



Newsletter Trp Rw A 1/2022

Datum: 13.12.2021
Für: Rechnungsführer der Schweizer Armee

Inhalt

Einleitung.....	1
Botschaft des Chefs Truppenrechnungswesens der Armee.....	1
Verwaltungsreglement 2022	2
ADF Betreuung im 2022	3
Threema	3
Merkblatt Abrechnung mit der Gemeinde.....	3
Neuerungen MILO5	4

Einleitung

Aufgrund von Rückmeldungen aus der Truppe haben wir vom Truppenrechnungswesen der Armee entschieden, sporadisch einen Newsletter zu Themen aus unserem Fachbereich zu veröffentlichen. Wir hoffen damit, wichtige Infos aus der Revision direkt zu Ihnen transportieren zu können. Dieser Newsletter soll nach Bedarf, jedoch mindestens 2x Jährlich erscheinen und wir hoffen damit eine bestehende Lücke zu schliessen.

Botschaft des Chefs Truppenrechnungswesen der Armee

Ein weiteres herausforderungsreiches Jahr neigt sich seinem Ende zu. Dieses Jahr war auch durch ständige Änderungen der Beschränkungen aufgrund von COVID-19 gekennzeichnet, welche sich auch auf unser Privat- und Arbeitsleben ausgewirkt haben. Trotzdem haben Sie Ausdauer und Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer Aufgabe im hellgrünen Bereich bewiesen. Dafür möchte ich mich im Namen des gesamten Teams Truppenrechnungswesen der Armee bei Ihnen bedanken.

Im Bereich Personal hat es in den letzten Monaten einige Veränderungen in unserer Abteilung gegeben. Herr Claude Portmann hat die LBA verlassen, um eine neue Funktion bei LVb G/Rttg/ABC zu übernehmen. Es ist mir eine grosse Freude, dass ich nach fast 2 Jahren als sein Stellvertreter die Funktion des Chefs Truppenrechnungswesen der Armee übernehmen durfte. Ich möchte mich für die bisherige und künftige gute Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken.

Mit Wirkung vom 01.01.2022 ist Herr Kay Hochuli zum Chef Revision und Ausbildung ernannt worden. Nach mehreren Jahren Erfahrung als Revisor in unserem Team freue ich mich, dass ich in dieser Funktion auf ihn zählen kann. Ich gratuliere ihm zu dieser neuen Funktion und wünsche ihm viel Erfolg.

Darüber hinaus konnten wir Herrn Patrick Henggi als Verstärkung für das Team Revision und Ausbildung gewinnen. Patrick Henggi wird ab Januar 2022 bei uns beschäftigt sein und die meisten Aufgaben von Herrn Hochuli Kay übernehmen. Ich freue mich über das neue Teammitglied und wünsche Herrn Henggi einen erfolgreichen Start in dieser Funktion.

Trotz all dieser Veränderungen wird das Truppenrechnungswesen der Armee seine Werte und seine Linie beibehalten. Wir werden weiterhin für die Truppe und zugunsten der Truppe arbeiten und dabei jederzeit die uns auferlegten Vorgaben einhalten.

Im Namen der Mitarbeiter des Truppenrechnungswesens der Armee und in meinem Namen wünsche ich Ihnen einen besinnlichen Jahresabschluss und einen guten Start in das neue Jahr.

Verwaltungsreglement 2022

Nach einem Jahr Pause erscheint nun Gültig ab dem 01.01.2022 ein neues VR. Das Dokument wird, wie immer, ab diesem Datum auch als PDF auf der Homepage aufgeschaltet sein.

Elektronische Unterschriften (Art 1207 VR)

Unterschriften auf Dokumenten und Belegen dürfen neu nicht nur Handschriftlich sondern auch Mithilfe der elektronischen Signatur der Smartcard PKI unterschrieben werden.

Zahlungsaufträge und Soldauszahlungen (Art 1503 + 2802 VR)

Der elektronische Zahlungsauftrag (siehe auch Neuerungen MILO5) wurde ins VR aufgenommen, zudem wurde der Absatz betreffend Soldauszahlungen angepasst. Zahlungen an Lieferanten und AdA können im MILO5 erfasst und direkt ans E-Finance übermittelt werden. Die Auszahlung an AdA muss nicht mehr zwingend Bar erfolgen. Auszahlungen in bar sind nur noch gegen Unterschrift möglich.

