



ELSTER

Leitfaden Datenübertragung

zwischen

Kommunen

und

Steuerverwaltung

in Mein ELSTER

(ELSTER – Ihr Online-Finanzamt)



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Inhalt

1	Allgemein	4
2	Elektronische Datenabholung durch andere Nutzer	4
3	Rollenverteilung	4
4	Systemvoraussetzungen	5
4.1	ELSTER-Transfer	5
4.1.1	Für gelegentliche Nutzer	5
4.1.2	Für Power-User ELSTER-Transfer-Anwendung	6
4.2	Fachverfahren der Kommunen	6
5	Registrierung der Nutzer von ELSTER-Transfer bei „Mein ELSTER“	7
6	ETR-Verfahrens Antrag in „Mein ELSTER“ stellen / Formelle Beauftragung zur Datenübermittlung	8
6.1	Allgemeine Erläuterungen	8
6.2	Verfahrens Antrag in Mein ELSTER (Kommune)	9
7	Nutzer: ETR-Verfahrens Antrag stornieren	17
8	Datenabholung/Datenübermittlung	17
8.1	Datenabholung bis 5 MB in „Mein ELSTER“ (Nutzer)	17
8.2	Datenübermittlung bis 5 MB in "Mein ELSTER"	19
8.3	Konfiguration der ETR-Anwendung (Nutzer)	20
8.4	Automatischer Import und Verarbeitung von Sendeaufträgen (Nutzer)	20
8.5	Datenabholung mittels ETR-Anwendung (Nutzer)	21
8.6	Datenübermittlung mittels der ETR-Anwendung (Nutzer)	24
8.7	Abgrenzung	24
9	Monitoring/Nachverfolgung in der ETR-Anwendung (Nutzer)	25
10	Weitere Informationen	26



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

10.1	Poweruser.....	26
10.2	Wie findet die Interaktion zwischen den Plattformen statt (Zwischen Server und Client)?	26
11	Glossar	27



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

1 Allgemein

Im Rahmen der fortschreitenden technischen Entwicklung suchen Finanzverwaltung und Kommunen nach Wegen zur Steigerung der Effizienz und Optimierung der Arbeit. Hierzu kann bspw. auch die elektronische Bereitstellung von Grund- und Gewerbesteuermessbetragsdaten für die Städte und Gemeinden und / oder die Übermittlung der Kindergeldstatistik durch die Kommunen beitragen.

Ziel ist, im Rahmen dieser Neukonzeption die bestehenden ElsterFT-Prozesse bei der Registrierung, Rechteverwaltung und Datenübertragung zu vereinfachen, hinsichtlich der verwendeten Sicherheitsfunktionalitäten mit allen anderen ELSTER-Verfahren zu vereinheitlichen und darüber hinaus die Benutzerfreundlichkeit wesentlich zu verbessern.

Dieser Leitfaden soll Städten und Gemeinden erleichtern, am Verfahren der Bereitstellung der elektronischen Daten teilzunehmen.

Zudem soll der Leitfaden informieren, welche Schritte durchzuführen sind, um sowohl den Städten und Gemeinden als auch der Finanzverwaltung einen geordneten Start in das Verfahren zu ermöglichen.

2 Elektronische Datenabholung durch andere Nutzer

ELSTER ermöglicht auch anderen Nutzern den elektronischen Datenaustausch (bspw. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Statistische Landesämter usw).

3 Rollenverteilung

Im ETR-Kontext wird zwischen zwei wichtigen Rollen, Partner und Nutzer, unterschieden:

- **Partner** sind hierbei die Finanzverwaltung und die für diese tätig werdenden Institutionen, z. B. die Rechenzentren der Länder. Die Partner stellen Daten zur Abholung bereit und empfangen Daten aus dem EPoS (über GeCo).
- **Nutzer** sind z. B. Gemeinden oder Verwaltungsgemeinschaften, diese holen die Daten mittels ETR ab und übermitteln Daten mittels ETR zu den Partnern.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

4 Systemvoraussetzungen

4.1 ELSTER-Transfer

ELSTER-Transfer wurde zweigeteilt umgesetzt, in "Mein ELSTER" (Internetportal) und als plattformunabhängige ELSTER-Transfer-Anwendung (Java-basiert) mit Web-Interface und Command-line-Interface. Auf diese Weise werden zwei verschiedenen Nutzergruppen bei der Nutzung der Filetransfer-Funktionalitäten (Datenübermittlung und Datenabruf) unterstützt.

4.1.1 Für gelegentliche Nutzer

Für gelegentliche Nutzung mit geringem Übertragungsumfang werden in "Mein ELSTER" komfortable Filetransfer-Funktionalitäten angeboten. Sofern eine vordefinierte Obergrenze von 5 MB pro Datenlieferung nicht überschritten wird, werden einzelne Datenübermittlungsaufträge über die Webapplikation erstellt. Die Abholung von Daten wird in Form von Dateidownloads über den Browser durchgeführt. Eine Installation von Zusatzsoftware ist für diese Nutzergruppe nicht erforderlich.

- einfachere Registrierung (und Berechtigungsvergabe)
- Komfortable, konfigurationsfreie Nutzung von „Mein ELSTER“
- Gewohnte Umgebung
- Dienste zur Übermittlung und Abholung
- Keine Probleme bei Zertifikatsverlust (Zugangserneuerung)
- Betriebssystemunabhängig

Der Dienst zum **Datenaustausch mit der Steuerverwaltung** ist in "Mein ELSTER" im Bereich "Formulare & Leistungen zu finden.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

4.1.2 Für Power-User ELSTER-Transfer-Anwendung

Für sehr große Übermittlungen bzw. Abholungen sowie für regelmäßige Abholaufträge (Batchjobs) ist die Nutzung via "Mein ELSTER" ungeeignet. Für diese Anwendungsfälle ist die plattformunabhängige ELSTER-Transfer-Anwendung vorgesehen. Dies hat den Vorteil, dass die neue ETR-Anwendung auf mehr Betriebssystemen verwendet werden kann, insbesondere auch auf Serversystemen (z. B. Unix-Server). Die ETR-Anwendung wird als rein konsolenbasiertes Java-Tool umgesetzt und ist damit sowohl auf Servern (z. B. Unix-Systeme, auch ohne installierte grafische Oberfläche) als auch auf Workstations (z. B. Windows) lauffähig. Für die Konfiguration der Anwendung wird diese mit einem Web-Interface ausgestattet. Unter Nutzung eines Browsers kann der Filetransfer-Nutzer somit notwendige Parameter einstellen. Datenübermittlungen oder Abrufe erfolgen über definierte Ein- und Ausgangsverzeichnisse relativ zur Anwendung.

