

Die Firmeneinstellungen für die Lohnbuchhaltung prüfen

Inhalt

- Gewählte Firmeneingaben in Software kontrollieren
 - Register: "weitere Angaben"
 - Kennzeichen: Firma / Mandant nimmt am Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung teil
 - Kennzeichen: Betriebsaufgabe
 - eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)
 - Systemwechsel
 - EuBP (Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung)
 - Register "Bankverbindungen"
 - Register: "Finanzamt"
 - Register: Arbeitsagentur
 - Register: Kontenrahmen
 - Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten bereits gewählt
 - Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten noch nicht gewählt

Gewählte Firmeneingaben in Software kontrollieren

Mit der Anlage der Firma / des Mandanten wurden bereits grundlegende Daten des Unternehmens hinterlegt.

Die Überprüfung und / oder Ergänzung dieser Daten nehmen über den folgenden Pfad in der Software vor:

- **Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - MANDANT BEARBEITEN**

The screenshot shows the software interface with a blue sidebar on the left containing the following menu items: 'Öffnen', 'Benutzer wechseln', 'Informationen' (highlighted with a red box), 'Zuletzt verwendet', 'Schnittstellen', and 'Drucken'. The main area is divided into two sections. The left section, titled 'Informationen', contains a list of options: 'Aktuelle Firma / Filiale / Mandant' (highlighted with a red box), 'Einstellungen', 'Benutzer', and 'Globale Daten'. The right section, titled 'Aktuelle Firma / Filiale / Mandant', contains three main cards: 'Meine Firma "1" bearbeiten' (highlighted with a red box, with the subtext 'Hier werden Informationen zu Ihrem Unternehmen'), 'Sperren' (with the subtext 'ERP-complete bzw. Ihren Arbeitsplatz vor unberechtigtem Zugriff schützen'), and 'Protokollübersicht'.



Info:

Auf dieser Seite erhalten Sie einen Fokus auf die für die Lohnbuchhaltung relevanten Angaben.

Benötigen Sie bereichsübergreifende Informationen zu den weiteren Angaben und Registern, erhalten Sie diese Infos in folgendem Hilfe-Bereich: [Mein Mandant](#) / [Meine Firma](#) / [Filiale bearbeiten](#).

Register: "weitere Angaben"

- Gültige Rechtsform hinterlegen
- Einstellung, ob Firma/Mandant am Verfahren zur elektronischen Datenübertragung (Beitragsnachweise, SV-Meldungen) teilnimmt

Meine Firma "1" ändern

Datei Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Kurzbezeichnung Testfirma ABC Typ Meine Firma Filialnummer 0

Adresse weitere Angaben Bankverbindungen Finanzamt Arbeitsagentur Kontenrahmen Logo / Bilder Briefköpfe Berechtigungen

Leitwährungen

Leitwährung 1 € Leitwährung 2 €

Zu Ihrer Information: Über Dateimenü DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - DATENBANK MANAGER können Sie eine Leitwährungsumstellung des Mandanten vornehmen.

weitere Firmenangaben

Rechtsform der Firma GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ☒ Firma ist vorsteuerabzugsberechtigt

Kennzeichen: Firma / Mandant nimmt am Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung teil

Wenn Sie mit dem Programm Übertragungen durchführen möchte, dann ist das Kennzeichen „Firma /Mandat nimmt am Verfahren zur elektronischen Datenübertragung teil“ zu aktivieren. Im Anschluss daran ist noch ein Startdatum anzugeben.

Adresse weitere Angaben Bankverbindungen Finanzamt Arbeitsagentur Kontenrahmen Logo / Bilder Briefköpfe Filialen Info

Lohn: DEÜV - / Übermittlung Beitragsnachweis Einstellungen

☒ Firma / Mandant nimmt am Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung teil

Startdatum (ab dem Daten übermittelt werden) 01.01.2022

Änderungsgrund (Nicht geschlüsselt) (für Betriebsdatensatz)

Ereignisdatum

☐ Mandant zur Insolvenz

Registrierungsstatus RV-BEA nicht registriert

Kennzeichen: Betriebsaufgabe

Dieses Kennzeichen wird nur aktiviert, wenn der Betrieb aufgegeben wird. Wenn das Kennzeichen aktiviert wurde, dann ist im Anschluss noch das Datum des letzten Tages des Unternehmens anzugeben.

