

**kitako - DIE ultimative Software zur
Verwaltung von familienergänzenden Einrichtungen**



Nachverrechnung

 **kitako** ©

Version 21.08.x und neuer

www.kitako.ch

© IT for Business GmbH 2025

ITB
Information Technology for Business GmbH



Inhaltsverzeichnis

1	Die Nachverrechnung	1
	1.1 Das Prinzip	1
	1.2 Einkommen der Eltern	2
2	Nachverrechnung durchführen	3
	2.1 Durchgeführte Nachverrechnungen	6
3	Users Comment	7



1 Die Nachverrechnung

Einkommensabhängige Betreuungsangebote können nachverrechnet werden, wenn sich die Einkommensverhältnisse ändern.

1.1 Das Prinzip

Die Elternrechnungen werden prinzipiell mit dem Status «Provisorisch» erstellt. Dies jedoch nur, sofern bei den Eltern auch die Einkommensverhältnisse als «Provisorisch» deklariert sind oder gar kein Einkommen hinterlegt ist. Sobald die Einkommensverhältnisse als «Definitiv» gelten, werden bei einer Monatsverrechnung die Rechnungen ebenfalls mit dem Status «Definitiv» erstellt.

The screenshot shows a software interface for managing bills. At the top, there are tabs: 'Rechnungen', '1955 Test OL Versand', 'Verbuchte Zahlungen und Gutschriften', 'Unverbuchte Zahlungen und Gutschriften', and 'Spenden'. The main form contains the following fields:

- Rechnungsnummer: 1955
- Rechnungstext: Test OL Versand
- Zahlungsziel: 30 Tage rein Netto
- Rechnungsdatum: 13.09.2021
- Rechnungsbetrag: 4'340.95
- Letzter Zahlungseingang: [empty]
- Zahlungseingang Total: [empty]
- Mahnen
- Provisorisch (circled in red)
- Letztes Mahndatum: [empty] with a red 'x' icon
- Mahnstufe: [empty]
- Bemerkungen: [empty text area]
- Einzahlungsschein: ESR (ES mit Referenznummer), ESR + (ESR ohne vorgedruckter Betrag)

Below the form is a table with columns: Rechnungstext, Name, Pauschal, E-Preis, Anzahl, Einheit.

Rechnungstext	Name	Pauschal	E-Preis	Anzahl	Einheit
▶ Rundungsdifferenz		<input type="checkbox"/>	-0.02	1.00	
Nachsumme vom 2020		<input type="checkbox"/>	235.03	1.00	

Für die Nachverrechnung sind nur Rechnungen mit dem Status «Provisorisch» massgebend. Nach erfolgter Nachverrechnung ändert der Status der Elternrechnung von «Provisorisch» nach «Definitiv».

- Provisorisch Der Rechnungsstatus ist «Provisorisch»
- Provisorisch Der Rechnungsstatus ist «Definitiv». Die Rechnung basiert entweder auf einem als definitiv gekennzeichneten Einkommen oder es wurde eine Nachverrechnung durchgeführt.

1.2 Einkommen der Eltern

Einkommen Eltern

	Prov.	Bezeichnung Basis	Eltern Vermögen	Eltern Einkommen	Massgeb. Vermögen	Massgeb. Einkommen	Haushaltgr.	Gültig ab	Gültig bis
	<input checked="" type="checkbox"/>				0.00	9'560.00	2	20.12.2017	31.01.2018
	<input checked="" type="checkbox"/>				0.00	10'258.00	2	01.02.2019	31.01.2020
	<input type="checkbox"/>	Def.Steuerveranlagung 2020			0.00	10'661.00	2	01.02.2020	31.12.2020
	<input checked="" type="checkbox"/>				0.00	10'364.00	2	01.01.2021	

1

2

3

- 1** Diese Spalte markiert ein Einkommen als
 Provisorisch
 Definitiv

!!!

Die Zeile kann nur editiert werden, wenn das Einkommen als Provisorisch deklariert ist. Dementsprechend werden auch neu generierte Monatsrechnungen als provisorisch oder definitiv markiert.

- 2** Als Bezeichnung kann ein Hinweis erfasst werden, aufgrund von was ein Einkommen erfasst wurde.

!!!

Diese Bezeichnung wird auf der Rechnungsbeilage aufgeführt.

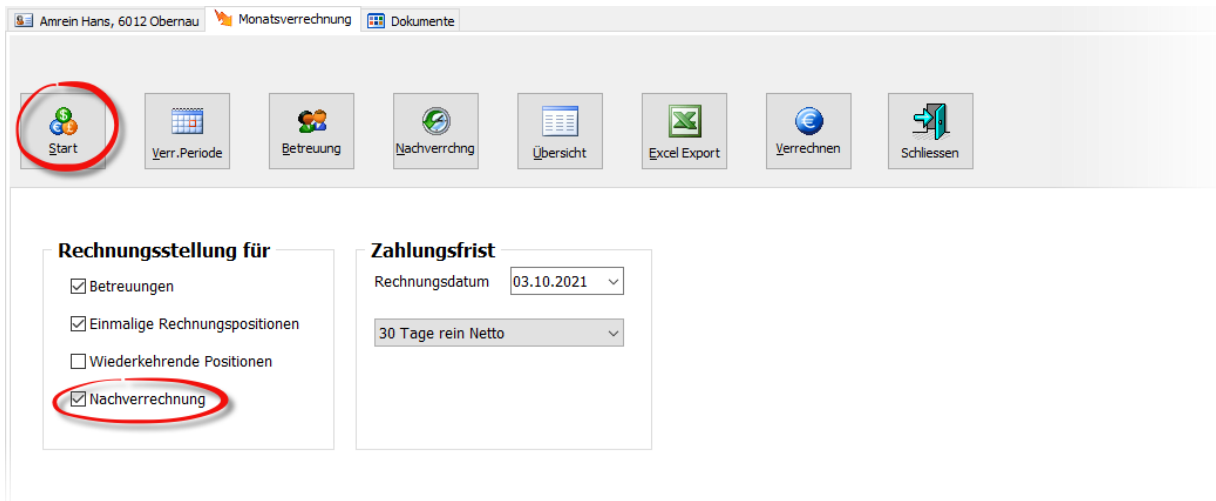
- 3** Die Zeitperiode, in der die hinterlegten Einkommensverhältnisse gelten.

!!!

Pro Jahr darf nur ein definitives Einkommen vorhanden sein. Da für die Nachverrechnung das Jahr des *Gültig ab* – Datums massgebend ist, darf sich dieses nicht über ein Kalenderjahr erstrecken.

2 Nachverrechnung durchführen

Eine Nachverrechnung kann zusammen mit der normalen Monatsrechnung durchgeführt werden. Sie kann aber auch unabhängig der Monatsrechnung erfolgen. Zudem können mehrere Jahre im selben Durchgang nachkalkuliert werden.



Amrein Hans, 6012 Obernau Monatsverrechnung Dokumente

Start Verr.Periode Betreuung Nachverrechnung Übersicht Excel Export Verrechnen Schliessen

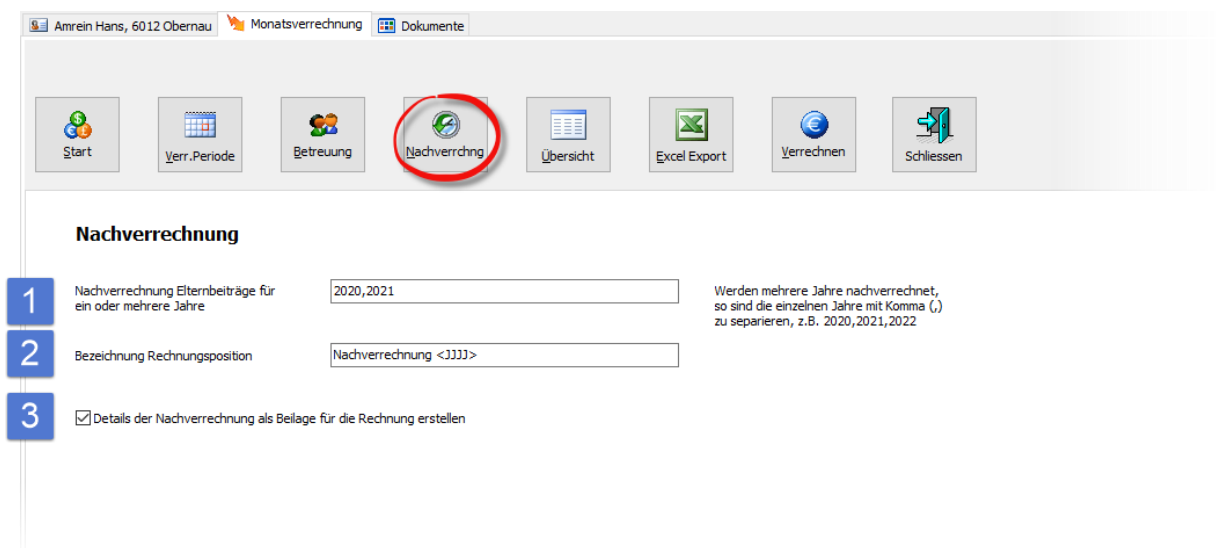
Rechnungsstellung für

- Betreuungen
- Einmalige Rechnungspositionen
- Wiederkehrende Positionen
- Nachverrechnung

Zahlungsfrist

Rechnungsdatum 03.10.2021

30 Tage rein Netto



Amrein Hans, 6012 Obernau Monatsverrechnung Dokumente

Start Verr.Periode Betreuung Nachverrechnung Übersicht Excel Export Verrechnen Schliessen

Nachverrechnung

- Nachverrechnung Elternbeiträge für ein oder mehrere Jahre Werden mehrere Jahre nachverrechnet, so sind die einzelnen Jahre mit Komma (,) zu separieren, z.B. 2020,2021,2022
- Bezeichnung Rechnungsposition
- Details der Nachverrechnung als Beilage für die Rechnung erstellen

- 1 Soll eine Nachkalkulation über mehrere Jahre rückwirkend erfolgen, so sind die entsprechenden Jahre einzugeben. Diese müssen durch Komma («,») voneinander getrennt sein.
- 2 Erfolgt eine Nachverrechnung über mehrere Jahre, so wird pro Jahr eine Rechnungsposition erstellt. Dabei ist <JJJJ> ein Platzhalter und wird im Rechnungslauf durch das entsprechende Jahr der Nachkalkulation ersetzt.

