

Erfassung CR

Zeichen	01-0805-03 - 6/2009 - 11 - 13	Kategorie	Erweiterung	Status	abgenom- men
Email	Jessi- ca.Heins@finanzen.brem en.de	Verfasser	Jessica Heins	Datum	06.08.2009
Kurzbeschreibung	EL II Änderungsdienst				
Verwandte CRs	2009-8-1				
Bezug	Kapitel 7				

Analyse des Verfassers

Die Erweiterung des Standards um die Datenübermittlung nach § 39e EStG besteht aus einer initialen Lieferung von steuerlichen und Meldedaten und einem sich anschließenden Änderungsdienst. Beim Spezifizieren der Erstdatenlieferung wurde festgestellt, dass für den Änderungsdienst eine Erweiterung der bereits bestehenden Nachrichten an das BZSt aus Kapitel 7 das sinnvollste Vorgehen ist. Die Erweiterung der Nachrichten aus Kapitel 7 für den Änderungsdienst wurde von der Finanzverwaltung beschlossen und mit dem BMI abgestimmt.

Eine Erweiterung der Nachrichten aus Kapitel 7 um die Daten nach § 39e EStG sowie ggf. die Erstellung neuer Nachrichten innerhalb von Kapitel sind erforderlich.

Lösungsvorschlag des Verfassers

Zusammenfassung

Problembeschreibung

Die Erweiterung des Standards um die Datenübermittlung nach § 39e EStG besteht aus einer initialen Lieferung von steuerlichen Daten und Meldedaten und einem sich anschließenden Änderungsdienst. Beim Spezifizieren der Erstdatenlieferung wurde festgestellt, dass für den Änderungsdienst eine Erweiterung der bereits bestehenden Nachrichten an das BZSt aus Kapitel 7 das sinnvollste Vorgehen ist. Die Erweiterung der Nachrichten aus Kapitel 7 für den Änderungsdienst nach § 39e EStG wurde von dem FM NRW und dem BMF beschlossen und mit dem BMI abgestimmt.

Eine Erweiterung der Nachrichten aus Kapitel 7 um die Daten nach § 39e EStG sowie die Erstellung neuer Nachrichten innerhalb von Kapitel 7 sind erforderlich.

Lösung

Die bereits bestehenden Nachrichten an das BZSt werden um die Daten nach § 39e EStG erweitert. Die bereits nach § 139b AO zu übermittelnden Meldedaten und die neu hinzugefügten Meldedaten werden in einem neuen Datentyp type.bruttomeldedaten zusammengefasst. Dieser wird in allen Bruttonachrichten an das BZSt verwendet.

Es werden zwei neue Nachrichten (0516 und 0517) vom BZSt an die Meldebehörden spezifiziert. Mit Hilfe der Nachricht 0516 kann das BZSt Hinweise auf vermutete Inkonsistenzen bzw. Unrichtigkeiten an die Meldebehörden (besonders bzgl. der Verknüpfungen von Personen) übermitteln. Für diese Nachricht wurden zwei neue (interne) Schlüssel Tabellen (77 Hinweis auf Inkonsistenz durch das BZSt – Art, 78 Hinweis auf Inkonsistenz durch das BZSt - Rolle beteiligte Person) definiert.

Die Nachricht 0517 ermöglicht dem BZSt die Bekanntgabe der IdNr des auswärtigen Ehegatten, wenn die zu unterrichtende Gemeinde zuvor ein VBM des auswärtigen Ehegatten eingetragen hat.

Die gesamte Dokumentation sowie Bilder und Tabellen des Kapitels 7 wurden um die

Datenübermittlung nach § 39e EStG erweitert. Die Abschnitte 7.3.1.1 und 7.3.4.2 wurden neu eingefügt.

Bewertung CR

Priorität		Geplant für	E
Aufwand Modellierung		Aufwand Test	
Betroffene Nachrichten / Datentypen / Codelisten			
Betroffene Dokumente	Spezifikation		1.6
	Handlungsanweisungen der produktiven Version		
	Handlungsanweisungen der nächsten Version		
	Status Testsuite		erfasst

Analyse durch das Expertengremium

Bearbeiter		Bearbeitungsdatum	

Bearbeitung CR

Bearbeiter	EG OSCI-XMeld/EL II	Bearbeitungsdatum	2009-06-17
Herausziehen der Bruttomeldedaten (Name, Anschrift, Geburt, Geschlecht und AS) aus den Nachrichten 500, 502, 504, 515 in einen ComplexType. Diskussion Übermittlung des Änderungsdatums der Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft. Eskalation im Jour Fixe (BMI/PG Meldewesen)			