Sofortmeldung

☐ Mandant ist zur Abgabe von Sofortmeldungen nach § 28 a Abs. 4 SGB IV verpflichtet

Betriebsaufgabe

☒ Betriebsaufgabe

Einstellung des Unternehmens zum (letzter Tag) 01.01.2024

Einstellungsgrund

(Nicht angegeben)

Betriebsaufgabe

Insolvenz (Betriebsnummer wird fortgeführt)

Insolvenz (Verwaltung mit neuer Betriebsnummer)

Ende der meldenden Stelle (für die Unfallversicherung)

eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)

ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit ab Tag 4

Weiter muss noch ein Einstellungsgrund festgelegt werden. Hierzu stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Betriebsaufgabe
- Insolvenz (Betriebsnummer wird fortgeführt)
- Insolvenz (Verwaltung mit neuer Betriebsnummer)
- Ende der meldenden Stelle (für die Unfallversicherung)



Beachten Sie:

Nach der Eingabe der Daten wird eine Meldung an die Arbeitsagentur erstellt. Ebenso werden für alle aktiven Mitarbeiter ein Austritt zum letzten Tag des Unternehmens angelegt.

eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)
ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit ab Tag

Systemwechsel
☐ Systemwechsel

EuBP (Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung)
Liefertermin

eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)

Hier wird im Allgemeinen festgelegt, ab welchem Tag der Krankheit eine Krankmeldung des Arbeitnehmers vorzuliegen hat.

Systemwechsel

Das Kennzeichen ist dann zu aktivieren, sofern das Abrechnungssystem gewechselt wird. Bei Aktivierung des Kennzeichens ist im Anschluss noch das Datum des letzten Tages anzugeben, mit dem über das bisherige Programm abgerechnet wurde. Im Anschluss wird für alle Mitarbeiter ein Austritt mit Grund „Systemwechsel“ angelegt.

EuBP (Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung)

Im Feld „Liefertermin“ können Sie das Datum angeben, bis wann Sie die Daten an die deutsche Rentenversicherung melden müssen. Wenn Sie ein Datum angegeben haben, dann werden Sie im Abschluss-Protokoll eines Monats nochmals darauf hingewiesen.

Register "Bankverbindungen"

An dieser Stelle der Software tragen Sie die Bankverbindungen Ihres Unternehmens ein. Wenn Sie mit dem integrierten Modul für das Online-Banking arbeiten, nehmen Sie hier auch die Einrichtung des Online-Kontos vor.



Info:

Weitere Infos in unserer microtech Hilfe:

- [Eigene Bankverbindung einrichten](#)

Register: "Finanzamt"

Adresse	weitere Angaben	Bankverbindungen	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo / Bilder	Briefköpfe	Filialen	Info
Steuernummer <div> <div>Steuernummer <input type="text"/> (der Firma)</div> <div>Finanzamtnummer <input type="text"/></div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Möglichkeit für die Lohnbuchhaltung ein abweichendes Finanzamt zu hinterlegen (das Finanzamt für Lohn kann dann auf dem Register FINANZAMT (LOHN) eingetragen werden). </div>									
Kontaktaten gegenüber dem Finanzamt <div> <div>Ansprechpartner <input type="text"/></div> <div>Telefon <input type="text"/></div> <div>E-Mail <input type="text"/></div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Möglichkeit einen abweichenden Datenlieferanten für die EStEr-Übertragung zu hinterlegen. </div>									
Anschrift des zuständigen Finanzamts <div> <div>Anrede <input type="text"/></div> <div>Finanzamtsname <input type="text"/></div> <div>- Zusatz <input type="text"/></div> <div>Straße <input type="text"/></div> <div>Postleitzahl & Ort <input type="text"/></div> </div>									
Kommunikationsdaten des zuständigen Finanzamts <div> <div>Telefon <input type="text"/> (0671) <input type="text"/></div> <div>Telefax <input type="text"/></div> <div>Webseite <input type="text"/></div> <div>E-Mail <input type="text"/></div> </div>									

Folgende Angaben sind an dieser Stelle zu füllen:

- Steuernummer
- Finanzamtnummer
- Bankverbindung zum zuständigen Finanzamt
- Anmeldezeitraum für die Lohnsteueranmeldung

Nach der Hinterlegung der Finanzamtnummer werden die Kommunikationsdaten und Anschrift des Finanzamtes aus den Vorgaben der Software geladen.

