

Buchführungsdaten und Personalkosten verwalten

Bearbeiter: Klopfer
Version: 22.09.2019

Das PVS unterstützt die Personalkostenverwaltung mit mehreren Datenbearbeitungs- und Berichtsfunktionen.

Die Funktionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn die allgemeine PVS-Betriebsart *Personalkostenverwaltung / Buchführungsdaten verwalten* eingeschaltet ist (siehe *Optionen / Betriebsarten*). Wenden Sie sich an den Hersteller (support@klopfer-software.de), wenn Sie dazu Unterstützung benötigen.

Weiterhin muss der Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügen (siehe *Daten / Rollen*):

Zum Aufruf der Personen-bezogenen Buchführungsdaten:

Funktion	D.10.50	Daten.Personen.Buchführungsdaten	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	---------	----------------------------------	-------------------------------------

Zum Aufruf der einschlägigen Berichte:

Bericht		Personalkosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bericht		Buchführungsdaten des LSF	<input checked="" type="checkbox"/>
Bericht		Zulagen und unständige Bezüge (Ist-Meldung des LSF)	<input checked="" type="checkbox"/>

Buchführungsdaten des Landesamtes für Steuern und Finanzen (LSF) importieren

Menübefehl: *Daten / Import*

Das LSF stellt interessierten Dienststellen monatlich Textdateien mit Buchführungsdaten bereit. Das PVS bietet die Möglichkeit, die vom LSF bereitgestellten Buchführungsdaten in die PVS-Datenbank zu importieren. Die Buchführungsdaten bestehen aus folgenden Komponenten:

- Buchführung (Satzart BF)
- Zulagen (Satzart ZU)
- Unständige Bezüge (Satzart UB)

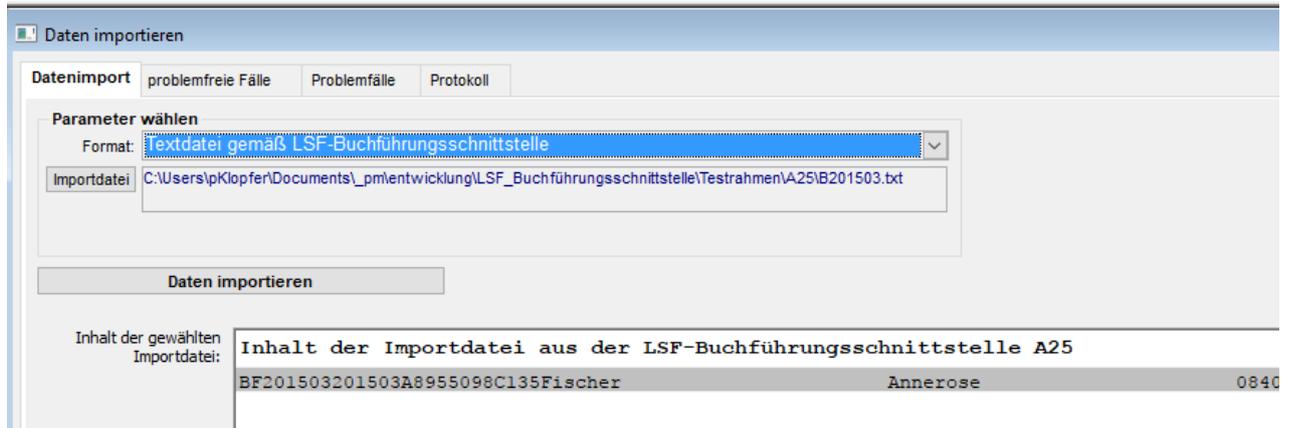
Es werden die Formate A24 und A25 unterstützt (siehe *LSF: Erweiterte Ergebnisdatenschnittstelle für die Mittelbewirtschaftung*). Diese Formate unterscheiden sich lediglich bei der zeitlichen Zuordnung der Buchungen in der Satzart BF: beim Format A24 werden der Abrechnungsmonat und eine Verarbeitungskennung (Abrechnung oder Rückrechnung) angegeben und beim Format A25 statt dessen der Abrechnungsmonat und der Verarbeitungsmonat. Die Satzarten ZU und UB sind in beiden Formaten identisch.

