

Arbeitsaufgaben	Im Abrechnungssystem
<b>Allgemeine Aufgaben</b>	
Aktuelle Version Ihrer Personalsoftware spätestens <b>vor</b> der Januarabrechnung installieren(Pflichtupdate)  <u>Lesen der Update Beschreibung</u>	Bereitstellung Version 2019.1 als Online-Update
Export der Abrechnungsdaten für künftige Lohnsteuer Außenprüfungen mit dem DLS-Export	Datenstamm → Export → Export Digitale Lohnschnittstelle (DLS)
<b>Bereich Lohnsteuer</b>	
Durchführen des Lohnsteuer-Jahresausgleichs	Automatisch mit der Dezemberabrechnung (empfohlene Einstellung unter: Mandant → Konfiguration → Allgemein → „nur pos. Beträge verrechnen“)
Ausfertigen der Lohnsteuerbescheinigung <b>(Standard: nach der Januarabrechnung, Vorwegabrechnung genügt)</b>  Wenn Sie bereits nach der Dezemberabrechnung erstellen möchten: Einstellung des Erstellungsmonats im Mandantenstamm - Finanzamt	Erstellung unter Meldungen → Lohnsteuerbescheinigung → Datenübertragung an Finanzamt Protokollabruf ab Folgetag. Nach <b>erfolgreichem Protokollabruf</b> Lohnsteuerbescheinigungen ausdrucken und den Beschäftigten zur Verfügung stellen.
Hinweis an die Arbeitnehmer, dass ggfs. Freibeträge neu beantragt werden müssen ( <a href="https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Lohnsteuer_ELStAM/Arbeitnehmer/default.php">https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Lohnsteuer_ELStAM/Arbeitnehmer/default.php</a> )	Im Januar unter Auswertung → Bescheinigungswesen → Bescheinigung zur Überprüfung der ELSTAM und ggf. den AN aushändigen
Feststellen der Bemessungsgrundlage für Lohnsteuer bei Gestellung von KFZ mit Privatnutzung	ggfs. nachträglich erfolgte Sonderausstattungen berücksichtigen. Steuerermäßigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge durch Minderung des Listenpreises.
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 Darlehen auf entstehende geldwerte Vorteile aus der Zinsverbilligung, Aktivierung der Freigrenze	Arbeitnehmer → Extras → Darlehen
Überprüfen der Gültigkeit des Elster-Zertifikates	<a href="http://www.elsteronline.de">www.elsteronline.de</a>

<b>Bereich Sozialversicherung</b>	
Aktualisieren der Beitragssätze der Krankenkassen Beitragsbemessungsgrenzen 2018 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)	Mandant → Konfiguration → Allgemein → Umlagepflicht Datenstamm → Krankenkassen
Prüfen der Krankenversicherungspflicht/ -freiheit der Beschäftigten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellen des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts (JAE)</li> <li>• Erstellen der Meldungen bei Überschreiten der JAE-Grenze</li> <li>• Unterrichten d. Beschäftigten bei Überschreiten der JAE-Grenze</li> <li>• Erstellen der Meldung bei Unterschreiten der JAE-Grenze</li> <li>• Unterrichten d. Beschäftigten bei Unterschreiten der JAE-Grenze</li> </ul>	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)	
Erstellen der DEÜV-Jahresmeldungen 2018 <b>ab Januar 2019 möglich</b>  Spätester Abgabetermin ist der 15. Februar 2019!	Menüpunkt → Jahresabschluss → DEÜV → Jahresmeldungen <b>oder</b> automatisch mit der Monats-DEÜV. Nach Versand Meldebescheinigungen ausdrucken und Arbeitnehmern aushändigen.
Erstellen der UV-Jahresmeldungen (GD92) 2018 <b>ab Januar 2019 möglich</b>  Spätester Abgabetermin ist der 15. Februar 2019!	automatisch mit der Monats-DEÜV nach der Januar-Abrechnung. Es erfolgt <b>KEIN</b> Ausdruck der Bescheinigung
Gültigkeit des Dakota Zertifikates prüfen, falls kein HR DATA Service. Stammdatensupdate in der Software dakota.ag durchführen!	In Dakota unter „Stammdatens aktualisieren“. Gültigkeit prüfen unter: „Zertifikate“
<b>Bereich Unfallversicherung</b>	
Prüfen der aktuellen Mitgliedsnummer und PIN bei Ihrer Berufsgenossenschaft	PIN hinterlegen unter: Datenstamm → Mandanten → Konfiguration → BG
Stammdatensabfrage BG für 2018 und 2019 möglich.  <b>Achtung!</b> In 2018 aufgrund der zurückgemeldeten Gefahrtarifstellen ggfs. Korrekturen ab Januar. Für 2019 ab 01.11 möglich und nur wenn bereits für 2018 erfolgt.	Der Stammdatensabfrage erfolgt abhängig von der eingestellten Periode des aktuellen Mandanten. Meldungen → Berufsgenossenschaft → Stammdatensabfrage

Übernahme der Rückmeldung der GTS	Meldungen → Berufsgenossenschaft → Rückmeldungen
Prüfen der zurückgemeldeten GTS	Datenstamm → Datenstammdruck → Arbeitnehmer → verwendete BG- Gefahrtarifstellen
Prüfen der Daten im Lohnnachweis, vor dem elektronischen Versand.	Jahresabschluss → Lohnnachweis Berufsgenossenschaft
Erstellen des Jahreslohnnachweises BG in <b>elektronischer Form ab Jan. 2019 möglich.</b>	Meldungen → Berufsgenossenschaft → elektronischer Lohnnachweis
<b>Sonstige Personalarbeit</b>	
Erstellen, drucken bzw. archivieren von abrechnungsrelevanten Unterlagen nach der Dezemberabrechnung (ist auch nach der Januarabrechnung noch möglich) - 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 1.608 EUR, Bemessungsgrenzen, Prozentsätze für Umlagen, Zusatzbeitrag und Sanierungsgeld)	Datenstamm → Vorgaben → Konstanten → ZVK
Durchführen der Jahresmeldungen zur entsprechenden Zusatzversorgungskasse (DATÜV) frühestens ab Januar 2019	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 → Urlaubsrückstellung