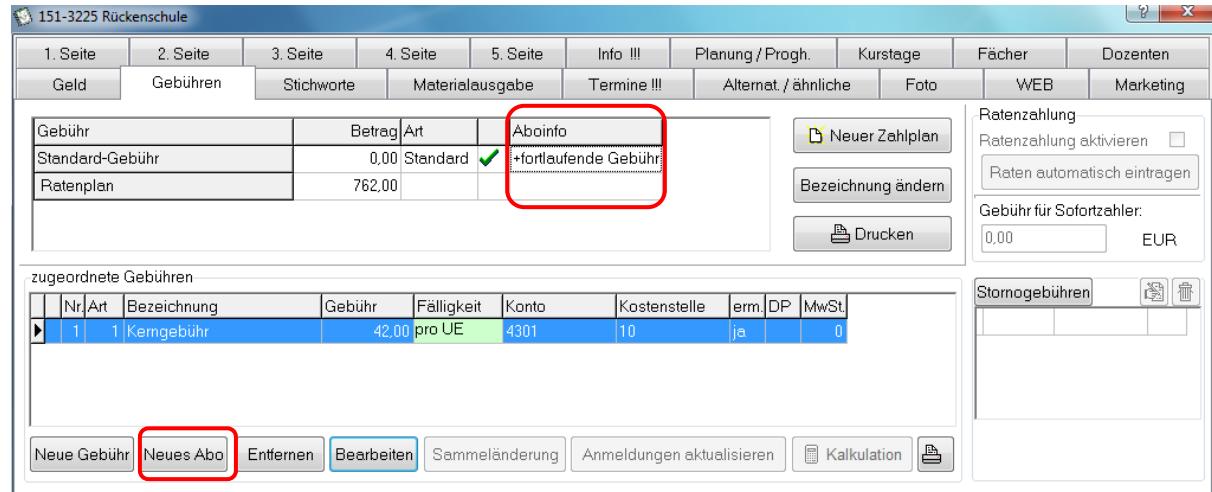


Eine wichtige Grundlage für das einwandfreie Fortschalten der fortlaufenden Gebühren ist die Kurspflege, bei der die Anwesenheiten der Teilnehmer erfasst werden müssen.

Für die Gebührenfortschaltung stehen im Bereich "07 Anmeldungen" Export-Variablen zur Verfügung.

2 Eintragen einer fortlaufenden Gebühr mit festem Rhythmus

Im Kursstamm im Reiter Gebühren werden alle dem Kurs zugeordneten Gebühren und Zahlpläne angezeigt. Sind mehrere Zahlpläne eingetragen, wird in der Übersicht der Zahlpläne zusätzlich die Spalte „Aboinfo“ aufgelistet.



Gebühr	Betrag	Art	Aboinfo
Standard-Gebühr	0,00	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> +fortlaufende Gebühr
Ratenplan	762,00		

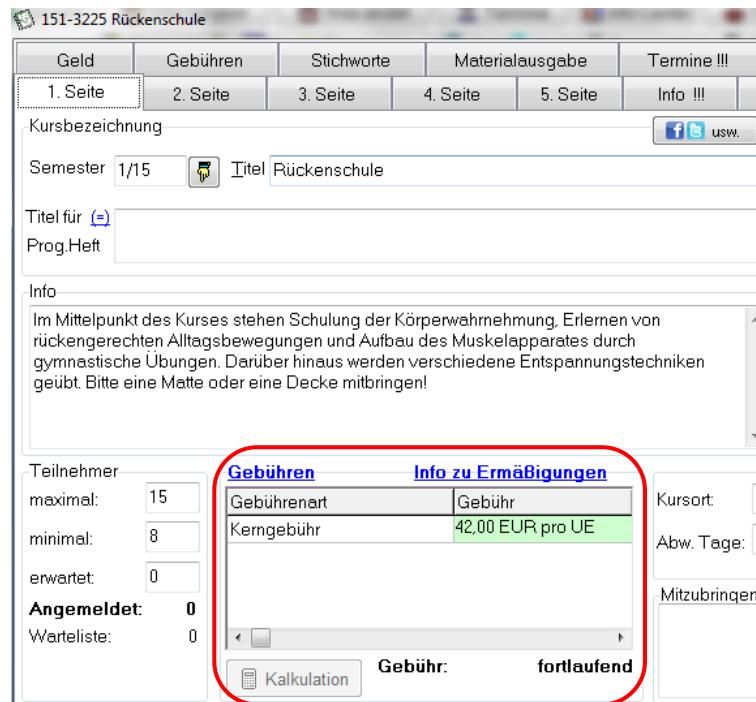
zugeordnete Gebühren

Nr.	Art	Bezeichnung	Gebühr	Fälligkeit	Konto	Kostenstelle	erm.	DP	MwSt.
1	1	Kerngebühr	42,00	pro UE	4301	10	ja		0

Neue Gebühr **Neues Abo** Entfernen Bearbeiten Sammeländerung Anmeldungen aktualisieren Kalkulation Drucken

Ein Gebührensatz für eine fortlaufende Gebühr kann im Kursstamm im Reiter „Gebühren“ über die Schaltfläche „Neues Abo“ hinzugefügt werden.

Anzeige der fortlaufenden Gebühr auf der 1. Seite der Kursstammdaten:



Gebühren		Info zu Ermäßigungen	
Gebührenart	Gebühr		
Kerngebühr	42,00 EUR pro UE		

Gebühr: **fortlaufend**

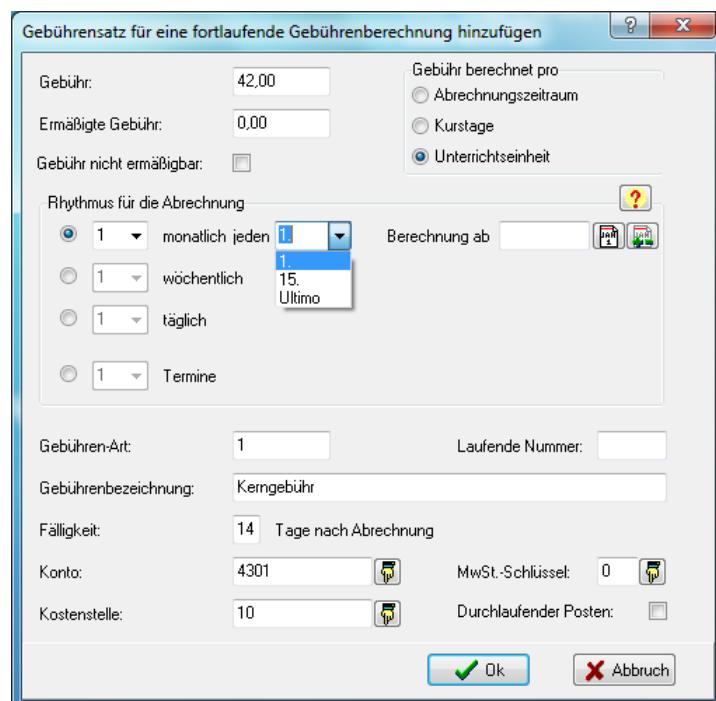
Sind mehrere Zahlpläne hinterlegt, wird die Standardgebühr angezeigt.

2.1 Eintragen einer Abo-Gebühr mit Einstellung pro Unterrichtseinheit

Im Kursstamm unter Gebühren wird neben der Schaltfläche „Neue Gebühr“ die Schaltfläche „Neues Abo“ zum Eintragen einer fortlaufenden Gebühr aktiv gesetzt.

Die fortlaufende Gebühr wird einmal zum festgesetzten Abrechnungstag (z. B. 1., 15. oder Ultimo) im Rhythmus für die Anzahl der Unterrichtseinheiten bzw. Tage, die im Zeitraum des Abrechnungsrhythmus liegen, abgerechnet.

