

# ***Zugang in die Eigenpension***

***UPDATE 2015***

***AMDB Tabelle mit Informationen zum Erstzugang in die Eigenpension***



IHS Institut für Höhere Studien und  
Wissenschaftliche Forschung, Wien

**Erich Heil, Dominik Walch**

Wien, September 2015

## **Inhalt**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Einleitung</b>   | <b>3</b> |
| <b>2 Fokus - Zugänge in die Eigenpension</b>                | <b>3</b> |
| 2.1 Verwendete Datenquellen                                 | 3        |
| 2.2 Erfasster Personenkreis - Grundgesamtheit - Key:        | 3        |
| 2.3 Erfasste/beschriebene Zeitpunkte                        | 4        |
| 2.4 Zusatzinformationen zum Zugang                          | 5        |
| 2.5 FLAGS zu den Datenquellen                               | 7        |
| <b>3 Anhang</b>   | <b>9</b> |
| 3.1 Beschreibung – Tabelle hvpj_eigenpension_erstzugang_int | 9        |
| 3.2 PJ Typ Zuordnung  | 12       |
| 3.3 PJ Codes  | 12       |
| 3.4 HV Codes  | 13       |
| 3.5 HV PJ Statusvergleich                                   | 14       |
| 3.6 Umgang mit Pensionsbeginndatum                          | 16       |
| 3.7 Unterschiede zur Datenlieferung PJ 2011                 | 19       |

## **1 Einleitung**

Das vorliegende Dokument beschreibt die vom IHS im Auftrag des Sozialministeriums entwickelte und erstellte AMDB Erweiterungstabelle zum Zugang in die Eigenpension. Diese Tabelle, die auf den (Daten-) Erfahrungen unterschiedlicher Projekte zum Thema basiert wurde erstmals im Jahr 2013 erstellt und AMDB-UserInnen zugänglich gemacht. Die gegenständliche Version der Dokumentation beschreibt die updatete Tabelle - basierend auf dem Datenstand per Anfang 2015.

## **2 Fokus - Zugänge in die Eigenpension**

Inhalt sind die Zugänge in das Pensionssystem nach ASVG/GSVG/BSVG, wobei ausschließlich Erstzugänge in die Eigenpension erfasst sind. Der Übertritt von BeamtlInnen in den Ruhestand sowie Hinterbliebenenpensionen und dgl. sind nicht erfasst.

### **2.1 Verwendete Datenquellen**

Für die Analyse des Pensionszugangs werden zwei Datengrundlagen verwendet (i) die AMDB Tabelle hv\_epi\_stamm\_bas und (ii) die Pensionsversicherung Jahresstatistik (PJ). In der ersten Datenquelle sind die entsprechenden Episodeninformationen aus der Zentralen Versicherungsdatei des Hauptverbandes verzeichnet. In der zweiten Datenquelle sind weitreichende Informationen über die Grundgesamtheit aller PensionsbezieherInnen nach ASVG, GSVG und BSVG enthalten. (Bestand und Zugang).

Die Datenquelle Verdichteter Verlauf Pensionen (VVP) kommt nicht zum Einsatz. Diese Datenquelle wird im Rahmen der Pensionsantragsstellung erstellt. Zum einen ist der Fokus/die Hauptverwendung dieser Datenquelle die Pensionsberechnung zum anderen liegt lediglich ein (wenn auch großes) Sample aller PensionsantragstellerInnen vor, wodurch diese Datei inhaltlich als auch aus Registerperspektive für den vorliegenden Anwendungsfall nicht ideal ist.

### **2.2 Erfasster Personenkreis - Grundgesamtheit - Key:**

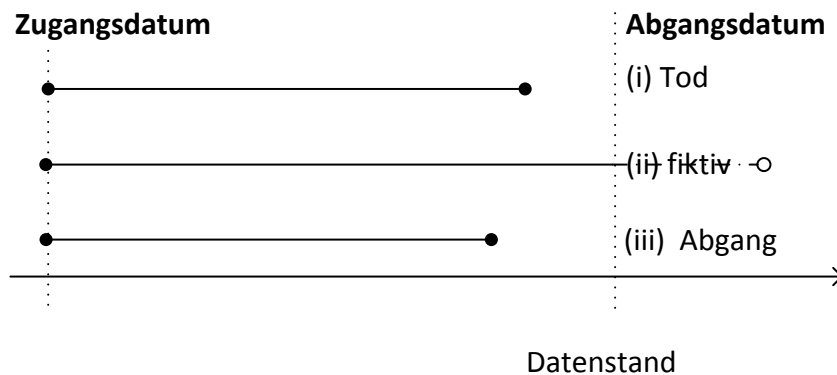
Erfasst werden sämtliche Personen, die in den verwendeten Datengrundlagen einen Erstzugang in die Eigenpensionen aufweisen. Für Zugänge ab dem Jahr 2001 werden detaillierte Informationen zum Zugang dokumentiert. Für Personen, die vor dem 1.1.2001 einen Erstzugang in das Pensionssystem aufweisen liegen nicht alle historisierten Informationen vor, weshalb diese Personengruppe nur mit reduzierten Zugangsinformationen versehen werden kann und als Bestand per Anfang 2001 ausgewiesen wird. Erstzugänge laut Hauptverband können aus der Tabelle hv\_epi\_stamm\_bas ab Anfang 1997 übernommen werden (bis zum aktuellen Datenstand). Die vorliegenden Informationen aus dem PJ umfassen die Datenlieferung des Jahres 2014. Key bzw. die eindeutige Identifikations-ID der Tabelle ist die PENR.

## 2.3 Erfasste/beschriebene Zeitpunkte

Entlang des Zeitstrahls einer individuellen Sozialversicherungskarriere werden in Bezug auf die Eigenpensionskarriere zwei Zeitpunkte erfasst.