- einfachere Registrierung (und Berechtigungsvergabe)
- Ermöglicht große Übermittlungen/Abholungen (limitiert durch die Bereitstellungsdatenbank)
- Regelmäßige Aufträge (Batchjobs)
- Java-Anwendung auch zur Nutzung auf Serversystemen ohne grafische Oberfläche
- Vollständige Nutzung via Kommandozeile möglich
- Konfiguration erfolgt komfortabel durch einen Web-Browser
- Übermittlung und Abholung von Daten neben Kommandozeile auch einer "Mein ELSTER"-angelegten Web-Oberfläche möglich.
- Keine Probleme bei Zertifikatsverlust (Zugangserneuerung)
- Betriebssystemunabhängig

Sie können die **ELSTER-Transfer-Anwendung** im Bereich "Datenaustausch mit der Steuerverwaltung" in "Mein ELSTER" herunterladen.

Die Systemanforderungen für die Registrierung bei „Mein ELSTER“ finden Sie unter <https://www.elster.de/eportal/infoseite/systemanforderungen>

4.2 Fachverfahren der Kommunen

Es ist zu beachten, dass die Rechenzentren der Partner bei Datenabholverfahren nur Rohdaten zur Verfügung stellen, die zwingend mit einer externen Software aufbereitet und weiterverarbeitet werden müssen. Vor der Nutzung von ELSTER-Transfer-Verfahren ist auf Seiten der Nutzer (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter) zu prüfen, ob das jeweilige Fachverfahren die elektronisch



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

bereitgestellten Daten verarbeiten kann. Die Rechenzentren stellen keine Bescheide (o. ä.) als PDF oder in anderen Klartext-Formaten zur Verfügung!

Es dürfen nur Verfahren beantragt werden, für die die technischen Voraussetzungen bestehen!

5 Registrierung der Nutzer von ELSTER-Transfer bei „Mein ELSTER“

Die bisherige ElsterFT-interne Rechteverwaltung wird durch das zentrale ELSTER-Berechtigungsmanagement (ELSTER-BRM) abgelöst und die Registrierung sowie Datenübertragungen auf Basis von ELSTER-Zertifikaten umgesetzt.

Um die Funktionen für den Filetransfer mit ELSTER nutzen zu können, müssen sich Nutzer bei "Mein ELSTER" mit einem Organisationszertifikat (Steuernummer) registrieren. Damit erreichen sie die Oberflächen zum "Datenaustausch mit der Finanzverwaltung".

Ein Filetransfer-Nutzer (z. B. eine Gemeinde) erstellt zunächst einen "Mein ELSTER"-Account als Organisation mit der Organisationssteuernummer als Registriermerkmal – sofern nicht ohnehin bereits ein solcher Account vorliegt. Es gibt darüber hinaus keine persönliche Bindung, die eine solche organisationsweite Nutzung einschränken würde. Es liegt in der Verantwortung der Organisation, dass innerhalb der Organisation nur Personen Zugang zum Brief mit dem Aktivierungscode sowie Zugang zum fertig registrierten Zertifikat und zugehöriger PIN erlangen, die auch entsprechend dazu berechtigt sind.

Für jede Kommune ist daher nur 1 Registrierung (unabhängig von der Anzahl der Bearbeiter, die später die Daten abholen) erforderlich. Zur besseren organisatorischen Trennung (auch aus Sicht des Datenschutzes und des Steuergeheimnisses) kann jedoch jede Organisationseinheit (Bsp. Grundsteuer, Gewerbesteuer...) in der Kommune mit einem eigenen Zertifikat arbeiten.

Hinweise zur Registrierung in „Mein ELSTER“ finden Sie unter <https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl/kontotyp>



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

6 ETR-Verfahrensantrag in „Mein ELSTER“ stellen / Formelle Beauftragung zur Datenübermittlung

6.1 Allgemeine Erläuterungen

Der Nutzer stellt die Verfahrensanhträge. Er wählt einen Partner aus, mit dem er kommunizieren möchte und außerdem alle Verfahren, welche er abholen oder übermitteln möchte. Zudem ergänzt er seinen Antrag um einige Informationen zu seiner Organisation und Ansprechpartner.

Der Verfahrensantrag wird in die Konten des zuständigen Partners eingestellt (im speziell eingerichteten "Mein ELSTER"-Account des zuständigen Partners). D.h., dieser kann über seinen ETR-Partner-Account eine Liste mit anstehenden Anträgen abrufen und diese nach Prüfung genehmigen oder ablehnen. (Bei Ablehnung wird der Nutzer darüber informiert).

Das Recht, das Verfahren zu übermitteln oder abzurufen, wird in das ELSTER-BRM eingetragen und eine Nachricht in den zentralen Bereich geschickt - als Eingabedatei des Programms DFUEKCON, welche den Inhalt verarbeitet.

Ab diesem Zeitpunkt kann der Nutzer die Daten zu dieser Datenart an den entsprechenden Partner übermitteln. Er kann jederzeit Daten abrufen, die zu seiner AccountID in die Bereitstellungsdatenbank eingestellt wurden.

Zur Prüfung des elektronischen Nutzungsantrags ist es **in einigen wenigen Fllen** erforderlich, dass die Kommune bzw. der IT-Dienstleister auf gesonderte Anforderung durch die Rechtsverwaltungsstelle Sachsen-Anhalt weitere Angaben übermittelt.

Nach Login in „Mein ELSTER“ werden die Berechtigungen des Nutzers ermittelt, um zu entscheiden, welche ETR-Menüpunkte für den Nutzer sichtbar geschaltet werden können.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

6.2 Verfahrens Antrag in Mein ELSTER (Kommune)

Der Verfahrens Antrag ist unter dem Menüpunkt „Formulare und Leistungen“ → „Datenaustausch mit der Steuerverwaltung“ zu finden.


The screenshot shows the ELSTER online portal interface. The top navigation bar includes the ELSTER logo, the text 'Ihr Online-Finanzamt', and links for 'Hilfe', 'Suche', 'Anmelden', and 'Abmelden'. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Mein ELSTER', 'Mein Benutzerkonto', 'Formulare & Leistungen' (highlighted), 'Benutzergruppen', and 'Weitere Softwareprodukte'. Under 'Formulare & Leistungen', a sub-menu lists: 'Alle Formulare', 'Bereitstellungstermine', 'Bescheinigungen verwalten', 'Bescheidnoten', 'Liste der Vollmachten', 'Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte (ELStAM)', 'Antrag auf Freischaltung zum Support', and 'Datenaustausch mit der Steuerverwaltung'. The main content area is titled 'Formulare & Leistungen' and displays a grid of buttons: 'Alle Formulare >', 'Bereitstellungstermine >', 'Bescheinigungen verwalten >', 'Bescheidnoten >', 'Liste der Vollmachten >', 'Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte (ELStAM) >', 'Antrag auf Freischaltung zum Support >', and 'Datenaustausch mit der Steuerverwaltung >'. The 'Datenaustausch mit der Steuerverwaltung >' button is highlighted with a red rectangular box.

ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Weiter mit dem Menüpunkt „Verfahrensanträge stellen und Bearbeiten“



ELSTER Ihr Online-Finanzamt


Hilfe      Abmelden

ELSTER > Formulare & Leistungen > Datenaustausch mit der Steuerverwaltung

Zielgruppe
Das Verfahren ELSTER-Transfer richtet sich nur an spezielle Nutzer wie Kommunen, Kammern, Universitäten, Landschaftsverbände, Banken, Behörden oder Anstalten. ELSTER ermöglicht es diesen Nutzern dabei, bestimmte Daten elektronisch mit der Steuerverwaltung (Partner) auszutauschen.

Datenaustausch mit der Steuerverwaltung

Für Kommunen, Universitäten, Landschaftsverbände, Banken und private Institutionen

Sie können an dem Verfahren teilnehmen, indem Sie einen Verfahrensantrag stellen. 

[Datenübermittlung an die Steuerverwaltung \(1\)](#) > [Datenabholung von der Steuerverwaltung \(2\)](#) > [Verfahrensanträge stellen und bearbeiten \(3\)](#)

Information
Der Datenaustausch, auch ELSTER-Transfer genannt, ist das Nachfolgeverfahren und Ersatz von ElsterFT.

- (1.) Mit diesem Formular können die Daten an die Steuerverwaltung gesendet werden. In Mein ELSTER ist die max. Übertragungsgröße 5MB. Sie können nur Daten verschicken, für die Sie die Berechtigung haben. Wenn noch keine Berechtigungen vorhanden sind, ist diese Schaltfläche ausgeblendet.
- (2.) Hier können Daten <5MB heruntergeladen werden, die für den Nutzer bereitgestellt wurden. Die Bereitstellung setzt einen genehmigten Verfahrensantrag voraus.
- (3.) Hier können die Verfahrensanträge verwaltet werden (neue Verfahrensanträge stellen, genehmigte Verfahren sind Voraussetzung für die Nutzung von ELSTER-Transfer).

Falls der Nutzer schon über genehmigte ETR-Verfahrensanträge verfügt, kann er die entsprechenden Menüpunkte sehen. Hierbei werden ggf. schon bestehende Verfahrensanträge (Rechte) vom BRM geladen und angezeigt.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

ELSTER Ihr Online-Finanzamt

Hilfe Suchen ETRProd Abmelden

ELSTER

- Mein ELSTER
- Mein Benutzerkonto
- Formulare & Leistungen
 - Alle Formulare
 - Bereitstellungskennlinie
 - Belegabruf (vorangefällte Steuererklärung)
 - Beschleiddaten
 - Liste der Vollmachten
 - Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte (ELSoAM)
 - Antrag auf Freischaltung zum Support
 - Datenaustausch mit der Steuerverwaltung
- Benutzergruppen
- Weitere Softwareprodukte

Verfahrensanträge verwalten (1)

Antrag ID	Status	Verwaltung / Organisation	Verfahren	Empfänger	Antragsdatum	Bereitstellen ab	Ansprechpartner	Aktionen
22	Genehmigt		GMSV	Bayern	25.02.2019	25.02.2019		(2)
2	Genehmigt		KDF	Bayern	11.12.2018	20.01.2019		(2)
23	Offen		GMSV	Bayern	25.02.2019	25.02.2019		(3)
7	Genehmigt		BLZ	Bayern	12.12.2018	13.12.2018		(2)
8	Genehmigt		GMSAE	Bayern	19.12.2018	19.12.2018		(2)
9	Offen		TOT	Bayern	07.01.2019			(3)
12	Offen		RDAL	Bayern	05.02.2019			(3)
13	Offen		GMS	Bayern	05.02.2019			(3)
14	Offen		GMS	Bayern	12.02.2019			(3)
15	Offen		GMS	Bayern	12.02.2019			(3)
16	Offen		RDAL	Bayern	12.02.2019			(3)
17	Genehmigt		SU	Bayern	15.02.2019	15.02.2019		(2)
11	Genehmigt		GMS	Bayern	05.02.2019	01.01.2019		(2)
18	Genehmigt		ELKS	Bayern	15.02.2019	22.02.2019		(2)
19	Offen		RDAL	Bayern	19.02.2019	19.02.2019		(3)
20	Offen		KV	Bayern	19.02.2019	19.02.2019		(3)
21	Genehmigt		DAAL	Bayern	19.02.2019	19.02.2019		(2)
31	Genehmigt		SU	Sachsen	07.03.2019	07.03.2019		(2)
32	Genehmigt		ALB	Sachsen	07.03.2019	07.03.2019		(2)
65	Offen		RDAL	Bayern	18.03.2019	18.03.2019		(3)
66	Offen		RDAL	Bayern	18.03.2019	18.03.2019		(3)
67	Offen		GEUF	Bayern	18.03.2019	18.03.2019		(3)
68	Genehmigt		RDAL	Bayern	21.03.2019	21.03.2019		(2)

Zurück

Neuen Verfahrensantrag stellen (4)

(1.) Übersicht aller Ihrer Verfahrensanträge. Zu Beginn ist diese Liste leer.

(2.) Bereits genehmigte Anträge können storniert werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

(3.) Offene Anträge können widerrufen werden, wenn der Antrag fälschlicherweise gestellt wurde.

(4.) Auf diese Schaltfläche klicken, um einen neuen Verfahrensantrag zu stellen.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Neuer Verfahrensantrag:

Mein Benutzerkonto

Formulare & Leistungen

- Alle Formulare
- Bereitstellungstermine
- Bescheinigungen verwalten
- Arbeitgeberfunktionen für ELSTAM
- Bescheiddaten
- Liste der Vollmachten
- Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte (ELSTAM)
- Antrag auf Freischaltung zum Support
- Datenaustausch mit der Steuerverwaltung
- Qualifizierungen für Lohnsteuerhilfevereine

Benutzergruppen

Weitere Softwareprodukte

Neuen Verfahrensantrag stellen

Wählen Sie aus der nachfolgenden Liste den Partner aus, mit dem der Datenaustausch erfolgen soll. Die zuständige Behörde des Bundes oder des Landes wird Ihre Registrierungsanfrage prüfen.

