

Monats- und Jahresabschluss in der Entgeltabrechnung

Prozesse optimieren und digitalisieren - fachliche Herausforderungen meistern

Im Rahmen des Monatsabschlusses müssen vielfältige Arbeiten durchgeführt sowie eng verzahnte Abläufe koordiniert werden. In diesem Seminar wirst du mit den Grundlagen des Monats- und Jahresabschlusses vertraut gemacht und bekommst das erforderliche Rüstzeug für die praktische Durchführung einer sachlich und rechnerisch richtigen Entgeltabrechnung vermittelt. Von der Vollständigkeit der Daten über die Erstellung der Buchungsliste und Meldedateien bis hin zum Zahlungsverkehr werden dir alle Aufgaben im Detail erläutert, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Inhalte

Der Monatsabschluss

Abrechnung vorbereiten

- Vollständigkeit der Daten, Differenzierung Stamm-, Bewegungs- und Systemdaten.
- Import von Daten.
- Abruf und Import der ELStAM-Änderungsliste, An- und Abmeldung.
- Durchführung von Risikoanalysen und Plausibilitätsprüfungen.

Abrechnung durchführen (Prozessbetrachtung) und abschließen

- Fehlerlisten Verdienstabrechnung, DEÜV und Zahlungsverkehr prüfen und bearbeiten.
- Buchungsliste: Detailierungsgrad festlegen, Übergabe an Finanzbuchhaltung.
- Lohnsteuer anmelden und bescheinigen.
- Beitragsabrechnung durchführen und prüfen.
- Beitragsnachweise erstellen und übermitteln.
- Digitalen Lohnnachweis erstellen, prüfen und an die BG melden.
- Zahlungsverkehr Arbeitnehmer:innen/Arbeitgeber durchführen.
- Daten im Lohnjournal und Lohnkonto.
- Monatsfreigabe, Dokumentation und Archivierung.

Datenflüsse steuern und überwachen

Finanz- und Rechnungswesen

- Buchungsliste übergeben, Verrechnungskonten besprechen.
- Zahlungsverkehr Arbeitgeber: SEPA-Lastschrift oder Überweisung.

Weitere

- Bereitstellung von Daten an interne und externe Bedarfsträger.
- Beschäftigte: Verdienstabrechnung, Meldebescheinigungen, Giro-Zahlung.

Der Jahresabschluss

- Korrekte Durchführung des Lohnsteuerjahresausgleichs.
- Erstellung der Jahres-Lohnsteuerbescheinigungen und DEÜV-Meldungen.
- Archivierung der Daten, Abstimmung der Jahreskonten mit der Finanzbuchhaltung.
- Den Anforderungen der externen Revision genügen.
- Schwerbehindertenausgleichsabgabe.
- Digitaler Lohnnachweis.

Berechnung der Rückstellungen

- Bewertung der Zeitkonten nach Handels- und Steuerrecht.
- Übertragung und Bewertung von Bildungsurlaub.
- Dokumentation und Bewertung von Personalrisiken: Pensionsgutachten.

Erstellung der Jahresstatistiken und Aufbereitung für das Management

- Personalkennzahlen erheben und grafisch darstellen.
- Das Arbeiten mit dynamisierten Reports in EXCEL.
- Erstellung eines HR-Dashboards mit allen relevanten Kennzahlen.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Du erhältst eine kompakte und praxisnahe Vermittlung des Basiswissens zur Durchführung der Monats- und Jahresabschlussarbeiten.
- Du erfährst, wie du die Entgeltabrechnung fehlerfrei steuerst und durchführst.
- Du gewinnst Freiräume für andere wichtige Aufgaben, indem du heute noch manuell durchgeführte Tätigkeiten in Prozesse und Workflows überführen kannst.
- Ein standardisierter und transparenter Monats- und Jahresabschluss verschafft dir und dem Management eine optimale Übersicht über den Zahlungsverkehr.

Methoden

Kurzvorträge und konkrete Fallbeispiele, praxisnahe Übungen mit Lösungsansätzen, Durchsprache eines Monatsabschlusses am Beispiel eines Musterunternehmens, Erfahrungsaustausch und Diskussion.

Teilnehmer:innenkreis

Personalleiter:innen, Personalreferent:innen, Personalsachbearbeiter:innen, Mitarbeiter:innen der Entgeltabrechnung sowie Führungskräfte und Mitarbeiter:innen mit lohnbuchhalterischen Aufgabenstellungen.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in



Sven Friedl

Als Coach und Trainer begleite ich Menschen und Teams in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung. Mein Ansatz ist partnerschaftlich, ressourcenorientiert

und geprägt von Wertschätzung sowie Vertrauen. Ich fördere eigenverantwortliches Handeln, unterstütze durch gezieltes Feedback und schaffe Raum für Reflexion und Wachstum. Fehler sehe ich als Lernchancen, individuelle Stärken und Entwicklungspotenziale stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit. Kontinuierliche Weiterbildung und die Freude am gemeinsamen Lernen zeichnen mich aus.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

28.07.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Dienstag, 28.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

05.02.2027

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Freitag, 05.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/33372

Teilnahmegebühr

€ 740,- zzgl. MwSt.

€ 880,60 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/33372

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de