

# Personalfragebogen\*\*

Die Lohnbuchhaltung wird nur anhand des vollständig ausgefüllten Personalfragebogens und der darin genannten Arbeitspapiere erstellt. Legen Sie diese Unterlagen unaufgefordert vor. Eine Sofortmeldung muss vor Arbeitsaufnahme und die Sozialversicherungsanmeldung muss spätestens 6 Wochen nach Arbeitsaufnahme erfolgen.

Mandant: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Mdt.Nr.: \_\_\_\_\_

Voll- oder Teilzeitbeschäftigung

geringfügige Beschäftigung

kurzfristige Beschäftigung

## Angaben zur Person des Arbeitnehmers

Name:	_____	verheiratet:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Geburtsname:	_____	Rentenbezieher:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Vorname:	_____	Schüler:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Geschlecht:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	Student:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Eintrittsdatum:	_____	Immatrikulations-/ Schulbescheinigung:	von: _____	bis: _____
Ausgeübte Tätigkeit:	_____	Praktikant:	_____	
<input type="checkbox"/> Hauptbeschäftigung <input type="checkbox"/> Nebenbeschäftigung		Höchster Schulabschluss:	_____	
Geburtsdatum:	_____	Höchster Ausbildungsabschluss:	_____	
Geburtsort:	_____	Arbeitnehmerüberlassung:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Geburtsland:	_____	Vertragsform:	<input type="checkbox"/> Vollzeit	<input type="checkbox"/> Teilzeit
Staatsangehörigkeit:	_____	Arbeitsvertrag ist befristet:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Rentenvers.-Nr.:	_____	wenn ja, befristet bis:	_____	
Straße/ Hausnr.:	_____	Aufenthaltsgenehmigung:	von: _____	bis: _____
PLZ/ Wohnort:	_____	Arbeitserlaubnis:	von: _____	bis: _____
Bankname:	_____	Schwerbehindert:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kontonummer:	_____	wenn ja, Behinderungsgrad in %:	_____	
Bankleitzahl:	_____			
IBAN:	_____			
BIC:	_____			

## Angaben zur Steuerpflicht

Steuerklasse:	_____	Konfession Arbeitnehmer / Ehegatte:	_____ / _____
Faktor (nur bei St.Kl. IV):	_____	Freibetrag:	monatlich: _____
Anzahl Kinderfreibeträge:	_____	Freibetrag:	jährlich: _____
Steueridentifikationsnummer:	_____	Hinzurechnungsbetrag:	monatlich: _____
		Hinzurechnungsbetrag:	jährlich: _____

## Angaben zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung

Krankenkasse: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> pflichtversichert		<input type="checkbox"/> Selbstzahler	<input type="checkbox"/> Firmenzahler
<input type="checkbox"/> freiwillig versichert	->	<input type="checkbox"/> Selbstzahler	<input type="checkbox"/> Firmenzahler
<input type="checkbox"/> privat versichert	->	<input type="checkbox"/> Selbstzahler	<input type="checkbox"/> Firmenzahler

Gesamtbetrag private	KV:	€	PV:	€
Basisabsicherung private	KV:	€	PV:	€

Statuskennzeichen:  Ehegatte, Lebenspartner, Abkömmling  Geschäftsführer/ Gesellschafter

Elterneigenschaft liegt vor:  ja, (lt. beigefügtem Nachweis Elterneigenschaft\*\*)  nein

## Angaben zur Rentenversicherung (nur bei geringfügigen Beschäftigten)

Ist eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erwünscht? (Befreiungsantrag RV-Pflicht Minijob\*\*)

nein, Aufstockung der RV-Beiträge durch den Arbeitnehmer (Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wurde nicht gestellt)

ja, der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wurde gestellt



# Personalfragebogen\*\*

Die Lohnbuchhaltung wird nur anhand des vollständig ausgefüllten Personalfragebogens und der darin genannten Arbeitspapiere erstellt. Legen Sie diese Unterlagen unaufgefordert vor. Eine Sofortmeldung muss vor Arbeitsaufnahme und die Sozialversicherungsanmeldung muss spätestens 6 Wochen nach Arbeitsaufnahme erfolgen.

## Angaben zu Entlohnung, Arbeitszeit und Urlaub

<input type="checkbox"/> Lohn / Gehalt (monatlich)	_____	€	<input type="checkbox"/> brutto	<input type="checkbox"/> netto	
<input type="checkbox"/> Stundenlohn	_____	€	<input type="checkbox"/> brutto/Std	<input type="checkbox"/> netto/Std	
<input type="checkbox"/> Urlaubsgeld	_____	€	<input type="checkbox"/> brutto	<input type="checkbox"/> netto	Auszahlung im Monat _____
<input type="checkbox"/> Weihnachtsgeld	_____	€	<input type="checkbox"/> brutto	<input type="checkbox"/> netto	Auszahlung im Monat _____
<input type="checkbox"/> Sonderzahlung	_____	€	<input type="checkbox"/> brutto	<input type="checkbox"/> netto	Auszahlung im Monat _____
<input type="checkbox"/> Sonstiges	_____	€	<input type="checkbox"/> brutto	<input type="checkbox"/> netto	Auszahlung im Monat _____
			<input type="checkbox"/> monatlich	<input type="checkbox"/> jährlich	

### Vereinbarte Arbeitszeit:

Das Arbeitsentgelt wird erzielt in: monatlich: \_\_\_\_\_ Std. bzw. wöchentlich: \_\_\_\_\_ Std.

### Urlaubsanspruch:

Anspruch im lfd. Jahr: \_\_\_\_\_ Tage Jährlichen Urlaubsanspruch: \_\_\_\_\_ Tage

Bitte legen Sie die Urlaubsbescheinigung\*\* über den im laufenden Kalenderjahr gewährten und/oder abgegoltenen Urlaub des Vorarbeitgebers bei uns vor.

## Angaben zur weiteren beitragspflichtigen Einnahmen des Arbeitnehmers (Mehrfachbezieher)

keine

Arbeitnehmer bezieht folgende beitragspflichtige Einnahmen, die den Arbeitgeber zur Abgabe einer GKV-Monatsmeldung verpflichten:

- Einkünfte aus einer weiteren Beschäftigung (Mehrfachbeschäftigung)
- Gesetzliche Rente
- Versorgungsbezug (Firmenrente)
- Arbeitslosengeld nach SGB II oder SGB III

## Beigefügte Unterlagen des Arbeitnehmers

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsausweis (Kopie)   | <input type="checkbox"/> Mitgliedsbescheinigung Krankenkasse                       |
| <input type="checkbox"/> Personalausweis (Kopie)  | <input type="checkbox"/> Arbeitsstundennachweis**                                  |
| <input type="checkbox"/> ELStAM-Daten/Bescheinigung für LSt-Abzug                                       | <input type="checkbox"/> Erklärung geringfügige/kurzfristige Beschäftigung**       |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsvertrag (Kopie)   | <input type="checkbox"/> Befreiungsantrag RV-Pflicht Minijob**                     |
| <input type="checkbox"/> VWL-Vertrag  | <input type="checkbox"/> Wahl Gleitzone** (450,01€ bis 850€, ab 1.7.19 bis 1.300€) |
| <input type="checkbox"/> Pfändungsverfügung   | <input type="checkbox"/> Nachweis der Elterneigenschaft**                          |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung erstes Dienstverhältnis  | <input type="checkbox"/> Unterlagen Sozialkasse Bau                                |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsgenehmigung u. Aufenthaltserlaubnis (bei Arbeitnehmer außerhalb der EU) |  |
| <input type="checkbox"/> Meldebescheinigung Einwohnermeldeamt (bei ausländischen Arbeitnehmern)         |  |
| <input type="checkbox"/> Sonstige   |  |

## Angaben zu steuerpflichtigen Vorbeschäftigungszeiten im laufenden Kalenderjahr

keine

Zeitraum von - bis: \_\_\_\_\_  
Art der Beschäftigung: \_\_\_\_\_  
Anzahl der Beschäftigungstage: \_\_\_\_\_

## Bestätigungen

### Bestätigung des Arbeitnehmers

Hiermit versichere ich, die Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Jede Änderung werde ich meinem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen.

### Bestätigung des Arbeitgebers

Hiermit versichere ich, die Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Jede Änderung werde ich meinem Steuerberater unverzüglich mitteilen.

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Arbeitnehmer \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Arbeitgeber \_\_\_\_\_

\*\* Diese und weitere Formulare finden Sie im Internet unter:  
[www.bk-stb.de](http://www.bk-stb.de) (Downloads - Finanz- und Lohnbuchhaltung)