

Übermittlung IdNr und VBM des Lebenspartners

Problemstellung

Durch die steuerliche Gleichstellung von Lebenspartnerschaften, sind in der Datenübermittlung zwischen Meldebehörden und dem BZSt sowie im Rückmeldeverfahren Änderungen zu erwarten, die laut Änderungsbeirat zum 01. Mai 2015 im XMeld-Standard umgesetzt werden sollen. Die entsprechenden Rechtsgrundlagen sind derzeit noch in Arbeit.

Lösung

Die IdNr und das VBM des Lebenspartners werden in der Datenübermittlung zwischen BZSt und Meldebehörden aufgenommen. Es soll zudem zum BMG-Release organisatorisch geregelt werden, dass ab 01. Mai 2015 das Maschinelle Anfrageverfahren IdNr verwendet wird, um die derzeit nicht in Melderegistern gespeicherten IdNrn der Lebenspartner beim BZSt zu erfragen. Sowohl das maschinelle Anfrageverfahren als auch die Fehlerprüfungen sowie ggf. auftretende Hinweise auf Inkonsistenzen werden vom BZSt auf die Lebenspartner erweitert. Die SteuerId des Lebenspartners ist zudem in das Rückmeldeverfahren sowie das Partnerrückmeldeverfahren aufgenommen worden.

Antragsdetails

Antragsteller: Jessica Heins

Erfasst am: 30.09.2013

Bezug:

Analyse des Änderungsantrags

Durch die steuerliche Gleichstellung von Lebenspartnerschaften werden sind in der Datenübermittlung zwischen Meldebehörden und BZSt sowie im Rückmeldeverfahren Änderungen zu erwarten, die laut Änderungsbeirat zum 01. Mai 2015 im XMeld-Standard umgesetzt werden sollen. Die entsprechenden Rechtsgrundlagen sind derzeit noch in Arbeit.

Lösungsvorschlag im Änderungsantrag

Die IdNr und das VBM des Lebenspartners werden sowohl in der Datenübermittlung zwischen BZSt und Meldebehörden aufgenommen.

Es zudem ggf. organisatorisch zu regeln, dass ab 01. Mai 2015 das MAV zur Anfrage der IdNr verwendet wird.

Zudem ist in der Rückmeldung sowie in der Partnerrückmeldung eine Übermittlung der IdNr des VBMs vorzusehen. In der Partnerrückmeldung muss geprüft werden, ob die Eintragung der Idnr des LP zu einer Datenübermittlung führt.

Bewertung

Bewertungskriterien										Aufwandsschätzung	
Vorgabe	Fehler	Eindeutigkeit	XÖV-Konformität	Erleichterung MB	Erleichterung AB	XMeld-Prozesse	Wartbarkeit	Fachlicher Aspekt	Detail	Modellierung	
										Test	
										Hersteller	
										Betroffene Dokumente	
										Spezifikation	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Has	
										Verwandte CRs	

Bewertet durch: KoSIT/JH Bewertet am: 2013-09-30

Da es sich bei diesem Änderungsantrag um eine Umsetzung einer rechtlichen Vorgabe handelt, ist eine Bewertung des EG entbehrlich. Die Umsetzung muss zum 01. Mai 2015 erfolgen.

Bearbeitung

Wartend auf:

Betrifft	Aktivität	Status Mod	Status Test
HAW	HAW für die verstärkte Nutzung des MAB ab 01. Mai 2015 erstellen	2014-03-23	
Spezifikation	Umsetzung gem. 2013-12-10 bis auf CLs	2013-12-12	
versionshistorie	Versionshistorien anpassen Rückmeldung, Anmeldung, Partnerrückmeldung, BZSt, Anhang	2013-12-12	
Codelisten	Codelisten entsprechend anpassen	2014-03-06	
Codelisten	Codeliste zu Nachricht 0516 gem. QS-Instanz von 2014-03-20 anpassen		

Bearbeitet durch: JH/CH Bearbeitet am:2013-11-28

Von der Änderung sind alle im BZSt-Kontext erstellten Nachrichten betroffen. Besonders der Datentyp bruttomeldedaten ist zu prüfen. Zudem sind Plausiprüfungen besonders für die Nachricht 0516 anzupassen. Weiterer Anpassungsbedarf besteht bei den Nachrichten 0517, 0518, und 0519. Ausserdem besteht Bedarf zu klären, wie organisatorisch mit der Speicherung der IdNr des Lebenspartners ab 01. Mai 2015 umgegangen werden soll. Da das maschinelle Anfrageverfahren auch für die Anfrage der IdNr des LP genutzt werden kann, sollte dies nach dem 01. Mai 2015 auch verstärkt genutzt werden. Es ist eine geeignete Stelle zu finden, wo die Nutzung des MAV beschrieben wird. Zudem sind die Einzelheiten zur Durchführung zu klären.

Bearbeitet durch: AG Mod Bearbeitet am:2013-12-10

Die Nachrichten 0201, 0203, 0206 sowie die Nachrichten der Partnerrückmeldung 0221, 0223 werden im Rahmen der CRs 2012-39 und 2013-43 um die Steueridentifikation des Lebenspartners ergänzt. Die Dokumentationen der Elemente werden überprüft und angepasst, so dass auch die IdNr der Lebenspartner übermittelt werden können. Schemaänderungen sind an dieser Stelle nicht notwendig.

Bearbeitet durch: AG Mod Bearbeitet am:2013-12-10

MAV: Regelung für die Abfrage der IdNr des auswärtigen LP beim BZSt ab 01. Mai 2015

- Das geeignete Instrument, darüber zu informieren, ist die HAW. Wird enthalten:
 - o den Hinweis, dass das MAV ab Mai 2015 auch für IdNr des LP zur Verfügung stehen wird und
 - o die Empfehlung, dass dieser Prozess in den IT-Verfahren der MB umgesetzt sein sollte zu diesem Stichtag, so dass diese Daten auf diesem Weg in die Melderegister importiert werden.

Anpassung der Nachrichten für die Übermittlung der IdNr des LP
Betroffen sind:

- type.bzst.bruttomeldedaten
 - o Elementbezeichnung IST: xmeld:steueridentifikation.ehegatte; Elementbezeichnung SOLL: xmeld:steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner
 - o Dokumentation sinngemäß anpassen:
IST: Die Steueridentifikation des Ehegatten (idnr oder vsbm), soweit bekannt. Dieses Element darf nur übermittelt werden, falls der Familienstand 'VH' geführt wird. Falls eine idnr vorliegt, ist zwingend diese zu übermitteln. Ein vsbm darf nur dann übermittelt werden, wenn die idnr noch nicht bekannt ist.
- 0516: Plausiprüfungen besonders für die Nachricht 0516 anzupassen
 - o in der Nachricht ist schon alles konsistent
 - o Schlüsseltabelle BZSt "Hinweis auf Inkonsistenz": Formulierung in Spalte "Wert" anpassen (siehe Abschnitt "Ablauf im Detail" im BZSt-Kapitel: dort schon angepasst)
 - o Schlüsseltabelle "BZSt Hinweis auf Inkonsistenz Rolle beteiligte Person": Formulierung in Spalte "Wert" anpassen für Schlüssel 2: Ehegatte bzw. Lebenspartner
- 0517
 - o Element IST: vbm.ehegatte.ausserhalb; SOLL: vbm.ehegatte.lebenspartner.ausserhalb
 - o Element IST: xmeld:idnr.ehegatte.ausserhalb; SOLL: xmeld:idnr.ehegatte.lebenspartner.ausserhalb
- 0518
 - o xmeld:ehegatte.gemeldet; SOLL: xmeld:ehegatte.lebenspartner.gemeldet
 - Dokumentation: Die Steueridentifikation des in dieser Gemeinde gemeldeten Ehegatten oder Lebenspartners, für den die IdNr des auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartners angefragt werden soll.
 - o xmeld:ehegatte.auswaertig; SOLL: xmeld:ehegatte.lebenspartner. auswaertig
 - Dokumentation: Die Identifikationsdaten zum auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartners, die in der Gemeinde des gemeldeten Ehegatten oder Lebenspartners gespeichert sind.

