Wolters Kluwer

ADDISON

Lohn- & Gehaltsabrechnung - Einführung

Benutzerhandbuch

Juli 2026

ADDISON

Lohn- & Gehaltsabrechnung - Einführung

Benutzerhandbuch

Stand: Juli 2026

Die Angaben in diesem Dokument können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden und entwickeln sich ständig weiter.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Software und Service GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wolters Kluwer Tax und Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
+49 7141 914-0

Inhaltsverzeichnis

1. Programmoberfläche 4
2. Befehlsleiste für den Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung 5
2.1. Vorgänge 5
2.2. Abrechnungsmonat 6
2.3. Status 6
2.4. Stammdaten 7
2.5. Erfassung 9
2.6. Verarbeitung 11
2.7. Infos 18
2.8. Extras 22
2.9. BFW 27
2.10. ADDISON Lohn Online 27
3. Navigation 28
4. Tastaturbedienung für den Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung 29
5. Symbolleisten 30
5.1. Stammdaten-Symbolleiste 30
5.2. Auswertungs-Symbolleiste 31
5.3. Jobketten-Symbolleiste 33
5.4. Meldungs-Symbolleiste 34

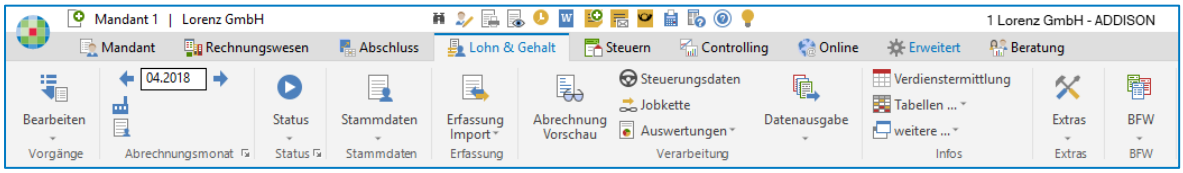
1. Programmoberfläche

Programmoberfläche

Die Bedienung der Programmoberfläche entnehmen Sie bitte der Dokumentation: Bedienung der Oberfläche mit den folgenden Inhalten:

- Bedienung der Benutzeroberfläche
- Beschreibung allgemeingültige Icons
- allgemeine Tastaturbedienung der ADDISON Programme
- Neuanlage und Aufruf von Mandanten
- etc.

2. Befehlsleiste für den Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung



Befehlsleiste

Die Befehlsleiste für den Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung setzt sich aus den folgenden Gruppen zusammen (mit Aktivierung des Bearbeitungsmonats):

- Vorgänge
- Abrechnungsmonat
- Status
- Stammdaten
- Erfassung
- Verarbeitung
- Infos
- Extras
- BFW

2.1. Vorgänge

Neuanlage, Verwaltung und Start der Vorgänge (es werden nur Vorgänge des Bereichs Lohn- & Gehaltsabrechnung angezeigt.

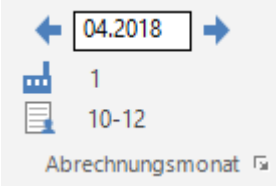
Das Menü Vorgänge enthält die folgenden Punkte:

Bearbeiten		**Vorgänge und Workflows verwalten und starten**
Kanzleihandbuch		Anzeige des Kanzleihandbuchs
Standard-Vorgänge		Einrichtung Ausgabe Fibu
		Einrichtung Ausgabe Kost
		Einrichtung Lohn + Gehalt (Erste Schritte)
		Lohn- und Gehaltsabrechnung (mit Jobkette)

Bearbeiten		**Vorgänge und Workflows verwalten und starten**
		Lohn- und Gehaltsabrechnung (ohne Jobkette)

2.2. Abrechnungsmonat

Anzeige des aktuell eingestellten Abrechnungsmonats aus den Steuerungsdaten der entsprechend über die Symbole verändert werden kann.

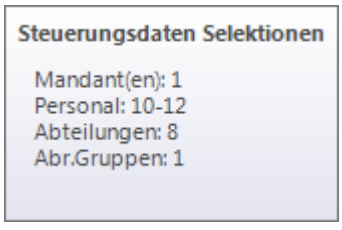


Anzeige der Mandanten- und Personalselektion aus den Steuerungsdaten

Anzeige der aktuell für den jeweiligen Benutzer eingestellten Mandanten- und Personalselektion aus den Steuerungsdaten.

Anzeige der kompletten Selektionen aus den Steuerungsdaten

Die Anzeige der kompletten, aktuell für den jeweiligen Benutzer eingestellten Selektionen (zusätzlich zu Mandant und Personal) aus den Steuerungsdaten erhalten Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Symbol fahren. Gleichzeitig erfolgt die Anzeige der Selektionen in der unteren Statusleiste. Über einen Klick auf das Symbol öffnen sich die Steuerungsdaten und die aktuellen Selektionen können geändert werden.



2.3. Status

Informationen zum Bearbeitungsstand der Monatsabschlussarbeiten.

Das Menü Status enthält den Gesamtstatus bzw. die Einzelstatus zu den ausgewählten Monatsabschlussarbeiten, wobei jeweils unterschieden wird zwischen den vier Status:

	**unerledigt (Monatsabschlussarbeit wurde noch nicht begonnen)**
	**teilweise erledigt (Monatsabschlussarbeit ist teilweise erledigt z.B. offener Elster-Auftrag/bereitgestellte DEÜV-Meldungen)**
	**komplett erledigt (Monatsabschlussarbeit ist komplett erledigt z.B. abgeschlossener Elster-Auftrag/aufgegebene DEÜV-Meldungen)**
	**nicht benötigt (Monatsabschlussarbeit im jeweiligen Monat nicht benötigt z.B. vierteljährliche Lohnsteueranmeldung in Monat 02.2018)**

2.4. Stammdaten

Neuanlage und Verwaltung der für die Lohn- & Gehaltsabrechnung benötigten Stammdaten.

