

Ergänzungs-Dokumentation

„Pfarrpaket V4“- Modul *Buchhaltung*

Lohndatenimport mit LogAV-Werken und - Kostenstellen

3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK		3,56	Gehaltsabrechnung 4	
3738	VK Löhne und Gehälter Bedienstete		232,74	Gehaltsabrechnung 4	
6200	Gehälter	232,74		Gehaltsabrechnung 4	Allgemein
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung n...	3,56		Gehaltsabrechnung 4	Allgemein
6510	SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	0,00		Gehaltsabrechnung 4	Allgemein
3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK		2,94	Gehaltsabrechnung 4	
3738	VK Löhne und Gehälter Bedienstete		192,00	Gehaltsabrechnung 4	
6202	Freie Dienstverträge (Gehaltsempfänger)	192,00		Gehaltsabrechnung 4	Friedhof
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung n...	2,94		Gehaltsabrechnung 4	Friedhof
6510	SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	0,00		Gehaltsabrechnung 4	Friedhof
3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK		272,53	Gehaltsabrechnung 4	

Programm-Version: 4.2.3.0

**Diözese Linz
Diözesane IT
Pfarrverwaltung
Kapuzinerstraße 47
4020 Linz**

Linz, am 31.10.2019

**Autor:
Ernst A.N. Raidl
Michael Hierschläger**

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND HINWEISE	3
1.1	Wann ist der Lohndatenimport trotzdem nicht möglich?.....	3
2	NEUE EINSTELLUNGEN BEIM REITER „LOHNDATENIMPORT“	4
2.1	Option „Lohndaten nach LogAV-Werken aufteilen“	4
2.2	Übersicht Zuordnungen LogAV zu V4-Kostenstellen	5
2.2.1	Wie können diese Zuordnungen verwaltet werden?	5
2.2.2	Warum sind bereits Zuordnungen vorhanden?	6
2.2.3	Was ist mit der alten Zuordnungsmöglichkeit via Sortierungswert?	6
2.2.4	Welche Vorteile haben LogAV-Kostenstellen?	6
3	ABSCHLIEßENDE HINWEISE UND FRAGEN	7
3.1	Wie kann ein Lohndatenimport wiederholt werden?.....	7
3.2	Lohndatenimport wieder aktivieren	7

1 Allgemeine Informationen und Hinweise

In dieser Dokumentation wird beschrieben, wie LogAV-Werke und LogAV-Kostenstellen erstmalig ab der Programm-Version 4.1.5.0 (voraussichtlich ab Ende Mai 2018) beim Lohndatenimport berücksichtigt werden und welche Vorteile sich daraus ergeben.

Die Erweiterung des Lohndatenimports um LogAV-Werke soll vor allem in den folgenden Situationen Abhilfe schaffen, wo bisher kein Import möglich war:

- Im LogAV-System sind Werke in Verwendung. Die Aufteilung der Werke auf verschiedene V4-Kostenstellen (im gleichen V4-Buchhaltungsmandanten) war bisher nicht möglich (siehe auch Kapitel 2.1.1, https://pfarrenwiki.dioezese-linz.at/images/c/c7/Automatischer_Lohndatenimport_NEU.pdf)
- Im LogAV-System sind Kostenstellen in Verwendung, die nicht numerisch sind und die deshalb bisher nicht einer V4-Kostenstelle zugeordnet werden konnten.

Ab der Programm-Version 4.1.5.0 sind zusammenfassend – bis auf eine Ausnahme (siehe 1.1) – alle Lohnbuchungszeilen (aus dem monatlichem PDF-Abrechnungsdokument) importierbar bzw. darstellbar.

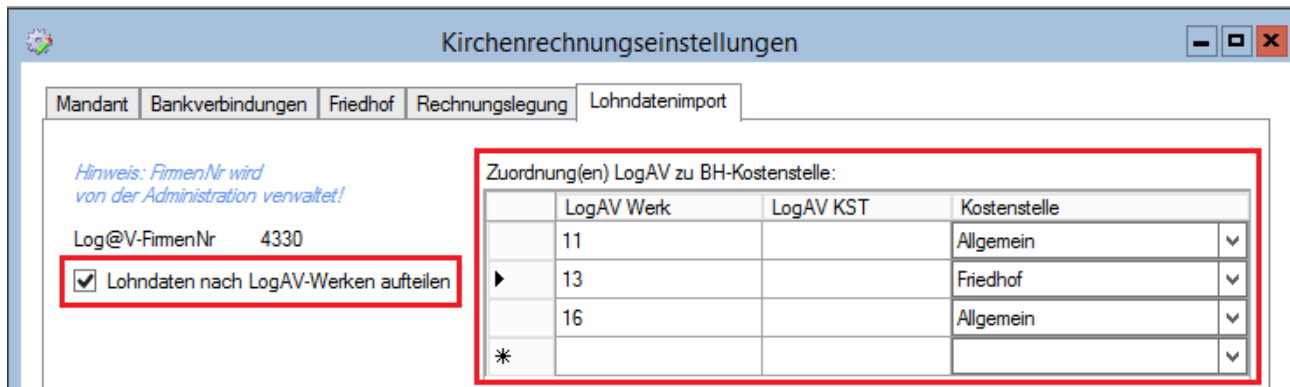
1.1 Wann ist der Lohndatenimport trotzdem nicht möglich?

