

Sozialhilfestatistik: Schnittstelle Finanzbuchhaltung

Dieses Dokument beschreibt die Übernahme von Finanzbuchungen aus Fachapplikationen

- Nest/Abacus
- newsystem® public (nsp)

in die gecko Datenbank.

Bei der Übernahme der Finanzbuchungen unterscheiden wir zwischen WSH und Alimentenbevorschussung. Bei der Alimentenbevorschussung werden die Zahlungen in der Regel an die antragstellende Person ausgerichtet; für die Sozialhilfestatistik sind die Zahlungen anteilmässig auf die unterstützten Kinder (Mitglieder der UE) zu verteilen.

Bei der „nsp“ Buchhaltung ergibt sich die funktionale Gliederung aufgrund des Dimensionscodes (ALI, WSH), d.h. dass pro Anlaysecode eine Exportdatei erstellt wird.

Bei der „abacus“ Buchhaltung ergibt sich die Unterscheidung aufgrund der KORE Kontierung:

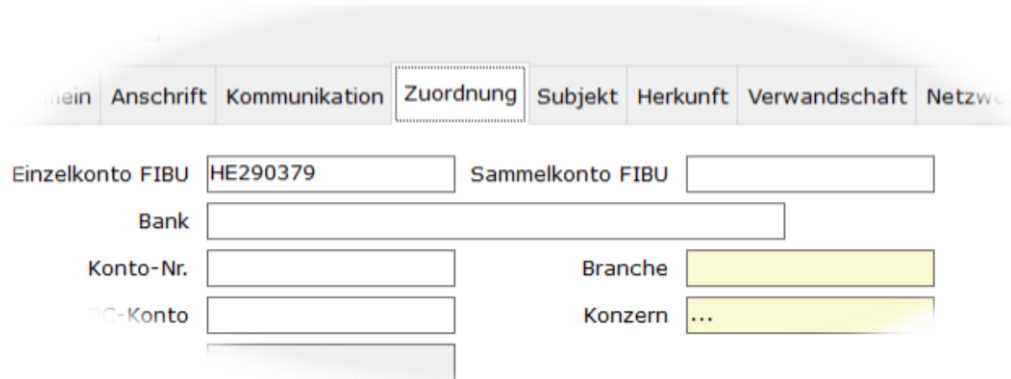
Konto	Bedeutung
5430	Alimentenbevorschussung
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe. Neben der Funktionsgruppe verarbeiten wir auch die Kostenstelle „9530“

Inhalt

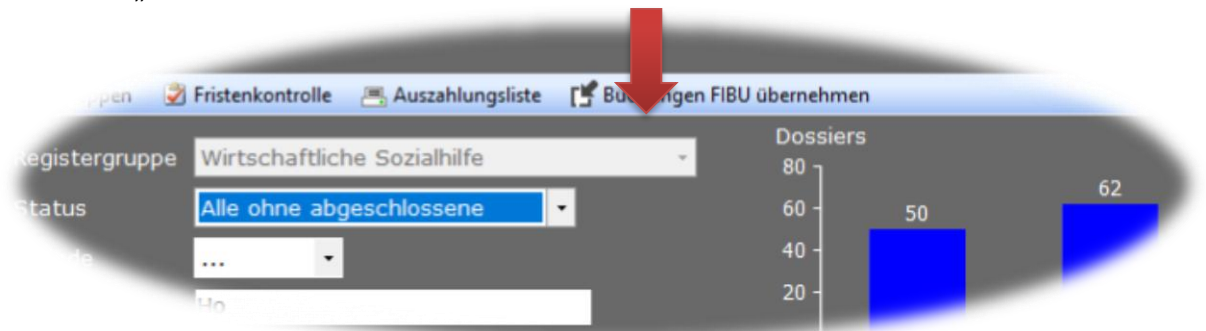
- [Allgemeine Schritte](#)
- [newsystem public / Navision](#)
- [Nest/Abacus](#)

Allgemeine Schritte

1. Stelle sicher, dass bei jedem Sozialhilfeempfänger das FIBU Einzelkonto hinterlegt ist. Wähle hierzu in der linken Funktionsleiste die Programmfunktion **SOZIALHILFE | KONTAKTE** oder **EINSTELLUNGEN | STAMMOBJEKTE | KONTAKTE**. Suche den Sozialhilfeempfänger in der Übersichtsliste und doppelklicke den gefundenen Kontakt.
2. Klicke in der Dialogmaske **Kontakt verwalten** auf das Register **ZUORDNUNG** und hinterlege im Eingabefeld *Einzelkonto FIBU* das in der Finanzbuchhaltung definierte Klientenkonto, z.B. HE290379.



