

**GKV-SPITZENVERBAND, BERLIN**

**DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, BERLIN**

**DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE, BOCHUM**

**BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, NÜRNBERG**

**DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG, BERLIN**

---

**25.11.2016**

## **Gemeinsame Grundsätze für Bestandsprüfungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 SGB IV**

in der vom 01.01.2017 an geltenden Fassung<sup>1</sup>

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung haben für die Bestandsprüfungen der Meldungen zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung die nachfolgenden „Gemeinsamen Grundsätze für die Bestandsprüfungen durch die Sozialversicherungsträger“ aufgestellt. Sie kommen damit ihrer Verpflichtung gemäß § 28b Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) nach.

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) hat im Hinblick auf die Besonderheiten zum Meldeverfahren zu den berufsständischen Versorgungseinrichtungen ebenfalls an diesen Grundsätzen mitgewirkt.

Die Gemeinsamen Grundsätze werden durch gemeinsame Verlautbarungen der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung sowie durch Verlautbarungen der ABV erläutert.

Die „Gemeinsamen Grundsätze für die Bestandsprüfungen durch die Sozialversicherungsträger“ sind nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales genehmigt worden.

---

<sup>1</sup> Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Gemeinsamen Grundsätze nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am 16.01.2017 genehmigt.

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines .....	3
2.	Bestandsprüfungen.....	3
3.	Meldeverfahren und Einsatzzeitpunkte .....	4
3.1.	Rückmeldungen durch die Einzugsstellen.....	4
3.2.	Rückmeldungen durch die Rentenversicherung.....	4
3.3.	Rückmeldungen durch die berufsständischen Versorgungseinrichtungen.....	4
3.4.	Keine Rückmeldungen im Verfahren der Entgeltbescheinigungen zur Berechnung von Sozialleistungen und Mitteilungen über Vorerkrankungen nach § 107 Absatz 1 Satz 1 SGB IV und im Zahlstellen-Meldeverfahren nach § 202 SGB V .....	4
4.	Aufbau und Inhalt der Rückmeldung .....	5
4.1.	Rückmeldung an den Meldepflichtigen.....	5
4.1.1.	Meldungen nach § 28a Absatz 1 und 2 SGB IV .....	5
4.1.2.	Beitragsnachweise nach § 28f Absatz 3 Satz 1 SGB IV und § 256 Absatz 1 Satz 3 SGB V.....	5
4.1.3.	Meldungen nach § 28a Absatz 11 SGB IV .....	5
4.2.	Ausnahmen vom Verfahren.....	5
5.	Datenübertragung.....	5
6.	Verfahren bei den Arbeitgebern .....	6

## **1. Allgemeines**

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bestimmen in den nachfolgenden Gemeinsamen Grundsätzen für Bestandsprüfungen zwischen den Meldungen der Arbeitgeber und dem Datenbestand des jeweiligen Sozialversicherungsträgers bzw. der berufsständischen Versorgungseinrichtungen den Inhalt und den Aufbau der Bestandsprüfungen sowie das Verfahren zur Weiterleitung der geänderten Meldung an die Empfänger der Meldung und den Meldepflichtigen.

Soweit in diesen Gemeinsamen Grundsätzen der Begriff „Einzugsstelle“ verwendet wird, sind damit sowohl die Krankenkassen als auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See als Minijob-Zentrale gemeint.

Die im Rahmen der Bestandsprüfungen vorgenommenen inhaltlichen Änderungen durch die Einzugsstellen stellen eine Ergänzung zur allgemeinen Meldepflicht des Arbeitgebers dar. Sie ersetzen nicht die Sorgfaltspflichten des Arbeitgebers, Meldungen rechtzeitig, vollständig und richtig zu erstellen.

## **2. Bestandsprüfungen**

Die von den Meldepflichtigen übermittelten Meldungen sind bei Eingang vom jeweiligen Empfänger inhaltlich im Abgleich mit seinen Bestandsdaten zu prüfen. Stellt der Empfänger dabei einen Fehler fest, hat er die festgestellten Abweichungen mit dem Meldepflichtigen aufzuklären.

Dabei sind Meldungen zu stornieren, wenn sie nicht zu erstatten waren oder bei einer unzuständigen Einzugsstelle erstattet wurden. Enthielt die Meldung unzutreffende Angaben, ist sie grundsätzlich zu stornieren und neu zu erstatten.

Wird im Einvernehmen mit dem Meldepflichtigen die Meldung durch den Empfänger geändert, hat der Empfänger diese Veränderung dem Meldepflichtigen unverzüglich zu melden. In diesen Fällen ist die fehlerhafte Meldung durch den Meldepflichtigen grundsätzlich nicht zu stornieren oder neu zu melden. Die Herstellung des Einvernehmens zwischen dem Meldepflichtigen und dem Empfänger ist dabei nicht an bestimmte Formen gebunden. Ist eine Meldung für mehrere Empfänger bestimmt, sind bei allen Empfängern Bestandsprüfungen durchzuführen. Dabei ist durch die Sozialversicherungsträger sicherzustellen, dass die Meldepflichtigen keine redundanten Rückmeldungen oder Rückmeldungen mit unterschiedlichen Inhalten erhalten.

### **3. Meldeverfahren und Einsatzzeitpunkte**

Nachfolgend werden die Meldeverfahren aufgeführt, bei denen Rückmeldungen nach § 98 Absatz 2 SGB IV vorgesehen werden. Es wird eine stufenweise Einführung festgelegt.