Sie sollten sich bei der Einführung der Buchführungsdatenverwaltung für eines der beiden Formate A24 oder A25 entscheiden und dieses auch beim LSF entsprechend beantragen. Das PVS erwartet im Standardfall das Format A24; wenn Sie sich für das Format A25 entschieden haben, müssen Sie die entsprechende PVS-Betriebsart einstellen (wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie dazu Unterstützung benötigen):

Personalkostenverwaltung	Buchführungsdaten verwalten	1
	Erweiterte Buchführungsschnittstelle A25 (sonst: A24)	1

So gehen Sie vor, um Textdateien mit Buchführungsdaten in das PVS zu importieren:

Rufen Sie die Funktion *Daten / Import* auf. Wählen Sie zuerst das Format aus (*Textdatei gemäß LSF-Buchführungsschnittstelle*). Mit dem Schalter *Importdatei* können Sie dann die vom LSF übernommene Textdatei auswählen; ihr Inhalt wird unmittelbar angezeigt:



Im dritten Schritt wird mit dem Schalter *Daten importieren* der Inhalt der Textdatei in die PVS-Datenbank übernommen.

In den Ansichten *problemfreie Fälle* und *Problemfälle* wird das Ergebnis des Datenimportes aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile der Auflistung *problemfreie Fälle* können Sie den Datensatz des zugeordneten Personalfalles aufrufen.

Probleme haben häufig die folgenden Ursachen:

- Falsches Format der Importdatei
- Falsche Personalnummer in der PVS-Datenbank
- Falscher Name der Person in der PVS-Datenbank

Sofern die Person anhand des Namens und des Geburtsdatums identifiziert wurde, aber die Personalnummer in der PVS-Datenbank nicht mit derjenigen in der Importdatei übereinstimmt, kann die Personalnummer der Importdatei in die PVS-Datenbank übernommen werden (Rechtsklick auf die Auflistung der *Problemfälle*). Analoges gilt für die Sachbearbeiternummer.

Wenn der Name der Person in der PVS-Datenbank nicht mit demjenigen in der Importdatei übereinstimmt, sollten Sie die Ursache feststellen und den Namen gegebenenfalls in der PVS-Datenbank aktualisieren. Sie können danach den gesamten Datenimport wiederholen.

Die importierten Daten können innerhalb der Maske *Person bearbeiten* aufgelistet werden; dafür wurde die Ansicht *Buchführungsdaten* eingeführt:

