HANSALOG GRUPPE

Fachliche Installation

Update LG-2025.01 | HANSALOG GLOBAL | Jahreswechsel 2024/2025

Bereitstellung: 09.01.2025
Programmversion: LG-2025.01

Hinweise zur Dokumentation:
Die Dokumentation ist gleichsam für die Oberfläche LNUI wie auch für alte Installationen mit WebUI, Worktop und BECs gültig. Beachten Sie lediglich den Hinweis für den Worktop zur Aktualisierung des Menüs. Auf Screenshots der Oberflächen vorheriger Versionen wird jedoch zur verbesserten Übersicht verzichtet.

Hinweise zum Worktop

Für jeden Hansalog-Anwender, welcher mit dem Worktop arbeitet, ist eine Aktualisierung erforderlich. Dieses wird über den folgenden Menüpunkt gestartet:

Ansicht → *Aktualisieren* → *Alle* (alternativ F5-Taste).

Dabei müssen Sie sich im obersten Punkt des Hansalog-Menübaumes befinden.

ACHTUNG: Ohne Aktualisierung werden keine neuen Menüs angezeigt!

INHALTSVERZEICHNIS

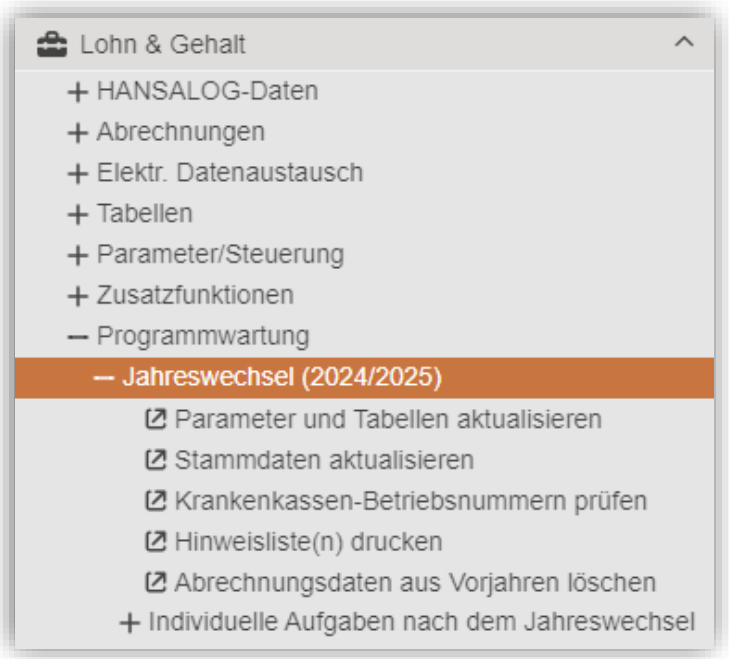
1	Durchführung des Entgelt-Updates 2025.01	3
1.1	Parameter und Tabellen aktualisieren – lghds7200m000	4
1.2	Stammdaten aktualisieren – lghds7210m000	5
1.3	Krankenkassen-Betriebsnummern prüfen – lghds9299m000	6
1.4	Hinweislisten drucken – lghds7410m000	7
1.5	Abrechnungsdaten aus Vorjahren löschen – lghds7220m000	8
2	Update HANSALOG Communicator	9
3	Update von dakota.ag	9
4	Stammdatenupdate in dakota.ag	9
5	Beitragssatzabgleich	10
6	Individuelle Aufgaben nach dem Jahreswechsel	11
6.1	SV-rechtliche Beurteilungen ermitteln	11
6.2	Beiträge priv. KV/PV	11
6.3	Vertragswerte erhöhen	12
6.4	Mtl. Arbeitstage verwalten	13
6.5	Beschäftigungszeiten aktualisieren	13
6.6	Aktualisierung Soll-Arbeitstage pro Monat	13
6.7	Urlaub aktualisieren	14
6.8	Betriebsferien eintragen	14
6.9	Mitarbeiter aktualisieren	14
6.10	ÖD Bemessungsgrenzen pro Abr.-Kreis verwalten	14
6.11	Urlaubsfelder pro Persnr. aktualisieren	14

1 Durchführung des Entgelt-Updates 2025.01

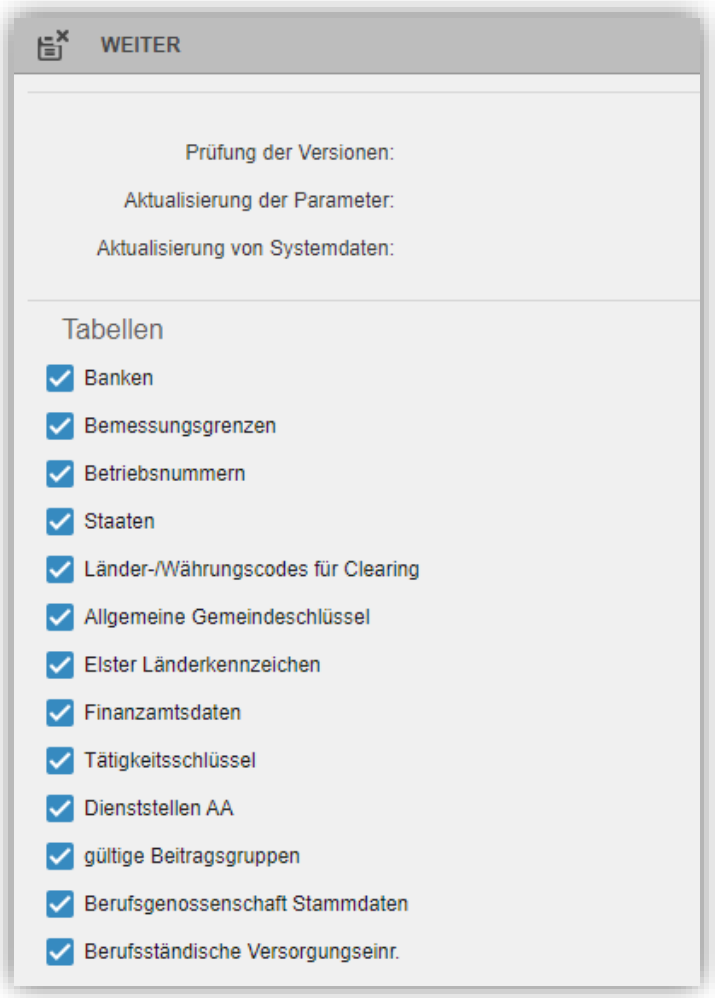
Im Folgenden werden die einzelnen Punkte beschrieben, die nach der technischen Installation des Updates durchzuführen sind. Die Punkte sollten von der Fachabteilung oder zumindest in Begleitung der Fachabteilung durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche „Weiter“ oftmals noch hinter „Aktionen“ angeordnet ist.

Hinweis: **Die einzelnen Punkte 1.1 bis 1.5 müssen – <u>sofern sie ausgeführt werden sollen</u> - <u>pro Company</u> durchgeführt werden.**
(Ausnahme: Sicherungscompanies)

Lohn & Gehalt → Programmwartung → Jahreswechsel (2024/2025)



1.1 Parameter und Tabellen aktualisieren – lghds7200m000



Mittels dieses Programmpunktes werden alle notwendigen Routinen gestartet, die Ihr System im Hintergrund aktualisieren. Bitte führen Sie diese Session pro Company (für Sicherungscompany nicht notwendig) einmalig aus.

1.2 Stammdaten aktualisieren – lghds7210m000

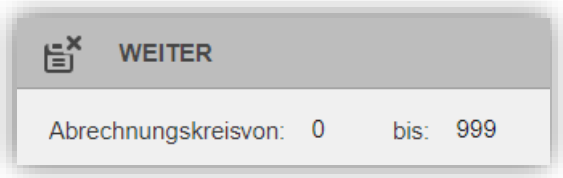
Mit der Aktualisierung der Stammdaten werden die Abrechnungskreise für das Jahr 2025 freigeschaltet. Dabei werden insbesondere die Märzklauselwerte und das Wertguthaben gebildet. Dieser Schritt darf nur einmalig pro Abrechnungskreis ausgeführt werden.

