



RZF NRW

**Rechenzentrum der Finanzverwaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Kontrollmitteilungsverfahren

SST : Schnittstellen

SST_KMV_Datenschnittstelle_Protokoll_6

Version : 2.1

Stand : 08.08.2018



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Kurzbeschreibung	3
1.2	Änderungsübersicht	3
2	Einleitung	4
2.1	Referenzierte Dokumente	4
2.2	Links	4
3	Das Protokoll	5
3.1	Übersicht – die Felder des Protokolls	5
3.2	Das Verarbeitungsprotokoll [<i>Protokoll</i>]	6
3.2.1	Die Version des Protokolls [<i>version</i>]	6
3.2.2	Der Namensraum des Protokolls [<i>xmlns</i>]	7
3.2.3	Der Zeitstempel der Protokoll-Aufbereitung [<i>ZeitStempel</i>]	7
3.2.4	Der Datenteil [<i>DatenTeil</i>]	8
3.2.4.1	Das Transferticket [<i>transferTicket</i>]	9
3.2.4.2	Der Statuscode zur gesamten Datenlieferung [<i>code</i>]	9
3.2.4.3	Der Statustext zur Datenlieferung [<i>text</i>]	10
3.2.4.4	XML-Beispiel	10
3.2.4.5	Der Nutzdatenblock [<i>Nutzdatenblock</i>]	11
3.2.4.5.1	Das Nutzdatenticket [<i>nutzdatenTicket</i>]	12
3.2.4.5.2	Der Statuscode zum Nutzdatenblock [<i>code</i>]	12
3.2.4.6	Der Statustext zum Nutzdatenblock [<i>text</i>]	13
3.2.4.7	Anzahl der Verarbeiteten Nutzdatensätze [<i>verarbeiteteNdS</i>]	13
3.2.4.8	Anzahl der nichtverarbeiteten Nutzdatensätze [<i>nichtverarbeiteteNdS</i>]	13
3.2.4.8.1	XML-Beispiel	13
3.2.4.8.2	Fehler zum Nutzdatensatz [<i>NdSFehler</i>]	14
3.2.4.8.2.1	Laufende Nummer [<i>lfdNr</i>] des Nutzdatensatzes	15
3.2.4.8.2.2	KmId Nutzdatensatz [<i>kmId</i>]	16
3.2.4.8.2.3	Ordnungsmerkmal zum Nutzdatensatz	17
3.2.4.8.2.4	Fehlernummer zum Nutzdatensatz [<i>fehlerNummer</i>]	17
3.2.4.8.2.5	Fehlertext zum Nutzdatensatz [<i>fehlerText</i>]	17
3.2.4.8.2.6	XML-Beispiel	17
3.2.5	XML-Beispiele	18
3.3	Aufzeichnung und Aufbewahrung der Übertragungsprotokolle durch den Datenlieferanten	20



1 Allgemeines

1.1 Kurzbeschreibung

Die Verfahrensbeschreibung des Kontrollmitteilungsverfahrens besteht aus folgenden Komponenten:

- Beschreibung über den Verfahrensablauf
- Beschreibung der versionisierten Datenschnittstellenbeschreibung
- Beschreibung der Datenschnittstelle für das Protokollverfahren

Dieses Dokument beschreibt die Datenschnittstelle für das Verarbeitungsprotokoll, welches im Rahmen der Verarbeitung der bereitgestellten Datenlieferungen erstellt wird.

1.2 Änderungsübersicht

Version	Bearbeiter	Änderungsdatum	Durchgeführte Änderung
0.0	KMV-Team	30.06.2016	Ersterstellung
1.0	KMV-Team	06.02.2017	formale Korrektur aller Kapitel
2.0	KMV-Team	17.03.2017	Anpassungen für Verwendung bei ElsterLohn
2.1	KMV-Team	08.08.2018	Absatz 3.2.4.1 transferTicket zulässiges Format auf ETID reduziert

Tabelle 1 / Änderungsübersicht



2 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Datenschnittstelle für das Verarbeitungsprotokoll, welches im Rahmen der Verarbeitung der bereitgestellten Datenlieferungen erstellt wird.

