

**PariSERVE**

Dienstleistungen für  
soziale Organisationen

„Wir setzen  
uns für Sie ein,  
damit Sie sich für  
andere einsetzen  
können!“

# Ihr Partner für die Personalabrechnung

In der Sozialwirtschaft  
fachkompetent – verlässlich – effizient



# Soziale Organisationen stärken

**Als Dienstleistungspartner im Paritätischen schaffen wir Freiraum für die Kernaufgaben sozialer Organisationen.**

Den Rücken frei für Ihren sozialen Auftrag – entlasten Sie sich mit PariSERVE. Wir sind Ihre Spezialisten für die Personalabrechnung in der Sozialwirtschaft, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Fristenwahrung und professioneller Datenschutz sind für uns selbstverständlich – genießen Sie mit uns maximale Sicherheit, ohne Personalausfall-Risiko. Ob kleinere oder große Einrichtung: Ein Basis-Leistungspaket zu günstigen Festpreisen gewährleistet Ihre Planungssicherheit. Unser qualifiziertes und geschultes Fachpersonal sichert die Verlässlichkeit und Qualität Ihrer Personalabrechnungen – persönliche Ansprechpartner\*innen und Rundum-Service inklusive.

# Inhaltsverzeichnis

## **DIE PARISERVE PERSONALABRECHNUNG**

- 2 Willkommen bei PariSERVE
- 3 Chancen erkennen und Vorteile nutzen
- 4 Jede Einrichtung ist einzigartig
- 7 Gemeinsam auf digitalem Kurs
- 10 Unser Workflow
- 12 Im Paritätischen zu Hause
- 13 Unsere Vision

## **UNSERE LEISTUNGEN**

- 16 Unser Basis-Leistungspaket
- 16 Inklusivleistungen Abrechnungen
- 17 Inklusivleistungen Auswertungen
- 17 Inklusivleistungen Meldungen
- 18 Muster Lohn- und Gehaltsabrechnung
- 19 Muster FiBu-Journal
- 20 Muster Kostenstellenauswertung
- 21 Muster Jahreslohnjournal
- 22 Unsere Zusatzleistungen
  
- 24 Impressum

# Willkommen bei *PariSERVE*

*Ihr Partner für die Personalabrechnung*

## **Schaffen Sie sich Freiräume – durch uns**

Nicht alle Aufgaben muss eine soziale Einrichtung allein schultern. Administrative, buchhalterische Tätigkeiten, die nicht zu den Kernkompetenzen gehören, beanspruchen immer mehr Raum und verlangen gleichzeitig Professionalität und Fachkompetenz. Zu diesen Aufgaben gehört auch die Personalabrechnung. Im Paritätischen bietet PariSERVE die fachlichen Ressourcen für die professionelle Durchführung Ihrer Personalabrechnungen. Die gängigen Tarife in der Sozialwirtschaft sind uns vertraut. Ob Festangestellte, Voll- und Teilzeitkräfte, Teilnehmer\*innen an Freiwilligendiensten oder Menschen mit Handicap – wir sind Spezialisten für die Abrechnung von Löhnen und Gehältern in sozialen Organisationen.

## **Bleiben Sie flexibel – mit uns**

Wir können Vielfalt und wissen um die unterschiedlichen Bedarfe sozialer Einrichtungen. Ob Sie projektbezogen eine variierende Anzahl von Mitarbeitern beschäftigen, verschiedene Tarifarten in Ihrer Einrichtung haben oder Sie kurzfristig Kurzarbeit anmelden müssen – wir setzen die erforderlichen Maßnahmen für Sie um und halten Ihnen den Rücken frei.

## **Wirtschaften Sie gemeinwohlorientiert – über uns**

Gemeinwohlorientiertes und nachhaltiges Wirtschaften und Handeln wird aktuell wieder intensiv diskutiert. Ressourcen smart, nachhaltig und zum Vorteil aller nutzen – diese Möglichkeit bieten Ihnen die Dienstleistungen von PariSERVE. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern entwickeln wir Chancen für soziale Einrichtungen weiter. In dieser Broschüre erfahren Sie, welche Unterstützung Sie mit der PariSERVE-Personalabrechnung erfahren, welchen Mehrwert wir Ihnen bieten und wie wir arbeiten.