1. Der **Zugang ins Pensionssystem**, wie durch eine entsprechende Information in einer der Datenquellen beschrieben ist.
2. Der **Zeitpunkt des Abgangs aus dem Pensionssystem**. Dies kann (i) das Todesdatum weniger einem Tag (sofern direkter Übergang von Pension in den Tod vorhanden) oder (ii) ein fiktives in der Zukunft liegendes Datum sein, falls die Person zum Zeitpunkt der Erstellung (neuester Datenstand) noch im Pensionssystem aktiv ist, oder (iii) ein Abgangsdatum falls die entsprechende Person zum Zeitpunkt der Erstellung weder verstorben ist noch in einer der Datenquellen einen eigenpensionsaktiven Status aufweist. Anmerkung: Dies kann beispielsweise bei befristeten InvaliditätspensionistInnen auftreten, wenn eine Rückkehr ins Erwerbsleben vorliegt.

Aus diesen beiden Datumsinformationen wird eine Pensionsantrittsepisode konstruiert.



Anmerkung: Erfasst sind zwei Zeitpunkte, woraus sich eine fiktive Pensionssystemepisode ergibt. Eine Abfrage des Bestandes zu einem Zeitpunkt zwischen dem Beginn und dem Enddatum muss nicht notwendigerweise ein korrektes Ergebnis aufweisen. Allfällige Lücken sind durch diese Pensionssystemepisode nicht dokumentiert.

Bei Personen die ein Zugangsdatum im PJ vor dem 1.1.2001 aufweisen ist Vorsicht geboten, da die Datumsinformation aus dem Stand 2001 erstellt wird. Eine Person kann z.B. 1985 in vorzeitige Alterspension gegangen sein, wurde 1990 auf Alterspension umgestellt und ist nun in dieser Datenbasis als AlterspensionistIn mit dem Zugangsdatum 1990 verzeichnet.

## 2.4 Zusatzinformationen zum Zugang

Neben den Datumsinformationen werden aus den beiden Datenquellen eine Reihe von Zusatzinformationen zum Zugang in die Eigenpension übernommen. Es werden historisierte Informationen verwendet, die vom Zeitpunkt des Zugangs stammen. Es werden keine Informationen über allfällige Änderungen dieser Informationen, die sich nach dem Zugang ergeben haben verwendet. AMDB und PJ enthalten teilweise unterschiedliche Informationen zum Zugang in die Eigenpension.

Aus der AMDB-Tabelle hv\_epi\_stamm\_bas werden die folgende Episodeninformationen der ersten, eindeutigen Eigenpensionsepisode verwendet:

Anfdat|Enddat|Status-HV|VSTR

Aus der Datenquelle Pensionsversicherung Jahresstatistik (PJ) können eine Reihe von Informationen, wie sie zum Beginn(jahr) der Eigenpension vorliegen, verwendet werden:

als Minimalinformationen:

- Anfdat
- Enddat
- Status-PJ
- VSTR

Anmerkung: Der Status-PJ ergibt sich aus einer insgesamt 3 Attributen: PENS|Zus1|Zus2

Zusatzinformationen:

- Pensionshöhe
  - Anmerkung: Bei Personen die ein Zugangsdatum im PJ vor dem 1.1.2001 aufweisen ist die Pensionshöhe für den Stand 2001 verzeichnet. Die Pensionshöhe wird mit PJ Jahresmäßig upgedatet insofern kann es hier für Fälle vor 2001 zu Inkonsistenzen kommen
- Zwischenstaatliche Abkommen
- Kinderanzahl
- Anzahl der Versicherungsmonate
- Angewandte Rechtslage
- Kinderzuschuss
- Hilflosenzuschuss

- Ausgleichszulage
- Vers.Monate Kindererziehung (deckend und nicht deckend)
- Versicherungsmonate der Schwerarbeit

## 2.5 FLAGS zu den Datenquellen

Folgende auf PENR - Ebene Flags sollen den UserInnen die Arbeit mit der Tabelle erleichtern. Die Attribute werden NULL gesetzt wenn keine Infos vorliegen, NULL bei den Übereinstimmungsflags bedeutet, dass nicht beide Informationen zum Vergleich vorlagen.

### a) Flag Daten/ Informationen in AMDB/PJ liegen vor (*flag\_source*):

1 = nur in HV, 2 = nur in PJ, 3 = beide

### b) Flag Daten sind eindeutig in AMDB/hv\_epi\_stamm\_bas (*eind\_hv*):

0 = nicht eindeutig, 1 = eindeutig

In der *hv\_epi\_stamm\_bas* wird nach der ersten Episode gesucht, die den Status einer Eigenpension aufweist. Das Anfangsdatum (*anfdat*) der Episode wird als Beginndatum der Eigenpensionskarriere betrachtet. Beginnen zwei Eigenpensionsepisoden am gleichen Tag, so ist dieser Pensionsbeginn nicht eindeutig.

### c) Flag Daten sind eindeutig in PJ (*eind\_pj*):

0 = nicht eindeutig, 1 = eindeutig

Bestimmung der (im Zeitverlauf) ersten Eigenpensionsepisode aufgrund folgender Regel:

Von allen Eigenpensionen wird jene mit dem erstgelegenem Stichtag (*sttg*) gewählt. Ist dieser nicht eindeutig, wird nach folgender Dominanzregel weiterverfahren. Zunächst wird

- (i) die Episode mit dem minimalsten Berichtsjahr gewählt. Wurde immer noch keine Eindeutigkeit gefunden, werden
- (ii) von diesen Episoden jene mit dem maximalsten Berichtsjahr gesucht. Falls immer noch keine Zuordnung möglich ist, werden
- (iii) keine zusätzlichen Daten übernommen. Die Person bleibt im File. Sie wird als vorhanden geführt (*flag\_source\_pj=1*) aber erhält keinen eindeutigen Stichtag (*flag\_eind\_pj=0*)

### d) Flag Übereinstimmung Status

0 = keine Übereinstimmung, 1 = Übereinstimmung

Die Statusübereinstimmung ist in einer entsprechenden Dimensionstabelle festgelegt (siehe Anhang Tabelle 3.5).