Adresse	weitere Angaben	Bankverbindungen	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo / Bilder	Briefköpfe	Filialen	Info
<div>Webseite <input type="text"/></div> <div>E-Mail <input type="text"/></div>									
Bankverbindung zum zuständigen Finanzamt <div> <div>IBAN <input type="text"/></div> <div>Bankleitzahl <input type="text"/></div> <div>Kontonummer <input type="text"/></div> <div>Hausbank <input type="text"/></div> <div>Zahlungsart <input type="text"/> Überweisung - SEPA</div> </div>									
Anmeldezeiträume <div> <div>Umsatzsteuervoranmeldung <input type="text"/> Monatlich</div> <div>Lohnsteueranmeldung <input type="text"/> Monatlich</div> </div>									

Register: Arbeitsagentur

Bitte hinterlegen Sie auf diesem Register die Betriebsnummer.

**Beachten Sie:**

Diese Nummer ist für die Übertragungen ein essentielles Pflichtfeld!

Adresse	weitere Angaben	Bankverbindungen	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo / Bilder	Briefköpfe	Filialen	Info
---------	-----------------	------------------	-----------	-----------------------	--------------	---------------	------------	----------	------

Betriebsnummer

Betriebsnummer		(der Firma)
----------------	--	-------------

Anschrift der zuständigen Agentur für Arbeit

Arbeitsagenturnummer		(intern, zur Verwaltung)
Anrede		
Agenturname		
- Zusatz		
Straße		
Postleitzahl & Ort		

Kommunikationsdaten der zuständigen Agentur für Arbeit

Telefon		Telefax	
Webseite			
E-Mail			

Bankverbindung der zuständigen Agentur für Arbeit

IBAN	
Bankleitzahl	
Kontonummer	
Hausbank	

Register: Kontenrahmen

Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten bereits gewählt

Auf diesem Register befindet sich der bei der Installation gewählte Kontenrahmen.

Meine Firma "1" ändern				?			
------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Datei	Erfassung	Hilfe
Speichern & schließen	Verwerfen	Einfügen
Aktionen		Zwischenablage

Ausschneiden		Kopieren		Löschen	
--------------	--	----------	--	---------	--

MS Sans	8		
Text			

Kurzbezeichnung	Testfirma ABC	Typ	Meine Firma	Filialnummer	0
-----------------	---------------	-----	-------------	--------------	---

Adresse	weitere Angaben	Bankverbindungen	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo / Bilder	Briefköpfe	Berechtigungen
---------	-----------------	------------------	-----------	----------------	---------------------	---------------	------------	----------------

Kontenrahmen

Kontenplan	SKR03 Kontenrahmen nach DATEV	Der Kontenrahmen wurde bereits festgelegt
------------	-------------------------------	---

Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten noch nicht gewählt

Wenn bei der Anlage des Mandanten der Kontenrahmen noch nicht ausgewählt wurde, so kann dies an dieser Stelle einmalig nachgeholt werden.

Meine Firma "2" ändern

Datei **Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Aktionen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Text

Kurzbezeichnung 2 Typ Meine Firma Filialnummer 0

Adresse weitere Angaben Bankverbindungen Finanzamt Arbeitsagentur **Kontenrahmen** Logo / Bilder Briefköpfe Filialen Info

Kontenrahmen

Kontenplan (Zu einem späteren Zeitpunkt wählen)

Kontenrahmen festlegen

Kontennummernvorgabe für Kontenrahmen

☒ DATEV Vorgabe



Beachten Sie:

Eine Änderung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht mehr möglich. Sobald ein Kontenrahmen gewählt wurde, gilt dieser für diesen Mandanten.