Dabei werden in dieser Dokumentation ausschließlich die Datenstrukturen und Datenfelder die sich im Nutzdaten-Teil der Elster-Datenstruktur von Protokollen befinden beschrieben.

Mehr zum Thema Elster-Datenstruktur sind der Elster-Basisdokumentation zu entnehmen.

2.1 Referenzierte Dokumente

Nr	Dateiname	Pfad	Inhalt
1	EBA_ElsterDatenschnittstelle.pdf	https://www.elster.de/elsterweb/entwickler/infosysteme/schnittstellenbeschreibungen	<ul style="list-style-type: none">• ElsterBasis – Dokumentation mit genauer Beschreibung des Transfer- und NutzdatenHeaders.
2	SST_KMV_Verfahrensablauf	http://www.estuer.de/download/SST_KMV_Verfahrensablauf_Extern_3_1.pdf	Allgemeine Verfahrensbeschreibung für KMV Schwerpunkte: <ul style="list-style-type: none">• (Offlineverfahren) Datenlieferung• Verfahrensablauf• Protokollverfahren (Ablauf)
3	SST_ElsterLohn_Verfahrensablauf	https://www.elster.de/elsterweb/entwickler/infosysteme/schnittstellenbeschreibungen	Allgemeine Verfahrensbeschreibung für ElsterLohn Schwerpunkte: <ul style="list-style-type: none">• (Offlineverfahren) Datenlieferung• Verfahrensablauf• Protokollverfahren (Ablauf)

Tabelle 1 / Referenzierte Dokumente

Referenzierte Dokumente werden durch ein **R** und die laufende Nr referenziert z.B. **<R1>** für das Dokument der gültigen Namensvorsatzworte.

2.2 Links

Nr	Link	Inhalt

Tabelle 2 / Links

In dieser Tabelle aufgelistet Links werden durch ein **L** und die laufende Nr referenziert z.B. **<L1>** für den Link auf die Finanzamtstabelle des Bundesamt für Finanzen.



3 Das Protokoll

3.1 Übersicht – die Felder des Protokolls

Feldname	Kurzbeschreibung
Protokoll	
version	Version des Protokolls
xmlns	Namensraum des Protokolls, aus dem auch die Version abgeleitet werden kann.
ZeitStempel	Zeitstempel der Protokoll-Aufbereitung
DatenTeil	
transferTicket	Transferticket der Datenlieferung, zu der das Protokoll abgerufen wurde
Code	Status der gesamten Datenlieferung (Nummer)
text	Status der gesamten Datenlieferung (Text)
Nutzdatenblock	
nutzdatenTicket	Das eindeutige Ticket des Nutzdatenblocks aus der Datenlieferung
code	Status des Nutzdatenblocks (Nummer)
text	Status des Nutzdatenblocks (Text)
verarbeiteteNdS	Anzahl der aus dem Nutzdatenblock verarbeiteten Nutzdatensätze
nichtverarbeiteteNdS	Anzahl der nicht verarbeiteten Datensätze des Nutzdatenblockes
NdSFehler	Fehlertext zu einem Datensatz im Nutzdatenblock oder zu dem Nutzdatenblock (Text)
lfdNr	Laufende Nummer des Nutzdatensatzes innerhalb des Nutzdatenblocks
kmlId	die durch den Verfasser vorgegebene eindeutige Identifikationsnummer (KmlId) der Mitteilung/Bescheinigung
ordnungsMerkmal	KMV: die durch den Verfasser vorgegebene bundesweit eindeutige Identifikation der Kontrollmitteilung ElsterLohn: eindeutiges Ordnungsmerkmal für den Arbeitnehmer/Leistungsempfänger beim Mitteilungspflichtigen
fehlerNummer	Fehlernummer zum Fehler
fehlerText	Fehlertext zum Fehler



3.2 Das Verarbeitungsprotokoll [*Protokoll*]

Datenfeldbeschreibung			
Name	Protokoll		
Typ	komplexe Struktur die nur weitere Datentypen und Strukturen besteht.		
minOccurs	1		
maxOccurs	1		
Schaubild	<p>Generated by XMLSpy www.altova.com</p>		
Attribute	Name	Typ	Use
	version	Version	required
	xmlns	Namensraum	required
Besonderheiten			

3.2.1 Die Version des Protokolls [*version*]

Die bei der Protokollanforderung vorgegebene bzw. durch den Datenlieferanten gewünschte Version des Protokolls wird als Attribut zum Protokoll wiedergegeben.

Datenfeldbeschreibung	
Name	version
Typ	Zahl
minOccurs	1
maxOccurs	1
length	
minLength	
maxLength	
pattern	
enumeration	6
Besonderheiten	



3.2.2 Der Namensraum des Protokolls [*xmlns*]

Den unterschiedlichen Versionen der Verarbeitungsprotokolle sind unterschiedliche Namensräume zugewiesen.

Dieses lautet für die Versionen 6:

- 6 : <http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema>

Innerhalb der Version 6 ist nur der Namensraum der Version 6 zulässig.

Datenfeldbeschreibung zum Namensraum	
Name	<i>xmlns</i>
Typ	Text
minOccurs	1
maxOccurs	1
enumeration	http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema
Besonderheiten	

XML-Beispiel:

`<Protokoll version="6" xmlns="http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema">`

3.2.3 Der Zeitstempel der Protokoll-Aufbereitung [*ZeitStempel*]

Es wird der Zeitstempel der serverseitigen Verarbeitung der Protokollanfrage zurück übermittelt.

Das Format des *ZeitStempels* lautet: JJJJMMTThhmmss.

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>ZeitStempel</i>
Typ	Zahl
minOccurs	1
maxOccurs	1
length	14
minLength	
maxLength	
Pattern	\d{14}
enumeration	
Besonderheiten	

XML-Beispiel:

`<ZeitStempel>20160629103019</ZeitStempel>`



3.2.4 Der Datenteil [**DatenTeil**]

In den Attributen zum **DatenTeil** werden immer das Transferticket der Datenlieferung und der Status der Verarbeitung als Code sowie als Text wiedergegeben.

Der **DatenTeil** kann 0-n Nutzdatenblöcken als Kindelemente beinhalten.

Sofern die Datenlieferung verarbeitet wurde, ist die Anzahl der Nutzdatenblöcke größer 0.

Die Anzahl der Nutzdatenblöcke entspricht in der Regel der Anzahl der Nutzdatenblöcke aus der Datenlieferung (es wird der Status zu jedem Nutzdatenblock separat angegeben).

In Einzelfällen (wenn ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist) wird nur ein Nutzdatenblock erstellt, in dem eine weitere Fehlerbeschreibung steht.

Insbesondere in folgenden Fällen wird nur ein Nutzdatenblock erstellt:

- die Datenlieferung ist nicht wohlgeformt
- die Datenlieferung konnte nicht entschlüsselt werden
- die Zertifikatsprüfung einer authentifizierten Datenlieferung lieferte einen Fehler
- die Nutzdatenblocktickets der Datenlieferungen waren nicht eindeutig

Datenfeldbeschreibung			
Name	DatenTeil		
Typ	komplexe Struktur die nur aus weiteren Datentypen und Strukturen besteht.		
minOccurs	1		
maxOccurs	1		
Schaubild	<p>The diagram illustrates the structure of the DatenTeil object. It is a container for several attributes and a collection of child elements. The attributes are: transferTicket (TransferTicket der Datenlieferung), code (Verarbeitungscode zur gesamten Datenlieferung), and text (Statustext zur gesamten Datenlieferung). The child element is elsterprotokoll:Nutzdatenblock, which can occur 0 to infinity times (0..∞). A note indicates that the child elements are dependent on the status code of the overall data delivery.</p>		
Attribute	Name	Typ	Use
	transferTicket		required
	code	s.u.	required
	text		required
Besonderheiten			



3.2.4.1 Das Transferticket [*transferTicket*]

Es wird das Transferticket der Datenlieferung, für die dieses Verarbeitungsprotokoll erstellt wurde im Attribut „*transferTicket*“ ausgewiesen.