Soldabzug (Art 2803 VR)

Der Saldo der Materialverlustkasse darf mit dem schriftlichen Einverständnis der AdA's neu auch an einen Verein gespendet werden.

Erhöhung der PV Ansätze

Die PV Ansätze werden per 01.01.2022 erhöht.

	Frühstück	Mittagessen	Nachtessen	pro Tag
für Bedienung und Selbstbedienung	10.–	20.–	20.–	50.–

ADF Betreuung im 2022

Nach der Einführung der fixen Revisoren für ADF Verbände im letzten Jahr sind die Rückmeldungen zum System sehr positiv. Aus diesem Grund wird dieses Weitergeführt. Aus der Liste unten können Sie Ihren Revisor für das Jahr 2022 entnehmen.

Patrick Henggi Neuer Revisor ab 01.01.2022	Log Br 1 KSK Kdo MP HE Stab Ter Div 3 Mech Br 4 br méc 1 Mech Br 11	Michel Zwahlen	LBA
Phillippe Kaufmann	br IE FA FU Br 41 LVb Flab 33 LVb G/Rttg/ABC LW Stab Ter Div 2 Ter Div 4 KZVDAT Cy Bat	Romain Décaillet	Cdmt PDG div ter 1

Der zuständige Revisor wird wie gehabt nach dem Eingang der Geldbestellung mit dem jeweiligen Rechnungsführer Kontakt aufnehmen.

Threema

Ab 01.01.2022 bis zur Einführung einer umfassenden und definitiven Lösung für die Armee können die AdA Threema runterladen und diese Kosten werden über die Truppenbuchhaltung beglichen. Untenstehende Punkte sind zu beachten:

1. Der Kdt der militärischen Einheit bzw. der SC des militärischen Stabes bezeichnet jene AdA, die Threema brauchen. Diese AdA laden die App auf ihr Mobiltelefon.
2. Der Einh Kdt bzw der SC listet die betroffenen AdA namentlich auf und unterschreibt die Liste. **Diese ist dem Beleg beizulegen.**
3. Der Einh Four bzw der Qm verrechnet diese Ausgaben zulasten der Dienstkasse über den **GVF 161** und vergütet die Kosten für die App an die betroffenen AdA zurück. **Diese haben den Gelderhalt mit ihrer Unterschrift zu bezeugen oder der Betrag ist zu überweisen.**

Merkblatt Abrechnung mit der Gemeinde

Die Abrechnung mit der Gemeinde stellt in der Buchhaltung eine der grössten Herausforderungen dar und führt immer wieder zu Problemen und Revisionsbemerkungen. Das Truppenrechnungswesen hat daher ein neues Merkblatt zur Abrechnung mit der Gemeinde erstellt und befindet sich zu Ihrer Verfügung im Anhang.

Das Dokument wird ebenfalls in der Ausbildung der Quartiermeister verwendet, an die Orts-Qm abgeben und in deren Ausbildungen integriert.

Neuerungen MILO5

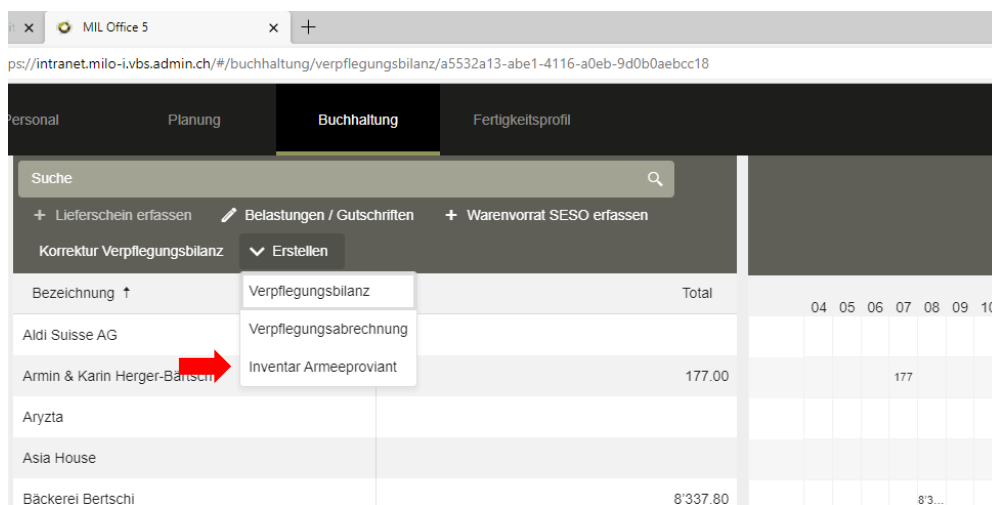
Im 2021 wurden 4 Releases auf MILO5 aufgespielt. Die detaillierten Releasenotes sind auf dem Sharepoint MilOffice zu finden. Untenstehend finden sich aber die wichtigsten Änderungen/Neuerungen betreffend Buchhaltungsführung.