**e) Flag Übereinstimmung Zugangsdatum (flag\_datum\_hv\_pj\_monat):**

0 = keine Übereinstimmung, 1 = Übereinstimmung

Die Datumsübereinstimmung ist gegeben, falls die Beginnmonate und die Beginnjahre übereinstimmen.

**f) Flag Übereinstimmung Abgangsdatum (flag\_abgangsdatum):**

0 = Abgangsdatum stimmt nicht überein, 1 = Abgangsdatum (Jahr) stimmt überein.

Da die PJ Datenlieferung nur bis 2014 vorhanden ist, ist das letzte Abgangsdatum der 31.12.2014 aus dem PJ Datensatz. Insofern werden alle Fälle, die ein HV Abgangsjahr nach 2014 haben und ein PJ Abgangsjahr mit 2014 haben auch als 1 = Abgangsdatum (Jahr) stimmt überein codiert.



### 3 Anhang

#### 3.1 Beschreibung – Tabelle hvpj\_eigenpension\_erstzugang\_int

Das File hvpj\_eigenpension\_erstzugang\_int enthält folgende Attribute:

| Attribut  | Datentyp        | Beschreibung  |
|---|-----------------|---|
| <b>Personenbezogene Merkmale (aus HV, falls dort vorhanden, sonst aus PJ befüllt)</b> |                 |   |
| penr  | Int             | Anonymisierte Sozialversicherungsnummer   |
| gebj  | Int             | Geburtsjahr aus hv_pn   |
| gesl  | varchar         | Geschlecht aus hv_pn  |
| tod   | Date JJJJ-MM-DD | Todesdatum aus hv_epi   |
| <b>Block mit Informationen zur ersten hv_epi_stamm_bas Eigenpensionsepisode</b>       |                 |   |
| begi_hv   | Date JJJJ-MM-DD | Beginndatum der Pensionskarriere  |
| enddat_hv   | Date JJJJ-MM-DD | Enddatum der Pensionsepisode im HV  |
| status_hv   | varchar         | HV Code der Eigenpension<br>05 Sonderruhegeldbezug<br>06 Bezug von Knappschaftssold<br>07 Invaliditätspension<br>08 Erwerbs/Dienstunfähigkeitspension<br>09 Alterspension<br>7A Bezug einer Berufsunfähigkeitspension<br>AP Krankenversicherungsbeitrag aufgrund einer Auslandspension<br>D5 Vorzeitige Alterspension wegen langer Versicherungsdauer<br>D6 Vorzeitige Alterspension wegen langer Arbeitslosigkeit<br>D7 Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Erwerbsfähigkeit<br>D8 Teilpension<br>D9 Gleitpension<br>N9 Gleitpension - 300 Vers. mon.<br>Y5 Bezug eines Sonderruhegeldes nach dem NSchG (knappschaftl. PV)<br>Y6 Bezug einer vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit aus der knappschaftl. PV<br>Y7 Bezug einer Knappschaftsvollpension<br>Y8 Bezug von vorzeitiger Alterspension bei langer Versicherungsdauer aus der knappschaftl. PV<br>Y9 Bezug einer Knappschaftsalterspension |
| status_hv_bez   | varchar         | HV-Code-Bezeichnung   |
| vstr_hv   | varchar         | Code des Versicherungsträgers der Pensionsepisode in den HV Daten   |
| vstr_hv_bez   | varchar         | Versicherungsträger-Bezeichnung   |
| abgangsdatum_hv   | Date JJJJ-MM-DD | Datum letzter verfügbarer HV Eigenpensionsinformation oder Sterbedatum oder falls PENR-aktiv, fiktives Enddatum (= aktueller Datenstand 2015-02-28)   |
| <b>Block mit Informationen zur ersten PJ Eigenpensionsepisode</b>                     |                 |   |
| begi_pj   | Date JJJJ-MM-DD | Pensionsbeginn der ersten Eigenpension nach PJ Daten (immer der Erste des Monats)   |
| enddat_pj   | Date JJJJ-MM-DD | Pensionsende der ersten Eigenpension nach PJ Daten (= Jahr des letzten Auftretens in den PJ-Daten -12-31)   |
| status_pj   | varchar         | Pensionsart aus den PJ Daten<br>PART-ZUS1-ZUS2  |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
|                 |   | „-“, ist kein Teil des Pensionscodes sondern eine Formatierungshilfe.<br>Gibt es keine Zus1, oder Zus2 wird ein „-“ eingefügt  |
| part            | varchar   | Pensionsart<br>PJ Code der Eigenpension<br>09 Alterspension (Knappschaftsalterpension),<br>Höherversicherungspension<br>07 Invaliditätspension (Berufsunfähigkeitspension,<br>Knappschaftsvollpension)<br>08 Pension wegen Erwerbs- oder Dienstunfähigkeit,<br>Knappschaftspension<br>05 Sonderruhegeld<br>06 Knappschaftssold   |
| zus1            | varchar   | Erste zus. Unterteilung der Pensionsart  |
| zus2            | varchar   | Zweite zus. Unterteilung der Pensionsart   |
| abgangsdatum_pj | Date JJJJ-MM-DD                                     | Enddatum letzter verfügbarer PJ-Information oder Sterbedatum oder falls PENR-aktiv fiktives Enddatum   |
| pens            | Numeric, gerundet auf 3 Kommastellen, Währung: Euro | Monatliche Höhe der ersten Eigenpension bei Pensionsantritt. Ist die Höhe nicht eindeutig: -1.<br>Die Höhe der Pension (ohne Zuschüsse, Zulagen, Pflegegeld und ohne Sonderzahlung) vor Abzug allfällig ruhender, verwirkter beziehungsweise versagter Beträge, inkl. besonderer Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung, ist anzuführen.   |
| zwsv            | Varchar   | Gelangt ein zwischenstaatliches Sozialversicherungsabkommen zur Anwendung (ZWZU ist belegt) ist ein Kennzeichen anzugeben, und zwar<br>1 → mindestens ein Abkommen gelangte zur Anwendung<br>. → keine Abkommen<br>NA → keine eindeutigen Informationen  |
| ving            | varchar   | Es ist die Anzahl der für die Leistung zu berücksichtigenden in- und ausländischen Versicherungsmonate (ohne deckende Kindererziehungszeiten und ohne Monate einer Hinzurechnung) anzugeben.<br>NA → keine eindeutige Information  |
| vmki            | varchar   | Es ist die Anzahl aller Versicherungsmonate (deckende und nicht deckende) die auf Zeiten der Kindererziehung gemäß den §§ 227a Abs. 1 und 228a Abs. 1 ASVG, § 116a Abs. 1 und 116b Abs. 1 GSVG und § 107a Abs. 1 und 107b Abs. 1 BSVG entfallen, anzugeben.<br>Dabei sind für ab 1955 Geborene, jene Beitragsmonate der Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, § 3 Abs. 3 Z 4 GSVG und § 4a Z 4 BSVG ebenfalls als Versicherungsmonate für Kindererziehung zu berücksichtigen.<br>NA → keine eindeutige Information |
| vmsa            | varchar   | Es ist die Anzahl der Versicherungsmonate anzuführen, in denen Schwerarbeit geleistet wurde.<br>NA → keine eindeutige Information  |
| kia1            | varchar   | Für Eigenpensionen ist die Anzahl der Kinder im Sinne der Bestimmungen des § 227a Abs. 1 und § 228a Abs. 1 ASVG, § 116a Abs. 1 und § 116b Abs. 1 GSVG und § 107a Abs. 1 und § 107b Abs. 1 BSVG anzuführen.<br>Ebenso sind jene Kinder anzuführen, für die ab 1.1.2005 die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, § 3 Abs. 3 Z 4 GSVG und § 4a Z 4 BSVG (Teilversicherung in der Pensionsversicherung) heranzuziehen sind.<br>0 kein Kind<br>1 ein Kind   |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
|                        |   | 2 zwei Kinder<br>3 drei Kinder<br>4 vier Kinder<br>5 fünf Kinder<br>6 sechs Kinder<br>7 sieben Kinder<br>8 acht und mehr Kinder<br>blank nicht erhoben beziehungsweise unbekannt<br>NA → keine eindeutige Information  |
| rela                   | varchar   | Es ist die Rechtslage anzuführen, die bei der Bemessung der Leistung zur Anwendung gelangte.<br>1 = Rechtslage nach dem 30. Juni 1993<br>2 = Rechtslage nach dem 31. August 1996 und vor dem 1. Jänner 1998<br>3 = Rechtslage nach dem 31. Dezember 1997 und vor dem 1. Jänner 2004 (Rechtslage 2003)<br>4 = Rechtslage nach dem 31. Dezember 2003 (Rechtslage 2004)<br>blank = Rechtslage vor dem 1. Juli 1993<br>NA → keine eindeutige Information |
| kz                     | Numeric, gerundet auf 3 Kommastellen, Währung: Euro | Die Höhe des monatlichen Kinderzuschusses, auf den ein Anspruch besteht, ist anzuführen, unabhängig davon, ob er ruht. Ist die Höhe nicht eindeutig: -1.   |
| hz                     | Numeric, gerundet auf 3 Kommastellen, Währung: Euro | Die Höhe des monatlichen Hilflosenzuschusses, der gem. § 46 BPGG weitergewährt wird, ist anzuführen.<br>Anmerkung: Das Pflegegeld ist in dieses Datenfeld nicht aufzunehmen. Ist die Höhe nicht eindeutig: -1.   |
| az                     | Numeric, gerundet auf 3 Kommastellen, Währung: Euro | Die Höhe der monatlichen Ausgleichszulage ist anzuführen. Ist die Höhe nicht eindeutig: -1.  |
| <b>Block mit Flags</b> |   |  |
| flag_source            | varchar   | Flag Daten/ Informationen in AMDB/PJ liegen vor:<br>1 = nur in HV, 2 = nur in PJ, 3 = beide  |
| eind_hv                | varchar   | Flag Daten sind eindeutig in AMDB<br>0 = nicht eindeutig, 1 = eindeutig  |
| eind_pj                | varchar   | Flag Daten sind eindeutig in PJ<br>0 = nicht eindeutig, 1 = eindeutig  |
| flag_status_hv_pj      | varchar   | Flag Übereinstimmung Status<br>0 = keine Übereinstimmung, 1 = Übereinstimmung  |
| flag_datum_hv_pj_monat | varchar   | Flag Übereinstimmung Zugangsdatum<br>0 = keine Übereinstimmung, 1 = Übereinstimmung  |
| flag_abgangsdatum      | varchar   | Flag Übereinstimmung Abgangsdatum<br>0 = keine Übereinstimmung, 1 = Übereinstimmung  |

### 3.2 PJ Typ Zuordnung

| Part | Beschreibung   | Zuordnung |
|------|--|-----------|
| 09   | Alterspension (Knappschaftsalterspension), Höherversicherungspension     | EP        |
| 07   | Invaliditätspension (Berufsunfähigkeitspension, Knappschaftsvollpension) | EP        |
| 08   | Pension wegen Erwerbs- oder Dienstunfähigkeit, Knappschaftspension       | EP        |
| 05   | Sonderruhegeld   | EP        |
| 06   | Knappschaftssold   | EP        |
| 63   | Witwen(er)pension  | HP        |
| 65   | Waisenpension  | HP        |