3. Erstelle in der Fremdapplikation newsystem® public oder Nest/Abacus die entsprechende Exportdatei. Weitere Informationen siehe entsprechende Abschnitte.
4. Wähle in der gecko Applikation in der linken Funktionsleiste die Programmfunktion **SOZIALHILFE | WIRTSCHAFTLICHE SOZIALHILFE (WSH)**. Klicke anschliessend in der Übersichtsliste via Menü „Funktionen“ oder in der blauen Menüleiste auf **BUCHUNGEN FIBU ÜBERNEHMEN**



5. Wähle im Dialog **Datei öffnen** die Exportdatei gemäss Schritt 3.
6. Erfasse im Dialog **Buchungsjahr eintragen** das Jahr, welches verarbeitet werden soll und klicke auf die Schaltfläche **ÜBERNEHMEN**.
7. Wähle in der linken Funktionsleiste die Funktion **SOZIALHILFE | ZAHLUNGEN FIBU BUCHEN**.
8. Klicke auf die Schaltfläche **EINLESEN**. Es werden alle aus der FIBU importierten, noch nicht gebuchten Zahlungen aufgelistet. Sofern eine bestimmte Zahlung nicht gebucht werden soll, entferne das Häkchen links in der Übersichtsliste.
9. Klicke auf die Schaltfläche **BUCHEN**, um alle mit einem Häkchen markierten Zahlungen auf die entsprechenden Klientenkonti zu buchen.

newsystem® public

Erstellen Sie in der Fremdapplikation newsystem® public die entsprechende Exportdatei.

HINWEIS:

Die folgenden Schritte sind sowohl für den Dimenscode **WSH** (Wirtschaftliche Sozialhilfe) als auch **ALI** (Alimentenbevorschussung) ausführen. Nachfolgend ist beispielhaft der Code ALI abgebildet.

1. Wählen Sie FINANZBUCHHALTUNG | BERICHTE UND ANALYSEN | ANALYSE NACH DIMENSIONEN.

Code	Name	Kontoque...	Mit ...	Aktualisie...	Dimensio...	Dimensio...	Dimensio...	Dimensio...
ALI	Alimentenzahlungen	Fibukonto	<input checked="" type="checkbox"/>	15.02.2017	ALI			
KKV	Krankenkassen-Versicherun...	Fibukonto	<input checked="" type="checkbox"/>	15.02.2017	KKV			
WSH	Wirtschaftliche Sozialhilfe	Fibukonto	<input checked="" type="checkbox"/>	15.02.2017	WSH			

2. Markieren Sie die Zeile „ALI (Alimentenzahlungen)“, klicken Sie in der Menüleiste auf AKTUALISIEREN und danach auf ANALYSEANSICHT BEARBEITEN.

ALI

Allgemein

Analyseansichtscode: Spaltenansicht:

Zeilenansicht:

Filter

Datumsfilter:

Kontofilter: Budgetfilter:

Konzernmandantenfilter: ALI Filter:

Dimensionsfilter 2:

Optionen

Anzeigen: Rundungsfaktor:

Betragsfeld anzeigen: Beträge in Berichtswährung ausgeben:

Ultimoposten: Spaltennamen anzeigen:

Umgekehrtes Vorzeichen anz.:

3. Erfassen Sie die oben dargestellten Werte. Klicken Sie danach in der Menüleiste auf den Eintrag **MATRIX ANZEIGEN**.

Analyseansichtsposten Dimensionswertcode 1

Ergebnisse anzeigen:

- ✗ Wenn Analyseansichtscode ist ALI
- ✗ Und Kontonr. ist 3..3999.99999
- ✗ Und Kontoquelle ist Fibukonto
- + Filter hinzufügen

Analys...	Kontonr.	ALI	Dimen...	Buchungs...	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
ALI	3660.00	GE150977		31.12.2013	-13'200.00	0.00	13'200.00
ALI	3660.00	KS100781		31.12.2013	-8'400.00	0.00	8'400.00

4. Doppelklicken Sie in der obersten Zeile auf „3 Aufwand → Gesamtbetrag“. Erfassen Sie anschliessend rechts oben bei „Dimensionswertcode 1“ den Wert <>. Bei den Gänsefüsschen handelt es sich um das Zeichen auf der **? EINGABETASTE**.
5. Die Dimensionswerte werden jetzt angezeigt und können sie ins **Excel** gesendet werden.

Beachten Sie folgende Besonderheiten, nachdem Sie die Werte ins Excel gestellt haben:

- Stellen Sie sicher, dass die Exportdatei mind. die Spalten **A** (Analyseansichtscode), **B** (Kontonr.), **C** (Dimensionswertcode 1), **E** (Buchungsdatum), **G** (Sollbetrag) und **H** (Habenbetrag) gemäss unten dargestellter Abbildung enthält. Die Reihenfolge der Spalten spielt keine Rolle.

Wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH):

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	: Gemeinde Muster							
2	Analyseansichtsposten : 11.02.2016 10:06:43							
3	Analyseansichtscode	Kontonr.	Dimensionswertcode 1	Dimensic	Buchungsdatum	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4	WSH	3660.00	AE130540		21.07.2015	2316.65	2316.65	0
5	WSH	3660.00	AE130540		30.12.2015	1692.6	1692.6	0

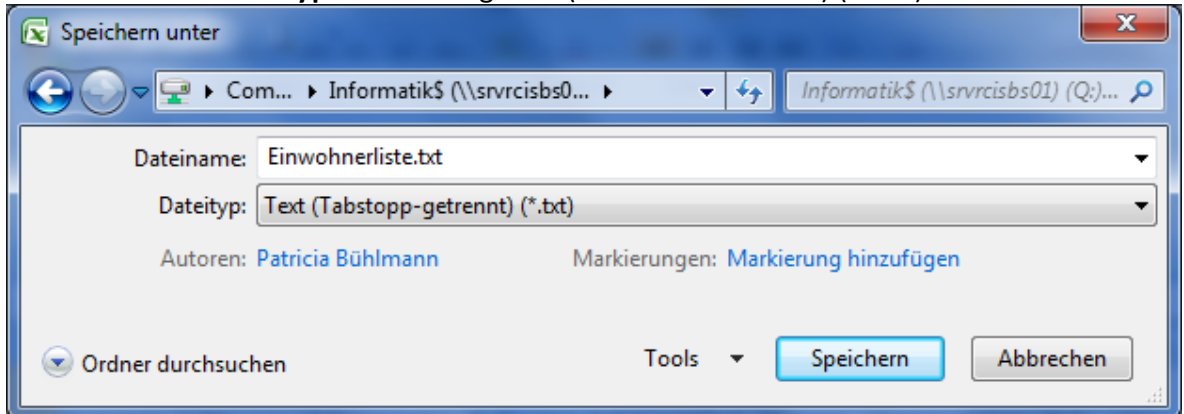
Alimentenbevorschussung:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	: Gemeinde Muster							
2	Analyseansichtsposten : 04.02.2016 14:50:42							
3	Analyseansichtscode	Kontonr.	Dimensionswertcode 1	Dimensic	Buchungsdatum	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4	ALI	3660.00	TL240177		01.12.2015	800	800	0
5	ALI	3660.00	TL240177		27.10.2015	800	800	0

- Löschen Sie die Zeile 1 (Gemeindename/Titel) und ggf. Zeile 2 (Titel). Stellen Sie sicher, dass die Spaltenüberschriften in der Zeile 1 stehen.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Analyseansichtscode	Kontonr.	Dimensionswertcode 1	Dimensic	Buchungsdatum	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
2	WSH	3660.00	AE130540		21.07.2015	2316.65	2316.65	0
3	WSH	3660.00	AE130540		30.12.2015	1692.6	1692.6	0

3. Wählen Sie via Office Schaltfläche den Eintrag *Speichern unter* → *Andere Formate*.
4. Wählen Sie als **Dateityp** den Eintrag TEXT (TABSTOPP-GETRENNT) (*.TXT):



5. Sofern Sie mehr als 5'000 Datensätze haben, müssen Sie weitere Kriterien setzen, z.B. Buchungsdatum, da der Export aus nsp auf 5'000 Datensätze beschränkt ist.

NEST/Abacus

Um WSH Zahlungen zu übernehmen, müssen diese auf die entsprechende Kostenstelle kontiert sein (Spalte **K** in der *.csb Exportdatei). In der Spalte **AC** muss das Einzelkonto des Sozialhilfeempfängers hinterlegt sein.

Erstellen Sie in der Fremdapplikation Nest/Abacus die entsprechende csb Exportdatei mit Hilfe der Funktion 5534 (Import/Export Buchungen).

The screenshot displays the 'Export' and 'Einstellungen' (Settings) screens in the NEST/Abacus application. The interface is divided into several sections:

- Export Section:**
 - Export Type:** Radio buttons for 'ASCII' (selected), 'XML', and 'XML V2003'.
 - Exportdatei:** A text field containing the prompt '<Für Dateiauswahl hier klicken oder Datei hineinziehen>'.
 - Zeitachse:** A list of business years, with 'Geschäftsjahr 01.01.2010 - 31.12.2010' selected.
 - Ist/Plan:** Radio buttons for 'Effektive Werte' (selected) and 'Planzahlen'.
 - Von ... Bis:** Input fields for 'von:' (value: 1) and 'bis:' (value: 9095).
 - Reihenfolge:** A dropdown menu set to 'Detail nach Buchungsnummer'.
 - Detail:** A checked checkbox for 'Buchungsnummer'.
- Einstellungen Section:**
 - Antwort-Optionen:** A tabbed interface with 'ASCII-Definitionen' selected.
 - Kontrollzeichen:**
 - Textfeld-Abgrenzung:** A text input field containing a double quote character ('').
 - Separator:** A text input field containing a comma character (',').
 - Zeilenanfangszeichen:** An empty text input field.
 - Zeilenendzeichen:** An empty text input field.
 - Zeichensatz Selektion:**
 - ASCII Import-Datei Format:** A dropdown menu set to 'ANSI (Windows)'.
 - ASCII Export-Datei Format:** A dropdown menu set to 'ANSI (Windows)'.