Neue Checkliste

Die Checkliste für den Buchhaltungsabschluss und die Revision wurde angepasst. Diese kann schon vor dem Abschluss unter dem Menu Konfiguration heruntergeladen werden und bietet eine grosse Unterstützung bei der Kontrolle der Buchhaltungen.

Inventar Armeeproviand

Das aktuelle Inventar Armeeproviand kann neu über die Verpflegungsbilanz erstellt werden. Mit dem Inventar können Sie schnell und einfach Kontrollen durchführen und Überprüfen ob die Bilanz sauber geführt ist.




The screenshot shows the MILO5 web application interface. The 'Buchhaltung' menu is active, and a dropdown menu is open under 'Erstellen', showing options: 'Verpflegungsbilanz', 'Verpflegungsabrechnung', and 'Inventar Armeeproviand'. A red arrow points to 'Inventar Armeeproviand'. Below the menu is a table with columns for 'Bezeichnung', 'Total', and months 04-10.

Bezeichnung ↑	Total	04	05	06	07	08	09	10
Aldi Suisse AG								
Armin & Karin Herger-Bärsch	177.00				177			
Aryzta								
Asia House								
Bäckerei Bertschi	8'337.80					8'3...		

Doppelbesoldungen

MILO5 erkennt neu automatisch Doppelbesoldungen. Eine Mehrfachbesoldung des selben Tages ist nicht mehr möglich.



The screenshot shows a dialog box titled 'Doppelbesoldung' with a close button (X) in the top right corner. The message reads: 'Die Dienstleistung wurde bereits abgerechnet.' Below this, the employee's name and details are listed: 'Oblt Landolt, Nicolas (756.0421.8199.62)' and '04.09.2021-04.09.2021 047177336101-009 WK - G S 73 (01.01.2021 - 31.12.2021)'. At the bottom, it says 'Der Beleg kann nicht gespeichert oder gebucht werden.' and there is an 'Ok' button.

Synchronisation/ Umwandlung VDT

Dienstleistungen die im PISA als Einzeltage erfasst werden, werden auch entsprechend ins MILO5 synchronisiert. Der Fehler von falsch angezeigten Dienstleistungen und falsch erstellten EO-Anmeldungen ist damit behoben. Sollte ein Tag im PISA falsch erfasst sein, kann die Dienstart im Personal manuell angepasst werden.

Dienstleistung	25.01.2021 - 27.01.2021		
Von	25.01.2021	15...	Noch zu leistende Dienstage (PISA) 227
Bis	27.01.2021	23...	Bisher geleistete Dienstage (PISA) 1085
			Anrechenbare Tage (aktueller Stand) 0
Fremde Einheit	0 - Dienst in eigener ...	Funktion	
Kontrolle Dienstplicht		Teilnehmer-Code	Dienst in eigener Einheit
Kontrolle	Anteil	Dienstart	
Kontrolle PISA	Anteil	AdA-Art	Vereinzelte Dienstage
		Perskat	

Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG)

Erstellen des elektronischen Zahlungsauftrages

Im Personal kann für jeden AdA die IBAN hinterlegt werden. Diese Daten werden mit PISA synchronisiert und stehen in kommenden Dienstleistungen wiederum zur Verfügung.

22.11.2021	
04.10.2021	Bankverbindungen
10.05.2021	
18.10.2021	
07.06.2021	
31.05.2021	
11.01.2021	
08.11.2021	
04.10.2021	
01.11.2021	
18.01.2021	
08.11.2021	

Bankverbindungen

gleicher Kontoinhaber

Bankcode Name

Bankname Adresse 1

Adresse 1 Adresse 2

Adresse 2 PLZ / Ort

Bank PLZ / Ort

Bei den Lieferanten kann die IBAN ebenfalls beim Erstellen desjenigen einfach erfasst werden. Beim Erstellen des Beleges steht der Button «Einzahlungsschein» zur Verfügung. Hier kann nochmals alles kontrolliert und bei Rechnungen von Lieferanten ebenfalls die Referenznummer hinterlegt werden.

Einzahlungsschein

Einzahlung für

Bank name: PostFinance AG

PLZ / Ort: 3030 Bern

Zugunsten von

IBAN: CH8709000000151738396

Name / Vorname: Bäckerei Plüss

Strasse / Nr: Vor Ort 27

PLZ / Ort: 8104 Weiningen

Land: CH

Konto: 000151738396

CHF: 4'899.45

Zahlungszweck

Referenz-Nr.

Zahlbar bis

Einbezahlt von

Name: Finanzen LBA / Truppenrechnungswesen Truppe

Strasse / Nr: Viktoriastrasse 85

PLZ / Ort: 3003 Bern

Land: CH

Drucken Abbrechen Ok

Im Menu «Auszahlung» im MILO5 kann anschliessend wie gewohnt der ZAG erstellt werden. Alle gewünschten Belege Postkonto Bat sind auszuwählen. Belege ohne IBAN sind per Einzahlungsschein am Postschalter zu bezahlen. Belege mit IBAN können ans E-Finance übermittelt werden. Fehlerhafte Einträge können mit dem Stiftsymbol bearbeitet werden. Falls an Beiden Orten Zahlungen sind, werden zwei ZAG erstellt. **Soldabzüge werden automatisch von den Beträgen abgezogen und sind später per Bargeldbezug abzuheben und ohne Buchung in der Dienstkasse in die Materialverlustkasse einzunehmen.**

Zahlungsauftrag erstellen x

^ Zahlung am Postschalter 9 / 22'208.45

Beleg	Bezeichnung	Betrag	Aktion
685	Köferli Metzgerei	5'746.60	🗑️ ✎
693	Kneuss AG	902.85	🗑️ ✎
696	Transgourmet Prodega	970.90	🗑️ ✎
Total Zahlung		22'208.45	
Total Gebucht		22'208.45	Differenz 0.00

^ Elektronischer Zahlungsauftrag EZAG 0 / 0.00

Beleg	Bezeichnung	Betrag	Aktion
Total Zahlung		0.00	
Total Gebucht		0.00	Differenz 0.00

Vorschau Abbrechen Erstellen

Übermittlung aus MILO5

Die EZAG können von jedem Rechnungsführer an PostFinance übermittelt werden. Mit einem Klick auf "Übermitteln" im Dialog "Zahlungsaufträge verwalten" wird der ausgewählte EZAG an PostFinance gesendet. Die Funktion steht nur für EZAG zur Verfügung. **Der Knopf darf nur einmal gedrückt werden. Die Übermittlung kann einige Minuten dauern!**

Zahlungsaufträge verwalten x

ZAG ➔ 12, 29.10.2020 15:08:25, 681.00 v

Inkl stornierte Belege

Elektronischer Zahlungsauftrag

Zuletzt exportiert 30.10.2020 07:18

Zuletzt übermittelt 30.10.2020 07:18

In Datei exportieren Exportieren

An PostFinance übermitteln ➔ Übermitteln

Zahlungsliste erstellen Erstellen

Schliessen Drucken

Hinweis: Der Zahlungsauftrag wird lediglich übermittelt, jedoch nicht direkt ausgeführt. Die Zahlungen müssen in PostFinance separat freigegeben werden.

Freigabe im eFinance

Die übermittelten EZAG müssen durch den Kontoinhaber in PostFinance freigegeben werden, damit diese ausgelöst werden. Im Hauptbereich von PostFinance in der Kachel "Freigeben" das Menü "EZAG" wählen.



Die auszuführenden Zahlungsaufträge (EZAG) selektieren und freigeben.

Lastkonto: Bernasconi Maria CHF / CH63 0900 0000 2500 9779 8							
<input type="checkbox"/>	Lastkonto	Fälligkeit	Filereferenz	Betrag	Gezeichnet von		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bernasconi Maria CHF CH63 0900 0000 2500 9779 8	05.11.2020	PF01	CHF 2'500.65	schneider	Details	⋮
<input type="checkbox"/>	Bernasconi Maria CHF CH63 0900 0000 2500 9779 8	05.11.2020	Löhne	CHF 3'212.00	schneider	Details	⋮
<input type="checkbox"/>	Bernasconi Maria CHF CH63 0900 0000 2500 9779 8	05.11.2020	PF03	CHF 10'916.10	schneider	Details	⋮
Total				CHF 16'628.75			
Total in Kontowährung				CHF 16'628.75			