

**ARCON**  
INFORMATIK AG

ABACUS  
Quellensteuer ELM 4.0  
swissdec-zertifiziert

# ABACUS

## Quellensteuer / ELM 4.0

### Anleitung elektronische Einreichung ab Version 2015

#### Themen:

1. L2991 EMA MELDUNGEN GENERIEREN ..... 2
2. L2952 QUELLENSTEUERABRECHNUNG ELM ..... 8
3. L2995 LOHNMELDUNGEN ERSTELLEN ..... 9

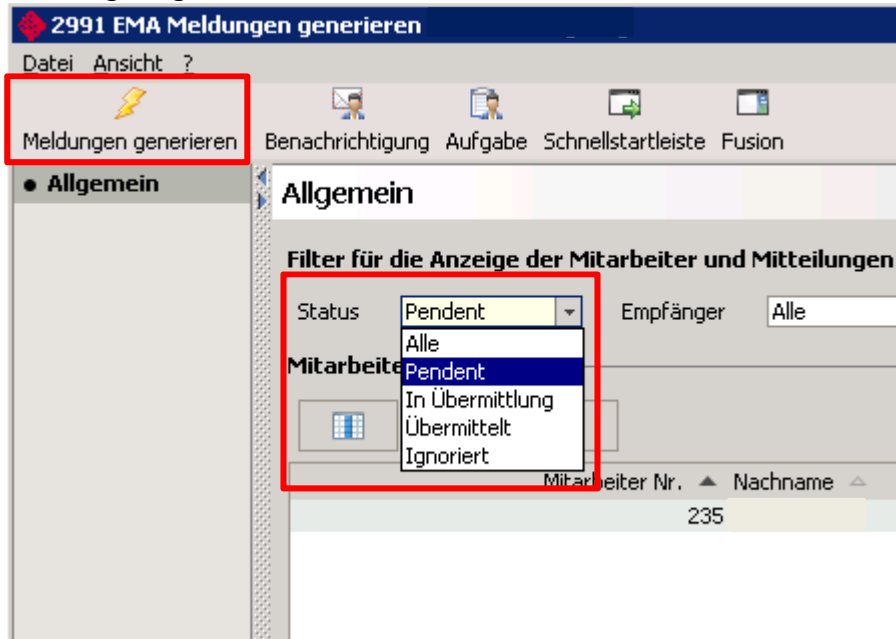
## 1. L2991 EMA Meldungen generieren

1. Im Programm L2991 „EMA Meldungen generieren“ werden die Eintritts-, Mutations- und Austrittsmeldungen entweder manuell oder automatisch generiert:

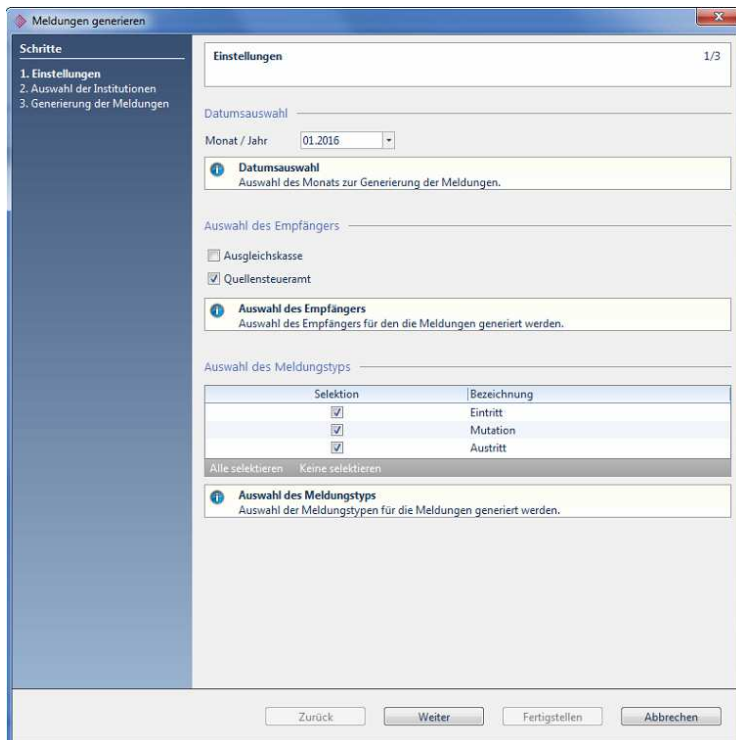
**Lohnbuchhaltung**

- 16 Kursarrerenzen
- 17 Buchungsbeleg aufbereiten
- 18 Definitive Lohnverarbeitung
- 19 Verbuchung Finanzbuchhaltung
- 2 Auswertungen
  - 21 Detaillierte Journale
    - 211 Detailjournal
    - 212 Detailjournal Matrix
    - 215 Vorerfassungsjournale
    - 216 Periodenvergleich Mitarbeiter
    - 217 Detailjournal Rückrechnung
    - 219 Kontrolljournal Basen
  - 22 Kumulative Journale
    - 221 Kumulativjournal
    - 222 Kumulativjournal Matrix
    - 226 Jahresvergleich Mitarbeiter
- 24 KST/KTR-Listen
- 26 Branchen
- 28 Revisionsprotokolle
- 29 Nationale Auswertungen
  - 291 AHV/ALV-Lohnbescheinigung
  - 292 Unfallversicherungs-/KTG-Auswertung
  - 293 Revisionsprotokolle
  - 294 Familienzulagen
  - 295 Quellensteuer
    - 2951 Quellensteuerabrechnung erstellen
    - 2952 Quellensteuerabrechnung ELM
    - 2955 Quellensteuerformulare
    - 2959 Schnittstellen Quellensteuer
  - 296 Berufliche Vorsorge
  - 297 Lohnausweise erstellen
  - 298 Statistiken
  - 299 Lohnmeldungen - ELM
    - 2991 EMA Meldungen generieren**
    - 2995 Lohnmeldung erstellen
- 3 Personaldaten
  - 31 Personalstamm

