



Sparbuch UL

Leitfaden für den Upload von Massendaten
über die Portalseite des BZSt (BOP) unter
Verwendung der ELMA5-Schnittstelle
(V. 2.0)

Erstellt von

Schallcon Business Solutions GmbH
Im Euler 9
55129 Mainz
Deutschland

Telefon: 06131-32 08 12



Inhaltsverzeichnis

1	Voraussetzung zur Teilnahme an Anfrage- und Meldeverfahren.....	- 4 -
2	Möglichkeiten der Anfrage.....	- 5 -
3	Upload von Massendaten	- 6 -
4	Abholung von ELMA5-Antwortdateien	- 13 -
5	Support.....	- 17 -



Dokumenthistorie

Dokumentenhistorie				
Version	Datum	Bearbeiter	Betroffene Kapitel	Was wurde geändert?
1.0	20.04.2026	Björn Burkhardt	Alle	Neuerstellung
1.1	14.08.2026	Claus Schanz	Alle	Überarbeitung, Anmeldung bei Abholung

Bei Erstellung neuer Versionen werden Screenshots in der Dokumentation im Allgemeinen nur dann ausgetauscht, wenn sie von der Änderung funktional betroffen sind.



1 Voraussetzung zur Teilnahme an Anfrage- und Meldeverfahren

Um an dem Fachverfahren KiStA teilnehmen zu können, müssen Sie am BZSt-Online-Portal registriert sein. Hierbei erhalten Sie eine BZSt-Nummer. Der Zugang ist personenbezogen und es wird für Sie ein Benutzerkonto erstellt. Hierzu erhalten Sie eine Konto-ID oder Account-ID. Mit erhaltenem Zugang können Sie nun ein Zertifikat für den Zugang erhalten. Dieses Zertifikat wird bei der Anmeldung selbst (Abbildung 2) sowie bei der Verbindung mit dem KiStA-Server (Abbildung 7) benötigt.

Die fachliche Zulassung zum Fachverfahren KiStA muss ebenfalls beantragt werden, hierzu erhalten Sie jeweils eine Zulassungsnummer. Bei der Verwendung der Massendaten-Schnittstelle ELMA5 ist eine zusätzliche Beantragung zur Teilnahme am ELMA5-Verfahren notwendig (siehe Abbildung 5: „Versand von Massendaten (ELMA5)“). Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen hierzu finden Sie auf der Internetseite des BZSt unter:

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Kapitalertraege/KirchensteuerAbgeltungsteuer/kirchensteuerabgeltungsteuer_node.html



2 Möglichkeiten der Anfrage

Vom BZSt werden die in der folgenden Tabelle dargestellten Möglichkeiten zur Anfrage von SteuerIdNr und/oder Kirchensteuerabzugsmerkmal (KiStAM) zur Verfügung gestellt:

Server	#	Option / Schnittstelle	Exportformat Anfrage	Importformat Antwort	Unterstützung durch Sparbuch UL
Portal (BOP)	1	man. Eingabe im BOP-Formular	-	PDF, CSV	Nein
	2	BOP-Formular mit CSV-Import	CSV	PDF, CSV	Nein
	3	Massendaten-Upload über BOP (ELMA 5)	XML	XML	Ja, ab Version 6.0.0
ELMA 5 (SFTP)	4	Massendaten-Upload über SFTP-Server (ELMA 5)	XML	XML	Ja, ab Version 6.0.0

Tabelle 1: Anfragemöglichkeiten

Der Upload einer CSV-Datei nach (2) über das BOP-Formular wird im *Leitfaden_BOP-Formular_Upload* beschrieben. Diese Dokumentation beschreibt ausschließlich den Massendaten-Upload über das Portal des BZSt (BOP).

3 Upload von Massendaten

Bei der Verarbeitung der Daten durch das BZSt müssen in den gelieferten Dateien auch eine AccountID (in der Datei *BenutzerkontoID*) sowie eine Zulassungsnummer (*Anfragender Zulassungsnummer*) angegeben sein. Damit **Sparbuch UL** diese korrekt hinterlegen kann, müssen Sie diese unter „Administration“ – „Einstellungen“ im Reiter BZSt bei AccountID und ZulassungsNr hinterlegen.

