

Arbeitshilfe: Fachliche Freigabe und Perioden- prüfung von KLR-Datensätzen in IHV



Version 1.0

Stand: 05/2025

Leitstelle HKR - Rechnungswesen



Arbeitshilfe:

Fachliche Freigabe und Periodenprüfung von KLR-Datensätzen in IHV Version 1.0

Impressum

Herausgeber	Landesamt für Finanzen Rosenbachpalais, Residenzplatz 3, 97070 Würzburg Postfach 60 40, 97010 Würzburg E-Mail: Poststelle@lff.bayern.de
Autor	Leitstelle HKR - Rechnungswesen E-Mail: IHV_R_Fachseite@lff.bayern.de
Redaktion	3LB1 Leitstelle HKR
Stand	05/2025
Support	Fragen zum Programm beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Hotline: Telefon: 0941- 5044 3500 E-Mail: servicedesk@lff.bayern.de



Änderungshistorie

Version	Änderungen	Stand
1.0	Umstellung auf aktuelles Layout, redaktionelle Änderungen	07.05.2025

INHALT

I.	Voraussetzungen	5
1	Allgemein	5
1.1	Voreinstellung	5
1.2	Berechtigung	5
1.3	KLR-DTA Termine	6
2	Fachliche Freigabe	6
2.1	Suche	6
2.2	Ergebnis	6
2.3	Detail/Buchen	7
3	Periodenprüfung	7
3.1	Periodenprüfung ausführen	7
3.2	Beispiele	9
4	Rücknahme	9
4.1	der Freigabe	9
4.2	der Periodenprüfung	9

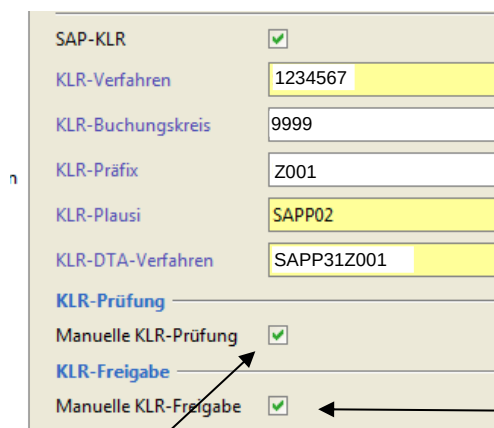
I. Voraussetzungen

1 Allgemein

Der KLR-Teil in IHV wurde geschaffen, um bestimmte Anordnungen mit KLR-Stammdaten zu ergänzen und die Datensätze dann per Datenaustausch in das KLR-System zu transferieren.

1.1 Voreinstellung

Unter  *Mittelplanung/-bewirtschaftung* → *KLR* → *Auskunft* → *KLR-Dst.daten* finden Sie notwendige Voreinstellung für eine KLR in IHV:



SAP-KLR	☒
KLR-Verfahren	1234567
KLR-Buchungskreis	9999
KLR-Präfix	Z001
KLR-Plausi	SAPP02
KLR-DTA-Verfahren	SAPP31Z001
KLR-Prüfung	
Manuelle KLR-Prüfung	☒
KLR-Freigabe	
Manuelle KLR-Freigabe	☒

Sind „Manuelle KLR-Prüfung“ und „Manuelle KLR-Freigabe“ nicht angehakt, dann bekommen die KLR-Datensätze bereits beim Speichern den Status geprüft und freigegeben.

1.2 Berechtigung

Für das Ausführen der fachlichen Freigabe und der KLR-Periodenprüfung ist die Rolle KLR-Sachbearbeiter mit der optionalen Funktion KLR-Freigabe und KLR-Prüflauf mit schreibenden Kontoberechtigungen notwendig.

Der zu prüfende Monat für die KLR-Periodenprüfung sollte mit dem KLR-Sachbearbeiter abgesprochen werden. Ebenso die Vorgehensweise bei Fehlern.

Ein Export von KLR-Datensätzen ist nur mit folgenden Kennzeichen möglich:

Prüfung	fachliche Freigabe
☒	☒
☒	☒

In den Ergebnislisten zur fachlichen Freigabe und zur Periodenprüfung können Sie diese Spalten der Prüfung und der fachlichen Freigabe sehen.

Die DTA-Freigabe wird zentral für alle KLR-Datensätze in IHV vom LfF mit dem KLR-DTA erzeugt.

1.3 KLR-DTA Termine

Der KLR-DTA wird jeden 07., 14. und 27. eines Monats vormittags angestoßen.

Die KLR-Periodenprüfung kann nur mit freigegeben KLR-Datensätzen erfolgen.



2 Fachliche Freigabe

Wenn für die zu kontierende Behörde eine [manuelle Freigabe](#) eingestellt wurde, dann können Sie die KLR-Datensätze unter



Mittelbewirtschaftung - KLR-Freigabe und Prüfung – Fachliche Freigabe

freigeben.

2.1 Suche

In der Suchmaske können Sie nach „Alle KLR-Buchungen mit Einschränkung“ bei „freigegeben“ und „geprüft“ suchen:

KLR-Auswahl: Alle KLR-Buchungen mit Einschränkung | freigegeben: Nein | geprüft: <keine Auswahl>

Die Ergebnisliste kann durch weitere Suchkriterien eingeschränkt werden.

Mit Klick auf die Schaltfläche <Weiter (Ergebnisse)> kommen Sie in die Ergebnisliste.

2.2 Ergebnis

Abhängig von den Selektionskriterien und den Berechtigungen bekommen Sie eine Ergebnisliste angezeigt.

Das Feld "fachliche Freigabe" ist nicht angehakt.

KLR-Info2	KLR-Info3	Buchungskreis	DTA-Nummer	Exportdatum	DTA-Freigabe	Prüfung	fachliche Freigabe
1			0		☐	☐	☐
2			0		☐	☐	☐
3			0		☐	☐	☐

Bei mehrzeiligen KLR-Buchungen wird für jede KLR-Zeile eine eigene Zeile angezeigt.

KLR-Nummer	Nr.	KLR-Betrag	KLR-Bewegungsschlüssel
1 227	1	0,60 A	
2 227	2	0,40 A	

In der Ergebnisliste können Sie einzelne bzw. mehrere Datensätze oder Blöcke markieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebig markierte Zeile, so können Sie mit Auswahl „Freigeben“ den Status ändern.

KLR Fachliche Freigabe Ergebnisse

Prozesse	KLR-Info2	KLR-Info3	Buchungskreis	DTA-Nummer	Exportdatum	DTA-Freigabe	Prüfung
1				0		☐	☐
2				0		☐	☐
3				0		☐	☐

Freigeben
Nicht Freigeben

Die Vorgabe müssen noch **gespeichert** werden.



2.3 Detail/Buchen

Vor der eigentlichen Freigabe kann der in der Ergebnisliste markierte KLR-Datensatz mit Klick auf die Schaltfläche <Weiter> und Auswahl der Funktion „Detail“ angesehen bzw. mit der Funktion „Buchen“ verändert werden.

3 Periodenprüfung

Wenn für die zu kontierende Behörde eine [manuelle Periodenprüfung](#) (Empfehlung) eingestellt wurden, dann können Sie die KLR-Datensätze unter



Mittelbewirtschaftung - KLR-Freigabe und Prüfung - Periodenprüfung prüfen.

Die Periodenprüfung sollte am Vortag des [KLR-DTA](#)'s erfolgen. Damit werden alle KLR-Datensätze mit dem Status freigegeben und geprüft am nächsten Tag in den DTA aufgenommen.

3.1 Periodenprüfung ausführen

Für die Periodenprüfung ist eine Dienststelle oder ein Intervall von mehreren Dienststellen zu selektieren.

Im Feld Prüflaufmonat ist der Monat vorzugeben, welche Periodenzuordnung im KLR-Verfahren erfolgen soll (vgl. Beispiele unten). Ggf. beachten Sie bereits abgeschlossene Perioden.

