

Relevant für:

DATEV LODAS

Vortragswerte bei Systemwechsel, Lohnkonto Ergebniswerte - Maler- und Lackiererhandwerk

Inhaltsverzeichnis

1 Übergreifende Einstellungen

1.1 Relevante Auswertungen

2 Was möchten Sie tun?

2.1 Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr erfassen

2.2 Urlaubsanspruch und Urlaubsausgleichs-Anspruch aus dem aktuellen Kalenderjahr erfassen

2.3 Bereits abgerechneten ZVK-Beitrag erfassen

2.4 Stunden für das Arbeitszeitkonto vortragen

2.5 Weitere Themen rund um Vortragswerte bei Systemwechsel prüfen

3 Weitere Informationen

Wenn Sie als Baulohnmandant zu LODAS wechseln, müssen Sie Daten vortragen, die während des Jahrs von einem anderen Abrechnungssystem abgerechnet wurden. Der Vortrag ist nur für Monate des laufenden Jahrs und des Vorjahrs vor dem 1. Abrechnungsmonat mit LODAS zulässig. Eine Nachberechnung auf vorgetragene Monate ist nicht möglich.

Wenn Sie während des Jahrs auf LODAS umstellen, müssen die bereits abgerechneten Monate über die Lohnkonto Ergebniswerte vorgetragen werden. Sie können die Werte kumuliert unter dem Bearbeitungsmonat 01/JJJJ oder dem Eintrittsmonat/JJJJ des Arbeitnehmers vortragen. Sie können auch jeden Monat einzeln vortragen.


1 Übergreifende Einstellungen

1.1 Relevante Auswertungen

Die folgenden Auswertungen stehen Ihnen für das gewählte Thema zur Verfügung und müssen bei Bedarf angelegt werden. Passen Sie ggf. die Auswertungen entsprechend Ihren Anforderungen an.



Neuanlage

Legen Sie neue Auswertungen nur über das Symbol **neu**  an, um bestehende Einträge nicht zu überschreiben.

Auswertungen verwalten Sie unter **Erfassen | Mandantendaten | Auswertungssteuerung | Standardauswertungen** oder **Zahlungsverkehr**.

Nr.	Name der Auswertung	Funktion
50	Lohnkonto	Die vorgetragenen Werte sind ersichtlich. Separate Auswertungen für die vorgetragenen Monate stehen nicht zur Verfügung.

2 Was möchten Sie tun?

2.1 Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr erfassen

Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr erfassen

Vorgehen:

Wählen Sie **Erfassen | Personaldaten | Baulohn | Vortragswerte Baunebengewerbe**.

Element	Vorgehen und Beschreibung
Feld Gültigkeitsjahr (JJJJ)	> Erfassen Sie das aktuelle Abrechnungsjahr. Die Vortragswerte des Vorjahrs werden berücksichtigt.

> Wechseln Sie in die Registerkarte **Urlaub Vorjahr**.

Element	Vorgehen und Beschreibung
Gruppe Urlaub Vorjahr	> Erfassen Sie den Resturlaubsanspruch aus dem Vorjahr, der zum Zeitpunkt des Eintritts noch vorhanden ist, in folgenden Feldern: <ul style="list-style-type: none">▪ Feld Urlaubsentgelt▪ Feld Urlaubstage

> Wählen Sie **Erfassen | Personaldaten | Lohnkonto Ergebniswerte | Baulohn/Urlaub, Registerkarte Urlaub VJ/ÜBG/ZVK**.

Element	Vorgehen und Beschreibung
Gruppe Urlaub Vorjahr	<p>> Erfassen Sie unter dem Bearbeitungsmonat 01/JJJJ oder dem Eintrittsmonat des Mitarbeiters den vom aktuellen Arbeitgeber im laufenden Abrechnungsjahr bereits gewährten Urlaub Vorjahr in folgenden Feldern:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Feld Urlaubsentgelt ▪ Feld Urlaubstage ▪ Feld abgerechn. zusätzl. Urlaubsgeld <p>Voraussetzung: Sie müssen für einen unterjährig eingetretenen Mitarbeiter Monate in der Vergangenheit anlegen. Dadurch können Sie im Eintrittsjahr Daten für Monate ab Januar erfassen. Es können nur Vortragsmonate bis zum kleinsten Vortragsmonat des Mandanten erstellt werden.</p> <p>Wählen Sie dazu Mitarbeiter Vortragsmonate erstellen.</p>

2.2 Urlaubsanspruch und Urlaubsausgleichs-Anspruch aus dem aktuellen Kalenderjahr erfassen

Urlaubsanspruch und Urlaubsausgleichs-Anspruch aus dem aktuellen Kalenderjahr erfassen

Vorgehen:

Wählen Sie **Erfassen | Personaldaten | Lohnkonto Ergebniswerte | Baulohn/Urlaub, Registerkarte Urlaub Kalenderjahr**.



