

Installation Lohn 2023 und Elster 2023

Vor der Installation ist folgendes zu beachten:

- Es sollte eine Datensicherung gemacht werden. Im Lohn, Startseite / Datensicherung erstellen anklicken.

Ab der Abrechnung 2023, muss Lohn 2023 installiert sein und falls Elster benutzt wird, auch das Elster Modul 2023.

Die Abrechnungen 2022 können auch mit der Version 2023 erstellt werden.

Bei den Lohnsteuerbescheinigungen ist folgendes zu beachten:

Sehr Wichtig : Werden die Lohnsteuerbescheinigung mit Version 2022 versendet, muss auch das Verarbeitungsprotokoll mit Version 2022 abgerufen werden. Sobald der Status grün oder rot ist, kann Lohn 2023 und Elster 2023 installiert werden, nicht vorher !

Alternativ kann auch die Lohnsteuerbescheinigungen 2022 mit Lohn 2023 und Elster 2023 erstellt und versendet werden.

Nicht geht : Lohnsteuerbescheinigungen 2022 mit Lohn/Elster 2022 erstellen und senden und danach das Protokoll mit Lohn/Elster 2023 abrufen.

Installation

- Installieren Sie in das bisherige Lohnverzeichnis. In der Regel wird das richtige Verzeichnis bei der Installation angezeigt.
Die Installationsdatei lautet für Lohn **vollversion2023.exe** und bei Elster **coala2023.exe**, auch bei einem Update.

Je nach Windows Einstellungen ist folgendes zu beachten :

Beim Download erscheint die Frage „Ausführen oder Speichern“.

Beides geht. Wählen Sie z.B. **Speichern**.

Nach dem Download klicken Sie auf **Ausführen**.

Ggf. erscheint jetzt je nach Windows Einstellungen die Meldung :

„Der Computer wird durch Windows geschützt.“ Klicken Sie auf **Weitere Informationen**.

Dann können Sie **Trotzdem ausführen** anklicken und installieren.

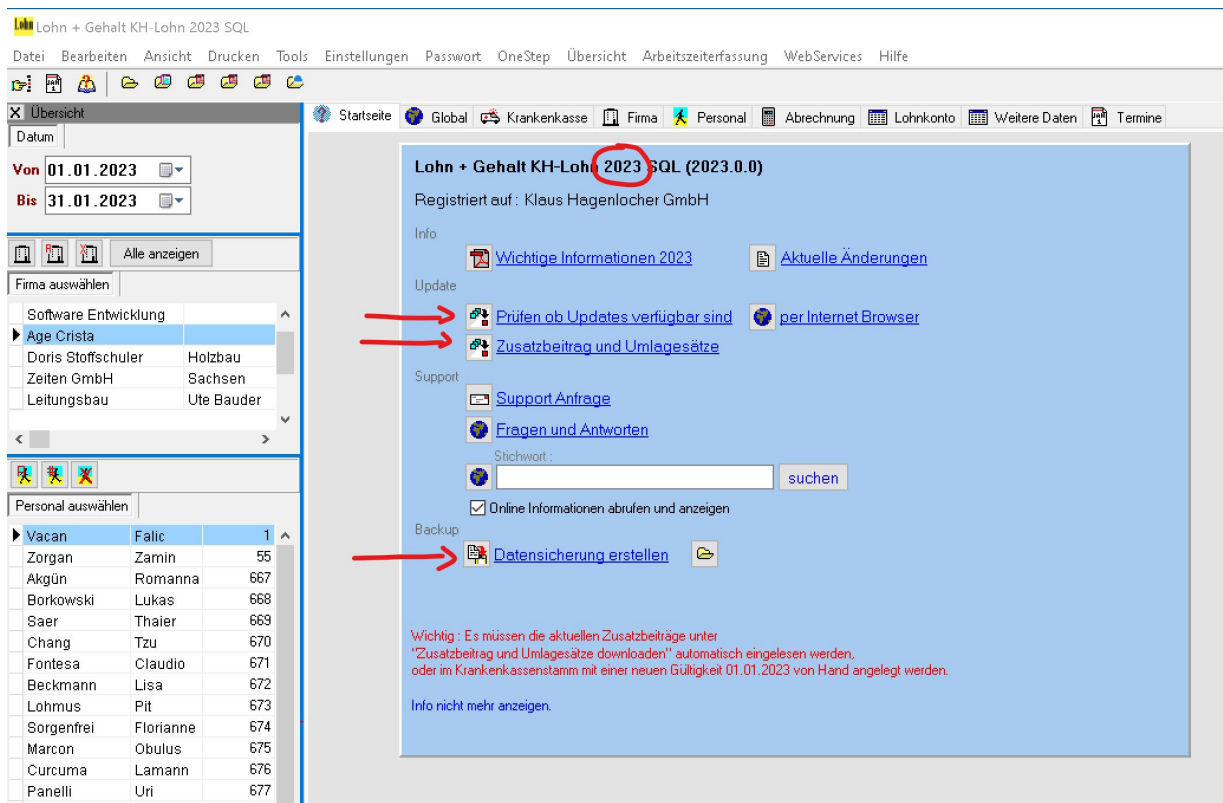
- **CD oder USB Stick**.
Legen Sie zur Installation die CD/USB Stick ein. Die Installation sollte automatisch starten, falls nicht, dann gehen Sie auf Arbeitsplatz und dort auf das CD / USB Laufwerk. Klicken Sie die Datei **install.exe** an. Wählen Sie danach das entsprechende Programm aus.
- Falls ein **Rechnerwechsel** erfolgen soll : Installieren Sie zuerst Lohn 2023 und ggf. Elster 2023 auf dem alten Rechner. Danach kann einfach der komplette Lohnordner 1:1 auf den neuen Rechner übertragen werden. In der Regel ist das der Ordner c:\anwendungen\lohn . Im Lohn unter Hilfe/Info ist der Ordner

sichtbar.

Vor dem Kopieren Lohn und Elster schließen. Übertragen können Sie es z.B. per USB Stick. Danach kann auf dem neuen Rechner, von der LohnStarter.exe, eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt werden.

Nach der Installation und Neuheiten

Geben Sie die neue Registrierung ein. Wurde per PayPal bestellt, ist ggf. der Registriername die E-Mail Adresse. Das ist aber auf der Bestätigungsemail angegeben.



- **Wichtig** : Nach der Installation klicken Sie im Lohnprogramm auf der Startseite auf

Aktueller Zusatzbeitrag und Umlagesätze downloaden und einlesen.

Damit wird für die im Kassenstamm hinterlegten Krankenkassen, automatisch der aktuelle Zusatzbeitrag und die Umlagesätze unter einer neuen Gültigkeit eingelesen. Alternativ die Beitragssätze im Krankenkassenstamm unter einer neuen Gültigkeit von Hand anlegen.

- Prüfen Sie danach im Krankenkassenstamm, bei der entsprechenden Gültigkeit (jetzt 1.1.2023), den individuellen Zusatzbeitrag.
- Zur Überprüfung, ob die neue Version 2023 installiert ist, klicken Sie im Lohn auf Hilfe/Info. Dort muss die Version 2023 angezeigt werden.
- Im Lohn unter Hilfe/Aktuelle Änderungen sollten kurz die Neuheiten gelesen werden.
- Im Lohn auf der Startseite regelmäßig auf *Updates prüfen* klicken.

- **Handlungsbedarf bei einer privaten Krankenversicherung.** Personal/Lohnarten. Lohnartexperte, Private Krankenversicherung. Wird dieses aus der Liste ausgewählt, wird der AG Höchstzuschuss automatisch berechnet. Für das aktuelle Jahr. Sollte der AN einen geringeren Beitrag als der Höchstzuschuss an Beitrag zahlen, so ist der ermittelte Wert entsprechend zu kürzen. Der Durchschnittliche Zusatzbeitrag wird berücksichtigt.

Handlungsbedarf bei einer freiwilligen Krankenversicherung.

Personal/Lohnarten. Lohnartexperte, Freiwillige Krankenversicherung. Wird dieses aus der Liste ausgewählt, wird der AG und AN Anteil automatisch berechnet. Für das aktuelle Jahr. In Abhängigkeit vom PV Zuschlag für Kinderlose. Der Zusatzbeitrag der Krankenkasse wird berücksichtigt.

- **Unter Weitere Daten / Rechengrößen, muss nach dem Update automatisch ein neuer Datensatz mit dem Datum 01.01.2023 eingetragen worden sein. Das kurz prüfen.**
- Im Firmenstamm, unter Umlagesätze zuordnen, die Zuordnung zu prüfen. Klicken Sie dazu die Tabelle links an und prüfen Sie ob die Zuordnung Ihrer gewünschten Umlagesätze stimmt. Zum Januar kann man diese Beitragsalternativen in der Regel neu wählen. **Soll alles beim alten bleiben, muss hier nichts geändert werden.**
- **Wichtig :** Im Personalstamm den **Urlaubsanspruch und Resturlaubsanspruch für 2023** prüfen und hinterlegen bzw. dort aus dem Vorjahr berechnen lassen.
- Im Personalstamm, unter Personal-Lohnarten prüfen, ob die Gehälter und Löhne noch für 2023 richtig sind.
- Der Übergangsbereich für die Midi-Jobs ist auf 2000 EUR erhöht worden. Falls deshalb ein Arbeitnehmer zum Midi-Job wird, muss im Personalstamm unter Midi-Job, rechts, die Midi-Job Berechnung aktiviert werden.
- Im Personalstamm, unter Personal-Lohnarten prüfen, ob die Sachbezüge für Mahlzeiten noch stimmen. Falls das abgerechnet wird.
- Lohnsteuerklasse, Kinderfreibetrag, Kirchensteuerkürzel, Lohnsteuerfreibetrag prüfen. Falls Sie Elster verwenden, dann unter Lohnkonto/ELStAM/Posteingang die Daten (Änderungsliste) abrufen. Die ELStAM Daten (Lohnsteuerkarte) werden automatisch gepflegt, sofern Sie das Elster Modul benutzen. Beim Abruf der ELStAM Daten werden diese automatisch hier in den Personalstamm mit der entsprechenden Gültigkeit eingetragen. Falls das Elster Modul nicht verwendet wird, dann unter Personalstamm / Lohnsteuer / ELStAM die Einträge in der Tabelle prüfen und ggf. ändern.
- Laden und installieren Sie auch die neue Version 2023 von sv.net. Download : <http://www.itsg.de/oeffentliche-services/sv-net/downloads/>
- **SV-Jahresmeldungen (Meldegrund 50) , UV-Jahresmeldung (Meldegrund 92) :**

Sie finden das im sv.net unter

Meldung zur Sozialversicherung -> Jahresmeldung -> Meldegrund 50 und 92

Im Lohnprogramm kann die Liste mit den Daten unter Lohnkonto / Meldungen / UV- Jahresmeldung erstellt werden.

- **Daten für die Jahresmeldungen aus dem Lohnprogramm ermitteln**
Die SV-Jahresmeldungen mit Grund 50 und UV-Jahresmeldungen mit Grund 92 können auf verschiedene Arten erstellt werden.
 1. Unter Personal / Ereignisse wird nach dem Erstellen der Dezember Abrechnung das Ereignis SV-Jahresmeldung Grund 50 und UV-Jahresmeldung Grund 92 eingetragen. Dort kann dann auch einfach die entsprechende Meldung in Textform erstellt werden, damit die Daten einfach in das sv.net eingetragen werden können.
 2. Wie gehabt unter Lohnkonto / Meldungen Dort kann für den gewählten Arbeitnehmer die SV-Meldung erstellt werden, oder die UV-Jahresmeldung als Liste ausgedruckt werden.

- **Sondermeldung Grund 54 Meldung von einmalig gezahlten Arbeitsentgelt bei Märzklause**
Tritt der Sonderfall Märzklause ein (= Zahlung einer Einmalzahlung in den Monaten 1, 2 oder 3 und der Betrag übersteigt die Beitragsbemessungsgrenze), dann muss eine Sondermeldung Grund 54 erstellt und per sv.net gesendet werden. Tritt dieser Fall ein, wird im Programm darauf hingewiesen und es wird ein Ereignis im Personalstamm unter Ereignisse erstellt. Dort kann dann die Sondermeldung mit den Daten erstellt werden, die Sie für sv.net benötigen. Lohn wendet die Märzklause automatisch an.
Wird die Einmalzahlung ab April bezahlt, oder übersteigt die Einmalzahlung nicht die Beitragsbemessungsgrenze, dann entfällt die Märzklause und die Sondermeldung !

- **Lohnsteuerbescheinigung 2022 erstellen und senden, falls nicht eh schon gemacht.**
Sehr Wichtig : Werden die Lohnsteuerbescheinigung mit Version 2022 versendet, muss auch das Verarbeitungsprotokoll mit Version 2022 abgerufen werden. Sobald der Status grün oder rot ist, kann Lohn 2023 und Elster 2023 installiert werden, nicht vorher !

Alternativ kann auch die Lohnsteuerbescheinigungen 2022 mit Lohn 2023 und Elster 2023 erstellt und versendet werden.

- **Digitaler Lohnnachweis**
sv.net starten und damit die Daten übertragen.

Weitere Infos im Merkblatt Digitalen Lohnnachweis (UV-Lohnnachweis) :
http://www.hagenlocher.com/pdf/Merkblatt_UV_Lohnnachweis.pdf

Eine sehr genaue Anleitung zum **Digitalen Lohnnachweis**
[ist auch hier abrufbar.](#)

- **Übergangsbereich**
Prüfen Sie im Personalstamm unter MiDi-Job, ob ein Arbeitnehmer mit seinem Gehalt in 2023 im Übergangsbereich (520,01 EUR bis 2000 EUR) liegt, dann das dort aktivieren.