

**AOK-BUNDESVERBAND, BONN**

**BUNDESVERBAND DER BETRIEBSKRANKENKASSEN, ESSEN**

**IKK-BUNDESVERBAND, BERGISCH GLADBACH**

**SEE-KRANKENKASSE, HAMBURG**

**BUNDESVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN KRANKENKASSEN, KASSEL**

**BUNDESKNAPPSCHAFT, BOCHUM**

**AEV-ARBEITER-ERSATZKASSEN-VERBAND E.V., SIEGBURG**

**VERBAND DER ANGESTELLTEN-KRANKENKASSEN E.V., SIEGBURG**

**VERBAND DEUTSCHER RENTENVERSICHERUNGSTRÄGER, FRANKFURT**

**BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FÜR ANGESTELLTE, BERLIN**

**BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, NÜRNBERG**

---

11.11.2004

**Gemeinsame Grundsätze zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur für Arbeit an Bescheide in Statusfeststellungsverfahren für Ehegatten/Lebenspartner und GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer (Bindungsregelung Arbeitslosenversicherung)**

Der Anspruch auf Versicherungsleistungen der Arbeitslosenversicherung ist von dem Vorliegen eines Versicherungspflichtverhältnisses (§§ 24 bis 28 SGB III) abhängig.

Mangelt es an einem Versicherungspflichtverhältnis in der Arbeitslosenversicherung, begründet weder die fehlerhafte Zahlung von Beiträgen noch die widerspruchslose Entgegennahme der Beiträge durch die Einzugsstelle (Krankenkasse) den Anspruch auf z.B. Arbeitslosengeld.

Hatte die Einzugsstelle oder ein Rentenversicherungsträger formell durch Bescheid die Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung festgestellt, konnte der Betroffene dort allerdings nach dem am 01.01.1998 in Kraft getretenen § 336 SGB III eine Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit beantragen, ob diese dem Bescheid über die Versicherungspflicht zustimmt. Durch die Zustimmung hatte sich die Bundesagentur für Arbeit im Vorgriff auf einen eventuell eintretenden Versicherungsfall leistungsrechtlich gebunden.

Durch Art. 3 und 4 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954) sowie den Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) – Bundesrats-Drucksache 676/04 – sollen ab 01.01.2005 Bestimmungen im SGB III und SGB IV ergänzt bzw. geändert werden, die in ihrem Zusammenwirken zu einem Wegfall des bisherigen Zustimmungsverfahrens nach § 336 SGB III führen. Statt dessen wird für geschäftsführende Ge-

Gemeinsame Grundsätze zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur für Arbeit an  
Bescheide in Statusfeststellungsverfahren für Ehegatten/Lebenspartner  
und GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer

sellschafter einer GmbH sowie mitarbeitende Ehegatten und Lebenspartner ein Statusfeststellungsverfahren obligatorisch, an dessen Ergebnis die Bundesagentur für Arbeit gebunden ist.

Nach der ab 01.01.2005 geltenden Regelung des § 28a Abs. 3 Satz 1 Nr. 10 und 11 SGB IV i. d. F. des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hat der Arbeitgeber in der Meldung des bei ihm sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Angabe zu machen, ob der Beschäftigte zu ihm in einer Beziehung als Ehegatte, Lebenspartner, Verwandter oder Verschwägerter in gerader Linie bis zum zweiten Grad steht oder als GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer tätig ist. Nach dem Entwurf des Verwaltungsvereinfachungsgesetzes soll bei Familienbeschäftigungen die Pflicht zur Angabe nur noch bei Ehegatten und Lebenspartnern bestehen. Das Gesetzgebungsverfahren zu diesem Gesetz wird voraussichtlich im Frühjahr 2005 abgeschlossen sein. Im Vorgriff auf diese zu erwartende Gesetzesänderung verfahren die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung bereits ab 01.01.2005 nach den dort vorgesehenen Änderungen.

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben über die gesetzlichen Neuregelungen beraten und die nachfolgenden Gemeinsamen Grundsätze zur Bindungsregelung in der Arbeitslosenversicherung erarbeitet.

Diese Gemeinsamen Grundsätze ersetzen ab 01.01.2005 die Gemeinsamen Grundsätze zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesanstalt für Arbeit an Feststellungsbescheide der Einzugsstelle/des Rentenversicherungsträgers über die Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung (Bindungsregelung Arbeitslosenversicherung) vom 07.10 1997.

## **INHALT**

<b>1</b>	<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Verfahren</b>	<b>6</b>
3.1	Meldungen	6
3.2	Verfahren bei den Einzugsstellen	6
3.2.1	Ehegatte oder Lebenspartner des Arbeitgebers	6
3.2.2	Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH	7
3.3	Verfahren bei der DSRV	8
3.4	Verfahren bei der BfA	8
3.4.1	Statusfeststellungsverfahren	8
3.4.2	Bekanntgabe der Feststellungsergebnisse	9
<b>4</b>	<b>Folgen der Statusentscheidung</b>	<b>10</b>
4.1	Feststellung eines Beschäftigungsverhältnisses	10
4.2	Feststellung, dass kein Beschäftigungsverhältnis vorliegt	10
4.3	Keine Feststellung wegen fehlender Mitwirkung	10
<b>5</b>	<b>Bindung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Überprüfung von Entscheidungen</b>	<b>11</b>

**Anlage 1**    **Feststellungsbogen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung eines Beschäftigungsverhältnisses zwischen Angehörigen (Ehegatten, Lebenspartner) im Rahmen eines Anfrageverfahrens gemäß § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV**

**Anlage 2**    **Feststellungsbogen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH im Rahmen eines Anfrageverfahrens gemäß § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV**

## 1 Gesetzliche Grundlagen

### § 7a SGB IV

#### Anfrageverfahren

(1) Die Beteiligten können schriftlich eine Entscheidung beantragen, ob eine Beschäftigung vorliegt, es sei denn, die Einzugsstelle oder ein anderer Versicherungsträger hatte im Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein Verfahren zur Feststellung einer Beschäftigung eingeleitet. **Die Einzugsstelle hat einen Antrag nach Satz 1 zu stellen, wenn sich aus der Meldung des Arbeitgebers (§28a) ergibt, dass der Beschäftigte Angehöriger des Arbeitgebers oder geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist.** Über den Antrag entscheidet abweichend von § 28h Abs. 2 die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.

(2) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte entscheidet aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles, ob eine Beschäftigung vorliegt.

(3) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte teilt den Beteiligten schriftlich mit, welche Angaben und Unterlagen sie für ihre Entscheidung benötigt. Sie setzt den Beteiligten eine angemessene Frist, innerhalb der diese die Angaben zu machen und die Unterlagen vorzulegen haben.

(4) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte teilt den Beteiligten mit, welche Entscheidung sie zu treffen beabsichtigt, bezeichnet die Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stützen will, und gibt den Beteiligten Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern.

(5) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte fordert die Beteiligten auf, innerhalb einer angemessenen Frist die Tatsachen anzugeben, die eine Widerlegung begründen, wenn diese die Vermutung widerlegen wollen.

(6) Wird der Antrag nach Absatz 1 innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt und stellt die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis fest, tritt die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte

1. zustimmt und
2. er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht.

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeitpunkt fällig, zu dem die Entscheidung, dass eine Beschäftigung vorliegt, unanfechtbar geworden ist.

(7) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen, dass eine Beschäftigung vorliegt, haben aufschiebende Wirkung. Eine Klage auf Erlass der Entscheidung ist abweichend von § 88 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes nach Ablauf von drei Monaten zulässig.

§ 28a SGB IV <sup>1)</sup>

Meldepflicht

(1) bis (2) ...

(3) Die Meldungen enthalten für jeden Beschäftigten insbesondere

1. bis 9. ...

Zusätzlich sind anzugeben

1. bei der Anmeldung

- a) die Anschrift,
- b) der Beginn der Beschäftigung,
- c) sonstige für die Vergabe der Versicherungsnummer erforderliche Angaben,
- d) die Angabe, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte oder Lebenspartner besteht,**
- e) die Angabe, ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt,**

2. bis 4. ...

(5) bis (9) ...

§ 336 SGB III

Leistungsrechtliche Bindung

**Stellt die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte im Verfahren nach § 7a Abs. 1 des Vierten Buches die Versicherungspflicht nach diesem Buch durch Verwaltungsakt fest, ist die Bundesagentur hinsichtlich der Zeiten, für die der die Versicherungspflicht feststellende Verwaltungsakt wirksam ist, an diese Feststellung leistungsrechtlich gebunden.**

---

<sup>1</sup> Dargestellt sind die Änderungen in § 28a SGB IV nach dem Entwurf des Gesetzes zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz), Bundesrats-Drucksache 676/04

## **2 Allgemeines**

Nach § 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. d und e SGB IV-E haben Arbeitgeber der Einzugsstelle ab 01.01.2005 bei der Anmeldung zusätzlich anzugeben, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte oder Lebenspartner besteht bzw. ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) handelt. Die Einzugsstelle (zuständige Krankenkasse bzw. Minijob-Zentrale) hat bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) eine Entscheidung zu beantragen, ob eine Beschäftigung vorliegt (§ 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV), soweit sie nicht selbst entscheidet (§ 7a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz i.V.m. § 28h Abs. 2 SGB IV). Die Bundesagentur für Arbeit ist hinsichtlich der Zeiten, für die der die Versicherungspflicht dem Grunde nach feststellende Verwaltungsakt wirksam ist, nach § 336 SGB III leistungsrechtlich gebunden.

## **3 Verfahren**

### **3.1 Meldungen**

Nach § 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe d und e SGB IV hat der Arbeitgeber bei der Anmeldung anzugeben, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte oder Lebenspartner besteht, oder ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH handelt. Der für eine Anmeldung zu verwendende Meldevordruck/Datensatz enthält daher die Abfrage zu einem „Statuskennzeichen“. Dabei ist anzugeben

„1“ bei Ehegatte oder Lebenspartner des Arbeitgebers

„2“ bei geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH.

