

Kurzbedienungsanleitung für die EXCEL-Tabellen

Erfassungsblatt Beihilfe-PKV 70 % - Version 2024-09.xlsx

und

Erfassungsblatt-Beihilfe-PKV-Vario-Version 2024-09.xlsx

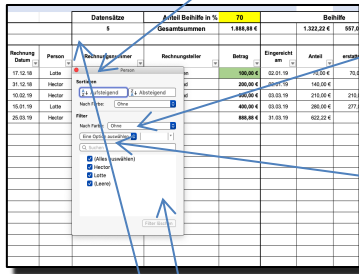
Neuerungen in dieser Version:

Es wurden die Spalten Zahlungsziel, Verbleibende Tage, Versendet zur Beihilfe, Posteingang Beihilfe, Bearbeitung durch Beihilfe fertig und Differenz Tage neu eingefügt bzw. umbenannt.

Allgemeiner Teil

- **Zeilenumbruch**
 - Zeilenumbrüche in Zellen erfolgen automatisch.
 - Sollte ein manueller Zeilenumbruch nötig sein, so kann an der aktuellen Cursorposition durch Drücken der Tastenkombination ALT+RETURN ein Zeilenumbruch ausgelöst werden.
- **Beschreibbare Bereiche**
 - In Zeile 1 farblich markierte Spalten sind ab Zeile 6 beschreibbar.
- **Gesperzte Bereiche**
 - Die Zeilen 2-4 sind, wegen der darin enthaltenen Formeln, gegen Überschreiben und Löschen geschützt.
 - Alle, in Zeile 1 nicht farblich markierten Spalten, sind zum Schutz der darin enthaltenen Formeln geschützt.
- **Filtern**
 - Um eine bessere Übersicht über Teilbereiche der Tabelle zu erhalten, können die Daten gefiltert werden.
 - Der Filter wird aktiviert, indem in den Feldern der Zeile 5, auf die unten rechts befindlichen Kästchen (kleiner Pfeil nach unten) geklickt wird.

- Es öffnet sich ein Fenster, in dem im unteren Bereich die zur Verfügung stehenden Einträge aufgelistet sind.

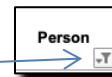


- Durch klicken auf das blaue Kästchen neben dem Eintrag „(Alle auswählen)“ werden alle Einträge deaktiviert.

- Wird nun ein einzelnes, oder mehrere Kästchen erneut ausgewählt, erfolgt automatisch eine Filterung des gesamten Datenbestandes auf die Einträge, die der Auswahl entsprechen.

- Es können gleichzeitig Filter in verschiedenen Spalten definiert werden. Dadurch sind auch umfangreiche Auswertungen möglich.
- Der Filter wird ausgeschaltet, indem auf das Feld „Filter löschen“ geklickt wird.
- Das Fenster wird durch Klicken auf den roten Punkt gelöscht.
- Das Fenster kann mit der Maus durch Anklicken und gedrückt halten der linken Maustaste in andere Bildschirmbereiche verschoben werden.
- In welchem Bereich ein Filter eingesetzt wurde erkennt man am aussehen der kleinen Kästchen in den Feldern der Zeile 5.

- Ungefiltert = Dreieck auf der Spitze
- Gefiltert = Trichter



- Bei eingeschaltetem Filter werden die sich ergebenden Teilsommen in der Zeile 4 angezeigt. Die Zeile ändert in diesem Fall die Farbe. Ohne aktivem Filter ist die Zeile leer.

Beschreibung der Tabellenfelder

- **Datensätze**
 - Die Datensätze werden automatisch gezählt, sobald in der Spalte E (Rechnungssteller) ein Eintrag erfolgt.
- **Anteil Beihilfe in %**
 - Der Eintrag in **Zelle E2** bestimmt für die gesamte Tabelle den Erstattungsanteil der Beihilfe für die Rechnungen.
 - In der **Vario-Variante** kann in Spalte C die Fallnummer eingetragen werden. Hinweise auf die möglichen Fälle erfolgen, indem man den Cursor auf die Zelle C5 bewegt. Damit wird ein Kommentarfeld mit den Fallbeispielen geöffnet.
- **Rechnung Datum**
 - Ausstellungsdatum der Rechnung
- **Person**
 - Bei mehreren beihilfeberechtigten Personen können hier die verschiedenen Namen erfasst werden.
- **Rechnungsnummer**
 - Und alle anderen Angaben, die bei der Bezahlung angegeben werden müssen.
- **Rechnungssteller**
 - Name, an den die Kosten überwiesen werden.
- **Betrag**
 - Gesamtbetrag laut Rechnung
 - Der Beihilfe- und Krankenkassenanteil wird automatisch berechnet und eingetragen
 - Wurde die Rechnung als beglichen eingetragen (siehe Bezahlt) erscheint der Eintrag grün unterlegt.
- **Zahlungsziel**
 - Das Zahlungsziel wird automatisch eingetragen und ergibt sich aus dem Rechnungsdatum plus 30 Tage. Es kann manuell verändert werden.