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>transferTicket</i>
Typ	String
minOccurs	1
maxOccurs	1
Length	
minLength	
maxLength	
Pattern	[0-9a-km-z]{2}[0-9]{3}[0-9a-km-z]{27}
enumeration	
Besonderheiten	ETID (32-stellig alphanumerisch)

3.2.4.2 Der Statuscode zur gesamten Datenlieferung[*code*]

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>code</i>
Typ	Zahl
minOccurs	1
maxOccurs	1
maxExclusive	
maxInclusive	
minExclusive	
minInclusive	
Enumeration	0 (Datenlieferung ok – Alle Datensätze konnten verarbeitet werden.) 1 (Es sind Fehler aufgetreten - die Nutzdatenblöcke konnten nur teilweise verarbeitet werden) 2 (Datenlieferung konnte gar nicht verarbeitet werden - alle Nutzdatenblöcke fehlerhaft) 3 (Datenlieferung wurde noch nicht verarbeitet - bitte fordern Sie das Protokoll noch mal zu einem späteren Zeitpunkt an; für Onlinebetrieb relevant)
Besonderheiten	



3.2.4.3 Der Statustext zur Datenlieferung [**text**]

Korrespondierend zum numerischen Status der Datenlieferung (vgl. [3.2.4.2](#)) wird ein Klartext wiedergegeben.

Datenfeldbeschreibung	
Name	text
Typ	String
minOccurs	1
maxOccurs	1
Length	
minLength	
maxLength	
Pattern	
Enumeration	Datenlieferung ok
	Es sind Fehler aufgetreten - die Nutzdatenblöcke konnten nur teilweise verarbeitet werden
	Datenlieferung konnte gar nicht verarbeitet werden - alle Nutzdatenblöcke fehlerhaft
	Datenlieferung wurde noch nicht verarbeitet - bitte fordern Sie das Protokoll nochmal zu einem späteren Zeitpunkt an
Besonderheiten	

Hinweis:

Die unter Enumeration aufgelisteten Texte sind weder durch XML-Schema noch eine weitere Komponente auf diese Werte beschränkt. Es wird empfohlen, die Texte nicht weiter zu prüfen und stattdessen in weitergehenden Routinen auf den entsprechenden eindeutigen Code, der zu dem Nutzdatenblock bescheinigt wird, abzustellen.

3.2.4.4 XML-Beispiel

```
<DatenTeil    transferTicket="km1913s0jr8eda4ibvng7rw9e1iydmm8"
              code="2"
              text="Datenlieferung konnte gar nicht verarbeitet werden - alle Nutzdatenblöcke
                  fehlerhaft">...</DatenTeil>
```



3.2.4.5 Der Nutzdatenblock [**Nutzdatenblock**]

Neben dem Status für die gesamte Datenlieferung, wird ein Status zu jedem NutzdatenBlock erstellt und übermittelt.

Datenfeldbeschreibung			
Name	Nutzdatenblock		
Typ	Komplexe Struktur		
minOccurs	0		
maxOccurs	50.000		
Schaubild			
Attribute	Name	Typ	Use
	nutzdatenTicket	Text	required
	code	Zahl	required
	text	Text	required
	verarbeiteteNdS	Zahl	optional
	nichtverarbeiteteNdS	Zahl	optional
Besonderheiten			

Beachte:

Für jeden Nutzdatenblock aus der Datenlieferung wird im Verarbeitungsprotokoll ein **Nutzdatenblock** erstellt, der den Status des Nutzdatenblocks aus der Datenlieferung wiedergibt.

Die Reihenfolge im Verarbeitungsprotokoll entspricht nicht zwingend der Reihenfolge der Nutzdatenblöcke aus der Datenlieferung - die Identifizierung des Nutzdatenblockes erfolgt über das Nutzdatenticket.

Grundsätzlich steht nach der serverseitigen Verarbeitung für jeden Nutzdatenblock aus der Datenlieferung ein entsprechender Nutzdatenblockstatus zur Verfügung.