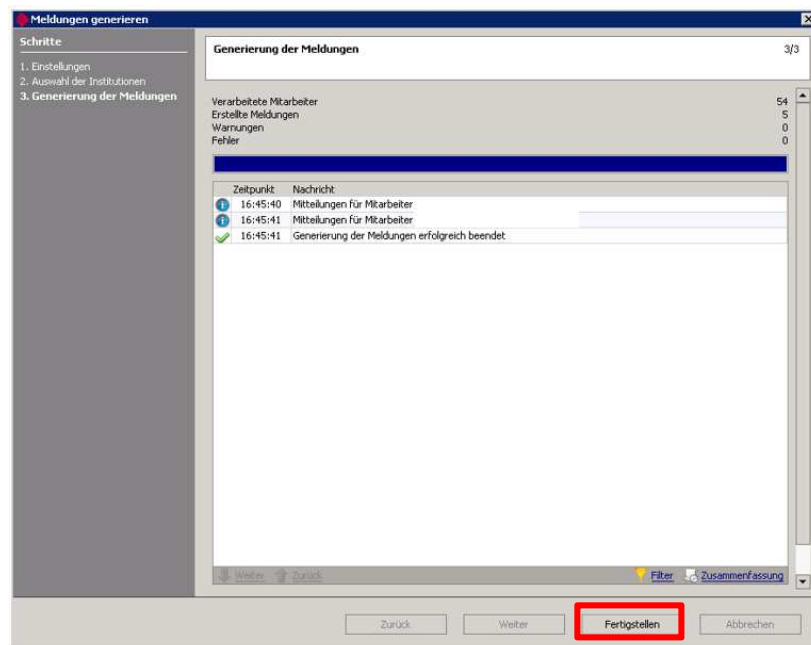
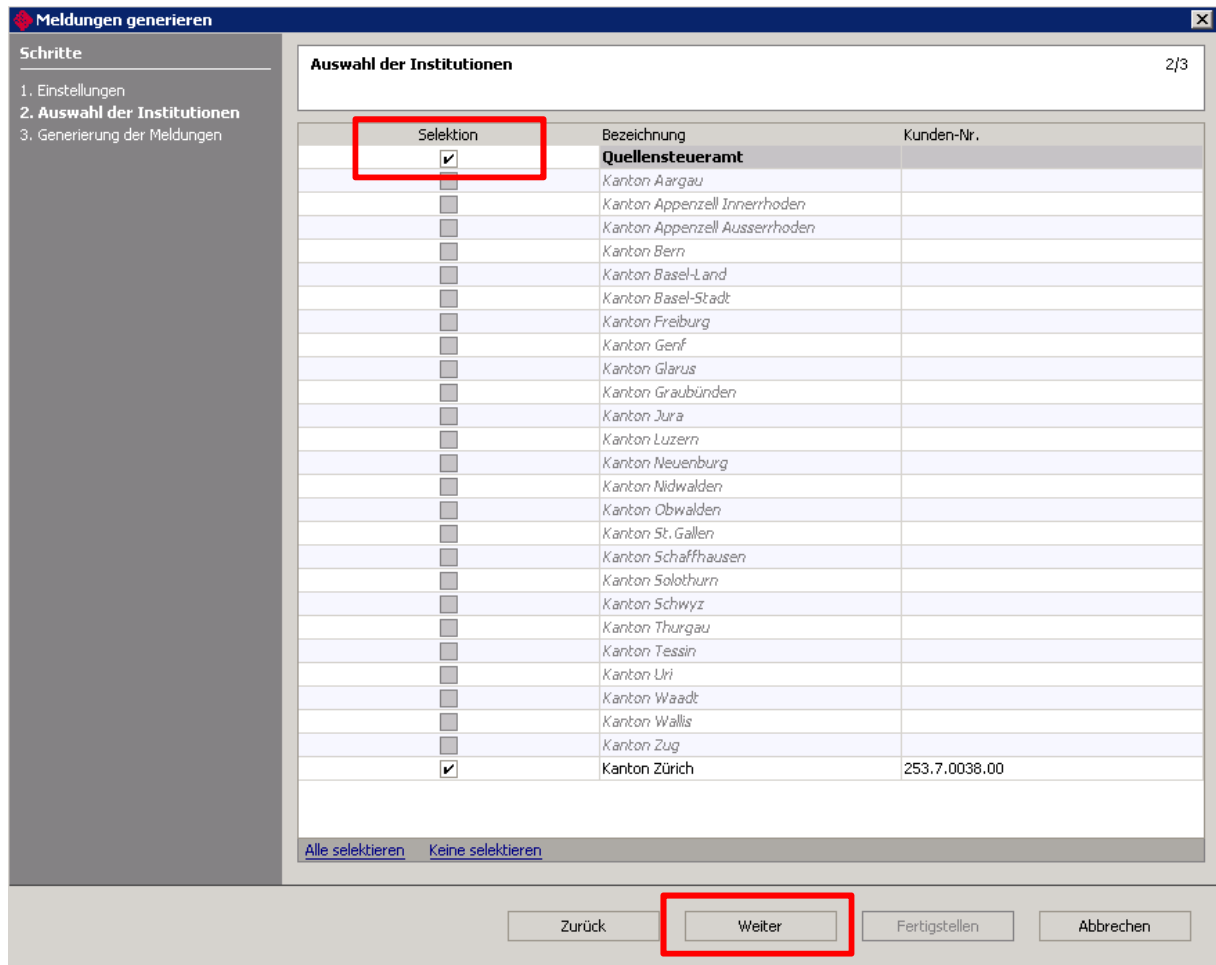
Beim Einstieg in die Unterprogramme ist immer die Anzeige „Pendent“ aktiv, hier können weitere Stati abgefragt werden:



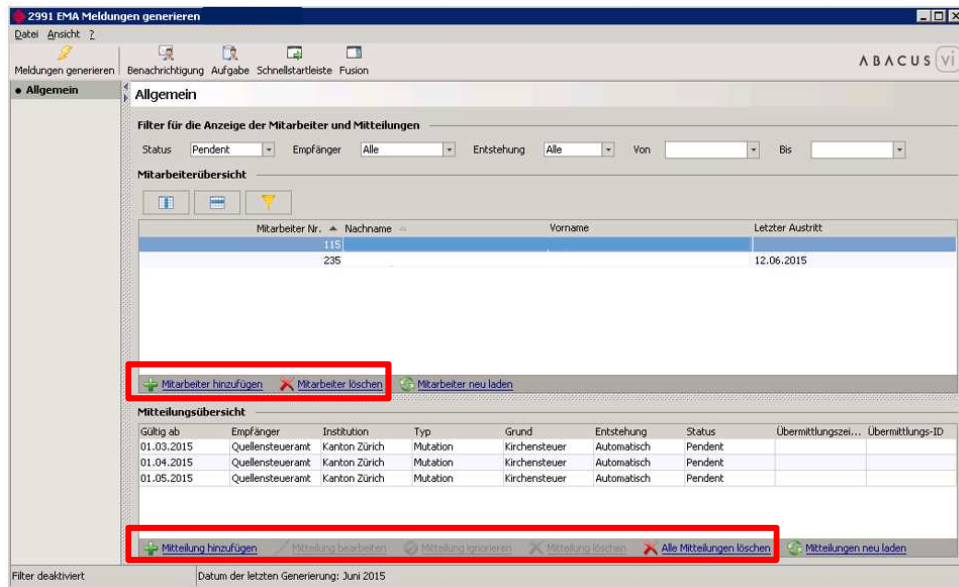
Die Meldungen können aufgrund der erfassten Personalstammdaten automatisch generiert werden (Button „Meldungen generieren“):



Monat und Jahr wählen (Reihenfolge wird von ABACUS geprüft), „Quellensteueramt“ und „Eintritt“, „Austritt“ und „Mutation“ anwählen.



