

Sozialversicherung

Wählen Sie in der Übersicht [Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Daten](#).

Erfassen Sie die von der Bundesagentur für Arbeit vergebene Betriebsnummer und Hauptbetriebsnummer des Unternehmens.

Wenn unser Mandant auf 2 oder mehr Mandantennummern in Lohn und Gehalt aufgeteilt und getrennt abgerechnet wird, müssen Sie sich Gedanken um die Konsolidierung der Beitragsnachweise machen.

Wenn Sie im Feld [Abweichender Weitergabetag](#) nichts erfassen, wird automatisch der siebteletzte Bankarbeitstag des Monats zur Weitergabe an die Krankenkassen verwendet.

Sollten Sie, aufgrund abrechnungsorganisatorischer Bestimmungen (Monatsabschluss zwischen dem fünftletzten und drittletzten Bankarbeitstag oder danach) die gesetzlichen Fälligkeitstermine zur Übermittlung der Beitragsnachweise mit dem regulären Beitragsnachweis (tatsächliche SV-Beitragswerte) nicht einhalten können, so ist eine Schätzung erforderlich.

Wenn Sie am **Schätzverfahren** teilnehmen, müssen Sie die voraussichtliche SV-Beitragsschuld schätzen. Beiträge an Versorgungswerke und Beiträge aus Versorgungsbezügen an gesetzliche Krankenkassen werden nicht geschätzt. Wenn eine Schätzung für einen Betrieb erforderlich ist, muss das im Abrechnungsprogramm entsprechend hinterlegt werden.

Sinnvoll ist es, die Schätzung zu automatisieren und gleich mit dem Monatsabschluss für den Folgemonat durchführen zu lassen. Siehe hierzu auch Hilfe-Dokument www.datev.de/hilfe/1013756.

Sinnvoll ist es auch, sich dabei den Dialog zur Bearbeitung und Weitergabe der Schätzwerte anzeigen zu lassen und bei der Schätzung die Austritte von Mitarbeitern zu berücksichtigen.

Allgemeine Daten

Beitragsnachweis / DEÜV | Umlage / Erstattung | Entgeltbescheinigungen

Betriebsnummer (lt. BA): Gültig ab:

Beitragsnachweis

Hauptbetriebsnummer: Gültig ab:

Konsolidierung der Beitragsnachweise bei der Krankenkasse unter der laufenden Nummer (Lfd. Nr.):

Abweichender Weitergabetag zur Datenübermittlung der Beitragsnachweise vom RZ an die Krankenkassen:

Zusätzliche Optionen für das Schätzverfahren

- Automatische Schätzung der Beitragsnachweise für den Folgemonat mit dem Monatsabschluss durchführen
- Dialog "Beitragsnachweis-Schätzung" beim Monatsabschluss zur Bearbeitung der Schätzwerte anzeigen
- Austritte von Arbeitnehmern berücksichtigen

Zu prüfen ist, ob unser Unternehmen verpflichtet ist Sofortmeldungen abzugeben und ob für Mitarbeiter eine Versicherungsnummer automatisch abgefragt werden soll.

Arbeitgeberkonto Krankenkassen

Teilnahme an der Datenübermittlung Arbeitgeberkonto Krankenkassen nach § 28a Abs. 3b SGB IV

DEÜV

Art der Teilnahme an der DEÜV: Gültig ab:

Teilnahme an der Datenübermittlung zur Betriebsdatenpflege gem. § 5 Abs. 5 DEÜV

Unternehmen ist zur Abgabe von Sofortmeldungen nach §28a Abs. 4 SGB IV verpflichtet

Dialog "DEÜV-Sofortmeldung" beim Stammdatenimport von neuen Mitarbeitern automatisch anzeigen

DEÜV-Versicherungsnummernabfrage automatisch mit der Abrechnung erstellen

Für die Beitragsberechnung der Pflegeversicherung gibt es ab 01.07.2025 ein verpflichtendes DÜ-Verfahren zur Feststellung der Elterneigenschaft und der Anzahl der Kinder. Diese Informationen wurden bis 30.06.2025 aus den Stammdaten im Programm ermittelt.

Das Kontrollkästchen ist automatisch aktiviert.

Pflegeversicherung


Teilnahme am DÜ-Verfahren zum Abruf der Kinderdaten (DaBPV ab 07/2025)

Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie die Rückmeldung zur Elterneigenschaft und zur Anzahl der für den PV-Abschlag zu berücksichtigenden Kinder. Dies gilt für Kinder bis 25 Jahre und für Zeiträume ab 07/2025. Sobald dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eine Änderung bekannt wird, erhalten Sie automatisch eine korrigierte Meldung.

