



1

2 Technische Richtlinie BSI TR-03109-1

3 **Anforderungen an die Interoperabilität der Kommunikationseinheit eines**
4 **intelligenten Messsystems**

5

6 Version 1.0, Datum 18.03.2013

7

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Postfach 20 03 63

53133 Bonn

Tel.: +49 22899 9582-100

E-Mail: SmartMeter@bsi.bund.de

Internet: <https://www.bsi.bund.de>

© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2013

| | | |
|----|--|----|
| 9 | Inhaltsverzeichnis | |
| 10 | 1 Einleitung..... | 9 |
| 11 | 1.1 Zielsetzung..... | 9 |
| 12 | 1.2 Zielgruppe..... | 9 |
| 13 | 1.3 Anwendungsbereich..... | 9 |
| 14 | 1.4 Fachlich zuständige Stelle..... | 9 |
| 15 | 1.5 Terminologie..... | 10 |
| 16 | 1.6 Aufbau der Technischen Richtlinie..... | 10 |
| 17 | 1.7 Zusammenhang mit anderen Technischen Richtlinien..... | 10 |
| 18 | 1.8 Versionshistorie..... | 11 |
| 19 | 2 Technische Einleitung..... | 12 |
| 20 | 2.1 Zielsetzung von intelligenten Messsystemen..... | 12 |
| 21 | 2.2 Berechtigte Rollen am Smart Meter Gateway..... | 13 |
| 22 | 2.3 Funktionalität des Smart Meter Gateways..... | 13 |
| 23 | 2.3.1 Funktionen des Smart Meter Gateways für das lokale metrologische Netz..... | 15 |
| 24 | 2.3.2 Funktionen des Smart Meter Gateways im Weitverkehrsnetz..... | 16 |
| 25 | 2.3.3 Funktionen des Smart Meter Gateways für das Home Area Network..... | 17 |
| 26 | 2.3.4 Weitere Funktionen des Smart Meter Gateways..... | 17 |
| 27 | 3 Anforderungen an die Kommunikationsverbindungen und Protokolle des Smart Meter | |
| 28 | Gateways..... | 20 |
| 29 | 3.1 Einleitung..... | 20 |
| 30 | 3.2 Vorgaben an die Kommunikationsverbindungen im WAN..... | 20 |
| 31 | 3.2.1 Übersicht..... | 20 |
| 32 | 3.2.2 Anwendungsfälle an der WAN Schnittstelle..... | 20 |
| 33 | 3.2.3 Kommunikationsszenarien..... | 24 |
| 34 | 3.2.4 RESTful Webservices..... | 30 |
| 35 | 3.2.5 Wake-Up Service..... | 38 |
| 36 | 3.2.6 Zeitsynchronisation..... | 40 |
| 37 | 3.3 Vorgaben an die Kommunikationsverbindungen in das LMN..... | 45 |
| 38 | 3.3.1 Übersicht..... | 45 |
| 39 | 3.3.2 Anwendungsfälle an der LMN Schnittstelle..... | 45 |
| 40 | 3.3.3 Kommunikationsszenarien..... | 47 |
| 41 | 3.3.4 Sicherung der Kommunikationsverbindungen in das LMN..... | 50 |
| 42 | 3.3.5 Kommunikationsprotokolle..... | 51 |
| 43 | 3.4 Vorgaben an die Kommunikationsverbindungen in das HAN..... | 54 |
| 44 | 3.4.1 Übersicht..... | 54 |
| 45 | 3.4.2 Anwendungsfälle an der HAN Schnittstelle..... | 54 |
| 46 | 3.4.3 Kommunikationsszenarien..... | 57 |
| 47 | 3.4.4 Sicherung der Kommunikationsverbindungen in das HAN..... | 71 |

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|----|-------|--|-----|
| 48 | 3.4.5 | Technische Anforderungen an die HAN-Schnittstelle..... | 73 |
| 49 | 3.4.6 | Kommunikationsprofile im HAN | 73 |
| 50 | 4 | Messwertverarbeitung für Tarifierung, Bilanzierung und Netzzustandsdatenerhebung | 79 |
| 51 | 4.1 | Einleitung | 79 |
| 52 | 4.2 | Anwendungsfälle für Regelwerke..... | 79 |
| 53 | 4.2.1 | Einleitung | 79 |
| 54 | 4.2.2 | Anwendungsfälle für die Tarifierung und Bilanzierung | 80 |
| 55 | 4.2.3 | Anwendungsfälle für steuerbare Anlagen..... | 98 |
| 56 | 4.2.4 | Anwendungsfälle für Netzzustandsdatenerhebung | 99 |
| 57 | 4.2.5 | Informative Anwendungsfälle..... | 101 |
| 58 | 4.2.6 | Übersicht der Anwendungsfälle..... | 105 |
| 59 | 4.3 | Messwertverarbeitung mit Regelwerken | 105 |
| 60 | 4.3.1 | Konzeptübersicht | 105 |
| 61 | 4.3.2 | Messwernerfassung..... | 107 |
| 62 | 4.3.3 | Messwertverarbeitung | 108 |
| 63 | 4.3.4 | Verarbeitung von Statusinformationen | 110 |
| 64 | 4.3.5 | Zeitstempelung von Messwertsätzen | 111 |
| 65 | 4.3.6 | Kommunikation und Versand von Messwertsätzen..... | 112 |
| 66 | 4.3.7 | Bereitstellung von Daten für den Letztverbraucher | 112 |
| 67 | 4.4 | Konfigurationsprofile..... | 112 |
| 68 | 4.4.1 | Einleitung | 112 |
| 69 | 4.4.2 | Zählerprofile..... | 113 |
| 70 | 4.4.3 | Auswertungsprofile | 114 |
| 71 | 4.4.4 | Kommunikationsprofile für die WAN-Kommunikation..... | 115 |
| 72 | 4.5 | Anforderungen an Zugriffsberechtigungen..... | 118 |
| 73 | 4.5.1 | Einleitung | 118 |
| 74 | 4.5.2 | Generelle Zugriffsbeschränkungen | 118 |
| 75 | 4.5.3 | Administrator | 118 |
| 76 | 4.5.4 | Service-Techniker | 118 |
| 77 | 4.5.5 | Letztverbraucher | 119 |
| 78 | 4.5.6 | Externe Marktteilnehmer | 119 |
| 79 | 5 | Weitere Funktionale Anforderungen | 120 |
| 80 | 5.1 | Zusammenspiel SMGW und Sicherheitsmodul..... | 120 |
| 81 | 5.1.1 | Nutzung des Sicherheitsmoduls beim TLS-Handshake..... | 120 |
| 82 | 5.1.2 | Nutzung des Sicherheitsmoduls bei der CMS Inhaltsdatensicherung | 123 |
| 83 | 5.2 | Logdatenformat..... | 125 |
| 84 | 5.3 | Inhaltliche Daten der Log-Klassen | 127 |
| 85 | 5.3.1 | Obligatorische Einträge im Eichtechnischem Log..... | 127 |
| 86 | 5.3.2 | Obligatorische Einträge im Letztverbraucher-Log | 128 |
| 87 | 6 | Nicht-Funktionale Anforderungen..... | 130 |
| 88 | 6.1 | Einleitung | 130 |
| 89 | 6.2 | Versiegelung | 130 |

| | | | |
|----|-----|---|-----|
| 90 | 6.3 | Einbau des Sicherheitsmoduls | 131 |
| 91 | 7 | Literatur- und Referenzverzeichnis | 132 |
| 92 | 8 | Glossar und Abkürzungsverzeichnis | 134 |
| 93 | 9 | Anhang A: Datenstruktur Wake-Up Paket | 139 |
| 94 | 10 | Anhang B: Zertifikate im LMN | 143 |
| 95 | 11 | Anhang C: Zertifikate im HAN | 145 |

96

97

98 **Anlagen**

99 Anlage I: CMS Datenformat für die Inhaltsdatenverschlüsselung und -signatur

100 Anlage II: COSEM/HTTP Webservices

101 Anlage IIIa: Feinspezifikation „Drahtlose LMN-Schnittstelle“ Teil 1

102 Anlage IIIb: Feinspezifikation „Drahtlose LMN-Schnittstelle“ Teil 2

103 Anlage IVa: Feinspezifikation „Drahtgebundene LMN-Schnittstelle“ Teil 1

104 Anlage IVb: Feinspezifikation „Drahtgebundene LMN-Schnittstelle“ Teil 2

105 Anlage V: Anforderungen zum Betrieb beim Administrator

106 Anlage VI: Betriebsprozesse

107

| | | |
|-----|--|-----|
| 108 | Abbildungsverzeichnis | |
| 109 | Abbildung 1: Einbettung des Smart Meter Gateways in seine Einsatzumgebung..... | 14 |
| 110 | Abbildung 2: Einbettung des Smart Meter Gateways in seine Einsatzumgebung..... | 26 |
| 111 | Abbildung 3: Sequenzdiagramm Kommunikationsszenario „ADMIN-SERVICE“ | 27 |
| 112 | Abbildung 4: Sequenzdiagramm Kommunikationsszenario „INFO-REPORT“ | 29 |
| 113 | Abbildung 5: Protokollstapel für die WAN Kommunikation..... | 31 |
| 114 | Abbildung 6:URI Adressierung mit kanonischer Geräte-ID | 34 |
| 115 | Abbildung 7: Pseudonymisierte Messdatenübertragung..... | 36 |
| 116 | Abbildung 8: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall „Wake-Up Service“..... | 38 |
| 117 | Abbildung 9: Zeitsynchronisation zwischen SMGW und SMGW Administrator | 42 |
| 118 | Abbildung 10: Sequenzdiagramm für bidirektionale LMN Kommunikation..... | 48 |
| 119 | Abbildung 11: Sequenzdiagramm für unidirektionale LMN Kommunikation..... | 49 |
| 120 | Abbildung 12: Protokollstapel im LMN (für drahtlose und drahtgebundene Kommunikation) | 51 |
| 121 | Abbildung 13: Authentifizierung des Letztverbrauchers/Service-Technikers mittels HAN-TLS- | |
| 122 | Client-Zertifikat | 58 |
| 123 | Abbildung 14: Authentifizierung des Letztverbrauchers mittels Kennung und Passwort..... | 59 |
| 124 | Abbildung 15: Transparenter Kanal initiiert durch CLS | 60 |
| 125 | Abbildung 16: Protokollablauf SOCKSv5..... | 60 |
| 126 | Abbildung 17: Sequenzdiagramm transparenter Kanal initiiert durch CLS | 61 |
| 127 | Abbildung 18: Transparenter Kanal initiiert durch EMT (über den SMGW-Admin)..... | 64 |
| 128 | Abbildung 19: Sequenzdiagramm Transparenter Kanal initiiert durch EMT..... | 65 |
| 129 | Abbildung 20: Transparenter Kanal initiiert durch das SMGW | 68 |
| 130 | Abbildung 21: Sequenzdiagramm Transparenter Kanal initiiert durch SMGW..... | 69 |
| 131 | Abbildung 22: Absicherung der Kommunikation zwischen CLS und EMT | 72 |
| 132 | Abbildung 23: Beispiel für zeitvariable Tarife mit zwei Tarifstufen (HT/NT) und einem Zähler ... | 82 |
| 133 | Abbildung 24: Beispiel für einen lastvariablen Tarif mit zwei Laststufen und einem Zähler..... | 86 |
| 134 | Abbildung 25: Beispiel für einen ereignisvariablen Tarif mit drei Tarifstufen und einem Zähler.... | 91 |
| 135 | Abbildung 26: Übersicht der Messwertverarbeitung (maßgeblich für AF1-AF10) | 106 |
| 136 | Abbildung 27: Beziehungen zwischen den Profilen für die Konfiguration der Tarifierung | 113 |
| 137 | Abbildung 28: Sequenzdiagramm Interaktion zwischen Gateway und Sicherheitsmodul beim TLS- | |
| 138 | Handshake 1/2..... | 121 |
| 139 | Abbildung 29: Sequenzdiagramm Interaktion zwischen Gateway und Sicherheitsmodul beim TLS- | |
| 140 | Handshake 2/2..... | 122 |
| 141 | Abbildung 30: Sequenzdiagramm Interaktion zwischen Gateway und Sicherheitsmodul bei der | |
| 142 | Inhaltsdatensicherung unter Verwendung von AES-CBC-CMAC..... | 124 |
| 143 | | |

144 Tabellenverzeichnis

| | | |
|-----|--|-----|
| 145 | Tabelle 1: Kommunikationsszenarien an der WAN Schnittstelle | 25 |
| 146 | Tabelle 2: Beschreibung Kommunikationsszenario „MANAGEMENT“ | 27 |
| 147 | Tabelle 3: Beschreibung Kommunikationsszenario „ADMIN-SERVICE“ | 28 |
| 148 | Tabelle 4: Beschreibung Kommunikationsszenario „ADMIN-SERVICE“ | 30 |
| 149 | Tabelle 5: Beschreibung Kommunikationsszenario „NTP-TLS“ | 30 |
| 150 | Tabelle 6: Beispiel „Kanonischer Gerätebezeichner“ | 33 |
| 151 | Tabelle 7: Beschreibung Anwendungsfall „Wake-Up Service“ | 39 |
| 152 | Tabelle 8: Kommunikationsszenarien an der LMN Schnittstelle | 47 |
| 153 | Tabelle 9: Beschreibung Kommunikationsszenario LMN bidirektional | 49 |
| 154 | Tabelle 10: Beschreibung Kommunikationsszenario LMN unidirektional | 50 |
| 155 | Tabelle 11: Betriebsarten für wM-Bus..... | 53 |
| 156 | Tabelle 12: HKS1: Authentifizierung des Letztverbraucher/Service-Techniker mittels HAN-TLS- | |
| 157 | Client-Zertifikat | 58 |
| 158 | Tabelle 13: HKS2: Authentifizierung des Letztverbrauchers mittels Kennung und Passwort..... | 59 |
| 159 | Tabelle 14: HKS3: Transparenter Kanal initiiert durch CLS | 63 |
| 160 | Tabelle 15: HKS4: Transparenter Kanal initiiert durch EMT | 67 |
| 161 | Tabelle 16: HKS5: Transparenter Kanal initiiert durch das SMGW | 71 |
| 162 | Tabelle 17: Durch HAN-Kommunikationsprofile festzulegende Parameter | 75 |
| 163 | Tabelle 18: Durch Proxy-Kommunikationsprofile festzulegende Parameter | 78 |
| 164 | Tabelle 19: Beispiel für eine Messwertliste für einen einfachen Tarif mit minimalem Datenversand | |
| 165 | und zwei Zählern bei monatlicher Abrechnung | 80 |
| 166 | Tabelle 20: Regelwerkparameter für TAF1 | 81 |
| 167 | Tabelle 21: Regelwerkparameter für TAF2 | 84 |
| 168 | Tabelle 22: Beispiel für eine Messwertliste für lastvariablen Stromtarif mit zwei Laststufen und | |
| 169 | einem Zähler | 85 |
| 170 | Tabelle 23: Regelwerkparameter für TAF3 | 87 |
| 171 | Tabelle 24: Beispiel einer Messwertliste bei einem verbrauchsvariablen Tarif mit 2 | |
| 172 | Verbrauchsstufen (100kWh, 150kWh) und einem Zähler | 88 |
| 173 | Tabelle 25: Regelwerkparameter für TAF4 | 89 |
| 174 | Tabelle 26: Regelwerkparameter für TAF5 | 92 |
| 175 | Tabelle 27: Regelwerkparameter für TAF6 | 94 |
| 176 | Tabelle 28: Regelwerkparameter für TAF7 | 95 |
| 177 | Tabelle 29: Regelwerkparameter für TAF8 | 97 |
| 178 | Tabelle 30: Regelwerkparameter für TAF10 | 99 |
| 179 | Tabelle 31: Regelwerkparameter für TAF10 | 100 |
| 180 | Tabelle 32: Beispiel für eine Messwertliste im Fall einer steuerbaren Erzeugungsanlage mit einem | |
| 181 | Zähler | 101 |
| 182 | Tabelle 33: Regelwerkparameter für TAF9 | 102 |
| 183 | Tabelle 34: Regelwerkparameter für TAF12 | 104 |
| 184 | Tabelle 35: Zuordnung der Anwendungsfälle zu den jeweiligen Auslösern im Regelwerk | 105 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| 185 | Tabelle 36: Abrechnungsrelevante Statusinformationen des Zählers..... | 110 |
| 186 | Tabelle 37: Technische Korrektheitsprüfungen, die vom SMGW durchzuführen sind | 110 |
| 187 | Tabelle 38: Parameter von Zählerprofilen | 114 |
| 188 | Tabelle 39: Durch Auswertungsprofile festzulegende Parameter eines Regelwerks | 114 |
| 189 | Tabelle 40: Durch WAN-Kommunikationsprofile festzulegende Parameter | 117 |
| 190 | Tabelle 41: Log-Klassen und erlaubter Zugriff | 125 |
| 191 | Tabelle 42: Elemente eines Log Eintrages..... | 127 |
| 192 | Tabelle 43: Obligatorische Einträge im Eichtechnischem Log | 128 |
| 193 | Tabelle 44: Obligatorische Einträge im Letztverbraucher-Log | 129 |
| 194 | Tabelle 45: Aufbau der Felder im Wake-Up Paket..... | 140 |
| 195 | Tabelle 46: Struktur Wake-Up Paket | 142 |
| 196 | | |
| 197 | | |

198 1 Einleitung

199 1.1 Zielsetzung

200 Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat diese Technische Richtlinie
201 (TR) mit dem Ziel erstellt, Anforderungen an die Funktionalität, Interoperabilität und Informations-
202 sicherheit, die eine Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems erfüllen muss, zu be-
203 schreiben.

204 Die Technische Richtlinie referenziert und ergänzt das Schutzprofil für die Kommunikationseinheit
205 eines intelligenten Messsystems [GW_PP], indem die funktionalen Sicherheitsanforderungen an
206 diese Komponente und ihre Einsatzumgebung u.a. um Vorgaben an Kommunikationsprotokolle,
207 Tarif- und Auswertungsprofile und kryptographische Verfahren erweitert werden.

208 1.2 Zielgruppe

209 Die Technische Richtlinie richtet sich in erster Linie an Hersteller von Kommunikationseinheiten
210 intelligenter Messsysteme ("Smart Meter Gateways"). Die Konformität eines Produktes zu den An-
211 forderungen dieser TR wird durch eine Prüfung bei einer für dieses Prüfgebiet vom BSI anerkannten
212 Prüfstelle bescheinigt und durch ein Zertifikat des BSI abschließend bestätigt.

213 1.3 Anwendungsbereich

214 Die Technische Richtlinie betrachtet Smart Meter Gateways und deren Schnittstellen zu den Kom-
215 munikationspartnern, die im Kontext des Smart Metering erforderlich sind.

216 1.4 Fachlich zuständige Stelle

217 Fachlich zuständig für die Fortentwicklung des Dokumentes „Technische Richtlinie BSI TR-03109-
218 1: Anforderungen an die Interoperabilität der Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsys-
219 tems“ ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

220 Anschrift: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
221 Abteilung S
222 Postfach 20 03 63
223 53133 Bonn
224 E-Mail: SmartMeter@bsi.bund.de

225 Anmerkungen zu der Technischen Richtlinie können an die o.a. Anschrift oder E-Mail Adresse ge-
226 richtet werden.

227 1.5 Terminologie

228 Für die genauere Unterscheidung zwischen normativen und informativen Inhalten werden die dem
229 [RFC2119] entsprechenden in Großbuchstaben geschriebenen, deutschen Schlüsselworte verwen-
230 det:

- 231 • **MUSS** bedeutet, dass es sich um eine normative Anforderung handelt.
- 232 • **DARF NICHT** / **DARF KEIN** bezeichnet den normativen Ausschluss einer Eigenschaft.
- 233 • **SOLL** beschreibt eine dringende Empfehlung. Abweichungen zu diesen Festlegungen
234 müssen begründet werden.
- 235 • **SOLL NICHT** / **SOLL KEIN** kennzeichnet die dringende Empfehlung, eine Eigenschaft
236 auszuschließen. Abweichungen zu diesen Festlegungen müssen begründet werden.
- 237 • **KANN** / **DARF** bedeutet, dass die Eigenschaften fakultativ oder optional sind.

238 Die Kapitel der Technischen Richtlinie sind grundsätzlich als normativ anzusehen. Informative Ka-
239 pitel werden explizit am Anfang gekennzeichnet.

240 1.6 Aufbau der Technischen Richtlinie

241 Beginnend mit Kapitel 2 „Technische Einleitung“ wird in einer kurzen Einführung dargelegt, wie
242 die Einbettung des Smart Meter Gateways (SMGW) in die Gesamtarchitektur eines Smart Metering
243 Systems zu sehen ist. Darauf aufbauend werden die funktionalen Aspekte des SMGW skizziert.
244 Zuvor werden die Akteure benannt, die in verschiedenen Rollen mit dem SMGW kommunizieren
245 können.

246 Das folgende Kapitel 3 „Anforderungen an die Kommunikationsverbindungen und Protokolle des
247 Smart Meter Gateways“ macht Vorgaben zur Sicherung aller Kommunikationsbeziehungen des
248 SMGW und stellt Mindestforderungen in Bezug auf die zu unterstützenden Anwendungsfälle,
249 Kommunikationsszenarien und Protokolle.

250 Kapitel 4 beschreibt die „Messwertverarbeitung für Tarifierung, Bilanzierung und Netzzustandsda-
251 tenerhebung“, sowie die Auswertungsprofile mit deren Hilfe das Rollen- und Rechtemanagement
252 zum Zugriff auf die Messwerte im SMGW festgelegt wird.

253 In Kapitel 5 „Weitere Funktionale Anforderungen“ werden Anforderungen an das SMGW spezifi-
254 ziert (z.B. das Logdatenformat, etc.) die neben den in Kapitel 4 dargestellten Funktionen wichtig
255 sind.

256 Nicht-funktionale Anforderungen bzw. Eigenschaften, die das Smart Meter Gateway zusätzlich
257 aufweisen muss, finden sich dann in Kapitel 6 „Nicht-Funktionale Anforderungen“.

258 1.7 Zusammenhang mit anderen Technischen Richtlinien

259 Die Richtlinie [BSI TR-03109-2] beschreibt das Sicherheitsmodul des Smart Meter Gateways und
260 die von ihm bereitzustellende Funktionalität. Die Richtlinie [BSI TR-03109-3] macht Vorgaben an

261 die einzusetzenden kryptographischen Verfahren. Die Richtlinie [BSI TR-03109-4] definiert die
262 den Sicherheitsmechanismen zugrunde liegende Zertifikatsinfrastruktur und die dort ablaufenden
263 Prozesse.

264 **1.8 Versionshistorie**

| Version | Datum | Beschreibung |
|---------|------------|--|
| 0.20 | 10.10.2011 | Veröffentlichung Draft 1 |
| 0.50 | 25.05.2012 | Veröffentlichung Draft 2 |
| 1.0 RC | 21.12.2012 | Veröffentlichung Version 1.0 (Release Candidate) |
| 1.0 | 18.03.2013 | Veröffentlichung Version 1.0 |

265

266 **2 Technische Einleitung**

267 Das gesamte Kapitel 2 hat informativen Charakter.

268 Das Kapitel beschreibt einleitend die Funktionalität der Kommunikationseinheit eines intelligenten
269 Messsystems und ihre Einbettung in das technische und organisatorische Umfeld. Die Kommuni-
270 kationseinheit wird im Folgenden mit dem englischen Terminus „Smart Meter Gateway“ (SMGW)
271 bezeichnet.

272 Des Weiteren beschreibt dieses Kapitel die Zielsetzung von intelligenten Messsystemen (Kapitel
273 2.1), die berechtigten Rollen am Smart Meter Gateway (Kapitel 2.2) sowie die Funktionalität des
274 Smart Meter Gateways (Kapitel 2.3).

275 **2.1 Zielsetzung von intelligenten Messsystemen**

276 Im Zuge der Einrichtung von intelligenten Netzen (Smart Grids) werden intelligente Messsysteme
277 (Smart Metering Systems) nach neuem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zum Einsatz kommen.
278 Durch die Nutzung dieser gesetzlich vorgeschriebenen, in ein Kommunikationsnetz eingebundenen
279 Messsystem, erhalten Letztverbraucher eine höhere Transparenz über den eigenen Energiever-
280 brauch und die Möglichkeit, das eigene Verbrauchsverhalten zu analysieren, um entsprechend die
281 Energiekosten über den laufenden Verbrauch zu senken. Mit Hilfe moderner Tarife, die über das
282 Messsystem abgebildet und ermöglicht werden, können Letztverbraucher ihren Energieverbrauch
283 intelligent gestalten.

284 Aufgrund der Verarbeitung und Zusammenführung personenbezogener Verbrauchsdaten im
285 SMGW und dem hohen Angriffspotenzial und Ausforschungspotenzial über das angebundene
286 Weitverkehrsnetz, ergeben sich hohe Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit.
287 Diese Sicherheitsanforderungen wurden im Rahmen eines Schutzprofils für das Smart Meter Gate-
288 way [GW_PP] konkretisiert, das in der Sicherheitsarchitektur eines intelligenten Messsystems die
289 Schlüsselrolle einnimmt.

290 Aufgrund der Verarbeitung und Zusammenführung personenbezogener Verbrauchsdaten im
291 SMGW und dem hohen Angriffspotenzial und Ausforschungspotenzial über das angebundene
292 Weitverkehrsnetz, ergeben sich hohe Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit.
293 Diese Sicherheitsanforderungen wurden im Rahmen eines Schutzprofils für das Smart Meter Gate-
294 way [GW_PP] konkretisiert, das in der Sicherheitsarchitektur eines intelligenten Messsystems die
295 Schlüsselrolle einnimmt.

296 Aufgrund der Erfassung, Zeitstempelung und Verarbeitung von Messwerten unterliegt das Smart
297 Meter Gateway des intelligenten Messsystems eichrechtlichen Vorgaben [Derzeit PTB A50.7 ff].

2.2 Berechtigte Rollen am Smart Meter Gateway

Das Schutzprofil und die Technische Richtlinie beschreiben in ihren Ausführungen technische Rollen, die mit dem SMGW interagieren. Die genaue Definition und Festlegung von Zuständigkeiten von bestehenden Marktrollen ist nicht Teil dieser TR, sondern ergibt sich aus dem Rechtsrahmen.

Folgende Rollen werden in der Technischen Richtlinie für den SMGW-Betrieb unterschieden:

Letztverbraucher (Consumer)

Der Letztverbraucher ist die natürliche oder juristische Person, die elektrische Energie, Gas, Wasser oder Wärme bezieht, bzw. mittels eines lokalen, dezentralen Erzeugers produziert. Der Letztverbraucher ist Eigentümer der im SMGW verarbeiteten und gespeicherten Messwerte. Er kann diese an einer am SMGW vorgesehenen Schnittstelle abrufen (siehe Kapitel 3.4.2.1).

Autorisierte Externe Marktteilnehmer (Authorized External Entity)

Autorisierte externe Marktteilnehmer (EMT) sind aus Sicht des SMGW alle Teilnehmer mit Ausnahme des Smart Meter Gateway Administrators im Weitverkehrsnetz, mit denen das SMGW eine Kommunikation zum Austausch von Daten aufnehmen kann. Hierunter fallen z.B. der Verteilnetzbetreiber (VNB), der Messstellenbetreiber (MSB), der Messdienstleister (MDL), der Lieferant (LF) und sonstige autorisierte Dienstleister.

Smart Meter Gateway Administrator

Der SMGW Administrator (SMGW Admin) ist die vertrauenswürdige Instanz, die das SMGW konfiguriert, überwacht und steuert. Er erstellt und administriert die in das SMGW eingespielten Profile zur Tarifierung, Bilanzierung und Netzzustandsdatenerhebung (siehe Kapitel 4.4) und führt bei Bedarf die Aktualisierung der SMGW-Software durch (siehe Kapitel 3.2.2, Anwendungsfall Firmware Update). Ein SMGW Admin stellt eine gesonderte Rolle im Weitverkehrsnetz dar und ist nicht als externer Marktteilnehmer zu sehen. Das SMGW stellt für die Administration eine Schnittstelle ins Weitverkehrsnetz zur Verfügung.

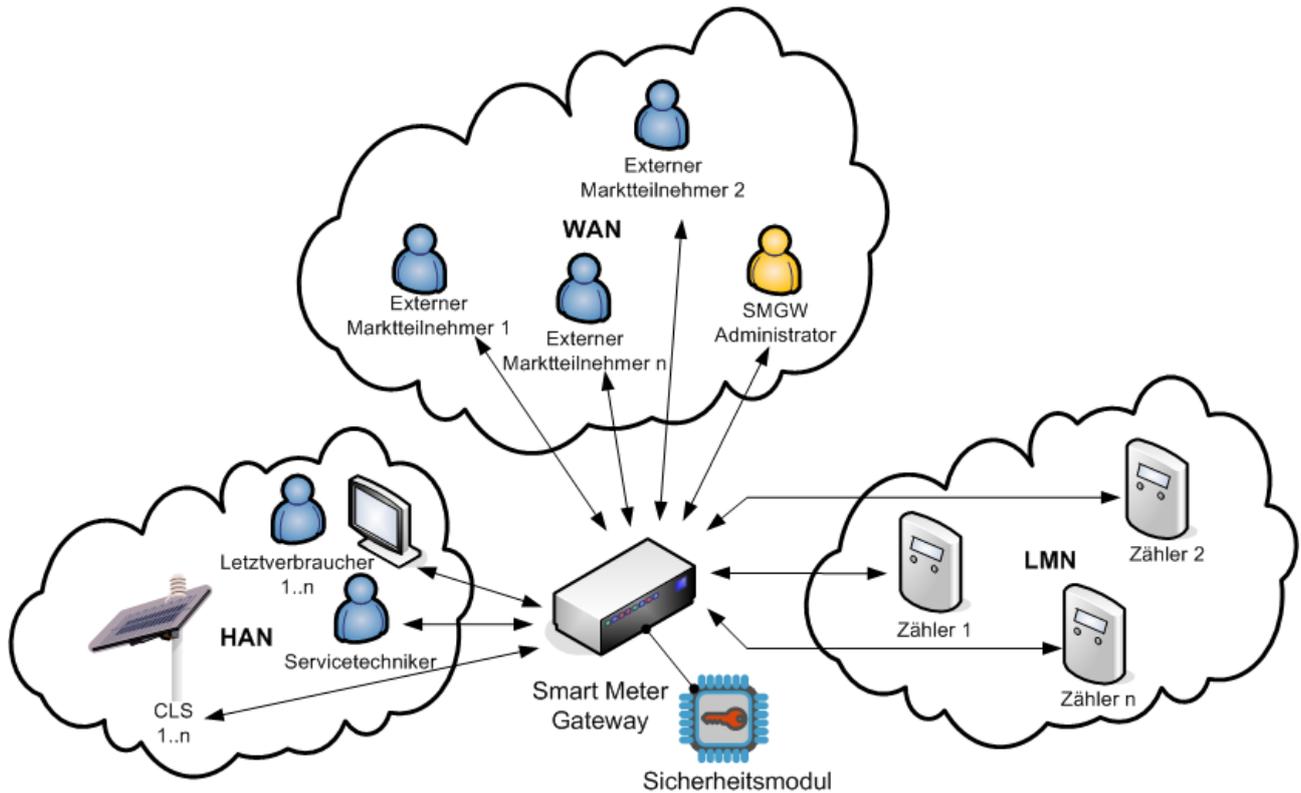
Service-Techniker

Der Service-Techniker kann vor Ort im Wirkbetrieb eine lokale Diagnoseschnittstelle am SMGW nutzen, um lesenden Zugriff auf das System-Logbuch und weitere Diagnosedaten zu erhalten.

Die hier definierten Rollen sind Akteure im SMGW-Betrieb. In weiteren Phasen des Lebenszyklus können weitere Rollen involviert sein.

2.3 Funktionalität des Smart Meter Gateways

Abgeleitet von der Systemarchitektur, die auf den Vorgaben des Schutzprofils [GW_PP] beruht, muss ein Smart Meter Gateway mindestens drei physische Schnittstellen bereitstellen, wie in Abbildung 1 dargestellt.



331

332

Abbildung 1: Einbettung des Smart Meter Gateways in seine Einsatzumgebung

333

Folgende Kommunikationsbereiche werden betrachtet:

334

- das Lokale Metrologische Netz (Local Metrological Network, LMN),

335

Im LMN kommuniziert das SMGW mit den angebotenen Zählern für Stoff- und Energiemengen (Strom, Gas, Wasser, Wärme) eines oder mehrerer Letztverbraucher. Die Zähler kommunizieren ihre Messwerte über das LMN an das SMGW.

337

338

- das Weitverkehrsnetz (Wide Area Network, WAN),

339

Im WAN kommuniziert das SMGW mit den externen Marktteilnehmern und insbesondere auch mit dem SMGW Administrator.

340

341

- das Heimnetz (Home Area Network, HAN)

342

Im HAN des Letztverbrauchers kommuniziert das SMGW mit den steuerbaren Energieverbrauchern bzw. Energieerzeugern (Controllable Local Systems, CLS, also z.B. intelligente Haushaltsgeräte, Kraft-Wärme-Kopplung- oder Photovoltaik-Anlagen, Stromunterbrecher). Des Weiteren stellt das SMGW Daten für den Letztverbraucher bzw. für den Service-Techniker im HAN bereit.

346

347

Das Smart Meter Gateway kommuniziert intern mit seinem Sicherheitsmodul, das als CC-zertifizierte Teilkomponente (siehe [SM_PP]) kryptographische Operationen und einen sicheren Schlüssel- und Zertifikatsspeicher zur Verfügung stellt.

348

349

350

Die Hauptfunktionalität des SMGW besteht in der Speicherung der aus dem LMN empfangenen Messwerte, deren Verarbeitung gemäß konfigurierter Regelwerke und der Versendung der verarbeiteten Messwerte an berechnete Marktteilnehmer im WAN. Messwerte können durch das SMGW

351

352

353 sternförmig an die jeweiligen Adressaten im WAN direkt verteilt werden, aber auch eine indirekte
354 Verteilung über einen bestimmten Marktakteur ist nicht ausgeschlossen.

355 Daneben bietet das SMGW Funktionen für Letztverbraucher bzw. Service-Techniker, damit diese
356 an der HAN Schnittstelle lesend Verbrauchsdaten bzw. Systeminformationen abrufen können. Für
357 im HAN angeschlossene steuerbare Systeme (CLS) fungiert das SMGW als transparenter Proxy-
358 Server. TLS-geschützte Kommunikationskanäle in Richtung zum CLS und zum externen Marktteil-
359 nehmer werden im SMGW terminiert und das SMGW übernimmt die transparente Weiterleitung
360 der jeweils empfangenen Daten.

361 Gemäß [GW_PP] erfüllt das SMGW die Aufgaben einer Firewall und separiert die angebotenen
362 Netze voneinander. Als dezentraler Speicher personenbezogener Messwerte, die nur gemäß vertrag-
363 lich vereinbarten Regelungen an berechnigte Parteien versendet werden, stellt das SMGW Daten-
364 schutz und Datensicherheit für den Letztverbraucher sicher.

365 **2.3.1 Funktionen des Smart Meter Gateways für das lokale metrologische Netz**

366 Das SMGW kommuniziert mit Zählern ausschließlich im lokalen metrologischen Netz und ist für
367 den Empfang, die Verarbeitung, Speicherung und Versendung von Messwerten und ggf. Netzzu-
368 standsdaten verantwortlich. Die lokal angeschlossenen Zähler sind dem SMGW in Form von ent-
369 sprechenden Zählerprofilen durch den SMGW Administrator bekannt gemacht worden (siehe Kapi-
370 tel 4.4.2).

371 Die sichere Kommunikation mit den Zählern erfolgt mit Hilfe der in Kapitel 3.3 festgelegten Proto-
372 kolle.

373 **Erfassung, Zeitstempelung, Tarifierung und Speicherung von Messwerten**

374 Die von den angeschlossenen Zählern im LMN übermittelten Daten können sowohl Verbrauchs-
375 werte als auch Angaben über in das Netz eingespeiste Energiemengen (z.B. bei Photovoltaikanlage,
376 Blockheizkraftwerk) sein. Zusätzlich können weitere netzbetriebsrelevante Parameter wie bspw.
377 Netzspannung, Frequenz, Phasenwinkel, die ggf. von einem Zähler bereitgestellt werden, vom
378 SMGW aufgenommen werden. Folgende Verarbeitungsschritte werden vom SMGW an der LMN
379 Schnittstelle durchgeführt:

- 380 1. Das SMGW empfängt oder ruft in regelmäßigen Zeitabständen die Messwerte der lokal an-
381 geschlossenen Zähler ab. Das SMGW empfängt die Messwerte verschlüsselt und integri-
382 tätsgesichert.
- 383 2. Nach erfolgreicher Entschlüsselung und Integritätsprüfung der Messwerte versieht das
384 SMGW diese mit einem Zeitstempel, der von der Systemuhr des SMGW bereitgestellt wird,
385 und speichert sie in Messwertlisten.
- 386 3. Aus bestimmten Messwerten ermittelt das SMGW mit Hilfe eines Regelwerks abgeleitete
387 Messwerte und versendet diese verarbeiteten Werte an berechnigte externe Marktteilnehmer.

388 Der Vorgang der Zuordnung eines (abgeleiteten) Messwertes zu einer Tarifstufe wird in dieser TR
389 als Tarifierung bezeichnet (siehe dazu auch Kapitel 4.3.3).

390 Das SMGW unterliegt wegen der durchgeführten Zeitstempelung und Tarifierung der Messwerte
391 dem Eichrecht.

392 **2.3.2 Funktionen des Smart Meter Gateways im Weitverkehrsnetz**

393 Die Verbindung des SMGW zu den externen Marktteilnehmern geschieht über eine WAN-
394 Verbindung.

395 Die Absicherung der Kommunikation erfolgt mittels der in Kapitel 3.2 festgelegten Protokolle.

396 Das SMGW besitzt im WAN eine vertrauenswürdige Instanz, den SMGW Administrator (siehe
397 Kapitel 2.2), der das SMGW administriert und wartet.

398 Folgende Funktionen des SMGW werden an der WAN-Schnittstelle sichtbar bzw. über die WAN-
399 Schnittstelle angestoßen:

400 **Übertragung der Messwerte anhand von Auswertungs- und Kommunikationsprofilen**

401 Im SMGW werden vom SMGW Administrator Regelwerke in Form von Auswertungsprofilen hin-
402 terlegt (siehe Kapitel 4.4.3 dieses Dokuments und Kapitel 1.4.6.1 in [GW_PP]), die die Weiterver-
403 arbeitung der empfangenen Messwerte beschreiben. Letzter Schritt dieser Verarbeitung ist die Aus-
404 lieferung der Daten an berechnete externe Marktteilnehmer im WAN. Die Verbindungsparameter
405 für die Übertragung der Messwerte hat das SMGW in Kommunikationsprofilen gespeichert.

406 **Pseudonymisierung**

407 Bei der Übertragung von nicht abrechnungsrelevanten Messwerten vom SMGW an einen Markt-
408 teilnehmer ist es notwendig, die Identität des Anschlussnutzers (hier gegeben durch die Identität des
409 messenden Zählers) nicht offen zu legen. Um dies zu erreichen, wird die im Datensatz enthaltene
410 Identifikation des Zählers durch ein Pseudonym ersetzt. Damit auch die Identität des sendenden
411 SMGW unerkannt bleibt, müssen die Daten zusätzlich über einen Dritten (den SMGW Administra-
412 tor) an den Endempfänger vermittelt werden (siehe Kapitel 3.2.4.3).

413 Beim Versand von Netzzustandsdaten an externe Marktteilnehmer kann bei entsprechender Zweck-
414 bindung auf Pseudonymisierung verzichtet werden.

415 **Empfang von Administrations- und Konfigurationsinformationen**

416 Das SMGW wird vom SMGW Administrator konfiguriert und administriert. Dazu sendet der
417 SMGW Administrator Konfigurationsinformationen (siehe Kapitel 4.4) und Befehle, die vom
418 SMGW empfangen und verarbeiten werden.

419 **Firmware Update**

420 Gemäß [GW_PP] unterstützt das SMGW ein Firmware Update. Den Befehl dazu erhält das SMGW
421 vom SMGW Administrator. Die Applikationsdaten im SMGW (z.B. Messwertlisten, Zählerprofile,

422 Auswertungsprofile, Kommunikationsprofile) dürfen durch ein Firmware Update nicht verändert
423 oder gelöscht werden. Der Updateprozess selbst ist nach [GW_PP] „fail safe“ implementiert, so
424 dass Prozessfehler während des Firmware Updates nicht zum Ausfall des SMGW führen.

425 **Wake-Up Service**

426 Das SMGW stellt einen Wake-Up Service für den SMGW Administrator bereit. Der SMGW Admi-
427 nistrator kann mithilfe des Wake-Up Service das SMGW auffordern eine Kommunikationsverbin-
428 dung aufzubauen. Beim Wake-Up Service empfängt das SMGW ein spezielles vom SMGW Admi-
429 nistrator signiertes Datenpaket (siehe Kapitel 3.2.5). Nach erfolgreicher Verifikation dieses einzel-
430 nen Paketes baut das SMGW eine fest vorkonfigurierte Verbindung zum SMGW Administrator auf.
431 Dieser kann über die nun etablierte Verbindung weitere Administrationsbefehle ausführen.

432 **2.3.3 Funktionen des Smart Meter Gateways für das Home Area Network**

433 Das SMGW stellt drei logische Schnittstellen im HAN bereit.

434 **CLS-Schnittstelle (IF_GW_CLS)**

435 Über die CLS-Schnittstelle des SMGW können steuerbare Komponenten im HAN des Anschluss-
436 nutzers (z.B. intelligente Hausgeräte, Photovoltaikanlagen, Klimaanlage, Mehrwertdienste) gesi-
437 cherte Kommunikationsverbindungen mit externen Marktteilnehmern im WAN unterhalten (siehe
438 [GW_PP] Kapitel 1.4.6.4). Das SMGW stellt dazu jeweils TLS-gesicherte Verbindungen zu CLS
439 und EMT bereit, die es aufeinander abbildet. Spezifische Anwendungsfälle, die dem Monitoring
440 oder der Steuerung der CLS-Komponente dienen, sowie Kommunikationsszenarien und die dazu
441 notwendigen Protokolle, sind für das SMGW transparent.

442 **Letztverbraucher-Schnittstelle (IF_GW_CON)**

443 Das SMGW bietet berechtigten Letztverbrauchern mit Hilfe der Letztverbraucher-Schnittstelle
444 (IF_GW_CON) [GW_PP] die Möglichkeit, im SMGW für den jeweiligen Letztverbraucher gespei-
445 cherte und ihm zugeordnete Informationen abzurufen. Ein Zugriff auf diese Daten kann immer nur
446 lesend und nach einer erfolgreichen Authentifizierung erfolgen.

447 Zur Auslesung und Visualisierung der Daten an dieser Schnittstelle kann ein dediziertes, kryptogra-
448 phisch gesichertes Display, ein lokaler PC oder ein anderes (CLS-)Gerät im HAN Bereich genutzt
449 werden, welches den kryptographisch gesicherten Datenstrom verarbeiten kann.

450 **Service-Techniker-Schnittstelle (IF_GW_SRV)**

451 Der Service-Techniker kann diese logische Schnittstelle nutzen, um z.B. Konfigurationsprofile und
452 das System-Log einzusehen. Dies unterstützt ihn bei der Diagnose von Fehlersituationen.

453

454 **2.3.4 Weitere Funktionen des Smart Meter Gateways**

455 Neben den bereits genannten Funktionalitäten hat das SMGW weitere Aufgaben zu erfüllen.

456 **Nutzerverwaltung/Mandantenfähigkeit**

457 Das SMGW muss die Messwerte von Zählern verschiedener Letztverbraucher (bspw. in Mehrfamilienhäusern) erfassen und speichern können. Dazu hat das SMGW Mechanismen implementiert, um
458 die Multi-Mandantenfähigkeit und die damit verbundenen Authentifizierungsanforderungen (siehe
459 [GW_PP] Kapitel 1.4.6.6) umsetzen zu können.
460

461 **Zeitsynchronisation**

462 Das SMGW benötigt für seine Aufgaben eine gültige, vertrauenswürdige Uhrzeit. Dazu nutzt das
463 SMGW eine Systemuhr mit Gangreserve, die regelmäßig synchronisiert wird.

464 Die Synchronisation der SMGW-Systemuhr mit einer zuverlässigen externen Zeitquelle geschieht
465 gemäß den Vorgaben aus Kapitel 3.2.6.

466 **Kryptographische Funktionen**

467 Zur Erfüllung kryptographischer Funktionen wie Signaturerzeugung, Signaturprüfung und Generierung von Schlüsseln bzw. Zufallszahlen bedient sich das SMGW eines nach Common Criteria (siehe [SM_PP]) zertifizierten Sicherheitsmoduls.
468
469

470 Das Sicherheitsmodul erfüllt die Anforderungen aus [BSI TR-03109-2].

471 **Protokollierung**

472 Das SMGW protokolliert seine Aktionen in drei unterschiedlichen Log-Bereichen, im System-Log, Letztverbraucher-Log sowie im eichtechnischen Logbuch.
473

474 • *System-Log*

475 Jedes wichtige Ereignis (z.B. Fehlermeldungen, Ausfall der WAN-Verbindung, sicherheitsrelevante Ereignisse, Aktivitäten des SMGW Administrators, etc.) im SMGW wird im System-Log protokolliert. Dieses Log kann nur von dem autorisierten SMGW Administrator sowie dem autorisierten Service-Techniker vor Ort eingesehen werden. Die Informationen dienen dazu, den momentanen Status des SMGW zu erkennen und eventuelle Fehlerquellen oder Störungen zu identifizieren.
476
477
478
479
480

481 • *Letztverbraucher-Log*

482 Alle Transaktionen des SMGW, z.B. das Versenden von Messwerten, und Aktivitäten des SMGW Administrators werden in einem Letztverbraucher-Log festgehalten. Ein authentifizierter und autorisierter Letztverbraucher kann die ihn betreffenden Informationen vom SMGW über die logische HAN-Schnittstelle für Anzeigeeinheiten abrufen und somit nachverfolgen, wer, wann, welche Daten erhalten hat, oder ob benutzerbezogene Daten (z.B. Profile) geändert bzw. hinzugefügt oder entfernt wurden.
483
484
485
486
487

488 Zur Wahrung der Vertraulichkeit und Integrität der personenbezogenen Protokolldaten ist einem SMGW Administrator der Zugriff auf das Letztverbraucher-Log nicht erlaubt.
489

490 • *Eichtechnisches Logbuch*

491 Im eichtechnischen Logbuch werden eichtechnisch relevante Ereignisse (z.B. erkannte Verfälschungen von Messungen, fehlgeschlagene Zeitsynchronisierungen) aufgezeichnet. Au
492

493 ßerdem erfolgt hier die Registrierung von Änderungen an eichtechnisch relevanten Parame-
494 tern (z.B. das Stellen der Geräteuhr). Dieses Log kann nur von dem autorisierten SMGW
495 Administrator eingesehen werden und wird bei Bedarf vom SMGW Administrator den
496 Eichbehörden zur Verfügung gestellt.

497 Aufbau und syntaktische Struktur der Logdaten werden in Kapitel 5.2 festgelegt.

498

499 **3 Anforderungen an die Kommunikationsverbindungen und** 500 **Protokolle des Smart Meter Gateways**

501 **3.1 Einleitung**

502 Dieses Kapitel (Kapitel 3.1) hat informativen Charakter.

503 Das SMGW verfügt über Schnittstellen zum WAN, HAN und LMN (siehe Abbildung 1), um mit
504 unterschiedlichen Marktteilnehmer und Geräten in diesen Netzen zu kommunizieren.

505 Die folgenden Kapitel legen die Anforderungen an die Kommunikation im WAN (siehe Kapitel
506 3.2), LMN (siehe Kapitel 3.3) und HAN (siehe Kapitel 3.4) zu den verschiedenen Marktteilnehmern
507 und Komponenten in diesen Netzen fest.

508 **3.2 Vorgaben an die Kommunikationsverbindungen im WAN**

509 **3.2.1 Übersicht**

510 Dieses Kapitel (3.2.1) hat informativen Charakter.

511 Anwendungsfälle, die eine WAN Kommunikation erfordern, werden in Kapitel 3.2.2 kurz skizziert.
512 Zur Realisierung dieser Anwendungsfälle werden mehrere Kommunikationsszenarien herangezo-
513 gen, welche vom SMGW unterstützt werden müssen. Diese werden in Kapitel 3.2.3 definiert.

514 Die Anforderungen an die konkrete Umsetzung der Kommunikationsszenarien auf Ebene der
515 Kommunikationsprotokolle mit Hilfe von Webservices erfolgt in Kapitel 3.2.4.

516 Festlegungen zum „Wake-Up Service“ erfolgen in Kapitel 3.2.5 und die Synchronisation der Zeit
517 im SMGW wird in Kapitel 3.2.6 spezifiziert.

518 **3.2.2 Anwendungsfälle an der WAN Schnittstelle**

519 Dieses Kapitel listet diejenigen Anwendungsfälle auf (gekennzeichnet mit dem Kürzel WAF-*), die
520 zwingend eine Kommunikation des SMGW mit Teilnehmern im WAN erfordern. Das SMGW
521 **MUSS** mindestens diese Anwendungsfälle unterstützen.

522 Die Anwendungsfälle an der WAN Schnittstelle können in folgende Kategorien eingeteilt werden:

- 523 1. Administration und Konfiguration des Smart Meter Gateways durch den SMGW Administ-
524 rator
- 525 2. Zugriff des SMGW auf Dienste beim SMGW Administrator
- 526 3. Alarmierung und Benachrichtigung des SMGW Administrators bei Auftreten von (unerwar-
527 teten) Ereignissen im SMGW
- 528 4. Übertragung von Daten an den SMGW Administrator.

- 529 Die übertragenen Daten können entweder für den SMGW Administrator bestimmt sein oder
530 auch für einen Dritten. Dies ist z.B. bei der pseudonymisierten Übertragung von Netzzu-
531 standsdaten der Fall.
- 532 5. Übertragung von Daten an externe Marktteilnehmer
- 533 6. Kommunikation externer Marktteilnehmer mit einem CLS über das SMGW (siehe Kapitel
534 3.4)
- 535 7. Wake-Up Service (siehe Kapitel 3.2.5)

536 **WAF1: Administration und Konfiguration**

537 Das SMGW **MUSS** ausschließlich durch den SMGW Administrator administriert werden. Eine
538 Administration durch Dritte **DARF NICHT** möglich sein. Für die Administration durch den
539 SMGW Administrator **MUSS** das SMGW mindestens die folgenden Dienste bereitstellen:

540 • Geräteverwaltung

541 Im SMGW **MÜSSEN** Geräte (Zähler, CLS, Anzeigeeinheiten) durch den SMGW Administ-
542 rator registriert und einem Letztverbraucher zugeordnet werden können.

543 • Mandantenverwaltung

544 Im SMGW **MÜSSEN** durch den SMGW Administrator Letztverbraucher angelegt, bearbei-
545 tet, gelöscht und zugeordnete Zertifikate bzw. Userid/Passwort eingerichtet oder gelöscht
546 werden können.

547 • Profilverwaltung

548 In das SMGW **MÜSSEN** durch den SMGW Administrator Zählerprofile, Kommunikations-
549 profile und Auswertungsprofile z.B. zur Tarifierung und Netzzustandsmeldung eingebracht,
550 aktiviert und gelöscht werden können.

551 • Schlüssel-/Zertifikatsmanagement

552 In das SMGW **MÜSSEN** durch den SMGW Administrator Schlüssel und Zertifikate für die
553 Kommunikation mit Zählern, CLS, externen Marktteilnehmern eingebracht, aktiviert, deak-
554 tiviert bzw. gelöscht werden können.

555 • Firmware Update

556 Das SMGW **MUSS** es dem SMGW Administrator erlauben, neue Firmware in das SMGW
557 aufzuspielen, zu verifizieren und zu aktivieren. Diese **MUSS** über Mechanismen verfügen
558 anhand derer eine Verifikation der Integrität möglich ist, bevor eine Aktivierung erfolgen
559 kann.

560 • Wake-Up Konfiguration

561 Das SMGW **MUSS** es dem SMGW Administrator erlauben, die Adresse des Wake-Up Ser-
562 vice zu konfigurieren.

- 563 • SMGW Monitoring

564 Das SMGW **MUSS** es dem SMGW Administrator erlauben, den Zustand des SMGW abzu-
565 fragen und Logeinträge aus dem System- und eichtechnischen Log auszulesen.

566 Allen Anwendungsfällen ist gemein, dass der SMGW Administrator einen vom SMGW bereitzu-
567 stellenden Dienst aufruft, das SMGW den angeforderten Dienst ausführt und eine entsprechende
568 Antwort (bei erfolgreicher Ausführung oder auch im Fehlerfall) an den SMGW Administrator zu-
569 rückliefert.

570 Das Kommunikationsszenario, dem dieses Kommunikationsmuster zugrunde liegt, wird im Folgen-
571 den als „MANAGEMENT“ bezeichnet.

572 **WAF2: Zugriff auf Dienste beim SMGW Administrator**

573 Dienste, auf die das SMGW im Betrieb angewiesen ist, **MUSS** das SMGW beim SMGW Administ-
574 rator aufrufen können. Beispiele sind:

- 575 • Zeitsynchronisation

576 Das SMGW **MUSS** seine Systemzeit mit einem vertrauenswürdigen Zeitdienst beim
577 SMGW Administrator synchronisieren.

- 578 • Firmware Download

579 Das SMGW **KANN** einen Dienst beim SMGW Administrator nutzen, um neue Firmware
580 herunterzuladen. Dies **MUSS** nur auf Befehl des SMGW Administrators erfolgen. Ein Soft-
581 oder Firmwareupdates von anderen Parteien, **DARF NICHT** möglich sein.

- 582 • Auslieferung von tarifierten Messwerten oder Netzzustandsdaten

583 Das SMGW **MUSS** einen Dienst beim SMGW Administrator nutzen können, um tarifierte
584 Messwerte oder Netzzustandsdaten an den SMGW Administrator auszuliefern, die dieser
585 dann an einen EMT weiterleitet.

586 Das Kommunikationsszenario, dem dieses Kommunikationsmuster zugrunde liegt, wird im Folgen-
587 den als „ADMIN-SERVICE“ bezeichnet.

588 **WAF3: Alarmierung und Benachrichtigung**

589 Während des Betriebs des SMGW können unerwartete Ereignisse oder Fehlersituationen auftreten,
590 die zur Analyse und weiteren Bearbeitung an den SMGW Administrator gemeldet werden **MÜS-**
591 **SEN**. Ebenso **KANN** das SMGW regelmäßig Benachrichtigungen an den SMGW Administrator
592 senden (z.B. jeden Tag eine „Alive“ Nachricht).

593 Damit das SMGW solche Nachrichten an den SMGW Administrator übermitteln kann, **MUSS** das
594 SMGW einen Dienst beim SMGW Administrator aufrufen, der die Zustellung solcher Ereignisse
595 durch das SMGW ermöglicht. Diese Anwendungsfälle werden demnach dem Kommunikationssze-
596 nario „ADMIN-SERVICE“ zugeordnet.

597 **WAF4: Übertragung von Daten an den SMGW Administrator**

598 Die Übertragung von Daten an den SMGW Administrator **MUSS** durch den Aufruf eines Dienstes
599 beim SMGW Administrator erfolgen und fällt somit in die Kategorie „ADMIN-SERVICE“.

600 **WAF5: Übertragung von Daten an externe Marktteilnehmer**

601 Bei der Übertragung von Daten des SMGW an einen externen Marktteilnehmer treten folgende
602 Anwendungsfälle auf:

- 603 • Turnusmäßige Auslieferung von tarifierten Messwerten

604 Das SMGW **MUSS** gemäß eines Auswertungsprofils und eines Kommunikationsprofils re-
605 gelmäßig abrechnungsrelevante Messwerte zur Tarifierung an einen externen Marktteilneh-
606 mer ausliefern können.

- 607 • Turnusmäßige Netzzustandsdatenauslieferung

608 Das SMGW **MUSS** gemäß eines Auswertungs- und Kommunikationsprofils regelmäßig
609 Messwerte zum Netzzustand an einen externen Marktteilnehmer ausliefern können.

- 610 • Spontane Messwertauslesung

611 Ein externer Marktteilnehmer hat keinen direkten Zugriff auf die Daten des SMGW. Daher
612 **MUSS** die Spontanablesung dadurch nachgebildet werden, dass der SMGW Administrator
613 ein geeignetes Auswertungs- und Kommunikationsprofil in das SMGW einbringt (falls noch
614 nicht vorhanden), das die Auslieferung der benötigten Messwerte an den externen Markt-
615 teilnehmer auslöst.

616 Das anschließende WAN Kommunikationsverhalten entspricht dann einer Weitergabe von
617 Messwerten wie bei einer turnusmäßigen Auslieferung.

618 Das SMGW **MUSS** die Daten an eine Dienstschnittstelle beim externen Marktteilnehmer überge-
619 ben, die die zuverlässige Auslieferung durch das SMGW ermöglicht.

620 Das Kommunikationsszenario, dem dieses Kommunikationsmuster zugrunde liegt, wird im Folgen-
621 den als „INFO-REPORT“ bezeichnet.

622 **WAF6: Kommunikation EMT mit CLS**

623 Das SMGW **MUSS** Anwendungsfälle zur Kommunikation eines externen Marktteilnehmers mit
624 einem CLS Gerät unter Nutzung der TLS Proxy Funktionalität des SMGW unterstützen. Diese An-
625 wendungsfälle werden in Kapitel 3.4 behandelt.

626 **WAF7: Wake-Up Service**

627 Das SMGW **MUSS** den Wake-Up Service implementieren. Dieser Anwendungsfall wird in Kapitel
628 3.2.5 behandelt

629 **3.2.3 Kommunikationsszenarien**

630 Die in Kapitel 3.2.2 skizzierten Anwendungsfälle an der WAN Schnittstelle, bei denen das SMGW
631 mehr als nur Proxy-Funktionalität anbietet, lassen sich auf folgende fünf Kommunikationsszenarien
632 (gekennzeichnet mit dem Kürzel WKS) abbilden, die vom SMGW unterstützt werden **MÜSSEN**:

- 633 • **MANAGEMENT (Administration)**
634 Zugriff des SMGW Administrators auf Services des SMGW, die dieses an seiner WAN-
635 Schnittstelle dem SMGW Administrator anbietet.
- 636 • **ADMIN-SERVICE**
637 Zugriff des SMGW auf Services des SMGW Administrators, die dieser an seiner WAN-
638 Schnittstelle dem SMGW anbietet.
- 639 • **INFO-REPORT**
640 Zugriff des SMGW auf Services des externen Marktteilnehmers zum Versand von Daten
641 durch das SMGW an den externen Marktteilnehmer.
- 642 • **NTP-HTTPS**
643 Zeitsynchronisierung über einen vom SMGW Administrator bereitgestellten Web-Service.
- 644 • **NTP-TLS**
645 Zeitsynchronisierung über einen vom SMGW Administrator bereitgestellten NTP-Service.

| Szenario | Typ | Service Requester | Service Provider | TLS Endpunkt | PointOfContact ¹ beim Service Provider |
|----------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| WKS1 | MANAGEMENT | SMGW Administrator | SMGW | SMGW Administrator | /smgw/cosem/... |
| WKS2 | ADMIN-SERVICE | SMGW | SMGW Administrator | SMGW Administrator | /gwa/... <Service PoC> |

¹ Point of Contact (PoC) bezeichnet den URI Präfix, der zur URI Adressierung eines Service beim Service Provider vorangestellt werden muss. Durch ihn wird der gewünschte Webservice selektiert.

| Szenario | Typ | Service Requester | Service Provider | TLS Endpunkt | PointOfContact ¹ beim Service Provider |
|----------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| WKS3 | INFO-REPORT | SMGW | EMT | EMT | /<emt> ² /... <Report PoC> |
| WKS4 | NTP-HTTPS | SMGW | SMGW Administrator | SMGW Administrator | - |
| WKS5 | NTP-TLS | SMGW | SMGW Administrator | SMGW Administrator | |

Tabelle 1: Kommunikationsszenarien an der WAN Schnittstelle

646

647 Innerhalb einer TLS Verbindung des SMGW **MUSS** genau ein Kommunikationsszenario ablaufen.
648 Ein Wechsel des Kommunikationsszenarios während einer bestehenden TLS Verbindung **DARF**
649 **NICHT** vorgenommen werden. Das SMGW **MUSS** zwei parallele TLS Verbindungen zum SMGW
650 Administrator unterhalten können; eine „MANAGEMENT-Verbindung“ und eine „ADMIN-
651 SERVICE“ Verbindung.

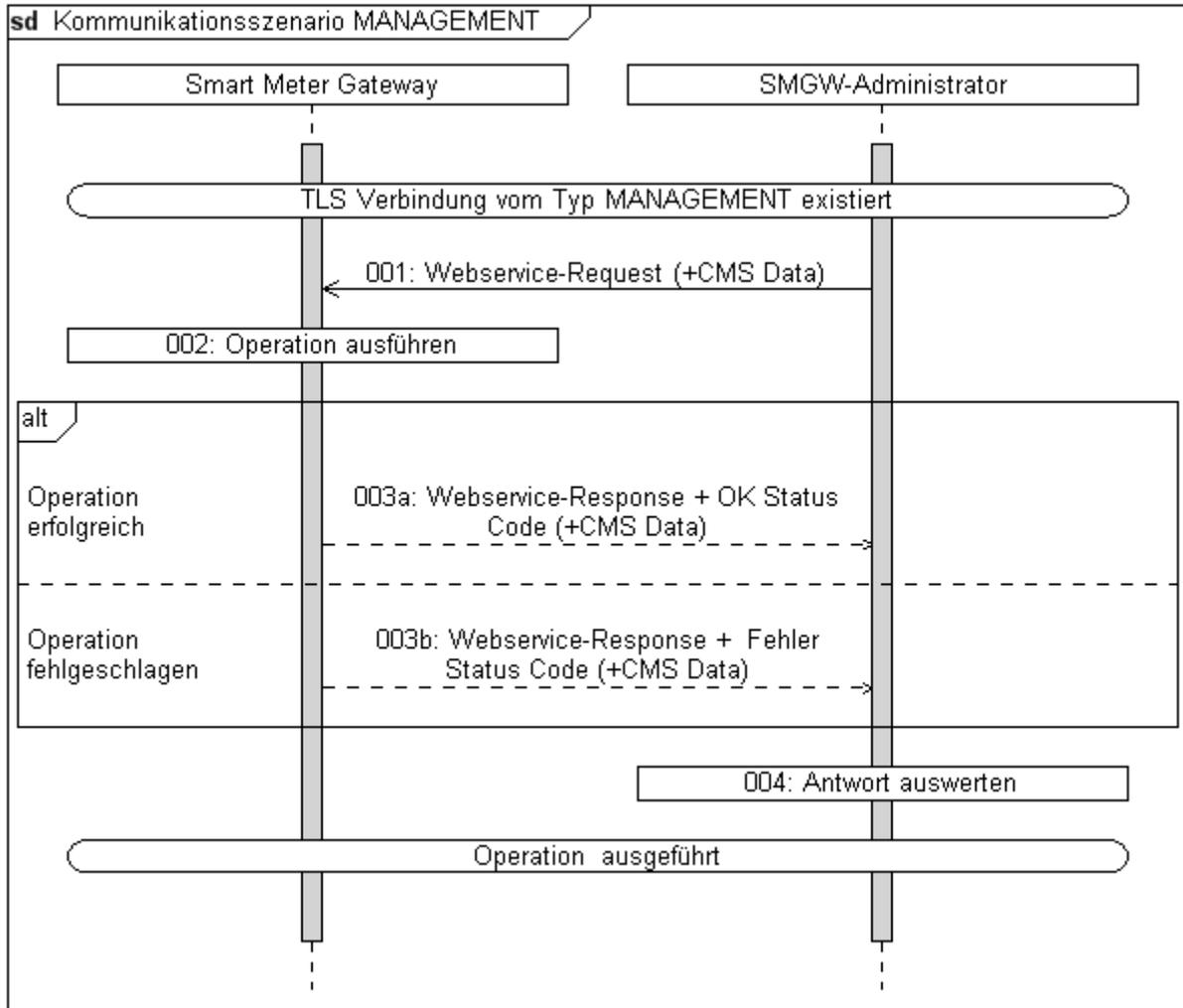
652 Das SMGW **MUSS** für WKS1 und WKS2 unterschiedliche Adressen auf Transportebene für den
653 SMGW Administrator konfigurieren, damit dieser unterscheiden kann, ob die aufgebaute TLS Ver-
654 bindung vom Typ MANAGEMENT oder ADMIN-SERVICE ist.

655 Eine Ausnahme ist die Verwendung des Kommunikationsszenarios WKS4 (NTP-HTTPS) innerhalb
656 einer TLS-Verbindung für das Kommunikationsszenario WKS2 (ADMIN-SERVICE). WKS4 ver-
657 wendet in diesem Kommunikationsszenario kein CMS.

658 3.2.3.1 MANAGEMENT

659 Das folgende Diagramm zeigt das Kommunikationsmuster des „MANAGEMENT“ Szenarios.

² <emt> in spitzen Klammern ist ein Platzhalter für einen vom EMT festgelegten URI Präfix



660

661

Abbildung 2: Einbettung des Smart Meter Gateways in seine Einsatzumgebung

662

663

664 **Vorbedingung:**

665 Es besteht eine TLS-Verbindung zwischen SMGW und SMGW Administrator vom Typ MANGE-
 666 MENT. Der Point of Contact zum Zugriff auf Management-Services beim SMGW ist dem SMGW
 667 Administrator bekannt.

668 **Rolle des Smart Meter Gateways:**

669 Server

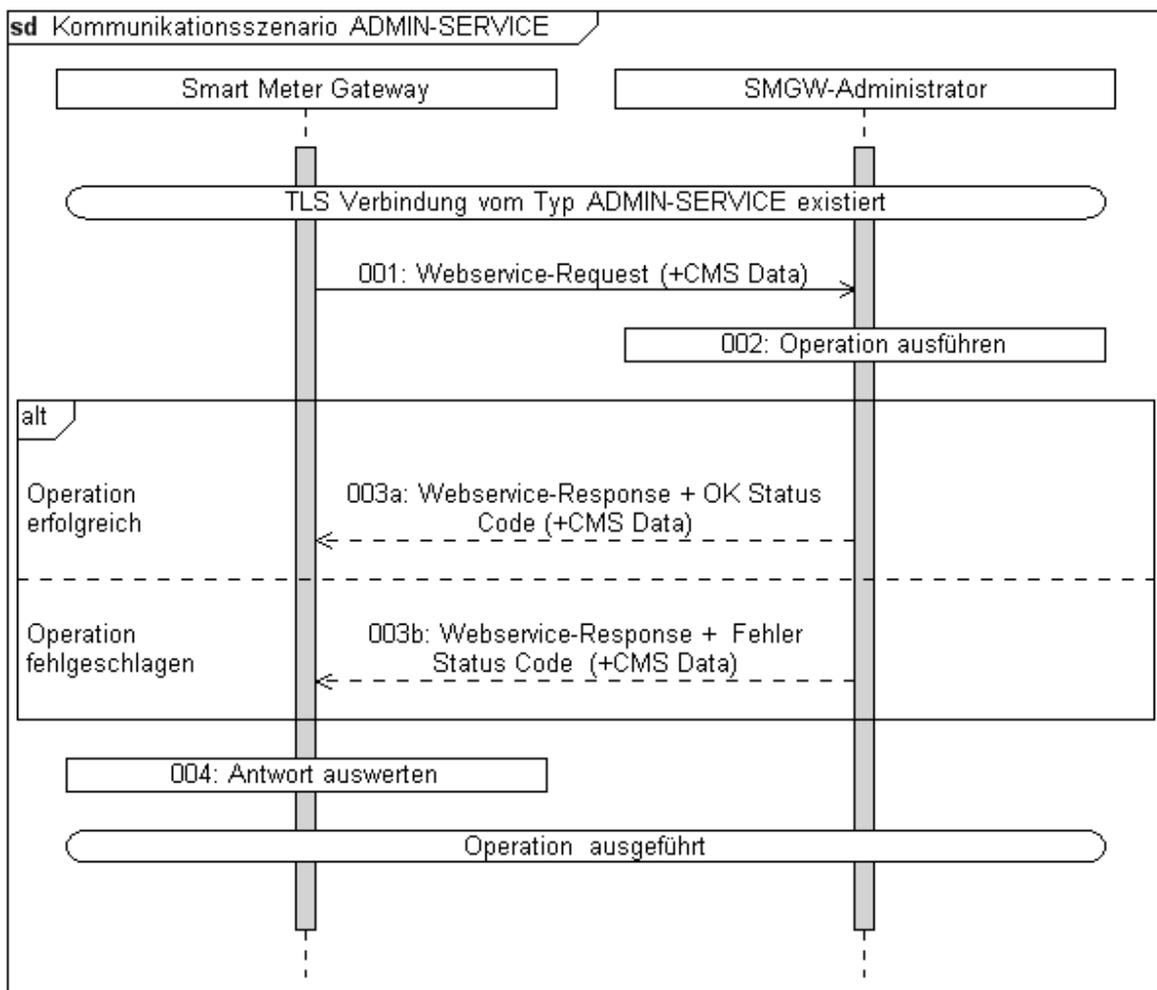
| Step | Event | Process/Activity | Info Producer | Info Receiver | Data Exchanged. |
|------|-------|--|---------------|---------------|--------------------|
| 001 | | SMGW-Admin erstellt und sendet Webservice- | SMGW Admin | SMGW | Webservice-Request |

| | | Request | | | (+CMS-Daten) |
|------|--------------------------------------|---|------|------------|--|
| 002 | SMGW empfängt Webservice-Request | SMGW führt Operation aus | | | |
| 003a | Operation erfolgreich beendet | SMGW sendet Webservice-Response an SMGW Administrator | SMGW | SMGW Admin | Webservice-Response-Code OK (+ CMS-Data) |
| 003b | Operation nicht erfolgreich beendet | SMGW sendet Webservice-Response an SMGW Administrator | SMGW | SMGW Admin | Webservice-Response mit Fehler Code (+ CMS-Data) |
| 004 | SMGW Administrator empfängt Response | SMGW Administrator verarbeitet Response | | | |

670 *Tabelle 2: Beschreibung Kommunikationsszenario „MANAGEMENT“*

671 **3.2.3.2 ADMIN-SERVICE**

672 Das folgende Diagramm zeigt das Kommunikationsmuster des „ADMIN-SERVICE“ Szenarios.



673 *Abbildung 3: Sequenzdiagramm Kommunikationsszenario „ADMIN-SERVICE“*

675 **Vorbedingung:**

676 Es besteht eine TLS-Verbindung zwischen SMGW und SMGW Administrator vom Typ ADMIN-
 677 SERVICE. Der Point of Contact zum Zugriff auf Admin-Services beim SMGW Administrator ist
 678 dem SMGW bekannt.

679 **Rolle des Smart Meter Gateways:**

680 Client

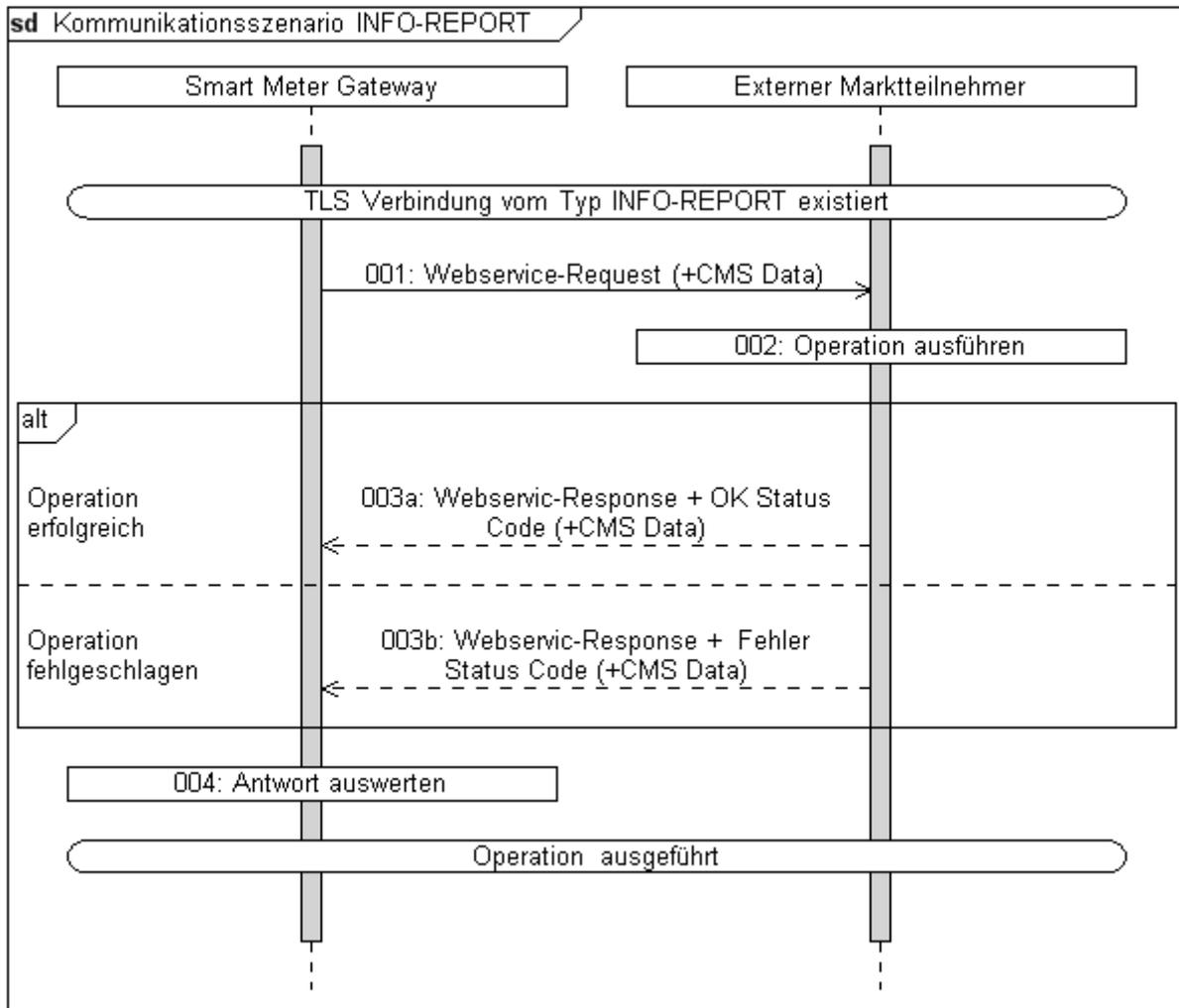
| Step | Event | Process/Activity | Info Producer | Info Receiver | Data Exchanged |
|------|--|---|--------------------|--------------------|--|
| 001 | | SMGW sendet Webservice-Request | SMGW | SMGW Administrator | Webservice-Request (+CMS-Data) |
| 002 | SMGW Administrator empfängt Request | SMGW Administrator verarbeitet Request-Daten | | | |
| 003a | Request wurde erfolgreich vom SMGW Administrator verarbeitet | SMGW Administrator sendet Webservice-Response | SMGW Administrator | SMGW | Webservice-Response-Code OK (+ CMS-Data) |
| 003b | Request wurde nicht erfolgreich vom SMGW Administrator verarbeitet | SMGW Administrator sendet Webservice-Response | SMGW Administrator | SMGW | Webservice-Response mit Fehler Code (+ CMS-Data) |
| 004 | SMGW empfängt Webservice-Response | SMGW verarbeitet Response | | | |

681 *Tabelle 3: Beschreibung Kommunikationsszenario „ADMIN-SERVICE“*

682

683 **3.2.3.3 INFO-REPORT**

684 Das folgende Diagramm zeigt das Kommunikationsmuster des „INFO-REPORT“ Szenarios.



685

686

Abbildung 4: Sequenzdiagramm Kommunikationsszenario „INFO-REPORT“

687 **Vorbedingung:**

688 Es besteht eine TLS-Verbindung zwischen SMGW und einem externen Marktteilnehmer vom Typ
 689 INFO-REPORT. Der Point Of Contact zum Zugriff auf Info-Report-Services beim externen Markt-
 690 teilnehmer ist dem SMGW bekannt.

691 **Rolle des Smart Meter Gateways:**

692 Client

| Step | Event | Process/Activity | Info Producer | Info Receiver | Data Exchanged |
|------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 001 | | SMGW sendet Webservice-Request | SMGW | EMT | Webservice-Request (+CMS-Data) |
| 002 | EMT empfängt Request | EMT verarbeitet Request-Daten | | | |
| 003a | Request wurde erfolgreich vom | EMT sendet Webservice-Response | EMT | SMGW | Webservice-Response-Code |

| | | | | | |
|------|---|--------------------------------|-----|------|---|
| | EMT verarbeitet | | | | OK (+CMS-Data) |
| 003b | Request wurde nicht erfolgreich vom EMT verarbeitet | EMT sendet Webservice-Response | EMT | SMGW | Webservice-Response mit Fehler Code (+CMS-Data) |
| 004 | SMGW empfängt Webservice-Response | SMGW verarbeitet Response | | | |

693 *Tabelle 4: Beschreibung Kommunikationsszenario „ADMIN-SERVICE“*

694 **3.2.3.4 NTP-HTTPS**

695 Dieses Kommunikationsszenario entspricht WKS2, jedoch ohne CMS. Es wird für den Zeitabgleich
696 über den ADMIN-SERVICE verwendet.

697 **3.2.3.5 NTP-TLS**

698 **Vorbedingung:**

699 Es besteht eine TLS-Verbindung zwischen SMGW und SMGW Administrator.

700 **Rolle des Smart Meter Gateways:**

701 Client

| Step | Event | Process/Activity | Info Producer | Info Receiver | Data Exchanged |
|------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 001 | | SMGW sendet NTP Paket | SMGW | SMGW Administrator | NTP data |
| 002 | SMGW Administrator empfängt NTP Paket | SMGW Administrator verarbeitet NTP Paket | | | |
| 003 | NTP Paket wurde erfolgreich vom SMGW Administrator verarbeitet | SMGW Administrator sendet NTP Paket | SMGW Administrator | SMGW | NTP data |
| 004 | SMGW empfängt NTP Paket | SMGW verarbeitet NTP Paket | | | |

702 *Tabelle 5: Beschreibung Kommunikationsszenario „NTP-TLS“*

703

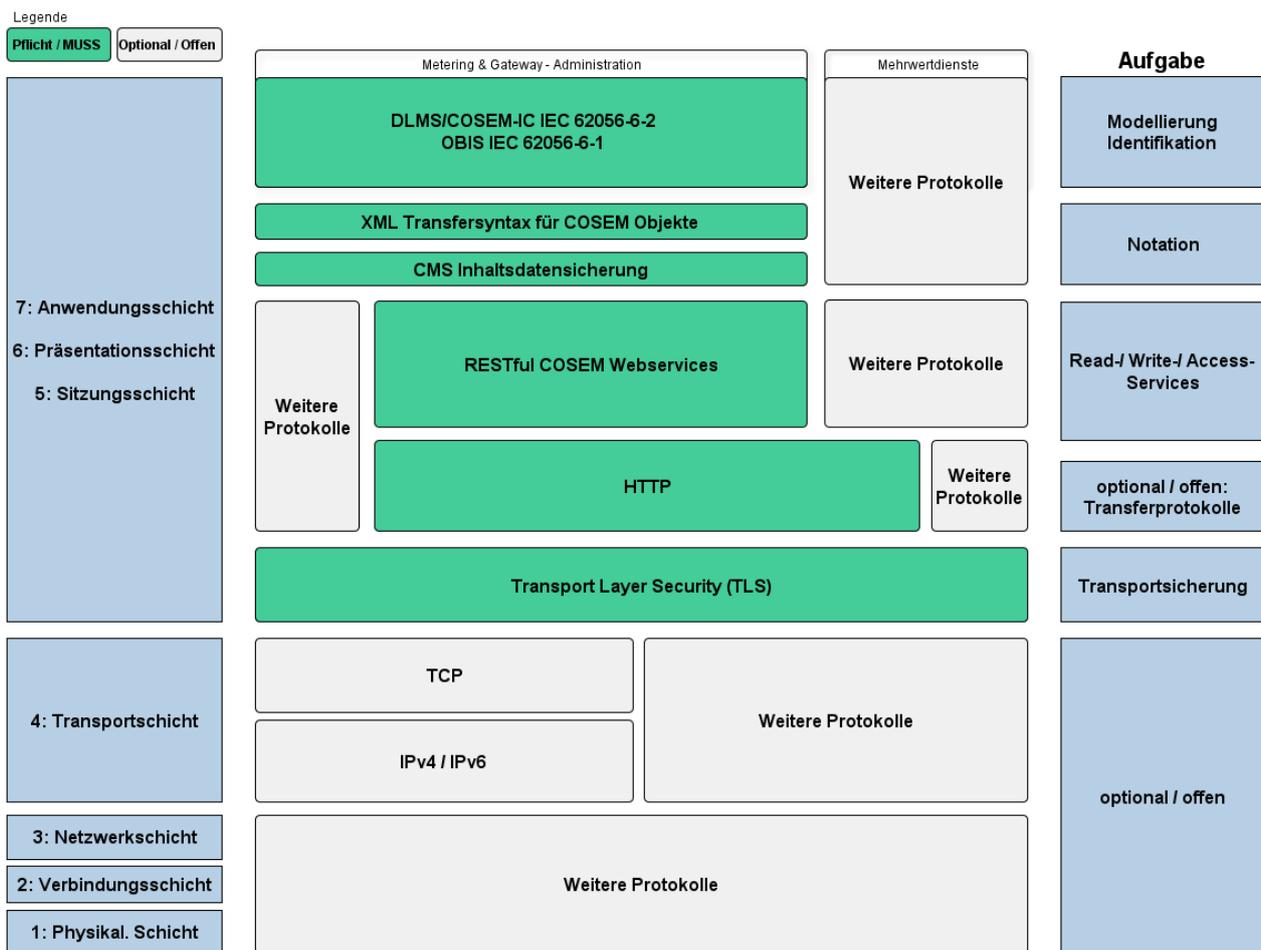
704 **3.2.4 RESTful Webservices**

705 Die oben definierten Kommunikationsszenarien sowie die darauf aufsetzenden Dienste und An-
706 wendungsfälle **MÜSSEN** mit Hilfe von Webservices im SMGW, beim SMGW Administrator und
707 beim EMT erbracht werden.

708 Dieses Kapitel macht deswegen Vorgaben in folgenden Bereichen, die zur Sicherstellung der In-
 709 teroperabilität bei der WAN Kommunikation notwendig sind:

- 710 1. Datenmodellierung
- 711 2. Zugriffsprotokoll zur Abfrage und Darstellung der Daten
- 712 3. Inhaltsdatensicherung
- 713 4. Transferprotokoll und Transportsicherung

714 Für die Kommunikation des SMGW über das WAN mit dem SMGW Administrator bzw. mit exter-
 715 nen Marktteilnehmern **MUSS** folgender Protokollstapel implementiert werden:



716
 717 *Abbildung 5: Protokollstapel für die WAN Kommunikation*

718 Anmerkung: Die Protokolle unterhalb des TLS-Layers werden von der TR nicht vorgegeben.

719 3.2.4.1 Datenmodellierung mit COSEM Interface Klassen

720 Die Modellierung der Datenstrukturen des SMGW für Metering und Administration **MUSS** mit
 721 Hilfe von COSEM Interface-Klassen aus dem Standard [IEC 62056-6-1] und den OBIS Codes aus
 722 den Standards [IEC 62056-6-2] und [EN 13757-1] geschehen.

723 Mit Hilfe dieser COSEM Klassen werden die Datenstrukturen, die sich aus den Anwendungsfällen
724 aus Kapitel 3.2.2 ableiten, abgebildet.

725 **3.2.4.2 HTTP als Zugriffsprotokoll auf COSEM Ressourcen**

726 Die Übertragung der COSEM Objekte bzw. die Übertragung von Aggregationen von COSEM Ob-
727 jekten (in „Anlage II: COSEM/HTTP Webservices“ als „Containern“ bezeichnet) sowie der Aufruf
728 von COSEM Objektmethoden **MUSS** mittels Webservices geschehen.

729 Zum Transport der Webservice Requests und Responses wird HTTP/1.1 gemäß [RFC2616] genutzt.
730 Die Festlegungen zu

- 731 • XML Transfersyntax für COSEM Objekte
- 732 • Ressourcenbaumstruktur der COSEM Objekte und ihre Adressierung
- 733 • Selektiver Zugriff auf Teile von Objektattributen („Selective Access“)
- 734 • Zugriffssemantik der HTTP Verben
- 735 • Zugriffsrechte
- 736 • Blocktransfer
- 737 • HTTP Header Fields
- 738 • HTTP Status Codes

739 sind in „Anlage II: COSEM/HTTP Webservices“ spezifiziert.

740 Das COSEM-Zugriffsprotokoll basiert dabei auf einem RESTful Webservice Designmodell.

741 Zusätzlich zu der allgemeinen Protokollspezifikation in „Anlage II: COSEM/HTTP Webser-
742 vices“ **MÜSSEN** zur Interoperabilität die Anforderungen, die in den folgenden Abschnitten be-
743 schrieben werden, erfüllt werden.

744 **3.2.4.2.1 Kanonische Geräte-ID und Bezeichner für Container**

745 Zur Adressierung des SMGW und der „Logical Devices“ (d.h. der virtuellen Zähler, siehe Abbil-
746 dung 6) innerhalb des SMGW **MUSS** eine kanonische Geräte-ID verwendet werden.

747 Jedes SMGW und jedes „Logical Device“ (virtueller Zähler) hat eine eindeutige herstellerübergrei-
748 fende Identifikationsnummer nach [DIN 43863-5:2012-04]. Diese Identifikationsnummer wird im
749 Rahmen der Technischen Richtlinie in folgender Form kanonisiert und dient dann als „Hostname“
750 bzw. als „Logical Device-Name“ innerhalb einer URI:

- 751 1. Großbuchstaben werden zu Kleinbuchstaben.
- 752 2. Das Suffix „**sm**“ wird angehängt.

- 753 Die resultierende Zeichenfolge enthält nur die Zeichen a-z, 0-9 und Punkt.³
- 754 Der „Fully Qualified Domain Name (FQDN)“ eines SMGW setzt sich dann aus seiner kanonischen
755 Geräte-ID, den umgebenden Sub-Domännennamen und der Top Level Domain **.de** zusammen, z.B.
756 `ldin0063539421.sm.<tbid>.de`.
- 757 Um die kanonische Geräte-ID in eine Repräsentation nach [DIN 43863-5:2012-04] zurück zu trans-
758 formieren **MÜSSEN** die folgenden Schritte ausgeführt werden:
- 759 1. Das Suffix „**sm**“ wird entfernt.
 - 760 2. Alle Kleinbuchstaben werden zu Großbuchstaben.

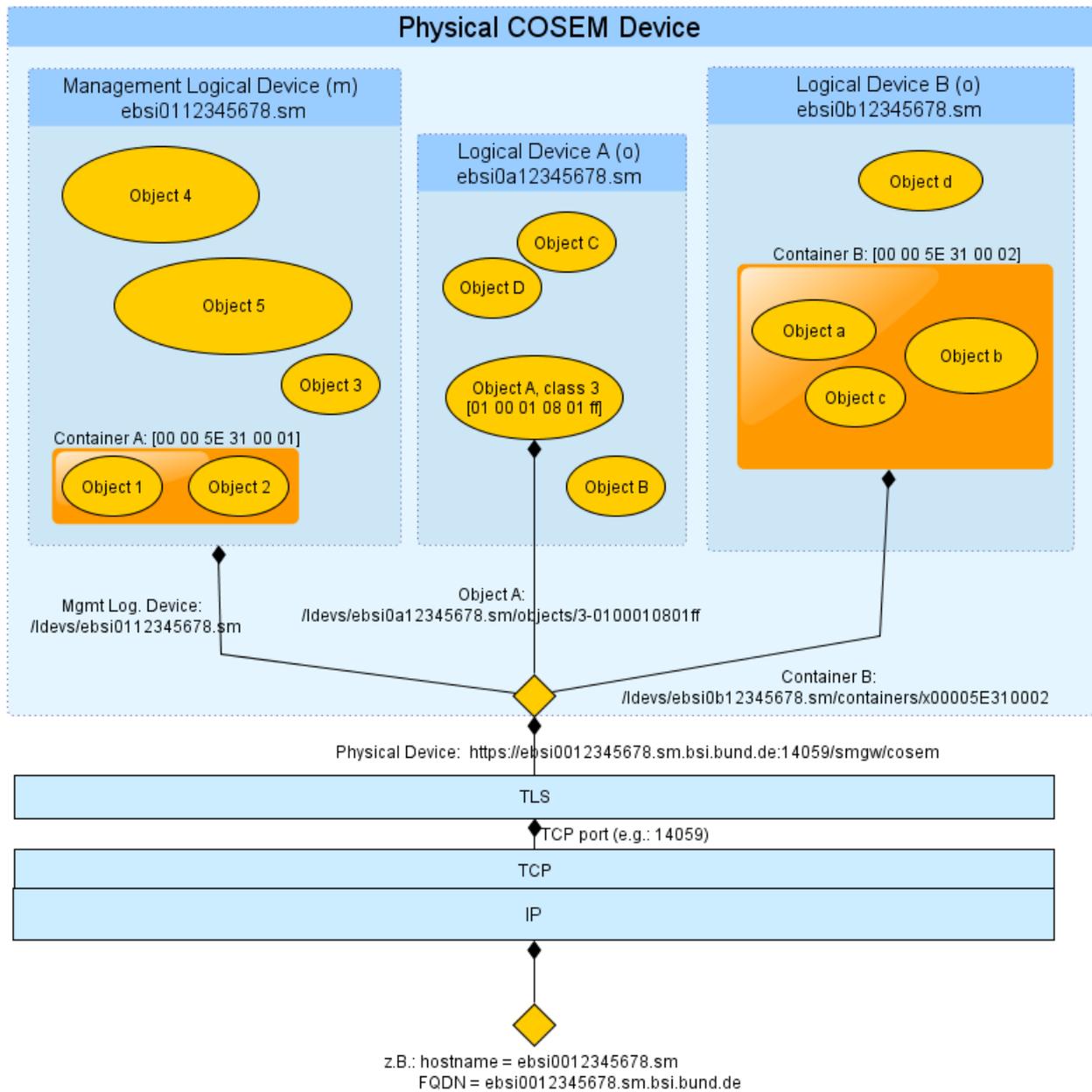
761 Beispiel:

| Identifikationsnummer nach [DIN 43863-5:2012-04] | kanonische Geräte-ID |
|--|----------------------|
| 1 DIN0063539421 | ldin0063539421.sm |

762 *Tabelle 6: Beispiel „Kanonischer Gerätebezeichner“*

- 763 Da die Kennung des SMGW aus der Sparte Kommunikation („E“) stammt, beginnt die kanonische
764 Geräte-ID (d.h. der Hostname) eines SMGW immer mit „e“.
- 765 Eine Nutzung dieses Schemas für andere Identifikationsnummern ist möglich (z.B. MAC-
766 Adressen).
- 767 Für Container-Objekte (siehe „Anlage II: COSEM/HTTP Webservices“) **MÜSSEN** OBIS-IDs
768 (z.B. aus einem länder- oder konsortiumzugewiesenen Bereich) verwendet werden. Damit sind die
769 Container innerhalb eines Logical Devices eindeutig adressierbar.
- 770 Abbildung 6 zeigt die Nutzung der kanonischen Geräte-ID zur Adressierung eines physikalischen
771 COSEM Devices bzw. zur Adressierung von Logical Devices innerhalb des physikalischen De-
772 vices. Die Adressierung eines Containers mittels seiner OBIS-ID ist ebenfalls beispielhaft darge-
773 stellt.

³ Die Bildungsregel folgt dem DNS Schema, die TR gibt aber keine Verwendung von DNS zur Namensauflösung auf Adressen unterhalb der Ebene von TLS vor. Eine vom SGW-Admin verwaltete feste Zuordnung zwischen Hostnamen und Transportadresse im SMGW ist ebenso möglich.



774

775

Abbildung 6: URI Adressierung mit kanonischer Geräte-ID

776

3.2.4.2.2 HTTP Statuscode

777

Fehlerfälle im SMGW, die bei der Bearbeitung eines HTTP-Request auftreten können, werden mit

778

den in „Anlage II: COSEM/HTTP Webservices“ aufgelisteten HTTP-Statuscodes beantwortet.

779

Die Statuscodes und eventuell als COSEM Objekt im Response Body vorhandene Detailinformati-

780

on zum aufgetretenen Fehler **MUSS** das SMGW im System Log aufzeichnen.

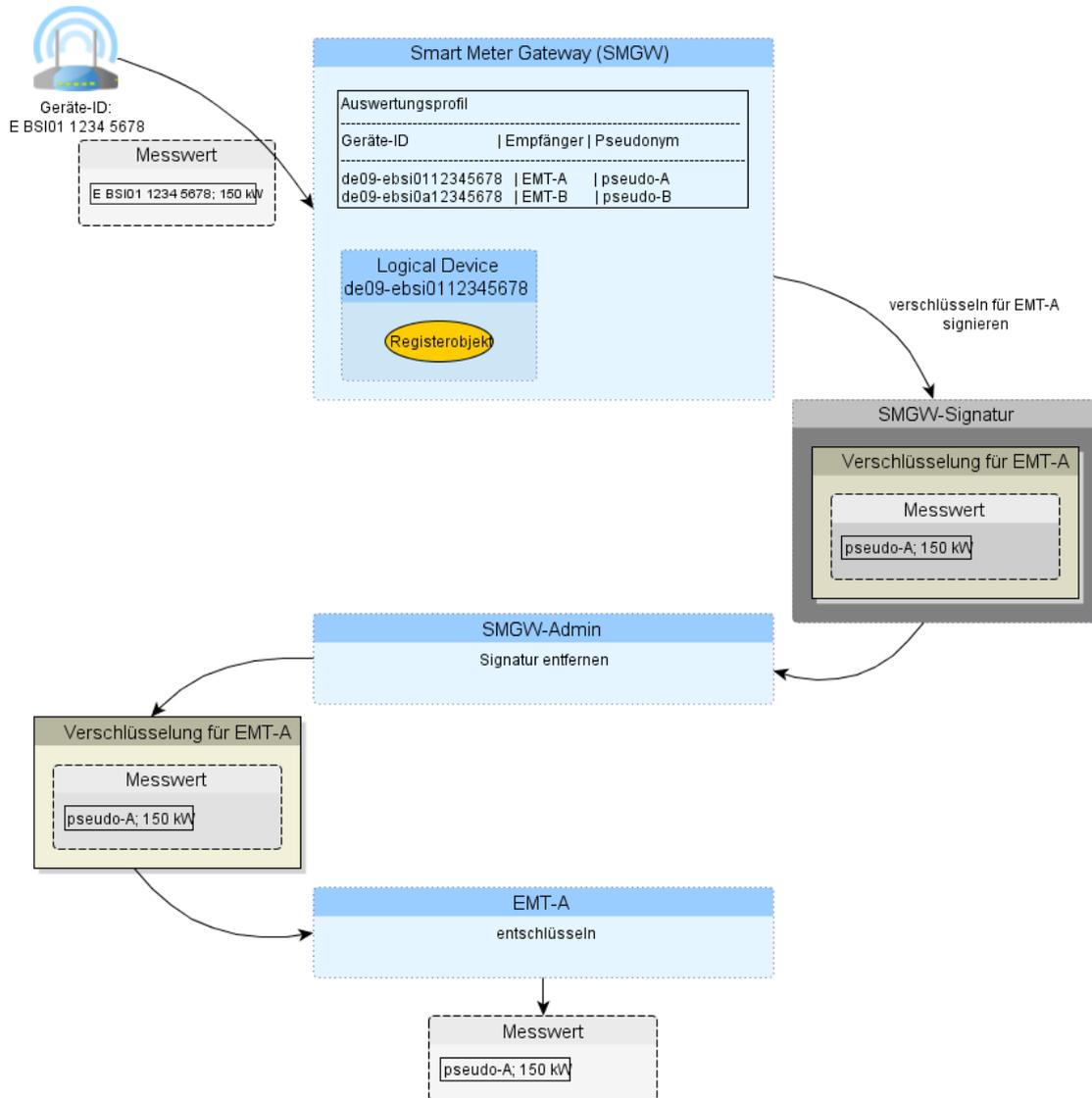
781 **3.2.4.3 Pseudonymisierung/Anonymisierung**

782 Bei einer pseudonymisierten Übertragung von Messwerten (Netzzustandsdaten) **MUSS** das SMGW
783 die kanonische Geräte-ID des SMGW sowie die kanonische Geräte-ID des Logical Devices, aus
784 dem die Messwerte stammen, durch ein Pseudonym ersetzen. Die kanonischen Geräte-ID-Werte
785 **DÜRFEN** in den (XML-) Inhaltsdaten **NICHT** mehr auftreten.

786 Die Pseudonymisierung von Netzzustandsdaten bei der Übertragung vom SMGW an einen externen
787 Marktteilnehmer **MUSS** durch die folgenden Schritte sichergestellt werden:

- 788 1. Aus Messwerten, die einem Auswertungsprofil folgend pseudonymisiert übertragen werden
789 sollen, wird die eindeutige kanonische Geräte-ID durch das SMGW entfernt und durch ein
790 im Auswertungsprofil hinterlegtes Pseudonym ersetzt.
- 791 2. Die so aufbereiteten Daten werden dann vom SMGW für den Empfänger (EMT) verschlüs-
792 selt, signiert und an den SMGW Administrator übertragen.
- 793 3. Der SMGW Administrator prüft die Signatur des SMGW und damit die Authentizität der
794 empfangenen Daten und leitet diese nach Entfernung der SMGW Signatur an den Empfän-
795 ger weiter.
- 796 4. Der Empfänger entschlüsselt die Nachricht

797 Die folgende Abbildung skizziert diese Schritte:



798

799

Abbildung 7: Pseudonymisierte Messdatenübertragung

800 Die Rückverfolgung des Letztverbrauchers anhand der Signatur des sendenden SMGW ist für den
 801 Empfänger (im Beispiel: EMT-A) wesentlich erschwert, da die SMGW Signatur vom SMGW Ad-
 802 ministrator entfernt wurde.

803 Die Rückverfolgung des Letztverbrauchers über eine kanonische Geräte-ID ist für den Empfänger
 804 wesentlich erschwert, da die Daten ein Pseudonym (im Beispiel: pseudo-A) anstelle der kanoni-
 805 schen Geräte-ID enthalten.

806 3.2.4.4 Inhaltsdatensicherung mittels CMS

807 Zur Sicherung der Inhaltsdaten im WAN **MÜSSEN** gemäß [GW_PP] die COSEM Objekte bzw.
 808 aggregierten Objekt-Container für den Endempfänger verschlüsselt und vom Absender signiert
 809 werden.

810 Der CMS-Container vom ASN.1 Typ „SignedData“, der die Signatur über eine Datenstruktur vom
 811 ASN.1 Typ „AuthEnvelopedData“ bildet, **MUSS**, wie in „Anlage I: CMS Datenformat für die
 812 Inhaltsdatenverschlüsselung und -signatur“ spezifiziert, erzeugt werden.

813 Zusätzlich **MÜSSEN** die folgenden Vorgaben für die HTTP Kommunikation erfüllt werden:

- 814 1. Für die Kennzeichnung der COSEM-Daten mit XML-Transfersyntax und CMS Inhaltsda-
 815 tensicherung **MUSS** der Content-Type `application/vnd.de-dke-k461-`
 816 `cosem+xml;encap=cms-tr03109` verwendet werden.
- 817 2. Für die Kennzeichnung der CMS-Inhaltsdatenverschlüsselung ohne vorherige Kompression
 818 der XML Daten **DARF KEIN** Content-Encoding Header Feld vorhanden sein.
- 819 3. Für die Kennzeichnung der CMS-Inhaltsdatenverschlüsselung mit vorheriger Kompression
 820 der XML Daten **MUSS** das Content-Encoding `deflate` verwendet werden.
- 821 4. Server und Client **MÜSSEN** sowohl komprimierte als auch unkomprimierte CMS-Daten
 822 verarbeiten können. Der ASN.1 ContentType des verschlüsselten Inhalts hat den ASN.1-
 823 Object Identifier-Wert „id-data“ oder „id-ct-compressedData“.
- 824 5. Requests/Reponses ohne HTTP-Body **DÜRFEN NICHT** mittels Inhaltsdatensicherung ab-
 825 gesichert werden, d.h. Status-Codes über den HTTP-Header werden durch TLS gesichert,
 826 aber nicht zusätzlich CMS-verpackt.

827 Einzelne Attribute von COSEM Objekten (z.B. Messwerte oder Messwertreihen) **KÖNNEN**, je
 828 nach Anwendungsfall, zusätzlich vom SMGW signiert werden („innere Signatur“). Für welche Ob-
 829 jektattribute diese Signatur erforderlich ist, **MUSS** durch die Modellierung innerhalb einer COSEM
 830 Klasse festgelegt werden. Anforderungen dazu sind in Kapitel 4 zu finden.

831 3.2.4.5 Anforderungen an TLS bei WAN Verbindungen

832 Gemäß den Anforderungen aus dem Schutzprofil [GW_PP] **MÜSSEN** die Kommunikationsverbin-
 833 dungen des SMGW oberhalb der Transportschicht mittels TLS abgesichert werden.

834 Für die Kommunikation mit Teilnehmern im WAN **MUSS** das SMGW immer in der Rolle des
 835 TLS-Client und die Gegenstelle in der Rolle des TLS-Servers agieren. Dabei **MUSS** immer ein
 836 beidseitig auf Zertifikaten basierender authentifizierter TLS-Kanal aufgebaut werden. Die Zertifika-
 837 te **MÜSSEN** aus der Smart Metering Public Key Infrastruktur [BSI TR-03109-4] stammen.

838 Das SMGW **DARF KEINE** TLS-Verbindungen akzeptieren, die von Teilnehmern aus dem WAN
 839 initiiert werden. Das SMGW kann jedoch für einen bestimmten Fall über den Wake-Up Dienst (sie-
 840 he Kapitel 3.2.5) veranlasst werden, eine TLS Verbindung zum Smart Meter Gateway Administra-
 841 tor aufzubauen.

842 Es **MÜSSEN** zu einem Zeitpunkt zwei oder mehr TLS-Verbindungen zwischen SMGW und
 843 SMGW Administrator gleichzeitig existieren können (z.B. zum Management des Gateways und zur
 844 Fehlersignalisierung bzw. Alarmierung, siehe Kapitel 3.2.3). Die Verbindungen **MÜSSEN** das glei-
 845 che Zertifikat und die zugehörigen privaten Schlüssel auf ihrer Seite nutzen.

846 Ein Parameter in der Konfiguration jeder WAN-Verbindungen im SMGW **MUSS** festlegen, ob die
 847 Transport/TLS Verbindung (im Rahmen der Festlegungen des Schutzprofils [GW_PP]) dauerhaft
 848 oder nur für eine Transaktion geöffnet bleibt.

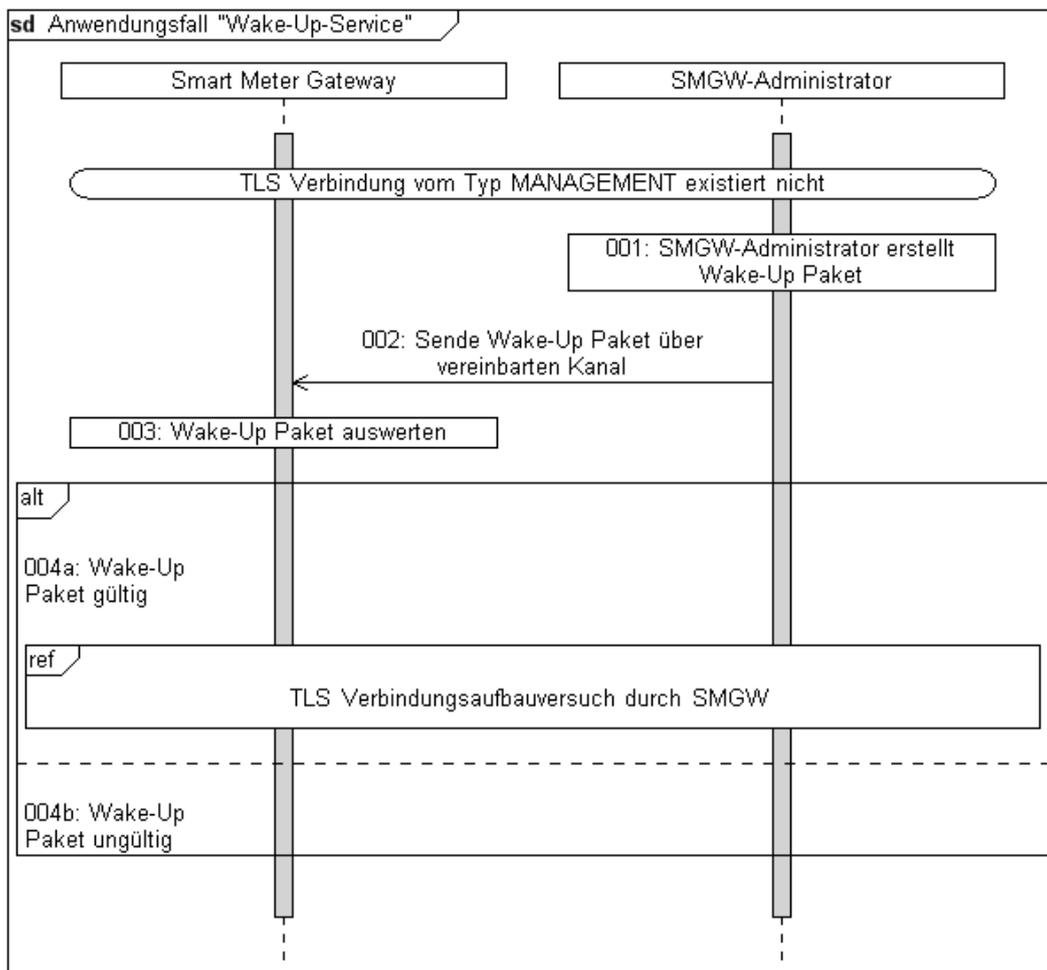
849 3.2.5 Wake-Up Service

850 Dieser Abschnitt beschreibt den Wake-Up Service, der von einem SMGW umzusetzen ist.

851 3.2.5.1 Beschreibung des Anwendungsfalls

852 Über einen Wake-Up Service **MUSS** der SMGW Administrator den Aufbau eines TLS-Kanals für
 853 das Kommunikationsszenario MANAGEMENT anfordern können. Der SMGW Administrator
 854 **DARF** den Wake-Up Service deaktivieren, falls dieser nicht benötigt wird. Eine anschließende er-
 855 neute Aktivierung des Wake-Up Service **MUSS** möglich sein.

856 Die folgende Abbildung skizziert den Ablauf zur Initiierung einer TLS Verbindung mit Hilfe des
 857 Wake-Up Services:



858

859

Abbildung 8: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall „Wake-Up Service“

| Step | Event | Process/Activity | Info Producer | Info Receiver | Data Exchanged |
|------|---|---|--------------------|---------------|----------------|
| 001 | SMGW Administrator benötigt einen „MANAGEMENT“ Kanal zum SMGW | SMGW Administrator erstellt ein Wake-Up Paket für das SMGW | | | |
| 002 | | SMGW Administrator sendet Wake-Up Paket | SMGW Administrator | SMGW | Wake-Up Paket |
| 003 | SMGW hat Wake-Up Paket empfangen | SMGW-wertet Wake-Up Paket aus | | | |
| 004a | Wake-Up Paket ist gültig | SMGW startet den TLS Verbindungsaufbau zum SMGW Administrator | | | |
| 004b | Wake-Up Paket ist ungültig | Keine weitere Aktion des SMGW | | | |

Tabelle 7: Beschreibung Anwendungsfall „Wake-Up Service“

860

861 3.2.5.2 Datenstruktur des Wake-Up Pakets

862 Der Aufbau des Wake-Up Pakets, das der SMGW Administrator sendet, **MUSS** den Festlegungen
863 in „Anhang A: Datenstruktur Wake-Up Paket“ entsprechen.

864 3.2.5.3 Anforderungen an den Transportweg des Wake-Up Pakets

865 Es existieren keine Anforderungen an den Transportweg des Wake-Up Pakets. Das Paket wird über
866 eine im SMGW verbaute WAN-Schnittstelle empfangen. Diese Schnittstelle ist nicht zwangsläufig
867 identisch mit der WAN-Schnittstelle über die anschließend auch der TLS-Kanal aufgebaut wird.

868 3.2.5.4 Verarbeitung eines Wake-Up Pakets

869 Die folgenden Verarbeitungsregeln gelten für das SMGW:

- 870 1. Bei Empfang eines (potentiellen) Wake-Up Pakets **MUSS** (in dieser Reihenfolge) ge-
871 prüft werden ob,
872 a. die Kennzeichnung des Wake-Up Pakets übereinstimmt.
873 Damit das SMGW nicht bei jedem empfangenem Paket eine vollständige Wake-Up
874 Paket Prüfung vornimmt, sind zuerst die ersten drei Bytes des Pakets (Hea-
875 der+Version) zu überprüfen. Diese **MÜSSEN** der Zeichenkette „WU“ und der aktu-
876 elle Version (01h) entsprechen.
877 b. das SMGW Adressat dieses Paketes ist.
878 Dazu wird die im Paket enthaltene Geräteidentifizierung mit den Identifikationsdaten
879 des SMGW verglichen. Die beiden Werte **MÜSSEN** übereinstimmen.
880 c. die Nachricht in einem akzeptablen Zeitrahmen versendet/empfangen worden ist.
881 Dazu ist im Wake-Up Paket ein Zeitstempel enthalten. Das SMGW **MUSS** prüfen,

- 882 ob der übertragene Zeitstempel mehr als **30** Sekunden von der aktuellen Systemzeit
883 im SMGW abweicht. Ist dies der Fall, so **DARF** Wake-Up Paket vom SMGW
884 **NICHT** akzeptiert werden. Dies soll das Wiederverwenden des Paketes zu einem be-
885 liebigen Zeitpunkt verhindern.
- 886 d. das Wake-Up Paket noch nicht empfangen wurde.
887 e. die Signatur des Pakets vom SMGW Administrator stammt.
888 Die Dienste des Sicherheitsmoduls werden dabei für die Signaturprüfung verwendet.
889 Um DoS-Attacken gegen das SMGW zu erschweren **MUSS** das SMGW die Anzahl
890 der Wake-Up Paket Signaturprüfungen innerhalb eines Zeitraumes einschränken.
- 891 2. Konnten Teile des Inhaltes einer Nachricht nicht verifiziert werden, d.h. die Überprüfung
892 der Kennzeichnung, der Geräteidentifizierung, des Zeitstempels oder der Signatur sind
893 fehlerhaft, so wird der weitere Prüfungsvorgang beim ersten Fehler unterbrochen und die
894 Nachricht sofort verworfen. Auf der Applikationsschicht **DARF KEIN** Feedback zum
895 Teilnehmer im WAN zurückgesendet werden. Der entsprechende Prozess wird termi-
896 niert.
- 897 3. Konnte der Inhalt der Nachricht verifiziert werden, so wird die Nachricht auch jetzt ver-
898 worfen. Es **DARF KEIN** Feedback zum Sender zurückgeschickt werden. Vom SMGW
899 **MUSS** jedoch ein TLS-Kanal zum SMGW Administrator im WAN initiiert werden, so-
900 fern dieser TLS-Kanal nicht schon aufgebaut ist. Die entsprechenden Adressierungsda-
901 ten **MÜSSEN** im SMGW vorkonfiguriert sein. Das SMGW **MUSS** sich das letzte ak-
902 zeptierte Wake-Up Paket (bzw. einen Hash über dieses Paket) merken und **DARF** bei
903 wiederholten Empfang desselben Paketes **NICHT** erneut einen TLS-Kanal aufbauen
904 (siehe Schritt 1d).

905 Der Wake-Up Service **MUSS** als Teilprozess im SMGW so implementiert sein, dass dessen Aus-
906 führungspriorität niedriger ist als die der regulären Prozesse zur Messdatenverarbeitung. Der wie-
907 derholte Aufruf des Dienstes (z.B. als „denial of service“ Attacke) **DARF NICHT** die normalen
908 Dienstleistungen des SMGW vollständig blockieren.

909 **3.2.6 Zeitsynchronisation**

910 **3.2.6.1 Einleitung**

911 Das SMGW **MUSS** in regelmäßigen Abständen seine lokale Uhrzeit mit einer vertrauenswürdigen
912 Quelle abgleichen. Hierzu **MUSS** auf dem SMGW sichergestellt werden, dass die Zeitabweichung
913 (ZA) der SMGW-Systemzeit von UTC und die "Round Trip Time" (RTT) der Synchronisationspa-
914 kete jeweils festgelegte Schwellwerte nicht überschreiten. Dieses Kapitel enthält die dazu notwen-
915 digen Vorgaben.

916 Im Folgenden wird die maximal erlaubte Zeitabweichung ZA_{\max} und die maximal erlaubte RTT
917 RTT_{\max} genannt.

918 **Hinweis:** Zukünftig ist der Umstieg auf ein effizienteres Verfahren mit vergleichbarem Sicherheits-
919 niveau zur Zeitsynchronisation geplant, das sich noch zwischen BSI und PTB in Vorbereitung be-
920 findet.

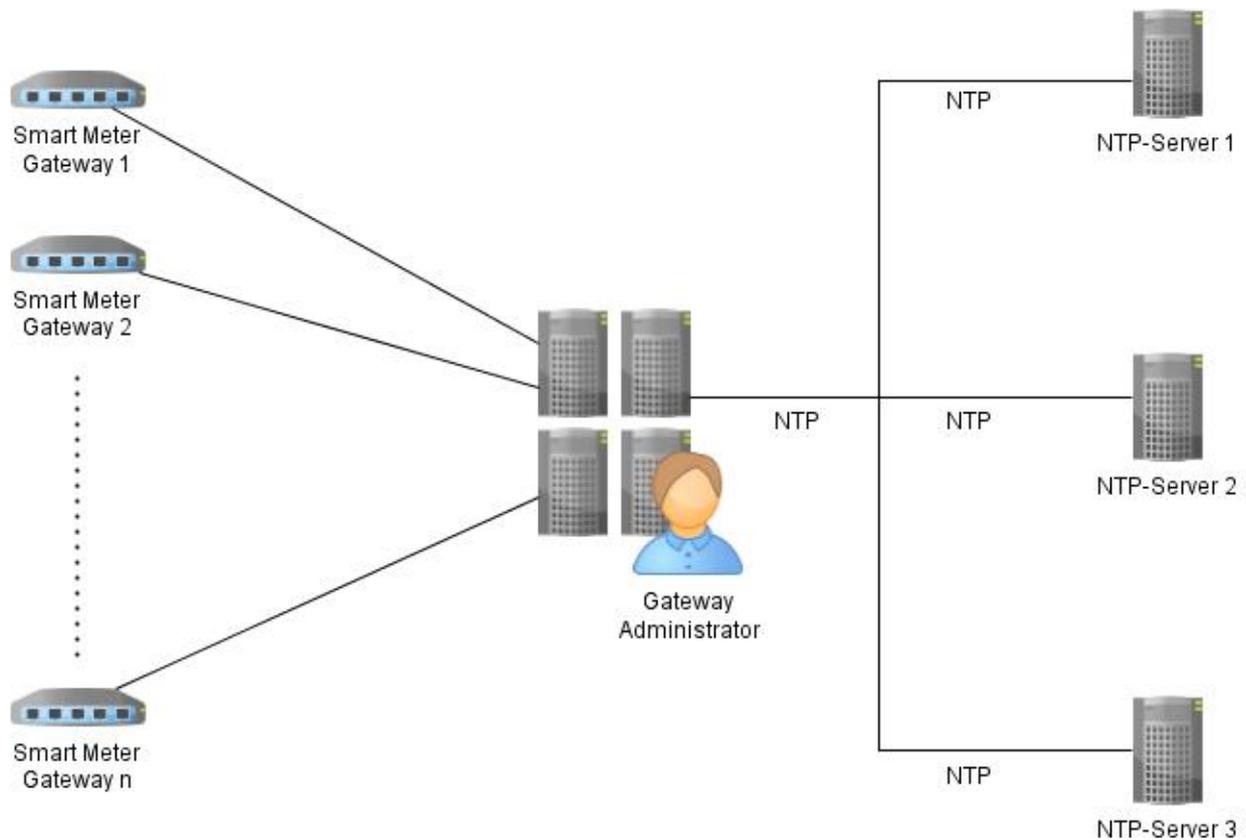
921 3.2.6.2 Einsatzumgebung

922 Das SMGW synchronisiert ausschließlich mit einem oder mehreren Zeitservern des SMGW-Admin
923 (siehe Kapitel 3.2.6.3), die wiederum mit den Zeitservern der PTB synchronisieren. Für eine korrek-
924 te Fehlerbetrachtung im Rahmen dieser Einsatzumgebung müsste das Fehlerkontingent der Strecke
925 SMGW \leftrightarrow SMGW Admin als auch das der Strecke SMGW Admin \leftrightarrow PTB betrachtet werden.
926 Da die Latenzzeiten zwischen SMGW Admin und PTB aber auf Grund der Netzinfrastruktur deut-
927 lich geringer als zwischen SMGW Admin und SMGW sind, wird davon ausgegangen, dass der ge-
928 samte Fehler durch die Strecke SMGW \leftrightarrow SMGW Admin dominiert wird. Damit wird im Fol-
929 genden für die Betrachtung des möglichen Fehlers nur die Strecke zwischen SMGW und SMGW
930 Admin betrachtet.

931 3.2.6.3 Zeitsynchronisation zwischen SMGW und SMGW Administrator

932 Das SMGW **MUSS** über eine RTC (Real Time Clock) verfügen und **MUSS** seine lokale Uhrzeit
933 mit einer vertrauenswürdigen, externen Zeitquelle, die vom SMGW Administrator bereitgestellt
934 wird, synchronisieren.

935 Zusätzlich **MUSS** das SMGW über eine RTC (Real Time Clock) verfügen. Die RTC **MUSS** durch
936 die Systemzeit des Betriebssystems gestellt werden. Nach einem Spannungsausfall **KANN** die Be-
937 triebssystemzeit von der RTC gestellt werden, sofern die Abweichung der RTC noch unterhalb der
938 Warnschwelle (siehe Kapitel 3.2.6.3.2) liegt, ansonsten **MUSS** eine Zeitsynchronisation mit dem
939 NTP-Server durchgeführt werden.



940

941

Abbildung 9: Zeitsynchronisation zwischen SMGW und SMGW Administrator

942

Die Geräteuhr **MUSS** so synchronisiert werden, dass die Abweichung zur gesetzlichen Zeit stets weniger als 3% der kleinsten Messperiode⁴ beträgt.

943

944

Das SMGW **MUSS** mindestens eine Auflösung von 5 Minuten als kleinste Messperiode unterstützen. Ein SMGW **DARF** kürzere abrechnungsrelevante Zeiträume (unter 5 Minuten) unterstützen, sofern sichergestellt wird, dass die Abweichung zur gesetzlichen Zeit stets weniger als 3% der Messperiode beträgt.

945

946

947

948

Im Falle einer größeren Abweichung **MUSS** ein Eintrag in das Eichlog erfolgen und das SMGW **MUSS** den SMGW-Admin informieren. Weitere eingehende Messwerte **MÜSSEN** danach entsprechend gekennzeichnet werden (siehe Kapitel 4).

949

950

951

Beispiel: Soll ein SMGW Tarifmodelle verarbeiten können, die eine Auflösung von 5 Minuten vorsehen, beträgt die maximal zulässige Abweichung 9 Sekunden. Bei einer Abweichung über 9 Sekunden informiert das SMGW den SMGW-Admin und weitere eingehende Messwerte werden danach entsprechend gekennzeichnet.

952

953

954

⁴ Die kleinste Messperiode ist als der kleinste, abrechnungsrelevante Zeitraum zu verstehen, der in der Messwertfassung und in den Auswertungsprofilen verwendet wird.

955 Die Nutzung von anderen Technologien (wie DCF77) zur Zeitsynchronisation ist nicht zulässig.

956 3.2.6.3.1 Re-Synchronisierung der lokalen Zeit

957 Eine Re-Synchronisation der lokalen Zeit **MUSS** in Anlehnung an [RFC5905] erfolgen.

958 3.2.6.3.2 Vermeidung von Fehl-Synchronisierungen

959 Die Round-Trip-Time (RTT) bzw. die Gesamtverzögerung ist i.d.R. für die Genauigkeit der Syn-
960 chronisation unerheblich, solange gewährleistet ist, dass die Verzögerungen auf dem Hin- und
961 Rückweg vom NTP-Server ungefähr gleich sind. Zur Vermeidung von Fehl-Synchronisationen
962 **MUSS** jedoch folgender Punkt beachtet werden:

963 Das SMGW muss bei jeder durchgeführten Zeitmessung die Einhaltung von zwei Bedingungen
964 überprüfen:

- 965 1. $RTT < RTT_{max}$ mit $RTT_{max} < ZA_{max}$
- 966 2. $|ZA| + 0,5 * RTT < ZA_{max}$ (siehe ⁵)

967 Durch die erste Bedingung werden Messungen mit zu langer RTT verworfen, um den Einfluss einer
968 Delay-Attacke zu minimieren.

969 Die zweite Bedingung stellt sicher, dass die Uhrzeit des SMGW innerhalb der erlaubten Toleranz
970 verbleibt.

971 Die Festlegung von ZA_{max} wird durch das kleinste gewünschte Abrechnungsintervall beeinflusst. Es
972 kann jedoch nicht beliebig gewählt werden, da eine untere Schranke für RTT_{max} maßgeblich durch
973 die Übertragungstechnik bestimmt wird.

974 Beispiel:

975 In dem obigen Beispiel ($ZA_{max} < 9$ Sekunden) darf eine Synchronisierung nur dann als gültig ak-
976 zeptiert werden, wenn $|ZA| + 0,5 * RTT$ maximal 9 Sekunden nicht überschreitet. Der SMGW-Admin
977 wird durch einen Eintrag im Logfile unterrichtet, wenn die RTT den vorgegebenen Zeitraum nicht
978 einhalten konnte und deshalb keine Synchronisierung durchgeführt werden konnte.

979 Ist eine korrekte Synchronisierung über eine Zeit T nicht möglich wird der SMGW-Admin alar-
980 miert und es erfolgt ein Eintrag in das Eich-Log. Diese Zeit T berechnet sich aus

$$981 \quad T = \text{Warnschwelle} * \text{kleinste_Messperiodendauer} * \text{eichrechtlich_erlaubte_Toleranz} /$$
$$982 \quad \text{Max_SMGW_Zeitdrift}$$

⁵ ZA bezieht sich auf die Systemzeit des Betriebssystems, bereitgestellt durch den ntp Dienst. Diese Bedingung muss im Wirkbetrieb eingehalten werden. Im Störfall oder nach einer vorübergehenden Außerbetriebnahme kann die Prüfung dieser Bedingung entfallen.

983 Beispiel:

$$\begin{aligned} 984 \quad T &= 80\% * 15 \text{ Minuten} * 3\% / 50 \text{ ppm} \\ 985 \quad &= 0,80 * 900 \text{ s} * 0,03 / 0,00005 \\ 986 \quad &= 432000 \text{ s} (=5 \text{ Tage}) \end{aligned}$$

987 3.2.6.3.3 Technische Umsetzung

988 Das SMGW **MUSS** die in den folgenden zwei Kapiteln (3.2.6.3.3.1 und 3.2.6.3.3.2) beschriebenen
989 Kommunikationsszenarien unterstützen, wobei der SMGW-Admin die Wahlfreiheit hat, welches
990 der beiden Verfahren eingesetzt wird.

991 3.2.6.3.3.1 Zeitsynchronisation über einen Webservice (ntp-over-http)

992 Die Zeitsynchronisierung erfolgt in diesem Kommunikationsszenario über einen vom SMGW Ad-
993 min bereitgestellten Web-Service⁶.

994 Die Kommunikation mit dem Webservice **MUSS** über einen TLS 1.2 gesicherten Kanal erfolgen.
995 Als Transportprotokoll wird HTTP eingesetzt. Die NTP-Nutzinformationen (nach [RFC5905]) wer-
996 den im HTTP Body übertragen. Unnötige Informationen im HTTP Header **MÜSSEN** vermieden
997 werden, um unnötige Verzögerungen bei der Übertragung zu vermeiden. Die Gesamtgröße der
998 übertragenen Pakete (HTTP Header und HTTP Body mit NTP-Nutzinformationen) **MÜSSEN** auf
999 dem Hin- und Rückweg in etwa dieselbe Größe aufweisen, um die Zeitabweichung auf dem Hin-
1000 und Rückweg aufgrund unterschiedlicher Paketgrößen möglichst minimal zu halten⁷.

1001 3.2.6.3.3.2 Zeitsynchronisation über einen gesicherten Kanal (ntp-over-TLS)

1002 Die Zeitsynchronisierung erfolgt in diesem Kommunikationsszenario mit einem vom SMGW Ad-
1003 min bereitgestellten NTP-Service.

1004 Die Kommunikation mit dem NTP-Service **MUSS** über einen TLS 1.2 gesicherten Kanal erfolgen.
1005 Über den gesicherten Kanal werden die NTP-Nutzinformationen (nach [RFC5905]) übertragen. An-
1006 dere Informationen, als das NTP-Paket nach [RFC5905], **DÜRFEN NICHT** über diesen Kanal
1007 übertragen werden.

1008 Es **MUSS** zunächst der TLS gesicherte Kanal aufgebaut werden, bevor die Zeitsynchronisation per
1009 NTP durchgeführt wird, d.h. die Zeit, die für den Kanalaufbau benötigt wird, **DARF** das NTP-
1010 Protokoll **NICHT** beeinflussen.

1011 Es **MÜSSEN** mehrere Kommunikationsendpunkte per Kommunikationsprofil konfigurierbar sein.
1012 Ist ein Endpunkt nicht erreichbar und stehen alternative Endpunkte zur Verfügung, **MUSS** das
1013 SMGW einen alternativen Endpunkt zur Synchronisierung heranziehen.

⁶ verwendet wird der Admin-Service Kanal ohne CMS

⁷ Je nach Anbindung des SMGW, kann die Laufzeit auf dem Hin- und Rückkanal sehr stark schwanken. Um nicht weitere Verzögerungen aufgrund unterschiedlich großer Pakete zu erhalten, sollten diese in etwa dieselbe Größe aufweisen.

1014 **3.2.6.3.4 Sonderfälle**

1015 Wird ein SMGW erstmalig in Betrieb genommen, **MUSS** zunächst eine Zeitsynchronisierung
1016 durchgeführt werden. Da aufgrund der bisher nicht initialisierten Zeit keine Gültigkeitsprüfung der
1017 Zertifikate möglich ist **DARF** eine Gültigkeitsprüfung entfallen; ebenso **DARF** eine Prüfung der
1018 zweiten Bedingung aus Kapitel 3.2.6.3.2 entfallen.

1019 Die Kommunikation nach einem erstmaligen Start **SOLLTE** randomisiert zeitverzögert durchge-
1020 führt werden.

1021 Generell gilt, kann ein SMGW eine gültige Uhrzeit nicht (mehr) sicherstellen, **MUSS** eine Zeitsyn-
1022 chronisierung durchgeführt werden. Da aufgrund der ungültigen Zeit keine Gültigkeitsprüfung der
1023 Zertifikate möglich ist **DARF** die Gültigkeitsprüfung entfallen.

1024 **3.3 Vorgaben an die Kommunikationsverbindungen in das LMN**

1025 **3.3.1 Übersicht**

1026 Dieses Kapitel (3.3.1) hat informativen Charakter.

1027 Das SMGW kommuniziert im LMN mit einem oder mehreren drahtgebunden oder drahtlos ange-
1028 schlossenen Zählern, um von diesen Messwerte zu erhalten.

1029 Anwendungsfälle, die eine LMN Kommunikation erfordern, werden in Kapitel 3.3.2 skizziert. Die
1030 zur Realisierung dieser Anwendungsfälle notwendigen Kommunikationsszenarien werden in Kapi-
1031 tel 3.3.3 definiert.

1032 Die Anforderungen an die Sicherung der Kommunikation im LMN werden in Kapitel 3.3.4 be-
1033 schrieben.

1034 Die Festlegungen zu den Kommunikationsprotokollen, die für drahtgebundene und drahtlose Zähler
1035 vom SMGW mindestens unterstützt werden müssen, folgen in Kapitel 3.3.5.

1036 **3.3.2 Anwendungsfälle an der LMN Schnittstelle**

1037 Dieses Kapitel listet diejenigen Anwendungsfälle auf, die zwingend eine Kommunikation des
1038 SMGW mit Zählern im LMN erfordern. Das SMGW **MUSS** mindestens diese Anwendungsfälle
1039 unterstützen.

1040 Die Anwendungsfälle an der LMN Schnittstelle können in folgende Kategorien eingeteilt werden:

- 1041 1. LMN Zählerverwaltung
- 1042 2. Abruf/Empfang von Messwerten

1043 **LAF1: LMN Zählerverwaltung**

1044 Das SMGW **MUSS** die Konfiguration der Zähler im LMN unterstützen:

- 1045
- Registrierung/Konfiguration

1046 Im SMGW **MÜSSEN** Zähler durch den SMGW Administrator registriert, konfiguriert und
1047 einem Letztverbraucher zugeordnet werden können.

- 1048
- Schlüssel-/Zertifikatsmanagement

1049 Das SMGW **MUSS** auf Anforderung des SMGW Administrators Schlüssel und Zertifikate
1050 für die Kommunikation mit Zählern im LMN erstellen, verteilen, aktivieren, deaktivieren
1051 bzw. löschen können.

1052 Folgende Fälle **MÜSSEN** unterstützt werden:

- 1053
- Generieren von öffentlichen und privaten Schlüsseln für LMN Zähler
 - 1054 ○ Generieren von selbst-signierten TLS Zertifikaten durch das SMGW
 - 1055 ○ Einbringen und Erneuern der TLS Zertifikate für bidirektional angeschlossene Zähler
1056 (siehe „Anlage IVa: Feinspezifikation „Drahtgebundene LMN-Schnittstelle““ und
1057 „Anlage IIIb: Feinspezifikation „Drahtlose LMN-Schnittstelle“ Teil 2“)
 - 1058 ○ Austausch des jeweiligen zählerindividuellen „Master“ Schlüssels für die symmetrische
1059 Verschlüsselung bei drahtlos, bidirektional angeschlossenen Zählern. Dazu muss ein
1060 TLS Kanal zum Zähler aufgebaut werden wie in „Anlage IIIb: Feinspezifikation „Draht-
1061 lose LMN-Schnittstelle“ Teil 2“ spezifiziert.

1062 Dieser Anwendungsfall erfordert aufgrund des Request-Response Kommunikationsmusters eine
1063 bidirektionale Verbindung (siehe Kommunikationsszenario LKS1 in Kapitel 3.3.3).

1064 **LAF2: Abruf/Empfang von Messwerten**

1065 Das SMGW **MUSS** die in den Zählern gebildeten Messwerte abfragen bzw. periodisch zugelieferte
1066 Werte empfangen können. Voraussetzung für den Empfang und die Verarbeitung der Messwerte im
1067 SMGW ist die vorherige Registrierung und Konfiguration des Zählers im SMGW. Folgende Vari-
1068 anten der Messwerterfassung lassen sich unterscheiden:

- 1069
- Einzelabruf von Messwerten

1070 Der Zähler verhält sich passiv und stellt erst dann ein Messwert zur Verfügung, wenn er da-
1071 zu vom SMGW aufgefordert wird. Das SMGW **MUSS** Einzelabrufe von Messwerten so-
1072 wohl bei Bedarf als auch periodisch durchführen können.

1073 Dieser Anwendungsfall erfordert aufgrund des Request-Response Kommunikationsmusters
1074 eine bidirektionale Verbindung (siehe Kommunikationsszenario LKS1 in Kapitel 3.3.3).

- 1075
- Zulieferung von Messwerten

1076 Das SMGW **MUSS** eine periodische Zulieferung von Messwerten, die vom Zähler unaufge-
1077 fordert gesendet werden, unterstützen.

1078 Dieser Anwendungsfall erfordert mindestens eine unidirektionale Verbindung mit einem
 1079 Zähler als Sender und dem SMGW als Empfänger (siehe Kommunikationsszenario LKS2 in
 1080 Kapitel 3.3.3).

1081 **3.3.3 Kommunikationsszenarien**

1082 Die in Kapitel 3.3.2 skizzierten Anwendungsfälle an der LMN Schnittstelle lassen sich auf folgende
 1083 Kommunikationsszenarien abbilden, die vom SMGW unterstützt werden **MÜSSEN**:

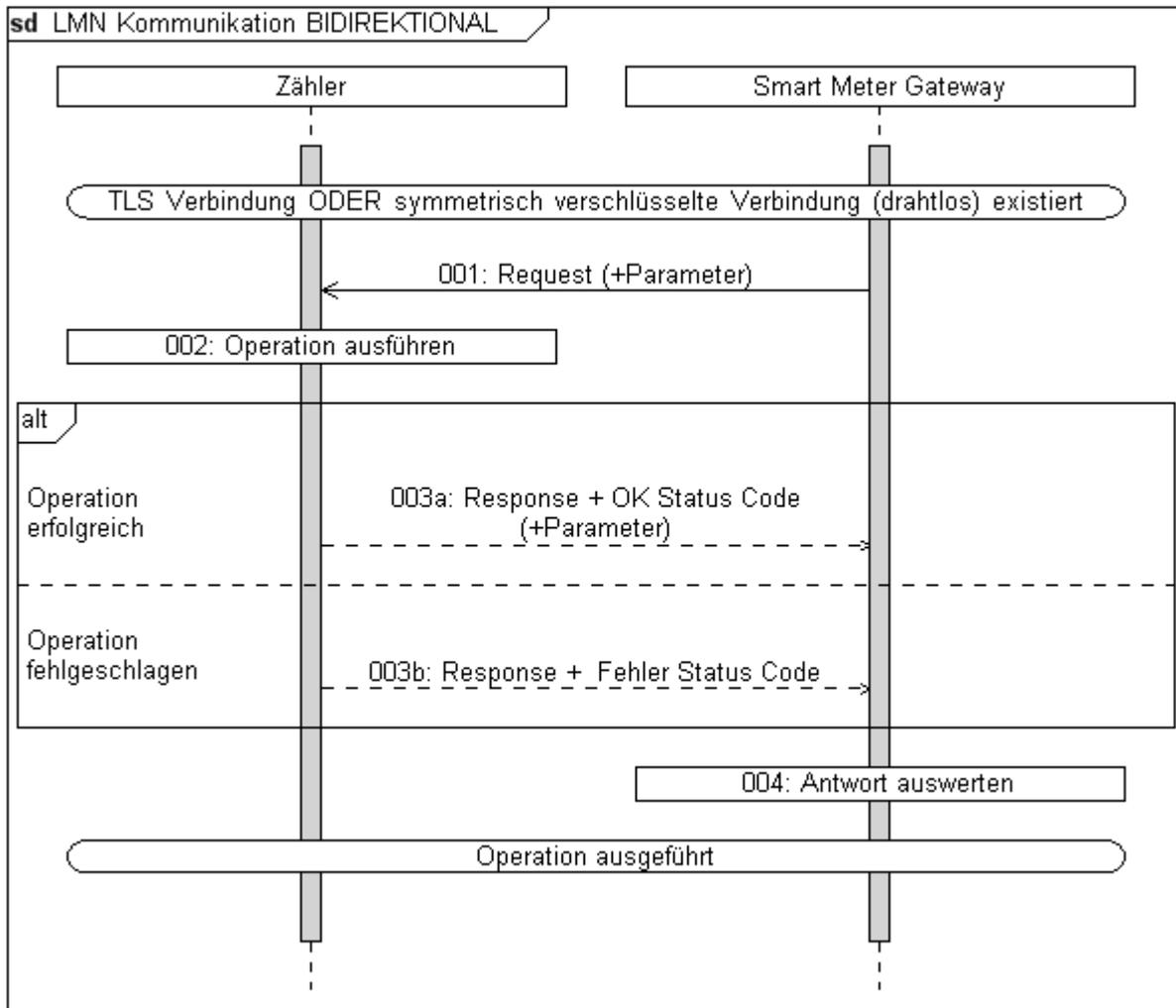
- 1084 • Bidirektionale Kommunikation
 1085 Zugriff des SMGW auf Services des Zählers, um z.B. Messwerte abzufragen oder TLS Zer-
 1086 tifikate einzubringen.
- 1087 • Unidirektionale Kommunikation
 1088 Empfang von Datenpaketen, die Messwerte enthalten, durch das SMGW.

| Szenario | Typ | Service Requester | Service Provider |
|----------|----------------|-------------------|------------------|
| LKS1 | BIDIREKTIONAL | SMGW | Zähler |
| LKS2 | UNIDIREKTIONAL | - | Zähler |

1089 *Tabelle 8: Kommunikationsszenarien an der LMN Schnittstelle*

1090 **LKS1: BIDIREKTIONAL**

1091 Das folgende Diagramm zeigt das Kommunikationsmuster bei bidirektionaler Zählerkommunikati-
 1092 on.



1093

1094

Abbildung 10: Sequenzdiagramm für bidirektionale LMN Kommunikation

1095 **Vorbedingung:**

1096 Es besteht eine TLS-Verbindung oder bei drahtlos angebotenen Zählern eine mit symmetrischer
 1097 Kryptographie gesicherte Verbindung zwischen Zähler und SMGW.

1098 **Rolle des Smart Meter Gateways:**

1099 Client

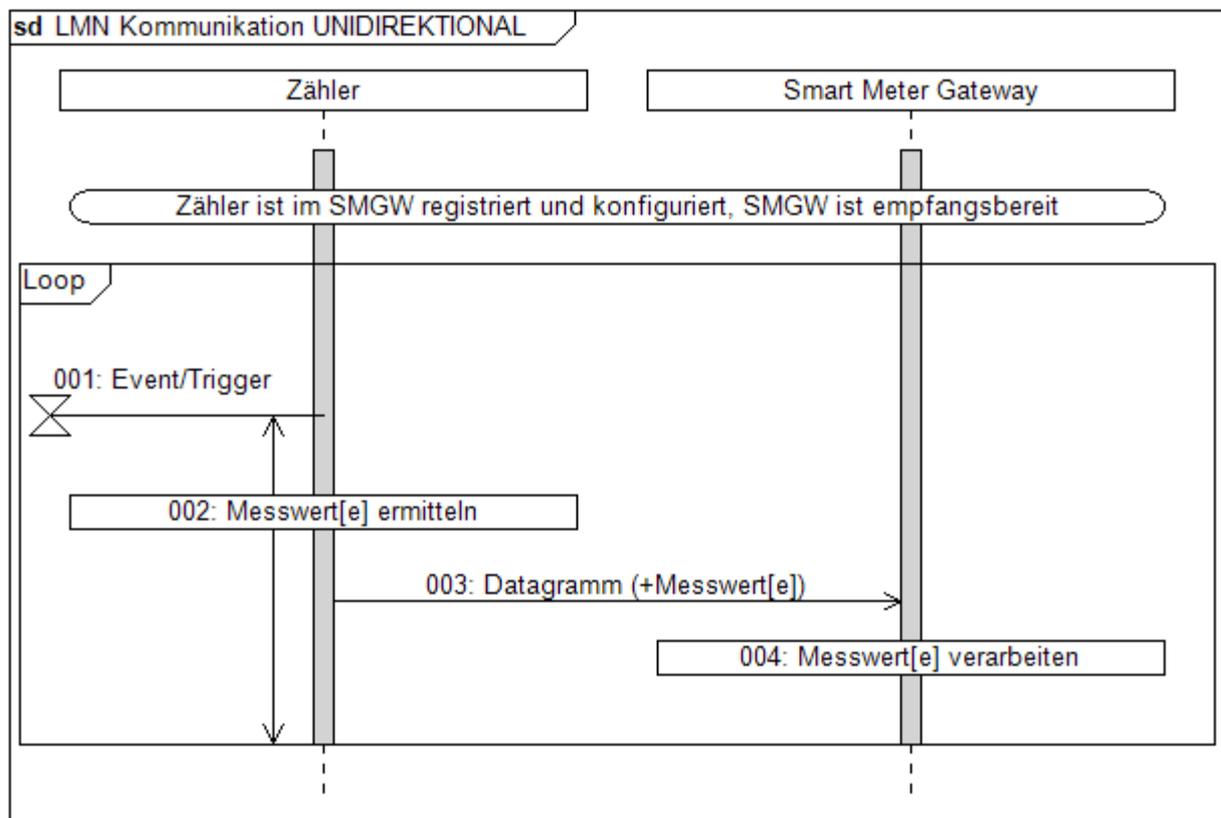
| Step | Event | Process/Activity | Info Producer | Info Receiver | Data Exchanged. |
|------|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 001 | | SMGW erstellt und sendet Anfrage | SMGW | Zähler | Request (+Parameter) |
| 002 | Zähler führt die gewünschte Operation aus, z.B. ermittelt die angefragten | Zähler führt Anfrage aus | | | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|------|-------------------------------|
| | Messwerte | | | | |
| 003a | Operation erfolgreich beendet | Zähler sendet Response an SMGW | Zähler | SMGW | Response-Code OK (+Parameter) |
| 003b | Operation nicht erfolgreich beendet | Zähler sendet Response an SMGW | Zähler | SMGW | Response mit Fehler Code |
| 004 | SMGW empfängt Zählerantwort | SMGW verarbeitet Antwort | | | |

1100 *Tabelle 9: Beschreibung Kommunikationsszenario LMN bidirektional*

1101 **LKS2: UNIDIREKTIONAL**

1102 Das folgende Diagramm zeigt das Kommunikationsmuster bei unidirektionaler Zählerkommunikation.
 1103



1104
 1105 *Abbildung 11: Sequenzdiagramm für unidirektionale LMN Kommunikation*

1106 **Vorbedingung:**

1107 Der Zähler, der unidirektional Datagramme an das SMGW sendet, ist im SMGW registriert und
 1108 konfiguriert.

1109 **Rolle des Smart Meter Gateways:**

1110 Receiver

| Step | Event | Process/Activity | Info Producer | Info Receiver | Data Exchanged. |
|------|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| 001 | Bedingung zur Versendung von Messwerten erfüllt | | | | |
| 002 | | Der Zähler ermittelt die Messwerte | | | |
| 003 | Messwertermittlung erfolgreich und Messwerte gültig | Zähler sendet Data-gramm mit Messwerten | Zähler | SMGW | Messwerte |
| 004 | SMGW empfängt Messwerte | SMGW verarbeitet Messwerte | | | |

1111 *Tabelle 10: Beschreibung Kommunikationsszenario LMN unidirektional*

1112 **3.3.4 Sicherung der Kommunikationsverbindungen in das LMN**

1113 Das SMGW **MUSS** sicherstellen, dass Messwerte, die von Zählern empfangen werden, nur dann
 1114 akzeptiert werden, wenn sie über eine gesicherte Kommunikation vor Abhören, Manipulation und
 1115 Fälschung geschützt werden. Das SMGW **MUSS** dabei Sicherungen für uni- und bidirektionale
 1116 Kommunikation unterstützen, wie in den folgenden Unterkapiteln dargestellt.

1117 **3.3.4.1 Sicherung der LMN Kommunikation mit TLS**

1118 Das SMGW **MUSS** TLS gemäß [BSI TR-03109-3] implementieren. Hierbei **MUSS** das SMGW
 1119 sowohl die Rolle des TLS-Servers als auch die Rolle des TLS-Clients übernehmen können. Das
 1120 SMGW **MUSS** sein Sicherheitsmodul während des TLS-Handshakes analog zu den in Kapitel 5.1.1
 1121 dargestellten kryptographischen Operationen verwenden.

1122 Zur gegenseitigen Authentifizierung zwischen SMGW und Zählern im LMN **MÜSSEN** LMN-
 1123 Zertifikate verwendet werden. Es werden grundsätzlich X.509-Zertifikate eingesetzt. Die Zertifikate
 1124 sind selbst-signiert. Die LMN-Zertifikate (SMGW und Zähler) stammen somit nicht aus der in [BSI
 1125 TR-03109-4] definierten SM-PKI. Details zum LMN Zertifikatsprofil sind in „Anhang B: Zertifika-
 1126 te im LMN“ definiert.

1127 **3.3.4.2 Sicherung der LMN Kommunikation mit symmetrischen Verfahren**

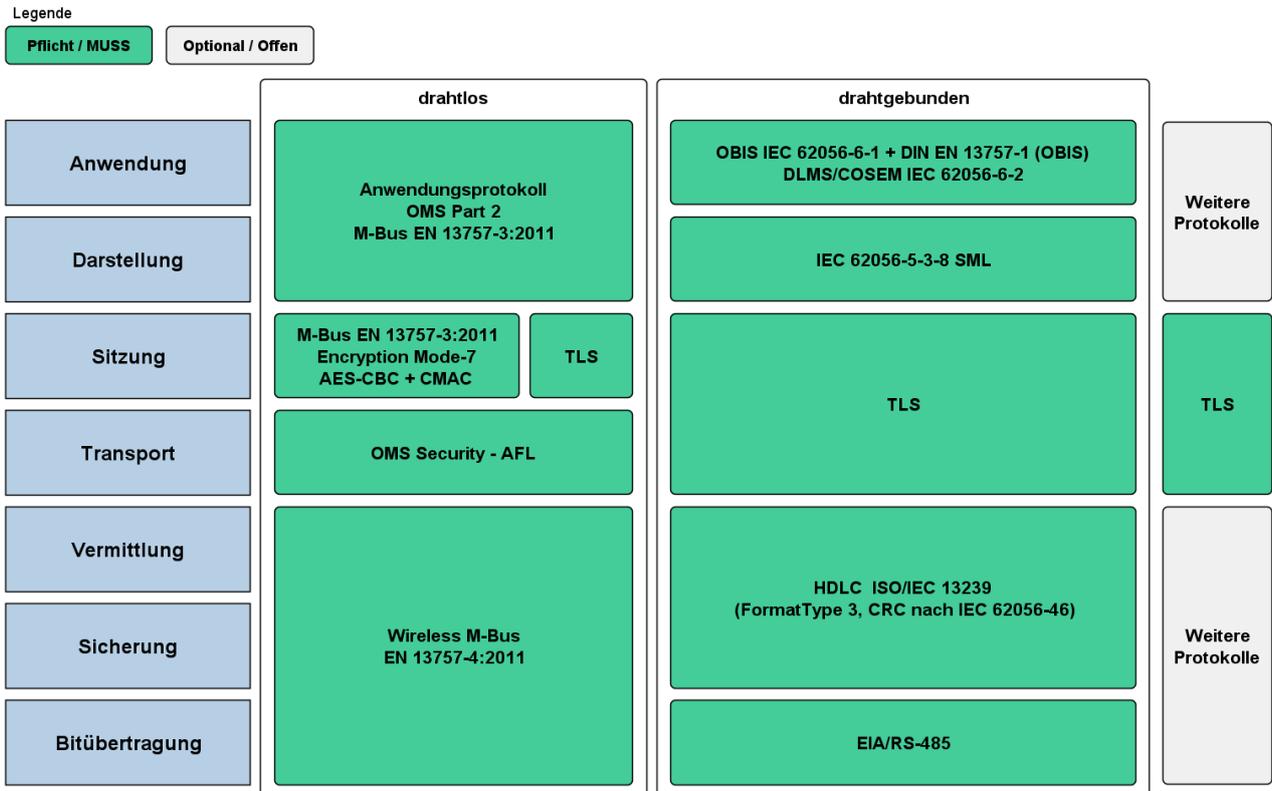
1128 Das SMGW **MUSS** für drahtlos kommunizierende Zähler ein symmetrisches kryptographisches
 1129 Verfahren bereitstellen. Dazu **MUSS** das SMGW die kryptographischen Algorithmen implementie-
 1130 ren, die für die symmetrische Zählerdatensicherung in [BSI TR-03109-3] gefordert werden.

1131 **3.3.5 Kommunikationsprotokolle**

1132 In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an das SMGW in Bezug auf die zu unterstützenden
 1133 Kommunikationsprotokolle im LMN festgelegt. Prinzipiell wird hier unterschieden zwischen An-
 1134 forderungen, die auf die Unterstützung von Applikationsdatenformaten abzielen, und Anforderun-
 1135 gen an das Schnittstellenprotokoll für den Transport der Applikationsdaten.

1136 Das SMGW **MUSS** gemäß [GW_PP] externe Schnittstellen für den Anschluss von Zählern im
 1137 LMN bereitstellen. Werden diese Schnittstellen nicht genutzt, **MÜSSEN** sie durch den SMGW
 1138 Administrator deaktiviert werden können.

1139 Die folgende Abbildung 12 zeigt die Gesamtheit der LMN Protokollstapel im SMGW. Die Proto-
 1140 kollstapel haben abhängig von der physikalischen Ebene unterschiedliche Ausprägungen, die in den
 1141 nächsten Abschnitten detailliert werden.



1142

1143

Abbildung 12: Protokollstapel im LMN (für drahtlose und drahtgebundene Kommunikation)

1144 **3.3.5.1 Anwendungsprotokolle**

1145 Das SMGW **MUSS** die folgenden Anwendungsprotokolle unterstützen:

- 1146 • [EN 13757-3] M-Bus DIN EN 13757-3: Kommunikationssysteme für Zähler und deren
- 1147 Fernablesung Teil 3: Spezielle Anwendungsschicht, gemäß „Anlage IIIa: Feinspezifikation
- 1148 „Drahtlose LMN-Schnittstelle“ Teil 1“ mit folgenden Einschränkungen:

| OSI-Layer | Verbindliche Kapitel der Anlage IIIa: Feinspezifikation „Drahtlose LMN-Schnittstelle“ Teil 1 |
|--|---|
| Physical Layer | „2.2 Wireless Communication (wM-Bus)“ zusammen mit Annex L und Annex I. |
| Data Link Layer | „3.2 Wireless Communication (wM-Bus)“ |
| Application Layer - Allgemein | “4.2 Common Part for all Application Layers” ^{a)} (ohne Abschnitt “4.2.5 Encryption” ^{b)}) “4.3.2 Application Errors after Command” |
| Application Layer - Protokoll | „5.1 M-Bus Application Protocol“ zusammen mit Annex A, Annex B, Annex E, Annex G1 und G2. |
| ^{a)} Unterbrecher und Regler (CLS) DÜRFEN NICHT über die Schnittstelle IF_GW_MTR des SMGW kommunizieren. ^{b)} Verschlüsselung und Authentifikation MUSS gemäß Anlage IIIb: Feinspezifikation „Drahtlose LMN-Schnittstelle“ Teil 2 implementiert werden. | |

1149

- 1150 • [IEC 62056-6-1] Object Identification System (OBIS),
- 1151 • [EN 13757-1] M-Bus DIN EN 13757-1: Kommunikationssysteme für Zähler und deren
- 1152 Fernablesung Teil 1: Datenaustausch (nur OBIS Kennzahlen),
- 1153 • [IEC 62056-6-2] COSEM Interface classes.

1154 Das SMGW **KANN** weitere Anwendungsprotokolle und Datenformate unterstützen. Die Übertra-
 1155 gung der Daten **MUSS** über einen sicheren Transportkanal, wie in Kapitel 3.3.4 beschrieben, erfol-
 1156 gen.

1157 **3.3.5.2 Transferprotokolle und Transportsicherung**

1158 Das SMGW **MUSS** die folgenden Transferprotokolle unterstützen:

- 1159 • [IEC 62056-5-3-8] Smart Message Language (SML),

- 1160 • TLS (gemäß den Vorgaben in [BSI-TR-03109-3]),
- 1161 • OMS Authentication and Fragmentation Layer (AFL), siehe "Anlage IIIb: Feinspezifikation „Drahtlose LMN-Schnittstelle“ Teil 2".
- 1162

1163 Die aktuell standardisierte M-Bus Verschlüsselung in [EN 13757-3] ist nicht ausreichend und wurde daher erweitert. Für die technische Umsetzung dieser erweiterten Kryptoverfahren wurde ein neuer „Authentication and Fragmentation Layer (AFL)“ spezifiziert. Dieser AFL-Layer **MUSS** mit „M-Bus Encryption-Mode-7“ implementiert werden.

1164

1165

1166

1167 Das SMGW **MUSS** im LMN mindestens eine drahtlose und eine drahtgebundene Schnittstelle zur Verfügung stellen. Diese werden in den folgenden Abschnitten detailliert.

1168

1169 3.3.5.2.1 Drahtlose Schnittstelle

1170 Das SMGW **MUSS** eine Funkschnittstelle zum drahtlosen Anschluss von Zählern besitzen. Das auf der Funkschnittstelle realisierte Übertragungsprotokoll **MUSS** konform sein zur Norm [EN 13757-4] „M-Bus DIN EN 13757-4, Kommunikationssysteme für Zähler und deren Fernablesung Teil 4: Zählerauslesung über Funk, Fernablesung von Zählern im SRD-Band von 868 MHz bis 870 MHz" - im Folgenden kurz wM-Bus genannt.

1171

1172

1173

1174

1175 Das SMGW **MUSS** Zähler unterstützen, welche gemäß der wM-Bus Spezifikation [EN 13757-4] in folgenden Betriebsarten arbeiten können:

1176

| <i>Betriebsart</i> | <i>Kommunikation</i> | <i>m/o⁸</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| S1 | unidirektional | m | Der Zähler überträgt einige Male je Tag zu einem ortsfesten Empfangspunkt. |
| S2 | bidirektional | m | Der Zähler ist mit einem Empfänger ausgestattet, der ständig bereit ist oder synchronisiert arbeitet, ohne erweiterte Vorbereitung für das Wecken. |
| T1 | unidirektional | m | Der Zähler überträgt nur in kurzen Datenblöcken in kurzen Zeitabständen. |
| T2 | bidirektional | m | Der Zähler übermittelt regelmäßig wie in Betriebsart T1 und sein Empfänger wird nach dem Ende jeder Übertragung für eine kurze Dauer eingeschaltet und rastet ein, wenn er eine Rückmeldung erhält. |

1177 *Tabelle 11: Betriebsarten für wM-Bus*

1178 Falls nur ein RF-Transceiver im SMGW verbaut ist, **MUSS** dieser konfigurierbar in den Modi S1/S2 oder T1/T2 arbeiten können bzw. die Modi in einem Wechselbetrieb bereitstellen.

1179

⁸ m = muss, o = optional

1180 Es **MUSS** die wM-Bus Sicherungs- und Vermittlungsschicht gemäß [EN 13757-4] „M-Bus DIN
1181 EN 13757-4“ verwendet werden.

1182 Das SMGW **KANN** weitere Funkprotokolle und/oder wM-Bus Modi implementieren, sie **MÜS-**
1183 **SEN** dann den kryptographischen Anforderungen aus Kapitel 3.3.4 genügen.

1184 **3.3.5.2.2 Drahtgebundene Schnittstelle**

1185 Das SMGW **MUSS** eine Schnittstelle zum drahtgebundenen Anschluss von Zählern besitzen. Diese
1186 Schnittstelle **MUSS** als [EIA RS-485]-Schnittstelle realisiert werden.

1187 Auf der Sicherungs- und Vermittlungsschicht **MÜSSEN** folgende Protokolle verwendet werden:

- 1188 • High-Level Data Link Control (HDLC) FormatType 3 gemäß [IEC/ISO 13239:2002],
- 1189 • Die Cyclic Redundancy Check (CRC) Berechnung für Header Check Sequence (HCS) und
1190 Frame Check Sequence (FCS) im HDLC Protokoll **MUSS** gemäß der Definition in [IEC
1191 62056-46] erfolgen.
- 1192 • Anlage IVa: Feinspezifikation „Drahtgebundene LMN-Schnittstelle“ spezifiziert, wie eine
1193 eindeutige und automatische Vergabe der HDLC Adressen der Zähler im LMN erreicht
1194 werden kann. Zusätzlich sind Methoden definiert zur Erkennung von bereits registrierten
1195 oder verstummen (entfernter) LMN-Busteilnehmer.

1196 **3.4 Vorgaben an die Kommunikationsverbindungen in das HAN**

1197 **3.4.1 Übersicht**

1198 Dieses Kapitel (3.4.1) hat informativen Charakter.

1199 Im Folgenden werden die Vorgaben an die Kommunikation zwischen den Teilnehmern im HAN
1200 und dem SMGW beschrieben. Anwendungsfälle, die eine HAN Kommunikation erfordern, werden
1201 in Kapitel 3.4.2 skizziert. Zur Realisierung dieser Anwendungsfälle werden mehrere Kommunikati-
1202 onsszenarien herangezogen, welche vom SMGW unterstützt werden müssen. Diese werden in Kapi-
1203 tel 3.4.3 definiert. Die Anforderungen an die Sicherung der Kommunikationsverbindungen werden
1204 in Kapitel 3.4.4 formuliert. In Kapitel 3.4.5 werden die technischen Anforderungen an die HAN
1205 Schnittstelle dargelegt, während Kapitel 3.4.6 die notwendigen Parameter zur Kommunikation be-
1206 schreibt.

1207 **3.4.2 Anwendungsfälle an der HAN Schnittstelle**

1208 Dieses Kapitel listet diejenigen Anwendungsfälle auf (gekennzeichnet mit dem Kürzel HAF*), die
1209 eine Kommunikation des SMGW mit Teilnehmern im HAN erfordern. Zusätzlich werden in diesem
1210 Kapitel die Anwendungsfälle beschrieben, die einen transparenten Kanal durch das SMGW zwi-
1211 schen CLS im HAN und EMT im WAN erfordern. Das SMGW **MUSS** mindestens diese Anwen-
1212 dungsfälle unterstützen.

1213 Folgende Anwendungsfälle an der HAN-Schnittstelle werden definiert:

1214 HAF1: Bereitstellung von Daten für den Letztverbraucher

1215 HAF2: Bereitstellung von Daten für den Service-Techniker

1216 HAF3: Transparenter Kommunikationskanal zwischen CLS und EMT

1217 **3.4.2.1 Anwendungsfall HAF1: Bereitstellung von Daten für den Letztverbraucher**

1219 **Beschreibung**

1220 Das SMGW bietet eine Visualisierungsmöglichkeit über die Schnittstelle IF_GW_CON im HAN
1221 an, um dem Letztverbraucher Einsicht in seine Verbrauchsdaten und andere für den Letztverbraucher
1222 relevante Informationen zu ermöglichen.

1223 Unter Verwendung des Anwendungsfalls HAF1 kann somit die Bereitstellung von abrechnungsrelevanten
1224 Daten und von aktuellen Messwerten sowie die zugehörigen Tarifinformationen gemäß
1225 den Anwendungsfällen der Tarifierung aus Kapitel 4 gewährleistet werden. Ebenso ermöglicht der
1226 Anwendungsfall HAF1 die Bereitstellung von historischen Daten gemäß Energieeffizienzrichtlinie
1227 [EER].

1228 Zusätzlich wird mithilfe dieses Anwendungsfalls die Bereitstellung der Daten aus dem Letztverbraucher-Log
1229 gewährleistet.

1230 **Für den jeweiligen Letztverbraucher zur Verfügung zu stellende Daten**

1231 Das SMGW **MUSS** mindestens folgende Informationen an der Schnittstelle für Anzeigeeinheiten
1232 bereitstellen:

- 1233 • Datum und Systemzeit des SMGW
- 1234 • Aktuelle Zählerstände in kWh oder m³ der am SMGW angeschlossenen und dem Letztverbraucher zugeordneten Zähler.
- 1235
- 1236 • Aktuelle Tarifstufe je Auswertungsprofil.
- 1237 • Historische Daten gemäß Energieeffizienzrichtlinie [EER]

1238 Dabei müssen Verbrauchs- sowie Einspeisewerte für die folgenden Zeiträume bereitgestellt
1239 werden:

- 1240 ○ die letzten 7 Tage, Tag für Tag
- 1241 ○ die letzte Woche (aggregiert)
- 1242 ○ das letzte Jahr (aggregiert)
- 1243 ○ mindestens die letzten 15 Monate (Monat für Monat aggregiert)
- 1244 • Messwerte der letzten 24h in einer Granularität, wie sie das SMGW vom Zähler erfasst und
1245 zur Aktualisierung der abgeleiteten Register verwendet.

- 1246
- Alle Daten des Letztverbraucher-Logs gemäß Kapitel 5.3.2.

1247 Dieser Anwendungsfall kann unter Verwendung der Kommunikationsszenarien HKS1 und HKS2
1248 umgesetzt werden.

1249 Anmerkung: Damit eine Anzeigeeinheit eine konkrete Datenabfrage letztverbraucher-spezifischer
1250 Daten erstellen kann, **MUSS** das SMGW die für einen Letztverbraucher verfügbaren Datenstruktu-
1251 ren auflisten können. Mittels dieser initialen Datenstrukturen kann die Anzeigeeinheit sukzessiv
1252 weitere Detailabfragen zu den verfügbaren Datenstrukturen stellen.

1253 **3.4.2.2 Anwendungsfall HAF2: Bereitstellung von Daten für den Service-** 1254 **Techniker**

1255 **Beschreibung**

1256 Anwendungsfall HAF2 ermöglicht die Bereitstellung von Informationen aus dem Systemlog sowie
1257 weitere herstellere-spezifische Diagnose-Informationen für den Service-Techniker über die Schnitt-
1258 stelle IF_GW_SRV.

1259 **Bereitzustellende Daten für den Service-Techniker**

1260 Das SMGW **MUSS** mindestens folgende Informationen für Service-Techniker an der Schnittstelle
1261 IF_GW_SRV im HAN bereitstellen:

- 1262
- Alle Daten des Systemlogs
- 1263 Weitere Diagnose-Informationen **KÖNNEN** angezeigt werden, wie zum Beispiel:

- 1264
- Diagnose-Informationen
 - Konfigurationsparameter der Schnittstellen im WAN, HAN und LMN
 - Kommunikationsprofile,
 - Zählerprofile,
 - Proxy-Kommunikationsprofile
 - Statusinformationen der Schnittstellen im WAN, HAN und LMN
 - Liste und Statusinformationen der Sensoren
 - Liste und Statusinformationen der CLS-Schnittstellen
 - Statusinformationen des SMGW
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272

1273 Der Service-Techniker **DARF KEINE** personenbezogenen Daten abrufen können.

1274 Dieser Anwendungsfall kann unter Verwendung der Kommunikationsszenarien HKS1 umgesetzt
1275 werden.

1276 **3.4.2.3 Anwendungsfall HAF3: Transparenter Kommunikationskanal zwischen** 1277 **CLS und EMT**

1278 **Beschreibung**

1279 Der Anwendungsfall HAF3 ermöglicht es CLS im HAN über das SMGW mit autorisierten externen
1280 Marktteilnehmern im WAN zu kommunizieren. Das SMGW **MUSS** dafür eine Proxy-
1281 Funktionalität bereitstellen, um einen transparenten Kommunikationskanal bereitzustellen.

1282 Für den Fall dass ein Kanal von einem EMT an ein CLS aufgebaut werden soll, **MUSS** die Initiie-
1283 rung indirekt über den SMGW-Admin erfolgen, da ein EMT keine direkte Verbindung zum SMGW
1284 aufbauen kann. Dazu sendet der SMGW-Admin einen entsprechenden Administrationsbefehl an das
1285 SMGW.

1286 Ebenso ermöglicht der Anwendungsfall HAF3 den Aufbau eines transparenten Kanals zwischen
1287 einem CLS und einem EMT, der durch das SMGW aufgrund von konfigurierten Parametern initiiert
1288 wird.

1289 Dieser Anwendungsfall kann unter Verwendung der Kommunikationsszenarien HKS3 bis HKS5
1290 umgesetzt werden.

1291 **3.4.3 Kommunikationsszenarien**

1292 Die in Kapitel 3.4.2 skizzierten Anwendungsfälle HAF1 bis HAF3 an der HAN Schnittstelle ver-
1293 wenden folgende fünf Kommunikationsszenarien (gekennzeichnet mit dem Kürzel HKS), die vom
1294 SMGW unterstützt werden **MÜSSEN**:

- 1295 • HKS1: Bidirektionale Kommunikation im HAN bei Authentifizierung mittels HAN-
1296 Zertifikaten
- 1297 • HKS2: Bidirektionale Kommunikation im HAN bei Authentifizierung mittels eindeutiger
1298 Kennung und Passwort
- 1299 • HKS3: Transparenter Kanal initiiert durch CLS
- 1300 • HKS4: Transparenter Kanal initiiert durch EMT
- 1301 • HKS5: Transparenter Kanal initiiert durch SMGW

1302 Die Kommunikationsszenarien HKS1 bis HKS5 unterscheiden sich in der Art und Weise der Au-
1303 thentifizierung des Teilnehmers im HAN (Letztverbraucher/Service-Techniker) sowie der Initiie-
1304 rung des transparenten Kommunikationskanals.

1305 Im Folgenden werden diese Kommunikationsszenarien beschrieben.

1306 **3.4.3.1 Kommunikationsszenario HKS1: Bidirektionale Kommunikation im** 1307 **HAN bei Authentifizierung mittels HAN-Zertifikaten**

1308 In diesem Kommunikationsszenario erfolgt die Kommunikation zwischen dem SMGW und Teil-
1309 nehmern im HAN bidirektional. In diesem Fall übernimmt das SMGW die TLS-Server-Rolle und
1310 der Teilnehmer im HAN die TLS-Client-Rolle.

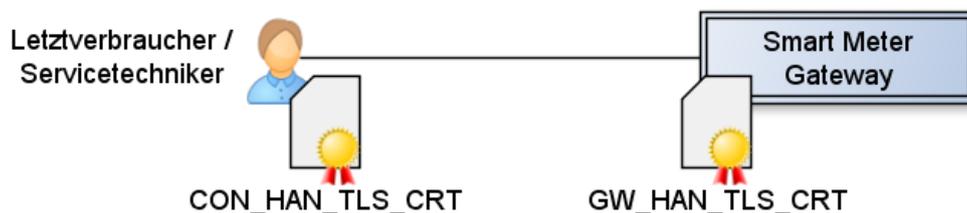
1311 Beim Aufbau der TLS-Verbindung zwischen dem Teilnehmer im HAN und dem SMGW wird im
1312 TLS-Handshake mittels der Zertifikate GW_HAN_TLS_CRT und CON_HAN_TLS_CRT und de-
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

1313 ren zugehörigen Schlüsseln eine Client-Server Authentifizierung durchgeführt. Das Zertifikat
 1314 CON_HAN_TLS_CERT ist dabei eindeutig einem dem SMGW bekannten Letztverbraucher oder
 1315 Service-Techniker zugeordnet.

| Akteur | Beschreibung |
|--|--|
| SMGW | Das SMGW agiert als TLS Server und verfügt über ein eindeutiges HAN-Zertifikat GW_HAN_TLS_CERT. Das Schlüsselmaterial zum HAN-Zertifikat ist im Sicherheitsmodul gespeichert. |
| Letztverbraucher/ Service-Techniker | Der Letztverbraucher/Service-Techniker agiert mithilfe von Anzeigeeinheiten/CLS als TLS Client und verwendet das HAN-Zertifikat CON_HAN_TLS_CERT zur Client Authentifizierung. |

1316 *Tabelle 12: HKS1: Authentifizierung des Letztverbraucher/Service-Techniker mittels HAN-TLS-Client-Zertifikat*

1317



1318

1319 *Abbildung 13: Authentifizierung des Letztverbraucher/Service-Technikers mittels HAN-TLS-Client-Zertifikat*

1320 Nach erfolgreicher beidseitiger Authentifizierung **MUSS** das SMGW Ergebnisse zu den vom Letzt-
 1321 verbraucher bzw. Service-Techniker abgesetzten Datenabfragen gemäß den Anwendungsfällen
 1322 HAF1 bzw. HAF2 liefern. Es werden nur Daten übermittelt, die dem authentifizierten Letztverbrau-
 1323 cher bzw. Service-Techniker zugeordnet sind.

1324 **3.4.3.2 Kommunikationsszenario HKS2: Bidirektionale Kommunikation im** 1325 **HAN bei Authentifizierung mittels eindeutiger Kennung und Passwort**

1326 In diesem Kommunikationsszenario erfolgt die Kommunikation zwischen dem SMGW und dem
 1327 Letztverbraucher bidirektional. In diesem Fall übernimmt das SMGW die TLS-Server-Rolle und
 1328 der Letztverbraucher nimmt mithilfe einer Anzeigeeinheit/CLS die TLS-Client-Rolle ein. Ein Ser-
 1329 vice-Techniker **DARF** das Kommunikationsszenario HKS2 **NICHT** verwenden.

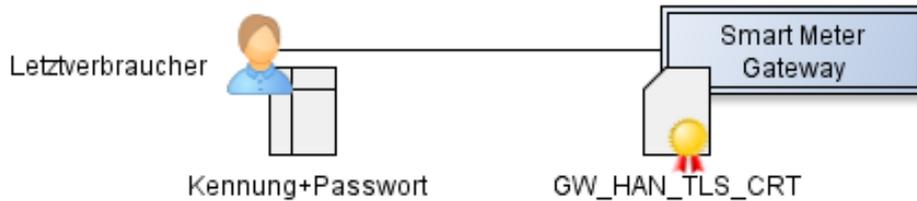
1330 Beim Aufbau der TLS-Verbindung zwischen Letztverbraucher und dem SMGW wird im TLS-
 1331 Handshake mittels des Zertifikats GW_HAN_TLS_CERT eine Server Authentifizierung durchge-
 1332 führt. Anschließend werden mittels einer HTTP-Digest-Access-Authentication Kennung und Pass-
 1333 wort abgefragt und an das SMGW übermittelt. Kennung und Passwort sind dabei eindeutig einem
 1334 dem SMGW bekannten Letztverbraucher zugeordnet.

| Akteur | Beschreibung |
|--------|--|
| SMGW | Das SMGW fungiert als TLS Server und verfügt über ein eindeutiges HAN-Zertifikat GW_HAN_TLS_CERT. Das Schlüsselmaterial zum HAN- |

| Akteur | Beschreibung |
|----------------|--|
| | Zertifikat ist im Sicherheitsmodul gespeichert. |
| Anzeigeeinheit | Der Letztverbraucher agiert mithilfe von Anzeigeeinheiten/CLS als TLS Client und verwendet eine eindeutige Kennung und Passwort in einer HTTP-Digest-Access-Authentication. Das Passwort MUSS den Anforderungen aus [BSI-TR-03109-3] genügen. |

1335

Tabelle 13: HKS2: Authentifizierung des Letztverbrauchers mittels Kennung und Passwort



1336

1337

Abbildung 14: Authentifizierung des Letztverbrauchers mittels Kennung und Passwort

1338

Nach erfolgreicher beidseitiger Authentifizierung darf das SMGW Ergebnisse zu den vom Letztverbraucher abgesetzten Datenabfragen gemäß dem Anwendungsfall HAF1 liefern. Es werden nur Daten übermittelt, die dem authentifizierten Letztverbraucher zugeordnet sind.

1339

1340

1341 3.4.3.3 Kommunikationsszenario HKS3: Transparenter Kanal initiiert durch 1342 CLS

1343

Beschreibung

1344

Im Falle der Initiierung des transparenten Kanals durch das CLS **MUSS** das CLS SOCKSv5 [RFC1928] konforme Kommandos bei der initialen Kommunikation mit dem SMGW verwenden.

1345

1346

Beim Aufbau der TLS-Verbindung zwischen CLS und SMGW wird im SOCKS-TLS-Handshake mittels der Zertifikate GW_HAN_TLS_CRT und CLS_HAN_TLS_CRT und der zugehörigen Schlüssel eine Client-Server Authentifizierung durchgeführt. Das CLS-Zertifikat CLS_HAN_TLS_CRT ist dabei eindeutig einem dem SMGW bekannten CLS zugeordnet. Im SOCKS-Protokoll wird als Zieladresse ein eindeutiger Bezeichner für den EMT an das SMGW übermittelt. Das SMGW überprüft mittels der konfigurierten Proxy-Kommunikationsprofile die Zulässigkeit der Proxy-Verbindung und baut eine TLS Verbindung zum konfigurierten EMT auf. Dabei wird eine Client-Server Authentifizierung zwischen SMGW und dem EMT mittels der Zertifikate GW_WAN_TLS_CRT und EMT_WAN_TLS_CRT durchgeführt.

1347

1348

1349

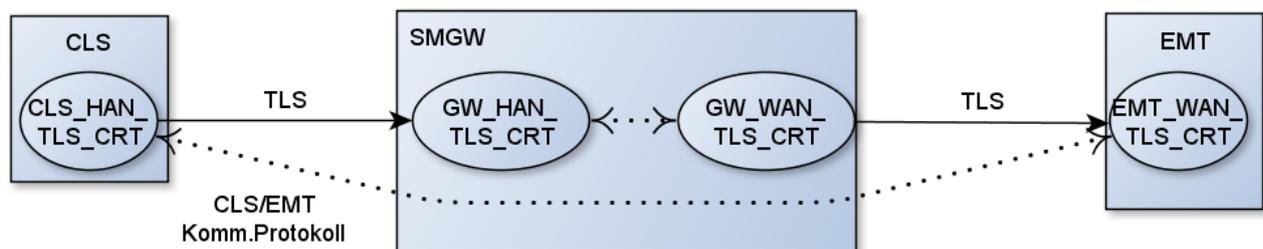
1350

1351

1352

1353

1354



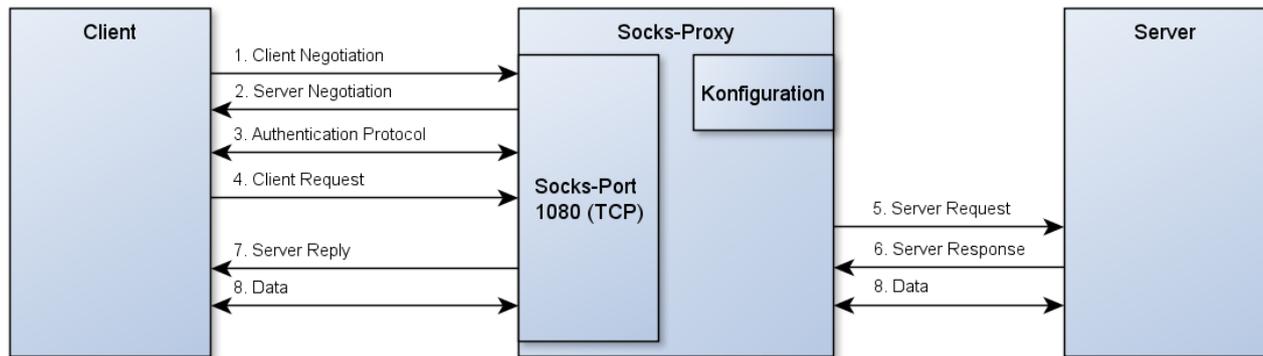
1355

1356 *Abbildung 15: Transparenter Kanal initiiert durch CLS*

1357 CLS/EMT Adressierung

1358 Beim Verbindungsaufbau muss der Initiator (das CLS) dem SMGW mitteilen, zu welchem End-
1359 punkt dieser eine Verbindung aufnehmen möchte. Als Steuerungsprotokoll **MUSS** dazu SOCKSv5
1360 [RFC1928] mit „TLS for SOCKSv5“ [DRAFT-IETF-AFT-SOCKS-SSL-00] eingesetzt werden.

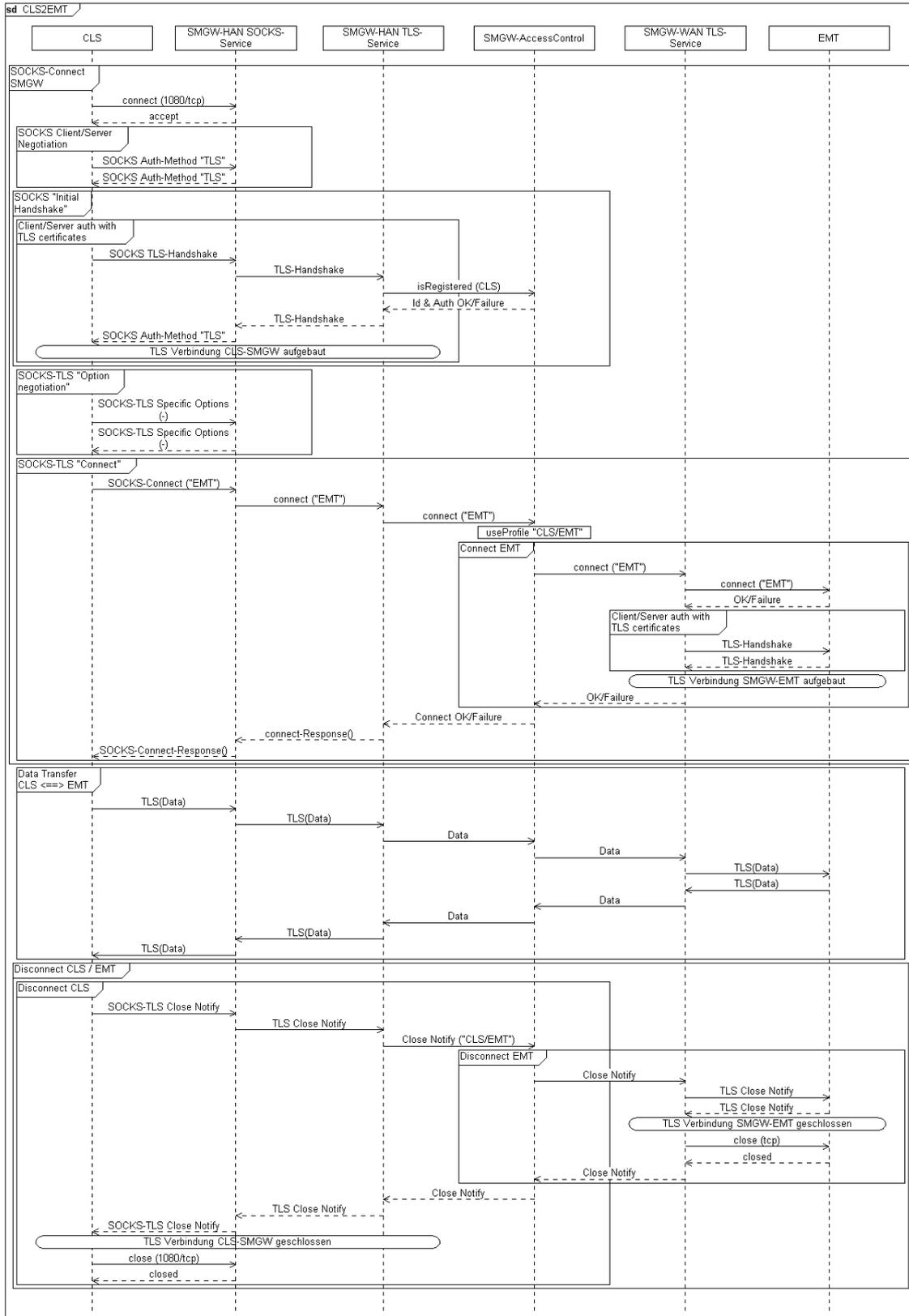
1361 Folgende Grafik zeigt den allgemeinen Protokollablauf bei SOCKSv5.



1362 *Abbildung 16: Protokollablauf SOCKSv5*

1364 Im SOCKSv5-ClientRequest wird zur Adressierung des EMT das Command „CONNECT“ mit
1365 einem Adresstype DomainName verwendet, welches den eindeutigen Bezeichner für den EMT als
1366 Endpunkt enthält. Dieser DomainName Bezeichner ist im Proxy-Kommunikationsprofil als „Adres-
1367 se(n) des Kommunikationspartners im HAN“ hinterlegt.

1368 Im Folgenden werden die notwendigen Prozessschritte genauer betrachtet.



1369

1370

1371

Abbildung 17: Sequenzdiagramm transparenter Kanal initiiert durch CLS

a) Aufbau einer SOCKSv5 Verbindung vom CLS zum SMGW (tcp/port 1080)

- 1372 b) Vom CLS wird dabei die Authentication Method TLS⁹ vorgeschlagen („Client Negotiation“).
- 1373
- 1374 c) Vom SOCKS-Server wird nur die „Method“ TLS akzeptiert (sonst Fehlermeldung) („Server Negotiation“).
- 1375
- 1376 d) Nächster Schritt ist die „Authentication“ mittels der methodenspezifischen Sub-Negotiation
- 1377 zwischen SOCKS Client und Server [DRAFT-IETF-AFT-SOCKS-SSL-00].
- 1378 i) Aufbau der HAN-TLS Verbindung von CLS zum SMGW (SOCKS-TLS „Initial handshake“ und „Option negotiation“).
- 1379
- 1380 ii) TLS Client-Server Identifikation und Authentifizierung mit Hilfe der Zertifikate von
- 1381 CLS und SMGW.
- 1382 iii) Der etablierte TLS-Kanal wird für alle weiteren SOCKS-Nachrichten der Session verwendet (SOCKS- TLS „Data-Flow“).
- 1383
- 1384 e) Das CLS meldet per SOCKS-Connect die gewünschte Zieladresse EMT. („Client Request“)
- 1385 f) Im Proxy-Kommunikationsprofil ist EMT als zulässiger Kommunikationspartner für das
- 1386 CLS festgelegt
- 1387 i) Aufbau der WAN-TLS Verbindung von SMGW zum EMT („Server Request/Response“)
- 1388
- 1389 ii) TLS Client-Server Identifikation und Authentifizierung mit Hilfe der Zertifikate von
- 1390 SMGW und EMT
- 1391 iii) SOCKS-Connect-Response an CLS („Client Response“)
- 1392 g) Transparente Datenkommunikation über die beiden etablierten TLS-Tunnel.
- 1393 h) Beenden der Verbindung.

1394 **Notwendige Vorbedingungen**

| Akteur | Beschreibung |
|--------|---|
| SMGW | <p>SMGW-WAN:</p> <p>Das SMGW agiert als TLS Client und verfügt über ein eindeutiges WAN-Zertifikat GW_WAN_TLS_CERT. Das zugehörige Schlüsselmaterial ist im Sicherheitsmodul gespeichert. Dieses Zertifikat wird vom EMT genutzt, um das SMGW zu authentifizieren.</p> <p>SMGW-HAN:</p> <p>Das SMGW agiert als SOCKSv5-TLS Server und verfügt über ein eindeutiges HAN-Zertifikat GW_HAN_TLS_CERT. Das zugehörige Schlüsselmaterial ist im Sicherheitsmodul gespeichert. Dieses Zertifikat wird vom CLS genutzt, um das SMGW zu authentifizieren.</p> |

⁹ Method-Id=0x06 gemäß IANA Assignments Socks-Methods (draft-ietf-aft-socks-ssl-00 verwendet Id=0x86).

| Akteur | Beschreibung |
|--------|--|
| | <p>Proxy-Kommunikationsprofil:</p> <p>Die Zulässigkeit der Proxy-Verbindung und die Kommunikationsparameter für den Verbindungsaufbau zum EMT sind in einem Proxy-Kommunikationsprofil konfiguriert.</p> |
| CLS | Das CLS agiert als ein SOCKSv5-TLS Client und MUSS über ein eindeutiges HAN-Zertifikat CLS_HAN_TLS_CRT verfügen. Dieses Zertifikat wird vom SMGW genutzt, um das CLS zu authentifizieren. |
| EMT | <p>Der EMT agiert als TLS Server und MUSS über ein eindeutiges WAN-Zertifikat EMT_WAN_TLS_CRT verfügen. Dieses Zertifikat wird vom SMGW genutzt, um den EMT zu authentifizieren.</p> <p>Der EMT ist unter einem eindeutigen Bezeichner registriert, welcher zur Adressierung des EMT benutzt werden kann.</p> |

1395

Tabelle 14: HKS3: Transparenter Kanal initiiert durch CLS

1396 **Ergebnis**

1397 Der gewünschte transparente Kanal wurde etabliert.

1398 **3.4.3.4 Kommunikationsszenario HKS4: Transparenter Kanal initiiert durch**

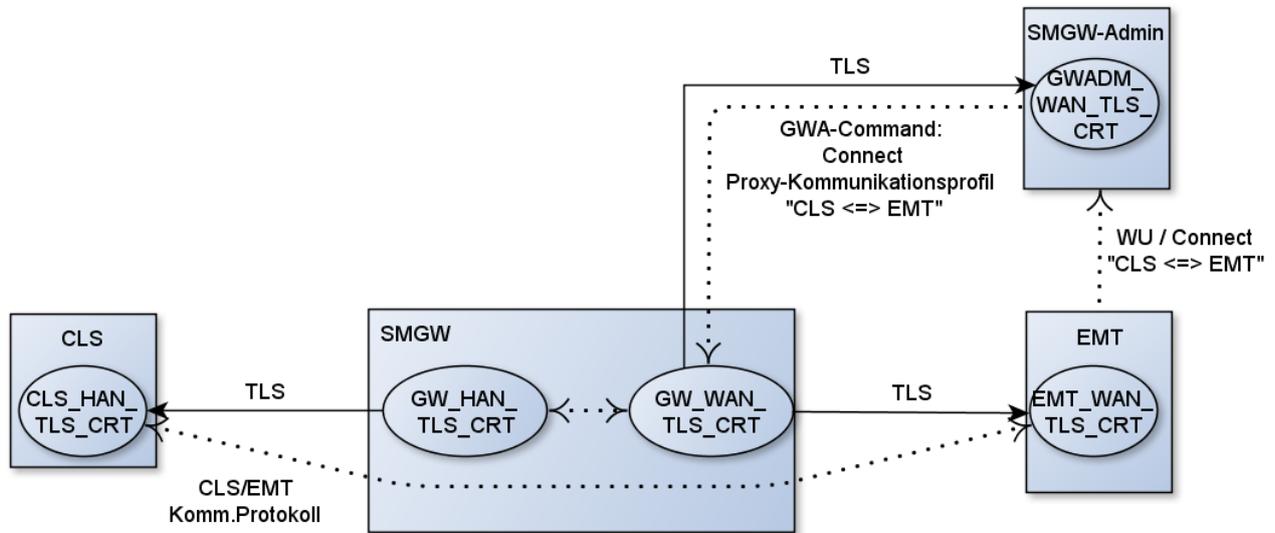
1399 **EMT**

1400 **Beschreibung**

1401 Dieses Szenario beschreibt den Fall, dass ein EMT einen transparenten Kanal mit einem CLS benö-

1402 tigt. Dazu ist es notwendig, dass der SMGW-Admin die benötigten TLS-Verbindungen zum EMT

1403 und CLS initiiert.



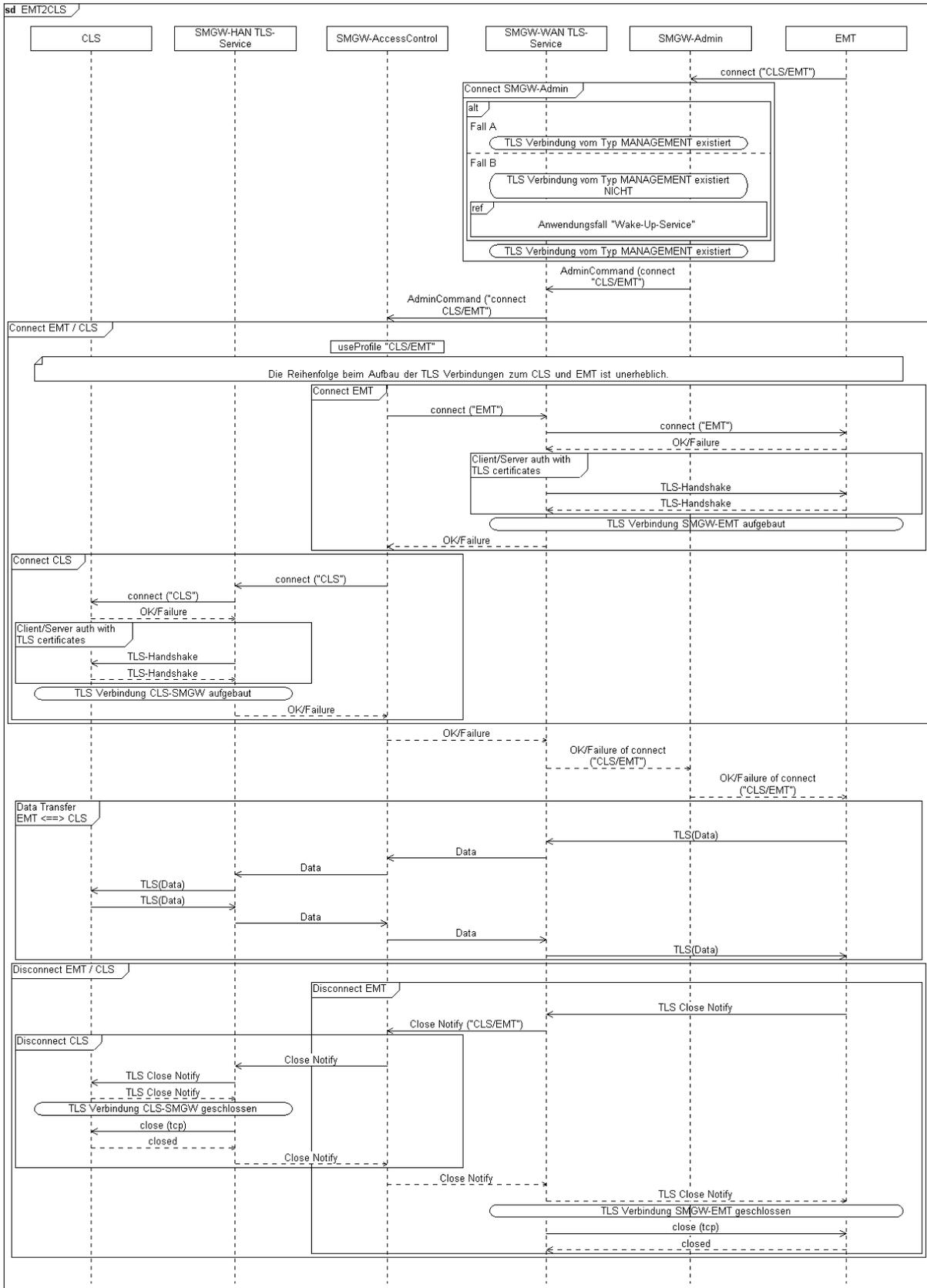
1404

1405

1406

Abbildung 18: Transparenter Kanal initiiert durch EMT (über den SMGW-Admin)

Im Folgenden werden die notwendigen Prozessschritte genauer betrachtet.



1407

1408

Abbildung 19: Sequenzdiagramm Transparenter Kanal initiiert durch EMT

- 1409 a) Der EMT teilt die gewünschte Zieladresse des CLS dem SMGW Administrator (z.B. über
- 1410 einen Webservice) mit. Die Schnittstelle EMT↔SMGW-Admin wird nicht durch diese TR
- 1411 festgelegt.
- 1412 b) (Optional) Der SMGW-Admin schickt ein Wake-Up-Paket zum SMGW, damit dieses die
- 1413 TLS-Verbindung vom Typ „MANAGEMENT“ zum SMGW-Admin aufbaut.
- 1414 c) Der SMGW-Admin sendet über die bestehende TLS-Verbindung den Administrationsbefehl
- 1415 „Connect Proxy-Kommunikationsprofil: CLS/EMT“ zum SMGW.
- 1416 d) Auf dem SMGW ist im Proxy-Kommunikationsprofil der EMT als zulässiger Kommunika-
- 1417 tionspartner für dieses CLS eingetragen.
- 1418 e) Aufbau der HAN-TLS Verbindung vom SMGW zum CLS
- 1419 i) TLS Client-Server Identifikation und Authentifizierung mit Hilfe der Zertifikate des
- 1420 SMGW im HAN und des CLS Zertifikats.
- 1421 ii) HAN-Connect-Response an SMGW-Admin
- 1422 f) Aufbau der WAN-TLS Verbindung vom SMGW zum EMT
- 1423 i) TLS Client-Server Identifikation und Authentifizierung mit Hilfe der Zertifikate von
- 1424 SMGW im WAN und des EMT Zertifikats.
- 1425 ii) WAN-Connect-Response an SMGW-Admin
- 1426 g) (Optional) SMGW Administrator meldet den Connect-Response an den EMT (z.B. via eines
- 1427 Webservices). Alternativ kann der erfolgreiche TLS-Kanalaufbau im WAN als „OK“ ge-
- 1428 wertet werden.
- 1429 h) Transparente Datenkommunikation über die beiden etablierten TLS-Tunnel
- 1430 i) Beenden der Verbindung.

1431 **Notwendige Vorbedingungen**

| Akteur | Beschreibung |
|--------|---|
| SMGW | <p>SMGW-WAN:</p> <p>Das SMGW agiert als TLS Client und verfügt über ein eindeutiges WAN-Zertifikat GW_WAN_TLS_CRT. Das zugehörige Schlüsselmaterial ist im Sicherheitsmodul gespeichert. Dieses Zertifikat wird vom EMT genutzt, um das SMGW zu authentifizieren.</p> <p>SMGW-HAN:</p> <p>Das SMGW agiert als TLS Client und verfügt über ein eindeutiges HAN-Zertifikat GW_HAN_TLS_CRT. Das zugehörige Schlüsselmaterial ist im Sicherheitsmodul gespeichert. Dieses Zertifikat wird vom CLS genutzt, um das SMGW zu authentifizieren.</p> |

| Akteur | Beschreibung |
|------------|---|
| | <p>Proxy-Kommunikationsprofil:</p> <p>Die Zulässigkeit der Proxy-Verbindung und die Kommunikationsparameter für den Verbindungsaufbau zum EMT und CLS sind in einem Proxy-Kommunikationsprofil konfiguriert.</p> |
| SMGW-Admin | <p>Der SMGW-Admin agiert als TLS Server und verfügt über ein eindeutiges WAN-Zertifikat GWADM_WAN_TLS_CERT</p> <p>Der SMGW-Admin kann ein Wake-Up-Paket für das SMGW erstellen und kennt die Kommunikationsparameter zur Zustellung dieses Pakets beim SMGW.</p> |
| CLS | <p>Das CLS agiert als TLS Server und MUSS über ein eindeutiges HAN-Zertifikat CLS_HAN_TLS_CERT verfügen. Dieses Zertifikat wird vom SMGW genutzt, um das CLS zu authentifizieren.</p> <p>Das CLS ist unter einem eindeutigen Bezeichner registriert, welcher zur Adressierung des CLS durch den EMT benutzt werden kann.</p> |
| EMT | <p>Der EMT agiert als TLS Server und MUSS über ein eindeutiges WAN-Zertifikat EMT_WAN_TLS_CERT verfügen. Dieses Zertifikat wird vom SMGW genutzt, um den EMT zu authentifizieren.</p> <p>Der EMT ist unter einem eindeutigen Bezeichner registriert, welcher zur Adressierung des EMT benutzt werden kann.</p> |

1432

Tabelle 15: HKS4: Transparenter Kanal initiiert durch EMT

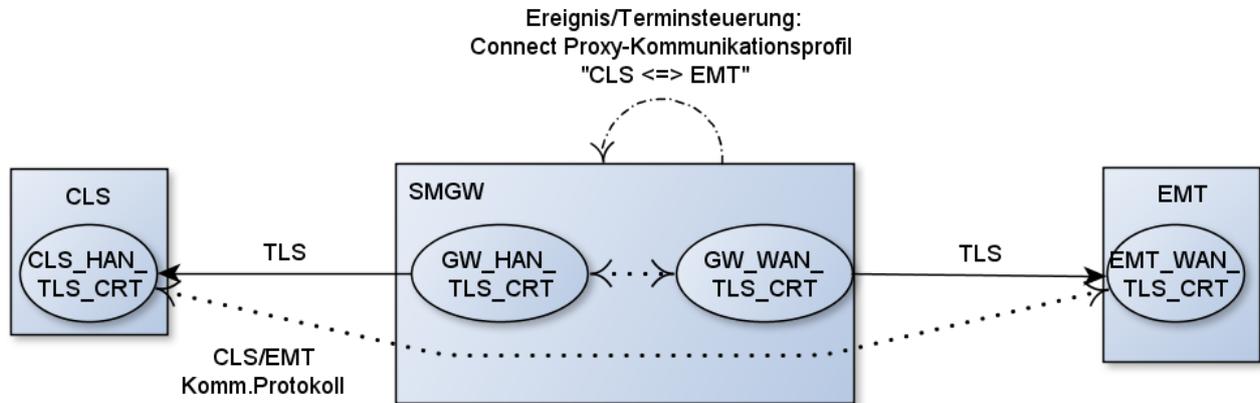
1433 **Ergebnis**

1434 Der gewünschte transparente Kanal wurde etabliert.

1435 **3.4.3.5 Kommunikationsszenario HKS5: Transparenter Kanal initiiert durch**
1436 **SMGW**

1437 **Beschreibung**

1438 Dieses Szenario beschreibt den Fall, dass das SMGW einen transparenten Kanal mit einem CLS
1439 und einem EMT etabliert. Dazu ist es notwendig, dass der SMGW-Admin die Parameter für die
1440 benötigten TLS-Verbindungen zum EMT und CLS ins SMGW einbringt.

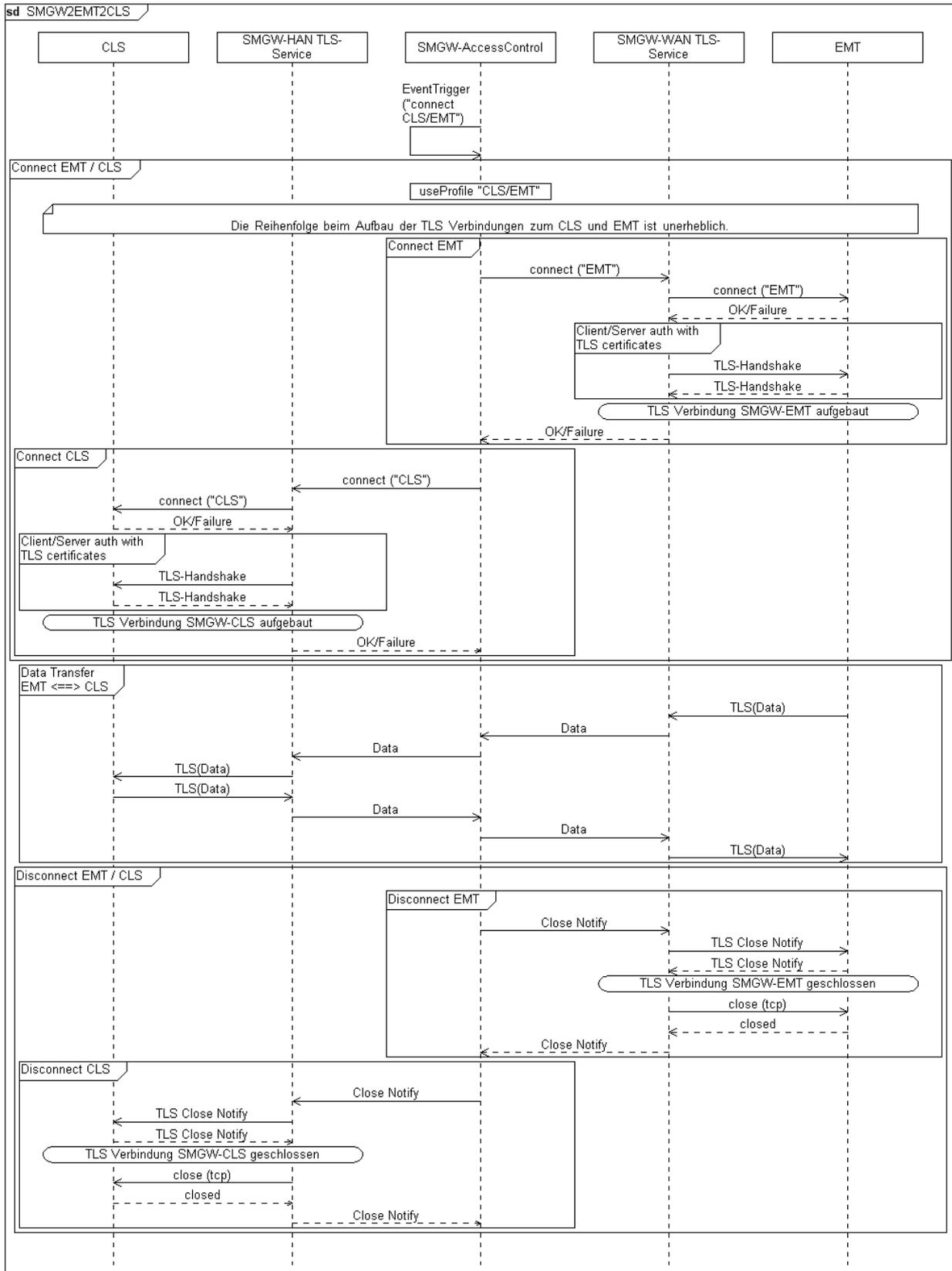


1441

1442

Abbildung 20: Transparenter Kanal initiiert durch das SMGW

1443 Im Folgenden werden die notwendigen Prozessschritte genauer betrachtet.



1444

1445

Abbildung 21: Sequenzdiagramm Transparenter Kanal initiiert durch SMGW

- 1446 a) Auf dem SMGW ist im Proxy-Kommunikationsprofil der EMT als zulässiger Kommunika-
1447 tionspartner für dieses CLS eingetragen. Des Weiteren ist im Proxy-Kommunikationsprofil
1448 durch den Parameter „Ereignis“ hinterlegt, wann das SMGW den transparenten Kanal initi-
1449 iert.
- 1450 b) Aufbau der WAN-TLS Verbindung vom SMGW zum EMT
1451 i) TLS Client-Server Identifikation und Authentifizierung mit Hilfe der Zertifikate von
1452 SMGW im WAN und des EMT Zertifikats.
1453 ii) WAN-Connect-Response an SMGW
- 1454 c) Aufbau der HAN-TLS Verbindung vom SMGW zum CLS
1455 i) TLS Client-Server Identifikation und Authentifizierung mit Hilfe der Zertifikate des
1456 SMGW im HAN und des CLS Zertifikats.
1457 ii) HAN-Connect-Response an SMGW
- 1458 d) Transparente Datenkommunikation über die beiden etablierten TLS-Tunnel
- 1459 e) Beenden der Verbindung.

1460 **Notwendige Vorbedingungen**

| Akteur | Beschreibung |
|--------|--|
| SMGW | <p>SMGW-WAN:</p> <p>Das SMGW agiert als TLS Client und verfügt über ein eindeutiges WAN-Zertifikat GW_WAN_TLS_CRT. Das zugehörige Schlüsselmaterial ist im Sicherheitsmodul gespeichert. Dieses Zertifikat wird vom EMT genutzt, um das SMGW zu authentifizieren.</p> <p>SMGW-HAN:</p> <p>Das SMGW agiert als TLS Client und verfügt über ein eindeutiges HAN-Zertifikat GW_HAN_TLS_CRT. Das zugehörige Schlüsselmaterial ist im Sicherheitsmodul gespeichert. Dieses Zertifikat wird vom CLS genutzt, um das SMGW zu authentifizieren.</p> <p>Proxy-Kommunikationsprofil:</p> <p>Die Zulässigkeit der Proxy-Verbindung und die Kommunikationsparameter für den Verbindungsaufbau zum EMT und CLS sind in einem Proxy-Kommunikationsprofil konfiguriert.</p> |
| CLS | <p>Das CLS agiert als TLS Server und MUSS über ein eindeutiges HAN-Zertifikat CLS_HAN_TLS_CRT verfügen. Dieses Zertifikat wird vom SMGW genutzt, um das CLS zu authentifizieren.</p> |

| Akteur | Beschreibung |
|--------|--|
| | Das CLS ist unter einem eindeutigen Bezeichner registriert, welcher zur Adressierung des CLS benutzt werden kann. |
| EMT | <p>Der EMT agiert als TLS Server und MUSS über ein eindeutiges WAN-Zertifikat EMT_WAN_TLS_CRT verfügen. Dieses Zertifikat wird vom SMGW genutzt, um den EMT zu authentifizieren.</p> <p>Der EMT ist unter einem eindeutigen Bezeichner registriert, welcher zur Adressierung des EMT benutzt werden kann.</p> |

1461 *Tabelle 16: HKS5: Transparenter Kanal initiiert durch das SMGW*1462 **Ergebnis**

1463 Der gewünschte transparente Kanal wurde etabliert.

1464 **3.4.4 Sicherung der Kommunikationsverbindungen in das HAN**

1465 Gemäß den Anforderungen aus dem Schutzprofil [GW_PP] **MÜSSEN** die Kommunikationsverbindungen des SMGW in das HAN oberhalb der Transportschicht mittels TLS abgesichert werden.

1467 **3.4.4.1 Sicherung der Kommunikation mit dem Letztverbraucher / Service-Techniker**

1469 Das SMGW **MUSS** einen TLS gesicherten Kanal für die sichere Kommunikation mit der Anzeigeeinheit/CLS des Letztverbrauchers/ Service-Technikers anbieten.

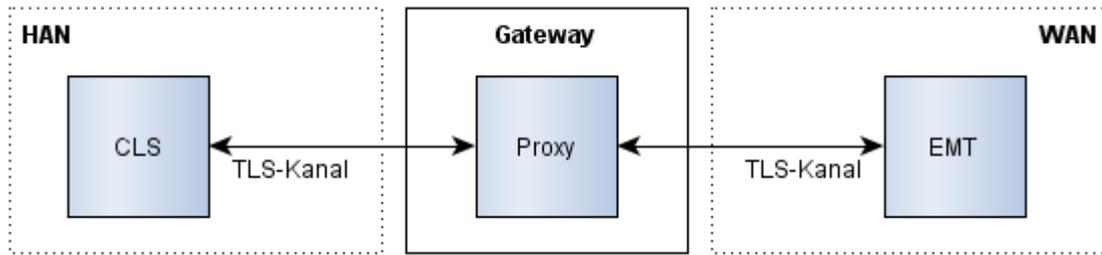
1471 Erst nach erfolgreicher Authentifizierung des Letztverbrauchers oder Service-Technikers erfolgt eine Übermittlung von Daten durch das SMGW. Es **DÜRFEN** nur die Daten übermittelt werden, die im SMGW dem authentifizierten Letztverbraucher bzw. Service-Techniker zugeordnet sind.

1474 Das SMGW **MUSS** einem Letztverbraucher bzw. Service-Techniker eine Funktion zum sicheren Ausloggen bereitstellen. Weiterhin **MUSS** das SMGW den Letztverbraucher automatisch ausloggen, sobald dieser über einen konfigurierten Zeitraum hinaus inaktiv war.

1477 **3.4.4.2 Sicherung der Kommunikation zwischen CLS und EMT**

1478 Das SMGW **MUSS** eine sichere Kommunikation zwischen CLS im HAN und konfigurierten EMT im WAN ermöglichen. Hierzu **MUSS** das SMGW eine Proxy Funktionalität bereitstellen, die eine

1480 gesicherte Verbindung des SMGW mit einem CLS auf eine gesicherte Verbindung des SMGW mit
 1481 einem EMT abbildet. Dies illustriert die folgende Abbildung.



1482

1483

Abbildung 22: Absicherung der Kommunikation zwischen CLS und EMT

1484 Für die Kommunikation mit dem EMT im WAN **MUSS** das SMGW immer in der Rolle des TLS-
 1485 Client und die Gegenstelle in der Rolle des TLS-Servers agieren. Dabei **MUSS** immer beidseitig
 1486 mit Zertifikaten authentifiziert werden. Die WAN Zertifikate **MÜSSEN** aus der Smart Metering
 1487 Public Key Infrastruktur [BSI TR-03109-4] stammen.

1488 Für die Kommunikation zwischen CLS und dem SMGW **MUSS** immer ein beidseitig auf Zertifika-
 1489 ten basierender authentifizierter TLS-Kanal aufgebaut werden. Das CLS und das SMGW **MÜSSEN**
 1490 sowohl als TLS-Client als auch als TLS-Server agieren können.

1491 3.4.4.3 Identifizierung und Authentifizierung

1492 Das SMGW **MUSS** sicherstellen, dass zur Identifizierung und Authentifizierung von Service-
 1493 Technikern und CLS gegenüber dem SMGW ausschließlich HAN-Zertifikate verwendet werden.

1494 Des Weiteren muss das SMGW die Identifizierung und Authentifizierung von Letztverbrauchern
 1495 gegenüber dem SMGW mittels HAN-Zertifikaten und mittels Kennung und Passwort ermöglichen.

1496 Das SMGW **MUSS** sich immer mit seinem HAN Zertifikat GW_HAN_TLS_CRT authentifizieren.
 1497 Das SMGW **MUSS** die clientseitige Identifizierung und Authentifizierung entweder mittels Zertifi-
 1498 kat und/oder mittels Kennung und Passwort gemäß HTTP Digest Access Authentication [RFC2617]
 1499 durchsetzen.

1500 Die Benutzeridentitäten (Letztverbraucher, Service-Techniker, CLS und deren Zertifikate bzw.
 1501 Kennung und Passwörter) **MÜSSEN** auf dem SMGW registriert bzw. konfiguriert werden, damit
 1502 diese vom SMGW als vertrauenswürdig akzeptiert werden. Einem Letztverbraucher **KÖNNEN**
 1503 durchaus mehrere Zertifikate bzw. Kennungen und Passwörter zugeordnet sein (z.B. mehrere Anzei-
 1504 geeinheiten, CLS mit Datenzugriff, usw.).

1505 Die HAN-Zertifikate sind selbst-signiert oder sind von einer herstellereigenen CA bzw. einer
 1506 eigenen SMGW-Admin CA ausgestellt worden.

1507 Die Zertifikate **MÜSSEN** die Kryptoanforderungen aus [BSI TR-03109-3] erfüllen. Details zu den
 1508 Zertifikaten sind in „Anhang C: Zertifikate im HAN“ definiert.

1509 3.4.5 Technische Anforderungen an die HAN-Schnittstelle

1510 Das SMGW **MUSS** mindestens eine HAN-Schnittstelle besitzen. Diese Schnittstelle **MUSS** als
1511 Ethernet-Schnittstelle mit einer Geschwindigkeit von mindestens 10 MBit/s (interoperabel mit [IE-
1512 EE 802.3i]) ausgelegt sein.

1513 Das SMGW **MUSS** IPv4 und es **KANN** IPv6 unterstützen. Die Adresskonfiguration **SOLLTE** über
1514 DHCP bzw. DHCPv6 (SMGW als Client) oder manuell erfolgen. „Dynamic Configuration of IPv4
1515 Link-Local Addresses“ bzw. „IPv6 Stateless Address Autoconfiguration“ **KANN** unterstützt
1516 werden.

1517 Die Absicherung der Kommunikation **MUSS** über TLS gemäß den Anforderungen aus [BSI TR-
1518 03109-3] erfolgen.

1519 Weitere HAN-Schnittstellen, die den obigen Anforderungen genügen, **KÖNNEN** am SMGW be-
1520 reitgestellt werden.

1521 3.4.6 Kommunikationsprofile im HAN

1522 3.4.6.1 Einleitung

1523 Dieses Kapitel hat informativen Charakter.

1524 Die Konfiguration der Kommunikation zwischen SMGW und autorisierten Teilnehmern im HAN
1525 sowie die Konfiguration für den Aufbau eines transparenten Kommunikationskanals zwischen CLS
1526 und autorisierten externen Marktteilnehmern im WAN wird in HAN- und Proxy-
1527 Kommunikationsprofilen festgelegt. Diese werden vom SMGW Administrator in das SMGW ein-
1528 gespielt.

1529 3.4.6.2 HAN-Kommunikationsprofile

1530 HAN-Kommunikationsprofile legen die Parameter für die Kommunikation des SMGW zu Letzt-
1531 verbrauchern oder Service-Technikern fest.

1532 HAN-Kommunikationsprofile **MÜSSEN** zumindest die folgenden Parameter beinhalten:

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp / Wertebereich¹⁰</i> | <i>Beschreibung</i> |
|------------------|---|--|
| Bezeichner | Text | Der im SMGW eindeutige Bezeichner des HAN-Kommunikationsprofils. |
| Name | Text | Ein detaillierter Name für das HAN-Kommunikationsprofil. |

¹⁰ Die hier dargestellten Datentypen und Wertebereiche besitzen informativen Charakter.

| Parameter | Datentyp / Wertebereich¹⁰ | Beschreibung |
|--|---|--|
| Letztverbraucher- bzw. Service-Techniker-Kennung | Text | Eindeutiger Bezeichner für den Letztverbraucher bzw. für den Service-Techniker. |
| Rolle | Einer aus: Letztverbraucher Service-Techniker | Legt die Rolle des Letztverbrauchers fest. |
| Schnittstelle | Einer aus: IF_GW_CON IF_GW_SRV | Legt die logische Schnittstelle des SMGW fest, über die der Letztverbraucher, der Service-Techniker oder CLS, die eine Freigabe durch den Letztverbraucher erhalten haben, erreichbar sind. |
| Kommunikationsszenario gemäß Kapitel 3.4.3 | Einer aus: HKS1 HKS2 | Legt das Kommunikationsszenario gemäß Kapitel 3.4.3 fest. |
| Adresse(n) des Kommunikationspartners im HAN | 1..n URI | Legt eine oder mehrere Adressen fest, über die der Kommunikationspartner erreichbar ist und zu der ein TLS-Kanal vom SMGW aufgebaut werden kann. |
| Keepalive | Bool / Ja/Nein | Legt fest, ob der TLS-Kanal dauerhaft aufgebaut bleiben soll, auch wenn die Aktion, die zum Aufbau geführt hat, nicht mehr aktiv ist. Der Kanal wird erst dann geschlossen, wenn die maximale Sitzungslänge erreicht ist. Im anderen Fall wird der Kanal geschlossen, sobald die Aktion beendet ist. |
| Wiederholung im Fehlerfall | 0..n | Anzahl der TLS-Kanalaufbauversuche im Fehlerfall. Führen alle Versuche zu einem Fehler, so muss das Ereignis im System-Log eingetragen werden. |
| Wartezeit im Fehlerfall | 0..n Sekunden | Die Wartezeit zwischen Kanalaufbauversuchen. |
| Wartezeit im Leerlauf | 0..n Sekunden | Nach Ablauf der Zeit im Leerlauf, wird der TLS-Kanal wieder abgebaut. Der Wert 0 deaktiviert den Abbau im Leerlauf. |

| Parameter | Datentyp / Wertebereich¹⁰ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Maximale Sitzungslänge | 0..172800 Sekunden | Die maximale Zeit, die ein TLS-Kanal aufgebaut bleiben soll. Ein Wert größer als 48h darf vom SMGW nicht akzeptiert werden. |
| Zertifikat des Kommunikationspartners für die TLS-Authentifizierung (in Abhängigkeit des Kommunikationsszenarios) | CON_HAN_TLS_CERT | Das Zertifikat des Kommunikationspartners für die TLS-Authentifizierung des Kommunikationspartners durch das SMGW. Ist im Kommunikationsszenario kein Zertifikat vorgesehen, so hat in diesem Feld der Eintrag „none“ zu erfolgen. |
| Kennung + Passwort (in Abhängigkeit des Kommunikationsszenarios) | Text | Kennung und Passwort gemäß HTTP Digest Access Authentication falls im Kommunikationsszenario gefordert. Das Passwort MUSS den Anforderungen aus [BSI-TR-03109-3] genügen. Ist im Kommunikationsszenario ein Zertifikat vorgesehen, so hat in diesem Feld der Eintrag „none“ zu erfolgen. |
| Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung | GW_HAN_TLS_CERT | Ein Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung durch den Kommunikationspartner. |
| Privater Schlüssel des SMGW für die TLS-Authentifizierung | Key-ID des Sicherheitsmoduls | Eine Referenz auf einen Schlüssel im Sicherheitsmodul, der für die TLS-Authentifizierung des SMGW verwendet werden muss. |

Tabelle 17: Durch HAN-Kommunikationsprofile festzulegende Parameter

1533

1534 Das SMGW **KANN** weitere Parameter für HAN-Kommunikationsprofile unterstützen.

1535 HAN-Kommunikationsprofile **MÜSSEN** ausschließlich vom SMGW Administrator eingespielt
 1536 werden können. Vor der Aktivierung des HAN-Kommunikationsprofils **MUSS** das SMGW die fol-
 1537 genden Punkte sicherstellen:

- 1538 • Die referenzierten Key-IDs existieren im Sicherheitsmodul.
- 1539 • Ist als Rolle der Service-Techniker festgelegt, so **MUSS** als Schnittstelle IF_GW_SRV und
 1540 als Kommunikationsszenario HKS2 eingetragen sein.
- 1541 • Ist als Rolle der Letztverbraucher festgelegt, so **MUSS** als Schnittstelle IF_GW_CON einge-
 1542 tragen sein.

1543 **3.4.6.3 Proxy-Kommunikationsprofile**

1544 Die transparente Datenkommunikation zwischen CLS und EMT erfordert die Konfiguration sogenannter Proxy-Kommunikationsprofile im SMGW. In einem Proxy-Kommunikationsprofil wird ein
 1545 CLS mit einem bestimmten EMT verknüpft, indem die notwendigen Kommunikationsparameter der
 1546 Verbindungsendpunkte spezifiziert werden. Es können mehrere Proxy-Kommunikationsprofile je
 1547 CLS/EMT definiert werden.
 1548

1549 Die Initiierung einer solchen transparenten Datenkommunikation gemäß den Kommunikationsszenarien HKS3 bis HKS5 (siehe Kapitel 3.4.3) entweder durch das CLS, den EMT oder durch das
 1550 SMGW erfolgen.
 1551

1552 Proxy-Kommunikationsprofile legen die Parameter für den Aufbau eines transparenten Kommunikationskanals zwischen EMT und CLS fest.
 1553

1554 Proxy-Kommunikationsprofile **MÜSSEN** zumindest die folgenden Parameter beinhalten:

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp Wertebereich¹¹</i> | <i>Beschreibung</i> |
|--|---|---|
| Bezeichner | Text | Der im SMGW eindeutige Bezeichner des Proxy-Kommunikationsprofil. |
| Name | Text | Ein Name für das Proxyprofil. |
| CLS-ID | Text | Eindeutiger Bezeichner des CLS. |
| EMT-Kennung | Text | Eindeutiger Bezeichner des EMT. |
| GültigVon | Datum+Uhrzeit [UTC] | Das Proxyprofil ist aktiv ab dem konfigurierten Zeitpunkt. Ein leeres Feld bedeutet: Keine Begrenzung vorgesehen. |
| GültigBis | Datum+Uhrzeit [UTC] | Das Proxyprofil ist aktiv bis zum konfigurierten Zeitpunkt. Ein leeres Feld bedeutet: Keine Begrenzung vorgesehen. |
| Adresse(n) des Kommunikationspartners EMT | Text | Legt eine oder mehrere Adressen fest, über die der Kommunikationspartner erreichbar ist und zu der ein TLS-Kanal aufgebaut werden kann. |
| Kommunikationsszenario gemäß Kapitel 3.4.3 | HKS3 HKS4 HKS5 | Legt das Kommunikationsszenario gemäß Kapitel 3.4.3 fest. |

¹¹ Die hier dargestellten Datentypen und Wertebereiche besitzen informativen Charakter.

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp Wertebereich¹¹</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|---|
| CLS-Proxy Priorität | Text | Das Feld CLS-Proxy Priorität bietet die Möglichkeit zu definieren, welches Proxyprofil und damit welcher EMT Vorrang bekommt bei Konfliktsituationen zwischen mehreren Proxy Verbindungen. |
| Proxy-Start-Ereignis | | Legt das Ereignis fest, bei dem eine Proxy-Verbindung zwischen CLS und EMT vom SMGW aufgebaut wird. Dies kann auch ein zeitgesteuerter oder zyklischer Aufbau sein. Nur bei Verwendung des Kommunikationsszenarios HKS5 zu verwenden. |
| Keepalive | Bool / Ja/Nein | Legt fest, ob der TLS-Kanal dauerhaft aufgebaut bleiben soll, auch wenn die Aktion, die zum Aufbau geführt hat, nicht mehr aktiv ist. Der Kanal wird erst dann geschlossen, wenn die maximale Sitzungslänge erreicht ist. Im anderen Fall wird der Kanal geschlossen, sobald die Aktion beendet ist. |
| Wiederholung im Fehlerfall | 0..n | Anzahl der TLS-Kanalaufbauversuche im Fehlerfall. Führen alle Versuche zu einem Fehler, so muss das Ereignis im System-Log eingetragen werden. |
| Wartezeit im Fehlerfall | 0..n Sekunden | Die Wartezeit zwischen Kanalaufbauversuchen. |
| Wartezeit im Leerlauf | 0..n Sekunden | Nach Ablauf der Zeit im Leerlauf, wird der TLS-Kanal wieder abgebaut. Der Wert 0 deaktiviert den Abbau im Leerlauf. |
| Maximale Sitzungslänge | 0..172800 Sekunden | Die maximale Zeit, die ein TLS-Kanal aufgebaut bleiben soll. Ein Wert größer als 48h darf vom SMGW nicht akzeptiert werden. |
| Zertifikat des Kommunikationspartners EMT für die TLS-Authentifizierung | EMT_WAN_TLS_CRT | Das Zertifikat des Kommunikationspartners für die TLS-Authentifizierung des Kommunikationspartners EMT durch das SMGW. |

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp Wertebereich¹¹</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|---|
| Zertifikat des Kommunikationspartners CLS für die TLS-Authentifizierung | CLS_HAN_TLS_CRT | Das Zertifikat des Kommunikationspartners für die TLS-Authentifizierung des Kommunikationspartners CLS durch das SMGW. |
| Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung im WAN | GW_WAN_TLS_CRT | Ein Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung durch den Kommunikationspartner im WAN. |
| Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung im HAN | GW_HAN_TLS_CRT | Ein Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung durch den Kommunikationspartner im HAN. |
| Privater Schlüssel des SMGW für die TLS-Authentifizierung im WAN | Key-ID des Sicherheitsmoduls | Eine Referenz auf einen Schlüssel im Sicherheitsmodul, der für die TLS-Authentifizierung des SMGW im WAN verwendet werden muss. |
| Privater Schlüssel des SMGW für die TLS-Authentifizierung im HAN | Key-ID des Sicherheitsmoduls | Eine Referenz auf einen Schlüssel im Sicherheitsmodul, der für die TLS-Authentifizierung des SMGW im HAN verwendet werden muss. |

Tabelle 18: Durch Proxy-Kommunikationsprofile festzulegende Parameter

1555

1556 Proxy-Kommunikationsprofile werden über den Profilbezeichner referenziert. Zu einem Zeitpunkt
 1557 **DÜRFEN NICHT** mehrere Proxy-Kommunikationsprofile für ein bestimmtes Tupel der Kommu-
 1558 nikationspartner EMT und CLS aktiv sein.

1559 Das SMGW **KANN** weitere Parameter für Proxy-Kommunikationsprofile unterstützen.

1560 Proxy-Kommunikationsprofile **MÜSSEN** nur vom SMGW Administrator eingespielt werden kön-
 1561 nen.

1562 **4 Messwertverarbeitung für Tarifierung, Bilanzierung und** 1563 **Netzzustandsdatenerhebung**

1564 **4.1 Einleitung**

1565 Dieses Kapitel hat informativen Charakter.

1566 In diesem Kapitel wird die dezentrale Messwertverarbeitung für bestimmte Anwendungszwecke
1567 wie der Tarifierung von Verbrauchs- und Einspeisemengen sowie für die Erhebung von Netzzu-
1568 standsdaten für das SMGW beschrieben. Dabei muss das SMGW auch Messdaten erheben können,
1569 die von Netzbetreibern u.a. für die Bilanzierung von Energienetzen verwendet werden. Des Weite-
1570 ren legt dieses Kapitel dar, wie Messwerte für eine zentrale Tarifierung zur Verfügung gestellt wer-
1571 den können. Regelwerke im SMGW bestimmen, wie Messwerte für Auswertungen verwendet wer-
1572 den.

1573 In diesem Kapitel werden Mindestanforderungen an die Messwertverarbeitung gestellt.

- 1574 • Kapitel 4.2 geht auf die Anwendungsfälle ein, die als Minimum vom SMGW unterstützt
1575 werden müssen.
- 1576 • Kapitel 4.3 stellt das Konzept der Messwertverarbeitung im SMGW vor.
- 1577 • Kapitel 4.4 beschreibt die Konfigurationsprofile für die Messwertverarbeitung.
- 1578 • Kapitel 4.5 stellt Anforderungen an Zugriffsberechtigungen.

1579 **4.2 Anwendungsfälle für Regelwerke**

1580 **4.2.1 Einleitung**

1581 Dieses Kapitel beschreibt die Anwendungsfälle für Tarifierung, Bilanzierung und Netzzustandsda-
1582 tenerhebung, die als Minimalanforderung vom SMGW durch Regelwerke umgesetzt werden **MÜS-**
1583 **SEN**. Die Anforderungen sind dabei, losgelöst von einer technischen Ausgestaltung der Regelwer-
1584 ke, auf übergeordneter Ebene beschrieben.

1585 Jeder Anwendungsfall (gekennzeichnet mit dem Kürzel TAF) wird tabellarisch jeweils unter Anga-
1586 be der folgenden Informationen beschrieben:

- 1587 • Allgemeine Beschreibung des Anwendungsfalls
- 1588 • Relevante Parameter für die Parametrierung des Anwendungsfalls
- 1589 • Der beim Anwendungsfall zu ermittelnde und an externe Marktteilnehmer zu versendende
1590 Messwertsatz
- 1591 • Die vom SMGW für den Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle als Minimum bereitzu-
1592 stellenden Daten

1593 **4.2.2 Anwendungsfälle für die Tarifierung und Bilanzierung**

1594 **4.2.2.1 TAF1: Datensparsame Tarife (nach § 40 (5) EnWG)**

1595 **4.2.2.1.1 Beschreibung**

1596 Dieser Anwendungsfall beschreibt Tarife, die für Verbrauchsabrechnungen herangezogen werden
 1597 können, bei denen ein hohes Interesse an Datensparsamkeit besteht. Diese Datensparsamkeit soll
 1598 verhindern, dass auf Basis der vom SMGW versandten Messwerte, Auswertungen über das Ver-
 1599 brauchsverhalten des Letztverbrauchers getätigt werden können. Der Anwendungsfall betrachtet nur
 1600 eine Tarifstufe. Es ist dabei möglich, die Zählerstände mehrerer Zähler eines Letztverbrauchers zu
 1601 addieren bzw. zu subtrahieren und als Gesamtverbrauch bzw. -einspeisung zu versenden.

1602 Zu diesem Zwecke versendet das SMGW von einem oder mehreren relevanten angeschlossenen
 1603 Zählern jeweils nur einen Zählerstand pro Abrechnungszeitraum an autorisierte externe Marktteil-
 1604 nehmer. Der Abrechnungszeitraum ist dabei nicht kürzer als ein Monat zu wählen. Die Zählerstände
 1605 werden in der zugeordneten Messwertliste eingetragen.

| <i>Zeitstempel</i> | <i>Grund¹²</i> | <i>Zählerstand Zähler 1 in kWh</i> | <i>Zählerstand Zähler 2 in kWh</i> | <i>...</i> |
|------------------------|---------------------------|--|--|------------|
| 01.02.2013 0:00:00h | Monatliche Ablesung | 512 | 124 | ... |
| 01.03.2013 0:00:00h | Monatliche Ablesung | 545 | 134 | ... |
| 01.04.2013 0:00:00h | Monatliche Ablesung | 567 | 154 | ... |
| 01.05.2013 0:00:00h | Monatliche Ablesung | 577 | 161 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

1606 *Tabelle 19: Beispiel für eine Messwertliste für einen einfachen Tarif mit minimalem Datenversand und zwei Zählern bei*
 1607 *monatlicher Abrechnung*

1608 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-IDs der Zähler und die OBIS-Kennzahlen der zu
 1609 erfassenden Messgrößen ausgewählt.

1610 Zu den definierten Versandzeitpunkten werden die Summe der erfassten Zählerstände an die be-
 1611 rechtigte Marktteilnehmer versendet. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Markt-
 1612 teilnehmer berechtigt ist.

1613 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
 1614 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

¹² Die gezeigten Ereignistexte sollen nur die Art des Ereignisses darstellen und nicht festlegen, wie diese zu kodieren sind.

1615 Der Letztverbraucher ist berechtigt die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
 1616 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit
 1617 dem Letztverbraucher verknüpft.

1618 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchen Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
 1619 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.

1620 4.2.2.1.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|--|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Abrechnungszeitraum | Der Zeitraum für den ein Messwertsatz für die Abrechnung ermittelt werden muss. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den das Regelwerk im SMGW verwendet werden soll. |

1621 *Tabelle 20: Regelwerkparameter für TAFI*

1622 4.2.2.1.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz

1623 Der zu ermittelnde Messwertsatz enthält die Summe der Zählerstände am Ende des jeweiligen Ab-
 1624 rechnungszeitraums.

1625 4.2.2.1.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende 1626 Daten

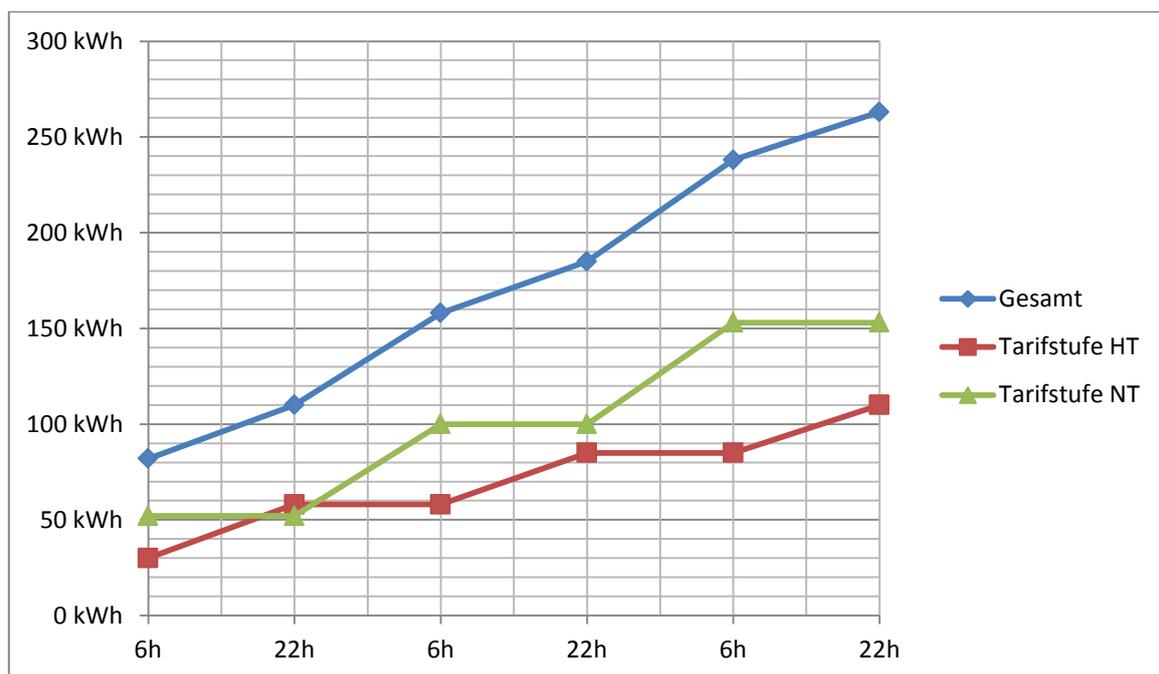
- 1627 • Alle Parameter des Regelwerks
- 1628 • Die aktuellen Zählerstände und deren Summe, sowie Differenzbeträge zum Ende des letzten
 1629 Abrechnungszeitraums (mindestens 15-minutengenau für Strom und 60-minutengenau für
 1630 Gas)
- 1631 • Die bereits versendeten Zählerstände und deren Summe zum Ende eines jeden Abrech-
 1632 nungszeitraumes innerhalb des letzten Jahres
- 1633 • Die bereits versendeten Zählerstände und deren Summe des jeweils letzten Abrechnungs-
 1634 zeitraums in den vergangenen 3 Jahren (Jahreswerte)
- 1635 • Die Messwertliste

1636 **4.2.2.2 TAF2: Zeitvariable Tarife (nach § 40 (5) EnWG)**1637 **4.2.2.2.1 Beschreibung**

1638 Das SMGW ermöglicht den Anwendungsfall, bei dem der Lieferant dem Letztverbraucher für un-
 1639 terschiedliche Zeiträume verschiedene Preise für die in den jeweiligen Zeiträumen angefallenen
 1640 Energiemengen in Rechnungen stellt. Die jeweiligen Energiemengen können dann beim Lieferanten
 1641 separiert mit Preisen versehen und abgerechnet werden

1642 Hierzu werden im SMGW mehrere Tarifstufen definiert, an denen jeweils eine Zeitbedingung ge-
 1643 knüpft ist. Die Zeitbedingungen der Tarifstufen werden über Tarifumschaltzeitpunkte definiert. Zu
 1644 jedem Zeitpunkt ist jeweils nur eine Tarifstufe pro Anwendungsfall aktiv. Für jede Tarifstufe wird
 1645 vom SMGW die Energiemenge kumuliert, die anfällt, während die Tarifstufe aktiv ist. Die gesamte
 1646 Energiemenge innerhalb des Abrechnungszeitraumes wird so auf mehrere Tarifstufen verteilt.

1647 Bei Eintritt eines Tarifumschaltzeitpunktes erfasst das SMGW die Zählerstände von einem oder
 1648 mehreren Zählern, erzeugt einen Eintrag in der Messwertliste (s. Kapitel 4.3.3) und kumuliert die
 1649 am Zähler (oder den Zählern) zwischen den letzten beiden Umschaltzeitpunkten angefallene Ener-
 1650 giemenge zu der zuletzt gültigen Tarifstufe. (Beispiel für Entwicklung von Tarifstufen bei HT/NT-
 1651 Tarifen s. Abbildung 23).



1652 *Abbildung 23: Beispiel für zeitvariable Tarife mit zwei Tarifstufen (HT/NT) und einem Zähler*

1654 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-IDs der Zähler und die OBIS-Kennzahlen der zu
 1655 erfassenden Messgrößen ausgewählt.

1656 Zu definierten Versandzeitpunkten werden die Zählerstände der Tarifstufen dann an berechnete
 1657 Marktteilnehmer versendet. Für die Bilanzierung kann zusätzlich die Tarifwechselliste versendet
 1658 werden, um die tarifierten Energiemengen tarifrichtig auf die zugehörigen Zeitabschnitte verteilen

1659 zu können. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Marktteilnehmer berechtigt ist.
 1660 Nach dem Versenden der Zählerstände können bei dem berechtigten Marktteilnehmer für unter-
 1661 verschiedene Tarifstufen verschiedene Preise in Rechnungen gestellt werden.

1662 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
 1663 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

1664 Der Letztverbraucher ist berechtigt die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
 1665 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit
 1666 dem Letztverbraucher verknüpft. Der Letztverbraucher kann alle Parameter des Regelwerks einse-
 1667 hen. Auf diese Weise erhält er auch lesenden Zugriff auf die künftigen Tarifumschaltzeitpunkte, die
 1668 er so in sein Energiemanagement einbeziehen kann.

1669 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchen Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
 1670 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.

1671 Hinweis: Der Anwendungsfall ermöglicht neben der Erfassung von zeitlich variablen Verbräuchen
 1672 analog auch die Erfassung von zeitlich variablen Einspeisungen. In diesem Fall liefert der Zähler
 1673 Messwerte für eingespeiste Energiemengen anstatt für verbrauchte Energiemengen. Weiterhin kön-
 1674 nen Zähler für verbrauchte und eingespeiste Energiemengen auch zusammen veranlagt werden.

1675 4.2.2.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|--|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Definition der Tarifstufen | Definiert die verschiedenen Tarifstufen und die zugehörigen OBIS-Kennzahlen. Hier wird auch definiert, welche Tarifstufe zum Zeitpunkt der Aktivierung des Regelwerks gültig ist. |
| Tarifumschaltzeitpunkte | Tarifumschaltzeitpunkte definieren die sekundengenauen Zeitpunkte, zu denen in eine andere Tarifstufe gewechselt werden muss. Die Zeitpunkte können periodisch wiederkehrend definiert sein. |
| Abrechnungszeitraum | Der Zeitraum für den ein Messwertsatz für die Abrechnung ermittelt werden muss. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---------------------|---|
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den das Regelwerk im SMGW verwendet werden soll. |

1676 *Tabelle 21: Regelwerkparameter für TAF2*

1677 **4.2.2.2.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz**

- 1678 • Für jede Tarifstufe: kumulierte Energiemenge zum Ende des Abrechnungszeitraums, die
- 1679 sich gemäß den Tarifumschaltzeitpunkten für die Tarifstufe ergeben.
- 1680 • Bei Bedarf: Tarifwechselliste (für Bilanzierung)

1681 **4.2.2.2.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende**
 1682 **Daten**

- 1683 • Alle Parameter des Regelwerks
- 1684 • Die aktuellen Zählerstände und die kumulierte Energie je Tarifstufe, sowie Differenzbeträge
- 1685 zum Ende des letzten Abrechnungszeitraums (mindestens 15-minutengenau für Strom und
- 1686 60-minutengenau für Gas)
- 1687 • Die Zählerstände und Stände der Tarifstufen zum Ende eines jeden Abrechnungszeitraumes
- 1688 innerhalb des letzten Jahres
- 1689 • Die Messwertliste (Tarifwechselliste mit Zählerständen und den zugehörigen abgeleiteten
- 1690 Registern)
- 1691 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

1692 **4.2.2.3 TAF3: Lastvariable Tarife**

1693 **4.2.2.3.1 Beschreibung**

1694 Das SMGW ermöglicht den Anwendungsfall, bei dem der Lieferant dem Letztverbraucher flexibel
 1695 auf Basis der konkret anfallenden Last den Verbrauch zu unterschiedlichen Preisen in Rechnung
 1696 stellt.

1697 Hierzu werden mehrere Laststufen definiert, an denen jeweils eine Lastschwelle geknüpft ist. Eine
 1698 Laststufe ist aktiv, wenn die Last die entsprechende Lastschwelle über- bzw. unterschreitet und kei-
 1699 ne weitere Laststufe existiert, die eine höhere bzw. niedrigere Lastschwelle besitzt, die auch über-
 1700 bzw. unterschritten wird. Die Last kann dabei mithilfe des Leistungsmittelwertes oder auf Basis der
 1701 Momentanleistung, soweit dies mit den eichtechnischen Richtlinien vereinbar ist, über eine defi-
 1702 nierte Registrierperiode bestimmt werden.

1703 Bei Betrachtung der Momentanleistung wird genau dann in eine höhere Laststufe geschaltet, wenn
 1704 die aktuelle vom Zähler gemessene Leistung die zugehörige Lastschwelle überschreitet. In eine
 1705 niedrigere Laststufe wird geschaltet, wenn die aktuelle Leistung des Zählers die zugehörige Last-
 1706 schwelle unterschreitet. Die Energiemenge und die Momentanleistung müssen im Takt der Re-
 1707 gistrierperiode erfasst werden. Die Registrierperiode muss dabei den eichtechnischen Anforderun-
 1708 gen entsprechen. Das SMGW muss Registrierperioden von mindestens 15 Minuten unterstützen.

1709 Wird für die Bestimmung der Last der Leistungsmittelwert herangezogen, so wird dieser mithilfe
 1710 der Zählerstände zum Beginn und zum Ende der durch die Parametrierung definierten Registrierpe-
 1711 riode bestimmt. Der Leistungsmittelwert bezieht sich dann auf den Zeitpunkt zum Ende der jeweili-
 1712 gen Registrierperiode. In diesem Fall wird genau dann in eine höhere Laststufe geschaltet, wenn der
 1713 Leistungsmittelwert, der am Ende der Registrierperiode ermittelt wird, die zugehörige Lastschwelle
 1714 überschreitet. In eine niedrigere Laststufe wird geschaltet, wenn der Leistungsmittelwert die zuge-
 1715 hörige Lastschwelle unterschreitet.

1716 Zu jedem Zeitpunkt ist jeweils nur eine Laststufe pro Anwendungsfall aktiv. Für jede Laststufe wird
 1717 vom SMGW die Energiemenge kumuliert, die anfällt, während die entsprechende Laststufe aktiv
 1718 ist. Die gesamte Energiemenge wird so auf mehrere Laststufen verteilt.

1719 Erfolgt eine Umschaltung in eine der anderen Laststufen, erzeugt das SMGW einen entsprechenden
 1720 Eintrag in der Messwertliste (s. Kapitel 4.3.3).

| <i>Zeitstempel</i> | <i>Grund</i> ¹³ | <i>Zählerstand</i> | <i>in</i> | <i>Leistungsmittelwert</i> | <i>...</i> |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|------------|
| | | <i>kWh</i> | | <i>in kW</i> | |
| 01.01.2013 9:00:00h | Umschaltung in Laststufe 2 | | 10 | 6 | ... |
| 01.01.2013 09:15:00h | Umschaltung in Laststufe 1 | | 12 | 4 | ... |
| 01.01.2013 09:45:00h | Umschaltung in Laststufe 2 | | 14 | 7 | ... |
| 01.01.2013 10:45:00h | Umschaltung in Laststufe 1 | | 21 | 2 | ... |
| 01.01.2013 11:15:00h | Umschaltung in Laststufe 2 | | 22 | 8 | ... |
| 01.01.2013 11:30:00h | Umschaltung in Laststufe 1 | | 24 | 4 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

1721 *Tabelle 22: Beispiel für eine Messwertliste für lastvariablen Stromtarif mit zwei Laststufen und einem Zähler*

1722 Abbildung 24 zeigt den zugehörigen Verlauf des Gesamtverbrauches und der anteiligen Verbräuche
 1723 in zwei Laststufen.

¹³ Die gezeigten Ereignistexte sollen nur die Art des Ereignisses darstellen und nicht festlegen, wie diese zu kodieren sind.

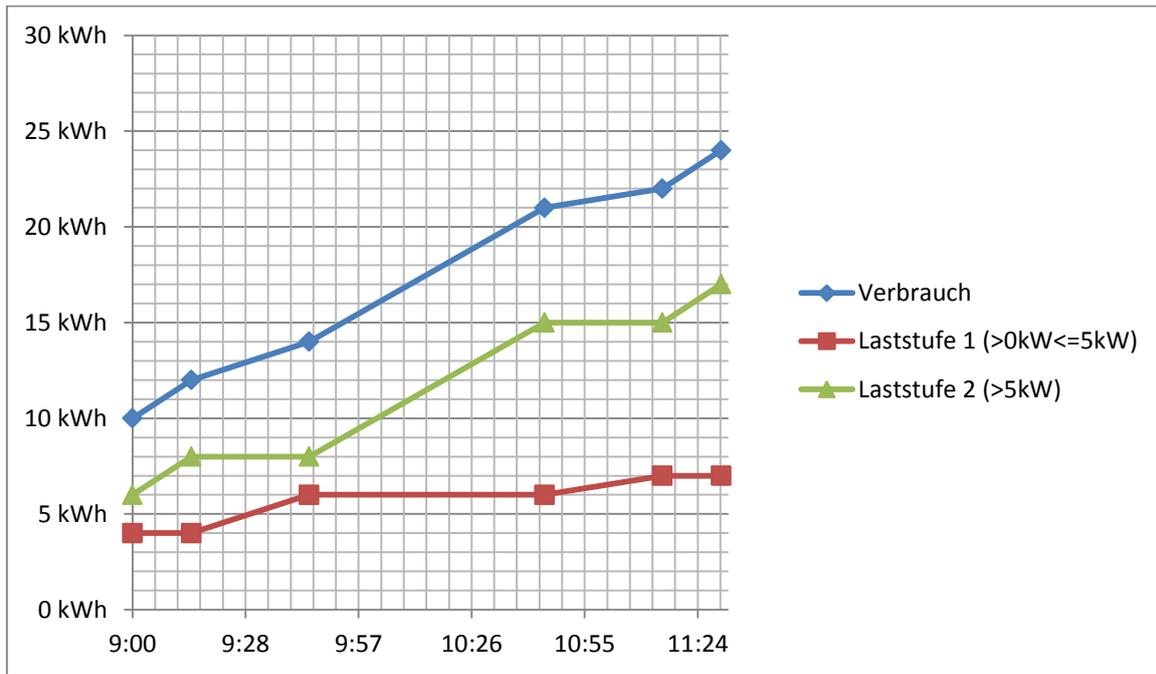


Abbildung 24: Beispiel für einen lastvariablen Tarif mit zwei Laststufen und einem Zähler

1724
1725

1726 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-ID des Zählers und die OBIS-Kennzahlen der
1727 Messgrößen ausgewählt.

1728 Zu definierten Versandzeitpunkten werden die Zählerstände der Laststufen dann an berechnete
1729 Marktteilnehmer versendet. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Marktteilnehmer
1730 berechnete ist.

1731 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
1732 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

1733 Der Letztverbraucher ist berechnete die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
1734 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit
1735 dem Letztverbraucher verknüpft.

1736 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchem Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
1737 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.

1738 Hinweis: Der Anwendungsfall ermöglicht neben der Erfassung von lastvariablen Verbräuchen ana-
1739 log auch die Erfassung von lastvariablen Einspeisungen. In diesem Fall liefert der Zähler Messwerte
1740 für eingespeiste Energiemengen anstatt für verbrauchte Energiemengen.

1741 **4.2.2.3.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk**

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|--|
| Geräte-ID des Zählers | Der eindeutige Bezeichner des Zählers. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße für die | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des Zählers, die die verbrauchte oder eingespeiste |

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|--|
| Energiemenge | Energiemenge angibt. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße für die aktuelle Leistung | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des Zählers, die die aktuelle Leistung angibt. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Definition der Laststufen | Definiert die verschiedenen Laststufen und deren Lastschwellen, sowie die zugehörigen OBIS-Kennzahlen. Hier wird auch definiert, welche Laststufe zum Zeitpunkt der Aktivierung des Regelwerks gültig ist. |
| Registrierperiode | Die Registrierperiode legt die Granularität fest, in der Messwerte erfasst werden müssen. |
| Abrechnungszeitraum | Der Zeitraum für den ein Messwertsatz für die Abrechnung ermittelt werden muss. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den das Regelwerk im SMGW verwendet werden soll. |

1742 *Tabelle 23: Regelwerkparameter für TAF3*1743 **4.2.2.3.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz**

- 1744
- 1745
- Für jede Laststufe: kumulierter Energiemenge zum Ende des Abrechnungszeitraums.
 - Tarifwechselliste (ohne Zählerstände z.B. für Bilanzierung)

1746 **4.2.2.3.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende**
1747 **Daten**

- 1748
- 1749
- 1750
- 1751
- 1752
- 1753
- 1754
- 1755
- 1756
- 1757
- 1758
- Alle Parameter des Regelwerks
 - Die aktuellen Zählerstände und die kumulierte Energie je Tarifstufe, sowie Differenzbeträge zum Ende des letzten Abrechnungszeitraums (mindestens 15-minutengenau für Strom und 60-minutengenau für Gas)
 - Die Momentanleistung (mindestens 15-minutengenau für Strom und 60-minutengenau für Gas)
 - Die Zählerstände und Stände der Tarifstufen zum Ende eines jeden Abrechnungszeitraumes innerhalb des letzten Jahres
 - Die Messwertliste (Tarifwechselliste mit Zählerständen und den zugehörigen abgeleiteten Registern)
 - Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

1759 **4.2.2.4 TAF4: Verbrauchsvariable Tarife**1760 **4.2.2.4.1 Beschreibung**

1761 Verbrauchsvariable Tarife ermöglichen es, verbrauchte Energiemengen in Verbrauchsstufen einzu-
 1762 teilen. Verbrauchsstufen haben dabei festgelegte Mengenkontingente. Sind die Kontingente einer
 1763 Stufe überschritten, so wird die nächste Stufe aktiviert. Schwellenwerte legen die entsprechenden
 1764 Kontingente der Stufen fest.