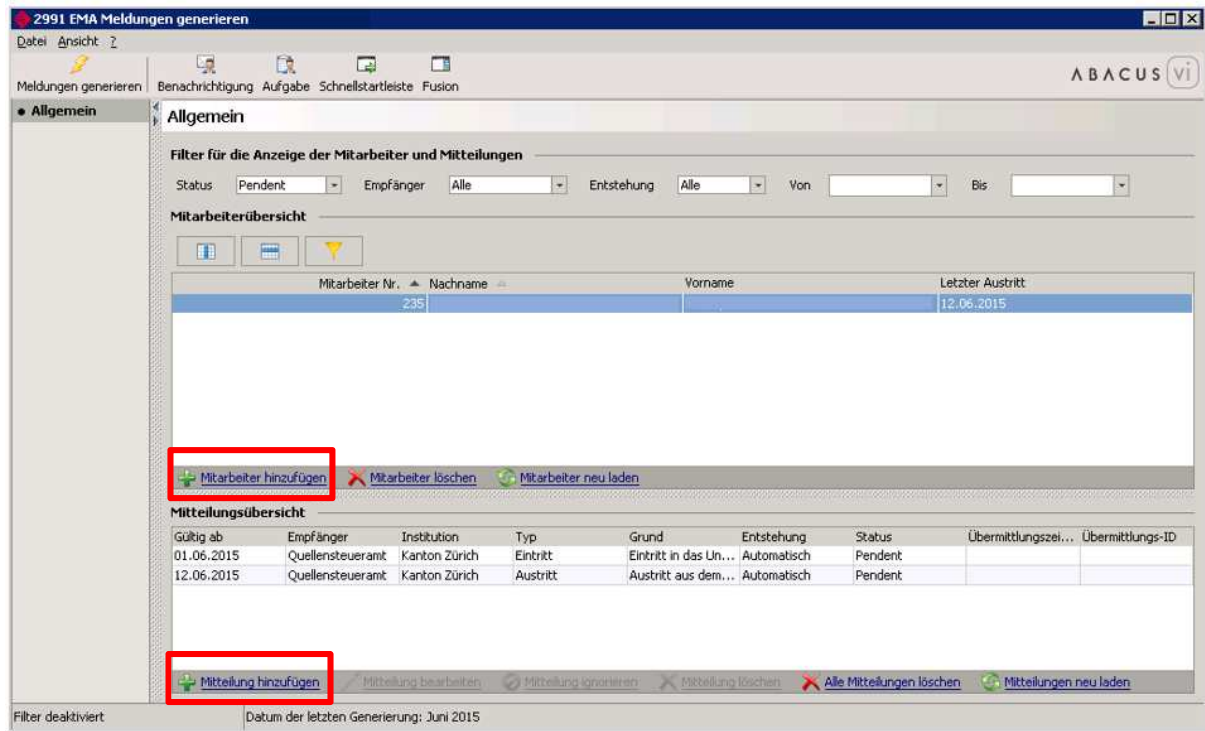
Die so erstellten Meldungen können noch ergänzt, bzw. gelöscht werden:



Die Löschung kann entweder einen ganzen Mitarbeitenden (1) oder eine von mehreren Meldungen für einen Mitarbeitenden (2) umfassen

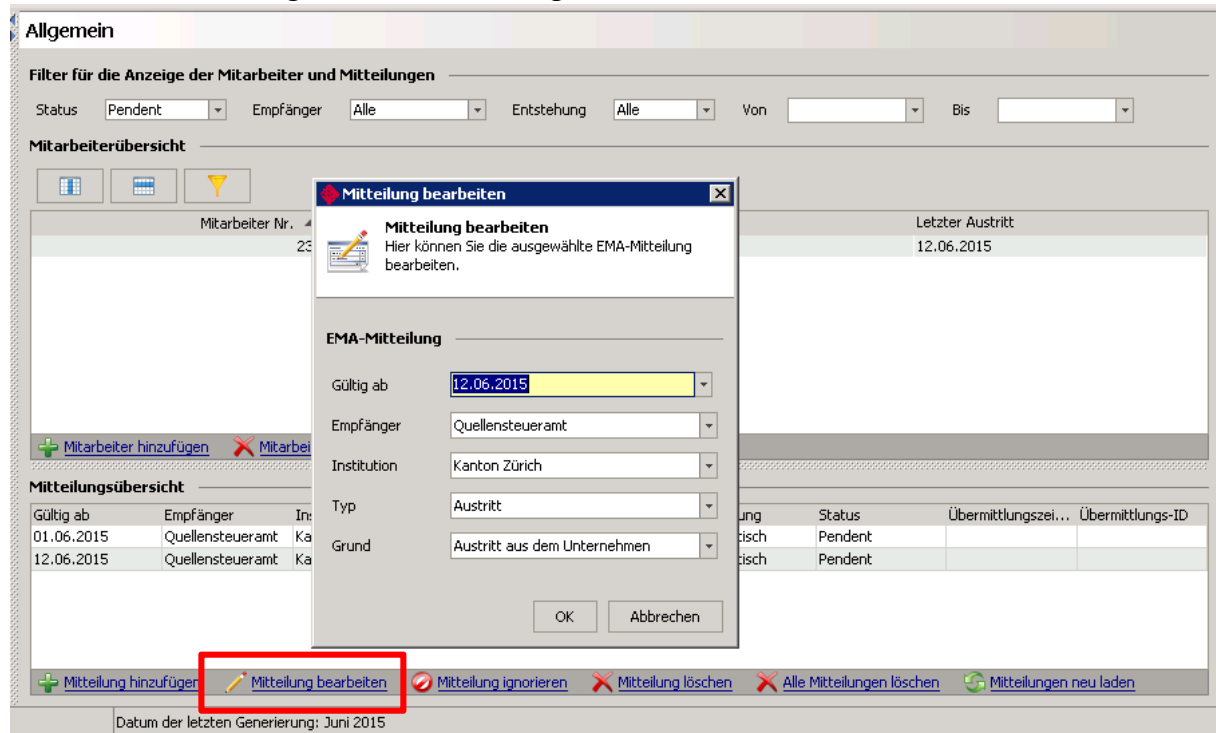
**Es wird unterschieden: „Ignorieren“** einer Meldung heisst, dass diese in den Folgemonaten nicht mehr generiert werden soll. **„Löschen“** einer Meldung bewirkt, dass diese im laufenden Monat nicht weitergegeben wird und im nächsten Monat wieder zur Übermittlung generiert wird.