Berechnung ab: hier ist das Kursbeginndatum bzw. der erste Kurstag einzutragen.



Anmeldung eines Teilnehmers:

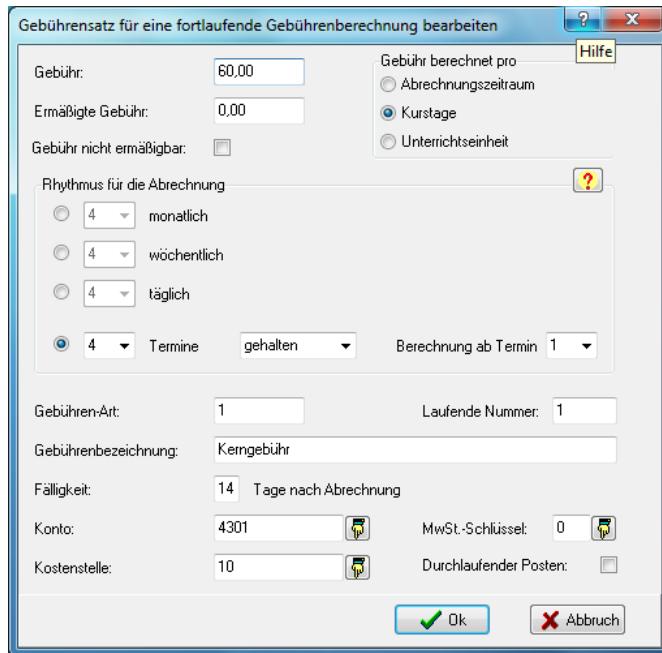
Dem Teilnehmer wird bei der Anmeldung keine Gebühr ins Soll gestellt. Die Abrechnung der Gebühr wird über die Funktion der Gebührenfortschaltung durchgeführt.

2.2 Eintragen einer Abo-Gebühr mit Abrechnung nach Terminen

Mit der Rhythmus-Art „Termine“ kann vorab eine Sollstellung für eine bestimmte Anzahl von Terminen eingetragen werden. Dabei muss nur der erste Termin gehalten werden sein. Die restlichen Termine müssen weder gehalten bzw. noch nicht einmal in den Kurstagen vorhanden sein. Damit kann z.B. für jeweils 4 Termine eine Sollstellung über 240,-- EUR nach dem ersten Termin erzeugt werden.

Die Anzahl der Termine pro Sollstellung und der Zeitpunkt, nach welchem Termin jeweils eine Sollstellung erzeugt werden soll, kann eingestellt werden.

Des Weiteren kann ausgewählt werden, wie sich die Anzahl der Termine berechnet: Entweder die von der Einrichtung gehaltenen Tage oder die vom Teilnehmer belegten Termine (sind keine anderen Einstellungen vorgenommen, wird dafür der Anwesenheitsstatus 'A' und 'U' aus der Liste der Anwesenheitskontrolle berücksichtigt).