Rechnung mit Position für die Nachverrechnung im Jahre 2020

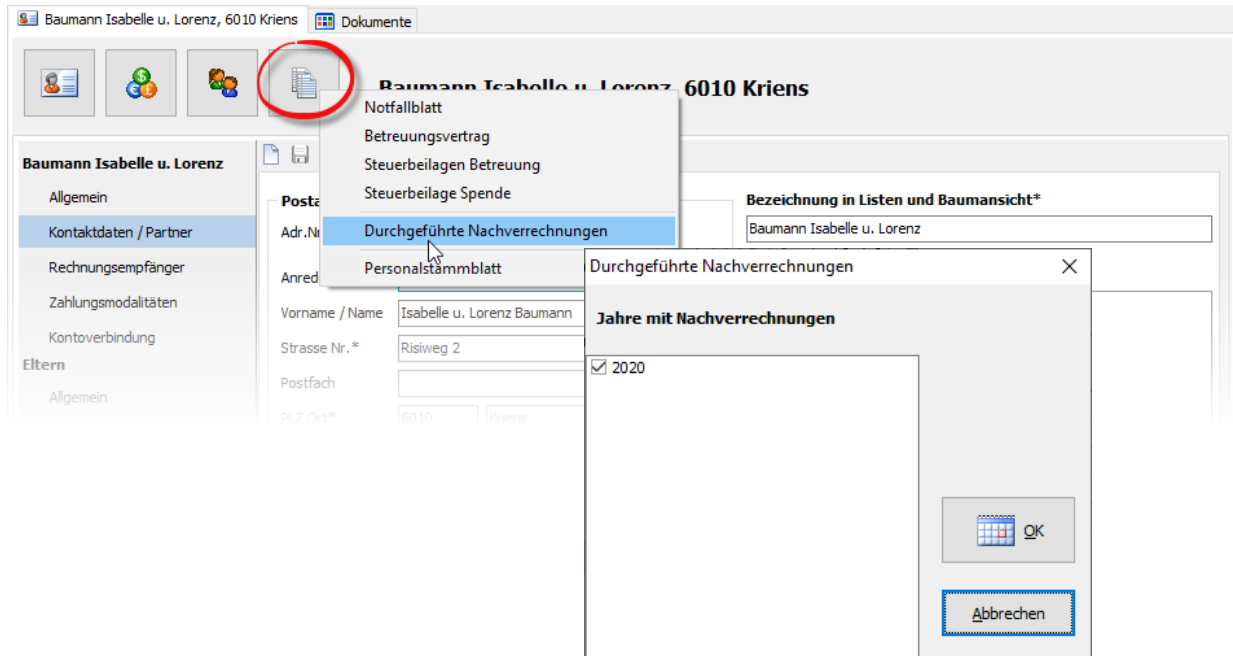
ITB Information Technology for Business GmbH		IT for Business GmbH Feldhöfli 2 • CH - 6012 Obernau E-mail: info@itforbusiness.ch • http://www.itforbusiness.ch				
Rechnungsnummer 1955 Rechnungsdatum 13.09.2021		Familie Isabelle u. Lorenz Baumann Risiweg 2 6010 Kriens				
RECHNUNG Test OL Versand						
Betreuung gemäss Tarifstufe Stufe 5						
Désirée Baumann						
Morgen		E-Preis	Anzahl	Faktor	Rabatt	G-Preis
		80.00	104.00	1.0000		8'320.00
Zwischentotal						8'320.00
./.. Rabatt gemäss Reglement						3'744.00
Nachverrechnung 2020						-235.03
Rundungsdifferenz						-0.02
Rechnungsbetrag						CHF 4'340.95

3 Die Option bestimmt, ob eine Rechnungsbeilage mit den Details der Nachkalkulation erstellt werden soll. Diese Beilage wird dann zusammen mit den Elternrechnungen verschickt.

- Rechnungsbeilage erstellen
 Keine Rechnungsbeilage erstellen

2.1 Durchgeführte Nachverrechnungen

Durchgeführte Nachverrechnungen können über den Menüpunkt *Durchgeführte Nachverrechnungen* jederzeit wieder pro Familie erstellt werden.





3 Users Comment

kitako® wurde und wird in Zusammenarbeit mit HortnerInnen entwickelt. Es ist daher praxiserprobt und einfach in der Anwendung. Damit dies auch so bleibt, berücksichtigen wir Anregungen und Rückmeldungen unserer AnwenderInnen in neuen Versionen. Haben Sie Wünsche an das Programm oder vermissen Sie etwas, so lassen Sie es uns wissen! Senden Sie Ihre Vorschläge an:

ITB Information Technology for Business GmbH
Feldhöfli 2
6012 Obernau

oder per E-Mail support@itforbusiness.ch

Und denken Sie daran:

Wir sind auch nachher noch für Sie da!