### 3.3 PJ Codes

| part | Beschreibung   |
|------|--|
| 06   | Knappschaftssold   |
| 07   | Invaliditätspension (Berufsunfähigkeitspension, Knappschaftsvollpension) |
| 08   | Pension wegen Erwerbs- oder Dienstunfähigkeit, Knappschaftspension       |
| 09   | Alterspension (Knappschaftsalterspension), Höherversicherungspension     |
| 63   | Witwen(er)pension  |
| 65   | Waisenpension  |
| 05   | Sonderruhegeld   |

| zus1 | Beschreibung  |
|------|---|
| 1    | Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension beziehungsweise Knappschaftsvollpension gemäß §§ 254 Abs. 2, 271 Abs. 2 beziehungsweise 279 Abs. 2 ASVG   |
| 2    | Pensionen aus dem Versicherungsfall des Alters beziehungsweise dauernden Erwerbsunfähigkeit, bei denen Versicherungszeiten gemäß § 134 GSVG beziehungsweise § 125 BSVG hinzugerechnet wurden (Fortführung des |
| 3    | Zeitlich begrenzte Witwen(er)pension gemäß § 258 Abs. 2 ASVG, § 136 Abs. 2 GSVG beziehungsweise § 127 Abs. 2 BSVG   |
| 4    | Doppelwaisenpension   |
| 5    | Sonderruhegeld mit Erfüllung des Art. X Abs. 4 Z 2 lit.a und Z 3 lit.a und Z4 NSchG   |
| 6    | Altersteilzeit-Fälle gemäß § 607 Abs. 22 ASVG   |
| 7    | Invaliditäts- (Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits-)Teilpension (bei Vorliegen von Erwerbseinkommen) gemäß §§ 254 Abs. 6, 271 Abs. 3, 279 Abs. 3 ASVG, § 132 Abs. 5 GSVG und § 123 Abs. 5 BSVG           |

| zus2 | Beschreibung   |
|------|--|
| 01   | Zeitlich befristete Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension, Knappschaftsvollpension, Knappschaftspension sowie Erwerbsunfähigkeitspension gemäß den Bestimmungen der §§ 256 ASVG, 133b GSVG und 124b BSVG |
| 02   | Vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterpension) bei Arbeitslosigkeit   |
| 03   | Vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterpension) bei langer Versicherungs- dauer (ausgenommen Code 14)  |
| 04   | Knappschaftsalterpension gemäß § 276 Abs. 3 ASVG   |
| 11   | Gleitpension nach dem 31. Dezember 1997  |
| 12   | Vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterpension) wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder Erwerbsunfähigkeit).   |
| 14   | Pensionen für Langzeitversicherte gemäß § 607 Abs. 12 oder § 617 Abs. 13 ASVG, § 298 Abs. 12 oder § 306 Abs. 10 GSVG und § 287 Abs. 12 oder § 295 Abs. 11 BSVG   |
| 15   | Schwerarbeitspensionen gemäß § 607 Abs. 14 ASVG, § 298 Abs. 13a GSVG und § 287 Abs. 13a BSVG   |
| 16   | Schwerarbeitspensionen gemäß § 4 Abs. 3 APG  |
| 17   | Korridorpensionen gemäß § 4 Abs. 2 APG   |

### 3.4 HV Codes

|    |  |
|----|--|
| 05 | Sonderruhegeldbezug  |
| 06 | Bezug von Knappschaftssold   |
| 07 | Invaliditätspension  |
| 08 | Erwerbs/Dienstunfähigkeitspension  |
| 09 | Alterspension  |
| 7A | Bezug einer Berufsunfähigkeitspension  |
| AP | Krankenversicherungsbeitrag aufgrund einer Auslandspension                                 |
| D5 | Vorzeitige Alterspension wegen langer Versicherungsdauer                                   |
| D6 | Vorzeitige Alterspension wegen langer Arbeitslosigkeit                                     |
| D7 | Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Erwerbsfähigkeit                                |
| D8 | Teilpension  |
| D9 | Gleitpension   |
| N9 | Gleitpension - 300 Vers. mon.  |
| Y5 | Bezug eines Sonderruhegeldes nach dem NSchG (knappschaftl. PV)                             |
| Y6 | Bezug einer vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit aus der knappschaftl. PV        |
| Y7 | Bezug einer Knappschaftsvollpension  |
| Y8 | Bezug von vorzeitiger Alterspension bei langer Versicherungsdauer aus der knappschaftl. PV |
| Y9 | Bezug einer Knappschaftsalterpension   |