1765 Das SMGW erfasst den Zählerstand des Zählers (oder der Zähler) im Takt einer Registrierperiode
 1766 und erzeugt zu den folgenden Zeitpunkten ein Ereignis in der zugehörigen Messwertliste:

- 1767 • Abrechnungszeitraum beginnt/endet
- 1768 • Kontingent einer Verbrauchsstufe ist überschritten (Wechsel der Verbrauchsstufe)

1769 Eine beispielhafte Messwertliste ist in Tabelle 24 angegeben.

| <i>Zeitstempel</i> | <i>Grund¹⁴</i> | <i>Zählerstand</i> | <i>in</i> | <i>...</i> |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 01.01.2013 0:00:00h | Abrechnungszeitraum beginnt/endet | | 456 | ... |
| 20.01.2013 12:30:00h | Verbrauchsstufe 1 aufgebraucht | | 556 | ... |
| 31.01.2013 11:15:00h | Verbrauchsstufe 2 aufgebraucht | | 606 | ... |
| 01.02.2013 0:00:00h | Abrechnungszeitraum beginnt/endet | | 608 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

1770 *Tabelle 24: Beispiel einer Messwertliste bei einem verbrauchsvariablen Tarif mit 2 Verbrauchsstufen (100kWh,*
 1771 *150kWh) und einem Zähler*

1772 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-IDs der Zähler und die OBIS-Kennzahlen der zu
 1773 erfassenden Messgrößen ausgewählt. Für den Anwendungsfall sind nur Zähler zu verwenden, die
 1774 nur den Verbrauch oder nur die Einspeisung messen. Das SMGW erzeugt einen Eintrag im eich-
 1775 technischen Log, für den Fall, dass der Zähler Messwerte nicht in der Frequenz der parametrisierten
 1776 Abtastrate liefern kann.

1777 Zu definierten Versandzeitpunkten werden die Einträge der Messwertliste im Abrechnungszeitraum
 1778 dann an berechnigte Marktteilnehmer versendet. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, wel-
 1779 cher Marktteilnehmer berechnigt ist.

1780 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
 1781 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

¹⁴ Die gezeigten Ereignistexte sollen nur die Art des Ereignisses darstellen und nicht festlegen, wie diese zu kodieren sind.

1782 Der Letztverbraucher ist berechtigt die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
 1783 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit
 1784 dem Letztverbraucher verknüpft.

1785 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchen Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
 1786 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.

1787 Hinweis: Der Anwendungsfall ermöglicht neben der Erfassung von Verbräuchen analog auch die
 1788 Erfassung von Einspeisungen. In diesem Fall liefert der Zähler Messwerte für eingespeiste Ener-
 1789 giemengen anstatt für verbrauchte Energiemengen.

1790 4.2.2.4.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Registrierperiode | Die Registrierperiode legt die Granularität fest, in der Messwerte vom SMGW ausgewertet werden müssen. |
| Definition der Verbrauchsstufen | Definiert die verschiedenen Verbrauchsstufen, deren Kontingente sowie die zugehörigen OBIS-Kennzahlen. Hier wird auch definiert, welche Tarifstufe zum Zeitpunkt der Aktivierung des Regelwerks gültig ist. |
| Abrechnungszeitraum | Der Zeitraum für den ein Messwertsatz für die Abrechnung ermittelt werden muss. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den das Regelwerk im SMGW verwendet werden soll. |

1791 *Tabelle 25: Regelwerkparameter für TAF4*

1792 4.2.2.4.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz

- 1793
- Zählerstand (bzw. Summe der Zählerstände bei mehreren Zählern) zum Ende des Abrechnungszeitraums.
- 1794
- Messwertliste ohne Zählerstände
- 1795

1796 **4.2.2.4.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende**
1797 **Daten**

- 1798 • Alle Parameter des Regelwerks
- 1799 • Die aktuellen Zählerstände und Stände der Tarifstufen, sowie Differenzbeträge zum Ende
1800 des letzten Abrechnungszeitraums (mindestens 15-minutengenau für Strom und 60-
1801 minutengenau für Gas)
- 1802 • Die aktuellen verbleibenden Kontingente der Tarifstufen
- 1803 • Die Zählerstände und Stände der Tarifstufen zum Ende eines jeden Abrechnungszeitraumes
1804 innerhalb des letzten Jahres
- 1805 • Die Messwertliste
- 1806 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

1807 **4.2.2.5 TAF5: Ereignisvariable Tarife**

1808 **4.2.2.5.1 Beschreibung**

1809 Dieser Anwendungsfall erlaubt die Modellierung von Tarifen, die mehrere Tarifstufen vorsehen
1810 zwischen denen bei Eintritt von bestimmten Ereignissen gewechselt werden kann. Die Ereignisse
1811 sind dabei nicht unbedingt SMGW-interne Ereignisse, sondern können auch durch externe Markt-
1812 teilnehmer aus dem WAN oder CLS aus dem HAN hervorgerufen werden.

1813 Hierzu werden mehrere Tarifstufen definiert, an die jeweils Bedingungen geknüpft sind. Zu jedem
1814 Zeitpunkt ist jeweils nur eine Tarifstufe pro Anwendungsfall aktiv. Für jede Tarifstufe wird vom
1815 SMGW die Energiemenge kumuliert, die anfällt, während die Tarifstufe aktiv ist. Die gesamte
1816 Energiemenge innerhalb des Abrechnungszeitraumes wird so auf mehrere Tarifstufen verteilt.

1817 Der Wechsel der Tarifstufen wird über den Eintritt von Ereignissen gesteuert. Dazu legt die Para-
1818 metrierung fest, welche Ereignisse zu einem Wechsel in eine bestimmte Tarifstufe führen.

1819 Findet ein Tarifwechsel statt, so erfasst das SMGW die Zählerstände von einem oder mehreren Zäh-
1820 lern, erzeugt einen Eintrag in der Messwertliste (s. Kapitel 4.3.3) und kumuliert die am Zähler (oder
1821 den Zählern) zwischen den letzten beiden Umschaltungen angefallene Energiemenge zu der zuletzt
1822 gültigen Tarifstufe (Beispiel für ereignisvariablen Tarif mit drei Tarifstufen s. Abbildung 25).

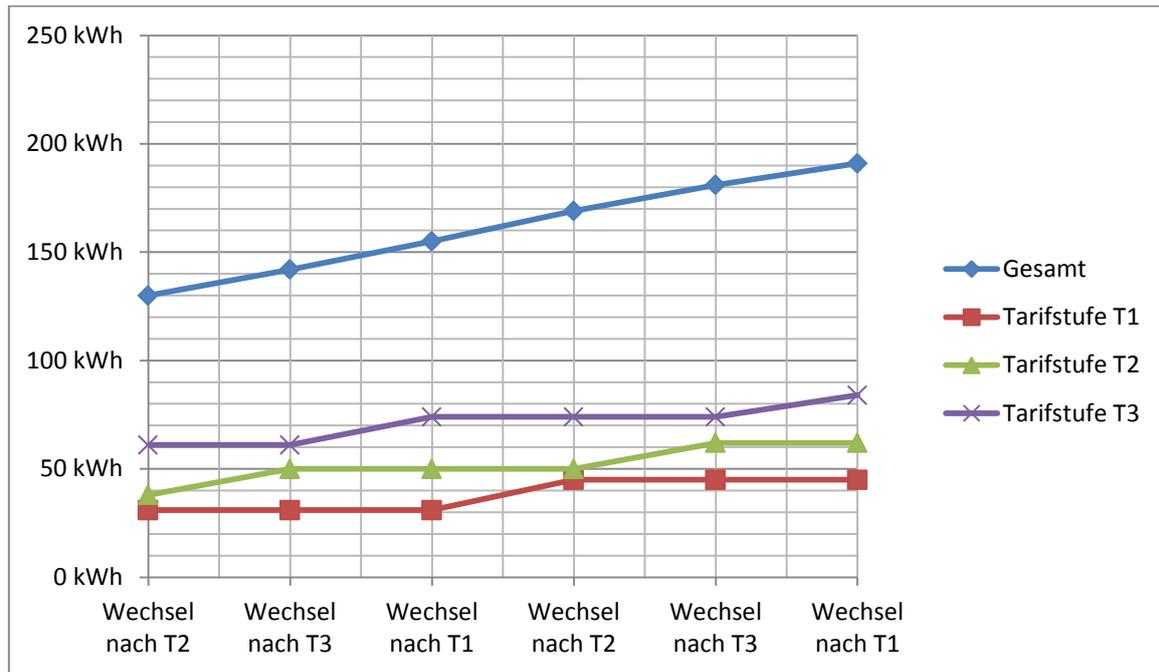


Abbildung 25: Beispiel für einen ereignisvariablen Tarif mit drei Tarifstufen und einem Zähler

1823
1824

1825 Zur Bilanzierung wird die Tarifwechselliste benötigt, um die tarifierten Energiemengen tarifrichtig
1826 auf die zugehörigen Zeitabschnitte verteilen zu können. Diese kann bei ereignisgesteuerten Tarifen
1827 nur im Gateway erzeugt und daraus versendet werden.

1828 Die als Minimum vom SMGW zu unterstützten Ereignisse sind:

- 1829 • Tarifumschaltanweisungen zum Wechseln von Tarifstufen, die vom SMGW-Admin im Auf-
1830 trag von autorisierten externen Marktteilnehmern aus dem WAN versendet werden

1831 Darüber hinaus können weitere Ereignisse unterstützt werden.

1832 Alle Tarifumschaltanweisungen, die an das SMGW versendet werden, müssen eine Bedingung be-
1833 inhalten, die Auskunft darüber gibt, unter welchen Umständen die Tarifumschaltanweisung nicht
1834 mehr ausgewertet wird. Diese Bedingung muss vom SMGW vor dem Wechsel der Tarifstufen ge-
1835 prüft werden. Darf die Tarifumschaltanweisung aufgrund dieser Prüfung nicht mehr ausgeführt
1836 werden, so wird das gesendete Ereignis verworfen und der SMGW-Admin darüber in Kenntnis ge-
1837 setzt. Die jeweiligen Bedingungen sind im Rahmen der Konfiguration der Ereignisse für Tarifstufen
1838 zu hinterlegen.

1839 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-IDs der Zähler und die OBIS-Kennzahlen der zu
1840 erfassenden Messgrößen ausgewählt.

1841 Zu definierten Versandzeitpunkten werden die Zählerstände der Tarifstufen dann an berechnigte
1842 Marktteilnehmer versendet. Zusätzlich kann die Liste der Tarifwechselzeitpunkte an berechnigte
1843 Marktteilnehmer versendet werden. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Marktteil-
1844 nehmer berechnigt ist.

1845 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
 1846 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

1847 Der Letztverbraucher ist berechtigt die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
 1848 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit
 1849 dem Letztverbraucher verknüpft.

1850 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchem Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
 1851 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.

1852 Hinweis: Der Anwendungsfall ermöglicht neben der Erfassung von ereignisvariablen Verbräuchen
 1853 analog auch die Erfassung von ereignisvariablen Einspeisungen. In diesem Fall liefert der Zähler
 1854 Messwerte für eingespeiste Energiemengen anstatt für verbrauchte Energiemengen. Weiterhin kön-
 1855 nen Zähler für verbrauchte und eingespeiste Energiemengen auch zusammen veranlagt werden.

1856 **4.2.2.5.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk**

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Definition der Tarifstufen | Definiert die verschiedenen Tarifstufen sowie die zugehörigen OBIS-Kennzahlen. Hier wird auch definiert, welche Tarifstufe zum Zeitpunkt der Aktivierung des Regelwerks gültig ist. |
| Konfiguration der Ereignisse für Tarifstufen | Konfiguration, die festlegt, welche Ereignisse zu einem Wechsel in eine bestimmte Tarifstufe führen. |
| Abrechnungszeitraum | Der Zeitraum für den ein Messwertsatz für die Abrechnung ermittelt werden muss. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den das Regelwerk im SMGW verwendet werden soll. |

1857 *Tabelle 26: Regelwerkparameter für TAF5*

1858 **4.2.2.5.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz**

- 1859 • Für jede Tarifstufe: kumulierter Zählerstand (oder Summe der kumulierten Zählerstände)
1860 zum Ende des Abrechnungszeitraums.
1861 • Bei Bedarf: Tarifwechselliste (ohne Zählerstände z.B. für Bilanzierung)

1862 **4.2.2.5.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende** 1863 **Daten**

- 1864 • Alle Parameter des Regelwerks
1865 • Die aktuellen Zählerstände und die kumulierte Energie je Tarifstufe, sowie Differenzbeträge
1866 zum Ende des letzten Abrechnungszeitraums (mindestens 15-minutengenau für Strom und
1867 60-minutengenau für Gas)
1868 • Die Zählerstände und Stände der Tarifstufen zum Ende eines jeden Abrechnungszeitraumes
1869 innerhalb des letzten Jahres
1870 • Die Messwertliste (Tarifwechselliste mit Zählerständen und den zugehörigen abgeleiteten
1871 Registern)
1872 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

1873 **4.2.2.6 TAF6: Abruf von Messwerten im Bedarfsfall**

1874 **4.2.2.6.1 Beschreibung**

1875 Dieser Anwendungsfall erlaubt den Abruf von Messwerten in nicht planbaren Situationen, wie

- 1876 • Ablesung bei Auszug und Einzug eines Letztverbrauchers,
1877 • Ablesung bei Lieferantenwechsel und
1878 • Ablesung bei Wechsel in den Grundversorgungstarif.

1879 Der Anwendungsfall ist nicht im Regelbetrieb zu verwenden, sondern lediglich in begründeten
1880 Ausnahmefällen.

1881 Um rückwirkend Ablesungen zu einem konkreten Stichtag zu ermöglichen, muss das SMGW ta-
1882 gesgenaue Zählerstände vorhalten. Dies geschieht automatisch für jeden am SMGW angeschlosse-
1883 nen Zähler und für jedes im SMGW vorhandene abgeleitete Register. Somit ist dieser Anwendungs-
1884 fall immer im Hintergrund aktiv. Die Daten dürfen jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen ab-
1885 gerufen werden.

1886 Das SMGW erfasst hierzu täglich zum Beginn des abrechnungstechnischen Kalendertages den ak-
1887 tuellen Zählerstand des Zählers und erzeugt einen entsprechenden Eintrag in der zugehörigen
1888 Messwertliste. Messwerte, die älter als 6 Wochen sind, werden aus der Liste gelöscht.

1889 Der SMGW-Admin kann im Auftrag eines Marktteilnehmers, der durch den Letztverbraucher be-
1890 rechtigt wurde, den Abruf von Messwerten im besonderen Bedarfsfall durchführen. Der SMGW-
1891 Admin gibt die angefragten Messwerte dann zu einem Stichtag an den Marktteilnehmer weiter.

1892 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
1893 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

1894 Der Letztverbraucher ist berechtigt die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
1895 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Der jeweilige Letztverbraucher wird über die Letzt-
1896 verbrauchererkennung identifiziert, die dem Zähler zugeordnet sein muss.

1897 Hinweis: Der Grund der jeweiligen Ablesung muss für den Letztverbraucher transparent und nach-
1898 vollziehbar sein. Die Ablesung bei Bedarf ist nur im Sonderfall vorgesehen.

1899 **4.2.2.6.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk**

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Beginn des abrechnungstechnischen Kalendertages | Die Uhrzeit, zu der ein abrechnungstechnischer Kalendertag beginnt. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |

1900 *Tabelle 27: Regelwerkparameter für TAF6*

1901 **4.2.2.6.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz**

1902 Tagesgenaue Zählerstände und Stände der abgeleiteten Register zum angefragten Zeitpunkt inner-
1903 halb der letzten 6 Wochen.

1904 **4.2.2.6.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende**
1905 **Daten**

- 1906 • Alle Parameter des Regelwerks
- 1907 • Die tagesgenauen Zählerstände seiner eigenen Zähler in den letzten 6 Wochen
- 1908 • Die tagesgenauen Stände der ihm zugeordneten abgeleiteten Register in den letzten 6 Wo-
1909 chen
- 1910 • Die Zeitpunkte zu denen der SMGW-Admin Messwerte abgerufen hat

1911 **4.2.2.7 TAF7: Zählerstandsgangmessung**

1912 **4.2.2.7.1 Beschreibung**

1913 Dieser Anwendungsfall erlaubt die Erfassung und Versendung von Zählerstandsgängen. Über die-
1914 sen Anwendungsfall ist unter anderem die zentrale Tarifierung außerhalb des SMGW möglich.

- 1915 Das SMGW erfasst die Zählerstände im Takt der Registrierperiode und erzeugt einen Eintrag in der
1916 zugehörigen Messwertliste.
- 1917 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-ID des Zählers und die OBIS-Kennzahlen der auf-
1918 zuzeichnenden Messgrößen ausgewählt.
- 1919 Zu definierten Versandzeitpunkten werden die Messwertsätze dann an berechnete Marktteilnehmer
1920 versendet. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Marktteilnehmer berechnete ist.
- 1921 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
1922 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).
- 1923 Der Letztverbraucher ist berechnete die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
1924 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit
1925 dem Letztverbraucher verknüpft.
- 1926 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchem Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
1927 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.
- 1928 Hinweis: Der Anwendungsfall ermöglicht neben der Erfassung von Verbräuchen analog auch die
1929 Erfassung von Einspeisungen. In diesem Fall liefert der Zähler Messwerte für eingespeiste Ener-
1930 giemengen anstatt für verbrauchte Energiemengen.

1931 4.2.2.7.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|--|--|
| Geräte-ID des Zählers | Der eindeutige Bezeichner des Zählers. |
| Liste von OBIS-Kennzahlen der zu registrierenden Messwerte | Die eindeutigen Kennzahlen der für den Tarif zu registrierenden Messgrößen des Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Registrierperiode | Der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messwerterfassungen für den Zählerstandsgang. |
| Abrechnungszeitraum | Der Zeitraum für den der Zählerstandsgang jeweils ermittelt werden soll. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den das Regelwerk im SMGW verwendet werden soll. |

1932 *Tabelle 28: Regelwerkparameter für TAF7*

1933 4.2.2.7.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz

1934 Der Zählerstandsgang für den Abrechnungszeitraum.

1935 **4.2.2.7.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende**
1936 **Daten**

- 1937 • Alle Parameter des Regelwerks
- 1938 • Die aktuellen Zählerstände (mindestens 15-minutengenau für Strom und 60-minutengenau
1939 für Gas)
- 1940 • Die Messwertliste
- 1941 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

1942 **4.2.2.8 TAF8: Erfassung von Extremwerten für Leistung**

1943 **4.2.2.8.1 Beschreibung**

1944 Dieser Anwendungsfall erlaubt die Erhebung von Maximal- bzw. Minimalleistungswerten, die in-
1945 nerhalb eines Abrechnungszeitraums anfallen.

1946 Hierzu erfasst das SMGW im Takt der Registrierungsperiode den aktuellen Zählerstand des Zählers
1947 (oder mehrerer Zähler) und speichert diesen in der Messwertliste ab. Das SMGW berechnet auf
1948 Basis von zwei aufeinanderfolgenden Zählerständen den Leistungsmittelwert der Registrierperiode.

1949 Nach Ablauf jedes Abrechnungszeitraums bestimmt das SMGW die n niedrigsten und die m höch-
1950 sten Werte der Leistungsmittelwerte im Abrechnungszeitraum. Die Anzahlen m und n der jeweiligen
1951 Extremwerte werden über die Parametrierung festgelegt. Bei mehreren Zählern wird jeweils zu-
1952 nächst die Summe über die verschiedenen Leistungswerte je Registrierperiode gebildet und dann
1953 aus den Summen die Extremwerte ausgewählt.

1954 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-IDs der Zähler und die OBIS-Kennzahlen der zu
1955 erfassenden Messgrößen ausgewählt.

1956 Zu definierten Versandzeitpunkten werden die Extremwerte dann an berechnete Marktteilnehmer
1957 versendet. Zusätzlich kann die Liste der Tarifwechselzeitpunkte an berechnete Marktteilnehmer
1958 versendet werden. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Marktteilnehmer berechnete
1959 ist.

1960 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
1961 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

1962 Der Letztverbraucher ist berechnete die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
1963 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit
1964 dem Letztverbraucher verknüpft.

1965 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchem Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
1966 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.

1967 Hinweis: Der Anwendungsfall ermöglicht neben der Erfassung von Verbräuchen analog auch die
 1968 Erfassung von Einspeisungen. In diesem Fall liefert der Zähler Messwerte für eingespeiste Ener-
 1969 giemengen anstatt für verbrauchte Energiemengen.

1970 4.2.2.8.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|--|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Registrierperiode | Der Takt in dem Messwerte erfasst werden sollen. |
| Anzahl Minimalwerte n | Anzahl der Minimalwerte der Leistungsmittelwerte, die für einen Abrechnungszeitraum bestimmt werden sollen. |
| Anzahl Maximalwerte m | Anzahl der Maximalwerte der Leistungsmittelwerte, die für einen Abrechnungszeitraum bestimmt werden sollen. |
| Abrechnungszeitraum | Der Zeitraum für den ein Messwertsatz für die Abrechnung ermittelt werden muss. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |

1971 *Tabelle 29: Regelwerkparameter für TAF8*

1972 4.2.2.8.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz

- 1973 • Die n niedrigsten Werte der Leistungsmittelwerte eines Zählers mit den jeweiligen Zeit-
 1974 stempeln (oder der Summe der Leistungsmittelwerte mehrerer Zähler) im Abrechnungszeit-
 1975 raum
- 1976 • Die m höchsten Werte der Leistungsmittelwerte eines Zählers mit den jeweiligen Zeitstem-
 1977 peln (oder der Summe der Leistungsmittelwerte mehrerer Zähler) im Abrechnungszeitraum

1978 4.2.2.8.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende 1979 Daten

- 1980 • Alle Parameter des Regelwerks
- 1981 • Die n niedrigsten Werte der Leistungsmittelwerte eines Zählers mit den jeweiligen Zeit-
 1982 stempeln (oder der Summe der Leistungsmittelwerte mehrerer Zähler) im Abrechnungszeit-
 1983 raum

- 1984 • Die m höchsten Werte der Leistungsmittelwerte eines Zählers mit den jeweiligen Zeitstem-
- 1985 peln (oder der Summe der Leistungsmittelwerte mehrerer Zähler) im Abrechnungszeitraum
- 1986 • Die Messwertliste
- 1987 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

1988 **4.2.3 Anwendungsfälle für steuerbare Anlagen**

1989 **4.2.3.1 TAF9: Abruf der Ist-Einspeisung einer Erzeugungsanlage**

1990 **4.2.3.1.1 Beschreibung**

1991 Dieser Anwendungsfall erlaubt die aktuelle Ist-Einspeiseleistung einer Erzeugungsanlage im Rah-
 1992 men einer aktuell durchgeführten Energiemanagementmaßnahme auszulesen und einem berechtig-
 1993 ten externen Marktteilnehmer zur Verfügung zu stellen.

1994 Ein berechtigter externer Marktteilnehmer kann mit Hilfe des SMGW-Admins den Abruf der Ist-
 1995 Einspeiseleistung veranlassen. Dieser muss dann nach erfolgreichem Durchführen des Wake-Up-
 1996 Service die Erfassung und den Versand der aktuellen Einspeiseleistung anstoßen oder die Ereignisse
 1997 konfigurieren, welche den Versand auslösen. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher
 1998 Marktteilnehmer dazu berechtigt ist.

1999 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
 2000 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

2001 Zähler und Messgröße werden über die Geräte-ID des Zählers und die OBIS-Kennzahl der Mess-
 2002 größe ausgewählt.

2003 Der Letztverbraucher ist berechtigt die aktuellen und bereits versendeten Messwerte über die HAN-
 2004 Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Der jeweilige Letztverbraucher wird über die Letzt-
 2005 verbrauchererkennung identifiziert, die dem Zähler zugeordnet sein muss.

2006 Eine Messwertliste wird für diesen Anwendungsfall nicht angelegt. Des Weiteren darf dieser An-
 2007 wendungsfall aus eichtechnischer Sicht nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden.

2008 **4.2.3.1.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk**

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|
| Geräte-ID des Zählers | Der eindeutige Bezeichner des Zählers. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten |

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|------------------|--|
| | über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |

2009 *Tabelle 30: Regelwerkparameter für TAF10*

2010 **4.2.3.1.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellende Messwertsatz**

2011 Die jeweils aktuelle Ist-Einspeisung der Erzeugungsanlage.

2012 **4.2.3.1.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellenden**
2013 **Daten**

- 2014
- Alle Parameter des Regelwerks
 - 2015 • Die aktuelle Ist-Einspeisung der Erzeugungsanlage
 - 2016 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

2017 **4.2.4 Anwendungsfälle für Netzzustandsdatenerhebung**

2018 **4.2.4.1 TAF10: Abruf von Netzzustandsdaten**

2019 **4.2.4.1.1 Beschreibung**

2020 Dieser Anwendungsfall ermöglicht die Bereitstellung von Netzzustandsdaten im SMGW oder der
2021 Statusinformationen der am Gateway angeschlossenen Zählern, die periodisch oder bei Eintritt be-
2022 stimmter Ereignisse an berechnigte Marktteilnehmer versendet werden können. Der Anwendungsfall
2023 ist insbesondere vorgesehen, um den Netzbetreibern zu ermöglichen, den Zustand ihrer Netze zu
2024 beurteilen. Die Daten, die bezüglich dieses Anwendungsfalls erhoben werden, werden in der Regel
2025 pseudonymisiert versendet und sind in der Regel nicht abrechnungsrelevant. Bei entsprechender
2026 Zweckbindung kann jedoch die Pseudonymisierung deaktiviert werden.

2027 Die als Minimum vom SMGW zu unterstützenden auslösenden Ereignisse sind:

- 2028
- Veranlassung durch den SMGW-Admin.
 - 2029 • Ein Messwert überschreitet einen bestimmten Schwellwert.
 - 2030 • Ein Messwert unterschreitet einen bestimmten Schwellwert.
 - 2031 • Eine bestimmte Statusinformation wird vom Zähler an das SMGW gesendet. Es dürfen nur
2032 solche Statusinformationen an externe Marktteilnehmer gesendet werden, die vom SMGW
2033 interpretierbar sind.

2034 Weitere Ereignisse können vorgesehen werden.

2035 Zähler und Messgrößen der Netzzustandsdaten werden über die Geräte-ID des Zählers und die O-
2036 BIS-Kennzahlen der Messgrößen ausgewählt.

2037 Bei Eintritt eines der definierten Ereignisse werden die Messwerte vom SMGW erfasst und an be-
 2038 rechtigte Marktteilnehmer versendet. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Markt-
 2039 teilnehmer berechtigt ist.

2040 Bei der Pseudonymisierung der Zustandsdaten wird statt der Geräte-ID des Zählers ein Pseudonym
 2041 verwendet, welches nur der SMGW-Admin kennt. Der berechtigte Marktteilnehmer kann in diesem
 2042 Fall den Bezug zum Zähler nicht herstellen. Soll aus berechtigten Gründen keine Pseudonymisierung
 2043 der Daten erfolgen, so wird weiterhin die Geräte-ID des Zählers versendet.

2044 Der Letztverbraucher ist berechtigt die versendeten Messwerte über die HAN-Schnittstelle einzuse-
 2045 hen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Der jeweilige Letztverbraucher wird über die Letztverbrauchererkennung
 2046 identifiziert, die dem Zähler zugeordnet sein muss.

2047 Eine Messwertliste wird für diesen Anwendungsfall nicht angelegt.

2048 **4.2.4.1.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk**

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|--|
| Geräte-ID des Zählers | Der eindeutige Bezeichner des Zählers. |
| Liste von OBIS-Kennzahlen der als Netzzustandsdaten zu verwendenden Messwerte | Die eindeutigen Kennzahlen der als Netzzustandsdaten zu verwendenden Messgrößen des Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Statusinformationen (optional) | Statusinformationen der Zähler, die bei entsprechender Zweckbindung an berechtigte externe Marktteilnehmer gesendet werden können. Diese müssen vom SMGW interpretierbar sein. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. Hier Letztverbraucher oder EEG-Anlagenbetreiber. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Ereignisse | Ereignisse, welche die Versendung der Daten auslösen. |
| Pseudonym (optional) | Pseudonym, welches bei der Versendung der ermittelten Werte anstatt der Geräte-ID des Zählers versendet werden muss. Das Pseudonym wird vom SMGW-Admin vorgegeben und kann im Bedarfsfall von diesem auch wieder auf den Zähler zurückgeführt werden. Dieser Parameter ist nur dann zu setzen, wenn eine Pseudonymisierung notwendig ist. |

2049 *Tabelle 31: Regelwerkparameter für TAF10*

2050 **4.2.4.1.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz**

2051 Die Liste der als Netzzustandsdaten ausgewählten Messwerte.

2052 **4.2.4.1.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher an der HAN-Schnittstelle bereitzustellende**
 2053 **Daten**

- 2054 • Alle Parameter des Regelwerks

2055 **4.2.5 Informative Anwendungsfälle**

2056 Die in diesem Kapitel beschriebenen Anwendungsfälle haben informativen Charakter.

2057 **4.2.5.1 TAF11: Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen und**
 2058 **Erzeugungsanlagen**

2059 **4.2.5.1.1 Beschreibung**

2060 Dieser Anwendungsfall ermöglicht Tarife, die bei Erhalt von Steuersignalen oder anderen externen
 2061 Ereignissen für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen oder steuerbaren Erzeugungsanlagen den
 2062 Zeitpunkt des Ereignisses und die aktuellen Messwerte des Zählers (oder der Zähler) festhalten. Mit
 2063 diesen Messwertsätzen kann dann beispielsweise nachgelagert bei einem externen Marktteilnehmer,
 2064 der Verlust berechnet werden, der dem Letztverbraucher durch das Abschalten der Einspeisung
 2065 über die Steuerung entstanden ist.

2066 Die zu erfassenden Messwerte sind die vom Zähler gemessene Energiemenge (oder Summe der
 2067 gemessenen Energiemengen bei mehreren Zählern) und die gemessene Momentanleistung des Zähler-
 2068 lers (bzw. die Summe der gemessenen Momentanleistungen bei mehreren Zählern). Jede Steuer-
 2069 handlung führt zu einem Eintrag in der Messwertliste. Eine beispielhafte Messwertliste ist in Tabel-
 2070 le 32 angegeben.

| <i>Zeitstempel</i> | <i>Grund (Ereignis)¹⁵</i> | <i>Zählerstand Zähler 1 in kWh</i> | <i>Leistung Zähler 1 in kWh</i> | <i>...</i> |
|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 02.01.2013 13:15:11h | Anlage wird auf 70% geregelt. | 123 | 5 | ... |
| 20.01.2013 15:30:43h | Anlage wird auf 50% geregelt. | 145 | 2 | ... |
| 31.01.2013 18:15:10h | Anlage wird auf 30% geregelt. | 167 | 6 | ... |
| 01.02.2013 22:11:00h | Anlage wird abgeschaltet (0%). | 189 | 8 | ... |
| 01.02.2013 23:21:20h | Anlage wird auf 30% geregelt. | 189 | 2 | ... |
| ... | ... | ... | | ... |

2071 *Tabelle 32: Beispiel für eine Messwertliste im Fall einer steuerbaren Erzeugungsanlage mit einem Zähler*

¹⁵ Die gezeigten Ereignistexte sollen nur die Art des Ereignisses darstellen und nicht festlegen, wie diese zu kodieren sind.

2072 Das SMGW muss die in diesem Anwendungsfall zu versendenden Daten vor der Inhaltsdatenver-
 2073 schlüsselung mit einer zusätzlichen Signatur versehen (siehe Kapitel 3.2.4.4).

2074 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-IDs des Zählers und die OBIS-Kennzahlen der
 2075 Messgrößen ausgewählt.

2076 Der Letztverbraucher als Betreiber der Anlage ist berechtigt die aktuellen und bereits versendeten
 2077 Messwerte über die HAN-Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine Letztverbrauch-
 2078 erkennung ist der Tarif mit dem Letztverbraucher verknüpft.

2079 **4.2.5.1.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk**

| <i>Parameter</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|--|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Steuersignale | Die Liste der im Regelwerk zu berücksichtigenden externen Ereignisse. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. |

2080 *Tabelle 33: Regelwerkparameter für TAF9*

2081 **4.2.5.1.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellender Messwertsatz**

- 2082
- Das für die Steuerung relevante externe Ereignis
 - 2083 • Die aktuelle Einspeisemenge
 - 2084 • Die Momentanleistung zum Zeitpunkt der Steuerung inklusive des zugehörigen Zeitstem-
 - 2085 pels

2086 **4.2.5.1.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher bereitzustellender Messwertsatz**

- 2087
- Alle Parameter des Regelwerks
 - 2088 • Die Messwertliste
 - 2089 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

2090 **4.2.5.2 TAF12: Prepaid Tarif**

2091 **4.2.5.2.1 Beschreibung**

2092 Dieser Anwendungsfall ermöglicht einen Prepaid-Tarif. Dabei handelt es sich um einen Tarif, bei
 2093 dem ein bestimmter Betrag bei einem externen Marktteilnehmer (z.B. Energielieferanten) entrichtet
 2094 und dafür eine bestimmte Energiemenge zur Verfügung gestellt wird. Hierzu konfiguriert der
 2095 SMGW Administrator die verfügbare Energiemenge als Parameter des zugehörigen
 2096 Auswertungsprofils (vgl. Kapitel 4.4.3).

2097 Zusätzlich zu der verfügbaren Energiemenge wird vom SMGW Administrator auch immer ein
 2098 Startzeitpunkt als Parameter an das SMGW übermittelt. Damit kann das SMGW feststellen, wann
 2099 die verfügbare Energiemenge aufgebraucht wird. Zu diesem Zwecke erfasst das SMGW von einem
 2100 oder mehreren relevanten angeschlossenen Zählern mindestens im 15-Minuten-Takt für Strom und
 2101 60-Minuten-Takt für Gas jeweils einen Zählerstand.¹⁶ Die Zählerstände werden in der zugeordneten
 2102 Messwertliste eingetragen. Anhand der Zählerstände berechnet das SMGW bei jedem Eintreffen
 2103 eines neuen Messwertes die noch verfügbare Energiemenge.

2104 Ist die verfügbare Energiemenge verbraucht, so sendet das SMGW nach Ablauf des
 2105 Toleranzzeitraums ein Signal an einen Stromunterbrecher.

2106 Es muss eine Benachrichtigung an den EMT erfolgen, wenn die verfügbare Energiemenge einen
 2107 konfigurierten Schwellwert unterschritten hat bzw. die Energiemenge verbraucht ist. Über
 2108 Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welcher Marktteilnehmer berechtigt ist.

2109 Es muss eine Benachrichtigung an den Letztverbraucher erfolgen, wenn die verfügbare
 2110 Energiemenge einen konfigurierten Schwellwert unterschritten hat bzw. die Energiemenge
 2111 verbraucht ist. Die Benachrichtigungen müssen im Letztverbraucher-Log registriert werden.

2112 Der Anwendungsfall betrachtet nur eine Tarifstufe. Es ist dabei möglich, die Zählerstände mehrerer
 2113 Zähler eines Letztverbrauchers zu addieren und als Gesamtverbrauch dem Letztverbraucher zur
 2114 Verfügung zu stellen.

2115 Zähler und Messgrößen werden über die Geräte-IDs der Zähler und die OBIS-Kennzahlen der zu
 2116 erfassenden Messgrößen ausgewählt.

2117 Der Letztverbraucher ist berechtigt die aktuellen und falls vorhanden die bereits versendeten
 2118 Messwerte über die HAN-Schnittstelle einzusehen (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Über eine
 2119 Letztverbrauchererkennung ist der Tarif mit dem Letztverbraucher verknüpft.

2120 Ein Gültigkeitszeitraum legt fest, ab welchem Zeitpunkt das Regelwerk in Betrieb gehen soll und zu
 2121 welchem Zeitpunkt es den Betrieb wieder einstellen soll.

2122 4.2.5.2.2 Notwendige Parameter für das Regelwerk

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Geräte-IDs der Zähler | Die eindeutigen Bezeichner der Zähler. |
| OBIS-Kennzahl der zu verwendenden Messgröße je Zähler | Die eindeutige Kennzahl der für den Tarif zu verwendenden Messgröße des jeweiligen Zählers. |
| Zählpunktbezeichnung | Der eindeutige Bezeichner des Zählpunktes. |
| Verfügbare Energiemenge | Die verfügbare Energiemenge in kWh oder m ³ |
| Toleranzzeitraum | Die Länge des Zeitraums in dem der Letztverbraucher nach |

¹⁶ Kleinere Zeiträume können gewählt werden, solange die Anforderungen aus Kapitel 3.2.6 erfüllt werden.

| Parameter | Beschreibung |
|-----------------------------|--|
| | Verbrauch der verfügbaren Energiemenge noch Energie beziehen kann. |
| Schwellwert | Definierter Schwellwert der verfügbaren Energiemenge in kWh oder m ³ . |
| Startzeitpunkt | Der Zeitpunkt, ab dem die verfügbare Energiemenge freigeschaltet wird. |
| Geräte-IDs der Unterbrecher | Die eindeutigen Bezeichner der Unterbrecher, die zum Zeitpunkt des Verbrauches der verfügbaren Energiemenge, ein Signal vom SMGW erhalten. |
| Letztverbrauchererkennung | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers, der die angefallenen Daten einsehen darf. |
| Zugriffsberechtigungen | Zugriffsberechtigungen, die regeln, wer die ermittelten Daten über HAN oder WAN erhalten oder auslesen darf. |
| Versandzeitpunkte | Die Zeitpunkte zu denen die ermittelten Daten vom SMGW versendet werden. Hier kann auch festgelegt werden, dass der berechnete EMT sofort zu informieren ist, wenn die verfügbare Energiemenge verbraucht ist. |
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den das Regelwerk im SMGW verwendet werden soll. |

2123 *Tabelle 34: Regelwerkparameter für TAF12*2124 **4.2.5.2.3 Vom Regelwerk für externe Marktteilnehmer bereitzustellende Messwertsatz**

- 2125 • Zeitpunkt, an dem die verfügbare Energiemenge den konfigurierten Schwellwert
2126 unterschreitet
- 2127 • Zeitpunkt, an dem die verfügbare Energiemenge verbraucht ist
- 2128 • Zeitpunkt, an dem der Toleranzzeitraum abgelaufen ist

2129 **4.2.5.2.4 Für den jeweiligen Letztverbraucher zu visualisierende Daten**

- 2130 • Alle Parameter des Regelwerks
- 2131 • Noch verfügbare Energiemenge in kWh oder m³ (muss mindestens alle 15 Minuten für
2132 Strom und alle 60 Minuten für Gas aktualisiert werden)
- 2133 • Die aktuellen Zählerstände und deren Summe (müssen mindestens alle 15 Minuten für
2134 Strom und alle 60 Minuten für Gas aktualisiert werden)
- 2135 • Die Zählerstände und deren Summe zum Zeitpunkt jeder Parametrierung der verfügbaren
2136 Energiemenge im Auswertungsprofil durch den SMGW Administrator innerhalb des letzten
2137 Jahres
- 2138 • Die Messwertliste (mindestens 15-minutengenau für Strom und 60-minutengenau für Gas)
- 2139 • Zeitpunkt, an dem die verfügbare Energiemenge den konfigurierten Schwellwert
2140 unterschreitet

- 2141 • Zeitpunkt, an dem die verfügbare Energiemenge verbraucht ist
- 2142 • Der noch verbleibende Toleranzzeitraum in Minuten
- 2143 • Alle an externe Marktteilnehmer versendete Daten

2144 4.2.5.3 TAF13: Bereitstellung von Messwertsätzen zur Visualisierung für den

2145 Letztverbraucher über die WAN-Schnittstelle

2146 Dieser Anwendungsfall kann eine Alternative zur lokalen Visualisierung darstellen. Dabei stellt die

2147 Messwertverarbeitung die anwendungsfallspezifischen Messwertsätze (nach TAF1 – TAF12) an der

2148 WAN-Schnittstelle bereit, um Letztverbraucher-spezifische Daten zum Zwecke der Visualisierung

2149 für den Letztverbraucher zur Verfügung zu stellen.

