



LStErm - Lohnsteuer-Ermäßigung

Software zur Erstellung von Anträgen auf Lohnsteuer-Ermäßigung



Inhalt

Grundsätzlicher Funktionsumfang	3
Highlights	4
Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag bearbeiten – Daten-Erfassung	5
Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag bearbeiten – Anlagen.	6
Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag bearbeiten – Berechnung	7
Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag bearbeiten – Ausgabe.	8
Leistungsbeschreibung im Detail	9
Lizenz-Modell	12
Bestellschein.	13



Grundsätzlicher Funktionsumfang

Unsere Software **LStErm** ist ein umfangreiches Werkzeug, um **Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung** sowohl im **ausführlichen** als auch **vereinfachten Verfahren** zu erstellen. Weiterhin kann eine Vielzahl sonstiger Anträge (z.B. der Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug, der Antrag auf Steuerklassenwechsel) mit der Software erstellt werden.

Für erstellte Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung lassen sich die voraussichtlichen Freibeträge vorab berechnen. Die Einreichung der Anträge beim Finanzamt erfolgt durch Ausdruck der nichtamtlichen Formulare auf Blanko-Papier.

Der Fokus wird dabei auf **schnelles, integriertes und zuverlässiges Arbeiten** gesetzt. Damit ist die Software insbesondere für die Erledigung größerer Mengen von Anträgen auf Lohnsteuer-Ermäßigung geeignet.



Highlights

Steuer-Software ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre Arbeit erledigen wollen und müssen. Deshalb ist unsere Software...

schnell

schnell installiert, schnell zu erlernen, schnell in Ausführung, schnell fertig mit jedem einzelnen Antrag

zuverlässig

basierend auf einem sicheren SAP-Datenbank-System, berücksichtigt stets die rechtlichen und technischen Anforderungen, neue Jahresversionen erscheinen zu festen Terminen

exakt

genaue und detailliert nachvollziehbare Berechnungs-Ergebnisse, Vergleiche erleichtern die Beratung

unkompliziert

komplexe Themen-Zusammenhänge sind einfach zu erfassen, intuitiv bedienbar, geradlinig aufgebaut von der Erfassung bis zum Ausdruck der Formulare

Denn dadurch erstellen Sie Ihre Anträge auf hohem Niveau in kürzester Zeit.

SO macht das Arbeiten Spaß!

LStErm - Lohnsteuer-Ermäßigung

Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag bearbeiten – Anlagen

Große Flexibilität wird durch individuelle Anlagen zum Antrag erreicht. Hier bietet **LStErm** folgende Möglichkeiten:

MS-Excel

Mit Anlagen in Microsoft-Excel lassen sich umfangreiche Berechnungen durchführen und Werte automatisch in **LStErm** übernehmen. Individuelle Vorlagen führen schnell zum Ergebnis und stellen sicher, dass ein einheitliches Layout genutzt wird.

The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet and the LStErm software interface. The Excel spreadsheet is titled 'Anlage_LStErm_2019_1 (Kompatibilitätsmodus) - Excel' and contains a table of costs for 2019. The table has columns for 'Anlage zum LStErm-Antrag 2019' and 'Steuer-Nr.: 2712345672'. The rows are categorized into 'Fortbildungskosten' (Education costs) and 'Werkkosten' (Material costs). The total for 'Fortbildungskosten' is 1.791,74 € and for 'Werkkosten' is 1.099,08 €. The LStErm software interface is overlaid on the spreadsheet, showing a form with fields for 'Fortbildungskosten' (1.791,74 €) and 'Werkkosten' (1.099,08 €). The software interface also includes a 'Tippstreifen' (Tip bar) with a search function and a 'Wissen und Notizen' (Knowledge and Notes) section.

Tippstreifen

Mit dem integrierten Tool **MiniEXL** stehen rechnende Tippstreifen inkl. Erläuterungstexten zur Verfügung.

Insbesondere für einfache Additionen und kleinere Berechnungen stellt **MiniEXL** eine bequeme und sehr schnelle Alternative zum „großen“ Microsoft-Excel dar. Denn auch hier gilt: Wir möchten, dass Sie Ihre Arbeit möglichst effizient erledigen können.

Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag bearbeiten – Berechnung

LStErm bietet eine klar strukturierte und nachvollziehbare Berechnung des Lohnsteuer-Freibetrages. Dieser wird in Abhängigkeit von den Eingaben ggf. auch als Monats- / Wochen oder Tages-Freibetrag angezeigt.

Detailberechnungen

Direkt aus der Hauptberechnung heraus sind einige unterschiedliche Detailberechnungen erreichbar. Diese zeigen Ihnen die Herleitung jedes steuerlich zu berücksichtigenden Wertes auf Basis Ihrer Eingaben.

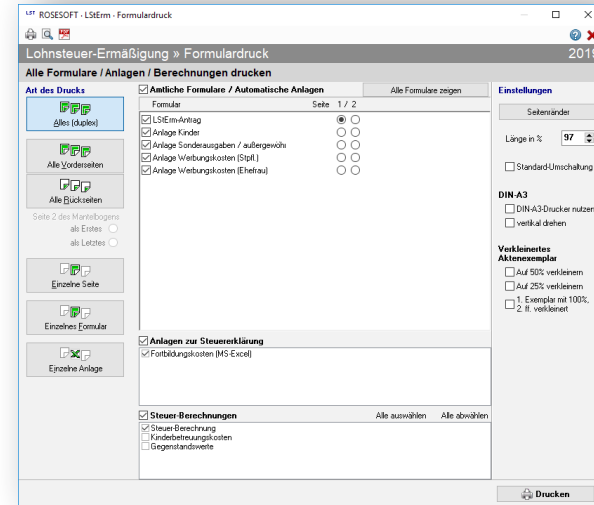
Lohnsteuer-Ermäßigung 2019		ID-Nr.: 87 259 204 168 / 85 670 773 925
Mandant: 1 - Max Mustermann		
Musterstraße 1, 67061 Ludwigshafen am Rhein		
Ermittlung des Lohnsteuer-Freibetrages 2019		
auf Grundlage des Entwurfs des Familienlastenentlastungsgesetzes - vorbehaltlich des endgültigen Gesetzesbeschlusses - (Programm-Version 22.1.1.1)		
§ 39a Abs. 1 EStG		
Nr.		€
1. Werbungskosten bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit		
Antragsteller / Ehemann:		
Summe der Werbungskosten	4.616	
abzgl. Werbungskosten-Pauschbetrag	- 1.000	
= Zu berücksichtigender Betrag		3.616
Ehefrau		
Summe der Werbungskosten	1.500	
abzgl. Werbungskosten-Pauschbetrag	- 102	
= Zu berücksichtigender Betrag		1.398
2. Unbeschränkt abzugsfähige Sonderausgaben		
Summe der zu berücksichtigenden Sonderausgaben	1.300	
abzgl. Sonderausgaben-Pauschbetrag	- 72	
= Zu berücksichtigender Betrag		1.228
Enthalten: 800 € abzugsfähige Kinderbetreuungskosten (von 1.200 € gesamt)		
3. Außergewöhnliche Belastungen		
Agw. Bel. allgemeiner Art	3.000	
- zumutbare Belastung (BMG 80.000 / Staffelfung)	- 2.535	
= Zu berücksichtigende agw. Belastung	465	
= Summe außergewöhnlicher Belastungen		465
5. Weitere, auch bei ESt-Vorauszahlungen zu berücksichtigende Beträge		
Steuerermäßigungen nach § 35a EStG:		
- für Handwerkerleistungen	370	
Das Vierfache dieser Beträge	1.480	
= Summe weiterer Abzugsbeträge		1.480
6. Freibeträge für Kinder		
Kinderfreibetrag für Maximilian	7.620	
= Summe Freibeträge für Kinder		7.620
Insgesamt abzuziehender Jahresfreibetrag		15.807
Verteilung des LSt-Freibetrages auf die Ehegatten		
		Ehemann Ehefrau
A - Direkt zuzuordnende Beträge		
Beträge nach § 39a Abs. 1 Nr. 1 EStG		3.616 1.398
B - Aufzuteilende Beträge		
Summe der Beträge nach § 39a Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 EStG	10.793	
Anteile (Ehemann: 50 % / Ehefrau: 50 %)		5.396 5.397
Jahresfreibeträge der beiden Ehegatten		9.012 6.795
Aufteilung in Monats- / Wochen- und Tages-Freibeträge		
Verteilung auf 11 Monate		
Monatsfreibetrag	820,00	618,00
Wochenfreibetrag	191,40	144,20
Tagesfreibetrag	27,35	20,60

Formulardruck

Alle Formulare lassen sich im DIN-A4-Format ausdrucken. Unterstützt werden aber auch DIN-A3- und Duplex-Druck. Wahlweise erfolgt diese Ausgabe ins PDF-Format.