Die Angabe eines Statuskennzeichens ist auch bei der Anmeldung eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses vorzunehmen.

### **3.2 Verfahren bei den Einzugsstellen**

Nach dem Wortlaut des § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV hat die Einzugsstelle unter den in § 7a Abs. 1 SGB IV genannten Voraussetzungen (s. 2) einen Antrag nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV zu stellen. Bereits nach der amtlichen Begründung zum Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Bundestags-Drucksache 15/1749) wird die Antragstellung inhaltlich nicht als eigenständiges Antragsrecht verstanden. Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung verständigen sich deshalb auf Folgendes:

#### **3.2.1 Ehegatte oder Lebenspartner des Arbeitgebers**

Geht bei der Einzugsstelle eine Anmeldung mit Abgabegrund „10“ ein, die bezogen auf das Statusfeststellungsverfahren bei beschäftigten Ehegatten oder Lebenspartnern des Arbeitgebers die Schlüsselzahl „1“ enthält, verschickt sie stets den entsprechenden Feststellungsbogen und überwacht dessen Rücksendung.

Die Einzugsstelle trifft anschließend die Entscheidung darüber, ob ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt, es sei denn, im Feststellungsbogen wird eine der Fragen unter 3.2 bis 3.7 (mit Ausnahme von Frage 3.5) mit „ja“ beantwortet. Die Krankenkassen entscheiden bei Feststellung eines Beschäftigungsverhältnisses auch darüber, in welchen Versicherungszweigen Versicherungspflicht oder -freiheit besteht.

Wird von der Krankenkasse auf Versicherungspflicht entschieden, teilt sie dies dem Arbeitgeber und dem Versicherten in einem entsprechenden Bescheid mit, in dem sie auch darauf hinweist, dass dieser Bescheid im Leistungsfall nach dem SGB III der zuständigen Agentur für Arbeit vorzulegen ist. Wird von der Minijob-Zentrale ein Beschäftigungsverhältnis festgestellt, teilt sie dies ebenfalls den Beteiligten in einem entsprechenden Bescheid mit.

Gleichzeitig gibt die Einzugsstelle die Anmeldung – im üblichen Verfahren – an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) weiter, wobei sie die vom Arbeitgeber gesetzte Schlüsselzahl „1“ in „3“ verändert und damit zu erkennen gibt, dass die Versicherungspflicht/ein Beschäftigungsverhältnis durch die Einzugsstelle beschieden wurde.

Derartige Entscheidungen der Einzugsstelle, die das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses bestätigen, führen nach § 7a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB IV zum Ausschluss eines Statusfeststellungsverfahrens durch die BfA.

Stellt die Einzugsstelle per Bescheid fest, dass kein Beschäftigungsverhältnis vorliegt, unterbleibt die Weiterleitung der Meldung an die DSRV; weitere Meldungen weist die Einzugsstelle ab. Ein Statusfeststellungsverfahren durch die BfA ist nicht durchzuführen.

Wird mindestens eine der Fragen unter 3.2 bis 3.7 (mit Ausnahme von Frage 3.5) mit „ja“ beantwortet, trifft die BfA die Entscheidung darüber, ob eine Beschäftigung vorliegt. Dazu verändert die Einzugsstelle die vom Arbeitgeber gesetzte Schlüsselzahl „1“ in „5“, leitet die Meldung im üblichen Verfahren an die DSRV weiter und schickt der BfA den ausgefüllten Feststellungsbogen nebst weiteren Unterlagen zu. Eine Unterrichtung des Angehörigen/Arbeitgebers über die Weiterleitung erfolgt nicht.

Die BfA entscheidet über das Vorliegen einer Beschäftigung, erteilt einen Bescheid gegenüber dem Angehörigen/Arbeitgeber und informiert die Krankenkasse und die Bundesagentur für Arbeit hierüber unverzüglich.

### **3.2.2 Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH**

Geht bei der Einzugsstelle eine Anmeldung mit Abgabegrund „10“ ein, die bezogen auf das Statusfeststellungsverfahren bei geschäftsführenden Gesellschaftern einer GmbH die Schlüsselzahl „2“ enthält, trifft die BfA die Entscheidung, ob eine Beschäftigung vorliegt.

Dazu leitet die Einzugsstelle die unveränderte Meldung an die DSRV weiter, die diese auch der BfA zuleitet.

In diesen Fällen versendet die BfA den entsprechenden Feststellungsbogen, informiert den Geschäftsführer und die Gesellschaft per Bescheid über ihre Entscheidung und unterrichtet die Krankenkasse und die Bundesagentur für Arbeit hierüber.

### **3.3 Verfahren bei der DSRV**

Anmeldungen für Ehegatten oder Lebenspartner des Arbeitgebers sowie für geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH (Datensatz DSME, Feld Statuskennzeichen „1“ oder „2“) werden für die Zeiten ab dem 01.01.2005 von der DSRV an den kontoführenden Versicherungsträger und zusätzlich an die BfA in ihrer Funktion als Clearingstelle weitergeleitet. Dies gilt ebenfalls für Anmeldungen mit dem von einer Einzugsstelle geänderten Statuskennzeichen „3“ oder „5“. Eine zusätzliche Weiterleitung erfolgt auch, wenn die BfA aktueller Kontoführer ist.

### **3.4 Verfahren bei der BfA**

Da von der DSRV alle ein Statuskennzeichen enthaltende Meldungen weitergeleitet werden, ein Statusfeststellungsverfahren nach § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV aber nur bei tatsächlichen Neufällen durchgeführt werden soll, obliegt es der BfA sicher zu stellen, dass ein Statusfeststellungsverfahren allein bei dem Meldegrund

„10“ Anmeldung wegen Beginn einer Beschäftigung

durchgeführt wird.

Bei weitergeleiteten Meldungen mit einem Statuskennzeichen und Meldegrund ungleich „10“ wird ein Statusfeststellungsverfahren nicht eingeleitet.

Ist ein Statusfeststellungsverfahren durchzuführen, versendet die BfA aufgrund der eingehenden Meldung (in einem maschinellen Verfahren) an den Arbeitgeber eine Eingangsbesätigung, mit der gleichzeitig der entsprechende Feststellungsbogen übersandt wird. Dabei wird bei dem Statuskennzeichen „2“ der Feststellungsbogen nach dem Muster in Anlage 2 übersandt.

Bei einer Kennzeichnung mit den Statuskennzeichen „3“ oder „5“ werden keine Feststellungsbögen übersandt, da in diesen Fällen eine Entscheidung der Einzugsstelle vorliegt bzw. das Verfahren bereits durch die Einzugsstelle eingeleitet wurde.

#### **3.4.1 Statusfeststellungsverfahren**

Für die Durchführung des Statusfeststellungsverfahrens gelten grundsätzlich die Verfahrensregeln des § 7a SGB IV. Die versicherungsrechtliche Beurteilung orientiert sich an den Grundsätzen, die die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zu den betroffenen Personengruppen entwickelt haben. Zu den

- geschäftsführenden Gesellschaftern einer GmbH vgl. Anlage 3 zum Gemeinsamen Rundschreiben zum Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit (aktuell vom 26.03.2003);
- mitarbeitenden Ehegatten und Lebenspartnern vgl. Gemeinsames Rundschreiben zur versicherungsrechtlichen Beurteilung der Beschäftigung von Angehörigen (aktuell vom 11.11.2004).

Vor dem Hintergrund, dass Auslöser des Statusfeststellungsverfahrens in den Fällen des § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV regelmäßig die Anmeldung eines Beschäftigten nach § 28a

SGB IV ist, die wiederum die reguläre Fälligkeit von Beiträgen bedingt, ist für die Anwendung der Besonderheiten hinsichtlich des Beginns von Versicherungspflicht sowie der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags, wie § 7a Abs. 6 SGB IV dies vorsieht, kein Raum. Dies gilt ebenso für die in § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB IV vorgesehene aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen Entscheidungen, die das Bestehen eines dem Grunde nach versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses beinhalten, da in Statusfeststellungsverfahren aufgrund von § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV mit einer solchen Entscheidung die Einschätzung der Beteiligten bestätigt wird.

Insofern führen die Einzugsstellen das Versicherungsverhältnis entsprechend den Daten in der Anmeldung nach § 28a Abs. 1 SGB IV durch.

### 3.4.2 Bekanntgabe der Feststellungsergebnisse

Nach Abschluss des Statusfeststellungsverfahrens wird für die Bekanntgabe der Feststellungsergebnisse ebenfalls das maschinelle DEÜV-Meldeverfahren genutzt. Hierfür werden die vorliegenden Anmelde Datensätze im Feld FEHLER-KENNZ (Stelle 062) mit der Ziffer 4 versehen und entsprechend dem Feststellungsergebnis um einen der folgenden Hinweis-Datenbausteine ergänzt:

DSME	H10	Statusfeststellungsverfahren ergab Vers.pflicht dem Grunde nach. Das bei der BfA durchgeführte Statusfeststellungsverfahren führte zur Feststellung eines dem Grunde nach versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses.
DSME	H20	Statusfeststellungsverfahren ergab keine Vers.pflicht. Das bei der BfA durchgeführte Statusfeststellungsverfahren führte zur Feststellung, dass kein Beschäftigungsverhältnis vorliegt.
DSME	H30	Vers.pflicht dem Grunde nach konnte nicht festgestellt werden. Über den Status der angemeldeten Person konnten wegen fehlender Mitwirkung keine Feststellungen getroffen werden.

Die Meldedatensätze werden an die betroffene Einzugsstelle und die Bundesagentur für Arbeit übermittelt.

In den Fällen, in denen die Einzugsstelle über die Versicherungspflicht entschieden hat (Eingang einer Anmeldung bei der BfA mit dem Statuskennzeichen „3“), informiert die BfA die Bundesagentur für Arbeit über diesen Sachverhalt. Hierfür werden die vorliegenden Anmelde Datensätze im Feld FEHLER-KENNZ (Stelle 062) mit der Ziffer 4 versehen und um folgenden Hinweis-Datenbaustein ergänzt:

DSME	H90	Vers.pflicht wurde durch die zuständige Einzugsstelle festgestellt. Das bei der Einzugsstelle durchgeführte Statusfeststellungsverfahren führte zur Feststellung eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses.
------	-----	---

## **4 Folgen der Statusentscheidung**

### **4.1 Feststellung eines Beschäftigungsverhältnisses**

Mit der Feststellung eines Beschäftigungsverhältnisses wird die Richtigkeit der erfolgten Anmeldung bestätigt. Die Feststellung führt zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur für Arbeit. Dies gilt auch bei Feststellung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung des Ehegatten oder Lebenspartners eines Arbeitgebers durch die Einzugsstelle in den unter 3.2.1 genannten Fällen.

### **4.2 Feststellung, dass kein Beschäftigungsverhältnis vorliegt**

Die Feststellung, dass die Tätigkeit nicht im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt wird, führt zur Beanstandung und ggf. Erstattung der bereits gezahlten Beiträge. Weiterhin muss die Einzugsstelle den Arbeitgeber zur Stornierung der Meldung auffordern.

### **4.3 Keine Feststellung wegen fehlender Mitwirkung**

Kann wegen fehlender Mitwirkung eine Entscheidung nicht getroffen werden, wird der Arbeitgeber mit dem Bescheid aufgefordert, die Meldung zu stornieren. Der Arbeitgeber ist darauf hinzuweisen, dass eine Entscheidung über das Vorliegen einer Beschäftigung oder einer selbständigen Tätigkeit mangels Mitwirkung nicht getroffen werden konnte. Die Einzugsstelle ist gehalten, die Stornierung zu überwachen.

## **5 Bindung der Bundesagentur für Arbeit**

Aufgrund der Feststellung über das Vorliegen eines dem Grunde nach versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses im Rahmen von § 7a SGB IV ist die Agentur für Arbeit im Leistungsverfahren an den Bescheid hinsichtlich der Zeiten gebunden, für die das Bestehen des dem Grunde nach versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses festgestellt ist.

Für die Zukunft bindet der Feststellungsbescheid die Bundesagentur für Arbeit so lange, wie er wirksam ist. Hinsichtlich der Wirksamkeit des Bescheides gilt § 39 SGB X.

Hatte die Agentur für Arbeit eine Zustimmungserklärung nach § 336 SGB III in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung abgegeben, ist sie leistungsrechtlich an diese zeitlich befristete Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Frist gebunden.

Die Bundesagentur für Arbeit erklärt sich ebenfalls gebunden an

- Entscheidungen der Krankenkassen über das Vorliegen einer versicherungspflichtigen Beschäftigung eines Ehegatten oder Lebenspartners des Arbeitgebers in den unter 3.2.1 genannten Fällen,
- Entscheidungen über das Vorliegen eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses durch einen Träger der Rentenversicherung im Rahmen einer Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV.

## 6 Überprüfung von Entscheidungen

Nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut von § 336 SGB III ist die leistungsrechtliche Bindung der Bundesagentur für Arbeit an die Wirksamkeit des im Statusfeststellungsverfahren erteilten Bescheides geknüpft. Hinsichtlich der Wirksamkeit des Bescheides gilt auch hier § 39 SGB X. Einer Aufhebung des Verwaltungsaktes bedarf es folglich nicht, wenn die Beschäftigung endet.

Da es u.a. bei einer Änderung in den Verhältnissen für eine Aufhebung der Bindung der Bundesagentur für Arbeit somit entscheidend auf die Aufhebung des Bescheides ankommt, enthält der Bescheid über die Feststellung eines Beschäftigungsverhältnisses einen ausdrücklichen Hinweis, dass sich die Adressaten bei Änderung in den Verhältnissen an die Stelle zu wenden haben, die den Bescheid erlassen hat.

In einem erneuten Verfahren ist dann die Aufhebung des ursprünglichen Bescheides zu prüfen; unter den Voraussetzungen der §§ 44 ff. SGB X ist der Bescheid aufzuheben. Ein Überprüfungsverfahren ist auch durchzuführen, wenn entsprechende Änderungen angezeigt oder im Rahmen einer Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV festgestellt werden.

Über die Aufhebung des Verwaltungsaktes ist die Bundesagentur für Arbeit zu unterrichten. Soweit die BfA den Verwaltungsakt aufhebt, teilt sie dies auch der Einzugsstelle mit.

Für die Bekanntgabe der Feststellungsergebnisse eines Überprüfungsverfahrens wird das maschinelle DEÜV-Meldeverfahren genutzt. Hierfür werden die früheren Anmeldedatensätze der überprüften Beschäftigung im Feld FEHLER-KENNZ (Stelle 062) mit der Ziffer 4 versehen und entsprechend dem Ergebnis der Überprüfung um einen der folgenden Hinweis-Datenbausteine ergänzt:

DSME	H11	Überprüfungsverfahren ergab Vers.pflicht dem Grunde nach. Die Überprüfung durch die BfA führte zur Feststellung eines dem Grunde nach versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses.
DSME	H21	Überprüfungsverfahren ergab keine Vers.pflicht. Die Überprüfung durch die BfA führte zur Feststellung, dass kein Beschäftigungsverhältnis vorliegt.