3.2.4.5.1 Das Nutzdatenticket [*nutzdatenTicket*]

Über das Nutzdatenticket im Verarbeitungsprotokoll wird der Nutzdatenblock aus der Datenlieferung referenziert.

Lediglich in Einzelfällen in denen die Datenlieferung nicht korrekt verarbeitet werden kann, z.B.:

- die Gesamtstruktur der Datenlieferung war unzulässig
- das übermittelte XML ist nicht wohlgeformt
- die Nutzdatenblocktickets der Nutzdatenblöcke waren nicht eindeutig
- der DatenTeil der Datenlieferung konnte nicht entschlüsselt werden
- die Prüfung der Authentifizierung war fehlerhaft
- Datensätze die nur authentifiziert übermittelt werden dürfen, wurden nicht authentifiziert übermittelt

wird serverseitig ein Nutzdatenblockticket generiert, um den Grund der Nichtverarbeitung zu protokollieren. In den o.g. Fällen wird immer die gesamte Datenlieferung nicht verarbeitet.

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>nutzdatenTicket</i>
Typ	Text
minOccurs	1
maxOccurs	1
Length	
minLength	1
maxLength	32
Pattern	<code>[\p{L} \p{P} \p{Zs} \p{Nd}]*</code>
enumeration	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Das Nutzdatenticket darf ausschließlich aus Buchstaben, Zahlen, Punctuationszeichen und dem „Leerzeichen“ (Blank) bestehen.• Blanks sind am Anfang und Ende des Nutzdatenticket unzulässig.• Schmierzeichen und nicht druckbare Zeichen insbesondere Tabulatoren, Linefeed, Carriage-Return-Linefeed, etc sind unzulässig.• Das Nutzdatenticket muss innerhalb der Datenlieferung eindeutig sein

3.2.4.5.2 Der Statuscode zum Nutzdatenblock [*code*]

Der Code steht in einem festen Zusammenhang mit dem *NdBStatus*-Text

Datenfeldbeschreibung		
Name	<i>code</i>	
Typ	Zahl	
minOccurs	1	
maxOccurs	1	
maxExclusive		
maxInclusive		
minExclusive		
minInclusive		
enumeration	2	Daten geprüft und korrekt .
	3	Daten geprüft und fehlerhaft - Datenblock wurde nicht verarbeitet.
	4	Daten geprüft und teilweise fehlerhaft - Datenblock wurde nur teilweise verarbeitet.
Besonderheiten		



3.2.4.6 Der Statustext zum Nutzdatenblock [**text**]

Datenfeldbeschreibung	
Name	text
Typ	Text
minOccurs	1
maxOccurs	1
Length	
minLength	
maxLength	
Pattern	
enumeration	Daten geprüft und korrekt. Daten geprüft und fehlerhaft - Datenblock wurde nicht verarbeitet. Daten geprüft und teilweise fehlerhaft - Datenblock wurde nur teilweise verarbeitet.
Besonderheiten	

3.2.4.7 Anzahl der Verarbeiteten Nutzdatensätze [**verarbeiteteNdS**]

Datenfeldbeschreibung	
Name	verarbeiteteNdS
Typ	Zahl
minOccurs	0
maxOccurs	1
minInclusive	0
maxInclusive	50.000 (die maximale Anzahl von Nutzdatensätzen in einer Datenlieferung/ einem Nutzdatenblock)
Besonderheiten	

3.2.4.8 Anzahl der nichtverarbeiteten Nutzdatensätze [**nichtverarbeiteteNdS**]

Datenfeldbeschreibung	
Name	nichtverarbeiteteNdS
Typ	Zahl
minOccurs	0
maxOccurs	1
minInclusive	0
maxInclusive	50.000 (die maximale Anzahl von Nutzdatensätzen in einer Datenlieferung/ einem Nutzdatenblock)
Besonderheiten	

3.2.4.8.1 XML-Beispiel

```

<Nutzdatenblock
  nutzdatenTicket="nutzdatenTicket01"
  code="4"
  text="Daten geprüft und teilweise fehlerhaft - Datenblock wurde nur teilweise verarbeitet."
  verarbeiteteNdS="147"
  nichtverarbeiteteNdS="13">...</Nutzdatenblock>

```



3.2.4.8.2 Fehler zum Nutzdatensatz [*NdSFehler*]

Soweit Fehler bei der Prüfung und Verarbeitung eines Nutzdatenblockes aufgetreten sind, werden diese protokolliert.