#### **3.1. Rückmeldungen durch die Einzugsstellen**

- Meldungen nach § 28a Absatz 1 und 2 SGB IV  
Einsatzzeitpunkt: 01.01.2018
- Beitragsnachweise nach § 28f Absatz 3 Satz 1 SGB IV und § 256 Absatz 1 Satz 3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)  
Einsatzzeitpunkt: 01.01.2019
- Anträge nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)  
Einsatzzeitpunkt: 01.01.2017

#### **3.2. Rückmeldungen durch die Rentenversicherung**

- Meldungen nach § 28a Absatz 1 und 2 SGB IV  
Einsatzzeitpunkt: 01.01.2019

#### **3.3. Rückmeldungen durch die berufsständischen Versorgungseinrichtungen**

- Meldungen nach § 28a Absatz 11 SGB IV  
Einsatzzeitpunkt: 01.01.2019

#### **3.4. Keine Rückmeldungen im Verfahren der Entgeltbescheinigungen zur Berechnung von Sozialleistungen und Mitteilungen über Vorerkrankungen nach § 107 Absatz 1 Satz 1 SGB IV und im Zahlstellen-Meldeverfahren nach § 202 SGB V**

Durch die maschinelle Rückantwort der Krankenkassen in den Dialogverfahren Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen sowie Zahlstellen-Meldeverfahren erhalten die Arbeitgeber respektive die Zahlstellen Kenntnis über vorgenommene Änderungen gemeldeter fachlicher Werte. Insofern wird von weiteren Rückmeldungen in den vorgenannten Verfahren abgesehen.

## **4. Aufbau und Inhalt der Rückmeldung**

### **4.1. Rückmeldung an den Meldepflichtigen**

Wurde eine Meldung durch einen Empfänger der Meldung im Einvernehmen mit dem Meldepflichtigen geändert, ist die ursprüngliche Meldung mit einem separaten Datenbaustein, der die Abweichungen ausweist und verfahrensspezifisch ausgestaltet wird, an den Meldepflichtigen zurück zu senden. Dabei wird in jedem Verfahren einzeln festgelegt, welche fachlichen Werte in den Rückmeldungen nach § 98 Absatz 2 SGB IV enthalten sein dürfen. Diese Festlegungen sind in den Grundsätzen respektive Gemeinsamen Grundsätzen der jeweiligen Fachverfahren zu dokumentieren.

Für die jeweiligen Meldeverfahren sind hierzu die folgenden Datenbausteine vorgesehen:

#### **4.1.1. Meldungen nach § 28a Absatz 1 und 2 SGB IV**

Datenbaustein Bestandsabweichung Meldungen – DBBM

#### **4.1.2. Beitragsnachweise nach § 28f Absatz 3 Satz 1 SGB IV und § 256 Absatz 1 Satz 3 SGB V**

Datenbaustein Bestandsabweichung Beitragsnachweis – DBBN

#### **4.1.3. Meldungen nach § 28a Absatz 11 SGB IV**

Datenbaustein Beitragserhebung BV Bestandsabweichung – DBBX

### **4.2. Ausnahmen vom Verfahren**

Im Antragsverfahren auf Erstattung nach dem AAG werden die Mitteilungen über die von der Einzugsstelle vorgenommenen Änderungen nicht mit einem gesonderten Datenbaustein, sondern mit dem für die Übermittlung der von der Einzugsstelle festgestellten inhaltlichen Abweichungen zwischen ihrer Berechnung der Erstattung und dem Antrag des Arbeitgebers nach § 2 Absatz 2 Satz 3 AAG bereits bestehenden Datenbaustein Rückmeldung AAG (DBRA) gemeldet.

## **5. Datenübertragung**

Für die Übermittlung der Daten an die Meldepflichtigen sind die Gemeinsamen Grundsätze Kommunikation gemäß § 28b Absatz 1 Nr. 4 SGB IV sowie die Gemeinsamen Grundsätze Technik gemäß § 95 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

## **6. Verfahren bei den Arbeitgebern**

Änderungen, die von den Trägern der Sozialversicherung vorgenommen wurden, kann der Arbeitgeber in seinen Bestand übernehmen. Sofern eine Meldung nach § 28a SGB IV geändert wurde, hat der Arbeitgeber die gemeldete Person entsprechend § 28a Absatz 5 SGB IV zu unterrichten.

Eine Stornierung der ursprünglich abgegebenen Meldung bzw. eine Neumeldung ist im Fall einer Rückmeldung über eine vom jeweiligen Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber vorgenommene Änderung grundsätzlich nicht vorzunehmen.

Ist im Nachhinein eine Änderung der Meldung erforderlich, ist die Meldung durch den Arbeitgeber dagegen zu stornieren. In diesen Fällen hat der Empfänger auch die Mitteilung über die geänderte Meldung zu stornieren.

Sofern eine Einzugsstelle oder die Rentenversicherung eine Meldung nach § 28a Absatz 1 oder 2 SGB IV im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber ändert, hat der Arbeitgeber die insoweit identische Meldung nach § 28a Absatz 10 SGB IV zu stornieren und eine korrigierte Meldung an die Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu erstatten.

Bei Meldungen nach § 28a Absatz 11 SGB IV (Beitragserhebungsmeldung) ist bei fehlerhaften Meldungen durch den Meldepflichtigen eine Meldung nach Vorgabe des aktuellen Rundschreibens der Arbeitsgemeinschaft der berufsständischen Versorgungseinrichtungen (ABV) zu erstatten.