



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Vorab per E-Mail

Bundeszentralamt für Steuern
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen
- Referat St II 3 -
11055 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

TEL
FAX
E-MAIL
TELEX
DATUM 11. Juni 2009

BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge;
Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu
übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Meine Schreiben vom 13. September 2007 (BStBl I S. 700) sowie vom 4. Mai 2009
- IV C 8 - S 2499/07/0001; DOK-Nr. 2007/0347758 - sowie
- IV C 3 - S 2499/07/10001; DOK-Nr. 2009/0285449 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2499/07/10001**

DOK **2009/0388742**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze Meldegrund ZA02 und ZA03 mit
der Bitte um Kenntnisnahme.

Ich bitte, die Dateien zur Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des
Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend
anzupassen.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

Anlage 1

**Allgemeine Spezifikationen zur
Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und der zuständigen Stelle, der
Familienkasse sowie dem Anbieter**

(XML-Spezifikation)

Das Dokument befindet sich in Überarbeitung

Anlage 2

**Allgemeine Datenbeschreibungen zur
Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und der zuständigen Stelle, der
Familienkasse sowie dem Anbieter**

Das Dokument befindet sich in Überarbeitung

Anlage 3

**Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und der zuständigen Stelle**

(XML-Spezifikation)

Das Dokument befindet sich in Überarbeitung

Anlage 4

**Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und der zuständigen Stelle**

(Datenbeschreibung)

Das Dokument befindet sich in Überarbeitung

Anlage 5

**Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und der Familienkasse**

(XML-Spezifikation)

Das Dokument befindet sich in Überarbeitung

Anlage 6

**Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und der Familienkasse**

(Datenbeschreibung)

Das Dokument befindet sich in Überarbeitung

Anlage 7

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

(XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z15 zum
10. Juli 2009 eingesetzt werden:*

- *Abschnitt 2 ZusytypenAnbieter.xsd,*
- *Abschnitt 11 ZusyZA02.xsd und*
- *Abschnitt 12 ZusyZA03.xsd*

Die übrigen xsd befinden sich in Überarbeitung

2 ZusyTypen für Anbieter (ZusytypenAnbieter.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
version="1.0.0">
  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <simpleType name="RefNrAnbType">
    <restriction base="string">
      <length value="14"/>
      <pattern value="C([0-9]{10})[1-4]([0-9]{2})"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <attributeGroup name="DatenBerechType">
    <attribute name="bJahr" type="gYear" use="required"/>
    <attribute name="berechQ" type="zusy:QuartalType" use="required"/>
    <attribute name="refNr" type="zusy:RefNrAnbType" use="required"/>
    <attribute name="datumFest" type="date" use="required"/>
    <attribute name="anzKi" type="byte" use="optional"/>
    <attribute name="mmKeinAnspruch" type="zusy:MerkmalKeinAnspruchType"
use="required"/>
    <attribute name="mmKeinKuerz" type="zusy:MerkmalKuerzungType"
use="optional"/>
    <attribute name="datumAntrag" type="date" use="required"/>
  </attributeGroup>
  <complexType name="AntrEinnahmeType">
    <choice>
      <sequence>
        <element name="RVEin" type="zusy:WaehrungType"/>
        <element name="RVEnt" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="0"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="RVEnt" type="zusy:WaehrungType"/>
        <element name="RVEin" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="0"/>
      </sequence>
    </choice>
    <attribute name="vonMonat" type="gMonth" use="required"/>
    <attribute name="bisMonat" type="gMonth" use="required"/>
  </complexType>
  <complexType name="EinnahmenBerechType">
    <sequence>
      <element name="RVEin" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="RVEnt" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="LFEnt" type="zusy:WaehrungLFType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="BetraegeType">
    <sequence>
      <element name="Eigen" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="AltVer" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="Ausz" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="Rueck" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="SaldoAusz" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="SaldoRueck" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="BtrGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="BtrKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="BtrEgz" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
</schema>
```

11 ZusyMeldung zur Mitteilung Ermittlungsergebnisse (ZusyZA02.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
version="1.0.0">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <simpleType name="MerkmalErmittlungType">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <enumeration value="00"/> <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value="01"/> <!-- Verteilungsfall -->
      <enumeration value="02"/> <!-- Datenabgleich §91 EStG -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="GrundzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="RueckGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprGruZul" type="boolean" default="false"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="KinderzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="RueckKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprKiZul" type="boolean" default="false"/>
    </sequence>
    <attribute name="vorname" type="zusy:NameType" use="required"/>
    <attribute name="nachname" type="zusy:NameType" use="required"/>
    <attribute name="gebDat" type="date" use="optional"/>
  </complexType>
  <simpleType name="MerkmalKeinAnspruchBesch92Type">
    <restriction base="zusy:MerkmalKeinAnspruchType">
      <pattern value="[0-9]([1-9]){1}"/> <!-- 00 wird ausgeschlossen -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="KeinAnspruchType">
    <attribute name="grundKeinAnspr" type="zusy:MerkmalKeinAnspruchBesch92Type"
use="required"/>
  </complexType>
  <complexType name="Besch92Type">
    <sequence>
      <element name="Grundzulage" type="zusy:GrundzulageType" minOccurs="0"/>
      <element name="Kinderzulage" type="zusy:KinderzulageType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="KeinAnspruch" type="zusy:KeinAnspruchType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="ErmitErgType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name="GebOrt" type="zusy:OrtType"/>
      <element name="Betraege" type="zusy:BetraegeType"/>
      <element name="Bei_Zul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="Besch92" type="zusy:Besch92Type" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="mmErmit" type="zusy:MerkmalErmittlungType" use="optional"/>
    <attribute name="lfd_ber_nref" type="zusy:BerechRefNrType" use="required"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
```

```
<sequence>
  <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
  <element name="Daten" maxOccurs="100">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA02Type"/>
        <element name="ErmitErg" type="zusy:ErmitErgType"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

12 ZusyMeldung zur Mitteilung Festsetzungsergebnisse (ZusyZA03.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
version="1.0.0">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <simpleType name="MerkmalFestsetzungType">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <enumeration value="10"/> <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value="11"/> <!-- Verteilungsfall nach Festsetzung -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="FestsetzungType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name="GebOrt" type="zusy:OrtType"/>
      <element name="Betraege" type="zusy:BetraegeType"/>
      <element name="Bei_Zul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="mmFest" type="zusy:MerkmalFestsetzungType" use="optional"/>
    <attribute name="lfd_ber_nref" type="zusy:BerechRefNrType" use="required"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA03Type"/>
              <element name="Festsetzung" type="zusy:FestsetzungType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

Anlage 8

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

(Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z15 zum
10. Juli 2009 eingesetzt werden:*

- Abschnitt 2.2 Meldegrund ZA02 und,*
- Abschnitt 2.3 Meldegrund ZA03*

*Die übrigen Datenbeschreibungen befinden sich in
Überarbeitung*

**2.2 Mitteilung des Ermittlungsergebnisses (§ 90 Abs. 1 Satz 1 EStG),
des geänderten Ermittlungsergebnisses
(§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der
zurückzufordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG)
(Meldegrund ZA02)**

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA02
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1".
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenzusatz
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			MELDEDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhjj
003	n	M	QUTL	Berechnungsquartal in der Form: QJJ
014	an	M	REFNR	Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle = ‚C‘ • Anbieternummer (10 Stellen) • Quartal (QJJ)
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
002	n	k	MM-MITL	Merkmal Anstoß Zulagefeststellung 00 = kein besonderes Merkmal 01 = Verteilungsfall 02 = Datenabgleich § 91 EStG
010	an	M	FEST-DT	Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage in der Form: jhjj-mm-tt
009	an	M	EIG-BT	Vom Anleger insgesamt geleisteter Altersvorsorgebeitrag in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-ZUL	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-GRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-EGZ	Betrag der einmaligen Erhöhung der Grundzulage in Euro (Teilbetrag von BTR-GRUZUL) 6,2 Stellen Das Betragsfeld ist nur in dem Beitragsjahr vorhanden, in dem die einmalige Erhöhung der Grundzulage berücksichtigt wurde. (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-KIZUL	Betrag der Kinderzulage in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MAUSZ	Auszahlungsbetrag in Euro aus Mitteilung 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MRUECK	Betrag der Rückforderung in Euro aus Mitteilung 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	m	ANZ-KI	Anzahl der bei der Berechnung der Altersvorsorgezulage berücksichtigten Kinder
002	n	M	MM-KAN	Merkmal Anspruch auf Zulage: 00 - <i>Anspruch grundsätzlich gegeben</i> 01 - <i>Antragsfrist verstrichen</i> 02 - <i>kein Anspruch wegen Qualifikation eines anderen bzw. dritten Vertrages</i> 03 - <i>keine unbeschränkte Steuerpflicht</i> 04 - <i>keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis</i> 05 - <i>keine mittelbare Zulageberechtigung</i> 98 - <i>Anspruchsvoraussetzungen konnten nicht geprüft werden</i> 99 - <i>kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gründe)</i>
002	n	m	MM-KUEZ	Merkmal Kürzung der Zulage 00 - <i>keine Kürzung der Zulage</i>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<p>01 - Mindesteigenbeitrag des unmittelbar Förderberechtigten nicht erreicht</p> <p>02 - Prozentsatz Verteilung geändert (zwei Verträge)</p> <p>03 - Änderung der Einnahmen</p> <p>04 - Änderung der Kinderanzahl nach Bestätigung der Familienkasse</p> <p>05 - es liegen keine Einkommensdaten vom Dienstherrn vor</p> <p>06 - der unmittelbar Förderberechtigte hat keine Altersvorsorgebeiträge geleistet (§ 88 EStG)</p> <p>07 - keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro</p> <p>08 - ihr Ehegatte hat keine steuerlich geförderten Altersvorsorgebeiträge geleistet</p> <p>10 - keine Auszahlung wegen Kapitalübertragung</p> <p>11 - Teilauszahlung wegen Kapitalübertragung</p> <p>20 - keine Auszahlung / Rückforderung wegen schädlicher Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente</p> <p>21 - Teilauszahlung / Teilrückforderung wegen schädlicher Verwendung</p> <p>99 - Kürzung der Zulage (sonstige Gründe)</p>