Hinweis: Es fallen in diesem Menüpunkt keine Reports mehr an. Diese werden Ihnen gesammelt am Ende des Updates unter „Hinweislisten drucken“ zur Verfügung gestellt und können dort jederzeit wieder aufgerufen werden.

Hinweis: Sofern Sie den Urlaub monatsversetzt in den variablen Daten abrechnen, sollten Sie hier noch keinen Urlaub aktualisieren, sondern dies erst nach der Januar-Abrechnung durchführen.

Hinweis: Die Option „Bei Austr. älter als 2 Jahre Abrsl. auf 7“ ist neu. Die Verarbeitungsweise zu dieser Option bedeutet, dass im Rahmen der Verarbeitung Personen, bei denen ein Austrittsdatum im Personalstamm vorliegt, der Abrechnungsschlüssel jedoch nicht 7 ist, diese umgesetzt werden. Häufig handelt es sich bei diesen Personen um rückwirkende Austritte.

1.3 Krankenkassen-Betriebsnummern prüfen – lghds9299m000

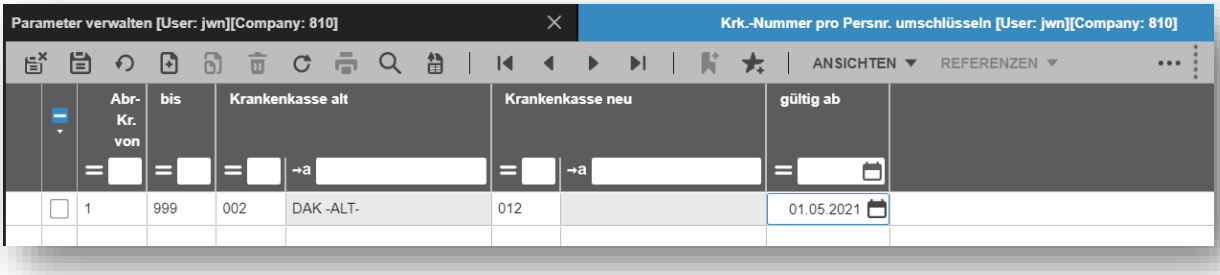


Durch Krankenkassenfusionen werden laufend bestehende Betriebsnummern ungültig. Mit diesem Programmpunkt überprüfen wir Ihren Krankenkassenstamm und weisen auf auslaufende Betriebsnummern hin. Der Menüpunkt kann beliebig oft gestartet werden. Sollten veraltete Krankenkassenbetriebsnummern vorhanden sein, dürfen Sie auf **keinen Fall** die Betriebsnummer im Krankenkassenstamm überschreiben. Die Krankenkasse sollte inaktiv gesetzt werden und mittels des Programms „Krk.-Nummer pro Persnr. umschlüsseln“ können die Mitarbeiter auf die neue Krankenkassennummer umgesetzt werden.

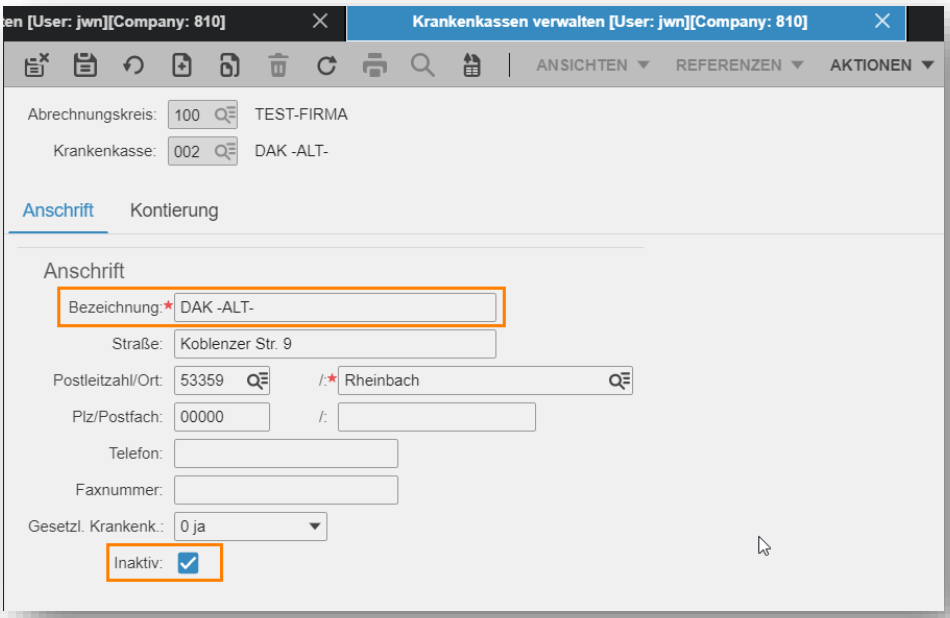
Beachten Sie, dass wir aus Vereinfachungsgründen an dieser Stelle den Report nicht mehr anzeigen. Die Anzeige aller Reports findet sich unter „Hinweislisten drucken“ wieder.