Zielgruppe

Das Verfahren ELSTER-Transfer richtet sich nur an spezielle Nutzer wie Kommunen, Kammern, Universitäten, Landschaftsverbände, Banken, Behörden oder Anstalten. ELSTER ermöglicht es diesen Nutzern dabei, bestimmte Daten elektronisch mit der Steuerverwaltung (Partner) auszutauschen.

Bitte beachten Sie, dass die Rechenzentren der Partner bei Datenabholverfahren nur Rohdaten zur Verfügung stellen, die **zwingend mit einer externen Software** aufbereitet und weiterverarbeitet werden müssen. Vor der Nutzung von ELSTER-Transfer-Verfahren ist auf Seiten der Nutzer (gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter) zu prüfen, ob das Fachverfahren die elektronisch bereitgestellten Daten verarbeiten kann. Die Rechenzentren stellen keine Bescheide (oder ähnlich) als PDF oder in anderen Klartext-Formaten zur Verfügung! **Bitte beantragen Sie nur Verfahren, für die die technischen Voraussetzungen bestehen!**

Datenaustauschpartner: Niedersachsen

Verfahren auswählen

Neuer Eintrag	
Verfahren	Datenübertragungstest (TEST)
Verfahrensart	Sendeverfahren
+ Weitere Daten hinzufügen	
✓ Eintrag übernehmen	

1. Hier muss der Datenaustauschpartner/das Bundesland angegeben werden, mit dem Sie Daten austauschen möchten (versenden/empfangen). Zu diesem Partner wird der Verfahrensantrag geschickt. Haben Sie mehrere Datenaustauschpartner, müssen Sie mehrere Verfahrensanträge stellen.
2. Im Bereich "Verfahren" werden alle Verfahren angegeben, die Sie austauschen möchten. Sie können einen Wert hinzufügen, indem Sie ein Verfahren aus der Liste auswählen und auf "Eintrag übernehmen" klicken.
3. Wenn Sie mehrere Verfahren austauschen wollen, können Sie weitere Einträge mithilfe der Schaltfläche "Weitere Daten hinzufügen", hinzufügen.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Beginn der Bereitstellung für Datenabholverfahren

Datenbereitstellung freischalten ab 27.11.2019 ?

Ihre Angaben

Art der Organisation

☒ Kommune / Gemeinde / Verwaltungsgemeinschaft

Gemeindeschlüssel / Name

1. 03241001 - Hannover

+ Weitere Daten hinzufügen Alle Einträge löschen

☐ Datenzentrale

☐ Andere

Organisation

Name der Organisation TestOrgZert

Straße Waterloostr. 5 *

Postleitzahl (Inland), Ort 30169 Hannover *

Ansprechpartner

4

5

6

4. Sie können ein Datum abgeben, ab wann Daten für Sie bereitgestellt werden sollen. Standardmäßig ist das heutige Datum ausgefüllt. Dieses Feld ist nur relevant bei Datenabholverfahren.
5. Im Bereich "Art der Organisation" muss angegeben werden, welcher Art Ihre Organisation ist. Handelt es sich um eine Kommune, Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft, etc., wählen Sie bitte das entsprechende Feld an und geben einen (oder mehrere) "Amtliche Gemeindeschlüssel" an.
6. Hier sind die Angaben zum Antragsteller auszufüllen.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Anrede

Vorname

Name

E-Mail-Adresse (Funktionspostfach)

Telefonnummer

Antragstellung *

Begründung des Antrags / Informationen für den Bearbeiter:
In diesem Feld soll erläutert werden, aufgrund welcher rechtlichen Grundlagen der Datenaustausch erfolgen soll. Bitte führen Sie hier alle beteiligten Organisationen auf. Sie haben außerdem die Möglichkeit, hier dem Bearbeiter Ihres Antrags weiterführende Informationen mitzuteilen.

Begründung

☒ Ich versichere, dass ich für alle angegebenen Organisationen ermächtigt bin, die Daten zur weiteren Verarbeitung abzuholen und/oder zu senden.

☒ Es wird durch organisatorische Regelungen und technische Maßnahmen sichergestellt, dass die Daten nur von berechtigten Personen genutzt oder eingesehen werden können. Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

7

8

- Angaben zu den Kontaktdaten - Name des Bearbeiters und E-Mail-Adresse (die E-Mail-Adresse kann auch eine Funktions-Mail-Adresse sein)
- Zuletzt sind noch die rechtliche Begründung zur Antragstellung sowie die beiden Datenschutzerklärungen auszufüllen, klicken Sie abschließend auf "Nächste Seite". Prüfen Sie dort die Angaben, bevor Sie den Verfahrensantrag abgeben.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Nach dem Absenden wird eine Versandbestätigung generiert.

ELSTER Ihr Online-Finanzamt

Hilfe Suchen

ELSTER

Mein ELSTER

Mein Benutzerkonto

Formulare & Leistungen

Alle Formulare

Bereitstellungstermine

Bescheinigungen verwalten

Arbeitgeberfunktionen für [ELStAM](#)

Bescheiddaten

Liste der Vollmachten

Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte ([ELStAM](#))

Antrag auf Freischaltung zum Support

Datenaustausch mit der Steuerverwaltung

Qualifizierungen für Lohnsteuerhilfevereine

Benutzergruppen

Weitere Softwareprodukte

ELSTER > Formulare & Leistungen > Datenaustausch mit der Steuerverwaltung > Verfahrensanträge stellen und bearbeiten > Neuen Verfahrensantrag stellen

Versandbestätigung

Bitte beachten Sie:
Sie haben erfolgreich einen Verfahrensantrag zur Nutzung des Datenaustauschs abgeschickt.

Transferticket	ep33139yu
Abgabezeit	Mittwoch, 27. November 2019, 09:32:06

Bitte beachten Sie:
Über den Status der Genehmigung erhalten Sie eine Rückmeldung in **Mein Posteingang**.

Versandbestätigung drucken

Weiter zum Datenaustausch



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Unabhängig von bestehenden Berechtigungen kann der Nutzer in „Mein ELSTER“ weitere ETR-Verfahrensanträge stellen.

Im ETR-Verfahrensantrag sind folgende Informationen enthalten:

- AccountID des Kontos
- Name der Organisation (nicht änderbar)
- Anrede, Vorname, Nachname des Ansprechpartners (aus Portalkonto/Profil vorbelegt, änderbar)
- E-Mail-Kontaktadresse (aus Portalkonto/Profil vorbelegt, änderbar)
- Postalische Adresse der Organisation (aus Portalkonto/Profil vorbelegen, änderbar)
- Telefonnummer (optional)
- Funktions-E-Mail-Adresse (diese E-Mail-Adresse kann abweichend zur E-Mail-Adresse des Kontos sein. Es wird ein textueller Hinweis angezeigt, dass die gesamte maschinelle Kommunikation über die im Portalkonto hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgt) Diese E-Mail-Adresse wird von den Partnern bei Rückfragen genutzt.
- Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS), bei einer Verwaltungsgemeinschaft die Namen aller Mitgliedsgemeinden (einschl. aller AGS).
- Kommunikationspartner (Dropdown aller Länder/Bundesbehörden)
- gewünschte Verfahren (Dropdown aller Datenarten, die vom gewählten Partner unterstützt werden)
- Datum (gewünschter Beginn der Datenbereitstellung).

