

Geänderte Umlagesätze U1/U2 erfassen

Vor allem zum 01. Januar ändern viele Krankenkassen den Beitragssatz zur Umlage U1/U2. Wenn Sie Lexware eService personal nicht nutzen, können Sie in dieser FAQ nachlesen, wie Sie die neuen Umlagesätze in Lexware lohn+gehalt erfassen.

Hinweis

Prüfen Sie vor der Abrechnung die Einstellungen in Ihren Krankenkassenangaben.

Die Höhe der Umlagesätze erfahren Sie bei der jeweiligen Krankenkasse.

Als Beispiel, ändert die die Minijob-Zentrale die Umlagesätze wie folgt:

- U1 steigt von 0,9 % auf **1,1 %**.
- U2 fällt von 0,29 % auf 0,24 %.

Wenn Sie Lexware eService personal nutzen, können Sie die tagesaktuell gelieferten Beitragssätze automatisch per Mausklick übernehmen. Sie müssen in den Krankenkassenangaben allgemein nichts eingeben.

Tipp: Nutzen Sie auch unsere kostenlose Online Schulung: ["Pflege von Umlagesätzen und Auswirkung auf die Berichte in Lexware lohn+gehalt"](https://akademie.lexware.de/produkt/lohn-gehalt/pflege-von-umlagesaetzen-und-auswirkung-auf-die-berichte-in-lexware-lohn-gehalt/) (<https://akademie.lexware.de/produkt/lohn-gehalt/pflege-von-umlagesaetzen-und-auswirkung-auf-die-berichte-in-lexware-lohn-gehalt/>)

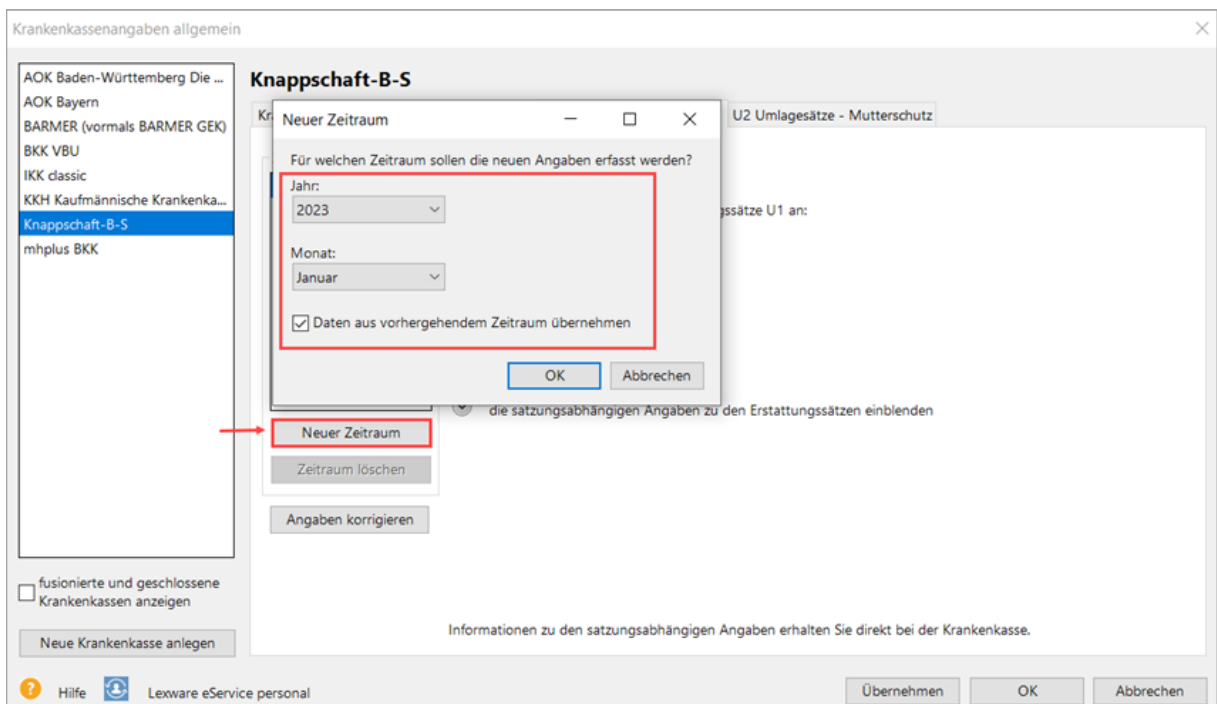
In dieser Aufzeichnung eines Online-Kurzseminars zeigen wir Ihnen, wie Sie Umlagesätze in der Krankenkassenverwaltung und Zusatzbeiträge der Krankenkasse einpflegen können.