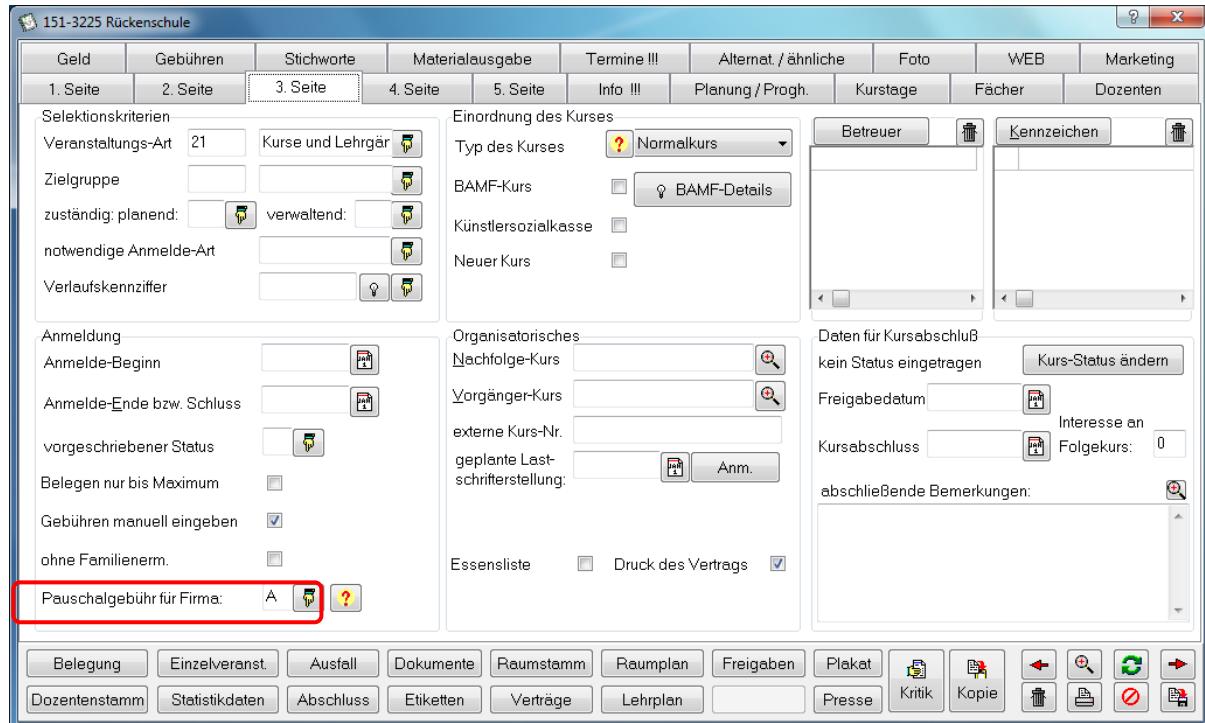


Beim **Anmelden von Teilnehmern** ist darauf zu achten, dass die Felder „Teilnahme ab“ und „Abrechnung ab“ termingerecht eingetragen werden.

Für die Abrechnung gilt, dass die tägliche Kurspflege für die Anwesenheiten der Teilnehmer laufend korrekt durchgeführt wird.

2.3 Fortlaufende Gebühren bei Firmenkursen

Bei Firmenkursen, die mit einem Gesamtpreis für alle Teilnehmer im Kurs je Unterrichtseinheit geplant werden, setzt die Gebührenfortschaltung die Berechnung der fortlaufenden Gebühr nur noch einmal an, wenn die Anwesenheiten für die Firmenteilnehmer mit erfasst wurden.



The screenshot shows a software application window titled "151-3225 Rückenschule". The top menu bar includes "Geld", "Gebühren", "Stichworte", "Materialausgabe", "Termine !!!", "Alternat. / ähnliche", "Foto", "WEB", and "Marketing". Below the menu is a navigation bar with tabs: "1. Seite", "2. Seite", "3. Seite" (highlighted in blue), "4. Seite", "5. Seite", "Info !!!", "Planung / Progh.", "Kurstage", "Fächer", and "Dozenten".

The main area is divided into several sections:

- Selektionskriterien:** Includes fields for Veranstaltungs-Art (21), Zielgruppe, zuständig: planend, notwendige Anmelde-Art, Verlaufskennziffer, and a "Pauschalgebühr für Firma:" field containing 'A'.
- Einordnung des Kurses:** Includes Typ des Kurses (Normalkurs), BAMF-Kurs, Künstlersozialkasse, and Neuer Kurs.
- Anmeldung:** Includes fields for Anmelde-Beginn, Anmelde-Ende bzw. Schluss, vorgeschriebener Status, Belegen nur bis Maximum, Gebühren manuell eingeben, ohne Familienerm., and a "Pauschalgebühr für Firma:" field containing 'A'.
- Organisatorisches:** Includes Nachfolge-Kurs, Vorgänger-Kurs, externe Kurs-Nr., geplante Lastschrifterstellung, and a "Pauschalgebühr für Firma:" field containing 'A'.
- Daten für Kursabschluß:** Includes kein Status eingetragen, Kurs-Status ändern, Freigabedatum, Kursabschluss, Folgekurs: 0, and abschließende Bemerkungen.
- Buttons and Tools:** Includes Belegung, Einzelveranst., Ausfall, Dokumente, Raumstamm, Raumplan, Freigaben, Plakat, Presse, Kritik, Kopie, and various icons for file operations like Drucken, Excel Import, and Save.

Bedingung hierfür ist, dass im Kursstamm 3. Seite der Schalter „Pauschalgebühr für Firma“ auf „alle Anmeldungen sind in der Pauschalgebühr enthalten“ gesetzt ist.

Schl.	Firmenpauschale
W	nur weitere Anmeldungen sind in der Pauschalgebühr enthalten
A	alle Anmeldungen sind in der Pauschalgebühr enthalten

Das Feld „Gebühr für alle Teilnehmer“ steht auf 0.- €, weil die Gebühr erst über die Fortschaltung eingetragen wird.



The dialog title is "Anmeldung zur Firma für Fastermann AG zu Kurs 151-3225". It contains the following fields:

- Anzahl der Teilnehmer: 3 / 14 frei
- Gebühr für alle Teilnehmer: 0.00
- Status soweit freie Plätze vorhanden: A
- Status für weitere belegte Plätze: W
- Direktanmeldung, Pauschal-Teilnehmer hinzufügen, Familienanmeldung buttons

The "Teilnehmer" table:

Nr.	Teilnehmer	Ort	Straße	Telefon	Emai
1	Conrad, Jürgen	84494 Niederbergkirchen	Fragnergasse 6	08635/321654	Con
2	Deller, Elfriede	84453 Mühldorf	Herbstweg 35	08631/46464	Delle
3	Geiger, Anna	84577 Tübling	Bahnhofstraße 23	08633/365465	geig

Buttons at the bottom: Löschen, Excel Import, Drucken, Ok, and Cancel.

Falls Lernmittelgebühren oder andere Gebührenbestandteile pro Teilnehmer anfallen, müssen diese in den Teilnehmerdetails der Belegung über die „Gebührendetails“ manuell gebucht werden.

Gebührendetails für Fästermann AG im Kurs 151-3225

Eintrag am	Geb.-Art	Text	Betrag	Fälligkeit	Bearb.	DP	
01.12.2015	0	Firmenanmeldung	0,00	SU			
01.12.2015	0	Mitarbeiter: Conrad, Jürgen	0,00	SU			
01.12.2015	0	Mitarbeiter: Deller, Elfriede	0,00	SU			
01.12.2015	0	Mitarbeiter: Geiger, Anna	0,00	SU			
01.02.2016	1	Kerngebühr	42,00 EUR prc	01.02.2016	SU		

ohne Storno-Sätze:
 Sätze ungleich 0:

3 Fortschaltung der Gebühren

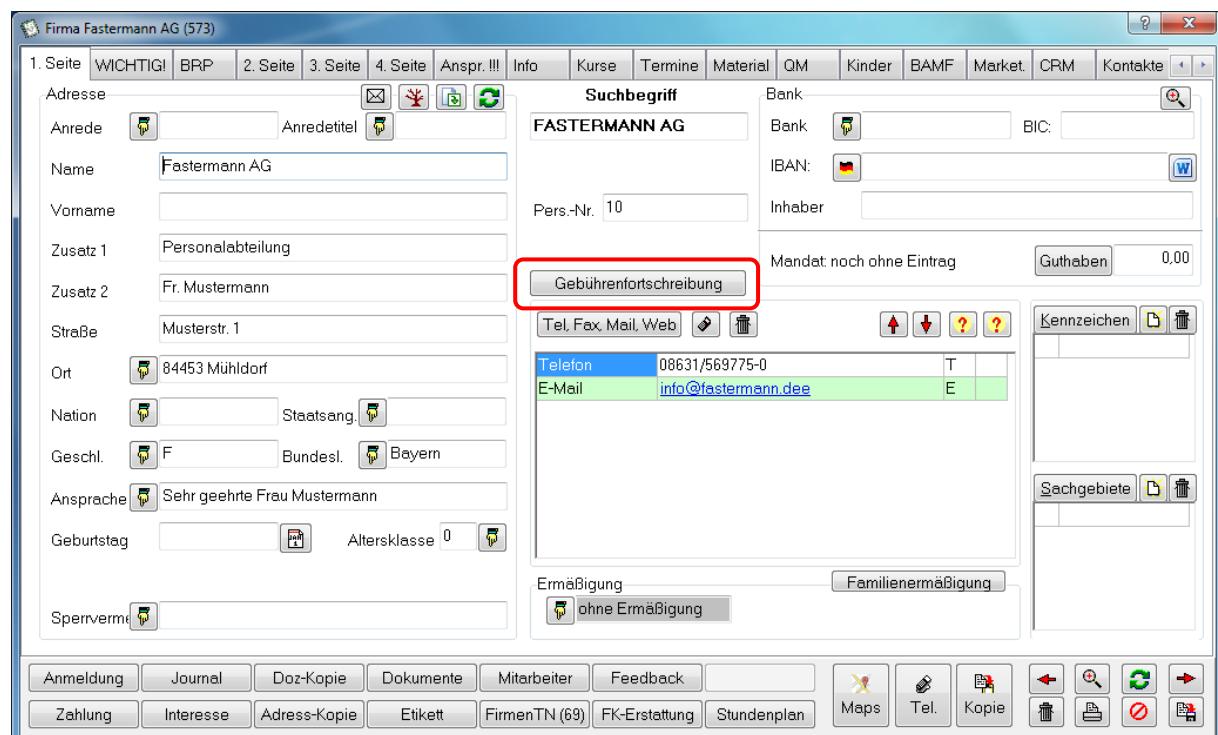
Durch die Fortschaltung der Gebühren werden alle Sollstellungen und Fälligkeiten neu gesetzt, damit aktuelle Rechnungen erstellt werden können.

Die Gebührenfortschaltung kann manuell in KuferSQL vorgenommen werden und automatisch über den Parameter /gebfortauto, was von uns empfohlen wird.

Eine wichtige Grundlage für das einwandfreie Fortschalten der fortlaufenden Gebühren ist die Kurspflege, bei der die Anwesenheiten der Teilnehmer erfasst werden müssen.

3.1 Manuelle Gebührenfortschaltung im Teilnehmerstamm

Die Gebührenfortschaltung kann einzeln für einen Teilnehmer aus den Teilnehmerstammdaten aufgerufen und ausgeführt werden. Eine Sammelfortschreibung der Gebühren für mehrere Teilnehmer ist aktuell nur für Sprachschulen möglich.



The screenshot shows the 'Teilnehmerstamm' (Participant Registry) window of the KuferSQL application. On the right side, there is a section titled 'Gebührenfortschreibung' (Billing Recalculation). This section contains fields for 'Bank' information (Bank, BIC, IBAN, Inhaber), a note 'Mandat noch ohne Eintrag' (Mandate still without entry), and a 'Guthaben' (Balance) field set to 0,00. Below these are sections for 'Tel.', 'Fax', 'Mail', 'Web' (Telephone, Fax, Mail, Web) and 'E-Mail' (Email). At the bottom of this section are buttons for 'Ermäßigung' (Discount) and 'Familienermäßigung' (Family Discount). A red box highlights the 'Gebührenfortschreibung' button. The bottom of the window features a toolbar with various icons for actions like 'Anmeldung' (Registration), 'Journal', 'Doz-Kopie', etc.