Sofern im LogAV-System bei einer Firmennummer Werke oder Kostenstellen verwendet werden, die in der V4-Buchhaltung auf mehrere Mandanten aufzuteilen wären, funktioniert der Lohndatenimport nach wie vor nicht.

Wenn beispielsweise 2 Kindergärten via Werke abgerechnet werden und im V4-System hierfür 2 Buchhaltungsmandanten existieren, dann ist der Lohndatenimport nicht möglich. Hier wäre unsere Empfehlung jene, die beiden V4-Mandanten mit **Beginn des nächsten Wirtschaftsjahres** zu einen (neuen) Mandanten zusammenzuführen und die 2 Kindergärten – wie schon derzeit bei anderen Pfarrcaritas-Kindergärten – als **Kostenstellen** zu führen; die eindeutige 6-stellige Kennzahl der Einrichtung kann beispielsweise auch bei der jeweiligen Kostenstellen-Bezeichnung angegeben werden.

Kostenstellen	
Stammdaten	Darstellung
Kostenstelle*	KiGa Musterhausen (416111)
Kostenstellenkürzel*	KiM
Sortierung*	20
Buchung erlaubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>

2 Neue Einstellungen beim Reiter „Lohndatenimport“



Im Bereich der Einstellungen auf Mandanten-Ebene wurden im Reiter „Lohndatenimport“ 2 neue Elemente eingebaut:

2.1 Option „Lohndaten nach LogAV-Werken aufteilen“

Hier kann eingestellt werden, ob der Lohndatenimport LogAV-Werke (falls vorhanden) berücksichtigen soll oder nicht, d.h. dass Beträge auf den Buchungskonten gegebenenfalls zusätzlich pro Werk anstatt im Gesamten aufsummiert werden.

Diese Einstellung gilt sowohl für den manuellen als auch den automatischen Import (über Nacht).

Bemerkung: Damit auch tatsächlich Werke berücksichtigt werden, müssen auch entsprechende Zuordnungen zu den V4-Kostenstellen vorhanden sein (siehe 2.2)

Beispiel:

(1) Aufteilung ohne Berücksichtigung von Werken

Belegkürzel	Bel...	Belegdat...	Kontonum...	Konto	Belegtext	Soll	Haben	Kostenst...
✓ PV	6	30.04.2018	3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK	Gehaltsabrechnung 4		279,04	
✓ PV	6	30.04.2018	6510	SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	Gehaltsabrechnung 4	159,96		Allgemein
✓ PV	6	30.04.2018	3738	VK Löhne und Gehälter Bedienstete	Gehaltsabrechnung 4		1.167,79	
✓ PV	6	30.04.2018	6200	Gehälter	Gehaltsabrechnung 4	977,37		Allgemein
✓ PV	6	30.04.2018	6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)	Gehaltsabrechnung 4	6,50		Allgemein
✓ PV	6	30.04.2018	6202	Freie Dienstverträge (Gehaltsempfänger)	Gehaltsabrechnung 4	192,00		Allgemein
✓ PV	6	30.04.2018	3762	VK Pensionskasse Arbeitnehmerbeitrag	Gehaltsabrechnung 4		11,59	
✓ PV	6	30.04.2018	6430	Pensionskasse Beitrag des Dienstgebers	Gehaltsabrechnung 4	11,59		Allgemein
✓ PV	6	30.04.2018	7321	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung Hauptamtli...	Gehaltsabrechnung 4	40,00		Allgemein
✓ PV	6	30.04.2018	7325	Aufenthaltskosten	Gehaltsabrechnung 4	71,00		Allgemein

(2) Aufteilung mit Berücksichtigung von 3 Werken und Zuordnung zu 3 Kostenstellen:

Belegkürzel	Bel...	Belegdat...	Kontonum...	Konto	Belegtext	Soll	Haben	Kostenstelle
✓ PV	7	30.04.2018	3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK	Gehaltsabrechnung 4		0,01	
✓ PV	7	30.04.2018	6510	SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	Gehaltsabrechnung 4	0,01		Allgemein
✓ PV	7	30.04.2018	3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK	Gehaltsabrechnung 4		3,56	
✓ PV	7	30.04.2018	3738	VK Löhne und Gehälter Bedienstete	Gehaltsabrechnung 4		232,74	
✓ PV	7	30.04.2018	6200	Gehälter	Gehaltsabrechnung 4	232,74		Allgemein
✓ PV	7	30.04.2018	6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)	Gehaltsabrechnung 4	3,56		Allgemein
✓ PV	7	30.04.2018	6510	SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	Gehaltsabrechnung 4	0,00		Allgemein
✓ PV	7	30.04.2018	3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK	Gehaltsabrechnung 4		2,94	
✓ PV	7	30.04.2018	3738	VK Löhne und Gehälter Bedienstete	Gehaltsabrechnung 4		192,00	
✓ PV	7	30.04.2018	6202	Freie Dienstverträge (Gehaltsempfänger)	Gehaltsabrechnung 4	192,00		Friedhof
✓ PV	7	30.04.2018	6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)	Gehaltsabrechnung 4	2,94		Friedhof
✓ PV	7	30.04.2018	6510	SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	Gehaltsabrechnung 4	0,00		Friedhof
✓ PV	7	30.04.2018	3580	Sozialversicherung: AGA + ANA + VK	Gehaltsabrechnung 4		272,53	
✓ PV	7	30.04.2018	3738	VK Löhne und Gehälter Bedienstete	Gehaltsabrechnung 4		743,05	
✓ PV	7	30.04.2018	3762	VK Pensionskasse Arbeitnehmerbeitrag	Gehaltsabrechnung 4		11,59	
✓ PV	7	30.04.2018	6200	Gehälter	Gehaltsabrechnung 4	744,63		Pfarheim
✓ PV	7	30.04.2018	6430	Pensionskasse Beitrag des Dienstgebers	Gehaltsabrechnung 4	11,59		Pfarheim
✓ PV	7	30.04.2018	6510	SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	Gehaltsabrechnung 4	159,95		Pfarheim
✓ PV	7	30.04.2018	7321	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung Hauptamtli...	Gehaltsabrechnung 4	40,00		Pfarheim
✓ PV	7	30.04.2018	7325	Aufenthaltskosten	Gehaltsabrechnung 4	71,00		Pfarheim

Beispielsweise ist ersichtlich, dass sich die Summe 977,37 auf Konto 6200 „Gehälter“ aus den Beträgen 232,74 (KSt „Allgemein“) und 744,63 (KSt „Pfarheim“) zusammensetzt.

2.2 Übersicht Zuordnungen LogAV zu V4-Kostenstellen

Zuordnung(en) LogAV zu BH-Kostenstelle:

	LogAV Werk	LogAV KST	Kostenstelle
▶	11		Allgemein
	13		Allgemein
	16		Allgemein
*			

Damit Buchungszeilen mit Werken und/oder LogAV-Kostenstellen zum Zeitpunkt des Lohndatenimports einer korrekten V4-Kostenstelle zugeordnet werden können, ist es notwendig, dass diese LogAV-Informationen (Zuordnungen) beim jeweiligen Mandanten gespeichert sind. Die LogAV-Werke und –Kostenstellen sind der monatlichen PDF-Abrechnung des LogAV-Systems zu entnehmen.

Fehlen diese Informationen im Pfarrpaket, dann werden die Beträge zwar separat (je Werk bzw. Kostenstelle) aufsummiert, aber ohne V4-Kostenstelle gebucht. Hier sind dann die Kostenstellen nachträglich über das Buchungsjournal nachzutragen.

```

-----
Firmennummer . . . : 4899
Werk . . . . . : 11
Kostenstelle . . . :
-----
Konto           Bezeichnung
    
```

2.2.1 Wie können diese Zuordnungen verwaltet werden?

Die Zuordnungen können direkt in der Übersicht der Zuordnungen bearbeitet werden.

2.2.2 Warum sind bereits Zuordnungen vorhanden?



Das Team Pfarrpaket hat am 15.5.2018 auf Basis der Lohnabrechnungs-Periode 04/2018 die LogAV-Informationen (Werke und Kostenstellen) in die jeweiligen Buchhaltungsmandanten importiert und einer allgemeinen Kostenstelle (Hauptkostenstelle) zugeordnet; sofern eine LogAV-Firmennummer beim Mandanten hinterlegt war. Wurde keine allgemeine Kostenstelle gefunden, dann wurde von uns eine allgemeine Kostenstelle neu angelegt.