Archivierung

Beim Abschließen der Erklärung werden die Formulare inkl. Anlagen in der elektronischen Ablage abgelegt. So stehen Ihnen diese für Folgejahre stets zur Verfügung.



Leistungsbeschreibung im Detail

Grundlegende Funktionen

Unter Microsoft-Windows ausführbare Software zum Erstellen...

- des Antrags auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2019
- des vereinfachten Antrags auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2019

Daten-Erfassung

- „Formular-Erfassung“ für
 - Mantelbogen LSt-Ermäßigungsantrag
 - Anlage Kinder für maximal 8 Kinder
 - Anlage Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen
 - Beschränkung auf 3 unterstützte Personen
 - Anlage Werbungskosten
- Die Formular-Erfassungen orientieren sich in Art und Umfang an den amtlichen Steuererklärungs-Formularen. Die amtlichen Formulare werden nicht 1:1, sondern sinngemäß abgebildet. Soweit es auf Grund logischer Notwendigkeiten erforderlich ist, sind einzelne Felder der amtlichen Formulare nicht enthalten bzw. es sind Felder zur Erfassung weiterer Informationen enthalten.
- Notizen zur Steuerklärung / zum einzelnen Formular
- Erstellen von Anlagen zur Steuererklärung
 - Schnittstelle zu Microsoft-Excel (siehe Hardware-Voraussetzungen / Microsoft-Lizenz erforderlich), in dem komplexe Anlagen erstellt werden können
 - Erstellen einfacher Anlagen in „MiniEXL“, das einem Tippstreifen inkl. Berechnung ähnelt
 - Erstellen komplexer Anlagen in „EXL“, einem integrierten Rechenblatt

Berechnung

- Berechnung des Lohnsteuer-Freibetrages
- Detailberechnungen zur nachvollziehbaren Herleitung von Teilbeträgen für
 - Freibetrag für Ausbildungs-Sonderbedarf
 - Kinderbetreuungskosten
 - Unterstützung bedürftiger Personen
- Fehler- und Hinweisprotokoll
- Ermittlung der Gegenstandswerte und des Gebührenrahmens (ab 2019) auf Basis der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)
- Die Berechnung berücksichtigt nur erfasste Daten. Insbesondere in Fällen, in denen Daten weiterer Personen nötig sind (z.B. unvollständige Daten eines anderen Elternteils von Kindern), ist ggf. keine zuverlässige Berechnung des Lohnsteuer-Freibetrages möglich.
- Die Berechnung ermittelt den Lohnsteuer-Freibetrag; sie erfolgt ohne Gewähr. Die endgültige Berechnung des Finanzamtes kann vom ermittelten voraussichtlichen Ergebnis abweichen. Es besteht kein Anspruch, dass das Finanzamt zum gleichen Ergebnis kommt.
- Weder die Berechnung noch unser im Rahmen einer kostenlosen Zusatzleistung angebotener Support bieten eine Steuerberatung. Die Berechnung entlastet weder den Steuerberater noch seine Mitarbeiter; diese haben die Ergebnisse auf Plausibilität und Richtigkeit zu prüfen.
- Schnelldruck der gezeigten Berechnung
- Stapeldruck der Hauptberechnung inkl. Detailberechnungen
- Ausgabe der Berechnung im PDF-Format
- Individuelle Kopf- und Fußzeilen

Formulardruck

- Druck des Antrags auf Lohnsteuer-Ermäßigung im DIN-A4-Format auf Blanko-Papier
- Druck des vereinfachten Antrags auf Lohnsteuer-Ermäßigung im DIN-A4-Format auf Blanko-Papier
- Druck des Antrags auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug im DIN-A4-Format auf Blanko-Papier
- Druck des Antrags auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern im DIN-A4-Format auf Blanko-Papier
- Druck des Antrags auf Korrektur der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) im DIN-A4-Format auf Blanko-Papier
- Druck benötigter Detailberechnungen
- Druck automatisch erstellter Ergänzungsformulare
- Unterstützung des Duplex-Drucks
- Unterstützung des DIN-A3-Drucks für alle mehr als zweiseitigen genannten amtlichen Formulare
- Stapeldruck der Formulare inkl. Anlagen und Berechnung
- Druck von auf 50% verkleinerten Aktenexemplaren
- Individuelle Grafik mit Kanzlei-Logo im Stempelfeld (optional)
- Der Formulardruck erfolgt ohne Gewähr; die erstellten Ausdrucke sind...
 - vom Anwender vor Abgabe der Anträge auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen
 - vom Steuerpflichtigen vor Leisten der Unterschrift auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen

Leistungsbeschreibung im Detail

Allgemeine Funktionalität

- Speichern und Einlesen der erfassten Daten
- Mehrkanzleien-Fähigkeit
- Jahresübernahme aus dem Vorjahr
- Einzelne Formulare abschließen
- Erklärung abschließen
- Archivierung von Berechnung und Formularen im PDF-Format
- Löschen aller Daten einer Seite
- Einzelnes Jahr löschen
- Kanzlei wechseln
- Automatische Datensicherung während der Bearbeitung (optional)
- Auskunft-Funktionen
- Anzeige von Gesetzestexten und amtlicher Anleitung (optional)
- News-Fenster auf der Startseite
- Liste der zuletzt bearbeiteten Fälle pro Benutzer
- Liste der am Programm angemeldeten Benutzer
- Individuelle Vorlagen für selbsterstellte Anlagen / Textbausteine
- Taschenrechner mit Steuerberechnungs-Funktionen
- LSt- / ESt-Service-Funktionen
- Fernwartung (setzt Internet-Verbindung voraus)
- Hilfe-Aufruf in allen Bereichen
- Support-Anfrage per E-Mail aus dem Programm heraus

Integrierte allgemeine Programme

- Integrierter Arbeitsplatz **iKanzlei** mit
 - **Anwendungs-Ebene Kanzlei**
 - Willkommen
 - Neutrale Startseite
 - Optional kann ein individuelles Logo hinterlegt werden
 - Datensicherung
 - Sicherung und Rücksicherung des kompletten Datenbestandes
 - Rücksicherung einer Einzel-Sicherung
- Berechtigungen
- Mandanten-Auswahl
 - Anlegen und Bearbeiten von Mandanten der aktiven Kanzlei
 - Auswahl über Mandanten-Liste oder Liste der zuletzt geöffneten Mandanten
- Stapel-Versand von Steuererklärungen per ELSTER
- Bescheidabholung per ELSTER (kostenpflichtige Lizenz **EBP** erforderlich)
- Kontrollfunktionen
 - Besteuerungs-Statistik
 - Rechtsbehelfsfristen kontrollieren
- Auswertungen
 - Mandanten-Liste
 - Geburtstags-Liste
 - Benutzer-Statistik
 - Fall-Statistik
- Bescheid-Verwaltung (kostenpflichtige Lizenz **EBP** erforderlich)
 - Tabellarische Anzeige der ungeprüften Steuerbescheide
 - Tabellarische Anzeige der laufenden Rechtsbehelfsfristen
 - Auswertungen von Bescheid-Daten
 - Bescheid-Auskunft
 - Vorauszahlungs-Auskunft

- Rechtsbehelfsfristen
 - Rechtsbehelfs-Liste
 - Ungeprüfte Bescheide
 - Vorläufige Bescheide nach § 165 AO
 - Bescheide unter Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 AO
 - Bearbeitungsstand
 - Tabellarische Anzeige der Bearbeitungsstände einzelner Steuererklärungen, gegliedert nach
 - Soll- und Ist-Stand
 - Erklärungen, die noch nicht in Bearbeitung sind
 - Erklärungen in Bearbeitung
 - Alle Programme
 - Aufruf aller lizenzierten Programme ohne Vorauswahl eines Mandanten
 - **Anwendungs-Ebene Mandant**
 - Zentrale Übersichtsseite mit den wichtigsten Informationen des ausgewählten Mandanten
 - Stammdaten
 - Aufgaben / Bearbeitungsstand
 - Notizen
 - Direktstart der Bearbeitung von Steuererklärungen
 - Übersicht
 - Integrierte elektronische Mandanten-Akte
 - Tabellarische Liste aller archivierten Dokumente eines Mandanten mit Gruppierungsbereich
 - Vorschaufenster zur Anzeige von PDF-Dokumenten
 - Import und Export von Dokumenten
 - Zusammenstellen einer Archiv-CD
 - Zusammenstellen eines komprimierten E-Mail-Anhangs
- Automatische Archivierung von Formularen, Berechnungen und individuellen Anlagen über die Funktion **Erklärung abschließen** aus den Steuerprogrammen heraus möglich.
- Steuerbescheide (kostenpflichtige Lizenz **EBP** erforderlich)

Leistungsbeschreibung im Detail

- Tabellarische Übersicht der
- ungeprüften Steuerbescheide
- aller Steuerbescheide
- festgesetzten Vorauszahlungen des aktiven Mandanten
- EES – Elektronischer Einspruch (kostenpflichtige Lizenz **EBP** erforderlich)
- EAV – Elektronischer Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen (kostenpflichtige Lizenz **EBP** erforderlich)
- Datensicherung
 - Einzel-Sicherung des ausgewählten Mandanten
 - Optional anonyme Sicherung möglich
- **Haupt-Auswahl Stammdaten**
 - Finanzämter
 - Aktualisierung via ELSTER
 - Banken
 - Kontinuierliche Aktualisierung aller deutschen Banken via Update-DVD
 - Orte
 - Zentraler Zugriff auf alle gespeicherten Orte und Postleitzahlen
- **Haupt-Auswahl Tools**
 - LSt-Service-Funktionen
 - Lohnabrechnung (Brutto-Netto)
 - Lohnabrechnung (Netto-Brutto)
 - Niedriglohn-Jobs
 - Mini-Jobs
 - Lohnsteuerberechnung
 - Steuerklassenwahl
 - ESt-Service-Funktionen
 - ESt-Tabelle
 - Riester-Rente-Rechner
 - **Auto-Update** für Online-Updates
- **Benutzer** – integrierte Zugriffsschutz-Verwaltung
 - Definition von Benutzergruppen (vorbelegt mit „admin“, und „user“)
- Verwaltung der Benutzer
- Einschränkung und Sperrung einzelner Programme und Programm-Funktionen
- Sperren einzelner Mandanten
- Sperren von Mandanten-Bereichen
- Alternativ: Freigabe einzelner Mandanten
- **iText** – integrierte Textverarbeitung
 - Standard-Textvorlagen für Schreiben an Mandanten und Finanzämter
 - Unterstützung individueller Textvorlagen
 - Direkter Zugriff auf Stammdaten (Mandanten, Finanzämter, Besteuerungsdaten)
 - Serienbrief-Funktion auf Basis von Auswertungen der integrierten Stammdaten-Verwaltung
 - Mandantenbezogene Archivierung der erstellten Briefe – auch bei Erstellung von Serienbriefen

iText stellt keine Alternative zu „großen“ Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft-Word dar; **iText** ist vielmehr eine Ergänzung, die den schnellen und direkten Zugriff auf die Daten sowie die automatische Archivierung als deutliche Vorteile bietet.
- Formular-Center
 - Integriertes Formular-Center mit Aufruf über das Steuerprogramm
 - Beinhaltet Formulare im Systemzusammenhang „Steuern“
 - Mandantenbezogenes anlegen, speichern, drucken und archivieren möglich
 - Direkter Zugriff auf Stammdaten (Mandanten, Finanzämter)
 - Formularumfang
 - Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (Einzelunternehmen)
 - Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (Personengesellschaft)
 - Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (Kapitalgesellschaft)
- Abtretungs- und Verpfändungsanzeige
- Vollmacht für Bevollmächtigte nach § 3 StBerG
- Antrag auf Nichtveranlagungsbescheinigung für natürliche Personen
- Erklärung zum dauernden Getrenntleben
- Antrag Kindergeld
- Anlage Kind zum Kindergeldantrag
- Anlage K
- Anlage U
- Antrag auf Steuerklassenwechsel
- Antrag auf Korrektur von unzutreffenden ELSTAM
- Antrag auf Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug
- Erklärung Mindestlohnsumme