## Anlagen

Versicherungsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Betriebsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Feststellungsbogen**  
**zur versicherungsrechtlichen Beurteilung eines Beschäftigungsverhältnisses zwischen**  
**Angehörigen (Ehegatten, Lebenspartner<sup>1</sup>)**  
**im Rahmen eines Anfrageverfahrens gemäß § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV**

Zutreffendes bitte  ankreuzen**1. Angaben zur Person des mitarbeitenden Angehörigen**

Name, Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)	Geburtsname
---	-------------

Art der Bindung zum Arbeitgeber (z.B. Ehegatte)	Telefon (tagsüber erreichbar)	Erlerner Beruf
---	-------------------------------	----------------

**2. Angaben zur ausgeübten Tätigkeit**

## 2.1 Zeiten der Mitarbeit des Angehörigen:

vom	bis	Mitarbeit/ beschäftigt als	Ort der Tätigkeit (z.B. Betrieb, zu Hause)	durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit		Arbeitszeit			regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt			
				Ar- beits- tage	Stun- den	fest Ar- beits- zeit	nach Be- lie- ben	un- re- gel- mä- ßig	Betrag	EUR	brutto	netto
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2.2 Beschreibung der ausgeübten Tätigkeit

---



---

- 2.3 Wird die Tätigkeit aufgrund einer arbeitsvertraglichen Vereinbarung ausgeübt (Kopie ggf. bitte beifügen)?  Ja  Nein
- 2.4 Ist der mitarbeitende Angehörige in den Betrieb wie eine fremde Arbeitskraft eingegliedert und wird die Tätigkeit tatsächlich ausgeübt?  Ja  Nein
- 2.5 Hätte ohne die Mitarbeit des Angehörigen eine andere Arbeitskraft eingestellt werden müssen?  Ja  Nein
- 2.6 Ist der mitarbeitende Angehörige an Weisungen des Betriebsinhabers über die Ausführung der Arbeit gebunden und wird das Weisungsrecht tatsächlich ausgeübt?  Ja  Nein
- 2.7 Kann der mitarbeitende Angehörige seine Tätigkeit frei bestimmen und gestalten?  Ja  Nein
- 2.8 Wirkt der mitarbeitende Angehörige bei der Führung des Betriebs – z.B. aufgrund besonderer Fachkenntnisse – mit?  Ja  Nein
- 2.9 Ist die Mitarbeit – aufgrund familienhafter Rücksichtnahmen – durch ein gleichberechtigtes Nebeneinander zum Betriebsinhaber geprägt?  Ja  Nein

<sup>1</sup> Lebenspartner im Sinne des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft – LPartG vom 16.02.2001 (BGBl. I S. 266)

2.10 Ist ein Urlaubsanspruch und/oder eine Kündigungsfrist vereinbart?  Ja  Nein  
 Urlaubsanspruch \_\_\_\_ Arbeitstage  Kündigungsfrist \_\_\_\_\_

2.11 Wird bei Arbeitsunfähigkeit das Arbeitsentgelt fortgezahlt?  Ja  Nein  
Wenn ja, für \_\_\_\_ Wochen.

2.12 Entspricht das Arbeitsentgelt dem tariflichen bzw. dem ortsüblichen Lohn/Gehalt?  Ja  Nein  
Wenn nein, Gründe: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2.13 Wird das Arbeitsentgelt regelmäßig (monatlich, wöchentlich) gezahlt?  Ja  Nein  
Wenn nein, Gründe: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2.14 Werden sonstige Bezüge (z.B. Weihnachts-, Urlaubsgeld, Sachbezüge, Gewinnbeteiligung) gewährt?  Ja  Nein  
Wenn ja, in welcher Art und Höhe? \_\_\_\_\_

2.15 Das Arbeitsentgelt wird  
 auf ein privates Bank-/Girokonto überwiesen, für das der Mitarbeitende Angehörige Verfügungsberechtigt ist.  
 bar gegen Quittung ausgezahlt.  
 auf folgende Art gezahlt: \_\_\_\_\_  
 aus folgendem Grund nicht ausgezahlt: \_\_\_\_\_

2.16 Wird von dem Arbeitsentgelt Lohnsteuer entrichtet?  Ja  Nein

2.17 Wird das Arbeitsentgelt als Betriebsausgabe gebucht?  Ja  Nein

2.18 Bestehen neben der zu beurteilenden Beschäftigung weitere Arbeitsverhältnisse?  Ja  Nein  
Wenn ja, bei \_\_\_\_\_

2.19 Übt der Angehörige neben der zu beurteilenden Beschäftigung eine selbständige/  
freiberufliche Tätigkeit aus?  Ja  Nein