HINWEIS:

Im Schulungsbetrieb sind wir auf eine manuelle Erfassung der Elterneigenschaft und Kinder angewiesen. Dies wird im Skript an späterer Stelle erklärt.

Bestimmen Sie in der nächsten Registerkarte Umlage/Erstattung die Umlagepflicht des Unternehmens.

Die Einstellungen zur Erstattungsart und gegebenenfalls für eine individuelle Mandantenbank wurden aus dem Zahlungsverkehr übernommen. Änderungen sind über die Bearbeitung der Historie  zu erfassen.

Prüfen Sie, ob für das Unternehmen die Pflicht zur Berechnung der Insolvenzgeldumlage besteht.

Abweichende Einstellungen für bestimmte Mitarbeiter sind später auf der Mitarbeitererebene vorzunehmen.

Allgemeine Daten

Beitragsnachweis / DEÜV **Umlage / Erstattung** Entgeltbescheinigungen

Berechnung der Umlage 1 und der Umlage 2

Umlagepflicht (ab 2006): Umlage 1 und 2 Gültig ab: 01/2022

Erstattung nach dem AAG

Teilnahme am maschinellen Erstattungsverfahren nach dem AAG Gültig ab: 01/2022

Erstattungsart: Überweisung durch Krankenkasse Gültig ab: 01/2022

Individuelle Mandantenbank für Erstattungen nach dem AAG bei Überweisung

Kontonummer	Bankleitzahl	Bankbezeichnung
IBAN		BIC

Berechnung der Insolvenzgeldumlage

Insolvenzgeldumlage: Berechnen Gültig ab: 01/2022

Im Fenster Sozialversicherung | Allgemeine Daten sind in der Registerkarte Entgeltbescheinigungen, Entscheidungen zur bezahlten Freistellung durch den Arbeitgeber bei Erkrankung/Verletzung des Kinds festzuhalten.

Übernehmen Sie die Daten aus dem Firmendatenblatt.

Allgemeine Daten

Beitragsnachweis / DEÜV | Umlage / Erstattung | **Entgeltbescheinigungen**

Datenaustausch Entgeltersatzleistungen (EEL)

Teilnahme am Datenaustausch Entgeltersatzleistungen nach § 107 SGB IV Gültig ab: 01/2026

Landwirtschaftlicher Betrieb

Angaben bei Erkrankung/Verletzung des Kindes

Bezahlte Freistellung durch den Arbeitgeber:

Grund für den Ausschluss bzw. die Begrenzung einer bezahlten Freistellung: Gültig ab: 01/2026

Anspruch auf bezahlte Freistellung begrenzt auf (Tage): MM/2222

Berechnung des ausgefallenen Bruttoentgelts bei Stundenlohn:

Faktor:

Faktorschlüssel:

Durchschnittsberechnung der variablen Entgelte:

Datenaustausch Bescheinigungen elektronisch annehmen (BEA)

Teilnahme am Datenaustausch Entgeltersatzleistungen der BA nach § 108 Abs. 1 SGB IV

Datenübermittlung Rentenversicherung - Bescheinigungen elektronisch anfordern (rv)

Teilnahme an Datenübermittlung rvBEA Bescheinigungen nach § 108 Abs. 2 SGB IV und § 108a Abs. 2 SGB IV

Ausschlussgründe für den Anspruch

Ausschlussgründe für den Anspruch auf bezahlte Freistellung bei Erkrankung des Kindes:

Ausschlussgründe	Gültig ab	
Arbeitsvertrag	01/2026	
<Keine Angabe>	MM/2222	

Das ausgefallene Entgelt bei kranken Kindern wird für die EEL-Meldung benötigt. Das Entgelt dient zur Berechnung des Krankengelds bei kranken Kindern durch die Krankenkasse.

Das Entgelt kann sich aus bis zu 3 Komponenten zusammensetzen:

- Festbezugskürzung
- ausgefallener Stundenlohn
- ausgefallenes variables Entgelt

Zu dem variablen Entgelt zählen laufende Bezüge wie Überstundenvergütungen oder laufende Tantiemen. Bei laufenden Tantiemen kann die Fehlzeit in aller Regel nicht konkret bestimmt werden.

In dem Fall wird der Durchschnittswert herangezogen.