HANSALOG → Lohn & Gehalt → Zusatzfunktionen →
Krk.-Nummern pro Personalnummer umschlüsseln – lgrec0131m000

Beispiele

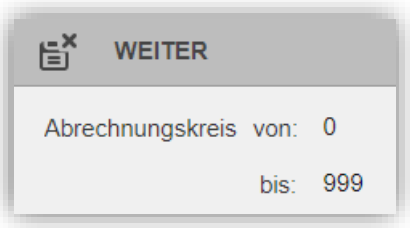


An dieser Stelle wird über alle Abrechnungskreise nach Personen gesucht, die aktuell oder zukünftig laut variabler Sozialversicherungsdaten bei der Krankenkasse 002 geschlüsselt sind. Diese erhalten zum 01.05.2021 und für alle Zukunftsdatensätze die neue Krankenkasse 012.



Um anschließend die Stammdaten sauber zu halten, empfehlen wir ein Deaktivieren und Kennzeichnen der Krankenkasse. Dies sollte über alle Abrechnungskreise erfolgen.

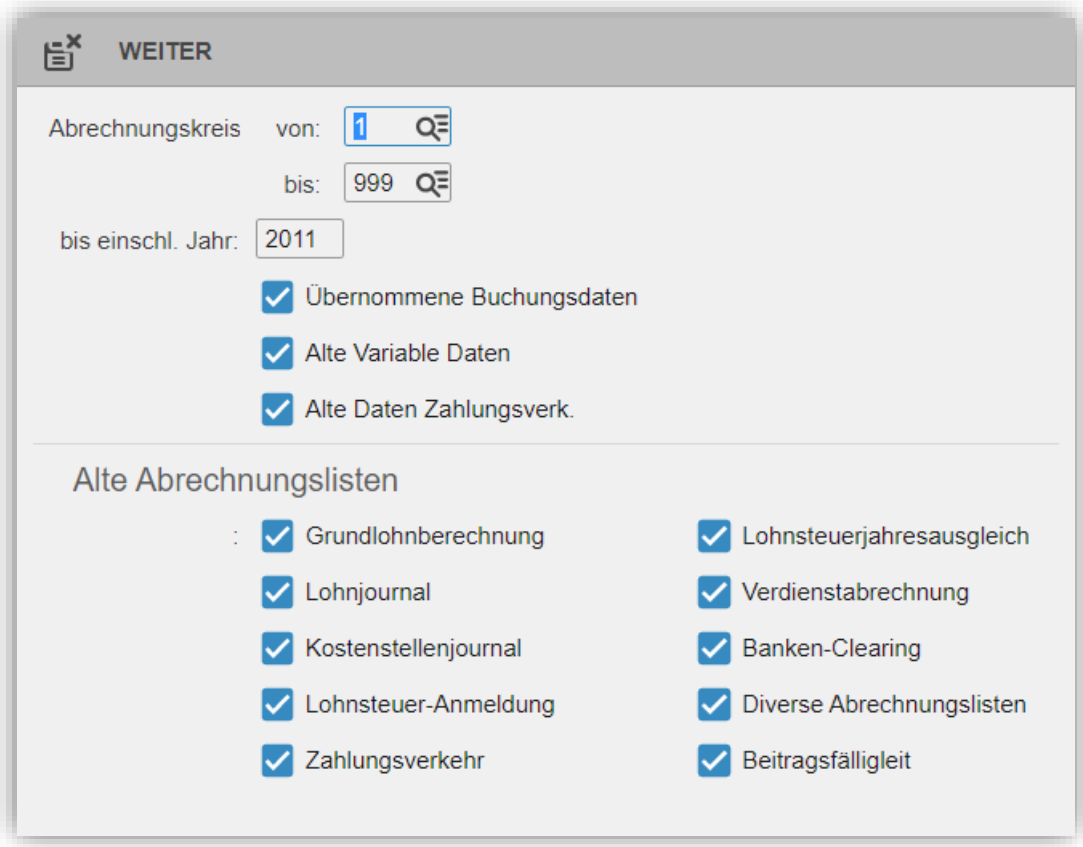
1.4 Hinweislisten drucken – lghds7410m000