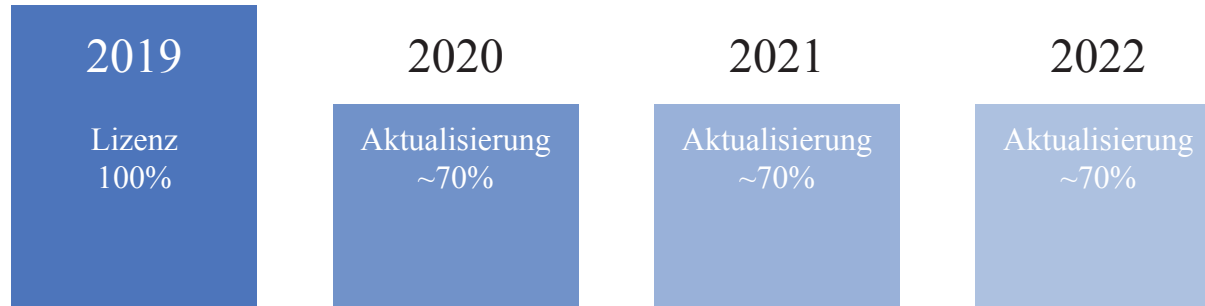
Hardware-Voraussetzungen

- Betriebssystem
 - Microsoft Windows 10
 - Microsoft Windows 8.1
 - Microsoft Windows 7 (SP1)
- Server-Betriebssystem
 - Microsoft Windows Server 2019
 - Microsoft Windows Server 2016
 - Microsoft Windows Server 2012 R2
 - Microsoft Windows Server 2012
 - Microsoft Windows SBS 2011
 - Microsoft Windows Server 2008 R2
 - Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Office Produkte (nur 32-Bit)
 - Microsoft Office 2019
 - Microsoft Office 2016
 - Microsoft Office 2013
 - Microsoft Office 2010

Stand per 3. April 2019

Lizenz-Modell

Kauf und Aktualisierung



Sie erwerben einmalig eine Lizenz unserer Software.

In den Folgejahren erhalten Sie automatisch neue Jahresversionen der Software, wenn Sie auch die Aktualisierungsvereinbarung abschließen. Der vergünstigte Preis für jede neue Jahresversion beträgt dann ca. 70% der Erst-Lizenz (exakte Beträge sind im Bestellschein aufgeführt).

Wir sind uns sicher, dass Sie von unserer Software schnell überzeugt sein werden. Daher geben wir Ihnen die freie Entscheidung: Die Aktualisierungsvereinbarung ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar (zu Details vgl. AGB).

Einzelprodukt oder Paket

LStErm können Sie einzeln erwerben oder als Bestandteil des Komplett-Paketes **Steuern21**; dieses enthält auch die Steuerprogramme **EST**, **USt**, **GewSt**, **KSt**, **KapSt** und **G+E**. Und auf Wunsch zusätzlich **EBP** und **ErbSt**.

LStErm - Lohnsteuer-Ermäßigung

Bestellschein

Schicken Sie uns diesen Bestellschein per E-Mail an info@rosesoft.de oder Fax an die 0621 / 63 59 11 99

Absender

Programm	Lizenz	Aktualisierung p.a.
LStErm Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung	100,- € <input type="checkbox"/>	70,- € <input type="checkbox"/>

Preise zzgl. USt+Versand

Unterschrift

Hiermit bestätige(n) ich/wir unseren Auftrag:

Datum

1. Unterschrift

Aktualisierung

Diese Vereinbarung gewährleistet, dass neue Programm-Versionen zur Anpassung an eine geänderte Rechtslage oder im Rahmen von Programmweiterungen automatisch zugesandt werden. Der Programmanwender kann diesen Auftrag jederzeit kündigen. Soweit in diesem Fall allerdings Entgelte für zukünftige Zeiträume bereits berechnet sind, erfolgt keine (Teil-) Gutschrift. Mir/Uns ist bekannt, dass ich diese Vereinbarung innerhalb von 14 Tagen bei der ROSESOFTE GmbH & Co. KG schriftlich widerrufen kann.

Datum

2. Unterschrift

Bankeinzug

Bitte buchen Sie die fälligen Beträge von folgendem Konto ab:

IBAN

ROSESOFTE GmbH & Co. KG
Mundenheimer Straße 100
67061 Ludwigshafen am Rhein

Telefon: 0621 / 63 59 11 0
Telefax: 0621 / 63 59 11 99

E-Mail: info@rosesoft.de
Homepage: www.rosesoft.de