### 3.5 HV PJ Statusvergleich

| Hierarchie | HV | Beschreibung   | PJ part         | zus1 | zus2 |
|------------|----|--|-----------------|------|------|
| BE         | J5 | Ruhegenuss als öffentlich Bediensteter   | nicht vorhanden |      |      |
| BE         | J6 | Versorgungsgenuss - Witwe(r)   | nicht vorhanden |      |      |
| BE         | J7 | Versorgungsgenuss - Waise  | nicht vorhanden |      |      |
| EP         | 05 | Sonderruhegeldbezug  | 05              |      |      |
| EP         | 05 | Sonderruhegeldbezug  | 05              | 05   |      |
| EP         | 06 | Bezug von Knappschaftssold   | 06              |      |      |
| EP         | 07 | Invaliditätspension  | 07              |      |      |
| EP         | 07 | Invaliditätspension  | 07              |      | 01   |
| EP         | 07 | Invaliditätspension  | 07              | 01   |      |
| EP         | 07 | Invaliditätspension  | 07              | 07   |      |
| EP         | 07 | Invaliditätspension  | 07              | 07   | 01   |
| EP         | 08 | Erwerbs/Dienstunfähigkeitspension  | 08              |      |      |
| EP         | 08 | Erwerbs/Dienstunfähigkeitspension  | 08              |      | 01   |
| EP         | 08 | Erwerbs/Dienstunfähigkeitspension  | 08              | 07   |      |
| EP         | 08 | Erwerbs/Dienstunfähigkeitspension  | 08              | 07   | 01   |
| EP         | 09 | Alterspension  | 09              |      |      |
| EP         | 09 | Alterspension  | 09              |      | 16   |
| EP         | 09 | Alterspension  | 09              |      | 17   |
| EP         | 7A | Bezug einer Berufsunfähigkeitspension  | 07              |      |      |
| EP         | 7A | Bezug einer Berufsunfähigkeitspension  | 07              |      | 01   |
| EP         | D5 | Vorzeitige Alterspension wegen langer Versicherungsdauer                                   | 09              |      | 03   |
| EP         | D5 | Vorzeitige Alterspension wegen langer Versicherungsdauer                                   | 09              |      | 14   |
| EP         | D6 | Vorzeitige Alterspension wegen langer Arbeitslosigkeit                                     | 09              |      | 02   |
| EP         | D7 | Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Erwerbsfähigkeit                                | 09              |      | 12   |
| EP         | D8 | Teilpension  | nicht vorhanden |      |      |
| EP         | D9 | Gleitpension   | 09              |      | 11   |
| EP         | Y5 | Bezug eines Sonderruhegeldes nach dem NSchG (knappschaftl. PV)                             | 05              |      |      |
| EP         | Y5 | Bezug eines Sonderruhegeldes nach dem NSchG (knappschaftl. PV)                             | 05              | 05   |      |
| EP         | Y6 | Bezug einer vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit aus der knappschaftl. PV        | 09              | 03   |      |
| EP         | Y7 | Bezug einer Knappschaftsvollpension  | 07              |      |      |
| EP         | Y7 | Bezug einer Knappschaftsvollpension  | 07              |      | 01   |
| EP         | Y8 | Bezug von vorzeitiger Alterspension bei langer Versicherungsdauer aus der knappschaftl. PV | 09              |      | 03   |
| EP         | Y8 | Bezug von vorzeitiger Alterspension bei langer Versicherungsdauer aus der knappschaftl. PV | 09              |      | 14   |
| EP         | Y9 | Bezug einer Knappschaftsalterspension  | 09              |      |      |
| EP         | Y9 | Bezug einer Knappschaftsalterspension  | 09              |      | 03   |
| EP         | Y9 | Bezug einer Knappschaftsalterspension  | 09              |      | 04   |

|    |                 |  |                 |    |    |
|----|-----------------|--|-----------------|----|----|
| EP | Y9              | Bezug einer Knappschaftsalterspension                  | 09              |    | 16 |
| EP | Y9              | Bezug einer Knappschaftsalterspension                  | 09              |    | 17 |
| EP | N9              | Gleitpension - 300 Vers. mon.                          | 09              |    | 11 |
| HP | 63              | Witwen/Witwerpension                                   | 63              |    |    |
| HP | 63              | Witwen/Witwerpension                                   | 63              |    | 08 |
| HP | 63              | Witwen/Witwerpension                                   | 63              | 03 |    |
| HP | 63              | Witwen/Witwerpension                                   | 63              | 03 | 18 |
| HP | 65              | Waisenpension  | 65              |    |    |
| HP | 65              | Waisenpension  | 65              | 04 |    |
| HP | 65              | Waisenpension  | 65              | 04 | 09 |
| RE | 42              | Bezug von Versehrtenrente (> 50 % Erwerbsunfähigkeit)  | nicht vorhanden |    |    |
| RE | 47              | Beschädigtenrente                                      | nicht vorhanden |    |    |
| RE | N1              | Unfallrente  | nicht vorhanden |    |    |
| RE | N2              | Vollrente  | nicht vorhanden |    |    |
| RE | N3              | Unfallversicherung/Hinterbliebenenrente                | nicht vorhanden |    |    |
| EP | nicht vorhanden | code nicht vorhanden                                   | 09              |    | 10 |
| EP | 09              | Alterspension  | 09              | 02 |    |
| EP | nicht vorhanden | code nicht vorhanden                                   | 09              |    | 07 |
| EP | nicht vorhanden | code nicht vorhanden                                   | 09              | 02 | 07 |
| EP | nicht vorhanden | code nicht vorhanden                                   | 08              |    | 06 |
| EP | D5              | Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer | 09              | 02 | 03 |
| EP | nicht vorhanden | code nicht vorhanden                                   | 08              | 02 | 06 |
| EP | nicht vorhanden | code nicht vorhanden                                   | 09              |    | 13 |
| EP | 08              | Erwerbs/Dienstunfähigkeitspension                      | 08              | 02 |    |
| EP | D5              | Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer | 09              | 02 | 14 |

### 3.6 Umgang mit Pensionsbeginndatum

| flag_datum_hv_pj_monat | Personen/Fälle |
|------------------------|----------------|
| 0                      | 180.421        |
| 1                      | 2.401.419      |
| kd                     | 34.691         |

Bei Fällen die vom Beginndatum her monatsmäßig gleich sind (flag\_datum\_hv\_pj\_monat='1'), sollte das Feld begi\_hv verwendet werden, da das Feld begi\_pj aufgrund von Datenmängeln den Tag immer auf den Monatsersten gesetzt bekommt.

Bei den Fällen die nicht in den gleichen Monat, aber ins gleiche Jahr fallen ist sicher auch das hv datum aussagekräftiger.

| gleiches_jahr | Personen/Fälle |
|---------------|----------------|
| false         | 118.200        |
| true          | 62.221         |

Bei Jahresunterschieden ist ein sehr großer Teil der Unterschiede erklärt durch den Erfassungsstart von 1971 im HV. Der Pj Datensatz geht hier weiter zurück und gibt genauere Jahresinformationen für Zeiten vor 1971.

| jahr_pj | jahr_hv | personen_faelle | anteil | anteil_kum |
|---------|---------|-----------------|--------|------------|
| 1970    | 1971    | 5926            | 3,28%  | 3,28%      |
| 1972    | 1972    | 5352            | 2,97%  | 6,25%      |
| 1973    | 1973    | 5266            | 2,92%  | 9,17%      |
| 1971    | 1971    | 4912            | 2,72%  | 11,89%     |
| 1969    | 1971    | 4478            | 2,48%  | 14,37%     |
| 2000    | 2000    | 3739            | 2,07%  | 16,45%     |
| 1968    | 1971    | 3508            | 1,94%  | 18,39%     |
| 1998    | 1998    | 3202            | 1,77%  | 20,17%     |
| 1975    | 1975    | 3123            | 1,73%  | 21,90%     |
| 1967    | 1971    | 2936            | 1,63%  | 23,52%     |
| 1974    | 1974    | 2876            | 1,59%  | 25,12%     |
| 1999    | 1999    | 2866            | 1,59%  | 26,71%     |
| 1997    | 1997    | 2687            | 1,49%  | 28,20%     |
| 1996    | 1996    | 2553            | 1,42%  | 29,61%     |
| 1996    | 1997    | 2220            | 1,23%  | 30,84%     |
| 1966    | 1971    | 2188            | 1,21%  | 32,05%     |
| 1997    | 1998    | 1993            | 1,10%  | 33,16%     |
| 1992    | 1993    | 1984            | 1,10%  | 34,26%     |
| 1987    | 1993    | 1970            | 1,09%  | 35,35%     |



|      |      |      |       |        |
|------|------|------|-------|--------|
| 2012 | 2012 | 1911 | 1,06% | 36,41% |
| 1990 | 1993 | 1879 | 1,04% | 37,45% |
| 1995 | 1996 | 1843 | 1,02% | 38,47% |
| 2010 | 2010 | 1820 | 1,01% | 39,48% |
| 1991 | 1993 | 1815 | 1,01% | 40,49% |
| 1987 | 1982 | 1800 | 1,00% | 41,48% |
| 2009 | 2009 | 1787 | 0,99% | 42,48% |
| 2013 | 2013 | 1784 | 0,99% | 43,46% |
| 1989 | 1993 | 1769 | 0,98% | 44,44% |
| 2011 | 2011 | 1728 | 0,96% | 45,40% |
| 2000 | 2001 | 1639 | 0,91% | 46,31% |
| 1988 | 1993 | 1625 | 0,90% | 47,21% |
| 1998 | 1999 | 1605 | 0,89% | 48,10% |
| 2008 | 2008 | 1595 | 0,88% | 48,98% |
| 1986 | 1993 | 1561 | 0,87% | 49,85% |
| 1965 | 1971 | 1509 | 0,84% | 50,69% |
| 1985 | 1993 | 1485 | 0,82% | 51,51% |
| 1993 | 1993 | 1469 | 0,81% | 52,32% |
| 1994 | 1996 | 1468 | 0,81% | 53,14% |
| 1984 | 1993 | 1465 | 0,81% | 53,95% |
| 1995 | 1995 | 1242 | 0,69% | 54,64% |
| 1994 | 1995 | 1234 | 0,68% | 55,32% |
| 1987 | 1981 | 1231 | 0,68% | 56,00% |
| 1987 | 1987 | 1218 | 0,68% | 56,68% |
| 2007 | 2007 | 1217 | 0,67% | 57,35% |
| 1999 | 2000 | 1200 | 0,67% | 58,02% |
| 1983 | 1993 | 1182 | 0,66% | 58,67% |
| 2006 | 2006 | 1160 | 0,64% | 59,32% |
| 1964 | 1971 | 1100 | 0,61% | 59,93% |
| 2002 | 2002 | 1024 | 0,57% | 60,49% |
| 2008 | 2009 | 963  | 0,53% | 61,03% |
| 1987 | 1980 | 931  | 0,52% | 61,54% |
| 1963 | 1971 | 919  | 0,51% | 62,05% |
| 2005 | 2005 | 912  | 0,51% | 62,56% |
| 1976 | 1976 | 872  | 0,48% | 63,04% |
| 2012 | 2013 | 861  | 0,48% | 63,52% |
| 2001 | 2001 | 860  | 0,48% | 64,00% |
| 1982 | 1993 | 843  | 0,47% | 64,46% |
| 1993 | 1994 | 823  | 0,46% | 64,92% |
| 1975 | 1976 | 817  | 0,45% | 65,37% |
| 1994 | 1994 | 809  | 0,45% | 65,82% |

|      |      |     |       |        |
|------|------|-----|-------|--------|
| 1974 | 1975 | 782 | 0,43% | 66,25% |
| 2007 | 2008 | 776 | 0,43% | 66,68% |
| 1972 | 1973 | 771 | 0,43% | 67,11% |
| 1981 | 1993 | 765 | 0,42% | 67,54% |
| 1962 | 1971 | 732 | 0,41% | 67,94% |
| 2009 | 2010 | 726 | 0,40% | 68,34% |
| 1971 | 1972 | 718 | 0,40% | 68,74% |
| 2002 | 2003 | 710 | 0,39% | 69,13% |
| 1993 | 1997 | 696 | 0,39% | 69,52% |
| 2001 | 2002 | 683 | 0,38% | 69,90% |
| 2010 | 2011 | 678 | 0,38% | 70,28% |
| 1987 | 1988 | 672 | 0,37% | 70,65% |
| 2005 | 2006 | 664 | 0,37% | 71,02% |
| 2013 | 2014 | 661 | 0,37% | 71,38% |
| 1987 | 1979 | 659 | 0,37% | 71,75% |
| 2003 | 2003 | 655 | 0,36% | 72,11% |
| 1993 | 1996 | 650 | 0,36% | 72,47% |
| 2006 | 2007 | 625 | 0,35% | 72,82% |
| 1994 | 1997 | 561 | 0,31% | 73,13% |
| 1993 | 1995 | 550 | 0,30% | 73,43% |
| 1980 | 1993 | 548 | 0,30% | 73,74% |
| 2003 | 2004 | 539 | 0,30% | 74,04% |
| 1961 | 1971 | 538 | 0,30% | 74,33% |
| 1995 | 1997 | 523 | 0,29% | 74,62% |
| 1986 | 1981 | 497 | 0,28% | 74,90% |
| 2004 | 2004 | 476 | 0,26% | 75,16% |
| 2011 | 2012 | 471 | 0,26% | 75,42% |
| 2004 | 2005 | 439 | 0,24% | 75,67% |
| 1960 | 1971 | 432 | 0,24% | 75,91% |
| 1979 | 1993 | 419 | 0,23% | 76,14% |
| 1986 | 1986 | 404 | 0,22% | 76,36% |
| 1987 | 1978 | 402 | 0,22% | 76,59% |
| 2014 | 2014 | 395 | 0,22% | 76,80% |
| 1987 | 1983 | 392 | 0,22% | 77,02% |
| 1973 | 1974 | 382 | 0,21% | 77,23% |
| 1985 | 1985 | 370 | 0,21% | 77,44% |
| 1959 | 1971 | 362 | 0,20% | 77,64% |
| 1972 | 1971 | 356 | 0,20% | 77,84% |
| 2000 | 1997 | 348 | 0,19% | 78,03% |

### 3.7 Unterschiede zur Datenlieferung PJ 2011

Betrachtet man das File **hvpj\_eigenpension\_erstzugang\_int** aus dem Jahre 2013 mit den PJ Daten bis 2011 und vergleicht es mit dieser Datenlieferung des Files so sind folgende Punkte festzuhalten:

- Keine Person ging verloren.
- Es gibt Unterschiede in der Anzahl an Personen die ins Pensionssystem eintreten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede an Personen nach dem Eintrittsjahr aus **begi\_pj** (für die ersten 50 Jahre).

Es gibt kleine Veränderungen in den Jahren vor 2011 und starke Veränderungen im Jahr 2011. Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um Updates die in der Datenlieferung des PJ Files 2011 noch nicht enthalten waren.

| <b>Jahr aus begi_pj</b> | <b>Fälle aus Datenlieferung PJ 2014</b> | <b>Fälle aus Datenlieferung PJ 2011</b> | <b>Unterschied</b> |
|-------------------------|---|---|--------------------|
| 2011                    | 85811                                   | 74121                                   | 11690              |
| 2010                    | 90208                                   | 88223                                   | 1985               |
| 2009                    | 91967                                   | 91625                                   | 342                |
| 2008                    | 86203                                   | 86055                                   | 148                |
| 2007                    | 84116                                   | 84041                                   | 75                 |
| 2006                    | 77236                                   | 77197                                   | 39                 |
| 2005                    | 72999                                   | 72976                                   | 23                 |
| 2004                    | 73519                                   | 73516                                   | 3                  |
| 2003                    | 81528                                   | 81522                                   | 6                  |
| 2002                    | 70157                                   | 70155                                   | 2                  |
| 2001                    | 63373                                   | 63370                                   | 3                  |
| 2000                    | 92548                                   | 92548                                   | 0                  |
| 1999                    | 84196                                   | 84195                                   | 1                  |
| 1998                    | 68086                                   | 68087                                   | -1                 |
| 1997                    | 66281                                   | 66281                                   | 0                  |
| 1996                    | 78393                                   | 78391                                   | 2                  |
| 1995                    | 79565                                   | 79565                                   | 0                  |
| 1994                    | 77355                                   | 77352                                   | 3                  |
| 1993                    | 73836                                   | 73837                                   | -1                 |
| 1992                    | 59821                                   | 59821                                   | 0                  |
| 1991                    | 60711                                   | 60710                                   | 1                  |
| 1990                    | 60074                                   | 60074                                   | 0                  |
| 1989                    | 54678                                   | 54678                                   | 0                  |

|      |       |       |    |
|------|-------|-------|----|
| 1988 | 54340 | 54341 | -1 |
| 1987 | 68660 | 68660 | 0  |
| 1986 | 50534 | 50533 | 1  |
| 1985 | 55834 | 55834 | 0  |
| 1984 | 54265 | 54266 | -1 |
| 1983 | 40816 | 40816 | 0  |
| 1982 | 42146 | 42145 | 1  |
| 1981 | 39803 | 39803 | 0  |
| 1980 | 35968 | 35968 | 0  |
| 1979 | 30326 | 30327 | -1 |
| 1978 | 23360 | 23360 | 0  |
| 1977 | 20862 | 20862 | 0  |
| 1976 | 17075 | 17075 | 0  |
| 1975 | 15493 | 15493 | 0  |
| 1974 | 13506 | 13506 | 0  |
| 1973 | 11702 | 11702 | 0  |
| 1972 | 9055  | 9055  | 0  |
| 1971 | 7955  | 7955  | 0  |
| 1970 | 6341  | 6341  | 0  |
| 1969 | 4809  | 4809  | 0  |
| 1968 | 3763  | 3763  | 0  |
| 1967 | 3109  | 3109  | 0  |
| 1966 | 2304  | 2304  | 0  |
| 1965 | 1596  | 1596  | 0  |
| 1964 | 1170  | 1170  | 0  |
| 1963 | 984   | 984   | 0  |