In diesem Update wird individuell eine unterschiedliche Anzahl von Listen ausgegeben. Der Menüpunkt kann beliebig oft gestartet werden. Folgende Listen können auftreten:

- Ermittlung Wertguthabendaten pro Person
- Ausgelaufene Lohnarten / Bezugsarten (Mehrjahresversteuerung)
- Prüfung veralteter Bankverbindungen
- Report der ausgelaufenen Krankenkassen
- Hinweisliste zur Inflationsausgleichsprämie

1.5 Abrechnungsdaten aus Vorjahren löschen – lghds7220m000



Dieser Punkt ist rein optional. Es können dabei nur Abrechnungsdaten gelöscht werden, die älter als 10 Jahre sind. Beachten Sie, dass die Daten durch HANSALOG nicht zusätzlich gesichert sind. **Ein Löschen ist unwiderruflich!**

2 Update HANSALOG Communicator

Die nachfolgenden Schritte führen Sie bitte auf jedem PC aus, auf dem der **HANSALOG Communicator** installiert ist:
Laden Sie zunächst aus dem Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“ die für den jeweiligen PC passende Version herunter.

Folgende Versionen stehen zur Verfügung:

· Update-Communicator-21.07 (Windows 10 + 11) 32-bit.zip
· Update-Communicator-21.07 (Windows 10 + 11) 64-bit.zip

Eine Beschreibung für die Durchführung des Updates finden Sie ebenfalls im HANSALOG-Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“. Bitte beachten Sie, dass Sie für diese Installation eventuell lokale Administratorrechte benötigen. Für eine Installation ohne lokale Administratorrechte beachten Sie bitte die Dokumentation „Installation und Update HANSALOG Communicator ohne lokale Administratorrechte.pdf“, welche Sie ebenfalls im Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“ finden.

Hinweis
Der HANSALOG Communicator unterstützt das „Automatische Update“. Detailliertere Informationen zum „Automatischen Update“ finden Sie im Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“ im Dokument „Automatisches Update HANSALOG Communicator.pdf“; auch das „Automatische Update“ des Communicators kann unter bestimmten Voraussetzungen ohne lokale Administratorrechte vorgenommen werden.

3 Update von dakota.ag

Am 07.01.2025 haben wir Ihnen im HANSALOG-Downloadbereich die dakota.ag Version 7.5 Build 5 zur Verfügung gestellt. Bei entsprechenden Supportfällen wurde Ihnen bereits mit dieser Version ausgeholfen. Falls Sie diese Version noch nicht installiert haben, so führen Sie das Update auf die Version 7.5 Build 5 bitte jetzt durch. Die Installation ist an jedem Client durchzuführen, auf dem eine dakota.ag-Installation vorliegt.

Weitere Informationen zur Installation bzw. zur Durchführung des dakota.ag-Updates finden Sie im Downloadbereich.

4 Stammdatenupdate in dakota.ag

Da sich zum Jahreswechsel grundsätzlich auch Änderungen bei den Annahmestellen ergeben, ist ein Stammdatenupdate in dakota.ag zwingend notwendig. Dieser Schritt muss in jeder Installation / auf jedem Client durchgeführt werden.