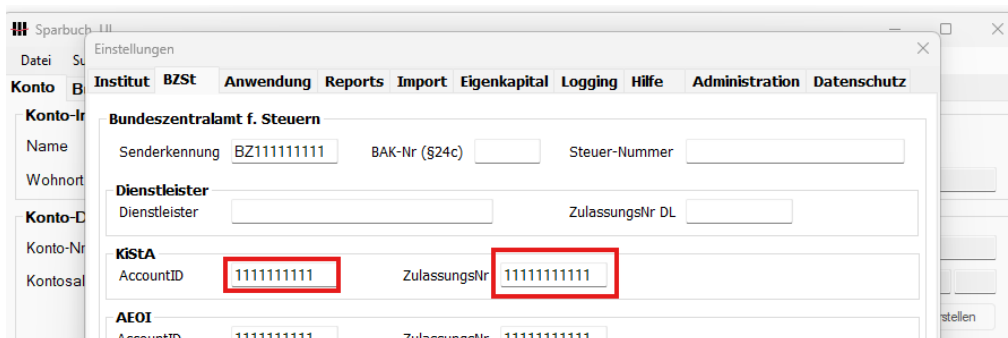


Abbildung 1: Hinterlegung der AccountID und der Zulassungsnummer in Sparbuch UL

Genau dieser Benutzer sollte auch die Dateien schlussendlich auf dem Server hochladen.

Die Beschreibung für die Erstellung der XML-Dateien finden Sie in der Programmdokumentation zur Anwendung **Sparbuch UL** im Kapitel 3.9.4. Nach der Erstellung der XML-Datei(en) können Sie diese nun über das BOP-Portal hochladen. Starten Sie Ihren Browser und rufen Sie die Startseite des Portals des BZSt über folgenden Link auf: <https://www.elster.de/bportal/login/softpse>

Die Startseite ist gleichzeitig auch die Login-Seite:

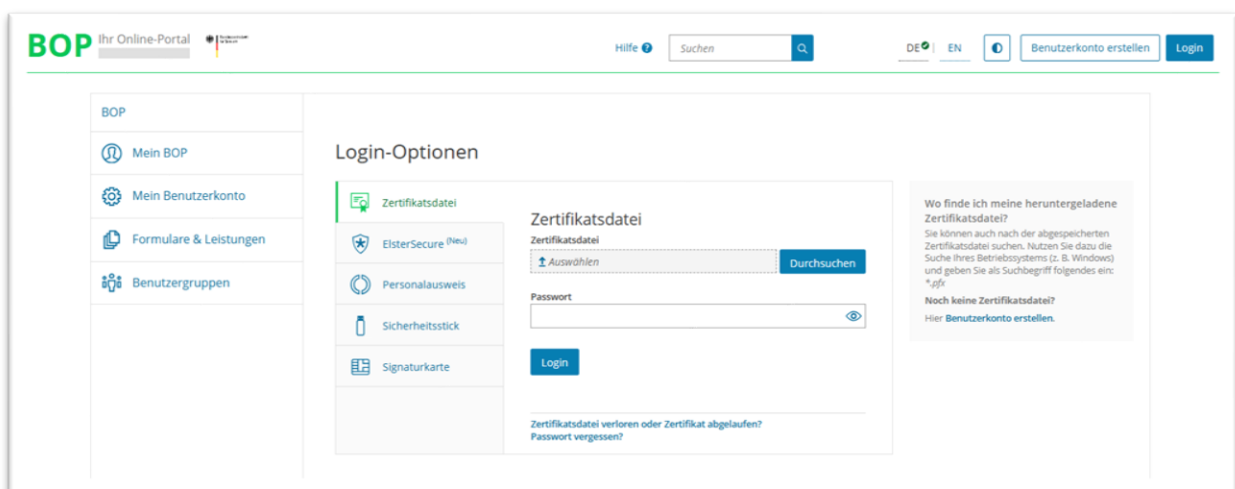


Abbildung 2: Startseite - Übersicht

Der Login erfolgt mit Angabe der Zertifikatsdatei und des Passworts, die Sie beide bei der Registrierung erhalten haben.

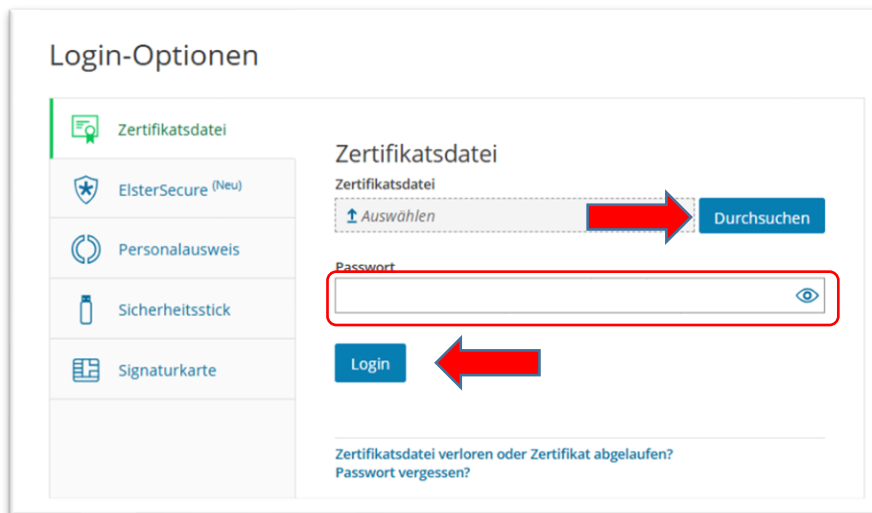


Abbildung 3: Startseite Login

Wählen Sie über **„Durchsuchen“** Ihre Zertifikatsdatei (*.pfx) aus und geben Sie Ihr Passwort ein. Danach klicken Sie auf **„Login“**.

Es öffnet sich ein Fenster mit den verschiedenen Fachverfahren und deren Unterfunktionen. Klicken Sie hier auf **„Formular und Leistungen“**. Hier steht dann der Button **„Versand von Massendaten (ELMA5)“** zur Auswahl:



Abbildung 4: „Formular und Leistungen“

Wählen Sie diesen durch Anklicken aus.

Im nächsten Fenster kann neben der Abholung der Daten (siehe Kap. 4) sowie der Freischaltung zur Teilnahme am ELMA5-Verfahren zwischen dem Upload in eine Prüfumgebung und dem eigentlichen Versand der Daten in das Produktivsystem („**Versand von Massendaten an die ELMA5-Schnittstelle**“) gewählt werden.

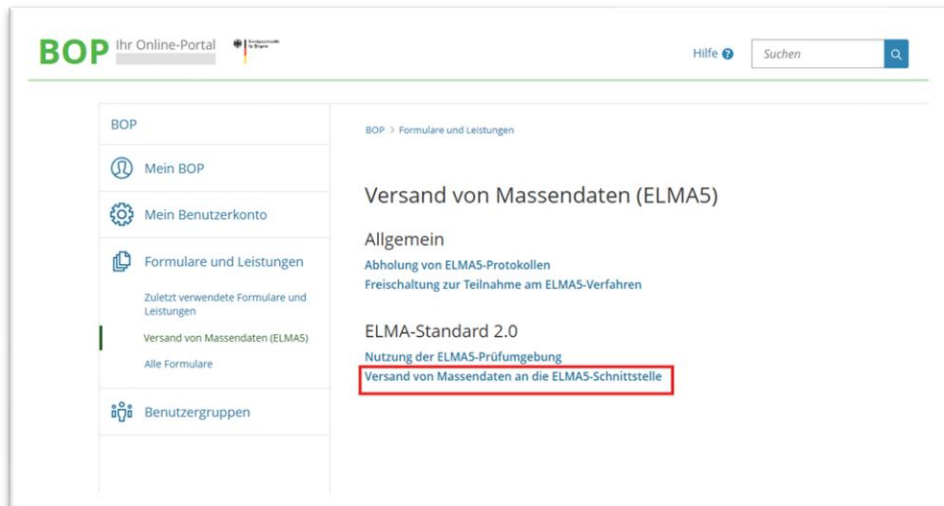


Abbildung 5: „Versand von Massendaten (ELMA5)“

Nach der Auswahl „Versand von Massendaten an die ELMA5-Schnittstelle“ öffnet sich eine Seite mit einem kurzen Datenschutzhinweis:



Abbildung 6: Datenschutzhinweis

Diesen Hinweis mit „Weiter“ bestätigen. Danach kommt man zu einer Seite mit einem Verbindungstest.