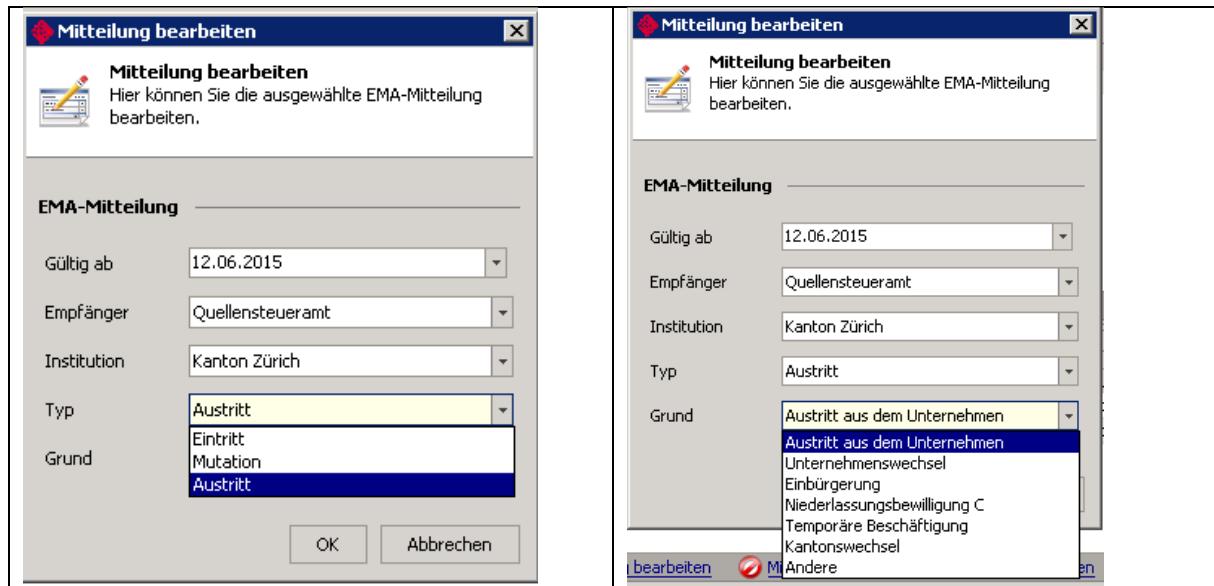
Die Meldungen können auch während dem Monat laufend manuell erfasst werden:



In einer ersten Phase kann beispielsweise die manuelle Erfassung der Meldungen **und** die automatische Generierung der Meldungen Sinn geben. So kann können die Meldungen kontrolliert werden. Anschliessend müssen die dadurch doppelten Datensätze gelöscht werden.

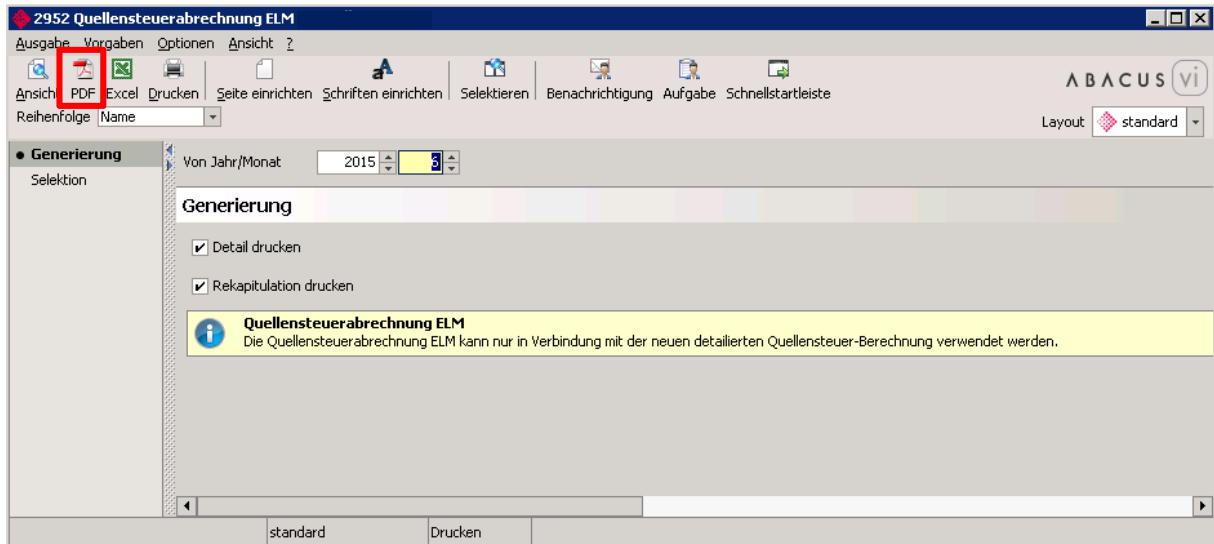
Im Weiteren können generierte Mitteilungen „bearbeitet“ werden:





## 2. L2952 Quellensteuerabrechnung ELM

Im Programm L2952 „Quellensteuerabrechnungen ELM“ können die Details der Einreichung ausgegeben werden:



<b>Quellensteuerabrechnung ELM</b>			
CH-8006 Zürich	Monat Juni 2015	Unternehmens ID:	
<b>Mitarbeiter: 238</b>			
<b>Personalien</b>			
Sozialversicherungsnummer		Geburtsdatum	
Geschlecht		Konfession	Evangelisch-reformierte Kirche
Zivilstand	ledig	Konkubinat	
Zivilstand seit		Rente	Nein
Nationalität	DE	Beschäftigung	Nebenerwerb
Ausländer-Code	7 - Kurzaufenthalterin / Kurzaufenthalter (L)	Weitere Beschäftigungen	
Beschäftigungsgrad	100%		
Wohnadresse:	Im Buschgewann 77 A		
<b>Kanton: ZH</b>			
QST-Gemeinde	8006 Zürich	Gemeinde-Nr	261
<b>Aktueller Monat</b>			
Code / Kategorie	D0Y	Steuerbares Einkommen	4'666.90
Kanton / Land	DE	Satzbestimmendes Einkommen	0.00
Arbeitsort	1 - Zürich	QST-Betrag	466.69
<b>History</b>			
Von	Bis	Code / Kategorie	
15.05.2015	30.06.2015	D0Y	
<b>Rekapitulation</b>			
Von	15.05.2015	Bis	30.06.2015
Arbeitsort	1 - Zürich	Steuerbares Einkommen	8'886.10
Anzahl Tage in der Schweiz	0.00	Letzter Steuersatz in %	10.00
Speziell bewilligter Code	Nein	QST-Betrag	888.61
Unregelmässige Leistungen	740.20	Beteiligungsrechte	0.00
Verwaltungsratshonorare	0.00	Familienzulagen	0.00
Effektive Spesen	0.00	Pauschalspesen	0.00
Kirchensteuer	0.00	Abgangsentschädigung	0.00

Diese Reports dienen der Kontrolle der via Prog. L2995 an die QST-Ämter übermittelten Daten.

