



# XBA Personalwesen

- ➔ Lohn- und Gehaltsabrechnung
- ➔ ITSG-Zertifikat (Systemuntersuchung GKV-Spitzenverband)
- ➔ Elektronische Meldeverfahren optimal integriert
- ➔ Abrechnungsassistenten (Aufgaben)
- ➔ Individuelle Ansichten und Auswertungen

**XBA Beispieldaten**

Mitarbeiter (Urlaubs-/Fehlzeitenkalender aktuelles Abrechnungsjahr)

Personalnummer	Name												
201	Annina Helmholz	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01	Fr	01	Mo	01	Mo	01	Do	01	So	01	Di	01	Do
02	Sa	02	Di	02	Di	02	Fr	02	So	02	Mi	02	Fr
03	So	03	Mi	03	Mi	03	Sa	03	Mo	03	Do	03	Fr
04	Mo	04	Do	04	Do	04	So	04	Di	04	Fr	04	So
05	Di	05	Fr	05	Fr	05	Mo	05	Do	05	So	05	Di
06	Mi	06	Sa	06	Sa	06	Di	06	Do	06	So	06	Mo
07	Do	07	So	07	So	07	Mi	07	Fr	07	Mo	07	Di
08	Fr	08	Mi	08	Mi	08	Do	08	So	08	Di	08	Do



In der Personalabrechnung ändern sich die gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen häufig – besonders bei den elektronischen Meldepflichten. Lohnbuchhalter brauchen daher als verlässlichen Partner eine Software, die fachlich und technisch auf dem neuesten Stand ist.

Das *XBA Personalwesen* erfüllt diese Aufgabe täglich in vielen Unternehmen – auch mit mehr als 1.000 Verdienstabrechnungen pro Monat. Das GKV-Zertifikat der Sozialversicherungsträger bescheinigt dem *XBA Personalwesen* die hohe Qualität.

### Schnell einsteigen

Umfangreiche Stammdaten wie Krankenkassen, Beitragsätze, Finanzämter, Lohnarten und viele mehr stehen von Anfang an im *XBA Personalwesen* bereit. Daten der Sozialversicherung und andere werden automatisch und online aktualisiert.

### Den Überblick behalten

Die Ansichten im *XBA Personalwesen* zeigen Daten in Tabellenform an, etwa Abrechnungszeilen, Lohnarten oder Fehlzeiten. Mit einem Mausklick wechseln Sie Sortierungen oder Filter. Viele Ansichten werden mitgeliefert, zum Beispiel für eine Betriebsprüfung oder zur Anzeige der Gesamtkosten eines Mitarbeiters. In eigenen Ansichten bestimmen Sie bei Bedarf Datenauswahl und Sortierung selbst.

### Einfach abrechnen

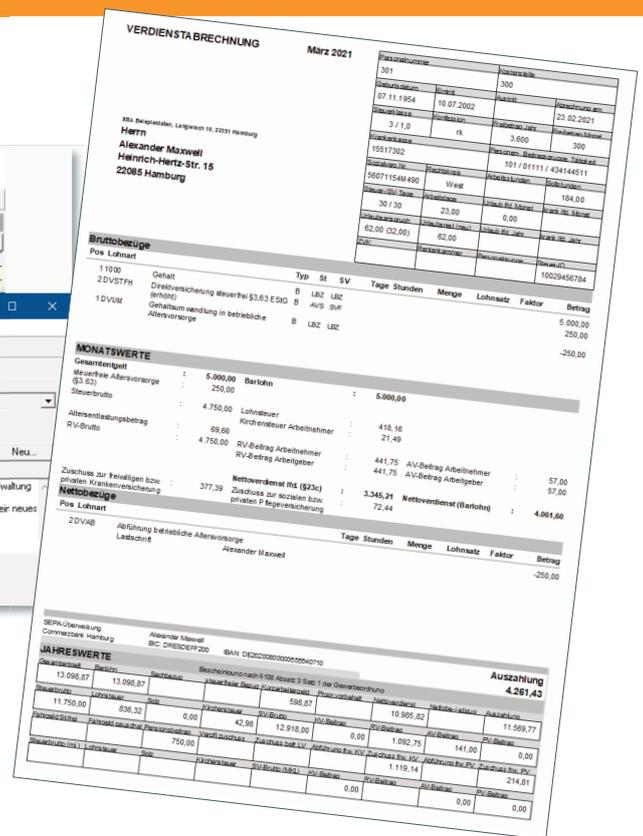
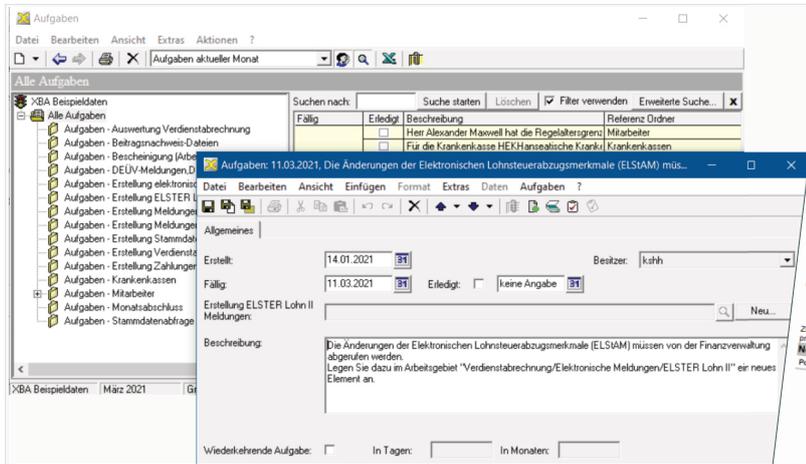
Selbst bei den vermeintlich „einfachen“ Abrechnungsfällen ist eine Vielzahl gesetzlicher, tariflicher oder betrieblicher Vorgaben zu beachten. Mit dem *XBA Personalwesen* nutzen Sie das aktuelle Fachwissen und die langjährige Erfahrung von XBA, um jeden Fall schnell und zuverlässig abzurechnen. Dabei bleibt die Anwendung flexibel für besondere Anforderungen Ihres Unternehmens.

Die Eingabe erfolgt über komfortable Dialoge, etwa für Firmenwagen oder Altersvorsorgeaufwendungen. Auch besondere Aufgaben wie Kurzarbeitergeld oder Pfändungen werden so unterstützt. Individuelle und tarifliche Regelungen lassen sich mithilfe von Lohnartmodellen und Summenspeichern automatisieren, sodass der laufende Aufwand minimal bleibt. Auch variable Abrechnungsdaten und Fehlzeiten beanspruchen dank einer Schnellerfassung nicht mehr Zeit als nötig.

### Informieren und informiert sein

Mitarbeiter, Sozialversicherungsträger und Finanzämter wollen laufend informiert werden. Diese Daten werden heute zumeist elektronisch übermittelt. Das beginnt bei der elektronischen Lohnsteuerkarte (ELStAM). Steuermeldungen werden per ELSTER, Zahlungen im SEPA-Format übermittelt. Auch der Datenaustausch in der Sozialversicherung mit *dakota.ag* gehört dazu.

# Ihr Partner für Lohn und Gehalt



ELSTER-Verarbeitungen erfolgen direkt in der Anwendung. Meldedaten für SV-Meldungen, Beitragsnachweise, Anträge AAG-Erstattungen u.a. werden vom XBA Personalwesen für den Versand mit dakota.ag bereitgestellt. Elektronische Rückmeldungen werden automatisch verarbeitet. So wird beispielweise die A1-Entsendebescheinigung automatisch in ein PDF-Dokument umgesetzt und verknüpft.

Viele Druckberichte sind dabei: vom Lohnjournal bis zur Fehlzeitenübersicht. Die mitgelieferten Auswertungen können bei Bedarf durch eigene Berichte ergänzt werden. Weisen Sie zum Beispiel die Arbeits- und Fehlzeitkennzeichen auf der Verdienstabrechnung aus. Oder drucken Sie eine kalendarische Urlaubs- und Fehlzeitenübersicht pro Jahr und Mitarbeiter.

Abrechnungs- und Auswertungsläufe, Zahlungen, SV-Meldungen, Monatsabschlüsse etc. werden gespeichert und in Ansichten angezeigt. Über solche Historien bleiben zurückliegende Abläufe transparent. Auch Stammdatenänderungen bleiben nachvollziehbar.

## Die Anwendung anpassen

Über benutzerdefinierte Felder und Ordner erweitern Sie die Anwendung bei Bedarf. Fügen Sie beispielsweise in die Personaldaten eine Registerkarte für Mitarbeiterzeugnisse ein. Selbst eine Bewerberverwaltung oder ein Dokumentenmanagement lassen sich so realisieren.

## Daten ein- und auslesen

Daten aus einer Zeiterfassung einlesen, an die Buchhaltung übergeben oder in einer Tabellenkalkulation weiterverarbeiten — für solche Aufgaben stehen flexibel nutzbare Import- und Exportmöglichkeiten bereit.

Erstellen Sie Archive mit steuerrelevanten Daten direkt aus der Anwendung (GDPdU/AO und Digitale Lohnschnittstelle). Übergeben Sie Buchungen an Ihren Steuerberater mit Hilfe der DATEV-Schnittstelle. Übernehmen Sie die Buchungen aus der monatlichen Lohnabrechnung in Ihr XBA Rechnungswesen direkt aus der Personalwesen-Datenbank.

## Sicher und produktiv arbeiten

Zugriffsrechte, zum Beispiel für die Daten bestimmter Mitarbeiter, vergeben Sie je Benutzer oder Gruppe.

Zusatzfunktionen erhöhen Ihre Produktivität spürbar. Zum Beispiel werden Aufgaben für alle wichtigen Abrechnungsschritte automatisch erstellt. So haben Sie immer einen „Assistenten“ an Ihrer Seite, der Sie auf Wunsch sogar an Geburtstage erinnert.

Ordnen Sie einem Datensatz externe Dateien wie Dokumente oder Bilder zu. Sogar Ihren Scanner können Sie direkt aus der Anwendung steuern und so zum Beispiel eine Abbildung des Fahrzeugscheins dem Firmenwagen-Datensatz zuordnen. Das XBA Personalwesen bietet noch viel mehr... Sehen Sie selbst!

# Funktionen XBA Personalwesen

## Stammdaten

- » Betriebsstätten (unbegr. Anzahl; auch mehrere Bundesländer)
- » Bundesland-Vorbesetzungen (Feiertage, Kirchensteuer etc.)
- » Online-Aktualisierung von Krankenkassen, Finanzämtern
- » Berufsgenossenschaften mit Gefahr-Tarifstellen
- » BG-Mitgliedsnummernprüfung online
- » Neue, neunstellige Tätigkeitsschlüssel als Vorbesetzung
- » Arbeitszeitmodelle definierbar
- » Personal-Sachbearbeiter
- » Summenspeicher
- » Akkordlohnarten
- » Folge Lohnartmodelle
- » Stundenlöhne, Tagessätze, Faktoren
- » zusätzliche Arbeits- und Fehlzeitkennzeichen definierbar
- » Personalgruppen
- » Lohngruppen
- » Urlaubsgruppen
- » KUG-Stammmummern
- » Personalneuanlage im Voraus / nach Vorlage
- » SV-Nr. online abfragen
- » Personalstamm: separate Anzeige der Abrechnungsdaten
- » Familienangehörige
- » Löschanter Personaldaten (> 10 Jahre)

## Abrechnung

- » Vortragswerte (andere Arbeitgeber, Firmenvorträge)
- » Elektronische Lohnsteuerkarte (ELSTER-Lohn-II-Verfahren; ELStAM)
- » Resturlaub / Resturlaubsbewertung
- » Fehlzeit-Lohnart-Verknüpfung
- » Arbeits- und Fehlzeiterfassung mit Kostenstellen/-trägern
- » lfd. Beitragssatz-Aktualisierung (KV) online oder aus Datei
- » Korrekturabrechnungen (automatisch)
- » rückwirkende Korrekturen
- » Import variabler Abrechnungsdaten
- » Nettohochrechnung
- » Erfassungsgruppen, Schnellerfassung (Bezüge, Fehlzeiten)
- » SV-Änderung im lfd. Monat
- » Märzklause
- » §23c SGBIV: SV-Freibetrag bei Entgeltersatzleistungen

- » betrieblicher Lohnsteuerjahresausgleich
- » Abschlagszahlungen
- » Umlagen (nach Aufwendungsausgleichsgesetz)
- » Rentenkammern (berufsständische Versorgungseinrichtungen)
- » Vermögenswirksame Leistungen
- » Firmenwagen (autom. erhöhte Pauschale ab 21. KM)
- » Jobticket (Lohnarten)
- » Sonntags-, Feiertags-, Nachtzuschläge (Lohnarten)
- » Minijobs / geringfügig Beschäftigte / kurzfristig Beschäftigte
- » Übergangsbereich (Gleitzone, Niedriglohnbereich) automatisch
- » Altersteilzeit
- » Wertguthaben
- » flexible Arbeitszeitregelungen
- » Kurzarbeitergeld (KUG), automatische Berechnung AG-Zuschuss
- » Mehrfachbeschäftigung (Fremd-SV-Brutto)
- » Betriebliche Altersvorsorge nach Betriebsrentenstärkungsgesetz (Alt- und Neuverträge)
- » steuerliche Förderung AG-Beiträge zur bAV von Geringverdienern
- » Versorgungsbezüge
- » Direktversicherung
- » Pensions-, Zusatzversicherungs-, Unterstützungskassen, VBL
- » Pfändung (Tabellen- und Unterhaltspfändung)