- 0519
 - o xmeld:idnrgemeldeterehegatte; SOLL xmeld:idnrgemeldeterehegattelebenspartner
 - o Dokumentation zum Element anfrage: Die Identifikationsdaten zum auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartners, welche die Meldebehörde in der zugrundliegenden Nachricht 0518 verwendet hat.
 - o xmeld:ehegatte.auswaertig; SOLL: xmeld:ehegatte.lebenspartner. auswaertig
 - Dokumentation: Die vom BZSt ermittelte idnr des auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartners. Weicht der im BZSt gespeicherte Name zu der Person vom in der Anfrage übermittelten Namen ab, wird auch der abweichende Name (Vornamen und der Familienname) übermittelt.
 - o Dokumentation zum Element ergebnis: Die Antwort des BZSt auf die Anfrage. Eine idnr für den auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartner wird nur übermittelt, wenn die Suche in der IdNr-Datenbank anhand der übermittelten Identifikationsdaten exakt einen Treffer geliefert hat. Andernfalls wird anhand der Schlüsseltabelle BZSt Antwort IdNr-Ehegatte der Grund mitgeteilt, warum keine idnr übermittelt wird.
 - o Dokumentation zum Element grundkeintreffer: In dieser Tabelle sind die Gründe aufgeführt, aus denen das BZSt in dem Anfrageverfahren für die IdNr des auswärtigen Ehegatten bzw. Lebenspartners ggf. keinen Treffer zurückliefert.
 - o Bezeichnung Schlüsseltabelle BZSt Antwort IdNr-Ehegatte/Lebenspartner
 - o Inhalt der Schlüsseltabelle BZSt Antwort IdNr-Ehegatte/Lebenspartner: Erweiterung der Schlüssel-Beschreibungen auf den Lebenspartner.

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am:2013-12-12

Anpassung der Nachrichten für die Übermittlung der IdNr des LP

Betroffen sind:

- type.bzst.bruttomelddaten
 - o Elementbezeichnung wurde von xmeld:steueridentifikation.ehegatte; in xmeld:steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner umbenannt
 - o Die Dokumentation wurde dementsprechend angepasst.
- 0516: Plausiprüfungen besonders für die Nachricht 0516 anzupassen
 - o Schlüsseltabelle BZSt "Hinweis auf Inkonsistenz": Formulierung in Spalte "Wert" anpassen (siehe Abschnitt "Ablauf im Detail" im BZSt-Kapitel: dort schon angepasst)
 - o Schlüsseltabelle "BZSt Hinweis auf Inkonsistenz Rolle beteiligte Person": Formulierung in Spalte "Wert" anpassen für Schlüssel 2: Ehegatte bzw. Lebenspartner
-
- 0517
 - o vbm.ehegatte.ausserhalb wurde umbenannt in vbm.ehegatte.lebenspartner.ausserhalb
 - o xmeld:idnr.ehegatte.ausserhalb wurde umbenannt in xmeld:idnr.ehegatte.lebenspartner.ausserhalb

Ausserdem: Nachrichtenname sowie Dokumentation der Nachricht 0517 wurde temporär angepasst (wird noch aufgrund der red. Überarbeitung angepasst.)

- Die Nachricht 0518 wurde **nicht** wie folgt angepasst:
 - o xmeld:ehegatte.gemeldet; SOLL: xmeld:ehegatte.lebenspartner.gemeldet
 - Dokumentation: Die Steueridentifikation des in dieser Gemeinde gemeldeten Ehegatten oder Lebenspartners, für den die IdNr des auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartners angefragt werden soll.
 - o xmeld:ehegatte.auswaertig; SOLL: xmeld:ehegatte.lebenspartner. auswaertig
 - Dokumentation: Die Identifikationsdaten zum auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartners, die in der Gemeinde des gemeldeten Ehegatten oder Lebenspartners gespeichert sind.
-
- Da die Bearbeitung des CR mit der Neugliederung/redaktionellen Überarbeitung der Spezifikation kollidiert und, wenn möglich die Grundlegenden Begriffe verwendet werden

sollen, wurde die Elementnamen wie oben beschrieben angepasst. „Der Ehegatte, der in der Gemeinde gemeldet ist“ ist identisch mit der „betroffenen Person“. Daher wurde hier jeweils der Begriff „betroffene Person“ verwendet.

