

Lexware 2018 lohn + gehalt pro premi- um

© New Earth Publishing – 2018

nep@newearthpublishing.de
www.newearthpublishing.de

Autor: Jörg Merk

Foto auf dem Titelbild: © PeopleImages.com-ID45649

ISBN 978-3-945827-51-2

EAN 9783945827512

Die verwendeten Software Namen und Bezeichnungen sind überwiegend geschützte Begriffe und unterliegen als solche den Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die Namen und Daten in den hierin befindlichen Beispielen sind frei erfunden, soweit dies nicht anders angegeben ist. Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen und Firmen sind rein zufälliger Natur und keinesfalls beabsichtigt.

Dieses Produkt ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Zustimmung der New Earth Publishing sind die Vervielfältigung, insbesondere das Fotokopieren, Verbreitung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen oder die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen nicht gestattet und strafbar. (§ 106 UrhG.)

Um den Lesefluss nicht zu stören, verzichten wir in unseren Schulungsunterlagen generell auf eine geschlechterspezifische Ansprache. Ich bitte um Ihr Verständnis

VORWORT:

Dieses Schulungshandbuch zeigt dem Anwender von Lexware 2018 lohn + gehalt pro premium auf anschauliche Weise und mit praxisnahen Übungen, wie das Tagesgeschäft einer Lohnbuchhaltung im Programm umgesetzt werden kann. Dabei werden Grundkenntnisse vom Aufbau und der Funktionsweise einer Lohnabrechnung vorausgesetzt.

Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der Software, wie Sie das Programm bedienen, eine eigene Firma anlegen und möglichst schnell den Echtbetrieb aufnehmen. Ihre Fragen zur Lohnabrechnung und deren praktische Umsetzung im Programm werden beantwortet. Das Schulungshandbuch ist illustriert mit Screenshots, Aufgaben, Belegen, praktischen Übungen und Fragen zur Selbstkontrolle. Da in diesem Buch systematisch der komplette Aufbau einer Lohnbuchhaltung in Lexware lohn+gehalt erarbeitet wird, setze ich in einem Kapitel erklärte Funktionen in der Folge als bekannt voraus und gehe nur noch auf Änderungen und neue Funktionalitäten ein. Dadurch wird es möglich, auf laufende Wiederholungen zu verzichten und Raum zu schaffen für weitere Themen und Kapitel.

Die Firma Musikladen GmbH, unsere Übungsfirma, baut HiFi Lautsprecher und verkauft Blu-ray, Musiksysteme und HiFi Geräte. Neu hinzugekommen sind die Konfektionierung und der Verkauf von Multimedia PCs und Notebooks. Die Firma beschäftigt eine Hand voll Mitarbeiter, so dass es recht übersichtlich ist, die Daten zu prüfen und abzustimmen.

Um eine bessere Kontrolle zu bieten, habe ich eine Reihe von Auswertungen als Bild eingefügt, um Ihnen zu ermöglichen, Ihre Ergebnisse abzugleichen.

Zu Beginn wird die eigene Firma als Mandant angelegt, um sich mit der grundlegenden Funktionalität des Programms vertraut zu machen. Anschließend wird Schritt für Schritt eine einfache Lohnbuchhaltung eingerichtet und der komplette Ablauf durchgespielt, von der Erfassung der Stammdaten über die laufende Lohnabrechnung inkl. aller Meldungen bis hin zum Monats- und Jahreswechsel.

Parallel dazu zeige ich Ihnen die wichtigsten Auswertungen, die Abstimmung und Korrektur von Abrechnungen und Belegen und die Übergabe des Buchungsbelegs in die Finanzbuchhaltung.

Zielsetzung dieses Buches ist die einfache, praxisnahe Umsetzung der Lohnbuchhaltung mit Lexware 2018 lohn + gehalt pro im Standard. Für die Bereiche Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft gibt es eigene Bücher. Eine Übersicht aller lieferbaren Titel finden Sie unter www.newearthpublishing.de . Hier können Sie darüber hinaus individuelle Schulungsunterlagen, Fernwartung und professionellen Support bestellen.

Auf spezielle Neuerungen im Programm werde ich in den einzelnen Kapiteln hinweisen. Weitere hilfreiche Funktionen finden Sie im Kapitel Tipps und Tricks am Ende dieses Schulungshandbuchs.

Der gesamte Datenbestand wurde komplett überarbeitet. Auf der folgenden Seite finden Sie eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Programmversionen. Diese Schulungsunterlage wurde mit Lexware financial office pro erstellt.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Funktionsübersicht

Lexware lohn+gehalt gibt es in vier Varianten. Vergleichen Sie hier die Leistungen und entscheiden Sie sich dann für die passende Software.

