

Agenda:

Zahlstellen-Meldeverfahren auf Agenda LOHN umstellen

Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr. 1726

Inhaltsverzeichnis

1.	Ziel	2
2.	Voraussetzungen	2
3.	Vorgehensweise	2
3.1.	Versorgungsbezugsempfänger in der Fremdsoftware abmelden	2
3.2.	Zahlstellen-Meldeverfahren aktivieren	3
3.3.	Versorgungsbezugsempfänger in LOHN anmelden	4
3.4.	Neue und alte Festbezüge	7
4.	Wichtige Informationen	8

1. Ziel

Das Info beschreibt, wie Sie Zahlstellen-Meldungen von einer Fremdsoftware auf LOHN umstellen.

2. Voraussetzungen

Zahlstellen-Meldeverfahren

Ab der Lohnperiode 01/2019 können Sie Zahlstellen-Meldungen mit LOHN erstellen.

3. Vorgehensweise

3.1. Versorgungsbezugsempfänger in der Fremdsoftware abmelden

Vorab müssen alle Versorgungsbezugsempfänger in der Fremdsoftware abgemeldet werden - zum Letzten des Monats vor der Aktivierungsperiode des Zahlstellen-Meldeverfahrens in LOHN.

Beispiel

Ab der Lohnperiode Januar 2019 sollen die Zahlstellen-Meldungen mit LOHN erstellt werden.

Lösung

Sie melden in der Fremdsoftware alle Versorgungsbezugsempfänger zum 31.12.2018 mit dem Abgabegrund = 3 »Ende des laufenden Versorgungsbezugs« ab.

3.2. Zahlstellen-Meldeverfahren aktivieren

Aktivieren Sie das Zahlstellen-Meldeverfahren in dem Lohnmonat, der auf die Ende-Meldung in der Fremdsoftware folgt.

Beispiel

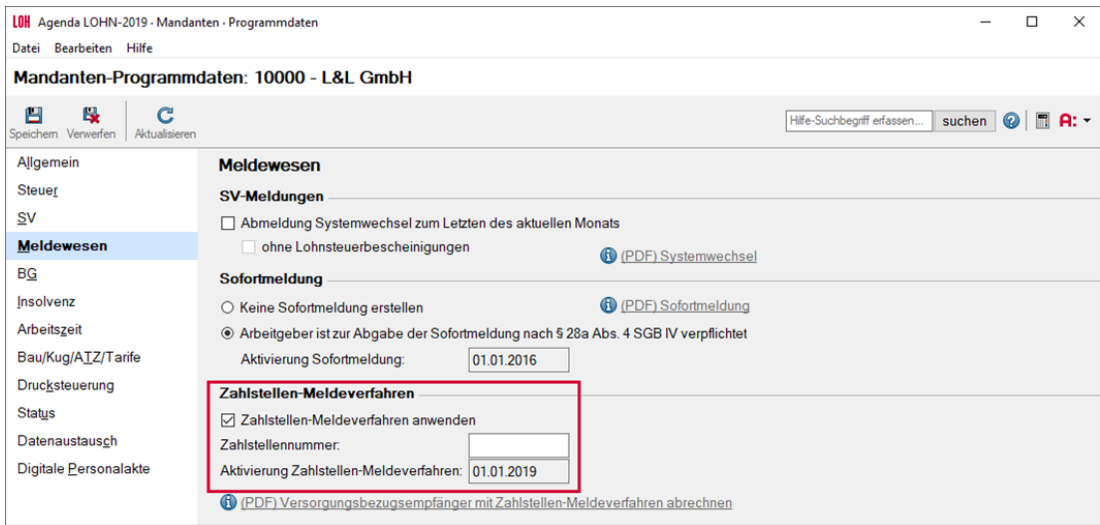
Sie erstellen in der Fremdsoftware die Ende-Meldung zum 31.12.2018.

Lösung

Sie aktivieren das Zahlstellen-Meldeverfahren im Lohnmonat Januar 2019.

Mandanten-Programmdaten

- ➔ »Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Register: Meldewesen«.
- <Zahlstellen-Meldeverfahren anwenden> aktivieren.
- Zahlstellenummer erfassen.



The screenshot shows the 'Mandanten-Programmdaten' window for '10000 - L&L GmbH'. The left sidebar lists various categories, with 'Meldewesen' selected. The main content area is divided into sections: 'SV-Meldungen', 'Sofortmeldung', and 'Zahlstellen-Meldeverfahren'. The 'Zahlstellen-Meldeverfahren' section is highlighted with a red box and contains the following settings:

- Zahlstellen-Meldeverfahren anwenden
- Zahlstellenummer:
- Aktivierung Zahlstellen-Meldeverfahren:

Below this section, there is a link: (PDF) Versorgungsbezugsempfänger mit Zahlstellen-Meldeverfahren abrechnen.

3.3. Versorgungsbegünstigter in LOHN anmelden



Achtung

Bevor Sie die Versorgungsbegünstigten in LOHN anmelden, müssen die Ende-Meldungen in der Fremdsoftware erstellt und versendet sein!

Personaldaten

- ➔ »Stammdaten | Personaldaten | Arbeitnehmer öffnen | Register: Versorgungsbezüge«
- Bereich »Zahlstellen-Meldeverfahren«

Versorgungsbezüge

Besonderheiten
 Rente/Landabgabenrente ALG Beihilfe-/Heilfürsorgeberechtigt Bagatellgrenze beachten

Zahlstellen-Meldeverfahren

Meldedaten Versorgungsbezüge Meldedaten Kapitalleistungen Rückmeldungen Krankenkasse

VB neu VB öffnen VB löschen

Nr. Versorgungsbezug	Beginn	Ende	Monatlicher Bezug	Sonderzahlung	Aktenzeichen Verursacher

- Unterregister »Meldedaten Versorgungsbezüge«:

Steuerberechnung - Versorgungsfreibetrag/Zuschlag

Beginn: 01.10.2012 Sonderzuwendungen: 1.000,00

Monatlicher Bezug: 500,00 Bezüge von Monat: 1 bis Monat: 12 Anzahl Bezüge/Jahr: 12

Doppelbesteuerungsabkommen bei beschränkter Steuerpflicht:

SV-Berechnung gemäß

Beitragsabführungspflicht: **LOHN Agenda LOHN: Versorgungsbezüge - Erfassung**

Mehrfachbezug: Datei Bearbeiten Hilfe

VB-MAX: **Neuer Versorgungsbezug für Arbeitnehmer: 8 - Mustermann, Max**

Besonderheiten

Rente/Landabgabenrente

Zahlstellen-Meldeverfahren

Meldedaten Versor

VB neu VB öffnen VB lös

Nr. Versorgungsbezug

Neu Öffnen Löschen

Beginn MM/JJJJ	Ablauf MM/JJJJ	Monatlicher Bezug	Zahlungsintervall

Meldezeitraum

Bewilligung/Beginn: 01.10.2012 Achtung: Bewilligung/Beginn liegt vor der Aktivierungsperiode des Zahlstellen-Meldeverfahrens! In diesem Fall wird als Bewilligung/Beginn der erste Tag der Aktivierungsperiode gemeldet

Ende:

Versorgungsbezug

Monatlicher Bezug Sonderzahlung

Der Beginn aus dem Bereich <Steuerberechnung- Versorgungsfreibetrag/Zuschlag> wird automatisch bei Bewilligung/Beginn übernommen.

Hinweis

Bewilligung/Beginn liegt vor der Aktivierungsperiode des Zahlstellen-Meldeverfahrens. In diesem Fall meldet LOHN den ersten Tag der Aktivierungsperiode als Bewilligung/Beginn.

Monatlicher Bezug



1. Monatlicher Bezug:

Die Höhe des monatlichen Bezugs wird in der Bewilligung/Beginn-Meldung berücksichtigt.

LOHN Agenda LOHN · Versorgungsbezüge · Erfassung · Monatlicher Bezug · Erfassung

Datei Bearbeiten Hilfe

Monatlicher Bezug für Arbeitnehmer: 8 - Mustermann, Max

Speichern Verwerfen suchen ? 🗑️ A: ▾

Gültigkeit

Beginn MM/JJJJ: 01 2019 **1**

Ablauf MM/JJJJ: **2**

Höhe Versorgungsbezug und Auszahlung Festbezug

Monatlicher Bezug: Achtung: Immer den Monatsbetrag erfassen! **3**

Zahlungsintervall: 00 = monatlich **4**

Lohnart Festbezug: 0081 Versorgungsbezug lfd. **5**

Hinweis

Die Erfassung eines monatlichen Bezugs erzeugt automatisch einen Festbezug.

1 Beginn des monatlichen Bezugs.

2 Ablauf des monatlichen Bezugs.

3 Höhe des monatlichen Bezugs.

4 Zahlungsintervall des monatlichen Bezugs.

Bei Auswahl der Schlüssel 41, 42 oder 43 erfolgt die Zahlung vierteljährlich und nachschüssig.

5 Lohnart für die automatische Erzeugung des Festbezugs auswählen.

LOHN zeigt nur Lohnarten mit der Sonderfunktion »VBEZ« und »SV« = L an.

2. <Speichern>.

Sonderzahlung

Auch Sonderzahlungen erfassen Sie im Bereich »Versorgungsbezug«.

1. Register »Sonderzahlung«:

Die Höhe der Sonderzahlung wird in der Bewilligung/Beginn-Meldung berücksichtigt.