5 Beitragssatzabgleich

Um die korrekten Beitragssätze der Krankenkassen für die Abrechnung 2025 zu gewährleisten, ist vor einer Abrechnung oder einer Beitragsschätzung die Aktualisierung der Krankenkassenbeitragssätze über das Modul „Beitragssatzanpassung Krankenkassen“ erforderlich. Bitte beachten Sie, dass der Beitragssatzabgleich eine neue Bezeichnung erhalten hat. Im Menü finden Sie die Session unterhalb des Moduls „Beitragssatzanpassung Krankenkassen“ als „Einlesen Stammdatendatei ITSG“. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise aus dem Anschreiben

Hinweise

- Sofern Sie bereits zu Jahresbeginn einen Abgleich durchgeführt haben, ist eine erneute Aktualisierung nach Durchführung des Jahreswechsel-Updates weiterhin erforderlich.
- Die Übernahme neuer Bankverbindungen erfolgt ohne Gewähr und sollte von Ihnen geprüft werden.

DAS JAHRESWECHSEL-UPDATE 2025.01 IST NUN EINGESPIELT.

Es folgen optionale Tätigkeiten.

6 Individuelle Aufgaben nach dem Jahreswechsel

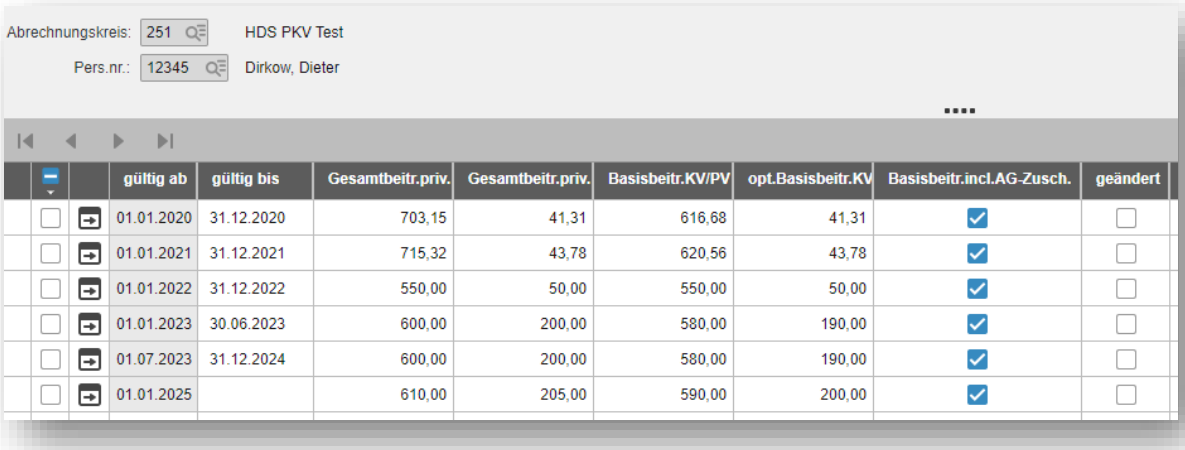
In diesem Abschnitt sind verschiedene Programme aufgeführt, die möglicherweise nach dem Jahreswechsel ausgeführt werden sollten.

6.1 SV-rechtliche Beurteilungen ermitteln

Das Programm ermittelt alle Personen, die möglicherweise in der Krankenversicherung freiwillig, bzw. pflichtig werden. Sofern Sie Ihre Personenkreise nicht bereits überprüft haben, kann dieser Report eine Hilfestellung darstellen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der größeren Wertanhebungen bei den Beitragsbemessungsgrenzen sowie den Jahresarbeitsentgeltgrenzen mehr Veränderungen zu erwarten sind. Bei Fragen zu einer Beurteilung bitten wir Sie, mit der zuständigen Krankenkasse Kontakt aufzunehmen. Wir sind nicht befugt, Fragen dazu im Support zu beantworten.

6.2 Beiträge priv. KV/PV

Sofern in der Maske bereits Datensätze für 2025 angelegt wurden, konnten diese bislang nicht in die Dauerlohnarten geschrieben werden, da die neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung fehlten. Über „Aktionen“ → „Lohnarten aktualisieren“ werden nun die Lohnarten geschrieben.