	basis	plus	pro	premium
 Arbeitsplätze	1	1 + Mobil-Modus	3	5
 Komplette Lohn- und Gehaltsabrechnung <small>weniger ^</small>	✓	✓	✓	✓
Lohn- und Gehaltsabrechnung für bis zu:	50 Mitarbeiter	50 Mitarbeiter	200 Mitarbeiter	200 Mitarbeiter
GKV-Zertifikat im Namen der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen	✓	✓	✓	✓
Geringverdiener, Mehrfachbeschäftigte, Aushilfen, geringfügig Beschäftigte, Mini-Jobs, Gleitzone im Niedriglohnbereich	✓	✓	✓	✓
Abrechnung der gängigen Formen der betrieblichen Altersvorsorge	✓	✓	✓	✓
Berechnung von steuerfreien Zuschlägen, Einmalzahlungen-, geldwerten Vorteilen, Dienstwagen, etc.	✓	✓	✓	✓
Korrektur bereits abgerechneter Zeiträume, maschinelle Aufrollung	✓	✓	✓	✓
Automatische Berechnung freiwilliger Krankenkassen-Beiträge	✓	✓	✓	✓
Entgeltkürzung	✓	✓	✓	✓
Berechnung der Entgeltfortzahlung bei Krankheit/Mutterschutz	✓	✓	✓	✓
Flexible Lohnartenverwaltung (frei definierbar/ohne Baulohn)	✓	✓	✓	✓
Krankenkassenverwaltung	✓	✓	✓	✓
Umfangreiche Auswertungen: Lohnjournal, Lohnkonten, Zahlungs- und Buchungsliste, Mitarbeiter- und Firmenbezogene Auswertungspakete etc.	✓	✓	✓	✓
Betriebsstättenverwaltung	✓	✓	✓	✓
Stundenerfassung	✓	✓	✓	✓
 Integriertes Meldeverfahren <small>weniger ^</small>	✓	✓	✓	✓
Enthält Lexware dakota* zur Datenübermittlung an die Sozialversicherungsträger	✓	✓	✓	✓
Lohnsteuerbescheinigungen und -Anmeldung online per integriertem ELSTER-Modul	✓	✓	✓	✓

Funktionsübersicht

Lexware lohn+gehalt gibt es in vier Varianten. Vergleichen Sie hier die Leistungen und entscheiden Sie sich dann für die passende Software.

	basis	plus	pro	premium
 Schnittstellen und Servicemodule weniger ^	✓	✓	✓	✓
Anbindung an Lexware eService personal – aktuelle Krankenkassendaten und Fachnachrichten	✓	✓	✓	✓
Integriertes Lexware online-banking für Überweisungen (Nur bedingt netzwerkfähig)	✓	✓	✓	✓
Betriebsprüfer-Export: Datenzugriff und -export für das Finanzamt	✓	✓	✓	✓
Elektronische Verfahren ELStAM (Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale)	✓	✓	✓	✓
Elektronische Übermittlung von Bescheinigungen für Mutterschutz, Krankengeld und Krankengeld bei Erkrankung des Kindes	✓	✓	✓	✓
Ausdruck der Gehaltsabrechnung auf Blankopapier oder Lexware lohnaschen	✓	✓	✓	✓
Datenimport von Stamm- und Lohndaten	✓	✓	✓	✓
Datenexport (Lexware buchhaltung, ASCII, MS Excel)	✓	✓	✓	✓
 Mehrwertfunktionen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung weniger ^		✓	✓	✓
Abrechnung von Kurzarbeit		✓	✓	✓
Maschinelles Bescheinigungswesen, z.B. Verdienstbescheinigungen		✓	✓	✓
 Zusatzleistungen für die prof. Lohn- und Gehaltsabrechnung mehr v			✓	✓
 Inklusive Lexware reisekosten				✓
 Inklusive Lexware fehlzeiten				✓
 Inklusive Lexware lohnauskunft				✓
Preis pro Monat zzgl. MwSt. Preis pro Jahr zzgl. MwSt.	17,90 € 214,80 €	25,90 € 310,80 €	47,90 € 574,80 €	62,90 € 754,80 €
	jetzt bestellen	jetzt bestellen	jetzt bestellen	jetzt bestellen

© Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6	Abkürzungsverzeichnis	188
Vorbereitende Arbeiten	7	Checkliste zum Jahreswechsel 2017 / 2018	189
Verwaltung	31	Nachwort	195
Der Lohnartenstamm	34		
Bankverbindungen	38		
Berufsgenossenschaften	40		
Krankenkassen	42		
Gesetzliche Rechengrößen Bundesländer	47		
Mitarbeiter anlegen	52		
Erfassung der Lohndaten	68		
Vortagswerte erfassen	70		
Monatliche Abrechnungswerte erfassen	76		
Personallisten	84		
Datensicherung in Lexware	89		
Die Schätzabrechnung	92		
Die Lohnabrechnung	93		
Korrektur der laufenden Abrechnung	96		
Das Prüfungsprotokoll	100		
Das Lohnjournal	102		
Die Beitragsabrechnung	105		
Die Buchungsliste	108		
Die Lohnsteueranmeldung	109		
Lohn- und Gehaltsbelege	111		
Geringfügig Beschäftigte	119		
Variable Bezüge	125		
Lexware eService Personal	129		
Vortagswerte erfassen - Fremdvorträge	130		
Private KFZ-Nutzung	135		
Direktversicherung als Altersvorsorge	141		
Einmalzahlung und Direktversicherung	142		
Die Korrekturabrechnung	155		
Die Auswertungen zum Jahresabschluss	160		
Das Jahreslohnkonto	161		
Die Berufsgenossenschaftsliste	165		
Die Lohnsteuerbescheinigung	166		
Betriebsprüfung Sozialversicherung (euBP)	173		
Der Jahresabschluss	177		
Krankenkassenbeiträge	181		
Fehlzeiten erfassen	182		
Das Bescheinigungswesen	185		
Optionen	186		