# Chancen erkennen und Vorteile nutzen

**Das Outsourcing der Personalabrechnung eröffnet sozialen Einrichtungen neue Freiräume für ihre sozialen Kernaufgaben.**

Darum entscheiden sich soziale Organisationen und Einrichtungen für die Personalabrechnung mit *PariSERVE*:

- Kosten- und Zeitersparnis
- Personalabrechnung ohne Ausfallrisiko
- Hohe Abrechnungsqualität durch Fachkräfte
- Planungssicherheit auf allen Ebenen
- Feste, persönliche Ansprechpartner\*innen auf Augenhöhe
- Stetige Berücksichtigung und Umsetzung gesetzlicher Vorschriften
- Keine Personalsorgen, es entfallen: Personalsuche, Einarbeitung, Vertretungsregelungen im Falle von Krankheit und/oder Urlaub
- Individuelle Auswertungen, angepasst an Ihre Bedarfe



# Jede Einrichtung ist einzigartig

## Planen Sie Ihren Erfolg mit unseren Dienstleistungen

### 1. Sie sind mit uns flexibel: Basis- und Zusatzleistungen

Die komplette Personalabrechnung Ihrer Mitarbeiter\*innen erhalten Sie in unserem Basispaket. Mit unseren Zusatzleistungen werden wir Ihren individuellen Anforderungen gerecht.

### 2. Kosten im Griff: Kalkulierbare Festpreise

Mit unseren Festpreisen genießen Sie Planungssicherheit. Das Basispaket ist ein Komplettpaket mit umfangreichen Inklusivleistungen. Ohne Kostenrisiko die volle Leistung.

### 3. Unser Know-how für Sie: Ihre Spezialisten für den sozialen Bereich

Wir sind erfahren mit allen Tarifarten der Sozialwirtschaft und setzen gesetzliche Vorgaben, Anpassungen und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen für Sie um. Unsere Personalabrechner\*innen werden kontinuierlich geschult – wir bleiben für Sie am Ball.

### 4. Verbindungs- statt Schnittstellen: Persönliche Ansprechpartner\*innen

Wir sind verbindlich für Sie da. Sie erhalten bei uns eine\*n persönliche\*n Ansprechpartner\*in für Ihre Personalabrechnung und auch für den Vertretungsfall sorgen wir vor.

### 5. Inklusiv statt exklusiv: Vielfalt ist Trumpf

Ob großer Träger, überregionale Mitgliedsorganisation, individuelle Einrichtung oder Kita – jede soziale Einrichtung, jedes soziale Arbeitsfeld trifft bei uns auf erfahrene Personalabrechner\*innen und die jeweils passende Abrechnungslösung.

### 6. Reibungsloser Wechsel zu *PariSERVE*

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Wechsel zu uns und bereiten diesen gemeinsam vor. So erhalten Sie beispielsweise eine Checkliste mit allen einzureichenden Unterlagen. Und schon ab diesem Zeitpunkt haben Sie bei uns eine\*n feste\*n Ansprechpartner\*in für Ihre Belange und Fragen.

### 7. Immer in Verbindung – Regelmäßige Newsletter und Kundeninfos für Sie

Wir senden Ihnen auf Wunsch gern unsere aktuellen Newsletter und Kundeninfos. So halten wir Sie über alles auf dem Laufenden, was Ihre Personalabrechnung betrifft – Fachliches, Nützliches und Wissenswertes, und natürlich Aktuelles zu *PariSERVE*.





# Gemeinsam auf digitalem Kurs

## Digitaler Versand der Gehaltsunterlagen

Sie erhalten Ihre Gehaltsunterlagen digital, inklusive Auswertungen und Übersichten, verschlüsselt per E-Mail oder über einen Zugang zu unserem digitalen Austauschportal. Das gleiche gilt für die Gehaltszahlungsdatei zur Auslösung der Überweisung Ihrer Löhne und Gehälter. Die einzelnen Lohnscheine können wir optional auch direkt an jede\*n Mitarbeiter\*in per E-Mail versenden, jeweils mit einer personalisierten Verschlüsselung.

## Professionelle Abrechnungssoftware

Wir haben mit SAGE HR ein professionelles Abrechnungssystem, das vielfältige und flexible Auswertungen Ihrer Daten erlaubt. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl der von Ihnen benötigten Auswertungen und Übersichten.



## Sicherheit an erster Stelle

### PROFESSIONELLE DATENSICHERHEIT

Ihre Daten sind bei uns sicher. Wir halten ein eigenes Rechenzentrum mit doppelt gespiegelten Servern vor, ausgestattet mit einem modernen Back-Up-System. Die Räumlichkeiten sind alarm- und zugangsgesichert.

### PROFESSIONELLER DATENSCHUTZ

Der Schutz Ihrer sensiblen personenbezogenen Daten hat bei uns oberste Priorität. Wir handeln gemäß den aktuell gültigen DSGVO-Vorschriften und schützen Ihre Daten auf höchstem Sicherheitsniveau.