Das Menü Stammdaten enthält die folgenden Punkte:

Mandant		**Neuanlage und Verwaltung der Mandantendaten z.B.: Buchungsbelegsteuerung**
Mandant Öffentlicher Dienst		Neuanlage und Verwaltung der Mandantendaten Öffentlicher Dienst z.B.: Tariftabellen (mit Zusatzmodul ADDISON Öffentlicher Dienst)
Personal		Neuanlage und Verwaltung der Personaldaten z.B.: Steuerklasse
Personal Bau		Neuanlage und Verwaltung der Personaldaten Bau z.B.: Urlaubsstatistik (mit Zusatzmodul ADDISON Baulohnabrechnung)
Personal Öffentlicher Dienst		Neuanlage und Verwaltung der Personaldaten Öffentlicher Dienst z.B.: Tariftabellen (mit Zusatzmodul ADDISON Öffentlicher Dienst)
Monatswerte		Verwaltung der abgerechneten bzw. importierten Monatswerte z.B.: SV-Beiträge
Allgemeine Daten		Neuanlage und Verwaltung der Allgemeinen Daten z.B.: Rechengrößen Sozialversicherung

Mandant		**Neuanlage und Verwaltung der Mandantendaten z.B.: Buchungsbelegsteuerung**
Allgemeine Daten **Bau**		Neuanlage und Verwaltung der Allgemeinen Daten Bau z.B.: Lohnausgleichssätze (mit Zusatzmodul ADDISON Baulohnabrechnung)
Allgemeine Daten **Öffentlicher Dienst**		Neuanlage und Verwaltung der Allgemeinen Daten Öffentlicher Dienst z.B.: Zuwendungen (mit Zusatzmodul ADDISON Öffentlicher Dienst)
Lohnarten		Neuanlage und Verwaltung der Lohnarten z.B.: Brutto-/Netto-Steuerung von Beträgen
Krankenkassen / BV		Neuanlage und Verwaltung von Krankenkassen und berufsständischen Versorgungseinrichtungen (BV) z.B.: Beitragssätze
Berufsgenossenschaften		Verwaltung von Berufsgenossenschaften z.B. Adressdaten
Abgebende Stelle		Neuanlage und Verwaltung (Zuordnung pro Benutzer) der Abgebende Stelle für sozialversicherungsrechtliche Meldungen und Meldungen im Bauhauptgewerbe und Maler- und Lackiererhandwerk
Zeitverwaltung		Neuanlage und Verwaltung der Arbeitszeiten z.B.: Beitragssätze
Freie Felder …		Definition und Verwaltung der Freien Felder für die Zuordnung in den Personal- und Mandantendaten

2.5. Erfassung

Erfassung und Import von Daten, die für die Lohn- & Gehaltsabrechnung benötigt werden.

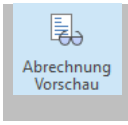
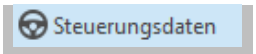
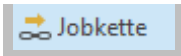
Das Menü Erfassung Import enthält die folgenden Punkte:

Erfassung variabler Daten		Erfassung von variablen Entgeltbestandteilen z.B.: Einmalbezüge
Kalender-Erfassung		Erfassung von variablen Entgeltbestandteilen im Kalender z.B. Einmalbezüge
eAU		Erfassung von eAU-Abfragen
Abwesenheiten - ADDISON Lohn Online		Import der Abwesenheiten aus ADDISON Lohn Online (mandantenteiliger Einsatz)
Import Monatsabschluss-daten - ADDISON Lohn Online		Import von Personalstamm-, Bewegungsdaten aus ADDISON Lohn Online (mandantenteiliger Einsatz)
Prüfung bAV-Verträge mit Entgeltumwandlung		Prüfung der bAV-Verträge. Prüfhilfe zum 1.1.2022
Prüfung Entergiepreispau-schale		Prüfung zur Auszahlung der Energiepreispauschale. Prüfhilfe zum 1.8./1.9.2022
Prüfung Arbeitnehmer im Übergangsbereich		Prüfung der AN im Übergangsbereich. Prüfhilfe zum 1.10.2022
Import Allgemeine Daten		Automatischer Import der Allgemeinen Daten (Lohn & Gehalt, Bau, Öffentlicher Dienst)
Import Lohndaten		Import von Lohndaten (Standard-Lohnarten, Bewegungsdaten aus Zeiterfassungssystemen, etc.)
Import Lohnbewegungen		Import von Lohnbewegungen aus Zeiterfassungssystemen mit Voransicht, Prüf- und Korrekturmöglichkeit
Vortrag		Vortrag von Beitragsmeldungen bei Datenübernahme

Erfassung variabler Daten		Erfassung von variablen Entgeltbestandteilen z.B.: Einmalbezüge
Beitragsmeldungen		
Prüfung und Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA		Überprüfung der Bankverbindungen auf SEPA-Konformität
Erfassung der Art des Versorgungsbezugs		Assistent zur Umstellung der Versorgungsbezüge zur Unterscheidung eines betrieblichen oder nicht betrieblichen Versorgungsbezugs. Prüfhilfe zum 1.1.2020
ADDISON **Online-Aktualisierung Lohn**		Aufruf der ADDISON Online-Aktualisierung zur zentralen Aktualisierung der Lohndaten (z.B. Krankenkassendaten)

2.6. Verarbeitung

Datenverarbeitung im Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung von der Abrechnung über die Auswertungssteuerung bis hin zur Datenausgabe.

Abrechnung Vorschau		**Simulierte Abrechnung und Druckvorschau der Verdienstabrechnung für die eingestellte Personal-Selektion**
Steuerungsdaten		Schaltzentrale für den Bereich Lohn & Gehalt (Verarbeitungsläufe und Auswertungen lt. Selektion)
Jobkette		Automatische Erstellung von frei definierbaren Auswertungspaketen für den Bereich Lohn & Gehalt
	Das Menü Auswertungen enthält die folgenden Punkte:	
Verdienstabrechnung		Auswertung Verdienstabrechnung starten
Buchungsbeleg		Auswertung Buchungsbeleg starten
Lohnjournal		Auswertung Lohnjournal starten
Lohnkonto		Auswertung Lohnkonto starten
Personalliste		Auswertung Personalliste starten
Urlaubsliste		Auswertung Urlaubsliste starten
Fehlzeitenliste		Auswertung Fehlzeitenliste starten
Altersvorsorge-Aufwendungen		Auswertung Altersvorsorge-Aufwendungen starten

Weitere Auswertungen		**Schaltzentrale für den Bereich Lohn & Gehalt (Verarbeitungsläufe und**

Das Menü Datenausgabe enthält die folgenden Punkte:

Meldecenter		**Meldecenter: übergreifende Verwaltung aller steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Meldungen**
Sozialversicherung		Datenausgabe Sozialversicherung z.B.: Beitragsmeldungen an die Krankenkassen
Zahlstellen-Verfahren		Datenausgabe Zahlstellen-Verfahren z.B.: Zahlstellen-Meldungen an die Krankenkassen
Elster		Datenausgabe Elster z.B.: Lohnsteuerbescheinigungen an die Finanzämter
eStatistik.core		Datenübermittlung an die Statistischen Ämter
Sozialkasse/ Urlaubskasse		Datenausgabe Sozialkasse/Urlaubskasse z.B.: Datenübermittlung an SOKA-BAU
BG Meldungen		Datenübermittlung an die Berufsgenossenschaften
Zahlungen		Erstellung der Zahlstapel für Lohn & Gehalt z.B.: Zahlung an die Finanzämter
Export Kost-Stapel		Export des Kost-Stapels in die ADDISON Kostenrechnung oder in ein Fremdsystem
Export IW-Elan (Schwerbehindertenabgabe)		Export der Daten für Schwerbehinderte als Dateiausgabe für die Anzeige in Rehadat-Elan

Meldecenter		**Meldecenter: übergreifende Verwaltung aller steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Meldungen**
Export Lohndaten …		Export von Lohndaten als Dateiausgabe

Das Menü Sozialversicherung enthält die folgenden Punkte:

Beitragsabrechnung		**Auswertung Beitragsabrechnung starten**
Beitragsmeldungen		Bereitstellung von Beitragsmeldungen starten
Beitragsschätzung Folgemonat		Bereitstellung von Beitragsmeldungen für den Folgemonat (aus dem aktuellen Monat) schätzen starten
Beitragsmeldungen (BV Beitragserhebung)		Bereitstellung von Beitragsmeldungen (BV Beitragserhebung) für berufsständische Versorgungseinrichtungen starten
Bereitgestellte Beitragsmeldungen		Anzeige der bereitgestellten Beitragsmeldungen
Protokoll Beitragsmeldung/-schätzung		Auswertung Protokoll Beitragsmeldung/-schätzung starten
DEÜV-Meldungen		Bereitstellung von DEÜV-Meldungen starten
DEÜV-Meldungen drucken		DEÜV-Meldungen (Meldebescheinigungen § 25 DEÜV) drucken
Bereitgestellte DEÜV-Meldungen		Anzeige der bereitgestellten DEÜV-Meldungen

Beitragsabrechnung		**Auswertung Beitragsabrechnung starten**
AAG-Meldungen		Bereitstellung von AAG-Meldungen starten
AAG-Meldungen drucken		AAG-Meldungen drucken
Bereitgestellte AAG-Meldungen		Anzeige der bereitgestellten AAG-Meldungen
Bereitgestellte BFW-Meldungen		Anzeige der bereitgestellten BFW-Meldungen z.B. EEL-Meldungen
Aufgegebene BFW-Meldungen		Anzeige der aufgegebenen BFW-Meldungen z.B. EEL-Meldungen
dakota.ag		Programmaufruf dakota.ag (Verschlüsseln und Versenden von Beitragsmeldungen / DEÜV-Meldungen)
sv.net Online		Programmaufruf sv.net Online (Verschlüsseln und Versenden von Beitragsmeldungen / DEÜV-Meldungen)
UV-Mitgliedsnummern-prüfung		Online-Existenzprüfung der Mitgliedsnummer des UV-Trägers bei der DGUV
Erstellung euBP-Meldungen		Bereitstellung von euBP-Meldungen starten

	Das Menü Zahlstellen-Verfahren enthält die folgenden Punkte:

Beitragsmeldungen (Zahlstellen)		**Bereitstellung von Beitragsmeldungen (Zahlstellen) starten**
Bereitgestellte Beitragsmeldungen		Anzeige der bereitgestellten Beitragsmeldungen
Zahlstellen-Meldungen		Bereitstellung von Zahlstellen-Meldungen starten
Bereitgestellte Zahlstellen-Meldungen		Anzeige der bereitgestellten Zahlstellen-Meldungen
dakota.ag		Programmaufruf dakota.ag (Verschlüsseln und Versenden von Beitragsmeldungen / DEÜV-Meldungen)
sv.net Online		Programmaufruf sv.net Online (Verschlüsseln und Versenden von Beitragsmeldungen / DEÜV-Meldungen)

Das Menü Elster enthält die folgenden Punkte:

ELStAM-Meldungen		**ELStAM-Meldungen (ElsterLohn II-Aufträge) erstellen**
Lohnsteueranmeldungen		Lohnsteueranmeldungen (Elster-Aufträge) erstellen und drucken
Lohnsteuerbescheinigungen		Lohnsteuerbescheinigungen (ElsterLohn-Aufträge) erstellen
Lohnsteuerbescheinigungen drucken		Lohnsteuerbescheinigungen drucken

www.elster.de – ELStER-Portal		**Aufruf der Elster-Homepage mit nützlichen Informationen z.B.: Störungszeiten der Clearingstellen**
www.elster.de – **ELStAM-Informationen**		Aufruf der Elster-Homepage mit nützlichen Informationen zum ELStAM-Verfahren
www.elster.de – **Verfügbarkeit der ELStER-Server**		Aufruf der Elster-Homepage mit nützlichen Informationen zur Verfügbarkeit der ELS-tER-Server

Das Menü eStatistik.core enthält die folgenden Punkte:

Vierteljährliche **Verdiensterhebung**		**Bereitstellung der Meldungen zur Viertel-jährlichen Verdiensterhebung für eStatis-tik.core starten**
Bereitgestellte **Meldungen**		Anzeige der bereitgestellten Meldungen für eStatistik.core
Aufgegebene **Meldungen**		Anzeige der aufgegebenen Meldungen für eStatistik.core
https://core.estatistik.de- **Statistische Ämter**		Aufruf der Homepage von eStatistik.core (Statistische Ämter des Bundes und der Län-der)

Das Menü Sozialkasse / Urlaubskasse enthält die folgenden Punkte:

SOKA-Meldungen		**Erstellung von SOKA-Meldungen für das Bauhauptgewerbe und Druck der Auswer-tung Sozialkassenbeiträge**
www.soka-bau.de –		Aufruf der Homepage der Soka-Bau für die Datenübermittlung

SOKA-Meldungen		**Erstellung von SOKA-Meldungen für das Bauhauptgewerbe und Druck der Auswertung Sozialkassenbeiträge**
Online-Portal		
www.sozialkasse-berlin.de **– Datenübermittlung**		Aufruf der Homepage der Sozialkasse Berlin für die Datenübermittlung
Malerkasse Meldungen		Erstellung von Meldungen für das Maler- und Lackiererhandwerk und Druck der Auswertung
Sozialkassenbeiträge (ohne Meldeverfahren)		Auswertung Sozialkassenbeiträge starten (nur Druck, für die übrigen Baugewerbe ohne elektronisches Meldeverfahren)
https://www.sokageru-est.de **– Sozialkasse Gerüstbau**		Aufruf der Homepage der Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes für die Datenübermittlung

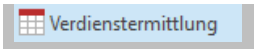
Das Menü Export Lohndaten … enthält die folgenden Punkte:

Standardexporte		**Export von Lohnarten, Krankenkassen, etc. als Dateiausgabe**
Statistiken über die Benutzung von Lohnarten		Statistiken über die Benutzung von Lohnarten
Jahreswechsel_2014-2015		
Prüfliste_BG_ rueckw_Kappung		

2.7. Infos

Infos

Schnell abrufbare Informationsquellen zum Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung von der Verdienstermittlung über die Steuertabellen bis hin zur Stammdaten-Suche.

Verdienstermittlung		**Schnellberechnung Brutto- oder Nettoverdienst ohne Stammdatenanlage mit Speicherung zur Wiedervorlage**

	Das Menü Tabellen enthält die folgenden Punkte:

Lohnsteuer-Berechnung		**Schnellberechnung Lohn- und Kirchensteuer**
Lohnsteuertabelle		Anzeige der Lohnsteuertabellen
Lohnpfändungstabelle		Anzeige der Lohnpfändungstabellen
Altersteilzeit		Anzeige der Tabellen Altersteilzeit (Mindestnettobeträge)
Kurzarbeitergeld (Kug)		Anzeige der Tabellen für Kurzarbeit (pauschalierte Nettoentgelte)
Saison-Kug / Winterausfallgeld (Wag)		Anzeige der Tabellen für Saison-Kug (pauschalierte Nettoentgelte)

Das Menü weitere … enthält die folgenden Punkte:

Suche nach …		**Suchdialog für Stammdaten z.B.: Personal**
Abfrage der freien Felder Mandant		Auswertung der in den Mandantendaten zugeordneten freien Felder

Suche nach …		**Suchdialog für Stammdaten z.B.: Personal**
Abfrage der freien Felder Personal		Auswertung der in den Personaldaten zugeordneten freien Felder
Checklisten		Checklisten für die ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung z.B. Checkliste zum Jahreswechsel
Zertifikate		Zertifikate für die ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung z.B. ITSG-Zertifikat
Fragebögen		Personalfragebögen zur Unterstützung bei Neueinstellungen
Formulare		Formulare für die ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung z.B. Aufzeichnung Stunden nach MiLoG
Befreiungsanträge		Befreiungsanträge für Minijobs und Gleitzone
ELStAM		Informationsschreiben zu ELStAM
Lexikon für das Lohnbüro		Lexikon für das Lohnbüro starten

Das Menü „Suche nach …“ enthält die folgenden Punkte:

Mandanten		**Mandanten-Suche nach bestimmten Kriterien z.B.: Bezeichnung**
Personal		Personal-Suche nach bestimmten Kriterien z.B.: Name

	Das Menü Checklisten enthält die folgenden Punkte:

Checkliste zum Jahreswechsel		**Checkliste Lohn & Gehalt zum Jahreswechsel z.B.: Abschlussarbeiten im Dezember und Neuerungen zum Jahreswechsel**
Checkliste Bau zum Jahreswechsel		Checkliste Baulohnabrechnung zum Jahreswechsel z.B.: Saison-Kug (mit Zusatzmodul ADDISON Baulohnabrechnung)
Checkliste Bau Urlaub		Checkliste Baulohnabrechnung zur Urlaubsberechung im Bauhauptgewerbe (mit Zusatzmodul ADDISON Baulohnabrechnung)
Checkliste Baunebengewerbe Urlaub		Checkliste Baulohnabrechnung zur Urlaubsberechung im Baunebengewerbe (mit Zusatzmodul ADDISON Baulohnabrechnung)
Checkliste zur Altersvorsorge		Checkliste Lohn & Gehalt zur Altersvorsorge z.B.: Basisversteuerung der Vertragsformen
Checkliste Lohnartensteuerung AAG		Checkliste Lohn & Gehalt zur Lohnartensteuerung Entgeltfortzahlung

Das Menü Zertifikate enthält die folgenden Punkte:

ITSG –Zertifikat		**ITSG-Zertifikat für die Systemuntersuchung von ADDISON Lohn & Gehalt**
Zulassungsbestätigung Soka-Bau		Zulassungsbestätigung der Soka-Bau für ADDISON Baulohnabrechnung
Zulassungsbestätigung Sikoflex-Meldungen Soka-Bau		Zulassungsbestätigung der Soka-Bau für Übermittlung von Sikoflex-Meldungen

Das Menü Fragebögen enthält die folgenden Punkte:

Personalfragebogen		**Personalfragebogen zur Vorerfassung der Personaldaten für neue Mitarbeiter**
Personalfragebogen Gleitzone		Personalfragebogen zur Vorerfassung der Personaldaten für neue Mitarbeiter (Gleitzone)
Personalfragebogen Minijobs		Personalfragebogen zur Vorerfassung der Personaldaten für neue Mitarbeiter (Minijobs)
Personalfragebogen Kündigung		Personalfragebogen bei Kündigung
AN-Erklärung zur Ausweispflicht		Verpflichtungserklärung des Mitarbeiters zur Mitführung von Ausweispapieren

	Das Menü Formulare enthält die folgenden Punkte:

Aufzeichnung Stunden nach MiLoG		**Formular zur Aufzeichnung von Arbeitszeiten nach dem MiLoG**
Arbeitnehmer-Information und Einwilligung ADDISON Direkt Portalbereich		Arbeitnehmer-Information zum ADDISON Direkt Portalbereich sowie die dazugehörige Einwilligung

	Das Menü Befreiungsanträge enthält die folgenden Punkte:

Antrag zur Befreiung **RV-Pflicht**		**Antrag zur Befreiung von der RV-Pflicht für geringfügig Beschäftigte (Minijobs)**
Anzeige der Befreiung **RV-Pflicht bei** **Entgelterhöhung**		Anzeige der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht im unmittelbaren Anschluss an die Rentenversicherungsfreiheit (nach altem Recht) wegen Erhöhung des monatlichen Arbeitsentgelts auf regelmäßig 400,01 bis 450 Euro
Erklärung zum Verzicht **auf die Rentenversicherungsfreiheit bei Bezug einer Altersvollrente**		Erklärung zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit bei Bezug einer Vollrente
	Das Menü ELStAM enthält die folgenden Punkte:	
AN-Information Einstieg **ELStAM-Verfahren**		AN-Information zum Einstieg in das ELStAM-Verfahren
AN-Information **Abrechnung**		AN-Information zur Anwendung der ELStAM nach Verfahrenseinstieg
AN-Information **Freibeträge** **ELStAM-Verfahren**		AN-Information zu Freibeträgen im ELStAM-Verfahren

2.8. Extras

Extras

Sonstige Einstellungen und Extras zum Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung.

Das Menü Extras enthält die folgenden Punkte:

Einstellungen		**Mandantenübergreifende Einstellungen für den Bereich Lohn & Gehalt**
Kanzleistempelzuordnung		Verwaltung und Neuanlage von Kanzleistempeln
Löschen von Altdaten		Dialog für das Löschen von Abrechnungsjahren älter 10 Jahre und löschen von Protokollen der Arbeitnehmerdatenänderungen alter 2 Jahre

Das Menü Einstellungen enthält die folgenden Punkte:

Optionen

Der Dialog enthalt Allgemeine Einstellungen, Einstellungen zur Lohnsteuerbescheinigung und für die Leistungsnachweisübergabe in die Kanzlei.

Optionen Allgemeine Einstellungen:

Stammdatenänderungen automatisch speichern?		**Ein-/Ausschalten der Abfrage beim Speichern von Änderungen (Mandant, Personal, Krankenkassen)**
Änderungen der Selektionen automatisch speichern?		Ein-/Ausschalten der Abfrage beim Speichern von Änderungen in den Selektionen der Steuerungsdaten
Abweichungen in verknüpften Lohnarten automatisch korrigieren?		Ein-/Ausschalten der automatischen Korrektur bei Abweichungen in verknüpften Lohnarten
Bei Meldungserstellung in Maske Bereitgestellte Meldungen springen?		Ein-/Ausschalten des Sprungs in die Maske Bereitgestellte Meldungen bei Meldungserstellung
Nur anfallende bzw. fehlerhafte Meldungen im Meldelauf protokollieren?		Ein-/Ausschalten der Protokollierung von Arbeitnehmern, zu denen im Meldelauf kein meldepflichtiger Tatbestand gefunden wird.

Stammdatenänderungen automatisch speichern?	☑	**Ein-/Ausschalten der Abfrage beim Speichern von Änderungen (Mandant, Personal, Krankenkassen)**
Hinweis auf gesamtbruttopflichtigen Sachbezug?	☑	Ein-/Ausschalten des Hinweises auf gesamtbrutto-pflichtigen Sachbezug
Auswahldialog für PLZ verwenden?	☑	Ein-/Ausschalten des Auswahldialogs bei PLZ im Personalstamm
Personalstammdaten-änderungen protokollieren?	☑	Ein-/Ausschalten der Protokollierung von Personalstammdatenänderungen
Hinweis auf Elterneigenschaft?	☑	Ein-/Ausschalten des Hinweises auf Prüfung der Elterneigenschaft bei Neuanlage von Arbeitnehmern
Hinweis auf Saisonarbeitnehmer?	☑	Ein-/Ausschalten des Hinweises auf Prüfung auf Saisonarbeitnehmer
Verwendungszweck bei AAG vorbelegen?	☑	Ein-/Ausschalten der Vorbelegung des Verwendungszwecks bei AAG-Meldungen.

Optionen Lohnsteuerbescheinigung:

Protokoll für die Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung		**Alle AN Protokollieren** **AN protokollieren, deren Lohnsteuerbescheinigung noch von der Finanzverwaltung angenommen wurde.**
Vorläufigkeitskennzeichen		Über das Kennzeichen **Unterdrückung Kennzeichen „Vorläufig“ bei Status „geprüft"** im Menü **Extras | Einstellungen | Optionen Lohnsteuerbescheinigung** können die Lohnsteuerbescheinigungen ohne den Status „VORLÄUFIG“ gedruckt werden, wenn die

Protokoll für die Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung		**Alle AN Protokollieren** **AN protokollieren, deren Lohnsteuerbescheinigung noch von der Finanzverwaltung angenommen wurde.**
		Lohnsteuerbescheinigung bei der Erstellung in der ADDISON Lohn und Gehaltsabrechnung Status „geprüft“ enthält.
Härtefallregelung		Durch die Option, **Dem begründeten Antrag auf „unbillige Härte“ beim Betriebsstättenfinanzamt wurde stattgegeben.,** ist es möglich die Lohnsteuerbescheinigung ohne Datenübermittlung als Liste zu drücken. Dies spiegelt im Grunde das Verfahren vor dem Jahr 2005 wieder. Achtung es erfolgt keine Datenübermittlung. Wird für den Grenzgänger die Steuerklasse **frei** gewählt, wird keine Steuer berechnet. Der Arbeitnehmer erhält im elektronischen Übermittlungsverfahren keine Lohnsteuerbescheinigung. Verlangt der Arbeitnehmer die Ausstellung einer Lohnsteuerbescheinigung bei Austritt oder am Ende des Jahres, kann eine Bescheinigung gedruckt werden, wenn das Kennzeichen **Sonderfall: Bescheinigung ausgeben ohne Übermittlung** aktiviert ist. Auf der Bescheinigung wird der steuerfreie Arbeitslohn unter Zeile 3. ausgewiesen. Diese Bescheinigung dient allein als Nachweis für den Arbeitnehmer.

Optionen Leistungsnachweis:

Optionen **Leistungsnachweis**		**Standardeinstellungen für die Übergabe der Leistungserfassung in die ADDISON Kanzlei**
Aktualisierungen		Einstellungen für den Bereich ADDISON Online-Aktualisierung

Optionen **Leistungsnachweis**		**Standardeinstellungen für die Übergabe der Leistungserfassung in die ADDISON Kanzlei**
Statusanzeige		Einstellungen für die Statusanzeige
Service-Optionen		Freischaltung von Service-Optionen (nur zur Support-Zwecken)

	Das Menü Aktualisierungen enthält die folgenden Punkte:

Aktualitätsprüfung beim **Programmstart**		**Ein-/Ausschalten der automatischen Aktualitätsprüfung beim Programmstart im Bereich ADDISON Online-Aktualisierung**

	Das Menü Statusanzeige enthält die folgenden Punkte:

Statusanzeige **einblenden?**		**Ein-/Ausschalten der Statusanzeige in der Befehlsleiste**
Einstellungen zur **Statusanzeige**		Einstellungen zur Statusanzeige z.B. Aktivieren bzw. Deaktivieren des Status für einzelne Monatsabschlussarbeiten
		unerledigt
		teilweise erledigt

Statusanzeige einblenden?		**Ein-/Ausschalten der Statusanzeige in der Befehlsleiste**
		komplett erledigt
		Nicht benötigt

2.9. BFW

Neuanlage und Verwaltung der Bescheinigungen und Formulare im ADDISON Bescheinigungswesen.

Das Menü BFW enthält die folgenden Punkte:

Neues Formular …		**Neuanlage Bescheinigungs- und Formularwesen z.B.: Arbeitsbescheinigung**
Bestandsmanager …		Bestandsmanager Bescheinigungs- und Formularwesen

2.10. ADDISON Lohn Online

Aktivierung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerselfservices, unter anderem Abwesenheiten und eDokumente.

Das Menü ADDISON Lohn Online enthält folgende Punkte:

Einstellungen		**Aufruf der Einstellungen um die Module Arbeitgeberselfservice und/oder Arbeitnehmerselfservice zu aktivieren.**
Abwesenheiten		Anzeige der noch zu bearbeiteten Abwesenheiten
eDokumente		Anzeige neuer und für Lohnabrechnung relevanter Dokumente
Aktualisieren		Aktualisiert die Anzeige der Gruppe ADDISON Lohn Online

3. Navigation

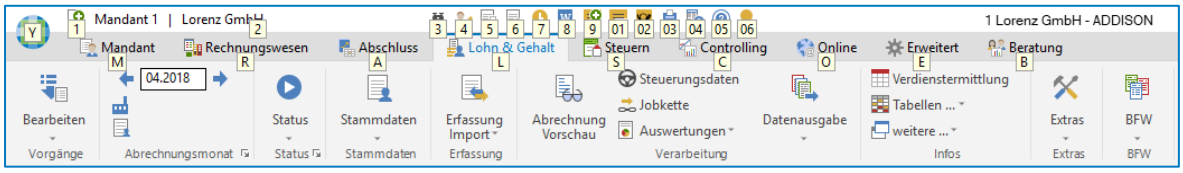
Navigation

Für die ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung sind die Steuerungsdaten die Schaltzentrale, d.h. alle Jobs aus dem Steuerungsdatenbaum die in der Befehlsleiste direkt aufrufbar sind basieren immer auf den aktuellen Selektionen bzw. Listeneigenschaften aus den Steuerungsdaten.

Beispiel

Der Mandant besitzt aktuell 20 Arbeitnehmer. In den Steuerungsdaten sind nur die Arbeitnehmer 1-10 in der Personal-Selektion ausgewählt. Über die Befehlsleiste erfolgt ein direkter Aufruf der Auswertung „Verdienstabrechnung“. Aufgrund der eingestellten Selektion werden nur die Verdienstabrechnungen der Arbeitnehmer 1-10 in den Listenmanager gedruckt.

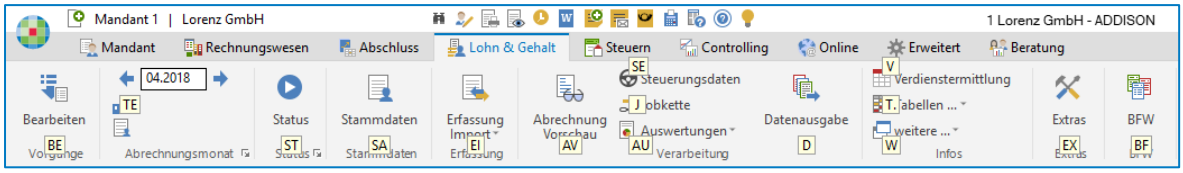
4. Tastaturbedienung für den Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung



Tastaturbedienung allgemein

Durch Drücken der Taste <ALT> werden die Kürzel für die Tastaturbedienung angezeigt:

<L> für den Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung



Tastaturbedienung Befehlsleiste für den Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung

Nachdem die Taste <L> gedrückt wurde, werden die Kürzel für die Tastaturbedienung des Bereiches Lohn- & Gehaltsabrechnung angezeigt.

Durch Drücken der Taste <ST> gelangen Sie z.B. in die Steuerungsdaten.

5. Symbolleisten

5.1. Stammdaten-Symbolleiste

Stammdaten-Symbolleiste

Die Symbolleiste gilt für alle Stammdaten im Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung.

Menü		**Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen aus der Stammdaten-Symbolleiste und ermöglicht zusätzlich den Zugriff auf weitere Programmfunktionen wie z.B. Kopieren von Stammdaten**
Neu		Neuanlage von Stammdaten
Wiedereintritt		Wiedereintritt eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers
Speichern		Speichern der aktuellen Stammdaten
Speichern und Prüfen		Speichern und Prüfen der aktuellen Stammdaten (gilt nur für die Personaldaten)
Drucken		Drucken der aktuellen Stammdaten (Aufruf der Auswahldialoge für den Druck der Stammdatenblätter)
Erster Datensatz		zum ersten Datensatz blättern
Vorhergehender Datensatz		zum vorhergehenden Datensatz blättern
Nächster Datensatz		zum nächsten Datensatz blättern
Letzter Datensatz		zum letzten Datensatz blättern
Löschen		Löschen der aktuellen Stammdaten

Menü		**Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen aus der Stammdaten-Symbolleiste und ermöglicht zusätzlich den Zugriff auf weitere Programmfunktionen wie z.B. Kopieren von Stammdaten**
Verschieben		Verschieben der aktuellen Stammdaten (gilt nur für Personaldaten und Krankenkassendaten)
Kopieren		Kopieren der aktuellen Stammdaten (gilt nur für Mandantendaten, Personaldaten und Lohnarten)
Kalender-Erfassung		Direktaufruf der Kalender-Erfassung aus dem Personalstamm für den jeweils aktuell selektierten Arbeitnehmer
Abrechnung Vorschau		Simulierte Abrechnung und Druckvorschau der Verdienstabrechnung für den aktuell ausgewählten Arbeitnehmer.
Rückrechnungen		Stammdatenänderungen für Rückrechnungen erfassen (nur bei aktiviertem Bearbeitungsmonat)
Zukunftserfassung		Stammdatenänderungen für zukünftige Monate erfassen (nur bei aktiviertem Bearbeitungsmonat)
Liste der Stammdatenänderungen		Liste der noch ausstehenden Stammdatenänderungen für Rückrechnungen bzw. zukünftige Monate aufrufen (nur bei aktiviertem Bearbeitungsmonat)
Liste der anstehenden Rückrechnungen		Liste der noch anstehenden Rückrechnungen mit den jeweiligen Gründen (z.B. Stammdatenänderung) aufrufen (nur bei aktiviertem Bearbeitungsmonat)
Beschäftigungszeitraum		Nachträglich den Beschäftigungszeitraum ändern (nur bei aktiviertem Bearbeitungsmonat)

5.2. Auswertungs-Symbolleiste

Die Symbolleiste gilt für alle Auswertungen innerhalb der Steuerungsdaten (Auswertungsbaum) im Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung.

