

Benötigte Informationen für die Lohnabrechnung

Angaben über das Unternehmen

- Adresse
- Telefon
- Fax
- E-Mail
- Bankangaben
- Steuernummer
- Betriebsnummer
- Angaben und Daten zur Berufsgenossenschaft

Angaben über Mitarbeiter

- Ausgefüllter Personalbogen über jeden abzurechnenden Mitarbeiter
- Arbeitsvertrag in Kopie
- Direktversicherungsverträge in Kopie (z. B. Lebensversicherung, Unfallversicherung)
- Verträge über vermögenswirksame Leistungen
- Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
- Mitgliedsbescheinigung zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Ggf. Schwerbehindertenausweis

Spezifische Unterlagen für GmbHs

- Gesellschaftsvertrag
- Geschäftsführeransetzungsvertrag
- Verträge über Nebenleistungen (z. B. private PKW Nutzung)
- Protokoll der letzten Gesellschaftsversammlung
- Pensionszuschläge

Spezifische Unterlagen im Baugewerbe

- SOKA-Bau Betriebskontonummer
- Nachweishefte der Arbeitnehmer
- Meldungskarten für Sozialkassenbeitrag
- Anträge auf Erstattung gezahlter Urlaubsvergütung

Monatliche Angaben

- Informationen über einmalige Zahlungen, Gehaltsänderungen oder Nachberechnungen des Vormonats
- Mitteilung über Sonn-, Feiertags- und andere Zuschläge
- Angaben über Neueinstellungen oder ausgeschiedene Mitarbeiter
- Angaben zu Krankheitszeiten inklusive Krankenschein
- Angaben zu Urlaubszeiten
- Informationen bei Steuerklassenwechsel, Änderung der Anschrift, Kinderzahl o. Ä