Hinweis

Erfassen Sie alle Angaben im **Bearbeitungsmonat** 01/JJJJ oder im Eintrittsmonat des Mitarbeiters.

Voraussetzung: Sie müssen für einen unterjährig eingetretenen Mitarbeiter Monate in der Vergangenheit anlegen. Dadurch können Sie im Eintrittsjahr Daten für Monate ab Januar erfassen. Es können nur Vortragsmonate bis zum kleinsten Vortragsmonat des Mandanten erstellt werden.

Wählen Sie dazu **Mitarbeiter | Vortragsmonate erstellen**.

Element	Vorgehen und Beschreibung
	<p>> Erfassen Sie folgende Felder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Feld Gewährte Jahresurlaubstage

Element	Vorgehen und Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feld Steuer-Brutto für Urlaubsberechnung ▪ Feld Aufgelaufenes Urlaubsentgelt
Gruppe Urlaubsausgleich Malergewerbe	<p>> Erfassen Sie folgende Felder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Felder Krankheit ▪ Felder Unfall ▪ Felder Kurzarbeit ▪ Felder Schlechtwetterkündigung ▪ Felder Weiterbildung ▪ Felder Wehrübung ▪ Felder Mutterschutz ▪ Felder Ehrenamt

> Wählen Sie **Erfassen** | **Personaldaten** | **Personaldaten**, Registerkarte **Persönliche Angaben**.

Element	Vorgehen und Beschreibung
Kontrollkästchen Schwerbehinderter	<p>> Aktivieren, wenn die vorzutragenden Urlaubsansprüche aus Zeiten einer Schwerbehinderung entstanden sind.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Wenn die Schwerbehinderteneigenschaft nicht für den kompletten Vortragszeitraum besteht, müssen Sie die Urlaubsansprüche getrennt vortragen.</p>

2.3 Bereits abgerechneten ZVK-Beitrag erfassen

Bereits abgerechneten ZVK-Beitrag erfassen



Hinweis

Diese Angaben sind für **volljährige gewerbliche Arbeitnehmer, geringfügig Beschäftigte** und **kaufmännische Angestellte** relevant.

Vorgehen:

Wählen Sie Erfassen | Personaldaten | Lohnkonto Ergebniswerte | Baulohn/Urlaub. Registerkarte Urlaub VJ/ÜBG/ZVK.



Element	Vorgehen und Beschreibung
Gruppe Beitrag Zusatzversorgung	<p>> Erfassen Sie den vom aktuellen Arbeitgeber im laufenden Abrechnungsjahr bereits an die Zusatzversorgungskasse im Maler- und Lackiererhandwerk abgeführten ZVK-Beitrag in folgenden Feldern:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Feld steuerfrei nach §100 EStG ▪ Feld steuerfrei nach §3 Nr. 63 EStG ▪ Feld steuerfrei und sv-pflichtig ▪ Feld pauschal versteuert ▪ Feld individuell versteuert

2.4 Stunden für das Arbeitszeitkonto vortragen

Stunden für das Arbeitszeitkonto vortragen

Vorgehen:

Wählen Sie Erfassen | Personaldaten | Arbeitszeiten | Arbeitszeitkonto, Registerkarte Monatswerte.

Element	Vorgehen und Beschreibung
Feld Monat/Jahr (MM/JJJJ)	<p>> Klicken Sie auf das Symbol Monat neu  und erfassen Sie den Vortragsmonat.</p> <p>Um einen Vortragsmonat zu kopieren, wählen Sie den Monat aus und klicken Sie auf das Symbol Monat kopieren .</p>
Gruppe Arbeitszeiten/Stunden mtl.	<p>> Erfassen Sie zum gewählten Monat in den jeweiligen Feldern die im Vorprogramm abgerechneten Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Plus- / Minusstunden ▪ die Plus- / Minusbeträge <p>Hinweis:</p> <p>Die über LODAS abgerechneten Monate können in diesen Feldern nicht überschrieben werden. Eine evtl. notwendige Korrektur ist nur über eine Nachberechnung der bereits abgerechneten Monate möglich.</p>

2.5 Weitere Themen rund um Vortragswerte bei Systemwechsel prüfen

Urlaub - Maler- und Lackiererhandwerk


Weitere Informationen, wie Sie Urlaub im Maler- und Lackiererhandwerk abrechnen, finden Sie unter: Urlaub - Maler- und Lackiererhandwerk.


3 Weitere Informationen

Rechtliche Hintergründe im Themenlexikon

 Urlaub - Lexikon Lohn und Personal - Maler- und Lackiererhandwerk

Beispiele und Lösungen

 Vorträge der Urlaubsansprüche - Maler- und Lackiererhandwerk (Beispiele für LODAS)

 Urlaub - Maler- und Lackiererhandwerk (Beispiele für LODAS)

Copyright © DATEV eG