

 <p>KONSENS Die Steuer-IT</p>	<p>Schnittstellenbeschreibung (SSb)</p> <p>ELDAS</p> <p>- Nur für den Dienstgebrauch -</p>	<p>Status: fertig</p>
		<p>Seite: 1/27</p>

Bezeichnung	<p><i>Verfahren:</i> ELSTER <i>Produkt:</i> ELDAS <i>Auftragnehmer:</i> IDV AG / ELSTER</p>
Verfahrensmanager	Roland Krebs
Produkt	ELEPHANT/ELDAS
Verfasser	Andreea Grigore
Dokument-verantwortlicher	Roman Bartrik
Erstellt am	Dienstag, 6. Dezember 2022
Version	31.0.1
Version der Vorlage	04.10
Zuletzt geändert	05.06.2024 18:33
Bearbeitungszustand	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung <input type="checkbox"/> vorgelegt <input checked="" type="checkbox"/> fertig gestellt
Dokumentablage	https://work.elster.de/elsterconfluence/x/2Q7dAQ

Änderungsnachweis

Änderung			Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderung	Autor
Nr.	Datum	Version			
				Hinweis: ältere Einträge in Änderungsnachweis bitte in SSb Version 20 nachlesen	A. Grigore
58	30.06.2023	21.0.0	Alle	PostfachBestaetigung, PostfachAnfrage und Postfach Status um DatenartBereitstellung erweitern, Phase Bestaetigung entfernen, Phase Anfrage und Phase Abholung nur für ElsterVastDaten unterstützen	A. Grigore
59	29.09.2023	21.0.1	6.5	Neues Kapitel Vertreterregelung	A. Grigore
60	20.10.2023	30.0.0	5.2.2.2	Neue Versionnummer wurde für die OTTER-Integration definiert	A. Grigore
61	15.12.2023	30.0.1	6.5	Kapitel Vertreterregelung wurde entfernt	A. Grigore
62	15.12.2023	30.0.1	5.2.1 5.2.2.2 5.3 5.5.1	Das Feature PostfachStatus ist nicht mehr unterstützt.	A. Grigore
63	03.04.2024	31.0.0	5.3.3.1	Paginierung für PostfachAnfrage	L. Dimitrio
64	07.05.2024	31.0.0	5.3.3.4	Das Feature PostfachStatus ist wieder unterstützt.	L. Darafshi
65	10.05.2024	31.0.0	6.1	Neues „verfuegbarbis“ Metaelement in der PostfachAnfrage Antwort.	M. Gallmetzer
66	14.05.2024	31.0.0	5.3.3.4	PostfachStatus Response-Limit auf 100.000 erhöht	S. Hoffmann
67	15.05.2024	31.0.0	5.3.1 5.3.3.2	Hinweis (Notwendigkeit der Bestätigung)	M. Gallmetzer
68	15.05.2024	31.0.0	5.3.3.1 5.4.3.1	Details zur Datengröße	S. Hoffmann
69	22.05.2024	31.0.0	5.5.1	Korrektur: Beispiele zu PostfachNachricht Daten	M. Gallmetzer
70	22.05.2024	31.0.0	5.3.3.4	Korrektur: Rechtschreibfehler	M. Gallmetzer
71	27.05.2024	31.0.1	-	Anpassung Schema datenabholung_31.xsd PostfachAnfrage 10.000 -> 5.000	S. Hoffmann
72	05.06.2024	31.0.1	5.3.3.1	Anpassung Attribut max 1000 für PostfachAnfrage	L. Dimitrio

1 Referenzliste

1	Einheitliche_Datenschnittstelle_XML_11.pdf https://www.elster.de/elsterweb/entwickler/infoseite/schnittstellenbeschreibungen
2	Einheitliche_Datenschnittstelle_XML_Authentifizierung_V02.1.0.pdf https://www.elster.de/elsterweb/entwickler/infoseite/schnittstellenbeschreibungen
3	OTTER-SSb - https://www.elster.de/elsterweb/entwickler/infoseite/schnittstellenbeschreibungen

2 Inhaltsverzeichnis

1	Referenzliste.....	3
2	Inhaltsverzeichnis.....	4
3	Tabellenverzeichnis.....	5
4	Abbildungsverzeichnis.....	5
5	Beschreibung der Schnittstellen für ElsterDatenabholung.....	6
5.1	Konzept	6
5.2	Allgemeine Semantik der Schnittstelle	6
5.2.1	Gültige Feldinhalte im TransferHeader.....	6
5.2.2	DatenTeil.....	7
5.2.2.1	Gültige Feldinhalte im NutzdatenHeader	7
5.2.2.2	Nutzdaten	7
5.3	Schnittstelle Abholung PostfachNachricht-Daten	8
5.3.1	Verwendung der Schnittstelle	8
5.3.2	Syntax der Schnittstelle	9
5.3.3	Semantik der Schnittstelle	10
5.3.3.1	PostfachAnfrage	10
5.3.3.1.1	Paginierung	10
5.3.3.1.2	Request	10
5.3.3.1.3	Response	11
5.3.3.1.4	Response im Fehlerfall	13
5.3.3.2	PostfachBestaetigung	13
5.3.3.2.1	Request	13
5.3.3.2.2	Response	13
5.3.3.3	Statusabfrage	14
5.3.3.3.1	Request	14
5.3.3.3.2	Response	15
5.3.3.4	PostfachStatus	15
5.3.3.4.1	Request	16
5.3.3.4.2	Response	16
5.3.3.4.3	Response im Fehlerfall	17
5.3.4	Besonderheiten	18
5.3.4.1	Signaturkarten und ElsterStick	18
5.3.4.2	Wichtige fachliche Begriffe	18
5.4	Schnittstelle Abholung VaSt-Beleg-Daten.....	18
5.4.1	Verwendung der Schnittstelle	18
5.4.1.1	Einzelabholung	19
5.4.1.2	Sammelabholung	19
5.4.1.3	Abholung großer Datensätze	19
5.4.2	Syntax der Schnittstelle	19
5.4.3	Semantik der Schnittstelle	19
5.4.3.1	Phase 1 - Anfrage	19
5.4.3.1.1	Request	19
5.4.3.1.2	Response	20
5.4.3.2	Phase 2 - Abholung	20
5.4.3.2.1	Request	20
5.4.3.2.2	Response	20
5.5	Beispiele	22
5.5.1	Abholung PostfachNachricht-Daten.....	22
5.5.2	Abholung VaStBeleg-Daten	22
6	Fachliche Abstimmungen	23
6.1	Allgemein.....	23
6.2	Projekte „ELSTER Postfach“	23
6.2.1	Formatierte Nachrichten	23
6.2.2	Unteradressierung von Nachrichten - „empfaengerreferenz“	23
6.2.3	Antwortmöglichkeit	24

6.3	Projekt DIVA	25
6.4	Projekt DIVA2	26
7	Abkürzungsverzeichnis	27
8	Glossar	27
9	Literaturverzeichnis	27

3 Tabellenverzeichnis

Nicht zutreffend.

4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Geschäftsprozess ElsterDatenabholung PostfachNachricht-Daten.....	8
Abbildung 2	Sequenzdiagramm ElsterDatenabholung für PostfachNachricht-Daten	9
Abbildung 3	- Statusabfrage	9
Abbildung 4	Geschäftsprozess ElsterDatenabholung für VaSt-Beleg-Daten.....	18
Abbildung 5	Sequenzdiagramm ElsterDatenabholung für VaSt-Beleg-Daten	19

5 Beschreibung der Schnittstellen für ElsterDatenabholung

5.1 Konzept

ElsterDatenabholung ist das Fachverfahren zur Abholung von Daten (z.B. Einkommensteuerbescheiden). Hierbei wird nur zwischen PostfachNachricht-Daten und VaSt-Beleg-Daten unterschieden.

In diesem Dokument wird die XML-Datenschnittstelle für ElsterDatenabholung beschrieben. Es werden die einzelnen Felder der XML-Datenstruktur erläutert sowie ggf. Formate festgelegt und mögliche Inhalte vorgegeben.

Die einheitliche ElsterXML-Datenschnittstelle wird im Dokument „Einheitliche_Datenschnittstelle_XML_11.pdf“ beschrieben.

Die ElsterDatenabholung erfolgt in mehreren Schritten.

5.2 Allgemeine Semantik der Schnittstelle

5.2.1 Gültige Feldinhalte im TransferHeader

Das **Verfahren** bestimmt, wie mit den erhaltenen Daten „verfahren“ wird, d.h. alle DatenArten von einem bestimmten Verfahren werden gleichbehandelt und verarbeitet. In diesem Dokument wird nur das Verfahren ElsterDatenabholung beschrieben.

Verfahren
ElsterDatenabholung

DatenArt ist die genauere Bestimmung, um was es sich handelt. Die DatenArt ist für die Zuordnung wichtig. Im Verfahren ElsterDatenabholung sind folgende DatenArten zulässig:

DatenArt
• PostfachAnfrage
• PostfachBestaetigung
• Statusabfrage
• ElsterVaStDaten

Bei dem Element **Vorgang** wird angegeben, ob und wie das XML authentifiziert wurde.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Vorgängen und Genaueres zur Signatur bzw. Authentifizierung finden Sie in dem EBA-XML-Schnittstelle.pdf im Downloadpaket ElsterBasis-XML-Schnittstelle.

Vorgang	
send-NoSig	Senden von unauthentifizierten Daten
send-Auth	Senden von authentifizierten Daten

Beim Vorgang „send-NoSig“ muss das Element „Fingerprint“ (siehe 5.2.2.2) gebildet werden. Beim Vorgang „send-Auth“ hingegen darf es nicht vorhanden sein.

Testmerker:

Testmerker	
700000001	Aussonderung der Daten im Land (ECC)
700000004	Aussonderung der Daten in der Clearingstelle
300000002	Test der Verschlüsselung mit RSA-OAEP (nur in Verbindung mit send-Auth) Mit dem Testmerker „300000002“ kann getestet werden, ob Ihre Software die Entschlüsselung von

	<p>RSA-OAEP-verschlüsselten Inhalten von ELSTER unterstützt.</p> <p>Es dürfen nur Testdaten übermittelt werden (Test-IdNr, Test-Steuernummer, etc).</p> <p>Wird dieser Testmerker gesetzt, so wird die Antwort von Elster - bei Übergabe von „CMSEnvelopedData“ oder "CMSEncryptedData“ im XML-Element „Verschlüsselung“ des TransferHeaders - mit PKCS#1v2.1 (RSA-OAEP) verschlüsselt.</p>
--	---

Die **HerstellerID** muss von jedem teilnehmenden Hersteller bei dem Bayerischen Landesamt für Steuern (Mail an: id@elster.de) beantragt werden.

5.2.2 DatenTeil

5.2.2.1 Gültige Feldinhalte im NutzdatenHeader

Bei der ElsterDatenabholung ist der einzige gültige Empfänger die Kombination aus dem Attribut „L“ und dem Inhalt „CS“.

Element Empfaenger	
Attribut id	„L“
Elementinhalt	„CS“

5.2.2.2 Nutzdaten

Element Datenabholung	
Attribut xmlns	http://finkonsens.de/elster/elsterdatenabholung/v3
Attribut version	„30“
Elementinhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Element „Fingerprint“ (nur bei Vorgang „send-NoSig“) • Element „Abholzertifikat“ (optional und nur bei Vorgang „send-Auth“) • Element „Anfrage“, „Abholung“, „PostfachAnfrage“, „PostfachBestaetigung“ oder „Statusabfrage“

Element Fingerprint (nur bei Vorgang send-NoSig)	
Attribut name=“Fingerprint des Zertifikats“	“Fingerprint des Zertifikats“
Elementinhalt	Mit dem privaten Schlüssel signierter Fingerprint (Base64-kodiertes PKCS#7-signed data-Objekt)

Element Abholzertifikat (optional und nur bei Vorgang send-Auth)	
Elementinhalt	Base64-kodiertes X.509v3-Zertifikat

Das Element Abholzertifikat ist optional. Wird ein Base64-kodiertes X.509v3-Zertifikat übergeben, so werden die Daten vor der Rücklieferung durch den Server auf den enthaltenen öffentlichen Schlüssel des Zertifikats umgeschlüsselt. Wenn eine nicht bei Mein ELSTER registrierte Signaturkarte zur Authentifizierung verwendet wird, muss immer das Element für die Umschlüsselung geliefert werden.

Die weiteren Felder im Nutzdatenteil unterscheiden sich in den jeweiligen Arten der Datenabholung. Die genaue Beschreibung der Inhalte wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

5.3 Schnittstelle Abholung PostfachNachricht-Daten

5.3.1 Verwendung der Schnittstelle

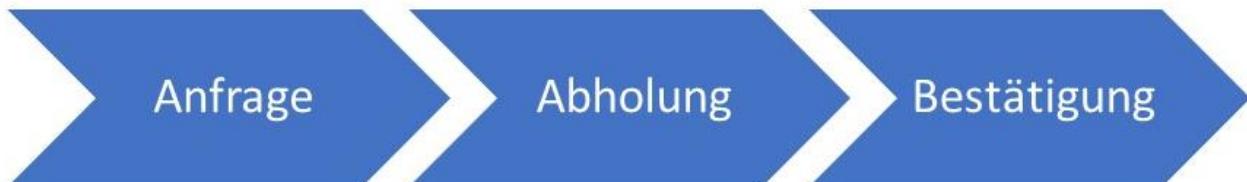


Abbildung 1 Geschäftsprozess ElsterDatenabholung PostfachNachricht-Daten

1. PostfachAnfrage: Bietet die Möglichkeit alle Metainformationen und Objektids je DatenartBereitstellung für ein Benutzerkonto oder Fingerprint abzufragen.
2. Payload abholen: Über die Objektids wird den Payload über OTTER abgeholt.
3. PostfachBestaetigung: Bestätigung des Empfangs.

Wichtiger Hinweis:

Nach erfolgreicher Abholung muss **zwingend** eine Bestätigung innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

Softwarehersteller, die dies nicht beachten, müssen mit einer Sperrung rechnen!

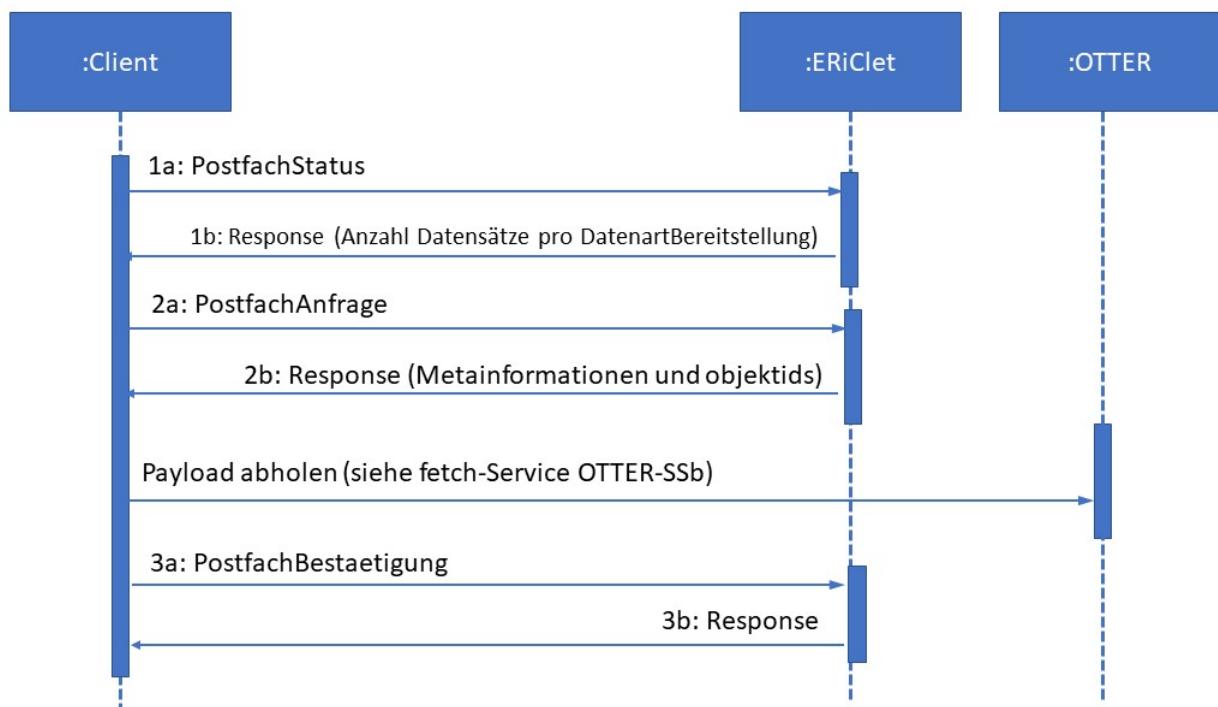


Abbildung 2 Sequenzdiagramm ElsterDatenabholung für PostfachNachricht-Daten

Die ElsterDatenabholung bietet auch die Möglichkeit den Status zu einem Datensatz über Statusabfrage zu ermitteln.



Abbildung 3 - Statusabfrage

5.3.2 Syntax der Schnittstelle

Es werden ElsterXML gemäß Vorgaben verarbeitet. Die ElsterXML müssen den Schemata entsprechen. Die Schemata für ElsterDatenabholung befinden sich im Verzeichnis Schemata.

5.3.3 Semantik der Schnittstelle

5.3.3.1 PostfachAnfrage

Mithilfe der PostfachAnfrage können alle MetaInformationen je DatenartBereitstellung für einen Account oder Fingerprint ermittelt werden.

Bei der Anfrage ist nur 1 Nutzdatenblock erlaubt. Es werden maximal 1.000 Treffer pro Nutzdatenblock zurückgegeben. Wenn mehr als 1.000 Treffer vorhanden sind, ist eine Paginierung möglich.

5.3.3.1.1 Paginierung

Es ist möglich, dass mehr als 1.000 Elemente zur Abholung bzw. bei der Anfrage zur Verfügung stehen. In diesem Fall wird in der Response-ElsterXML das Attribut „paginierungLetzteBestId“ im Element PostfachAnfrageAntwort zurückgegeben (siehe Paragraf [Request](#) und [Response](#)). Dieses entspricht der letzten (nach lexikografischer Reihenfolge) gelieferten Bereitstellungs-ID. Um die nächste Seite mit weiteren Ergebnissen abrufen zu können, muss das gleiche Attribut im Request mitgeliefert werden.

5.3.3.1.2 Request

Folgende Attribute werden im Request unterstützt.

Element PostfachAnfrage	
Attribut einschraenkung	„neue“ / „alle“
Attribut von	Datum (JJJJMMTT)
Attribut bis	Datum (JJJJMMTT)
Attribut max	Beschränkung der Anzahl der zurückgelieferten Treffer (max. 1.000)
Attribut paginierungLetzteBestId	BESTID des letzten gelieferten Elementes aus der vorherigen Anfrage (Notwendig beim Anfragen einer weiteren Seite)
Element	Liste von <DatenartBereitstellung> Elemente

Element DatenartBereitstellung	
Attribut name	Name der DatenartBereitstellung (z.B. ESB)

5.3.3.1.3 Response

Element PostfachAnfrageAntwort	
Attribut einschraenkung	„neue“ / „alle“
Attribut von	Datum (JJJJMMTT)
Attribut bis	Datum (JJJJMMTT)
Attribut max	Beschränkung der Anzahl der zurückgelieferten Treffer
Attribut paginierungLetzteBestId	BESTID des letzten gelieferten Elementes (bei mehr als 1.000 Ergebnissen auf der Seite)
Elementinhalt	Liste von <DatenartBereitstellung> Elementen
Element DatenartBereitstellung	
Attribut name	Name der DatenartBereitstellung
Attribut anzahltreffer	Anzahl Treffer
Elementinhalt	Bereitstellungen
Element Bereitstellungen	
Elementinhalt	Liste von <Bereitstellung> Elementen
Element Bereitstellung	
Attribut id	Id des Datensatzes
Attribut groesse	Auf 100 Byte aufgerundete Größe der Nutzdaten in Byte. Die Größe bezieht sich auf den verschlüsselten, komprimierten und kodierten Inhalt.
Attribut bereitstellungsticket	Das Transferticket des Datensatzes
Elementinhalt	Element MetaInformationen Element Anhaenge Element Datenpaket
Element MetaInformationen	
Elementinhalt	Liste von <Meta> Elementen Element MetaInfoMaps
Element MetaInfoMaps	
Elementinhalt	Liste von <MetaInfoMap> Elementen
Element MetaInfoMap	
Attribut typ	Typ von MetaInfoMap
Elementinhalt	Liste von <Meta> Elementen Liste von <MetaList> Elementen
Element Meta	
Attribut name	Name der Meta (z.B. sendername)

Attribut coding

Kodierung der Daten (**base64** oder **text**)
 Ab Version 16.1.0 ist das Attribut coding deprecated.

Elementinhalt

Inhalt von Meta

Element MetaList
Attribut typ

Typ von MetaList

Elementinhalt

Liste von <MetaListElement> Elementen

Element MetaListElement
Attribut name

Name des MetaListElements (optional)

Elementinhalt

Inhalt von MetaListElement

Element Datenpaket
Elementinhalt

- Element ReferenzId (Objektid die bei dem externen fetch-Service verwendet werden muss, um den Payload abzuholen, siehe Ref [3])
- Element Encoding
- Element Groesse (Größe des kodierten, komprimierten und verschlüsselten Inhalts)

Element Anhaenge (Optional)
Elementinhalt

- Element Anhang

Element Anhang
Elementinhalt

- Element Dateibezeichnung
- Element Dateityp (z.B. „application/pdf“, „text/csv“, „image/png“, „image/jpeg“, „text/xml“)
- Element DateiReferenzId (Objektid, die bei dem externen fetch-Service verwendet werden muss, um den Payload abzuholen, siehe Ref [3])
- Element DateinameMitErweiterung
- Element DateiGroesse (Größe des kodierten, komprimierten und verschlüsselten Inhalts)
- Element MetadatenAnhang

Element (MetadatenAnhang optional)
Elementinhalt

- Liste von <MetadatumAnhang> Elementen

Element (MetadatumAnhang optional)
Elementinhalt

- Element SchluesselAnhang
- Element WertAnhang

5.3.3.1.4 Response im Fehlerfall

Return Text	Beschreibung	Element PostfachAnfrageAntwort
Das an die Schnittstelle übergebene ElsterXML konnte nicht geparsst werden	Es wird ein minimales ElsterXML (ohne Datenart, Verfahren ...) zurückgegeben. Informationen zum Fehler werden im TransferHeader im Element RC geliefert.	Wird in Response nicht geliefert
Es trat ein Validierungsfehler auf Datenteil- oder Nutzdatenblock-Ebene auf	Es wird das übergebene (geparste) ElsterXML mit unverändertem Datenteil zurückgegeben. Informationen zum Fehler werden im TransferHeader im Element RC geliefert.	Wird in Response nicht geliefert
Es trat ein Fehler während der Verarbeitung eines Nutzdatenblocks auf	Es wird ein Nutzdatenblock mit einem leeren Antwort-Element zurückgegeben. Informationen zum Fehler werden im NutzdatenHeader im Element RC geliefert.	Wird in Response geliefert

5.3.3.2 PostfachBestaetigung

Mithilfe der PostfachBestaetigung können bis zu 100 Bereitstellungen in einem Nutzdatenblock bestätigt werden.

Bei PostfachBestaetigung sind maximal 100 Nutzdatenblöcke erlaubt.

Wichtiger Hinweis:

Nach erfolgreicher Abholung muss **zwingend** eine Bestätigung innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

Softwarehersteller, die dies nicht beachten, müssen mit einer Sperrung rechnen!

5.3.3.2.1 Request

Element PostfachBestaetigung	
Elementinhalt	Element Bereitstellungen
Element Bereitstellungen	
Elementinhalt	Liste von <Bereitstellung> Elementen
Element Bereitstellung	
Attribut id	Die ID des Datensatzes
Elementinhalt	leer

5.3.3.2.2 Response

Element PostfachBestaetigung	
Elementinhalt	Element Bereitstellungen

Element Bereitstellungen

Elementinhalt

Liste von <Bereitstellung> Elementen

Element Bereitstellung

Attribut id	Die ID des Datensatzes
Elementinhalt	Element Rueckgabe

Element Rueckgabe

Elementinhalt	<ul style="list-style-type: none"> - Element Code - Element Text
----------------------	--

5.3.3.3 Statusabfrage

Mithilfe der Statusabfrage können Statusinformationen über einen Datensatz ermittelt werden.

5.3.3.3.1 Request

Eine Liste von BekanntgabeVorgangsIds oder BereitstellungsTickets (Transferticket des Datensatzes). In einem Request dürfen die Statusinformationen von max. 100 Datensätzen abgefragt werden.

Element Statusabfrage

Attribut rolle	„sender“ oder „empfaenger“
Elementinhalt	<ul style="list-style-type: none"> - Element BekanntgabeVorgangsIds oder BereitstellungsTickets

Element BekanntgabeVorgangsIds

Elementinhalt	<ul style="list-style-type: none"> - Element BekanntgabeVorgangId
----------------------	--

Element BereitstellungsTickets

Elementinhalt	<ul style="list-style-type: none"> - Element BereitstellungsTicket
----------------------	---

5.3.3.3.2 Response

Folgende Informationen werden zurückgeliefert.

Information	Typ	Beschreibung
Status	P	Format: <Statuswert>-<Statustext> 05-EINGESTELLT 07-INBEKANNTGABE 09-DATENSATZFEHLERHAFT 10-BEREITGESTELLT 20-ABGEHOLT 30-BESTAETIGT 90-GELOESCHT 99-UNBEKANNT
BereitstellungsTicket	O	Das BereitstellungsTicket
BekanntgabeVorgangsId	O	BekanntgabeVorgangsId des Partnersystems (externe Referenz)
EMailversandzeitpunkt	O	Zeitpunkt des E-Mail-Versandes (Format: YYYYMMDDHHMISS)
Abrufzeitpunkt	O	Zeitpunkt der (ersten/letzten) Datenabholung (Format: YYYYMMDDHHMISS)
Loeschzeitpunkt	O	Zeitpunkt der Löschung (Format: YYYYMMDDHHMISS)
Fehler	O	Fehlernummer und -text bei fehlerhaften Datensätzen

Typ: P – Pflichtelement, O – Optionales Element

5.3.3.4 PostfachStatus

Mithilfe des PostfachStatus kann die Anzahl der Treffer je Datengruppe und je Steuerart für ein Account oder Fingerprint ermittelt werden. Nach Möglichkeit soll direkt die PostfachAnfrage aufgerufen werden, statt davor zusätzlich den PostfachStatus aufzurufen.

Bei der Anfrage sind bis zu 10 Nutzdatenblöcke erlaubt. Diese werden unabhängig voneinander verarbeitet. Die Suchkriterien dürfen sich in den einzelnen Nutzdatenblöcken unterscheiden. Es ist darauf zu achten, dass jeder Nutzdatenblock ein eindeutiges Nutzdatenticket innerhalb eines ElsterXML's enthält. Es werden maximal 100.000 Treffer pro Nutzdatenblock zurückgegeben. Diese Menge gilt über alle Versionen hinweg.

PostfachStatus wird in ElsterDatenabholung erst ab der Version 16 unterstützt. Dieses Feature ist nicht rückwärts kompatibel.

Die Datenabholungsversion kleiner 12 wurde deaktiviert. Bei Requests mit Datenabholungsversion kleiner 12 wird in der Response eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Fehlernummer: 190025005

FehlerText: "Datenabholungsversion kleiner <mindestversion> wird nicht mehr unterstützt. datenabholung-version: <version>"

Hinweis: PostfachAnfrage ist für die Abholung immer notwendig, daher ist ein vorheriger Aufruf von PostfachStatus nicht notwendig. PostfachStatus liefert nur Informationen über die Anzahl der bereitstehenden Datensätze.

5.3.3.4.1 Request

Folgende Attribute sind im Request unterstützt.

Element PostfachStatus	
Attribut einschraenkung	„neue“ / „alle“
Attribut von	Datum (JJJJMMTT)
Attribut bis	Datum (JJJJMMTT)

5.3.3.4.2 Response

Element PostfachStatusAntwort	
Attribut einschraenkung	„neue“ / „alle“
Attribut von	Datum (JJJJMMTT)
Attribut bis	Datum (JJJJMMTT)
Elementinhalt	Datengruppe

Element Datengruppe	
Attribut name	Name der Datengruppe
Elementinhalt	Steuerart

Element Steuerart	
Attribut name	Name der Steuerart
Attribut anzahltreffer	Anzahl Treffer

5.3.3.4.3 Response im Fehlerfall

Return Text	Beschreibung	Element PostfachStatusAntwort
Das an die Schnittstelle übergebene ElsterXML konnte nicht geparsst werden	Es wird ein minimales ElsterXML (ohne Datenart, Verfahren ...) zurückgegeben. Informationen zum Fehler werden im TransferHeader im Element RC geliefert.	Wird in Response nicht geliefert
Es trat ein Validierungsfehler auf Datenteil- oder Nutzdatenblock-Ebene auf	Es wird das übergebene (geparste) ElsterXML mit unverändertem Datenteil zurückgegeben. Informationen zum Fehler werden im TransferHeader im Element RC geliefert.	Wird in Response nicht geliefert
Es trat ein Fehler während der Verarbeitung eines Nutzdatenblocks auf	Es wird ein Nutzdatenblock mit einem leeren Antwort-Element zurückgegeben. Informationen zum Fehler werden im NutzdatenHeader im Element RC geliefert.	Wird in Response geliefert

5.3.4 Besonderheiten

5.3.4.1 Signaturkarten und ElsterStick

Signaturkarten und ElsterStick können aktuell keine RSAES-OAEP Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung (CMSEnvelopedData), daher werden die Daten für diese Token noch RSA-1.5 verschlüsselt (PKCS#7v1.5enveloped) bereitgestellt.

5.3.4.2 Wichtige fachliche Begriffe

Fachlicher Begriff	Beschreibung
Erklärungsticket	Das Transferticket im ETID-Format von der ElsterXML, mit der die Steuererklärung vom Bürger/Steuerberater an das Finanzamt übermittelt wurde.
Lieferticket	Das Lieferticket ist laut SSb ElsterDatenabholung: Das Transferticket der Lieferung Mit Lieferung ist hier die Lieferung eines Kunden gemeint. Beispieldatenfluss (3 Schritte mit je einer eigenen ElsterXML): 1. Schritt: Datensatz A wird übermittelt. Das Transferticket ist das Lieferticket 2. Schritt: Datensatz B wird übermittelt. Das Lieferticket aus Datensatz A wird hier als Ordnungsbegriff „lieferticket“ angegeben. 3. Schritt: Datenabholung von Datensatz B: Mit Suchattribut "lieferticket" (Bezug zu Datensatz A) wird der Datensatz identifiziert.

5.4 Schnittstelle Abholung VaSt-Beleg-Daten

5.4.1 Verwendung der Schnittstelle



Abbildung 4 Geschäftsprozess ElsterDatenabholung für VaSt-Beleg-Daten

1. Anfragen einer Liste der bereitliegenden Daten. Diese Anfrage wird mit einer Aufstellung der zur Verfügung stehenden IDs der VaSt-Beleg-Daten (BelegId) beantwortet.
2. Abholung von Daten zu einer oder mehreren BelegIds.

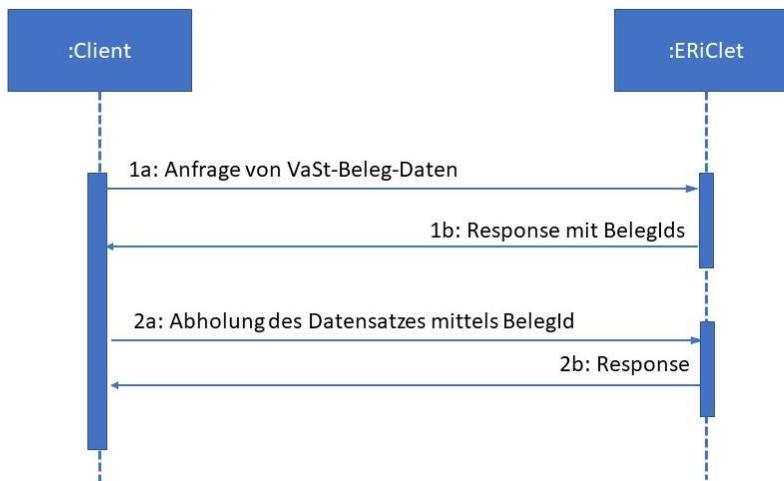


Abbildung 5 Sequenzdiagramm ElsterDatenabholung für VaSt-Beleg-Daten

5.4.1.1 Einzelabholung

Bei der Einzelabholung werden die Schritte 2a und 2b für jede BelegId einzeln durchlaufen.

5.4.1.2 Sammelabholung

Bei der Sammelabholung können mehrere Datensätze auf einen Rutsch abgeholt werden. Die Schritte 2a und 2b werden hierbei für die gesamte Abholung nur einmal durchlaufen. Im XML wird für jede abzuholende BelegId ein eigener Nutzdatenblock übertragen. Pro Request sind bis zu 100 Nutzdatenblöcke möglich. Dies ist insbesondere bei ElsterVaStDaten sinnvoll.

5.4.1.3 Abholung großer Datensätze

Die Summe aller Nutzdatenblöcke darf 500 MiB nicht überschreiten. Für diesen Fall wird die **Einzelabholung** empfohlen.

5.4.2 Syntax der Schnittstelle

Es werden ElsterXML gemäß Vorgaben verarbeitet. Die ElsterXML müssen den Schemata entsprechen. Die Schemata für ElsterDatenabholung befinden sich im Verzeichnis Schemata.

5.4.3 Semantik der Schnittstelle

5.4.3.1 Phase 1 - Anfrage

Bei der Anfrage sind bis zu 100 Nutzdatenblöcke erlaubt. Diese werden unabhängig voneinander verarbeitet. Die Suchkriterien dürfen sich in den einzelnen Nutzdatenblöcken unterscheiden. Es ist darauf zu achten, dass jeder Nutzdatenblock ein eindeutiges Nutzdatenticket innerhalb eines ElsterXMLs enthält. Phase Anfrage darf nur für ElsterVaStDaten verwendet werden.

5.4.3.1.1 Request

Element Anfrage	
Attribut veranlagungsjahr	Jahreszahl (JJJJ), dieses Attribut ist immer erforderlich
Attribut idnr	Die IdNr des Belegdateninhabers, dieses Attribut ist immer erforderlich
Attribut belegart	Die Art des Belegs, z.B. „VaSt_LStB“

Elementinhalt

Bei der Anfrage leer

5.4.3.1.2 Response

Element Anfrage	
Attribut veranlagungsjahr	Jahreszahl (JJJJ)
Attribut idnr	Die IdNr des Belegdateninhabers
Attribut belegart	Die Art des Belegs, z.B. „VaSt_LStB“
Elementinhalt	Liste von <Id>-Elementen

Die Attribute in der Antwort entsprechen den gesetzten Attributen in der Anfrage.

Element Id	
Attribut id	Id des Datensatzes
Attribut groesse	Auf 100 Byte aufgerundete Größe der Nutzdaten in Byte. Der Wert bezieht sich auf die originalen Belegdaten Base64-kodiert in Bytes.
Attribut belegart	Die Art des Belegs, z.B. „VaSt_LStB“
Attribut schemaversion	Schemaversion, in der der Datensatz vorliegt
Attribut hashwert	Ein Hash über den gespeicherten Datensatz

5.4.3.2 Phase 2 - Abholung
5.4.3.2.1 Request

Element Abholung	
Attribut id	Eine der unter Phase 1 zurückgelieferten IDs
Attribut idnr	Die IdNr des Belegdateninhabers. Dieses Attribut ist erforderlich.
Attribut veranlagungsjahr	Das Veranlagungsjahr (JJJJ) des Belegs. Dieses Attribut erforderlich.
Elementinhalt	Bei der Anfrage leer

Bei der Sammelabholung ist für jede gewünschte ID ein eigener Nutzdatenblock zu übertragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass jeder Nutzdatenblock, innerhalb dieses XMLs, ein eindeutiges Nutzdatenticket erhält. Pro Request sind maximal 100 Nutzdatenblöcke erlaubt.

5.4.3.2.2 Response

Element Abholung	
Attribut id	Die ID des Datensatzes
Attribut idnr	Die IdNr des Belegdateninhabers.
Attribut veranlagungsjahr	Das Veranlagungsjahr (JJJJ) des Belegs.
Elementinhalt	Element Datenpaket



Element Datenpaket

Elementinhalt

Kodierter (komprimierter und verschlüsselter) angeforderter Datensatz

5.5 Beispiele

Folgende Beispiele liegen der Schnittstellenbeschreibung im Unterverzeichnis „Beispiele_v11“ bei.

5.5.1 Abholung PostfachNachricht-Daten

Dateiname (*.xml)	Beschreibung
1_a1_PostfachAnfrage_send_Auth_Request	PostfachAnfrage Request – signiert
1_b1_PostfachAnfrage_send_Auth_Response	PostfachAnfrage Response – signiert
1_a2_PostfachAnfrage_send_NoSig_mit_Fingerprint_Request	PostfachAnfrage Request – mit Fingerprint
1_b2_PostfachAnfrage_send_NoSig_mit_Fingerprint_Response	PostfachAnfrage Response – mit Fingerprint
1_a3_PostfachAnfrage_send_Auth_Paginierung_Request	PostfachAnfrage Request – signiert mit Paginierung
1_b3_PostfachAnfrage_send_Auth_Paginierung_Response	PostfachAnfrage Response – signiert mit Paginierung
2_a1_PostfachBestaetigung_1NDB_Request	PostfachBestaetigung Request – mit einem NDB
2_b1_PostfachBestaetigung_1NDB_Response	PostfachBestaetigung Response – mit einem NDB
2_a2_PostfachBestaetigung_mehreren_NDB_Request	PostfachBestaetigung Request – mit mehreren NDBs
2_b2_PostfachBestaetigung_mehreren_NDB_Response	PostfachBestaetigung Response – mit mehreren NDBs
3_a_Statusabfrage_Request	Statusabfrage Request mit Rolle
3_b_Statusabfrage_Response	Statusabfrage Response mit Rolle
6_a1_PostfachStatus_send_Auth_Request	PostfachStatus Request
6_a2_PostfachStatus_send_Auth_Response	PostfachStatus Response
6_b1_PostfachStatus_send_NoSig_mit_Fingerprint_Request	PostfachStatus Request
6_b2_PostfachStatus_send_NoSig_mit_Fingerprint_Response	PostfachStatus Response

5.5.2 Abholung VaStBeleg-Daten

Dateiname (*.xml)	Beschreibung
4_a_ElsterDatenabholung_ElsterVaStDaten_Anfrage_Request	Zu Schritt 5a: Anfrage Request - ElsterVaStDaten
4_b_ElsterDatenabholung_ElsterVaStDaten_Anfrage_Response	Zu Schritt 5b: Anfrage Response ElsterVaStDaten
5_a1_Einzelbescheid_ElsterDatenabholung_ElsterVaStDaten_Abholung_Request	Zu Schritt 6a: Einzelabholung - ElsterVaStDaten
5_b1_Einzelbescheid_ElsterDatenabholung_ElsterVaSt_Abholung_Response	Zu Schritt 6b: Sammelabholung - ElsterVaStDaten
5_a2_Sammelbescheid_ElsterDatenabholung_ElsterVaStDaten_Abholung_Request	Zu Schritt 6a: Direkte Rücklieferung einer Einzelabholung ElsterVaStDaten
5_b2_Sammelbescheid_ElsterDatenabholung_ElsterVaStDaten_Abholung_Response	Zu Schritt b: Direkte Rücklieferung einer Sammelabholung ElsterVaStDaten

6 Fachliche Abstimmungen

Dieses Kapitel enthält die fachlichen Abstimmungen für verschiedene Verfahren und Projekten mit ELSTER der sehr generischen Schnittstellen ElsterDatenabholung und ElsterBereitstellung.

6.1 Allgemein

Das MetaElement mit dem Namen „bdatei“ wird in der PostfachAnfrage-Response aus Gründen der Datengröße nicht zurückgeliefert.

Die Antwort einer PostrachAnfrage enthält ab ElsterDatenabholung, Version 31, ein neues Metaelement „verfuegbarbis“, welches das Löschdatum des Eintrags definiert.

Ab ElsterDatenabholung Version 16 ist das Attribut „coding“ (z.B. base64) als veraltet markiert. Dies bedeutet, dass die Clients selbst die Kodierung des Inhalts der Elemente prüfen müssen.

6.2 Projekte „ELSTER Postfach“

6.2.1 Formatierte Nachrichten

Formatierte Nachrichten werden mit folgender MetaInfoMap übertragen.

```
<MetaInfoMap typ="ANSCHREIBEN">
  <Meta name="sendername">Stadt Heidelberg</Meta>
  <Meta name="bezeichnungnachricht">Glücksbescheid 2022</Meta>
  <Meta name="textnachricht">base64 codierter Text</Meta>
</MetaInfoMap>
```

Die Attribute für typ und name sind vorgeben. Die Werte der Meta-Elemente übermitteln den gewünschten Inhalt vom Versender an den Empfänger.

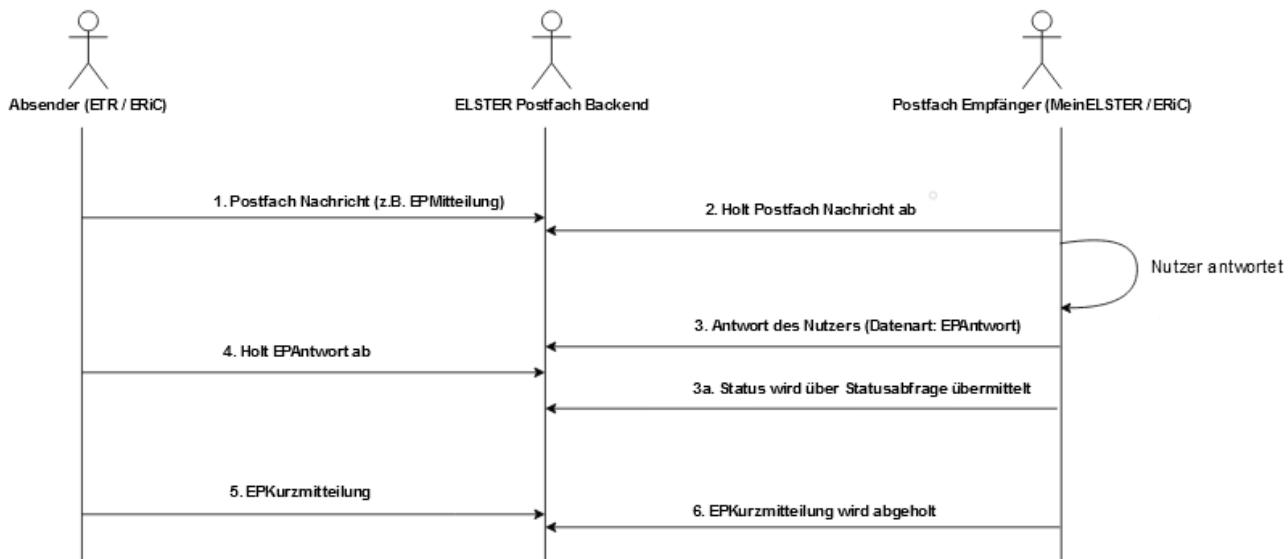
6.2.2 Unteradressierung von Nachrichten - „empfaengerreferenz“

Das optionale Meta-Element „empfaengerreferenz“ kann von dem Versender der Nachricht gesendet werden. Der Empfänger der Nachricht kann dieses Meta-Element verwenden, um die Nachrichten nach Arbeitsbereichen oder Zuständigkeiten weiterzuleiten oder sortieren.

6.2.3 Antwortmöglichkeit

Der Sender kann dem Empfänger die Möglichkeit geben, eine Nachricht zu beantworten. Dieses Feature wird vom Sender aktiviert, wenn das optionale MetaInfoMap-Element mit dem Attribut typ = "ANTWORT" in der Nachricht eingetragen ist.

Folgendes Sequenzdiagramm zeigt den Informationsfluss an Beispiel EPMitteilung inklusive einer Antwort.



Die Zuordnung der Antwort zur Original-Nachricht erfolgt durch das Meta-Element "zuordnungskriterium". Mit dem Setzen des Meta-Elements „antwortfrist“ wird festlegt, wie lange der Empfänger auf die Nachricht fristgerecht antworten kann. Eine Angabe ist empfohlen. Falls diese Information nicht übermittelt wird oder das Element ohne Inhalt hinterlegt ist, wird für Postfach Bescheide der DIVA-Löszeitraum und für Postfach Mitteilungen 60 Tage als Antwortfrist festgelegt.

Das MetaList-Element mit dem typ=„antwortbetreff“ ist die anzugezeigende Betreffzeile, die in die Antwort übernommen wird. Im MetaList-Element muss eine Liste von MetaListElement-Elementen definiert werden, mit mindestens einem Element. Bei jedem Element ist als Text die Ausprägung der Antwort für den Nutzer anzugeben. Das Attribut "name" im MetaListElement-Element ist optional. Die Semantik des optionalen Namens im MetaListElement-Element (im Beispiel "typ1") kann nur vom Bescheidersteller festgelegt und dokumentiert werden.

MetaInfoMap-Element "ANTWORT":

```

<MetaInfoMap typ="ANTWORT">
  <Meta name="zuordnungskriterium">eigene-id</Meta>
  <Meta name="antwortfrist">30.10.2022</Meta>
  <MetaList typ="antwortbetreff">
    <MetaListElement name="typ1">Betreff 1 - Julibescheid</MetaListElement>
    <MetaListElement>Betreff 2 - Hundebescheid</MetaListElement>
  </MetaList>
</MetaInfoMap>
  
```

6.3 Projekt DIVA

DatenartenBereitstellung

DIVAAAnzeigeEinerLotterie, DIVABescheid, DIVABuchmachersteuer, DIVALotteriesteuerEinmal, DIVALotteriesteuerMehr, DIVASportwettensteuer, DIVATotalisator, OZGBescheid, VerbindlicheAuskunft, VerbindlicheZusage

Folgende Metainformationen werden für die „DIVA Stufe 1“ Datensätze zurückgeliefert (Stand Juli 2021)

Name	v / o	Beschreibung
dokumenttyp	o	Bezeichnung des Dokumentes
ausgangsvorgangsid	o	ausgangsvorgangsid des Datensatzes im Sendersystem
bekanntgabevorgangsid	v	bekanntgabevorgangsid des Partnersystems (externe Referenz)
bescheiddatum	v	Bescheid-Versanddatum (kurz: bescheiddatum) im Format "YYYYMMDD".
bundesland	v	zweistellige Bundeslandabkürzung (z.B. BW=Baden-Württemberg)
diva	v	Verarbeitungstyp für rechtswirksame Bescheide (z.B. „STD-DIVA“)
lieferticket	o	Ticketnummer der Erklärung
finanzamt	o	vierstellige Finanzamtsnummer
mandantennummer	o	veraltet und nur bei ESt
steuernummer	v	Steuernummer
veranlagungsjahr	o	Veranlagungsjahr (JJJJ) des Datensatzes
veranlagungszeitraum	o	Veranlagungszeitraum des Datensatzes

6.4 Projekt DIVA2

DIVA2 Datensätze unterstützen Anhänge und MetaInfoMaps.

Für das Feature Anhang unterstützt das optionale Element MetadatumAnhang. Beispiel:

Element SchlüsselAnhang	Element WertAnhang
DateibezeichnungKurz	Kurze Bezeichnung
DateibezeichnungID	Id

DatenartenBereitstellung für DIVA2 Projekt:

DatenartenBereitstellung
DivaBescheidESt, DivaBescheidKSt, DivaBescheidGewSt, DivaBescheidUSt, DivaBescheidFEIN, DivaSonstigerVA, DIVATroncabgabe, DIVAVirtuelleAutomatenStB, DIVAOnlinePokerStB

Folgende Metainformationen werden für die „DIVA Stufe 2“ Datensätze zurückgeliefert:

Name	v / o	Beschreibung
ausgangsvorgangsid	o	ausgangsvorgangsid des Datensatzes im Sendersystem
accountId	o	accountId des Accounts
bekanntgabevorgangsid	v	bekanntgabevorgangsid des Partnersystems (externe Referenz)
bescheiddatum	v	Bescheid-Versanddatum (kurz: bescheiddatum) im Format "YYYYMMDD".
betreffbenachrichtigungsemail	v	Betreff der Benachrichtigungsemail - Beispiel des Inhalts: <i>ELSTER: Automatische Benachrichtigung ueber bereitgestellte Steuerdaten (DIVA-Daten)</i>
bundesland	v	zweistellige Bundeslandabkürzung (z.B. BW=Baden-Württemberg)
diva	v	„STD-DIVA“
dokumenttyp	o	Bezeichnung des Dokumentes
lieferticket	o	Ticketnummer der Erklärung
externeid	o	Externeid des Senders
finanzamt	o	vierstellige Finanzamtsnummer
mandantennummer	o	Die Mandantennummer
steuernummer	v	Steuernummer
untervollmachtmöglich	o	Ob untermachtmöglich unterstützt ist
unterfallart	v	Unterfallart der Steuerart
veranlagungsjahr	o	Veranlagungsjahr (JJJJ) des Datensatzes
veranlagungszeitraum	o	Veranlagungszeitraum des Datensatzes
vnid	o	VollmachtnehmerID

7 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung		Erklärung
ELDAS	ELster DAtenabholung Service	
ERiC	ELSTER Rich Client	
v	verpflichtend	
o	optional	
MiB	steht für Mebibyte was in etwa in der Größenordnung eines Megabytes liegt. 1 MiB sind also 1.048.576 Bytes während 1 MB nur 1.000.000 Bytes sind.	
OTTER	Objekt Storage in ELSTER	

8 Glossar

Begriff		Erklärung
Objekt	Mit Objekt sind Anhänge und Datenpakete in OTTER gemeint.	
objektid	Eindeutige Kennung eines Objektes auf Verzeichnisebene in OTTER.	
DateiReferenzId	Unterelement des Elementes Anhang. Dieses Element enthält die objektid des Anhangs.	
ReferenzId	Unterelement des Elementes Datenpaket. Dieses Element enthält die objektid des Datenpaketes.	

9 Literaturverzeichnis

Nicht zutreffend