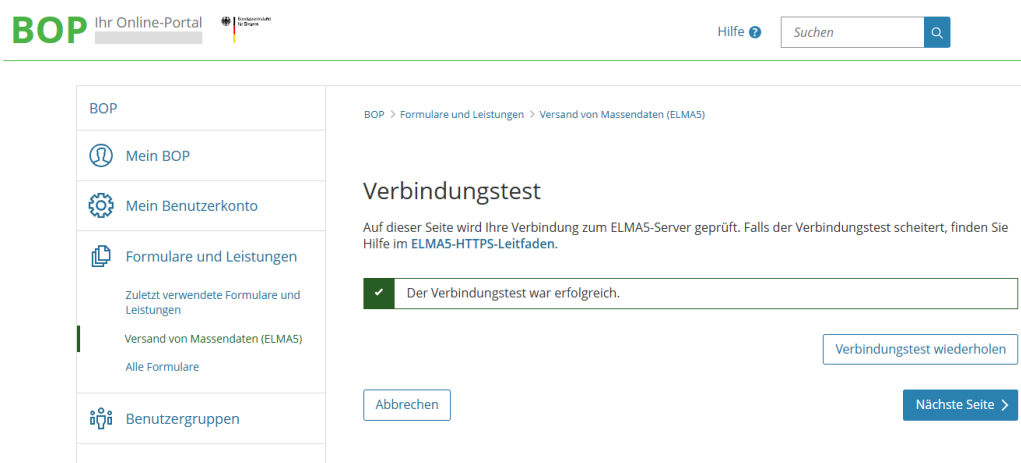


Abbildung 7: Verbindungstest

Damit der Verbindungstest erfolgreich ist, muss das Elster-Zertifikat in die *Eigenen Zertifikate* des aktuellen Benutzers importiert werden. Hierzu ist ein Link mit einer Beschreibung für die Browser Edge, Firefox und Chrome hinterlegt (ELMA5-HTTPS-Leitfaden).

Zusatz bei der Nutzung von Edge:

Folgen Sie dem Leitfaden. Leider fehlt hier ein Screenshot nach „Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Sicherheit“ auf den Button *Zertifikate verwalten*.“ Damit das nun gezeigte Fenster mit den Zertifikaten erscheint, müssen Sie in der Zertifikatverwaltung auf das Quadrat mit dem Pfeil klicken:

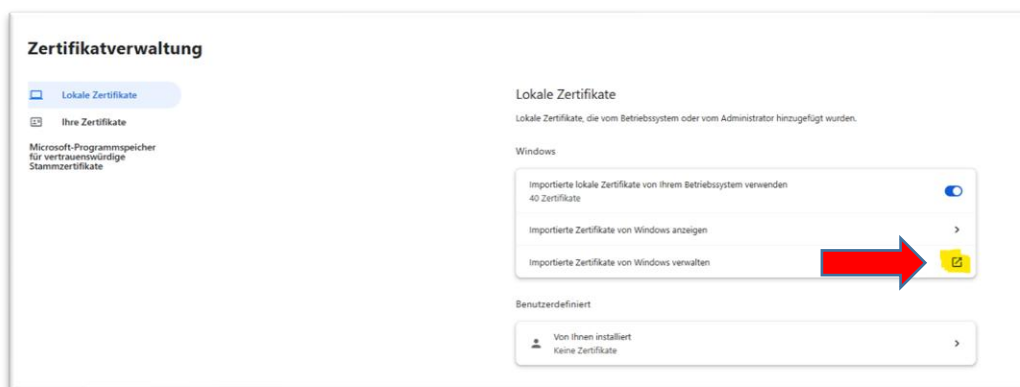
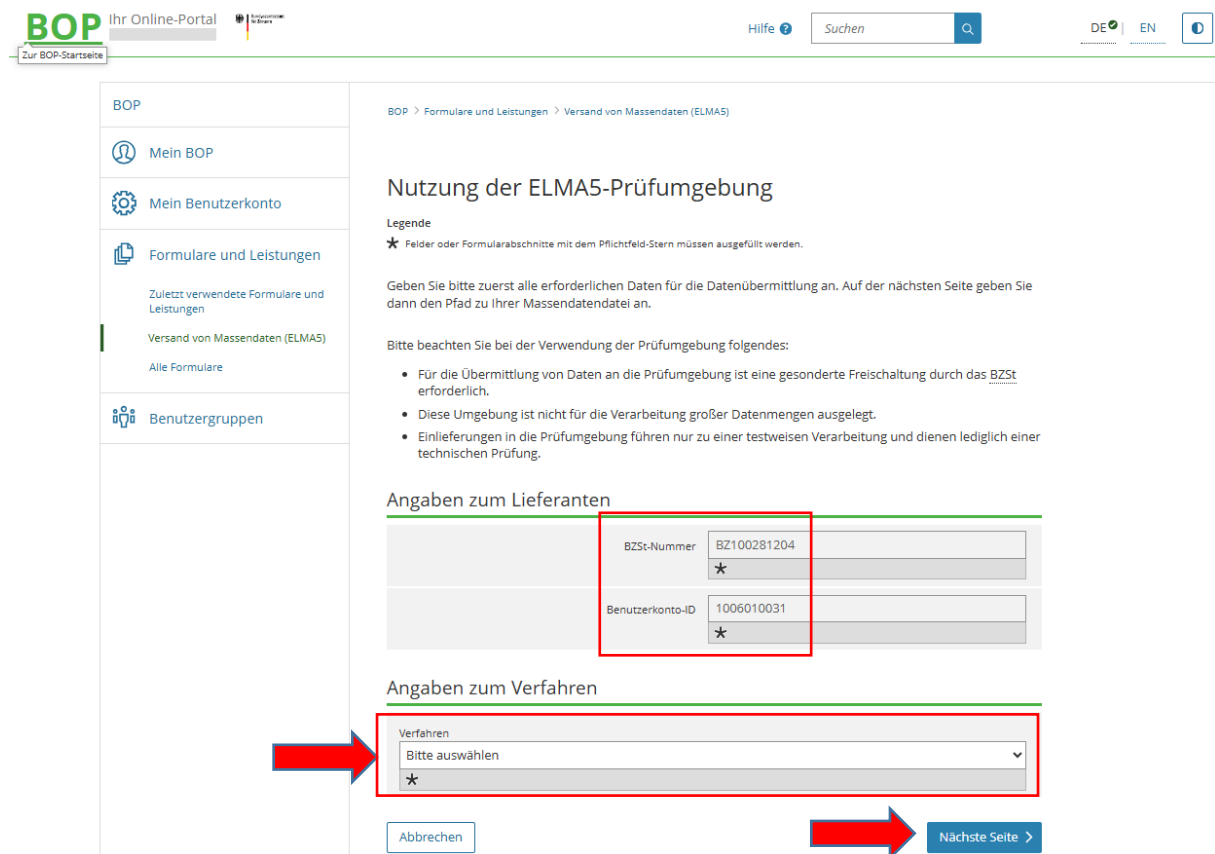


Abbildung 8: Zertifikatverwaltung

Erst wenn der Verbindungstest erfolgreich ist, kommt man über „**Nächste Seite**“ zur Hauptseite des ELMA5-Versands.



BOP Ihr Online-Portal

Hilfe Suchen DE EN

Zur BOP-Startseite

BOP > Formulare und Leistungen > Versand von Massendaten (ELMA5)

Nutzung der ELMA5-Prüfumgebung

Legende
 ★ Felder oder Formularabschnitte mit dem Pflichtfeld-Stern müssen ausgefüllt werden.

Geben Sie bitte zuerst alle erforderlichen Daten für die Datenübermittlung an. Auf der nächsten Seite geben Sie dann den Pfad zu Ihrer Massendatendatei an.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Prüfumgebung folgendes:

- Für die Übermittlung von Daten an die Prüfumgebung ist eine gesonderte Freischaltung durch das BZSt erforderlich.
- Diese Umgebung ist nicht für die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt.
- Einlieferungen in die Prüfumgebung führen nur zu einer testweisen Verarbeitung und dienen lediglich einer technischen Prüfung.

