

Personalfragebogen

für geringfügig (Minijob) oder kurzfristig Beschäftigte
(grau hinterlegte Felder sind vom Arbeitgeber auszufüllen)



Plinger & Partner

Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung

Dieser Personalfragebogen dient zur Vorerfassung von Personaldaten für das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm. Zur Wahrung der Aufbewahrungsfrist wird der ausgefüllte Personalfragebogen von dem Arbeitgeber / der Lohnabrechnenden Stelle gespeichert.

Firma :

Name des Mitarbeiters :

Personalnummer :

Persönliche Angaben

Familienname: ggf. Geburtsname		Vorname:	
Straße und Hausnummer: inkl. Anschriftenzusatz		PLZ, Ort:	
Geburtsdatum:	Staatsangehörigkeit:	Geschlecht: <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> divers <input type="checkbox"/> unbestimmt	
Sozialversicherungsnummer: gem. Sozialvers. Ausweis		Familienstand: <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> alleinerziehend <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> Ehepartner im Ausland lebend	
Geburtsort und Geburtsland <small>- nur bei fehlender Versicherungs-Nr.</small>		Schwerbehindert: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kontonummer: (IBAN)		Bankleitzahl/Bankbezeichnung (BIC):	
Krankenversicherung: <input type="checkbox"/> Gesetzlich <input type="checkbox"/> Privat		Name Krankenkasse/ Private Versicherung: <i>Bitte Nachweis</i>	

Beschäftigung

Eintrittsdatum:		Betriebsstätte:		Ausgeübte Tätigkeit:	
Höchster Schulabschluss <input type="checkbox"/> ohne Schulabschluss <input type="checkbox"/> Haupt-/Volksschulabschluss <input type="checkbox"/> Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss <input type="checkbox"/> Abitur/Fachabitur <input type="checkbox"/> Abschluss unbekannt		Höchste Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ohne berufl. Ausbildungsabschluss <input type="checkbox"/> Anerkannte Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Meister/Techniker/Fachschulabschluss <input type="checkbox"/> Bachelor <input type="checkbox"/> Dipl./Magister/Master/Staatsexamen <input type="checkbox"/> Promotion <input type="checkbox"/> Abschluss unbekannt		Kostenstelle Abteilung	
Urlaubsanspruch (Kalenderjahr)		Wöchentl./Tägl. Arbeitszeit: MO DI MI DO FR SA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer/in	<input type="checkbox"/> Beamtin/Beamter	<input type="checkbox"/> Student	<input type="checkbox"/> Sozialhilfeempfänger/in		
<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer/in in Elternzeit	<input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann	<input type="checkbox"/> Selbständige/r Student/in	<input type="checkbox"/> Freiw. Wehr-/Zivildienstleistender		
<input type="checkbox"/> Arbeitslose/r	<input type="checkbox"/> Schüler/in	<input type="checkbox"/> Schulentlassene/r			
<input type="checkbox"/> Sonstige:	<input type="checkbox"/> Rentner/in	<input type="checkbox"/> Schulentlassene/r mit Studienabsicht			

Entlohnung

Bezeichnung	Betrag	Gültig ab	Stundenlohn	Gültig ab

Steuer Angaben gemäß Bescheinigung der LSt-Abzugsmerkmale

Identifikationsnummer		Kinderfreibeträge <i>Bitte Nachweis beifügen</i>	
Steuerklasse/ Faktor	Konfession	Pauschalierung <input type="checkbox"/> 2% <input type="checkbox"/> 20%	Abwälzung an Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Personalfragebogen

für geringfügig (Minijob) oder kurzfristig Beschäftigte
(grau hinterlegte Felder sind vom Arbeitgeber auszufüllen)

Name des Mitarbeiters :

Personalnummer :

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Der Arbeitnehmer einer geringfügigen Beschäftigung kann die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber beantragen. Ein Muster des Befreiungsantrages mit entsprechendem Merkblatt liegt als Anlage bei.

Ja, ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. (Bitte beiliegenden Befreiungsantrag ausfüllen) Die einmal beantragte Befreiung kann für diese Beschäftigung nicht rückgängig gemacht werden.

Nein, ich möchte mich nicht von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. Der Arbeitgeber zahlt den Pauschalbeitrag von derzeit 15 %. Der Arbeitnehmer trägt die Differenz zum vollen Beitragssatz (2022: 18,6%)
Der Arbeitgeber zieht den Arbeitnehmeranteil vom Arbeitsentgelt ab und leitet diesen an die Minijobzentrale weiter.

Angaben zu weiteren Beschäftigungen

a) für geringfügig Beschäftigte (520-Euro-Minijobber)

Es besteht derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnisse bei anderen Arbeitgebern

nein ja, ich über derzeit folgende Beschäftigungen aus

Beschäftigungsbeginn	Arbeitgeber	Art der Tätigkeit	Wöchentliche Arbeitszeit
Seit : _____	_____	<input type="checkbox"/> geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> nicht geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> kurzfristig beschäftigt	_____
Seit : _____	_____	<input type="checkbox"/> geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> nicht geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> kurzfristig beschäftigt	_____

Ergibt die Zusammenrechnung der monatlichen Arbeitsentgelte mehr als EUR 520? ja* nein

(Hinweis für den Arbeitgeber: Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung prüfen) *Ä*

*Verdienst: €

b) für kurzfristig Beschäftigte

Das Arbeitsverhältnis ist **befristet**: von bis

Im laufenden Kalenderjahr habe ich bereits eine/mehrere befristete Beschäftigung(en) ausgeübt oder war als Beschäftigungslose(r) arbeitssuchend gemeldet.

nein ja

Beginn und Ende der Beschäftigung/Meldung als Arbeitssuchende/r	Tatsächliche Arbeitstage in diesem Zeitraum	Arbeitgeber mit Adresse

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Mehrere kurzfristige Beschäftigungen im laufenden Jahr sind zusammenzurechnen.

Auszufüllen vom Arbeitgeber:

Versteuerung pauschal mit 25%* oder nach individuellen Lohnsteuermerkmalen?

Pauschalversteuerung Individuell nach Lohnsteuermerkmalen

*bei einer Pauschalversteuerung trägt der Arbeitgeber die Lohnsteuer in Höhe 25 %, dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Personalfragebogen

für geringfügig (Minijob) oder kurzfristig Beschäftigte
(grau hinterlegte Felder sind vom Arbeitgeber auszufüllen)

Name des Mitarbeiters :

Personalnummer :

Angaben zu den Arbeitspapieren

Arbeitsvertrag	<input type="checkbox"/> liegt vor	Bescheinigung der privaten Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> liegt vor
Anzahl der Beschäftigungstage bei Vorarbeitgebern	<input type="checkbox"/> liegt vor	VWL-Vertrag	<input type="checkbox"/> liegt vor
Antrag RV-Befreiung	<input type="checkbox"/> liegt vor	Schul-/Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/> liegt vor
Bescheinigung der privaten Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> liegt vor	Schwerbehindertenausweis	<input type="checkbox"/> liegt vor

Erklärung des Arbeitnehmers: Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen (in Bezug auf Art, Dauer und Entgelt) unverzüglich mitzuteilen.

Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Datum

Unterschrift Arbeitgeber

Datum

Bei Minderjährigen Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters