

# Mitarbeiter erfassen (Übungsbeispiel)

## Voraussetzungen vor dem Anlegen der Mitarbeiter-Stammdaten

- Es wurde bereits eine Testfirma oder ein Testmandant angelegt. Ein Übungsbeispiel zur Anlage einer Testfirma finden Sie [hier](#).
- Um Mitarbeiter möglichst schnell und effizient anlegen zu können, sollten die benötigten Einzugsstellen (Krankenkassen) bereits im Vorfeld angelegt werden. (siehe [Übungsbeispiel "Eine Einzugsstelle \(=Krankenkasse\) erfassen"](#)).
- Im Vorfeld muss auch die entsprechende Berufsgenossenschaft (BG) angelegt werden. Ein Übungsspiel finden Sie an folgender Stelle: [Berufsgenossenschaft anlegen \(Übungsbeispiel\)](#).

## Aufgabe: Anlage eines Mitarbeiters

In diesem Beispiel sollen drei Mitarbeiter-Datensätze angelegt werden.

Lassen Sie sich bitte genug Zeit und gehen Sie Schritt für Schritt vor. Spätere Korrekturen sind lästig und erfordern mehr Zeit für eine Fehlersuche.

1

**Beispiel 1:** Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Ramona Sommer.

Mitarbeiterin Produktion	Frau R. Sommer
Mitarbeiternummer:	20
Suchbegriff:	Sommer
Name / Anschrift:	Frau Ramona Sommer Mäuseturmstr. 12 55411 Bingen
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	verheiratet
Geburtsdatum/-ort:	25.02.1972 in Bingen
Geburtsname:	König
Urlaubsanspruch jährlich:	30 Tage
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 BLZ: 56050180 (Zahlungsart: Übeweisung - SEPA)
Sozialversicherungsnummer:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.01.2000



### Tipp!

Sollten Sie weitere Hilfe zum Anlegen des Mitarbeiter-Datensatzes benötigen, klappen Sie die folgenden Tipps aus:



(Tipp2: In diesem Register erfassen Sie Mitarbeiternummer, Suchbegriff, Adresse, Geschlecht und Staatsangehörigkeit)

Auf dem Register: ADRESSE befüllen Sie die Felder bitte mit folgenden Werten:

Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Inhalte einfügen

Mitarbeiternummer 20 Suchbegriff SOMMER

Adresse Familie / Urlaub / Bank EU-Vers.-Nr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit Lohn-Abrechnungsdaten Verteiler / Gesperrt Selektionen

Anschrift

Titel

Vorname Ramona

Nachname Sommer

Straße Saarlandstr. 45

Land Deutschland

Postleitzahl & Ort 55411 Bingen am Rhein

Staatsangehörigkeit 000 deutsch

Geschlecht Weiblich

Vorsatzwort

Namenszusatz

Anschriftenzusatz

Kommunikation

Telefon 1 Telefon 3

## (Tipp3: Familienstand, Geburtsdaten, Geburtsland, Bankverbindung und Zahlungsart erfassen)

Auf dem Register: "Familie / Urlaub / Bank" befüllen Sie bitte die folgenden Felder:

The screenshot shows the 'Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen' window. The 'Familie / Urlaub / Bank' tab is selected. The 'Familienstand / Geburtstag / Namen / Ort' section contains the following data: Familienstand: Verheiratet; Geburtsdatum: 25.02.1962 (57 Jahre); Geburtsnamen: König; Geburtsort: Bingen am Rhein; Geburtsland: Deutschland. The 'Urlaub (in Tagen)' section shows 'aktuelles Jahr' as 25. The 'Bankverbindung' section shows IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00, Bankleitzahl: 56050180 (Sparkasse Rhein-Nahe in Bad Kreuznach), and Kontonummer: 532013000. The 'Zahlungsart' is set to 'Überweisung - SEPA'.

Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01. des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind laut Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Arbeiter
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Stundenlohn:	15,50
Lohnsteuerklasse:	V
Kinderfreibetrag:	0,00
Gemeindegeschlüssel:	01234567
Finanzamtnummer:	2706
Konfession / Konfession Ehepartner:	keine
SV-Angaben:	SV-pflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale
Einzugsstelle:	TKK

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

Folgender **Vertrag** mit Gültigkeit am 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:

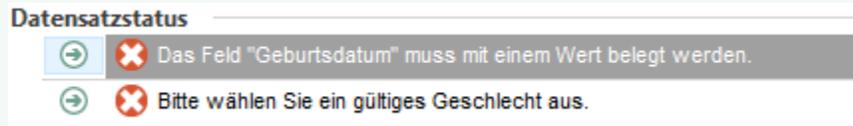
- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank abgeschlossen (IBAN: DE26 5507 0040 2305 4345 67, BLZ: 55070040).

- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-SO-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung

 **Tipp!**

Sollten Korrekturen durchzuführen sein oder sind fehlerhafte Einträge getätigt worden, so werden Sie im unteren Bereich des Erfassungsfensters darauf hingewiesen.

Siehe auch: [Informationen zu Ausprägungen und Symbolen](#).



**Tipp:** Über den vorangestellten Pfeil springen Sie in die beanstandenden auszufüllenden Felder.

2

**Beispiel 2:** Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Marianne Röber.

Aushilfe Versand	Frau M. Röber
Mitarbeiternummer:	30
Suchbegriff:	Röber
Name / Anschrift:	Frau Marianne Röber Am Sternenweg 10 55457 Gensingen
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	ledig
Geburtsdatum/-ort:	17.12.1980 in Mainz
Geburtsname:	Röber
Urlaubsanspruch jährlich:	30
Bankverbindung:	keine
Sozialversicherungsnr.:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.09.2007

Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01. des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind lt. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Aushilfe
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Stundenlohn:	10,00 - bei geplanten 15 Stunden pro Woche
Lohnsteuerklasse:	Geringfügig Beschäftigte(!)
Kinderfreibetrag:	
Gemeindeschlüssel:	
Finanzamtnummer:	
Konfession / Konfession Ehepartner:	keine

SV-Angaben:	Geringfügig Beschäftigte
Einzugsstelle:	Bundesknappschaft

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

3

**Beispiel 3:** Bitte erfassen Sie die Stammdaten des Mitarbeiters Dr. Wolfgang Maier.

Geschäftsführer	Herr W. Maier
Mitarbeiternummer:	10
Suchbegriff:	MaierW
Name / Anschrift:	Herr Dr. Wolfgang Maier Bahnhofstr. 123 55116 Mainz
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	verheiratet
Geburtsdatum/-ort:	13.02.1966 in Mainz
Geburtsname:	Maier
Urlaubsanspruch jährlich:	30 Tage
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Nahe  IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 BLZ: 56050180 (Zahlungsart: Überweisung - SEPA)
Sozialversicherungsnr.:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.06.1995

Das Beschäftigungsverhältnis wird mit Beginn-Datum 01.01. des laufenden Jahres angelegt. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind laut. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Geschäftsführer
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Gehalt:	6.000,00 Euro
Lohnsteuerklasse:	III
Kinderfreibetrag:	1,00
Gemeindeschlüssel:	01234567
Finanzamtnummer:	2726 Mainz-Mitte
Konfession / Konfession Ehepartner:	katholisch / keine
SV-Angaben:	freiwillig gesetzlich versichert Hr. Maier führt die Beiträge zur KV / PV selbst ab. Der Arbeitgeberzuschuss richtet sich nach dem Entgelt des Arbeitnehmers.
Einzugsstelle:	TKK

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

Folgender **Vertrag** mit Gültigkeit ab 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:

- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank in Mainz abgeschlossen, IBAN: DE31 5507 0040 0045 4647 48, BLZ: 55070040.
- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-MA-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung

---

[weiter zur Lösung](#)

[zurück zur Kurzbeschreibung](#)