

**Personalerfassungsbogen -  
geringfügig (Minijob) oder kurzfristig Beschäftigte**

www.steuerberatung-zodel.de || info@zodel.de || Tel. 07541 / 9706 - 0 || Fax. 07541 / 9706 - 66 || Finkenweg 32, 88097 Eriskirch

|              |  |  |      |
|--------------|--|--|------|
| Arbeitgeber: |  |  |      |
| Straße:      |  |  |      |
| PLZ/Ort:     |  |  | Tel: |

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Arbeitnehmer</b>           |   |   |
| (Sozial-)Versicherungsnummer: |   |   |
|                               | bei fehlender<br>(Sozial-) Versicherungsnummer:           | Geburtsname:                                  |
|                               |   | Geburtsort:                                   |
| Familienname, Titel:          |   |   |
| Vorname:                      |   |   |
| Geburtsdatum:                 |   |   |
| Geschlecht:                   | <input type="checkbox"/> weiblich                         | <input type="checkbox"/> männlich             |
| Straße:                       |   |   |
| Wohnort:                      |   |   |
| PLZ:                          |   |   |
| Familienstand:                |   |   |
| Konfession:                   |   |   |
| Staatsangehörigkeit:          |   |   |
| Kind(er):                     | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | (auch ausfüllen falls Kinder volljährig sind) |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Behinderung</b>                                     |   |  |
| Liegt eine Behinderung vor?                            | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |  |
| Kopie des Behindertenausweises: <b>Bitte beifügen!</b> | <input type="checkbox"/> liegt bei                        |  |

|   |                             |                               |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Art der Tätigkeit</b>                                      |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Geringfügige Beschäftigung (Minijob) |                             |                               |
| Besteuerung nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM-Abruf)     | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Falls nein, Pauschalierung mit 2%                             | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Abwälzung der pauschalen Lohnsteuer 2% auf den Arbeitnehmer   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

**ODER**

|   |                             |                               |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> kurzfristige Beschäftigung (Minijob) |                             |                               |
| Besteuerung nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM-Abruf)     | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Falls nein, Pauschalierung mit 25%                            | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Abwälzung der pauschalen Lohnsteuer 25% auf den Arbeitnehmer  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Krankenversicherung</b> |   |  |
| Krankenkasse derzeit:      |   |  |
| es besteht:                | <input type="checkbox"/> eine eigene Mitgliedschaft | <input type="checkbox"/> eine Familienmitversicherung                          |
| Art der Versicherung:      | <input type="checkbox"/> gesetzlich                 | <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> freiwillig gesetzlich |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Bankverbindung:         |   |
| Bank:                   |   |
| IBAN:                   |   |
| BIC:                    |   |
| Art der Gehaltszahlung: | <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Überweisung <input type="checkbox"/> Scheck |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Schul- / Ausbildungsabschluss: | <b>allgemeinbildender Schulabschluss:</b>                             |
|                                | <input type="checkbox"/> ohne Schulabschluss                          |
|                                | <input type="checkbox"/> Haupt- / Volksschulabschluss                 |
|                                | <input type="checkbox"/> Mittlere Reife oder gleichwertig             |
|                                | <input type="checkbox"/> Abitur/Fachabitur                            |
|                                | <input type="checkbox"/> Abschluss unbekannt                          |
|                                | <b>beruflicher Ausbildungsabschluss:</b>                              |
|                                | <input type="checkbox"/> ohne beruflichen Ausbildungsabschluss        |
|                                | <input type="checkbox"/> Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung |
|                                | <input type="checkbox"/> Meister / Techniker oder gleichwertig        |
|                                | <input type="checkbox"/> Bachelor                                     |
|                                | <input type="checkbox"/> Diplom                                       |
|                                | <input type="checkbox"/> Master / Staatsexamen                        |
|                                | <input type="checkbox"/> Promotion                                    |
|                                | <input type="checkbox"/> Abschluss unbekannt                          |

|  |  |    |    |    |    |         |
|--|--|----|----|----|----|---------|
| Beginn der Beschäftigung:                          |  |    |    |    |    |         |
| Besteht eine Befristung?                           | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja         (siehe Arbeitsvertrag) |    |    |    |    |         |
| ausgeübte Tätigkeit:                               |  |    |    |    |    |         |
| regelmäßiges Entgelt p.m.                          |  |    |    |    |    |         |
| Stundenlohn:                                       |  |    |    |    |    |         |
| Urlaubsanspruch in Tagen:                          |  |    |    |    |    |         |
| Arbeitszeit pro Woche:                             |  |    |    |    |    |         |
| tägliche Arbeitszeit:                              |  |    |    |    |    |         |
| Wochentag  | Mo   | Di | Mi | Do | Fr | Sa / So |
| Stunden  |  |    |    |    |    | /       |
| Einmal-/Sonderzahlungen:                           |  |    |    |    |    |         |
| Die Beschäftigung wird im Privathaushalt ausgeübt: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                |    |    |    |    |         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Hauptberufliche Tätigkeit bei Beschäftigungsbeginn</b>    |  |
| <input type="checkbox"/> Schüler                             | <input type="checkbox"/> Selbstständig       |
| <input type="checkbox"/> Student                             | <input type="checkbox"/> Arbeitslos          |
| <input type="checkbox"/> Übergang zwischen zwei Ausbildungen | <input type="checkbox"/> in Elternzeit       |
| <input type="checkbox"/> Bundesfreiwilligendienst            | <input type="checkbox"/> unbezahlter Urlaub  |
| <input type="checkbox"/> Beamter                             | <input type="checkbox"/> Hausfrau / Hausmann |
| <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer                        | <input type="checkbox"/> Sonstiges           |

### Weitere Beschäftigungen

|  |   |   |
|--|---|---|
| bestehen derzeit ein oder mehrere geringfügige Beschäftigungen |   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Wenn ja:   | Höhe des bislang entlohten Beschäftigungsverhältnisses  | €   |
| <b>Anmerkung:</b>  | eine für den Arbeitnehmer abgabenfreie geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt € 450,- nicht übersteigt. Bei schwankenden Auszahlungen, z.B. durch Einmalzahlungen oder Sonderzahlungen, ist der Jahresdurchschnitt maßgebend. |   |
|  | Ergibt sich bei Addition der geringfügigen Beschäftigungen aus mehreren Beschäftigungsverhältnissen ein Entgelt größer als € 450,- ?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|  | Liegt bei einem anderen Arbeitgeber eine Hauptbeschäftigung vor?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

|  |   |   |
|--|---|---|
| bestehen derzeit ein oder mehrere kurzfristige Beschäftigungen |   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Wenn ja:   | In diesem Kalenderjahr wurde bereits eine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|  | Dauer der kurzfristigen Beschäftigung   |   |

### Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ich beantrage die Rentenversicherungsbefreiung ab Beschäftigungsbeginn | <b>(beil. Antrag ausfüllen)</b>  |
| besteht ein weiteres geringfügiges Beschäftigungsverhältnis                                     | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                      |
| <b>Hinweis:</b>   | Rentenversicherungspflicht / Rentenversicherungsfreiheit kann nur einheitlich beantragt werden |

Hiermit versichere ich, dass die oben gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht wurden.

Veränderungen bezüglich der gemachten Angaben werde ich unverzüglich dem unten genannten Arbeitgeber mitteilen.

Bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben bin ich meinem Arbeitgeber gegenüber schadensersatzpflichtig.

Weiterhin erkläre ich (Arbeitnehmer) nach der DSGVO mein Einverständnis, dass meine persönlichen Daten für die Lohnabrechnung verwendet, gespeichert und von einem EDV-Dienstleister verarbeitet und aufbewahrt werden.

Darüber hinaus ermächtige ich den Arbeitgeber zur Datenarchivierung über das Dienstverhältnis hinaus für die Dauer u. a. der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen. Sind die (steuer-)rechtlichen oder sozialversicherungsrechtlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen, muss eine Löschung meiner persönlichen Daten nach Beendigung des Dienstverhältnisses erfolgen. Die Datenweitergabe für Bescheinigungen usw. im Rahmen des Dienstverhältnisses oder für arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche als auch für berufsgenossenschaftliche Vorgänge ist erlaubt, darüber hinaus ist die Weitergabe an weitere Dritte grundsätzlich untersagt.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Arbeitnehmers

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Stempel des Arbeitgebers

| Ergänzende Unterlagen  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | Kopie liegt bei          | wird nachgereicht        |
| Arbeitsvertrag geringfügige Beschäftigte   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitsvertrag für jede kurzfristige Beschäftigung, die in diesem Kalenderjahr ausgeübt wird (Ferienjob) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung private Krankenversicherung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kopie der Geburtsurkunde der Kinder/Erklärung der Elternschaft   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |