| **Beraternummer:** |  | | | | | | **Mandantennummer:** | | | | | | | |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allgemeine Angaben** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unternehmensname** | | | | | | | **Unternehmensgründung** | | | | | | | | | | | |
| **Rechtsform** | | | | | | | **Ansprechpartner** | | | | | | | | | | | |
| **Unternehmensgegenstand** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Straße und Hausnummer** | | | | | | | **Postleitzahl/Ort** | | | | | | | | | | | |
| **Postfach / Postfach-Postleitzahl** | | | | | | | **Telefon** | | | | | | | | **Telefax** | | | |
| **Bankverbindung**  IBAN: | | | | | | | **E-Mail-Adresse** | | | | | | | | | | | |
| BIC: | | | | | | | **Betriebsnummer (Agentur für Arbeit)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Beschäftigungsbetriebe** (falls vorhanden – bei mehreren Beschäftigungsbetrieben Aufstellung beifügen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Name der Betriebsstätte** | | | | | | | **Betriebsnummer der Betriebsstätte** | | | | | | | | | | | |
| **Straße und Hausnummer** | | | | | | | **Postleitzahl/Ort** | | | | | | | | | | | |
| **Sozialversicherung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Nein** | | **Ja** | | **Umlagesatz:** | | | | | |
| **Anzahl der Arbeitnehmer** | | | **U1** | | | | | | 🞎 | | 🞎 | |  | | | | | |
| **U2** | | | | | | 🞎 | | 🞎 | |  | | | | | |
| **Insolvenzgeldumlage** | | | | | | 🞎 | | 🞎 | |  | | | | | |
| **Teilnahme Schätzverfahren** | | | | | | 🞎 | | 🞎 | |  | | | | | |
| **Unfallversicherung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Berufsgenossenschaft** | | | | | | | | | | | | **BG-Nr.** | | | | **PIN** | | |
| **Unternehmensnummer** | **Stundenermittlung** | | | | | | **Nr. Bezirksverwaltung** | | | | | | | | **Gefahrtarifstelle (Strukturschlüssel)** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Steuer** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bundesland** | | | | | | | **Steuernummer** | | | | | | | | | | | |
| **Finanzamt** | | | | | | | | | | | | | | | | | **FA-Nr.** | |
| **Anmeldezeitraum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Abwälzung Pauschalsteuer auf den Arbeitnehmer** | | | | **2 % für geringfügig entlohnt Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 🞎 |
| **20 % für geringfügig entlohnt Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 🞎 |
| **Erholungsbeihilfe** | | | | | | | | | | | | | | 🞎 |
| **Fahrtkosten** | | | | | | | | | | | | | | 🞎 |
| **Betriebliche Altersvorsorge** | | | | | | | | | | | | | | 🞎 |
| **Kurzfristig Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 🞎 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Arbeitszeiten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Umrechnung der Festbezüge bei Teilmonaten** | | | | | | | **Wöchentliche Arbeitszeit (in Std.)** | | | | | | | | | | | |
| **Urlaubsanspruch Arbeitnehmer** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AG-Zuschüsse** (VWL, bAV, Fahrtkosten, freiwillige/private KV/PV…) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | | | | | **Betrag** | | | | | **Für welche Arbeitnehmer?** | | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | | | | | **Betrag** | | | | | **Für welche Arbeitnehmer?** | | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | | | | | **Betrag** | | | | | **Für welche Arbeitnehmer?** | | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | | | | | **Betrag** | | | | | **Für welche Arbeitnehmer?** | | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | | | | | **Betrag** | | | | | **Für welche Arbeitnehmer?** | | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | | | | | **Betrag** | | | | | **Für welche Arbeitnehmer?** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Welche Auswertungen möchte der Mandant und in welcher Form?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zahlungen und Zahlungstermine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **DÜ RZ** | | | **DTA** | **Einzug** | | **Freigabetermin** | | | | | | **Bemerkung** | | | | |
| **Lohn/Gehalt** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
| **VWL** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
| **Netto-Abzüge** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
| **Finanzamt** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
| **Krankenkassen** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
| **ZVK (Baulohn)** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
| **ZVK (öffentl. Dienst)** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
| **VBLU (öffentl. Dienst)** | | 🞎 | | | 🞎 | 🞎 | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Notizen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |