

Firma:

## Fragebogen zur Beurteilung bei geringfügiger Beschäftigung

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

Name, Vorname	Geburtsdatum	Rentenversicherungsnummer
Geburtsort u. Geburtsland	Geburtsname	Geschlecht <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> unbestimmt <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort		Staatsangehörigkeit

- Schüler  (Schulbescheinigung beifügen)
- Rentner (Kopie Rentenbescheid) seit \_\_\_\_\_ Rentenart \_\_\_\_\_
- Hausfrau / Hausmann (ohne weitere Berufstätigkeit)
- Arbeitsloser (Hinzuverdienst möglich, i. d. R. bis € 165,-)  Bezieher von Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz (Arbeitslosengeld, -hilfe, Unterhaltsgeld)  
Arbeitsamt \_\_\_\_\_ Stamm-Nr. \_\_\_\_\_
- ohne Leistungsbezug  
letztes Beschäftigungsverhältnis bei Firma \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- Sozialhilfeempfänger
- Selbstständig
- Arbeitnehmer bei der Firma \_\_\_\_\_ seit \_\_\_\_\_
- derzeit in Elternzeit von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- Beamter
- Student  
Mein Studium endet voraussichtlich am .....
- Immatrikulationsbescheinigung liegt bei, bzw. wird für jedes Semester neu vorgelegt
- Wird die Beschäftigung nur in den Semesterferien ausgeübt?  ja     nein
- Handelt es sich um ein in der Prüfungs-/Studienordnung vorgeschriebenes Praktikum (wenn ja, Auszug aus Prüfungs- oder Studienordnung beifügen)  ja     nein

**Bitte beachten Sie, die Verwendung dieses Fragebogens führt zur Bekanntmachung unserer Beauftragung!**

### Sozialversicherung

Gesetzliche Krankenversicherung bei: \_\_\_\_\_  freiwillig  pflichtversichert

Privatversicherung bei: \_\_\_\_\_  familienversichert  selbst  
(bitte Bescheinigung beifügen)

### Bankverbindung des Arbeitnehmers

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

Bankleitzahl: \_\_\_\_\_

Kontonummer: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

BIC: (11-stellig) \_\_\_\_\_

Abweichender Kto.-Inhaber: \_\_\_\_\_

### Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_

### Angaben zur Beschäftigung

Ausgeübte Aushilfstätigkeit: \_\_\_\_\_

Eintrittsdatum: \_\_\_\_\_

wöchentliche Arbeitszeit (Std.): \_\_\_\_\_  
(bitte interne monatliche Stundennachweise führen)

Arbeitsverhältnis befristet:  ja, bis: \_\_\_\_\_  
 nein

Stunden: \_\_\_\_\_

Arbeitstage:  Mo.  Di.  Mi.  Do.  Fr.  Sa.  So.

Mtl. Festbetrag: \_\_\_\_\_

Stundenlohn: \_\_\_\_\_

### Tätigkeitsschlüssel

Höchster Schulabschluss  ohne Schulabschluss  
 Haupt-/Volksschulabschluss  
 Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss  
 Abitur/Fachabitur

Höchste Berufsausbildung  ohne beruflichen Ausbildungsabschluss  
 Anerkannte Berufsausbildung  
 Meister/Techniker/gleichwertiger Fachschulabschluss  
 Bachelor  
 Diplom/Magister/Master/Staatsexamen  
 Promotion

**Bitte beachten Sie, die Verwendung dieses Fragebogens führt zur Bekanntmachung unserer Beauftragung!**

<b style="color: #0070C0;">Angaben zu weiteren Beschäftigungen</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> ja      <input type="checkbox"/> nein</span>				
(bei kurzfristig Beschäftigten auch zu Vorbeschäftigungen im laufenden Kalenderjahr und im Vorjahr)				
Zeitraum	Arbeitgeber	Art der Tätigkeit	Wöchentliche Arbeitszeit / Entgelt monatlich	
von:		<input type="checkbox"/> geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> mit Eigenanteil zur RV <input type="checkbox"/> ohne Eigenanteil zur RV		
bis:		<input type="checkbox"/> nicht geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> kurzfristig beschäftigt		
von:		<input type="checkbox"/> geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> mit Eigenanteil zur RV <input type="checkbox"/> ohne Eigenanteil zur RV		
bis:		<input type="checkbox"/> nicht geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> kurzfristig beschäftigt		
<b style="color: #0070C0;">Angaben über geplante Beschäftigungen in absehbarer Zeit</b>  Ich wurde von meinem Arbeitgeber darüber informiert, dass ich meinen Arbeitgebern alle weiteren Beschäftigungen (geringfügig entlohnte, kurzfristige und sonstige) anzuzeigen habe, die ich während meiner derzeitigen Beschäftigung aufnehme.				
<input type="checkbox"/> derzeit ist keine weitere Beschäftigung geplant <input type="checkbox"/> derzeit ist/sind nachstehende Beschäftigung (en) geplant				
Zeitraum von	Zeitraum bis	Wöchentliche Arbeitszeit	Monatliches Entgelt	Arbeitgeber
<b style="color: #0070C0;">Besteuerung (nur eine der 2 folgenden Möglichkeiten ist mit „ja“ zu beantworten):</b>  1. Der Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung beträgt nicht mehr als EUR 520,00 monatlich und die <b style="color: #0070C0;">Lohnsteuer</b> wird durch den Arbeitgeber mit der einheitlichen Pauschsteuer von 2 % abgeführt. Das heißt, der Arbeitgeber übernimmt neben den pauschalen Beiträgen zur Sozialversicherung auch die einheitliche Pauschsteuer. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  Abwälzung der einheitlichen Pauschsteuer auf den Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  2. Der Arbeitslohn aus geringfügiger Beschäftigung soll nach Maßgabe der <b style="color: #0070C0;">Lohnsteuerabzugsmerkmale</b> besteuert werden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  Wenn ja: Lohnsteuerklasse: _____ Religion: _____ Kinderfreibetrag: _____ Freibetrag: _____				
<b style="color: #0070C0;">Befreiung von der Rentenversicherungspflicht</b>  Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung durch <b style="color: #0070C0;">schriftliche Erklärung</b> gegenüber dem Arbeitgeber beantragen. Ein Muster des <b style="color: #0070C0;">Befreiungsantrages liegt als Anlage bei</b> . In diesem Fall entrichtet allein der Arbeitgeber eine Pauschalabgabe zur Rentenversicherung. <b style="color: #0070C0;">Achtung:</b> damit werden keine vollen Ansprüche in der Rentenversicherung erworben.				
<input type="checkbox"/> Nein, ich möchte mich nicht von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. Es handelt sich um eine „normale“ geringfügige Beschäftigung. Der Arbeitgeber trägt die Pauschalabgabe zur Rentenversicherung. Der Arbeitnehmer trägt die Differenz zum vollen Beitragssatz in der Rentenversicherung (2023: 3,6%). Den Arbeitnehmer am Beitrag zur Rentenversicherung zieht der Arbeitgeber vom Arbeitsentgelt ab und leitet diesen mit den Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale weiter.				
<input type="checkbox"/> Ja, ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. Der Arbeitgeber zahlt die Pauschalabgabe. Die einmal beantragte Befreiung von der Versicherungspflicht kann nicht rückgängig gemacht werden.				

**Bitte beachten Sie, die Verwendung dieses Fragebogens führt zur Bekanntmachung unserer Beauftragung!**

### Hinweis zur Dokumentationspflicht

Mit dem Gesetz zum Mindestlohn wurden auch Regelungen zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit gewisser Arbeitnehmer geschaffen. Für folgende Personengruppen müssen Sie **Beginn, Ende, Pause** und **Dauer** der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen und **mindestens zwei Jahre** lang aufbewahren bzw. bis zur Prüfung durch die deutsche Rentenversicherung:

- **Minijobber** (Ausnahme Privathaushalte)
- **kurzfristig Beschäftigte**
- Arbeitnehmer in den Wirtschaftszweigen welche zur **Sofortmeldung** verpflichtet sind.

Diese Aufzeichnungen müssen **spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung Folgenden Kalendertags** erfolgen.

### Beigefügte Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen bei:

- Versicherungsausweis  
 Arbeitsvertrag

Folgende Unterlagen werden nachgereicht:

- Versicherungsausweis  
 Arbeitsvertrag

Bitte beachten Sie, dass eine Gehaltsabrechnung erst bei Vorliegen all dieser Unterlagen/Angaben vorgenommen werden kann.

Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung von Veränderungen hinsichtlich Art und Höhe der Vergütung, bis zum 10. des Abrechnungsmonats.

### Erklärung des Arbeitnehmers

Ich versichere, diese Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Jede Änderung, insbesondere die Aufnahme einer weiteren Beschäftigung, werde ich unverzüglich mitteilen.

Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit (§ 111 Abs. 1 Nr.4 SGB IV).

Bei unwahren Angaben oder Verletzungen meiner Anzeigepflicht erkläre ich mich bereit, die vom Sozialversicherungsträger / Finanzamt nachgeforderten Beträge zu erstatten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

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

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

\_\_\_\_\_  
Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten

**Bitte beachten Sie, die Verwendung dieses Fragebogens führt zur Bekanntmachung unserer Beauftragung!**