Angaben zum Lieferanten

BZSt-Nummer	BZ100281204
	★
Benutzerkonto-ID	1006010031
	★

Angaben zum Verfahren

Verfahren	Bitte auswählen
	★

Abbrechen Nächste Seite >

Abbildung 9: Startseite der Umgebung (anstelle von Prüfumgebung muss hier bei Ihnen Produktivumgebung stehen)

Die Mussfelder sind mit einem „★“ gekennzeichnet. Während er BZSt-Nummer und Benutzerkonto-ID automatisch beziehen sollte, muss das Verfahren manuell in dem Drop-Down-Menü ausgewählt werden. Für den Abruf der Kirchensteuerabzugsmerkmale ist hier „**Kirchensteuerabzugsverfahren**“ auszuwählen:

Bitte auswählen

Antrag auf Umsatzsteuervergütung ausländischer Unternehmer (Drittstaaten) im Inland

Antrag auf Vorsteuervergütung im EU-Ausland durch inländische Unternehmer

Auskunft über tatsächlich freigestellte Kapitalerträge

IBAN-Meldung

Kirchensteuerabzugsverfahren

Kontenwahrheit - Vergeblichkeitsmeldung

Mitteilung über tatsächlich freigestellte Kapitalerträge

Übermittlung Beitragsdaten der privaten Kranken- und Pflegeversicherungen zur Bildung der ELSTAM

Übermittlung von Daten im Rahmen von Art 47i Verordnung (EU) Nr. 904/2010 (OSS EU-Regelung)

Übermittlung von Daten im Rahmen von Art 47i Verordnung (EU) Nr. 904/2010 (OSS Nicht-EU-Regelung)

Übermittlung von Daten im Rahmen von Art 47i Verordnung (EU) Nr. 904/2010 (Sonderregelung IOSS)

Zusammenfassende Meldung

Bitte auswählen

*

Abbrechen

Nächste Seite >

Abbildung 10: Angaben zum Verfahren

Danach „Nächste Seite“ auswählen. Danach gelangt man zur Seite des Uploads.

BOP Ihr Online-Portal

Hilfe Suchen

DE EN

BOP > Formulare und Leistungen > Versand von Massendaten (ELMA5)

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben

Angaben zum Lieferanten

BZSt-Nummer BZ100281204

Benutzerkonto-ID 1006010031

Angaben zum Verfahren

Verfahren Kirchensteuerabzugsverfahren

ELMA5-Massendatendateien *

Bitte geben Sie hier den Pfad zu Ihren Massendatendateien an. Sie können mehrere Dateien gleichzeitig auswählen.

Auswahl der ELMA5-Massendatendateien

Auswählen

Eine Datei darf maximal 100 MB groß sein.

Sie können höchstens zu unterschiedliche Dateien auf einmal hochladen.

Angaben zum Dateinamen

Ausgewählte ELMA5-Massendatendatei	Dateiname der Massendatendatei (generiert)	Löschen

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung zur Nutzung der ELMA5-Schnittstelle des BZSt.

Absenden

< Vorherige Seite Abbrechen

Abbildung 11: Upload Massendatendateien



Um einen Import durchzuführen, muss bei ELMA5-Massendatendateien der Button „Auswählen“ betätigt werden. Über das nun zu sehende Explorer-Fenster können eine oder mehrere XML-Dateien ausgewählt werden. Nach der Auswahl werden die Dateien direkt übermittelt:

BOP Ihr Online-Portal Hilfe ?

[Zur BOP-Startseite](#)

BOP

- Mein BOP
- Mein Benutzerkonto
- Formulare und Leistungen**
 - Zuletzt verwendete Formulare und Leistungen
 - Versand von Massendaten (ELMA5)**
 - Alle Formulare
- Benutzergruppen

BOP > Formulare und Leistungen > Versand von Massendaten (ELMA5)

Versandbestätigung

Ihr Formular wurde erfolgreich übermittelt

BZSt-Nummer	BZ100281204
Benutzerkonto-ID	1006010031
Verfahren	Kirchensteuerabzugsverfahren
Abgabezeit	Montag, 20. April 2026, 16:50:02

Übersicht der übermittelten Dateien

Ausgewählte ELMA5-Massendatendatei	Dateiname der Massendatendatei (generiert)	Übermittlungsergebnis
kista.0123456789.000000039.xml	KISTA.1006010031.4c4cd668-f296-44ab-8acc-85b955453050.xml	
kista.0123456789.000000038.xml	KISTA.1006010031.3b09d655-7e80-4661-874c-c14ae60e031e.xml	

Bitte beachten Sie:

Ihre Massendaten wurden an die ELMA5-Schnittstelle des BZSt übermittelt. Die Weitergabe Ihrer Massendaten an die operativen Systeme wird Ihnen per Feedback im XML-Format bestätigt. Dieses steht Ihnen zeitnah über die [Abholung von ELMA5-Protokollen](#) zur Verfügung.

Für Abgaben im Massendatenbereich können keine Übermittlungsdaten unter "Meine Formulare > Übermittelte Formulare" gespeichert werden.

[Versandbestätigung drucken](#)

Fertigstellen

Abbildung 12: Versandbestätigung

Über „Fertigstellen“ verlässt man die Seite mit der Versandbestätigung.

4 Abholung von ELMA5-Antwortdateien

Die Anmeldung an der Portalseite erfolgt wie in Kapitel 3 beschrieben.

Es öffnet sich ein Fester mit den verschiedenen Fachverfahren und deren Unterfunktionen. Klicken Sie hier auf „**Formular und Leistungen**“. Hier steht dann der Button „**Versand von Massendaten (ELMA5)**“ zur Auswahl:

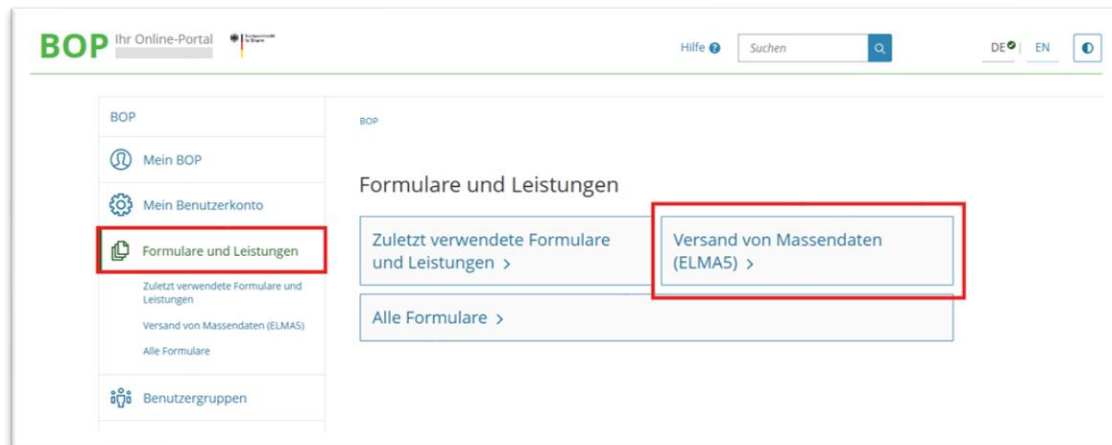


Abbildung 13: „Formular und Leistungen“

Wählen Sie diesen durch Anklicken aus.

Die Antwortdateien können dann über den Punkt „Abholung von ELMA5-Protokollen“ heruntergeladen werden:



Abbildung 14: Versand von Massendaten (ELMA5) – gleiche Ansicht wie Abbildung 5: „Versand von Massendaten (ELMA5)“



Auf der nächsten Seite muss der Server, auf den die Daten hochgeladen wurden, ausgewählt werden (i.d.R. „ELMA5 Produktivumgebung“).

Abbildung 15: Abholung von ELMA5-Protokollen

Es können alle Protokolle auf einmal heruntergeladen (Button „**Alle Protokolle herunterladen**“) oder einzelne/mehrere Protokolle „abgeholt“ (Button „**Protokolle abholen**“) werden. Bei der „Abholung“ der Protokolle erscheint eine Auflistung aller vorhandenen Protokolle/Antwortdateien:



✓ Ihre Protokolle wurden erfolgreich abgeholt.

