

---

## **eduPAY.bund**

### **Beschreibung**

Dokument: eduPAY.bund - Beschreibung  
Autor: Peter Zugmann, Quarto Software GmbH  
Version: v1.00  
Stand: 20. Februar 2018

# 1 Über eduPAY.bund

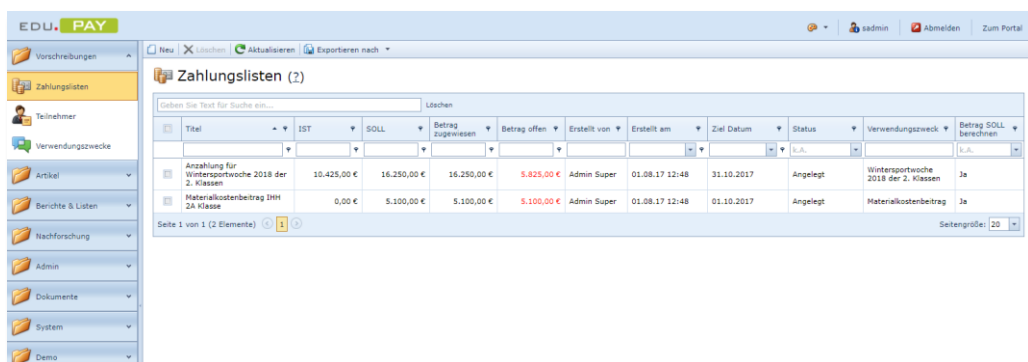
eduPAY.bund unterstützt die Schule bei der Abwicklung ihrer Zahlungsvorschreibungen und erlaubt es den Schülern/Eltern offene Zahlungen (bevorzugt Online) zu begleichen und den Überblick über bereits getätigte Zahlungen zu behalten.

Die Funktionen von eduPAY.bund lehnen sich stark an jene des bestehenden und in den Schulen eingesetzten edu.shops an, eduPAY.bund bietet jedoch erweiterte Auswertungen, Gruppierungen und Mechanismen zur Recherche.

# 2 Benutzer-Schnittstelle

eduPAY.bund ist eine Browser-Anwendung und läuft auf einem zentralen Server.

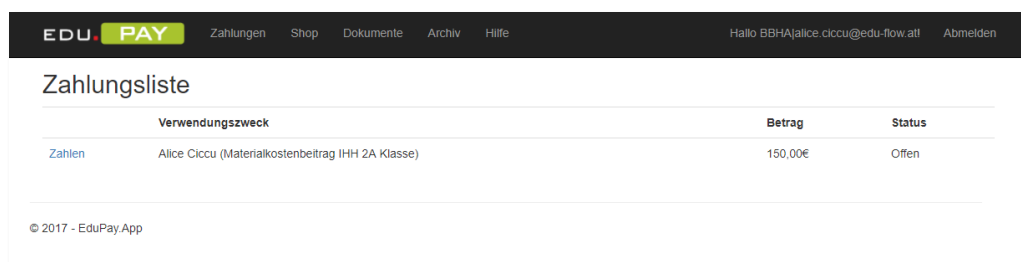
Die Anwendung für AdministratorInnen, RechnungsführerInnen und ListenverwalterInnen ist optimiert auf viel Information auf einen Blick, Filter, Suche und diverse Export Funktionen:



The screenshot shows the 'Zahlungslisten (2)' view in the eduPAY application. It features a search bar at the top and a table with the following columns: Titel, IST, SOLL, Betrag zugewiesen, Betrag offen, Erstellt von, Erstellt am, Ziel Datum, Status, Verwendungszweck, and Betrag SOLL berechnen. Two entries are visible in the table:

Titel	IST	SOLL	Betrag zugewiesen	Betrag offen	Erstellt von	Erstellt am	Ziel Datum	Status	Verwendungszweck	Betrag SOLL berechnen
Anzahlung für Wintersportwoche 2018 der 2. Klassen	10.425,00 €	16.250,00 €	16.250,00 €	5.825,00 €	Admin Super	01.08.17 12:48	31.10.2017	Angelegt	Wintersportwoche 2018 der 2. Klassen	Ja
Materialkostenbeitrag IHH 2A Klasse	0,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	Admin Super	01.08.17 12:48	01.10.2017	Angelegt	Materialkostenbeitrag	Ja