Eingaben im Programm

Schritt 1: Menü 'Verwaltung – Krankenkassenangaben allgemein'

Hier erfassen Sie die allgemein gültigen Umlagesätze Ihrer Krankenkassen.

1. Rufen Sie die zu bearbeitende Krankenkasse auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte U1 bzw. U2.
3. Klicken Sie bei einer unterjährigen Änderung auf die Schaltfläche 'Neuer Zeitraum'. Hinweis: Zum Jahreswechsel wird automatisch ein neuer Zeitraum zum 01.01. angelegt.
4. Wählen Sie den Zeitpunkt aus, ab dem die Änderung gelten soll.
In unserem Beispiel ändert die 'Knappschaft-B-S' die Umlagesätze U1/U2 zum 01.01.2023.



5. Erfassen Sie die neuen Umlagesätze auf der Seite 'U1 Umlagesätze-Krankheit' und 'U2 Umlagesätze - Mutterschutz'.
Hinweis: Der Erstattungssatz beträgt bei U2 immer 100 %.

Krankenkassenangaben allgemein

Knappschaft-B-S

Krankenkasse Beitragssätze Zusatzbeitrag **U1 Umlagesätze - Krankheit** U2 Umlagesätze - Mutterschutz

Zeitraumauswahl
01.01.2023

Angaben gültig ab: **01.01.2023**

Die Krankenkasse bietet folgende Erstattungssätze U1 an:

Erstattung U1 82,00 %

Beitragssatz 0,00 %

+ Weiterer Satz

☒ die satzungsabhängigen Angaben zu den Erstattungssätzen einblenden

Neuer Zeitraum

Zeitraum löschen

Angaben korrigieren

☐ fusionierte und geschlossene Krankenkassen anzeigen

Neue Krankenkasse anlegen

Informationen zu den satzungsabhängigen Angaben erhalten Sie direkt bei der Krankenkasse.

Hilfe Lexware eService personal Übernehmen OK Abbrechen

6. Klicken Sie nach der letzten Eingabe auf die Schaltfläche 'Übernehmen' oder 'OK'. Hinweis: Bei Klick auf 'Übernehmen' werden die Änderungen gespeichert – die Krankenkassenverwaltung bleibt geöffnet. Bei Klick auf 'OK' werden die Änderungen gespeichert und die Krankenkassenverwaltung wird geschlossen.

Prüfen Sie, ob in der jeweiligen Firma der Erstattungssatz für die Umlage U1 korrekt eingestellt ist.

Schritt 2: Menü 'Verwaltung-Krankenkassenangaben aktuelle Firma'

Hier wählen Sie die von der jeweiligen Firma gewählten Erstattungssätze aus.

- Prüfen Sie den 'gewählten Erstattungssatz Umlage U1' mit dem zugehörigen Beitrag.
- Wählen Sie den für die aktuelle Firma geltenden Erstattungssatz aus.

Wenn im angegebenen Zeitraum für den gewählten Erstattungssatz ein anderer Beitragssatz zu berücksichtigen ist, ändern Sie die Daten wie unter 'Krankenkassenangaben allgemein' beschrieben.

'Angaben für Betriebsstätte ...': Weil Betriebsstätten sozialversicherungsrechtlich als eigenständig zu beurteilen sind, müssen Sie die Angaben zum gewählten Erstattungssatz auch für die Betriebsstätte erfassen. Lexware Lohn+gehalt berücksichtigt für die Betriebsstätte nicht automatisch den beim Hauptsitz gewählten Erstattungssatz.

Angaben korrigieren

Über die Schaltfläche 'Angaben korrigieren', können Sie Ihre Angaben nachträglich ändern. Wenn diese Änderung für bereits abgeschlossene Abrechnungsmonate gilt, korrigiert Lexware Lohn+gehalt diese Monate automatisch.

Dies gilt für alle Firmen, in denen die bearbeitete Krankenkasse verwendet wird. Sobald Sie die jeweilige Firma öffnen, startet der Korrekturmodus.