## Auswertung, Meldung

- » Lohnjournal
- » Lohnkonto
- » Beitragsabrechnung
- » Beitragsnachweise, elektronische Übermittlung
- » Sozialversicherungsmeldungen (RV, KV, PV, Rentenkammern)
- » Verarbeitung der Rückmeldungen von den Kommunikationsservern (dakota.ag)
- » SV-Entgeltnachweis: Druckbericht mit integriertem Vordruck (Formular)
- » elektronische Mitgliedsbestätigung (KV)
- » Meldung zur Rentenberechnung (Grund 57)
- » rvBEA- Meldeverfahren für Entgeltbescheinigung Rentenversicherung
- » DEÜV-Zulassung (GKV-Zertifikat)
- » DEÜV-Verfahren über Kommunikationsserver (elektronische Rückmeldung)
- » Elektronische Sofortmeldungen

- » Meldungen zur UV/Berufsgenossenschaft im DEÜV-Verfahren
- » elektronischer Lohnnachweis UV/BG
- » GKV-Monatsmeldung (Mehrfachbeschäftigte über BBG)
- » ELSTER-VersandLSt.-Anmeldung und -Bescheinigung integriert
- » Lohnsteuerbescheinigungen / Storno
- » Authentifizierung für ELSTER-Versand
- » SEPA-Überweisungen
- » SEPA:Berücksichtigung TARGET2-Tage
- » Auswertung nach Lohnarten
- » erweiterte Auswertungen
- » zusätzliche Personalauswertungen (z.B. Gehaltsentwicklung)
- » Erstattungsantrag Entgeltfortzahlung nach AAG (Umlage)
- » Buchungsliste, -übergabe
- » Insolvenzgeldumlage (Zahlung und Meldung mit SV-Beitrag)
- » Ausgleichsabgabe
- » Abgabenordnung: Archivierung nach GDPdU
- » Digitale Lohnschnittstelle (DLS)
- » BÜVO-Ansichten (Mitarbeiterauswahl)
- » Quartalsstatistik / vierteljährliche Verdiensterhebung (mit Druckbericht)
- » Kostenstellen (mit Auswertungen)
- » Kostenträger (mit Auswertungen)
- » Verdienstabrechnung nach Entgeltbescheinigungsverordnung
- » Verdienstabrechnung: Druckberichte für Blanko- und Formulareindruck
- » Verdienstabrechnung mit Kalender (Arbeits- und Fehlzeiten je Kalendertag)
- » Urlaubs- und Fehlzeitenübersicht (eine Seite pro Jahr/Mitarbeiter)

## Bescheinigung

- » A1-Entsendebescheinigung im elektronischen Antragsverfahren (auch Beamte / GME1)
- » Ausgabe der A1-Bescheinigungen als PDF
- » Erweiterungen XBA PW-BEA, XBA PW-EEL
- » Arbeitsbescheinigung nach §312 SGBIII
- » Arbeitsbescheinigung nach §57 SGBII
- » Verdienstbescheinigung für Wohngeld
- » Zusatzblatt 2.2 Einkommensbescheinigung

## Buchungen / Übergabe

- » Buchungsgruppen, Buchungszeilen, Konten, Kostenstellen, Kostenträger
- » Buchungsexport standardmäßig im DATEVpro-Format (DATEV(KNE) möglich)
- » Direktanbindung an das XBA Rechnungswesen

# Basisfunktionen / System

## Basisfunktionen der XBA Anwendungen

- » Integrierte Datenbankverwaltung zum Sichern, Wiederherstellen und Verwalten der SQL-Datenbanken
- » Benutzer- und Gruppenverwaltung integriert
- » benutzer- und gruppenabhängige Zugriffsrechte; mit Hierarchiestufen und Kennwortschutz
- » individuelle Anpassung durch umfangreiche Programmoptionen
- » Programmkonfiguration benutzerabhängig speicherbar
- » viele mitgelieferte Datenansichten
- » eigene Datenansichten definierbar (unbegrenzt) mit Filtereinstellungen, Felddauswahl, Sortierung
- » direkte Übergabe von Datenansichten an Excel
- » Schnelle Suchfunktion in Datenansichten und Eingabefeldern
- » komplexe Suchkriterien möglich, zum Beispiel Suche nach Datumsbereich, leeren/nicht-leeren Feldern uvm.
- » Stammdatenänderungsprotokoll mit komfortablen Funktionen und feldbezogener Speicherung aller Änderungen (Historie), Auswertungsfunktionen
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Felder
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Ordner (Arbeitsgebiete / Eingabemasken)
- » umfangreiches Kontaktmanagement mit Adress- und Kontaktdatenverwaltung und Tagebuchfunktion
- » Brief-, Fax- und E-Mail-Erstellung aus der Anwendung
- » E-Mails aus MS Outlook® anzeigen und speichern
- » integrierter Routenplaner-Aufruf (online)
- » Scanner-Anbindung, zum Beispiel zum Scannen von Belegen und Dokumenten und Verknüpfen der erzeugten PDF-Dateien mit Datensätzen
- » Zuordnung beliebiger externer Dateien (Bilder, Dokumente, PDFs, Office-Dateien) zu jedem Element (Datensatz) möglich
- » automatisch erstellte Aufgaben / Abrechnungsassistent
- » Aufgabenverwaltung (Aufgaben erfassen) mit Fälligkeit, Benutzerzuordnung, Erledigt-Kennzeichen etc.
- » wiederkehrende Aufgaben
- » Umfangreiche Vorbesetzungen und mitgelieferte Daten
- » Online-Update: automatische Programmaktualisierung
- » Online-Aktualisierung von Stammdaten, zum Beispiel Krankenkassendaten
- » vollständig integrierte ELSTER-Funktionalität zur elektronischen Übermittlung von Steuermeldungen
- » mitgelieferte Access-Datenbank mit Standard-Druckberichten
- » automatisches Erzeugen von Druckberichten
- » individuelle Anpassung der Druckberichte mit Access möglich
- » unbegrenzte Anzahl produktiver Datenbanken
- » aktuelle, webbasierte Online-Hilfe über F1 (Kontext)

## Voraussetzungen für XBA Software / Systemumgebung

### Betriebssystem

**Microsoft** Windows 10, **Windows 11**, Windows Server 2012 oder höher

### Datenbank

**Microsoft SQL Server 2016 oder höher**, Vollversion oder Express-Version; kostenlose Runtime-Version von SQL Server 2014/2019 Express verfügbar.

### Druckanwendung

**Microsoft Access 2016 oder höher**; kostenlose Runtime-Version verfügbar.

### Optionale Office-Anwendungen

**Microsoft Excel** oder **LibreOffice Calc** für zusätzliche Auswertungen mit direkter Datenübergabe aus allen Ansichten von XBA/PW.

**Microsoft Word** oder **LibreOffice Writer** für die Brieffunktion.

### Internetverbindung, dakota.ag

Für ELSTER, dakota.ag, den Online-Update-Service und andere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

Das *XBA Personalwesen* verwendet zur Übermittlung von SV-Meldedaten *dakota.ag* von der ITSG GmbH (Lizenz erforderlich). Für **SV-Meldungen**, **Beitragsnachweise** und das ELSTER-Lohn-II-Verfahren (elektronische Lohnsteuerkarte) ist die elektronische Übermittlung vorgeschrieben.

# Schnittstellen / Erweiterungen

## Schnittstellen

<b>ELSTER</b>	ELSTER-ERIC integriert für authentifizierte Übermittlung von Steuermeldungen und ELStAM
<b>XML</b>	Export von Daten aus Ansichten; Im- und Export von Auswertungen, Lohnarten
<b>SQL-Datenbank</b>	XBA SQL-Server-Manager wird mitgeliefert / dokumentierter Datenbankaufbau
<b>Tabellenkalkulationen</b>	Übergabe beliebiger Elemente aus einer Ansicht an Microsoft Excel oder LibreOffice.
<b>Textverarbeitung</b>	Aufruf von Microsoft Word oder LibreOffice mit Adressübergabe für Briefe.
<b>SEPA</b>	Das XBA Personalwesen erstellt Überweisungen im SEPA-Format (IBAN/BIC).
<b>Outlook®</b>	E-Mails anzeigen, speichern; Aufgaben übergeben
<b>GDPdU-Archivierung</b>	nach Abgabenordnung (AO); Zugriff mit <b>IDEA</b> .
<b>DLS-Archivierung</b>	Digitale Lohnschnittstelle zur Datenträgerüberlassung bei Außenprüfungen
<b>Export in Textdatei</b>	(CSV, tabulatorgetrennt) beliebige Daten aus Ansichten.
<b>dakota.ag</b>	Software der ITSG zur Übermittlung der Sozialversicherungsmeldungen; kann direkt aus dem XBA Personalwesen aufgerufen werden (siehe Hinweise auf Seite 4).
<b>LO.DF2, XLS (Excel)</b>	Einlesen variabler Abrechnungsdaten, zum Beispiel aus einer Zeiterfassung.
<b>RW-Direktanbindung</b>	Buchungen/Kontendaten aus XBA Personalwesen für Abruf im XBA Rechnungswesen
<b>DATEVpro, DATEV (SELF)</b>	Übergabe von Buchungen aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung
<b>LODAS-Datenimport</b>	Als Erweiterung verfügbar