Handelt es sich bei der Organisation um eine Kommune, dann muss mindestens ein AGS (Amtlicher Gemeindeschlüssel) angegeben werden.

Wenn mehrere AGS angegeben werden, handelt es sich um eine Verwaltungsgemeinschaft.

Bei der Eingabe der AGS werden schon während der Eingabe die passenden Gemeindennamen angezeigt.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

7 Nutzer: ETR-Verfahrensantrag stornieren

Nutzer können ihre eigenen ETR-Verfahrensanträge (Status neu/genehmigt) stornieren.

Ihnen wird daher eine Möglichkeit angeboten, ihre Verfahrensanträge einzusehen und zu filtern (nach Partner und Datenart). Die BRM-Schnittstelle ermittelt die offenen und genehmigten Verfahrensanträge eines Nutzers.

8 Datenabholung/Datenübermittlung

8.1 Datenabholung bis 5 MB in „Mein ELSTER“ (Nutzer)

Die Bereitstellungsdatenbank erzeugt für ELSTER-Transfer-Downloads immer direkte Download-Links. Bei Aufruf dieses Links erhält man die für den Nutzer verschlüsselten Daten.

Ein Download kann jedoch auch direkt in Mein ELSTER erfolgen über Formulare & Leistungen > Datenaustausch mit der Steuerverwaltung > Datenabholung von der Steuerverwaltung:

The screenshot shows the ELSTER online portal interface. The header includes the ELSTER logo and the text 'Ihr Online-Finanzamt'. The left sidebar contains a menu with 'Mein ELSTER', 'Mein Benutzerkonto', and 'Formulare & Leistungen'. The main content area is titled 'Formulare & Leistungen' and displays a grid of buttons. The button 'Datenaustausch mit der Steuerverwaltung' is highlighted with a red border.

Formulare & Leistungen	
Alle Formulare >	Bereitstellungstermine >
Bescheinigungen verwalten >	Bescheiddaten >
Liste der Vollmachten >	Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte (ELStAM) >
Antrag auf Freischaltung zum Support >	Datenaustausch mit der Steuerverwaltung >



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

Datenaustausch mit der Steuerverwaltung

Für Kommunen, Universitäten, Landschaftsverbände, Banken und private Institutionen

Sie können an dem Verfahren teilnehmen, indem Sie einen Verfahrensantrag stellen. ?









Datenübermittlung an die
Steuerverwaltung >

Datenabholung von der
Steuerverwaltung >

Verfahrensanträge stellen und bearbeiten >

Hier die Schaltfläche „Nur neue Downloads anzeigen“ auswählen:

Datenabholung von der Steuerverwaltung

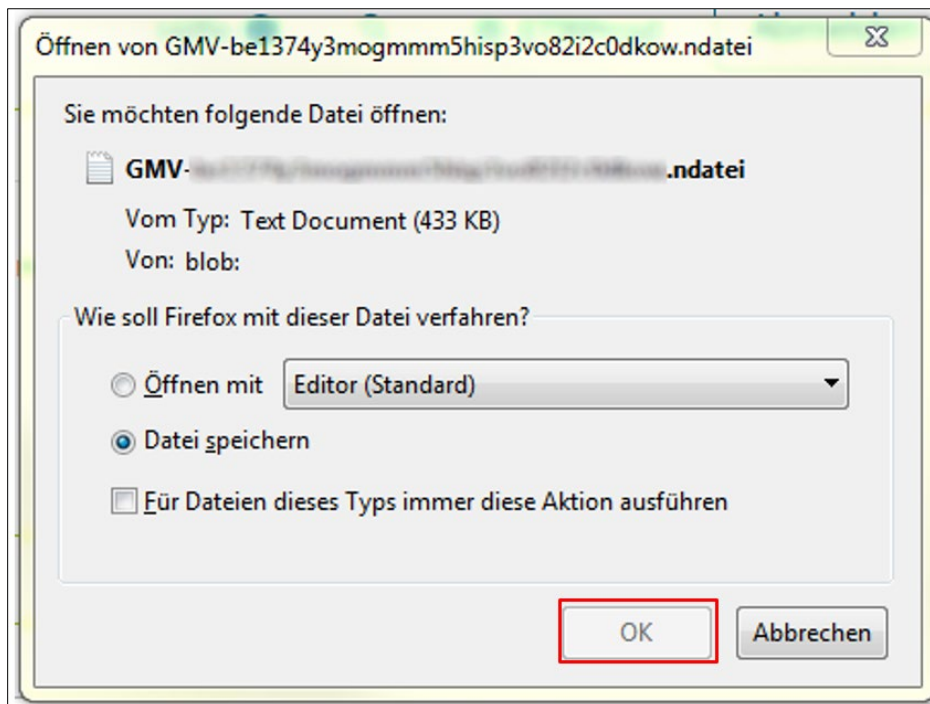
Verfahren	Größe	Aktionen
GMBV	0.001 MB	
GMBV	0.001 MB	
GMBV	0.001 MB	
GMBV	0.001 MB	
TEST7	0.002 MB	
TEST7	0.087 MB	
TEST7	0.002 MB	
TEST7	0.087 MB	

Zurück zum Datenaustausch

Nur neue Downloads anzeigen



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung



8.2 Datenübermittlung bis 5 MB in "Mein ELSTER"

Im Portal können nur Daten ≤ 5 MB übermittelt werden. Nutzer können einzelne Datenübermittlungsaufträge mit geringem Übertragungsumfang über die Oberflächen von "Mein ELSTER" erstellen und die Übermittlungsbestätigung wie gewohnt in Form von Portal-Postfachnachrichten einsehen oder herunterladen.

Nach Anmeldung im Portal werden die Berechtigungen des Nutzers ermittelt, um zu entscheiden, welche ETR-Menüpunkte für den Partner sichtbar geschaltet werden können. Der Nutzer ruft dann das ELSTER-Transfer Datenübertragungsformular auf. Die Auswahlfelder für Partner und Datenart werden anhand der genehmigten Verfahrensanträge des Nutzers vorgelegt.

Der Nutzer wählt seinen Partner und die Datenart aus lädt seine zu übermittelnde Datei hoch und sendet das Formular ab.