# IHR IT-PARTNER FÜR Healthcare

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Digitalisierung und digitalen Transformation zu den Themen:

- ◆ Vater Business Cloud
- ◆ Microsoft 365 und Microsoft Azure
- ◆ Hybrid IT-Infrastruktur
- ◆ IT-Management
- ◆ Managed Services
- ◆ IT-Sicherheit

Die Vater Business IT GmbH ist Ihr Partner rund um das Thema IT mit jahrelanger Erfahrung und zahlreich umgesetzten Projekten im Bereich Healthcare.

**Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.**

**Vater Business IT GmbH**

Liebigstraße 26  
24145 Kiel

T +49 (0) 431 20084 500

E [business-it@vater-gruppe.de](mailto:business-it@vater-gruppe.de)

[vater-it.de](http://vater-it.de)





# WEBZEUGKOFFER

## alles drin, was du brauchst!

Die Online-Welt bietet unglaublich viele Möglichkeiten, unsere Öffentlichkeits- oder auch Zusammenarbeit einfacher, schöner und spielerischer zu gestalten. Und das orts- und zeitunabhängig.

In unserem prall gefüllten Webzeugkoffer finden sich Anleitungen, Empfehlungen und Tipps zu Social Media-Kanälen und diversen Werkzeugen zur digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit.

Einfach mal durchstöbern und inspirieren lassen!

[www.der-paritaetische.de/webzeugkoffer](http://www.der-paritaetische.de/webzeugkoffer)

# Unser Workflow

Der Kunde

... sendet zu einer vereinbarten Frist die monatlichen Veränderungs-  
meldungen per E-Mail an seine\*n persönliche\*n Ansprechpartner\*in.  
Für die Übermittlung Ihrer Daten stellen wir Ihnen unsere Vorlagen  
zur Verfügung.

PariSERVE

... erfasst und verarbeitet die Daten.

... versendet alle notwendigen Meldedaten an Finanzamt  
und Krankenkassen.

... versendet die Gehaltsunterlagen, einschließlich der Gehaltsabrechnungen,  
und sämtliche Auswertungen sowie die Gehaltszahlungsdatei für das  
Online-Banking an den Kunden.

## Unser Verständnis einer guten Zusammenarbeit

Qualität sowie eine transparente und faire  
Kostenstruktur sind für uns Grundlage jeder  
guten Zusammenarbeit – ebenso wie persön-  
liche Ansprechpartner\*innen von Beginn an.  
Das schafft Vertrauen und Sicherheit.

## Persönliche Ansprechpartner\*innen

Bei *PariSERVE* erhalten Sie für Ihre Personalab-  
rechnung eine\*n persönlichen Ansprechpart-  
ner\*in. Das gleiche gilt auch für die Vertretungs-  
regelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall. Ihre  
fachliche, persönliche Betreuung ist ein wichtiger  
Baustein unseres Angebotes und Bestandteil  
unserer Leistungen für Sie. Unsere Personalab-  
rechner\*innen sind für Sie immer auf dem Laufen-  
den und werden regelmäßig fortgebildet.

A group of business professionals are gathered around a table in a meeting room. In the foreground, a man with a beard and glasses, wearing a blue denim shirt, is looking towards a laptop. Another man with glasses is looking at the laptop screen. A woman is partially visible on the left, also looking at the laptop. The room has a whiteboard in the background and a brick wall on the left. The text "Ihre Personalabrechnung in qualifizierten Händen!" is overlaid on the bottom left of the image.

Ihre Personal-  
abrechnung  
in qualifizierten  
Händen!

# Im Paritätischen zu Hause



*PariSERVE* gehört zum Paritätischen Wohlfahrtsverband und unterstützt Mitgliedsorganisationen und soziale Einrichtungen mit Dienstleistungen. Wir verstehen uns als Teil des Paritätischen Wertebündnisses, arbeiten gemeinwohlorientiert und haben den Vorteil sozialer Organisationen im Blick.

## ***PariSERVE GmbH – ein Tochterunternehmen der Paritätischen Sozialdienste gGmbH***

*Paritätische*   
*Sozialdienste gGmbH*

**PariSERVE**

**Die Paritätische Sozialdienste gGmbH** sind Träger des Bildungszentrums Kiel, in dem das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) Bundesfreiwillige vorwiegend aus Schleswig-Holstein und Hamburg während des Freiwilligenjahres mit vielfältigen Seminaren pädagogisch begleitet.

