kitaplus

Einfach – digital – vernetzt

ww.kitaplus.de

Schulungsinhalte Bereich Abrechnung in kitaplus

Wichtiger Hinweis: Diese Schulung bezieht sich nicht auf das Verpflegungsportal (guthabenbasierte Essensbestellung mit der Eltern-App). Für das Verpflegungsportal bieten wir gesonderte Schulungsformate an.

Inhalt

1 Vorbemerkungen zu den Abrechnungsschulungen _____ 2

2 Abrechnungsschulungen für Einrichtungen und Verwaltungen, die die Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge abrechnen _____ 2

2.1 Abrechnungsschulung für Verwaltungsmitarbeitende und ggf. Leitungen: Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge - Teil 1..... 2

2.2 Abrechnungsschulung für Verwaltungsmitarbeitende und ggf. Leitungen: Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge - Teil 2 – Wiederholung und Vertiefung 4

2.3 Abrechnungsschulung für Leitungen für Verpflegungsbeiträge und Elternbeiträge, sowie das Führen der Barkasse..... 6

3 Abrechnungsschulungen für Einrichtungen und Verwaltungen, die nur die Verpflegungsbeiträge abrechnen_____ 7

3.1 Abrechnungsschulung für Verwaltungsmitarbeitende und Leitungen: Nur Abrechnung Verpflegungsbeiträge und Führen der Barkasse..... 7

1 Vorbemerkungen zu den Abrechnungsschulungen

Schulungen mit und ohne Abrechnung der Elternbeiträge

In unseren Abrechnungsschulungen bieten wir zwei Hauptkategorien an: Zum einen Schulungen, die sich speziell auf die Verpflegungsabrechnung und die Verwaltung der Barkasse konzentrieren, und zum anderen Schulungen, die zusätzlich die Abrechnung der Elternbeiträge, einschließlich der Hinterlegung individueller Gebührentabellen, abdecken. Prüfen Sie welches Schulungsformat für Sie das richtige ist.

Module SEPA und Forderungskonto:

Bitte beachten Sie, dass das Modul für die Elternbeitragsabrechnung, das Forderungskonto und das SEPA-Modul Zusatzmodule in kitaplus sind. Überprüfen Sie, ob diese Module für Ihre Einrichtung relevant sind und ob sie bereits gebucht und aktiviert wurden. Für Einrichtungen außerhalb von Nordrhein-Westfalen sind diese Module in der Regel standardmäßig gebucht und aktiviert.

Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssysteme:

Bitte beachten Sie, dass Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen in kitaplus nicht standardmäßig aktiviert sind. Wenn Sie Interesse an der Übertragung von SOLL-Stellungen für Verpflegungs- und Elternbeiträge per Schnittstelle an Ihr Finanzbuchhaltungssystem haben, kontaktieren Sie uns bitte. Für einige Anbieter haben wir bereits Schnittstellen implementiert, die gegen einen Zusatzbeitrag zu Ihrem bestehenden kitaplus-Service hinzugebucht werden können. Diese Schnittstellen erleichtern die Integration und den Datenaustausch zwischen kitaplus und Ihrem Finanzbuchhaltungssystem, was zu einer effizienteren und fehlerfreieren Abrechnung führt.

2 Abrechnungsschulungen für Einrichtungen und Verwaltungen, die die Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge abrechnen

2.1 Abrechnungsschulung für Verwaltungsmitarbeitende und ggf. Leitungen: Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge - Teil 1

Kurzbeschreibung:

Diese umfassende Schulung ist speziell für Verwaltungs- und Trägermitarbeitende konzipiert, die sich mit der Abrechnung von Eltern- und Verpflegungsbeiträgen befassen. Sie bietet detaillierte Einblicke in die Anlage und Verwaltung von Gebührensatzungen, die Erfassung von Gebühreninformationen je Kind, sowie die Abrechnungsprozesse im Bereich der Verpflegungsgelder in kitaplus. Die Schulung umfasst sowohl die Abrechnung der Elternbeiträge als auch der Verpflegungsbeträge und bietet eine Anleitung zur Nutzung des SEPA-Einzugs sowie zur Führung der Forderungskonten. Zusätzlich wird die Nutzung von Schnittstellen zum Finanzbuchhaltungssystem erläutert, falls diese in Ihrer Einrichtung aktiviert sind. Diese Schulung soll Ihnen den Start der Abrechnungs-

prozesse über kitaplus näherbringen. Wir empfehlen kurze Zeit später die Vertiefungsschulung zum Abrechnungsbereich („Abrechnungsschulung für Verwaltungsmitarbeitende und ggf. Leitungen: Teil 2 – Wiederholung und Vertiefung“).

Zielgruppe:

Diese Schulung richtet sich an Verwaltungs- und Trägermitarbeitende, die für die Abrechnung der Elternbeiträge und/oder Verpflegungsbeiträge zuständig sind. Je nach Zuständigkeit könnte die Schulung auch für Leitungen relevant sein, wenn diese die Abrechnungsprozesse vollständig alleine durchführen. Für Leitungen gibt es ansonsten die Schulung „Abrechnungsschulung Einrichtung“, um gezielt die Perspektive der Einrichtung zu schulen (entsprechend unseres Standardprozesses in kitaplus).

Maximale Teilnehmerzahl:

15

Voraussetzungen:

Es müssen bereits Kinderdaten im System von kitaplus eingepflegt sein.

Hinweis: Modul SEPA und Forderungskonto sind Zusatzmodule, bitte prüfen Sie im Vorhinein, ob Sie die Module bei den Einrichtungen aktiviert haben und benötigen. Bei Buchung einer Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem werden die beiden Module meistens nicht benötigt. Stellen Sie dann sicher, dass Sie die Schnittstelle bei uns gebucht haben und bereits aktiviert haben.

Zeitrahmen:

09:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr

Schulungsinhalte:

- **Anlage von Gebührensatzungen:** Grundlagen zur Erstellung und Verwaltung von Gebührensatzungen.
- **Gebühreninformationen je Kind:** Erfassung von Gebühreninformationen inklusive Zuschüssen für jedes Kind.
- **Abrechnung der Elternbeiträge:** Durchführung der Abrechnung und Nutzung der Auswertemöglichkeiten.
- **SEPA-Einzug in kitaplus:** Erläuterung des SEPA-Einzugsverfahrens (Hinweis: entfällt bei Nutzung einer Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem).
- **Anlage von Verpflegungsarten:** Definition und Verwaltung verschiedener Verpflegungsarten.
- **Verpflegungsverträge beim Kind:** Anlage von Verpflegungsverträgen inklusive Zuschüssen.
- **Abrechnung der Verpflegungsbeträge:** Prozess der Verpflegungsabrechnung.

- **Führung der Forderungskonten:** Verwaltung der Konten für Kinder und Zuschussgebende (Hinweis: entfällt bei Nutzung einer Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem).
- **Nutzung einer Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem:** Falls zutreffend, wird die Nutzung der Schnittstelle erläutert. (Hinweis: es wird nur die allgemeine Vorgehensweise erläutert. Die spezifischen Details je FiBu-Anbieter nur wenn es eine Schulung für einen Einzel-Kunden ist.)
- **Hinterlegung von Konten und Kostenstellen für die Barkasse**: Je Einrichtung oder übergreifendes Hinterlegen der Sachkonten und Kostenstellen für die Einnahmen und Ausgaben in der Barkasse.

Wichtiger Hinweis: Diese Schulung bezieht sich nicht auf das Verpflegungsportal (guthabenbasierte Essensbestellung mit der Eltern-App). Für das Verpflegungsportal bieten wir gesonderte Schulungsformate an.

Ihr Nutzen:

Durch diese Schulung erlangen Sie fundierte Kenntnisse in der Abrechnung von Eltern- und Verpflegungsbeiträgen in kitaplus. Sie gewinnen an Sicherheit im Umgang mit kitaplus, optimieren Ihre Arbeitsabläufe und stellen eine korrekte und transparente Abrechnung sicher.

2.2 Abrechnungsschulung für Verwaltungsmitarbeitende und ggf. Leitungen: Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge - Teil 2 – Wiederholung und Vertiefung

Kurzbeschreibung:

Diese Vertiefungsschulung baut auf den Inhalten der Abrechnungsschulung Teil 1 auf und ist speziell für Verwaltungsmitarbeitende und ggf. Leitungen konzipiert, die bereits die Grunddaten im Bereich Abrechnung eingegeben haben und ggf. bereits etwas Erfahrung in der Abrechnung von Eltern- und Verpflegungsbeiträgen haben. In diesem halbtägigen Kurs werden Rückfragen aus dem ersten Teil geklärt, die angelegten Daten für den Abrechnungsstart gemeinsam kontrolliert und die wichtigsten Funktionen wiederholt. Zusätzlich werden Auswertungsmöglichkeiten vorgestellt und nützliche Tipps und Tricks vermittelt, um die Abrechnungsprozesse in kitaplus weiter zu optimieren. Bringen Sie gerne Fragen mit, die während der Bearbeitung der ToDos aus dem ersten Teil aufgenommen sind.

Zielgruppe:

Die Schulung richtet sich an Verwaltungsmitarbeitende und ggf. Leitungen, die aktiv in die Abrechnung der Eltern- und Verpflegungsbeiträge involviert sind. Ggf. ist es auch wichtig, dass sowohl Leitungen als auch Verwaltungsmitarbeitende bei der Schulung dabei sind, um den Gesamtprozess gemeinsam durchzugehen, je nach Aufteilung der Zuständigkeiten.

Maximale Teilnehmerzahl:

15

Voraussetzungen:

Teilnehmende müssen die Abrechnungsschulung Teil 1 absolviert haben, die ToDos aus Teil 1 erledigt haben oder bereits eine Abrechnungsperiode in kitaplus durchgeführt haben, mindestens die Grunddaten der Abrechnung (Gebührensatzung und Verpflegungsarten) sollten bereits angelegt sein.

Hinweis: Modul SEPA und Forderungskonto sind Zusatzmodule, bitte prüfen Sie im Vorhinein, ob Sie die Module bei den Einrichtungen aktiviert haben und benötigen. Bei Buchung einer Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem werden die beiden Module meistens nicht benötigt. Stellen Sie dann sicher, dass Sie die Schnittstelle bei uns gebucht haben und bereits aktiviert haben.

Zeitrahmen:

09:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr

Schulungsinhalte:

- **Klärung von Rückfragen:** Aus Teil 1 der Abrechnungsschulung.
- **Kontrolle der angelegten Daten:** Gemeinsame Überprüfung zur Vorbereitung des Abrechnungsstarts.
- **Wiederholung wichtiger Funktionen:** Festigung des Grundwissens.
- **Vorstellung von Auswertungsmöglichkeiten:** Praktische Auswerteoptionen in kitaplus.
- **Tipps und Tricks:** Praktische Hinweise zur Effizienzsteigerung im Abrechnungsprozess.
- **Klärung von Rückfragen:** Beantwortung von Fragen der Teilnehmende, die während der Bearbeitung der Abrechnungsfunktionen in kitaplus aufgekommen sind.

Wichtiger Hinweis: Diese Schulung ist als Vertiefung konzipiert. Die Teilnahme an der Abrechnungsschulung Teil 1 oder praktische Erfahrung in der Abrechnung mit kitaplus ist erforderlich, um das Wissen zu festigen und zu vertiefen. Die Schulung ist nicht für Neueinsteiger:innen geeignet.

Ihr Nutzen:

Durch die Teilnahme an dieser Vertiefungsschulung festigen und erweitern Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten in der Abrechnung von Eltern- und Verpflegungsbeiträgen. Sie gewinnen an Sicherheit im Umgang mit komplexen Abrechnungsszenarien in kitaplus und lernen, wie Sie Auswertungen effektiv für die Finanzverwaltung nutzen können. Diese Schulung bietet Ihnen zudem praktische Tipps und Tricks, die Ihnen helfen, die

Abrechnungsprozesse in Ihrer Einrichtung noch effizienter und fehlerfreier zu gestalten.

2.3 Abrechnungsschulung für Leitungen für Verpflegungsbeiträge und Elternbeiträge, sowie das Führen der Barkasse

Kurzbeschreibung:

Diese halbtägige Schulung ist speziell für Einrichtungsleitungen konzipiert, die sich mit der Anlage von Verpflegungsverträgen, der Verwaltung von Essenslisten und der Erfassung von Gebühreninformationen befassen. Sie bietet praktische Anleitungen zur effizienten Handhabung dieser wichtigen Verwaltungsaufgaben in kitaplus. Die Schulung deckt alle wesentlichen Aspekte ab, von der Anlage der Verpflegungsarten und -verträge bis hin zur Erstfreigabe der Daten für die finale Abrechnung durch die Verwaltung.

Hinweis: klären Sie bitte im Vorhinein mit Ihrer Verwaltung, wer für welchen Bereich zuständig ist. Ihre Verwaltung sollte im Vorhinein bereits die Abrechnungsschulung besucht haben und mindestens die Gebührensatzung hinterlegt haben. Die Schulung für die Leitungen zielt darauf ab, dass die Leitungen die Abrechnung vorbereiten in dem sie beim Kind hinterlegen, dass es beim Essen teilnimmt, welchen Zuschuss das Kind hat und wie oft das Kind gegessen hat (bei einer tagesgenauen Abrechnung). Auch bei der Abrechnung der Elternbeiträge sieht der Standardprozess kitaplus vor, dass die Einrichtung den Kindern die Gebühren zuordnet und die Erstfreigabe durchführt für den Monat (=Bestätigung, dass das die Kinder sind, die in dem Monat betreut werden mit folgender Gebühr).

Zielgruppe:

Die Schulung richtet sich an Einrichtungsleitungen, die für die Verwaltung der Verpflegungsverträge bei den Kindern und die Anlage der Gebühreninformationen bei den Kindern in ihren Einrichtungen verantwortlich sind und das Führen der Barkasse.

Je nach Zuständigkeit ist es wichtig, dass ggf. auch jemand vom Träger/ von der Verwaltung mit dabei ist.

Wichtiger Hinweis: Diese Schulung fokussiert sich auf die Verpflegungsabrechnung und ist nicht für das Verpflegungsportal (guthabenbasierte Essensbestellung mit der Eltern-App) gedacht. Für das Verpflegungsportal bieten wir gesonderte Schulungsformate an.

Maximale Teilnehmerzahl:

15

Voraussetzungen:

Teilnehmende Kitas müssen bereits Kinderdaten im System von kitaplus eingepflegt haben.

Zeitrahmen:

09:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr

Schulungsinhalte:

- **Anlage der Verpflegungsarten:** Definition und Verwaltung der Verpflegungsoptionen der Einrichtung.
- **Anlage der Verpflegungsverträge:** Erstellung und Verwaltung der Verträge für die Verpflegung.
- **Gebühreninformationen:** Erfassung und Verwaltung der Gebühreninformationen je Kind.
- **Wechsel der Gebühr:** Anpassung der Gebühren bei Änderungen.
- **Abmeldung der Kinder vom Essen:** Führen der Essenslisten. Verwaltung der Essensabmeldungen, insbesondere wichtig bei einer tagesgenauen Abrechnung der Essensgeldern.
- **Erstfreigabe der Daten je Monat:** Vorbereitung der Daten für die finale Abrechnung durch die Verwaltung.
- **Führen der Barkasse je Monat:** Hinterlegung von Einnahmen und Ausgaben und Durchführung eines Kassenabschlusses je Monat.

Ihr Nutzen:

Diese Schulung ermöglicht es Ihnen, die Verpflegungs- und Gebührenverwaltung in Ihrer Einrichtung effizient und fehlerfrei zu gestalten. Sie erlangen Kenntnisse in der Anlage und Verwaltung der Verpflegungsverträge und Gebühreninformationen und die Freigabe der Essenszahlen und Gebühren an die Verwaltung.