Im Fenster für die Gebührenfortschaltung werden alle Anmeldungen des Teilnehmers mit Abo-Gebühren aufgelistet:



The screenshot shows a dialog box titled 'Gebührenfortschreibung bis 02.12.2015'. It displays a table with one row of data:

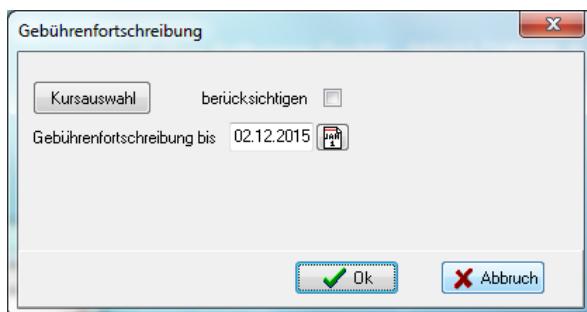
Teilnehmer	Kurs-Nr.	Kurstitel	Gebührenbez.	Abr.-Abstand	Faktor	Betrag EUR	Fällig	Info
Fastermann AG,	151-81302	Funktionsausbildung zum Kerngebühr		pro Tag (4T)		168,00	16.12.15	02.12.2015 nächster Termin

At the bottom of the dialog are several buttons: 'Bearbeiten' (Edit), 'Entfernen' (Delete), a checkbox for 'nur Gesamtbeträge je Anmeldung' (only total amounts per registration), 'Filter', a checked checkbox for 'Sollstellungen eintragen' (Enter target values), and 'Abbruch' (Cancel).

Über **Bearbeiten** können die vorgeschlagenen Fortschaltungsgebühren noch manuell geändert werden bzw. eine weitere Fortschaltung gestoppt werden, wenn als nächster Termin kein Datum mehr angegeben wird.



Zur Gebührenfortschaltung stehen die Kursauswahl als **Filter** möglichkeit sowie die Möglichkeit, nur fortzuschaltende Abo-Gebühren bis zu einem genauen Termin einzuschränken, zur Verfügung.



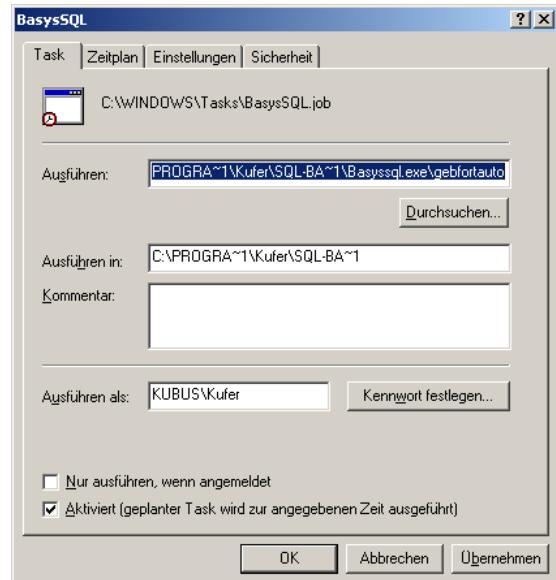
Die neue Sollstellung kann, wenn zu einer Anmeldung mehrere Abo-Gebühren eingetragen sind, als ein Gesamtbetrag gebucht werden.

Mit **Sollstellungen eintragen** wird die Gebühr in die Gebührendetails eingetragen.

3.2 Automatische Gebührenfortschaltung

Das Programm Basyssql.exe kann über einen Dienst, der geplante Aufgaben zeitlich steuert, mit dem Parameter /gebfortauto aufgerufen werden. Dieser bewirkt, dass das Programm automatisch gestartet und die Gebührenfortschaltung durchgeführt wird. Dabei werden die Sollstellungen für die Abos erzeugt, die zu diesem Zeitpunkt 'fällig' sind. Nach der Durchführung schließt sich das Programm wieder.