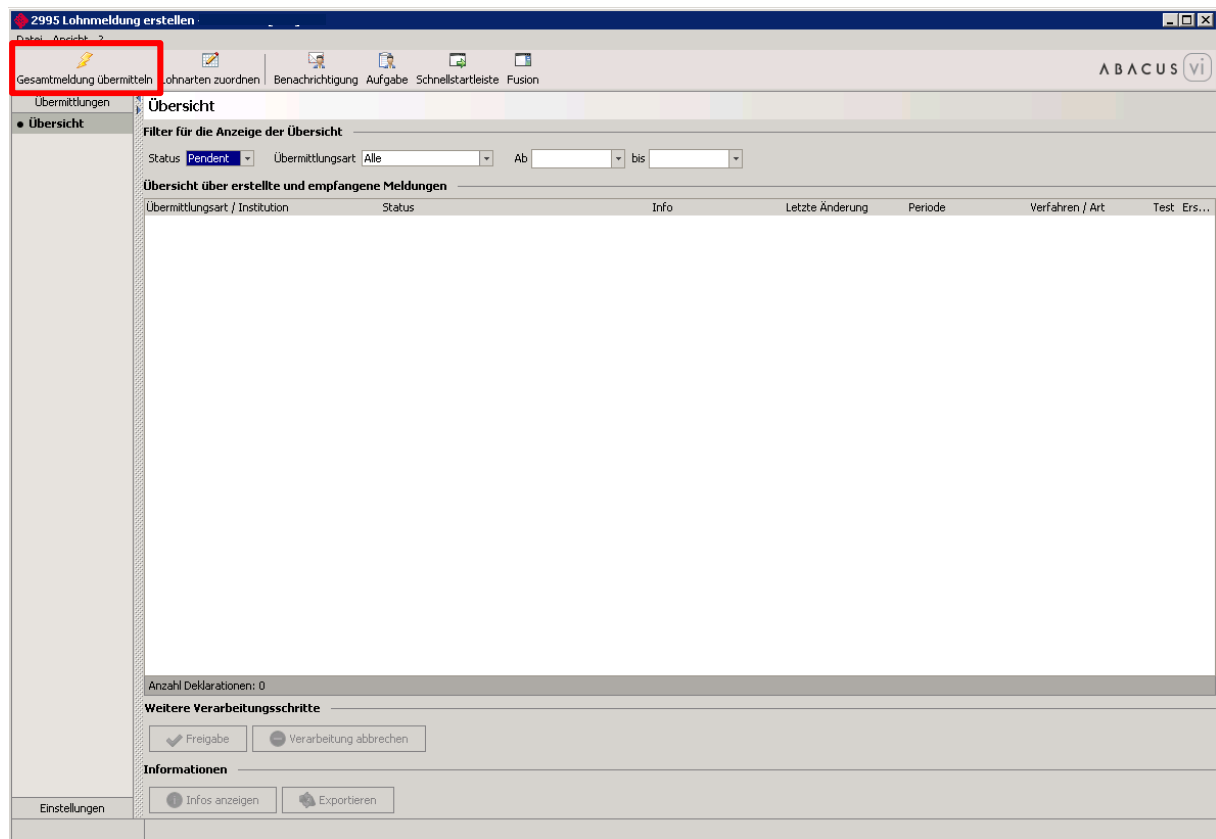


### 3. L2995 Lohnmeldungen erstellen

Im Programm L2995 „Lohnmeldungen erstellen“ werden die Daten an Swisdec (Distributor) übermittelt und von da an die Quellensteuerämter der Kantone verteilt.

Für die anschliessende Übermittlung der Daten gilt:

- Es wird monatlich pro Kanton und Mandant einmal übermittelt (quartalsweise Übermittlung fällt weg) → **innerhalb des Mandanten müssen alle Löhne des entsprechenden Monats abgerechnet sein, nachträgliche Nachreichungen sind nicht möglich.**
- Die Reihenfolge wird vom System geprüft (die Monate können nur in der richtigen Reihenfolge übermittelt werden).
- Es können nur definitiv abgeschlossene Perioden übermittelt werden.



- Die Bezugsprovisionen sind neu in den Quellensteuertabellen abgelegt
  - In der Firmakonfiguration kann pro Kanton angegeben werden, ob die Abrechnung der Quellensteuern über Papier oder elektronisch eingereicht wird:

The screenshot shows the '443 Firmakonfiguration' window with the 'Quellensteuer' section active. A table lists various Swiss cantons with their respective tax calculation methods and reporting preferences. The 'Bezugsprovision' column indicates whether the tax is reported on paper or electronically.

Kanton	Bezeichnung	QST-Ausgleich	Pro Rata Berechnungsart	Mindestabzug	Bezugsprovision	Grenzgän...
AG	Kanton Aargau	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
AI	Kanton Appenzell Innerrhoden	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
AR	Kanton Appenzell Auserrhoden	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input checked="" type="checkbox"/>
BE	Kanton Bern	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
BL	Kanton Basel-Land	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
BS	Kanton Basel-Stadt	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
FR	Kanton Freiburg	Jährlich (pro Ein-/Austritt)	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
GE	Kanton Genève	Jährlich (pro Ein-/Austritt)	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
GL	Kanton Glarus	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
GR	Kanton Graubünden	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
JU	Kanton Jura	Monatlich	Effektive Kalendertage	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
LU	Kanton Luzern	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
NE	Kanton Neuchâtel	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
NW	Kanton Nidwalden	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
OW	Kanton Obwalden	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
SG	Kanton St. Gallen	Monatlich	Fix 30 Tage (31. zählt als Tag)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
SH	Kanton Schaffhausen	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input checked="" type="checkbox"/>
SO	Kanton Solothurn	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
SZ	Kanton Schwyz	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
TG	Kanton Thurgau	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
TI	Kanton Tessin	Jährlich (Satz-/Abzugsbasis aller Ein-/Austritte)	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
UR	Kanton Uri	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
VD	Kanton Vaud	Jährlich (Satzbasis aller Ein-/Austritte)	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
VS	Kanton Valais	Jährlich (Satzbasis aller Ein-/Austritte)	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
ZG	Kanton Zug	Monatlich	Effektive Kalendertage	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>
ZH	Kanton Zürich	Monatlich	Fix 30 Tage (ohne 31.)	0.00	Papier	<input type="checkbox"/>

The screenshot shows the 'Daten übermitteln' dialog box with the following configuration options:

- Einstellungen zur Übermittlung** (1/?)
- Übermittlungsart**
  - Jahresendverarbeitung
  - Quellensteuer**
  - Einzelmeldungen EMA
  - Vorabgleich
  - BVG-Lohnmeldung
- Quellensteuer**

Es werden die monatlichen Quellensteuerabrechnungen inkl. Einzelmeldungen (EMA-QST) an die KSTV gesendet.
- Übermittlungsweg**
  - ELM Online (PIV)**
  - ELM Datei (EIV)
- ELM Online (PIV)**

Die Daten werden Online verschlüsselt via Distributor (Prozessintegriertes Verfahren) eingereicht.
- Zielserver**
  - Distributor**
  - Showcase
- Distributor**

Der Distributor ist ein Server der swissdec, der die empfangenen Daten aufteilt, filtert und an die verschiedenen Empfänger

Buttons at the bottom: Zurück, Weiter, Fertigstellen, Abbrechen.

**Daten übermitteln**

Schritte

1. Einstellungen zur Übermittlung
- 2. Perioden- und Firmenauswahl**
3. Auswahl der Kantone
4. Aufbereiten der Daten
- ...

**Perioden- und Firmenauswahl** 2/?

**Perioden Auswahl**

Quellensteuer für Monat: 06.2015

**Datumsauswahl**  
Wahl der Zeitperiode für die einzuliefernden Daten.

**Firmenangaben**

**Firma**

Name Handelsregister  
Zusatzname 1  
Zusatzname 2  
Zusatzname 3  
UID-EHRA  
UID-BFS

**Adresse**

Strasse  
Postfach  
PLZ / Ort: 8006 / Zürich

**Inhaber**

Name:  
Vorname

**Kontakt**

Name:  
E-Mail  
Telefon

Zurück **Weiter** Fertigstellen Abbrechen

**Daten übermitteln**

Schritte

1. Einstellungen zur Übermittlung
2. Perioden- und Firmenauswahl
- 3. Auswahl der Kantone**
4. Aufbereiten der Daten
- ...

**Auswahl der Kantone** 3/?

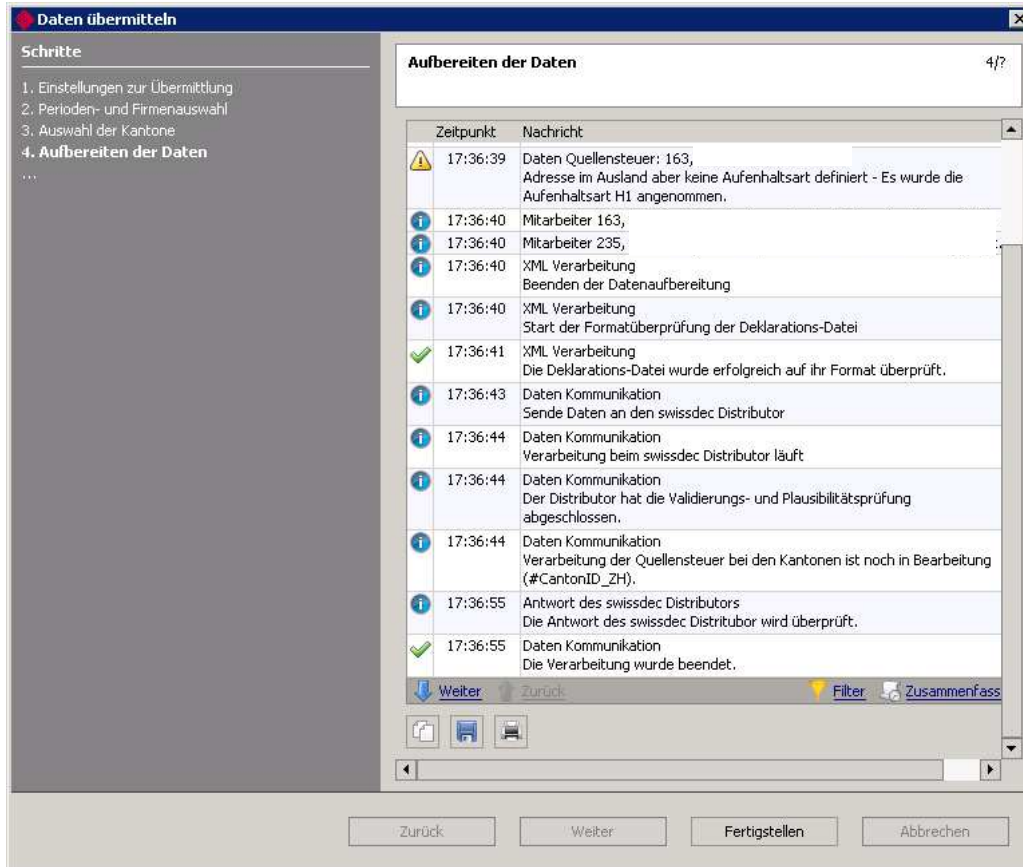
Steuernummer	Steuernummer	letzte Lieferung	Bemerkungen
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Quellensteuer (TAX_AT_SOURCE)</b>		
<input type="checkbox"/>	Kanton Aargau		
<input type="checkbox"/>	Kanton Appenzell Innerrhoden		
<input type="checkbox"/>	Kanton Appenzell Auserrhoden		
<input type="checkbox"/>	Kanton Bern		
<input type="checkbox"/>	Kanton Basel-Land		
<input type="checkbox"/>	Kanton Basel-Stadt		
<input type="checkbox"/>	Kanton Freiburg		
<input type="checkbox"/>	Kanton Gené		
<input type="checkbox"/>	Kanton Glarus		
<input type="checkbox"/>	Kanton Graubünden		
<input type="checkbox"/>	Kanton Jura		
<input type="checkbox"/>	Kanton Luzern		
<input type="checkbox"/>	Kanton Neuenburg		
<input type="checkbox"/>	Kanton Nidwalden		
<input type="checkbox"/>	Kanton Obwalden		
<input type="checkbox"/>	Kanton St. Gallen		
<input type="checkbox"/>	Kanton Schaffhausen		
<input type="checkbox"/>	Kanton Solothurn		
<input type="checkbox"/>	Kanton Schwyz		
<input type="checkbox"/>	Kanton Thurgau		
<input type="checkbox"/>	Kanton Tessin		
<input type="checkbox"/>	Kanton Uri		
<input type="checkbox"/>	Kanton Waadt		
<input type="checkbox"/>	Kanton Valais		
<input type="checkbox"/>	Kanton Zug		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kanton Zürich	253...	09.07.2015 09:5...


[Alle selektieren](#) [Keine selektieren](#)


**Zusätzliche Einstellungen**

Zurück **Weiter** Fertigstellen Abbrechen

Bei aktivieren des generellen Switches, werden Kantone mit hinterlegter Steuernummer für die Übermittlung vermerkt. D.h. die Übermittlung kann nur stattfinden, wenn die Steuernummer hinterlegt ist (L443).

