
so.simple

Fallbeispiele



Überarbeitung April 2020

Impressum so.simple Fallbeispiele

Herausgeber:

SCS Software SA
Strada du Nisorin 20
6921 Vico Morcote
Tel. +41 91 980 22 33

Email: info@scs-software.ch
www.scs-software.ch

Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieses Handbuches darf ohne ausdrückliche Genehmigung der SCS Software SA in irgendwelcher Form ganz oder teilweise oder mittels Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten

Die wiedergegebenen Informationen in diesem Dokument unterliegen Änderungen ohne Verpflichtung auf Bekanntgabe seitens der SCS Software. Für fehlende, versehentlich nicht komplette Beschreibungen, fehlerhafte Ausführungen, Druckfehler und unrichtige Angaben wird keine Haftung übernommen.

Das in diesem Handbuch beschriebene Programm basiert auf dem Lizenzvertrag und kann nur gemäss den Nutzungsbedingungen in diesem Vertrag benützt und kopiert werden. Der Lizenzvertrag (Lizenzbedingungen) ist gültig in der Version, welche beim Kauf und bei der Installation des Programms, akzeptiert wurde. SCS Software ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma SCS Software SA.

Um die in diesem Handbuch beschriebene Software benutzen zu können, wird als Betriebssystem eine lizenzierte Originalversion von Microsoft Windows und für die Applikation eine lizenzierte Originalversion von SCS Software SA benötigt.

Wichtige Hinweise:

Für das Programmpaket wird von der SCS oder ihren Wiederverkäufern keine Garantie übernommen. Der Kunde hat selbst abzuklären ob das Programmpaket alle seine Anforderungen abdeckt und in allen von ihm gewünschten Kombinationen funktioniert. Er muss auf eigene Rechnung das Programm prüfen und eventuelle Fehler oder Mängel beheben lassen.

SCS steht für SCS Software SA

Copyright (c) des Autorenrechts und der Entwicklung
SCS Software by Stocker.
Copyright © 2020 SCS Software SA
Alle Rechte vorbehalten.

Alphabetischer Index

AHV Abrechnung.....	113
ALV Entschädigung bei Kurzarbeit, Stundenlohn	78
Austritt eines Mitarbeiters mit Auszahlung 13. Monatslohn	26
Auszahlung 13. Monatslohn	26, 29, 40, 42
Auszahlung 13. Monatslohn - Teilauszahlung vom kumulierten 13.....	155
Auszahlung 13. Monatslohn – Korrektur Auszahlung	152, 155
Auszahlung 13. Monatslohn mit dem Novemberlohn.....	140
Auszahlung 13. Monatslohn nach dem Dezemberlohn.....	149
Auszahlung 13. Monatslohn nach November- oder vor Dezemberlohn	144
Auszahlung kumulierter 13. Monatslohn, Stundenlohn	40
Benutzer und Passwort	7
Beteiligungsrechte (Aktien, Optionen usw.)	210
Daten sichern	171
Eigene KTG Basis erstellen.....	219
EO – Erwerbsausfallentschädigung Militärdienst, Monatslohn	49
EO – Erwerbsausfallentschädigung Militärdienst, Stundenlohn.....	51
Fallbeispiele.....	6
Ferien- und Gleitzeitkontrolle.....	175
Ferienauszahlung Fixbetrag beim Stundenlohn.....	90
Ferienauszahlung Monatslohn, Berechnung Tagesansatz.....	93
Ferienauszahlung, Stundenlohn.....	87
Geschäftswagen.....	192, 194, 196, 198
Gestaltung Lohnabrechnung	22
Inhaltsverzeichnis	228
Jahresabschluss.....	112
Kinderzulage.....	108
Kostenstelle, Eröffnung und Zuteilung	165
Krankentaggeld Vergütung, Monatslohn	53
Krankentaggeld Vergütung, Stundenlohn	55
KTG Abrechnung.....	121
Kurzarbeit, Monatslohn mit 13. und Eingabe ALV Entschädigung.....	69
Kurzarbeit, Monatslohn mit 13. und Eingabe Lohnabzug	66

Kurzarbeit, Monatslohn mit Karenztagen	64
Kurzarbeit, Monatslohn ohne 13. und Eingabe ALV Entschädigung	75
Kurzarbeit, Monatslohn ohne 13. und Eingabe Lohnabzug	72
Kurzarbeit, Stundenlohn mit 13. und Eingabe ALV Entschädigung	81
Kurzarbeit, Stundenlohn ohne 13. und Eingabe ALV Entschädigung.....	84
Lohnart.....	19
Lohnart an Mitarbeiter hinzufügen.....	138
Lohnarten Zuteilung (Modell).....	136
Lohnartenmodell, Änderung	135
Lohnartenmodell, Eröffnung	132
Lohnausweis.....	127
Lohnblatt.....	129
Lohnpfändung, automatische Zahlung an Betreibungsamt.....	203
Lohnpfändung, manuelle Zahlung an das Betreibungsamt.....	201
Lohnzahlung für Quellensteuer pflichtige Mitarbeiter	44
Lohnzahlung in Fremdwährung	208
Lohnzahlung mit fixem Quellensteuer Ansatz	46
Monatliche Auszahlung des 13. Monatslohns	42
Monatliche Lohnverarbeitung	98
Mutterschaftsentschädigung.....	61
Nachzahlung für ausgetretenen Mitarbeiter	31
Neue Buchungsperiode eröffnen.....	110
Neue Lohnart.....	19
Neuer Mandant bis zum ersten Monatslohn.....	8
Neuer Mitarbeiter	16
Pensionierter Mitarbeiter	35
Pensionierter Mitarbeiter, unregelmässiger Lohn	37
Privatanteil Geschäftswagen	192
Privatanteil Geschäftswagen im Lohn inbegriffen	198
Privatanteil Geschäftswagen, Kostenbeteiligung tiefer als 0.8%	196
Privatanteil Geschäftswagen, mit Kostenbeteiligung	194
Pro Rata Berechnung	33
Quellensteuer	44, 46, 167
Quellensteuer Abrechnung.....	124
Quellensteuer Tabellen, Nachführen neuer Ansätze	167

Storno Lohnverbuchung	213
Storno Lohnverbuchung eines Mitarbeiters.....	216
Teilauszahlung vom kumulierten 13. Monatslohn	155
Text Lohnabrechnung.....	22
Überstunden, automatische Berechnung	225
Überstunden, manuelle Eingabe	223
Überstundenkontrolle mit Soll/Ist-Stunden Eingabe.....	187
Unfalltaggeld Vergütung, Monatslohn	57
Unfalltaggeld Vergütung, Stundenlohn.....	59
UVG Abrechnung	116
UVGZ Abrechnung	118
Variable Lohndaten	20
Verbuchung der Löhne	162
Wiedereintritt eines Mitarbeiters	29, 31
Zahlungsauftrag.....	158
Zurückkopieren der Daten	173

Fallbeispiele

In diesem Handbuch der Fallbeispiele erklärt die SCS anhand von praktischen Beispielen die vielfältigen Funktionen des Programms **so.simple**. Diese schliessen die Eröffnung eines neuen Mandanten, die Eingabe vom Personalstamm und variabler Lohndaten bis hin zur Jahresendverarbeitung alle wichtigsten Funktionen ein.

Möchten Sie die Beispiele nachvollziehen, benützen Sie bitte die Daten des Mustermandanten 0999. Sie können den Mandanten unter **DATEI, AKTIVIEREN EINES MANDANTEN**, aktivieren.

Benutzer von **so.simple** für SAP Business One können den Mustermandanten anwählen, indem Sie unter **LOHNVERARBEITUNG PERIODE AKTIVIEREN** gehen, und den Mandant **FINANZ AG** auswählen.

Die Beispiele beziehen sich auf die Bestimmungen der AHV Abzüge, ALV Limiten usw. vom Jahr 2016.

Wichtig

Die Fallbeispiele beziehen sich auf die Originaldaten des Mandanten 0999. Der Originalzustand der Musterdaten 0999 kann mittels der Funktion **EXTRAS, MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN**, erstellt werden.

Benutzer und Passwort eröffnen


Diverses, Benutzerverwaltung

Wie wird ein neuer Benutzer im Programm **so.simple** eröffnet? Folgen Sie den Vorgaben. Der zu eröffnende Benutzer heisst Sandro Huber.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mustermandanten aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN WÄHLEN**.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**. Es präsentieren sich alle bereits eröffneten Mitarbeiter.

Auf der Liste der Benutzer mit der Maus rechts klicken und **Neu/Hinzufügen** wählen. Alternativ können Sie auf die Ikone **Neu** klicken 

Füllen Sie die Felder gemäss den folgenden Vorgaben aus:

Benutzer

Wählen Sie einen Benutzer aus, indem Sie ihn anklicken. Die Detailinformationen des Benutzers werden unten angezeigt und können bearbeitet werden.

Um einen neuen Benutzer zu eröffnen, klicken Sie im linken Datenbrowser mit der rechten Maustaste. Wählen Sie dann im Kontextmenü **Neu/Hinzufügen**.

Benutzerinformationen

Vorname	<input type="text" value="Sandro"/>
Nachname	<input type="text" value="Huber"/>
Sprache	<input type="text" value="Deutsch"/> ▼
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort bestätigen	<input type="password" value="*****"/>

Teilen Sie dem Benutzer das Passwort **scs999** zu und wiederholen es im zweiten Eingabefeld.

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Dieser Benutzer ist nun eröffnet und kann beim nächsten Programmstart verwendet werden.

Hinweis

Im Programm **so.simple für SAP Business One** erfolgt die Benutzerverwaltung im SAP Business One

Eröffnung eines neuen Mandanten bis zum ersten Monatslohn

Datei, Mandant aktivieren

Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen die Schritte von der Mandantseröffnung bis zum ersten Monatslohn auf. Im Beispiel ist keine Finanzbuchhaltung angeschlossen.

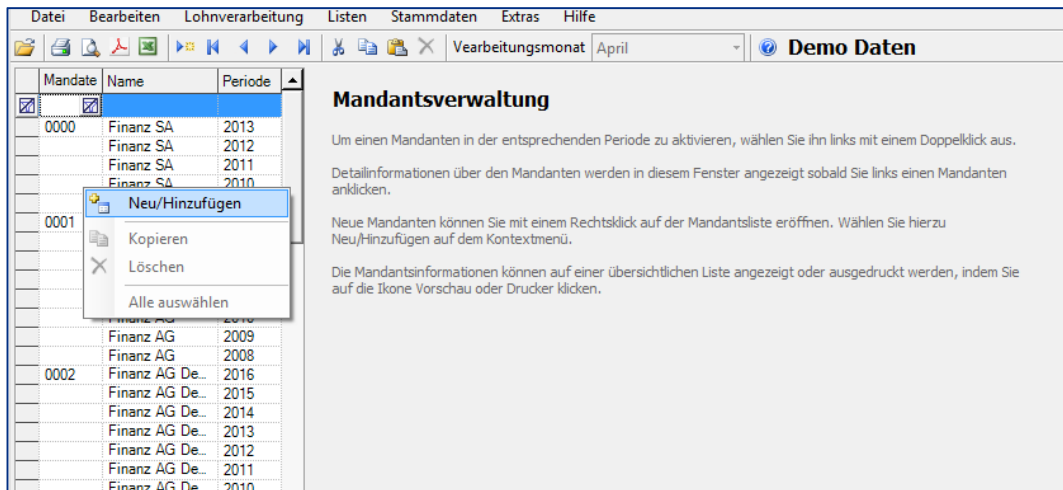
Wichtig

SAP Business One Anwender müssen neue Mandanten im Business One eröffnen. Diese können nicht im Programm **so.simple** eröffnet werden.

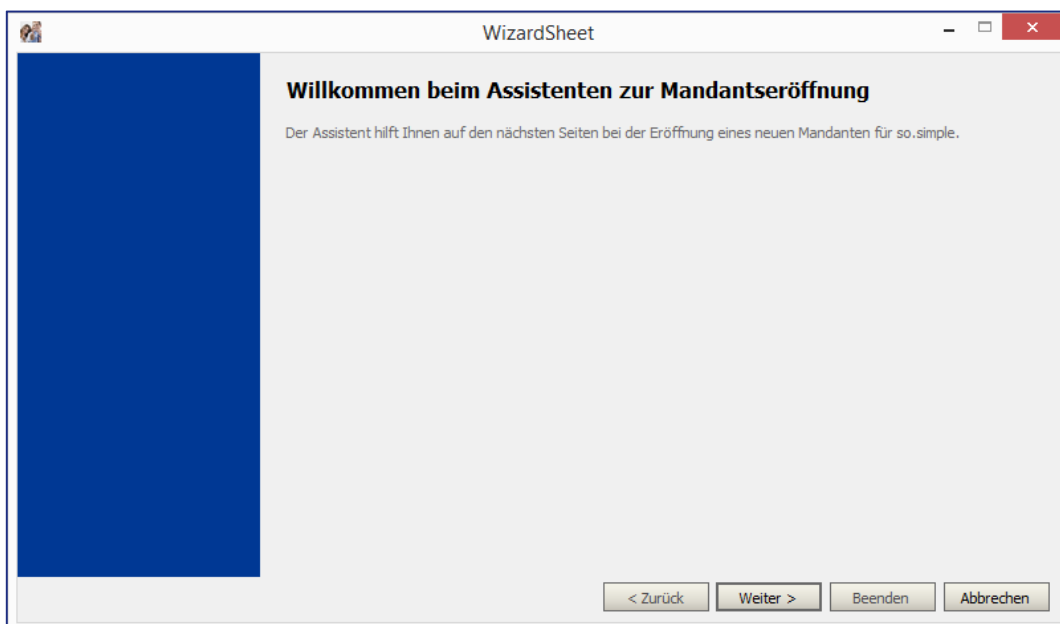
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mustermandanten aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN WÄHLEN**.

Gehen Sie unter **DATEI** und klicken auf die Funktion **MANDANT AKTIVIEREN**.

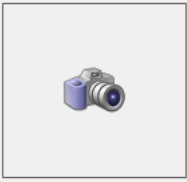


Machen Sie einen **rechtsklick** mit der Maus und wählen **Neu/Hinzufügen**. Somit öffnet sich der Assistent zur Eröffnung eines neuen Mandanten.



Klicken Sie auf **Weiter** und füllen die Felder wie auf dem folgenden Beispiel aus:

WizardSheet

Nummer	0002	Logo	
Name	Finanz Treuhand		
Adresszeile 1	Bahnhofstrasse 3		
Adresszeile 2			
PLZ / Ort	6300 Zug		
Land	Schweiz		
BUR Nummer			
UID	- . . . -		
Sprache	Deutsch	Erstes Buchungsjahr	2016 (z. Bsp. 2016)
Basiswährung	Schweiz - Franken	Vorlage	0999 Finanz AG
Lohnvereinbarung	Nur Einzelverträge	Mandant SCS	<Keine>
Stunden pro Woche	0.00		
Lektionen pro Woche	0		

Sicherheit

Berechtigte Benutzer

	Vorname	Nachname	Schreiben	Lesen
▶	Administrator		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCS	local	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TE	Test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Klicken Sie wieder auf **Weiter**. Somit präsentiert sich das nächste Fenster des Assistenten.

Dieses Fenster dient zur Kontierung der Lohnarten. In unserem Beispiel arbeiten wir ohne angeschlossene Finanzbuchhaltung und lassen die Vorgaben stehen. Klicken Sie auf **Weiter**.

WizardSheet

In den Lohnarten der Mandantsvorlage wurden die unten aufgelisteten Konten gefunden. Auf der rechten Seite sehen Sie die Lohnarten, welche mit dem Konto verknüpft sind.

Geben Sie, wo nötig, die Konten aus Ihrem Kontenplan in der Kolonne Neues Konto ein. Diese werden den Lohnarten

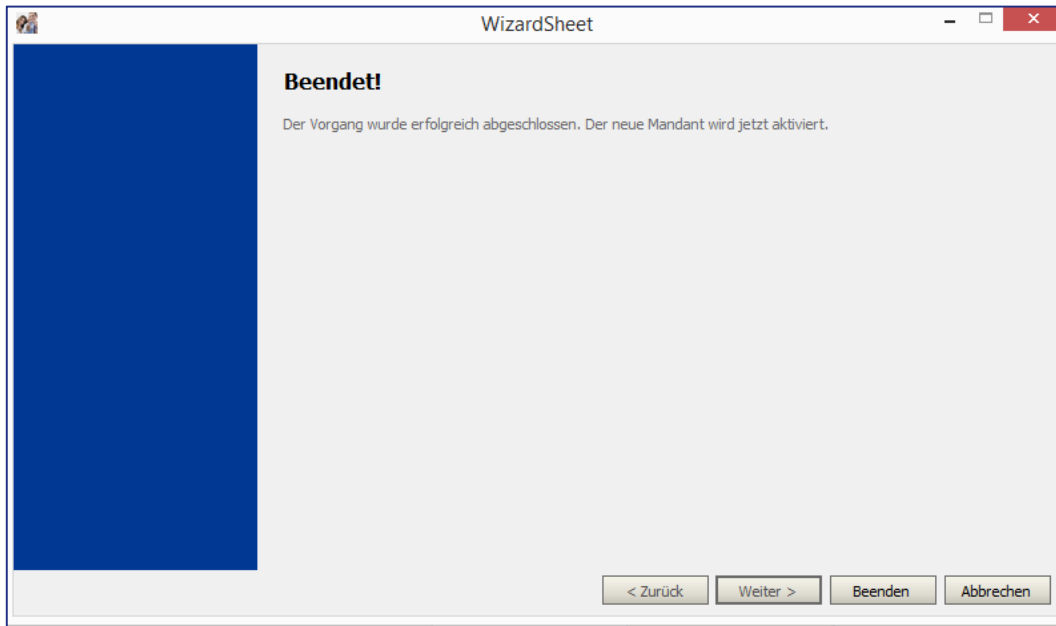
Fibu Konten

Konto	Neues Konto
▶ 102000	
2140	
2170	
2171	
2172	
2173	
2180	

Lohnarten

Lohnart	Bezeichnung	Konto	Gegenbuchung
▶ 6510	Zahlung		102000

Somit ist der Mandant eröffnet. Klicken Sie auf **Beenden**.



Als nächstes sind die Versicherungsdaten zu vervollständigen. Laden Sie die Funktion unter **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN**.

Hier finden Sie die Register **SOZIALVERS., UNFALL, KRANKHEIT** und **VORSORGE**, welche nachgeführt werden müssen. Um eine zukünftige elektronische Datenübermittlung zu ermöglichen, müssen alle Felder vervollständigt werden. Die Daten können einfach in die Felder geschrieben werden. Vorgegebene Daten können überschrieben werden. Geben Sie die Daten gemäss nachfolgendem Bild ein.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen	
<u>AHV</u>		<u>ALV</u>			
Nr. d. Ausgleichskasse	003	ALV 1 Arbeitnehmer	1.1000		
Mitgliednummer	100-9976.9	ALV 1 Arbeitgeber	1.1000		
Pflichtalter	18	Höchstlohn	148'200.00		
Rentalter Frauen	64	ALV 2 Arbeitnehmer	0.5000		
Rentalter Männer	65	ALV 2 Arbeitgeber	0.5000		
Arbeitnehmer	5.2750	Höchstlohn	0.00		
Arbeitgeber	5.2750				
Monatliche Freigrenze	1'400.00				
<u>Familienausgleichskasse (FAK)</u>					
	Versicherernumm	Kundennummer	Name	Art	% kant. F
▶	003	100-9976.70	FAK Kanton Luzern	Luzern	1.4500
	023	100-5467.80	FAK Kanton Wallis	Wallis	3.4000
	002	100-2136.90	FAK Kanton Zug	Zug	1.6000
	Neu/Hinzufügen				

Klicken Sie auf **Übernehmen** und dann auf das Register **UNFALL**. Geben Sie die Daten gemäss nachfolgendem Beispiel ein. Löschen Sie alle Daten in der Zusatzversicherung.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen		
<u>Unfallversicherung (UVG)</u>						
Name	SUVA		Versicherernummer			
Adresszeile 1	Fluhmattstr. 1		Kundennummer SUVA	1501-12577.6 01		
Adresszeile 2	Postfach		Kundennummer			
PLZ/Ort	6004	Luzern	Vertragsnummer			
	Kategorie	Bezeichnung	Maximum	BUV	NBUV	
	A	Betriebsanteil A	148'200.00	0.6090	1.4600	
	Z	Betriebsanteil Z	148'200.00	0.9400	1.1900	
	Neu/Hinzufügen					
<u>Zusatzunfallversicherung</u>						
Name	AXA Winterthur		Versicherernummer	S14		
Adresszeile 1	Bahnhofstrasse 17		Kundennummer	7651-873.1		
Adresszeile 2	Postfach		Vertragsnummer	4566-4		
PLZ/Ort	6300	Zug				
	Beitragsty	Bezeichnung	Minimum	Maximum	Männer	Frauen
	10	Nicht UVGZ Versichert	0.00	0.00	0.0000	0.0000
	11	Gruppe 1, Personal	0.00	148'200.00	0.2010	0.2010
	12	Gruppe 2, Kader	148'201.00	300'000.00	0.6340	0.6340
	Neu/Hinzufügen					

Klicken Sie auf **Übernehmen** und dann auf das Register **KRANKHEIT**. Geben Sie auch hier die Daten gemäss unserem Beispiel ein.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen		
<u>Krankentaggeld (KTG)</u>						
Name	AXA Winterthur		Versicherernummer	S14		
Adresszeile 1	Würzenbachstrasse 8		Kundennummer	7651-873.1		
Adresszeile 2	Postfach		Vertragsnummer	4567-4		
PLZ/Ort	6000	Luzern				
	Beitragsty	Bezeichnung	Minimum	Maximum	Männer	Frauen
	10	Nicht KTG Versicherte	0.00	0.00	0.0000	0.0000
	11	KTG Versichert	0.00	200'000.00	0.5430	0.6100
	12	KTA Kader	0.00	500'000.00	0.6780	0.7200
	Neu/Hinzufügen					

Klicken Sie auf **Übernehmen** und dann auf das Register **VORSORGE**. Geben Sie auch hier die Daten gemäss unserem Beispiel ein.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen	
<u>Berufliche Vorsorge (BVG)</u>					
Name	Swisslife		Versicherernummer	L2	
Adresszeile 1	Industriestrasse53		Kundennummer	1099-8777.1	
Adresszeile 2	Postfach		Vertragsnummer	4500-0	
PLZ/Ort	6300	Zug			
	Beitragsty	Bezeichnung	Operand		
	00	Nicht versichert	0.0000		
	01	Versichert Kat 1	1.0000		
	02	Versichert Kat 2	1.0000		
	03	Freiwillig versichert	1.0000		
	Neu/Hinzufügen				

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Laden Sie nun die Funktion **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**. Klicken Sie auf die folgende Ikone:

 Alternativ können Sie auf der Liste der Mitarbeiter die **rechte** Maustaste betätigen und

Neu/Hinzufügen wählen.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
_M001	Mtslohn CH...	Monatslohn	
_M002	Stdlohn CH/...	Stundenlohn	
_M003	Mtslohn mit...	Grenzgäng...	
_M004	Stdlohn mit...	Grenzgäng...	

Personalverwaltung

Einen neuen Mitarbeiter eröffnen Sie, indem Sie auf **Neu/Hinzufügen** drücken und **Neu/Hinzufügen** wählen.

Die Eingaben eines Mitarbeiters können Sie anzeigen, indem Sie auf **Modelle anzeigen** klicken. Wählen Sie ihn auf der Liste aus und drücken Sie auf **Standard Anzeige Wiederherstellen**. Wählens Sie auch die Ikone für das Löschen in der Spalte **A**.

- Neu/Hinzufügen**
- Kopieren
- Löschen
- Alle auswählen
- Modelle anzeigen
- Standard Anzeige Wiederherstellen

Füllen Sie die Daten des Personalstamms gemäss diesem Beispiel aus.

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Personalnummer	0010	<input type="checkbox"/> Modell	Geburtsdatum	12.06.1965
Anrede	Herr		Geschlecht	Männlich <input type="button" value="v"/>
Vorname	Rolf		Zivilstand	Verheiratet <input type="button" value="v"/>
Nachname	Bachmann			
Adresszeile 1	Zugerstrasse 55			
Adresszeile 2			SV Nummer	756.2329.1831.14
PLZ / Ort	6340 Baar		BVG Versicherungs-Nr.	
Adresszeile 5			Steuerpfl. Kanton	Zug <input type="button" value="v"/>
Telefon	041 58000 30		Sprache	Deutsch <input type="button" value="v"/>
Mobile Telefonnummer	079 247 86 00		Heimatort	
E-mail	rolf.bachmann@bluewin.ch		Nationalität	Schweiz <input type="button" value="v"/>

Klicken Sie auf **Neu/Hinzufügen** unter dem Titel Bankname. Es öffnet sich ein weiteres Fenster zur Eingabe der Zahlungsinformationen. Füllen Sie dies wie folgt aus:

0008 Finanz Treuhand...

Barzahlung

IBAN
CH83 0483 5167 9317 9000 0|

Postcheckkonto - -

Finanzinstitut
Finanzinstitut Credit Suisse
PLZ / Ort 6000 Luzern
BIC

Details Begünstigter
Name Rolf Bachmann
Adresse oder Zugerstrasse 55
Strasse / Hausnummer
PLZ / Ort 6340 Baar
Land <Auswahl>

Zahlungstext

Aufteilungsmethode % Prozent
Wert 100.0000

Ok Abbrechen

Klicken Sie auf **OK** und füllen die Angaben zum Kind gemäss folgendem Beispiel aus:

Kinder

Alleinerziehend

Name	Geburtstag	Verfall	Bemerkungen
* Alain	19.06.1990	30.06.2016	
Neu/Hinzufügen			

...

Klicken Sie auf das Register **VERPFLICHTUNGEN** und geben die Daten gemäss unserem Beispiel ein.

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
AHV Code	1 AHV Pflichtig		UVG Kategorie	A Betriebsanteil A
ALV Code	1 Pflichtig mit Abzug		UVG Code	1 vers., NBUV vom AN be
BVG Code	01 Versichert Kat 1		UVGZ 1 Code	<Keine>
KTG Code	11 KTG Versichert		UVGZ 2 Code	<Keine>
Aufenthaltsbewilligung	<Keine>			
Q.steuer Kategorie	Keine Quellensteuerabrec			
Q.steuer Code	<Keine>			

Klicken Sie auf das Register **ARBEITGEBER** und geben Sie die Daten wie folgt ein:

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Eintrittsdatum	01.01.2016		<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten	
Austrittsdatum			Lohnform	Monatslohn (Zeitlohn) ▼
Abteilung			Tätigkeiten	21 Finanzverwaltung ▼
Arbeitsort	6300 Zug		Berufliche Stellung	4 Unterstes Kader ▼
Arbeitskanton	Zug		Anforderungsniveau	Höchst anspruchsvolle Arb ▼
Beschäftigungsgrad	100 %		Ausbildung	Fachhochschule (FH) ▼
Stunden pro Woche	42.50			
Lektionen pro Woche	0			

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Daten des Personalstamms zu speichern.

Laden Sie nun die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN** und positionieren auf den soeben eröffneten Mitarbeiter. Im mittleren Teil des Bildschirms, klicken Sie mit der **rechten Maustaste** und wählen **Modelle zuteilen**.

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine Lohnart zuteilt.

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, die sogenannten Lohnarten zuteilen.

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie im mittleren Bildschirmteil die rechte Maustaste. Wählen Sie die Lohnart aus der Liste der angezeigten Lohnarten, können Sie die Lohnart dem Mitarbeiter/Modell zuordnen. Es können mit Shift+Click oder Ctrl+Click mehrere Lohnarten zuteilt werden.

Um eine Lohnart zu löschen, klicken Sie im mittleren Bildschirmteil mit der rechten Maustaste auf die Lohnart, die gelöscht werden soll, und wählen Sie die Option 'Löschen'.

Wählen Sie das Modell **Monatslohn CH/Niederlassung Monatslohn** aus. Somit werden die Standardlohnarten aus dem Modell zugeteilt. Füllen Sie die Daten gemäss nachfolgendem Beispiel aus.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	7800.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	999.99	* 1.00000
1800	Privatanteil Geschäftswagen	1.000000	*	47850.00	% 0.80000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	* 1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	*	1.00	* 300.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.000000	*	99.99	* 1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	427.80	* 1.00000
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	99.99	* 1.00000
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	25.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	0.000000	*	0.00	* 1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000	*	2.00	* -1.00000

Klicken Sie auf die Option **zeige Abrechnung**, somit präsentiert sich die erste Lohnabrechnung für den Mitarbeiter für den Monat Januar.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	7'800.00		
Monatslohn				7'800.00
Privatanteil Geschäftswagen				382.80
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn				8'482.80
AHV -Beitrag		8'182.80 %	-5.1500	-421.40
ALV1 -Beitrag		8'182.80 %	-1.1000	-90.00
UVG (NBUV) -Beitrag		8'182.80 %	-1.4600	-119.45
Krankentaggeld		8'182.80 %	-0.5430	-44.45
BVG -Beitrag				-427.80
Total Abzüge				-1'103.10
Ausgleich				-382.80
Nettolohn				6'996.90
Zahlung				<u>6'996.90</u>
Jährliche Ferientage		25.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		2.08		
Bezogene Ferien Vormonate		0.00		
Ferien im laufenden Monat		-2.00		
Saldo Ferien		0.08		
Total 13. Mtslohn kumuliert		650.00		

Für die weitere Verarbeitung, insbesondere der Ausdruck der Lohnabrechnung, des Zahlungsauftrags und der Verbuchung können Sie das Fallbeispiel **MONATLICHE VERARBEITUNG** konsultieren.

Neuer Mitarbeiter, Eröffnung

Stammdaten, Personalstamm

Es soll ein neuer Mitarbeiter im Mustermantanten 0999 eröffnet werden. Der Mitarbeiter hat die Nummer 40.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mustermantanten aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN WÄHLEN**.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**. Es präsentieren sich alle bereits eröffneten Mitarbeiter.

Auf der Liste der Mitarbeiter mit der Maus **rechts klicken** und **Neu/Hinzufügen** wählen. Alternativ können Sie auf die folgende Ikone klicken. 

Füllen Sie die Felder gemäss den folgenden Vorgaben aus:

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Personalnummer	40	<input type="checkbox"/> Modell	Geburtsdatum	15.12.1972
Anrede	Frau		Geschlecht	Weiblich
Vorname	Susanne		Zivilstand	Verheiratet
Nachname	Bachmann			
Adresszeile 1	Kantonsstrasse 15			
Adresszeile 2			SV Nummer	756.7683.6817.64
PLZ / Ort	6300 Zug		BVG Versicherungs- Nr.	
Adresszeile 5			Steuerpf. Kanton	Zug
Telefon	041 854 20 40		Sprache	Deutsch
Mobile Telefonnummer	079 222 77 89		Heimatort	
E-mail	sbachmann@bluewin.ch		Nationalität	Schweiz
Auszahlungen				
	Bankname	AccountNumber	Aufteilung	Wert
	Neu/Hinzufügen			

Klicken Sie auf **Neu/Hinzufügen** unter dem Titel Bankname. Es öffnet sich ein weiteres Fenster zur Eingabe der Zahlungsinformationen. Füllen Sie dies wie folgt aus:

0002 Finanz Treuhand 01.01....

Barzahlung

IBAN
CH60 0056 4000 0528 9321 0

Postcheckkonto - -

Finanzinstitut

Finanzinstitut Credit Suisse
PLZ / Ort 6000 Luzern
BIC

Details Begünstigter

Name Rolf Bachmann
Adresse Zugerstrasse 55
PLZ / Ort 6342 Baar

Zahlungstext

Aufteilungsmethode % Prozent
Wert 100.0000

Ok Abbrechen

Klicken Sie auf das Register **VERPFLICHTUNGEN** und geben die Daten gemäss den folgenden Vorgaben ein:

Arbeitsnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
AHV Code	1 AHV Pflichtig		UVG Kategorie	Z Betriebsanteil Z
ALV Code	1 Pflichtig mit Abzug		UVG Code	1 vers., NBUV vom AN bez
BVG Code	01 Versichert Kat 1		UVGZ 1 Code	<Keine>
KTG Code	11 Gruppe 1, Personal		UVGZ 2 Code	<Keine>
Aufenthaltsbewilligung	<Keine>			
Q.steuer Kategorie	Keine Quellensteuerabrec			
Q.steuer Code	<Keine>			

Klicken Sie auf das Register **ARBEITGEBER** und geben das Eintrittsdatum und die weiteren Daten gemäss den Vorgaben ein:

Arbeitsnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Eintrittsdatum	01.04.2011		<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten	
Austrittsdatum			Lohnform	Monatslohn (Zeitlohn)
Abteilung			Tätigkeiten	22 Sekretariats
Arbeitsort	6300 Zug		Berufliche Stellung	5 Ohne Kaderfunktion
Arbeitskanton	Zug		Anforderungsniveau	Berufs- und Fachkenntniss
Beschäftigungsgrad	80 %		Ausbildung	Berufsausbildung
Stunden pro Woche	32.00			
Lektionen pro Woche	0			
Notizen				

Die weiteren Register Buchhaltung und Lohnausweis lassen Sie unverändert.
Speichern Sie den Mitarbeiter indem Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen** klicken.

Lohnart, Eröffnung

Stammdaten, Lohnarten, Lohnarten


Es ist eine neue Lohnart zu eröffnen im Mustermantanten 0999. Die Lohnart ist die Nummer 1650 und dient zur Eingabe einer einmaligen Bonusauszahlung.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **DIVERSES** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNARTEN**, unter **STAMMDATEN**. Es präsentiert sich das Bild der bereits geöffnet Lohnarten.

Auf der Liste der Lohnarten klicken Sie die **rechte Maustaste** und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Alternativ können Sie auf die folgende Ikone klicken .

Füllen Sie die Felder gemäss den folgenden Vorgaben aus:

Lohnart	1650	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Einmalige Bonuszahlung 20. J	
Notiz	zum 20. Firmenjubiläum	
<hr/>		
Konto	5001	
Gegenbuchung		
Kostenstelle	PERS->	
	<input checked="" type="checkbox"/> auf Konto	
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	<Keine>	
Lohnausweis	3	
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	<Keine>	
Anzahl	* Mal	
Basis	* Mal	
Operand	1.0000	
<hr/>		
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung
		Einmalige Bonuszahlung 20.
<hr/>		
Verpflichtungen	<input checked="" type="checkbox"/> AHV	
	<input checked="" type="checkbox"/> UVG	
	<input checked="" type="checkbox"/> Quellensteuer	
	<input type="checkbox"/> 13. Lohn	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bruttolohn	
	<input checked="" type="checkbox"/> UVGZ	
	<input checked="" type="checkbox"/> KTG	
	<input checked="" type="checkbox"/> BVG	
Statistikkategorie	<Keine>	
Minimum		0.00
Maximum		0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen		
<input type="checkbox"/> Pro rata		
leere Zeilen		0
<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand
<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input checked="" type="checkbox"/> Result
	Anzahl	Basis
	Operand	Resultat
		= 9'999.99

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Lohnart zu speichern.

Hinweis

Um eine Lohnart auf noch schnellere Art zu eröffnen, kann eine bestehende Lohnart kopiert werden. Hierzu positioniert man beispielsweise auf die Lohnart 1640, macht einen Rechtsklick und wählt kopieren. Somit erhalten Sie eine 1640*, die Nummer kann auf 1650 angepasst werden und es brauchen nur diejenigen Felder verändert werden, welche verändert werden müssen.

Eingabe variable Lohndaten

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

Beim Mitarbeiter 05 sollen die variablen Daten für den Monat April nachgeführt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **DIVERSES** klicken und die Option **MUSTERDATEN 0999 WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**.

Es präsentiert sich folgende Eingabemaske.

Variable Lohndaten

Wählen Sie Ihre Arbeitsweise aus, indem Sie auf der linken Seite auf Mitarbeiter, Lohnarten oder Modell klicken.

Wenn Sie Mitarbeiter wählen und einen Mitarbeiter anklicken, werden alle ihm zugeteilten Lohnarten angezeigt. Sie können diese Daten bearbeiten. Sind dem Mitarbeiter noch keine Lohnarten zugeteilt worden, können Sie die rechte Maustaste drücken und Neu/hinzufügen wählen.

Wenn Sie Lohnart wählen, werden die Lohnarten angezeigt und wenn Sie eine auf der linken Seite auswählen, werden alle Mitarbeiter angezeigt, welchen diese Lohnart zugeteilt wurde.

Modelle, d.h. Vorlagen für die Zuteilung der Lohnarten können Sie bearbeiten, indem Sie Modell wählen und eines der vorhandenen Modelle anklicken. Sie können die Zuteilung der Lohnarten nach Belieben ergänzen/verändern.

Um ein neues Modell aufzunehmen, müssen Sie dies zuerst im Personalstamm eröffnen.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>		
01	Bosshard	Peter
02	Aebi	Anna
03	Casanova	Renato
04	Degelo	Lorenz
05	Duss	Regula
06	Combertaldi	Renato
07	Egli	Anna
08	Estermann	Michael
09	Farine	Corinne
10	Ganz	Heinz
11	Herz	Monica
12	Inglese	Rosa
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria

Wählen Sie den Mitarbeiter 05 aus indem Sie auf die Zeile klicken. Kontrollieren Sie, dass im Verarbeitungsmonat der Monat April steht. Es präsentieren sich die dem Mitarbeiter zugeteilten Lohnarten. Verändern Sie die Eingaben gemäss nachstehenden Vorgaben.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	75.000000	9'500.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00 *	1.00000
1400	Ferienauszahlung	0.000000	4'800.00 *	1.00000
1640	Bonus	1.000000	4'000.00 *	1.00000
1800	Privatanteil Geschäftswagen	1.000000	48'000.00 %	0.80000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00 *	1.00000
4600	Reisepauschalspesen	1.000000	600.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	475.40 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000	4.00 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00 *	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000	6.00 *	-1.00000

Klicken Sie dann auf **zeige Abrechnung**. Die Abrechnung für den Mitarbeiter 05 im Monat April präsentiert sich wie folgt:

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	75.00	9'500.00		
Monatslohn				7'125.00
Bonus				4'000.00
Privatanteil Geschäftswagen				384.00
Reisepauschalspesen				600.00
Bruttolohn				12'109.00
AHV -Beitrag		11'509.00	-5.2750 %	-607.10
ALV1 -Beitrag		11'509.00	-1.1000 %	-126.60
UVG (NBUV) -Beitrag		11'509.00	-1.4600 %	-168.05
UVG Zusatzversicherung 1		11'509.00	-0.2010 %	-23.15
UVGZ -Zusatzversicherung 2		0.00	-0.6340 %	0.00
Krankentaggeld		11'509.00	-0.7200 %	-82.85
BVG -Beitrag				-475.40
Total Abzüge				-1'483.15
Ausgleich				-384.00
Nettolohn				10'241.85
Zahlung				10'241.85
Jährliche Ferientage		20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		6.67		
Saldo Ferien Vorjahr		-0.75		
Bezogene Ferien Vormonate		-6.00		
Ferien im laufenden Monat		-6.00		
Saldo Ferien		-6.09		
Total 13. Mtslohn kumuliert		2'375.00		

Soll die Abrechnung ausgedruckt werden, wählen Sie Druck Lohnabrechnung auf der Menüanzeige rechts oder unter Lohnverarbeitung, Druck Lohnabrechnung und wählen den Mitarbeiter 05 aus und klicken dann auf das Symbol mit dem Drucker.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Text und Gestaltung Lohnabrechnung

Lohnverarbeitung, Lohnabrechnung

Die Gestaltung der Lohnabrechnung (Ausdruck) in deutscher Sprache im Mandanten 0999 soll verändert werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **DIVERSES** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, DRUCK LOHNABRECHNUNG**. Es präsentiert sich folgendes Fenster.

Überschreiben Sie den Text wie folgt: Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen auf Ihr Bank/Postcheckkonto überwiesen. Wir informieren Sie hiermit, dass am Freitag 16.5. die Büros wegen Umbauarbeiten geschlossen bleiben. Der Tag wird als Arbeitstag normal ausbezahlt.

gedr	Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>	01	Bosshard	Peter
<input type="checkbox"/>	02	Aebi	Anna
<input type="checkbox"/>	03	Casanova	Renat
<input type="checkbox"/>	04	Degelo	Lorenz
<input type="checkbox"/>	05	Duss	Regula
<input type="checkbox"/>	06	Combertaldi	Renat
<input type="checkbox"/>	07	Egli	Anna
<input type="checkbox"/>	08	Estermann	Micha
<input type="checkbox"/>	09	Farine	Corinn
<input type="checkbox"/>	10	Ganz	Heinz
<input type="checkbox"/>	11	Herz	Monica
<input type="checkbox"/>	12	Inglese	Rosa
<input type="checkbox"/>	13	Jung	Claude
<input type="checkbox"/>	14	Kaiser	Beat
<input type="checkbox"/>	15	Lusser	Pia
<input type="checkbox"/>	16	Martin	René
<input type="checkbox"/>	17	Nestler	Paula
<input type="checkbox"/>	18	Nunez	Maria
<input type="checkbox"/>	19	Ott	Hans
<input type="checkbox"/>	20	Paganini	Maria
<input type="checkbox"/>	21	Ganz	Edith
<input type="checkbox"/>	22	Lamon	René

Ausdruck Lohnabrechnungen

Wählen Sie auf der linken Seite die Mitarbeiter aus, für die eine Lohnabrechnung gedruckt werden soll. Generell sind alle Mitarbeiter automatisch ausgewählt. Um den Ausdruck vorzunehmen, klicken Sie in der oberen Leiste auf die Ikone mit dem Drucker oder auf die Vorschau.

Sie können den Ausdruck individuell gestalten. Die Überschriften können Sie in den entsprechenden Feldern definieren, mit dem Knopf Gestaltung können Sie die Standardgestaltung der Lohnabrechnung verändern.

Datum: 25.04.2016 Ausdruck mit allen Details

Titel: Lohnabrechnung Ort: Zug,

Text
Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen auf Ihr Bank/Postcheckkonto überwiesen. Wir informieren Sie hiermit, dass am Freitag 16.5. die Büros wegen Umbauarbeiten geschlossen bleiben. Der Tag wird als Arbeitstag normal ausbezahlt.

Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat

E-Mail Gestaltung..

Um die Gestaltung zu verändern, wählen Sie einen Mitarbeiter aus und klicken auf die Schaltfläche **Gestaltung** am unteren, rechten Bildschirmrand.

Klicken Sie auf folgendem Fenster auf **Bearbeiten**.

0999 Finanz AG 01.01.2016 - 31.1...

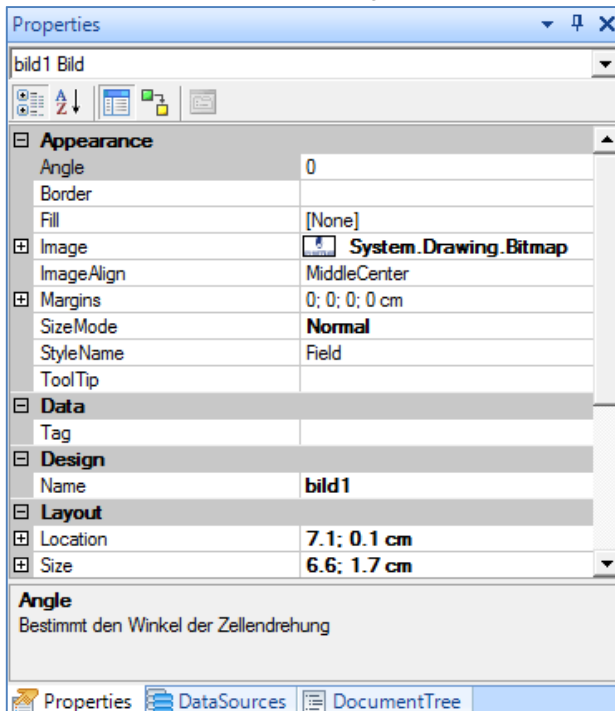
Um den Layout zu verändern, klicken Sie auf Bearbeiten. Mit Reset stellen Sie den Originalzustand wieder her, Ihre getätigten Änderungen gehen verloren.


Bearbeiten Reset

Auf der Lohnabrechnung soll die Adresse des Mitarbeiters linksbündig ausgedruckt werden. Der Absender soll entfernt und mit einem Logo ersetzt werden.

Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirmbild, die Datenfelder Head bis und mit Adressline 5 aus.

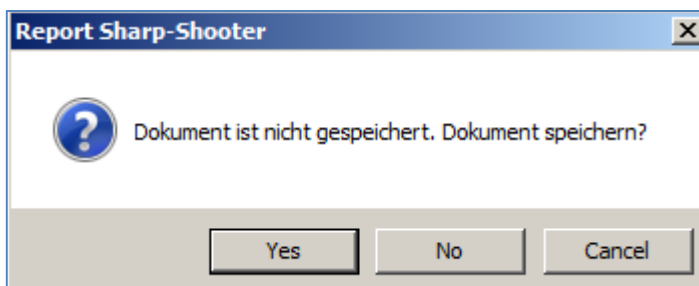
Normal, damit das Bild nicht verzogen wird.



Das Resultat kann am Bildschirm angezeigt werden, indem Sie auf die Ikone mit der Lupe klicken . Auf der Vorschau sehen Sie, dass der Empfänger links und als Absender nur noch das Bild mit dem Logo ausgedruckt wird.



Schliessen Sie die Vorschau indem Sie auf das X am oberen rechten Bildschirmrand klicken. Anschliessend klicken Sie auf **DATEI, BEENDE DESIGNER** und beantworten die folgende Meldung mit **Yes** (Ja).



Somit ist die Änderung in der Gestaltung gespeichert.

Austritt eines Mitarbeiters mit Auszahlung 13. Monatslohn

Übersicht

Es soll ein Austritt eines Mitarbeiters verbucht werden. Der Mitarbeiter 01 des Mandanten 0999 tritt per 30.4. aus. Es soll der anteilmässige 13. Monatslohn ausbezahlt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **PERSONALSTAMM** auf der Menüführung auf der rechten Seite des Bildschirms oder unter **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**.

Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **01** und gehen auf das Register **Arbeitgeber**.

Im Feld Austrittsdatum geben Sie das Datum 30.4.20.. ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit **Übernehmen**.

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Eintrittsdatum	01.07.2003	<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten		
Austrittsdatum	30.04.20..	Lohnform	Monatslohn (Zeitlohn)	
Abteilung		Tätigkeiten	21 Finanzverwaltung	
Arbeitsort	6300 Zug	Berufliche Stellung	1 Oberes Kader	
Arbeitskanton	Zug	Anforderungsniveau	Höchstanspruchsvolle Arb	
Beschäftigungsgrad	100 %	Ausbildung	Fachhochschule (FH)	
Stunden pro Woche	40.00			
Lektionen pro Woche	0			
Notizen				
Ereignisse				
	von	bis	Notiz	
	Neu/Hinzufügen			

Gehen Sie nun unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter 01. Kontrollieren Sie, dass im Feld Verarbeitungsmonat der Monat **April** steht. Aktivieren Sie die Auszahlung des 13. Monatslohns und die Auszahlung des Bonus gemäss nachstehenden Vorgaben.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	14'000.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 1.00000
1640	Bonus	1.000000	*	7'500.00	* 1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000	*	0.00	* 1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	*	1.00	* 300.00000
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.000000	*	1.00	* 350.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.000000	*	32.00	* 1.00000
4500	Repräsentationspesen Pauschal	1.000000	*	500.00	* 1.00000
4600	Reisepauschalpesen	1.000000	*	600.00	* 1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	1'610.00	* 1.00000
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	40.00	* 1.00000
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	20.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	* 1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000	*	7.00	* -1.00000

Drucken Sie die Lohnabrechnung aus indem Sie auf **DRUCK LOHNABRECHNUNG** auf der rechten Menüführung klicken oder unter **LOHNVERARBEITUNG, DRUCK LOHNABRECHNUNG** wählen.
Wählen Sie den Mitarbeiter 01

Finanz AG		Bahnhofstr. 1 6300 Zug	
Herr Peter Bosshard Hauptstrasse 5 6072 Sachseln			
Zug, 25.04.2020			
<u>Lohnabrechnung April 2020</u>			
Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen. Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.			
Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	14'000.00	
Monatslohn			14'000.00
Bonus			7'500.00
Auszahlung 13. Monatslohn			4'666.65
Kinderzulagen Kanton ZG	1.00 *	300.0000	300.00
Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.00 *	350.0000	350.00
Repräsentationspesen Pauschal			500.00
Reisepauschalpesen			600.00
Bruttolohn			27'916.65
AHV -Beitrag	26'166.65	-5.2750 %	-1'380.30
ALV1 -Beitrag	12'350.00	-1.1000 %	-135.85
ALV2 -Beitrag	13'816.65	-0.5000 %	-69.10
UVG (NBUV) -Beitrag	12'350.00	-1.4600 %	-180.30
UVG Zusatzversicherung 1	13'816.55	-0.6340 %	-87.60
Krankentaggeld	26'166.65	-0.6780 %	-177.40
BVG -Beitrag			-1'610.00
Total Abzüge			-3'640.55
Nettolohn			24'276.10
Zahlung			24'276.10
Ferienguthaben per diesen Mt	6.67		
Saldo Ferien Vorjahr	0.33		
Bezogene Ferien Vormonate	0.00		
Ferien im laufenden Monat	-7.00		
Saldo Ferien	0.00		
13. Monatslohn ausbezahlt	4'666.65		

Drucken Sie die Lohnabrechnung aus indem Sie auf die Ikone mit dem Drucker klicken 

Verbuchen Sie die Lohnabrechnung, indem Sie auf der rechten Menüführung auf **VERBUCHUNG** klicken oder unter **LOHNVERARBEITUNG, VERBUCHUNG** wählen.

Verbuchung

Wählen Sie auf der linken Seite die Mitarbeiter aus, für die der Lohn verbucht werden soll.

Auf dem Kalender können Sie das Buchungsdatum auswählen. Falls das gewünschte Datum nicht zugänglich ist, kontrollieren Sie bitte den Verarbeitungsmonat.

Haben Sie eine direkte Verbindung zu einem Finanzbuchhaltungsprogramm, wird die Verbuchung auch in der Finanzbuchhaltung vorgenommen.

April 2012						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Verbuchungstext

Belegnummer

Drucken

Löhne, Rekapitulation (obligatorisch)

Personal Notizen (obligatorisch)

Finanzbuchhaltung (obligatorisch)

Lohnarten

Mit der Verbuchung werden die obligatorischen Journale ausgedruckt. Nach der Verbuchung ist der Mitarbeiter inaktiv.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Wichtig

Das Austrittsdatum eines Mitarbeiters muss vor der letzten Lohnverarbeitung eingegeben werden. Es wird mit der letzten Lohnverbuchung verbucht.

Wiedereintritt eines Mitarbeiters

Übersicht

Ein im April ausgetretener Mitarbeiter, tritt ab 1.6. wieder in die Firma ein. Um dieses Fallbeispiel nachzuvollziehen, muss das vorhergehende Fallbeispiel Austritt eines Mitarbeiters per 30.4. zuerst verarbeitet werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **PERSONALSTAMM** auf der Menüführung auf der rechten Seite des Bildschirms oder unter **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**.

Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **01** und gehen auf das Register **Arbeitgeber**.

Arbeitnehmer		Verpflichtungen		Arbeitgeber		Buchhaltung		Lohnausweis	
Eintrittsdatum	01.07.2003							<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten	
Austrittsdatum	30.04.2020							Lohnform	Monatslohn (Zeitlohn) ▾
Abteilung								Tätigkeiten	21 Finanzverwaltung ▾
Arbeitsort	6300	Zug						Berufliche Stellung	1 Oberes Kader ▾
Arbeitskanton	Zug							Anforderungsniveau	Höchst anspruchsvolle Arb ▾
Beschäftigungsgrad	100 %							Ausbildung	Fachhochschule (FH) ▾
Stunden pro Woche	40.00								
Lektionen pro Woche	0								
Notizen									
Ereignisse									
	von	bis	Notiz						
	Neu/Hinzufügen								

Im Feld Eintrittsdatum geben Sie das Datum 1.6.20.. ein und klicken auf Übernehmen.

?

Bestätigen Sie den Wiedereintritt des Mitarbeiters?

..

OK Cancel

Bestätigen Sie den Wiedereintritt des Mitarbeiters mit OK.

Gehen Sie nun unter Lohnverarbeitung, variable Daten und stellen auf den Monat Juni. Der Mitarbeiter präsentiert sich mit den zuletzt eingetragenen, variablen Daten.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohnna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	14'000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1640	Bonus	0.000000 *	7'500.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.000000 *	1.00 *	350.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.000000 *	32.00 *	1.00000
4500	Repräsentationspesen Pauschal	1.000000 *	500.00 *	1.00000
4600	Reisepauschalspesen	1.000000 *	600.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	1'610.00 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	40.00 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	7.00 *	-1.00000

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Wichtig

Der Wiedereintritt kann auch nach einem oder mehreren Jahren erfolgen, sofern der Mitarbeiter nicht aus dem Personalstamm gelöscht wurde. Ein Wiedereintritt kann nur eingegeben werden, wenn der Austritt korrekt, d.h. mit der letzten Lohnverarbeitung verbucht wurde.

Nachzahlung für ausgetretenen Mitarbeiter

Übersicht

Einem im April ausgetretenen Mitarbeiter soll im Mai ein Bonus nachgezahlt werden. Um dieses Fallbeispiel nachzuvollziehen, muss das vorhergehende Fallbeispiel Austritt eines Mitarbeiters per 30.4. zuerst verarbeitet werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **VARIABLE DATEN** auf der Menüführung auf der rechten Seite des Bildschirms oder unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN**.

Da der Mitarbeiter 01 ausgetreten ist (siehe vorhergehendes Fallbeispiel), ist er nicht mehr auf der Liste der Mitarbeiter vorhanden. Machen Sie einen **Rechtclick** auf der Mitarbeiterlist und wählen **Mitarbeiter hinzufügen**.

The screenshot shows the 'Variable Lohndaten' (Variable Pay Data) interface. On the left, there is a table with columns 'Pers.Nr.', 'Nachname', and 'Vorname'. The table lists employees from 02 to 16. A context menu is open over the table, with the option 'Mitarbeiter hinzufügen' (Add Employee) selected. A sub-menu is visible, showing the name 'Bosshard Peter'. Other options in the context menu include 'Aus der Lohnverabeitung ausschliessen' (Exclude from Payroll) and 'Standard Anzeige Wiederherstellen' (Restore Standard View). The right side of the interface contains instructional text about selecting work methods and handling employee data.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
02	Aebi	Anna
25	Burri	Heidi
03		
06		
04		
05		
07		
08	Estermann	Michael
24	Fankhauser	Markus
09	Farine	Corinne
10	Ganz	Heinz
21	Ganz	Edith
11	Herz	Monica
12	Inglese	Rosa
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
22	Lamon	René
15	Lusser	Pia
16	Martin	René

Um die Bonuszahlung auszulösen, ohne weitere Lohnleistungen zu bezahlen, müssen alle variablen Daten auf null gesetzt werden, ausser der Lohnart **0020** und der Lohnart **1640** Bonus. Füllen Sie die Daten gemäss unseren Vorlagen aus:

Listen Stammdaten Extras Hilfe				
		Vearbeitungsmonat Mai		Demo Daten
<input checked="" type="radio"/> Lohnarten		<input type="radio"/> zeige Abrechnung		<input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	0.000000 *	14'000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	0.000000 *	0.00 *	1.00000
1640	Bonus	1.000000 *	8'000.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	0.000000 *	1.00 *	300.00000
3030	Ausbildungszulage Kanton ZG	0.000000 *	1.00 *	300.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.000000 *	32.00 *	1.00000
4500	Repräsentationspesen Pauschal	0.000000 *	500.00 *	1.00000
4600	Reisepauschalpesen	0.000000 *	600.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	0.000000 *	1'500.00 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	90.00 *	
8020	Jährliche Ferientage	0.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	0.000000 *	0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	10.00 *	-1.00000

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um die Lohnabrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Bonus			8'000.00
Bruttolohn			8'000.00
AHV -Beitrag	8'000.00	-5.275 %	-422.00
ALV1 -Beitrag	0.00	-1.1000 %	0.00
ALV2 -Beitrag	8'000.00	-0.5000 %	-40.00
UVG (NBUV) -Beitrag	0.00	-1.4600 %	0.00
UVG Zusatzversicherung 1	8'000.00	-0.6340 %	-50.70
Krankentaggeld	8'000.00	-0.6780 %	-54.25
Total Abzüge			-566.95
Nettolohn			7'433.05
Zahlung			<u>7'433.05</u>

Auf der Lohnabrechnung erscheint jetzt nur der Bonus. Die Abzüge ALV1 und UVG beziehen auch die vorhergehenden Zahlungen mit ein. Beim UVG, zum Beispiel, bezahlt er nur noch die Zusatzversicherung, da er mit der vorhergehenden Lohnzahlung die 148'200 resp. die 12'350 schon überschritten hat. Die Lohnabrechnung kann wie gewohnt ausbezahlt und verbucht werden.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Wichtig

Auf dem Lohnausweis Ende Jahr wird die Nachzahlung in der Periode 1.1. – 30.4. (Ein-/austrittsdatum) berücksichtigt, unabhängig davon wann sie ausbezahlt wird.

Pro Rata Berechnung

Übersicht

Tritt ein Mitarbeiter während des Monats ein oder aus, wird der Lohn anteilmässig berechnet. Der Mitarbeiter 15 tritt per 25.4.20..aus.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**. Wählen Sie den Mitarbeiter **15** aus und gehen auf das Register **Arbeitgeber**.

Arbeitnehmer		Verpflichtungen		Arbeitgeber		Buchhaltung		Lohnausweis	
Eintrittsdatum	01.08.2005			<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten				Lohnform	
Austrittsdatum	25.04.20..							Monatslohn (Zeitlohn)	
Abteilung				Tätigkeiten		10 Herstellen			
Arbeitsort	6300	Zug		Berufliche Stellung		5 Ohne Kaderfunktion			
Arbeitskanton	Zug			Anforderungsniveau		Berufs- und Fachkenntnis			
Beschäftigungsgrad	80 %			Ausbildung		Berufsausbildung			
Stunden pro Woche	32.00								
Lektionen pro Woche	0								
Notizen									
Ereignisse									

Geben Sie das Austrittsdatum 25.4.20.. ein und bestätigen die Eingaben mit **Übernehmen**.

Gehen Sie nun unter **VARIABLE LOHNDATEN** indem Sie diese Funktion auf der rechten Menüführung auswählen oder mittels des Menüs **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** laden.

Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **15**, vergewissern Sie sich, dass im Feld Verarbeitungsmonat der Monat April steht. Aktivieren Sie die Auszahlung des 13. Monatslohns, indem Sie bei der Lohnart 2970 eine 1 in das Feld Anzahl eingeben. Die weiteren anteilmässigen Lohnkomponenten sind automatisch errechnet worden.

		<input checked="" type="radio"/> Lohnarten	<input type="radio"/> zeige Abrechnung	<input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung		
Lohna	Bezeichnung	pro rata Tage	Anzahl	Basis		C
0020	_Vorgaben Monatslohn		1.000000	*	0.00	*
1010	Beschäftigungsgrad in %		80.000000	*	5400.00	/
1050	Monatslohn	25	0.833333	*	0.00	*
2970	_Auslösung Zahlung 13.		1.000000	*	0.00	*
3030	Ausbildungszulage Kanton ZG	25	0.833333	*	1.00	*
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	25	0.833333	*	1.00	*
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung		0.000000	*	32.00	*
4400	Weitere Spesen		1.000000	*	287.00	*
5700	BVG -Beitrag		1.000000	*	180.00	*
5710	Korrektur BVG		0.000000	*	27.40	*
8020	Jährliche Ferientage	25	0.833333	*	20.00	/
8060	Saldo Ferien Vorjahr		1.000000	*	0.00	*
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		1.000000	*	6.72	*

Beim Monatslohn und der Kinderzulage wurden automatisch 25 Tage berechnet. Die Lohnabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	80.00	5'400.00		
Monatslohn (Pro rata: 25 Tage)				3'600.00
Auszahlung 13. Monatslohn				1'380.00
Ausbildungszulage Kanton ZG (Pro rata: 25 Tage)		1.00 *	300.0000	250.00
Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 (Pro rata: 25 Tage)		1.00 *	350.0000	291.65
Weitere Spesen				287.00
Bruttolohn				<u>5'808.65</u>
AHV -Beitrag		4'980.00	-5.2750 %	-262.70
ALV1 -Beitrag		4'980.00	-1.1000 %	-54.80
UVG (NBUV) -Beitrag		4'980.00	-1.1900 %	-59.25
Krankentaggeld		4'980.00	-0.6100 %	-30.40
BVG -Beitrag				-180.00
Total Abzüge				<u>-587.15</u>
Nettolohn				5'221.50
Zahlung				<u>5'221.50</u>
Jährliche Ferientage (Pro rata: 25 Tage)		20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		6.39		
Saldo Ferien Vorjahr		0.33		
Bezogene Ferien Vormonate		0.00		
Ferien im laufenden Monat		-6.72		
Saldo Ferien		0.00		
13. Monatslohn ausbezahlt		1'380.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert		0.00		

Hinweis

Für die Pro Rata Berechnung werden jeweils 30 oder 31 Tage pro Monat berücksichtigt, je nachdem wie viele Tage der Monat hat. Die Anzahl pro rata Tage kann vom Anwender verändert werden.

Das Austrittsdatum eines Mitarbeiters muss mit seiner letzten Lohnverbuchung, verbucht werden.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Pensionierter Mitarbeiter, Lohnverarbeitung

Übersicht

Es soll der Lohn eines Mitarbeiters erstellt werden, der pensioniert wird aber normal weiter arbeitet. Mitarbeiter 21 des Mustermandanten 0999 geht per Monat April in Pension.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Gehen Sie unter **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN** und kontrollieren, dass die AHV Freigrenze mit 1400.00 eingegeben ist.

Sozialv.		Unfall		Krankheit		Vorsorge		Vorlagen	
AHV				ALV					
Nr. d. Ausgleichskasse	003	ALV 1 Arbeitnehmer	1.1000						
Mitgliednummer	100-9976.9	ALV 1 Arbeitgeber	1.1000						
Pflichtalter	18	Höchstlohn	148'200.00						
Rentalter Frauen	64	ALV 2 Arbeitnehmer	0.5000						
Rentalter Männer	65	ALV 2 Arbeitgeber	0.5000						
Arbeitnehmer	5.2750	Höchstlohn	0.00						
Arbeitgeber	5.2750								
Monatliche Freigrenze	1'400.00								

Rufen Sie den **PERSONALSTAMM** auf der rechten Menüführung auf oder gehen Sie unter **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**. Positionieren Sie auf dem Mitarbeiter **21** und wählen das Register **Verpflichtungen**.

Arbeitnehmer		Verpflichtungen		Arbeitgeber		Buchhaltung		Lohnausweis	
AHV Code	2 AHV Rentner	UVG Kategorie	Z Betriebsanteil Z						
ALV Code	0 Nicht Pflichtig	UVG Code	1 vers., NBUV vom AN be						
BVG Code	00 Nicht versichert	UVGZ 1 Code	<Keine>						
KTG Code	10 Nicht KTG Versicherte	UVGZ 2 Code	<Keine>						
Aufenthaltsbewilligung	<Keine>								
Q.steuer Kategorie	Keine Quellensteuerabrec								
Q.steuer Code	<Keine>								

Wählen Sie im Feld AHV Code den Code für Rentner aus und klicken auf **Übernehmen**. Es öffnet sich ein Fenster wo die Mutation begründet werden kann. Füllen Sie dieses wie folgt aus:

0999 Finanz AG 01.01.2020 - 3... - x

Bestätigen Sie das Änderungsdatum.

Dieses Datum wird für die AHV/AL Code Wechsel benützt. Gemäss Gesetz erfolgen diese Wechsel immer per 1. eines Monats.

Änderungsdatum April

Grund
AHV Code, ALV Code, KTG Code, BVG Code, per 1.4.20.. geändert, Mitarbeiter geht in Pension

OK Abbrechen

Bestätigen Sie mit **OK**. Laden Sie nun die Funktion **VARIABLE LOHN DATEN** entweder auf der rechten Menüführung oder unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN**. Passen Sie die Eingabe gemäss folgendem Bild an.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	60.000000	*	5'060.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	* 1.00000
5700	BVG -Beitrag	0.000000	*	0.00	*
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	0.00	*
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	25.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	* 1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	4.00	* -1.00000

Klicken Sie auf **ZEIGE ABRECHNUNG** oben am Bildschirm. Die Lohnabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	60.00	5'060.00	
Monatslohn			3'036.00
Bruttolohn			3'036.00
AHV -Beitrag	1'636.00	-5.2750 %	-86.30
ALV1 -Beitrag	0.00	-1.1000 %	0.00
UVG (NBUV) -Beitrag	3'036.00	-1.1900 %	-36.15
Total Abzüge			-122.45
Nettolohn			2'913.55
Zahlung			2'913.55
Jährliche Ferientage	25.00		
Ferienguthaben per diesen Mt	8.33		
Saldo Ferien Vorjahr	-0.33		
Bezogene Ferien Vormonate	-4.00		
Saldo Ferien	4.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert	1'012.00		

Bei der AHV Basis wurden 1400.00 abgezogen und der ALV Betrag ist 0.00.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Pensionierter Mitarbeiter, unregelmässiger Lohn, Lohnverarbeitung

Übersicht

In diesem Beispiel wird aufgezeigt, wie man die Franchise für pensionierte Mitarbeiter korrekt berechnen kann, auch wenn dieser kein regelmässiges Einkommen hat. Als Beispiel soll ein Verwaltungsratsmitglied eine einmalige Lohnzahlung erhalten.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Gehen Sie unter **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN** und kontrollieren, dass die AHV Freigrenze mit 1400.00 eingegeben ist.

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM** und geben die Daten des neuen Mitarbeiters wie folgt ein:

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Personalnummer	000	<input type="checkbox"/> Modell	Geburtsdatum	06.07.1950
Anrede			Geschlecht	Männlich
Vorname	Josef		Zivilstand	Verwitwet
Nachname	Huber		SV Nummer	999.9999.9999.94
Adresszeile 1	Rütimatt 5		BVG Versicherungs- Nr.	
Adresszeile 2			Steuerpf. Kanton	Zürich
PLZ / Ort	8953 Dietikon		Sprache	Deutsch
Adresszeile 5			Heimatort	
Telefon			Nationalität	Schweiz
Mobile Telefonnummer				
E-mail				
Auszahlungen				
	Bankname	AccountNumber	Aufteilung	Wert
	▶ Postfinance	CH25 0900 0000 6000 8175 7	% Prozent	100.00
	Neu/Hinzufügen			
Kinder				
	<input type="checkbox"/> Alleinerziehend			
	Name	Geburstag	Verfall	Bemerkungen
	Neu/Hinzufügen			

Die Verpflichtungen werden wie folgt festgelegt.

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
AHV Code	2 AHV Rentner		UVG Kategorie	A Betriebsanteil A
ALV Code	0 Nicht Pflichtig		UVG Code	3 nur BUV versichert
BVG Code	<Keine>		UVGZ 1 Code	<Keine>
KTG Code	<Keine>		UVGZ 2 Code	<Keine>
Aufenthaltsbewilligung	<Keine>			
Q.steuer Kategorie	Keine Quellensteuerabrec			
Q.steuer Code	<Keine>			

Als Eintrittsdatum geben Sie den **1.5.20..** ein.

Gehen Sie nun unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN**. Wählen Sie den Monat **Mai**. Fügen Sie dem Mitarbeiter **000** die Lohnarten **0020** und **1670** hinzu.

Mitarbeiter			Lohnarten		Modelle		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pers.N	Nachname	Vorname	<input checked="" type="radio"/> Lohnarten	<input type="radio"/> zeige Abrechnung	<input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung	
<input checked="" type="checkbox"/>	000	Huber	Josef	0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00
<input type="checkbox"/>	01	Bosshard	Peter	1670	Verwaltungsratsentschädigung	0.000000	12'000.00
<input type="checkbox"/>	02	Abhi	Anna				

Klicken Sie auf **Zeige Abrechnung** um die Lohnabrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Verwaltungsratsentschädigung			12'000.00
Bruttolohn			12'000.00
AHV -Beitrag	10'600.00	-5.1500 %	-545.90
ALV1 -Beitrag	0.00	-1.1000 %	0.00
Total Abzüge			-545.90
Nettolohn			11'454.10
Zahlung			11'454.10
Bezogene Ferien Vormonste	0.00		
Saldo Ferien	0.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.00		

Der Mitarbeiter erhält eine einmalige Zahlung von 12'000.00. Auf der Lohnabrechnung wird die Franchise von 1'400.00, für den aktuellen Monat, berücksichtigt. Der Mitarbeiter ist am 1.5. eingetreten, hat also Anrecht auf 11'200.00 Franchise (8 Monate). Um diese korrekt auszugleichen, ist dem Mitarbeiter im letzten Verarbeitungsmonat des Jahres (Dezember) nochmals eine Lohnabrechnung zu erstellen.

Verbuchen Sie die Lohnzahlung vom Mai wie gewohnt, **Druck Lohnabrechnung, Zahlungsauftrag, Daten sichern, Verbuchung.**

Kehren Sie zurück zu **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN** und stellen den Monat auf **Dezember** und die Lohnkomponente auf null.

Vearbeitungsmonat			Dezember		Demo Daten		
<input checked="" type="radio"/> Lohnarten	<input type="radio"/> zeige Abrechnung	<input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
<input checked="" type="checkbox"/>	0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.000000		
<input type="checkbox"/>	1670	Verwaltungsratsentschädigung	0.000000	12'000.00	1.000000		

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um die Lohnabrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
AHV -Beitrag	-9'800.00	-5.1500 %	504.70
ALV1 -Beitrag	0.00	-1.1000 %	0.00
Total Abzüge			504.70
Nettolohn			504.70
Zahlung			504.70
Bezogene Ferien Vormonste	0.00		
Saldo Ferien	0.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.00		

Dem Mitarbeiter wird die Franchise von 9'800.00 vergütet, d.h. für die Monate Juni – Dezember. Somit ist die Berechnung der AHV ausgeglichen: 1'400.00 Franchise im Mai, 9800 im Dezember ergeben 11'200.00 was dem Franchise Anspruch für 8 Monate entspricht.

Wichtig

Ist nur eine Zahlung pro Jahr zu machen, empfiehlt es sich, diese im Dezember zu verbuchen.

Bei unregelmässigen Lohnzahlungen, beispielsweise wenn ein Rentner stundenweise ab und zu arbeitet und deshalb unregelmässigen Stundenlohn erhält, empfiehlt es sich mit Ein-/Austritten zu arbeiten, damit die Franchise korrekt abgegrenzt werden kann. Somit kann die Ausgleichslohnzahlung Ende Jahr vermieden werden.

Auszahlung kumulierter 13. Monatslohn, Stundenlohn

Übersicht

Es soll der Anteil des 13. Monatslohns des Mitarbeiters 24 per Monat April berechnet und ausbezahlt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **DIVERSES** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Gehen Sie unter **VARIABLE LOHNDATEN** indem Sie diese Funktion auf der Menüführung rechts auswählen. Alternativ können Sie die gleiche Funktion unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** laden. Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **24**.

Geben Sie bei der Lohnart 2970 eine 1 in das Feld Anzahl ein um die Auszahlung des 13. Monatslohns zu aktivieren. Für den Mitarbeiter 24 sind im Mustermantanten die Löhne für Januar bis März bereits verbucht worden.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000 *	0.00 *	0.000000	
1100	Stundenlohn	92.000000 *	31.50 *	1.000000	
1330	Ferienvergütung 13.04%	1.000000 *	0.00 %	13.040000	
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000 *	0.00 *	1.000000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.000000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	172.00 *		
▶ 5710	Korrektur BVG	0.000000 *	15.30 *		

Zeigen Sie die Abrechnung an, indem Sie die Funktion zeige Abrechnung anklicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	92.00 *	31.50	2'898.00
Zuschlag für Feiertage			92.75
Ferienvergütung 13.04%	2'990.75		
Ferien Auszahlung			390.00
Auszahlung 13. Monatslohn			1'114.65
Bruttolohn			4'495.40
AHV -Beitrag	3'095.40	-5.2750 %	-163.30
ALV1 -Beitrag	0.00	-1.1000 %	0.00
UVG (NBUV) -Beitrag	4'495.40	-1.1900 %	-53.50
Total Abzüge			-216.80
Nettolohn			4'278.60
Zahlung			4'278.60
Ausbez. Ferien	390.00		
Total kumulierte Ferien	0.01		
13. Monatslohn ausbezahlt	1'114.65		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.01		

Die Auszahlung des 13. Monatslohns (kumulierte Beträge von Jan bis April) ist korrekt ausgewiesen.

Wichtig

Die Auszahlung des 13. Monatslohns erfolgt nur, wenn die Lohnart 2970 aktiviert wird, d.h. eine 1 in das Feld Anzahl eingegeben wird.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Monatliche Auszahlung des 13. Monatslohns

Übersicht

Der Anteil des 13. Monatslohns soll jeden Monat zusammen mit der monatlichen Lohnabrechnung ausbezahlt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN**. Positionieren Sie auf die Lohnart 2970.

Deaktivieren Sie das Feld Zurücksetzen damit der 13. Monatslohn jeden Monat ausbezahlt wird. Speichern Sie die Änderung mit **Übernehmen**. Mit dieser Änderung stellen Sie sicher, dass der Anteil 13. Monatslohn jeden Monat automatisch ausbezahlt resp. die Lohnart nicht zurückgesetzt wird.

Unter den **VARIABLEN LOHN DATEN**, aktivieren Sie die Lohnart 2970 beim Mitarbeiter 22 im Stundenlohn, d.h. Sie geben eine 1 ins Feld Anzahl ein.

		<input checked="" type="radio"/> Lohnarten	<input type="radio"/> zeige Abrechnung	<input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1100	Stundenlohn	130.000000 *	29.00 *	1.00000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000 *	0.00 %	8.33000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
5200	Quellensteuer	7.500000 *	0.00 /	-100.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	112.00 *	
▶ 5710	Korrektur BVG	0.000000 *	1.50 *	

Mit dieser Änderung wird der Anteil des 13. Monatslohns beim Mitarbeiter 22 zusammen mit jedem Monatslohn ausbezahlt. Um das Resultat anzuzeigen, klicken Sie auf **zeige Abrechnung**.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	130.00 *	29.00		3'770.00
Zuschlag für Feiertage				120.65
Ferienvergütung 8.33%		3'890.65		
Ferien Auszahlung				324.10
Auszahlung 13. Monatslohn				1'394.10
Bruttolohn				5'608.85
Quellensteuer	7.50	5'608.85		-420.65
Quellensteuer Ausgleich				0.05
AHV -Beitrag		5'608.85	-5.2750 %	-295.85
ALV1 -Beitrag		5'608.85	-1.1000 %	-61.70
UVG (NBUV) -Beitrag		5'608.85	-1.1900 %	-66.75
Krankentaggeld		5'608.85	-0.5430 %	-30.45
BVG -Beitrag				-112.00
Total Abzüge				-987.35
Nettolohn				4'621.50
Zahlung				4'621.50
Ausbez. Ferien		324.10		
Total kumulierte Ferien		-0.01		
13. Monatslohn ausbezahlt		1'394.10		
Total 13. Mtslohn kumuliert		0.01		

Im Mustermantanten 0999 sind die Monte Januar, Februar und März schon verbucht worden. Während dieser Monate wurde der 13. Monatslohn aufkumuliert und mit dem April Lohn ausbezahlt.

Hinweis

Falls Sie sich entscheiden den Anteil 13. Monatslohns jeden Monat auszubezahlen, ist bei der Lohnart 2970 das Feld **Zurücksetzen** zu deaktivieren. Somit wird der Anteil des 13. nicht aufkumuliert sondern jeden Monat ausbezahlt.

Die Lohnart 2970 wird jedoch für die Monats- und die Stundenlöhne zur Auszahlung des 13. Monatslohns verwendet. Achten Sie darauf, bei den Monatslöhnen die 2970 nur dann zu aktivieren, wenn die Auszahlung des 13. Monatslohns stattfindet.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Lohnzahlung für Quellensteuer pflichtige Mitarbeiter

Übersicht

Beim Mitarbeiter 18 in den Musterdaten soll der Quellensteuer Code geändert werden. Dieses Beispiel soll die Berechnung der Quellensteuer durch das Programm, illustrieren.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM** und positionieren auf den Mitarbeiter 18. Laden Sie das Register **Verpflichtungen** und ändern den Quellensteuer Code in LUC0N (Luzern, verheiratet, Doppelverdiener, keine Kinder) gemäss folgenden Vorgaben:

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
AHV Code	1 AHV Pflichtig		UVG Kategorie	Z Betriebsanteil Z
ALV Code	1 Pflichtig mit Abzug		UVG Code	1 vers., NBUV vom AN be
BVG Code	01 Versichert Kat 1		UVGZ 1 Code	<Keine>
KTG Code	11 Gruppe 1, Personal		UVGZ 2 Code	<Keine>
Aufenthaltsbewilligung	Grenzgänger (Kat G)			
Q.steuer Kategorie	wöchentlicher Rückkehrer			
Q.steuer Code	LUC0N			

Speichern Sie die Änderung indem Sie auf **Übernehmen** klicken. Im folgenden Fenster, können Sie eine Begründung für die Änderung eingeben. Geben Sie den folgenden Text ein:

0999 Finanz AG 01.01.2020 - 3... - [] [X]

Bestätigen Sie das Änderungsdatum.
Dieses Datum wird für die AHV/AL Code Wechsel benutzt. Gemäss Gesetz erfolgen diese Wechsel immer per 1. eines Monats.

Änderungsdatum April [v]

Grund
Q.steuer Code, verheiratet, Doppelleinkommen

OK Abbrechen

Speichern Sie den Text mit **OK**.

Gehen Sie nun unter **VARIABLE LOHNDATEN** entweder indem Sie auf diese Funktion auf der rechten Menüführung klicken. Ist diese nicht angezeigt, können Sie unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE**

LOHNDATEN gehen. Positionieren Sie auf den Mitarbeiter 18.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
0041	_Quellensteuer normal	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	4'950.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	201.20 *		
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	5.80 *		
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000 *	2.00 *	-1.00000	

Die vorgegebenen Daten lassen Sie unverändert und klicken im oberen Bildschirmteil auf die Funktion **zeige Abrechnung**. Die Abrechnung präsentiert sich mit dem neuen Quellensteueransatz.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	4'950.00		
Monatslohn				4'950.00
Bruttolohn				4'950.00
Quellensteuer	8.47	4'950.00		-419.25
AHV -Beitrag		4'950.00	-5.2750 %	-261.10
ALV1 -Beitrag		4'950.00	-1.1000 %	-54.45
UVG (NBUV) -Beitrag		4'950.00	-1.1900 %	-58.90
Krankentaggeld		4'950.00	-0.6100 %	-30.20
BVG -Beitrag				-201.20
TotalAbzüge				-1'025.10
Nettolohn				3'924.90
Zahlung				3'924.90
Jährliche Ferientage		20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		6.67		
Saldo Ferien Vorjahr		1.33		
Bezogene Ferien Vormonste		-4.00		
Ferien im laufenden Monat		-4.00		
Saldo Ferien		0.00		

Die 8.47% Quellensteuer resultieren aus der Quellensteuertabelle unter **STAMMDATEN, QUELLENSTEUER TABELLEN**, unter dem Code LUC0N und Einkommensspalte 4900.99-4950.99, Tabelle 2018.

Die Quellensteuer Tabellen werden direkt ab der Website der Quellensteuer eingelesen. Folgen Sie dem Link unter **STAMMDATEN, QUELLENSTEUER** oder konsultieren Sie das entsprechende Fallbeispiel.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0
Quellensteuertabellen	2016

Lohnzahlung mit fixem Quellensteuer Ansatz

Übersicht

Es soll der Lohn eines Mitarbeiters mit einem fixem Quellensteuer Ansatz verbucht werden. Wir illustrieren ein Beispiel mit dem Mitarbeiter 14 des Mandanten 0999.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM** und positionieren auf den Mitarbeiter 14. Unter dem Register Verpflichtung, wählen Sie den Code ZG fix%.

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
AHV Code	1 AHV Pflchtig		UVG Kategorie	Z Betriebsanteil Z
ALV Code	1 Pflchtig mit Abzug		UVG Code	1 vers., NBUV vom AN bez
BVG Code	01 Versichert Kat 1		UVGZ 1 Code	<Keine>
KTG Code	11 Gruppe 1, Personal		UVGZ 2 Code	<Keine>
Aufenthaltsbewilligung	Grenzgänger (Kat G)			
Q.steuer Kategorie	täglicher Rückkehrer			
Q.steuer Code	ZG fix%			

Speichern Sie die Änderung indem Sie auf **Übernehmen** klicken. Im folgenden Fenster können Sie eine Begründung für diese Änderung eingeben. Tragen Sie den folgenden Text ein.

0999 Finanz AG 01.01.2012 - 31.12.2012

Bestätigen Sie das Änderungsdatum.

Dieses Datum wird für die AHV/AL Code Wechsel benutzt. Gemäss Gesetz erfolgen diese Wechsel immer per 1. eines Monats.

Änderungsdatum April

Grund

Q.steuer Code auf fix geändert, verschiedene Arbeitgeber

OK Abbrechen

Speichern Sie den Text mit **OK**.

Gehen Sie nun in die **VARIABLEN LOHN DATEN** indem Sie auf der rechten Menüführung auf diese Funktion klicken. Alternativ können Sie die **VARIABLEN LOHNARTEN** unter **LOHNVERARBEITUNG** laden. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter 14.

Klicken Sie auf obiger Liste mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	*	0.00000
0041	_Quellensteuer normal	1.000000	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	4'950.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	150.40	*	
5710	Korrektur BVG		35.00	*	
8020	Jährliche Ferientage		20.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00	*	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		2.00	*	-1.00000

Wählen Sie die Lohnart 5200 mit einem Doppelklick aus. Geben Sie 5.5 in das Feld Anzahl ein. Positionieren Sie dann auf die Lohnart 0041, klicken mit der rechten Maustaste und wählen löschen.

Nachdem Sie die Lohnart 5200 hinzugefügt und die Lohnart 0040 gelöscht haben, sehen die variablen Lohndaten des Mitarbeiters wie folgt aus:

Lohnarten <input checked="" type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	4'950.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	*	1.00000
1700	Heirats/Geburtszulage	0.000000	400.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	*	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	1.00	*	300.00000
5200	Quellensteuer	5.500000	0.00	/	-100.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	181.00	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	10.60	*	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	*	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	8.00	*	-1.00000

Zeigen Sie nun die Abrechnung des Mitarbeiters 14 an, indem Sie auf die Funktion **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	4'950.00	
Monatslohn			4'950.00
Kinderzulagen Kanton ZG	1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn			5'250.00
Quellensteuer	5.50	5'250.00	-288.75
AHV -Beitrag		4'950.00	-5.2750 %
ALV1 -Beitrag		4'950.00	-1.1000 %
UVG (NBUV) -Beitrag		4'950.00	-1.1900 %
Krankentaggeld		4'950.00	-0.5430 %
BVG -Beitrag			-181.00
Total Abzüge			-871.10
Nettolohn			4'378.90
Zahlung			4'378.90

Es wurde der fixe Ansatz von 5.5% angewendet.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%

ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0
Quellensteuertabellen	2016

EO – Erwerbsausfallentschädigung Militärdienst, Monatslohn

Übersicht

Beim Mitarbeiter 19 in den Musterdaten soll eine Erwerbsausfallentschädigung auf Grund von absolviertem Militärdienst verbucht werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren Sie auf den Mitarbeiter 19.

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.000000	*
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'000.00	100.000000	/
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.000000	*
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.000000	*
5700	BVG -Beitrag	1.000000	208.00		*
5710	Korrektur BVG		7.00		*
8020	Jährliche Ferientage		20.00	12.000000	/
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00	1.000000	*
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		5.00	-1.000000	*

- Neu/Hinzufügen
- Modelle zuteilen ▶
- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Löschen

Fügen Sie die Lohnarten **2140** und **2200** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen, oder einen Doppelklick darauf machen.

Geben Sie in die Basis von Lohnart 2140 und Lohnart 2200 den Betrag von 620.00 ein.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.000000	*
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'000.00	100.000000	/
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.000000	*
2140	Militär (EO) Vergütung	1.000000	620.00	1.000000	*
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	1.000000	620.00	-1.000000	*
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.000000	*
5700	BVG -Beitrag	1.000000	208.00		*
5710	Korrektur BVG	0.000000	7.00		*
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00	12.000000	/
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	1.000000	*
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	5.00	-1.000000	*

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'000.00		
Monatslohn				5'000.00
Militär (EO) Vergütung				620.00
Basisreduk. der AHV/ALV/UVG				-620.00
Bruttolohn				5'000.00
AHV -Beitrag		5'000.00	-5.2750 %	-263.75
ALV1 -Beitrag		5'000.00	-1.1000 %	-55.00
UVG (NBUV) -Beitrag		4'380.00	-1.1900 %	-52.10
Krankentaggeld		5'000.00	-0.5430 %	-27.15
BVG -Beitrag				-208.00
Total Abzüge				-606.00
Nettolohn				4'394.00
Zahlung				4'394.00

Auf der Abrechnung von Herrn Ott, wird dem Basislohn die EO Vergütung hinzugefügt und dann auf der AHV Basis wieder abgezogen. Somit erhält der Mitarbeiter immer den gleichen Lohn. Die Reduktion der Basen AHV, ALV, UVG bewirkt, dass der Lohn nicht verändert wird, die Abzüge aber auf der richtigen Basis erfolgen. Auf der EO Vergütung zahlt der Mitarbeiter keine UVG Beiträge.

In unserem Beispiel entspricht der Bruttolohn dem Grundlohn, während die Basis für den UVG Abzug um chf 620.-- (EO Vergütung) kleiner ist.

Wichtig

Für die korrekte Verbuchung der EO Vergütung sind die Lohnarten **2140** und **2200** unerlässlich. In die Basis von Lohnart 2140 und 2200 wird der zu vergütende Betrag eingegeben.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0
Quellensteuertabellen	2016

EO – Erwerbsausfallentschädigung Militärdienst, Stundenlohn

Übersicht

Für den Mitarbeiter 22 des Mandanten 0999 soll die Militär Vergütung verbucht werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter 22.

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten					
<input checked="" type="radio"/> Lohndaten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis		Operand
▶ 0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	*	0.00	* 0.000000
1100	Stundenlohn	130.000000	*	29.00	* 1.000000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	*	0.00	% 8.330000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	*	0.00	* 1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	* 1.000000
5200	Quellensteuer	7.500000	*	0.00	/ -100.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	112.00	* 1.000000
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	1.50	* 1.000000

Neu/Hinzufügen

Modelle zuteilen ▶

Ausschneiden

Fügen Sie die Lohnarten **2140** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

Geben Sie in die Basis von Lohnart 2140 den Betrag von 1980.00 ein und passen die Anzahl gearbeiteter Stunden an.

Lohnarten					
<input checked="" type="radio"/> Lohndaten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis		Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	*	0.00	* 0.000000
1100	Stundenlohn	60.000000	*	29.00	* 1.000000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	*	0.00	% 8.330000
2140	Militär (EO) Vergütung	1.000000	*	1'980.00	* 1.000000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	*	0.00	* 1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	* 1.000000
5200	Quellensteuer	7.500000	*	0.00	/ -100.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	112.00	* 1.000000
▶ 5710	Korrektur BVG	0.000000	*	1.50	* 1.000000

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	60.00 *	29.00		1'740.00
Zuschlag für Feiertage				55.70
Ferienvergütung 8.33%		1'795.70		
Militär (EO) Vergütung				1'980.00
Ferien Auszahlung				<u>149.60</u>
Bruttolohn				3'925.30
Quellensteuer	7.50	3'925.30		-294.40
AHV -Beitrag		3'925.30	-5.2750 %	-207.05
ALV1 -Beitrag		3'925.30	-1.1000 %	-43.20
UVG (NBUV) -Beitrag		1'945.30	-1.1900 %	-23.15
Krankentaggeld		3'925.30	-0.5430 %	-21.30
BVG -Beitrag				<u>-112.00</u>
Total Abzüge				-701.10
Nettolohn				<u>3'224.20</u>
Zahlung				<u><u>3'224.20</u></u>
Ausbez. Ferien		149.60		
Total kumulierte Ferien		-0.02		
Total 13. Mtslohn kumuliert		1'204.99		

Auf der Abrechnung von Herrn Fankhauser, wird dem Stundenlohn die EO Vergütung hinzugefügt, welche dem Total AHV hinzugefügt, hingegen für die UVG Basis nicht berücksichtigt wird. Die Differenz zwischen AHV Basis und UVG Basis ist chf 1'980.-- was dem Betrag der EO Vergütung entspricht.

In unserem Beispiel entspricht der Bruttolohn dem Grundlohn, während die Basis für den UVG Abzug um chf 1'980.-- (EO Vergütung) kleiner ist.

Wichtig

Für die korrekte Verbuchung der EO Vergütung (Stundenlohn) ist die Lohnart 2140 unerlässlich. In die Basis von Lohnart 2140 wird der zu vergütende Betrag eingegeben.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Krankentaggeld Vergütung, Monatslohn

Übersicht

In diesem Beispiel soll eine Krankentaggeld Vergütung verbucht werden. Das Beispiel basiert auf den Mitarbeiter 10 des Mandanten 0999.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf dem Mitarbeiter **10**.

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'100.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000	0.00 *	1.00000	
1400	Ferienauszahlung	0.000000	-245.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000	700.00 *	1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00 *	1.00000	
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	1.00 *	300.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000	161.00 *		
5710	Korrektur BVG		20.00 *		
8020	Jährliche Ferientage		20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		15.00 *	-1.00000	

Fügen Sie die Lohnarten **2100** und **2200** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'100.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000	0.00 *	1.00000	
1400	Ferienauszahlung	0.000000	-245.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000	700.00 *	1.00000	
2100	Krankentaggeld Vergütung	1.000000	675.00 *	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	1.000000	675.00 *	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00 *	1.00000	
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	1.00 *	300.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000	161.00 *		
5710	Korrektur BVG	0.000000	20.00 *		
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00 *	1.00000	
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	15.00 *	-1.00000	

Geben Sie in die Basis von Lohnart 2100 und Lohnart 2200 den Betrag von 675.00 ein.

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'100.00		
Monatslohn				5'100.00
Krankentaggeld Vergütung				675.00
Basisreduk. der AHV/ALV/UVG				-675.00
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn				5'400.00
AHV -Beitrag		4'425.00	-5.2750 %	-233.40
ALV1 -Beitrag		4'425.00	-1.1000 %	-48.70
UVG (NBUV) -Beitrag		4'425.00	-1.1900 %	-52.65
Krankentaggeld		4'425.00	-0.5430 %	-24.05
BVG -Beitrag				-161.00
Total Abzüge				-519.80
Nettolohn				4'880.20
Zahlung				4'880.20

Auf der Abrechnung von Herrn Ganz, wird dem Grundlohn die Krankentaggeld Vergütung hinzugefügt. Diese wird wieder abgezogen um den Basislohn nicht zu verändern, aber die AHV, ALV und UVG Basis anzupassen. Im Krankheitsfall oder bei Unfall wird üblicherweise der Lohn wie gewohnt oder reduziert überwiesen, auf der Krankentaggeld Vergütung müssen keine AHV, ALV und UVG Beiträge entrichtet werden.

Im Beispiel von Herrn Ganz beträgt die Differenz zwischen dem Grundlohn und der AHV, ALV und UVG Basis chf 675.00. Diese Vergütung ist nicht AHV, ALV und UVG pflichtig.

Wichtig

Um die Krankentaggeld Vergütung richtig zu verarbeiten, müssen die Lohnarten 2100 und 2200 aktiv sein, d.h. sie müssen eine 1 im Feld Anzahl haben. In die Basis der beiden Lohnarten geben Sie den Totalbetrag ein, welcher als Krankentaggeld vergütet wurde, somit stellen Sie sicher, dass auch die Endjahresabrechnung der AHV, UVG, usw. stimmt.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber:	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer:	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Krankentaggeld Vergütung, Stundenlohn

Übersicht

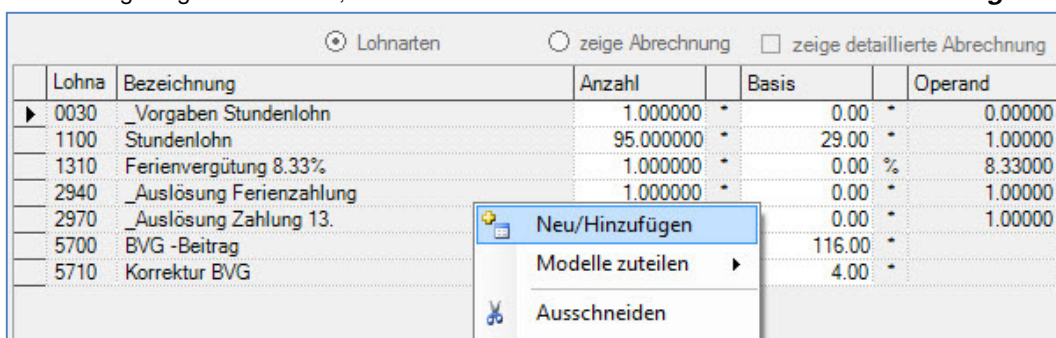
In diesem Beispiel soll die Krankentaggeld Vergütung für einen Stundenlöhner verbucht werden. Das Beispiel basiert sich auf den Mitarbeiter 22 des Mandanten 0999.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie als Verarbeitungsmonat den Monat April und positionieren Sie auf den Mitarbeiter 23.

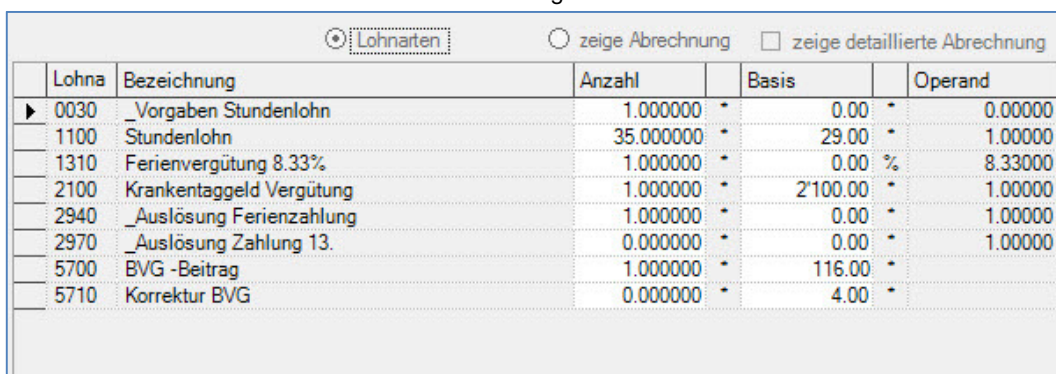
Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.



Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	0.00	0.000000
1100	Stundenlohn	95.000000	29.00	1.000000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	0.00	8.330000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	0.00	1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.		0.00	1.000000
5700	BVG -Beitrag		116.00	
5710	Korrektur BVG		4.00	

Fügen Sie die Lohnarten **2100** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

Geben Sie in die Basis von Lohnart 2100 den Betrag von 2870.50 ein.



Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	0.00	0.000000
1100	Stundenlohn	35.000000	29.00	1.000000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	0.00	8.330000
2100	Krankentaggeld Vergütung	1.000000	2'100.00	1.000000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	0.00	1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	116.00	
5710	Korrektur BVG	0.000000	4.00	

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	35.00 *	29.00		1'015.00
Zuschlag für Feiertage				32.50
Ferienvergütung 8.33%		1'047.50		
Krankentaggeld Vergütung				2'100.00
Ferien Auszahlung				87.25
Bruttolohn				3'234.75
AHV -Beitrag		1'134.75	-5.2750 %	-59.85
ALV1 -Beitrag		1'134.75	-1.1000 %	-12.50
UVG (NBUV) -Beitrag		1'134.75	-1.1900 %	-13.50
Krankentaggeld		1'134.75	-0.6100 %	-6.90
BVG -Beitrag				-116.00
Total Abzüge				-208.75
Nettolohn				3'026.00
Zahlung				3'026.00

Auf der Abrechnung von Frau Rieder, wird dem Stundenlohn die Krankentaggeld Vergütung hinzugefügt, welche für die Basis AHV, ALV, UVG und Krankentaggeld Abzug nicht berücksichtigt wird.

Wichtig

Um die Krankentaggeld Vergütung korrekt zu verarbeiten ist es unerlässlich die Lohnart 2100 zu aktivieren, d.h. eine 1 in das Feld Anzahl einzugeben und in die Basis der zu vergütende Betrag, in unserem Beispiel 2870.50. Sie stellen somit auch sicher, dass die Endjahresabrechnungen für die AHV, UVG, KTG usw. korrekt sind.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Unfalltaggeld Vergütung, Monatslohn

Übersicht

In diesem Beispiel soll eine UVG Taggeld Vergütung verbucht werden. Das Beispiel basiert sich auf den Mitarbeiter 10 des Mandanten 0999.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf dem Mitarbeiter 10.

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	0.000000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	5'100.00	/	100.000000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	1.000000
1400	Ferienauszahlung	0.000000	*	-245.00	*	1.000000
1640	Bonus	0.000000	*	700.00	*	1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.000000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	*	1.00	*	300.000000
5700	BVG -Beitrag		*	161.00	*	
5710	Korrektur BVG		*	20.00	*	
8020	Jährliche Ferientage		*	20.00	/	12.000000
8060	Saldo Ferien Vorjahr		*	0.00	*	1.000000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		*	15.00	*	-1.000000

Fügen Sie die Lohnarten **2120** und **2200** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

Geben Sie in die Basis von Lohnart 2120 und Lohnart 2200 den Betrag von 320.50 ein.

Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	0.000000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	5'100.00	/	100.000000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	1.000000
1400	Ferienauszahlung	0.000000	*	-245.00	*	1.000000
1640	Bonus	0.000000	*	700.00	*	1.000000
2120	Unfalltaggeld Vergütung	1.000000	*	320.50	*	1.000000
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	1.000000	*	320.50	*	-1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.000000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	*	1.00	*	300.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	161.00	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	20.00	*	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	20.00	/	12.000000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	*	1.000000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	15.00	*	-1.000000

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'100.00		
Monatslohn				5'100.00
Unfalltaggeld Vergütung				320.50
Basisreduk. der AHV/ALV/UVG				-320.50
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn				5'400.00
AHV -Beitrag		4'779.50	-5.2750 %	-252.10
ALV1 -Beitrag		4'779.50	-1.1000 %	-52.55
UVG (NBUV) -Beitrag		4'779.50	-1.1900 %	-56.90
Krankentaggeld		4'779.50	-0.5430 %	-25.95
BVG -Beitrag				-161.00
Total Abzüge				-548.50
Nettolohn				4'851.50
Zahlung				4'851.50

Auf der Abrechnung von Herrn Ganz, wird dem Grundlohn die Unfalltaggeld Vergütung hinzugefügt. Diese wird dann wieder abgezogen um den Basislohn nicht zu verändern, aber die AHV, ALV und UVG Basis anzupassen. Bei Unfall wird der Lohn wie gewohnt oder reduziert überwiesen, auf der Unfalltaggeld Vergütung müssen keine AHV, ALV und UVG Beiträge entrichtet werden.

Im Beispiel von Herrn Ganz beträgt die Differenz zwischen dem Grundlohn und der AHV, ALV und UVG Basis chf 320.50. Diese Vergütung ist nicht AHV, ALV und UVG pflichtig.

Wichtig

Um die Unfalltaggeld Vergütung richtig zu verarbeiten, müssen die Lohnarten 2120 und 2200 aktiv sein, d.h. sie müssen eine 1 im Feld Anzahl haben. In die Basis der beiden Lohnarten geben Sie den Totalbetrag ein, welcher als Taggeld vergütet wurde. Somit stellen Sie sicher, dass auch die Endjahresabrechnungen für die AHV, UVG usw. korrekt sind.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber:	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer:	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Unfalltaggeld Vergütung, Stundenlohn

Übersicht

In diesem Beispiel soll die Krankentaggeld Vergütung für einen Stundenlöhner verbucht werden. Das Beispiel basiert sich auf den Mitarbeiter 24 des Mandanten 0999.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie Lohnverarbeitung, variable Lohndaten. Wählen Sie als Verarbeitungsmonat den Monat April und positionieren Sie auf den Mitarbeiter 22.

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
▶ 0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	*	0.00	*	0.00000
1100	Stundenlohn	130.000000	*	29.00	*	1.00000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	*	0.00	%	8.33000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	*	0.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.00000
5200	Quellensteuer	7.500000	*	0.00	/	-100.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	112.00	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	1.50	*	

Fügen Sie die Lohnarten **2120** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

Passen Sie die Anzahl Stunden an und geben Sie in die Basis von Lohnart 2120 den Betrag von 624.70

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
▶ 0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	*	0.00	*	0.00000
1100	Stundenlohn	101.000000	*	29.00	*	1.00000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	*	0.00	%	8.33000
2120	Unfalltaggeld Vergütung	1.000000	*	624.70	*	1.00000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	*	0.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.00000
5200	Quellensteuer	7.500000	*	0.00	/	-100.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	112.00	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	1.50	*	

ein.

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	101.00 *	29.00		2'929.00
Zuschlag für Feiertage				93.75
Ferienvergütung 8.33%		3'022.75		
Unfalltaggeld Vergütung				624.70
Ferien Auszahlung				251.80
Bruttolohn				3'899.25
Quellensteuer	7.50	3'899.25		-292.45
AHV -Beitrag		3'274.55	-5.2750 %	-172.75
ALV1 -Beitrag		3'274.55	-1.1000 %	-36.00
UVG (NBUV) -Beitrag		3'274.55	-1.1900 %	-38.95
Krankentaggeld		3'274.55	-0.5430 %	-17.80
BVG -Beitrag				-112.00
Total Abzüge				-669.95
Nettolohn				3'229.30
Zahlung				3'229.30
Ausbez. Ferien		251.80		
Total kumulierte Ferien		0.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert		1'315.76		

Auf der Abrechnung von Herrn Lamon, wird dem Stundenlohn die Unfalltaggeld Vergütung hinzugefügt, welche für die Basis AHV, ALV, UVG und Krankentaggeld Abzug nicht berücksichtigt wird.

Wichtig

Um die Unfalltaggeld Vergütung korrekt zu verarbeiten ist es unerlässlich die Lohnart 2120 zu aktivieren, d.h. eine 1 in das Feld Anzahl einzugeben und in die Basis der zu vergütende Betrag, in unserem Beispiel 624.70. Somit stellen Sie auch sicher, dass die Endjahresabrechnung für die AHV, UVG, KTG usw. korrekt sind.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Mutterschaftsentschädigung

Übersicht

In diesem Beispiel soll eine Mutterschaftsentschädigung verbucht werden. Das Beispiel basiert sich auf den Mitarbeiter 09 des Mandanten 0999.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf dem Mitarbeiter 11.

Variante 1 Arbeitgeber zahlt 100 % Lohn, Mutterschaftsentschädigung ist 80%

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5250.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	750.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	*	1.00000
4300	Reisespesen	1.000000	197.40	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	140.00	*	1.00000
5710	Korrektur BVG	0.000000	6.50	*	1.00000
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	25.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	*	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	6.00	*	-1.00000

Fügen Sie die Lohnarten **2160** und **2200** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5250.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	750.00	*	1.00000
2160	Mutterschaftsentschädigung	1.000000	4192.00	*	1.00000
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	1.000000	4192.00	*	-1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	*	1.00000
4300	Reisespesen	1.000000	197.40	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	140.00	*	1.00000
5710	Korrektur BVG	0.000000	6.50	*	1.00000
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	25.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	*	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	6.00	*	-1.00000

Geben Sie in die Basis von Lohnart 2120 und Lohnart 2200 den Betrag von 4192.00 ein.

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'250.00		
Monatslohn				5'250.00
Mutterschaftsentschädigung				4'192.00
Basisreduk. der AHV/ALV/UVG				-4'192.00
Reisespesen				197.40
Bruttolohn				<u>5'447.40</u>
AHV -Beitrag		5'250.00	-5.2750 %	-276.95
ALV1 -Beitrag		5'250.00	-1.1000 %	-57.75
UVG (NBUV) -Beitrag		1'058.00	-1.4600 %	-15.45
Krankentaggeld		5'250.00	-0.6100 %	-32.05
BVG -Beitrag				-140.00
Total Abzüge				<u>-522.20</u>
Nettolohn				4'925.20
Zahlung				<u><u>4'925.20</u></u>

Im obigen Beispiel, zahlt der Arbeitgeber der Mitarbeiterin den ganzen Lohn, die Mutterschaftsentschädigung entspricht 80%. Die chf 4'192.-- werden dem Grundlohn hinzugefügt und dann wieder abgezogen um den Basislohn nicht zu verändern, aber die UVG Basis anzupassen. Auf die Mutterschaftsentschädigung wird kein UVG Abzug gemacht, deshalb ist die UVG Basis chf 1'058.00.

Variante 2 - Mitarbeiterin erhält nur Mutterschaftsentschädigung

Zahlt der Arbeitgeber keinen Lohn und es muss nur die Mutterschaftsentschädigung ausbezahlt werden, sieht die Eingabe unter den variablen Daten anders aus. Der Beschäftigungsgrad und der Monatslohn werden deaktiviert und es wird nur die Lohnart 2160 hinzugefügt.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	0.000000 *	5'250.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	750.00 *	1.00000	
2160	Mutterschaftsentschädigung	1.000000 *	4'192.00 *	1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
4300	Reisespesen	1.000000 *	197.40 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	140.00 *	1.00000	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	6.50 *	1.00000	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	25.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	6.00 *	-1.00000	

Somit wird der Mitarbeiterin nur die Mutterschaftsentschädigung ausbezahlt. Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat anzuzeigen.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Mutterschaftsentschädigung			4'192.00
Reisespesen			197.40
Bruttolohn			4'389.40
AHV -Beitrag	4'192.00	-5.2750 %	-221.15
ALV1 -Beitrag	4'192.00	-1.1000 %	-46.10
UVG (NBUV) -Beitrag	0.00	-1.4600 %	0.00
Krankentaggeld	4'192.00	-0.6100 %	-25.55
BVG -Beitrag			-140.00
Total Abzüge			-432.80
Nettolohn			3'956.60
Zahlung			3'956.60

Hier sehen Sie, dass nur die Mutterschaftsentschädigung von chf 4'192.00 ausbezahlt wird. Die UVG Basis ist Null, da die Mutterschaftsentschädigung nicht UVG pflichtig ist.

Wichtig

Die Stundenlöhner können auch mit Lohnart **2160/2200** verarbeitet werden.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Kurzarbeit, Monatslohn mit Karenztagen

Übersicht

In diesem Beispiel wird die ALV Entschädigung eines Monatslöhners beim Mitarbeiter 10 des Mandanten 0999 aufgezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter **10**.

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'100.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1400	Ferienauszahlung	0.000000 *	-245.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	700.00 *	1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	161.00 *		
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	20.00 *		
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	15.00 *	-1.00000	

Fügen Sie die Lohnarten **0200**, **2300** und **2310** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
0200	_Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'100.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1400	Ferienauszahlung	0.000000 *	-245.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	700.00 *	1.00000	
2300	Karenztage/Kurzarbeit	1.000000 *	120.00 *	1.00000	
2310	ALV Entschädigung	1.000000 *	1'300.00 *	1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	161.00 *		
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	20.00 *		
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	15.00 *	-1.00000	

Die Lohnart 0200 muss aktiviert sein, d.h. eine 1 im Feld Anzahl haben, in die Lohnarten 2300 und 2310 geben Sie die Beträge wie auf dem nachstehenden Bild ein (120.00/1300.00).Kontrollieren Sie das

Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'100.00		
Monatslohn				5'100.00
Karenztage/Kurzarbeit				120.00
ALV Entschädigung				1'300.00
Abzug Kurzarbeit				-1'775.00
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn				5'045.00
AHV -Beitrag		5'100.00	-5.2750 %	-269.05
ALV1 -Beitrag		5'100.00	-1.1000 %	-56.10
UVG (NBUV) -Beitrag		5'100.00	-1.1900 %	-60.70
Krankentaggeld		5'100.00	-0.5430 %	-27.70
BVG -Beitrag				-161.00
Total Abzüge				-574.55
Nettolohn				4'470.45
Zahlung				4'470.45

Auf der Abrechnung von Herrn Ganz, wird dem Grundlohn die ALV und die Karenztage/Kurzarbeit Entschädigung hinzugefügt. Beide Beträge werden mit 100% aufgewertet um dann vom Bruttolohn wieder abgezogen zu werden. Im Fall von Arbeitslosigkeit erhält der Mitarbeiter 80% seines Lohns, die Abzüge werden aber auf 100% des Lohns berechnet.

Die Neuberechnung der Vergütung geschieht in der Lohnart 2330, wo die Karenztage/Kurzarbeit und ALV Entschädigung summiert und mit 1.25 multipliziert werden. In diesem Beispiel entspricht die Vergütung für Karenztage chf 120.-- und die ALV Entschädigung chf 1'300.--, summiert und mit 1.25 multipliziert, ergibt sich das Resultat von chf 1'775.--.

Wichtig

Um die ALV Vergütung korrekt verbuchen zu können sind die Lohnarten 2300 und 2310 unerlässlich. In die Basis der Lohnart 2300 fügt man den Betrag ein, welcher für die Karenztage vergütet wird (zu Lasten Arbeitgeber), während in der Lohnart 2310 der Betrag der Arbeitslosenvergütung eingetragen wird.

Achtung

Vergessen Sie nicht, die Lohnart 0200 zu aktivieren. Diese Lohnart aktiviert alle Berechnungen zur Arbeitslosenentschädigung. Aktivieren heisst, die Zahl 1 in das Feld Anzahl eingeben und die Basis auf null lassen.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Kurzarbeit, Monatslohn mit 13. und Eingabe Lohnabzug

Übersicht

In diesem Beispiel wird das Berechnungsbeispiel aus dem AHV Merkblatt 2.11 nachvollzogen. Um mit den gleichen Beträgen wie im Berechnungsbeispiel arbeiten zu können, wird die Lohnabrechnung eines Mitarbeiters erstellt, welcher nur im Monat April beschäftigt ist. Die Abzüge und die Auszahlung werden dem Berechnungsbeispiel 1:1 entsprechen.

Dieses Fallbeispiel wurde speziell für die Kurzarbeit während der Covid-19 Pandemie erstellt. Ihre aktuelle Programmversion muss **10.11.199** oder neuer sein.

Mit-den-Daten-aus-dem-AHV-Beispiel¶

Die-Daten-im-Beispiel-der-AHV-sind:-(siehe-www.ahv-iv.ch/p/2.11.d)¶

- → Lohn-gemäss-Vertrag-4'500¶
- → Kürzung-Bruttolohn-3'322.50-¶
 - → (Kurzarbeit=-73.8333%, reguläre-Arbeit-26.1666%)¶
- → Abzug-AHV--237.40¶
- → Abzug-ALV--49.50¶
- → Abzug-NBUV--90.00¶
- → Abzug-BVG--169.85¶
- → Entschädigung-2'658.00-¶
 - → (80%-von-3'322.50,-Abzug=-664.50)¶
- → Gekürzter-Gesamtverdienst-3'288.75-¶
 - → (Auszahlung)¶

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN**. Wählen Sie den Schaltfläche **UNFALL** an und positionieren Sie auf dem ersten Feld NBUV.

Verändern Sie die beiden NBUV Abzüge in 2%, da das AHV Berechnungsbeispiel mit 2% NBUV rechnet.

Kontrollieren Sie Ihre Eingabe und betätigen Sie **Übernehmen**.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen	
Unfallversicherung (UVG)					
Name	SUVA	Versicherernummer			
Adresszeile 1	Fluhmattstr. 1	Kundennummer SUVA	1501-12577.6	01	
Adresszeile 2	Postfach	Kundennummer			
PLZ/Ort	6004 Luzern	Vertragsnummer			
	Kategorie	Bezeichnung	Maximum	BUV	NBUV
	A	Betriebsanteil A	148'200.00	0.6090	2.0000
	▶ Z	Betriebsanteil Z	148'200.00	0.9400	2.0000
	Neu/Hinzufügen				

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter **31**. Der Mitarbeiter 31 ist am 1.4.2020 eingetreten und tritt am 30.4.2020 wieder aus.

Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine Lohnart zugeteilt.

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, die sogenannten Lohnarten zuteilen.

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie im mittleren Bildschirmteil die rechte Maustaste. Klicken Sie dann auf Neu/Hinzufügen. Aus der Liste der angezeigten Lohnarten, können Sie die Lohnarten auswählen und mit Drag + Drop rüberziehen. Es können mit Shift+Click oder Ctrl+Click mehrere Lohnarten zugleich ausgewählt werden.

Um einem neuen Mitarbeiter die Lohnarten eines Modells zuzufügen, klicken Sie im mittleren Bildschirmteil mit der rechten Maustaste und wählen Modell zuteilen.

Die zugeteilten Lohnarten eines Mitarbeiters können mit Befehlen kopieren - einfügen, kopiert werden.

Fügen Sie die Lohnarten **0022, 1010, 1050, 22100, 2970** und **5700** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen und geben die Beträge gemäss nachfolgendem Bild ein.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0022	_Vorgaben Monatslohn 13. ohne Ferien	1.000000 *	0.00 *	0.000000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	4'153.85 /	100.000000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.000000
22100	Lohnabzug Kurzarbeit	1.000000 *	664.50 *	-1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	169.85 *	

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	4'153.85	
Monatslohn			4'153.85
Lohnabzug Kurzarbeit			-664.50
Auszahlung 13. Monatslohn			346.15
Bruttolohn			3'835.50
AHV -Beitrag	4'500.00	-5.2750 %	-237.40
ALV1 -Beitrag	4'500.00	-1.1000 %	-49.50
UVG (NBUV) -Beitrag	4'500.00	-2.0000 %	-90.00
BVG -Beitrag			-169.85
Total Abzüge			-546.75
Nettolohn			3'288.75
Zahlung			3'288.75
13. Monatslohn ausbezahlt	346.15		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.00		

Auf der Abrechnung von Frau Carola Keim ist der Lohnabzug Kurzarbeit die Differenz der ALV Entschädigung (80%) zur Lohn-Kürzung (100%). Damit das AHV Berechnungsbeispiel 1:1 abgebildet werden kann, ist der Anteil des 13. Monatslohnes auszubezahlen. Wird der aufkumulierte Anteil des 13. Monatslohnes später ausbezahlt, verringern sich die Abzüge der Sozialleistungen in diesem Monat und werden im Monat der Auszahlung abgezogen.

In der Finanzbuchhaltung muss der Personalaufwand verbucht werden. In der nachfolgenden Liste sind die Verbuchungsdetails ersichtlich. Es wird ein Personalaufwand über CHF 3'835.50 verbucht. Die Entschädigung der ALV gemäss deren Abrechnung über chf 2'658.00 ist manuell in der Finanzbuchhaltung zu verbuchen, resp. dem Personalaufwand gutzuschreiben. Saldo Personalaufwand beträgt danach CHF 1'177.50.

Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
1050 Monatslohn	5000		5000	100 Produk	4,153.85	4,153.85
22100 Lohnabzug Kurzarbeit/Sc		5880	5880	100 Produk	664.50	3,489.35
2520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			346.15	3,489.35
2980 Auszahlung 13. Monatslo	2300		2300	100 Produk	346.15	3,835.50
5500 AHV -Beitrag		2170			237.40	3,598.10
5520 ALV1 -Beitrag		2170			49.50	3,548.60
5580 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			90.00	3,458.60
5700 BVG -Beitrag		2173			169.85	3,288.75
6510 Zahlung		102000			3,288.75	0.00
9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	237.40	0.00
9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	100 Produk	7.10	0.00
9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	49.50	0.00
9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	100 Produk	169.85	0.00
9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	72.00	0.00
9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	100 Produk	42.30	0.00

Wichtig

Um die ALV Vergütung korrekt verbuchen zu können ist die Lohnart 22100 unerlässlich. In die Basis der Lohnart 22100 fügt man die Differenz der Entschädigung zur Kürzung Bruttolohn ein (2'658.00-3'322.50). Die Differenz kann auch errechnet werden, indem die Entschädigung mit 0.25 multipliziert wird. (2'658.00 * 0.25 = 664.50).

Achtung

Verlassen Sie nicht, die Lohnart 22100 monatlich zu aktivieren und den Lohnabzug zu kontrollieren.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Kurzarbeit, Monatslohn mit 13. und Eingabe ALV Entschädigung

Übersicht

In diesem Beispiel wird das Berechnungsbeispiel aus dem AHV Merkblatt 2.11 nachvollzogen. Um mit den gleichen Beträgen wie im Berechnungsbeispiel arbeiten zu können, wird die Lohnabrechnung eines Mitarbeiters erstellt, welcher nur im Monat April beschäftigt ist. Die Abzüge und die Auszahlung werden dem Berechnungsbeispiel 1:1 entsprechen.

Dieses Fallbeispiel wurde speziell für die Kurzarbeit während der Covid-19 Pandemie erstellt. Ihre aktuelle Programmversion muss **10.11.199** oder neuer sein.

Mit-den-Daten-aus-dem-AHV-Beispiel¶

Die-Daten-im-Beispiel-der-AHV-sind:-(siehe-www.ahv-iv.ch/p/2.11.d)¶

- → Lohn-gemäss-Vertrag-4'500¶
- → Kürzung-Bruttolohn-3'322.50-¶
 - → (Kurzarbeit=-73.8333%,reguläre-Arbeit-26.1666%)¶
- → Abzug-AHV-237.40¶
- → Abzug-ALV-49.50¶
- → Abzug-NBUV-90.00¶
- → Abzug-BVG-169.85¶
- → Entschädigung-2'658.00-¶
 - → (80%-von-3'322.50,-Abzug=-664.50)¶
- → Gekürzter-Gesamtverdienst-3'288.75-¶
 - → (Auszahlung)¶

Die

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN**. Wählen Sie die Schaltfläche **UNFALL** an und positionieren Sie auf dem ersten Feld NBUV.

Verändern Sie die beiden NBUV Abzüge in 2%, da das AHV Berechnungsbeispiel mit 2% NBUV rechnet.

Kontrollieren Sie Ihre Eingabe und betätigen Sie **Übernehmen**.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen	
Unfallversicherung (UVG)					
Name	SUVA		Versicherernummer		
Adresszeile 1	Fluhmattstr. 1		Kundennummer SUVA	1501-12577.6 01	
Adresszeile 2	Postfach		Kundennummer		
PLZ/Ort	6004	Luzern	Vertragsnummer		
	Kategorie	Bezeichnung	Maximum	BUV	NBUV
	A	Betriebsanteil A	148'200.00	0.6090	2.0000
	▶ Z	Betriebsanteil Z	148'200.00	0.9400	2.0000
	Neu/Hinzufügen				

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter 31. Mitarbeiter 31 ist am 1.4.2020 eingetreten und tritt am 30.4.2020 wieder aus.

Auf der Anzeige, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine Lohnart zugeteilt.

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, die sogenannten Lohnarten zuteilen.

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie im mittleren Bildschirmteil die rechte Maustaste. Klicken Sie dann auf Neu/hinzufügen. Aus der Liste der angezeigten Lohnarten, können Sie die Lohnarten auswählen und mit Drag + Drop überziehen. Es können mit Shift+Click oder Ctrl+Click mehrere Lohnarten zugleich ausgewählt werden.

Um einem neuen Mitarbeiter die Lohnarten eines Modells zuzufügen, klicken Sie im mittleren Bildschirmteil mit der rechten Maustaste und wählen Modell zuteilen.

Die zugeteilten Lohnarten eines Mitarbeiters können mit Befehlen kopieren - einfügen, kopiert werden.

Neu/Hinzufügen
 Modelle zuteilen
 Ausschneiden
 Kopieren
 Einfügen
 Löschen
 Alle auswählen
 Alle abbrechen

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria
21	Ganz	Edith
22	Lamon	René
23	Rieder	Catia
24	Fankhauser	Markus
25	Burri	Heidi
26	Moser	Johann
27	Zahnd	Anita
28	Racine	Susette
29	Perret	Michelle
30	Schüpbach	Ernst
31	Keim	Carola

Fügen Sie die Lohnarten **0022, 0200, 1010, 1050, 2310, 2970** und **5700** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen und geben die Beträge gemäss nachfolgendem Beispiel ein.

Lohnarten zeige Abrechnung zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0022	_Vorgaben Monatslohn 13. ohne Ferien	1.000000 *	0.00 *	0.00000
0200	_Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	4'153.85 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2310	ALV Entschädigung	1.000000 *	2'658.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	169.85 *	

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	4'153.85	
Monatslohn			4'153.85
ALV Entschädigung			2'658.00
Abzug Kurzarbeit			-3'322.50
Auszahlung 13. Monatslohn			346.15
Bruttolohn			3'835.50
AHV -Beitrag	4'500.00	-5.2750 %	-237.40
ALV1 -Beitrag	4'500.00	-1.1000 %	-49.50
UVG (NBUV) -Beitrag	4'500.00	-2.0000 %	-90.00
BVG -Beitrag			-169.85
Total Abzüge			-546.75
Nettolohn			3'288.75
Zahlung			3'288.75
13. Monatslohn ausbezahlt	346.15		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.00		

Auf der Abrechnung von Frau Carola Keim ist die ALV Entschädigung einzugeben. Damit das AHV Berechnungsbeispiel 1:1 abgebildet werden kann, ist der Anteil des 13. Monatslohnes auszubezahlen. Wird der aufkumulierte Anteil des 13. Monatslohnes später ausbezahlt, verringern sich die Abzüge der Sozialleistungen in diesem Monat und werden im Monat der Auszahlung abgezogen.

In der Finanzbuchhaltung muss der Personalaufwand verbucht werden. In der nachfolgenden Liste sind die Verbuchungsdetails ersichtlich. Es wird ein Personalaufwand über CHF 1'177.50 verbucht.

Lohnart		Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
1050	Monatslohn	5000		5000	100 Produk	4,153.85	4,153.85
1520	_13. des laufenden Mona	5001	2300			346.15	4,153.85
2310	ALV Entschädigung	2140		2140	100 Produk	2,658.00	6,811.85
2340	Abzug Kurzarbeit		5880	5880	100 Produk	3,322.50	3,489.35
2980	Auszahlung 13. Monatslo	2300		2300	100 Produk	346.15	3,835.50
5500	AHV -Beitrag		2170			237.40	3,598.10
5520	ALV1 -Beitrag		2170			49.50	3,548.60
5560	UVG (NBUV) -Beitrag		2171			90.00	3,458.60
5700	BVG -Beitrag		2173			169.85	3,288.75
6510	Zahlung		102000			3,288.75	0.00
9040	_AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	237.40	0.00
9060	_AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	100 Produk	7.10	0.00
9080	_ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	49.50	0.00
9160	_Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	100 Produk	169.85	0.00
9180	_FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	72.00	0.00
9260	_UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	100 Produk	42.30	0.00

Wichtig

Um die ALV Vergütung korrekt verbuchen zu können ist die Lohnarten **2310** unerlässlich. In die Basis der Lohnart 2310 wird der Betrag der ALV Entschädigung eingetragen.

Achtung

Vergessen Sie nicht, die Lohnart 0200 monatlich zu aktivieren. Diese Lohnart aktiviert alle Berechnungen zur Arbeitslosenentschädigung. Aktivieren heisst, die Zahl 1 in das Feld Anzahl eingeben und die Basis auf null lassen.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Kurzarbeit, Monatslohn ohne 13. und Eingabe Lohnabzug

Übersicht

In diesem Beispiel wird das Berechnungsbeispiel aus dem AHV Merkblatt 2.11 nachvollzogen. Die Abzüge und die Auszahlung werden dem Berechnungsbeispiel 1:1 entsprechen.

Dieses Fallbeispiel wurde speziell für die Kurzarbeit während der Covid-19 Pandemie erstellt. Ihre aktuelle Programmversion muss **10.11.199** oder neuer sein.

Mit den Daten aus dem AHV-Beispiel

Die Daten im Beispiel der AHV sind: (siehe www.ahv-iv.ch/p/2.11.d)

- → Lohn gemäss Vertrag 4'500
- → Kürzung Bruttolohn 3'322.50
 - → (Kurzarbeit = -73.8333%, reguläre Arbeit 26.1666%)
- → Abzug AHV -237.40
- → Abzug ALV -49.50
- → Abzug NBUV -90.00
- → Abzug BVG -169.85
- → Entschädigung 2'658.00
 - → (80% von 3'322.50, Abzug = -664.50)
- → Gekürzter Gesamtverdienst **3'288.75**
 - → (Auszahlung)

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN**. Wählen Sie die Schaltfläche **UNFALL** an und positionieren Sie auf dem ersten Feld NBUV.

Verändern Sie die beiden NBUV Abzüge in 2%, da das AHV Berechnungsbeispiel mit 2% NBUV rechnet.

Kontrollieren Sie Ihre Eingabe und betätigen Sie **Übernehmen**.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen
<u>Unfallversicherung (UVG)</u>				
Name	SUVA		Versicherer Nummer	
Adresszeile 1	Fluhmattstr. 1		Kundennummer SUVA	1501-12577.6 01
Adresszeile 2	Postfach		Kundennummer	
PLZ/Ort	6004	Luzern	Vertragsnummer	
Kategorie	Bezeichnung	Maximum	BUV	NBUV
A	Betriebsanteil A	148'200.00	0.6090	2.0000
▶ Z	Betriebsanteil Z	148'200.00	0.9400	2.0000
Neu/Hinzufügen				

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter **31**. Mitarbeiter 31 ist am 1.4.2020 eingetreten und tritt am 30.4.2020 wieder aus.

Auf der Anzeige klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine Lohnart zuteilt.

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, die sogenannten Lohnarten zuteilen.

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie im mittleren Bildschirmteil die rechte Maustaste. Klicken Sie dann auf Neu/Hinzufügen. Aus der Liste der angezeigten Lohnarten, können Sie die Lohnarten auswählen und mit Drag + Drop rüberziehen. Es können mit Shift+Click oder Ctrl+Click mehrere Lohnarten zugleich ausgewählt werden.

Um einem neuen Mitarbeiter die Lohnarten eines Modells zuzufügen, klicken Sie im mittleren Bildschirmteil mit der rechten Maustaste und wählen Modell zuteilen.

Die zuteilten Lohnarten eines Mitarbeiters können mit Befehlen kopieren - einfügen, kopiert werden.

Fügen Sie die Lohnarten **0021, 1010, 1050, 22100** und **5700** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen. Geben Sie die Beträge gemäss nachfolgendem Beispiel ein:

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0021	_Vorgaben Monatslohn ohne 13. ohne Ferien	1.000000	0.00	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	4'500.00	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000
22100	Lohnabzug Kurzarbeit/Schlechtwetter (ML)	1.000000	664.50	-1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	169.85	

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	4'500.00	
Monatslohn			4'500.00
Lohnabzug Kurzarbeit/Schlechtwetter (ML)			-664.50
Bruttolohn			3'835.50
AHV -Beitrag	4'500.00	-5.2750 %	-237.40
ALV1 -Beitrag	4'500.00	-1.1000 %	-49.50
UVG (NBUV) -Beitrag	4'500.00	-2.0000 %	-90.00
BVG -Beitrag			-169.85
Total Abzüge			-546.75
Nettolohn			3'288.75
Zahlung			3'288.75

Auf der Abrechnung von Frau Carola Keim ist der Lohnabzug Kurzarbeit die Differenz der ALV Entschädigung (80%) zur Lohn-Kürzung (100%).

In der Finanzbuchhaltung muss der Personalaufwand verbucht werden. In der nachfolgenden Liste sind die Verbuchungsdetails ersichtlich. Es wird ein Personalaufwand über CHF 3'835.50 verbucht. Die Entschädigung der ALV gemäss deren Abrechnung über chf 2'658.00 ist manuell in der Finanzbuchhaltung zu verbuchen, resp. dem Personalaufwand gutzuschreiben. Saldo Personalaufwand beträgt danach CHF 1'177.50.

Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
1050 Monatslohn	5000		5000	100 Produk	4,500.00	4,500.00
22100 Lohnabzug Kurzarbeit/Sc		5880	5880	100 Produk	664.50	3,835.50
5500 AHV -Beitrag		2170			237.40	3,598.10
5520 ALV1 -Beitrag		2170			49.50	3,548.60
5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			90.00	3,458.60
5700 BVG -Beitrag		2173			169.85	3,288.75
6510 Zahlung		102000			3,288.75	0.00
9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	237.40	0.00
9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	100 Produk	7.10	0.00
9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	49.50	0.00
9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	100 Produk	169.85	0.00
9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	72.00	0.00
9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	100 Produk	42.30	0.00

Wichtig

Um die ALV Vergütung korrekt verbuchen zu können ist die Lohnart 22100 unerlässlich. In die Basis der Lohnart 22100 fügt man die Differenz der Entschädigung zur Kürzung Bruttolohn ein (2'658.00 – 3'322.50). Die Differenz kann auch errechnet werden, indem die Entschädigung mit 0.25 multipliziert wird. (2'658.00 * 0.25 = 664.50).

Achtung

Vergessen Sie nicht, die Lohnart 22100 monatlich zu aktivieren und den Lohnabzug zu kontrollieren.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Auf der Anzeige, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine Lohnart zugeteilt.

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, die sogenannten Lohnarten zuteilen.

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie im mittleren Bildschirmteil die rechte Maustaste. Klicken Sie dann auf Neu/Hinzufügen. Aus der Liste der angezeigten Lohnarten, können Sie die Lohnarten auswählen und mit Drag + Drop rüberziehen. Es können mit Shift+Click oder Ctrl+Click mehrere Lohnarten zugleich ausgewählt werden.

Um einem neuen Mitarbeiter die Lohnarten eines Modells zuzufügen, klicken Sie im mittleren Bildschirmteil mit der rechten Maustaste und wählen Modell zuteilen.

Die zugeteilten Lohnarten eines Mitarbeiters können mit Befehlen kopieren - einfügen, kopiert werden.

Neu/Hinzufügen

- Modelle zuteilen
- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Löschen
- Alle auswählen
- Alle aktivieren

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria
21	Ganz	Edith
22	Lamon	René
23	Rieder	Catia
24	Fankhauser	Markus
25	Burri	Heidi
26	Moser	Johann
27	Zahnd	Anita
28	Racine	Suzette
29	Perret	Michelle
30	Schüpbach	Ernst
31	Keim	Carola

Fügen Sie die Lohnarten **0021, 0200, 1010, 1050, 2310, 2970** und **5700** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen. Geben Sie die Beträge gemäss nachfolgendem Beispiel ein.

Lohnarten zeige Abrechnung zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0021	Vorgaben Monatslohn ohne 13. ohne Ferien	1.000000	0.00	0.000000
0200	Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000	0.00	0.000000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	4'500.00	100.000000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.000000
2310	ALV Entschädigung	1.000000	2'658.00	1.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	169.85	

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	4'500.00	
Monatslohn			4'500.00
ALV Entschädigung			2'658.00
Abzug Kurzarbet			-3'322.50
Bruttolohn			3'835.50
AHV -Beitrag	4'500.00	-5.2750 %	-237.40
ALV1 -Beitrag	4'500.00	-1.1000 %	-49.50
UVG (NBUV) -Beitrag	4'500.00	-2.0000 %	-90.00
BVG -Beitrag			-169.85
Total Abzüge			-546.75
Nettolohn			3'288.75
Zahlung			3'288.75

Auf der Abrechnung von Frau Carola Keim ist die ALV Entschädigung einzugeben.

In der Finanzbuchhaltung muss der Personalaufwand verbucht werden. In der nachfolgenden Liste sind die Verbuchungsdetails ersichtlich. Es wird ein Personalaufwand über CHF 1'177.50 verbucht.

Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
1050 Monatslohn	5000		5000	100 Produk	4,500.00	4,500.00
2310 ALV Entschädigung	2140		2140	100 Produk	2,658.00	7,158.00
2340 Abzug Kurzarbeit		5880	5880	100 Produk	3,322.50	3,835.50
5500 AHV -Beitrag		2170			237.40	3,598.10
5520 ALV1 -Beitrag		2170			49.50	3,548.60
5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			90.00	3,458.60
5700 BVG -Beitrag		2173			169.85	3,288.75
6510 Zahlung		102000			3,288.75	0.00
9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	237.40	0.00
9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	100 Produk	7.10	0.00
9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	49.50	0.00
9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	100 Produk	169.85	0.00
9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	72.00	0.00
9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	100 Produk	42.30	0.00

Wichtig

Um die ALV Vergütung korrekt verbuchen zu können ist die Lohnart 2310 unerlässlich. In die Basis der Lohnart 2310 wird der Betrag der ALV Entschädigung eingetragen.

Achtung

Vergessen Sie nicht, die Lohnart 0200 monatlich zu aktivieren. Diese Lohnart aktiviert alle Berechnungen zur Arbeitslosenentschädigung. Aktivieren heisst, die Zahl 1 in das Feld Anzahl eingeben und die Basis auf null lassen.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Kurzarbeit mit Karenztagen, Stundenlohn

Übersicht

In diesem Beispiel wird die ALV Entschädigung eines Stundenlöhners beim Mitarbeiter 22 des Mandanten 0999 aufgezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter **22**.

Auf den angezeigten Lohnarten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	0.00	*	0.000000
1100	Stundenlohn	130.000000	29.00	*	1.000000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	0.00	%	8.330000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	0.00	*	1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	*	1.000000
5200	Quellensteuer	7.500000	0.00	/	-100.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	112.00	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	1.50	*	

Fügen Sie die Lohnarten **0220**, **2300** und **2310** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	0.00	*	0.000000
0220	_Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000	0.00	*	0.000000
1100	Stundenlohn	130.000000	29.00	*	1.000000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	0.00	%	8.330000
2300	Karenztage/Kurzarbeit	1.000000	0.00	*	1.000000
2310	ALV Entschädigung	1.000000	0.00	*	1.000000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	0.00	*	1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	*	1.000000
5200	Quellensteuer	7.500000	0.00	/	-100.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	112.00	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	1.50	*	

Die Lohnart 0220 muss aktiviert sein, d.h. eine 1 im Feld Anzahl haben, in die Lohnarten **2300** und **2310** geben Sie die Beträge wie auf dem nachstehenden Bild ein (180.00/720.00).Ändern Sie auch die Anzahl der geleisteten Stunden.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	0.00	0.00000
0220	_Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000	0.00	0.00000
1100	Stundenlohn	105.000000	29.00	1.00000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	0.00	8.33000
2300	Karenztage/Kurzarbeit	1.000000	180.00	1.00000
2310	ALV Entschädigung	1.000000	720.00	1.00000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	0.00	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.00000
5200	Quellensteuer	7.500000	0.00	-100.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	112.00	
▶ 5710	Korrektur BVG	0.000000	1.50	

Klicken Sie nun auf **ZEIGE ABRECHNUNG** um das Resultat anzuzeigen.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	105.00 *	29.00	3'045.00
Zuschlag für Feiertage			97.45
Ferienvergütung 8.33%	3'142.45		
Karenztage/Kurzarbeit			180.00
ALV Entschädigung			720.00
Basiskorrektur AHV/ALV/UVG	1'125.00		
Ferien Auszahlung			261.75
Bruttolohn			4'304.20
Quellensteuer	7.50	4'304.20	-322.80
AHV -Beitrag	4'529.20	-5.2750 %	-238.90
ALV1 -Beitrag	4'529.20	-1.1000 %	-49.80
UVG (NBUV) -Beitrag	4'529.20	-1.1900 %	-53.90
Krankentaggeld	4'529.20	-0.5430 %	-24.60
BVG -Beitrag			-112.00
Total Abzüge			-802.00
Nettolohn			3'502.20
Zahlung			3'502.20

Auf der Abrechnung von Herrn Lamon, werden dem Stundenlohn die Karenztage und die ALV Vergütung hinzugefügt. Diese beiden Beträge werden dann mit 100% neu berechnet um die AHV, ALV und UVG zu erhalten. Im Fall von Arbeitslosigkeit erhält der Arbeitnehmer 80% seines normalen Lohns, die Abzüge für AHV, usw. berechnen sich aber auf 100%.

Die Neuberechnung der Vergütung geschieht in der Lohnart 2330, wo die Karenztage/Kurzarbeit und ALV Entschädigung summiert und mit 1.25 multipliziert werden. In diesem Beispiel entspricht die Vergütung für Karenztage chf 180.-- und die ALV Entschädigung chf 720.--, summiert und mit 1.25 multipliziert, ergibt sich das Resultat von chf 1'125.--. Um die AHV/UVG Basis korrekt zu berechnen, muss der Betrag von chf 1'125.-- dem Stundenlohn, der Ferien und Feiertagsentschädigung und der Ferienauszahlung hinzugefügt werden, somit kommt man auf die Basis von chf 4'529.20.

Hinweis

Um die ALV Vergütung für Stundenlöhner korrekt verbuchen zu können sind die Lohnarten 2300 und 2310 unerlässlich. In die Basis der Lohnart 2300 fügt man den Betrag ein, welcher für die Karenztage vergütet wird (zu Lasten Arbeitgeber), während in der Lohnart 2310 der Betrag der Arbeitslosenvergütung eingetragen wird.

Achtung

Vergessen Sie nicht, die Lohnart 0220 zu aktivieren. Diese Lohnart aktiviert alle Berechnungen zur Arbeitslosenentschädigung. Aktivieren heisst, die Zahl 1 in das Feld Anzahl eingeben und die Basis auf null lassen.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Kurzarbeit, Stundenlohn mit 13. und Eingabe ALV Entschädigung

Übersicht

In diesem Beispiel wird das Berechnungsbeispiel aus dem AHV Merkblatt 2.11 nachvollzogen. Um mit den gleichen Beträgen wie im Berechnungsbeispiel arbeiten zu können, wird die Lohnabrechnung eines Mitarbeiters erstellt, welcher nur im Monat April beschäftigt ist. Die Abzüge und die Auszahlung wird dem Berechnungsbeispiel 1:1 entsprechen.

Dieses Fallbeispiel wurde speziell für die Kurzarbeit während der Covid-19 Pandemie erstellt. Um das Fallbeispiel in den Musterdaten auszuführen, muss Ihre aktuelle Programmversion **10.11.199** oder neuer sein.

Mit-den-Daten-aus-dem-AHV-Beispiel¶

Die-Daten-im-Beispiel-der-AHV-sind:-(siehe-www.ahv-iv.ch/p/2.11.d)¶

- → Lohn-gemäss-Vertrag-4'500¶
- → Kürzung-Bruttolohn-3'322.50-¶
 - → (Kurzarbeit=-73.8333%, reguläre-Arbeit-26.1666%)¶
- → Abzug-AHV-237.40¶
- → Abzug-ALV-49.50¶
- → Abzug-NBUV-90.00¶
- → Abzug-BVG-169.85¶
- → Entschädigung-2'658.00-¶
 - → (80%-von-3'322.50,-Abzug=-664.50)¶
- → Gekürzter-Gesamtverdienst-3'288.75-¶
 - → (Auszahlung)¶

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN**. Wählen Sie die Schaltfläche **UNFALL** an und positionieren Sie auf dem ersten Feld NBUV.

Verändern Sie die beiden NBUV Abzüge in 2%, da das AHV Berechnungsbeispiel mit 2% NBUV rechnet.

Kontrollieren Sie Ihre Eingabe und betätigen Sie **Übernehmen**.

Sozialv. Unfall Krankheit Vorsorge Vorlagen					
Unfallversicherung (UVG)					
Name		SUVA	Versicherer Nummer		
Adresszeile 1		Fluhmattstr. 1	Kundennummer SUVA	1501-12577.6 01	
Adresszeile 2		Postfach	Kundennummer		
PLZ/Ort		6004 Luzern	Vertragsnummer		
	Kategorie	Bezeichnung	Maximum	BUV	NBUV
	A	Betriebsanteil A	148'200.00	0.6090	2.0000
	Z	Betriebsanteil Z	148'200.00	0.9400	2.0000
	Neu/Hinzufügen				

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und positionieren auf den Mitarbeiter **31**. Mitarbeiter 31 ist am 1.4.2020 eingetreten und tritt am 30.4.2020 wieder aus.

Auf der Anzeige, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine Lohnart zugeteilt.

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, die sogenannten Lohnarten zuteilen.

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie im mittleren Bildschirmteil die rechte Maustaste. Klicken Sie dann auf Neu/Hinzufügen. Aus der Liste der angezeigten Lohnarten, können Sie die Lohnarten auswählen und mit Drag + Drop rüberziehen. Es können mit Shift+Click oder Ctrl+Click mehrere Lohnarten zugleich ausgewählt werden.

Um einem neuen Mitarbeiter die Lohnarten eines Modells zuzufügen, klicken Sie im mittleren Bildschirmteil mit der rechten Maustaste und wählen Modell zuteilen.

Die zugeteilten Lohnarten eines Mitarbeiters können mit Befehlen kopieren - einfügen, kopiert werden.

Neu/Hinzufügen

- Modelle zuteilen
- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Löschen
- Alle auswählen
- Alle aktivieren

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria
21	Ganz	Edith
22	Lamon	René
23	Rieder	Catia
24	Fankhauser	Markus
25	Burri	Heidi
26	Moser	Johann
27	Zahnd	Anita
28	Racine	Susette
29	Perret	Michelle
30	Schüpbach	Ernst
31	Keim	Carola

Fügen Sie die Lohnarten **0030, 0220, 1100, 1320, 2310, 2940, 2970** und **5700** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen. Geben Sie die Beträge gemäss nachfolgendem Beispiel ein:

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000 *	0.00 *	0.000000
0220	_Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000 *	0.00 *	0.000000
1100	Stundenlohn	48.190000 *	19.7535 *	1.000000
1320	Ferienvergütung 10.64%	1.000000 *	0.00 %	10.640000
2310	ALV Entschädigung	1.000000 *	2'658.00 *	1.000000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000 *	0.00 *	1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	169.85 *	

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	48.19 *	19.75	951.90
Zuschlag für Feiertage			30.45
Ferienvergütung 10.64%	982.35		
ALV Entschädigung			2'658.00
Basis korrektur AHV/ALV/UVG	3'322.50		
Ferien Auszahlung			104.50
Auszahlung 13. Monatslohn			90.55
Bruttolohn			3'835.40
AHV -Beitrag	4'499.90	-5.2750 %	-237.35
ALV1 -Beitrag	4'499.90	-1.1000 %	-49.50
UVG (NBUV) -Beitrag	4'499.90	-2.0000 %	-90.00
BVG -Beitrag			-169.85
Total Abzüge			-546.70
Nettolohn			3'288.70
Zahlung			3'288.70
Ausbez. Ferien	104.50		
Total kumulierte Ferien	0.02		
13. Monatslohn ausbezahlt	90.55		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.02		

Auf der Abrechnung von Frau Carola Keim ist die ALV Entschädigung einzugeben. Damit das AHV Berechnungsbeispiel 1:1 abgebildet werden kann, sind die Ferien und der Anteil des 13. Monatslohns auszubezahlen. Wird der aufkumulierte Anteil der Ferien oder des Anteil 13. später ausbezahlt, verringern sich die Abzüge der Sozialleistungen in diesem Monat und werden im Monat der Auszahlung

abgezogen. Eine Rundungsdifferenz von +/- zehn Rappen, ist auf der Auszahlung der Ferien / Anteil 13. gegenüber dem Berechnungsbeispiel, möglich.

In der Finanzbuchhaltung muss der Personalaufwand verbucht werden. In der nachfolgenden Liste sind die Verbuchungsdetails ersichtlich. Es wird ein Personalaufwand über CHF 1'177.42 verbucht.

Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
1100 Stundenlohn	5000		5000	100 Produk	951.90	951.90
1300 Zuschlag für Feiertage	5000		5000	100 Produk	30.45	982.35
1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			90.57	982.35
2310 ALV Entschädigung	2140		2140	100 Produk	2,658.00	3,640.35
2950 Ferien Auszahlung	5000		5000	100 Produk	104.50	3,744.85
2980 Auszahlung 13. Monatslo	2300		2300	100 Produk	90.55	3,835.40
5500 AHV -Beitrag		2170			237.35	3,598.05
5520 ALV1 -Beitrag		2170			49.50	3,548.55
5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			90.00	3,458.55
5700 BVG -Beitrag		2173			169.85	3,288.70
6510 Zahlung		102000			3,288.70	0.00
9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	237.35	0.00
9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	100 Produk	7.10	0.00
9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	49.50	0.00
9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	100 Produk	169.85	0.00
9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	72.00	0.00
9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	100 Produk	42.30	0.00

Wichtig

Um die ALV Vergütung korrekt verbuchen zu können ist die Lohnart **2310** unerlässlich. In die Basis der Lohnart 2310 wird der Betrag der ALV Entschädigung eingetragen.

Achtung

Vergessen Sie nicht, die Lohnart 0220 monatlich zu aktivieren. Diese Lohnart aktiviert alle Berechnungen zur Arbeitslosenentschädigung. Aktivieren heisst, die Zahl 1 in das Feld Anzahl eingeben und die Basis auf null lassen.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Auf der Anzeige, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine Lohnart zugeteilt.

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, die sogenannten Lohnarten zuteilen.

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie im mittleren Bildschirmteil die rechte Maustaste. Klicken Sie dann auf Neu/Hinzufügen. Aus der Liste der angezeigten Lohnarten, können Sie die Lohnarten auswählen und mit Drag + Drop rüberziehen. Es können mit Shift+Click oder Ctrl+Click mehrere Lohnarten zugleich ausgewählt werden.

Um einem neuen Mitarbeiter die Lohnarten eines Modells zuzufügen, klicken Sie im mittleren Bildschirmteil mit der rechten Maustaste und wählen Modell zuteilen.

Die zugeteilten Lohnarten eines Mitarbeiters können mit Befehlen kopieren - einfügen, kopiert werden.

Neu/Hinzufügen

- Modelle zuteilen
- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Löschen
- Alle auswählen
- Alle aktivieren

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria
21	Ganz	Edith
22	Lamon	René
23	Rieder	Catia
24	Fankhauser	Markus
25	Burri	Heidi
26	Moser	Johann
27	Zahnd	Anita
28	Racine	Suzette
29	Perret	Michelle
30	Schüpbach	Ernst
31	Keim	Carola

Fügen Sie die Lohnarten **0031, 0220, 1100, 1320, 2310, 2940** und **5700** hinzu, indem Sie sie auswählen und zu den bestehenden Lohnarten hinüberziehen. Geben Sie die Beträge gemäss nachfolgendem Beispiel ein:

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0031	_Vorgaben Stundenlohn ohne 13.	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
0220	_Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1100	Stundenlohn	48.190000 *	21.399500 *	1.00000	
1320	Ferienvergütung 10.64%	1.000000 *	0.00 %	10.64000	
2310	ALV Entschädigung	1.000000 *	2'658.00 *	1.00000	
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	169.85 *		

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie auf **zeige Abrechnung** klicken.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	48.19 *	21.40	1'031.25
Zuschlag für Feiertage			33.00
Ferienvergütung 10.64%	1'064.25		
ALV Entschädigung			2'658.00
Basiskorrektur AHV/ALV/LVG	3'322.50		
Ferien Auszahlung			113.25
Bruttolohn			3'835.50
AHV -Beitrag	4'500.00	-5.2750 %	-237.40
ALV1 -Beitrag	4'500.00	-1.1000 %	-49.50
UVG (NBUV) -Beitrag	4'500.00	-2.0000 %	-90.00
BVG -Beitrag			-169.85
Total Abzüge			-546.75
Nettolohn			3'288.75
Zahlung			3'288.75
Ausbez. Ferien	113.25		
Total kumulierte Ferien	-0.01		

Auf der Abrechnung von Frau Carola Keim ist die ALV Entschädigung einzugeben. Damit das AHV Berechnungsbeispiel 1:1 abgebildet werden kann, sind die Ferien auszubezahlen. Wird der aufkumulierte Anteil der Ferien später ausbezahlt, verringern sich die Abzüge der Sozialleistungen in diesem Monat und werden im Monat der Auszahlung abgezogen.

In der Finanzbuchhaltung muss der Personalaufwand verbucht werden. In der nachfolgenden Liste sind die Verbuchungsdetails ersichtlich. Es wird ein Personalaufwand über CHF 1'177.50 verbucht.

Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
1100 Stundenlohn	5000		5000	100 Produk	1,031.25	1,031.25
1300 Zuschlag für Feiertage	5000		5000	100 Produk	33.00	1,064.25
2310 ALV Entschädigung	2140		2140	100 Produk	2,658.00	3,722.25
2950 Ferien Auszahlung	5000		5000	100 Produk	113.25	3,835.50
5500 AHV -Beitrag		2170			237.40	3,598.10
5520 ALV1 -Beitrag		2170			49.50	3,548.60
5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			90.00	3,458.60
5700 BVG -Beitrag		2173			169.85	3,288.75
6510 Zahlung		102000			3,288.75	0.00
9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	237.40	0.00
9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	100 Produk	7.10	0.00
9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	49.50	0.00
9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	100 Produk	169.85	0.00
9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	72.00	0.00
9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	100 Produk	42.30	0.00

Wichtig

Um die ALV Vergütung korrekt verbuchen zu können ist die Lohnarten **2310** unerlässlich. In die Basis der Lohnart 2310 wird der Betrag der ALV Entschädigung eingetragen.

Achtung

Vergessen Sie nicht, die Lohnart 0220 monatlich zu aktivieren. Diese Lohnart aktiviert alle Berechnungen zur Arbeitslosenentschädigung. Aktivieren heisst, die Zahl 1 in das Feld Anzahl eingeben und die Basis auf null lassen.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Ferienauszahlung, Stundenlohn

Übersicht

In den Musterdaten werden die Ferien bei Stundenlöhnern jeden Monat ausbezahlt. Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen die Einstellungen dazu. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN 0999 WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN** und positionieren Sie auf die Lohnart **2940**.

The screenshot shows the SAP configuration for wage type 2940. Key settings include:

- Lohnart:** 2940 (Hilfslohnart:)
- Bezeichnung:** _Auslösung Ferienzahlung
- Notiz:** zur automat. Berechnung
- Kostenstelle:** <Keine>
- Versich. Kategorie:** <Keine>
- Klassifikation:** BB, Basis => Basis
- Berechnung:** Rundung
- Basislohnart:** 8310 _kumulierte Ferien I
- Anzahl:** * Mal
- Basis:** * Mal
- Operand:** 1.0000
- Minimum:** 0.00
- Maximum:** 0.00
- Zurücksetzen:**
- Pro rata:**
- Ausdruck:** Druck auf Listen
- leere Zeilen:** 0
- Druckbeispiel:** LA Bezeichnung Anzahl Basis Operand Resultat =

Bei dieser Lohnart ist die Funktion **Zurücksetzen** nicht aktiv, d.h. wenn Sie bei einem Mitarbeiter unter den variablen Daten hinzugefügt und aktiv ist (eine 1 in der Anzahl) bleibt diese Eingabe jeden Monat unverändert. Die Berechnung der Ferienvergütung findet man in den Lohnarten **1310, 1320** und **1330** in den Musterdaten benutzen wir drei Lohnarten um Ferien von **8.33%, 10.64%** oder **13.04%** zu berechnen. In diesem Beispiel wird der Ferienansatz **8.33%** berücksichtigt..

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter **22**.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000	*	0.00	0.00000
1100	Stundenlohn	130.000000	*	29.00	1.00000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000	*	0.00 %	8.33000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	1.000000	*	0.00	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	1.00000
5200	Quellensteuer	7.500000	*	0.00 /	-100.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	112.00	*
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	1.50	*

Sie sehen die Lohnart 2940 ist aktiv, d.h. sie hat eine 1 in der Anzahl. Dies bewirkt, dass die Ferien ausbezahlt werden. Klicken Sie auf die Funktion **Zeige Abrechnung** um die Lohnabrechnung

anzuzeigen.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	130.00 *	29.00		3'770.00
Zuschlag für Feiertage				120.65
Ferienvergütung 8.33%		3'890.65		
Ferien Auszahlung				324.10
Bruttolohn				4'214.75
Quellensteuer	7.50	4'214.75		-316.10
AHV -Beitrag		4'214.75	-5.2750 %	-222.35
ALV1 -Beitrag		4'214.75	-1.1000 %	-46.35
UVG (NBUV) -Beitrag		4'214.75	-1.1900 %	-50.15
Krankentaggeld		4'214.75	-0.5430 %	-22.90
BVG -Beitrag				-112.00
Total Abzüge				-769.85
Nettolohn				3'444.90
Zahlung				3'444.90
Ausbez. Ferien		324.10		
Total kumulierte Ferien		-0.01		
Total 13. Mitslohn kumuliert		1'394.11		

Auf unserem Beispiel werden chf 324.10 Ferien ausbezahlt. Diese Kalkulation bezieht sich auf 8.33% von 3'890.65.

Kehren Sie zurück zu den **VARIABLEN LOHN DATEN**, indem Sie auf die Funktion Lohnarten links neben **Zeige Abrechnung** klicken. Entfernen die Aktivierung bei der Lohnart 2940, d.h. geben Sie eine Null im Feld Anzahl ein.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000 *	0.00 *	0.000000
1100	Stundenlohn	130.000000 *	29.00 *	1.000000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000 *	0.00 %	8.330000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	0.000000 *	0.00 *	1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.000000
5200	Quellensteuer	7.500000 *	0.00 /	-100.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	112.00 *	
▶ 5710	Korrektur BVG	0.000000 *	1.50 *	

Klicken Sie nochmals auf **Zeige Abrechnung** und schauen das Resultat an.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	130.00 *	29.00		3'770.00
Zuschlag für Feiertage				120.65
Ferienvergütung 8.33%		3'890.65		
Bruttolohn				3'890.65
Quellensteuer	7.50	3'890.65		-291.80
AHV -Beitrag		3'890.65	-5.2750 %	-205.25
ALV1 -Beitrag		3'890.65	-1.1000 %	-42.80
UVG (NBUV) -Beitrag		3'890.65	-1.1900 %	-46.30
Krankentaggeld		3'890.65	-0.5430 %	-21.15
BVG -Beitrag				-112.00
Total Abzüge				-719.30
Nettolohn				3'171.35
Zahlung				3'171.35
Total kumulierte Ferien		324.09		
Total 13. Mtslohn kumuliert		1'394.11		

Hier sehen Sie, dass die Ferien nicht ausbezahlt werden, sondern aufkumuliert werden. Mit diesem Vorgehen können die Ferien dem Stundenlöhner zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise wenn er in die Ferien geht, ausbezahlt werden.

Ferienauszahlung Fixbetrag beim Stundenlohn

Übersicht

In den Musterdaten werden die Ferien bei Stundenlöhnern jeden Monat ausbezahlt. Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie die Einstellungen zu erfolgen haben, wenn die akkumulierten Ferien nicht jeden Monat ausbezahlt werden, sondern zum Zeitpunkt wenn der Stundenlöhner Ferien bezieht. Hierzu muss eine neue Lohnart eröffnet werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN 0999 WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN** und positionieren Sie auf die Lohnart **2950**. Machen Sie einen Rechtsklick und wählen kopieren. Sie erhalten eine Lohnart **2950***

Lohnart	2950* <input checked="" type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten	
Bezeichnung	Ferien Auszahlung	<input checked="" type="checkbox"/> AHV	
Notiz	wird auf Abrechn. gedruckt	<input checked="" type="checkbox"/> UVG	
		<input checked="" type="checkbox"/> Quellensteuer	
to	5000	<input type="checkbox"/> 13. Lohn	
ohn	enbuchung	<input checked="" type="checkbox"/> Bruttolohn	
ck	ostenstelle	<input checked="" type="checkbox"/> UVGZ	
	PERS->	<input checked="" type="checkbox"/> KTG	
	<input checked="" type="checkbox"/> auf Konto	<input checked="" type="checkbox"/> BVG	
Versich. Kategorie	<Keine>	Statistikkategorie	<Keine>
Klassifikation	CR, alle Resultate => Bas	Minimum	0.00
Lohnausweis	1	Maximum	0.00
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen	
Basislohnart	8310 _kumulierte Ferien I	<input type="checkbox"/> Pro rata	
Anzahl	* Mal	leere Zeilen	0
Basis	* Mal	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis
Operand	1.0000	<input type="checkbox"/> Operand	<input checked="" type="checkbox"/> Result
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	Anzahl	Basis
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	Operand	Resultat
Druckbeispiel	LA Bezeichnung		
	Ferien Auszahlung		= 9'999.99

Ändern Sie diese Lohnart gemäss den folgenden Vorgaben ab:

Lohnart	2942 <input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	Ferien Auszahlung Fixbetrag	<input checked="" type="checkbox"/> AHV		
Notiz	wird auf Abrechn. gedruckt Stunden eingeben	<input checked="" type="checkbox"/> UVG		
Konto	5000	<input checked="" type="checkbox"/> Quellensteuer		
Gegenbuchung		<input type="checkbox"/> 13. Lohn		
Kostenstelle	PERS->	<input checked="" type="checkbox"/> Bruttolohn		
	<input checked="" type="checkbox"/> auf Konto	<input checked="" type="checkbox"/> UVGZ		
Versich. Kategorie	<Keine>	<input checked="" type="checkbox"/> KTG		
Klassifikation	BB, Basis => Basis	<input checked="" type="checkbox"/> BVG		
Lohnausweis	1	Statistikkategorie	<Keine>	
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	Minimum	0.00	
Basislohnart	1100 Stundenlohn	Maximum	0.00	
Anzahl	* Mal	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen		
Basis	* Mal	<input type="checkbox"/> Pro rata		
Operand	1.1179			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	0	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input checked="" type="checkbox"/> Resultat
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
	Ferien Auszahlung Fixbetrag			Resultat = 9'999.99

Der Operand dieser Lohnart setzt sich aus der Feiertags- und Ferienberechnung zusammen. Der Mitarbeiter hat chf 28.50 Stundenlohn, es werden ihm 3.2% Feiertagsentschädigung und 8.33% Ferienentschädigung vergütet.

100 Std. à 29.0	0	2'900.00
Feiertagsvergütung 3.2%		92.800
Ferienvergütung 8.33%	249.30	
Total	3'242.10	

Berechnung: $3242.10 : 29.00 : 100 = 1.1179$. Die Berechnung des Operanden ist exakter wenn mit 100 Stunden und nicht nur mit einer Stunde gerechnet wird.

Gehen Sie nun unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter **22**. Machen Sie einen **Rechtsklick** in der Mitte des Bildschirms und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0030	_Vorgaben Stundenlohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1100	Stundenlohn	130.000000 *	29.00 *	1.00000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000 *	0.00 %	8.33000
2940	_Auslösung Ferienzahlung		0.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.		0.00 *	1.00000
5200	Quellensteuer		0.00 /	-100.00000
5700	BVG -Beitrag		112.00 *	
5710	Korrektur BVG		1.50 *	

Wählen Sie die Lohnart **2942** und fügen Sie sie der Liste der variablen Lohnarten hinzu: Dem Mitarbeiter sind 10 Stunden Ferien auszuzahlen. Geben Sie in die Anzahl 8 ein.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0030	Vorgaben Stundenlohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1100	Stundenlohn	130.000000 *	29.00 *	1.00000
1310	Ferienvergütung 8.33%	1.000000 *	0.00 %	8.33000
2940	_Auslösung Ferienzahlung	0.000000 *	0.00 *	1.00000
2942	Ferien Auszahlung Fixbetrag	8.000000 *	0.00 *	1.11790
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
5200	Quellensteuer	7.500000 *	0.00 /	-100.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	112.00 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	1.50 *	

Klicken Sie auf zeige Abrechnung um die Lohnabrechnung anzuzeigen:

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Stundenlohn	130.00 *	29.00	3'770.00
Zuschlag für Feiertage			120.65
Ferienvergütung 8.33%	3'890.65		
Ferien Auszahlung Fixbetrag			259.35
Bruttolohn			4'150.00
Quellensteuer	7.50	4'150.00	-311.25
AHV -Beitrag		4'150.00	-5.2750 %
ALV1 -Beitrag		4'150.00	-1.1000 %
UVG (NBUV) -Beitrag		4'150.00	-1.1900 %
Krankentaggeld		4'150.00	-0.5430 %
BVG -Beitrag			-112.00
Total Abzüge			-759.75
Nettolohn			3'390.25
Zahlung			3'390.25
Ausbez. Ferien	259.35		
Total kumulierte Ferien	64.74		
Total 13. Mtslohn kumuliert	1'394.11		

Vor der Lohnverarbeitung hatte der Mitarbeiter chf 324.10 aufkumulierte Ferien, davon werden ihm chf 259.35 ausbezahlt, was einem Restbetrag der kumulierten Ferien von chf 64.75 entspricht.

Beachten Sie betreffend der Ferienauszahlung bei Stundenlöhnern auch das vorhergehende Fallbeispiel.

Ferienauszahlung Monatslohn, Berechnung Tagesansatz

Übersicht

Bei Monatslöhnern werden im Normalfall keine Ferienvergütungen ausbezahlt. Kommt es dennoch vor, zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie eine automatische Berechnung des Tagesansatzes einfügen können. Mit dieser Lohnart wird der Monatslohn durch die Anzahl gearbeiteter Tage (Durchschnittswert) geteilt und dient dann als Basis für die Auszahlung der Ferien oder evt. als Abzug für unbezahlte Ferien. In unserem Beispiel wird der Anspruch des 13. Monatslohns durch die Ferienauszahlung erhöht, resp. beim Abzug unbezahlter Ferien vermindert.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN 0999 WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Ferienvergütung

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, LOHNARTEN** und machen einen Rechtsklick mit der Maus und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Lohnart	1060	<input checked="" type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Berechnung Tagesansatz	
Notiz	Berechnung kann für Abzug oder Nachzahlung verwendet	
Konto		
Gegenbuchung		
Kostenstelle	<Keine>	▼
	<input type="checkbox"/> auf Konto	
Versich. Kategorie	<Keine>	▼
Klassifikation	BR, Resultat => Basis	▼
Lohnausweis		
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	1050 Monatslohn	▼
Anzahl	* Mal	▼
Basis	/ Geteilt	▼
Operand	21.7500	
Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten		
<input type="checkbox"/> AHV		
<input type="checkbox"/> UVG		
<input type="checkbox"/> Quellensteuer		
<input type="checkbox"/> 13. Lohn		
<input type="checkbox"/> Bruttolohn		
<input type="checkbox"/> UVGZ		
<input type="checkbox"/> KTG		
<input type="checkbox"/> BVG		
Statistikkategorie <Keine> ▼		
Minimum		0.00
Maximum		0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen		
<input type="checkbox"/> Pro rata		
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen 0
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	Anzahl Basis Operand Resultat =

Eröffnen Sie auch die zweite Lohnart gemäss folgendem Beispiel:

Lohnart	1065	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	Ferienvergütung		<input checked="" type="checkbox"/> AHV			
Notiz	Anzahl Tage in das Feld Anzahl geben		<input checked="" type="checkbox"/> UVG			
Konto	5000		<input checked="" type="checkbox"/> Quellensteuer			
Gegenbuchung			<input checked="" type="checkbox"/> 13. Lohn			
Kostenstelle	PERS->	<input type="checkbox"/> auf Konto	<input checked="" type="checkbox"/> Bruttolohn			
Versich. Kategorie	<Keine>		<input checked="" type="checkbox"/> UVGZ			
Klassifikation	BR, Resultat => Basis		<input checked="" type="checkbox"/> KTG			
Lohnausweis			<input checked="" type="checkbox"/> BVG			
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Statistikkategorie <Keine>			
Basislohnart	1060	Berechnung Tages	Minimum	0.00		
Anzahl	* Mal		Maximum	0.00		
Basis	* Mal		<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen			
Operand	1.0000		<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	0			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input checked="" type="checkbox"/> Result	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input checked="" type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Ferienvergütung	999 /	999	=	9'999.99

Ändern Sie die Lohnart **0190** gemäss folgendem Beispiel. Falls das Feld Kumulierungen nicht aktiv ist, klicken Sie unten links auf **FELDER AKTIVIEREN** und bestätigen die Meldung mit **OK**:

Lohnart	0190	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	_Aktivieren Überzeit Vergütu		<input checked="" type="checkbox"/> 0190 _Aktivieren Überzeit Vergütung			
Notiz			<input type="checkbox"/> 1060 Berechnung Tagesansatz			
Konto			<input checked="" type="checkbox"/> 1200 _Stundenansatz Monatslohn			
Gegenbuchung			<input type="checkbox"/> 1210 _Berechneter Stundenlohn			
Kostenstelle	<Keine>					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	<Keine>		Minimum	0.00		
Anzahl	* Mal		Maximum	0.00		
Basis	* Mal		<input type="checkbox"/> Zurücksetzen			
Operand	0.0000		<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	0			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result	
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
					=	
Felder akt.		Übernehmen		Abbrechen		

Gehen Sie nun unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter **12**. Machen Sie einen **Rechtsklick** in der Mitte des Bildschirms und wählen **Neu/Hinzufügen**. Fügen Sie die Lohnart **0190** (aktiviert die Berechnung) und die Lohnart **1065** hinzu.

Vervollständigen gemäss dem Beispiel:

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
0190	_Aktivieren Überzeit Vergütung	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'300.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1065	Ferienvergütung	4.000000 *	0.00 *	1.00000
1640	Bonus	0.000000 *	900.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	140.00 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	6.00 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	2.00 *	-1.00000

Klicken Sie nun auf **Zeige Abrechnung** um das Resultat anzuzeigen:

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'300.00		
Monatslohn				5'300.00
Ferienvergütung	4.00 *	243.68		<u>974.70</u>
Bruttolohn				6'274.70
AHV -Beitrag		6'274.70	-5.2750 %	-331.00
ALV1 -Beitrag		6'274.70	-1.1000 %	-69.00
UVG (NBUV) -Beitrag		6'274.70	-1.1900 %	-74.65
Krankentaggeld		6'274.70	-0.6100 %	-38.30
BVG -Beitrag				<u>-140.00</u>
Total Abzüge				-652.95
Nettolohn				<u>5'621.75</u>
Zahlung				<u>5'621.75</u>

Im vorliegenden Beispiel wurden dem Mitarbeiter 4 Ferientage vergütet. Der Betrag von 243.68 errechnet sich aus dem Monatslohn von 5300.00 geteilt durch die 21.75 Tage (Eingabe in Lohnart 1060).

Abzug unbezahlter Urlaub

Die gleiche Berechnung kann für den Abzug bei unbezahltem Urlaub verwendet werden. Eröffnen Sie hierzu die Lohnart 1066 gemäss folgendem Beispiel:

Lohnart	1066	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Abzug unbezahlter Urlaub	
Notiz	Anzahl Tage in das Feld Anzahl eingeben	
Konto	5000	
Gegenbuchung		
Kostenstelle	PERS->	<input type="checkbox"/> auf Konto
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	BR, Resultat => Basis	
Lohnausweis		
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	1060	Berechnung Tages <input type="checkbox"/>
Anzahl	* Mal	<input type="checkbox"/>
Basis	* Mal	<input type="checkbox"/>
Operand	-1.0000	

<input checked="" type="checkbox"/> AHV	
<input checked="" type="checkbox"/> UVG	
<input checked="" type="checkbox"/> Quellensteuer	
<input checked="" type="checkbox"/> 13. Lohn	
<input checked="" type="checkbox"/> BruttoLohn	
<input checked="" type="checkbox"/> UVGZ	
<input checked="" type="checkbox"/> KTG	
<input checked="" type="checkbox"/> BVG	
Statistikkategorie	<Keine>
Minimum	0.00
Maximum	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen	
<input type="checkbox"/> Pro rata	

<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	0
<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis
<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input checked="" type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen
	<input type="checkbox"/> Operand	<input checked="" type="checkbox"/> Result
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung
	Abzug unbezahlter Urlaub	Anzahl
		Basis
		Operand
		Resultat
		999 / 999 = 9'999,99

Gehen Sie nun unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN** und positionieren wieder auf den Mitarbeiter **12**. Löschen Sie die Lohnart **1065** und fügen die Lohnart **1066** ein. Vervollständigen Sie gemäss dem nachfolgenden Beispiel:

Lohnarten zeige Abrechnung zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
0190	_Aktivieren Überzeit Vergütung	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'300.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1066	Abzug unbezahlter Urlaub	8.000000 *	0.00 *	-1.00000
1640	Bonus	0.000000 *	900.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	140.00 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	6.00 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	2.00 *	-1.00000

Klicken Sie nun auf **Zeige Abrechnung** und zeigen das Resultat an.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'300.00		
Monatslohn				5'300.00
Abzug unbezahlter Urlaub	8.00 *	243.68		<u>-1'949.45</u>
Bruttolohn				3'350.55
AHV -Beitrag		3'350.55	-5.2750 %	-176.75
ALV1 -Beitrag		3'350.55	-1.1000 %	-36.85
UVG (NBUV) -Beitrag		3'350.55	-1.1900 %	-39.85
Krankentaggeld		3'350.55	-0.6100 %	-20.45
BVG -Beitrag				<u>-140.00</u>
Total Abzüge				-413.90
Nettolohn				2'936.65
Zahlung				<u>2'936.65</u>

Im vorliegenden Beispiel wurde dem Mitarbeiter 8 Tage unbezahlter Urlaub abgezogen. Die 243.68 errechnen sich wiederum aus dem Monatslohn 5300.00 \cdot 21.75 (Eingabe in der Lohnart 1060). Die Lohnart 1060 wurde aktiviert indem die 0190 bei den variablen Daten eingefügt wurde.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Monatliche Lohnverarbeitung

Übersicht

Dieses Kapitel zeigt die einzelnen Schritte der monatlichen Lohnverarbeitung Schritt für Schritt auf.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

1. Eingabe von Ein-/Austritten

In diesem Beispiel tritt der Mitarbeiter **03** per Datum **30.4.** aus.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**, positionieren auf den Mitarbeiter **03**. Unter dem Register **ARBEITGEBER**, geben Sie den 30.4. als Austrittsdatum ein.

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Eintrittsdatum	27.02.2006			<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten
Austrittsdatum	30.04.20...			Lohnform Monatslohn (Zeitlohn) ▼
Abteilung				Tätigkeiten 23 Andere kaufmännisch ▼
Arbeitsort	6300 Zug			Berufliche Stellung 4 Unterstes Kader ▼
Arbeitskanton	Zug			Anforderungsniveau Berufs- und Fachkenntnis ▼
Beschäftigungsgrad	100 %			Ausbildung Berufsausbildung ▼
Stunden pro Woche	40.00			
Lektionen pro Woche	0			

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

2. Erfassen der variablen Lohndaten (Stunden)

Es sind die Stunden und die Ferientage für den Monat April einzugeben. Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April.

Listen	Stammdaten	Extras	Hilfe
Verarbeitungsmonat April			Demo Daten
<h3>Variable Lohndaten</h3>			
Wählen Sie Ihre Arbeitsweise aus, indem Sie auf der linken Seite auf Mitarbeiter, Lohnarten oder Modell klicken.			
Wenn Sie Mitarbeiter wählen und einen Mitarbeiter anklicken, werden alle ihm zugeteilten Lohnarten angezeigt. Sie können diese Daten bearbeiten. Sind dem Mitarbeiter noch keine Lohnarten zugeteilt worden, können Sie die rechte Maustaste drücken und Neu/Hinzufügen wählen.			
Wenn Sie Lohnart wählen, werden die Lohnarten angezeigt und wenn Sie eine auf der linken Seite auswählen, werden alle Mitarbeiter angezeigt, welchen diese Lohnart zugeteilt wurde.			
Modelle, d.h. Vorlagen für die Zuteilung der Lohnarten können Sie bearbeiten, indem Sie Modell wählen und eines der vorhandenen Modelle anklicken. Sie können die Zuteilung der Lohnarten nach Belieben ergänzen/verändern.			
Um ein neues Modell aufzunehmen, müssen Sie dies zuerst im Personalstamm eröffnen.			

Klicken Sie oberhalb der Mitarbeiterliste auf das Register **LOHNARTEN** und positionieren auf die Lohnart Stundenlohn = 1100.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Pers.	Nachname	Vorname	Anzahl	Basis	Operand	
▶ _M0...	Stdlohn CH/Niederlass...	Stundenlohn	0.000000 *	99.99 *	1.00000	
_M0...	Stdlohn mit Quellenste...	Grenzgänger/jährlich	0.000000 *	99.99 *	1.00000	
22	Lamon	René	130.000000 *	29.00 *	1.00000	
23	Rieder	Catia	95.000000 *	29.00 *	1.00000	
24	Fankhauser	Markus	92.000000 *	31.50 *	1.00000	
25	Burri	Heidi	101.000000 *	26.50 *	1.00000	
26	Moser	Johann	32.000000 *	62.00 *	1.00000	
27	Zahnd	Anita	65.000000 *	31.50 *	1.00000	
28	Racine	Susette	71.000000 *	29.80 *	1.00000	
29	Perret	Michelle	32.000000 *	32.00 *	1.00000	

Geben Sie die Anzahl der gearbeiteten Stunden gemäss folgender Aufstellung ein.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Pers.	Nachname	Vorname	Anzahl	Basis	Operand	
_M0...	Stdlohn CH/Niederlass...	Stundenlohn	0.000000 *	99.99 *	1.00000	
_M0...	Stdlohn mit Quellenste...	Grenzgänger/jährlich	0.000000 *	99.99 *	1.00000	
22	Lamon	René	140.500000 *	29.00 *	1.00000	
23	Rieder	Catia	155.000000 *	29.00 *	1.00000	
24	Fankhauser	Markus	148.750000 *	31.50 *	1.00000	
25	Burri	Heidi	44.500000 *	26.50 *	1.00000	
26	Moser	Johann	92.400000 *	62.00 *	1.00000	
27	Zahnd	Anita	25.300000 *	31.50 *	1.00000	
28	Racine	Susette	77.000000 *	29.80 *	1.00000	
▶ 29	Perret	Michelle	20.000000 *	32.00 *	1.00000	

3. Erfassen der variablen Lohndaten (Ferientage)

Es sind die Ferientage für den Monat April einzugeben. Bleiben Sie auf der Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** und klicken oberhalb der Mitarbeiterliste auf das Register **LOHNARTEN** und positionieren auf die Lohnart **8100**. Geben Sie die Anzahl der bezogenen Ferientage gemäss folgender Aufstellung ein.

Mitarbeiter		<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillier...						
Lohnart	Bezeichnung	Pers.	Nachname	Vorname	Anzahl	Basis	Operand	
<input checked="" type="checkbox"/> 8100	Bezog. Ferien im lauf. M	_M0...	Mtslohn CH/Niederlass...	Monatslohn	0.000000 *	4.00 *		
		_M0...	Mtslohn mit Quellenste...	Grenzgänger/jährlich	0.000000 *	2.00 *		
	5740	01	Bosshard	Peter	0.000000 *	4.00 *		
	5760	02	Aebi	Anna	0.000000 *	14.00 *		
	5780	03	Casanova	Renato	0.000000 *	14.00 *		
	5880	04	Degelo	Lorenz	0.000000 *	6.00 *		
	6040	05	Duss	Regula	0.000000 *	6.00 *		
	60401	06	Combertaldi	Renato	0.000000 *	2.00 *		
	60402	07	Egli	Anna	1.000000 *	6.00 *		
	6041	08	Estermann	Michael	1.000000 *	4.00 *		
	6200	09	Farine	Corinne	0.000000 *	4.00 *		
	6205	10	Ganz	Heinz	1.000000 *	2.50 *		
	6300	11	Herz	Monica	0.000000 *	6.00 *		
	8020	12	Inglese	Rosa	0.000000 *	2.00 *		
	8060	13	Jung	Claude	1.000000 *	7.00 *		
	8100	14	Kaiser	Beat	0.000000 *	8.00 *		
	8510	15	Lusser	Pia	1.000000 *	15.00 *		
	9300	16	Martin	René	0.000000 *	4.00 *		
	9320	17	Nestler	Paula	1.000000 *	7.40 *		
	9810	▶ 18	Nunez	Maria	0.000000 *	4.000000 *		
	9820	19	Ott	Hans	0.000000 *	5.00 *		
		20	Paganini	Maria	0.000000 *	6.00 *		

Bei den Ferien sind die Tage wie folgt einzugeben: Das Feld Anzahl ist mit 1 zu aktivieren, die Anzahl der bezogenen Tage wird in die Basis eingegeben.

4. Ausdruck Lohnabrechnungen

Zum Ausdruck der Lohnabrechnungen, klicken Sie auf dem gleichen Fenster auf der rechten Seite auf **DRUCK LOHNABRECHNUNG**.

The screenshot shows a menu titled 'Demo Daten'. On the left, there is instructional text: 'Lohnabrechnung gedruckt werden soll. Generell vorzunehmen, klicken Sie in der oberen Leiste auf ... können Sie in den entsprechenden Feldern Gestaltung der Lohnabrechnung verändern.' Below this is a link 'Ausdruck mit allen Details'. On the right, there is a vertical list of menu items, each with a green circular icon: 'Monatliche Verarbeitung', 'Personalstamm', 'Variable Lohndaten', '**Druck Lohnabrechnung**', 'Zahlungsauftrag', 'Daten sichern', 'Verbuchung', 'Jährliche Verarbeitung', and 'Jährl. Auswertungen'.

Die Menüauswahl zum Druck der Lohnabrechnungen, finden Sie auch unter **LOHNVERARBEITUNG**.

Es präsentiert sich das folgende Dialogfenster.

The dialog window is titled 'Ausdruck Lohnabrechnungen'. On the left is a table of employees with columns 'gedr', 'Pers.Nr.', 'Nachname', and 'Vorname'. The first two columns have checkboxes, and the first two rows are checked. On the right, there is instructional text: 'Wählen Sie auf der linken Seite die Mitarbeiter aus, für die eine Lohnabrechnung gedruckt werden soll. Generell sind alle Mitarbeiter automatisch ausgewählt. Um den Ausdruck vorzunehmen, klicken Sie in der oberen Leiste auf die Ikone mit dem Drucker oder auf die Vorschau. Sie können den Ausdruck individuell gestalten. Die Überschriften können Sie in den entsprechenden Feldern definieren, mit dem Knopf Gestaltung können Sie die Standardgestaltung der Lohnabrechnung verändern.' Below this are fields for 'Datum' (25.04.20**), 'Ausdruck mit allen Details' (checkbox), 'Titel' (Lohnabrechnung), and 'Ort' (Zug,). A 'Text' field contains: 'Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen. Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.' At the bottom is a table with columns: 'Bezeichnung', 'Anzahl', 'Basis', 'Operand', 'Resultat'.

Wählen Sie nun alle Mitarbeiter aus, indem Sie auf der Mitarbeiterliste mit der rechten Maustaste klicken und **Alle auswählen** anklicken.

This screenshot is identical to the previous one, but in the employee list on the left, all 22 rows are now highlighted in blue, indicating that all employees are selected.

Nachdem alle Mitarbeiter ausgewählt sind, wählen Sie die Ikone mit dem Drucker aus, um die Lohnabrechnungen für alle Mitarbeiter auszudrucken.

Herr Peter Bosshard Hauptstrasse 5 6072 Sachseln				
Zug, 25.04.2020				
<u>Lohnabrechnung April 2020</u>				
Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen. ** Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.				
Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	14'000.00		
Monatslohn				14'000.00
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre		1.00 *	350.0000	350.00
Repräsentationspesen Pauschal				500.00
Reisepauschalspesen				600.00
Bruttolohn				15'750.00
AHV -Beitrag		14'000.00	-5.2750 %	-738.50
ALV1 -Beitrag		12'350.00	-1.1000 %	-135.85
ALV2 -Beitrag		1'650.00	-0.5000 %	-8.25
UVG (NBUV) -Beitrag		12'350.00	-1.4600 %	-180.30
UVG Zusatzversicherung 1		1'649.90	-0.6340 %	-10.45
Krankentaggeld		14'000.00	-0.6780 %	-94.90
BVG -Beitrag				-1'610.00
Total Abzüge				-2'778.25
Nettolohn				12'971.75
Zahlung				12'971.75

Kontrollieren Sie die Ausdrücke. Sind die Ausdrücke korrekt, ist ein zweites Exemplar auszudrucken, welches dem Mitarbeiter ausgehändigt wird.

5. Ausdruck Zahlungsauftrag

Nach dem Ausdruck der Lohnabrechnungen und vor der definitiven Verbuchung der Löhne, wird der Zahlungsauftrag ausgedruckt. In unserem Beispiel wird ein DTA Zahlungsauftrag gedruckt und ein DTA Zahlungsfile erstellt.

Wählen Sie auf dem aktuellen Fenster auf der rechten Seite die Funktion **ZAHLUNGSaufTRAG**. Alternativ können Sie die gleiche Funktion über das Hauptmenü unter **LOHNVERARBEITUNG**,

ZAHLUNGSaufTRAG auswählen.

Zahlungsauftrag

Wählen Sie die Mitarbeiter aus, für welche ein Zahlungsauftrag erstellt werden soll.

Im unteren Teil des Bildschirms wählen Sie die Bank, Post oder Kasse aus. Je nach getroffener Auswahl wird ein EZAG Auftrag, ein DTA Auftrag oder eine Münzliste erstellt.

Valuta 25.04.20..

Zahlungsgrund Lohn April

Auszahlungslohnart 6510 Zahlung

Sequenznummer 10

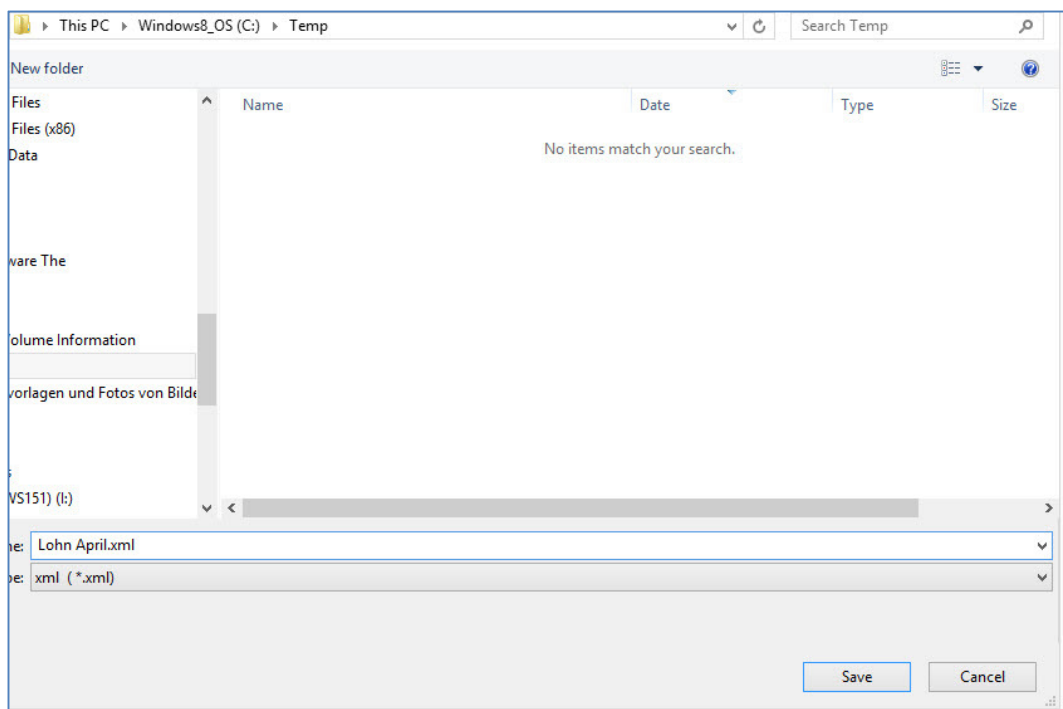
Speichern unter C:\Users\Stocker\Documents\Transfer.xml

Bank für die Zahlung

Name	IBAN	Postcheck Kont	Taxbelastkonto	Bl
CS	CH37 0483 5833 7400 3100 0	- -	- -	Cl
Kasse		- -	- -	
▶ Zuger Kantonalbank	CH16 0077 8011 1505 4970 6	- -	- -	LU
Klicken Sie bitte hier um eine neue Bank zu eröffnen.				

Speichern ...

Wählen Sie die Zuger Kantonalbank. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**. Hiermit öffnet sich der Windows Explorer.



Wählen Sie den Speicherort für das Zahlungsfile. In unserem Beispiel wird das Zahlungsfile auf C:\temp\ kopiert. Der Name des Files ist Lohn April.xml.

Klicken Sie auf **Speichern/Save** kehrt das Dialogfenster des Zahlungsauftrags zurück und der Zahlungsauftrag wird am Bildschirm angezeigt. Aus der Vorschau kann das Zahlungsfile ausgedruckt werden. Das Zahlungsfile wird in dem Moment erstellt, wenn eine Vorschau des Ausdrucks oder ein

Ausdruck getätigt wird.

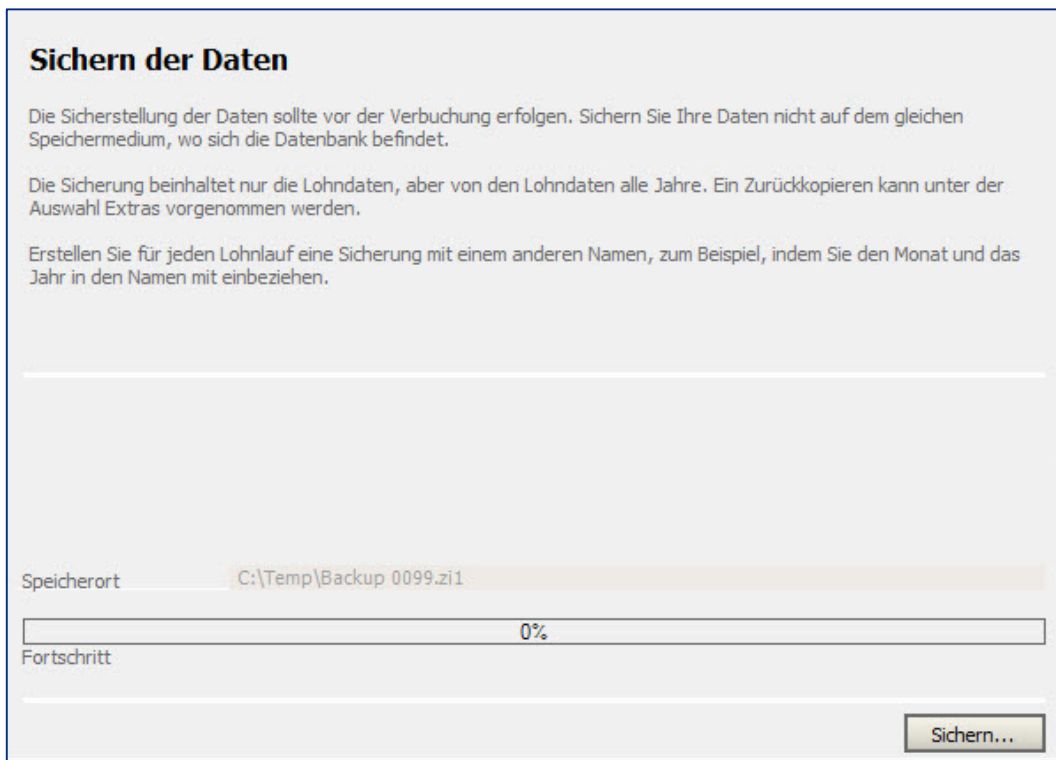
(0999) Finanz AG		Zahlungsauftrag	
07.04.2020 16:01:58			
Finanz AG Bahnhofstr. 1			
6300 Zug		Zuger Kantonalbank Postfach 6000 Luzern	
Die Datei zum Übermitteln ist abgelegt unter: C:\Temp\Lohn April.xml			
zu Lasten des Kontos: CH16 0077 8011 1505 4970 6			
Valuta: 25.04.20: -.-			
Betrag	Begünstigter	Kontonummer	Zahlungsgrund
chf 12'971.75	Peter Bosshard Hauptstrasse 5 6072 Sachseln	CH60 0056 4000 0528 9321 0 Credit Suisse	Lohn April
chf 2'405.45	Anna Aebi Bundesstrasse 5 6003 Luzern	CH81 0023 6000 3054 3940 L UBS SA	Lohn April
chf 5'814.30	Renato Casanova Industriestrasse 32 6048 Horw	CH50 8118 6000 0031 9061 6 Raiffeisen	Lohn April
chf 6'208.55	Lorenz Degelo Falkenweg 7 6010 Kriens	65 - 796972 - 2 Postfinance	Lohn April
chf 6'842.50	Regula Duss Hünenbergerstr. 4/6 6004 Luzern	CH95 0059 4000 0839 7182 0 Credit Suisse	Lohn April

Mit dem Ausdruck des Zahlungsauftrags wurde auch die Zahlungsdatei erstellt.

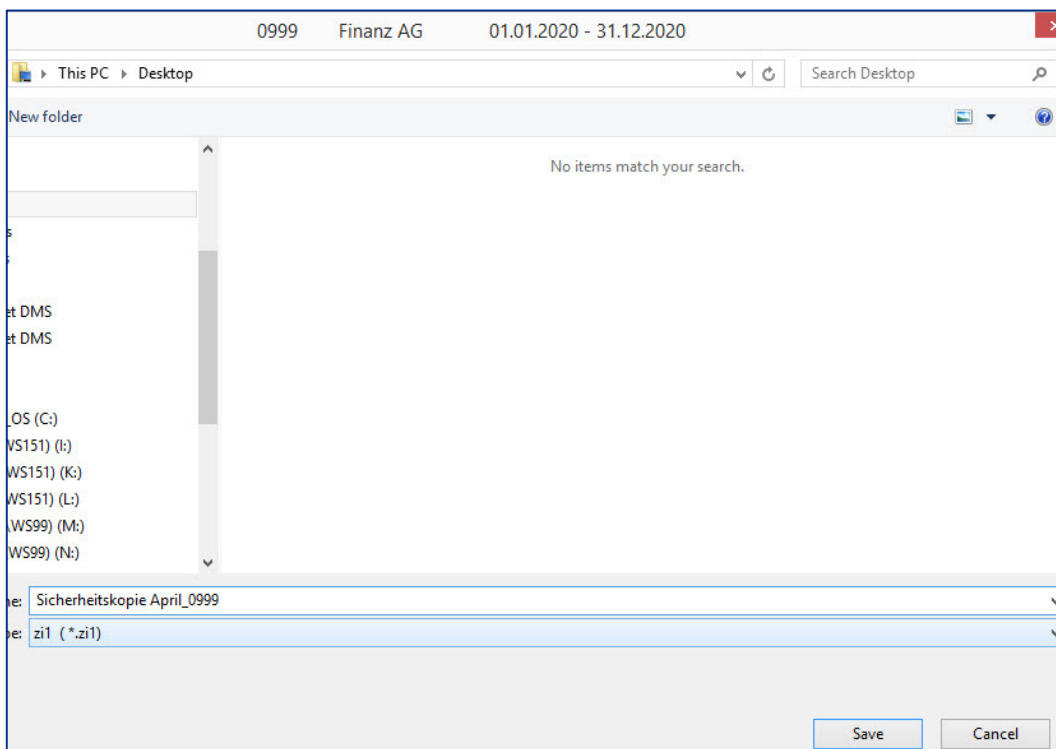
6. Sicherstellen der Daten

Vor der definitiven Verbuchung der Löhne empfiehlt es sich, eine Sicherheitskopie der Daten zu erstellen. Klicken Sie auf **DATEN SICHERN** auf dem Menü rechts, alternativ kann die Funktion über **LOHNVERARBEITUNG, DATEN SICHERN**, aufgerufen werden.

Wählen Sie den Speicherort für die Sicherheitskopie indem Sie auf die Schaltfläche **Sichern...** klicken. Es öffnet sich der Windows Explorer, wo Sie den Speicherort und den Dateinamen wählen können.

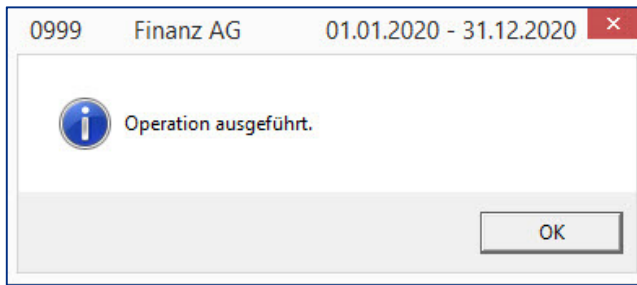


In unserem Beispiel speichern wir die Sicherheitskopie auf dem **Desktop** und geben ihr den Namen Sicherheitskopie April.



Klicken Sie auf **Save/Speichern** um den Vorgang zu starten.

Am Schluss des Vorgangs erscheint die Meldung, dass die Operation ausgeführt ist, d.h. die Sicherheitskopie auf dem Desktop erstellt.



7. Definitive Verbuchung und Journal Ausdruck

Existiert eine direkte Verbindung zu **so.exact** oder zur Finanzbuchhaltung von **SAP Business One**, werden die Löhne mit der Verbuchung gleichzeitig in der Hauptbuchhaltung verbucht.

Wählen Sie **VERBUCHUNG** auf der rechten Menüanzeige. Alternativ können Sie die Verbuchung über das Menü **LOHNVERARBEITUNG, VERBUCHUNG** aufrufen.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	01	Bosshard Peter
<input type="checkbox"/>	02	Aebi Anna
<input type="checkbox"/>	03	Casanova Renato
<input type="checkbox"/>	04	Degelo Lorenz
<input type="checkbox"/>	05	Duss Regula
<input type="checkbox"/>	06	Combataldi Renato
<input type="checkbox"/>	07	Egli Anna
<input type="checkbox"/>	08	Estermann Michael
<input type="checkbox"/>	09	Farine Corinne
<input type="checkbox"/>	10	Ganz Heinz
<input type="checkbox"/>	11	Herz Monica
<input type="checkbox"/>	12	Inglese Rosa
<input type="checkbox"/>	13	Jung Claude
<input type="checkbox"/>	14	Kaiser Beat
<input type="checkbox"/>	15	Lusser Pia
<input type="checkbox"/>	16	Martin René
<input type="checkbox"/>	17	Nestler Paula
<input type="checkbox"/>	18	Nunez Maria
<input type="checkbox"/>	19	Ott Hans
<input type="checkbox"/>	20	Paganini Maria
<input type="checkbox"/>	21	Ganz Edith
<input type="checkbox"/>	22	Lamon René

Verbuchung

Wählen Sie auf der linken Seite die Mitarbeiter aus, für die der Lohn verbucht werden soll.

Auf dem Kalender können Sie das Buchungsdatum auswählen. Falls das gewünschte Datum nicht zugänglich ist, kontrollieren Sie bitte den Bearbeitungsmonat.

Haben Sie eine direkte Verbindung zu einem Finanzbuchhaltungsprogramm, wird die Verbuchung auch in der Finanzbuchhaltung vorgenommen.

April 2020						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Verbuchungstext:

Belegnummer:

Drucken

Löhne, Rekapitulation (obligatorisch)

Personal Notizen (obligatorisch)

Finanzbuchhaltung (obligatorisch)

Lohnarten

Kontrollieren Sie das Verbuchungsdatum und klicken dann auf **Verbuchung**.

Die Journale werden automatisch ausgedruckt und müssen, für eine eventuelle spätere Revision aufbewahrt werden.

(0999) Finanz AG		01.01.2020 - 31.12.2020	Löhne Rekapitulation	
07.04.2020 16:08:43		Buchungsdatum: 25.04.2020		
Lohnartenstamm				Betrag
1010	Beschäftigungsgrad in %			130,881.00
1050	Monatslohn			130,881.00
1100	Stundenlohn			19,270.80
1300	Zuschlag für Feiertage			616.65
1310	Ferienvergütung 8.33%			648.95
1320	Ferienvergütung 10.64%			751.04
1330	Ferienvergütung 13.04%			656.99
1800	Privatanteil Geschäftswagen			1,464.00
2940	_Auslösung Ferienzahlung			2,057.00
2950	Ferien Auszahlung			2,057.00
3020	Kinderzulagen Kanton ZG			1,200.00
30201	Kinderzulagen Kanton LU			210.00
3030	Ausbildungszulage Kanton ZG			900.00
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre			700.00
3032	Ausbildungszulage Kt. LU			250.00
3900	_Steuerpflichtiger Lohn			157,549.45
4200	Autospesen			218.40
4300	Reisespesen			651.40
4400	Weitere Spesen			584.00
4500	Repräsentationspesen Pauschal			950.00
4600	Reisepauschalspesen			2,550.00
4800	Total Spesen			4,953.80
4900	Bruttolohn			162,503.25
5100	Quellensteuer			-693.30
5200	Quellensteuer			-316.10
5900	Total Abzüge			-19,725.80
6040	Ausgleich			-1,464.00
6100	Nettolohn			141,313.45
6510	Zahlung			141,313.45
8020	Jährliche Ferientage			40.83
8040	Ferienguthaben per diesen Mt			162.26
8060	Saldo Ferien Vorjahr			7.77
8080	Bezogene Ferien Vormonate			-61.00
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.			-41.90
8120	Ferien im laufenden Monat			-41.90
8140	Saldo Ferien			67.13
8300	Ausbez. Ferien			-2,057.00
8320	Total kumulierte Ferien			0.05

Kontrollieren Sie die Journale und legen Sie sie in Ihre Ablage.

Hinweis

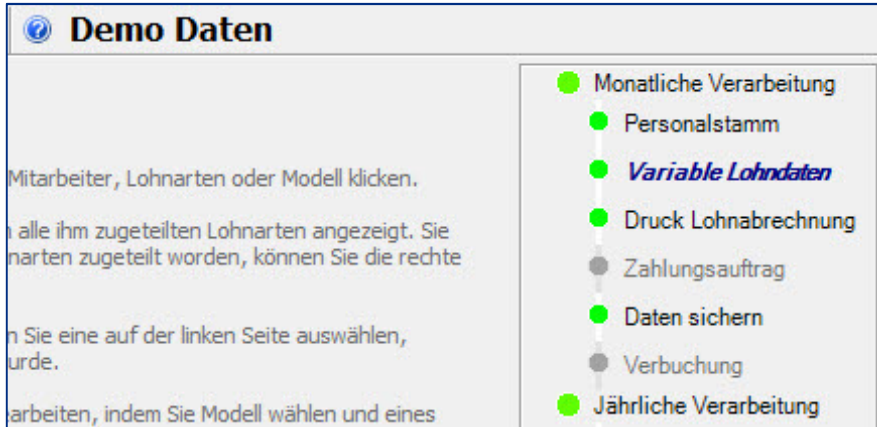
Um die Journale zu begutachten, ohne eine Verbuchung vorzunehmen, können Sie anstatt auf Verbuchung, auf die Ikone zur Druckvorschau (Print Preview) klicken. Somit werden die Journale angezeigt, ohne dass eine Verbuchung vorgenommen wird.

(0999) Finanz AG		01.01.2020 - 31.12.2020	Verbuchungen pro Mitarbeiter						
07.04.2020 16:08:05		Buchungsdatum: 25.04.2020 (provisorisch)							
Mitarbeiter	Valuta	Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo	
01	25.04.2020	1050 Monatslohn	6000		6000	400 Direktio	14,000.00	14,000.00	
		1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			1,166.67	14,000.00	
		3020 Kinderzulagen Kanton Z	2170				300.00	14,300.00	
		3031 Ausbildungszulage Kt. Z	2170				350.00	14,650.00	
		4500 Repräsentationspesen P	5830		5830	400 Direktio	500.00	15,150.00	
		4600 Reisepauschalspesen	5830		5830	400 Direktio	600.00	15,750.00	
		5500 AHV -Beitrag		2170			738.50	15,011.50	
		5520 ALV1 -Beitrag		2170			135.85	14,875.65	
		5540 ALV2 -Beitrag		2170			8.25	14,867.40	
		5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			180.30	14,687.10	
		5570 UVG Zusatzversicherung		5730			10.45	14,676.65	
		5600 Krankentaggeld		2172			94.90	14,581.75	
		5700 BVG -Beitrag		2173			1,610.00	12,971.75	
		6510 Zahlung			102000			12,971.75	0.00
		9040 _AHV Arbeitgeber		5700	2170	5700	400 Direktio	738.50	0.00
		9060 _AHV Verwaltungsp. Arb		5700	2170	5700	400 Direktio	22.15	0.00
		9080 _ALV Arbeitgeber		5700	2170	5700	400 Direktio	135.85	0.00
		9120 _ALV2 Arbeitgeber		5700	2170	5700	400 Direktio	8.25	0.00
		9160 _Beruf. Vorsorge Arbeitg		5720	2173	5720	400 Direktio	1,610.00	0.00
		9180 _FAK Arbeitgeber		5700	2170	5700	400 Direktio	224.00	0.00
9220 _Krankentaggeld Arbeitg		5740	2172	5740	400 Direktio	94.90	0.00		
9260 _UVG Arbeitgeber		5730	2171	5730	400 Direktio	75.20	0.00		
9300 _UVG Zusatzvers. Arbeit		5730	2171	5730	400 Direktio	10.45	0.00		
02	25.04.2020	1050 Monatslohn	5000		5000	300 Verwalt	2,500.00	2,500.00	
		1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			208.33	2,500.00	
		5500 AHV -Beitrag		2170			58.05	2,441.95	
		5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			36.50	2,405.45	
		6510 Zahlung			102000			2,405.45	0.00
		9040 _AHV Arbeitgeber		5700	2170	5700	300 Verwalt	58.05	0.00
		9060 _AHV Verwaltungsp. Arb		5700	2170	5700	300 Verwalt	1.75	0.00
		9180 _FAK Arbeitgeber		5700	2170	5700	300 Verwalt	17.60	0.00
		9260 _UVG Arbeitgeber		5730	2171	5730	300 Verwalt	15.25	0.00

In diesem Fall wird das Journal mit provisorisch betitelt, die Verbuchung hat noch nicht stattgefunden und muss mittels der Funktion Verbuchen, aufgerufen werden.

Um den nächsten Monat verarbeiten zu können, muss der vorhergehende Monat verbucht sein.

Nach der Verbuchung sind die Auswahlen **ZAHLUNGSaufTRAG** und **VERBUCHUNG** auf der rechten Menüanzeige nicht mehr aktiv.



Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Kinderzulage

Stammdaten, Personalstamm

Für den Mitarbeiter 09 des Mandanten 0990 wird der Verfall der Kinderzulage aufgenommen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**. Positionieren Sie auf die Mitarbeiterin **09** und geben die Daten des Kindes wie folgt ein.

Arbeitnehmer		Verpflichtungen		Arbeitgeber		Buchhaltung		Lohnausweis	
Personalnummer	09	<input type="checkbox"/>	Modell	Geburtsdatum	17.06.1980				
Anrede	Frau		Geschlecht		Weiblich				
Vorname	Corinne		Zivilstand		Ledig				
Nachname	Farine		SV Nummer		999.9999.9999.94				
Adresszeile 1	Steinacherstr. 4		BVG Versicherungs-Nr.		10777				
Adresszeile 2			Steuernummer		Zürich				
PLZ / Ort	8910	Affoltern/Albis		Sprache		Deutsch			
Adresszeile 5			Heimatort		Schweiz				
Telefon	044 776 18 37		Nationalität		Schweiz				
Mobile Telefonnummer									
E-mail	c.farine@gmx.yy								
Auszahlungen				Bankname	AccountNumber	Aufteilung	Wert		
				▶ Postfinance	65 - 796979 - 1	% Prozent	100.00		
				Neu/Hinzufügen					
				Kinder					
				<input type="checkbox"/> Alleinerziehend					
				Name	Geburtstag	Verfall	Bemerkungen		
				▶ Marco	01.04.2020	30.04.2036	Autorisierung erhalten		
				Neu/Hinzufügen					

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

Das eingegebene Verfalldatum ist sehr wichtig (Verfall Kinderzulage). Beim Verfall wird im vorhergehenden Monat bei der Lohnverarbeitung ein Journal ausgedruckt, welches Sie auf den Verfall aufmerksam macht.

Gehen Sie nun unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat **April** aus und positionieren auf den Mitarbeiter **09**.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	5'200.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	850.00	* 1.00000
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000	*	772.80	* 1.00000
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000	*	772.80	* -1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	* 1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	180.00	* 1.00000
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	14.20	* 1.00000
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	20.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	* 1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	4.00	* -1.00000

Im mittleren Bildschirmteil auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/hinzufügen**.

Wählen Sie die Lohnart **3020** aus und fügen Sie sie dem Mitarbeiter **09** zu indem Sie einen **Doppelklick** auf der Lohnart 3020 machen oder die Lohnart mit der Maus auf die Liste der Lohnarten rüber ziehen. Geben Sie eine 1 in das Feld Basis der Lohnart 3020 ein = 1 Kind.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.000000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'200.00 /	100.000000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.000000	
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.000000	
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.000000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000 *	772.80 *	-1.000000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.000000	
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.000000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	180.00 *		
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *		
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.000000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.000000	
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	4.00 *	-1.000000	

Klicken Sie nun auf die Funktion **ZEIGE ABRECHNUNG** um das Resultat zu kontrollieren.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'200.00	
Monatslohn			5'200.00
Kinderzulagen Kanton ZG	1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn			5'500.00
AHV -Beitrag	5'200.00	-5.2750%	-274.30
ALV1 -Beitrag	5'200.00	-1.1000%	-57.20
UVG (NBUV) -Beitrag	5'200.00	-1.1900%	-61.90
Krankentaggeld	5'200.00	-0.6100%	-31.70
BVG -Beitrag			-180.00
Total Abzüge			-605.10
Nettolohn			4'894.90
Zahlung			4'894.90

Sie sehen nun auf der Lohnabrechnung wurde die Kinderzulage über chf 300.-- dazu gefügt.

Wichtig

Die Eingabe der Kinderdaten auf dem Personalstamm ist wichtig für die Anzeige des Verfalls. Sie hat keinen Einfluss auf die Verarbeitung der Kinderzulage. Die Lohnart 3020 muss den variablen Daten des Mitarbeiters manuell hinzugefügt werden. Diese wird mit 1 aktiviert, d.h. im Feld Anzahl muss eine 1 stehen und in die Basis gibt man die Anzahl Kinder ein. Der Betrag der Kinderzulage wird direkt in der Lohnart eingegeben (Stammdaten, Lohnarten).

Neue Buchungsperiode eröffnen

Übersicht

Es ist sehr einfach eine neue Buchungsperiode zu eröffnen. Nach der Eröffnung einer neuen Buchungsperiode, kann in der alten Periode nicht mehr gearbeitet werden. Diese steht lediglich zur Konsultation der Daten zur Verfügung. Sie können Daten anzeigen und Ausdrücke vornehmen. In unserem Beispiel eröffnen wir die Buchungsperiode 2016 im Mustermandanten.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Gehen Sie unter **EXTRAS, JAHRESABSCHLUSS**. Es öffnet sich folgendes Fenster.

Jahresabschluss


Mit dem Jahresabschluss wird eine neue Periode eröffnet und die laufende wird geschlossen. Buchungen und Veränderungen können danach nur in der neuen Periode vorgenommen werden. Die geschlossenen Perioden stehen für Abfragen und Ausdrücke zur Verfügung.

Neue Buchungsperiode 01.01.2021 - 31.12.2021

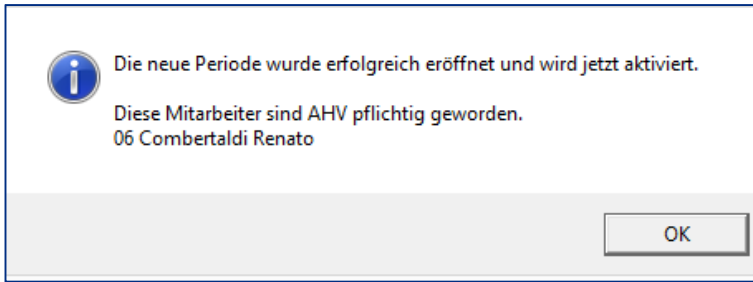
Bestehende Lohnarten durch Standardlohnarten ersetzen

Die Lohnarten des aktuellen Mandanten werden gelöscht und durch die Lohnarten des Demo Mandanten 0999 ersetzt. Alle variablen Daten sowie die Kontenzuteilung für die Fibu gehen verloren. Diese Funktion kann nur gewählt werden, solange noch keine Buchung in der aktuellen Buchungsperiode gemacht wurde.

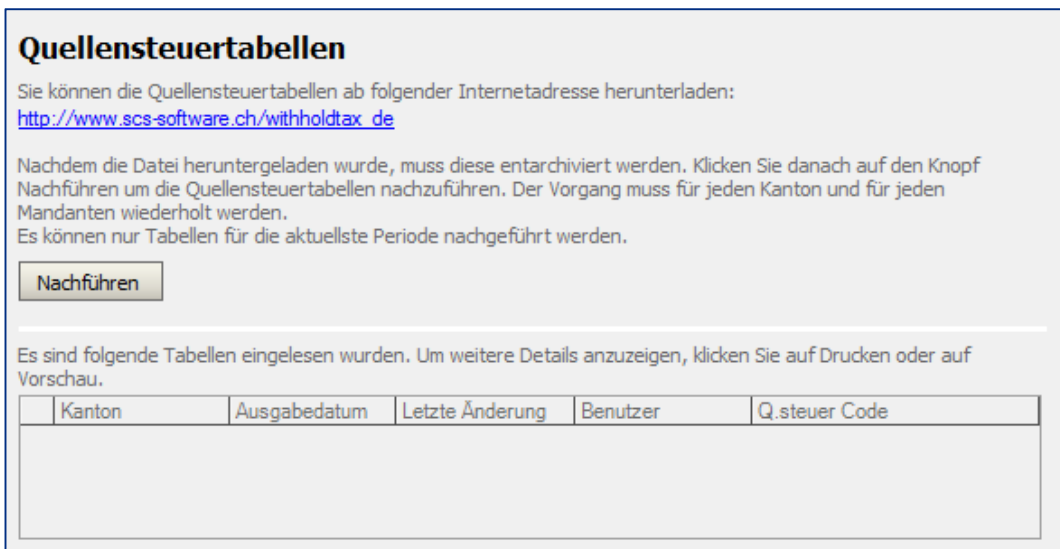
Klicken Sie auf **Eröffnen**, somit eröffnet sich die neue Buchungsperiode.

 Eine neue Buchungsperiode wird eröffnet und die aktuelle wird geschlossen. Danach können Sie in der abgeschlossenen Periode nur noch Daten konsultieren und ausdrucken aber nichts mehr verändern. Möchten Sie fortfahren?

Obenstehende Meldung macht Sie darauf aufmerksam, dass Sie in der abgeschlossenen Periode nach der Neueröffnung nichts mehr verändern können. Klicken Sie auf **OK**.



Nachdem die neue Buchungsperiode eröffnet ist, positioniert sich das Programm auf das Fenster der Quellensteuer Tabellen. Es empfiehlt sich, diese auf den neusten Stand zu bringen. Beachten Sie hierzu das Fallbeispiel Quellensteuer nachführen.



Wichtig

Nachdem die neue Buchungsperiode eröffnet ist, kann in der vorhergehenden Periode nichts mehr verändert werden. Die ältere Buchungsperiode steht dann nur noch für Konsultationen und Ausdrücke zur Verfügung. Um von einer Buchungsperiode zur anderen zu wechseln, gehen Sie unter **DATEI, AKTIVIEREN EINES MANDANTEN** oder in der Version **so.simple** für SAP Business One: Gehen Sie unter **PERSONAL, LOHNVERARBEITUNG, PERIODE AKTIVIEREN**.

Jahresabschluss

Übersicht

Dieses Beispiel zeigt die auszuführenden Arbeiten am Jahresende auf. Die Ausdrücke sind vor dem Abschluss vorzunehmen.

Bevor der Jahresabschluss gemacht wird, resp. bevor eine neue Buchungsperiode eröffnet wird, muss sichergestellt sein, dass alle Verbuchungen des Jahres abgeschlossen sind.

Folgende Listen sind auszudrucken und aufzubewahren:

Alle Listen unter der Menü Funktion, **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN:**

The screenshot shows a software interface for selecting reports. It includes a date range selector (Auswahl) with 'vom' (from) set to 01.01.2020 and 'bis' (until) set to 31.12.2020. Below this is a section titled 'Listen' (Reports) with several checkboxes: AHV Abrechnung, UVG Abrechnung, UVGZ Abrechnung, KTG Abrechnung, BVG Abrechnung, and Quellensteuer Abrechnung. The 'Quellensteuer Abrechnung' checkbox is selected and highlighted with a dashed box. Underneath it are two radio buttons: 'Nach Kanton' (selected) and 'Nach Gemeinde'. Further down are checkboxes for 'Lohnblatt' and 'Lohnausweis'. The 'Lohnausweis' checkbox is also selected. Below it are three radio buttons: 'Swissdec' (selected), 'Klassischer', and 'Klassischer'. To the right of these radio buttons are three input fields: 'Datum' (Date) set to 31.12.2020, 'Zuständige Person' (Responsible Person) set to Felix Muster, and 'Telefon' (Phone) set to 041 700 20 47.

AHV ABRECHNUNG, UVG ABRECHNUNG, UVGZ ABRECHNUNG, KTG ABRECHNUNG, BVG ABRECHNUNG, LOHNBLATT, LOHNAUSWEIS UND QUELLENSTEUER ABRECHNUNG.

Die Abrechnungen werden in den nachfolgenden Kapiteln im Detail beschrieben.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Jahresabschluss eine Sicherheitskopie Ihrer Daten zu erstellen.

Wichtig

Ausdrücke können nach der Eröffnung einer neuen Buchungsperiode noch in der abgeschlossenen Buchungsperiode vorgenommen werden. Es können aber keine Daten mehr verändert werden.

AHV Abrechnung

Listen, jährliche Auswertungen, AHV Abrechnung

Die AHV Abrechnung wird am Jahresende ausgedruckt und wird der zuständigen Behörde zugesandt übermittelt. Zum Ausdruck derselben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN 0999 WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie, **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN, AHV ABRECHNUNG**.

Geben Sie die Zeitperiode ein, vom **1.1. bis 31.12.** und klicken Sie auf der Liste der Mitarbeiter die rechte Maustaste und wählen **Alle auswählen**.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>	01	Bosshard Peter
<input checked="" type="checkbox"/>	02	Aebi Anna
<input type="checkbox"/>	03	Casanova Renato
<input type="checkbox"/>	04	Degelo Lorenz
<input type="checkbox"/>	05	Duss Regula
<input type="checkbox"/>	06	Combertaldi Renato
<input type="checkbox"/>	07	Egli Anna
<input type="checkbox"/>	08	Estermann Michael
<input type="checkbox"/>	09	Farine Corinne
<input type="checkbox"/>	10	Ganz Heinz
<input type="checkbox"/>	11	Herz Monica
<input type="checkbox"/>	12	Inglese Rosa
<input type="checkbox"/>	13	Jung Claude
<input type="checkbox"/>	14	Kaiser Beat
<input type="checkbox"/>	15	Lusser Pia
<input type="checkbox"/>	16	Martin René
<input type="checkbox"/>	17	Nestler Paula
<input type="checkbox"/>	18	Nunez Maria
<input type="checkbox"/>	19	Ott Hans
<input type="checkbox"/>	20	Paganini Maria
<input type="checkbox"/>	21	Ganz Edith
<input type="checkbox"/>	22	Lamon René

Auswahl

vom 01.01.2020

bis 31.12.2020

Listen

AHV Abrechnung

UVG Abrechnung

UVGZ Abrechnung

KTG Abrechnung

BVG Abrechnung

Quellensteuer Abrechnung

Nach Kanton

Nach Gemeinde

Lohnblatt

Lohnausweis

Swissdec Datum 31.12.2020

Klassischer Zuständige Person Felix Muster

Telefon 041 700 20 47

Klicken Sie nun auf die Ikone mit dem Drucker oder auf die Druckvorschau (Print Preview) um den Ausdruck zu starten oder am Bildschirm anzuzeigen. Der Ausdruck besteht aus verschiedenen Teilen.

Der erste Teil enthält die Lohnabrechnung für die AHV.

Finanz AG		AHV-Lohnbescheinigung 2020						
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Mitgliednummer: 100-9976.9			Datum: 31.12.2020			
Versicherten-Nummer	Geburts- tag	Name / Vorname	Beschäftigungszeit von	bis	AHV Lohn	ALV1-Lohn	ALV2-Lohn	M/F
999.9999.9999.94	31.12.1951	Aebi Anna	01.01.	31.12.	3,300.00	0.00	0.00	F
999.9999.9999.94	11.04.1962	Bosshard Peter	01.01.	31.12.	49,500.00	37,050.00	12,450.00	M
999.9999.9999.94	16.01.1962	Burri Heidi	01.01.	31.12.	9,092.45	9,092.45	0.00	F
999.9999.9999.94	01.01.1988	Casanova Renato	01.01.	31.12.	18,500.00	18,500.00	0.00	M
999.9999.9999.94	28.02.1970	Degelo Lorenz	01.01.	31.12.	21,200.00	21,200.00	0.00	M
999.9999.9999.94	11.12.1969	Duss Regula	01.01.	31.12.	27,027.00	27,027.00	0.00	F
999.9999.9999.94	13.07.1961	Egli Anna	01.01.	31.12.	8,850.00	8,850.00	0.00	F
999.9999.9999.94	01.01.1950	Estermann Michael	01.01.	31.12.	12,900.00	0.00	0.00	M
999.9999.9999.94	19.10.1950	Fankhauser Markus	01.01.	31.12.	5,795.15	0.00	0.00	M
999.9999.9999.94	17.06.1980	Farine Corinne	01.01.	31.12.	16,450.00	16,450.00	0.00	F
999.9999.9999.94	18.06.1949	Ganz Edith	01.01.	31.12.	9,108.00	9,108.00	0.00	F
999.9999.9999.94	28.02.1980	Ganz Heinz	01.01.	25.01.	9,912.90	9,912.90	0.00	M
999.9999.9999.94	28.02.1980	Ganz Heinz	15.03.	31.12.	2,796.75	2,796.75	0.00	M
999.9999.9999.94	30.06.1960	Herz Monica	01.01.	31.12.	16,500.00	16,500.00	0.00	F
999.9999.9999.94	15.10.1973	Inglese Rosa	01.01.	31.12.	16,800.00	16,800.00	0.00	F
999.9999.9999.94	23.03.1972	Jung Claude	01.01.	31.12.	43,560.00	37,050.00	6,510.00	M
999.9999.9999.94	15.08.1969	Kaiser Beat	01.01.	31.12.	14,850.00	14,850.00	0.00	M
999.9999.9999.94	16.03.1968	Lamon René	01.01.	31.12.	12,514.55	12,514.55	0.00	M
999.9999.9999.94	05.02.1962	Lusser Pia	01.01.	31.12.	12,960.00	12,960.00	0.00	F
999.9999.9999.94	28.09.1961	Martin René	01.01.	31.12.	46,080.00	37,050.00	9,030.00	M
999.9999.9999.94	15.04.1969	Moser Johann	01.01.	31.12.	6,834.95	6,834.95	0.00	M

Dieser Teil ist der AHV Abrechnung beizulegen. Der zweite Teil zeigt die nicht AHV pflichtigen Mitarbeiter auf, Lehrling und Pensionierte.

Finanz AG		AHV-freie Personen/Lohnsummen zur AHV-Lohnbescheinigung 2020					
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Mitgliednummer: 100-9976.9			Datum: 31.12.2020		
Versicherten-Nummer	Geburts- tag	Name / Vorname	Beschäftigungszeit von	bis	AHV - freier Betrag	ALV1 - freier Betrag	M/F
999.9999.9999.94	31.12.1951	Aebi Anna	01.01.	31.12.	4,200.00	7,500.00	F
999.9999.9999.94	01.05.2003	Combataldi Renato	01.01.	31.12.	2,850.00	2,850.00	M
999.9999.9999.94	01.01.1950	Estermann Michael	01.01.	31.12.	4,200.00	17,100.00	M
999.9999.9999.94	19.10.1950	Fankhauser Markus	01.01.	31.12.	4,200.00	9,995.15	M
Gesamttotal					15,450.00	37,445.15	
Nicht einsenden, für Revisionszwecke aufbewahren.							

Dieser Teil ist nicht einzusenden, aber aufzubewahren. Der dritte Teil enthält die Familienzulagen. Es erfolgt eine Ausweisung pro Kanton.

Finanz AG			Familienzulagen 2020 Kanton Luzern				
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Mitgliednummer: 100-9976.70			Datum: 31.12.2020		
Versicherten-Nummer	Geburts- tag	Name / Vorname	Beschäftigungszeit		AHV Lohn	Familienzulagen	M/F
			von	bis			
999.9999.9999.94	16.01.1962	Burri Heidi	01.01.	31.12.	9,092.45	0.00	F
999.9999.9999.94	16.03.1968	Lamon René	01.01.	31.12.	12,514.55	0.00	M
999.9999.9999.94	15.04.1969	Moser Johann	01.01.	31.12.	6,834.95	0.00	M
999.9999.9999.94	01.04.1960	Racine Susette	01.01.	31.12.	7,167.50	1,800.00	F
999.9999.9999.94	01.11.1975	Rieder Catia	01.01.	31.12.	9,272.40	0.00	F
999.9999.9999.94	11.11.1960	Schüpbach Ernst	01.01.	31.12.	22,500.00	0.00	M
Gesamttotal					67,381.85	1,800.00	
Datum:							
Unterschrift:							

Beim vorliegenden Beispiel wurden die folgenden Daten verwendet:
 AHV Freigrenze: 1'400
 Höchstlohn ALV: 148'200

UVG Abrechnung

Listen, jährliche Auswertungen, UVG Abrechnung

Die UVG Abrechnung wird am Jahresende ausgedruckt und wird der zuständigen Versicherung gesandt übermittelt. Zum Ausdruck derselben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN, UVG ABRECHNUNG**.

Geben Sie die Zeitperiode vom **1.1. bis 31.12.** ein und klicken auf der Liste der Mitarbeiter die rechte Maustaste und wählen **Alle auswählen**.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
01	Bosshard	Peter
02	Aebi	Anna
03	Casanova	Renato
04	Degelo	Lorenz
05	Duss	Regula
06	Combertaldi	Renato
07	Egli	Anna
08	Estermann	Michael
09	Farine	Corinne
10	Ganz	Heinz
11	Herz	Monica
12	Inglese	Rosa
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria
21	Ganz	Edith
22	Lamon	René

Auswahl

vom 01.01.2020

bis 31.12.2020

Listen

AHV Abrechnung

UVG Abrechnung

UVGZ Abrechnung

KTG Abrechnung

BVG Abrechnung

Quellensteuer Abrechnung

Nach Kanton

Nach Gemeinde

Lohnblatt

Lohnausweis

Swissdec

Klassischer

Datum 31.12.2020

Zuständige Person Felix Muster

Telefon 041 700 20 47

Klicken Sie nun auf die Ikone mit dem Drucker um den Ausdruck zu starten oder auf die Ikone der Druckvorschau (Print Preview) um den Ausdruck anzuzeigen. Der Ausdruck besteht aus zwei Teilen.

Der erste Teil enthält die UVG Jahresabrechnung.

Finanz AG		UVG-Jahresabrechnung 2020						
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Datum: 31.12.2020						
Versicherer:	SUVA							
Kundennummer:	1501-12577.6 01							
Vertragsnummer:								
Höchstlimite:	148,200.00							
Personal Nr.	Name / Vorname	von	bis	Bruttolohn	UVG-Basis	UVG-Lohn	F/M	UVG Code
02	Aebi Anna	01.01.	31.12.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	F	A1
01	Bosshard Peter	01.01.	31.12.	54,750.00	49,500.00	37,050.00	M	A1
25	Burri Heidi	01.01.	31.12.	9,092.45	9,092.45	9,092.45	F	Z1
03	Casanova Renato	01.01.	31.12.	20,012.10	18,500.00	18,500.00	M	A1
06	Combertaldi Renato	01.01.	31.12.	2,850.00	2,850.00	2,850.00	M	Z1
04	Degelo Lorenz	01.01.	31.12.	21,200.00	21,200.00	21,200.00	M	A1
05	Duss Regula	01.01.	31.12.	28,827.00	27,027.00	27,027.00	F	A1
07	Egli Anna	01.01.	31.12.	8,850.00	8,850.00	8,850.00	F	A1
08	Estermann Michael	01.01.	31.12.	17,100.00	17,100.00	17,100.00	M	Z1
24	Fankhauser Markus	01.01.	31.12.	9,995.15	9,995.15	9,995.15	M	Z1
09	Farine Corinne	01.01.	31.12.	16,450.00	16,450.00	16,450.00	F	Z1
21	Ganz Edith	01.01.	31.12.	9,108.00	9,108.00	9,108.00	F	Z1
10	Ganz Heinz	01.01.	25.01.	10,212.90	9,912.90	9,912.90	M	Z1
10	Ganz Heinz	15.03.	31.12.	2,961.25	2,796.75	2,796.75	M	Z1
11	Herz Monica	01.01.	31.12.	17,141.90	16,500.00	16,500.00	F	A1
12	Inglese Rosa	01.01.	31.12.	16,800.00	16,800.00	16,800.00	F	Z1
13	Jung Claude	01.01.	31.12.	47,940.00	43,560.00	37,050.00	M	A1
14	Kaiser Beat	01.01.	31.12.	15,450.00	14,850.00	14,850.00	M	Z1
22	Lamon René	01.01.	31.12.	12,514.55	12,514.55	12,514.55	M	Z1
15	Lusser Pia	01.01.	31.12.	15,593.50	12,960.00	12,960.00	F	Z1
16	Martin René	01.01.	31.12.	48,480.00	46,080.00	37,050.00	M	A1
26	Moser Johann	01.01.	31.12.	7,735.60	6,834.95	6,834.95	M	A1
17	Nestler Paula	01.01.	31.12.	16,650.00	15,750.00	15,750.00	F	Z1
18	Nunez Maria	01.01.	31.12.	14,850.00	14,850.00	14,850.00	F	Z1
19	Ott Hans	01.01.	31.12.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	M	Z1
20	Paganini Maria	01.01.	31.12.	14,985.10	14,700.00	14,700.00	F	Z1
29	Perret Michelle	01.01.	31.12.	3,244.75	3,244.75	3,244.75	F	Z3

Auf der Druckvorschau, klicken Sie auf die Ikone mit dem Pfeil nach unten um die weiteren Teile, resp. Seiten anzuzeigen.

Finanz AG		UVG-Jahresabrechnung 2020 Rekapitulation		
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Datum: 31.12.2020		
Versicherer:	SUVA			
Kundennummer:	1501-12577.6 01			
Vertragsnummer:				
		BUV + NBUV	nur BUV	Total
UVG Code A	Total Frauen	66,818.60	0.00	66,818.60
	Total Männer	180,184.95	0.00	180,184.95
	Total	247,003.55	0.00	247,003.55
UVG Code Z	Total Frauen	126,150.35	3,244.75	129,395.10
	Total Männer	85,019.35	0.00	85,019.35
	Total	211,169.70	3,244.75	214,414.45
	Gesamttotal			461,418.00
		Total Frauen	Total Männer	
	Anzahl versicherte Personen Stand 30.9.	16	14	

Auf dem zweiten Teil finden Sie die Zusammenfassung per Kategorie und Geschlecht.

Beim vorliegenden Beispiel wurden die folgenden Daten verwendet:

UVG Lohn Limite: 148'200

UVGZ Abrechnung

Listen, jährliche Auswertungen, UVGZ Abrechnung

Die UVG Abrechnung wird am Jahresende ausgedruckt und wird der zuständigen Versicherung gesandt übermittelt. Zum Ausdruck derselben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN, UVGZ ABRECHNUNG**.

Geben Sie die Zeitperiode vom 1.1. bis 31.12. ein und klicken auf der Liste der Mitarbeiter die rechte Maustaste und wählen Alle auswählen.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>	01	Bosshard Peter
<input checked="" type="checkbox"/>	02	Aebi Anna
<input type="checkbox"/>	03	Casanova Renato
<input type="checkbox"/>	04	Degelo Lorenz
<input type="checkbox"/>	05	Duss Regula
<input type="checkbox"/>	06	Combertaldi Renato
<input type="checkbox"/>	07	Egli Anna
<input type="checkbox"/>	08	Estermann Michael
<input type="checkbox"/>	09	Farine Corinne
<input type="checkbox"/>	10	Ganz Heinz
<input type="checkbox"/>	11	Herz Monica
<input type="checkbox"/>	12	Inglese Rosa
<input type="checkbox"/>	13	Jung Claude
<input type="checkbox"/>	14	Kaiser Beat
<input type="checkbox"/>	15	Lusser Pia
<input type="checkbox"/>	16	Martin René
<input type="checkbox"/>	17	Nestler Paula
<input type="checkbox"/>	18	Nunez Maria
<input type="checkbox"/>	19	Ott Hans
<input type="checkbox"/>	20	Paganini Maria
<input type="checkbox"/>	21	Ganz Edith
<input type="checkbox"/>	22	Lamon René

Auswahl
vom 01.01.2020
bis 31.12.2020

Listen
 AHV Abrechnung
 UVG Abrechnung
 UVGZ Abrechnung
 KTG Abrechnung
 BVG Abrechnung

Quellensteuer Abrechnung
 Nach Kanton
 Nach Gemeinde

Lohnblatt

Lohnausweis
 Swissdec Datum 31.12.2020
 Klassischer Zuständige Person Felix Muster
Telefon 041 700 20 47

Klicken Sie nun auf die Ikone mit dem Drucker um den Ausdruck zu starten. Sie können auch auf die Ikone zur Druckvorschau (Print Preview) klicken um den Ausdruck am Bildschirm anzuzeigen. Der Ausdruck in den Musterdaten besteht aus drei Teilen. Der erste Teil enthält die Mitarbeiter, welche nicht

in der Zusatzversicherung eingeschlossen sind.