Es erfolgt eine Prüfung der Berechtigung des Nutzers anhand des Auftrags XML. Die Berechtigungsprüfung bezieht sich dabei nur auf das Verfahren.

Eine Prüfung auf andere Daten des Verfahrensantrags (Partner, AGS, ...) erfolgt nicht.

Nach erfolgreicher Verarbeitung des Auftrags erhält der Nutzer eine Postfachnachricht mit entsprechender Bestätigung.

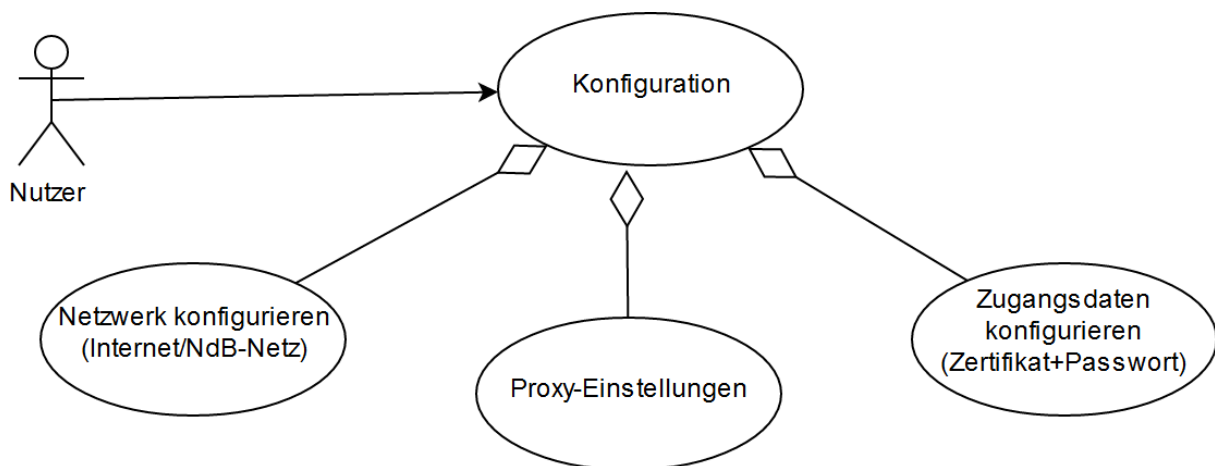


ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

8.3 Konfiguration der ETR-Anwendung (Nutzer)

Die ELSTER-Transfer-Anwendung wird als Java-Tool mit Web-Interface und Command-line Interface umgesetzt.

Nutzer können verschiedene Aspekte der ETR-Anwendung konfigurieren. Das nachfolgende Use-Case-Diagramm beschreibt die Konfigurationsmöglichkeiten:



Da hierbei keine komplexe Interaktion mit anderen Systemen erfolgt, werden nur die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten in Form von Teil-Anwendungsfällen aufgezählt.

E-Mail-Adresse und die Benachrichtigungseinstellungen für neue Datenbereitstellungen können in "Mein ELSTER" konfiguriert werden.

8.4 Automatischer Import und Verarbeitung von Sendeaufträgen (Nutzer)

Es wird den Nutzern ermöglicht, ihre von ihrer Softwarelösung erzeugten Dateien (Beschreibungsdateien und Datendateien) zur Übermittlung direkt in einen Import-Ordner von ELSTER-Transfer abzulegen.

Hintergrund: Nutzerabfragen haben ergeben, dass manche eingesetzte Software eine Sendeauftrags-Beschreibungsdatei und eine dazugehörige Datendatei, erzeugt. Dann wird die Beschreibungsdatei z. B. via FTP in den Import-Ordner der (bisherigen ElsterFT-) Anwendung abgelegt. Eine dazugehörige Datendatei wird ebenfalls beispielsweise via FTP kopiert und in der Beschreibungsdatei referenziert.

Aus Kompatibilitätsgründen wird der Import von Sendeaufträgen im bisherigen Format von der ELSTER-Transfer- Anwendung weiter unterstützt.



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

8.5 Datenabholung mittels ETR-Anwendung (Nutzer)

Der Nutzen beim Datenabruf in der ETR-Anwendung unterscheidet sich zu der Datenabholung in Mein ELSTER wie folgt:

- keine Beschränkung beim Größenlimit
- Einrichtung regelmäßiger Abholaufträge möglich (Abholaufträge werden asynchron bearbeitet).

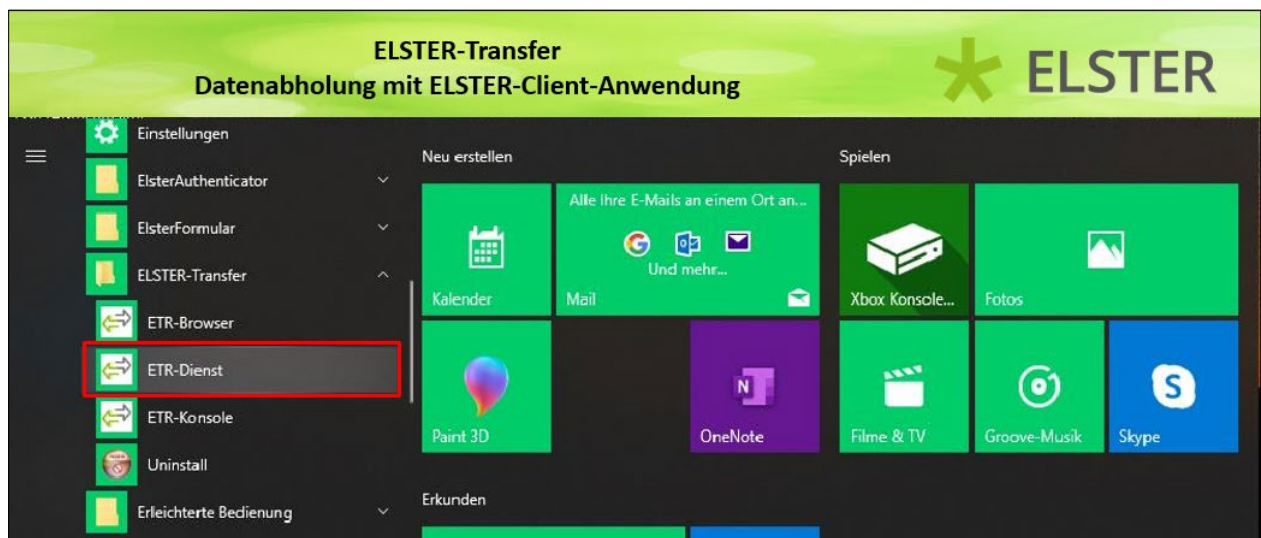
Der Nutzer ruft das AuftragErzeugenFormular auf, füllt es entsprechend aus und sendet es ab. ETR erzeugt einen Auftrag und speichert diesen in der lokalen Datenbank.

