

# Selbstzahler erhält Rückzahlung nach Erhöhung des Pflegegrades

Sie möchten, dass der Selbstzahler eine Rückzahlung nach Erhöhung des Pflegegrades erhält.

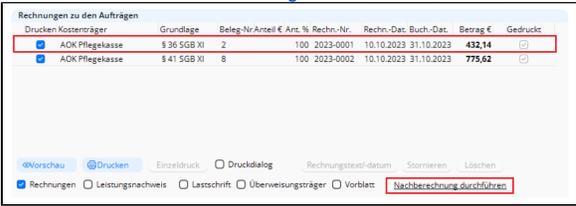
Folgendes haben Sie bereits erledigt: Die ursprüngliche Rechnung haben Sie gedruckt, der Zahlungseingang für die Rechnung des Selbstzahlers ist erhalten und verbucht. Im Anschluss haben Sie den Pflegegrad erhöht.

Gern präsentieren wir Ihnen folgende Lösungswege:

## Lösungsweg 1

**Betrag über Nachberechnung ausweisen**

1. Führen Sie eine [Nachberechnung](#) durch.



Nachberechnung in der Abrechnung der Leistung auswählen

2. Es wird zu der ursprünglichen Rechnung ein Storno erzeugt und bei beiden Belegen kein Saldo übernommen.

## Lösungsweg 2

**Betrag der Rückzahlung ausweisen**

Voraussetzung: Selbstzahler hat bereits gezahlt und ein Zahlungseingang wurde im Programm gebucht.

## Verwandte Artikel

- [Fehlendes Erlöskonto](#)
- [Pflegegrad 0 ist kein gültiger Wert, Fehlercode: 3014](#)
- [Pflegegrad 5 lässt sich nicht eintragen](#)
- [Erlöskonten anlegen](#)
- [Keine Berechnung des Anteils an die Pflegekasse über Pflegegrad 1 für ein Angebot nach der Grundlage SGB XI](#)
- [Rechnungen fehlen in der Auswahl für den Datenaustausch](#)
- [Abrechnungskonto § 45b SGB XI](#)
- [Selbstzahler erhält Rückzahlung nach Erhöhung des Pflegegrades](#)
- [Nachberechnung für einen neuen Pflegegrad eintragen](#)
- [Export an Finanzbuchhaltung](#)

1. Erstellen Sie unter "Rechnungen und Korrektur" einen neuen Zahlungseingang zur ursprünglichen Selbstzahler-Rechnung. Erfassen Sie den ursprünglichen Zahlbetrag jedoch als negativen Betrag. Um nachvollziehbar zu bleiben, sollten Sie hier das Zahl- und Buchungsdatum der ursprünglichen Zahlung hinterlegen.

The screenshot shows a dialog box titled "Zahlungseingang erfassen" with a close button (X). The form contains the following fields:

- Zahlungseingang zur Rechnungs-Nr.: 2023-0001
- Kostenträger: AOK Pflegekasse
- Klient: Ahlers, Kurt
- Rechnungsbetrag: 432,14 €
- Offener Betrag: 432,14 €
- Zahlungsbetrag: -432,14 € (highlighted with a red box)
- Zahlungsdatum: 16.10.2023 (highlighted with a red box)
- Zahlungsart: Überweisung (dropdown)
- Buchungsdatum: 16.10.2023 (highlighted with a red box)
- Bankkonto für FiBu: Bankkonto 1 (dropdown)
- Bemerkung: (empty text area)
- Buttons: Übernehmen, Abbrechen

Negativen Zahlbetrag erfassen

2. Führen Sie dann eine [Nachberechnung](#) durch. Es wird zu der ursprünglichen Rechnung ein Storno erzeugt und bei beiden Belegen kein Saldo übernommen.
3. Erstellen Sie nun bitte zur neu erzeugten Rechnung einen neuen Zahlungseingang über die ursprüngliche erhaltene Summe. Bitte achten Sie dabei wieder auf das Zahl- und Buchungsdatum.

The screenshot shows a dialog box titled "Zahlungseingang erfassen" with a close button (X). The form contains the following fields:

- Zahlungseingang zur Rechnungs-Nr.: 2023-0010
- Kostenträger: AOK Pflegekasse
- Klient: Bach, Lars
- Rechnungsbetrag: 342,15 €
- Offener Betrag: 342,15 €
- Zahlungsbetrag: 432,14 € (highlighted with a red box)
- Zahlungsdatum: 16.10.2023 (highlighted with a red box)
- Zahlungsart: Überweisung (dropdown)
- Buchungsdatum: 16.10.2023 (highlighted with a red box)
- Bankkonto für FiBu: Bankkonto 1 (dropdown)
- Bemerkung: (empty text area)
- Buttons: Übernehmen, Abbrechen

Ursprüngliche Zahlung erfassen

4. Den Hinweis, dass der Zahlungsbetrag größer als der offenen Betrag sei bestätigen Sie bitte mit "Ja".

- Der Saldo der neuen Rechnung weist einen Minusbetrag aus, da die Rechnung überzahlt ist. Das Programm gibt Ihnen automatisch als Summe die negative Differenz vor. Diesen Betrag können Sie dann dem Zahlungsempfänger zurückerstatten.

Rechnungen	Rechnungs-Nr. & Debitoren-Nr.	Kostenträger	Y. Klient	Y. Beleg-Nr.	Grundlage	Y. Typ	Mit. Rech.-Dat.	Buch.-Dat.	Zahlungs-	Betrag €	Saldo €	Mahnsperr	
	2023-0010	AOK Pflegekasse	Bach, Lars	13	1456 5GB XI	R	LF	16.10.2023	30.09.2023	06.11.2023	342,15	-89,99	<input type="checkbox"/>

Rechnungs-Nr.: 2023-0010										Abrechnung von 01.09.2023 bis: 30.09.2023		erstellt am: 16.10.2023		Summe offene Beträge: -89,99 €			
Korrekturen und Zahlungseingänge										Mahnungen				Rechnungsbetrag		242,15 €	
Typ	Rechnungs-Nr.	Korrektur-Nr.	Datum	Betrag €	Mahn-St.	Datum	Gebühr €	Verzugsz €	Sammelm.	Gesamter Betrag		432,14 €		Offener Betrag		-89,99 €	
Zahlung	2023-0010		16.10.2023	432,14						Zahlungswert		06.11.2023					

Summe der Rückerstattung an den Kunden

- Nach Auszahlung des Betrages an den Zahlungsempfänger, buchen Sie den Zahlungsausgang ebenfalls als negativen Zahlbetrag, um die Rechnung auszugleichen.