Angaben zum Lieferanten

BZSt-Nummer	BZ100281204
Benutzerkonto-ID	1006010031

Angaben zum Abholserver

Zielserver	ELMA5 Prüfungsumgebung
------------	------------------------

☐	Dateiname	Datum	Löschen
☒	2026-04-20T22-01-16.480+0200_KISTARM.593acb24-739f-4f88-972f-46d234a44fa8.3b09d655-7e80-4661-874c-c14ae60e031f.xml	20.4.2026 22:01:16 Uhr	
☐	2026-04-20T16-59-04.884+0200_KISTA.1006010031.4c4cd668-f296-44ab-8acc-85b955453051.xml	20.4.2026 16:59:04 Uhr	
☐	2026-04-20T16-59-04.297+0200_KISTA.1006010031.3b09d655-7e80-4661-874c-c14ae60e031f.xml	20.4.2026 16:59:04 Uhr	
☐	2026-04-20T16-51-03.569+0200_KISTA.1006010031.4c4cd668-f296-44ab-8acc-85b955453050.xml	20.4.2026 16:51:03 Uhr	
☐	2026-04-20T16-51-03.375+0200_KISTA.1006010031.3b09d655-7e80-4661-874c-c14ae60e031e.xml	20.4.2026 16:51:03 Uhr	

Ausgewählte Protokolle löschen
Alle Protokolle einblenden

<<
<
1 ... 5 von 5
>
>>

Alle Protokolle herunterladen
Protokolle abholen

Abbildung 16: Abholung von ELMA5-Protokollen

Hier können nun einzelne Protokolle gelöscht werden. Der Download erfolgt nur über den Button „**Alle Protokolle herunterladen**“. Hierbei werden, unabhängig von der Auswahl, alle vorhandenen Protokolle als zip-Dateien heruntergeladen. Ein Download einzelner Antwortdateien scheint aktuell nicht möglich zu sein.

Es existieren verschiedene Arten von Antwortdateien. Man kann diese zunächst am Dateinamen unterscheiden:

1. **_KISTA.** : Hier handelt es sich um eine Eingangsprüfung, die direkt nach dem Absenden erzeugt wird. Hier wird u.a. der Header auf Korrektheit geprüft. Wenn diese Angaben korrekt sind, sollte hier bei *Status* im Abschnitt *Feedback* **OK0000** stehen:

```

</elma:ELMAHeader>
<elma:Feedback>
  <elma>Status>OK0000</elma>Status>
  <elma>StatusText>Die Datei hat die Eingangsprüfungen erfolgreich absolviert und wurde weitergeleitet.</elma>StatusText>
  <elma:Dateiname>KISTA.1006010031.3b09d655-7e80-4661-874c-c14ae60e031f.xml</elma:Dateiname>
  <elma:OriginalDatenart>KISTA</elma:OriginalDatenart>
</elma:Feedback>
</ns:ELMA>
  
```



Sollte ein Fehler zurückgemeldet werden, so kann dies unterschiedliche Ursachen haben, z.B.:

- Datei wurde schon einmal hochgeladen (gleicher Dateiname oder gleiche EingangsID)
- Benutzerkonto ist unbekannt (falsche BenutzerID) (siehe **Abbildung 1**)
- fehlende Zulassung für das Verfahren

Alle Fehlerrückmeldungen (**ER00XX**) sind im **Kommunikationshandbuch ELMA-Standard 2.0** beschrieben.

2. **_KISTARM.** : Hier handelt es sich um die tatsächliche Antwortdatei. Allerdings kann auch hier noch ein allgemeiner Fehler (in der Datei: *DatensatzuebergreifenderFehler*) übermittelt werden, bspw. wenn die Zulassungsnummer unbekannt ist (siehe **Abbildung 1**). Sollte hier kein solcher Fehler vorhanden sein, kann diese Datei in **Sparbuch UL** importiert werden.

Beim Einlesen analysiert **Sparbuch UL** die Datei und erkennt den Inhalt automatisch am inneren Aufbau. Je nach Datei-Art (s.o.) wird entweder ein Infofenster angezeigt oder die Daten importiert.



5 Support

*„Der Weise ist auf alle Ereignisse vorbereitet.“
Molière*

Um Support für dieses Produkt zu erhalten, wenden Sie sich an:

Schallcon Business Solutions GmbH
Im Euler 9
55129 Mainz

Telefon: 06131-320 812
E-Mail: support@schallcon.de
Web: <http://www.schallcon.de>

In dringenden Fällen erreichen Sie uns mobil unter 0163-3724255.