Die Anwendung für Zahlende (vorwiegend SchülerInnen, Eltern) ist besonders einfach gehalten und auch auf mobilen Geräten verwendbar:



The screenshot shows the mobile version of the eduPAY interface. The header includes the logo and navigation links: Zahlungen, Shop, Dokumente, Archiv, Hilfe. The user is logged in as 'Hallo BBHA|alice.ciccu@edu-flow.atl'. The main content area displays a payment list with the following data:

Verwendungszweck	Betrag	Status
Zahlen Alice Ciccu (Materialkostenbeitrag IHH 2A Klasse)	150,00€	Offen

© 2017 - EduPay.App

### **3 Verwendung von Konten**

Als Konto darf nur das Bundeskonto der Schule (inkl. Nebenkonten) verwendet werden. eduPAY.bund macht die Verwendung von Nebenkonten überflüssig, da die Zuordnung von Zahlungen zu Zahlungsvermerken in eduPAY.bund übersichtlich erfolgen kann. Bei der einmaligen Eingabe der Kontonummer im Zuge der Stammdatenanlage wird anhand einer Maske (AT++ 0100 0000 05++ +++) sichergestellt, dass nur ein Bundeskonto für Zahlungseingänge hinterlegt wird.

### **4 Zahlungspflichtige Personen**

Zahlungspflichtige Personen können Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen sein.

Zahlungen für Schüler und Schülerinnen können auch von mit ihnen in Bezug stehenden Personen durchgeführt werden (z.B. Erziehungsberechtigte).

### **5 Personenstammdaten**

In eduPAY.bund werden folgende Personenstammdaten benötigt und aus Sokrates übernommen:

- Vorname, Nachname
- Schülerkennzahl bzw. Personalnummer
- Schulkennzahl
- Klasse
- Geburtsdatum (optional)

### **6 Zahlungslisten (Vorschreibungen)**

Eine berechtigte Person (AdministratorIn, LehrerIn, ...) kann Zahlungslisten anlegen und zahlungspflichtigen Personen zu zahlende Beträge zuweisen.

Eine Zahlungsliste hat genau einen Zahlungszweck, z.B. „Exkursion Produktionsbetrieb ABC“, „Materialkostenbeitrag Grafikklassen“, „Schikurs 3. Klassen“ ...

Jede Vorschreibung für eine Person in einer Zahlungsliste erhält eine eindeutige Referenznummer, anhand derer die ausstehende Zahlung in eduPAY.bund mit einem korrespondierenden Eintrag in den Kontoauszügen des Zielkontos abgeglichen werden kann.

Die für die Zahlungsliste verantwortliche Person (und schulinterne Personen mit spezieller Berechtigung) gibt die Zahlungsliste frei, daraufhin werden die zahlungspflichtigen Personen per E-Mail informiert. Die zahlungspflichtigen Personen melden sich in eduPAY.bund an und können dort die Zahlungen begleichen.

In der Zahlungsliste wird der Status der Zahlung für jede einzelne Person übersichtlich angezeigt, Fehlbeträge (zu viel oder zu wenig eingezahlte Beträge) sind ebenfalls ersichtlich.

## **7** **Vorschreibungen/Einzahlungszweck**

eduPAY.bund ist ausschließlich für Vorschreibungen betreffend die „nicht voranschlagswirksame (durchlaufende) Gebarung“ gedacht. Dies betrifft hauptsächlich Vorschreibungen für z.B. Schulveranstaltungen, Lern- und Arbeitsmittelbeiträge. Forderungen des Bundes sind nicht über eduPAY.bund, sondern über das Haushaltsverrechnungssystem des Bundes abzuwickeln.

## **8** **Zahlungsmittel**

Prinzipiell stehen folgende Möglichkeiten für eine Bezahlung zur Verfügung:

- Maestro
- EPS
- Kreditkarte (Visa, Mastercard)
- Überweisung (Online-Banking oder Erlagschein)
- Bankomatkassa (wie Bar)
- Bar

Die Zahlungsmittel Kreditkarte, Maestro und EPS werden in eduPAY.bund über die Firma SIX/PayUnity abgewickelt. Entsprechende Rahmenverträge mit dem Bund sind dafür bereits vorhanden. Eine Schule entscheidet im Akzeptanzvertrag mit SIX, welche Zahlungsmittel für sie aktiviert werden sollen. Bei diesen Zahlungsmitteln werden beim Bezahlen über das Internet das Zielkonto, der Zahlungsgrund, Referenznummer und Betrag bereits vorausgefüllt, sodass Fehleingaben nahezu ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen sind bei allen elektronischen Zahlungen die Zugangsdaten der Zahlungsmittel für jede Zahlung erneut einzugeben (z.B. keine Speicherung der Kreditkartennummer).

Für Überweisungen werden die zahlungsrelevanten Daten in eduPAY.bund angezeigt und können ausgedruckt werden. Mit diesen Daten kann dann eine Überweisung mittels Online-Banking oder mittels ausgefülltem Erlagschein erfolgen. Die Bestätigung der Einzahlungen in eduPAY.bund erfolgt dann im Zuge des Hochladens des Kontoauszugs bei korrekt ausgefüllter Zahlungsreferenz (siehe Pkt. 11).

Es besteht auch nach wie vor die Möglichkeit bar oder mittels Bankomatkasse einzuzahlen. Diese Einzahlungen sind dann manuell in eduPAY.bund nachzutragen.

Eine Schule kann für jeden Einzahlungsgrund separat entscheiden, mit welchen Zahlungsmitteln bezahlt werden kann/soll.

## **9 Durchführung der Zahlungen**

Die Bezahlung einer Vorschreibung erfolgt, nachdem die zahlungspflichtige Person die Aufforderung zur Zahlung erhalten hat. Eine Zahlungsliste beinhaltet auch die Information, bis wann die Zahlung zu begleichen ist.

Beim Bezahlen können Posten aus mehreren Zahlungslisten zusammengefasst und mit einer Zahlung beglichen werden. Dazu wird eine neue Gruppen-Referenznummer erzeugt, mit deren Hilfe die Zuordnung von Bezahlung eines Sammelbetrages und den einzelnen Positionen in den Zahlungslisten erfolgt.

Die Zahlung über eduPAY.bund kann sowohl vom Schüler bzw. von der Schülerin erfolgen, als auch von anderen Personen (Eltern, Erziehungsberechtigte, ...). Dazu können die Schüler und Schülerinnen ein Kennwort in eduPAY.bund festlegen, mit dem eine andere Person Zugang zu ihrem eduPAY.bund-Account erhält. Bei einer Zahlung wird nicht unterschieden, ob SchülerInnen oder Eltern bezahlt haben.

## **10 Korrekturen von Zahlungen**

Ist der Zielbetrag nur teilweise bezahlt worden (z.B. durch einen Tippfehler im Online-Banking oder einen Ziffernstrich im Erlagschein), kann die zahlungspflichtige Person den Restbetrag begleichen.

Ist der Zielbetrag überzahlt worden, kann eine berechtigte Person in eduPAY.bund eine Rückzahlung (inkl. SAP Beleg-Nummer) vermerken. Die Rückzahlung selbst erfolgt nicht in eduPAY.bund, sondern über die Haushaltsverrechnung des Bundes.

## **11 Bestätigung von Zahlungen**

Einzahlungen in Bar oder mit Bankomatkassa werden in eduPAY.bund von jener Person bestätigt, welche den Betrag entgegengenommen bzw. über die Bankomatkassa einkassiert hat.

Zahlungen per Kreditkarte, Maestro oder EPS werden nach erfolgreichem Zahlungsvorgang als „bezahlt“, aber noch nicht als „bestätigt“ vorgemerkt. Die Bestätigung erfolgt später im Rahmen des Kontenabgleichs.

Zahlungen per Online-Überweisung oder Erlagschein können erst im Zuge des Kontenabgleichs überprüft werden.

Alle Zahlungen außer Bar und Bankomatkassa werden erst dann als bestätigt markiert, wenn die Buchung auf dem Zielkonto aufscheint. Als Referenzdatum wird das Buchungsdatum genommen.

