**Muster-Anleitung:**  **Statusfeststellung**

**MUSTER-ANLEITUNG: Statusfeststellung**

***Leitfaden für Vereine:***

***So stellen Sie eine Anfrage zur Statusfeststellung bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung***

*Wenn Sie als Verein eine Ehrenamts- oder Übungsleitertätigkeit vergüten, stehen Sie oft vor der Frage: Ist das noch eine selbstständige Tätigkeit oder handelt es sich rechtlich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung?*

***Die Lösung:*** *Eine Anfrage bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung bietet rechtliche Sicherheit. Sie prüft, ob eine Tätigkeit als abhängige Beschäftigung (mit Sozialversicherungspflicht) oder als selbstständige Tätigkeit (ohne SV-Pflicht) einzuordnen ist. Das Verfahren nennt sich Statusfeststellungsverfahren gemäß § 7a Sozialgesetzbuch IV.*

***Tipp:*** *Stellen Sie die Anfrage vor Beginn der Tätigkeit (also vor Vertragsabschluss oder erster Zahlung), um spätere Nachzahlungen zu vermeiden.*

***Schritt 1: Prüfen, ob das Verfahren nötig ist***

*Typische Fälle im Verein, bei denen eine Anfrage sinnvoll ist:*

| ***Beispielhafte Tätigkeit*** | ***Grund für Prüfung*** |
| --- | --- |
| *Übungsleiter erhält 250 €/Monat* | *Grenze für gelegentliches Ehrenamt überschritten* |
| *IT-Fachkraft pflegt Website ehrenamtlich, erhält 100 €/Monat* | *Weisungsbindung + Regelmäßigkeit?* |
| *Rentner hilft regelmäßig bei Kursbetreuung* | *Abgrenzung zu Minijob oder Honorarvertrag* |

***Merke:*** *Je regelmäßiger, vergüteter und weisungsgebundener eine Tätigkeit ist, desto eher besteht Prüfbedarf.*

***Schritt 2: Formular V027 und Anlage V028 nutzen***

*Sie benötigen für die Anfrage die offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung:*

* ***Formular V027:*** *„Feststellung des Erwerbsstatus“*
* ***Anlage V028:*** *Angaben zur Tätigkeit (von der beschäftigten Person auszufüllen)*

***Tipp:*** *Die Formulare finden Sie online unter www.deutsche-rentenversicherung.de →* ***Formulare*** *→* ***V027 + V028***

***Schritt 3: Formular ausfüllen – so geht’s***

***Abschnitt 1: Angaben zum Verein (Auftraggeber)***

* *Name, Anschrift, Ansprechpartner*
* *Steuernummer, Betriebsnummer (sofern vorhanden)*
* *Art des Vereins (gemeinnützig, Sportverein etc.)*

***Tipp:*** *Falls die Betriebsnummer noch nicht vorliegt, kann sie ggf. bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. Das ist besonders bei erstmaliger Beschäftigung relevant.*

***Abschnitt 2: Angaben zur Tätigkeit***

* *Z. B. „Leitung des Kinderturnens im Sportverein“*
* *Voraussichtliche Einsatzzeiten (z. B. 2 x wöchentlich à 2 Stunden)*
* *Ort und Rahmenbedingungen der Tätigkeit*

***Tipp:*** *Beschreiben Sie möglichst genau, ob Weisungen erteilt werden und ob der Ehrenamtliche eigene Arbeitsmittel, Räume oder freie Zeiteinteilung hat.*

***Schritt 4: Antrag mit Unterschriften abschicken***

*Beide Seiten (Verein und Ehrenamtlicher) unterschreiben die Formulare. Beide Formulare müssen handschriftlich unterschrieben werden. Eine digitale Signatur wird aktuell von der DRV nicht akzeptiert. Danach senden Sie die Unterlagen an:*

***Deutsche Rentenversicherung Bund*** *Clearingstelle
10704 Berlin*

*Oder per E-Mail (eingescannt) an:* ***statusfeststellung@drv-bund.de***

***Hinweis:*** *Der Bescheid erfolgt in der Regel innerhalb von 4 bis 8 Wochen und ist rechtsverbindlich.*

***Schritt 5: Entscheidung dokumentieren und umsetzen***

*Beispielhafte Entscheidungsschreiben vermelden einen dieser Sachverhalte:*

* *„Es handelt sich um eine nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeit als selbstständiger Übungsleiter.“*
* *„Es liegt eine abhängige Beschäftigung vor – SV-Pflicht besteht.“*

***Wichtig: Handeln Sie entsprechend der Entscheidung***

* *Bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung: Anmeldung bei der Minijob-Zentrale (bei Minijob) oder über reguläre Lohnabrechnung*
* *Bei selbstständiger Tätigkeit: Keine SV-Pflicht – jedoch ggf. Meldung an die Berufsgenossenschaft oder Beachtung der Umsatzsteuerpflicht*

***Musterschreiben: Anschreiben an die DRV***

*Musterverein Musterhausen e. V.*

*Musterstraße 1*

*12345 Musterstadt*

*Deutsche Rentenversicherung Bund*

*Clearingstelle*

*10704 Berlin*

*[Datum]*

*Anfrage zur Feststellung des Erwerbsstatus gemäß § 7a SGB IV*

*Sehr geehrte Damen und Herren,*

*wir bitten um Prüfung des sozialversicherungsrechtlichen Status im Rahmen einer geplanten Tätigkeit im Verein.*

*Der Verein beabsichtigt, mit Frau/Herrn [Name] eine Tätigkeit als [z. B. Übungsleiter/in, Buchhaltungshelfer/in] zu vereinbaren. Der Beginn der Tätigkeit ist für den [Datum] geplant. Die ausgefüllten Formulare V027 und V028 sind beigefügt.*

*Bitte bestätigen Sie uns, ob eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt.*

*Mit freundlichen Grüßen*

*Unterschrift Vorstand*

*[ggf. Stempel]*

***Fazit:***

*Eine Statusanfrage bei der DRV bringt Ihnen als Vorstand Sicherheit und Entlastung. Sie vermeiden spätere Konflikte mit Krankenkassen oder Finanzämtern und handeln im Sinne Ihrer Helfer. Nutzen Sie diese Möglichkeit besonders bei regelmäßig vergüteten oder organisatorisch eingebundenen Ehrenamtlichen.*

**Impressum**

Verlag PROmedia ein Verlagsbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,

Theodor-Heuss-Straße 2-4 D-53177 Bonn

Großkundenpostleitzahl: D-53095 Bonn

Tel.: (0228) 95 50 130

Fax: (0228) 36 96 480

Internet: www.vnr.de

E-Mail: kundendienst@vnr.de

Vorstand: Richard Rentrop

Redaktionell Verantwortliche: Kathrin Righi,

VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,

Adresse siehe oben

Alle Angaben wurden mit Sorgfalt ermittelt und überprüft.

Sie basieren jedoch auf der Richtigkeit uns erteilter Auskünfte und unterliegen Veränderungen. Eine Gewähr kann deshalb nicht übernommen werden.

Copyright 2025: Vervielfältigungen jeder Art sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet.

Die Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie die Vervielfältigung auf Datenträger dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags erfolgen.