Die Auftragsbearbeitung erfolgt asynchron, es werden die Signatur und die Berechtigung geprüft und die Anfrage an die Bereitstellungsdatenbank weitergeleitet. Im Ergebnis wird eine Liste der verfügbaren Downloads bereitgestellt und an die Anfrage zur ETR-Anwendung weiterreicht.

ETR beginnt nun damit, den Download der Daten aus der Bereitstellungsdatenbank in das lokale Dateisystem der ETR-Anwendung zu initiieren.

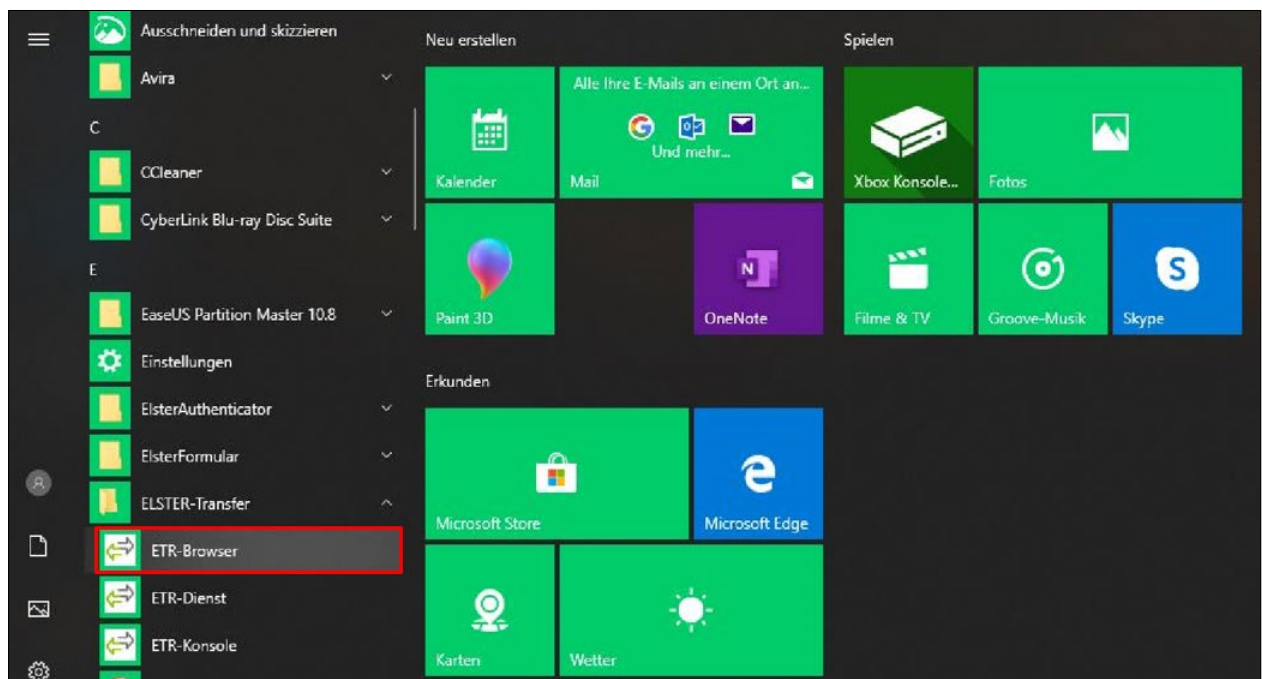
Die Daten liegen Poolkey-verschlüsselt in der Bereitstellungsdatenbank und werden für den Nutzer umgeschlüsselt. Sind die für den Nutzer verschlüsselten Daten im Dateisystem der ETR-Anwendung angekommen, so werden diese entschlüsselt, dekomprimiert und der Status des Abholungsauftrags wird auf erledigt gesetzt.

Aufruf über ELSTER-Transfer > ETR-Dienst:





ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung





ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

ELSTER-Transfer

ELSTER-Transfer

Datenübermittlung
Datenabholung

Einstellungen
Hilfe

ELSTER-Transfer

Datenübermittlung > **Datenabholung >**

Neue Datenübermittlung an die Steuerverwaltung
Erstellen > +

Neue Datenabholung
Erstellen > +

Benutzerkontoinformationen
Zertifikatsdatei: Org_echt_elster_16.09.2019_09.02.pfx

ELSTER-Transfer

ELSTER-Transfer > Datenabholung

Datenübermittlung
Datenabholung

Einstellungen
Hilfe

Datenabholung

Daueraufträge (0) **Einzelabholungen (1)**

ID	Status	Erstellt am	Art der Abholung	Verfahren	Abholungen	Aktionen
1	Erledigt	27.06.2019, 12:01 Uhr	Alle bereitgestellten Daten	TEST7 (TST)	Keine Downloads vorhanden	

Zurück zu ELSTER-Transfer

Neue Datenabholung erstellen



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

8.6 Datenübermittlung mittels der ETR-Anwendung (Nutzer)

Für die Übermittlung der Daten benötigt der Nutzer einen aktiven "Mein ELSTER"-Account für den eine Qualifizierung als Filetransfer-Nutzer vorliegt. Eine solche Qualifizierung ist gegeben, sobald eine spezielle Berechtigung für die Datenart, die der Nutzer übermitteln möchte, erteilt wurde. Der ELSTER-Transfer-Nutzer kann über die Anwendung einen Übermittlungsauftrag erzeugen. Er wählt dabei eine zur gewünschten Datenart passende Quelldatei aus seinem lokalen Dateisystem aus und spezifiziert den gewünschten Partner.

Der Nutzer ruft im Browser das AuftragErzeugenFormular auf, füllt das Formular aus, fügt eine Datei aus dem lokalen Dateisystem des Browsers in das Formular ein und sendet das Formular ab.

Die ETR-Anwendung erzeugt aus den Angaben des Nutzers wie bisher einen Auftrag und legt diesen in der Anwendung ab. Die Verarbeitung des Auftrags erfolgt asynchron. Zunächst wird der Auftrag mit einem sog. Transportschlüssel verschlüsselt. Nach Signaturprüfung und Berechtigungsprüfung wird eine EPoS-Nachricht für den Empfänger der Daten erzeugt.

Danach setzt ETR den Auftragsstatus auf "bearbeitet".

8.7 Abgrenzung

Weil bei der serverseitigen Eingangsprüfung (Signaturprüfung) nur Daten bis maximal 50 MB unterstützt werden, gilt diese Obergrenze auch für die Übermittlung der Daten im Rahmen des Filetransfers. Durch die Anwendung wird für größere Dateien keine Unterstützung zum Aufsplitten in mehrere Einzellieferungen angeboten.

Wie bisher liegt es ggf. in der Verantwortung des Filetransfer-Nutzers, die Daten in mehreren Teillieferungen zu übertragen, die die vorgegebenen Obergrenzen nicht überschreiten.

Der Upload der Dateien erfolgt vom Rechner des Nutzers. Der Nutzer wählt wie bisher eine zur gewünschten Datenart passende Quelldatei aus seinem lokalen Dateisystem aus.

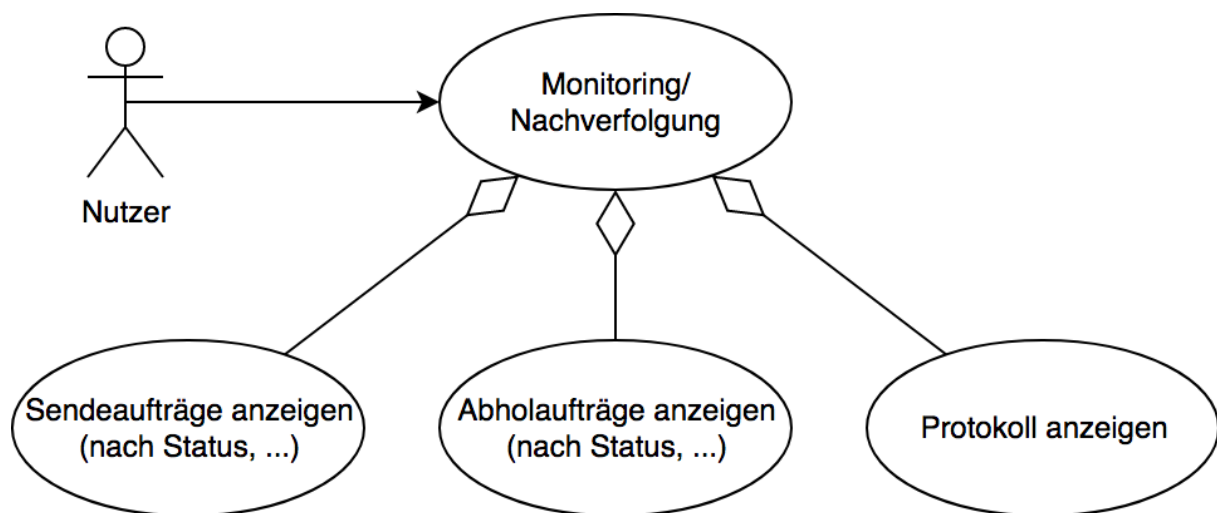


ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

9 Monitoring/Nachverfolgung in der ETR-Anwendung (Nutzer)

Für Nutzer, die auf die Nutzung der ETR-Anwendung angewiesen sind (weil sie große Datenmengen übermitteln oder regelmäßige Abholjobs definieren möchten), wird weiterhin dem Nutzer die Möglichkeit geboten, den Status von Sende- und Abholaufträgen zu überwachen.

Ähnlich der bisherigen ElsterFT-Umsetzung, können die Nutzer ihre Aufträge nach verschiedenen Kriterien (Sende-/Abholtyp, Verfahren, Empfänger, Zeitraum, Status) filtern. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, ein Protokoll (Logdatei) anzuzeigen.





ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

10 Weitere Informationen

10.1 Poweruser

- Installationsanleitung:
https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/elstertransfer_hilfe_linux (hier sind Informationen zu finden, welche Ports freigeschalten sein müssen und welche Verzeichnisse Schreibrechte benötigen).
- „Fortgeschrittene Konfiguration“:
https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/elstertransfer_hilfe

10.2 Wie findet die Interaktion zwischen den Plattformen statt (Zwischen Server und Client)?

- Hilfeseiten: https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/elstertransfer_hilfe_einfuehrung
 - „Datenaustausch mit der Finanzverwaltung“ -> „Vereinfachte Darstellung der Architektur: Empfang von Daten von der Finanzverwaltung“
 - oder
 - „Übermitteln von Mitteilungen oder Bescheide in die Postfächer von Anwendern“ -> „Vereinfachte Darstellung der Architektur: Versand/Empfang von Dokumenten“



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

11 Glossar

<u>Begriff</u>	<u>Erklärung</u>
Account-ID	(= Benutzerkonto-ID) Im Datensatz wird die Benutzerkonto-ID als „Account-ID“ bezeichnet.
Benutzerkonto-ID	Die Benutzerkonto-ID (Bezeichnung auf der Benutzer-Oberfläche) ist eine eindeutige Zahl, mit der das Benutzer-Konto identifiziert wird. Wenn man in <i>Mein ELSTER</i> angemeldet ist, kann die Benutzerkonto-ID unter <i>Mein Benutzerkonto</i> in den Benutzerkontoinformationen eingesehen werden.
ETR	ELSTER-Transfer
ElsterFT-Prozesse	Elster Filetransfer = Verfahren im XML von ELSTER; Clientsoftware der Finanzverwaltung, die die Möglichkeit zum sicheren Dateitransfer zwischen der Finanzverwaltung und Kommunen oder privaten Institutionen bietet.
EPoS	ElsterPostman Schnittstelle = Dienst, der eine asynchrone Kommunikationsschnittstelle zwischen ELSTER-Produkten innerhalb der Clearingstelle und anderen Verfahren innerhalb der Netze des Bundes anbietet.
GeCo	Das KONSENS Verfahren GeCo (Gesamtfalladministration/VGP-Controller) ermöglicht ein funktionierendes Zusammenspiel sowohl der KONSENS-Verfahren untereinander als auch übergangsweise mit den bestehenden Verfahren.
BRM	ELSTER-Berechtigungsmanagement
NdB-Netz	Netz des Bundes
FTP	Das Filetransfer-Protokoll ist ein Standard-Internet-Protokoll, um Dateien zwischen Computern im Internet oder einem Netzwerk zu übertragen
Poolkey-Zertifikat	Dieses Zertifikat enthält den sog. PoolKey, der zur Verschlüsselung von Daten bei der Bereitstellung in der Bereitstellungsdatenbank verwendet wird. Bei Rücklieferung der Daten an den Empfänger wird der Datensatz



ELSTER-Transfer; Leitfaden Datenübertragung zwischen Kommunen/Datenzentralen und Steuerverwaltung

	entschlüsselt und auf das Verschlüsselungszertifikat des Benutzers umgeschlüsselt oder kryptografisch gesichert über eine sichere SSL-/TLS-Verbindung übertragen.
--	---