### 3. Angaben zum Betrieb

3.1 Handelt(e) es sich bei dem Betrieb um eine Personengesellschaft  
(GbR, OHG, KG) oder Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KG auf Aktien)?  Ja  Nein  
Wenn ja, Rechtsform: \_\_\_\_\_

3.2 Ist/War der mitarbeitende Angehörige an dem Betrieb beteiligt?  Ja  Nein  
Wenn ja, Art und Höhe: \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Bei vor dem 03.10.1990 in den Neuen Bundesländern gegründeten bzw. übernommenen Betrieben auch Beteiligungen in Form von „Bruchteilsvermögen“, welches ursprünglich aus einer bis 02.10.1990 bestehenden Eigentums- und Vermögensgemeinschaft nach § 13 FGB-DDR entstanden ist.

3.3 Hat/Hatte der mitarbeitende Angehörige dem Betrieb/Betriebsinhaber Darlehen  
gewährt oder für den Betrieb/Betriebsinhaber Bürgschaften/Sicherheiten übernommen?  Ja  Nein  
Wenn ja,  Darlehen in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR  
 Bürgschaften in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR  
 Sicherheiten in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR

3.4 Verfügt der Betrieb über

- Anlagevermögen

(Betriebsgrundstücke, Betriebsgebäude, technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beteiligungen und andere Finanzanlagen)

im Alleineigentum/Miteigentum des Mitarbeitenden Angehörigen?

Ja  Nein

- Umlaufvermögen

(Wirtschaftsgüter, die zur Veräußerung, Verarbeitung oder zum Verbrauch angeschafft oder hergestellt worden sind, insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Erzeugnisse und Waren, Kassenbestände)

im Alleineigentum/Miteigentum des Mitarbeitenden Angehörigen?

Ja  Nein

Soweit ja, kurze Sachdarstellung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.5 Ist/War die Betriebsstätte gepachtet, gemietet oder zur Nutzung überlassen?

Ja  Nein

Wenn ja, Name des  Pächters  Mieters  Nutzers: \_\_\_\_\_

Name des  Verpächters  Vermieters  Überlassenden: \_\_\_\_\_

Falls der Mitarbeitende Angehörige Verpächter/Vermieter/Überlassender ist,

monatliche  Pacht  Miete  Überlassungsvergütung \_\_\_\_\_ EUR

3.6 Liegt gemäß notarieller Vereinbarung der eheliche Güterstand der Gütergemeinschaft (§§ 1415 ff BGB) vor, oder gilt bei vor dem 03.10.1990 in den Neuen Bundesländern geschlossenen Ehen der gesetzlichen Güterstandes der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft (§ 13 FGB-DDR) aufgrund notariell beurkundeter Erklärung vor dem Kreisgericht weiter, und gehört der Betrieb zum Gesamtgut (§ 1416 BGB) der Gütergemeinschaft/Gemeinschaftlichen Eigentum (§ 13 FGB-DDR) der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft?

Ja  Nein

3.7 Gehören das Anlage- und/oder Umlaufvermögen zum Gesamtgut/Gemeinschaftlichen Eigentum und übersteigt der (geschätzte) Wert dieses gemeinschaftlichen Eigentums das Sechsfache des Jahresgehalts des Mitarbeitenden Ehegatten?

Ja  Nein

**Anlagen**

- Arbeitsvertrag
- Beurkundeter Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag
- Grundbuchauszug
- Nachweis über fehlenden Grundbucheintrag
- Urkunden bzw. beurkundete Vereinbarung über Alleineigentum an Betriebsgrundstücken, Betriebsgebäuden und Betriebsanlagen
- Nachweis über die eingetragene Lebenspartnerschaft
- \_\_\_\_\_

**Erklärung:**

Wir versichern, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß und den Tatsachen entsprechend beantwortet zu haben. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass Änderungen in den Anstellungsverhältnissen zu einer anderen versicherungsrechtlichen Beurteilung führen können und es deshalb erforderlich ist, solche Änderungen umgehend mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitarbeitenden Angehörigen

Unterschrift und Firmenstempel des Arbeitgebers

Versicherungsnummer

Betriebsnummer

**Feststellungsbogen  
zur versicherungsrechtlichen Beurteilung  
eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH  
im Rahmen eines Anfrageverfahrens gemäß § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV**

Zutreffendes bitte  ankreuzen

**1. Stellung in der GmbH**

**1.1 GmbH**

Name und Anschrift

**Geschäftsführer/Gesellschafter**

Name und Anschrift

- Geschäftsführer seit: \_\_\_\_\_
- Gesellschafter seit: \_\_\_\_\_
- In der GmbH beschäftigt seit: \_\_\_\_\_

**1.2 Die GmbH wurde**

- gegründet durch notariellen Vertrag vom: \_\_\_\_\_
- in das Handelsregister eingetragen am: \_\_\_\_\_ unter HRB Nr. \_\_\_\_\_