Finanz AG		UVGZ-Abrechnung 2020					
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Nicht UVGZ Versichert					
		Datum 31.12.2020					
Versicherer	AXA Winterthur						
Kunden Nummer	7651-873.1						
Vertrag Nummer	4566-4						
UVGZ Höchstlohn	0.00						
UVG Höchstlohn	148,200.00						
Personal Nr.	Geb. Datum	Name / Vorname	von	bis	UVGZ-Basis	UVGZ-Lohn	M/F
02	31.12.1951	Aebi Anna	01.01.	31.12.	7,500.00	0.00	F
25	16.01.1962	Burri Heidi	01.01.	31.12.	9,092.45	0.00	F
03	01.01.1988	Casanova Renato	01.01.	31.12.	18,500.00	0.00	M
06	01.05.2003	Combertaldi Renato	01.01.	31.12.	2,850.00	0.00	M
04	28.02.1970	Degelo Lorenz	01.01.	31.12.	21,200.00	0.00	M
07	13.07.1961	Egli Anna	01.01.	31.12.	8,850.00	0.00	F
08	01.01.1950	Estermann Michael	01.01.	31.12.	17,100.00	0.00	M
24	19.10.1950	Fankhauser Markus	01.01.	31.12.	9,995.15	0.00	M
09	17.06.1980	Farine Corinne	01.01.	31.12.	16,450.00	0.00	F
21	18.06.1949	Ganz Edith	01.01.	31.12.	9,108.00	0.00	F
10	28.02.1980	Ganz Heinz	01.01.	25.01.	9,912.90	0.00	M
10	28.02.1980	Ganz Heinz	15.03.	31.12.	2,796.75	0.00	M
11	30.06.1960	Herz Monica	01.01.	31.12.	16,500.00	0.00	F
12	15.10.1973	Inglese Rosa	01.01.	31.12.	16,800.00	0.00	F
14	15.08.1969	Kaiser Beat	01.01.	31.12.	14,850.00	0.00	M
22	16.03.1968	Lamon René	01.01.	31.12.	12,514.55	0.00	M
15	05.02.1962	Lusser Pia	01.01.	31.12.	12,980.00	0.00	F
26	15.04.1969	Moser Johann	01.01.	31.12.	6,834.95	0.00	M
17	04.10.1973	Nestler Paula	01.01.	31.12.	15,750.00	0.00	F
18	04.02.1962	Nunez Maria	01.01.	31.12.	14,850.00	0.00	F
19	30.12.1988	Ott Hans	01.01.	31.12.	15,000.00	0.00	M
20	30.09.1962	Paganini Maria	01.01.	31.12.	14,700.00	0.00	F
29	16.03.1968	Perret Michelle	01.01.	31.12.	3,244.75	0.00	F
28	01.04.1960	Racine Susette	01.01.	31.12.	7,167.50	0.00	F
23	01.11.1975	Rieder Catia	01.01.	31.12.	9,272.40	0.00	F
30	11.11.1960	Schüpbach Ernst	01.01.	31.12.	22,500.00	0.00	M
27	23.06.1960	Zahnd Anita	01.01.	31.12.	6,941.60	0.00	F

In der Druckvorschau klicken Sie auf die Ikone mit dem Pfeil nach unten um die weiteren Teile, resp. Seiten anzuzeigen. Im zweiten Teil finden Sie das Personal und die Kadergruppe, welche in der Zusatzversicherung eingeschlossen sind.

Finanz AG		UVGZ-Abrechnung 2020					
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Gruppe 2, Kader					
		Datum 31.12.2020					
Versicherer	AXA Winterthur						
Kunden Nummer	7651-873.1						
Vertrag Nummer	4566-4						
UVGZ Höchstlohn	300,000.00						
UVG Höchstlohn	148,200.00						
Personal Nr.	Geb. Datum	Name / Vorname	von	bis	UVGZ-Basis	UVGZ-Lohn	M/F
01	11.04.1962	Bosshard Peter	01.01.	31.12.	49,500.00	12,449.75	M
05	11.12.1969	Duss Regula	01.01.	31.12.	* 11)	0.00	F
13	23.03.1972	Jung Claude	01.01.	31.12.	* 11)	6,509.75	M
16	28.09.1961	Martin René	01.01.	31.12.	46,080.00	9,029.75	M
Gesamttotal					95,580.00	27,989.25	
* 11) Siehe UVGZ Basis unter Gruppe 1, Personal							

Klicken Sie nun nochmals auf den Pfeil um die nächste Seite anzuzeigen. Auf dem dritten Teil wird die Rekapitulation ausgedruckt.

Finanz AG Bahnhofstr. 1 6300 Zug		UVGZ-Abrechnung 2020 Rekapitulation Datum 31.12.2020		
Versicherer	AXA Winterthur			
Kunden Nummer	7651-873.1			
Vertrag Nummer	4566-4			
	Personengruppe 1	Frauen	Männer	Total
	Code 11	27,027.00	37,050.00	64,077.00
	Code 12	0.00	27,989.25	27,989.25
	Total	27,027.00	65,039.25	92,066.25
	Gesamttotal			92,066.25

Beim vorliegenden Beispiel wurden die folgenden Daten verwendet:

UVGZ Maximallimite Personal: 148'200
 UVGZ Maximallimite Kader 300'000

KTG Abrechnung

Listen, jährliche Auswertungen, KTG Abrechnung

Die KTG Abrechnung (Krankentaggeld Abrechnung) wird am Jahresende ausgedruckt und wird der zuständigen Versicherung gesandt übermittelt. Zum Ausdruck derselben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie, **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN, KTG ABRECHNUNG**.

Geben Sie die Zeitperiode ein, vom **1.1. bis 31.12.** und klicken Sie auf der Liste der Mitarbeiter die rechte Maustaste und wählen **Alle auswählen**.

Klicken Sie nun auf die Ikone mit dem Drucker um den Ausdruck zu starten. Sie können auch auf die Ikone zur Druckvorschau (Print Preview) klicken um den Ausdruck am Bildschirm anzuzeigen. Der Ausdruck in den Musterdaten besteht aus vier Teilen. Der erste Teil enthält die Mitarbeiter, welche nicht Krankentaggeld versichert sind.

Finanz AG		KTG Abrechnung 2020							
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Nicht KTG Versicherte							
		Datum 31.12.2020							
Versicherer	AXA Winterthur								
Kundennummer	7651-873.1								
Vertragsnummer	4567-4								
Höchstlohn	0.00								
Personal Nr.	Geb. Datum	Name / Vorname	von	bis	AHV-Basis	KTG-Lohn	M/F	KTG	
02	31.12.1951	Aebi Anna	01.01.	31.12.	3,300.00	0.00	F	10	
06	01.05.2003	Combertaldi Renato	01.01.	31.12.	0.00	0.00	M	10	
08	01.01.1950	Estermann Michael	01.01.	31.12.	12,900.00	0.00	M	10	
24	19.10.1950	Fankhauser Markus	01.01.	31.12.	5,795.15	0.00	M	10	
29	16.03.1968	Perret Michelle	01.01.	31.12.	3,244.75	0.00	F	10	
Gesamttotal					25,239.90	0.00			

In der Druckvorschau klicken Sie auf die Ikone mit dem Pfeil nach unten um die weiteren Teile, resp. Seiten anzuzeigen. Im zweiten Teil finden Sie die Mitarbeiter, welche in der Krankentaggeld

Versicherung eingeschlossen sind.

Finanz AG		KTG Abrechnung 2020						
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Gruppe 1, Personal					Datum 31.12.2020	
Versicherer	AXA Winterthur							
Kundennummer	7651-873.1							
Vertragsnummer	4567-4							
Höchstlohn	200,000.00							
Personal Nr.	Geb. Datum	Name / Vorname	von	bis	AHV-Basis	KTG-Lohn	M/F	KTG
25	16.01.1962	Burri Heidi	01.01.	31.12.	9,092.45	9,092.45	F	11
03	01.01.1988	Casanova Renato	01.01.	31.12.	18,500.00	18,500.00	M	11
04	28.02.1970	Degelo Lorenz	01.01.	31.12.	21,200.00	21,200.00	M	11
07	13.07.1961	Egli Anna	01.01.	31.12.	8,850.00	8,850.00	F	11
09	17.06.1980	Farine Corinne	01.01.	31.12.	16,450.00	16,450.00	F	11
21	18.06.1949	Ganz Edith	01.01.	31.12.	9,108.00	9,108.00	F	11
10	28.02.1980	Ganz Heinz	01.01.	25.01.	9,912.90	9,912.90	M	11
10	28.02.1980	Ganz Heinz	15.03.	31.12.	2,796.75	2,796.75	M	11
11	30.06.1960	Herz Monica	01.01.	31.12.	16,500.00	16,500.00	F	11
12	15.10.1973	Inglese Rosa	01.01.	31.12.	16,800.00	16,800.00	F	11
14	15.08.1969	Kaiser Beat	01.01.	31.12.	14,850.00	14,850.00	M	11
22	16.03.1968	Lamon René	01.01.	31.12.	12,514.55	12,514.55	M	11
15	05.02.1962	Lusser Pia	01.01.	31.12.	12,960.00	12,960.00	F	11
26	15.04.1969	Moser Johann	01.01.	31.12.	6,834.95	6,834.95	M	11
17	04.10.1973	Nestler Paula	01.01.	31.12.	15,750.00	15,750.00	F	11
18	04.02.1962	Nunez Maria	01.01.	31.12.	14,850.00	14,850.00	F	11
19	30.12.1988	Ott Hans	01.01.	31.12.	15,000.00	15,000.00	M	11
20	30.09.1962	Paganini Maria	01.01.	31.12.	14,700.00	14,700.00	F	11
28	01.04.1960	Racine Susette	01.01.	31.12.	7,167.50	7,167.50	F	11

Klicken Sie nun nochmals auf den Pfeil um auf die nächste Seite zu gelangen. Auf dem dritten Teil finden Sie die Kadermitglieder, welche eine höhere KTG Versicherung haben.

Finanz AG		KTG Abrechnung 2020						
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Gruppe 2, Kader					Datum 31.12.2020	
Versicherer	AXA Winterthur							
Kundennummer	7651-873.1							
Vertragsnummer	4567-4							
Höchstlohn	500,000.00							
Personal Nr.	Geb. Datum	Name / Vorname	von	bis	AHV-Basis	KTG-Lohn	M/F	KTG
01	11.04.1962	Bosshard Peter	01.01.	31.12.	49,500.00	49,500.00	M	12
05	11.12.1969	Duss Regula	01.01.	31.12.	27,027.00	27,027.00	F	12
13	23.03.1972	Jung Claude	01.01.	31.12.	43,560.00	43,560.00	M	12
16	28.09.1961	Martin René	01.01.	31.12.	46,080.00	46,080.00	M	12
Gesamttotal					166,167.00	166,167.00		

Klicken Sie nun nochmals auf den Pfeil um auf die nächste Seite zu gelangen. Auf dem vierten Teil finden Sie die Zusammenfassung der ganzen Abrechnung.

Finanz AG Bahnhofstr. 1 6300 Zug		KTG Abrechnung 2020 Rekapitulation Datum 31.12.2020		
Versicherer	AXA Winterthur			
Kundennummer	7651-873.1			
Vertragsnummer	4567-4			
	Personengruppe 1	Frauen	Männer	Total
	Code 11	158,441.95	124,109.15	282,551.10
	Code 12	27,027.00	139,140.00	166,167.00
	Total	185,468.95	263,249.15	448,718.10
	Gesamttotal			448,718.10

Beim vorliegenden Beispiel wurden die folgenden Daten verwendet:

Gruppe 11 Personal Maximallimite 200'000

Gruppe 12 Kader Maximallimite 500'000

Quellensteuer Abrechnung

Listen, jährliche Auswertungen, Quellensteuer Abrechnung

Die Quellensteuer Abrechnung wird, je nach Vorschrift in jedem Quartal oder am Jahresende eingereicht. Zum Ausdruck derselben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie, **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN, QUELLENSTEUER ABRECHNUNG** und auf die Option nach Kanton.

Geben Sie die Zeitperiode ein, vom **1.1. bis 31.12.** und klicken Sie auf der Liste der Mitarbeiter die rechte Maustaste und wählen **Alle auswählen**.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
01	Bosshard	Peter
02	Aebi	Anna
03	Casanova	Renato
04	Degelo	Lorenz
05	Duss	Regula
06	Combertaldi	Renato
07	Egli	Anna
08	Estermann	Michael
09	Farine	Corinne
10	Ganz	Heinz
11	Herz	Monica
12	Inglese	Rosa
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria
21	Ganz	Edith
22	Lamon	René

Klicken Sie nun auf die Ikone mit dem Drucker um den Ausdruck zu starten. Sie können auch auf die Ikone zur Druckvorschau (Print Preview) klicken um den Ausdruck am Bildschirm anzuzeigen.

Der Ausdruck der Quellensteuer kann aus mehreren Teilen bestehen. Jede Kategorie der Quellensteuer wird auf einem separaten Blatt ausgedruckt. Die verschiedenen Kategorien sind: Steuerpflichtige mit Aufenthaltsbewilligung, Grenzgänger mit täglicher Rückkehr, Grenzgänger mit wöchentlicher Rückkehr.

Der Ausdruck der Quellensteuer Abrechnung nach Kanton in den Musterdaten, besteht aus vier Teilen. Der erste Teil enthält die Mitarbeiter mit Aufenthaltsbewilligung, welche im Kanton Luzern Quellensteuer entrichten.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
01	Bosshard	Peter
02	Aebi	Anna
03	Casanova	Renato
04	Degelo	Lorenz
05	Duss	Regula
06	Combertaldi	Renato
07	Egli	Anna
08	Estermann	Michael
09	Farine	Corinne
10	Ganz	Heinz
11	Herz	Monica
12	Inglese	Rosa
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria
19	Ott	Hans
20	Paganini	Maria
21	Ganz	Edith
22	Lamon	René

Auf der Druckvorschau klicken Sie nun auf die Ikone mit dem Pfeil nach unten um die weiteren Teile, resp. Seiten anzuzeigen. Im zweiten Teil finden Sie die Mitarbeiter, welche wöchentlich an ihr Domizil zurückkehren und im Kanton Luzern die Quellensteuer entrichten

(0999) Finanz AG		Quellensteuer Abrechnung Luzern					Steuerpflichtige mit Aufenthaltsbewilligung		
07.04.2020 16:37:04		01.01.2020 - 31.12.2020							
SV Nummer	Name und Vorname	Gemeinde	Jahrg.	von	bis	Lohnsum Quellenst.	Kinder	Steuer	
999.9999.9999.94	Paganini Maria	Ebikon	1962	01.01.	31.12.	14,700.00 LUC0N	0	-1,233.30	
						14,700.00		-1 233.30	
						-2.0000 % Kommission		24.65	
								-1,208.65	

Die Richtigkeit und Vollständigkeit bezeugt:

Klicken auf den Pfeil um auf die nächste Seite zu gelangen.

(0999) Finanz AG		Quellensteuer Abrechnung Luzern					Steuerpflichtige, wöchentliche Rückkehr		
07.04.2020 16:37:04		01.01.2020 - 31.12.2020							
SV Nummer	Name und Vorname	Gemeinde	Jahrg.	von	bis	Lohnsum Quellenst.	Kinder	Steuer	
999.9999.9999.94	Lamon René	Boron	1968	01.01.	31.12.	12,514.55 LU fix%	0	-938.60	
999.9999.9999.94	Nunez Maria	Luzern	1962	01.01.	31.12.	14,850.00 LUB0Y	0	-819.75	
						27,364.55		-1 758.35	
						-2.0000 % Kommission		35.15	
								-1,723.20	

Die Richtigkeit und Vollständigkeit bezeugt:

Datum: _____ Unterschrift Arbeitgeber: _____

Auf dem dritten Teil finden Sie die Mitarbeiter, welche im Kanton Zug Quellensteuer entrichten und täglich an ihr Domizil zurückkehren (Grenzgänger).

(0999) Finanz AG		Quellensteuer Abrechnung Zug					Steuerpflichtige, tägliche Rückkehr		
07.04.2020 16:37:04		01.01.2020 - 31.12.2020							
SV Nummer	Name und Vorname	Arbeitsort	Jahrg.	von	bis	Lohnsum Quellenst.	Kinder	Steuer	
999.9999.9999.94	Kaiser Beat	Zug	1969	01.01.	31.01.	4,950.00 ZGB0N	1	-75.25	
999.9999.9999.94	Kaiser Beat	Zug	1969	01.02.	31.12.	10,500.00 ZGB1N	1	-17.90	
						15,450.00		-93.15	
						-1.0000 % Kommission		0.95	
								-92.20	

Die Richtigkeit und Vollständigkeit bezeugt:

Datum: _____ Unterschrift Arbeitgeber: _____

Soll die Quellensteuer Abrechnung nach Gemeinde erstellt werden, aktivieren Sie vor dem Ausdruck die Option nach Gemeinde.

Hinweis

Im vorliegenden Beispiel wurden die Quellensteuer Tabellen 2019 benützt.

Lohnausweis

Listen, jährliche Auswertungen, Lohnausweis

Der Ausdruck des Lohnausweises hat für alle Mitarbeiter zu erfolgen, auch für diejenigen, die Quellensteuer entrichten. Zum Ausdruck des Lohnausweises beachten Sie die folgenden Erklärungen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie, **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN, LOHNAUSWEIS**.

Geben Sie die Zeitperiode ein, vom **1.1. bis 31.12.**, sowie das Datum, die zuständige Person und die Telefonnummer. Klicken Sie auf der Liste der Mitarbeiter mit der rechten Maustaste und wählen **Alle auswählen**.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>	07	Egli Anna
<input checked="" type="checkbox"/>	08	Estermann Michael
<input checked="" type="checkbox"/>	09	Farine Corinne
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Ganz Heinz
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Herz Monica
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Inglese Rosa
<input checked="" type="checkbox"/>	13	Jung Claude
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Kaiser Beat
<input checked="" type="checkbox"/>	15	Lusser Pia
<input checked="" type="checkbox"/>	16	Martin René
<input checked="" type="checkbox"/>	17	Nestler Paula
<input checked="" type="checkbox"/>	18	Nunez Maria
<input checked="" type="checkbox"/>	19	Ott Hans
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Paganini Maria
<input checked="" type="checkbox"/>	21	Ganz Edith
<input checked="" type="checkbox"/>	22	Lamon René
<input checked="" type="checkbox"/>	23	Rieder Catia
<input checked="" type="checkbox"/>	24	Fankhauser Markus
<input checked="" type="checkbox"/>	25	Burri Heidi
<input checked="" type="checkbox"/>	26	Moser Johann
<input checked="" type="checkbox"/>	27	Zahnd Anita
<input checked="" type="checkbox"/>	28	Racine Susette

Auswahl
vom 01.01.2020
bis 31.12.2020

Listen

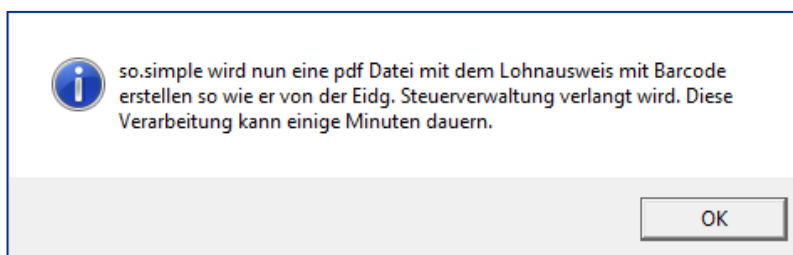
AHV Abrechnung
 UVG Abrechnung
 UVGZ Abrechnung
 KTG Abrechnung
 BVG Abrechnung

Quellensteuer Abrechnung
 Nach Kanton
 Nach Gemeinde

Lohnblatt


Lohnausweis
 Swissdec Datum 07.04.2020
 Klassischer Zuständige Person Felix Muster
Telefon 041 700 20 47

Nachdem alle Mitarbeiter ausgewählt sind, klicken Sie auf die Ikone mit dem Drucker um den Ausdruck zu starten. Sie können auch die Druckvorschau benützen um den Lohnausweis anzuzeigen. Folgende Meldung wird angezeigt.



Es wird eine pdf Datei aller Lohnausweise erstellt. Auf dem Ausdruck finden Sie neu den Barcode, mit welchem das Steueramt die Daten automatisch einlesen kann. Um die Lohnausweise auszudrucken,

Klicken Sie auf die Ikone mit dem Drucker.

A	<input checked="" type="checkbox"/>	Lohnausweis - Certificat de salaire - Certificato di salario
B	<input type="checkbox"/>	Rentenbescheinigung - Attestation de rentes - Attestazione delle rendite
C	<input type="text"/>	999.9999.9999.94 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro
AHV-Nr. - No AVS - N. AVS		Neue AHV-Nr. - Nouveau No AVS - Nuovo N. AVS
D	<input type="text"/>	E <input type="text"/>
2020 <input type="text"/>		01.01.2020 <input type="text"/>
Jahr - Année - Anno		von - du - dal <input type="text"/>
		31.12.2020 <input type="text"/>
		bis - au - al <input type="text"/>
G	<input type="checkbox"/>	Kantinenverpflegung / Lunch-Checks Repas à la cantine / chèques-repas Pasti alla mensa / buoni pasto
H		
Peter Bosshard Hauptstrasse 5 6072 Sachseln CH		
1. Lohn soweit nicht unter Ziffer 2-7 aufzuführen / Rente CHF Salaire qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous / Rente 43'950.00 Salario se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto / Rendita		
2. Gehaltsnebenleistungen Prestations salariales accessoiries 2.1 Verpflegung, Unterkunft - Pension, logement - Vitto, alloggio + <input type="text"/>		
Prestazioni accessorie 2.2 Privatanteil Geschäftswagen - Part privée voiture de service - Quota privata automobile di servizio + <input type="text"/>		
al salario 2.3 Andere - Autres - Altre <input type="text"/> + <input type="text"/>		
Art - Genre - Genere		
3. Unregelmässige Leistungen - Prestations non périodiques - Prestazioni aperiodiche Art - Genre - Genere Bonus <input type="text"/> + 7'500.00		
4. Kapitaleleistungen - Prestations en capital - Prestazioni in capitale <input type="text"/> + <input type="text"/>		
Art - Genre - Genere		
5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt - Droits de participation selon annexe - Diritti di partecipazione secondo allegato + <input type="text"/>		
6. Verwaltungsratsentschädigungen - Indemnités des membres de l'administration - Indennità dei membri di consigli d'amministrazione + <input type="text"/>		
7. Andere Leistungen Art <input type="text"/> + <input type="text"/>		
Autres prestations Genre		
Altre prestazioni Genere		
8. Bruttolohn total / Rente - Salaire brut total / Rente - Salario lordo totale / Rendita = 51'450.00		
9. Beiträge AHV/IV/EO/ALV/NBUV - Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP - Contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP - 3'621.85		
10. Berufliche Vorsorge 2. Säule 10.1 Ordentliche Beiträge - Cotisations ordinaires - Contributi ordinari - 4'830.00 Prévoyance professionnelle 2. pilier Previdenza professionale 2. pilastro 10.2 Beiträge für den Einkauf - Cotisations pour le rachat - Contributi per il riscatto - <input type="text"/>		
11. Nettolohn / Rente - Salaire net / Rente - Salario netto / Rendita → = 42'998.15 In die Steuererklärung übertragen - A reporter sur la déclaration d'impôt - Da riportare nella dichiarazione d'imposta		

Hinweis

Die Ziffern des Lohnausweis (1. Lohn, 9. Beiträge, usw.) sind in den Lohnarten definiert.

Lohnblatt

Listen, jährliche Auswertungen, Lohnblatt

Das Lohnblatt enthält alle Verbuchungen der einzelnen Mitarbeiter. Am Schluss des Jahres werden diese Lohnblätter ausgedruckt und abgelegt. Zum Ausdruck derselben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie, **LISTEN, JÄHRLICHE AUSWERTUNGEN**, und klicken auf die Schaltfläche **Lohnblatt**.

Geben Sie die Zeitperiode ein, vom **1.1. bis 31.12.** und klicken Sie auf der Liste der Mitarbeiter die rechte Maustaste und wählen **Alle auswählen**.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>	07	Egli Anna
<input checked="" type="checkbox"/>	08	Estermann Michael
<input type="checkbox"/>	09	Farine Corinne
<input type="checkbox"/>	10	Ganz Heinz
<input type="checkbox"/>	11	Herz Monica
<input type="checkbox"/>	12	Inglese Rosa
<input type="checkbox"/>	13	Jung Claude
<input type="checkbox"/>	14	Kaiser Beat
<input type="checkbox"/>	15	Lusser Pia
<input type="checkbox"/>	16	Martin René
<input type="checkbox"/>	17	Nestler Paula
<input type="checkbox"/>	18	Nunez Maria
<input type="checkbox"/>	19	Ott Hans
<input type="checkbox"/>	20	Paganini Maria
<input type="checkbox"/>	21	Ganz Edith
<input type="checkbox"/>	22	Lamon René
<input type="checkbox"/>	23	Rieder Catia
<input type="checkbox"/>	24	Fankhauser Markus
<input type="checkbox"/>	25	Burri Heidi
<input type="checkbox"/>	26	Moser Johann
<input type="checkbox"/>	27	Zahnd Anita
<input type="checkbox"/>	28	Racine Susette

Auswahl
vom 01.01.2020
bis 31.12.2020

Listen

AHV Abrechnung
 UVG Abrechnung
 UVGZ Abrechnung
 KTG Abrechnung
 BVG Abrechnung

Quellensteuer Abrechnung
 Nach Kanton
 Nach Gemeinde

Lohnblatt

Lohnausweis
 Swissdec Datum 07.04.2020
 Klassischer Zuständige Person Felix Muster
Telefon 041 700 20 47

Klicken Sie auf die Ikone mit dem Drucker um den Ausdruck zu starten. Sie können auch auf die Ikone zur Druckvorschau (Print Preview) klicken um den Ausdruck am Bildschirm anzuzeigen.

Auf dem Lohnblatt finden Sie alle verbuchten Lohndaten. In den Musterdaten sind die Monate Januar bis März verbucht.

Finanz AG		Lohnblatt 2020											
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Mitarbeiter: 02		Aebi Anna									
		Geburtsdatum: 31.12.1951		AHV Nummer:									
		Beschäftigungsgrad: 50 %		SV Nummer: 999 9999 9999 94									
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Total
1010	Beschäftigungsgrad in %	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
1050	Monatslohn	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
3200	_Quellensteuer Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
3900	_Steuerpflichtiger Lohn	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
4900	Bruttolohn	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
5400	UVG Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
5420	AHV Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
5900	Total Abzüge	-94.55	-94.55	-94.55									-283.65
6100	Nettolohn	2,405.45	2,405.45	2,405.45									7,216.35
6510	Zahlung	2,405.45	2,405.45	2,405.45									7,216.35
8020	Jährliche Ferientage	2.50	2.50	2.50									7.50
8040	Ferientage haben per diesen Mt	2.50	5.00	7.50									15.00
8060	Saldo Ferien Vorjahr	0.50	0.50	0.50									1.50
8140	Saldo Ferien	3.00	5.50	8.00									16.50
8420	Total 13. Monatslohn kumuliert	208.35	416.65	625.00									1,250.00
9040	_AHV Arbeitgeber	-58.05	-58.05	-58.05									-174.15
9050	_AHV Verwaltungsp. Arbeitg.	-1.75	-1.75	-1.75									-5.25
9180	_FAK Arbeitgeber	-17.60	-17.60	-17.60									-52.80
9260	_UVG Arbeitgeber	-15.25	-15.25	-15.25									-45.75
9400	_Total zu Lasten Arbeitgeber	-92.65	-92.65	-92.65									-277.95
Basis													
	Bruttolohn	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
	AHV Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
	BVG Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
	KTG Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
	UVG Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
	UVGZ Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
	Basis 13. Monatslohn	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
	Quellensteuer Basis	2,500.00	2,500.00	2,500.00									7,500.00
Beiträge													
	AHV -Beitrag	-58.05	-58.05	-58.05									-174.15
	ALV1 -Beitrag	0.00	0.00	0.00									0.00
	ALV2 -Beitrag	0.00	0.00	0.00									0.00
	UVG (NBUV) -Beitrag	-36.50	-36.50	-36.50									-109.50
Technische Lohnarten													
	_AHV Lohn	1,100.00	1,100.00	1,100.00									3,300.00
	_AHV Freibetrag (AHV=0)	0.00	0.00	0.00									0.00

808 Software (9999) 07.04.2020 16:44:44 1/65

Auf der Druckvorschau klicken Sie nun auf die Ikone mit dem Pfeil nach unten um die weiteren Seiten des Lohnblatts anzuzeigen.

Finanz AG		Lohnblatt 2020											
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Mitarbeiter: 02		Aebi Anna									
		Geburtsdatum: 31.12.1951		AHV Nummer:									
		Beschäftigungsgrad: 50 %		SV Nummer: 999 9999 9999 94									
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Total
_ALV1 Lohn	0.00	0.00	0.00										0.00
_ALV2 Lohn	0.00	0.00	0.00										0.00
_ALV freier Betrag	2,500.00	2,500.00	2,500.00										7,500.00
_UVG Lohn	2,500.00	2,500.00	2,500.00										7,500.00
_AHV Franchise	1,400.00	1,400.00	1,400.00										4,200.00
_AHV pflichtiger Betrag	1,100.00	1,100.00	1,100.00										3,300.00
Ereignisse während des Jahres													
01.02.2000	Erster Eintritt oder letzter Wiedereintritt												
01.01.2020	Wohnort 6003 Luzern												
	Steuerpf. Kanton LU												
	AHV 2 AHV Rentner												
	ALV 0 Nicht Pflichtig												
	BVG												
	KTG												
	UVG A1												
	UVGZ Code 1												
	UVGZ Code 2												
	Quellenst. Code												
	Beschäftigungsgr 50 %												
	Arbeitsort 6300 Zug												

Am Schluss wird eine Zusammenfassung der Daten des Mandanten ausgedruckt.

Finanz AG		Zusammenfassung Total Mandant												Lohnblatt 2020
Bahnhofstr. 1 6300 Zug		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Total
1010	Beschäftigungsgrad in %	130.881.00	130.881.00	130.881.00										392.643.00
1050	Monatslohn	129.893.90	130.881.00	128.877.75										389.652.65
1100	Stundenlohn	18.916.75	19.206.80	19.013.80										57.137.45
1300	Zuschlag für Feiertage	605.30	614.60	608.50										1.828.40
1310	Ferienvergütung 8.33%	643.45	643.45	637.90										1.924.80
1320	Ferienvergütung 10.64%	729.52	751.04	750.68										2.231.24
1330	Ferienvergütung 13.04%	644.33	656.99	640.16										1.941.48
1640	Bonus		30.600.00											30.600.00
1800	Privatanteil Geschäftswagen	1.464.00	1.464.00	1.464.00										4.392.00
2940	„Auslösung“ Ferienzahlung	2.017.25	2.051.50	2.028.75										6.097.50
2950	Ferien Auszahlung	2.017.25	2.051.50	2.028.75										6.097.50
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	600.00	1.200.00	1.064.50										2.864.50
30201	Kinderzulagen Kanton LU	210.00	210.00	210.00										630.00
3030	Ausbildungszulage Kanton ZG	600.00	900.00	900.00										2.400.00
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	700.00	700.00	700.00										2.100.00
3032	Ausbildungszulage Kt. LU	250.00	250.00	250.00										750.00
3200	„Quellensteuer Basis“	155,257.20	188,077.90	154,817.40										498,152.50
3900	„Steuerpflichtiger Lohn“	155,257.20	188,077.90	154,817.40										498,152.50
4200	Autospesen	192.50	334.60	196.00										723.10
4300	Reisespesen	543.05	639.60	645.00										1,827.65
4400	Weitere Spesen	388.50	751.00	633.00										1,772.50
4500	Repräsentationsspesen Pauschal	950.00	950.00	950.00										2,850.00
4500	Reisepauschalspesen	2,550.00	2,550.00	2,550.00										7,650.00
4800	Total Spesen	4,624.05	5,225.20	4,974.00										14,823.25
4900	Brutto Lohn	155,851.25	193,303.10	159,791.40										512,945.75
5100	Quellensteuer	-759.60	-693.30	-693.30										-2,146.20
5200	Quellensteuer	-311.25	-316.10	-311.25										-938.60
5400	UVG Basis	152,897.20	184,817.90	151,692.90										489,408.00
5420	AHV Basis	152,897.20	184,817.90	151,692.90										489,408.00
5900	Total Abzüge	-19,676.35	-22,014.65	-19,512.25										-61,203.25
6040	Ausgleich	-1,464.00	-1,464.00	-1,464.00										-4,392.00
6100	Nettolohn	138,740.90	169,824.45	138,815.15										447,380.50
6510	Zahlung	138,740.90	169,824.45	138,815.15										447,380.50
8020	Jährliche Ferientage	40.51	40.83	40.08										121.42
8040	Ferientage haben per diesen Mt	40.51	81.34	121.42										243.28
8060	Saldo Ferien Vorjahr	7.77	7.77	7.77										23.32
8080	Basizone Ferien Vormonate		-19.00	-40.00										-59.00
8100	„Bezog.“ Ferien im lauf. Mt.	-19.00	-21.00	-21.00										-61.00
8120	Ferien im laufenden Monat	-19.00	-21.00	-21.00										-61.00

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Lohnartenmodell, Eröffnung

Stammdaten, Personal, neues Modell.

Es wird ein neues Modell für Lohnzahlung mit ALV Vergütung (Kurzarbeit) im Mandant 0999 mit der Nummer M_005 erstellt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Gehen Sie unter **STAMMDATEN, PERSONAL** und klicken auf der Liste der Mitarbeiter mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Neu/Hinzufügen** und klicken die Option Modell an.

The screenshot shows the SAP HR system interface. On the left, a list of employee models is displayed with columns 'Pers.Nr.' and 'Nachname'. The list includes entries like '_M001 Mtslohn CH/Niederlassung', '_M002 Stdlohn CH/Niederlassung', and others. A context menu is open over the list, with 'Neu/Hinzufügen' selected. On the right, the 'Arbeitsnehmer' data entry form is visible, with the 'Personalnummer' field set to '_M005' and the 'Modell' checkbox checked. The form also includes fields for 'Anrede', 'Vorname', 'Nachname', 'Adresszeile 1-5', 'PLZ / Ort', 'Telefon', 'Mobile Telefonnummer', 'E-mail', and 'Auszahlungen' (with sub-fields for 'Bankname' and 'AccountNu').

Es wird automatisch die Nummer M_0005 vergeben. Füllen Sie die weiteren Daten gemäss nachfolgendem Beispiel aus, unter der Rubrik **Arbeitgeber** ist das Eintrittsdatum 1.1.2016 einzugeben.

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Personalnummer	M005	<input checked="" type="checkbox"/> Modell	Geburtsdatum	01.01.1980
Anrede			Geschlecht	Männlich
Vorname	Arbeitslosenversicherung		Zivilstand	Ledig
Nachname	Modell ALV Monatslohn		AHV Nummer	. . .
Adresszeile 1			SV Nummer	. . .
Adresszeile 2			BVG Versicherungs-Nr.	
PLZ / Ort	6300 Zug		Steuerpf. Kanton	Zug
Adresszeile 5			Sprache	Deutsch
Telefon			Heimatort	
Mobile Telefonnummer			Nationalität	Schweiz
E-mail				
Auszahlungen	Bankname	AccountNumber	Aufteilung	Wert
	Neu/Hinzufügen			
Kinder				
<input type="checkbox"/> Alleinerziehend				
	Name	Geburtstag	Verfall	Bemerkungen
	Neu/Hinzufügen			
Übernehmen Abbrechen				

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Klicken Sie auf dem Menü rechts auf **VARIABLE LOHNDATEN** oder gehen Sie unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Klicken Sie auf das Register **Modelle** und positionieren Sie auf das Modell M_0005.

Im mittleren Teil des Bildschirms klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Mitarbeiter	Lohnarten	Modelle
Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>		
_M001	Mtslohn CH...	Monatslohn
_M002	Stdlohn CH...	Stundenlohn
_M003	Mtslohn mit...	Grenzgäng...
_M004	Stdlohn mit...	Grenzgäng...
▶ M005	Modell ALV	Arbeitslose...

Dem Mitarbeiter/Modell wurde noch keine I

Hier können Sie dem Mitarbeiter oder dem Modell die Lohnkomponenten, di

Wählen Sie den Mitarbeiter/Modell auf der linken Seite aus und drücken Sie Maustaste. Klicken Sie dann auf Neu/Hinzufügen. Aus der Liste der angeze Lohnarten auswählen und mit Drag + Drop rüberziehen. Es können mit Shift Lohnarten zugleich ausgewählt werden.

Um einem neuen Mi
rechten Maustaste
Die zugeteilten Loh

Neu/Hinzufügen
Modelle zuteilen ▶
Ausschneiden
Kopieren
Einfügen
Löschen

Modelle zuzufügen, klicke
mit Befehlen kopieren

Wählen Sie auf der Liste der Lohnarten folgende Lohnarten aus: **0020, 0200, 1050, 2300, 2310, und 3020**. Sie können alle miteinander auswählen indem Sie sie mit **Ctrl+Klick** auswählen. Ziehen Sie die ausgewählten Lohnarten auf den mittleren Teil des Bildschirms.

Das Resultat sieht dann wie auf dem folgenden Bild aus:

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl		Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	0.00000
0200	_Aktivieren ALV-Vergütung	1.000000	*	0.00	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	9'999.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	1.00000
2300	Karenztage/Kurzarbeit	1.000000	*	0.00	1.00000
2310	ALV Entschädigung	1.000000	*	0.00	1.00000
▶ 3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	*	0.00	250.00000

Somit ist ein neues Modell eröffnet, welches bei Löhnen mit ALV Vergütung und Abzug Kurzarbeit verwendet werden kann.

Lohnartenmodell, Änderung

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

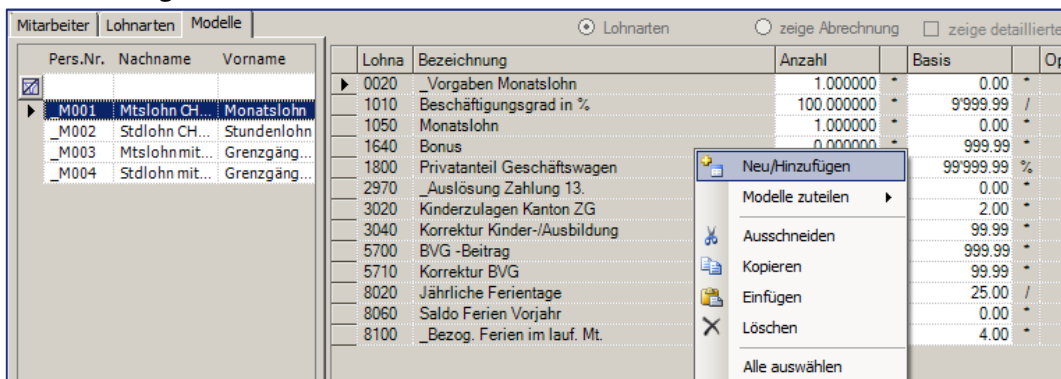
Das Lohnartenmodell _M001 im Mandant 0999 soll verändert werden. Es sollen die Lohnarten für die automatische Überstunden Auszahlung hinzugefügt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

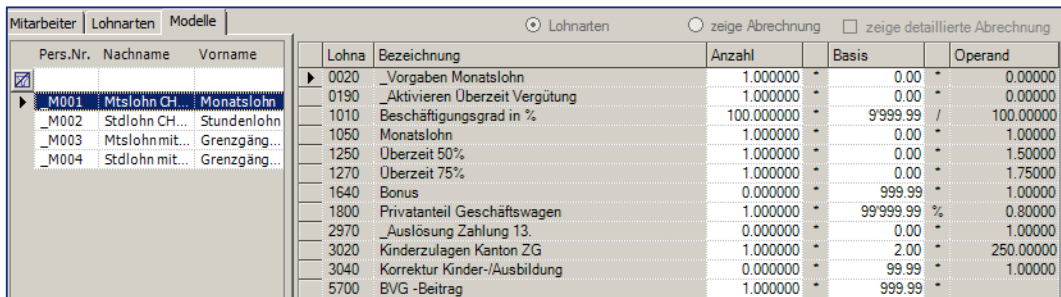
Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** und klicken auf das Register **Modelle**. Es präsentieren sich die 4 vorhandenen Modelle. Positionieren sie auf das Modell **_M001**.

Klicken Sie auf der Liste der vorhandenen Lohnarten mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.



Auf der Liste der Lohnarten wählen Sie die Nummern **0190, 1250** und **1270** aus indem Sie mit **Ctrl+Klick** arbeiten und ziehen Sie auf die Liste der vorhandenen Lohnarten hinüber.



Somit haben Sie dem Modell Monatslohn die Lohnarten zur Überstunden Berechnung und Auszahlung hinzugefügt.

Hinweis

Wird ein Modell verändert, werden die Mitarbeiter, bei welchen das Modell bereits zugeteilt wurde, nicht automatisch nachgeführt, es kommt nur bei Neu-Zuteilungen zur Anwendung.

Lohnarten Zuteilung (Modell)

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

In diesem Beispiel wird aufgezeigt, wie auf schnelle Art und Weise Lohnarten einem Mitarbeiter hinzugefügt werden können. Es wird mit den bereits bestehenden Modellen gearbeitet.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

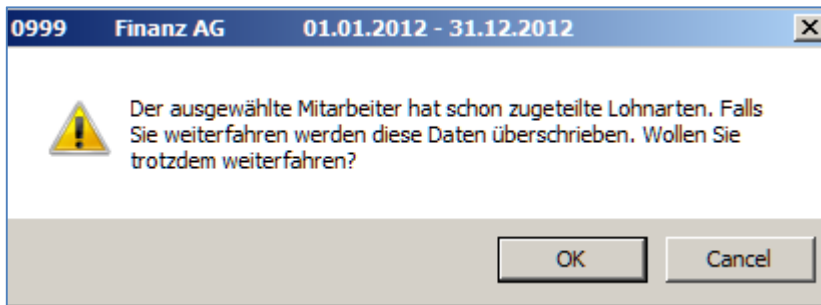
Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **18**.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00
0041	_Quellensteuer normal	1.000000	0.00
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	4'950.00 /
1050	Monatslohn	1.000000	0.00
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00
5700	BVG -Beitrag	1.000000	201.20
5710	Korrektur BVG	0.000000	5.80
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00 /
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000	2.00

Klicken Sie im mittleren Teil des Bildschirms wo die einzelnen Lohnarten aufgezeigt sind mit der rechten Maustaste und klicken auf **Modelle zuteilen**. Wählen Sie das Modell **Monatslohn CH/Niederlassung Monatslohn**.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.00000
0041	_Quellensteuer normal	1.000000	0.00	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	4'950.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	201.20	
5710	Korrektur BVG	0.000000	5.80	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		2.00	-1.00000

Nachdem Sie das Modell ausgewählt haben, erscheint eine Meldung, welche Sie darauf aufmerksam macht, dass die zugewiesenen Lohnarten überschrieben werden.



Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**.

Somit werden die Lohnarten aus dem Modell M_0001 dem Mitarbeiter 18 hinzugefügt. Das Resultat sieht folgendermassen aus:

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl		Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	9'999.99	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	999.99	1.00000
1800	Privatanteil Geschäftswagen	1.000000	*	99'999.99	% 0.80000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	*	2.00	250.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.000000	*	99.99	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	999.99	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	99.99	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	25.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	0.000000	*	0.00	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	4.00	-1.00000

Um den Lohn für den Mitarbeiter 18 zu erstellen und zu berechnen, sind die Vorgabedaten in den Lohnarten den Gegebenheiten anzupassen (Beschäftigungsgrad, Basis, BVG, usw.).

Hinweis

Die Modelle enthalten nur die Basisdaten zur Aktivierung von Lohnarten und zur Errechnung der Lohnabrechnungen. Die Beträge wie beispielsweise 9999 in der Lohnart 1010 sind als Vorlage zu verstehen.

Lohnart an Mitarbeiter hinzufügen

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

Dem Mitarbeiter 02 des Mandanten 0999 soll eine weitere Lohnart zugeteilt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **02**. Klicken Sie auf der Liste der Lohnarten mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Lohnna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	50.000000 *	5'000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
8020	Jährliche Ferientage		30.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		14.00 *	-1.00000

Wählen Sie auf der Liste der Lohnarten die Lohnart **4200** Autospesen und ziehen Sie auf die Liste der bereits vorhandenen Lohnarten.

Geben Sie in die Anzahl der Lohnart 4200 152 ein und in die Basis den Betrag von 0.70.

Lohnna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	50.000000 *	5'000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
4200	Autospesen	152.000000 *	0.70 *	1.00000
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	30.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	14.00 *	-1.00000

Somit haben Sie dem Mitarbeiter 02 Autospesen hinzugefügt, 152 km zu 0.70. Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat anzuzeigen

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	50.00	5'000.00		
Monatslohn				2'500.00
Autospesen	152.00	0.70		106.40
Bruttolohn				2'606.40
AHV -Beitrag		1'100.00	-5.2750 %	-58.05
ALV1 -Beitrag		0.00	-1.1000 %	0.00
UVG (NBUV) -Beitrag		2'500.00	-1.4600 %	-36.50
Total Abzüge				-94.55
Nettolohn				2'511.85
Zahlung				2'511.85

Hinweis

Die Lohnart 4200 bleibt beim Mitarbeiter 02 und es kann in jedem Monat die Anzahl km korrekt eingegeben werden.

Auszahlung 13. Monatslohn mit dem Novemberlohn

Übersicht

Die Standardlohnarten im Programm **so.simple** sehen vor, dass jeden Monat 1/12 des Monatslohns für den 13. Monatslohn berechnet und aufkumuliert werden, welcher dann mit dem Dezemberlohn durch die Aktivierung der Auslösungslohnart ausbezahlt werden kann.

Wird der 13. Monatslohn nicht zusammen mit dem letzten Lohn des Jahres ausbezahlt, müssen weitere Lohnarten eröffnet werden, da bis zum Monat November beispielsweise nur 11 Anteile des Monatslohns aufkumuliert wurden.

Falls der 13. Monatslohn in einem separaten Lohnlauf, beispielsweise nach dem Novemberlohn oder vor dem Dezemberlohn ausbezahlt werden muss, befolgen Sie bitte das Fallbeispiel Auszahl. 13. Monatslohn nach November oder vor Dezemberlohn.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN**. Auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**. Geben Sie die Daten gemäss folgendem Beispiel ein, Lohnart 1043.

Lohnart	1043	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart		
Bezeichnung	Auszahlung 13. im November			
Notiz	Verw. für Ausz. mit Nov.Lohn als auch später separat			
Konto				
Gegenbuchung				
Kostenstelle	<Keine>			
	<input type="checkbox"/> auf Konto			
Versich. Kategorie	<Keine>			
Klassifikation	<Keine>			
Lohnausweis				
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung			
Basislohnart	<Keine>			
Anzahl	* Mal			
Basis	/ Geteilt			
Operand	-12.0000			
				Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten
				<input type="checkbox"/> AHV
				<input type="checkbox"/> UVG
				<input type="checkbox"/> Quellensteuer
				<input type="checkbox"/> 13. Lohn
				<input type="checkbox"/> Bruttolohn
				<input type="checkbox"/> UVGZ
				<input type="checkbox"/> KTG
				<input type="checkbox"/> BVG
				Statistikkategorie <Keine>
				Minimum 0.00
				Maximum 0.00
				<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen
				<input type="checkbox"/> Pro rata
				leere Zeilen 0
				<input type="checkbox"/> Anzahl <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result
				<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen
				Anzahl Basis Operand Resultat
				Druckbeispiel =

Eröffnen Sie auch die folgende Lohnart:

Lohnart	1042 <input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	Berechn. zusätzl. Anteil	<input type="checkbox"/> AHV		
Notiz	Berechnung von zus. 1/12 zur Auszahlung mit Novembe	<input type="checkbox"/> UVG		
Konto		<input type="checkbox"/> Quellensteuer		
Gegenbuchung		<input type="checkbox"/> 13. Lohn		
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> Bruttolohn		
	<input type="checkbox"/> auf Konto	<input type="checkbox"/> UVGZ		
Versich. Kategorie	<Keine>	<input type="checkbox"/> KTG		
Klassifikation	BR, Resultat => Basis	<input type="checkbox"/> BVG		
Lohnausweis		Statistikkategorie	<Keine>	
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	Minimum		0.00
Basislohnart	1010 Beschäftigungsgrad	Maximum		0.00
Anzahl	* Mal	<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen		
Basis	* Mal	<input type="checkbox"/> Pro rata		
Operand	-1.0000			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen		0
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Resultat
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
				=

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Lohnart zu speichern.

Hinweis

In den Musterdaten, sind die Löhne nur bis März verbucht. Um unser Beispiel genau nachzuvollziehen, müssen Sie für den Mitarbeiter 01 zuerst die Löhne von April bis Oktober verbuchen. Die genaue Vorgehensweise für die monatliche Lohnverarbeitung finden Sie im entsprechenden Kapitel:

Monatliche Lohnverarbeitung.

Um Ihnen das Resultat anzuzeigen, wurden die Löhne für den Mitarbeiter 01 vom April bis und mit Oktober verbucht. Er erhält jeden Monat einen Monatslohn von 12'000.00.

Gehen Sie hierzu unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter 01 und klicken auf **Neu/Hinzufügen**.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	14'000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1640	Bonus	0.000000 *	7'500.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.000000 *	1.00 *	350.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung			1.00000
4500	Repräsentationspesen Pauschal			1.00000
4600	Reisepauschalpesen			1.00000
5700	BVG -Beitrag			
5710	Korrektur BVG			
8020	Jährliche Ferientage			12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr			1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.			-1.00000

Fügen Sie dem Mitarbeiter die Lohnart **1042** hinzu und geben sowohl in die Lohnart 1042 und in die Lohnart 2970 eine 1 in das Feld Anzahl ein um die Berechnung resp. die Auszahlung zu aktivieren.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0020	Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	14'000.00	100.00000
1042	Berechn. zusätzl. Anteil	1.000000	0.00	-1.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000
1640	Bonus	0.000000	7'500.00	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000	0.00	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	1.00	300.00000
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.000000	1.00	350.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.000000	32.00	1.00000
4500	Repräsentationspesen Pauschal	1.000000	500.00	1.00000
4600	Reisepauschalpesen	1.000000	600.00	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	1'610.00	
5710	Korrektur BVG	0.000000	40.00	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	4.00	-1.00000

Um das Resultat anzuzeigen, klicken Sie auf **zeige Abrechnung**.

Zug, 25.11.2020

Lohnabrechnung November 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	14'000.00	
Monatslohn			14'000.00
Auszahlung 13. Monatslohn			14'000.00
Kinderzulagen Kanton ZG	1.00 *	300.0000	300.00
Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.00 *	350.0000	350.00
Repräsentationspesen Pauschal			500.00
Reisepauschalpesen			600.00
Bruttolohn			29'750.00
AHV -Beitrag	28'000.00	-5.2750 %	-1'477.00
ALV1 -Beitrag	12'350.00	-1.1000 %	-135.85
ALV2 -Beitrag	15'650.00	-0.5000 %	-78.25
UVG (NBUV) -Beitrag	12'350.00	-1.4600 %	-180.30
UVG Zusatzversicherung 1	15'649.95	-0.6340 %	-99.20
Krankentaggeld	28'000.00	-0.6780 %	-189.85
BVG -Beitrag			-1'610.00
Total Abzüge			-3'770.45
Nettolohn			25'979.55
Zahlung			25'979.55
Jährliche Ferientage	20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt	18.33		
Saldo Ferien Vorjahr	0.33		
Bezogene Ferien Vormonate	0.00		
Saldo Ferien	18.67		
13. Monatslohn ausbezahlt	14'000.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert			-1'166.67

Sie sehen auf dem Beispiel, dass die Auszahlung des 13. Monatslohns 14'000.00 korrekt ausgewiesen ist. Im unteren Teil sehen Sie 13. Monatslohn ausbezahlt 14'000.00, Total 13. Monatslohn kumuliert - 1'166.67.

Achtung

Im Dezember muss die Lohnart 2970 nochmals aktiviert werden, d.h. man gibt eine 1 ins Feld Anzahl geben um den kumulierten Teil vom Dezember wieder auf null zu setzen.

Die Auszahlung 13. Monatslohn zeigt dann Null an und im unteren Teil sehen Sie 13: Monatslohn ausbezahlt chf 0.00, Total 13. Monatslohn kumuliert 0.00.

		Zug, 26.12.2020		
<u>Lohnabrechnung Dezember 2020</u>				
Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen. Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.				
Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	14'000.00		
Monatslohn				14'000.00
Auszahlung 13. Monatslohn				0.00
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre		1.00 *	350.0000	350.00
Repräsentationspesen Pauschal				500.00
Reisepauschalpesen				600.00
Bruttolohn				<u>15'750.00</u>
AHV -Beitrag		14'000.00	-5.2750 %	-738.50
ALV1 -Beitrag		12'350.00	-1.1000 %	-135.85
ALV2 -Beitrag		1'650.00	-0.5000 %	-8.25
UVG (NBUV) -Beitrag		12'350.00	-1.4600 %	-180.30
UVG Zusatzversicherung 1		1'649.90	-0.6340 %	-10.45
Krankentaggeld		14'000.00	-0.6780 %	-94.90
BVG -Beitrag				<u>-1'610.00</u>
Total Abzüge				<u>-2'778.25</u>
Nettolohn				12'971.75
Zahlung				<u>12'971.75</u>
Jährliche Ferientage		20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		20.00		
Saldo Ferien Vorjahr		0.33		
Bezogene Ferien Vormonate		0.00		
Saldo Ferien		20.33		
13. Monatslohn ausbezahlt		0.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert		0.00		

Hinweis

In den Musterdaten sind die Löhne nur bis zum Monat März verbucht. Das vorliegende Beispiel kann nur nachvollzogen werden, indem man die Löhne von März bis Oktober zuerst verbucht.

Auszahl. 13. Monatslohn nach November- oder vor Dezemberlohn

Übersicht

Die Standardlohnarten im Programm **so.simple** sehen vor, dass jeden Monat 1/12 des Monatslohns für den 13. Monatslohn berechnet und aufkumuliert werden, welcher dann mit dem Dezemberlohn durch die Aktivierung der Auslösungslohnart ausbezahlt werden kann.

Wird der 13. Monatslohn nicht zusammen mit dem letzten Lohn des Jahres ausbezahlt, müssen weitere Lohnarten eröffnet werden, da bis zum Monat November nur 11 Anteile des Monatslohns aufkumuliert wurden. Das nachfolgende Beispiel zeigt wie man den 13. Monatslohn entweder als zweite Auszahlung im November oder als erste Auszahlung im Dezember (vor dem Dezemberlohn) verarbeiten kann. Mittels der Lohnart 1045 wird der normale Monatslohn automatisch zurückgesetzt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN**. Auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**. Geben Sie die Daten gemäss folgendem Beispiel ein, Lohnart 1043.

Lohnart	1043	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Auszahlung 13. im November	
Notiz	Verw. für Ausz. mit Nov.lohn als auch später separat	
Konto		
Gegenbuchung		
Kostenstelle	<Keine>	
	<input type="checkbox"/> auf Konto	
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	<Keine>	
Lohnausweis		
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	<Keine>	
Anzahl	* Mal	
Basis	/ Geteilt	
Operand	-12.0000	
Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten		
<input type="checkbox"/> AHV		
<input type="checkbox"/> UVG		
<input type="checkbox"/> Quellensteuer		
<input type="checkbox"/> 13. Lohn		
<input type="checkbox"/> Bruttolohn		
<input type="checkbox"/> UVGZ		
<input type="checkbox"/> KTG		
<input type="checkbox"/> BVG		
Statistikkategorie <Keine>		
Minimum	0.00	
Maximum	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen		
<input type="checkbox"/> Pro rata		
Ausdruck	<input type="checkbox"/> Druck auf Listen	
	<input type="checkbox"/> Lohnartennummer	
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	
leere Zeilen	0	
<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand
<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Result
Anzahl	Basis	Operand
		Resultat
		=

Eröffnen Sie auch die folgende Lohnart 1042:

Lohnart	1042	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen		Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	Berechn. zusätzl. Anteil		<input type="checkbox"/> AHV	<input type="checkbox"/> UVG	<input type="checkbox"/> Quellensteuer	
Notiz	Berechnung von zus. 1/12 zur Auszahlung mit Novembe		<input type="checkbox"/> 13. Lohn	<input type="checkbox"/> Bruttolohn	<input type="checkbox"/> UVGZ	
Konto			<input type="checkbox"/> KTG	<input type="checkbox"/> BVG	Statistikkategorie <Keine>	
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	BR, Resultat => Basis					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	1010 Beschäftigungsgrad		Minimum 0.00			
Anzahl	* Mal		Maximum 0.00			
Basis	* Mal		<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen			
Operand	-1.0000		<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen 0			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result			
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA Bezeichnung		Anzahl Basis Operand Resultat =			

Eröffnen Sie die Lohnart 1045:

Lohnart	1045	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen		Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	Zurücksetzen Monatslohn		<input checked="" type="checkbox"/> 1045 Zurücksetzen Monatslohn <input checked="" type="checkbox"/> 1050 Monatslohn			
Notiz						
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	BR, Resultat => Basis					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	1010 Beschäftigungsgrad		Minimum 0.00			
Anzahl	* Mal		Maximum 0.00			
Basis	* Mal		<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen			
Operand	-1.0000		<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen 0			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result			
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA Bezeichnung		Anzahl Basis Operand Resultat =			

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Lohnart zu speichern.

Hinweis

In den Musterdaten, sind die Löhne nur bis März verbucht. Um unser Beispiel genau nachzuvollziehen, müssen Sie für den Mitarbeiter 01 zuerst die Löhne von April bis November verbuchen. Die genaue

Vorgehensweise für die monatliche Lohnverarbeitung finden Sie im entsprechenden Kapitel:

Monatliche Lohnverarbeitung.

Um Ihnen das Resultat anzuzeigen, wurden die Löhne für den Mitarbeiter 01 vom April bis und mit November verbucht. Er erhält jeden Monat einen Monatslohn von 14'000.00.

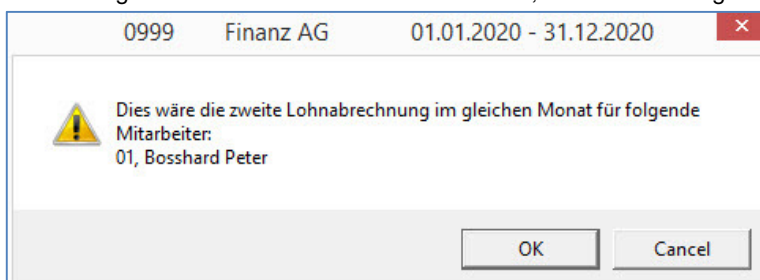
Für die weitere Verarbeitung gehen Sie unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter 11 und klicken auf **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	* 0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	* 14'000.00	/	100.00000
1042	Berechn. zusätzl. Anteil	0.000000	* 0.00	*	-1.00000
1050	Monatslohn	1.000000	* 0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.00			1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.00			1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.00			300.00000
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.00			350.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.00			1.00000
4500	Repräsentationspesen Pauschal	1.00			1.00000
4600	Reisepauschalpesen	1.00			1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.00			
5710	Korrektur BVG	0.00			
8020	Jährliche Ferientage	1.00			12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.00			1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.00			-1.00000

Fügen Sie dem Mitarbeiter die Lohnart **1042** und die Lohnart **1045** hinzu und geben Sie in die Lohnart 2970 eine 1 in das Feld Anzahl ein um die Berechnung resp. die Auszahlung des 13. Monatslohns zu aktivieren. Weitere Lohnkomponenten wie die Kinderzulage, Repräsentationsspesen sind auf Null zu setzen.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	* 0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	* 14'000.00	/	100.00000
1042	Berechn. zusätzl. Anteil	1.000000	* 0.00	*	-1.00000
1045	Zurücksetzen Monatslohn	1.000000	* 0.00	*	-1.00000
1050	Monatslohn	1.000000	* 0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	* 7'500.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000	* 0.00	*	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000	* 1.00	*	300.00000
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre	1.000000	* 1.00	*	350.00000
3040	Korrektur Kinder-/Ausbildung	0.000000	* 32.00	*	1.00000
4500	Repräsentationspesen Pauschal	1.000000	* 500.00	*	1.00000
4600	Reisepauschalpesen	1.000000	* 600.00	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	* 1'610.00	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	* 40.00	*	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	* 20.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	* 0.00	*	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	* 4.00	*	-1.00000

Um das Resultat anzuzeigen, klicken Sie auf **zeige Abrechnung**. Falls Sie die Auszahlung als zweite Auszahlung nach dem Novemberlohn vornehmen, erscheint die folgende Meldung:



Diese können Sie mit **OK** bestätigen. Wird die Auszahlung des 13. Monatslohns als separate Auszahlung anfangs Dezember gemacht, kommt die Meldung nicht.

Zug, 25.11.2020

Lohnabrechnung November 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	14'000.00		
Monatslohn				0.00
Auszahlung 13. Monatslohn				14'000.00
Bruttolohn				14'000.00
AHV -Beitrag		14'000.00	-5.2750 %	-738.50
ALV1 -Beitrag		0.00	-1.1000 %	0.00
ALV2 -Beitrag		14'000.00	-0.5000 %	-70.00
UVG (NBUV) -Beitrag		0.00	-1.4600 %	0.00
UVG Zusatzversicherung 1		14'000.00	-0.6340 %	-88.75
Krankentaggeld		14'000.00	-0.6780 %	-94.90
Total Abzüge				-992.15
Nettolohn				13'007.85
Zahlung				13'007.85
Jährliche Ferientage		20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		20.00		
Saldo Ferien Vorjahr		0.33		
Bezogene Ferien Vormonate		0.00		
Saldo Ferien		20.33		
13. Monatslohn ausbezahlt		14'000.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert		-1'166.67		

Sie sehen auf dem Beispiel, dass die Auszahlung des 13. Monatslohns mit 14'000.00 korrekt ausgewiesen ist und, dass der Monatslohn auf Null ist. Im unteren Teil sehen Sie 13. Monatslohn ausbezahlt 14'000.00, Total 13. Monatslohn kumuliert -1'166.67.

Hinweis

Falls der Ausdruck Monatslohn 0.00 auf der Lohnabrechnung nicht erwünscht ist, kann bei der Lohnart 1050 der Druck temporär zurückgesetzt werden, indem man unter Stammdaten, Lohnarten, Lohnart 1050 die Häkchen unten für den Ausdruck entfernt.

Nach der Lohnverbuchung müssen diese wieder gesetzt werden.

Achtung

Im Dezember bei der Verarbeitung vom Dezemberlohn muss die Lohnart 2970 nochmals aktiviert werden, d.h. man muss eine 1 ins Feld Anzahl geben um den kumulierten Teil vom Dezember wieder auf null zu setzen.

Die Auszahlung 13. Monatslohn zeigt dann Null an und im unteren Teil sehen Sie 13: Monatslohn ausbezahlt chf 0.00, Total 13. Monatslohn kumuliert 0.00.

Zug, 25.12.2020

Lohnabrechnung Dezember 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	14'000.00		
Monatslohn				14'000.00
Auszahlung 13. Monatslohn				0.00
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre		1.00 *	350.0000	350.00
Repräsentationspesen Pauschal				500.00
Reisepauschalspesen				600.00
Bruttolohn				15'750.00
AHV -Beitrag		14'000.00	-5.2750 %	-738.50
ALV1 -Beitrag		12'350.00	-1.1000 %	-135.85
ALV2 -Beitrag		1'650.00	-0.5000 %	-8.25
UVG (NBUV) -Beitrag		12'350.00	-1.4600 %	-180.30
UVG Zusatzversicherung 1		1'649.90	-0.6340 %	-10.45
Krankentaggeld		14'000.00	-0.6780 %	-94.90
Total Abzüge				-1'168.25
Nettolohn				14'581.75
Zahlung				14'581.75
Jährliche Ferientage		20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		21.67		
Saldo Ferien Vorjahr		0.33		
Bezogene Ferien Vormonate		0.00		
Saldo Ferien		22.00		
13. Monatslohn ausbezahlt		0.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert		0.00		

Hinweis

In den Musterdaten sind die Löhne nur bis zum Monat März verbucht. Das vorliegende Beispiel kann nur nachvollzogen werden, indem man die Löhne von März bis November zuerst verbucht.

Auszahl. 13. Monatslohn nach dem Dezemberlohn

Übersicht

Die Standardlohnarten im Programm **so.simple** sehen vor, dass jeden Monat 1/12 des Monatslohns für den 13. Monatslohn berechnet und aufkumuliert werden, welcher dann mit dem Dezemberlohn durch die Aktivierung der Auslösungslohnart ausbezahlt werden kann. Erfolgt die Auszahlung des 13. Monatslohns erst nach der Verbuchung vom Dezemberlohn, ist eine Lohnart zu eröffnen, welche den Monatslohn automatisch zurücksetzt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN**. Auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**. Geben Sie die Daten gemäss folgendem Beispiel ein, Lohnart 1045.

Lohnart	1045	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Zurücksetzen Monatslohn	
Notiz		
Konto		
Gegenbuchung		
Kostenstelle	<Keine>	
	<input type="checkbox"/> auf Konto	
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	BR, Resultat => Basis	
Lohnausweis		
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	1010 Beschäftigungsgrad	
Anzahl	* Mal	
Basis	* Mal	
Operand	-1.0000	
Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten		
<input type="checkbox"/> AHV		
<input type="checkbox"/> UVG		
<input type="checkbox"/> Quellensteuer		
<input type="checkbox"/> 13. Lohn		
<input type="checkbox"/> Bruttolohn		
<input type="checkbox"/> UVGZ		
<input type="checkbox"/> KTG		
<input type="checkbox"/> BVG		
Statistikkategorie	<Keine>	
Minimum	0.00	
Maximum	0.00	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen	
	<input type="checkbox"/> Pro rata	
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	
	<input type="checkbox"/> Lohnartennummer	
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	
	leere Zeilen 0	
	<input type="checkbox"/> Anzahl <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result	
	<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen	
	Anzahl Basis Operand Resultat	
	=	

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Lohnart zu speichern.

Hinweis

In den Musterdaten, sind die Löhne nur bis März verbucht. Um unser Beispiel genau nachzuvollziehen, müssen Sie für den Mitarbeiter 11 zuerst die Löhne von April bis Dezember verbuchen. Die Vorgehensweise für die monatliche Lohnverarbeitung finden Sie im entsprechenden Kapitel:

Monatliche Lohnverarbeitung.

Um Ihnen das Resultat anzuzeigen, wurden die Löhne für den Mitarbeiter 11 vom April bis und mit Dezember verbucht. Er erhält jeden Monat einen Monatslohn von 5'250.00.

Nachdem die Löhne April bis Dezember verbucht sind, gehen Sie unter **LOHNVERARBEITUNG**,

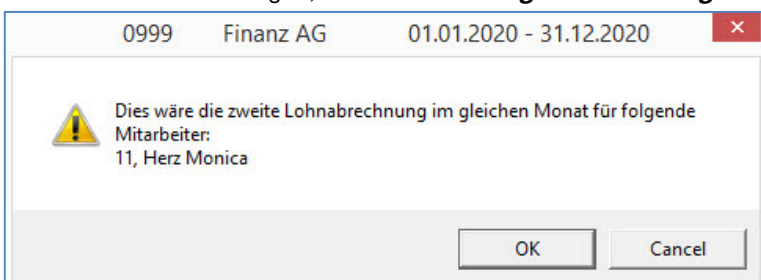
VARIABLE LOHNDATEN und positionieren auf den Mitarbeiter 11 und klicken auf **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'250.00	100.00000	/
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000	*
1640	Bonus	0.000000	750.00	1.00000	*
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.00000	*
4300	Reisespesen	0.000000	205.00	1.00000	*
5700	BVG -Beitrag	1.000000	140.00		*
5710	Korrektur BVG	0.000000	6.50		*
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	25.00	12.00000	/
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	1.00000	*
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	6.00	-1.00000	*

Fügen Sie dem Mitarbeiter die Lohnart **1045** hinzu und geben Sie in die Lohnart 2970 eine 1 in das Feld Anzahl ein um die Berechnung resp. die Auszahlung des 13. Monatslohns zu aktivieren.

Lohnarten <input checked="" type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'250.00	100.00000	/
1045	Zurücksetzen Monatslohn	1.000000	0.00	-1.00000	*
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000	*
1640	Bonus	0.000000	750.00	1.00000	*
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000	0.00	1.00000	*
4300	Reisespesen	0.000000	205.00	1.00000	*
5700	BVG -Beitrag	1.000000	140.00		*
5710	Korrektur BVG	0.000000	6.50		*
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	25.00	12.00000	/
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	1.00000	*
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	6.00	-1.00000	*

Um das Resultat anzuzeigen, klicken Sie auf **zeige Abrechnung**. Es erscheint die folgende Meldung:



Diese können Sie mit OK bestätigen.

Zug, 26.12.2020

Lohnabrechnung Dezember 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'250.00		
Monatslohn				0.00
Auszahlung 13. Monatslohn				5'250.00
Bruttolohn				5'250.00
AHV -Beitrag		5'250.00	-5.2750 %	-276.95
ALV1 -Beitrag		5'250.00	-1.1000 %	-57.75
UVG (NBUV) -Beitrag		5'250.00	-1.4600 %	-76.65
Krankentaggeld		5'250.00	-0.6100 %	-32.05
BVG -Beitrag				-140.00
Total Abzüge				-583.40
Nettolohn				4'666.60
Zahlung				4'666.60
Jährliche Ferientage		25.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		27.08		
Saldo Ferien Vorjahr		0.00		
Bezogene Ferien Vormonate		-6.00		
Saldo Ferien		21.08		
13. Monatslohn ausbezahlt		5'250.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert		0.00		

Sie sehen auf dem Beispiel, dass die Auszahlung des Monatslohns mit 5'200.00 korrekt ausgewiesen ist und, dass der kumulierte 13. Monatslohn im unteren Teil auf Null ist.

Hinweis

Falls der Ausdruck Monatslohn 0.00 auf der Lohnabrechnung nicht erwünscht ist, kann bei der Lohnart 1050 der Druck temporär zurückgesetzt werden, indem man unter Stammdaten, Lohnarten, Lohnart 1050 die Häkchen unten für den Ausdruck entfernt.

The screenshot shows a settings window titled 'Ausdruck'. It contains several checkboxes: 'Druck auf Listen' (checked), 'Lohnartnummer', 'Bezeichnung', 'Anzahl', 'Basis', 'Operand', and 'Resultat' (all unchecked). Below the checkboxes is a table with columns: 'LA', 'Bezeichnung', 'Anzahl', 'Basis', 'Operand', and 'Resultat'. The 'Resultat' column has an equals sign (=) next to it. The text 'Druckbeispiel' is visible in the bottom left corner of the window.

Nach der Lohnverbuchung müssen diese Häkchen wieder gesetzt werden.

Hinweis

In den Musterdaten sind die Löhne nur bis zum Monat März verbucht. Das vorliegende Beispiel kann nur nachvollzogen werden, indem man die Löhne von März bis Dezember zuerst verbucht.

Auszahlung 13. Monatslohn – Korrektur Auszahlung

Übersicht

Die Standardlohnarten im Programm **so.simple** sehen vor, dass jeden Monat 1/12 des Monatslohns für den 13. Monatslohn berechnet und aufkumuliert werden, welche dann mit dem Dezemberlohn durch die Aktivierung der Auslösungslohnart ausbezahlt werden kann. Wurde diese Standardeinstellung verändert und der kumulierte 13. Monatslohn stimmt nicht, kann die Auszahlung mittels Eröffnung einer Lohnart korrigiert/angepasst werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN**. Auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**. Geben Sie die Daten gemäss folgendem Beispiel ein, Lohnart 2975.

Lohnart	2975	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten	
Bezeichnung	Korrektur Auszahlung 13. Mts		[-] 2975 Korrektur Auszahlung 13. Mtslohn			
Notiz	manuelle Eingabe		[-] 2980 Auszahlung 13. Monatslohn			
Konto			[-] 8410 _13. Monatslohn kumuliert			
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto				
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	<Keine>		Minimum	0.00		
Anzahl	* Mal		Maximum	0.00		
Basis	* Mal		<input type="checkbox"/> Zurücksetzen			
Operand	1.0000		<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen	0		
	<input type="checkbox"/> Lohnartennummer		<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen		
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
					=	

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Lohnart zu speichern.

Hinweis

In den Musterdaten, sind die Löhne nur bis März verbucht. Als Beispiel aktivieren wir beim Mitarbeiter 17 die Auszahlung des 13. Monatslohns im April. Mitarbeiter 17 verdient chf 5250.00 im Monat und erhält per Ende April chf 1'750.00 13. Monatslohn ($5250.00 / 12 * 4$).

Gehen Sie unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter 17 und aktivieren die Lohnart 2970.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'250.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	190.60 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	5.20 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	5.00 *	-1.00000

Klicken Sie auf zeige Abrechnung.

Zug, 25.04.2020

Lohnabrechnung April 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'250.00		
Monatslohn				5'250.00
Auszahlung 13. Monatslohn				1'750.00
Kinderzulagen Kanton ZG		1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn				7'300.00
AHV -Beitrag		7'000.00	-5.2750 %	-369.25
ALV1 -Beitrag		7'000.00	-1.1000 %	-77.00
UVG (NBUV) -Beitrag		7'000.00	-1.1900 %	-83.30
Krankentaggeld		7'000.00	-0.6100 %	-42.70
BVG -Beitrag				-190.60
Total Abzüge				-762.85
Nettolohn				6'537.15
Zahlung				6'537.15
Jährliche Ferientage		20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt		6.67		
Saldo Ferien Vorjahr		0.00		
Bezogene Ferien Vormonate		0.00		
Saldo Ferien		6.67		
13. Monatslohn ausbezahlt		1'750.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert		0.00		

Die Auszahlung erfolgt korrekt mit 1750.00 und das Total des 13. Monatslohns, welcher kumuliert wurde steht auf Null.

Muss die Auszahlung aus irgendeinem Grund korrigiert werden, kann dem Mitarbeiter die Lohnart 2975 hinzugefügt und der zu korrigierende Betrag in die Basis eingegeben werden. Als Beispiel korrigieren wir die Auszahlung um chf 500.00.

Gehen Sie unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter 17 und fügen die Lohnart 2975 ein. Geben Sie in die Basis der Lohnart 2975 den Betrag von chf 500.00 ein.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'250.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2975	Korrektur Auszahlung 13. Mtslohn	1.000000 *	500.00 *	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	190.60 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	5.20 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	5.00 *	-1.00000

Um das Resultat anzuzeigen, klicken Sie auf **zeige Abrechnung**.

Zug, 25.04.2020...

Lohnabrechnung April 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'250.00	
Monatslohn			5'250.00
Auszahlung 13. Monatslohn			2'250.00
Kinderzulagen Kanton ZG	1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn			7'800.00
AHV -Beitrag	7'500.00	-5.2750 %	-395.65
ALV1 -Beitrag	7'500.00	-1.1000 %	-82.50
UVG (NBUV) -Beitrag	7'500.00	-1.1900 %	-89.25
Krankentaggeld	7'500.00	-0.6100 %	-45.75
BVG -Beitrag			-190.60
Total Abzüge			-803.75
Nettolohn			6'996.25
Zahlung			<u>6'996.25</u>
Jährliche Ferientage	20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt	6.67		
Saldo Ferien Vorjahr	0.00		
Bezogene Ferien Vormonate	0.00		
Saldo Ferien	6.67		
13. Monatslohn ausbezahlt	2'250.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.00		

Wie Sie sehen wurde die Auszahlung um 500.00 erhöht. Die gleiche Lohnart kann auch verwendet werden um den Auszahlungsbetrag zu verkleinern. In diesem Fall gibt man den Betrag mit Minus ein.

Auszahlung 13. Monatslohn - Teilauszahlung vom kumulierten 13.

Übersicht

Die Standardlohnarten im Programm **so.simple** sehen vor, dass jeden Monat 1/12 des Monatslohns für den 13. Monatslohn berechnet und aufkumuliert werden, welche dann mit dem Dezemberlohn durch die Aktivierung der Auslösungslohnart ausbezahlt werden kann. Muss vom kumulierten 13. Monatslohn nur ein Teilbetrag ausbezahlt werden, ist eine neue Lohnart zu eröffnen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, LOHNARTEN**. Auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**. Nehmen Sie die neue Lohnart 2964 gemäss folgendem Beispiel auf:

Lohnart	2964	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Teilauszahlung 13. Monatsloh	
Notiz		
Konto	5000	
Gegenbuchung		
Kostenstelle	PERS->	
	<input checked="" type="checkbox"/> auf Konto	
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	<Keine>	
Lohnausweis	1	
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	<Keine>	
Anzahl	* Mal	
Basis	* Mal	
Operand	1.0000	
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung
		Teilauszahlung 13. Monatslo
	leere Zeilen	0
	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis
	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen
	<input type="checkbox"/> Operand	<input checked="" type="checkbox"/> Resultat
	Anzahl	Basis
	Operand	Resultat
		= 9'999.99

Verpflichtungen | Kumulierungen | Abhängigkeiten

- [-] 2964 Teilauszahlung 13. Monatslohn
 - ... 3200 _Quellensteuer Basis
 - [+] 3900 _Steuerpflichtiger Lohn
 - [+] 5309 _aktivieren Q.St. Ausgleich
 - ... 5400 UVG Basis
 - ... 5420 AHV Basis
 - [+] 8400 13. Monatslohn ausbezahlt

Minimum

Maximum

Zurücksetzen

Pro rata

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Lohnart zu speichern.

Hinweis

In den Musterdaten, sind die Löhne nur bis März verbucht. Als Beispiel aktivieren wir beim Mitarbeiter 17 die Auszahlung des 13. Monatslohns im April. Mitarbeiter 17 verdient chf 5250.00 im Monat und würde per Ende April 1750.00 erhalten. $(5250.00 / 12 * 4)$.

Gehen Sie unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter 17 und aktivieren die Lohnart 2970 zur Auszahlung des 13. Monatslohns.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'250.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	190.60 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	5.20 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	5.00 *	-1.00000

Klicken Sie auf zeige Abrechnung.

Zug, 25.04.2020

Lohnabrechnung April 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'250.00	
Monatslohn			5'250.00
Auszahlung 13. Monatslohn			1'750.00
Kinderzulagen Kanton ZG	1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn			7'300.00
AHV -Beitrag	7'000.00	-5.2750 %	-369.25
ALV1 -Beitrag	7'000.00	-1.1000 %	-77.00
UVG (NBUV) -Beitrag	7'000.00	-1.1900 %	-83.30
Krankentaggeld	7'000.00	-0.6100 %	-42.70
BVG -Beitrag			-190.60
Total Abzüge			-762.85
Nettolohn			6'537.15
Zahlung			6'537.15
Jährliche Ferientage	20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt	6.67		
Saldo Ferien Vorjahr	0.00		
Bezogene Ferien Vormonate	0.00		
Saldo Ferien	6.67		
13. Monatslohn ausbezahlt	1'750.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert	0.00		

Unter der Lohnart Auszahlung 13. Monatslohn kommen korrekterweise chf 1750.00.

In diesem Beispiel möchte man aber nur einen Teil des kumulierten 13. Monatslohns auszahlen und zwar Fr. 1200.00.

Gehen Sie unter **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHN DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter 17 und fügen die Lohnart 2964 ein. Geben Sie in die Basis der Lohnart 2964 den Betrag von

chf 1200.00 ein.

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'250.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
2964	Teilauszahlung 13. Monatslohn	1.000000 *	1'200.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
3020	Kinderzulagen Kanton ZG	1.000000 *	1.00 *	300.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	190.60 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	5.20 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	5.00 *	-1.00000

Um das Resultat anzuzeigen, klicken Sie auf **zeige Abrechnung**.

Zug, 25.04.2020

Lohnabrechnung April 2020

Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'250.00	
Monatslohn			5'250.00
Teilauszahlung 13. Monatslohn			1'200.00
Kinderzulagen Kanton ZG	1.00 *	300.0000	300.00
Bruttolohn			6'750.00
AHV -Beitrag	6'450.00	-5.2750 %	-340.25
ALV1 -Beitrag	6'450.00	-1.1000 %	-70.95
UVG (NBUV) -Beitrag	6'450.00	-1.1900 %	-76.75
Krankentaggeld	6'450.00	-0.6100 %	-39.35
BVG -Beitrag			-190.60
Total Abzüge			-717.90
Nettolohn			6'032.10
Zahlung			6'032.10
Jährliche Ferientage	20.00		
Ferienguthaben per diesen Mt	6.67		
Saldo Ferien Vorjahr	0.00		
Bezogene Ferien Vormonate	0.00		
Saldo Ferien	6.67		
13. Monatslohn ausbezahlt	1'200.00		
Total 13. Mtslohn kumuliert	550.00		

Wie Sie sehen ist die Auszahlung chf 1200.00, während Total 13. Monatslohn kumuliert chf 550.00 (Rest) ist.

Zahlungsauftrag

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

Mit dem Ausdruck des Zahlungsauftrags kann ein DTA, EZAG oder ein XML File erstellt werden, welches direkt an die Bank/Post übermittelt werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

In den Original Musterdaten ist die Auswahl Zahlungsauftrag nicht aktiv. Es müssen zuerst die Lohnabrechnungen für den Monat April ausgedruckt werden.

Wählen sie **LOHNVERARBEITUNG, DRUCK LOHNABRECHNUNG**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und auf der Liste der Mitarbeiter klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen, **Alle auswählen**.

Ausdruck Lohnabrechnungen

Wählen Sie auf der linken Seite die Mitarbeiter aus, für die eine Lohnabrechnung gedruckt werden soll. Generell sind alle Mitarbeiter automatisch ausgewählt. Um den Ausdruck vorzunehmen, klicken Sie in der oberen Leiste auf die Ikone mit dem Drucker oder auf die Vorschau.

Sie können den Ausdruck individuell gestalten. Die Überschriften können Sie in den entsprechenden Feldern definieren, mit dem Knopf Gestaltung können Sie die Standardgestaltung der Lohnabrechnung verändern.

Datum Ausdruck mit allen Details

Titel Ort

Text
Ihr Gehalt wird in den nächsten Tagen direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die Anzahl der bezogenen Ferien im laufenden Monat, berücksichtigt die Zeitperiode vom 25. des Vormonats bis zum 24. des aktuellen Monats.

<u>Bezeichnung</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Basis</u>	<u>Operand</u>	<u>Resultat</u>
Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat

Damit ein Zahlungsauftrag ausgedruckt und das Zahlungsfile erstellt werden kann, müssen zuerst die Lohnabrechnungen ausgedruckt werden. Klicken Sie dann auf **Druckvorschau** oder auf den Drucker um die Lohnabrechnungen auszudrucken.

Nachdem die Lohnabrechnungen ausgedruckt sind, wählen Sie auf dem gleichen Bildschirm auf der rechten Menüauswahl **ZAHLUNGSaufTRAG**. Den Zahlungsauftrag können Sie auch unter dem Menü **LOHNVERARBEITUNG, ZAHLUNGSaufTRAG** aufrufen.

Füllen Sie die Felder Valuta, Zahlungsgrund, usw. gemäss folgendem Beispiel aus:

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	01	Bosshard Peter
<input type="checkbox"/>	02	Aebi Anna
<input type="checkbox"/>	03	Casanova Renato
<input type="checkbox"/>	04	Degelo Lorenz
<input type="checkbox"/>	05	Duss Regula
<input type="checkbox"/>	06	Combertaldi Renato
<input type="checkbox"/>	07	Egli Anna
<input type="checkbox"/>	08	Estermann Michael
<input type="checkbox"/>	09	Farine Corinne
<input type="checkbox"/>	10	Ganz Heinz
<input type="checkbox"/>	11	Herz Monica
<input type="checkbox"/>	12	Inglese Rosa
<input type="checkbox"/>	13	Jung Claude
<input type="checkbox"/>	14	Kaiser Beat
<input type="checkbox"/>	15	Lusser Pia
<input type="checkbox"/>	16	Martin René
<input type="checkbox"/>	17	Nestler Paula
<input type="checkbox"/>	18	Nunez Maria
<input type="checkbox"/>	19	Ott Hans
<input type="checkbox"/>	20	Paganini Maria
<input type="checkbox"/>	21	Ganz Edith
<input type="checkbox"/>	22	Lamon René

Zahlungsauftrag

Wählen Sie die Mitarbeiter aus, für welche ein Zahlungsauftrag erstellt werden soll.

Im unteren Teil des Bildschirms wählen Sie die Bank, Post oder Kasse aus. Je nach getroffener Auswahl wird ein EZAG Auftrag, ein DTA Auftrag oder eine Münzliste erstellt.

Valuta: 25.04.2020
 Zahlungsgrund: Lohn April
 Auszahlungslohnart: 6510 Zahlung

Sequenznummer: 10
 Speichern unter: C:\Users\Stocker\Documents\Transfer.xml

Bank für die Zahlung

Name	IBAN	Postcheck Konto	Taxbelastkonto	Bl
CS	CH37 0483 5833 7400 3100 0	-	-	Cl
Kasse		-	-	
Zuger Kantonalbank	CH16 0077 8011 1505 4970 6	-	-	Ll
Klicken Sie bitte hier um eine neue Bank zu eröffnen.				

Speichern ...

Machen Sie einen Doppelklick auf die Zuger Kantonalbank um die Bankinformationen zu öffnen:

0999 Finanz AG

Name: Zuger Kantonalbank
 Adresse: Postfach
 PLZ / Ort: 6000 Luzern

Zahlungsdatei ISO20022
 IBAN: CH16 0077 8011 1505 4970 6
 BIC: LUKBCH2260A

Postcheckkonto (EZAG)
 Lastkonto: - -
 Taxbelastkonto: - -

Ok Abbrechen

In unserem Beispiel ist die Zahlungsdatei ISO20022 aktiv, d.h. mit dem Druck des Zahlungsfiles wird eine XML Datei erstellt (neustes Format). Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Schaltfläche **Speichern**, somit öffnet sich der **WINDOWS EXPLORER**.

Windows8_OS (C:)

Name	Date modified	Type	Size
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer.xml	04.11.2016 12:10	XML File	19 KB

File name: Transfer.xml
 Save as type: xml (*.xml)

Wählen Sie als Speicherort für die Zahlungsdatei beispielsweise Ihren Desktop und geben als Namen Zahlungsfile **Lohn April.xml** ein oder lassen den Standardnamen Transfer.XML stehen. Klicken Sie auf **Save**, somit kehren Sie zum Dialogfenster des Zahlungsauftrags zurück.

Der Zahlungsauftrag wird am Bildschirm angezeigt:

(0999) Finanz AG		Zahlungsauftrag	
08.04.2020 15:50:58			
Finanz AG Bahnhofstr. 1		Zuger Kantonalbank Postfach 6000 Luzern	
6300 Zug			
Die Datei zum Übermitteln ist abgelegt unter: C:\Users\Stocker\Documents\Transfer.xml			
zu Lasten des Kontos: CH16 0077 8011 1505 4970 6			
Valuta: 25.04.2020			
Betrag	Begünstigter	Kontonummer	Zahlungsgrund
chf 12'971.75	Peter Bosshard Hauptstrasse 5 6072 Sachseln	CH60 0056 4000 0528 9321 0 Credit Suisse	Lohn April
chf 2'405.45	Anna Aebi Bundesstrasse 5 6003 Luzern	CH81 0023 6000 3054 3940 L UBS SA	Lohn April
chf 5'814.30	Renato Casanova Industriestrasse 32 6048 Horw	CH50 8118 6000 0031 9061 6 Raiffeisen	Lohn April
chf 6'208.55	Lorenz Degelo Falkenweg 7 6010 Kriens	65 - 796972 - 2 Postfinance	Lohn April
chf 6'842.50	Regula Duss Hünenbergerstr. 4/6 6004 Luzern	CH95 0059 4000 0839 7182 0 Credit Suisse	Lohn April
chf 938.70	Renato Combertaldi Schürmattstr. 2a 6004 Luzern	CH84 8033 3000 0013 9993 6 Raiffeisen	Lohn April
chf 2'367.75	Anna Egli Ahornweg 9 6353 Weggis	CH06 8032 4000 0018 3557 4 Raiffeisen	Lohn April
chf 5'218.25	Michael Estermann Löwengrube 12 6014 Littau	CH10 0024 7000 J835 2464 0 UBS SA	Lohn April
chf 4'594.90	Corinne Farine Steinacherstr. 4 8910 Affoltern a/Albis	65 - 796979 - 1 Postfinance	Lohn April
chf 4'825.45	Heinz Ganz Vorstadt 12 6020 Emmenbrücke	60 - 510561 - 4 Posfinance	Lohn April

Gleichzeitig mit dem Ausdruck wurde auf Ihrem Desktop das Zahlungsfile erstellt.

Neben dem Zahlungsauftrag wird auch ein Ausdruck erstellt für diejenigen Mitarbeiter, bei welchen keine IBAN oder Postcheckkonto-Nummern im Personalstamm hinterlegt wurde.

Valuta 25.04.2020
Zahlungsgrund Lohn April
Zahlunglohnart 6510 Zahlung

chf	1,000.00	4	4,000.00
chf	200.00	6	1,200.00
chf	100.00	1	100.00
chf	50.00	1	50.00
chf	20.00	5	100.00
chf	10.00	0	0.00
chf	5.00	1	5.00
chf	2.00	2	4.00
chf	1.00	1	1.00
chf	0.50	2	1.00
chf	0.20	4	0.80
chf	0.10	2	0.20
chf	0.05	1	0.05
Total			5,462.05

Betrag	Empfänger	Zahlungsgrund
CHF 945.35	Rosa Inglese 8912 Obfelden	Lohn April
CHF 3,444.90	René Lamon 28 Cours Blaise Pascal 90100 Boron	Lohn April
CHF 1,071.80	Michelle Perret Hammerstr. 11 6312 Steinhausen	Lohn April
<u>5,462.05</u>		

Verbuchung der Löhne

Datei, Verbuchung der Löhne

Dieses Beispiel zeigt auf wie eine definitive Verbuchung der Löhne vorzunehmen ist.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

In den Original Musterdaten ist die Auswahl Verbuchung nicht aktiv. Es müssen zuerst die Lohnabrechnungen für den Monat April ausgedruckt werden um die Menüauswahl zu aktivieren.

Wählen sie **LOHNVERARBEITUNG, DRUCK LOHNABRECHNUNG**. Wählen Sie den Verarbeitungsmonat April und auf der Liste der Mitarbeiter klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen **Alle auswählen**.

Klicken Sie dann auf Druckvorschau oder auf den Drucker um die Lohnabrechnungen auszudrucken.

Nachdem die Lohnabrechnungen ausgedruckt sind, wählen Sie auf dem gleichen Bildschirm auf der rechten Menüauswahl **VERBUCHUNG**. Die Verbuchung können Sie auch unter dem Menü **LOHNVERARBEITUNG, VERBUCHUNG** aufrufen.

Kontrollieren Sie die Vorgaben gemäss obigem Beispiel und klicken dann auf Verbuchung. Somit sind die Löhne April definitiv verbucht. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, wurde die Verbuchung auch in der Finanzbuchhaltung (Business One) vorgenommen.

Mit der Verbuchung werden automatisch die folgenden Journale ausgedruckt: Rekapitulation der Lohnarten. Auf diesem Journal werden alle Lohnarten, welche bei der Berechnung der Löhne verwendet wurden, ausgedruckt und zwar rekaptmässig für die ganze Firma.

(0999) Finanz AG		01.01.2	31.12.2	Löhne Rekapitulation	
08.04.2020 15:55:29		Buchungsdatum: 25.04.2			
Lohnartenstamm			Betrag		
1010	Beschäftigungsgrad in %				130,881.00
1050	Monatslohn				130,881.00
1100	Stundenlohn				19,270.80
1300	Zuschlag für Feiertage				616.65
1310	Ferienvergütung 8.33%				648.95
1320	Ferienvergütung 10.64%				751.04
1330	Ferienvergütung 13.04%				656.99
1800	Privatanteil Geschäftswagen				1,464.00
2940	_Auslösung Ferienzahlung				2,057.00
2950	Ferien Auszahlung				2,057.00
3020	Kinderzulagen Kanton ZG				1,200.00
30201	Kinderzulagen Kanton LU				210.00
3030	Ausbildungszulage Kanton ZG				900.00
3031	Ausbildungszulage Kt. ZG ab 19 Jahre				700.00
3032	Ausbildungszulage Kt. LU				250.00
3900	_Steuerpflichtiger Lohn				157,549.45
4200	Autospesen				218.40
4300	Reisespesen				651.40
4400	Weitere Spesen				584.00
4500	Repräsentationspesen Pauschal				950.00
4600	Reisepauschalspesen				2,550.00
4800	Total Spesen				4,953.80
4900	Bruttolohn				162,503.25
5100	Quellensteuer				-693.30
5200	Quellensteuer				-316.10
5900	Total Abzüge				-19,725.80
6040	Ausgleich				-1,464.00
6100	Nettolohn				141,313.45
6510	Zahlung				141,313.45
8020	Jährliche Ferientage				40.83
8040	Ferienguthaben per diesen Mt				162.26
8060	Saldo Ferien Vorjahr				7.77
8080	Bezogene Ferien Vormonate				-61.00
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.				-21.00
8120	Ferien im laufenden Monat				-21.00
8140	Saldo Ferien				88.03
8300	Ausbez. Ferien				-2,057.00
8320	Total kumulierte Ferien				0.05
8420	Total 13. Mtslohn kumuliert				50,603.40
8650	_Total Quellensteuer				-1,009.40
9040	_AHV Arbeitgeber				-7,867.30
9060	_AHV Verwaltungsp. Arbeitg.				-236.00
9080	_ALV Arbeitgeber				-1,535.85
9120	_ALV2 Arbeitgeber				-11.65
9160	_Berufl. Vorsorge Arbeitgeb.				-6,369.70
9180	_FAK Arbeitgeber				-2,352.30
9220	_Krankentaggeld Arbeitgeber				-865.95
9260	_UVG Arbeitgeber				-1,163.05
9300	_UVG Zusatzvers. Arbeitgeber				-54.65
9320	_4% Provision Quellensteuer				40.40
9400	_Total zu Lasten Arbeitgeber				-20,416.05
9810	Stunden Anzahl				618.00

Auf dem nächsten Ausdruck werden die Verbuchungen pro Mitarbeiter angezeigt:

(0999) Finanz AG		01.01. - 31.12		Verbuchungen pro Mitarbeiter				
08.04.2020 15:55:35		Buchungsdatum: 25.04						
Mitarbeiter	Valuta	Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
01	25.04.2020	1050 Monatslohn	6000		6000	400 Direktio	14,000.00	14,000.00
		1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			1,166.67	14,000.00
		3020 Kinderzulagen Kanton Z	2170				300.00	14,300.00
		3031 Ausbildungszulage Kt. Z	2170				350.00	14,650.00
		4500 Repräsentationspesen P	5830		5830	400 Direktio	500.00	15,150.00
		4600 Reisepauschalspesen	5830		5830	400 Direktio	600.00	15,750.00
		5500 AHV -Beitrag		2170			738.50	15,011.50
		5520 ALV1 -Beitrag		2170			135.85	14,875.65
		5540 ALV2 -Beitrag		2170			8.25	14,867.40
		5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			180.30	14,687.10
		5570 UVG Zusatzversicherung		5730			10.45	14,676.65
		5600 Krankentaggeld		2172			94.90	14,581.75
		5700 BVG -Beitrag		2173			1,610.00	12,971.75
		6510 Zahlung		102000			12,971.75	0.00
		9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	738.50	0.00
		9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	400 Direktio	22.15	0.00
		9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	135.85	0.00
		9120 _ALV2 Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	8.25	0.00
		9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	400 Direktio	1,610.00	0.00
		9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	224.00	0.00
		9220 _Krankentaggeld Arbeitg	5740	2172	5740	400 Direktio	94.90	0.00
		9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	400 Direktio	75.20	0.00
		9300 _UVG Zusatzvers. Arbeit	5730	2171	5730	400 Direktio	10.45	0.00
02	25.04.2020	1050 Monatslohn	5000		5000	300 Verwalt	2,500.00	2,500.00
		1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			208.33	2,500.00
		5500 AHV -Beitrag		2170			58.05	2,441.95
		5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			36.50	2,405.45
		6510 Zahlung		102000			2,405.45	0.00
		9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	300 Verwalt	58.05	0.00
		9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	300 Verwalt	1.75	0.00
		9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	300 Verwalt	17.60	0.00
		9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	300 Verwalt	15.25	0.00

Das Journal Personal Notizen wird nur in den Monaten ausgedruckt, wo Geburtstage anstehen, eine Kinderzulage verfällt, usw. In den Musterdaten sind für den Mai keine Ereignisse vorhanden, deshalb wird das Personal Notizen Journal nicht gedruckt.

Nach dieser Verbuchung und dem Ausdruck der Journale, sind die Daten definitiv verbucht und es kann der folgende Monat verarbeitet werden. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel vom Monat März.

(0999) Finanz AG		Personal Notizen	
08.04.2020 15:57:00		Verbuchung vom: 25.04.2	
Geburtstage			
Nummer	Vorname	Geburtstag	
06	Combertaldi Renato	01.05.2003	

Kostenstelle, Eröffnung und Zuteilung

Stammdaten, Personal, Buchhaltung

Es ist eine neue Kostenstelle zu eröffnen. In diesem Beispiel öffnen Sie die Kostenstelle 500 im Mustermandanten 0999 und teilen diese dem Mitarbeiter 01 zu.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Wählen Sie **STAMMDATEN, PERSONAL** und positionieren auf den Mitarbeiter **01**. Wählen Sie das Register **Buchhaltung**.

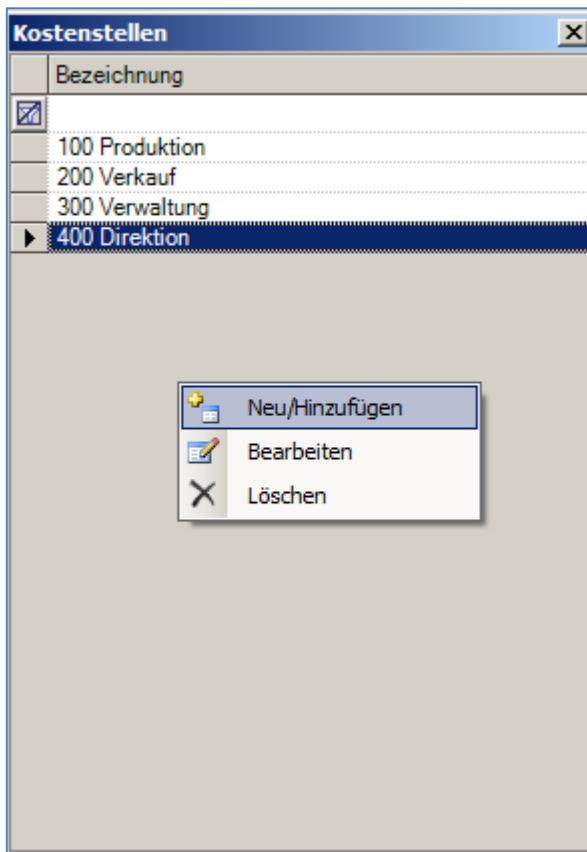
Sie sehen dem Mitarbeiter 01 ist die Kostenstelle 400 zugeteilt.

The screenshot shows the SAP interface for employee management. On the left, a list of employees is displayed with employee 01 (Bosshard) selected. On the right, the 'Kostenstellen' (Cost Centers) table is visible, showing that employee 01 is assigned to cost center 400 (Direktion) with a 50.0000 percentage rate. A 'Neu/Hinzufügen' (Add) button is visible below the table.

Bezeichnung	Prozentsatz
400 Direktion	50.0000
Neu/Hinzufügen	

Jetzt möchten wir die Kostenstelle 500 eröffnen und den Lohn vom Mitarbeiter 01 zu je 50% belasten. Klicken Sie auf die leere Zeile unterhalb der Kostenstelle 400 Direktion. Es öffnet sich das Fenster mit den bereits vorhandenen Kostenstellen.

Klicken Sie hier mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.



Geben Sie die Kostenstelle 500 ein und schreiben Administration und ziehen die neue Kostenstelle hinüber zur Kostenstelle 400 beim Mitarbeiter. Somit wird diese eingefügt und die Kosten werden zu 50/50 aufgeteilt.

Kostenstellen	
Bezeichnung	Prozentsatz
400 Direktion	50.0000
500 Administration	50.0000
Neu/Hinzufügen	

Hinweis

Arbeiten Sie im System **SAP Business One** oder ist eine andere Finanzbuchhaltung an das Lohnprogramm angeschlossen, müssen die Kostenstellen zuvor in der Finanzbuchhaltung eröffnet werden, bevor sie beim Mitarbeiter ausgewählt und hinzugefügt werden können.

Quellensteuer Tabellen, Nachführen neuer Ansätze

Stammdaten, Quellensteuer, Nachführen

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie die Daten nachgeführt werden können. Die Tabellen können für alle Kantone, ausser dem Kanton Genf, direkt ab der offiziellen Publikationsstelle beim Bund eingelesen werden.

In diesem Beispiel lesen wir die Quellensteuer Sätze für den Kanton AG ein.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Hinweis

Die folgenden Erklärungen zum Download beziehen sich auf den Stand 2020. Es ist möglich, dass die offizielle Website geändert wurde.

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, QUELLENSTEUER**:

Quellensteuertabellen

Sie können die Quellensteuertabellen ab folgender Internetadresse herunterladen:
http://www.scs-software.ch/withholdtax_de

Nachdem die Datei heruntergeladen wurde, muss diese entarchiviert werden. Klicken Sie danach auf den Knopf Nachführen um die Quellensteuertabellen nachzuführen. Der Vorgang muss für jeden Kanton und für jeden Mandanten wiederholt werden.
Es können nur Tabellen für die aktuellste Periode nachgeführt werden.

Es sind folgende Tabellen eingelesen wurden. Um weitere Details anzuzeigen, klicken Sie auf Drucken oder auf Vorschau.

	Kanton	Ausgabedatum	Letzte Änderung	Benutzer	Q.steuer Code
▶	Luzern	10.12.2018	02.11.2019	001	LU fix%
	Zug	01.12.2016	02.11.2019	001	ZG fix%

Folgen Sie dem Link auf obigem Fenster und wählen auf der offiziellen Seite der Quellensteuer Tabellen die Tabelle für den Kanton Aargau (2016) aus, indem Sie einen **Doppelklick** darauf machen.

Tarife herunterladen

Die kantonalen Quellensteuertarife (TXT / ZIP-Format) dienen ausschliesslich den Arbeitgebern, Software-Lieferanten, usw. Eine Publikation sämtlicher Quellensteuertarife (z.B. im PDF-Format) auf der Homepage der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) ist nicht vorgesehen. Für diese Informationen werden Links zu den kantonalen Steuerverwaltungen aufgebaut.

[Kantonale Steuerverwaltungen](#)

Die Eidg. Steuerverwaltung haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der publizierten Quellensteuerdaten. Für den Inhalt der Daten ist ausschliesslich die entsprechende kantonale Steuerbehörde zuständig.

Die Dateien für Kantone, welche für das Jahr 2020 keine neuen Quellensteuertarife berechnet haben, werden entsprechend gekennzeichnet. Wir empfehlen, alle benötigten kantonalen Quellensteuertarife für das Jahr 2020 erneut herunterzuladen.

[Aufbau und Recordformate der Quellensteuer-Tarife](#) (PDF, 1 MB, 12.10.2018)
Gültig ab 1. Januar 2015

[Schweiz 2020](#) (ZIP, 8 MB, 21.02.2020)

[Schweiz 2020 TXT](#) (ZIP, 14 MB, 21.02.2020)

> [Archiv](#)

[Aargau](#) (ZIP, 69 kB, 02.12.2019)
Tarife 2020

[Appenzell Ausserrhodens](#) (ZIP, 285 kB, 02.12.2019)
Tarife 2020

Kontakt

Eidg. Steuerverwaltung
Hauptabteilung DVS
Abteilung Aufsicht Kantone
Eigerstrasse 65
3003 Bern

[Kontaktformular](#)

+41 58 464 17 79

[Kontakt drucken](#)

Wählen Sie den gewünschten Kanton aus und laden die Datei herunter.

[Luzern](#) (ZIP, 474 kB, 29.11.2019)
Tarife 2019 - Keine Änderungen für 2020!

[Neuenburg](#) (ZIP, 758 kB, 02.12.2019)
Tarife 2020

[Nidwalden](#) (ZIP, 1 MB, 29.11.2019)
Tarife 2019 - Keine Änderungen für 2020!

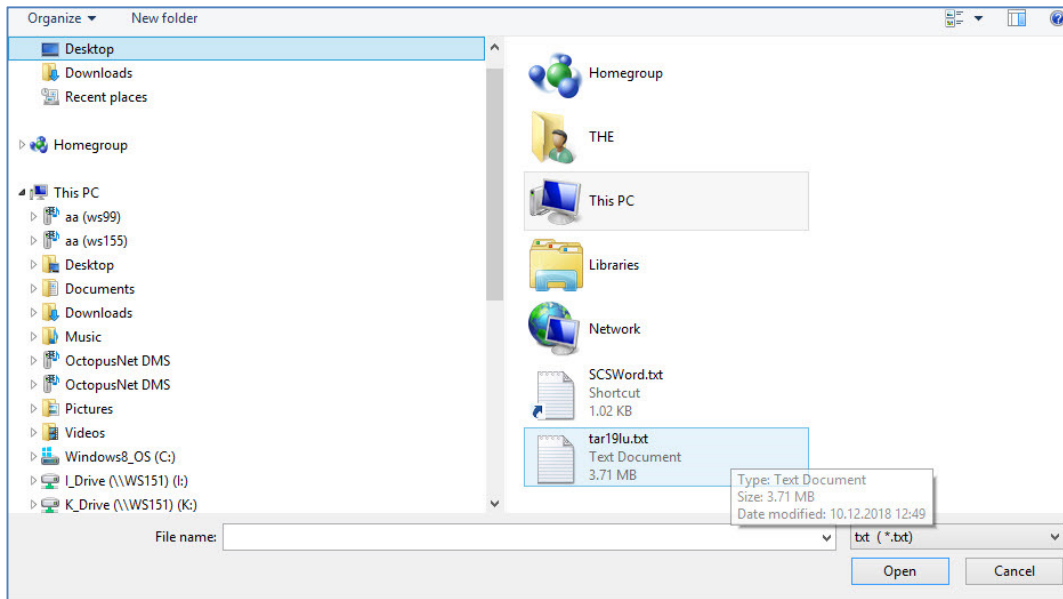
[Obwalden](#) (ZIP, 319 kB, 10.12.2019)
Tarife 2020

[Glarus](#) (ZIP, 257 kB, 10.12.2019)

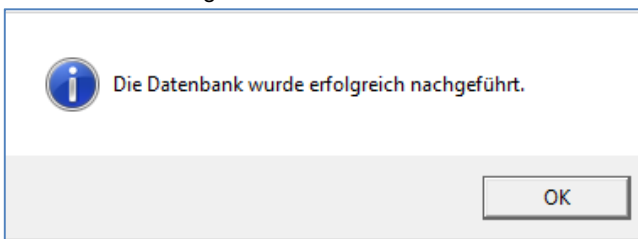
[tar19lu \(2\).zip](#)

Laden Sie die Datei herunter und entarchivieren Sie die Datei tar19lu.zip beispielsweise auf Ihr Desktop. Speichern Sie die Datei anschliessend als Textdatei am gleichen Ort, Sie haben dann die Datei **tar19lu.txt**.

Auf dem Hauptfenster der Quellensteuer Tabellen (Stammdaten, Quellensteuer) klicken Sie auf **Nachführen** und wählen die Datei tar19lu.txt auf Ihre Desktop aus.



Klicken Sie auf **Öffnen** (open). Die Quellensteuer Sätze werden nachgeführt. Das kann ein paar Minuten dauern. Am Schluss des Nachführens erhalten Sie eine Meldung, welche das erfolgreiche Nachführen bestätigt.



Klicken Sie auf **OK**, die Kommission für den Kanton Aargau wurde aus dem File gelesen und automatisch eingetragen. Hier handelt es sich um die Provision, welche Sie als Arbeitgeber auf der Quellensteuer Abrechnung abziehen können.

Quellensteuertabellen

Sie können die Quellensteuertabellen ab folgender Internetadresse herunterladen:
http://www.scs-software.ch/withholdtax_de

Nachdem die Datei heruntergeladen wurde, muss diese entarchiviert werden. Klicken Sie danach auf den Knopf Nachführen um die Quellensteuertabellen nachzuführen. Der Vorgang muss für jeden Kanton und für jeden Mandanten wiederholt werden.
 Es können nur Tabellen für die aktuellste Periode nachgeführt werden.

Nachführen

Es sind folgende Tabellen eingelesen wurden. Um weitere Details anzuzeigen, klicken Sie auf Drucken oder auf Vorschau.

Kanton	Ausgabedatum	Letzte Änderung	Benutzer	Q.steuer Code
▶ Luzern	10.12.2018	08.04.2020	001	LU fix%
Zug	01.12.2016	02.11.2019	001	ZG fix%

Kommissionen Kanton LU

Kommission 1	2.0000 %	Kommission 2	0.0000 %
Minimum	0.00	Minimum	0.00
Maximum	0.00	Maximum	0.00

Übernehmen **Abbrechen**

Wichtig

Dieses Nachführen muss für jeden Mandanten separat durchgeführt werden und in jeder Buchungsperiode wieder neu gemacht werden.

Weitere Erklärungen zur Verarbeitung der Quellensteuer sehen Sie im Fallbeispiel: **Lohnzahlung für Quellensteuer pflichtige Mitarbeiter.**

Daten sichern

In diesem Fallbeispiel zeigen wir Ihnen wie eine Sicherheitskopie erstellt werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, DATEN SICHERN**.

Klicken Sie auf dem folgenden Fenster auf die Schaltfläche **Sichern...**

Sichern der Daten

Die Sicherstellung der Daten sollte vor der Verbuchung erfolgen. Sichern Sie Ihre Daten nicht auf dem gleichen Speichermedium, wo sich die Datenbank befindet.

Die Sicherung beinhaltet nur die Lohndaten, aber von den Lohndaten alle Jahre. Ein Zurückkopieren kann unter der Auswahl Extras vorgenommen werden.

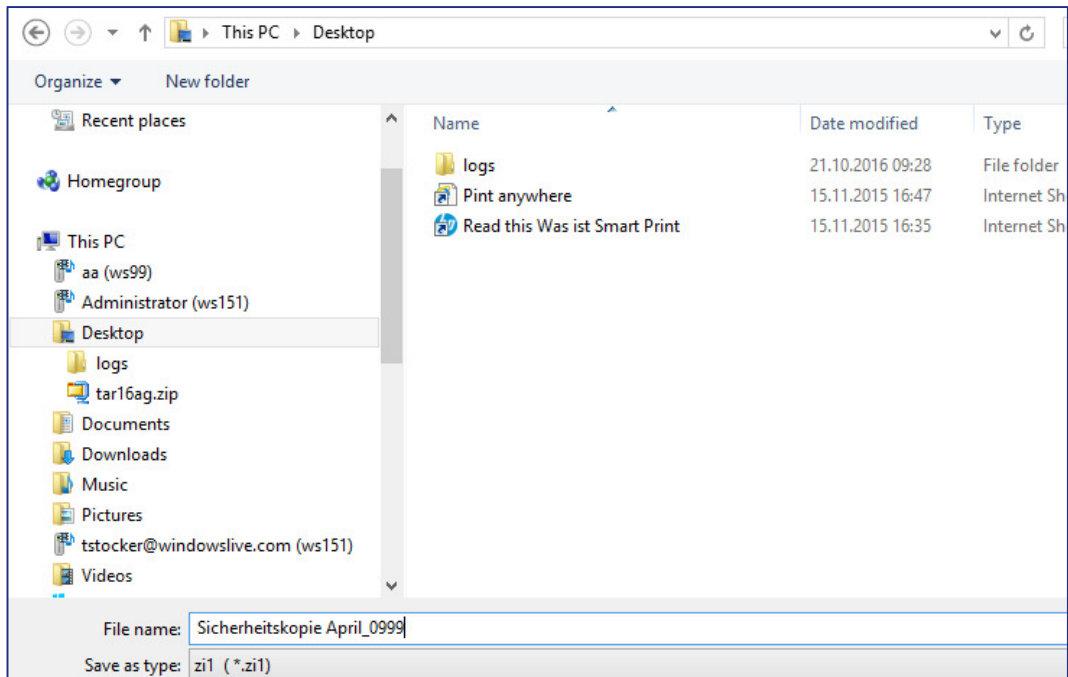
Erstellen Sie für jeden Lohnlauf eine Sicherung mit einem anderen Namen, zum Beispiel, indem Sie den Monat und das Jahr in den Namen mit einbeziehen.

Speicherort

Fortschritt

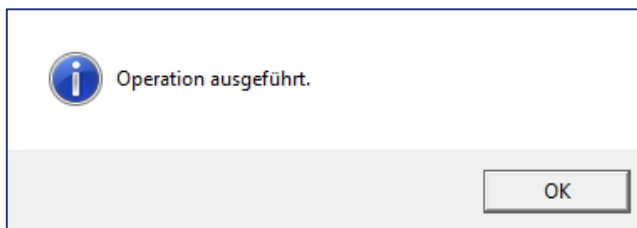
Es öffnet sich der Windows Explorer. Hier können Sie das Verzeichnis und den Ordner wählen, wo die Sicherheitskopie erstellt werden soll. In diesem Beispiel machen wir die Sicherheitskopie auf den Desktop.

Als Dateinamen geben wir Sicherheitskopie April_0999 ein, wobei 0999 sich auf die Mandantsnummer bezieht.



Klicken Sie auf **Save/Speichern**, somit wird der Vorgang gestartet.

Die folgende Meldung bestätigt, dass die Sicherheitskopie erstellt wurde.



Es wird eine komprimierte Datei erstellt, welche alle Daten von **so.simple** enthält.

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, diese Sicherheitskopien in regelmässigen Abständen zu machen. Am besten speichern Sie die Daten auf ein externes Laufwerk, beispielsweise einen USB Stick, CDs oder ähnlich.

Beachten Sie bitte, dass beim Daten sichern und beim Zurückkopieren nur die Daten vom Lohnprogramm, nicht aber diejenigen von der Finanzbuchhaltung mit eingeschlossen werden.

Zurückkopieren der Daten

In diesem Fallbeispiel zeigen wie eine Sicherheitskopie der Daten zurückkopiert werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **EXTRAS, DATEN ZURÜCKKOPIEREN**.

Zurückkopieren der Daten

Vor dem Zurückkopieren empfiehlt es sich, vorgängig eine Sicherung mit dem jetzigen Stand zu erstellen. Bezeichnen Sie diese Sicherung als "vor dem Zurückkopieren".

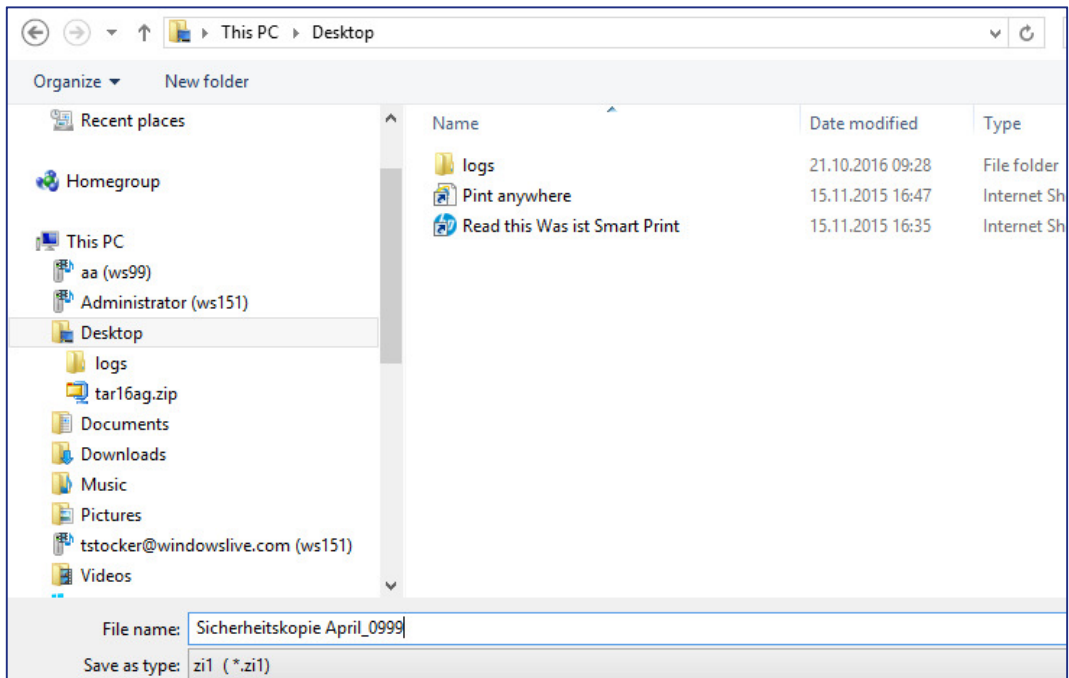
Mit dem Zurückkopieren der Daten wird der aktuelle Datenbestand gelöscht und Sie befinden sich nach dem Zurückkopieren an dem Punkt, an welchem und zu welchem Zeitpunkt die Sicherung erstellt wurde.

Beachten Sie, dass nur die Lohndaten zurückkopiert werden. Wenn Sie eine Finanzbuchhaltung angeschlossen haben, sollten Sie vor dem Zurückkopieren der Daten einen Storno ausführen. Erst danach sollten Sie die Daten zurückkopieren. Das Zurückkopieren nach dem Storno hat den Vorteil, dass die bereits eingegebenen variablen Daten bleiben. (Mit dem Storno werden die variablen Daten zurückgesetzt).

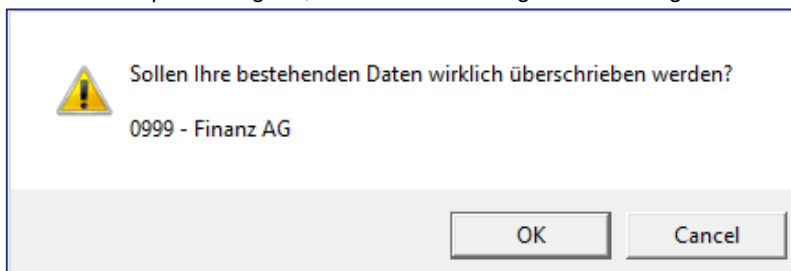
Speicherort

Fortschritt

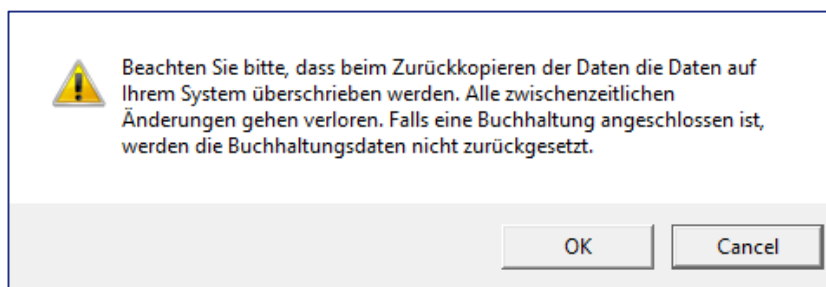
Klicken Sie auf dem folgenden Fenster auf die Schaltfläche **Ausführen**. Es öffnet sich der Windows Explorer. Hier können Sie auf das Verzeichnis und den Ordner positionieren, wo die Sicherheitskopie erstellt wurde und die entsprechende Datei auswählen. Im vorgängigen Kapitel wurde eine Sicherheitskopie der Daten auf das Desktop erstellt. Diese soll zurückkopiert werden. Positionieren Sie auf die Datei Sicherheitskopie April_0999.zi1 und klicken auf open/öffnen.



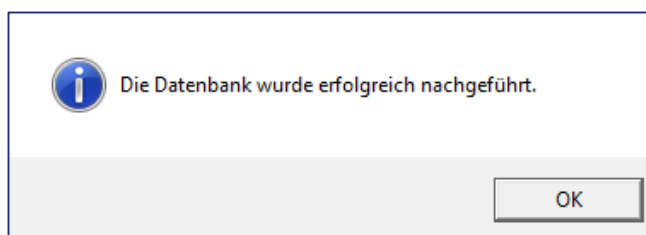
Das Zurückkopieren beginnt, es erscheint die folgende Meldung:



Bestätigen Sie diese Meldung mit OK. Die folgende Meldung informiert über die Tatsache, dass beim Zurückkopieren alle Daten überschrieben werden. Bestätigen Sie auch diese mit **OK**.



Die Abschlussmeldung informiert über den erfolgreichen Abschluss des Zurückkopierens.



Hinweis

Beachten Sie bitte, dass beim Daten sichern und beim Zurückkopieren nur die Daten vom Lohnprogramm, nicht aber diejenigen von der Finanzbuchhaltung mit eingeschlossen werden.

Ferien- und Gleitzeitkontrolle

Stammdaten, Lohnarten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie Lohnarten für eine Ferien- und Gleitzeitkontrolle aufnehmen können.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, LOHNARTEN**

Auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**. Geben Sie die folgenden neuen Lohnarten gemäss unseren Vorgaben ein (Lohnart **8200**).

Lohnart	8200	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen			
Bezeichnung	Saldo Überstunden		Kumulierungen			
Notiz			Abhängigkeiten			
Konto			<input type="checkbox"/> AHV			
Gegenbuchung			<input type="checkbox"/> UVG			
Kostenstelle	<Keine>		<input type="checkbox"/> Quellensteuer			
<input type="checkbox"/> auf Konto			<input type="checkbox"/> 13. Lohn			
Versich. Kategorie	<Keine>		<input type="checkbox"/> Bruttolohn			
Klassifikation	<Keine>		<input type="checkbox"/> UVGZ			
Lohnausweis			<input type="checkbox"/> KTG			
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		<input type="checkbox"/> BVG			
Basislohnart	<Keine>		Statistikkategorie	<Keine>		
Anzahl	* Mal		Minimum	0.00		
Basis	* Mal		Maximum	0.00		
Operand	1.0000		<input type="checkbox"/> Zurücksetzen			
			<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen	1		
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis		
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen		
			<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result		
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Saldo Überstunden		999	=	

Fahren Sie fort mit der Neueingabe der folgenden Lohnarten. Lohnart **8160**.

Lohnart	8160	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten <input checked="" type="checkbox"/> 8160 Überstunden Vorjahr ... 8200 Saldo Überstunden			
Bezeichnung	Überstunden Vorjahr					
Notiz						
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen <input type="text" value="0"/>			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result			
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Überstunden Vorjahr		999	=	

Neue Lohnart **8155**.

Lohnart	8155	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten <input checked="" type="checkbox"/> 8155 Saldo Std. lauf. Abr.periode + 8170 Überstunden Vormonate ... 8200 Saldo Überstunden			
Bezeichnung	Saldo Std. lauf. Abr.periode					
Notiz						
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen <input type="text" value="1"/>			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result			
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Saldo Std. lauf. Abr.periode		999	=	

Neue Lohnart **8170**.

Lohnart	8170	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	Überstunden Vormonate		<input checked="" type="checkbox"/> 8170 Überstunden Vormonate ... 8200 Saldo Überstunden			
Notiz						
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	CR, alle Resultate => Basi					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum 0.00 Maximum 0.00 <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	8155 Saldo Std. laf. Abr.p					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen		0	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl		<input checked="" type="checkbox"/> Basis	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen		<input type="checkbox"/> Zeichen	
			<input type="checkbox"/> Operand		<input type="checkbox"/> Result	
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Überstunden Vormonate		999	=	

Neue Lohnart **8149**.

Lohnart	8149	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	Militär/Zivilschutz in Std.		<input checked="" type="checkbox"/> 8149 Militär/Zivilschutz in Std. ... 8155 Saldo Std. laf. Abr.periode			
Notiz						
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum 0.00 Maximum 0.00 <input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen		0	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl		<input checked="" type="checkbox"/> Basis	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen		<input type="checkbox"/> Zeichen	
			<input type="checkbox"/> Operand		<input type="checkbox"/> Result	
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Militär/Zivilschutz in Std.		999	=	

Neue Lohnart **8148**.

Lohnart	8148 <input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	Krankheit/Unfall in Std.	<input checked="" type="checkbox"/> 8148 Krankheit/Unfall in Std. ... 8155 Saldo Std. lauf. Abr.periode		
Notiz				
Konto				
Gegenbuchung				
Kostenstelle	<Keine>			
	<input type="checkbox"/> auf Konto			
Versich. Kategorie	<Keine>			
Klassifikation	<Keine>			
Lohnausweis				
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	Minimum	0.00	
Basislohnart	<Keine>	Maximum	0.00	
Anzahl	* Mal	<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen		
Basis	* Mal	<input type="checkbox"/> Pro rata		
Operand	1.0000			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	0	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Result
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
	Krankheit/Unfall in Std.		999	=

Neue Lohnart **8147**.

Lohnart	8147 <input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	Bez. Überstunden	<input checked="" type="checkbox"/> 8147 Bez. Überstunden ... 8155 Saldo Std. lauf. Abr.periode		
Notiz				
Konto				
Gegenbuchung				
Kostenstelle	<Keine>			
	<input type="checkbox"/> auf Konto			
Versich. Kategorie	<Keine>			
Klassifikation	<Keine>			
Lohnausweis				
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	Minimum	0.00	
Basislohnart	<Keine>	Maximum	0.00	
Anzahl	* Mal	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen		
Basis	* Mal	<input type="checkbox"/> Pro rata		
Operand	-1.0000			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	0	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Result
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
	Bez. Überstunden		999	=

Neue Lohnart **8146**.

Lohnart	8146	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart				
Bezeichnung	Bez. Ferienstd. lauf. Abr.perio					Verpflichtungen
Notiz						<input checked="" type="checkbox"/> 8146 Bez. Ferienstd. lauf. Abr.perio 8155 Saldo Std. lauf. Abr.perio
Konto						Kumulierungen
Gegenbuchung						Abhängigkeiten
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto				Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	<input type="text" value="0"/>			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Bez. Ferienstd. lauf. Abr.per		999	=	

Neue Lohnart **8144**.

Lohnart	8144	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart				
Bezeichnung	Ist-Std. lauf. Monat					Verpflichtungen
Notiz						<input checked="" type="checkbox"/> 8144 Ist-Std. lauf. Monat 8155 Saldo Std. lauf. Abr.perio
Konto						Kumulierungen
Gegenbuchung						Abhängigkeiten
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto				Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	<input type="text" value="0"/>			
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Ist-Std. lauf. Monat		999	=	

Neue Lohnart **8142**.

Lohnart	8142 <input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen		Kumulierungen	Abhängigkeiten	
Bezeichnung	Sollstd. lauf. Monat	<input checked="" type="checkbox"/> 8142 Sollstd. lauf. Monat ... 8155 Saldo Std. lauf. Abr.periode				
Notiz						
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata				
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	-1.0000					
<u>Ausdruck</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	<input type="text" value="0"/>		
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Sollstd. lauf. Monat		999		=

Neue Lohnart **8132**.

Lohnart	8132 <input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen		Kumulierungen	Abhängigkeiten	
Bezeichnung	Saldo Ferien Stunden				
Notiz	automatisch auf Abrechnung					
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata				
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
<u>Ausdruck</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	<input type="text" value="1"/>		
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Saldo Ferien Stunden		999		=

Rufen Sie die bestehende Lohnart **8120** auf und nehmen die folgenden Änderungen vor. Falls einzelne Funktionen nicht zugänglich sind, aktivieren Sie die Felder mittels des Schaltknopfs unten links:

Lohnart	8120	<input checked="" type="checkbox"/> Hilfslohnart												
Bezeichnung	Ferien im laufenden Monat													
Notiz	gedruckt auf Abrechnung													
Konto														
Gegenbuchung														
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto												
Versich. Kategorie	<Keine>													
Klassifikation	<Keine>													
Lohnausweis														
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung													
Basislohnart	<Keine>													
Anzahl	* Mal													
Basis	* Mal													
Operand	-1.0000													
<table border="1"> <tr> <th>LA</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th>Basis</th> <th>Operand</th> <th>Resultat</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Ferien im laufenden Monat</td> <td></td> <td>999</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </table>			LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat		Ferien im laufenden Monat		999	=	
LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat									
	Ferien im laufenden Monat		999	=										

Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten

- [-] 8120 Ferien im laufenden Monat
 - [+] 8146 Bez. Ferienst. lauf. Abr.periode

Minimum	0.00
Maximum	0.00
<input type="checkbox"/> Zurücksetzen	
<input type="checkbox"/> Pro rata	

Bearbeiten Sie die Lohnart **8100** wie folgt:

Lohnart	8100	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart												
Bezeichnung	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.													
Notiz	Ferienst. der lauf. Abr. periode eingeben													
Konto														
Gegenbuchung														
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto												
Versich. Kategorie	<Keine>													
Klassifikation	<Keine>													
Lohnausweis														
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung													
Basislohnart	<Keine>													
Anzahl	* Mal													
Basis	* Mal													
Operand	-1.0000													
<table border="1"> <tr> <th>LA</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th>Basis</th> <th>Operand</th> <th>Resultat</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> </table>			LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat					=	
LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat									
				=										

Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten

- [-] 8100 Bezog. Ferien im lauf. Mt.
 - [+] 8080 Bezogene Ferien Vormonate
 - [+] 8120 Ferien im laufenden Monat
 - [+] 8132 Saldo Ferien Stunden

Minimum	0.00
Maximum	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen	
<input type="checkbox"/> Pro rata	

Bearbeiten Sie die Lohnart **8080** wie folgt:

Lohnart	8080	<input checked="" type="checkbox"/> Hilfslohnart				
Bezeichnung	Bezogene Ferien Vormonate					
Notiz	automatisch auf Abrechnung					
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	CR, alle Resultate => Basi					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	8100 _Bezog. Ferien im I					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
			Minimum	0.00		
			Maximum	0.00		
			<input type="checkbox"/> Zurücksetzen			
			<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen		0		
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Bezogene Ferien Vormonate		999	=	

Bearbeiten Sie die Lohnart **8060** wie folgt:

Lohnart	8060	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart				
Bezeichnung	Saldo Ferienstunden Vorjahr					
Notiz	Stunden in die Basis eingeben					
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	8140 Saldo Ferien					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
			Minimum	0.00		
			Maximum	0.00		
			<input type="checkbox"/> Zurücksetzen			
			<input type="checkbox"/> Pro rata			
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen		0		
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Saldo Ferienstunden Vorjahr		999	=	

Bearbeiten Sie die Lohnart **8040** wie folgt:

Lohnart	8040	<input checked="" type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	Ferienguthaben in Stunden		<input checked="" type="checkbox"/> 8040 Ferienguthaben in Stunden ... 8132 Saldo Ferien Stunden			
Notiz	(wird nicht ausgedruckt)					
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto				
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	CR, alle Resultate => Basi					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	8020 Jährliche Ferientag					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen		
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung					
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Ferienguthaben in Stunden		999	=	

Bearbeiten Sie die Lohnart **8020** wie folgt:

Lohnart	8020	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	Jährliche Ferienstunden		<input checked="" type="checkbox"/> 8020 Jährliche Ferienstunden + 8040 Ferienguthaben per diesen Mt			
Notiz	Anz. Std pro Jahr - >Basis					
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto				
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input checked="" type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	/ Geteilt					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen <input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen		
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung					
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Jährliche Ferienstunden		999	=	

Fügen Sie die folgenden Kumulierungen in die Lohnart **0020** ein:

Lohnart	0020	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	_Vorgaben Monatslohn		<input checked="" type="checkbox"/> 0020 _Vorgaben Monatslohn <input type="checkbox"/> 0160 _Aktivieren 13. Monatslohn <input type="checkbox"/> 0400 _Aktivieren der Arbeitgeber <input type="checkbox"/> 0500 _Aktivieren der Ferien LA <input type="checkbox"/> 0600 _Aktivieren der LA UVG AHV <input type="checkbox"/> 4880 ----- <input type="checkbox"/> 8080 Bezogene Ferien Vormonate <input type="checkbox"/> 8170 Überstunden Vormonate		
Notiz			Minimum	0.00	
Konto			Maximum	0.00	
Gegenbuchung			<input type="checkbox"/> Zurücksetzen		
Kostenstelle	<Keine>		<input type="checkbox"/> Pro rata		
	<input type="checkbox"/> auf Konto				
Versich. Kategorie	<Keine>				
Klassifikation	<Keine>				
Lohnausweis					
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung				
Basislohnart	<Keine>				
Anzahl	* Mal				
Basis	* Mal				
Operand	0.0000				
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen	0	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Operand
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Result
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
					Resultat
					=

Nachdem die obigen Lohnarten eröffnet und bearbeitet sind, sind diese den Mitarbeitern hinzuzufügen. Unter den variablen Lohnarten, fügen Sie die Lohnarten **8020, 8060, 8100, 8142, 8144, 8148, 8149** und **8160** jedem Mitarbeiter zu. Um diese Lohnarten schnell hinzuzufügen, können Sie mit Shift+Klick alle Mitarbeiter auswählen.

The screenshot shows the 'Lohnarten' dialog box with the following data:

Mitarbeiter	Lohnarten
11 Herz	8020
12 Inglese	8060
13 Jung	8100
14 Kaiser	8132
15 Lusser	8142
16 Martin	8144
17 Nestler	8146
18 Nunez	8147
19 Ott	8148
20 Paganini	8149
21 Ganz	8155
22 Lamon	8160
23 Rieder	8170
24 Fankhauser	8200
25 Burri	8510
26 Moser	9300
27 Zahnd	9320
28 Racine	9810
29 Perret	9820
30 Schüpbach	

Unter dem Text Multi Selektion, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Wählen Sie die Lohnarten mit Shift+Klick aus (siehe obiges Bild) und ziehen sie sie rüber in den mittleren Teil, somit haben alle Mitarbeiter die Lohnarten 8020-8160. Positionieren Sie nun auf Mitarbeiter 04, die Lohnarten sehen somit wie folgt aus:

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohnna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	7000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1640	Bonus	0.000000 *	500.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	201.60 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	6.60 *	
8020	Jährliche Ferienstunden	1.000000 *	20.00 /	1.00000
8060	Saldo Ferienstunden Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000 *	3.00 *	-1.00000
8142	Sollstd.lauf.Monat	1.000000 *	0.00 *	-1.00000
8144	Ist-Std. lauf. Monat	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8146	Bez. Ferienstd.lauf.Abr.periode	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8148	Krankheit/Unfall in Std.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8149	Militär/Zivilschutz in Std.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8160	Überstunden vorjahr	1.000000 *	0.00 *	

Vervollständigen Sie die Daten wie im nachfolgenden Beispiel:

Vervollständigen Sie die Daten wie in unserem nachstehenden Beispiel:

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohnna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	7000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1640	Bonus	0.000000 *	500.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	201.60 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	6.60 *	
8020	Jährliche Ferienstunden	1.000000 *	200.00 /	1.00000
8060	Saldo Ferienstunden Vorjahr	1.000000 *	30.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000 *	10.00 *	-1.00000
8142	Sollstd.lauf.Monat	1.000000 *	180.00 *	-1.00000
8144	Ist-Std. lauf. Monat	1.000000 *	160.00 *	1.00000
8146	Bez. Ferienstd.lauf.Abr.periode	1.000000 *	0.00 *	1.00000
8148	Krankheit/Unfall in Std.	1.000000 *	5.00 *	1.00000
8149	Militär/Zivilschutz in Std.	1.000000 *	0.00 *	1.00000
▶ 8160	Überstunden vorjahr	1.000000 *	50.00 *	

Die Lohnarten werden im unteren Teil der Lohnabrechnung ausgedruckt. Klicken Sie nun auf **Zeige Abrechnung** um das Resultat anzuzeigen.

Jährliche Ferienstunden	200.00
Saldo Ferienstunden Vorjahr	30.00
Bezogene Ferien Vormonate	0.00
Ferien im laufenden Monat	-10.00
Saldo Ferien Stunden	220.00
Sollstd. lauf. Monat	180.00
Ist-Std. lauf. Monat	160.00
Bez. Ferienstd. lauf. Abr.periode	10.00
Krankheit/Unfall in Std.	5.00
Saldo Std. lauf. Abr.periode	-5.00
Überstunden Vorjahr	50.00
Überstunden Vormonate	0.00
Saldo Überstunden	45.00

Hier wurden 200 jährliche Ferienstunden bestimmt, der Saldo der Ferienstunden aus dem Vorjahr beträgt 30 Stunden, im Abrechnungsmonat wurden 10 Stunden bezogen, was einem Saldo Ferienstunden von 220 entspricht.

Sollstunden sind 180 im Monat, der Mitarbeiter hat 160 gearbeitet = Saldo -20. Zieht man hier die Bez. Ferienstunden und Krankheit/Unfall von insgesamt 15 Stunden ab, ergibt sich ein Saldo von -5.

Der Mitarbeiter hat 50 Überstunden aus dem Vorjahr abzüglich dem Saldo der laufenden Abrechnungsperiode ergibt sich ein Überstundensaldo von 45.00.

Im Folgemonat arbeitet der Mitarbeiter 185 Stunden, das gibt einen Überschuss von 5 Stunden. Er hat keine weiteren Bezüge, somit sieht ist das Resultat der Überstunden 50.

Jährliche Ferienstunden	200.00
Saldo Ferienstunden Vorjahr	30.00
Bezogene Ferien Vormonate	-10.00
Saldo Ferien Stunden	220.00
Sollstd.lauf.Monat	180.00
Ist-Std. lauf. Monat	185.00
Saldo Std. lauf. Abr. periode	5.00
Überstunden vorjahr	50.00
Überstunden Vormonate	-5.00
Saldo Überstunden	50.00

Die Bezeichnungen der einzelnen Lohnarten können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen.

Überstundenkontrolle mit Soll/Ist-Stunden Eingabe

Stammdaten, Lohnarten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie Lohnarten für eine Überstundenkontrolle aufnehmen können. In unserem Beispiel werden jeden Monat die Soll-/Ist-Stunden erfasst und der Saldo der Überstunden wird von Monat zu Monat übernommen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, LOHNARTEN**.

Auf der Liste der Lohnarten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen**.

Geben Sie die folgenden neuen Lohnarten gemäss unseren Vorgaben ein, Lohnart **8250**:

Lohnart	8250	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten	
Bezeichnung	Aktueller Saldo Überstunden		<input type="checkbox"/> AHV	
Notiz			<input type="checkbox"/> UVG	
Konto			<input type="checkbox"/> Quellensteuer	
Gegenbuchung			<input type="checkbox"/> 13. Lohn	
Kostenstelle	<Keine>		<input type="checkbox"/> Bruttolohn	
	<input type="checkbox"/> auf Konto		<input type="checkbox"/> UVGZ	
Versich. Kategorie	<Keine>		<input type="checkbox"/> KTG	
Klassifikation	<Keine>		<input type="checkbox"/> BVG	
Lohnausweis			Statistikkategorie	<Keine>
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum	0.00
Basislohnart	<Keine>		Maximum	0.00
Anzahl	* Mal		<input type="checkbox"/> Zurücksetzen	
Basis	* Mal		<input type="checkbox"/> Pro rata	
Operand	1.0000		leere Zeilen	2
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen		<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis
	<input type="checkbox"/> Lohnartennummer		<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Operand	<input type="checkbox"/> Result
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis
		Aktueller Saldo Überstunden		999
			Operand	=
			Resultat	

Fahren Sie fort mit der Neueingabe der folgenden Lohnarten. Lohnart **8247**.

Lohnart	8247	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	Saldo Überstunden Vormonat		<input type="checkbox"/> 8247 Saldo Überstunden Vormonat └─ 8250 Aktueller Saldo Überstunden			
Notiz	übernimmt jeden Monat den Saldo aus dem Vormonat					
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	LR, Letztes Resultat					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	8250 Aktueller Saldo Übe					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen <input type="checkbox"/> Lohnartennummer <input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		leere Zeilen <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Anzahl <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result <input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Saldo Überstunden Vormon		999	=	

Neue Lohnart **8245**.

Lohnart	8245	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten			
Bezeichnung	Saldo aktueller Monat		<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> UVG <input type="checkbox"/> Quellensteuer <input type="checkbox"/> 13. Lohn <input type="checkbox"/> Bruttolohn <input type="checkbox"/> UVGZ <input type="checkbox"/> KTG <input type="checkbox"/> BVG			
Notiz			Statistikategorie <input type="text" value="<Keine>"/>			
Konto						
Gegenbuchung						
Kostenstelle	<Keine>					
	<input type="checkbox"/> auf Konto					
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	<Keine>					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung		Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/> <input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Basislohnart	<Keine>					
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen <input type="checkbox"/> Lohnartennummer <input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		leere Zeilen <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Anzahl <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input type="checkbox"/> Result <input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
				999	=	

Neue Lohnart **8240**.

Lohnart	8240	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart			
Bezeichnung	Ist Stunden				
Notiz	Eingabe Ist-Stunden lauf. Monat				
Konto					
Gegenbuchung					
Kostenstelle	<Keine>				
	<input type="checkbox"/> auf Konto				
Versich. Kategorie	<Keine>				
Klassifikation	<Keine>				
Lohnausweis					
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung				
Basislohnart	<Keine>				
Anzahl	* Mal				
Basis	* Mal				
Operand	1.0000				
			Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten		
			<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> UVG <input type="checkbox"/> Quellensteuer <input type="checkbox"/> 13. Lohn <input type="checkbox"/> Bruttolohn <input type="checkbox"/> UVGZ <input type="checkbox"/> KTG <input type="checkbox"/> BVG		
			Statistikkategorie <Keine>		
			Minimum 0.00		
			Maximum 0.00		
			<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen		
			<input type="checkbox"/> Pro rata		
Ausdruck			leere Zeilen 0		
<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen			<input type="checkbox"/> Anzahl		
<input type="checkbox"/> Lohnartnummer			<input checked="" type="checkbox"/> Basis		
<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung			<input type="checkbox"/> Operand		
			<input type="checkbox"/> Result		
			<input type="checkbox"/> Zeichen		
			<input type="checkbox"/> Zeichen		
Druckbeispiel			Anzahl Basis Operand Resultat		
LA Bezeichnung			Anzahl Basis Operand Resultat		
Ist Stunden			999 =		

Neue Lohnart **8230**.

Lohnart	8230	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart			
Bezeichnung	Sollstunden				
Notiz	Eingabe Sollstunden lauf. Monat				
Konto					
Gegenbuchung					
Kostenstelle	<Keine>				
	<input type="checkbox"/> auf Konto				
Versich. Kategorie	<Keine>				
Klassifikation	<Keine>				
Lohnausweis					
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung				
Basislohnart	<Keine>				
Anzahl	* Mal				
Basis	* Mal				
Operand	-1.0000				
			Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten		
			<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> UVG <input type="checkbox"/> Quellensteuer <input type="checkbox"/> 13. Lohn <input type="checkbox"/> Bruttolohn <input type="checkbox"/> UVGZ <input type="checkbox"/> KTG <input type="checkbox"/> BVG		
			Statistikkategorie <Keine>		
			Minimum 0.00		
			Maximum 0.00		
			<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen		
			<input type="checkbox"/> Pro rata		
Ausdruck			leere Zeilen 0		
<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen			<input type="checkbox"/> Anzahl		
<input type="checkbox"/> Lohnartnummer			<input checked="" type="checkbox"/> Basis		
<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung			<input type="checkbox"/> Operand		
			<input type="checkbox"/> Result		
			<input type="checkbox"/> Zeichen		
			<input type="checkbox"/> Zeichen		
Druckbeispiel			Anzahl Basis Operand Resultat		
LA Bezeichnung			Anzahl Basis Operand Resultat		
Sollstunden			999 =		

Nachdem Sie diese 5 Lohnarten gemäss vorliegenden Beispielen aufgenommen haben, sind die Lohnarten dem Mitarbeiter zuzuteilen. Gehen Sie unter Lohnverarbeitung, variable Lohndaten und

positionieren auf den Mitarbeiter **09**.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00
1010	Beschäftigungsgrad in %		4'800.00
1050	Monatslohn		0.00
1640	Bonus		500.00
2970	_Auslösung Zahlung 13.		0.00
5700	BVG - Beitr		145.80
5710	Korrektur BVG		21.00
8020	Jährliche Ferientage		20.00
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		2.00

Fügen Sie dem Mitarbeiter die Lohnarten **8230**, **8240** und **8247** hinzu, indem Sie die rechte Maustaste klicken und **Neu/Hinzufügen** wählen. Vervollständigen Sie die Lohnarten **8230**, **8240** und **8247** gemäss den folgenden Vorgaben.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	4'800.00
1050	Monatslohn	1.000000	0.00
1640	Bonus	0.000000	500.00
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00
5700	BVG - Beitrag	1.000000	145.80
5710	Korrektur BVG	0.000000	21.00
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000	2.00
8230	Sollstunden	1.000000	185.00
8240	Ist Stunden	1.000000	178.00
8247	Saldo Überstunden Vormonat	1.000000	10.00

Wichtig

Die Eingabe in die Lohnart **8247** Saldo Überstunden Vormonat, hat nur im ersten Monat zu erfolgen, wenn Sie die Daten zum ersten Mal eingeben. Ab dem zweiten Monat, muss das Feld Anzahl bei der Lohnart 8247 immer 1 sein, die Anzahl 0.00 da der Saldo vom Vormonat automatisch übernommen wird.

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung**. Der Überstundensaldo für den laufenden Monat beträgt in diesem Beispiel 3.

Sollstunden	185.00
Ist Stunden	178.00
	-7.00
Saldo Überstunden Vormonat	10.00
Aktueller Saldo Überstunden	3.00

Drucken Sie die Lohnabrechnung aus. Anschliessend nehmen Sie die Verbuchung dieser Lohnabrechnung unter **LOHNVERARBEITUNG, VERBUCHUNG** vor.

Laden Sie nach der Verbuchung wieder die **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN** und geben für den zweiten Monat die Überstundenzahlen wie im vorliegenden Beispiel ein. Wichtig: Die

Lohnart **8247** ist auf null zu setzen, d.h. Anzahl = 1, Basis = Null.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl		Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	4'800.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	500.00	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	145.80	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	21.00	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	20.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	2.00	-1.00000
8230	Sollstunden	1.000000	*	182.00	-1.00000
8240	Ist Stunden	1.000000	*	195.00	1.00000
▶ 8247	Saldo Überstunden Vormonat	1.000000	*	0.00	1.00000

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Lohnabrechnung anzuzeigen. Der Mitarbeiter hatte im Vormonat einen Saldo von 3 Stunden, im laufenden Monat hat er 13 Stunden zu viel gearbeitet, somit hat er einen aktuellen Saldo von 16.

Sollstunden	182.00
Ist Stunden	195.00
Saldo Überstunden Vormonat	3.00
Aktueller Saldo Überstunden	16.00

In den folgenden Monaten ist jeweils nur die Lohnart Sollstunden und Ist Stunden nachzuführen. Der Übertrag erfolgt auch nach dem Jahreswechsel automatisch.

Privatanteil Geschäftswagen

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie den Privatanteil vom Geschäftswagen korrekt verbuchen und auf dem Lohnausweis aufführen können. Bei dieser Variante wird der Anteil dem Bruttolohn hinzugefügt, die Abzüge für AHV/ALV, usw. getätigt und der Betrag des Anteils wieder abgezogen. Der Privatanteil beträgt laut Richtlinien des Lohnausweises 0.8% vom Neuwert des Fahrzeugs abzüglich MwSt. (Stand 2020)

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren auf den Mitarbeiter **09** und klicken auf **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'200.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.00000	
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000 *	772.80 *	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	180.00 *	1.00000	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *	1.00000	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	4.00 *	-1.00000	

Fügen Sie die Lohnart **1800** hinzu und geben als Neuwert vom Fahrzeug 50'000.00 ein.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'200.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.00000	
1800	Privatanteil Geschäftswagen	1.000000 *	50'000.00 %	0.80000	
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000 *	772.80 *	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	180.00 *	1.00000	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *	1.00000	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	4.00 *	-1.00000	

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Lohnabrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'200.00		
Monatslohn				5'200.00
Privatanteil Geschäftswagen				400.00
Bruttolohn				5'600.00
AHV -Beitrag		5'600.00	-5.2750 %	-295.40
ALV1 -Beitrag		5'600.00	-1.1000 %	-61.60
UVG (NBUV) -Beitrag		5'600.00	-1.1900 %	-66.65
Krankentaggeld		5'600.00	-0.6100 %	-34.15
BVG -Beitrag				-180.00
Total Abzüge				-637.80
Ausgleich				-400.00
Nettolohn				4'562.20
Zahlung				4'562.20

In diesem Beispiel wurden dem Lohn chf 400.-- (0.8% von 50'000.00) hinzugefügt. Auf diesem Betrag erfolgt der Abzug für AHV/ALV usw. und unter Ausgleich wird der Betrag von 400.00 automatisch wieder abgezogen.

Der Privatanteil wird nach der Verbuchung vom Lohn auf dem Lohnausweis, unter der Ziffer 2.2 ausgewiesen.

1. Lohn soweit nicht unter Ziffer 2-7 aufzuführen / Rente		CHF
Salairé qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous / Rente		5'200.00
Salario se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto / Rendita		
2. Gehaltsnebenleistungen - Prestations salariales		
2.1 Verpflegung, Unterkunft - Pension, logement - Vitto, alloggio	+	
2.2 Privatanteil Geschäftswagen - Part privée voiture de service - Quota privata automobile di servizio	+	400.00
2.3 Andere - Autres - Altre	+	
3. Unregelmässige Leistungen - Prestations non périodiques - Prestazioni aperiodiche	+	
4. Kapitaleleistungen - Prestations en capital - Prestazioni in capitale	+	
5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt - Droits de participation selon annexe - Diritti di partecipazione secondo allegato	+	
6. Verwaltungsratsentschädigungen - Indemnités des membres de l'administration - Indennità dei membri di consigli d'amministrazione	+	
7. Andere Leistungen - Autres prestations - Altre prestazioni	+	
8. Bruttolohn total / Rente - Salaire brut total / Rente - Salario lordo totale / Rendita	=	5'600.00

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Privatanteil Geschäftswagen, mit Kostenbeteiligung

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

In diesem Beispiel zeigt die SCS auf, wie der Privatanteil an den Geschäftswagen mit Kostenbeteiligung durch den Mitarbeiter verbucht werden kann. Der Privatanteil wird auf dem Lohnausweis, unter der Rubrik 2.2. aufgeführt. Der Privatanteil beträgt laut Richtlinien des Lohnausweises 0.8% vom Neuwert des Fahrzeugs abzüglich MwSt. (Stand 2020).

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren auf den Mitarbeiter **09** und klicken auf **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'200.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.00000	
2100	Krankentaggeld Vergütung		772.80 *	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG		772.80 *	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.		0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag		180.00 *		
5710	Korrektur BVG		14.20 *		
8020	Jährliche Ferientage		20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		4.00 *	-1.00000	

Fügen Sie dem Mitarbeiter die Lohnarten **1810** und **1811** hinzu. In die Lohnart 1810 wird die Kostenbeteiligung eingegeben, in die Lohnart 1811 der Neuwert des Fahrzeugs ./ MwSt. Geben Sie die Daten gemäss folgendem Beispiel ein, Fahrzeugwert 65'000.00 und Kostenbeteiligung 520.00.

Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'200.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.00000	
1810	Kostenbeteiligung an Geschäftsw.	1.000000 *	520.00 *	-1.00000	
1811	Geschäftswagen im Lohn enthalten	1.000000 *	65'000.00 %	0.80000	
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000 *	772.80 *	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	180.00 *		
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *		
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	4.00 *	-1.00000	

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Lohnabrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'200.00		
Monatslohn				5'200.00
Kostenbeteiligung an Geschäftsw.		520.00		
Geschäftswagen AHV Differenz				0.00
Bruttolohn				5'200.00
AHV -Beitrag		5'200.00	-5.2750 %	-274.30
ALV1 -Beitrag		5'200.00	-1.1000 %	-57.20
UVG (NBUV) -Beitrag		5'200.00	-1.1900 %	-61.90
Krankentaggeld		5'200.00	-0.6100 %	-31.70
BVG -Beitrag				-180.00
Total Abzüge				-605.10
Ausgleich				0.00
Nettolohn				4'594.90
Kostenanteil an Geschäftsauto				-520.00
Zahlung				4'074.90

Im vorliegenden Beispiel wurde ein Fahrzeugwert von 65'000.00 eingegeben und eine Kostenbeteiligung vom chf 520.00. Da die 520.00 0.8% vom Fahrzeugwert entsprechen, entsteht keine AHV Differenz. Die chf 520.00 werden dem Mitarbeiter als Kostenanteil Geschäftsauto abgezogen. Auf dem Lohnausweis werden die chf 520.--, nach der Verbuchung des Lohns, in der Rubrik 2.2 ausgewiesen.

1. Lohn soweit nicht unter Ziffer 2-7 aufzuführen / Rente Salaire qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous / Rente Salario se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto / Rendita		CHF	4'680.00
2. Gehaltsnebenleistungen Prestations salariales accessories Prestazioni accessorie al salario	2.1 Verpflegung, Unterkunft - Pension, logement - Vitto, alloggio 2.2 Privatanteil Geschäftswagen - Part privée voiture de service - Quota privata automobile di servizio 2.3 Andere - Autres - Altre Art - Genre - Genere	+	520.00
3. Unregelmässige Leistungen - Prestations non périodiques - Prestazioni aperiodiche Art - Genre - Genere		+	
4. Kapitaleleistungen - Prestations en capital - Prestazioni in capitale Art - Genre - Genere		+	
5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt - Droits de participation selon annexe - Diritti di partecipazione secondo allegato		+	
6. Verwaltungsratsentschädigungen - Indemnités des membres de l'administration - Indennità dei membri di consigli d'amministrazione		+	
7. Andere Leistungen Art Autres prestations Genre Altre prestazioni Genere		+	
8. Bruttolohn total / Rente - Salaire brut total / Rente - Salario lordo totale / Rendita		=	5'200.00

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Privatanteil Geschäftswagen, Kostenbeteiligung tiefer als 0.8%

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

In diesem Beispiel zeigt die SCS auf, wie der Privatanteil an den Geschäftswagen mit Kostenbeteiligung durch den Mitarbeiter verbucht werden kann. In diesem Beispiel ist die Kostenbeteiligung am Geschäftswagen durch den Mitarbeiter tiefer als 0.8% vom Fahrzeug-Neuwert. Der Privatanteil beträgt laut Richtlinien des Lohnausweises 0.8% vom Neuwert des Fahrzeugs abzüglich MwSt. (Stand 2020).

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren auf den Mitarbeiter **09** und klicken auf **Neu/Hinzufügen**.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'200.00	100.00000	/
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000	
1640	Bonus	0.000000	850.00	1.00000	
1810	Kostenbeteiligung an Geschäftsw.	1.000000	520.00	-1.00000	
1811	Geschäftswagen im Lohn enthalten	1.000000	65'000.00	0.80000	%
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000	772.80	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000		-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000		1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000			
5710	Korrektur BVG	0.000000			
8020	Jährliche Ferientage	1.000000		12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000		1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000		-1.00000	

Fügen Sie dem Mitarbeiter die Lohnarten **1810** und **1811** hinzu. In die Lohnart 1810 wird die Kostenbeteiligung eingegeben, in die Lohnart 1811 der Neuwert des Fahrzeugs ./.. MwSt. Geben Sie die Daten gemäss folgendem Beispiel ein, Fahrzeugwert 65'000.00 und Kostenbeteiligung 450.00.

Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	5'200.00	100.00000	/
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000	
1640	Bonus	0.000000	850.00	1.00000	
1810	Kostenbeteiligung an Geschäftsw.	1.000000	450.00	-1.00000	
1811	Geschäftswagen im Lohn enthalten	1.000000	65'000.00	0.80000	%
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000	772.80	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000	772.80	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000	180.00		
5710	Korrektur BVG	0.000000	14.20		
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	20.00	12.00000	/
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	4.00	-1.00000	

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Lohnabrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'200.00	
Monatslohn			5'200.00
Kostenbeteiligung an Geschäftsw.	450.00		
Geschäftswagen AHV Differenz			70.00
Bruttolohn			5'270.00
AHV -Beitrag	5'270.00	-5.2750 %	-278.00
ALV1 -Beitrag	5'270.00	-1.1000 %	-57.95
UVG (NBUV) -Beitrag	5'270.00	-1.1900 %	-62.70
Krankentaggeld	5'270.00	-0.6100 %	-32.15
BVG -Beitrag			-180.00
Total Abzüge			-610.80
Ausgleich			-70.00
Nettolohn			4'589.20
Kostenanteil an Geschäftsauto			-450.00
Zahlung			4'139.20

In diesem Beispiel ist die Kostenbeteiligung durch den Mitarbeiter chf 70.00 tiefer als 0.8% vom Fahrzeugneuwert. Die AHV Differenz beträgt deshalb chf 70.00, der Abzug als Kostenanteil chf 450.00. Auf dem Lohnausweis wird chf 520.00 (0.8% von 65'000.00) in der Rubrik 2.2 ausgewiesen.

1. Lohn soweit nicht unter Ziffer 2-7 aufzuführen / Rente		CHF
Salaire qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous / Rente		4'750.00
Salario se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto / Rendita		
2. Gehaltsnebenleistungen - Prestations salariales accessoires		
2.1 Verpflegung, Unterkunft - Pension, logement - Vitto, alloggio	+	
2.2 Privatanteil Geschäftswagen - Part privée voiture de service - Quota privata automobile di servizio	+	520.00
2.3 Andere - Autres - Altre	+	
Art - Genre - Genere		
3. Unregelmässige Leistungen - Prestations non périodiques - Prestazioni aperiodiche	+	
Art - Genre - Genere		
4. Kapitaleleistungen - Prestations en capital - Prestazioni in capitale	+	
Art - Genre - Genere		
5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt - Droits de participation selon annexe - Diritti di partecipazione secondo allegato	+	
6. Verwaltungsratsentschädigungen - Indemnités des membres de l'administration - Indennità dei membri di consigli d'amministrazione	+	
7. Andere Leistungen	+	
Art		
Autres prestations	Genre	
Altre prestazioni	Genere	
8. Bruttolohn total / Rente - Salaire brut total / Rente - Salario lordo totale / Rendita	=	5'270.00

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Privatanteil Geschäftswagen im Lohn inbegriffen

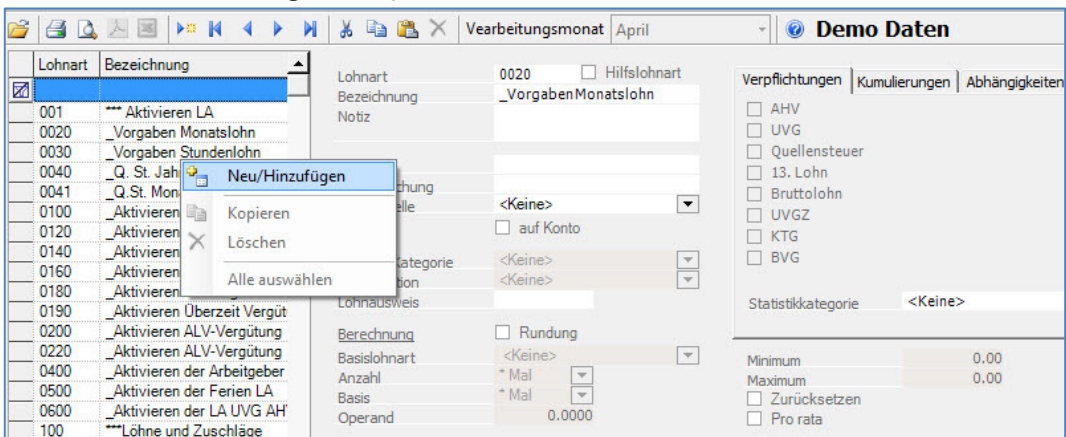
Lohnverarbeitung, Stammdaten

In diesem Beispiel zeigt die SCS auf, wie der Privatanteil am Geschäftswagen verbucht wird, wenn der Anteil im Lohn inbegriffen ist. Es ist unerlässlich diesen Anteil separat zu verbuchen um ihn korrekt auf dem Lohnausweis auszuweisen. Der Privatanteil beträgt laut Richtlinien des Lohnausweises 0.8% vom Neuwert des Fahrzeugs abzüglich MwSt. (Stand 2020).

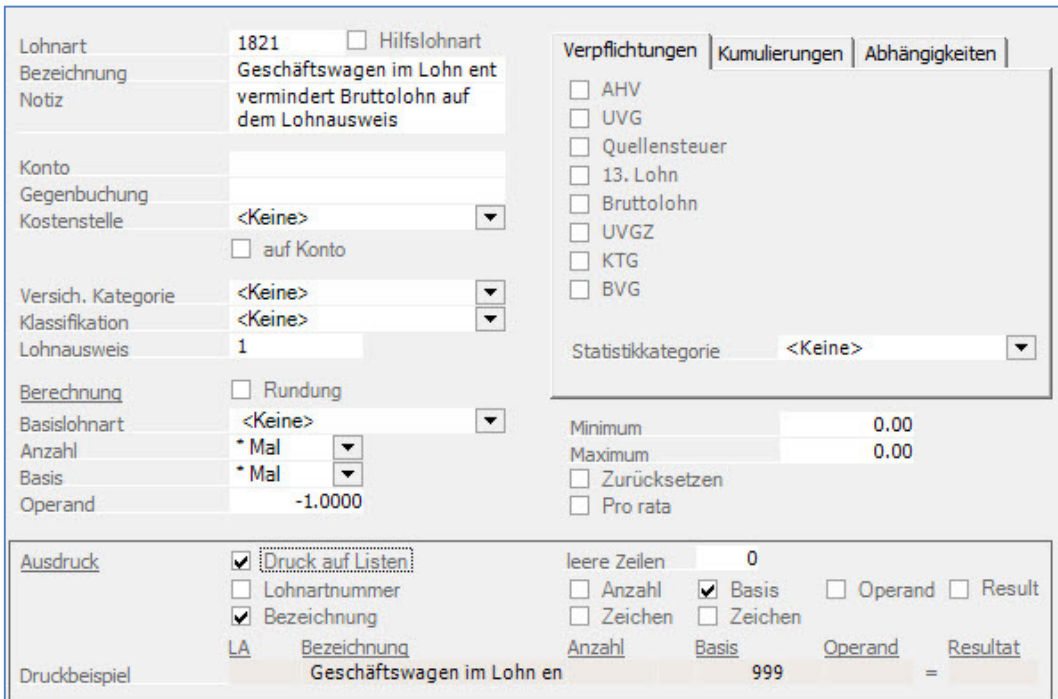
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, LOHNARTEN**. Klicken auf den Lohnarten die rechte Maustaste und wählen **Neu/Hinzufügen** und geben die Nummer **1821** ein.



Eröffnen Sie die neue Lohnart gemäss nachstehenden Vorgaben.



Eröffnen Sie auch folgende Lohnart mit der Nummer **1820**.

Lohnart	1820	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	davon Anteil am Geschäftswa	
Notiz	Zwischenlohnart für Lohnausweis	
Konto		
Gegenbuchung		
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	Betrag < Min./Max., Basis	
Lohnausweis	2.2	
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	<Keine>	
Anzahl	* Mal	
Basis	% Prozent	
Operand	0.8000	

<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> UVG <input type="checkbox"/> Quellensteuer <input type="checkbox"/> 13. Lohn <input type="checkbox"/> Bruttolohn <input type="checkbox"/> UVGZ <input type="checkbox"/> KTG <input type="checkbox"/> BVG	Statistikkategorie <Keine>
Minimum	18'750.00
Maximum	0.00
<input type="checkbox"/> Zurücksetzen	
<input type="checkbox"/> Pro rata	

Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	0
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input type="checkbox"/> Basis
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input type="checkbox"/> Zeichen
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	Anzahl	Basis Operand Resultat =

Gehen Sie nun unter **VARIABLE LOHNARTEN**, positionieren auf den Mitarbeiter 09 und machen einen Rechtsklick. Wählen Sie **Neu/Hinzufügen**.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.000000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'200.00 /	100.000000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.000000
▶ 1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.000000
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.000000
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/	0.000000 *	772.80 *	-1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.000000
5700	BVG -Beitrag	0.000000 *	180.00 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *	
8020	Jährliche Ferientage	0.000000 *	20.00 /	12.000000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	0.000000 *	0.00 *	1.000000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt	0.000000 *	4.00 *	-1.000000

Fügen Sie die Lohnart 1820 dem Mitarbeiter hinzu und geben den Fahrzeugwert von chf 65'000.00 in das Feld Basis ein.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.000000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5'200.00 /	100.000000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.000000
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.000000
1820	davon Anteil am Geschäftswagen	1.000000 *	65'000.00 %	0.800000
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.000000
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000 *	772.80 *	-1.000000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.000000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	180.00 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.000000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.000000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt	0.000000 *	4.00 *	-1.000000

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um die Lohnabrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'200.00	
Monatslohn			5'200.00
Geschäftswagen im Lohn enthalten	520.00		
Bruttolohn			5'200.00
AHV -Beitrag	5'200.00	-5.2750 %	-274.30
ALV1 -Beitrag	5'200.00	-1.1000 %	-57.20
UVG (NBUV) -Beitrag	5'200.00	-1.1900 %	-61.90
Krankentaggeld	5'200.00	-0.6100 %	-31.70
BVG -Beitrag			-180.00
Total Abzüge			-605.10
Nettolohn			4'594.90
Zahlung			4'594.90

Der Privatanteil am Geschäftswagen (0.8% vom Fahrzeugneuwert) wird mit chf 520.-- auf der Lohnabrechnung angezeigt. Wird der Lohn verbucht und der Lohnausweis ausgedruckt, präsentiert sich dieser korrekt.

1. Lohn soweit nicht unter Ziffer 2-7 aufzuführen / Rente		CHF
Salaire qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous / Rente		4'680.00
Salario se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto / Rendita		
2. Gehaltsnebenleistungen, Prestations salariales accessoires	2.1 Verpflegung, Unterkunft - Pension, logement - Vitto, alloggio	+
2.2 Privatanteil Geschäftswagen - Part privée voiture de service - Quota privata automobile di servizio		520.00
2.3 Andere - Autres - Altre	Art - Genre - Genere	+
3. Unregelmässige Leistungen - Prestations non périodiques - Prestazioni aperiodiche	Art - Genre - Genere	+
4. Kapitaleleistungen - Prestations en capital - Prestazioni in capitale	Art - Genre - Genere	+
5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt - Droits de participation selon annexe - Diritti di partecipazione secondo allegato		+
6. Verwaltungsratsentschädigungen - Indemnités des membres de l'administration - Indennità dei membri di consigli d'amministrazione		+
7. Andere Leistungen Art - Genre - Genere		+
8. Bruttolohn total / Rente - Salaire brut total / Rente - Salario lordo totale / Rendita		= 5'200.00

Der Bruttolohn entspricht chf 5'200.--, während auf dem Lohnausweis der Lohn mit 4680.-- und der Privatanteil mit 520.-- ausgewiesen werden.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber:	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer:	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Lohnpfändung, manuelle Zahlung an das Betreibungsamt

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie eine Lohnpfändung automatisch verbuchen können. Bei dieser Variante geht man davon aus, dass die Zahlung an das Betreibungsamt manuell und separat erfolgt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren auf den Mitarbeiter **09** und klicken dann auf der Liste der Lohnarten mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5200.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.00000	
1820	davon Anteil am Geschäftswagen	1.000000 *	65000.00 %	0.80000	
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000 *	772.80 *	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	180.00 *	1.00000	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *	1.00000	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	4.00 *	-1.00000	

Wählen Sie die Lohnart **6300** und ziehen Sie sie auf die Liste der schon vorhandenen Lohnarten.

Vervollständigen Sie die Daten wie auf unserem Beispiel:

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000	
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	5200.00 /	100.00000	
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
1640	Bonus	0.000000 *	850.00 *	1.00000	
2100	Krankentaggeld Vergütung	0.000000 *	772.80 *	1.00000	
2200	Basisreduk. der AHV/ALV/UVG	0.000000 *	772.80 *	-1.00000	
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000	
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	180.00 *	1.00000	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	14.20 *	1.00000	
6300	Lohnpfändung	1.000000 *	1050.00 *	-1.00000	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	20.00 /	12.00000	
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000	
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	4.00 *	-1.00000	

Dem Mitarbeiter wird auf dem Lohn 1050.00 abgezogen, welche an das Betreibungsamt überwiesen werden.

Klicken Sie nun auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Abrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	5'200.00		
Monatslohn				5'200.00
Bruttolohn				5'200.00
AHV -Beitrag		5'200.00	-5.2750 %	-274.30
ALV1 -Beitrag		5'200.00	-1.1000 %	-57.20
UVG (NBUV) -Beitrag		5'200.00	-1.1900 %	-61.90
Krankentaggeld		5'200.00	-0.6100 %	-31.70
BVG -Beitrag				-180.00
Total Abzüge				-605.10
Nettolohn				4'594.90
Lohnpfändung				-1'050.00
Zahlung				3'544.90

Sie sehen auf der Abrechnung, dass der Nettolohn 4'594.90 beträgt, die Lohnpfändung Fr. 1'050.00 und der Mitarbeiter eine Zahlung von Fr. 3'544.90 erhalten wird.

Die Zahlung von 1'050.00 wird durch den Arbeitgeber separat an das Betreibungsamt überwiesen.

Hinweis

Falls die Zahlung direkt aus dem Lohnprogramm erfolgen soll, beachten Sie bitte das folgende Fallbeispiel **Lohnpfändung, Variante 2, automatische Zahlung an das Betreibungsamt.**

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber:	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer:	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Lohnpfändung, automatische Zahlung an Betreibungsamt

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie eine Lohnpfändung verbuchen können. Gleichzeitig wird die Zahlung an das Betreibungsamt ausgelöst.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM**. Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **03**, nehmen Sie die Bankinformationen des Betreibungsamts gemäss folgendem Beispiel vor:

The screenshot shows a software window titled "0999 Finanz AG" with the following fields and values:

- Barzahlung:
- IBAN: CH58 0441 3041 3219 3590 0
- Postcheckkonto: - -
- Finanzinstitut: Credit Suisse
- PLZ / Ort: 6300 Zug
- BIC: (empty)
- Details Begünstigter:
 - Name: Betreibungsamt Zug
 - Adresse oder Strasse / Hausnummer: Bahnhofstr. 3
 - PLZ / Ort: 6300 Zug
 - Land: <Auswahl>
- Zahlungstext: Betreuung 113458/R.Casanova
- Aufteilungsmethode: Minimum
- Wert: 1500.0000

Buttons: Ok, Abbrechen

Verändern Sie die bestehende Bankinformation der Raiffeisenbank wie folgt:

0999 Finanz AG

Barzahlung

IBAN
CH50 8118 6000 0031 9061 6

Postcheckkonto - -

Finanzinstitut
Finanzinstitut Raiffeisen
PLZ / Ort 6048 Horw
BIC

Details Begünstigter
Name Renato Casanova
Adresse oder Industriestrasse 32
Strasse / Hausnummer
PLZ / Ort 6048 Horw
Land <Auswahl>

Zahlungstext

Aufteilungsmethode Rest
Wert 100.0000

Ok Abbrechen

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, LOHNARTEN**, eröffnen Sie die folgende neue Lohnart indem Sie auf der Liste der bestehenden Lohnarten einen Rechtsklick machen und **Neu/Hinzufügen** wählen. Vervollständigen Sie die Daten wie auf dem nachfolgenden Beispiel:

Lohnart	6600	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen Kumulierungen Abhängigkeiten	
Bezeichnung	An Betriebsamt überwiese		<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> UVG <input type="checkbox"/> Quellensteuer <input type="checkbox"/> 13. Lohn <input type="checkbox"/> Bruttolohn <input type="checkbox"/> UVGZ <input type="checkbox"/> KTG <input type="checkbox"/> BVG	
Notiz			Statistikkategorie <Keine>	
Konto			Minimum 0.00 Maximum 0.00	
Gegenbuchung			<input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata	
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto		
Versich. Kategorie	<Keine>			
Klassifikation	<Keine>			
Lohnausweis				
<u>Berechnung</u>	<input type="checkbox"/> Rundung			
Basislohnart	<Keine>			
Anzahl	* Mal			
Basis	* Mal			
Operand	1.0000			
<u>Ausdruck</u>	<input type="checkbox"/> Druck auf Listen		leere Zeilen 0	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer		<input type="checkbox"/> Anzahl <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input checked="" type="checkbox"/> Resultat	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen	
	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis
Druckbeispiel	An Betriebsamt überwie		Operand	Resultat = 9'999.99

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren auf den Mitarbeiter **03** und klicken dann auf der Liste der Lohnarten mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Neu/Hinzufügen** Vervollständigen Sie die Daten wie auf unserem Beispiel:

Lohnarten
 zeige Abrechnung
 zeige detaillierte Abrechnung

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	0.00	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	6'000.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	0.00	1.00000
1640	Bonus	0.000000	500.00	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	0.00	1.00000
4200	Autospesen	0.000000	0.70	1.00000
4400	Weitere Spesen	0.000000	350.00	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	172.40	
5710	Korrektur BVG	0.000000	7.00	
6600	An Betriebsamt überwiesen	1.000000	1'500.00	1.00000
▶ 8020	Jährliche Ferientage	1.000000	25.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	0.00	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	1.000000	3.00	-1.00000

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Abrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	6'000.00		
Monatslohn				6'000.00
Autospesen	312.00	0.70		218.40
Weitere Spesen				297.00
Bruttolohn				6'515.40
AHV -Beitrag		6'000.00	-5.2750 %	-316.50
ALV1 -Beitrag		6'000.00	-1.1000 %	-66.00
UVG (NBLV) -Beitrag		6'000.00	-1.4600 %	-87.60
Krankentaggeld		6'000.00	-0.5430 %	-32.60
BVG -Beitrag				-198.40
Total Abzüge				-701.10
Nettolohn				5'814.30
Lohnpfändung				0.00
Zahlung				5'814.30
An Betriebsamt überwiesen				1'500.00

Die Lohnabrechnung wird wie gewohnt dargestellt, der bezahlte Betrag an das Betriebsamt wird informativ ausgewiesen.