Bearbeiter	EG OSCI-XMeld/EL II	Bearbeitungsdatum	2009-07-30
Hinzufügen der Daten zum Familienstand sowie IdNr des Ehegatten und der Kinder zu den Bruttomeldedaten. Die Notwendigkeit der expliziten Nennung von Datumsangaben zum Familienstand in der Rechtsgrundlage wird im Jour Fixe erörtert. Es wird eine neue Nachricht zur Mitteilung von Unrichtigkeiten/Unvollständigkeiten von Familienverbänden gewünscht. Die rechtliche Zulässigkeit wird im Jour Fixe erörtert. Die neu hinzukommenden Auslöser nach § 39e EStG sollen im Jour Fixe diskutiert werden.			

Bearbeiter	Gruppe Test	Bearbeitungsdatum	2009-08-19
CR hat Auswirkungen auf die Testsuite, Die Erweiterung des Datensatzes für die Bruttodatenlieferung kann anhand der Spezifikation für Version 1.5 erfolgen. Betroffen sind die Nachrichten 500; 502; 504; 508; 515; 516 (wenn eingeführt) Es sind die Testfälle zu überarbeiten, ggf. Neue Testfälle zu generieren und der Generator ist entsprechend anzupassen			

Bearbeiter	Gruppe Modellierung	Bearbeitungsdatum	2009-08-19
Neue Nachricht 517 zur Mitteilung über die dem auswärtigen Ehegatten zugeteilte IdNr. Nachricht 516 für zeitverzögerte Hinweise über Unvollständigkeiten/Unrichtigkeiten innerhalb des Familienverbands z. B. „Familienstände passen nicht zusammen“, „Dem BZSt ist eine IdNr des Ehegatten bekannt“ (vorher nicht gefüllt). Allgemein sollen im Änderungsdienst nur IdNr von zugeschriebenen Kindern übermittelt werden, die in der selben Gemeinde gemeldet sind wie der Betroffene selbst.			

Bearbeiter	Gruppe Modellierung	Bearbeitungsdatum	2009-09-07
Die einzelnen Auslöser für die Nachricht 516, sowie die zu übermittelnden Daten an die Meldebehörde wurden festgelegt. Die Nachricht 0516 wird jeweils an nur eine involvierte Meldebehörde gesendet. Diese übernimmt die Federführung für die Klärung. Welche in-			

volvierte Meldebehörde vom BZSt informiert wird, wurde für jeden Auslöser explizit festgelegt. Zudem wird die Nachricht je nachdem, welchen Auslöser sie hat, verzögert oder sofort vom BZSt versendet. Die Nachricht 0516 dient der Meldebehörde als Hinweis, Folgenachrichten der Meldebehörde werden durch das BZSt nicht abgewiesen. Das BZSt versendet die Nachrichten 0516 in festgelegten Abständen. Die erstmalige Versendung erfolgt erst, wenn die Initialdatenlieferung eingearbeitet ist.

Bearbeiter	AG Mod	Bearbeitungsdatum	2009-10-05
------------	--------	-------------------	------------

Die Felder zur Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft wurden zu den Bruttomeldedaten hinzugefügt.
Zudem wurde die Dokumentation der Nachricht 0502 angepasst um zu verdeutlichen, dass eine 502 auch gesendet werden muss, wenn eine zugeschriebene IdNr beim Betroffenen hinzugefügt oder entfernt wird. Beispiel: Wird ein Kind volljährig, ist die IdNr des Kindes beim Betroffenen zu entfernen und daher eine Nachricht 0502 für den Betroffenen ohne die IdNr des Kindes zu übermitteln.

Bearbeiter	Gruppe Test	Bearbeitungsdatum	2009-10-05
------------	-------------	-------------------	------------

Testsuite:

- zu erstellen sind Testfälle zu 516 und 517
- Generator zu Nachrichten 500; 502; 504; 508; 515; 516 anpassen (xmld:type.bzst.bruttomeldedaten)

Bearbeiter	Gruppe Test	Bearbeitungsdatum	2009-10-15
------------	-------------	-------------------	------------

QS:

- Dokumentation zu 0516:
 - o erläutern, was "05XX" heißt. Im Text unterhalb Abbildung 7-6 Satz einfügen, sinngemäß: "Nach Anpassung der Register werden die entsprechenden Mitteilungsprozesse an das BZSt ausgelöst.
 - o Frage: Wie reagiert die MB auf eine Nachricht 0516, wenn sie nicht (mehr) zuständig ist (soll dann z.B. eine 0513 gesendet werden)? Im Text bitte einen Satz dazu sagen.
 - o Frage: Wie reagiert die MB, wenn sie eine Unrichtigkeit von Daten beim BZSt feststellt (die Daten in den Melderegistern sind korrekt, beim BZSt liegt aber die Inkonsistenz vor, welche per 0516 gemeldet wurde)? Schickt sie dann ein Update per 0502?
 - Dokumentation zu 0517:
 - o Die Dokumentation reicht nicht aus. Es wird nicht klar, wie ein Prozess aussehen kann, in dem die 0517 verwendet wird:
 - Der Prozess scheint so vorgesehen zu sein, dass die Gemeinde des Betroffenen zwar ein VBM des auswärtigen Ehegatten kennt (und also auch das BZSt), aber nicht die IdNr, über die sie dann per 0517 informiert wird.
 - Später bringt dann das BZSt die IdNr in Erfahrung und schickt sie samt altem VBM an die Gemeinde des Betroffenen.
- Problem: Wie kann es zu der Ausgangssituation kommen? Wenn die Partner in verschiedenen Gemeinden wohnen bei der Eheschließung, dann erfährt die MB des Betroffenen bei der Eheschließung nichts über IdNr/VBM des auswärtigen Ehegatten. Und an BZSt kann sie nicht mitteilen, wen der Betroffene geheiratet hat.

Bearbeiter	EG EL II	Bearbeitungsdatum	2009-10-30
------------	----------	-------------------	------------

0516: Es wurden Ergänzungen gemäß der Vorschläge von Gruppe Test aufgenommen.
0517: Es wurde ein Beispiel

Zu klären ist noch, ob die Idnr des auswärtigen Ehegatten aus Kapitel 7 (für 13 eigener CR) gestrichen werden soll.

Bearbeiter	EG EL II	Bearbeitungsdatum	2009-10-30
0516: Es wurden Ergänzungen gemäß der Vorschläge von Gruppe Test aufgenommen. 0517: Es wurde ein Beispiel			

Zu klären ist noch, ob die Idnr des auswärtigen Ehegatten aus Kapitel 7 (für 13 eigener CR) gestrichen werden soll.

Bearbeiter	AG Test	Bearbeitungsdatum	2009-11-19
QS: durchgeführt			

Testsuite: Testfall 00.002.003.001 für die Umsetzung der Nachricht 0516 erweitert

Testfall für 0517
00.018.001.001 entsprechend erweitert

Bearbeiter	Abstimminstanz	Bearbeitungsdatum	2009-12-16
Es wird angemerkt, dass die tagesaktuelle Lieferung einer Nachricht 0502 im Falle, dass ein Kind volljährig wird, sehr großen Aufwand für die Hersteller bedeutet und eine pragmatischere Lösung angestrebt werden sollte. Dieser CR wird abgenommen, jedoch soll für die Klärung, ob in den genannten Fällen auf die tagesaktuelle Lieferung verzichtet werden kann, ein Change Request für Release F aufgenommen werden.			

(Geplante) Aktivitäten

Aktivität	Bemerkung	Status
Umsetzung der Anforderungen nach § 39 e Abs 2		In Arbeit
Erörterung der offenen Punkte in Jour Fixe 06		✓
Generator für Refnachrichten anpassen	<ul style="list-style-type: none"> Anpassen hinsichtlich der Bruttomeldedaten (Testsuite für 1.6). Betrifft sämtliche Testfälle zum Datenaustausch mit dem BZSt neu: Nachrichten 516 / 517 	
Testfälle überarbeiten und ergänzen / neue Testfälle	<ul style="list-style-type: none"> Testfälle für 516 auswählen (00.002.003.001) Testfälle für 517 erstellen (nach Klärung s.o.) Testfälle für 502 erstellen/überarbeiten weitere überprüfen: 500, ... 	<div>✓</div> <div>✓</div>
Neue Testfälle generieren		
Umsetzung der 517		✓
Umsetzung der 516		✓
Anpassung der Dokumentation	Erweiterung der Dokumentation Kapitel 7 um § 39e EStG	✓
Spezifikation 1.6	Anpassung der Dokumentationen der Nachrichten 0516, 0517 gemäß QS	✓
	Klären, ob die IdNr des anderen Elternteils (Kapitel 7) gestrichen werden kann.	✓

Change Request	Change Request „Präzisierung Zeitpunkt 502 bei Elterndatensatz Volljährigkeit“ stellen	✓	
Wartend auf			
Beauftragung und Abnahme CR			
CAB	Qualitätsgesichert	09.12.2009	Abgenommen