1 Beginn der Sonderzahlung.

2 Ablauf der Sonderzahlung.

3 Höhe der Sonderzahlung.

4 Zahlungsintervall der Sonderzahlung.

5 Lohnart für die automatische Erzeugung des Festbezugs auswählen.

LOHN zeigt nur Lohnarten mit der Sonderfunktion »VBEZ« und »SV« = E an.

2. <Speichen>.

3.4. Neue und alte Festbezüge

Das Speichern der Meldedaten für die Versorgungsbezüge erzeugt neue Festbezüge. Um doppelte Festbezüge zu verhindern, wird zusätzlich bei den alten Festbezügen ein Ablaufdatum eingetragen.

Personaldaten

Beim Speichern der Meldedaten für die Versorgungsbezüge erhalten Sie folgende Meldung:

Agenda LOHN - Versorgungsbezüge - Erfassung

1. Versorgungsbezug für Arbeitnehmer: 8 - Mustermann, Max

Meldezeitraum
 Bewilligung/Beginn: 01.01.2019
 Ende:

Versorgungsbezug
 Monatlicher Bezug Sonderzahlung

Neu Öffnen Löschen

Beginn MM/JJJJ	Ablauf MM/JJJJ	Monatlicher Bezug	Zahlungsintervall
01/2019		500,00	00 = monatlich

Agenda LOHN - Achtung:
 Für den Versorgungsbezug wurde ein Festbezug erzeugt.
 Alle bestehenden Festbezüge wurden mit dem Ablaufdatum "12/2018" beendet.
 Bitte prüfen Sie die Lohnabrechnung auf Vollständigkeit!

OK

1. Prüfen Sie im Register »Festbezüge«, ob die neuen Festbezüge erstellt und in den alten Festbezügen das richtige Ablaufdatum erfasst ist.

Festbezüge

Festbezug neu Festbezug öffnen Festbezug löschen Listendesigner Festbezüge für Dialog bereitstellen

Alle Festbezüge

Buchungsart

Festbezüge					Zeitraum		
Lohnart	Lohnartenbezeichnung	Art	Euro	Menge	Gültig von	Gültig bis	Monat
Lohnart (Buchungsart)							
0080	Versorgungsbezug Einmal.	Lohnart	1.000,00		Apr 2012	Dez 2018	11
0080	Versorgungsbezug Einmal.	Lohnart	1.000,00		Jan 2019		11
0081	Versorgungsbezug lfd.	Lohnart	500,00		Apr 2012	Dez 2018	0
0081	Versorgungsbezug lfd.	Lohnart	500,00		Jan 2019		0

2. Prüfen Sie die Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge auf Vollständigkeit.

Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge										Jan/2019				Blatt: 1			
Pers.-Nr. 00008	Steuer-ID	Geburtsdatum 13.04.1984	Eintritt 01.01.2019	Austritt	St.Kl. 1	Faktor	Kinder-FB 0,0	St.Tg. 30	Freibetrag jährl.	Freibetrag mtl.	Konfession /						
Versicherungs-Nr.		Krankenkassenname AOK Bayern Die Gesundheitskass				KK% / Z%	P	G	S	UM	MF	B	G	R	S	SV-Tg	Anz. U.
						14,60 / 1,10	9	0	1	Nein	0	1	0	0	1	30	
Statistische Werte																	
Anw.-Std.	Über.-Std.	Bez.Std.n.gel.	Url.-Anspr.	SV-AG-Anteil mtl.													
173,81																	
Anw.-Tage	Fehl.-Tage	Krh.-Tage	Url. Vorj.	SV-AG-Anteil kum.													
21,67																	
Std.-Lohn 1	Std.-Lohn 2	Std.-Lohn 3	gen. Url. ges.	Arbeitszeitkonto (Std.)													
13,00																	
Durchschnitt 1	Durchschnitt 2	Grundlohn	Resturlaub	Arbeitszeitkonto (Betr.)													
2,88	2,88																
Kalender																	
KW	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerst.	Freitag	Samstag	Sonntag										
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
A=Anwesenheit, Ü=Überstunden, U=Urlaub, K=Kug, F=Feiertag																	
Fehlzeiten																	
P.-Nr.: 8	Herrn Max Mustermann Musterweg 22 83026 Rosenheim																
L & L GmbH, Oberaustraße 14, 83026 Rosenheim																	
Lohnart	Bezeichnung	Menge	Faktor	% / €Zuschlag	St *)	SV *)	GB *)	Betrag									
0081	Versorgungsbezug ffd.				L	L	J	500,00									

4. **Wichtige Informationen**

- Nr. 1724 [Versorgungsbezugsempfänger mit Zahlstellen-Meldeverfahren abrechnen](#)