Im Feld Jahr ist das entsprechende Haushaltsjahr vorzugeben.

Periodenprüfung ausführen

	Dst-Nr von	Dst-Nr bis
1	1234567	

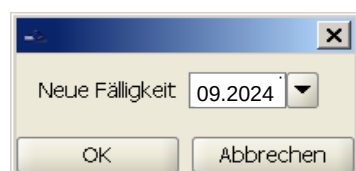
Prüflaufmonat September

Jahr 2024

Mit Klick auf die Schaltfläche <Weiter (Protokoll)> wird die Verarbeitung angestoßen. Das Programm prüft, ob bei den freigegebenen KLR-Buchungen das KLR-Fälligkeitsdatum älter ist als der selektierte Prüflaufmonat. Im Trefferfall wird eine Ergebnisliste mit Datensätzen angezeigt.

Sie können einen oder mehrere Datensätze markieren und mit der rechten Maustaste eine neue Fälligkeit setzen.

	KLR-Nummer	Titel	KLR-Betrag	MBS-Fälligkeit	KLR-Fälligkeit	Name	Verwendungszweck
1	226	51101	10,00	28.06.2023	13.06.2023	aminger	mehrere Konten
2	224	51101	111,00	13.06.2023	13.06.2023	aminger	test



Mit einer Eingabe bei „Neue Fälligkeit“ und bestätigen der Schaltfläche <OK> bekommen die markierten Datensätze die neue Fälligkeit. Nach dem Speichern der Ergebnisliste wird das Prüfkennzeichen "J" in der zugehörigen Spalte gesetzt.

Wenn Sie in ältere Perioden buchen möchten, dann sollten Sie abklären, ob es im KLR-System zu Fehlern führen kann.

In der Statuszeile erscheint folgende Meldung:

Prüflauf wurde für 0 Datensätze erfolgreich durchgeführt. Es wurden keine fehlerhaften Datensätze gefunden.

3.2 Beispiele

- Am 06.09.24 erfolgt eine Periodenprüfung. Wenn an diesem Tag im KLR-Verfahren der Monat August noch nicht abgeschlossen ist, dann gibt man als Prüflaufmonat **August** vor.
- Am 26.09.24 erfolgt eine Periodenprüfung. Wenn an diesem Tag im KLR-Verfahren der Monat August bereits abgeschlossen ist, dann gibt man als Prüflaufmonat **September** vor.

Im KLR-Verfahren kann es außerplanmäßige Periodenöffnungszeiten geben. In diesem Fall könnten Sie in ältere Perioden buchen. Fragen Sie hierzu Ihren zuständigen KLR-Sachbearbeiter.

4 Rücknahme

Vor der unter 2.2.2 beschriebenen Freigabe kann der markierte KLR-Datensatz in der Detailmaske genau angeschaut werden.

4.1 der Freigabe

Datensätze die bereits freigegeben und noch nicht exportiert wurden, können ohne Rücknahme der Freigabe nicht bearbeitet werden.

Die Rücknahme funktioniert wie das Setzen der Freigabe. Sie markieren in der Ergebnisliste den Datensatz (bzw. mehrere), klicken mit der rechten Maustaste in die Markierung und wählen im Kontextmenü den Eintrag „Nicht Freigeben“ aus. Auch bereits geprüfte Datensätze können für eine Änderung freigegeben werden, wenn noch kein DTA erfolgte.

Bereits exportierte KLR-Datensätze können immer geändert oder storniert werden. An das KLR-Verfahren werden entsprechende Änderungssätze mit evtl. notwendigen Stornierungssätzen übermittelt.

4.2 der Periodenprüfung

Die Rücknahme der Periodenprüfung ist nicht mehr möglich. Wenn ein freigegebener Datensatz den Status „geprüft“ hat und die Freigabe wird zurückgenommen, so kann der Datensatz geändert werden. Der Status „geprüft“ wird mit Speicherung des Status „nicht freigegeben“ zurückgesetzt.