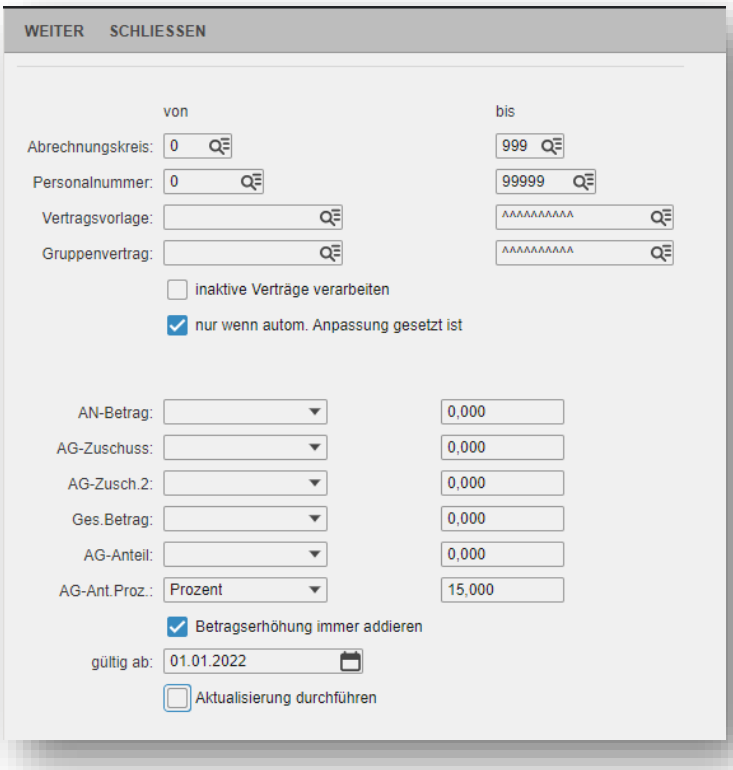


gültig ab	gültig bis	Gesamtbeitr.priv.	Gesamtbeitr.priv.	Basisbeitr.KV/PV	opt.Basisbeitr.KV	Basisbeitr.incl.AG-Zusch.	geändert
01.01.2020	31.12.2020	703,15	41,31	616,68	41,31	☑	☐
01.01.2021	31.12.2021	715,32	43,78	620,56	43,78	☑	☐
01.01.2022	31.12.2022	550,00	50,00	550,00	50,00	☑	☐
01.01.2023	30.06.2023	600,00	200,00	580,00	190,00	☑	☐
01.07.2023	31.12.2024	600,00	200,00	580,00	190,00	☑	☐
01.01.2025		610,00	205,00	590,00	200,00	☑	☐

Sofern ein Mitarbeiter aus der privaten Versicherung fällt und somit der AG-Zuschuss künftig entfällt, ist lediglich ein Datum „gültig-bis“ zu hinterlegen.

6.3 Vertragswerte erhöhen

Wenn Sie mit der Vertragsverwaltung arbeiten und z.B. dynamisierte Verträge angelegt haben, kann über diese Session der alte Vertrag abgegrenzt und ein neuer Vertrag auf Basis des alten Vertrags angelegt werden. Die Session bietet einen Test- und einen Echtlauf an. Ein Rücksichern ist nicht möglich! Daher bitte sorgfältig die Eingaben und den Testlauf prüfen, bevor ein Echtlauf durchgeführt wird.