Menü		**Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen aus der Auswertungs-Symbolleiste**
Markierten Eintrag kopieren		Kopieren der markierten Auswertung (gilt nur für die Kost-Listen)
Speichern		Speichern der markierten Auswertung
Markierten Eintrag löschen		Löschen der markierten Auswertung (gilt nur für die Kost-Listen)
Einstellungen zum Auswertungsfenster		Einstellungen zum Auswertungsfenster
Vorgang starten		Starten von Vorgängen im Auswertungsbaum z.B.: Abrechnung
Drucken auf Standardausgabe		Drucken der markierten Auswertung in den Listenmanager
Direkt drucken		Direktes Drucken der markierten Auswertung über den eingestellten Drucker
Druckvorschau		Druckvorschau der markierten Auswertung in den Office-Manager
Auswertung als PDF-Dokument ausgeben		Ausgabe der markierten Auswertung als PDF-Dokument
Auswertung per Email versenden		Ausgabe der markierten Auswertung als Email-Anhang (PDF-Dokument) zum Versenden
Versenden über Auswertung Online		Versenden der markierten Auswertung über Auswertung Online in das Mandanten- und/oder Arbeitnehmerportal

5.3. Jobketten-Symbolleiste

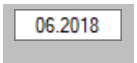
Die Symbolleiste gilt für alle Jobketten im Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung.

Menü		**Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen aus der Jobketten-Symbolleiste**
Neuanlage		Neuanlage einer Jobkette bzw. Einfügen von neuen Auswertungen in bestehende Jobketten
Markierten Eintrag kopieren		Kopieren der markierten Jobkette
Speichern		Speichern der markierten Jobkette
Markierten Eintrag löschen		Löschen der markierten Jobkette bzw. Löschen von markierten Auswertungen in bestehenden Jobketten
Markierten Eintrag nach unten verschieben		Markierte Auswertung innerhalb einer bestehenden Jobkette nach unten verschieben
Markierten Eintrag nach oben verschieben		Markierte Auswertung innerhalb einer bestehenden Jobkette nach oben verschieben
Einstellungen zum Auswertungsfenster		Einstellungen zum Auswertungsfenster
Drucken auf Standardausgabe		Ausführung der markierten Jobkette mit Druck der Auswertungen in den Listenmanager
Auswertung als PDF-Dokument ausgeben		Ausführung der markierten Jobkette mit Ausgabe der Auswertungen als PDF-Dokument in ein vorgegebenes Verzeichnis

Menü		**Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen aus der Jobketten-Symbolleiste**
Auswertung per Email versenden		Ausführung der markierten Jobkette mit Ausgabe der Auswertungen als Email-Anhang (PDF-Dokument) zum Versenden
Mandantenübergreifende Jobkettenfunktion		Startdialog zur mandantenübergreifenden Jobketten-funktion
Versenden über Auswertung Online		Ausführung der markierten Jobkette mit Versand der Auswertungen in das Mandanten- und/oder Arbeit-nehmerportal über Auswertung Online

5.4. Meldungs-Symbolleiste

Die Symbolleiste gilt für Meldungen im Bereich Lohn- & Gehaltsabrechnung (DEÜV-Meldungen, Beitragsmeldungen, ZVK/Soka Bauhaupt-Meldungen).

Menü		**Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen aus der Meldungs-Symbolleiste und ermöglicht zusätzlich den Zugriff auf weitere Programmfunktionen z.B. Löschen der aktuellen Meldungen**
Meldungen starten/ wiederholen		Starten der bereitgestellten Meldungen bzw. wiederholen der aufgegebenen Meldungen
Drucken		Drucken der aktuellen Meldungen (Druck der bereitgestellte DEÜV-Meldungen bzw. Nachdruck von bereits aufgegebenen DEÜV-Meldungen)
Protokoll		Drucken der Protokolle für die aufgegebenen bzw. bereitgestellten Meldungen
Vorhergehender Abrechnungsmonat		Zum vorhergehenden Abrechnungsmonat blättern
Aktuelles Auswertungsdatum		Anzeige des aktuellen Auswertungsdatums für die Meldungen

Menü		**Dieses Menü enthält alle Programmfunktionen aus der Meldungs-Symbolleiste und ermöglicht zusätzlich den Zugriff auf weitere Programmfunktionen z.B. Löschen der aktuellen Meldungen**
Nächster Abrechnungsmonat		Zum nächsten Abrechnungsmonat blättern
Optionen		Optionen/Einstellungen (z.B. DFÜ-Einstellungen)
Löschen		Löschen der aktuellen Meldungen
Anforderung		Anforderungsmeldung an die ZVK/Soka Bauhaupt erzeugen

Kontakt:

Wolters Kluwer
Tax und Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
+49 (0)7141 914-0 tel
+49 (0)7141 914-92 fax
addison@wolterskluwer.com