

Personalbogen zur Erfassung des Lohnkontos ab 2013

Person

Nachname.....

Geburtsname.....

Vorname.....

Titel.....

Geschlecht m / w

Geburtsdatum.....

Geburtsland / -ort.....

Staatsangehörigkeit.....

Anschrift

Straße.....

Hausnummer.....

Zusatz.....

PLZ.....

Ort.....

Beginn der Beschäftigung:.....

Ende der Beschäftigung:.....

Nur bei Auszubildenden

Beginn der Ausbildung.....

Ende der Ausbildung.....

Azubi kaufmännisch / gewerblich

Ausbildung zum.....

Angaben zur Tätigkeit

Berufsstatus, angestellt als

Haupttätigkeit ja / nein

Bei Arbeitnehmern **Baugewerbe** bitte die **Arbeitnehmer-Nr.** mitteilen:

.....

Schulbildung:.....

Berufliche Ausbildung:.....

Bitte die Kopie des Arbeitsvertrages beifügen!

- 2 -

Weitere beitragspflichtige Einkünfte

Aus versicherungspflichtigen Beschäftigungen	ja / nein
Renten aus gesetzlicher Rentenversicherung	ja / nein
Versorgungsbezüge (Betriebsrenten, Pensionen)	ja / nein
Arbeitseinkommen aus nicht hauptberuflichen Selbständigen Tätigkeiten - soweit es neben Versorgungsbezügen erzielt wird	ja / nein
Arbeitslosengeld nach dem SGB III	ja / nein
Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	ja / nein

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.

Gleitzone ja / nein
(regelmäßiges Entgelt zw. 450,01 € und 850,00 €)

Erklärung zum Verzicht auf die Reduzierung des Arbeitnehmerbeitrages in der Rentenversicherung bei einem Entgelt innerhalb der Gleitzone

Ich wurde von meinem Arbeitgeber darüber informiert, dass sich der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung aus meinem Arbeitsentgelt (zwischen 450,01 € und 850,00 €) gemäß der Regelungen über die sog. Gleitzone reduzieren würde. Hierdurch reduzieren sich u. U. meine zukünftigen Rentenansprüche. Ich erkläre deshalb, dass der Beitragsberechnung als beitragspflichtige Einnahme in der Rentenversicherung das tatsächliche Arbeitsentgelt zugrunde gelegt werden soll.

.....
Unterschrift Arbeitnehmer

(gegebenenfalls streichen)

Student ja / nein
(bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen)

Schüler ja / nein
(bitte Schülerschein beifügen)

Rentner ja / nein
Rentenart.....
(Regelaltersrente, BU-Rente, Erwerbsunfähigkeitsrente)

Praktikant (Praktikum) vorgeschriebenes / freiwilliges Praktikum
Beschäftigt als.....

Schulbildung:.....
Berufliche Ausbildung:.....

Zahlungsart Überweisung / Scheck / Bar

Bank

BLZ.....
Name der Bank.....
Ort.....
Kontonummer.....
Kontoinhaber.....

Wöchentliche Arbeitszeit Stunden.....Tage.....

Arbeitszeit Vollzeit / Teilzeit
Jahresurlaub Eintrittsjahr.....Tage
Jahresurlaub Folgejahr.....Tage

Lohnsteuer

Identifikationsnummer
Steuerklasse:..... Kinderfreibetrag:.....Kirchensteuer:.....
Faktorverfahren:.....

Sozialversicherung

Krankenversicherung

Gesetzliche Pflichtversicherung (Name der Krankenkasse)

Name der Krankenkasse

Sitz der Krankenkasse

Sozialversicherungsnummer

Bitte die Mitgliedschaftsbescheinigung der Krankenkasse beifügen!

Zusatzbeitrag gesetzliche Pflegeversicherung

Anzahl der Kinder

(bitte die Kopie der Geburtsurkunde eines Kindes beifügen)

Freiwillige gesetzl. Krankenversicherung

(Name der Krankenkasse)

AG überweist Gesamtbeitrag an die KK ja / nein
(bei freiwilliger Krankenversicherung)

Private Kranken- und Pflegeversicherung.....

(Name der Krankenkasse)

Bitte den aktuellen Beitragsbescheid der privaten KK beifügen!

Zuschuss Arbeitgeber(z.B. Ges./GF bzw. privat vers. AN) KV.....€
PV.....€

Auszahlung an den Arbeitnehmer ja / nein

AN ist Ehepartner oder
Lebenspartner des Arbeitgebers ja / nein

AN ist geschäftsführender
Gesellschafter der GmbH ja / nein

Privatnutzung Dienst-PKW ja / nein

(dazu notwendige Unterlagen

- Bruttolisten-Neupreis des PKW
- Sonderzubehör
- Km Wohnung/Arbeit
- Fahrtenbuch?
- 1%-Regel?
- Evtl. Schlüsselkasten Firma)

Direktversicherung

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

ja / nein

Pensionskasse

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

ja / nein

Bezüge

Gehalt.....€

Stundenlohn.....€

Monatlicher Abschlag.....€

Tantieme.....€

Steuerfreie Sonntags-/
Feiertags-/Nachtzuschläge?.....ja / nein

Handyüberlassung durch AG.....ja / nein

Steuerfreie Verpflegungsmehraufwendungen ja / nein

Urlaubsgelder/ Weihnachtsgelder.....ja / nein

Job-Ticket (beantragt AG z.B. bei BVG).....ja / nein

Zuschuss Fahrtkosten (z.B BVG-Monatskarte) ja / nein

Ausbildungsvergütung

1. Lehrjahr.....€

2. Lehrjahr.....€

3. Lehrjahr.....€

4. Lehrjahr.....€

Bitte die Kopie des Ausbildungsvertrages beifügen!

Verträge

Direktversicherung

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

ja / nein

Pensionskasse

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

ja / nein

VWL bzw. Bausparvertrag

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

ja / nein

Vertragsrate.....€

Ausführungsbeginn.....

Ausführungsende.....

Empfänger - Name.....

Bank.....

Bankleitzahl.....

Kontonummer.....

Höhe Arbeitgeberzuschuss.....€

Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Unterschrift Arbeitgeber