**PariSERVE Dienstleistungen für soziale Organisationen GmbH** ist Dienstleister für soziale Einrichtungen und Organisationen – insbesondere für Mitgliedsorganisationen des Paritätischen – und übernimmt administrative Aufgaben mit dem Ziel, die Organisationen zu stärken und ihnen einen konkreten fachlichen und ökonomischen Nutzen zu bieten.

## ***Übersicht der Gesellschafter***

---

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,  
Landesverband Bremen e.V.

---

Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband  
Hamburg e.V.

---

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband  
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

---

Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.

---

Deutscher PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband –  
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

---

Stiftung PARITÄT  
Schleswig-Holstein

---

Paritätisches Bildungswerk  
Bundesverband e.V.

Wir arbeiten eng  
mit den Landes-  
verbänden des  
Paritätischen  
zusammen

Als Dienstleistungspartner im Paritätischen schaffen wir Freiraum für die Kernaufgaben sozialer Organisationen.



**„Wir setzen uns für Sie ein, damit Sie sich für andere einsetzen können.“**



Mobilität



Dienstreisen



Einrichtung  
Ausstattung



Hauswirtschaft  
Hygiene



IT  
Bürobedarf



Service für  
die Einrichtung



Mitarbeitende

[www.der-paritätische.de/einkauf/](http://www.der-paritätische.de/einkauf/)

- Rabatte bis zu 75 Prozent
- über 160 Partner
- für alle Mitgliedsorganisationen des Paritätischen
- Zeit sparen durch Onlineshops und feste Ansprechpartner
- viele Rabatte jetzt auch für Mitarbeitende privat





# BETREUUNG ERMÖGLICHEN. WERTE SCHÜTZEN.

© Fil-art - Fotolia.com

## Ihr Interessenvertreter in allen Versicherungsangelegenheiten der Sozialwirtschaft

Wir analysieren den individuellen Absicherungsbedarf Ihrer Einrichtung, kaufen den dafür notwendigen Versicherungsschutz zu besten Bedingungen ein und sind auch an Ihrer Seite, wenn ein Schaden eingetreten ist.

Partner des PARITÄTISCHEN

- ✓ Versicherungs- und Risikoberatung
- ✓ Versicherungseinkauf
- ✓ Vertragsbetreuung

UNION Versicherungsdienst GmbH  
Ecclesiastraße 1 – 4 • 32758 Detmold  
Telefon +49 5231 603-0 • [info@union-paritaet.de](mailto:info@union-paritaet.de)  
[www.union-paritaet.de](http://www.union-paritaet.de)

Ein Unternehmen  
des PARITÄTISCHEN



# Unser Basis- Leistungspaket

Fordern  
Sie unseren  
Leistungskatalog  
mit den kompletten  
Inklusivleistungen  
an!

Unser Basis-Leistungspaket ist ein Komplett-  
paket. Es enthält umfangreiche Inklusivleistungen  
für Ihre komplette Personalabrechnung.

## Inklusivleistungen Abrechnungen

Feste Ansprechpartner\*innen  
und Vertreter\*innen

Erstellen von  
Bescheinigungen

Erstellung der Gehaltszah-  
lungsdatei / verschlüssel-  
ter Versand per E-Mail zur  
Online-Überweisung (der  
Zahlungsverkehr erfolgt  
arbeitgeberseitig)

Eingabe und Pflege der  
Personalstammdaten,  
betrieblichen Altersvorsor-  
gen, Direktversicherungen,  
vermögenswirksamen  
Leistungen und mehr

monatliche Eingabe  
von Bewegungs-/  
Veränderungsdaten

Gesammelter Versand der  
Abrechnungen per Email  
direkt an Mitarbeiter\*innen  
oder Versand der kuvertier-  
ten Abrechnungen je Mit-  
arbeiter\*in per Post

Versand der monatlichen  
Gehaltsunterlagen und  
Auswertungen per E-Mail  
an den Arbeitgeber

... und viele weitere Inklusivleistungen.

## Inklusivleistungen Auswertungen

Monatliche Auswertungen und Listen

Lohnjournal	Kostenstellenauswertung
FiBu-Buchungsjournal Bei Bedarf Übergabedatei für die Finanzbuchhaltung	Listen für den Zahlungsverkehr (Lastschriften, Überweisungsjournal)
Entgeltbescheinigungen (für Krank- und Kind-Krankmeldungen)	Erstattungsanträge U1/U2

## Inklusivleistungen Meldungen

MONATLICH Lohnsteueranmeldung	MONATLICH Lohnsteuerbescheinigung
MONATLICH Sozialversicherungsmeldung	MONATLICH Sozialversicherungsbescheinigung
JÄHRLICH Meldung an die Berufsgenossenschaft	JÄHRLICH Meldung der Schwerbehindertenausgleichsabgabe

# Muster Lohn- und Gehaltsabrechnung

<b>Lohn- / Gehaltsabrechnung</b>	Datum:	Abrechnungsmonat:	Korrektur:	Personalnummer:
	14.09.XX	Sep 20XX		281205

**Gilt als Verdienstbescheinigung nach §108 Abs.3 Satz 1 Gewerbeordnung. Bitte sorgfältig aufbewahren!**

© 1996-2020 Sage GmbH. Nachdruck verboten.

Arbeitgeber-anschrift: Muster Einrichtung e.V., Zum Posthorn 3, 24119 Kronshagen  5300	Eintritt:	Austritt:	PV-Zus.:	Midjob:	Mehrf.B.:	SV-Schl.:
	01.04.19		ja	nein	nein	1111
Frau <b>Maria Musterfrau</b> <b>Musterstraße 5</b> <b>24115 Musterstadt</b>	Freibetrag Monat:	Freibetrag Jahr:	Krankenkasse:			
	0,00	0,00	Daimler BKK/West			
	Stk.:	KFB:	Konf.:	BL:	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
	I	0	rk	SH		
	Id.-Nr.: 53 407 817 732		Grund der Unterbrechung:			
	SV-Nr.: 25 10.05.88 B515					
	Tariftabelle/Vergütung/Wochenarbeitszeit: TVÖD-W S12 (2) 39 h					

**TRANSPARENZ:** So sehen unsere Gehaltsabrechnungen für Sie aus. Übersichtlich und einfach zu lesen. Mit allen erforderlichen Angaben, auch kumulativ über das laufende Jahr.

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
7	Arbeitgeberanteil VWL	LSG	1,00	6,65		6,65
3005	Grundentgelt	LSG	1,00	3479,93		3479,93
9068	Altersvorsorge (6/103416/65)	---	1,00	50,00		50,00
Direktversicherung (neu): Umw.: 50,00 AGZuschuss: 50,00						
<b>Summe:</b>						<b>3.536,58</b>

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine, SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KÜG, - = keine, Ges: G Gesamtbrutto, - = kein Gesamtbrutto

Monatssummen						Netto-Be/Abzüge		
	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	SoLi-Zuschlag	Pauschal-St.	LA-Nr.	Lohnart	Betrag
L	3.436,58	519,50	41,56	28,57	0,00	65	VWL Abzug	-30,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9067	Altersvorsorge (6/103416/65)	-100,00
	SV-pfl. Brutto	KV	RV	AV	PV			
L	3.436,58	264,62	319,60	41,24	61,00			
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	3.436,58	264,62	319,60	41,24	52,41			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	St. Tg. 30,00	ZVK-Brutto:	Ges.Brutto= evvo:	gesetzl. Abz.:	Netto:			
	SV Tg. 30,00	0,00	3.486,58	1.276,09	2.210,49			

L = laufender Bezug, S = sonstiger Bezug, E = Einmalbezug, F = Freiwilliger AN-Anteil SV, A = AG-Anteil SV, KJ = Kalenderjahr, VJ = Vorjahr

L/G	Sparkasse Rastatt-Gernsbach	IBAN DE59665500700000697540	verrechn. Sachb/BAV:	50,00 EUR
VL1	Landesbank Baden-Württemberg	IBAN DE49600501010001364934	<b>Auszahlung:</b>	<b>2.130,49 EUR</b>
VL2				

Jahressummen									
LSt.-pfl. Brutto:	Lohnsteuer:	Kirchensteuer:	SoLi-Zuschlag:	SV-pfl. Brutto:	KV:	RV:	AV:	PV:	
60 6.873,16	1.039,00	83,12	57,14	6.873,16	60 529,24	60 639,20	60 82,48	60 122,00	
Bruttoverdienst:	Kindergeld:	Einmalige Zuw.:	Sonstige Bez.:		KV AGA:	RV AGA:	AV AGA:	PV AGA:	
7.073,16	0,00	0,00	0,00		529,24	639,20	82,48	104,82	
AN-Anteil Umlage:	AG-Anteil Umlage:	AG-Zusätzl. Uml.:	Sanierungsgeld:	ZVK-Brutto:	AN-Zusatzbeitrag:	AG-Zusatzbeitrag:			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Geburtsdatum	Stufensteigerung								
10.05.1988	01.04.2023								

# Muster FiBu-Journal

## FiBu-Journal

Mai 20XX

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 16.09.20XX Zeit: 09:03

Seite 1 von 2

LANr	Lohnart	Anzahl	Wert Euro	Sollkonto	Habenkonto	StArt StSchl
2000	Gehalt	0,00	13.386,64	412000	175500	
2001	Gehalt	0,00	2.363,64	412000	175500	
2002	AG-Anteil VWL gekürzt	0,00	113,05	417000	175500	
2003	AG-Anteil VWL ungekürzt	0,00	79,50	417000	175500	
2010	Stammgehalt	0,00	3.900,00	411000	175500	
2010	Stammgehalt	0,00	21.156,46	412000	175500	
2010	Stammgehalt	0,00	18.700,00	412700	175500	
2011	Jahresgehalt 1/12	0,00	4.500,00	412000	175500	
2013	Tarifentgelt n. Tabelle	0,00	5.300,00	411000	175500	
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	0,00	6.063,71	411000	175500	
2072	Werkzeuggeld	0,00	57,42	411000	175500	
2202	Firmen PKW stpfl.	0,00	250,40	411000	175500	
2203	Firmen PKW unregelm. Fahrten	0,00	60,00	412000	175500	
2204	Firmen PKW unregelm. Fahrten	0,00	480,00	412000	175500	
2401	Aushilfslohn pauschal 20%	0,00	787,00	419000	175500	
2601	Fahrgeld Whg Arbeit pauschal	0,00	58,00	466000	175500	
2603	Kilometergeld	0,00	246,63	466000	175500	
2800	sonstiger Abzug	0,00	690,00	175500	159000	
2803	Essengeld	0,00	47,50	175500	159000	
8000	VWL-Abzug	0,00	344,33	175500	170000	
8001	Überweisung Altersvorsorge	0,00	58,00	175500	170000	
9050	laufender Versorgungsbezug	1,00	500,00	4120	175500	
910	Auszahlung AG-Zuschuß KV	0,00	945,32	413000	175500	
9168	Aufwand BAV-Förderbetrag	0,00	10,80	175500	416000	
911	Auszahlung AG-Zuschuß PV	0,00	172,96	413000	175500	
913	Abzug freiw. KV	0,00	1.453,12	175500	174200	
914	Abzug freiw. PV	0,00	297,66	175500	174200	

**CONTROLLING:** Mit unserem FiBu-Journal erhalten Sie die Aufstellung Ihrer Personalkosten für den laufenden Monat. Wir stellen auf Wunsch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Daten-übergabedatei für Ihre Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

## FiBu-Journal

Mai 20XX

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 16.09.20XX Zeit: 09:03

Seite 2 von 2

LANr	Lohnart	Anzahl	Wert Euro	Sollkonto	Habenkonto	StArt StSchl
981	Verbindlichkeiten Umlage	0,00	1.660,36	175500	174200	
984	Barauszahlung	0,00	250,22	175500	174000	
985	Überweisung/Scheck/Bar	0,00	50.388,96	175500	174000	
986	Sachbezüge 1	0,00	790,40	175500	859500	
9110	Sachbezug 1% Regel PKW	0,00	935,00	412000	175500	
9111	Sachbezug 0.03% Regel PKW	0,00	422,40	412000	175500	
9112	pau. verst. Sachbez. 0.03%	0,00	72,00	4120	175500	
9113	Sachbezüge PKW	0,00	1.429,40	175500	859500	M 04 G
993	Vorschuß aus Überzahlung	0,00	47.440,15	174000	175500	
994	Abzug aus Überzahlung	0,00	46.685,17	175500	170000	
9068	Altersvorsorge AG-Anteil	0,00	86,00	416000	175500	
9067	Altersvorsorge Abzug	0,00	1.000,00	175500	174000	
9080	Insolvenzgeldumlage	0,00	35,28	413000	175500	
9081	Verbindl. Insolvenzgeldumlage	0,00	35,28	175500	174200	

Kontrollsumme: **281.403,24**

Abstimmung Lohnverrechnungskonto: **175500**

Soll: **140.701,62**

Haben: **140.701,62**

OK!

# Muster Kostenstellenauswertung

## Kostenstellenauswertung nach Arbeitnehmer je KoSt (alle Werte in EUR)

Januar 20XX bis Mai 20XX

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH, Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 16.09.20XX Zeit: 09:02  
Seite 1 von 3

Pers.Nr.	Name	Anschrift: Stunden	Name: Verwaltung		AG-Anteile		U1/U2	IGU	Gesamt	
			Brutto	Sonstiges	ZVK	PSt				
9	Praktikant, Beate	0,00	2.435,00	0,00	229,50	0,00	513,75	64,05	1,45	3.243,75
17	Schwerbehinderter, Bruno	0,00	11.818,20	0,00	2.337,10	0,00	361,60	361,60	7,10	14.524,00
26	Personalleiterin, Anke	0,00	21.000,00	0,00	4.215,75	0,00	401,21	602,70	12,60	26.232,26
33	Schneider, Marie	0,00	22.500,00	0,00	4.559,75	0,00	591,75	13,50	0,00	27.665,00
	<b>Summen:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.753,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>914,96</b>	<b>1.620,10</b>	<b>34,65</b>	<b>71.665,01</b>
										<b>13.911,81</b>

Pers.Nr.	Name	Anschrift: Stunden	Name: Service-Empfang		AG-Anteile		U1/U2	IGU	Gesamt	
			Brutto	Sonstiges	ZVK	PSt				
1	Gehalt, Manuela	0,00	13.415,30	0,00	2.652,85	0,00	410,50	410,50	8,05	16.486,70
2	Feste BeundAbzüge, Boris	0,00	17.928,10	0,00	3.281,55	0,00	563,51	563,51	9,85	21.783,01
27	Hotelfachfrau, Sybille	0,00	12.133,00	500,00	2.805,85	0,00	361,45	361,45	8,80	15.809,10
200	Ferabend, Fred	5,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	<b>Summen:</b>	<b>5,00</b>	<b>45.976,40</b>	<b>500,00</b>	<b>8.740,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,46</b>	<b>26,70</b>	<b>10,102,41</b>	<b>56.578,81</b>

Pers.Nr.	Name	Anschrift: Stunden	Name: Service-Restaurant		AG-Anteile		U1/U2	IGU	Gesamt	
			Brutto	Sonstiges	ZVK	PSt				
18	Tarifangestellter, Mario	0,00	133,00	0,00	508,50	0,00	47,45	72,70	1,50	763,15
25	Kirchberger, Felix	0,00	19.038,35	0,00	4.022,50	0,00	530,95	530,95	12,10	23.603,90
	<b>Summen:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.171,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,45</b>	<b>603,65</b>	<b>13,60</b>	<b>24.367,05</b>
										<b>5.195,70</b>

Pers.Nr.	Name	Anschrift: Stunden	Name: Service-Reinigung		AG-Anteile		U1/U2	IGU	Gesamt	
			Brutto	Sonstiges	ZVK	PSt				
19	Tarifarbeiterin, Rosi	0,00	13.500,00	0,00	2.939,30	0,00	386,00	386,00	8,85	16.836,15
28	Pfeiffer, Maren	0,00	8.484,52	0,00	1.689,33	0,00	209,56	209,56	5,08	10.368,49
29	Wenzel, Steffen	0,00	7.636,90	0,00	1.517,83	0,00	200,85	200,85	4,59	9.360,17
31	Siedel, Lars	0,00	13.000,00	0,00	2.570,75	0,00	397,80	397,80	7,80	15.976,35

Sage HR Personalabrechnung - Enterprise - 2020.3.0.1 (Testdaten) Lizenz: 130006960 Sage HR Personalwirtschaft kompakt ohne UserCall 2020 (manuell)

**STRUKTUR:** Unsere Kostenstellenauswertung bildet für Sie ab, welchen Kostenstellen Ihre Mitarbeiter\*innen zugeordnet sind. Es ist möglich, die Personalkosten von Mitarbeiter\*innen auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt darzustellen, für den laufenden Monat und kumuliert über das Jahr.

# Muster Jahreslohnjournal

## Jahreslohnjournal - mit Korrekturen ins Vorjahr

Januar 20XX bis Mai 20XX

Pers.Nr.	Name, Vorname Lohnsteuer, K/chensteiner LStiG, K/merbeiblag Kindergeld, F/derbeitrag DAV	SoZu Pau,LSI,AN AG	Sonder Bezug Pau,KSt,AN AG	LS-St/rufo Pau,SoZu,AN AG	K/ANA AGA AGA (Ausz)	RV/ANA AGA AGA (Ausz)	SV/Tg AV/ANA AGA	SV-Brutto PV/ANA AGA AGA (Ausz)	U-Brutto U1 U2 IGU einheitl. PSt	sonst. Aufwendung Pflandung betriebl. AV sonstige Bankabz/uge	gesetzl. Abz. gesetzl. Abz. E/VO Netto zua. Be-/Abz., Abw./einheitl. Pau,LSI AG-Antelle	Ges. Brutto Ges. Brutto E/VO Umf.-Erstattung Umf.-Erstattung Pau,LSI AG-Antelle	Datum: 16.09.20XX Zeit: 09:03		Seite 1 von 8	
													Datum: 16.09.20XX	Zeit: 09:03		
<b>1</b>	<b>Gehalt, Manuela</b>															
	502,50			13415,30	1039,65	1247,60	150	13415,30	13415,30		3155,35	3155,35	13415,30			
	150				1039,65	1247,60	161,00	204,60	348,80		10299,95	3155,35	13415,30			
								204,60	61,70		-200,00	10299,95	13415,30			
									8,05		10012,45	3071,40	3071,40			
<b>2</b>	<b>Feste BeundAbz/uge, Boris</b>															
	2385,40			16428,10	1306,05	1527,80	150	16428,10	16428,10		5839,15	5839,15	17928,10			
	150				1306,05	1527,80	197,15	291,60	492,86		12088,95	5839,15	17928,10			
								250,55	70,65		-1500,00	12088,95	17928,10			
									9,85		10588,95	3854,91	3854,91			
<b>3</b>	<b>Jahresgehalt, Mike</b>															
	3883,30			22633,00	1816,40	2104,85	150	22633,00	22633,00		6661,55	6661,55	22920,10			
	150				1816,40	2104,85	271,60	357,40	588,45		16258,55	6661,55	22920,10			
								357,40	104,10		-200,00	16258,55	22920,10			
									13,60		13884,70	5256,40	5256,40			
<b>8</b>	<b>Praktikant, Andre</b>															
	150			16,50	117,75	139,50	150	1500,00	1500,00		285,90	283,90	1500,00			
					117,75	139,50		26,65	33,00		1216,10	283,90	1500,00			
								22,90	6,45		-250,00	35,00	1500,00			
									0,90		1251,10	637,00	637,00			
<b>9</b>	<b>Praktikant, Beate</b>															
B	150			26,75	192,35	192,35	150	2435,00	2435,00		235,60	235,60	2435,00			
					192,35	192,35		43,25	56,00		2199,40	235,60	2435,00			
								37,15	8,05		0,00	2199,40	2435,00			
									1,45		2199,40	808,75	808,75			

**KLARHEIT:** Unser Jahreslohnjournal verschafft Ihnen einen Überblick über die gesamten Lohnkosten eines Jahres und ermöglicht Vergleiche zu den Vorjahren.

Sage HR Personalabrechnung - Enterprise - 2020.3.0.1 (Testdaten) Lizenz: 130006960 Sage HR Personalwirtschaft, komplett ohne UserCal 2020 (n)

# Unsere Zusatzleistungen

Einige soziale Einrichtungen benötigen Zusatzleistungen, die über die Leistungen unseres Basispaketes hinausgehen. Wir passen diese individuell an Ihre Bedarfe an.

Individuelle Personal-  
kostenhochrechnungen für  
ein Jahr

Kurzarbeiterabrechnungen /  
Kurzarbeitergeld (KuG)

Individuell erstellte  
Auswertungen

Urlaubsrückstellung

Berechnung und Eingabe  
wie Sabbatjahr, Altersteil-  
zeit, Pfändungen, Jobticket

Statistische  
Verdiensterhebung

ZVK An-, Ab- und Jahres-  
meldungen

Probeabrechnung

... und viele weitere mehr.

Fordern  
Sie unseren  
Leistungskatalog  
mit den kompletten  
Zusatzleistungen  
an!



## **IMPRESSUM**

### **Herausgeber**

*PariSERVE*

Dienstleistungen für  
Soziale Organisationen GmbH  
Zum Posthorn 3  
24119 Kronshagen

### **Geschäftsführerin**

Meike Straub-Jensen

### **Registergericht**

Amtsgericht Kiel

### **Registernummer**

HRB 4799 KI

### **V.i.S.d.P.**

Meike Straub-Jensen

### **Redaktionelle Bearbeitung**

Astrid Elmentaler

### **Rechtevermerk**

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung außerhalb der Freigrenzen  
des Urheberrechts ist ohne Zustimmung  
des Herausgebers unzulässig und strafbar.

### **Auflage**

2023

### **Gestaltung**

amatik Designagentur

**PariSERVE**

Dienstleistungen für  
soziale Organisationen

*PariSERVE*

Dienstleistungen für  
soziale Organisationen GmbH  
Zum Posthorn 3  
24119 Kronshagen

**Sie erreichen uns unter**

+49 431 53738-0  
info@pariserve.de

**[www.pariserve.de](http://www.pariserve.de)**