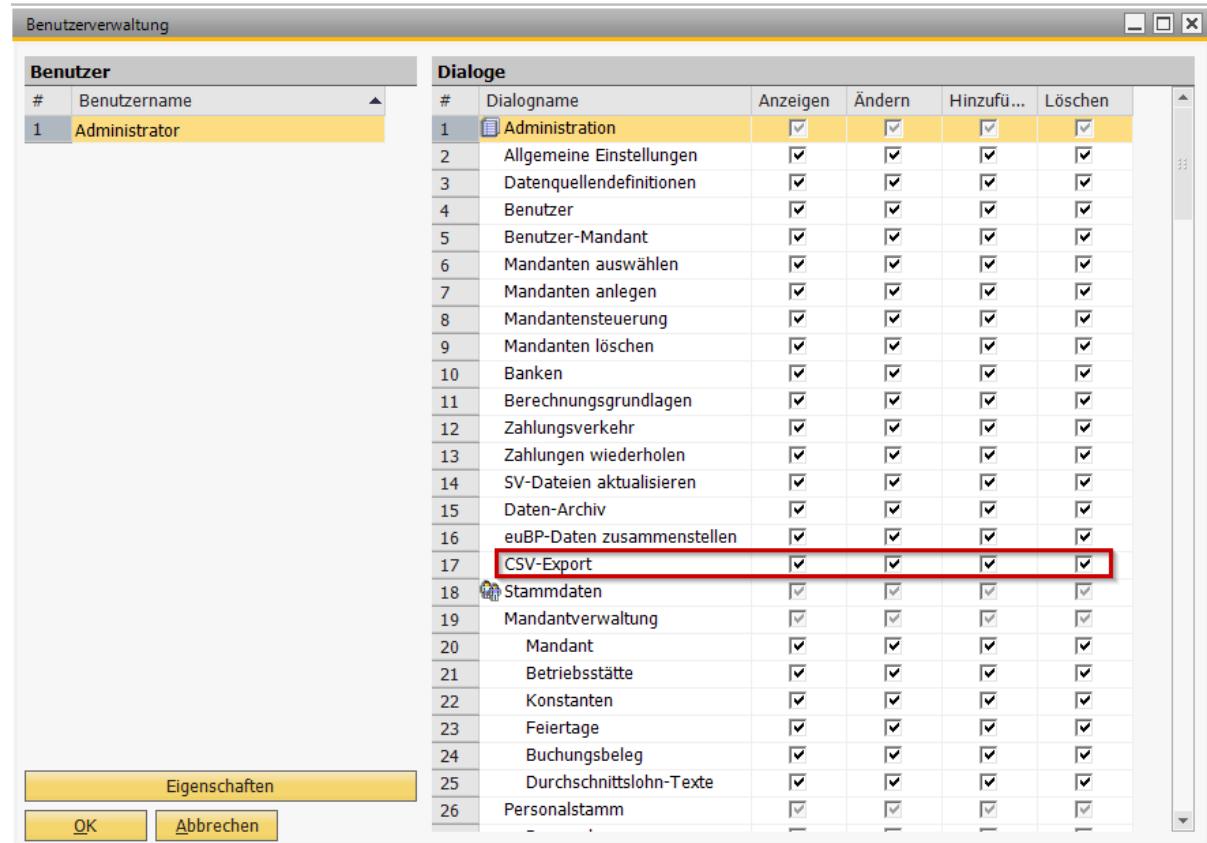


Vorbereitung 1. Schätzung SV-Beiträge

Gesamtbrutto der Krankenkassen ermitteln in Personal.One

Wählen Sie den CSV-Export unter Administration > CSV-Export

Sollte die Meldung erscheinen, dass Sie keine Zugriffsberechtigung haben, müssen Sie unter Administration > Benutzer am besten bei allen Benutzern den CSV-Export einmal anwählen (wie im Bild gezeigt) und das Programm nochmal neu starten.



#	Dialogname	Anzeigen	Ändern	Hinzufü...	Löschen
1	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Allgemeine Einstellungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Datenquellendefinitionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Benutzer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Benutzer-Mandant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Mandanten auswählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Mandanten anlegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mandantensteuerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Mandanten löschen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Banken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Berechnungsgrundlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Zahlungsverkehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Zahlungen wiederholen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	SV-Dateien aktualisieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Daten-Archiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	euBP-Daten zusammenstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	CSV-Export	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Mandantverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Mandant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Betriebsstätte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Konstanten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Feiertage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	Buchungsbeleg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Durchschnittslohn-Texte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Personalstamm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Es öffnet sich ein Dialog, in den Sie folgende Zeilen einfügen (1) (am besten einfach auswählen, kopieren und einfügen).

```

SELECT peuPksNr AS Krankenkassennummer, peuPmsNr AS Mandant, SUM(peuSvPflBrutto) AS
Gesamtbrutto

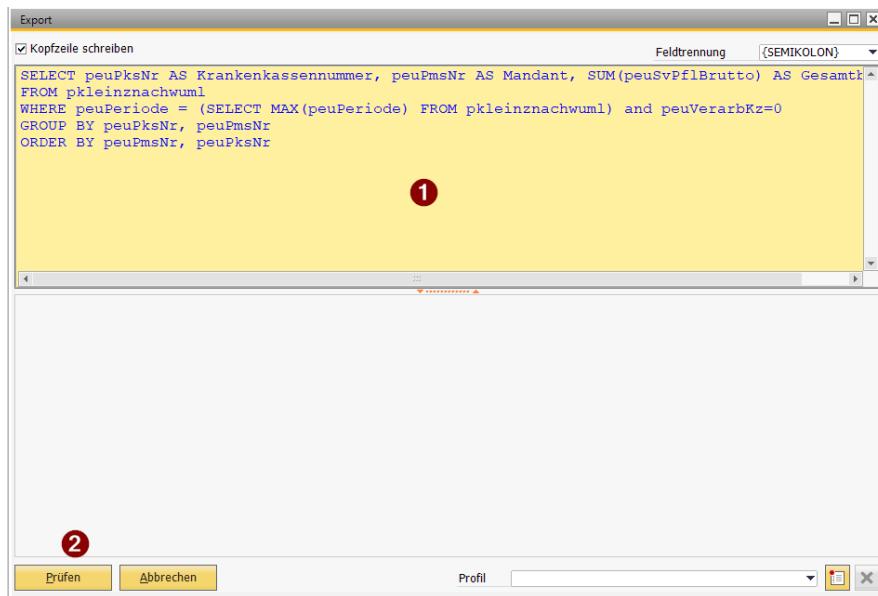
FROM pkleinznachwuml

WHERE peuPeriode = (SELECT MAX(peuPeriode) FROM pkleinznachwuml) and peuVerarbKz=0

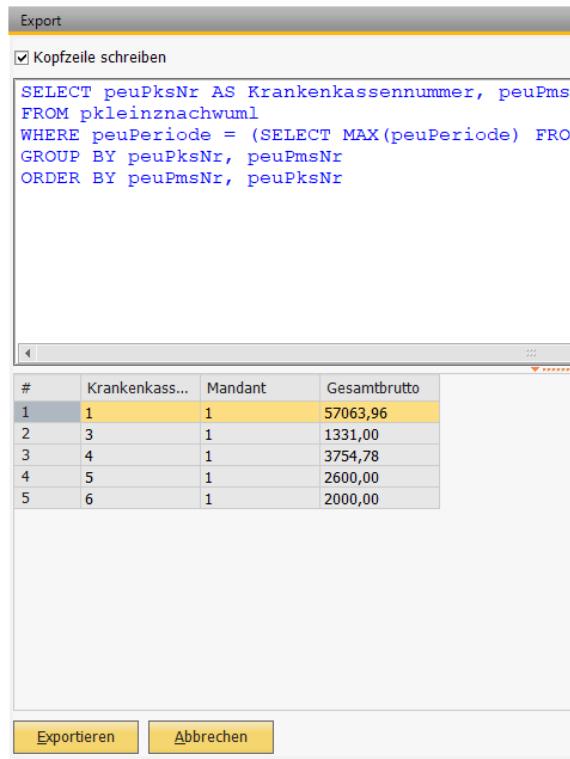
GROUP BY peuPksNr, peuPmsNr

ORDER BY peuPmsNr, peuPksNr

```



Nach einem Klick auf den Button Prüfen (2) werden die Daten aufgerufen. Dargestellt sind alle Krankenkassen und alle Mandanten.



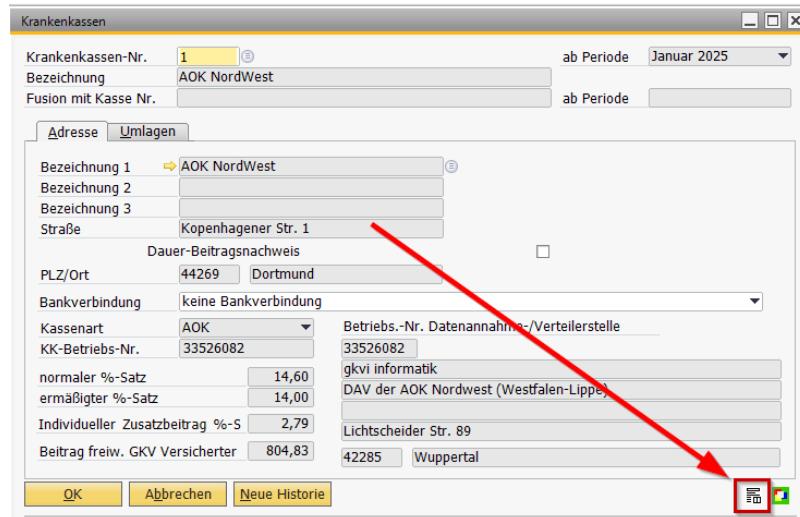
#	Krankenkass...	Mandant	Gesamtbrutto
1	1	1	57063,96
2	3	1	1331,00
3	4	1	3754,78
4	5	1	2600,00
5	6	1	2000,00

Wenn gewünscht, können Sie diese Daten auch per „Exportieren“ als CSV- Datei speichern und diese dann mit Microsoft Excel oder einem ähnlichen Programm öffnen.

Differenz der letzten Vorfälligkeit aus 12/2025

Öffnen Sie die Stammdaten der Krankenkassen unter Stammdaten > Krankenkassen

Wählen Sie die Krankenkasse aus und klicken Sie auf das Symbol  Krankenkassenwerte



Übertragen Sie die Werte (Beispiel Abbildung 1) nun in die Maske bei Novaline | Quick-Lohn (Beispiel Abbildung 2).

1. Wählen Sie die Periode Dezember aus.
 2. Beachten Sie dabei bitte, dass die Bezeichnungsnummern bei Personal.One an der letzten Stelle abgeschnitten sind (also z.B. 100 statt 1000 usw.)
 3. ZBP ist der individuelle Zusatzbeitrag in Personal.One.
 4. Umlagebeiträge Insolvenz (0050) sind bei Personal.One an einer anderen Stelle - siehe Screenshot.
 5. Die LFZG (also der Wert von der Lohnfortzahlung) ist wiederum in Novaline | Quick-Lohn nicht vorhanden und kann daher auch nicht eingegeben werden.
- Sollten Sie hier einen Wert stehen haben, müssen Sie diesen von dem Wert Betrag/Guthaben abziehen, da sonst die Summe nicht stimmt.**

Abbildung 1:

Beitragsnachweis

Krankenkasse-Nr.	1	AOK NordWest	Periode	Dezember 2022
Betriebsstätte-Nr.	0	Mandant 1		
Beitr.-Zahlung				
		Vorfällig	Abrechnung	Differenz
Beiträge zur Krankenversicherung -allgemeiner Beitrag-	100	836,26	4.539,57	3.703,31
Beiträge zur Krankenversicherung -ermäßiger Beitrag-	300	0,00	140,00	140,00
Individueller Zusatzbeitrag	ZBP	159,80	895,38	735,58
Beiträge zur Rentenversicherung -voller Beitrag-	010	55,80	8.087,36	8.031,56
Beiträge zur Rentenversicherung -halber Beitrag-	030	0,00	0,00	0,00
Beiträge für das Insolvenzgeld	005	11,25	69,27	58,02
Beiträge zur Arbeitsförderung -voller Beitrag-	001	195,00	967,77	772,77
Beiträge zur Arbeitsförderung -halber Beitrag-	002	0,00	13,00	13,00
Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung	000	239,42	1.290,18	1.050,76
Umlage nach dem LFZG für Krankheitsaufwendungen	U 1	240,00	1.440,71	1.200,71
Umlage nach dem LFZG für Mutterschaftsaufwendungen	U 2	33,00	198,09	165,09
Gesamtsumme		1.770,53	17.641,33	15.870,80
Beiträge zur Krankenversicherung für freiwillig Krankenversichert		958,63	958,63	0,00
Beiträge zur Pflegeversicherung für freiwillig Krankenversicherte		184,67	184,67	0,00
abzüglich Erstattung gemäß §10 LFZG		0,00	0,00	0,00
zu zahlender Beitrag/Guthaben		2.913,83	18.784,63	15.870,80

Ein Hinzufügen bzw. Ändern ist nur im Monat 11.2025 mög

OK **Abbrechen**

Abbildung 2:

Quick-Lohn

Quick_Lohn

Novaline GmbH & Co. KG
Abrechnungsmonat: 01/2026

Vorbereitung 1. Schätzung SV-Beiträge - Differenzen aus Monat 12/2025

Nr.	Name	
1	AOK NordWest	
2	DAK-Gesundheit	
3	AOK Niedersachsen	
19	Knappschaft (Minijobs)	

Folgende Kasse wird bearbeitet:

AOK NordWest
Kopenhagener Str. 1
44269 Dortmund

Erfassung für diese Kasse fertig

Für diese Kasse sind keine Differenzen vorhanden

Beiträge zur KV - allgemeiner Beitrag -	1000	3703.31
Beiträge zur KV - ermäßiger Beitrag -	3000	140.00
Zusatzbeitrag Pflichtbeiträge	ZBP	735.58
Beiträge zur KV - geringfügig Besch. -	6000	
Beiträge zur RV - voller Beitrag -	0100	8031.56
Beiträge zur RV - halber Beitrag -	0300	0.00
Beiträge zur RV - geringfügig Besch. -	0500	
Beiträge zur AV - voller Beitrag -	0010	772.77
Beiträge zur AV - halber Beitrag -	0020	13.00
Beiträge zur PV	0001	1050.76
Umlagebeiträge Krankheit	U1	1200.71
Umlagebeiträge Mutterschaft	U2	165.09
Einh. Pauschsteuer 2% (Minijob-Zentrum)	EP	
Beiträge zur KV freiwillig Versicherte		0.00
Beiträge zur PV freiwillig Versicherte		0.00
Zusatzbeitrag frei. Krankenversicherte	ZPF	0.00
Umlagebeiträge Insolvenzgeld	0050	58.02
Insgesamt zu verrechnen aus Monat 12/2025		15870.80
Vorauss. Bruttolohn als Basis für Monat 01/2026		57063.00

F1 - Hilfe Später vervollständigen Speichern und Drucken

Zur Handhabung der Vorbereitung zur ersten Schätzung stellt die Firma Quick-Lohn ein ausführliches Video auf ihrer Hilfeseite zur Verfügung.



<https://hilfe.quick-lohn.de/index.html?vorbereitung-der-ersten-schaet.htm>