Der Abgleich der Zahlungen in eduPAY.bund mit dem Zielkonto über Kontoauszug wird folgendermaßen durchgeführt:

- Herunterladen des Kontoauszuges über den entsprechenden Zeitraum - als PDF aus dem jeweiligen System
- Hochladen des Kontoauszuges nach eduPAY.bund

- eduPAY.bund sucht Einträge im Kontoauszug mit entsprechenden Referenznummern und Beträgen aus den Zahlungslisten und setzt eine offene Zahlung gegebenenfalls auf „bestätigt“

**Zahlungsliste - Anzahlung für Wintersportwoche 2018 der 2. Klassen**

Titel: Anzahlung für Wintersportwoche 2018 der 2. Klassen Betrag SOLL: 16.250,00 €  
 Verwendungszweck: Wintersportwoche 2018 der 2. Klassen Betrag IST: 10.425,00 €  
 Status: Angelegt Betrag offen: 5.825,00 €  
 Konto: Bundeskonto/Schule Betrag zugewiesen: 16.250,00 €  
 Zahlungsarten: Überweisung, EPS-Überweisung Betrag SOLL berechnen: Ja

Status	Name	Betrag SOLL	Betrag IST	Betrag offen	Referenz-Nr.
Offen	Abercrombie Kim	250,00 €	0,00 €	250,00 €	1721300012
Bestätigt	Adams Jay	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300004
Bestätigt	Alderson Greg	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300025
Bezahlt	Anderson Nancy	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300013
Teilweise	Baker Bryan	250,00 €	125,00 €	125,00 €	1721300010
Bestätigt	Baker Mary	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300007
Offen	Barbariol Angela	250,00 €	0,00 €	250,00 €	1721300009
Offen	Brown Eric	250,00 €	0,00 €	250,00 €	1721300018
Bestätigt	Cao Jun	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300014
Bezahlt	Caron Rob	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300023
Bestätigt	Cencini Andrew	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300034
Bestätigt	Cetinok Baris	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300017
Offen	Chai Sean	250,00 €	0,00 €	250,00 €	1721300024
Bestätigt	Chen John	250,00 €	250,00 €	0,00 €	1721300029

Für die Erstellung der Umbuchungsbelege ist das Buchungsdatum relevant. Bei EPS-Zahlungen und Überweisungen wird das Buchungsdatum jeder Zahlung dem Kontoauszug entnommen. Für Zahlungen mit Kreditkarten oder Maestro erfolgt auf dem Bundeskonto jedoch nur eine Sammelbuchung von SIX, die keine Informationen über die enthaltenen Einzelzahlungen enthält. Um das Buchungsdatum automatisiert feststellen und in eduPAY.bund eintragen zu können, kann für jeden Stichtag eine Liste mit den Einzelbuchungen von der PayUnity myPayments Anwendung heruntergeladen und in eduPAY.bund zum Abgleich hochgeladen werden.

## 12 Berichte und Übersichtslisten

Für die Buchungen in der Haushaltsverrechnung des Bundes stellt eduPAY.bund mehrere Auswertungen zur Verfügung.

### Umbuchungsbelege für Umbuchung nach SAP

Umbuchungsbeleg inkl. Zahlungssummen nach Zahlungsmittel, Summenbildung pro Sachkonto sowie Einzeltransaktionen als Aufbereitung für die Umbuchung in SAP.

### Transaktionsliste

Alle geleisteten Zahlungen für eine Zahlungsliste für einen Zeitraum.

### Zahlungshistorie für eine Teilnahme

Kann als „Beleg“ für einen Teilnehmer als PDF heruntergeladen und dann gedruckt werden.

Zur Unterstützung bei Recherchen stehen in eduPAY.bund folgende Listen (Ansichten) zur Verfügung

- Zahlungen pro Person (über alle Zahlungslisten)
- Offene Zahlungen pro Schüler und Klasse
- Zahlungen die Online getätigt wurden, aber nicht im Kontoauszug aufscheinen (für Recherche)

### **13 Archivierung (in Arbeit)**

Eine berechtigte Person kann eine Zahlungsliste archivieren. Alle relevanten Daten einer Zahlungsliste werden gemeinsam mit einem Übersichts-PDF in eine Archiv-Datei (ZIP-Datei) verpackt und scheinen bei der täglichen Arbeit mit eduPAY.bund nicht mehr auf.

Die Archivdatei kann von berechtigten Personen heruntergeladen und separat in einem Langzeitarchiv abgelegt werden.

### **14 Geplante Erweiterungen**

Die Eingabe der Auszahlungen (z.B. Bus, Unterkunft) zu einer Zahlungsliste ist für das Schuljahr 2018/2019 geplant. Damit kann dann eine Abrechnung pro Schulveranstaltung, Lern- und Arbeitsmittelgruppe etc. erstellt werden, welche als Grundlage für den Ausgleich des jeweiligen Sachkontos (z.B.: 3690.0\* oder 3675.0\*) in der Haushaltsverrechnung des Bundes dient.