			BESCH92 Baustein A	Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein
			ANGABEN ZUR GRUNDZULAGE	Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein
009	an	m	ERHGRUZUL	<p>Betrag der Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage)</p> <p>6,2 Stellen</p> <p>(das Komma gilt als ein Zeichen)</p>
009	an	m	RUECKGRUZUL	<p>Betrag der Grundzulage der aufgrund einer Rückforderung zurückgezahlt wurde in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage)</p> <p>6,2 Stellen</p> <p>(das Komma gilt als ein Zeichen)</p>
-	b	M	KEINANSPRUCHGRUZUL	<p>Anspruch auf Grundzulage</p> <p>false = Anspruch auf Grundzulage besteht</p> <p>true = kein Anspruch auf Grundzulage</p> <p>Default für dieses Feld ist "false".</p>
			ANGABEN ZUR KINDERZULAGE	Dieses Element kann 0 – n mal enthalten sein
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	M	NNAME-KN	Familienname Kind
010	an	m	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
009	an	m	ERHKIZUL	Betrag der erhaltenen Kinderzulage in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	RUECKKIZUL	Betrag der Kinderzulage, der aufgrund einer Rückforderung zurückgezahlt wurde in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
-	b	M	KEINANSPRUCHKIZUL	Anspruch auf Kinderzulage false = Anspruch auf Kinderzulage besteht true = kein Anspruch auf Kinderzulage Default für dieses Feld ist "false".
			KEIN ANSPRUCH	Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein
002	n	M	GRUNDKEINANSPR	Inhalt können die Werte (ohne "00") aus dem Feld MM-KAN sein

2.3 Mitteilung des Festsetzungsergebnisses

(§ 90 Abs. 4 Satz 5 EStG), des geänderten Festsetzungsergebnisses (§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG)
(Meldegrund ZA03)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA03
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1".
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	NAMZUS	Namenzusatz
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			MELDEDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhjj
003	n	M	QUTL	Berechnungsquartal in der Form: QJJ
014	an	M	REFNR	Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> • 1. Stelle = ‚C‘ • Anbieternummer (10 Stellen) • Quartal (QJJ)
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
002	n	k	MM-FEST	Merkmal Anstoß Zulagefeststellung 10 = kein besonderes Merkmal nach Festsetzung 11 = Verteilungsfall nach Festsetzung
010	an	M	FEST-DT	Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage in der Form: jhjj-mm-tt
009	an	M	EIG-BT	Vom Anleger insgesamt geleisteter Altersvorsorgebeitrag in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-ZUL	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-GRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
009	an	m	BTR-EGZ	Betrag der einmaligen Erhöhung der Grundzulage in Euro (Teilbetrag von BTR-GRUZUL) 6,2 Stellen Das Betragsfeld ist nur in dem Beitragsjahr vorhanden, in dem die einmalige Erhöhung der Grundzulage berücksichtigt wurde. (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-KIZUL	Betrag der Kinderzulage in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MAUSZ	Auszahlungsbetrag in Euro aus Mitteilung 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MRUECK	Betrag der Rückforderung in Euro aus Mitteilung 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	m	ANZ-KI	Anzahl der bei der Berechnung der Altersvorsorgezulage berücksichtigten Kinder
002	n	M	MM-KAN	Merkmal Anspruch auf Zulage: 00 - <i>Anspruch grundsätzlich gegeben</i> 01 - <i>Antragsfrist verstrichen</i> 02 - <i>kein Anspruch wegen Qualifikation eines anderen bzw. dritten Vertrages</i> 03 - <i>keine unbeschränkte Steuerpflicht</i> 04 - <i>keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis</i> 05 - <i>keine mittelbare Zulageberechtigung</i> 98 - <i>Anspruchsvoraussetzungen konnten nicht geprüft werden</i> 99 - <i>kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gründe)</i>
002	n	m	MM-KUEZ	Merkmal Kürzung der Zulage 00 - <i>keine Kürzung der Zulage</i> 01 - <i>Mindesteigenbeitrag des unmittelbar</i>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<i>Förderberechtigten nicht erreicht</i>
				<i>02 - Prozentsatz Verteilung geändert (zwei Verträge)</i>
				<i>03 - Änderung der Einnahmen</i>
				<i>04 - Änderung der Kinderanzahl nach Bestätigung der Familienkasse</i>
				<i>05 - es liegen keine Einkommensdaten vom Dienstherrn vor</i>
				<i>06 - der unmittelbar Förderberechtigte hat keine Altersvorsorgebeiträge geleistet (§ 88 EStG)</i>
				<i>07 - keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro</i>
				<i>08 - ihr Ehegatte hat keine steuerlich geförderten Altersvorsorgebeiträge geleistet</i>
				<i>10 - keine Auszahlung wegen Kapitalübertragung</i>
				<i>11 - Teilauszahlung wegen Kapitalübertragung</i>
				<i>20 - keine Auszahlung / Rückforderung wegen schädlicher Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente</i>
				<i>21 - Teilauszahlung / Teilrückforderung wegen schädlicher Verwendung</i>
				<i>99 - Kürzung der Zulage (sonstige Gründe)</i>