3 Abrechnungsschulungen für Einrichtungen und Verwaltungen, die nur die Verpflegungsbeiträge abrechnen

3.1 Abrechnungsschulung für Verwaltungsmitarbeitende und Leitungen: Nur Abrechnung Verpflegungsbeiträge und Führen der Barkasse

Kurzbeschreibung: Diese spezialisierte Schulung konzentriert sich ausschließlich auf die Abrechnung von Verpflegungsbeiträgen in kitaplus und ist ideal für Verwaltungs- und Trägermitarbeitende sowie Leitungen, die in diesem Bereich tätig sind. Sie erhalten detaillierte Einblicke in die Anlage von Verpflegungsarten und -verträgen sowie in die Abrechnungsprozesse der Verpflegungsgelder. Die Schulung beinhaltet zudem eine Anleitung zur Nutzung des SEPA-Einzugs und zur Führung der Forderungskonten, falls keine Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem genutzt wird. Ziel ist es, Ihnen einen umfassenden Überblick über die Verpflegungsabrechnung in kitaplus zu geben und Sie für die effiziente Handhabung dieser Prozesse zu schulen.

Zielgruppe:

Die Schulung richtet sich an Verwaltungsmitarbeitende und Leitungen, die für die Abrechnung der Verpflegungsbeiträge zuständig sind. Je nach Zuständigkeit ist es wichtig, dass beide Akteure bei der Schulung dabei sind.

Wichtiger Hinweis: Diese Schulung fokussiert sich auf die Verpflegungsabrechnung und ist nicht für das Verpflegungsportal (guthabenbasierte Essensbestellung mit der Eltern-App) gedacht. Für das Verpflegungsportal bieten wir gesonderte Schulungsformate an.

Maximale Teilnehmerzahl:

15

Voraussetzungen:

Teilnehmende Kitas müssen bereits Kinderdaten im System von kitaplus eingepflegt haben.

Hinweis: Modul SEPA und Forderungskonto sind Zusatzmodule, bitte prüfen Sie im Vorhinein, ob Sie die Module bei den Einrichtungen aktiviert haben und benötigen. Bei Buchung einer Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem werden die beiden Module meistens nicht benötigt. Stellen Sie dann sicher, dass Sie die Schnittstelle bei uns gebucht haben und bereits aktiviert haben.

Zeitrahmen:

09:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr

Schulungsinhalte:

- **Anlage von Verpflegungsarten:** Definition und Verwaltung der Verpflegungsoptionen.
- **Verpflegungsverträge beim Kind:** Erstellung und Verwaltung der Verträge inklusive Zuschüssen.
- **Abrechnung der Verpflegungsbeträge:** Durchführung und Verwaltung der Verpflegungsabrechnung.
- **Führen der Essenslisten:** Abmelden der Kinder vom Essen.
- **SEPA-Einzug in kitaplus:** Erläuterung des SEPA-Einzugsverfahrens (entfällt bei Nutzung einer Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem).
- **Führung der Forderungskonten:** Verwaltung der Konten für Kinder und Zuschussgebende (entfällt bei Nutzung einer Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem).
- **Nutzung einer Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem:** Allgemeine Vorgehensweise
- **Hinterlegung von Konten und Kostenstellen für die Barkasse**: Je Einrichtung oder übergreifendes Hinterlegen der Sachkonten und Kostenstellen für die Einnahmen und Ausgaben in der Barkasse.

- **Führen der Barkasse je Monat:** Hinterlegung von Einnahmen und Ausgaben und Durchführung eines Kassenabschlusses je Monat.

Ihr Nutzen:

Durch diese Schulung erlangen Sie spezialisiertes Wissen und Fähigkeiten in der Abrechnung von Verpflegungsbeiträgen. Sie optimieren Ihre Arbeitsabläufe in kitaplus und stellen eine korrekte und effiziente Verpflegungsabrechnung sicher.