- Verbleibende Tage zeigt die Anzahl der Tage bis zum Erreichen des Zahlungsziels
- Beide Felder haben eine farbliche Erinnerungsfunktion.
 - **Gelb unterlegt:** Das Zahlungsziel ist in 7-4 Tagen erreicht
 - **Rot unterlegt:** Das Zahlungsziel ist in 3 Tagen erreicht. Wird das Feld „Verbleibende Tage“ ebenfalls rot, ist das Zahlungsziel erreicht oder überschritten.

Rechnung Datum	Person	Rechnungsnummer	Rechnungsteller	Betrag	Zahlungsziel	Verbleibende Tage	Versendet zur Beihilfe am
20.08.24					19.09.24	9	
18.08.24					17.09.24	7	
14.08.24					14.09.24	3	
11.08.24					09.24	0	
09.08.24					08.09.24	-2	

- **Beihilfe**

- Versendet zur Beihilfe am
 - Datum, an dem die Rechnung bei der Beihilfe eingereicht wurde.
 - Das Datum wird automatisch auch in das Feld „Eingereicht am“ im Bereich Private Krankenversicherung eingetragen.
- Posteingang Beihilfe
 - Datum, an dem die Beihilfestelle den Posteingang per Mail bestätigt
- Bearbeitung durch Beihilfe fertig
 - Datum, an dem die Beihilfestelle den Abschluss der Bearbeitung per Mail mitteilt.
- Differenz Tage
 - Anzahl der Tage zwischen Posteingang bei der Beihilfestelle und Bearbeitungsabschluss
- Zahlungseingang
 - Datum, an dem der Erstattungsbetrag der Beihilfe auf dem Konto gutgeschrieben wurde.
- Differenz Tage
 - Anzahl der Tage zwischen „Posteingang Beihilfe“ und „Zahlungseingang“

- Anteil
 - Der automatisch errechnete Anteil der Beihilfe aus der Rechnung
 - Dieser Anteil wird automatisch auch in das Feld „noch oder noch nicht erstattet“ eingetragen.
- Erstattet
 - Hier wird der von der Beihilfe erstattete Betrag eingetragen.
- Nicht- oder noch nicht erstattet
 - Hier erscheint, so vorhanden, der Differenzbetrag aus Anteil und Erstattet in Rot.
- **Private Krankenversicherung**
 - Eingereicht am
 - Datum, an dem die Rechnung bei der Privaten Krankenversicherung eingereicht wurde.
 - Das Feld wurde bereits automatisch mit dem gleichen Datum gefüllt, welches im Feld „Eingereicht am“ aus dem Bereich Beihilfe eingegeben wurde. Das Datum kann ggf. überschrieben werden.
 - Zahlungseingang
 - Datum, an dem der Erstattungsbetrag der Beihilfe auf dem Konto gutgeschrieben wurde.
 - Differenz Tage
 - Anzahl der Tage zwischen „Eingereicht am“ und „Zahlungseingang“
 - Anteil
 - Der automatisch errechnete Anteil der Privaten Krankenversicherung aus der Rechnung
 - Dieser Anteil wird automatisch auch in das Feld „noch oder noch nicht erstattet“ eingetragen.
 - Erstattet
 - Hier wird der von der Privaten Krankenversicherung erstattete Betrag eingetragen.
 - Nicht- oder noch nicht erstattet

- Hier erscheint, so vorhanden, der Differenzbetrag aus Anteil und Erstattet in Rot.

- **Nicht erstattet**

- Hier werden alle nicht erstatten Beträge einer Rechnung addiert.

- **Bezahlt**

- Hier wird das Datum eingetragen, an dem die Rechnung bezahlt wurde.
- Das Feld im Bereich „Betrag“ wird Grün unterlegt.

- **Link zum Rechnungsscan**

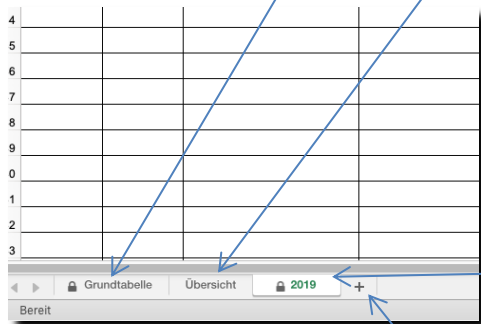
- Wenn die Originalrechnung eingescannt wurde, kann hier ein Link zur Datei angelegt werden. Damit kann die Rechnung von der Tabelle aus eingesehen werden.

- **Bemerkung**

- Ein Feld für Bemerkungen aller Art.

Beschreibung der Tabellenblätter

Dieses Fenster befindet sich in der Tabelle unten links.



• Grundtabelle

- In diesem Tabellenblatt befindet sich eine leere Abrechnungstabelle die genutzt werden kann, um neue Jahresblätter anzulegen

• Übersicht

- Hier ist eine Übersicht des Abrechnungsverlaufes mehrerer Jahre, wenn weitere Jahresblätter angelegt werden
- Dazu müssen dann von jedem Jahresblatt Verknüpfungen angelegt werden.

• Jahresblatt

- Wenn ein neues Blatt angelegt wurde, so kann durch einen Doppelklick in den Blattnamen dieser editiert werden.

• +

- Betätigen, um weitere leere Blätter anzulegen