

Arbeitsaufgaben	Im Abrechnungssystem
Allgemeine Aufgaben	
Aktuelle Version Ihrer Personalsoftware spätestens vor der Januarabrechnung installieren(Pflichtupdate)	Bereitstellung 2017.1 als Online-Update erfolgte am 19.12.2016
Lesen der Update Beschreibung	
Export der Abrechnungsdaten für künftige Lohnsteuer Außenprüfungen mit dem DLS-Export (Version 2016.1+ = GDPdU-Export)	Datenstamm → Export → Digitale Lohnschnittstelle (DLS)
Bereich Lohnsteuer	
Durchführen des Lohnsteuer-Jahresausgleichs	Automatisch zur Dezemberabrechnung (empfohlene Einstellung unter: Mandant → Konfiguration → Allgemein → „nur pos. Beträge verrechnen“)
Ausfertigen der Lohnsteuerbescheinigung (Standard: nach der Januarabrechnung, Vorwegabrechnung genügt) Wenn Sie bereits nach der Dezemberabrechnung erstellen möchten: Einstellung des Erstellungsmonats im Mandantenstamm	Erstellung unter Meldungen → Lohnsteuerbescheinigung → Datenübertragung an Finanzamt Protokollabruf ab Folgetag. Nach erfolgreichem Protokollabruf Lohnsteuerbescheinigungen ausdrucken und den Beschäftigten zur Verfügung stellen.
Änderung der Sachbezugswerte nach der SV-Entgeltverordnung, Verpflegungspauschalen für Auslandsdienstreisen	Ändern der Faktoren in den Lohnarten für Unterkunft und Verpflegung Importieren der aktuellen RiLi.zip in Reisekostenabrechnungsmodul (falls lizenziert)
Betrag der Basisabsicherung für private Krankenversicherung in den Arbeitnehmerstamm übernehmen	Arbeitnehmer → Steuer/SV → Kassen
Prüfung offener Darlehn auf entstehende geldwerte Vorteile aus der Zinsverbilligung, Aktivierung der Freigrenze	Arbeitnehmer → Extras → Darlehn
Überprüfen der Gültigkeit des Elster-Zertifikates	www.elsteronline.de
Bereich Sozialversicherung	
Aktualisieren der Beitragssätze der Krankenkassen Beitragsbemessungsgrenzen 2017 Sonstige Vorgaben	Import der aktuellen Konst.zip – falls nicht automatisch beim Programmstart hinterlegt ist - (spätestens vor der Januarabrechnung)
Prüfen der U1-Umlagepflicht, Festlegen der Umlagekombination, Festlegen der Verrechnungsart (Rsp. Krankenkasse)	Datenstamm → Krankenkassen
Prüfen der Krankenversicherungspflicht/ -freiheit der Beschäftigten <ul style="list-style-type: none"> • Feststellen des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts (JAE) • Erstellen der Meldungen bei Überschreiten der JAE-Grenze • Unterrichten d. Beschäftigten bei Überschreiten der JAE-Grenze • Erstellen der Meldung bei Unterschreiten der JAE-Grenze • Unterrichten d. Beschäftigten bei Unterschreiten der JAE-Grenze 	Menüpunkt → Jahresabschluss → Statusprüfung (in der Variante Basic nicht enthalten)
Anfordern der Bescheinigung über die Höhe der Beiträge zur KV/PV/RV zur Berechnung des AG-Zuschusses (gilt auch für freiwillig Versicherte einer gesetzl. Krankenkasse, wenn keine Beitragsabführung durch AG)	
Durchführen der DEÜV-Jahresmeldungen 2016 ab Januar 2017 möglich Spätester Abgabetermin ist der 15. Februar 2017!	Menüpunkt → Jahresabschluss → DEÜV → Jahresmeldungen Nach Versand Meldebescheinigungen ausdrucken und Arbeitnehmern aushändigen.

Dakota Version 6.4 (Pflicht) installieren Stammdatensupdate in der Software dakota.ag durchführen!	In unserem Downloadbereich unter www.system.ag verfügbar (Bereich Personalwirtschaft) Benutzer: system Kennwort: download
Bereich Unfallversicherung	
Stammdatensabfrage BG. Abruf der Rückmeldungen. Achtung! In 2016 aufgrund der zurückgemeldeten Gefahrtarifestellen ggfs. Korrekturen ab Januar.	Der Stammdatensabfrage erfolgt abhängig von der eingestellten Periode des aktuellen Mandanten. Meldungen → Berufsgenossenschaft → Stammdatensabfrage (PIN hinterlegen unter: Datenstamm → Mandanten → Konfiguration → BG)
Prüfen der zurückgemeldeten GTS	Datenstamm → Datenstammdruck → Arbeitnehmer → verwendete BG-Gefahrtarifestellen
Erstellen des Jahreslohnnachweises BG in Papierform	Jahresabschluss → Lohnnachweis Berufsgenossenschaft
Erstellen des Jahreslohnnachweises BG in elektronischer Form	Meldungen → Berufsgenossenschaft → elektronischer Lohnnachweis
Sonstige Personalarbeit	
Erstellen, drucken bzw. archivieren von abrechnungsrelevanten Unterlagen nach der Dezemberabrechnung (ist auch nach der Januarabrechnung noch möglich) <ul style="list-style-type: none"> - Jahreslohnkonten - Jahreslohnjournal - Resturlaubsliste - 	Jahresabschluss Auswertung → Statistiklisten
Prüfen, ob die Verpflichtung zur Mitführung der Ausweisdokumente besteht, wenn ja, schriftliche Information aller Mitarbeiter	
Ändern der ZVK-Konstanten (Anhebung der Steuerfreigrenze nach § 3 Nr. 56 EStG auf 1.524 EUR, Bemessungsgrenzen, Prozentsätze für Umlagen, Zusatzbeitrag und Sanierungsgeld) <small>Hinweis: SV-Rechengrößen müssen noch im Gesetz bestätigt werden.</small>	Datenstamm → Vorgaben → Konstanten → ZVK
Durchführen der Jahresmeldungen zur entsprechenden Zusatzversorgungskasse (DATÜV) frühestens ab Januar 2017	Meldungen → DATÜV/ZVE Meldemonat einstellen unter: Mandant → Tarif/ÖD → DATÜV
Meldungen über die Bruttoverdienste und den Kindergeldanspruch an die zentrale Zulagenstelle	Extras → Zusätzliche Listen → ZUSY-Meldungen (nicht in allen Produktvarianten möglich)
Bildung von Rückstellungen für Urlaubsansprüche	Jahresabschluss → Urlaubsrückstellungen