Übersicht																																																												
Angaben zur Person				Beschäftigungsverhältnis				weitere Details		Buchführungsdaten																																																		
Ein Doppelklick auf eine Zeile ruft alle Details zur entsprechenden Buchung auf.																																																												
Pers-Nr	SB-Nr	Jahr	Monat	Status	Tarif	Stufe	Kostenstelle	AG-Brutto	AG-SV-Anteil	VBL	Brutto	VL-Zulage	Jahres-SZ																																															
8955098	C135	2017	8	A	A-E13	01	96730	3.598,24	557,68	187,88	2.852,68	0,00	0,00																																															
8955098	C135	2015	3	A	A-E13	01	95801	2.598,24	557,68	657,58	1.382,98	0,00	0,00																																															
8955098	C135	2015	3	A	A-E13	01	96710	598,24	557,68	657,58	-617,02	0,00	0,00																																															
8955098	C135	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art</th> <th>Betrag</th> <th>Bezugsartcode</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BZ</td> <td>3.598,24</td> <td></td> <td>AG-Brutto</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>2.946,62</td> <td></td> <td>AG-Brutto ohne SV, ZV</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>88,40</td> <td></td> <td>AG-Beiträge zur ZV</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>5,54</td> <td></td> <td>Pauschalsteuern aus Umlage ZV</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>557,68</td> <td></td> <td>AG-SV-Anteil</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>FV-Zuschüsse</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>AG-Pauschalsteuern</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>AN-SV-Anteil</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>5,54</td> <td>0005040000</td> <td>Pauschale Lohnsteuer für Zukunftssicherungsleistungen</td> </tr> <tr> <td>BZ</td> <td>5,54</td> <td>0005040000</td> <td>Pauschale Lohnsteuer für Zukunftssicherungsleistungen</td> </tr> <tr> <td>B7</td> <td>29,47</td> <td>0005250000</td> <td>Umlage zur Zusatzversicherung</td> </tr> </tbody> </table>											Art	Betrag	Bezugsartcode	Bezeichnung	BZ	3.598,24		AG-Brutto	BZ	2.946,62		AG-Brutto ohne SV, ZV	BZ	88,40		AG-Beiträge zur ZV	BZ	5,54		Pauschalsteuern aus Umlage ZV	BZ	557,68		AG-SV-Anteil	BZ	0,00		FV-Zuschüsse	BZ	0,00		AG-Pauschalsteuern	BZ	0,00		AN-SV-Anteil	BZ	5,54	0005040000	Pauschale Lohnsteuer für Zukunftssicherungsleistungen	BZ	5,54	0005040000	Pauschale Lohnsteuer für Zukunftssicherungsleistungen	B7	29,47	0005250000	Umlage zur Zusatzversicherung
Art	Betrag	Bezugsartcode	Bezeichnung																																																									
BZ	3.598,24		AG-Brutto																																																									
BZ	2.946,62		AG-Brutto ohne SV, ZV																																																									
BZ	88,40		AG-Beiträge zur ZV																																																									
BZ	5,54		Pauschalsteuern aus Umlage ZV																																																									
BZ	557,68		AG-SV-Anteil																																																									
BZ	0,00		FV-Zuschüsse																																																									
BZ	0,00		AG-Pauschalsteuern																																																									
BZ	0,00		AN-SV-Anteil																																																									
BZ	5,54	0005040000	Pauschale Lohnsteuer für Zukunftssicherungsleistungen																																																									
BZ	5,54	0005040000	Pauschale Lohnsteuer für Zukunftssicherungsleistungen																																																									
B7	29,47	0005250000	Umlage zur Zusatzversicherung																																																									

Dabei erscheint jeweils zunächst eine Auflistung der monatlichen Buchungen; mit einem Doppelklick auf eine der Zeilen können die zugeordneten Details aufgerufen werden.

Buchführungsdaten auswerten

Für Auswertungen stehen die folgenden Berichte des Berichtsfundus zur Verfügung:

Personalkosten	wählen	liefert Angaben zu Bediensteten und Personalkosten
Buchführungsdaten des LSF		liefert die Buchführungsdaten des LSF
Zulagen und unständige Bezüge (Ist-Meldung des LSF)		liefert die gezahlten Zulagen und unständigen Bezüge

Der Bericht *Personalkosten* zielt vor allem auf die Unterstützung der Personalkostenbudgetierung; die Personen werden gemäß ihrer organisatorischen Zuordnung innerhalb ihrer Leistungsbereiche/Kostenstellen aufgeführt. Neben den Personen-bezogenen Detaildaten werden optional auch Summen über die Leistungsbereiche/Kostenstellen ausgegeben.

Der Bericht *Buchführungsdaten des LSF* liefert alle Buchungen inklusive der Detailpositionen, also der Aufteilung nach Bezügearten. Sofern eine andere, gröbere Gliederung benötigt wird, kann dies durch eine Projektion erreicht werden; dazu muss dem Bericht eine Gegenüberstellung der gewünschten Gliederung und der Bezügearten übergeben werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen.

Der Bericht *Zulagen und unständige Bezüge* liefert alle Zulagen und unständigen Bezüge für einen gewählten Zeitbereich.