Der Name der Nachricht wurde ebenfalls angepasst. Die Dokumentation wurde temporär angepasst, wird aber bei der Neugliederung des Kapitels komplett überarbeitet.

- 0519

Der Name der Nachricht, die Dokumentation sowie die betroffenen Elemente wurden umbenannt. Auch hier wurde der Begriff „Betroffene Person verwendet“ sowie die Begriffe „Ehegatte“ und „Lebenspartner“.

Die Codelisten für 0516, 0517, 0518, 0519 sind noch zu überarbeiten

Bearbeitet durch: AG Mod Bearbeitet am:2014-01-09

Es soll eine temporär gültige HAW erstellt werden zu Release K (CP/JH), die besagt:

- inwärtige Lebenspartner sind über Nachricht 0502 innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (ca. 3 Monate) zu melden (Erkenntnis: Initialdatenlieferung und Lieferkonzept sind in diesem Fall nicht notwendig)
 - Ggf ist sicherzustellen, dass die Verknüpfungen in den Meldebehörden durch die Verfahrenshersteller hergestellt werden.
- auswärtige Lebenspartner: hier sollen die MB verstärkt das MAV (0518/0519) einsetzen, um die IdNrN beim BZSt zu erfragen
- die Hinweismeldung 0516 wird in der Fallkonstellation der Lebenspartnerschaften erst nach Abschluss des Übermittlungszeitraums von 3 Monaten scharf geschaltet (d.h. vom BZSt an die MB übermittelt)

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am:2014-03-06

Die Codelisten, die in den Nachrichten 0516, 0517, 0518, 0519 wurden jeweils um Lebenspartner ergänzt.

Bearbeitet durch: interne QS Bearbeitet am:2014-03-11

Rückmeldung:

- Nachricht 0203 wurde geprüft. OK

Partnerrückmeldung:

- Nachrichten 0221, 0223 Umsetzung OK.

Partnerfortschreibung:

- Nachricht 0085
 - type.fortschreibung.partnermeldebehoerde.betroffener es ist die Dokumentation bzgl. des Partnerschaftstyps „LP“ anzupassen. Für Ehegatten und Lebenspartner....

BZSt-Kapitel:

- 0516 und Tabelle zu Inkonsistenzen: Umsetzung OK
- 0517: Umsetzung OK.
- 0518: ehgatte.lebenspartner.auswaertig/name: Die Dokumentation ist noch um Lebenspartner zu ergänzen.
- 0519: Umsetzung OK.

Schlüsseltabellen BZSt:

Umsetzung Schlüsseltabellen im Kontext BZSt ist in OK.

Historie: OK

- Rückmeldung
- Partnerrückmeldung
- BZSt
- Schlüsseltabellen
- Anhang

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am:2014-03-11

Nachricht 0085

Zum Datentyp type.fortschreibung.partnermeldebehoerde.betroffener wurde die Dokumentation zur Steueridentifikation angepasst. Es ist die Übermittlung der SteuerId sowohl für den Ehegatten als auch für den Lebenspartner zulässig.

Nachricht 0518:

Die Dokumentation des Elementes ehegatte.lebenspartner.auswaertig/name wurde angepasst, so dass nun auch die Übermittlung der Namen des Lebenspartners zulässig sind.

Bearbeitet durch: QS-Instanz Bearbeitet am:2014-03-20

Die QS-Instanz stimmt der Ausgestaltung zu, bittet jedoch den Fehlercode 04 zur Nachricht 0516 um die Prüfung zu ergänzen, dass es sich um Lebenspartner mit unterschiedlichem Geschlecht handelt, zu ergänzen.

Es wird zugestimmt, dass es einer Handlungsanweisung bedarf, die beschreibt, wie die Meldebehörden an die IdNr des Lebenspartners ab 01. Mai 2015 gelangen und dies dem BZSt mitteilen.

- 1) Lebenspartner im Zuständigkeitsbereich derselben Meldebehörde:
Im Rahmen von ca. drei Monaten nach dem 01. Mai sollen die IdNr der Lebenspartner verknüpft werden. Die Verknüpfung wird dem BZSt mit der Nachricht 0502 mitgeteilt. Aufgrund der geringen Fallzahl bedarf es dafür keines Lieferkonzeptes.
- 2) Lebenspartner im Zuständigkeitsbereich verschiedener Meldebehörden
Die Meldebehörden können für die Anfrage der IdNr des Lebenspartners in diesen Fällen das MAV verwenden. Die Eintragung der IdNr des Lebenspartners führt dann ebenfalls zu einer Nachricht 0502 an das BZSt.

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am:2014-03-22

Folgeänderungen aufgrund der QS-Instanz:

Die Tabelle zur Nachricht 0516 ist bzgl. der Lebenspartner mit unterschiedlichem Geschlecht anzupassen. Dies gilt auch für die entsprechende Codeliste.

Eine Handlungsanweisung ist noch zu formulieren.

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am:2014-03-22

Die Tabelle zur Nachricht 0516 wurde entsprechend angepasst.

Bearbeitet durch: BZSt/CH Bearbeitet am:2014-03-23

Folgender Text soll in die Handlungsanweisung zu XMeld 2.0 aufgenommen werden:

„Umgang mit der IdNr des Lebenspartners

Ab dem 01.05.2015 sind dem Bundeszentralamt für Steuern nicht nur die IdNrn der Ehegatten sondern auch die IdNrn der Lebenspartner zu übermitteln. Die notwendigen rechtlichen Grundlagen wurden dazu im Bundesmeldegesetz und in der 1. und 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung geschaffen.

Aufgrund des in diesem Zusammenhang zu übermittelnden geringen Datenumfanges erfolgt die Übermittlung der IdNrn zu Lebenspartnern nicht im Rahmen einer Initialdatenlieferung sondern durch die bestehenden Änderungsprozesse zwischen Meldebehörden und Bundeszentralamt für Steuern. Die Übermittlung soll wie folgt abgewickelt werden:

1. Lebenspartner im Zuständigkeitsbereich derselben Meldebehörde

Die Meldebehörden übermitteln vom 01.Mai 2015 bis spätestens 31.Juli 2015 zu allen betroffenen Personen, für die die Meldebehörde mit Haupt- oder alleiniger Wohnung zuständig ist, und die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben die IdNrn ihrer Lebenspartner. Die Übermittlung erfolgt im Rahmen der Änderungsprozesse mit der Nachricht 0502 (siehe Abschnitt IV.1.4.3.17 auf Seite ... der Spezifikation)

2. Lebenspartner im Zuständigkeitsbereich verschiedener Meldebehörden

Die Meldebehörden nutzen ab dem 01.05.2015, für die Lebenspartner die über einen auswärtigen Lebenspartner verfügen, verstärkt das „Anfrageverfahren zur IdNr des auswärtigen Ehegatten oder Lebenspartners“ (siehe Abschnitt IV.1.4.5.8 auf Seite ... der Spezifikation). Wird daraufhin erfolgreich die IdNr des Lebenspartners mit der Nachricht 0519 mitgeteilt, so erfolgt hier ebenfalls die Übermittlung durch die Änderungsprozesse mit der Nachricht 0502 (siehe Abschnitt IV.1.4.3.17 auf Seite ... der Spezifikation).

Das Bundeszentralamt für Steuern wird zwischen dem 01.Mai 2015 und dem 31.07.2015 keine Inkonsistenzen mit Nachricht 0516 zu Konstellationen erstellen bei denen Lebenspartner beteiligt sind.“

Bearbeitet durch: KoSIT/JH

Bearbeitet am:2014-03-23

Die Handlungsanweisung wurde erstellt und der Text wurde übernommen. Die Verweise auf die Spezifikation werden nach Finalisierung der Spezifikation noch ergänzt. Die Codeliste zur Nachricht 0516 wurde zu Schlüssel 04 um die Lebenspartner mit unterschiedlichem Geschlecht ergänzt.

Bearbeitet durch: KoSIT/JH

Bearbeitet am:2014-06-03

Bei der Hinweismeldung 1500 wurde beim Datentyp steueridentifikation.ehegatte „lebenspartner“ ergänzt. Die Dokumentation wurde entsprechend angepasst.

Bearbeitet durch: QS XMeld

Bearbeitet am: 2014-06-17

Die QS-Instanz nimmt diesen Änderungsantrag ab.