Mit dieser Möglichkeit können in einem automatisch gestarteten nächtlichen Lauf alle Sollstellungen erzeugt und Fälligkeiten neu gesetzt werden.



Folgende Voraussetzungen sind hierfür nötig:

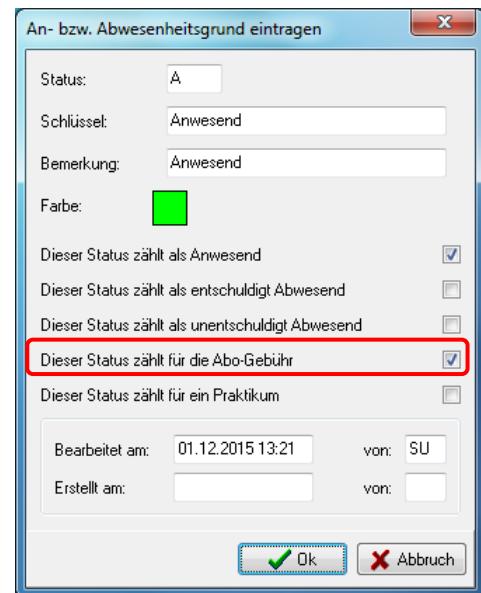
- unter „Windows / Tasks“ ist ein neuer Task betriebssystemabhängig (XP: Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Geplante Tasks; Vista und Windows7: Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Verwaltung / Aufgabenplanung) mit dem Parameter /gebfortauto anzulegen, damit die automatische Gebührenfortschaltung regelmäßig (per Zeitplan) aufgerufen werden kann.
Eintrag unter Ausführen: <Pfad>\Basyssql.exe\gebfortauto
- im Verzeichnis, in dem die Basyssql.exe liegt, muss eine basyssql.udl vorhanden sein, die auf den Server und die KuferSQL-Datenbank eingestellt ist.
- die Arbeitsstation, auf der diese Task eingerichtet ist, muss natürlich zum Zeitpunkt des Ausführens dieser Task eingeschalten sein.
- der Server muss ebenfalls aktiv sein und nicht z.B. durch eine automatische Datensicherung oder durch einen Neustart blockiert sein.

Tipp: Eine Liste aller vorgenommenen Gebührenfortschaltungen kann aufgerufen werden unter dem Menüpunkt „Geld / Soll: Liste aller Forderungen“.

4 Einstellbare Anrechenbarkeit für die An- bzw. Abwesenheitsgründe

Im Menüpunkt "Einstellungen / Hinterlegungen Zusatzbausteine / Anwesenheitskontrolle" kann bei den An- und Abwesenheitgründen für jeden Status angegeben werden, ob dieser für die Abo-Berechnung berücksichtigt werden soll.

Falls die Spalte "anr. für Abo" für keinen Status gefüllt ist, erfolgt die Abo-Berechnung für die Statuswerte 'A', 'U' und 'X'.



Hinterlegung für An- bzw. Abwesenheitsgründe						
Status	Schlüssel	Bemerkung	Anwesend	entschuldigt Abw.	unentschuldigt Abw.	für Abo anrechnen
A	Anwesend	Anwesend	ja	nein	nein	ja
E	Entschuldigt	Entschuldigt	nein	ja	nein	nein
U	Unentschuldigt	Unentschuldigt	nein	nein	ja	ja

Buttons at the bottom: Neu, Bearbeiten, Löschen, Drucken, Abbruch.

5 Variablen für Gebührenfortschaltungen

Für die Gebührenfortschaltung stehen Export-Variablen im Bereich "07 Anmeldungen" zur Verfügung, wobei XX hier für 1 – 25 steht:

- <FGBARTXX> Art der XX. Gebührenposition
- <FGEBZTRAXX> Auflistung der Kurstage der XX. Gebührenposition