Drucken Sie die Lohnabrechnung für den Mitarbeiter 03 aus und laden dann die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, ZAHLUNGSaufTRAG**.

Zahlungsauftrag

Wählen Sie die Mitarbeiter aus, für welche ein Zahlungsauftrag erstellt werden soll.

Im unteren Teil des Bildschirms wählen Sie die Bank, Post oder Kasse aus. Je nach getroffener Auswahl wird ein EZAG Auftrag, ein DTA Auftrag oder eine Münzliste erstellt.

Valuta: 25.04.2020
 Zahlungsgrund: Lohn April
 Auszahlungslohnart: 6510 Zahlung

Sequenznummer: 10
 Speichern unter: C:\Users\Stocker\Documents\Transfer.xml

Bank für die Zahlung

Name	IBAN	Postcheck Kont	Taxbelastkonto	Bl
CS	CH37 0483 5833 7400 3100 0	- -	- -	CI
Kasse		- -	- -	
► Zuger Kantonalbank	CH16 0077 8011 1505 4970 6	- -	- -	LU
Klicken Sie bitte hier um eine neue Bank zu eröffnen.				

Speichern ...

Drücken Sie auf **Speichern** und geben den Speicherort für die Zahlungsdatei ein (C:\temp in unserem Beispiel). Der Zahlungsauftrag wird am Bildschirm angezeigt:

(0999) Finanz AG
08.04.2020 17:32:40
Zahlungsauftrag

Finanz AG
Bahnhofstr. 1

6300 Zug

Zuger Kantonalbank
Postfach
6000 Luzern

Die Datei zum Übermitteln ist abgelegt unter:
C:\Users\Stocker\Documents\Transfer.xml

zu Lasten des Kontos: CH16 0077 8011 1505 4970 6

Valuta: 25.04.2020

Betrag	Begünstigter	Kontonummer	Zahlungsgrund
chf 1'500.00	Betriebsamt Zug Bahnhofstr. 3 6300 Zug	CH58 0441 3041 3219 3590 0 Credit Suisse	Lohn April Betreibung 113458/R.Casanova
chf 4'314.30	Renato Casanova Industriestrasse 32 6048 Horw	CH50 8118 6000 0031 9061 6 Raiffeisen	Lohn April
chf 5'814.30			

Die Lohnzahlung wurde gemäss den eingegebenen Bankinformationen aufgeteilt, chf 1500.00 an das Betriebsamt und der Rest von 4'314.30 an den Mitarbeiter.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%

ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Lohnzahlung in Fremdwährung

Stammdaten, Lohnarten

Das Programm **so.simple** wird in der Basiswährung chf geführt. Eine Lohnzahlung in Fremdwährung kann deshalb nicht automatisch erfolgen. In diesem Beispiel zeigt die SCS Software Ihnen auf, was bei einer manuellen Zahlung in Fremdwährung im Lohnprogramm beachtet werden muss.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **STAMMDATEN, LOHNARTEN** und klicken Sie die rechte Maustaste und wählen **NEU/HINZUFÜGEN**. Eröffnen Sie die folgende Lohnart, welche zum Ausdruck des Fremdwahrungsbetrags auf der Lohnabrechnung dient.

Lohnart	6550	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart	<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> UVG <input type="checkbox"/> Quellensteuer <input type="checkbox"/> 13. Lohn <input type="checkbox"/> Bruttolohn <input type="checkbox"/> UVGZ <input type="checkbox"/> KTG <input type="checkbox"/> BVG			
Bezeichnung	Auszahlungsbetrag in euro		<input type="checkbox"/> Kumulierungen <input type="checkbox"/> Abhängigkeiten			
Notiz	zum Ausdruck auf der Lohnabrechnung		Statistikategorie <input type="text" value="<Keine>"/>			
Konto			Minimum <input type="text" value="0.00"/> Maximum <input type="text" value="0.00"/>			
Gegenbuchung			<input type="checkbox"/> Zurücksetzen <input type="checkbox"/> Pro rata			
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto				
Versich. Kategorie	<Keine>					
Klassifikation	NR, Resultat => Anzahl					
Lohnausweis						
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung					
Basislohnart	6510	Zahlung				
Anzahl	* Mal					
Basis	* Mal					
Operand	1.0000					
Ausdruck <input type="checkbox"/> Druck auf Listen <input type="checkbox"/> Lohnartennummer <input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung			leere Zeilen <input type="text" value="2"/> <input checked="" type="checkbox"/> Anzahl <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Operand <input checked="" type="checkbox"/> Result <input type="checkbox"/> Zeichen <input type="checkbox"/> Zeichen			
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	Resultat
		Auszahlungsbetrag in euro	999	999	=	9'999.99

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren auf den Mitarbeiter **03** und klicken dann auf der Liste der Lohnarten mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Neu/Hinzufügen** und fügen die Lohnart 6550 hinzu. Vervollständigen Sie die Eingabe gemäss unserem Beispiel (0.80 entspricht dem Kurs chf/eur).

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	6'000.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	500.00	*	1.00000
2970	_Auslosung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.00000
4200	Autospesen	312.000000	*	0.70	*	1.00000
4400	Weitere Spesen	1.000000	*	297.00	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	198.40	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	10.00	*	
6550	Auszahlungsbetrag in euro	1.000000	*	0.81	*	1.00000
▶ 8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	25.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	*	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	14.00	*	-1.00000

Die Eingabe 0.81 im Feld Basis der Lohnart 6550 entspricht dem Umrechnungskurs chf/eur. Klicken Sie auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Abrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	6'000.00		
Monatslohn				6'000.00
Autospesen	312.00	0.70		218.40
Weitere Spesen				297.00
Bruttolohn				6'515.40
AHV -Beitrag		6'000.00	-5.2750 %	-316.50
ALV1 -Beitrag		6'000.00	-1.1000 %	-66.00
UVG (NBUV) -Beitrag		6'000.00	-1.4600 %	-87.60
Krankentaggeld		6'000.00	-0.5430 %	-32.60
BVG -Beitrag				-198.40
Total Abzüge				-701.10
Nettolohn				5'814.30
Zahlung				5'814.30
Auszahlungsbetrag in euro	5'814.30	0.81		4'709.58

Zusätzlich zum Auszahlungsbetrag in chf wird der Betrag in euro ausgedruckt. = 4'709.58

Hinweis

Die Zahlung von euro 4'709.58 hat separat über das Online Banking zu erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass der Mitarbeiter im Personalstamm keine Bankeingaben hat, damit er nicht zusammen mit den weiteren Mitarbeitern welche chf Zahlungen erhalten, auf dem Zahlungsauftrag erscheint und die Zahlung auf dem Zahlungsfile gespeichert wird.

Beim vorliegenden Beispiel wurden folgende Daten (Stand 2020) verwendet:

AHV Arbeitgeber:	5.275 %
AHV Arbeitnehmer:	5.275 %
AHV Freigrenze:	1'400
ALV Arbeitgeber:	1.1%
ALV Arbeitnehmer:	1.1%
ALV 2 Arbeitgeber	0.5%
ALV2 Arbeitnehmer	0.5%
Höchstlohn ALV/NBUV:	148'200
Höchstlohn ALV 2:	0

Beteiligungsrechte (Aktien, Optionen usw.)

Lohnverarbeitung, variable Lohndaten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie Lohnarten zur Verbuchung der Beteiligungen zuteilen können. In unserem Beispiel, werden für den Mitarbeiter 03 5 Aktien zu chf 200.-- verbucht. Auf diesen Aktien besteht eine Sperrfrist von 2 Jahren.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE LOHNDATEN**. Positionieren auf den Mitarbeiter **03** und klicken dann auf der Liste der Lohnarten mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	6'000.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	500.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.00000
4200	Autospesen	312.000000	*	0.70	*	1.00000
4400	Weitere Spesen	1.000000	*	297.00	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag					
5710	Korrektur BVG					
8020	Jährliche Ferientage				/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr				*	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.				*	-1.00000

Wählen Sie die Lohnart **2730** Aktien A und die Lohnart **2800** Aktien Sperrfrist und ziehen Sie sie auf die Liste der schon vorhandenen Lohnarten.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	6'000.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	500.00	*	1.00000
2730	Mitarbeiter Aktien A	1.000000	*	0.00	*	1.00000
2800	Aktien Sperrfrist 2J., 89%	1.000000	*	0.00	%	-11.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.00000
4200	Autospesen	312.000000	*	0.70	*	1.00000
4400	Weitere Spesen	1.000000	*	297.00	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	198.40	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	10.00	*	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	25.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	*	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	14.00	*	-1.00000

Vervollständigen Sie die Daten wie auf unserem Beispiel:

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung					
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand	
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	6'000.00	/ 100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	* 1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	500.00	* 1.00000
2730	Mitarbeiter Aktien A	5.000000	*	200.00	* 1.00000
2800	Aktien Sperrfrist 2J., 89%	1.000000	*	0.00	% -11.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	* 1.00000
4200	Autospesen	312.000000	*	0.70	* 1.00000
4400	Weitere Spesen	1.000000	*	297.00	* 1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	198.40	* 1.00000
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	10.00	* 1.00000
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	25.00	/ 12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	* 1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	14.00	* -1.00000

Somit haben Sie 5 Aktien zu 200.-- hinzugefügt, ausserdem ist die Lohnart welche den Steuerwert gemäss der Steuerbehörde vermindert, hinzugefügt worden. Klicken Sie nun auf **zeige Abrechnung** um das Resultat der Abrechnung anzuzeigen.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	6'000.00		
Monatslohn				6'000.00
Mitarbeiter Aktien A		200.00		1'000.00
Aktien Sperrfrist 2J., 89%		1'000.00	-11.0000 %	-110.00
Steuerb. Einkommen auf Aktien				890.00
Autospesen	312.00	0.70		218.40
Weitere Spesen				297.00
Bruttolohn				7'405.40
AHV -Beitrag		6'890.00	-5.2750 %	-363.45
ALV1 -Beitrag		6'890.00	-1.1000 %	-75.80
UVG (NBUV) -Beitrag		6'890.00	-1.4600 %	-100.60
Krankentaggeld		6'890.00	-0.5430 %	-37.40
BVG -Beitrag				-198.40
Total Abzüge				-775.65
Nettolohn				6'629.75
Rückbuchung steuerb. Aktien				-890.00
Mitarbeiterbeteiligung				-1'000.00
Zahlung				4'739.75

Wie Sie aus der Abrechnung ersehen, sind die 5 Aktien zu chf 200.-- dem Monatslohn hinzugefügt worden. Die Lohnart 2800 hat dann den Wert um 11% vermindert. Auf die AHV Basis ist der Betrag von 890.-- hinzugefügt worden.

Nach der Position Nettolohn werden beide Positionen wieder ausgeglichen. Diese Lohnarten werden automatisch durch die Lohnarten 2730 und 2800 aktiviert.

Hinweis

Zur Verarbeitung der Beteiligungen stehen die Lohnarten 2730 bis 2880 zur Verfügung, sowie die Lohnarten 6400 und 6420. Diese Lohnarten sind in den Musterdaten des Mandanten 0999 vorhanden. Falls in Ihrem Mandanten diese Lohnarten nicht existieren, müssen Sie diese zuerst eröffnen.

Auf dem Lohnausweis werden die Lohnarten 2600 und 2880 bei der Ziffer 5 Beteiligungsrechte berücksichtigt.

1. Lohn	soweit nicht unter Ziffer 2-7 aufzuführen	/ Rente		CHF
	Salairé	qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous	/ Rente	6'000.00
	Salario	se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto	/ Rendita	
2. Gehaltsnebenleistungen	2.1 Verpflegung, Unterkunft	- Pension, logement - Vitto, alloggio	+	
	Prestations salariales accessoires			
	2.2 Privatanteil Geschäftswagen	- Part privée voiture de service - Quota privata automobile di servizio	+	
	Prestazioni accessorie al salario			
	2.3 Andere - Autres - Altre	Art - Genre - Genere	+	
3. Unregelmässige Leistungen	- Prestations non périodiques - Prestazioni aperiodiche	Art - Genre - Genere	+	
4. Kapitaleleistungen	- Prestations en capital - Prestazioni in capitale	Art - Genre - Genere	+	
5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt	- Droits de participation selon annexe - Diritti di partecipazione secondo allegato		+	-110.00
6. Verwaltungsratsentschädigungen	- Indemnités des membres de l'administration - Indennità dei membri di consigli d'amministrazione		+	
7. Andere Leistungen	Art - Genre - Genere		+	
8. Bruttolohn total / Rente	- Salaire brut total / Rente - Salario lordo totale / Rendita		=	5'890.00
9. Beiträge AHV/IV/EO/ALV/NBUV	- Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP - Contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP		-	539.85
10. Berufliche Vorsorge	2. Stufe 10.1 Ordentliche Beiträge - Cotisations ordinaires - Contributi ordinari		-	198.40
	Prévoyance professionnelle 2 + pilièr			
	Previdenza professionale 2 + pilastro 10.2 Beiträge für den Einkauf - Cotisations pour le rachat - Contributi per il riscatto		-	
11. Nettolohn / Rente	- Salaire net / Rente - Salario netto / Rendita		→ =	5'151.75

Beachten Sie hierzu auch die Instruktionen zum Ausfüllen des Lohnausweises auf www.steuerkonferenz.ch.

Storno Lohnverbuchung

Extras, Storno

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie die Lohnverarbeitung des letzten Monats stornieren können. Dabei wird auch die Buchung in der Finanzbuchhaltung storniert, sofern mit **so.simple** für **SAP Business One** gearbeitet oder das Finanzbuchhaltungsprogramm der SCS, **so.exact**, eingesetzt wird. Die Buchungen können in umgekehrter Reihenfolge storniert werden, d.h. es muss immer die aktuellste Verbuchung zuerst storniert werden. In unserem Beispiel wird die Lohnverbuchung vom März storniert.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **EXTRAS, STORNO**.

Storno

Sie können die Löhne eines einzelnen Mitarbeiters löschen oder alle verbuchten Löhne an einem bestimmten Datum.

Lohn eines Mitarbeiters löschen: Wählen Sie den Mitarbeiter und das Datum der Verbuchung aus, die Sie löschen möchten. Beachten Sie, dass Sie nur in chronologischer Reihenfolge stornieren können, also aktuellster Monat zuerst.

Stornierung einer ganzen Lohnverbuchung: Klicken Sie auf Buchungen und wählen das Datum der zu löschenden Lohnverbuchung. Beachten Sie, dass nur in chronologischer Reihenfolge, aktuellste Lohnverbuchung zuerst, storniert werden kann.

Wichtig: Falls Sie mit einer angeschlossener Buchhaltung arbeiten, werden die Buchungen in der Finanzbuchhaltung storniert.

Klicken Sie oberhalb der Liste der Mitarbeiter auf **Buchungen** und positionieren auf die Verbuchung vom **25.3.2020** und klicken auf **Storno**.

zu stornierende Löhne

Pers.Nr.	Vorname	Nachname
01	Peter	Bosshard
02	Anna	Aebi
03	Renato	Casanova
04	Lorenz	Degelo
05	Regula	Duss
06	Renato	Combataldi
07	Anna	Egli
08	Michael	Estermann
09	Corinne	Farine
10	Heinz	Ganz
11	Monica	Herz
12	Rosa	Inglese

Personal Mutationen

Pers.Nr.	Nachname	Vorname	Bezeichnung	Aktuell	Nach dem Storno
10	Ganz	Heinz	Austrittsdatum		25.01.2020

Storno

Nun werden die Journale der Verbuchung ausgedruckt. Zuerst erfolgt das Journal der Verbuchungen.

(0999) Finanz AG		01.01.2020 - 31.12.2020		Verbuchungen pro Mitarbeiter					
08.04.2020 17:49:40		Buchungsdatum: 25.03.2020		Storno					
Mitarbeiter	Valuta	Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo	
01	25.03.2020	1050 Monatslohn	6000		6000	400 Direktio	-14,000.00	-14,000.00	
		1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			-1,166.67	-14,000.00	
		3020 Kinderzulagen Kanton Z	2170				-300.00	-14,300.00	
		3031 Ausbildungszulage Kt. Z	2170				-350.00	-14,650.00	
		4500 Repräsentationspesen P	5830		5830	400 Direktio	-500.00	-15,150.00	
		4600 Reisepauschalspesen	5830		5830	400 Direktio	-600.00	-15,750.00	
		5500 AHV -Beitrag		2170			-738.50	-15,011.50	
		5520 ALV1 -Beitrag		2170			-135.85	-14,875.65	
		5540 ALV2 -Beitrag		2170			-8.25	-14,867.40	
		5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			-180.30	-14,687.10	
		5570 UVG Zusatzversicherung		5730			-10.45	-14,676.65	
		5600 Krankentaggeld		2172			-94.90	-14,581.75	
		5700 BVG -Beitrag		2173			-1,610.00	-12,971.75	
		6510 Zahlung		102000			-12,971.75	0.00	
		9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	-738.50	0.00	
		9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	400 Direktio	-22.15	0.00	
		9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	-135.85	0.00	
		9120 _ALV2 Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	-8.25	0.00	
		9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	400 Direktio	-1,610.00	0.00	
		9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	400 Direktio	-224.00	0.00	
		9220 _Krankentaggeld Arbeitg	5740	2172	5740	400 Direktio	-94.90	0.00	
		9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	400 Direktio	-75.20	0.00	
		9300 _UVG Zusatzvers. Arbeit	5730	2171	5730	400 Direktio	-10.45	0.00	
02	25.03.2020	1050 Monatslohn	5000		5000	300 Verwalt	-2,500.00	-2,500.00	
		1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			-208.33	-2,500.00	
		5500 AHV -Beitrag		2170			-58.05	-2,441.95	
		5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			-36.50	-2,405.45	
		6510 Zahlung		102000			-2,405.45	0.00	
		9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	300 Verwalt	-58.05	0.00	
		9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	300 Verwalt	-1.75	0.00	
		9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	300 Verwalt	-17.60	0.00	
		9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	300 Verwalt	-15.25	0.00	

Als zweites Journal wird das Journal der Mutationen ausgedruckt. Beim Mitarbeiter 16 wurde im März der Wiedereintritt am 15.3.2020 eingegeben, welcher mit dem Storno aufgehoben wurde. Das Journal zeigt an, dass der Mitarbeiter nach dem Storno das Austrittsdatum am 25.1. aufweisen wird. Der Wiedereintritt muss wieder eingegeben werden.

(0999) Finanz AG		Buchungsdatum: 25.03.2020		Personal Mutation	
08.04.2020 18:01:45				Storno	
Mitarbeiter		Bezeichnung	Aktuell	Nach dem Storno	
10	Ganz Heinz	Austrittsdatum		25.01.2020	

Gehen Sie unter **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM** und positionieren auf den Mitarbeiter **16**.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>		
M001	Mtslohn CH.	Monatslohn
M002	Stdlohn CH.	Stundenlohn
M003	Mtslohn mit	Grenzgäng...
M004	Stdlohn mit.	Grenzgäng...
01	Bosshard	Peter
02	Aebi	Anna
03	Casanova	Renato
04	Degelo	Lorenz
05	Duss	Regula
06	Combertaldi	Renato
07	Egli	Anna
08	Estermann	Michael
09	Farine	Corinne
▶ 10	Ganz	Heinz
11	Herz	Monica
12	Inglese	Rosa
13	Jung	Claude
14	Kaiser	Beat
15	Lusser	Pia
16	Martin	René
17	Nestler	Paula
18	Nunez	Maria

Arbeitnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
Eintrittsdatum	15.03.2020		<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten	
Austrittsdatum	25.01.2020		Lohnform	Monatslohn (Zeitlohn)
Abteilung			Tätigkeiten	10 Herstellen
Arbeitsort	6300 Zug		Berufliche Stellung	4 Unterstes Kader
Arbeitskanton	Zug		Anforderungsniveau	Berufs- und Fachkenntnis
Beschäftigungsgrad	100 %		Ausbildung	Berufsausbildung
Stunden pro Woche	40.00			
Lektionen pro Woche	0			
Notizen				
Ereignisse				
von	bis	Notiz		
▶ 10.03.2019		Wiedereintritt		
Neu/Hinzufügen				

Geben Sie das Eintrittsdatum **15.3.2020** ein.

0999 Finanz AG 01.01.2020 - 31.12.2020

Bestätigen Sie den Wiedereintritt des Mitarbeiters?

Bestätigen Sie die Meldung des Wiedereintritts mit **OK**.

Die variablen Daten für den Monat März, müssen wie unten angezeigt, eingegeben werden. Kontrollieren Sie sie.

		Lohnarten		zeige Abrechnung		zeige detaillierte Abrechnung	
Pers.	Nachname	Vorname	Anzahl	Basis	Operand		
▶ _M0_	Stdlohn CH/Niederlass...	Stundenlohn	0.000000	99.99	1.00000		
▶ _M0_	Stdlohn mit Quellenste...	Grenzgänger/jährlich	0.000000	99.99	1.00000		
22	Lamon	René	130.000000	29.00	1.00000		
23	Rieder	Catia	95.000000	29.00	1.00000		
24	Fankhauser	Markus	92.000000	31.50	1.00000		
25	Burri	Heidi	101.000000	26.50	1.00000		
26	Moser	Johann	32.000000	62.00	1.00000		
27	Zahnd	Anita	65.000000	31.50	1.00000		
28	Racine	Susette	71.000000	29.80	1.00000		
29	Perret	Michelle	32.000000	32.00	1.00000		

Die restliche Verarbeitung des Monats verläuft wie gewohnt. **DRUCK LOHNABRECHUNG, ZAHLUNGSaufTRAG, SICHERSTELLEN DER DATEN** und **VERBUCHUNG**.

Wichtig: Bei einem Storno wird auch die Finanzbuchhaltung storniert, sofern mit **so.simple für SAP Business One** gearbeitet oder die Finanzbuchhaltung der SCS, das Programm **so.exact**, verwendet wird.

Hinweis

Falls eine Sicherheitskopie der Daten vor der März-Verbuchung vorhanden ist, empfiehlt es sich, diese nach dem Storno zurück zu kopieren. Somit wird sichergestellt, dass die variablen Daten korrekt sind.

Storno Lohnverbuchung eines einzelnen Mitarbeiters

Extras, Storno

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie die Lohnverarbeitung eines einzelnen Mitarbeiters stornieren können. Dabei wird auch die Buchung in der Finanzbuchhaltung storniert, sofern mit **so.simple** für **SAP Business One** gearbeitet oder das Finanzbuchhaltungsprogramm der SCS, **so.exact**, eingesetzt wird. Die Buchungen können in umgekehrter Reihenfolge storniert werden, d.h. es muss immer die aktuellste Verbuchung zuerst storniert werden. In unserem Beispiel wird die Verbuchung vom März des Mitarbeiters **10** storniert.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die Funktion **EXTRAS, STORNO**.

Storno

Sie können die Löhne eines einzelnen Mitarbeiters löschen oder alle verbuchten Löhne an einem bestimmten Datum.

Lohn eines Mitarbeiters löschen: Wählen Sie den Mitarbeiter und das Datum der Verbuchung aus, die Sie löschen möchten. Beachten Sie, dass Sie nur in chronologischer Reihenfolge stornieren können, also aktuellster Monat zuerst.

Stornierung einer ganzen Lohnverbuchung: Klicken Sie auf Buchungen und wählen das Datum der zu löschenden Lohnverbuchung. Beachten Sie, dass nur in chronologischer Reihenfolge, aktuellste Lohnverbuchung zuerst, storniert werden kann.

Wichtig: Falls Sie mit einer angeschlossener Buchhaltung arbeiten, werden die Buchungen in der Finanzbuchhaltung storniert.

Positionieren Sie auf den Mitarbeiter **10** und den Monat **März** und klicken auf **Storno**.

zu stornierende Löhne

Verbuchung	Anzahl Abrechnungen
▶ 25.03.2020	1
25.02.2020	1
25.01.2020	1

Personal Mutationen

Pers.Nr.	Nachname	Vorname	Bezeichnung	Aktuell	Nach dem Storno
▶ 10	Ganz	Heinz	Austrittsdatum		25.01.2020

Storno

Nun wird das Journal der Verbuchung ausgedruckt. Zuerst erfolgt das Journal der Verbuchung.

(0999) Finanz AG		01.01.2020 - 31.12.2020		Verbuchungen pro Mitarbeiter				
08.04.2020 18:01:31		Buchungsdatum: 25.03.2020		Storno				
Mitarbeiter	Valuta	Lohnart	Soll	Haben	Kst art	Kst St	Betrag	Saldo
10	25.03.2020	1050 Monatslohn	5000		5000	100 Produk	-2,796.75	-2,796.75
		1520 _13. des laufenden Mona	5001	2300			-233.06	-2,796.75
		3020 Kinderzulagen Kanton Z	2170				-164.50	-2,961.25
		5500 AHV -Beitrag		2170			-147.55	-2,813.70
		5520 ALV1 -Beitrag		2170			-30.75	-2,782.95
		5560 UVG (NBUV) -Beitrag		2171			-33.30	-2,749.65
		5600 Krankentaggeld		2172			-15.20	-2,734.45
		5700 BVG -Beitrag		2173			-161.00	-2,573.45
		6510 Zahlung		102000			-2,573.45	0.00
		9040 _AHV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	-147.55	0.00
		9060 _AHV Verwaltungsp. Arb	5700	2170	5700	100 Produk	-4.45	0.00
		9080 _ALV Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	-30.75	0.00
		9160 _Berufl. Vorsorge Arbeitg	5720	2173	5720	100 Produk	-161.00	0.00
		9180 _FAK Arbeitgeber	5700	2170	5700	100 Produk	-44.75	0.00
		9220 _Krankentaggeld Arbeitg	5740	2172	5740	100 Produk	-15.20	0.00
		9260 _UVG Arbeitgeber	5730	2171	5730	100 Produk	-26.30	0.00

Als zweites Journal wird das Journal der Mutationen ausgedruckt. Beim Mitarbeiter 16 wurde im März der Wiedereintritt am 15.3.2020 eingegeben, welcher mit dem Storno aufgehoben wurde. Das Journal zeigt an, dass der Mitarbeiter nach dem Storno das Austrittsdatum am 25.1. aufweisen wird. Der Wiedereintritt muss wieder eingegeben werden.

(0999) Finanz AG		Buchungsdatum: 25.03.2020		Personal Mutation	
08.04.2020 18:01:45				Storno	
Mitarbeiter	Bezeichnung	Aktuell	Nach dem Storno		
10 Ganz Heinz	Austrittsdatum		25.01.2020		

Gehen Sie unter **STAMMDATEN, PERSONALSTAMM** und positionieren auf den Mitarbeiter **16**.

Pers.Nr.	Nachname	Vorname	Arbeitsnehmer	Verpflichtungen	Arbeitgeber	Buchhaltung	Lohnausweis
<input checked="" type="checkbox"/>	M001	Mtslohn CH.	Monatslohn				<input type="checkbox"/> Lehrlinge / Praktikanten
	M002	Stdlohn CH.	Stundenlohn				Lohnform Monatslohn (Zeitlohn)
	M003	Mtslohn mit.	Grenzgäng...				
	M004	Stdlohn mit.	Grenzgäng...				
	01	Bosshard	Peter				
	02	Aebi	Anna				
	03	Casanova	Renato				
	04	Degelo	Lorenz				
	05	Duss	Regula				
	06	Combertaldi	Renato				
	07	Egli	Anna				
	08	Estermann	Michael				
	09	Farine	Corinne				
	▶ 10	Ganz	Heinz				
	11	Herz	Monica				
	12	Inglese	Rosa				
	13	Jung	Claude				
	14	Kaiser	Beat				
	15	Lusser	Pia				
	16	Martin	René				
	17	Nestler	Paula				
	18	Nunez	Maria				

von	bis	Notiz
▶ 10.03.2019		Wiedereintritt
Neu/Hinzufügen		

Geben Sie das Eintrittsdatum **15.3.2020** ein.



Bestätigen Sie die Meldung des Wiedereintritts mit **OK**.

Kontrollieren Sie anschliessend die variablen Daten für den Monat März, diese müssen wie folgt sein.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
	Lohna	Bezeichnung	pro rata Tage	Anzahl	Basis	C
▶	0020	_Vorgaben Monatslohn		1.000000	0.00	*
	1010	Beschäftigungsgrad in %		100.000000	5'100.00	/
	1050	Monatslohn	17	0.548387	0.00	*
	1400	Ferienauszahlung		0.000000	-245.00	*
	1640	Bonus		0.000000	700.00	*
	2970	_Auslösung Zahlung 13.		0.000000	0.00	*
	3020	Kinderzulagen Kanton ZG	17	0.548387	1.00	*
	5700	BVG -Beitrag		1.000000	161.00	*
	5710	Korrektur BVG		0.000000	20.00	*
	8020	Jährliche Ferientage	17	0.548387	20.00	/
	8060	Saldo Ferien Vorjahr		1.000000	0.00	*
	8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		0.000000	15.00	*

Die Anzeige der pro rata Tage bezieht sich auf dem Wiedereintritt, 15.3. – 31.3. = 17 Tage.

Die restliche Verarbeitung des Monats verläuft wie gewohnt. **DRUCK LOHNABRECHNUNG, ZAHLUNGSaufTRAG, SICHERSTELLEN DER DATEN** und **VERBUCHUNG**.

Wichtig: Bei einem Storno wird auch die Finanzbuchhaltung storniert, sofern mit **so.simple** für **SAP Business One** gearbeitet oder die Finanzbuchhaltung der SCS, das Programm **so.exact**, verwendet wird.

Eigene KTG Basis erstellen

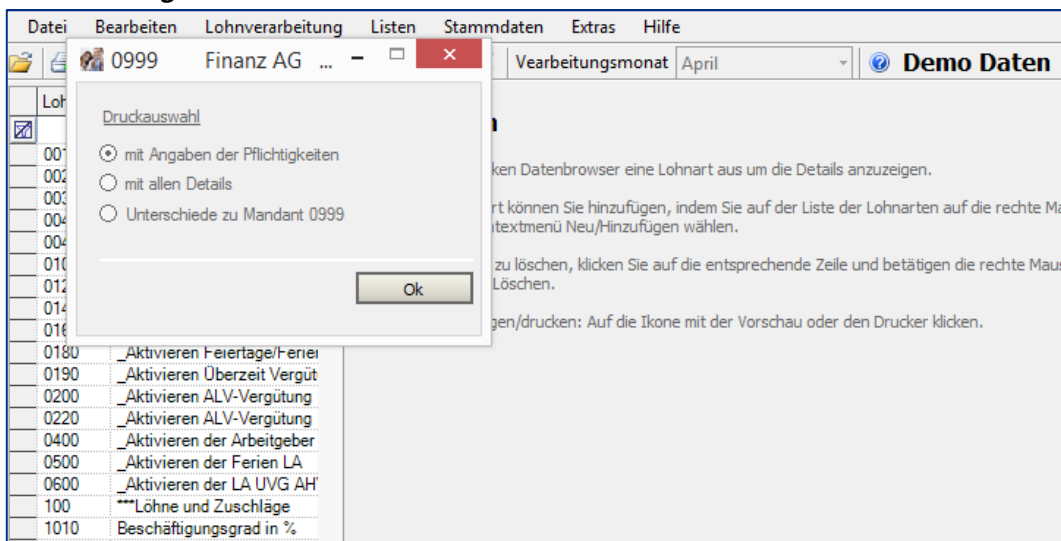
Stammdaten, Lohnarten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie eine eigene KTG Basis erstellen können. Dies kann gewünscht werden, wenn bei AHV pflichtigen Lohnarten kein Abzug für das KTG gemacht werden soll. In unserem Beispiel wird eine neue KTG Basis erstellt, da für den Bonus (Lohnart 1640) kein KTG Abzug gewünscht ist.

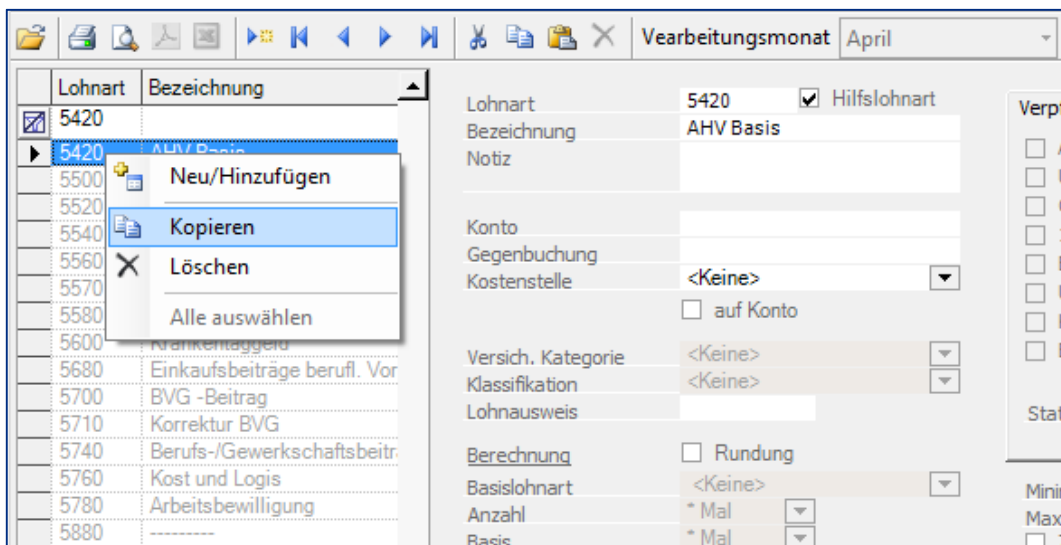
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die **FUNKTION STAMMDATEN**, Lohnarten und drucken Sie die Liste der **Lohnarten mit allen Pflichten** aus und bewahren Sie diese auf.



Positionieren Sie auf die Lohnart **5420** und kopieren Sie sie mittels einem **Rechtsklick**.



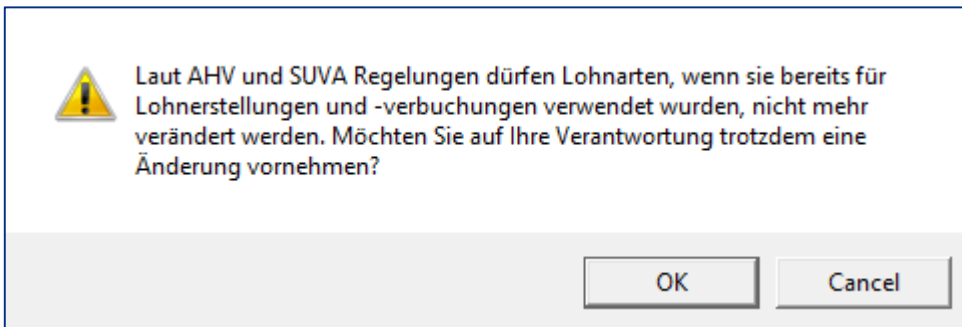
Geben Sie der neuen Lohnart die Nummer **5421** und ändern die Bezeichnung wie folgt:

Lohnart	5421 <input checked="" type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	AHV Basis	<input type="checkbox"/> AHV	<input type="checkbox"/> UVG	<input type="checkbox"/> Quellensteuer
Notiz		<input type="checkbox"/> 13. Lohn	<input type="checkbox"/> Bruttolohn	<input type="checkbox"/> UVGZ
Konto		<input type="checkbox"/> KTG	<input type="checkbox"/> BVG	
Gegenbuchung		Statistikkategorie	<Keine>	
Kostenstelle	<Keine>	Minimum	0.00	
	<input type="checkbox"/> auf Konto	Maximum	0.00	
Versich. Kategorie	<Keine>	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen		
Klassifikation	<Keine>	<input type="checkbox"/> Pro rata		
Lohnausweis				
Berechnung	<input type="checkbox"/> Rundung			
Basislohnart	<Keine>			
Anzahl	* Mal			
Basis	* Mal			
Operand	1.0000			

Rufen Sie die Lohnart **5600** KTG Basis auf und verändern Sie das Feld **Basislohnart**. Da in den Musterdaten schon Buchungen vorhanden sind, sind die Felder nicht zugänglich. Klicken Sie auf **Felder aktivieren** unten links.

Lohnart	5600 <input type="checkbox"/> Hilfslohnart	Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
Bezeichnung	Krankentaggeld	<input type="checkbox"/> AHV	<input type="checkbox"/> UVG	<input type="checkbox"/> Quellensteuer
Notiz		<input type="checkbox"/> 13. Lohn	<input type="checkbox"/> Bruttolohn	<input type="checkbox"/> UVGZ
Konto	2172	<input type="checkbox"/> KTG	<input type="checkbox"/> BVG	
Gegenbuchung		Statistikkategorie	<Keine>	
Kostenstelle	<Keine>	Minimum		
	<input type="checkbox"/> auf Konto	Maximum		
Versich. Kategorie	KTG-Beitrag	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen		
Klassifikation	Versicherung jährlich	<input type="checkbox"/> Pro rata		
Lohnausweis				
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung			
Basislohnart	5420 AHV Basis			
Anzahl	* Mal			
Basis	% Prozent			
Operand				
Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	leere Zeilen	1	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	<input type="checkbox"/> Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input checked="" type="checkbox"/> Operand
	<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Zeichen	<input checked="" type="checkbox"/> Zeichen	<input checked="" type="checkbox"/> Result
Druckbeispiel	LA Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
	Krankentaggeld	999	*	1.0000 = 9'999.99
Felder akt.		Übernehmen	Abbrechen	

Es erscheint die folgende Meldung:



Bestätigen Sie die Meldung mit **OK** und ändern das Feld **Basislohnart** wie folgt:

Lohnart	5600	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Krankentaggeld	
Notiz		
Konto	2172	
Gegenbuchung		
Kostenstelle	<Keine>	
	<input type="checkbox"/> auf Konto	
Versich. Kategorie	KTG-Beitrag	
Klassifikation	Versicherung jährlich	
Lohnausweis		
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	5421 KTG Basis	
Anzahl	* Mal	
Basis	% Prozent	
Operand		

Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
<input type="checkbox"/> AHV		
<input type="checkbox"/> UVG		
<input type="checkbox"/> Quellensteuer		
<input type="checkbox"/> 13. Lohn		
<input type="checkbox"/> Bruttolohn		
<input type="checkbox"/> UVGZ		
<input type="checkbox"/> KTG		
<input type="checkbox"/> BVG		
Statistikkategorie	<Keine>	
Minimum		
Maximum		
<input type="checkbox"/> Zurücksetzen		
<input type="checkbox"/> Pro rata		

Gehen Sie unter **STAMMDATEN, VERSICHERUNGEN** und positionieren Sie auf das Register **Vorlagen**. In das Feld **KTG Basis** geben Sie die Lohnart **5421** ein.

Sozialv.	Unfall	Krankheit	Vorsorge	Vorlagen
AHV	5420	AHV Basis		
UVG	5400	UVG Basis		
Quellensteuer	3200	_Quellensteuer Basi		
13. Lohn	1500	_Basis 13. Monatslo		
Bruttolohn	3900	_Steuerpflichtiger L		
UVGZ	5400	UVG Basis		
KTG	5421	KTG Basis		
BVG	5420	AHV Basis		

Kehren Sie zurück zu **STAMMDATEN, LOHNARTEN** und führen bei allen Lohnarten, welche KTG pflichtig sind, die **Kumulierung** auf die Lohnart **5421** hinzu.

Lohnart	1050	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	Monatslohn	
Notiz		
Konto	5000	
Gegenbuchung		
Kostenstelle	PERS->	<input type="checkbox"/> auf Konto
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	<Keine>	
Lohnausweis	1	
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	<Keine>	
Anzahl	* Mal	
Basis	* Mal	
Operand	1.0000	

Verpflichtungen	Kumulierungen	Abhängigkeiten
[-] 1050 Monatslohn		
1500	_Basis 13. Monatslohn	
3200	_Quellensteuer Basis	
[-] 3900	_Steuerpflichtiger Lohn	
5400	UVG Basis	
5420	AHV Basis	
5421	KTG Basis	
Minimum		0.00
Maximum		0.00
<input type="checkbox"/>	Zurücksetzen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pro rata	

Bei den Lohnarten ist unter Verpflichtungen KTG angekreuzt, da die Basislohnart jetzt neu erstellt wurde, ist die Kumulierung manuell nachzuführen.

Hinweis

Allen Lohnarten, welche KTG pflichtig sind, muss unter **Kumulierungen** die Lohnart **5421** KTG Basis hinzugefügt werden. Am Anfang dieses Kapitels wurde die Liste der **Lohnarten mit allen Pflichten** ausgedruckt, dort sehen Sie die KTG pflichtigen Lohnarten (Häkchen unter dem Titel KTG). In unserem Beispiel fügen wir die Lohnart bei allen pflichtigen Lohnarten, ausser bei der Lohnart Bonus 1640, hinzu.

Zur Kontrolle kann zum Schluss die Liste der **Lohnarten mit allen Details** ausgedruckt werden. Dort sind die Kumulierungen ersichtlich und sie kann mit der Liste der **Pflichten** verglichen werden.

Überstunden, manuelle Eingabe

Lohnverarbeitung, variable Daten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie Überstunden auszahlen können. Dem Mitarbeiter 03 sollen 15 Überstunden ausbezahlt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN** und positionieren Sie auf den Mitarbeiter **03**.

Machen Sie nun einen Rechtsklick mit der Maus und wählen **Neu/Hinzufügen**.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	6'000.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	500.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.00000
4200	Autospesen	312.000000	*	0.70	*	1.00000
4400	Weitere Spesen	1.000000	*	297.00	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag		*		*	
5710	Korrektur BVG		*		*	
8020	Jährliche Ferientage		*		/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr		*		*	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		*		*	-1.00000

Wählen Sie die Lohnart **1230** und geben die folgenden Daten ein.

<input checked="" type="radio"/> Lohnarten <input type="radio"/> zeige Abrechnung <input type="checkbox"/> zeige detaillierte Abrechnung						
Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand		
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000	*	6'000.00	/	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000	*	0.00	*	1.00000
1230	Überzeit (Std.*Basis)	15.000000	*	34.30	*	1.00000
1640	Bonus	0.000000	*	500.00	*	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000	*	0.00	*	1.00000
4200	Autospesen	312.000000	*	0.70	*	1.00000
4400	Weitere Spesen	1.000000	*	297.00	*	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000	*	198.40	*	
5710	Korrektur BVG	0.000000	*	10.00	*	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000	*	25.00	/	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000	*	0.00	*	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000	*	14.00	*	-1.00000

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung**, das Resultat der Abrechnung wird angezeigt.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	6'000.00		
Monatslohn				6'000.00
Überzeit (Std.*Basis)	15.00 *	34.30		514.50
Autospesen	312.00	0.70		218.40
Weitere Spesen				297.00
Bruttolohn				7'029.90
AHV -Beitrag		6'514.50	-5.2750 %	-343.66
ALV1 -Beitrag		6'514.50	-1.1000 %	-71.65
UVG (NBUV) -Beitrag		6'514.50	-1.4600 %	-95.10
Krankentaggeld		6'514.50	-0.5430 %	-35.35
BVG -Beitrag				-198.40
Total Abzüge				-744.15
Nettolohn				6'285.75
Zahlung				6'285.75

Im obigen Beispiel, wurde der Stundensatz manuell ausgerechnet und eingegeben. Dies kann auch durch das Programm vorgenommen werden. Beachten Sie hierzu das folgende Beispiel **ÜBERSTUNDEN, AUTOMATISCHE BERECHNUNG**.

Überstunden, automatische Berechnung

Lohnverarbeitung, variable Daten

In diesem Beispiel zeigt die SCS Ihnen auf, wie Sie Überstunden auszahlen können. Dem Mitarbeiter 03 sollen 15 Überstunden ausbezahlt werden. Die Basis, resp. der Stundenansatz soll automatisch berechnet werden. Für die manuelle Eingabe des Stundenansatzes, verweisen wir Sie auf das vorhergehende Beispiel.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mandanten 0999 aktiviert haben.

Stellen Sie den Originalzustand der Musterdaten her, indem Sie auf **EXTRAS** klicken und die Option **MUSTERDATEN WIEDER HERSTELLEN** wählen.

Laden Sie die **STAMMDATEN, LOHNARTEN** und positionieren Sie auf die Lohnart **1200**.

Lohnart	1200	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	_Stundenansatz Monatslohn	
Notiz	Basis monatlich 182.5 Std.	
Konto		
Gegenbuchung		
Kostenstelle	<Keine>	
	<input type="checkbox"/> auf Konto	
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	BB, Basis => Basis	
Lohnausweis		
<u>Berechnung</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	1010	Beschäftigungsgrad
Anzahl	* Mal	
Basis	/ Geteilt	
Operand	182.5000	
<u>Ausdruck</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Druck auf Listen	
	<input type="checkbox"/> Lohnartnummer	
	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	
Druckbeispiel	LA	Bezeichnung
	Anzahl	Basis
	Operand	Resultat
	=	
Felder akt.		
Übernehmen		
Abbrechen		

Verpflichtungen | Kumulierungen | Abhängigkeiten


AHV
 UVG
 Quellensteuer
 13. Lohn
 Bruttolohn
 UVGZ
 KTG
 BVG

Statistikkategorie <Keine>

Minimum 0.00
Maximum 0.00
 Zurücksetzen
 Pro rata

leere Zeilen 0
 Anzahl Basis Operand Result
 Zeichen Zeichen

In den Musterdaten wurde ein Operand von 182.5, d.h. 182.5 Stunden monatliche Arbeitszeit festgelegt. Für unser Beispiel, ist dieser Ansatz auf 180 zu verändern. Da in den Musterdaten schon Buchungen vorhanden sind, ist das Feld unzugänglich und muss über die Funktion Felder aktivieren, unten links aktiviert werden. Klicken Sie auf Felder aktivieren.

 Laut AHV und SUVA Regelungen dürfen Lohnarten, wenn sie bereits für Lohnerstellungen und -verbuchungen verwendet wurden, nicht mehr verändert werden. Möchten Sie auf Ihre Verantwortung trotzdem eine Änderung vornehmen?

Bestätigen Sie die Meldung mit **OK** und verändern die Lohnart **1200** gemäss folgenden Vorgaben

Lohnart	1200	<input type="checkbox"/> Hilfslohnart
Bezeichnung	_Stundenansatz Monatslohn	
Notiz	Basis monatlich 180 Std.	
Konto		
Gegenbuchung		
Kostenstelle	<Keine>	<input type="checkbox"/> auf Konto
Versich. Kategorie	<Keine>	
Klassifikation	BB, Basis => Basis	
Lohnausweis		
Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Rundung	
Basislohnart	1010 Beschäftigungsgrad	
Anzahl	* Mal	
Basis	/ Geteilt	
Operand	180.0000	

<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> UVG <input type="checkbox"/> Quellensteuer <input type="checkbox"/> 13. Lohn <input type="checkbox"/> Bruttolohn <input type="checkbox"/> UVGZ <input type="checkbox"/> KTG <input type="checkbox"/> BVG	Statistikategorie <Keine>
Minimum	0.00
Maximum	0.00
<input type="checkbox"/> Zurücksetzen	
<input type="checkbox"/> Pro rata	

Speichern Sie die Eingabe und gehen nun zu **LOHNVERARBEITUNG, VARIABLE DATEN** und positionieren auf den Mitarbeiter **03**. Mittels einem **Rechtsklick**, können Sie die gewünschte Lohnart hinzufügen.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
▶ 0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	6'000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1640	Bonus	0.000000 *	500.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
4200	Autospesen	0.000000 *	0.70 *	1.00000
4400	Weitere Spesen	0.000000 *	215.40 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag		172.40 *	
5710	Korrektur BVG		7.00 *	
8020	Jährliche Ferientage		25.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr		0.00 *	1.00000
8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.		8.00 *	-1.00000

Wählen Sie die Lohnart **0190** und die Lohnart **1240** und geben die Anzahl der Stunden in die Lohnart **1240** gemäss folgendem Beispiel ein.

Lohna	Bezeichnung	Anzahl	Basis	Operand
0020	_Vorgaben Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	0.00000
0190	_Aktivieren Überzeit Vergütung	1.000000 *	0.00 *	0.00000
1010	Beschäftigungsgrad in %	100.000000 *	6'000.00 /	100.00000
1050	Monatslohn	1.000000 *	0.00 *	1.00000
1240	Überzeit 25%	20.000000 *	0.00 *	1.25000
1640	Bonus	0.000000 *	500.00 *	1.00000
2970	_Auslösung Zahlung 13.	0.000000 *	0.00 *	1.00000
4200	Autospesen	312.000000 *	0.70 *	1.00000
4400	Weitere Spesen	1.000000 *	297.00 *	1.00000
5700	BVG -Beitrag	1.000000 *	198.40 *	
5710	Korrektur BVG	0.000000 *	10.00 *	
8020	Jährliche Ferientage	1.000000 *	25.00 /	12.00000
8060	Saldo Ferien Vorjahr	1.000000 *	0.00 *	1.00000
▶ 8100	_Bezog. Ferien im lauf. Mt.	0.000000 *	14.00 *	-1.00000

Klicken Sie auf **zeige Abrechnung**, das Resultat der Abrechnung wird angezeigt.

Bezeichnung		Basis	Ansatz	Resultat
Beschäftigungsgrad in %	100.00	6'000.00		
Monatslohn				6'000.00
Überzeit 25%	20.00 *	33.35 *	1.2500	833.75
Autospesen	312.00	0.70		218.40
Weitere Spesen				297.00
Bruttolohn				7'349.15
AHV -Beitrag		6'833.75	-5.2750 %	-360.50
ALV1 -Beitrag		6'833.75	-1.1000 %	-75.15
UVG (NBUV) -Beitrag		6'833.75	-1.4600 %	-99.75
Krankentaggeld		6'833.75	-0.5430 %	-37.10
BVG -Beitrag				-198.40
Total Abzüge				-770.90
Nettolohn				6'578.25
Zahlung				6'578.25

In diesem Beispiel wurde die Lohnart **1240** gewählt, welche automatisch 25% auf den Stundenansatz rechnet. Die Basis von chf 33.35/Std wurde ausgerechnet, indem 6000.00 durch 180 geteilt wurde. Der Stundenansatz wurde in der Lohnart **1200** definiert, welche durch die Lohnart **0190** aktiviert wird.

Soll der Stundenansatz automatisch ausgerechnet werden, ist der Operand in der Lohnart **1200** entsprechend anzupassen und die Lohnart **0190** zu aktivieren. Die Auszahlung der Lohnarten kann dann mit Lohnart 1230 (ohne Zuschlag), Lohnart 1240 (mit 25% Zuschlag), usw. verwendet werden.

Soll der Stundenansatz manuell eingegeben werden könne, beachten Sie unser vorhergehendes Beispiel, **ÜBERSTUNDEN, MANUELLE AUSZAHLUNG**.

Inhaltsverzeichnis

Impressum so.simple Fallbeispiele	2
Alle Rechte vorbehalten	2
Technische Änderungen vorbehalten	2
Alphabetischer Index	Error! Bookmark not defined.
Fallbeispiele	6
Benutzer und Passwort eröffnen.....	7
Eröffnung eines neuen Mandanten bis zum ersten Monatslohn	8
Neuer Mitarbeiter, Eröffnung.....	16
Lohnart, Eröffnung	19
Eingabe variable Lohndaten	20
Text und Gestaltung Lohnabrechnung	22
Austritt eines Mitarbeiters mit Auszahlung 13. Monatslohn.....	26
Wiedereintritt eines Mitarbeiters	29
Nachzahlung für ausgetretenen Mitarbeiter.....	31
Pro Rata Berechnung	33
Pensionierter Mitarbeiter, Lohnverarbeitung.....	35
Pensionierter Mitarbeiter, unregelmässiger Lohn, Lohnverarbeitung.....	37
Auszahlung kumulierter 13. Monatslohn, Stundenlohn	40
Monatliche Auszahlung des 13. Monatslohns	42
Lohnzahlung für Quellensteuer pflichtige Mitarbeiter	44
Lohnzahlung mit fixem Quellensteuer Ansatz	46
EO – Erwerbsausfallentschädigung Militärdienst, Monatslohn.....	49
EO – Erwerbsausfallentschädigung Militärdienst, Stundenlohn.....	51
Krankentaggeld Vergütung, Monatslohn	53
Krankentaggeld Vergütung, Stundenlohn.....	55
Unfalltaggeld Vergütung, Monatslohn.....	57
Unfalltaggeld Vergütung, Stundenlohn	59
Mutterschaftsentschädigung	61
Variante 1 Arbeitgeber zahlt 100 % Lohn, Mutterschaftsentschädigung ist 80%	61
Variante 2 - Mitarbeiterin erhält nur Mutterschaftsentschädigung	62
Kurzarbeit, Monatslohn mit Karenztagen.....	64
Kurzarbeit, Monatslohn mit 13. und Eingabe Lohnabzug	66
Kurzarbeit, Monatslohn mit 13. und Eingabe ALV Entschädigung	69
Kurzarbeit, Monatslohn ohne 13. und Eingabe Lohnabzug.....	72
Kurzarbeit, Monatslohn ohne 13. und Eingabe ALV Entschädigung.....	75
Kurzarbeit mit Karenztagen, Stundenlohn	78

Kurzarbeit, Stundenlohn mit 13. und Eingabe ALV Entschädigung	81
Kurzarbeit, Stundenlohn ohne 13. und Eingabe ALV Entschädigung	84
Ferienauszahlung, Stundenlohn	87
Ferienauszahlung Fixbetrag beim Stundenlohn	90
Ferienauszahlung Monatslohn, Berechnung Tagesansatz	93
Ferienvergütung	93
Abzug unbezahlter Urlaub.....	96
Monatliche Lohnverarbeitung.....	98
1. Eingabe von Ein-/Austritten.....	98
2. Erfassen der variablen Lohndaten (Stunden)	98
3. Erfassen der variablen Lohndaten (Ferientage)	99
4. Ausdruck Lohnabrechnungen	100
5. Ausdruck Zahlungsauftrag	101
6. Sicherstellen der Daten.....	103
7. Definitive Verbuchung und Journal Ausdruck	105
Kinderzulage	108
Neue Buchungsperiode eröffnen	110
Jahresabschluss	112
AHV Abrechnung	113
UVG Abrechnung.....	116
UVGZ Abrechnung.....	118
KTG Abrechnung	121
Quellensteuer Abrechnung	124
Lohnausweis	127
Lohnblatt	129
Lohnartenmodell, Eröffnung.....	132
Lohnartenmodell, Änderung.....	135
Lohnarten Zuteilung (Modell)	136
Lohnart an Mitarbeiter hinzufügen	138
Auszahlung 13. Monatslohn mit dem Novemberlohn	140
Auszahl. 13. Monatslohn nach November- oder vor Dezemberlohn	144
Auszahl. 13. Monatslohn nach dem Dezemberlohn	149
Auszahlung 13. Monatslohn – Korrektur Auszahlung.....	152
Auszahlung 13. Monatslohn - Teilauszahlung vom kumulierten 13.	155
Zahlungsauftrag	158
Verbuchung der Löhne	162
Kostenstelle, Eröffnung und Zuteilung	165
Quellensteuer Tabellen, Nachführen neuer Ansätze.....	167
Daten sichern.....	171

Zurückkopieren der Daten	173
Ferien- und Gleitzeitkontrolle	175
Überstundenkontrolle mit Soll/Ist-Stunden Eingabe	187
Privatanteil Geschäftswagen	192
Privatanteil Geschäftswagen, mit Kostenbeteiligung.....	194
Privatanteil Geschäftswagen, Kostenbeteiligung tiefer als 0.8%.....	196
Privatanteil Geschäftswagen im Lohn inbegriffen.....	198
Lohnpfändung, manuelle Zahlung an das Betreibungsamt.....	201
Lohnpfändung, automatische Zahlung an Betreibungsamt.....	203
Lohnzahlung in Fremdwährung	208
Beteiligungsrechte (Aktien, Optionen usw.).....	210
Storno Lohnverbuchung.....	213
Storno Lohnverbuchung eines einzelnen Mitarbeiters	216
Eigene KTG Basis erstellen	219
Überstunden, manuelle Eingabe.....	223
Überstunden, automatische Berechnung	225