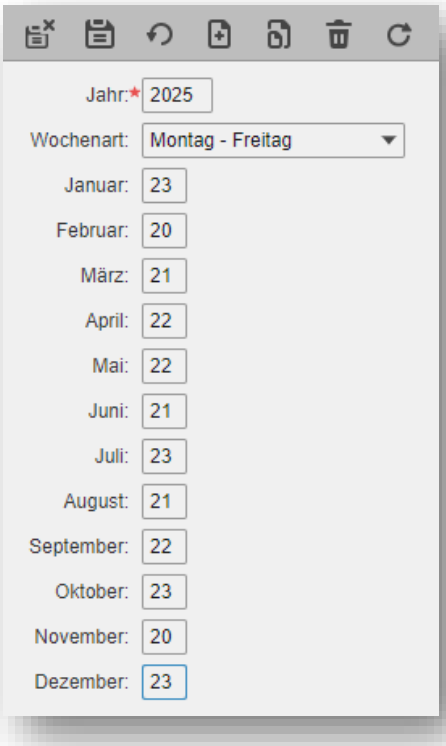
6.4 Mtl. Arbeitstage verwalten

Sofern Sie mit Lohnarten arbeiten, die auf Arbeitstagen basieren, wird diese Tabelle genutzt. In dieser können Sie die für Ihr Unternehmen gültigen Arbeitstage pro Monat erfassen.

Sollten diese nicht für das Jahr 2025 erfasst werden, würde das in Lohnarten, die sich dieser Werte bedienen, zu einer Multiplikation mit „Null“ führen und somit z.B. keine Kürzung nach Arbeitstagen stattfinden.

HANSALOG schlägt die folgenden Werte vor. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Monat	Tage Mo-Fr	Tage Mo-Sa
Januar	23	27
Februar	20	24
März	21	26
April	22	26
Mai	22	27
Juni	21	25
Juli	23	27
August	21	26
September	22	26
Oktober	23	27
November	20	25
Dezember	23	27



6.5 Beschäftigungszeiten aktualisieren

Sofern Sie mit dem Personalinformationssystem arbeiten,
sollten Sie für das Jahr 2025 über alle Mitarbeiter die Beschäftigungszeiten „ermitteln“ lassen.
Anhand der Systemdaten werden Arbeitstage, Kalendertage, etc. für die Mitarbeiter eingetragen.

Sollten Sie das Personalmanagement nutzen, empfehlen wir die Ausführung!

6.6 Aktualisierung Soll-Arbeitstage pro Monat

Ähnlich den Beschäftigungstagen werden bei dieser Session anhand des Arbeitszeitmodells für jeden Mitarbeiter die Soll-Arbeitstage pro Monat ermittelt. Häufig finden sich diese als Information auf den Abrechnungen oder bei Verhältnisrechnungen wie Kürzungen oder Bonuszahlungen wieder.

Sollten Sie das Personalmanagement nutzen, empfehlen wir die Ausführung!

6.7 Urlaub aktualisieren

Sofern mit der Urlaubsverwaltung im Personalmanagement gearbeitet wird, muss hierüber der Urlaub aktualisiert werden. Es werden (sofern noch nicht vorhanden) die Urlaubsstände für das aktuelle Jahr ermittelt und die Soll-Urlaubstage eingetragen. Die Informationen werden anschließend in den Lohn-Personalstamm übergeben.

6.8 Betriebsferien eintragen

Sofern mit der Urlaubsverwaltung im Personalmanagement gearbeitet wird, können hierüber z.B. Zeiten der Betriebsruhe eingetragen werden.

6.9 Mitarbeiter aktualisieren

Diese Session kann mit unterschiedlichen Optionen ausgeführt werden. Häufig wird diese für die folgenden Fälle genutzt:

- Ausgetretene Mitarbeiter „inaktiv“ setzen
- Kostenstellen und Arbeitszeiten, die als Zukunftsdatensatz erfasst wurden, werden damit in das Entgeltsystem übertragen
- Anwender im Mitarbeiterportal werden gelöscht, sofern sie ausgeschieden sind

6.10 ÖD Bemessungsgrenzen pro Abr.-Kreis verwalten

Für Kunden des Öffentlichen Dienstes, die eine Berechnung der VBL / ZVK über das Programm vornehmen lassen, sind die neuen Grenzen und Prozente für das aktuelle Jahr entsprechend Ihres Versorgungswerkes zu erfassen.

6.11 Urlaubsfelder pro Persnr. aktualisieren

Sofern nicht bereits beim „Stammdaten aktualisieren“ mitgelaufen, können die Urlaubsdaten im Entgelt (keine PI-Urlaubsverwaltung) auf das neue Jahr aktualisiert werden. Bei monatsversetzter Abrechnung der Urlaubstage sollte diese Session erst nach der Januarabrechnung (Urlaubstage des Dezembers werden abgerechnet) aufgerufen werden.