Die maximale Anzahl von Fehlern ist abhängig von der gewählten Art der Verarbeitung (Vorgang der Datenlieferung):

- Sofern über den Vorgang die nutzdatenblockweise (keine partielle) Verarbeitung gewählt wurde, wird grds. beim ersten Fehler der gesamte Nutzdatenblock nicht verarbeitet. Es werden maximal 100 Fehler protokolliert.
- Im Rahmen der partiellen Verarbeitung werden – sofern nicht der kritische Prozentsatz zur Nichtverarbeitung überschritten wurde (und somit der gesamte Nutzdatenblock verworfen wird) – alle Fehler des Nutzdatenblockes protokolliert.

Für jeden Nutzdatenblock werden *NdSFehler* (NutzdatenSatzFehler) protokolliert.

Dabei besteht der Fehler aus einem

- laufenden Nummer (Attribut zum *NdSFehler*)
- der KmlD (Attribut zum *NdSFehler*) und/oder dem ordnungsMerkmal (Attribut zum *NdSFehler*)
- Fehlernummer (Attribut zum *NdSFehler*)
- Fehlertext (Inhalt des Tag *NdSFehler*)

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>NdSFehler</i>
Typ	Text
minOccurs	0
maxOccurs	unbounded
length	
minLength	
maxLength	
Pattern	
enumeration	



Schaubild

The diagram illustrates the structure of the **NdSFehlerCType** complex type. It is a container for five attributes, each with a description:

- lfdNr**: laufende Nummer des Datensatzes innerhalb des Nutzdatenblockes
- kmId**: die durch den Verfasser vorgegebene KmId der Mitteilung
- ordnungsMerkmal**: die durch den Verfasser vorgegebene bundesweit eindeutige Identifikation der Kontrollmitteilung
- fehlerNummer**: 9-stellige Fehlernummer
- fehlerText**: der Fehlertext zur Fehlernummer

The **NdSFehlerCType** label is connected to the main container box by a line.

Generated by XMLSpy www.altova.com

Attribute

Name	Typ	Use
lfdNr	Zahl	required
kmId	Text	optional
ordnungsMerkmal	Text	optional
fehlerNummer	Zahl	required
fehlerText	Text	required

Besonderheiten

Soweit die Fehler auf Grund von Meldungen des Parsers (das übermittelte XML-Dokument ist nicht wohlgeformt oder nicht gültig) protokolliert wurden, beginnen die Fehlertexte mit „org.xml.sax.SAXParseException:“ und dem entsprechenden Fehler.

3.2.4.8.2.1 Laufende Nummer [**lfdNr**] des Nutzdatensatzes

Bei der **lfdNr** handelt es sich um die laufende Nummer des fehlerhaften Datensatzes in diesem Nutzdatenblock.

Datenfeldbeschreibung	
Name	lfdNr
Typ	Zahl
minOccurs	1
maxOccurs	1
maxExclusive	
maxInclusive	
minExclusive	
minInclusive	0
enumeration	
Besonderheiten	Bezeichnung der Position des fehlerhaften Datensatzes innerhalb des Nutzdatenblocks. Bsp.: Die laufende Nummer 10 verweist auf den 10. Datensatz innerhalb des Nutzdatenblocks. Sofern ein Parser- oder ein anderer schwerwiegender Fehler auftritt, der den



gesamten Nutzdatenblock betrifft, ist die Nummer 0.

3.2.4.8.2.2 KmlD Nutzdatensatz[kmlD]

Bei der *kmlD* handelt es sich um die durch den Verfasser vorgegebene KmlD des Nutzdatensatzes.

