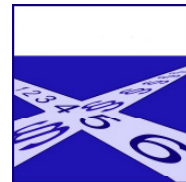


**Fragebogen bei Neueinstellung von Mitarbeitern**  
(versicherungsrechtlichen/ lohnsteuerrechtlichen  
Beurteilung)

Jürgen Schmidt  
-Steuerberater-  
Kammannsweg 22  
23611 Bad Schwartau



Arbeitgeber/ Mandant	Sachbearbeiter
----------------------	----------------

Name, Vorname		Rentenversicherungsnummer
Geburtsort		Geburtsdatum
Straße, Wohnort	Staatsangehörigkeit	
Geburtsname (falls keine RV-Nummer angegeben werden kann)	Stammkostenstelle	Kostenstellenverteilung

- Arbeiter / Angestellter (Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung)
- Auszubildende/r gewerblich / kaufmännisch
- Gesellschafter-Geschäftsführer
- Ehegatte / Lebenspartner
- Rentner
- Schwerbehinderte – Grad der Behinderung \_\_\_\_\_ %

Familienstand: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Schulbildung: \_\_\_\_\_

Berufsausbildung: \_\_\_\_\_

**Sozialversicherung**

Gesetzliche Rentenversicherung

Versorgungswerk   
(bitte Bescheinigung beifügen)

Gesetzliche Krankenversicherung

bei: \_\_\_\_\_

freiwillig

pflichtversichert

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

mitversichert

selbst

**Bankverbindung des Arbeitnehmers** (falls der Betrag überwiesen werden soll)

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

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

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

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

**Angaben zur Beschäftigung**

Ausgeübte Tätigkeit: \_\_\_\_\_ Eintrittsdatum: \_\_\_\_\_

Wöchentliche Arbeitszeit insg. \_\_\_\_\_ Arbeitsverhältnis befristet bis:  ja  
(Std.): \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

an folgenden Tagen/ Stundenanzahl bitte eintragen  ja  nein

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

Im laufenden Kalenderjahr war ich bereits beschäftigt in der Zeit von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ .

Weitere Beschäftigungen?  ja  nein

Firma/Ort \_\_\_\_\_ seit \_\_\_\_\_ Std./Wo \_\_\_\_\_ EURO/Monat \_\_\_\_\_

Firma/Ort \_\_\_\_\_ seit \_\_\_\_\_ Std./Wo \_\_\_\_\_ EURO/Monat \_\_\_\_\_

Firma/Ort \_\_\_\_\_ seit \_\_\_\_\_ Std./Wo \_\_\_\_\_ EURO/Monat \_\_\_\_\_

**Laufende Bezüge:**

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

**Bei Entgelten zwischen EUR 400,01 und EUR 800,00 beachten:**

Ich bin vom Arbeitgeber durch Merkblatt informiert worden, dass ich die Möglichkeit habe, in der Gleitzone auf ermäßigte Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversicherung zu verzichten.

ja

Ich möchte auf die Reduzierung des beitragspflichtigen Arbeitsentgeltes verzichten und zahle den vollen Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung. (Diese Erklärung kann für alle Beschäftigungen nur einheitlich abgegeben werden)

ja  nein

**Vermögenswirksame Leistungen :**

Vertrag  liegt bei  
 wird nachgereicht

Werden die VWL zusätzlich zum Bruttogehalt gewährt?

ja, in Höhe von EUR \_\_\_\_\_

nein

**Betriebliche Altersversorgung:**

ja  Vertrag  liegt bei  
 nein  wird nachgereicht

wenn ja, als Gehaltsverzicht  
oder  
 wenn ja, zusätzlich zum Bruttogehalt

**Fahrkostenersatz:**

steuerpflichtig, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder andere Fahrzeuge benutzt werden, z.B. PKW, Motorrad, Moped, Taxi. Die Lohnsteuer wird mit 15 % pauschaliert werden, dadurch entsteht Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung

Entfernungskilometer einfach (Wohnung-Arbeitsstätte) \_\_\_\_\_ km

Wenn ja, in Höhe von EUR \_\_\_\_\_ (EUR 0,30 pro km bei PKW / öffentl. Verkehrsmittel)

Wenn ja, in Höhe von EUR \_\_\_\_\_ (EUR 0,26 pro km bei Motorrad)

Wenn ja, in Höhe von EUR \_\_\_\_\_ (EUR 0,10 pro km bei Moped / Fahrrad)

für max. 15 Tage im Monat

**PKW-Nutzungs-Ermittlung:**

- nach 1%-Methode (Bescheinigung über den Brutto-Listenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung des PKW beifügen)  
Entfernungskilometer (Wohnung-Arbeitsstätte) \_\_\_\_\_ km
- nach einem laufend ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuch

**Einmalbezüge:**

Wir bitten um gesonderte Mitteilung über die Höhe von Einmalbezügen, wie Urlaubsgeld, Urlaubsabgeltung, Weihnachtsgeld etc. bis zum 18. Monats, in dem der Einmalbezug ausbezahlt werden soll.

Folgende Unterlagen liegen bei:

- Lohnsteuerkarte
- Versicherungsausweis
- Krankenkassenmitgliedsbescheinigung
- Vertrag Vermögenswirksame Leistungen
- Arbeitsvertrag (falls vorhanden)
- Pensionszusage
- Nachweis der Elterneigenschaft,  
sofern diese nicht aus der LSt-Karte hervorgeht

Folgende Unterlagen werden nachgereicht:

- Lohnsteuerkarte
- Versicherungsausweis
- Krankenkassenmitgliedsbescheinigung
- Vertrag Vermögenswirksame Leistungen
- Arbeitsvertrag (falls vorhanden)
- Pensionszusage
- Nachweis der Elterneigenschaft,  
sofern diese nicht aus der LSt-Karte hervorgeht

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, dies sollte zwei Wochen vor dem Auszahlungszeitpunkt sein, für den erstmals die Veränderung wirksam werden soll.

Ich versichere, diese Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Jede Änderung werde ich unverzüglich mitteilen. Bei unwahren Angaben oder Verletzungen meiner Anzeigepflicht erkläre ich mich bereit, die vom Sozialversicherungsträger/Finanzamt nachgeforderten Beträge zu erstatten.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mitarbeiter

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