## Druckberichte mit Formular

Neben den *Einzelblatt-Verdienst-abrechnungen* (Abb. Seite 2) drucken Sie auch die *SV-Jahres-meldungen* über mitgelieferte Druckberichte mit integriertem Vordruckbild. Papier-Vordrucke sind damit nicht erforderlich.



## Erweiterung XBA PW-Mail

Mit *XBA PW-Mail* erstellen Sie auf Knopfdruck Verdienst-abrechnungen und Bescheinigungen als PDF-Dokumente und senden diese per E-Mail an den Arbeitnehmer. So sparen Sie das Drucken und Kuvertieren für Verdienstabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung.

Die elektronischen Dokumente sind durch verschlüsselten Versand als ZIP-Archiv mit individuellen Kennwörtern geschützt. Die Mitarbeiter erhalten die ZIP-Archive per E-Mail und öffnen sie mit geeigneten Apps auf PC, Smartphone oder Tablet.

## Erweiterung XBA PW-Lohn+

Tarif- oder Lohnsatzänderungen für viele Mitarbeiter durchzuführen, kann sehr zeitaufwändig und fehlerträchtig sein. Hier unterstützt Sie *XBA PW-Lohn+* durch weitgehende Automatisierung.

## Erweiterung XBA PW-BEA

BEA („Bescheinigungen elektronisch abgeben“) ist das neue elektronische Meldeverfahren der Bundesagentur für Arbeit. Mit dieser Erweiterung senden Sie die drei wichtigsten Bescheinigungen komfortabel direkt aus dem XBA Personalwesen:

- **Arbeitsbescheinigung §312 SGB III**
- **Nebeneinkommensbescheinigung §313 SGB III**
- **Arbeitsbescheinigung §312a SGB III**

## Erweiterung XBA PW-EEL

Voraussichtlich ab dem 1. Quartal unterstützt diese Erweiterung das neue elektronische Meldeverfahren für Entgeltersatzleistungen.

## Erweiterung XBA PW-euBP

Diese Erweiterung ermöglicht es, Daten für Betriebsprüfungen durch die Deutsche Rentenversicherung elektronisch bereitzustellen.

## Individuelle Anpassungen / Branchen-Lösungen

Wenn Sie Individuelle Anforderungen oder Wünsche haben, die über den Leistungsumfang der Anwendungen hinausgehen, sprechen Sie mit uns oder Ihrem XBA Servicepartner! Profitieren Sie von unseren Erfahrungen mit branchenspezifischen Anforderungen, etwa aus den Bereichen Warenwirtschaft, Speditionen/Logistik, Gastronomie/Franchise, KFZ-Betriebe/-handel oder Freie Schulen.

# Kontakt

Sie möchten mehr erfahren?

Lernen Sie unsere Lösungen näher kennen und erleben Sie diese in Aktion! Wie? Vereinbaren Sie mit uns oder einem unserer Partner eine persönliche Vorführung bei Ihnen vor Ort oder als Fernvorführung über das Internet.

Sie haben Fragen zum Leistungsumfang unserer Software, zu Datenschnittstellen, zur Unterstützung einer Migration durch Datenübernahme und Schulungen, oder Sie vermissen bestimmte Funktionen? Dann sprechen Sie mit uns oder einem unserer qualifizierten Software-Partner in Ihrer Nähe.



**Betriebswirtschaftliche  
Anwendungen  
Rechnungswesen  
Personalwesen**

**XBA Software AG  
Am Stadtrand 50  
22047 Hamburg**

**[www.xba.net](http://www.xba.net)  
[info@xba.net](mailto:info@xba.net)**



Ihr XBA Partner