Diese Zuordnungen sind (auf Seite der Pfarren und Kindergärten) von den jeweils zuständigen Personen entsprechend anzupassen, d.h. Zuordnungen zu einer falschen V4-Kostenstelle sind gegebenenfalls zu korrigieren.

2.2.3 Was ist mit der alten Zuordnungsmöglichkeit via Sortierungswert?

Kostenstellen	
Stammdaten	Darstellung
Kostenstelle*	Friedhof
Kostenstellenkürzel*	F
Sortierung*	5
Buchung erlaubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>

Die alte Möglichkeit, numerische LogAV-Kostenstellen über den Sortierungswert einer bestimmten V4-Kostenstelle zuzuordnen bleibt zwar bestehen, jedoch sollten aus Gründen der Nachvollziehbarkeit alle vorhandenen Zuordnungen über die neue Tabelle ersichtlich sein und über die neue diözesane Abfrage (siehe Kap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**, S. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**) verwaltet werden.

Hinweis: die Zuordnungen in der neuen Tabelle haben Vorrang gegenüber der alten Zuordnungsmethode (via Sortierungswert). **Deshalb sind – wie in zuvor erwähnt – alle vorhandenen Zuordnungen vor dem nächsten Import einmalig zu überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.**

2.2.4 Welche Vorteile haben LogAV-Kostenstellen?

LogAV-Kostenstellen haben den Vorteil, dass LogAV-Werke zusätzlich nach Kostenstellen aufgeteilt werden können und somit die jeweiligen Aufwände eines Werks auch einer bestimmten V4-Kostenstelle direkt zugeordnet werden können. Weiters gibt es die Möglichkeit, ein **bestimmtes Dienstverhältnis** einer Person auf verschiedene LogAV-Kostenstellen **prozentuell aufzuteilen**, was bei LogAV-Werken nicht möglich ist.



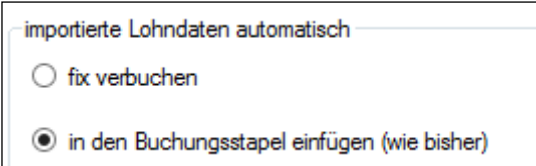
Während eines Buchungsjahres ist eventuell nur die zusätzliche Verwendung von neuen **LogAV-Kostenstellen** möglich, während hingegen die Einrichtung von Werken nur zu Jahresbeginn empfohlen wird. Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie bitte ihre zuständige Kontaktperson für Ihre LogAV-Lohnbuchhaltung.

3 Abschließende Hinweise und Fragen

3.1 Wie kann ein Lohndatenimport wiederholt werden?

Ein Lohndatenimport kann für eine bestimmte Periode nur dann durchgeführt werden, wenn die Periode noch nicht importiert worden ist. Das bedeutet zugleich, dass wenn Sie einen Lohndatenimport mit geänderten Einstellungen wiederholen möchten, um beispielsweise die Auswirkungen der neuen Option „**nach LogAV-Werken aufteilen**“ auszutesten, dass Sie dann die bereits existierende Buchung (für die aktuell bereitgestellte Periode) gegebenenfalls vorher stornieren müssen. Beim nächsten Wechsel auf die Buchhaltung sollten Sie dann wieder einen Hinweis bekommen, dass Lohndaten zu importieren sind.

Vor dem erneuten Import und insbesondere nach Änderungen im Bereich der Zuordnungen empfehlen wir, - falls notwendig - die Buchungsmethode vorübergehend von „**fix**“ auf „**Buchungsstapel**“ umzustellen. Sollte der Lohndatenimport nicht das gewünschte Ergebnis liefern, dann können Sie die Buchung mittels F2 leichter (ohne Storno) aus dem Buchungsstapel wieder löschen.



importierte Lohndaten automatisch

fix verbuchen

in den Buchungsstapel einfügen (wie bisher)

3.2 Lohndatenimport wieder aktivieren

Wenn Sie aufgrund unserer letzten Programmiererweiterungen in der Version 4.1.5.0 wieder Lohndaten importieren könnten, dann nehmen Sie bitte mit der Pfarrpakets-Hotline oder mit Fr. Monika Maier (DFK - Abteilung Pfarrverwaltung) Kontakt auf oder teilen Ihre LogAV-Firmennummer per E-Mail an unsere Kontakt-email-Adresse „*hotline.pfarren(a)dioezese-linz.at*“ mit; bitte hierbei auch angeben, für welchen Buchhaltungsmandanten (Pfarre und Bezeichnung) die Firmennummer gilt.