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>kmlD</i>
Typ	String
minOccurs	0
maxOccurs	1
Length	
minLength	
maxLength	100
Pattern	
enumeration	
Besonderheiten	die durch den Verfasser vorgegebene KmlD der Mitteilung



3.2.4.8.2.3 Ordnungsmerkmal zum Nutzensatz

Beim *ordnungsMerkmal* handelt es sich um die durch den Verfasser vorgegebene bundesweit eindeutige Identifikation des Nutzensatzes (z.B. bei LStB, Lohnersatzleistungen)

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>ordnungsMerkmal</i>
Typ	String
minOccurs	0
maxOccurs	1
Length	
minLength	
maxLength	100
Pattern	
enumeration	
Besonderheiten	Durch den Verfasser vorgegebene eindeutige Identifikation des Nutzensatzes.

3.2.4.8.2.4 Fehlernummer zum Nutzensatz [*fehlerNummer*]

Es wird die vom Elstersystem für diesen Fehler vergebene Fehlernummer i.d.R. eine 9-stellige Nummer zurückgemeldet.

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>fehlerNummer</i>
Typ	Zahl
minOccurs	1
maxOccurs	1
minExclusive	
minInclusive	
enumeration	
Besonderheiten	9-stellige Zahl

3.2.4.8.2.5 Fehlertext zum Nutzensatz [*fehlerText*]

Es wird der vom Elstersystem für diesen Fehler vergebene Fehlertext zurückgemeldet.

Datenfeldbeschreibung	
Name	<i>fehlerText</i>
Typ	Text
minOccurs	1
maxOccurs	1
minExclusive	
minInclusive	
enumeration	
Besonderheiten	

3.2.4.8.2.6 XML-Beispiel

```
<NdSFehler lfdNr="1" kmId="2016-LST-12345678901-01013112-123456789-42-20170307-1-1"
fehlerNummer="200033002" fehlerText="org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid:
Value '1000' is not facet-valid with respect to pattern '\d{8}'."/>
```



3.2.5 XML-Beispiele

a) Datenlieferung OK

```
<Protokoll version="6" xmlns="http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema">
  <ZeitStempel>20170224151612</ZeitStempel>
  <DatenTeil
    transferTicket="km1913s0jr8eda4ibvng7rw9e1iydmm8"
    code="0"
    text="Daten geprüft und korrekt.">
    <Nutzdatenblock
      nutzdatenTicket="nutzdatenTicket01"
      code="2"
      text="Daten geprüft und korrekt."
      verarbeiteteNdS="655"
      nichtverarbeiteteNdS="0"/>
    <Nutzdatenblock
      nutzdatenTicket="nutzdatenTicket02"
      code="2"
      text="Daten geprüft und korrekt."
      verarbeiteteNdS="102"
      nichtverarbeiteteNdS="0"/>
    <Nutzdatenblock
      nutzdatenTicket="nutzdatenTicket03"
      code="2"
      text="Daten geprüft und korrekt."
      verarbeiteteNdS="17"
      nichtverarbeiteteNdS="0"/>
  </DatenTeil>
</Protokoll>
```

b) Datenlieferung konnte nur teilweise verarbeitet werden

```
<Protokoll version="6" xmlns="http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema">
  <ZeitStempel>20170224151612</ZeitStempel>
  <DatenTeil
    transferTicket="km1913s0jr8eda4ibvng7rw9e1iydmm8"
    code="1"
    text="Es sind Fehler aufgetreten - die Nutzdatenblöcke konnten nur teilweise verarbeitet werden.">
    <Nutzdatenblock
      nutzdatenTicket="nutzdatenTicket01"
      code="3"
      text="Daten geprüft und fehlerhaft - Datenblock wurde nicht verarbeitet."
      verarbeiteteNdS="0"
      nichtverarbeiteteNdS="1">
      <NdSFehler
        lfdNr="1"
        kmlId="2017-SVK-NW-12345678901-ABCDEFGH-20150104"
        fehlerNummer="200033002"
        fehlerText="org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid: Value '1000' is not facet-
          valid with respect to pattern 'd{8}'."/>
      </Nutzdatenblock>
    <Nutzdatenblock
      nutzdatenTicket="nutzdatenTicket02"
      code="4"
      text="Daten geprüft und teilweise fehlerhaft - Datenblock wurde nur teilweise verarbeitet.">
```



```
    verarbeiteteNdS="102"
    nichtverarbeiteteNdS="1">
      <NdSFehler
        lfdNr="1"
        ordnungsMerkmal=" 2013_01_RIE"
        fehlerNummer="200033002"
        fehlerText="org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid: Value '1000' is not facet-
          valid with respect to pattern '\d{8}'."/>
      </Nutzdatenblock>
    </Nutzdatenblock>
    nutzdatenTicket="nutzdatenTicket03"
    code="2"
    text="Daten geprüft und korrekt."
    verarbeiteteNdS="17"
    nichtverarbeiteteNdS="0"/>
  </DatenTeil>
</Protokoll>
```

c) Datenlieferung konnte nur teilweise verarbeitet werden (im Verfahren ElsterLohn)

```
<Protokoll version="6" xmlns="http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema">
  <ZeitStempel>20170224151612</ZeitStempel>
  <DatenTeil
    transferTicket="km1913s0jr8eda4ibvng7rw9e1iydmm8"
    code="1"
    text="Es sind Fehler aufgetreten - die Nutzdatenblöcke konnten nur teilweise verarbeitet werden.">
    <Nutzdatenblock
      nutzdatenTicket="nutzdatenTicket01"
      code="3"
      text="Daten geprüft und fehlerhaft - Datenblock wurde nicht verarbeitet."
      verarbeiteteNdS="0"
      nichtverarbeiteteNdS="1">
        <NdSFehler
          lfdNr="1"
          kmId="2016-LST-12345678901-01013112-123456789-42-20170307-1-1"
          ordnungsMerkmal="G97hzdebF"
          fehlerNummer="200033002"
          fehlerText="org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid: Value '1000' is not facet-
            valid with respect to pattern '\d{8}'."/>
        </Nutzdatenblock>
      </DatenTeil>
    </Protokoll>
```

d) Datenlieferung konnte gar nicht verarbeitet werden

```
<Protokoll version="6" xmlns="http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema">
  ...<ZeitStempel>20160613152109</ZeitStempel>
  .....<DatenTeil
    transferTicket="eu1610gw6j7rka608arvzeo297vx1crp"
    code="2"
    text="Datenlieferung konnte gar nicht verarbeitet werden - alle Nutzdatenblöcke fehlerhaft.">
    .....<Nutzdatenblock
      nutzdatenTicket="NDTicket-unbekannt"
      code="3"
      text="Daten geprüft und fehlerhaft - Datenblock wurde nicht verarbeitet."
      verarbeiteteNdS="0"
      nichtverarbeiteteNdS="0">
```



```
.....<NdSFehler
      lfdNr="0"
      ordnungsMerkmal="unbekannt"
      fehlerNummer="200033002"
      fehlerText="Fehler beim Parsen der XML-Daten : org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1;
      columnNumber: 120; cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element &apos;Elster&apos;."/>
.....</Nutzdatenblock>
.....</DatenTeil>
</Protokoll>
```

e) Datenlieferung wurde noch nicht verarbeitet

```
<Protokoll version="6" xmlns="http://www.elsterfachmethodik.de/protokollverfahren/version6/XMLSchema">
  <ZeitStempel>20170224151612</ZeitStempel>
  <DatenTeil
    transferTicket="km1913s0jr8eda4ibvng7rw9e1iydmm8"
    code="3"
    text="Datenlieferung wurde noch nicht verarbeitet - bitte fordern Sie das Protokoll noch mal zu einen
    späteren Zeitpunkt an.">
  </DatenTeil>
</Protokoll>
```

3.3 Aufzeichnung und Aufbewahrung der Übertragungsprotokolle durch den Datenlieferanten

Es wird empfohlen das Verarbeitungsprotokoll für 6 Jahre aufzubewahren.