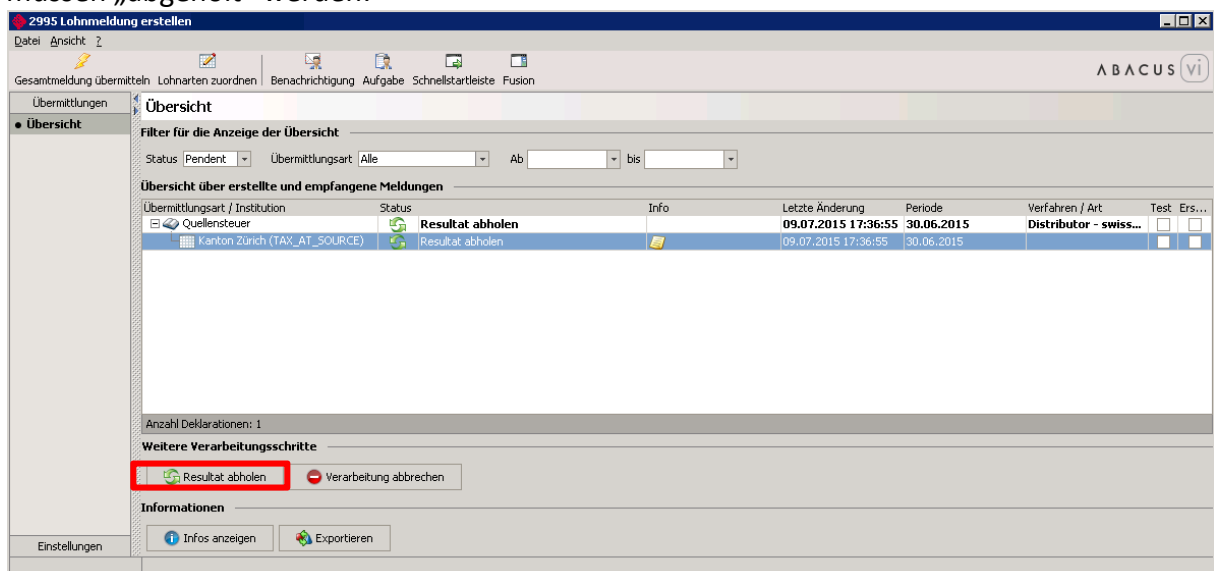


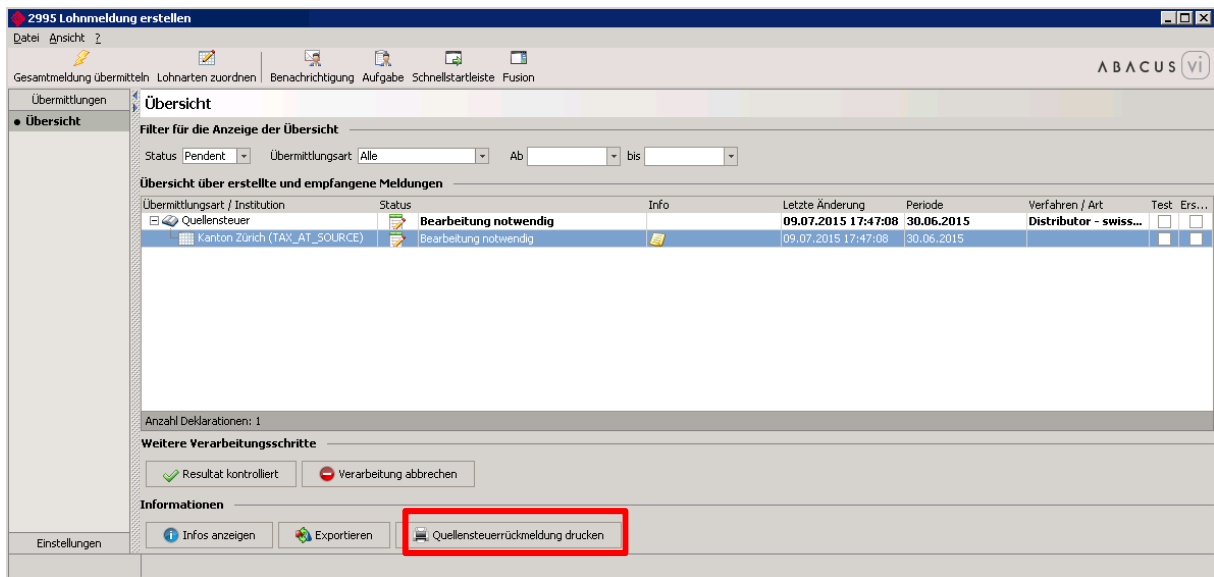
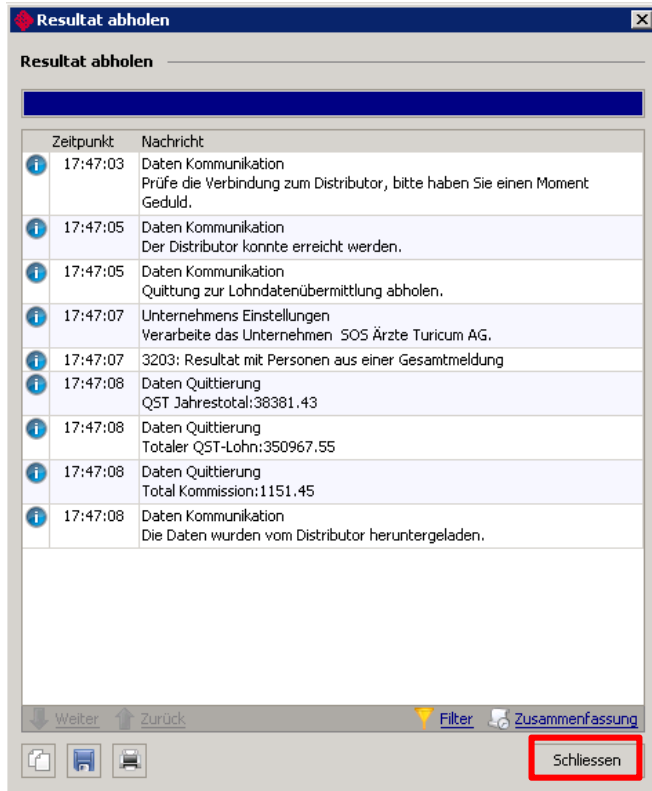
Die Meldungen  sind Informationen und nicht weiter zu beachten/bearbeiten.

Die Meldungen  sind Rückmeldungen vom System, welche in nächster Zukunft behoben werden sollten. Die Übermittlung kann trotzdem vorgenommen werden.

Die Meldungen, welche mit rotem Zeichen erscheinen, verhindern eine Übermittlung und die entsprechenden Fehler müssen vor dem nächsten Start behoben werden.

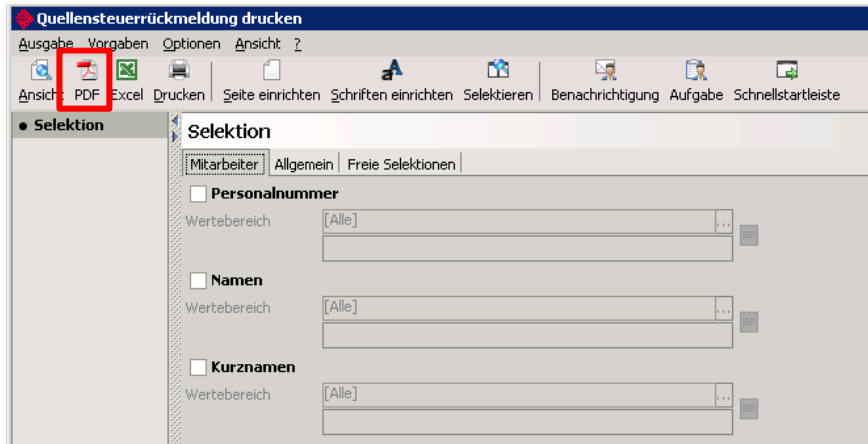
Nach der erfolgreichen Übermittlung erfolgt die Rückmeldung und die entsprechenden Resultate müssen „abgeholt“ werden:





Nach dem Abholen der Resultate können die Quellensteuerrückmeldungen ausgedruckt werden.

**Wir empfehlen, diese Quittungen zu kontrollieren (mit Kumulativjournal L221) und für die Revision aufzuheben.**



### Quellensteuerrückmeldung

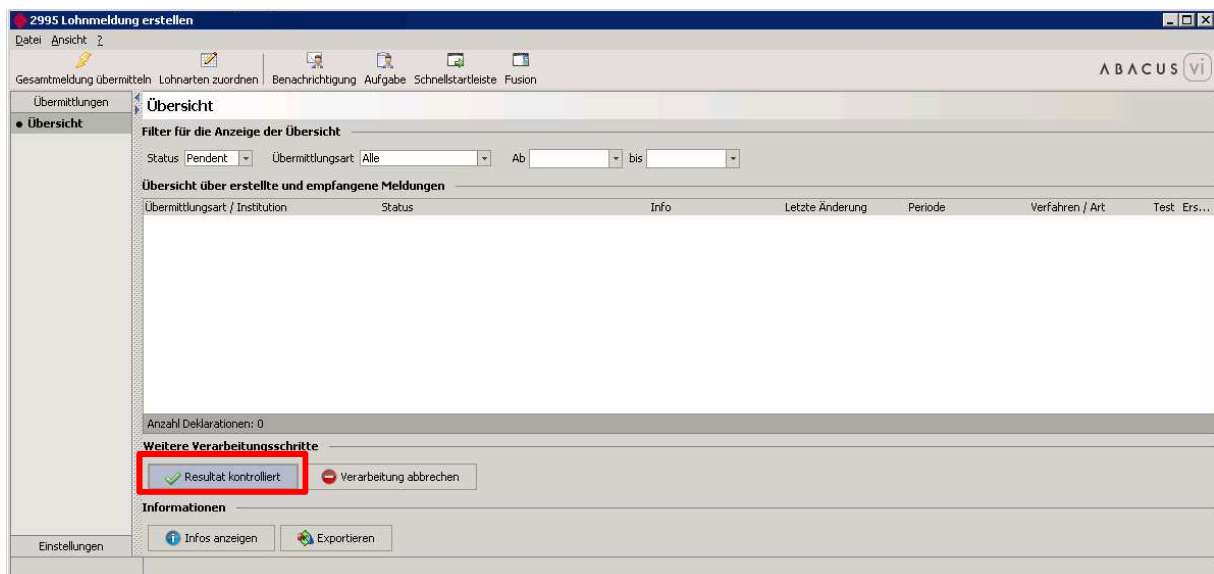
#### KStA Zürich (ZH)

#### QST Monatstotale

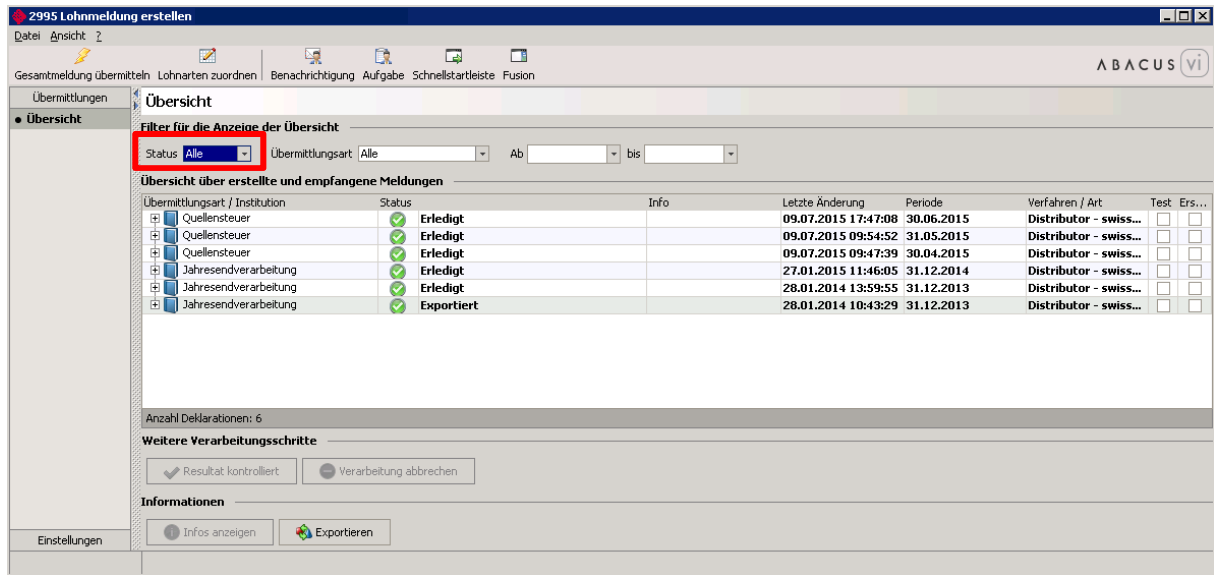
Aktuelles Jahr und Monat	06.2015
Total QST-Lohn	49'767.35
Total QST-Betrag	4'504.87
Total Kommission	135.15

#### QST Jahrestotale

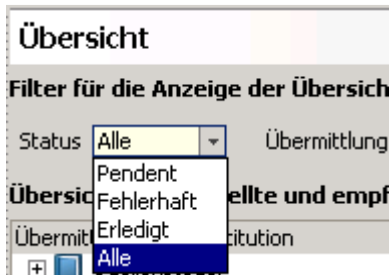
Periode	
von	01.01.2015
bis	30.06.2015
Total QST-Lohn	350'967.55
Total QST-Betrag	38'381.43
Total Kommission	1'151.45



Die Kontrolle der Rückmeldungen wird über den entsprechenden Button bestätigt.



Auch hier können die Läufe nach Stati angezeigt werden.



Die Übermittlung an swissdec wird an die in L443 hinterlegte Mail-Adresse bestätigt:

The screenshot shows the '443 Firmenkonfiguration' window with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Extras, Ansicht, ?) and a toolbar (Speichern, Benachrichtigung, Aufgabe, Schnellstartleiste, Fusion). The left sidebar shows 'Unternehmen' with 'Firmeninformationen' selected. The main area displays 'Firmeninformationen' with fields for 'Firma' (Name Handelsregister, Zusatzname 1-3, Handelsregisternummer (UID-EHRA), Unternehmens-ID (UID-BFS), Adressnummer) and 'Kontaktperson' (Name, E-Mail, Telefon). The 'Kontaktperson' section is highlighted with a red box. Below it is the 'Stellvertreter' section with an 'Adressnummer' field.

Eine Übermittlung kann in der ABACUS storniert werden. Dies setzt in der Software den Status für den entsprechenden Monat und Kanton zurück.

***Hier gilt es zu beachten, dass bei einem notwendig gewordenen Storno unbedingt mit der kantonalen Behörde Kontakt aufgenommen werden muss. Das Quellensteueramt muss wissen, dass eine Ersatzlieferung folgt!***