**1.3 Bestand vor der Errichtung der GmbH bereits eine Firma?**

ja  nein

- Wenn ja, – Rechtsform?  Einzelfirma  GbR  \_\_\_\_\_
- wer war vor der Firmenumwandlung Inhaber/Gesellschafter? \_\_\_\_\_

**1.4 Gesellschafter, Stammeinlagen, erlernte Berufe und familiäre Bindungen:**

Namen der Gesellschafter	Stammeinlagen EUR = v.H.	erlernte Berufe der Gesellschafter	Verwandschafts-, Schwäger- schafts-, Ehegattenverhältnis zum oben genannten Ge- schäftsführer/Gesellschafter
	=		
	=		
	=		
	=		
	=		
Summe des Stammkapitals:	= 100	–	–

**1.5 Bestand in der Vergangenheit innerhalb der GmbH eine andere Verteilung der Geschäftsanteile (§ 14 GmbHG)?**

ja  nein

Wenn ja, wie haben sich die Geschäftsanteile verteilt?

---



---



## 2. Arbeitsrechtliche Stellung zur GmbH

- 2.1 Sind Sie ausschließlich nur im Rahmen des Gesellschaftsvertrages zur Mitarbeit verpflichtet?  ja  nein
- 2.2 Ist Ihre Mitarbeit in einem besonderen Arbeitsvertrag/Dienstvertrag geregelt?  
Wenn ja, bitte Vertrag vorlegen.  ja  nein
- 2.3 Die regelmäßige tarifliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt \_\_\_\_\_ Stunden,  
die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt \_\_\_\_\_ Stunden.
- 2.4 Unterliegen Sie wie ein fremder Arbeitnehmer dem Direktionsrecht (Weisungsrecht) der Gesellschaft bezüglich
- Zeit  ja  nein
  - Ort und  ja  nein
  - Art  ja  nein
- der Beschäftigung?
- 2.5 Wird dieses Weisungsrecht von der Gesellschaft in der Praxis tatsächlich laufend ausgeübt?  
Wenn ja, von wem?  ja  nein
- \_\_\_\_\_
- 2.6 Können Sie – ggf. von bestimmten wichtigen Geschäften abgesehen – Ihre Tätigkeit in der Gesellschaft frei bestimmen und gestalten?  
Wenn ja, welche Einschränkungen bestehen?  ja  nein
- \_\_\_\_\_
- 2.7 Ist die Gestaltung der Tätigkeit von den betrieblichen Erfordernissen, insbesondere von dem eigenen wirtschaftlichen Interesse zum Wohle und Gedeihen des Unternehmens abhängig?  ja  nein
- 2.8 Können Sie selbständig Personal einstellen und/oder entlassen?  
Wenn ja, in welchem Umfang (z. B. nur Aushilfen)?  ja  nein
- \_\_\_\_\_
- 2.9 Müssen Sie Ihren Urlaub genehmigen lassen?  ja  nein
- 2.10 Ist Ihre Abberufung/Kündigung möglich?  ja  nein
- Wenn ja: Zu jeder Zeit  nur aus wichtigem Grund
- 2.11 Ist eine Kündigungsfrist vereinbart?  
Wenn ja, von welcher Dauer?  ja  nein
- \_\_\_\_\_
- 2.12 Wird unabhängig von der Ertragslage des Unternehmens eine monatliche gleichbleibende Vergütung als Gegenleistung für die geleistete Arbeit gezahlt?  ja  nein
- Wenn ja, wie hoch ist die Vergütung monatlich? \_\_\_\_\_ EUR
- 2.13 Wird diese Vergütung im Falle einer Arbeitsunfähigkeit weitergewährt?  ja  nein
- Wenn ja, für welche Dauer?  
\_\_\_\_\_
- 2.14 Wird von dieser Vergütung Lohnsteuer entrichtet?  ja  nein

2.15 Die Verbuchung der Vergütung erfolgt

- als Lohn/Gehalt
- Betriebsausgaben
- Gewinn-Vorwegentnahme

2.16 Sind Sie am Gewinn beteiligt bzw. erhalten Sie erfolgsabhängige Bezüge (z.B. Tantiemen)?

ja  nein

Wenn ja, auf welcher Basis?

\_\_\_\_\_

**Erklärung:**

*Ich versichere, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß und den Tatsachen entsprechend beantwortet zu haben. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass Änderungen in den Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnissen zu einer anderen versicherungsrechtlichen Beurteilung führen können und es deshalb erforderlich ist, solche Änderungen umgehend mitzuteilen.*

**Anlagen**

- Gesellschaftsvertrag
- Nachträge zum Gesellschaftsvertrag
- Treuhandvertrag (vgl. Nr. 1.7)
- Arbeitsvertrag/Dienstvertrag (vgl. Nr. 2.2)

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift des zu beurteilenden  
Geschäftsführers/Gesellschafters

**Erklärung eines weiteren Geschäftsführers/Gesellschafters:**

- Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.
- In den folgenden Punkten besteht mit den vorstehenden Angaben **keine** Übereinstimmung:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Stempel der GmbH und Unterschrift  
weiterer Geschäftsführer/Gesellschafter