2150 4.2.6 Übersicht der Anwendungsfälle

| <i>Anwendungsfall</i> | <i>Auslöser im Regelwerk</i> |
|---|---------------------------------|
| TAF1: Datensparsame Tarife | Internes Ereignis: Zeitpunkt |
| TAF7: Zählerstandsgangmessung | |
| TAF8: Erfassung von Extremwerten | |
| TAF2: Zeitvariable Tarife | |
| TAF3: Lastvariable Tarife | Internes Ereignis: Grenzwert |
| TAF4: Verbrauchsvariable Tarife | |
| TAF12: Prepaid Tarif (informativ) | |
| TAF5: Ereignisvariable Tarife | Internes oder externes Ereignis |
| TAF10: Abruf von Netzzustandsdaten | |
| TAF11: Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen (informativ) | |
| TAF9: Abruf der Ist-Einspeisung | |
| TAF6: Ablesung von Messwerten im Bedarfsfall | Externes Ereignis |

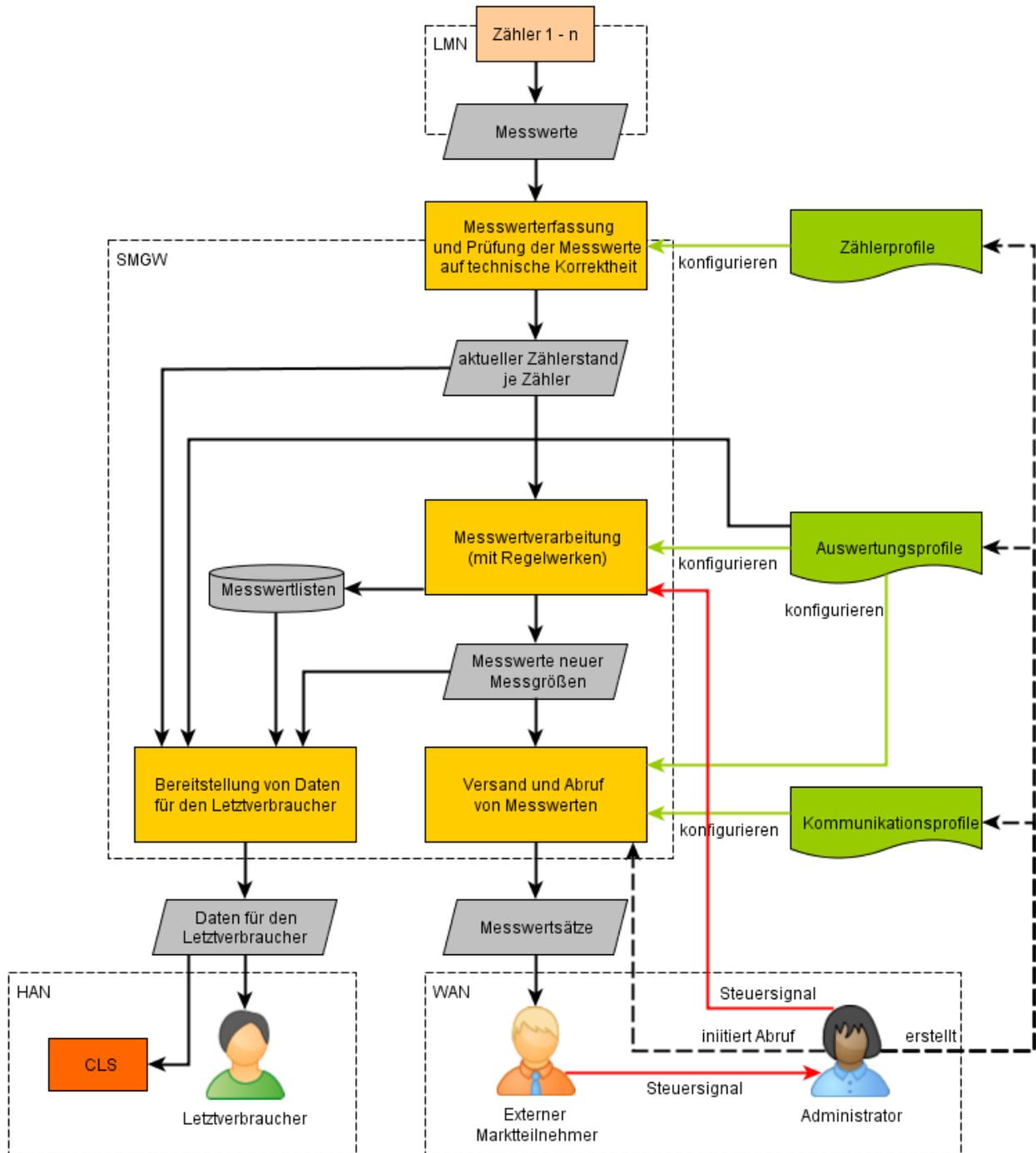
2151 *Tabelle 35: Zuordnung der Anwendungsfälle zu den jeweiligen Auslösern im Regelwerk*

2152 4.3 Messwertverarbeitung mit Regelwerken

2153 4.3.1 Konzeptübersicht

2154 Dieses Kapitel hat informativen Charakter.

2155 Das Konzept der Messwertverarbeitung ist in Abbildung 26 dargestellt.



2156

2157

Abbildung 26: Übersicht der Messwertverarbeitung (maßgeblich für AF1-AF10)

2158

Das SMGW erfasst Messwerte und Statusinformationen von verschiedenen Zählern, um diese in
 2159 Regelwerken zu verarbeiten. Zu diesem Zweck verwaltet das SMGW jeden angeschlossenen Zähler
 2160 und hält jeweils den zuletzt erfassten Wert als aktuellen Zählerstand des Zählers in seinem eigenen
 2161 Speicher vor.

2162 Regelwerke verarbeiten die erfassten originären Messwerte und speichern die Ergebnisse in abge-
2163 leiteten Registern bzw. in abgeleiteten Wertelisten, die dann für den Versand an externe Marktteil-
2164 nehmer vorgehalten werden. Abgeleitete Register bzw. Wertelisten werden vom SMGW für die
2165 Modellierung der verschiedenen Tarifstufen aus den Anwendungsfällen (s. Kapitel 4.2) verwendet.
2166 Das SMGW kann mehrere Regelwerke parallel betreiben, um Messwertverarbeitungen auch für
2167 mehrere Letztverbraucher bzw. mehrere Anwendungsfälle durchführen zu können. Zu jedem ab-
2168 rechnungsrelevanten Regelwerk pflegt das SMGW eine gesonderte Messwertliste, in der die origi-
2169 nären Messwerte der Zähler aufgezeichnet werden, die bei der Messwertverarbeitung im Regelwerk
2170 verwendet werden. Die Messwertliste dient dem Zweck, dass ein Letztverbraucher seine Abrech-
2171 nungen anhand der originären Messwerte der Zähler nachvollziehen kann. Jeder Letztverbraucher
2172 kann dazu die ihm zugeordneten Messwertlisten und die Werte der abgeleiteten Register / Wertelis-
2173 ten über die Anzeigeeinheit (IF_GW_CON) einsehen (s. Kapitel 3.4.2.1).

2174 Die Konfiguration sämtlicher Teilaspekte der Messwernerfassung und -verarbeitung obliegt dem
2175 SMGW-Admin. Regelwerke werden über Auswertungsprofile konfiguriert, welche die Parameter
2176 für die verschiedenen Anwendungsfälle aus Kapitel 4.2 festlegen. Diese legen auch die Berechtig-
2177 ungen fest, die den externen Marktteilnehmer im WAN oder aber CLS im HAN Zugriff auf die
2178 abgeleiteten Register ermöglichen. Der Letztverbraucher hat jederzeit die Möglichkeit, den aktuel-
2179 len Stand und die bereits versendeten Werte, der für ihn relevanten abgeleiteten Register, über seine
2180 Anzeigeeinheit (IF_GW_CON) einzusehen.

2181 Vom SMGW-Admin eingebrachte Kommunikationsprofile legen fest, über welchen TLS-Kanal
2182 Messwerte an externe Marktteilnehmer im WAN versendet werden.

2183 **4.3.2 Messwernerfassung**

2184 Das SMGW muss Zählerstände von mehreren angeschlossenen Zählern erfassen können. Jeder Zäh-
2185 ler muss über seine Geräte-ID im SMGW eindeutig identifizierbar und adressierbar sein. Es dürfen
2186 nur untarifizierte Messwerte verwendet werden. Demnach müssen für die Erfassung von Strom aus-
2187 schließlich die OBIS Value Group A=1 und E=0 verwendet werden. Für die Erfassung von Gas
2188 müssen ausschließlich die OBIS Value Group A=7, B=0, C=3 oder C=6, D=0 oder D=6 und E=0
2189 verwendet werden. Bei dem Empfang von Zählerständen muss das SMGW die Sicherung der
2190 Kommunikation gemäß Kapitel 3.3.5.2 sicherstellen und das jeweilige Fachprotokoll nach Kapitel
2191 3.3.5.1 auswerten. Die Konfiguration dazu muss vom SMGW-Admin durch Zählerprofile (siehe
2192 Kapitel 4.4.2) eingebracht werden können.

2193 Das SMGW **MUSS** zu jedem angeschlossenen Zähler aktuelle Zählerstände der relevanten gemes-
2194 senen Messgrößen vorhalten. Der SMGW-Admin **MUSS** dazu konfigurieren können, welche Mess-
2195 größen des Zählers relevant sind und in Form von aktuellen Zählerständen im SMGW abgebildet
2196 werden müssen. Zu jedem Zählerstand **MÜSSEN** der Zeitstempel des Eingangs, die Statuszusatzin-
2197 formationen des Zählers und das vom SMGW gebildete Statuswort abgelegt werden (siehe Kapi-
2198 tel 4.3.4 und Kapitel 4.3.5). An externe Marktteilnehmer dürfen jedoch keine Daten versendet wer-
2199 den, die nicht vom SMGW inhaltlich interpretiert werden können.

2200 Das SMGW **MUSS** Messwerte im 15-Minutentakt für Strom und 60-Minutentakt für Gas erfassen
2201 können und mindestens in diesem Takt aktuelle Zählerstände von den Zählern vorhalten können. Da
2202 unter Umständen nicht alle Zähler in der Lage sind, Messwerte in diesen Auflösungen zu liefern,
2203 **MUSS** das SMGW anhand der Parameter des Zählerprofils prüfen, ob ein Zähler in der Lage ist die
2204 für den jeweiligen Anwendungsfall geforderte Granularität der Messwerte zu gewährleisten.

2205 Das SMGW **MUSS** bei der Erfassung von Messwerten technische Korrektheitsprüfungen durchfüh-
2206 ren, um zu entscheiden, ob ein Messwert gültig ist. Details zur Umsetzung der Korrektheitsprüfun-
2207 gen sind in Kapitel 4.3.4 zu finden.

2208 Für die Identifizierung von Messgrößen der Zähler **MÜSSEN** OBIS-Kennzahlen verwendet werden
2209 [IEC 62056-6-1].

2210 Jedem Zähler **MUSS** der Letztverbraucher zugeordnet werden, dessen Verbrauch oder Einspeisung
2211 er misst.

2212 Das SMGW **MUSS** Messwerte in der Granularität erfassen, wie sie für das jeweilige Regelwerk,
2213 welches den Anwendungsfall abbildet, notwendig sind (Datensparsamkeit und Zweckbindung).

2214 **4.3.3 Messwertverarbeitung**

2215 Das SMGW **MUSS** auf Basis von Zählerständen der angeschlossenen Zähler neue Messgrößen bil-
2216 den können. Zu diesem Zweck **MÜSSEN** die Regelwerke des SMGW die abgeleiteten Register und
2217 abgeleiteten Wertelisten vorhalten.

2218 Die Konfiguration eines Regelwerks definiert, wie aus originären Zählerständen die Registerstände
2219 der abgeleiteten Register bzw. abgeleitete Wertelisten und die spezielle Messwertliste gebildet wer-
2220 den. Die Konfiguration besteht aus einem Auswertungsprofil, welches das Regelwerk parametri-
2221 siert. Der Aufbau von Auswertungsprofilen ist in Kapitel 4.4.3 beschrieben.

2222 Die abgeleiteten Register **MÜSSEN** für die Abbildung der verschiedenen Tarifstufen der Anwen-
2223 dungsfälle (s. Kapitel 4.2) verwendet werden. Die abgeleiteten Wertelisten **MÜSSEN** für die Ab-
2224 bildung von Zählerstandsgängen, den Messwertlisten und der anderen auf Listen basierenden
2225 Messwertsätzen der Anwendungsfälle verwendet werden.

2226 Das SMGW **MUSS** Tarifumschaltanweisungen, die vom SMGW-Admin aus dem WAN an das
2227 SMGW versendet werden, zeitstempeln und aufzeichnen können. Das SMGW **MUSS** Tarifum-
2228 schaltanweisungen in den Regelwerken berücksichtigen können, um Tarifumschaltungen bei diesen
2229 Ereignissen zu ermöglichen (z.B. Ereignisvariable Tarife, siehe Kapitel 4.2.2.5).

2230 Das SMGW **MUSS** abgeleitete Register oder Wertelisten dem Letztverbraucher zuordnen, für den
2231 die Auswertungen vorgenommen werden. Die aktuellen und die bereits versendeten Werte der ab-
2232 geleiteten Register oder Wertelisten müssen von dem zugehörigen Letztverbraucher eingesehen
2233 werden können.

- 2234 Die Inhalte abgeleiteter Register und Wertelisten **MÜSSEN** auch bei einem Zählerwechsel erhalten
2235 und weiter verwendet werden können.
- 2236 Die Parametrierung des Regelwerks über Auswertungsprofile **MUSS** alleinig durch dem SMGW-
2237 Admin eingespielt werden können (s.a. Kapitel 3.2.2, Anwendungsfall WAF1).
- 2238 Die Parametrierung **MUSS** auch festlegen, wer Zugriff auf die Messwertsätze haben darf, die vom
2239 Regelwerk für externe Marktteilnehmer für den jeweiligen Anwendungsfall bereitgestellt werden.
2240 Hierfür **MUSS** eine Zugriffskontrolle vorgesehen werden, die festlegt, welcher externe Marktteil-
2241 nehmer welche abgeleiteten Register oder Wertelisten Inhalte erhalten darf. Zusätzlich muss festge-
2242 legt werden, welcher Letztverbraucher Zugriff auf diese Daten erhält.
- 2243 Das SMGW **KANN** die Messwertverarbeitung des SMGW so konstruieren, dass sie in eichpflichti-
2244 ge und in nicht eichpflichtige Teile aufgeteilt wird.
- 2245 Die eichrechtlich relevanten Funktionen im SMGW **MÜSSEN** in einem oder mehreren separaten
2246 Modulen implementiert werden, welche separat versioniert werden. So kann bei einer Softwareän-
2247 derung zwischen einer Änderung an eichrechtlich relevanten Softwareteilen und anderen nicht eich-
2248 rechtlich relevanten Softwareteilen unterschieden werden.
- 2249 Auch für die Identifizierung der Messgrößen in den abgeleiteten Registern und Wertelisten **MÜS-**
2250 **SEN** OBIS-Kennzahlen verwendet werden [IEC 62056-6-1]. Die OBIS-Kennzahlen der abgeleite-
2251 ten Register bzw. der Wertelisten **MÜSSEN** dem SMGW und dem jeweiligen Auswertungsprofil
2252 zugeordnet werden. Die Zuordnung sichert die Eindeutigkeit. Zusätzliche Identifikatoren sind zu-
2253 lässig. Damit sind Überschneidungen bei der Identifizierung von Messgrößen zwischen originären
2254 Messgrößen der Zähler und abgeleiteten Registern und Wertelisten ausgeschlossen.
- 2255 Jeder originäre Messwert eines Zählers, der im Regelwerk für die Messwertverarbeitung verwendet
2256 wird und im eichrechtlichen Sinne für die Bildung neuer abrechnungsrelevanten Messgrößen her-
2257 angezogen wird, **MUSS** zusätzlich in eine Messwertliste abgelegt werden. Zum Messwert **MÜS-**
2258 **SEN** außerdem eine laufende Nummer, der Zeitstempel der Erfassung, die Statuszusatzinformatio-
2259 nen der technischen Korrektheitsprüfungen und der Grund für die Erfassung in der Messwertliste
2260 abgelegt werden.
- 2261 Alle aus originären Messwerten berechneten Messwerte **MÜSSEN** mit drei Nachkommastellen im
2262 SMGW vorgehalten werden. Es gelten die folgenden Rundungsregeln:
- 2263 • Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4, dann wird abge-
2264 rundet.
 - 2265 • Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5,6,7,8 oder 9, dann wird aufge-
2266 rundet.
- 2267 Das SMGW **MUSS** Einträge in den Messwertlisten solange aufbewahren, bis das Ende des jeweili-
2268 gen Abrechnungszeitraums zuzüglich mindestens 3 Monate überschritten wird.

2269 **4.3.4 Verarbeitung von Statusinformationen**

2270 Bevor ein aus dem LMN versendeter Zählerstand zur weiteren Verarbeitung durch das SMGW
 2271 verwendet werden darf, muss das SMGW prüfen, ob der gelieferte Messwert technisch korrekt ist
 2272 und zur Abrechnung herangezogen werden darf. Dazu werden neben dem eigentlichen Zählerstand
 2273 auch die vom Zähler versendeten Statusinformationen und der Betriebszustand des SMGW geprüft.

2274 **4.3.4.1 Prüfung der Messwerte auf technische Korrektheit**

2275 Empfängt das SMGW einen Messwert aus dem LMN, so **MUSS** das SMGW zunächst prüfen, ob
 2276 der gelieferte Messwert Statusinformationen enthält, die eichrechtlich relevant sind. Die Menge der
 2277 eichrechtlich relevanten Statusinformationen, ist in Tabelle 36 angegeben.¹⁷

2278 Enthält der vom SMGW empfangene Messwert eine solche Statusinformation, so muss das SMGW
 2279 die in Tabelle 36 beschriebenen Aktionen durchführen. Der empfangene Messwert darf nicht zur
 2280 Bildung oder Veränderung von abgeleiteten Registern durch das SMGW verwendet werden.

| <i>Statuswort des Zählers</i> | <i>Bedeutung</i> | <i>Aktion durch das SMGW</i> |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Fataler Fehler | Gerät muss ausgetauscht werden | Push-Meldung an den SMGW-Admin und an autorisierte externe Marktteilnehmer |

2281 *Tabelle 36: Abrechnungsrelevante Statusinformationen des Zählers*

2282 Zusätzlich **MUSS** das SMGW eigene Prüfungen durchführen, um festzustellen, ob der gelieferte
 2283 Messwert technisch korrekt ist und ob der Betriebszustand des SMGW eine Bildung oder Änderung
 2284 von abgeleiteten Registern zulässt. Alle notwendigen Prüfungen, die mindestens vom SMGW
 2285 durchgeführt werden **MÜSSEN**, sind in Tabelle 37 beschrieben. Zusätzlich **KÖNNEN** weitere Prü-
 2286 fungen durchgeführt werden.

2287 Verläuft eine in Tabelle 37 aufgeführte Prüfung negativ, so **MUSS** dies als Statusinformation des
 2288 SMGW festgehalten werden und die entsprechenden Aktionen durch das SMGW ausgeführt wer-
 2289 den (vgl. Tabelle 37). Der empfangene Messwert darf nicht zur Bildung oder Veränderung von ab-
 2290 geleiteten Registern durch das SMGW verwendet werden.

| <i>Prüfung</i> | <i>Statusinformation des SMGW, falls Prüfung negativ verläuft</i> | <i>Aktion durch das SMGW, falls Prüfung negativ verläuft</i> |
|--|---|--|
| Liegt kein Fataler Fehler im SMGW vor? | Fataler Fehler im SMGW | Push-Meldung an den SMGW-Admin |
| Ist die Zeit der Systemuhr korrekt? | Zeitinformation ist ungültig | Push-Meldung an den SMGW-Admin |

2291 *Tabelle 37: Technische Korrektheitsprüfungen, die vom SMGW durchzuführen sind*

¹⁷ Es dürfen nur solche Zähler für die Bildung und Änderung von abgeleiteten Registern verwendet werden, welche in der Lage sind, die in Tabelle 36 aufgeführten Statusinformationen zu senden.

2292 Liegen nach Durchführung aller in diesem Kapitel beschriebenen Prüfungen Statusinformationen
2293 gemäß Tabelle 36 oder Tabelle 37 vor, so **MUSS** das SMGW unter Verwendung dieser Informatio-
2294 nen ein allgemeines Statuswort bilden. Dieses sowie die Statusinformationen gemäß Tabelle 36
2295 oder Tabelle 37 (diese liegen weiterhin als Rohdaten vor) werden im System-Log und im eichtechni-
2296 schem Log gespeichert. Außerdem werden die Statusinformationen gemäß Tabelle 36 oder Tabel-
2297 le 37 sowie das allgemeine Statuswort zusammen mit dem Zählerstand im Letztverbraucher-Log
2298 gespeichert und falls in Tabelle 36 oder Tabelle 37 gefordert an externe Marktteilnehmer versendet.
2299 Dabei darf das SMGW den Zählerstand nicht an den SMGW-Admin versenden oder im System-
2300 Log oder im eichtechnischen Log speichern.

2301 **4.3.4.2 Weitere Prüfungen und Versand von Statusinformationen**

2302 Dieses Kapitel hat informativen Charakter.

2303 Zusätzlich zu den in Kapitel 4.3.4.1 aufgeführten Prüfungen können auch anwendungsfallspezifi-
2304 sche Prüfverfahren angewandt werden. Dazu können die jeweiligen Prüfkriterien im Auswertungs-
2305 profil des zugehörigen Anwendungsfalls hinterlegt werden (vgl. 4.4.3).¹⁸ In diesem Fall muss das
2306 Auswertungsprofil auch eine Beschreibung enthalten, wie im Fall einer negativ verlaufenden Prü-
2307 fung zu verfahren ist. Dabei muss sichergestellt werden, dass keine Informationen, die nicht vom
2308 SMGW interpretiert werden können an externe Marktteilnehmer versendet werden dürfen.

2309 Bei einer entsprechenden Zweckbindung können im Bedarfsfall Statusinformationen, die vom ei-
2310 nem Zähler im LMN an das SMGW gesendet werden, unter Verwendung des Anwendungsfalls
2311 TAF10: Abruf von Netzzustandsdaten (vgl. 4.2.4.1) an autorisierte externe Teilnehmer übermittelt
2312 werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass alle an externe Marktteilnehmer gesendeten Sta-
2313 tusinformationen vom SMGW interpretiert werden können.

2314 **4.3.5 Zeitstempelung von Messwertsätzen**

2315 Die Zeitpunkte der Erfassung von Zählerständen **MÜSSEN** im SMGW auf Basis einer im SMGW
2316 verbauten Uhr bestimmt werden.

2317 Wird von einem Zähler in LMN ein Messwert an das SMGW gesendet, so **MUSS** dieser Wert beim
2318 Eintreffen im SMGW mit einem Zeitstempel gemäß der Systemuhrzeit des SMGW versehen wer-
2319 den. Nach erfolgreicher Korrektheitsprüfung (vgl. Kapitel 4.3.4) werden der Messwert und der zu-
2320 gehörige Zeitstempel als aktueller Zählerstand gespeichert. Somit ist jeder Zählerstand mit einem
2321 Zeitstempel versehen, der den Zeitpunkt des Eintreffens des Messwertes am Gateway angibt.

¹⁸ Sind keine Prüfkriterien im Auswertungsprofil hinterlegt, so muss auch keine zusätzliche Prüfung durch das SMGW erfolgen. Die Tarifierung erfolgt in diesem Fall, wie im Auswertungsprofil beschrieben.

2322 **4.3.6 Kommunikation und Versand von Messwertsätzen**

2323 Konfigurationen für die Kommunikation mit Teilnehmern im HAN und WAN **MÜSSEN** durch den
2324 SMGW-Admin mittels Kommunikationsprofilen nach Kapitel 4.4.4 eingespielt werden können.

2325 Beim Versand von Messwerten **MÜSSEN** immer die folgenden Informationen versendet werden:

- 2326 • Geräte-ID des Zählers (oder Pseudonym)
- 2327 • Zeitstempel der versendeten Messwertsätze und Zeitstempel der Versendung
- 2328 • OBIS-Kennzahlen des Messwertsatzes
- 2329 • Messwertsatz
- 2330 • Ggf. Statusinformation (vergleiche dazu Kapitel 4.3.4)

2331 Das SMGW **MUSS** die oben genannten Informationen auch im Letztverbraucher-Log des jeweili-
2332 gen Letztverbrauchers hinterlegen.

2333 Die zu übertragenden Daten **MÜSSEN** wie in Kapitel 3.2.4 beschrieben abgebildet werden.

2334 **4.3.7 Bereitstellung von Daten für den Letztverbraucher**

2335 Unabhängig von der Messwernerfassung für Abrechnungszwecke oder Statusdatenerhebung **MUSS**
2336 das SMGW die empfangenen Messwerte auch für die Visualisierung auf der Anzeigeeinheit des
2337 Letztverbrauchers bereitstellen. Entsprechende Vorgaben sind je Anwendungsfall in Kapitel 4.2
2338 genannt.

2339 Der Letztverbraucher **MUSS** einsehen können, wann welche Messwerte aus welchem Grund an
2340 externe Marktteilnehmer versendet worden sind. Entsprechende Ereignisse **MÜSSEN** in seinem
2341 Letztverbraucher-Log hinterlegt werden.

2342 **4.4 Konfigurationsprofile**

2343 **4.4.1 Einleitung**

2344 Die Konfiguration der Zähleranbindung, Messwernerfassung, -verarbeitung und –versand sowie der
2345 Kommunikation zu externen Marktteilnehmern im WAN wird über Konfigurationsprofile festge-
2346 legt, die vom SMGW-Admin in das SMGW eingespielt werden.

2347 Die Konfigurationsprofile **MÜSSEN** in XML-Format abgebildet sein. Vor dem Einstellen der Kon-
2348 figurationsprofile **MUSS** der SMGW-Admin diese auf Plausibilität prüfen. Des Weiteren **MUSS**
2349 das SMGW eine Schemaprüfung durchführen.

2350 Abbildung 27 stellt die Beziehungen zwischen den verschiedenen Profilen dar.



Abbildung 27: Beziehungen zwischen den Profilen für die Konfiguration der Tarifierung

Die Bedeutungen der verschiedenen Profile werden in den nächsten Abschnitten erläutert.

4.4.2 Zählerprofile

Ein Zählerprofil beschreibt die Konfiguration für das SMGW, die notwendig ist, um mit einem Zähler zu kommunizieren und die aktuellen Messwerte zu erfassen. Zählerprofile **MÜSSEN** die folgenden Parameter beinhalten:

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp / Wertebereich¹⁹</i> | <i>Beschreibung</i> |
|--|---|--|
| Geräte-ID | Octet String | Der eindeutige Bezeichner des Zählers. |
| Kommunikationsszenario gemäß Kapitel 3.3.3 | Einer aus: LKS1 LKS2 | Legt das Kommunikationsszenario fest (siehe Kapitel 3.3.3) |
| Kommunikationstyp | TLS Symmetrisch | Legt fest, ob TLS oder das symmetrische kryptographische Verfahren für die Sicherung der Kommunikation verwendet werden soll. |
| Protokoll | | Das Protokoll für die Kommunikation mit dem Zähler. Hier wird der Protokolltreiber ausgewählt, der unter anderem dafür sorgt, dass die Messwerte nicht OBIS-fähige Zähler den relevanten OBIS-Kennzahlen zugeordnet werden. |
| Schlüsselmaterial | Symmetrischer Schlüssel oder Key-ID im Sicherheitsmodul und Zertifikate | Das Schlüsselmaterial für die Absicherung der Kommunikation mit dem Zähler. Im Fall des symmetrischen Verfahrens ist das notwendige Schlüsselmaterial ein symmetrischer Schlüssel. Im Fall von TLS muss der private Schlüssel im Sicherheitsmodul ausgewählt werden, der für die Authentifizierung gegenüber dem Zähler gewählt werden muss, das entsprechende Zertifikat für diesen Schlüssel und das Zertifikat des Zählers. |
| Intervall | Sekunden | Das Intervall, in dem Messwerte vom Zähler empfangen bzw. ausgelesen werden müssen und in dem der im SMGW vorgehaltene aktuelle Zählerstand aktualisiert werden muss. |

¹⁹ Die hier dargestellten Datentypen und Wertebereiche besitzen informativen Charakter.

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp / Wertebereich¹⁹</i> | <i>Beschreibung</i> |
|--------------------------------|---|---|
| Saldierend | Ja/Nein | Legt fest, ob der Zähler ein saldierender Zähler ist und seine Zählerstände sowohl größer als auch kleiner werden können. |
| OBIS-Kennzahlen der Messgrößen | 1..n Kennzahlen | Die Kennzahlen wählen die Messgrößen des Zählers aus, für die das SMGW die jeweils aktuellen Zählerstände speichern soll. |
| Wandlerfaktoren | | Beträgt bei direkt anzuschließenden Zählern immer 1. Bei Verwendung von Wandlerzählern kann der Faktor abweichend sein. |

2358 *Tabelle 38: Parameter von Zählerprofilen*

2359 Das SMGW **KANN** weitere Parameter für Zählerprofile unterstützen.

2360 Zählerprofile werden über die Geräte-Ids der Zähler in Auswertungsprofilen referenziert.

2361 Die Datenstruktur der Zählerprofile **MUSS** wie in Kapitel 3.2.4.1 beschrieben abgebildet werden.

2362 **4.4.3 Auswertungsprofile**

2363 Ein Auswertungsprofil parametrisiert ein Regelwerk, für einen konkreten Anwendungsfall. Auswertungsprofile **MÜSSEN** die folgenden Parameter beinhalten:

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp / Wertebereich²⁰</i> | <i>Beschreibung</i> |
|--|---|---|
| Bezeichner | Alphanummerisch | Im SMGW eindeutiger Bezeichner für das Auswertungsprofil. |
| Name | Text | Ein Name für das Auswertungsprofil. |
| Auswahl des Anwendungsfalls | Nummer | Dieser Parameter legt den Anwendungsfall fest (aus Kapitel 4.2) |
| Alle für den jeweiligen Anwendungsfall notwendigen Parameter | Siehe entsprechendes Unterkapitel in Kapitel 4.2. | Siehe entsprechendes Unterkapitel in Kapitel 4.2. |
| Optional die vom SMGW durchzuführenden Prüfungen der Messwerte | | Siehe Kapitel 4.3.4.2 |
| Zugeordnete Kommunikationsprofile | 1..n Bezeichner | Die Bezeichner referenzieren die Kommunikationsprofile, die für den Versand von verarbeiteten Messwerten an externe Marktteilnehmer verwendet werden. |

2365 *Tabelle 39: Durch Auswertungsprofile festzulegende Parameter eines Regelwerks*

2366 Das SMGW **KANN** weitere Parameter für Auswertungsprofile unterstützen.

²⁰ Die hier dargestellten Datentypen und Wertebereiche besitzen informativen Charakter.

2367 Die Datenstruktur der Auswertungsprofile **MUSS** wie in Kapitel 3.2.4.1 beschrieben abgebildet
2368 werden.

2369 Auswertungsprofile **MÜSSEN** vom SMGW-Admin eingespielt werden können. Vor der Aktivie-
2370 rung des Auswertungsprofils **MUSS** das SMGW die folgenden Punkte sicherstellen:

- 2371 • Die anhand der Geräte-ID referenzierten Zähler sind durch Zählerprofile konfiguriert.
- 2372 • Die referenzierten Zähler müssen in der Lage sein, die im Auswertungsprofil geforderte
2373 Granularität der Messwert zu gewährleisten.
- 2374 • Die im Auswertungsprofil angegebenen OBIS-Kennzahlen für Messgrößen sind auch im
2375 jeweiligen Zählerprofil hinterlegt.
- 2376 • Alle referenzierten Kommunikationsprofile sind im SMGW vorhanden.
- 2377 • Die verschiedenen Tarifstufen und Messwertlisten, die nach den Anwendungsfällen ausge-
2378 wertet werden sollen, **MÜSSEN** im SMGW als abgeleitete Register oder abgeleitete Werte-
2379 listen eingerichtet werden, sofern diese Objekte noch nicht existieren.

2380 Wird eine der genannten Prüfung nicht bestanden, so **DARF** das Auswertungsprofil **NICHT** akti-
2381 viert werden und eine entsprechender Eintrag **MUSS** ins System-Log des SMGW geschrieben wer-
2382 den.

2383 Nach der Aktivierung ist das Regelwerk konfiguriert und die Messwertverarbeitung **MUSS** begin-
2384 nen.

2385 **4.4.4 Kommunikationsprofile für die WAN-Kommunikation**

2386 Ein WAN-Kommunikationsprofil legt die Parameter für die Kommunikation zu einem externen
2387 Marktteilnehmer im WAN oder dem SMGW-Admin fest.

2388 WAN-Kommunikationsprofile **MÜSSEN** zumindest die folgenden Parameter beinhalten:

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp / Wertebereich²¹</i> | <i>Beschreibung</i> |
|--|---|--|
| Bezeichner | Alphanummerisch | Der im SMGW eindeutige Bezeichner des Kommunikationsprofils. |
| Name | Text | Ein verständlicher Name für das Kommunikationsprofil. |
| Kommunikationsszenario gemäß Kapitel 3.2.3 | MANAGEMENT ADMIN-SERVICE INFO-REPORT | Legt das Kommunikationsszenario fest (siehe Kapitel 3.2.3) |
| Rolle des Kommunikationspartners | Einer aus: SMGW-Admin EMT | Legt die Rolle des Kommunikationspartners fest. |

²¹ Die hier dargestellten Datentypen und Wertebereiche besitzen informativen Charakter.

| Parameter | Datentyp / Wertebereich²¹ | Beschreibung |
|--|---|---|
| Adresse(n) des externen Marktteilnehmers oder des SMGW-Admins | 1..n URI | Legt eine oder mehrere Adressen fest, an denen der externe Marktteilnehmer erreichbar ist und zu der ein TLS-Kanal vom SMGW aufgebaut werden muss. |
| Keepalive | Ja/Nein | Legt fest, ob der TLS-Kanal dauerhaft aufgehalten werden soll, auch wenn die Aktion, die zum Aufbau geführt hat, nicht mehr gegenwärtig ist. Der Kanal wird erst dann geschlossen wenn die maximale Sitzungslänge erreicht ist. Im anderen Fall wird der Kanal geschlossen, sobald die Aktion beendet ist. |
| Wiederholung im Fehlerfall | 0..n | Anzahl der TLS-Kanalaufbauversuche im Fehlerfall. Führen alle Versuche zu einem Fehler, so muss das Ereignis im System-Log eingetragen werden. |
| Wartezeit im Fehlerfall | 0..n Sekunden | Die Wartezeit zwischen Kanalaufbauversuchen. |
| Wartezeit im Leerlauf | 0..n Sekunden | Nach Ablauf der Zeit im Leerlauf, wird der TLS-Kanal wieder abgebaut. Der Wert 0 deaktiviert den Abbau im Leerlauf. |
| Maximale Sitzungslänge | 0..172800 Sekunden | Die maximale Zeit, die ein TLS-Kanal aufgehalten werden soll. Ein Wert größer als 48h darf vom SMGW nicht akzeptiert werden. |
| Zertifikat des externen Marktteilnehmers für die TLS-Authentifizierung | Zertifikat | Das Zertifikat des externen Marktteilnehmers für die TLS-Authentifizierung des externen Marktteilnehmers durch das SMGW. |
| Zertifikat des externen Marktteilnehmers für die Signierung der Inhaltsdaten | Zertifikat | Das Zertifikat des externen Marktteilnehmers für Signierung von Inhaltsdaten, die vom externen Marktteilnehmer durchgeführt werden muss. |
| Zertifikat des externen Marktteilnehmers für den Schlüsseltransport | Zertifikat | Das Zertifikat des externen Marktteilnehmers für den Schlüsseltransport von symmetrischen Schlüsseln für die Verschlüsselung von Inhaltsdaten, die vom SMGW durchgeführt werden muss. |
| Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung | Zertifikat | Ein Zertifikat des SMGW für die TLS-Authentifizierung durch den externen Marktteilnehmer. |
| Privater Schlüssel des SMGW für die TLS-Authentifizierung | Key-ID des Sicherheitsmoduls | Eine Referenz auf einen Schlüssel im Sicherheitsmodul, der für die TLS-Authentifizierung des SMGW verwendet werden muss. |
| Zertifikat des SMGW für die Signierung von Inhaltsdaten | Zertifikat | Ein Zertifikat des SMGW das für die Signierung von Inhaltsdaten durch das SMGW verwendet werden muss. |

| <i>Parameter</i> | <i>Datentyp / Wertebereich²¹</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|--|
| Privater Schlüssel des SMGW für die Signierung von Inhaltsdaten | Key-ID des Sicherheitsmoduls | Eine Referenz auf einen Schlüssel im Sicherheitsmodul, der für die Signierung von Inhaltsdaten durch das SMGW verwendet werden muss. |
| Zertifikat des SMGW für den Schlüsseltransport | Zertifikat | Ein Zertifikat des SMGW, das für den Schlüsseltransport von symmetrischen Schlüsseln für die Entschlüsselung von Inhaltsdaten im SMGW verwendet werden muss. |
| Privater Schlüssel des SMGW für den Schlüsseltransport | Key-ID des Sicherheitsmoduls | Eine Referenz auf einen Schlüssel im Sicherheitsmodul, der für den Schlüsseltransport von symmetrischen Schlüsseln für die Entschlüsselung von Inhaltsdaten im SMGW verwendet werden muss. |

2389 *Tabelle 40: Durch WAN-Kommunikationsprofile festzulegende Parameter*

2390 Das SMGW **KANN** weitere Parameter für WAN-Kommunikationsprofile unterstützen.

2391 WAN-Kommunikationsprofile **MÜSSEN** nur vom SMGW-Admin eingespielt werden können. Vor
2392 der Aktivierung der Kommunikationsprofile **MUSS** das SMGW die folgenden Punkte sicherstellen:

- 2393 • Es **MUSS** mindestens ein WAN-Kommunikationsprofil mit der Rolle „SMGW-Admin“ und
2394 den Kommunikationsszenarien MANAGEMENT und ADMIN-SERVICE aktiviert sein.
- 2395 • Die referenzierten Key-Ids existieren im Sicherheitsmodul.
- 2396 • Der Rolle EMT **MUSS** in den WAN-Kommunikationsprofilen ausschließlich das Kommu-
2397 nikationsszenario INFO-REPORT zugeordnet werden.
- 2398 • Der Rolle SMGW-Admin **MÜSSEN** in den WAN-Kommunikationsprofilen ausschließlich
2399 die Kommunikationsszenarien MANAGEMENT und ADMIN-SERVICE zugeordnet wer-
2400 den.

2401 Zusätzlich **MUSS** das SMGW vor der Deaktivierung eines Kommunikationsprofils prüfen, dass
2402 kein Auswertungsprofil auf das zu deaktivierende Kommunikationsprofil verweist.

2403 Wird eine der genannten Prüfungen nicht bestanden, so **DARF** das Auswertungsprofil **NICHT** ak-
2404 tiviert werden und eine entsprechender Eintrag **MUSS** ins System-Log des SMGW geschrieben
2405 werden.

2406 Die Datenstruktur der Kommunikationsprofile **MUSS** wie in Kapitel 3.2.4.2.1 beschrieben abgebil-
2407 det werden.

2408 4.5 Anforderungen an Zugriffsberechtigungen

2409 4.5.1 Einleitung

2410 Dieses Kapitel klärt allgemeine Anforderungen an die Zugriffsberechtigungen der verschiedenen
2411 Nutzer des SMGW.

2412 4.5.2 Generelle Zugriffsbeschränkungen

- 2413 • Es **DARF KEIN** geheimes Schlüsselmaterial im SMGW ausgelesen werden können.
- 2414 • Jede Zugriffsberechtigung **MUSS** zweckgebunden sein. Die Bewertung, ob ein Zugriff
- 2415 zweckgebunden ist oder nicht, wird in diesem Dokument nicht geklärt. Anforderungen hier-
- 2416 zu könnten durch weitere Parteien aufgestellt werden.

2417 4.5.3 Administrator

- 2418 • Der SMGW-Admin **MUSS** alleinig die Berechtigungen haben, die Konfiguration des
- 2419 SMGW vorzunehmen. Dies betrifft insbesondere:
 - 2420 ○ Konfiguration für Messwernerfassung, Messwertverarbeitung und Versand von
 - 2421 Messwerten und anderen Informationen an weitere Marktteilnehmer
 - 2422 ○ Einspielung von Firmware-Updates nach Überprüfung der Authentizität der Firmwa-
 - 2423 re
 - 2424 ○ Konfiguration für die Festlegung welche externen Marktteilnehmer mit dem SMGW
 - 2425 kommunizieren dürfen und welche Informationen diese über externe Schnittstellen
 - 2426 erhalten dürfen
 - 2427 ○ Konfiguration des Sicherheitsmoduls
 - 2428 ○ Konfiguration des Zertifikatsmaterials im SMGW
- 2429 • Der Administrator **DARF** Messwertlisten **NICHT** einsehen können.
- 2430 • Der Administrator **MUSS** das Eichtechnische Log und das System-Log einsehen können.
- 2431 • Der Administrator **DARF** das Eichtechnische Log und das System-Log **NICHT** ändern
- 2432 können.
- 2433 • Der Administrator **DARF** die Letztverbraucher-Logs der Letztverbraucher **NICHT** einse-
- 2434 hen oder ändern können.
- 2435 • Der Administrator **MUSS** als Einziger die Berechtigung haben, das SMGW über den Wake-
- 2436 Up-Service aufzuwecken.

2437 4.5.4 Service-Techniker

- 2438 • Der Service-Techniker **MUSS** ausschließlich die folgenden Informationen an der Diagnose-
- 2439 schnittstelle des SMGW einsehen können:
 - 2440 ○ Das System-Log des SMGW.
 - 2441 ○ Diagnose-Informationen gemäß Anwendungsfall HAF2 in Kapitel 3.4.2.

2442 **4.5.5 Letztverbraucher**

- 2443 • Ein Letztverbraucher **MUSS** über die HAN-Schnittstelle des SMGW Informationen einse-
2444 hen können, die ihn betreffen:
- 2445 ○ Konfiguration der Zähler, Auswertungsprofile, Kommunikationsprofile, Zählerstän-
2446 de und Messwertlisten die für den Letztverbraucher relevant sind.
 - 2447 ○ Eigene aktuelle und vergangene Verbrauchs- und/oder Einspeisewerte (s.a. Kapitel
2448 3.4.2.1)
 - 2449 ○ das eigene Letztverbraucher-Log
- 2450 • Der Letztverbraucher **DARF** Daten, die nur andere Letztverbraucher betreffen, **NICHT** ein-
2451 sehen können.

2452 **4.5.6 Externe Marktteilnehmer**

- 2453 • Ein externer Marktteilnehmer **MUSS** ausschließlich Informationen vom SMGW erhalten
2454 dürfen, die durch Auswertepprofile vom SMGW-Admin festgelegt worden sind.
- 2455 • Externe Marktteilnehmer **DÜRFEN KEINEN** direkten Zugriff auf Zähler im LMN haben.
 - 2456 • Externe Marktteilnehmer **DÜRFEN KEINEN** direkten Zugriff auf Messwertlisten haben,
2457 sofern der jeweilige Anwendungsfall (s. Kapitel 4.2) dies nicht rechtfertigt.

2458

2459 **5 Weitere Funktionale Anforderungen**

2460 **5.1 Zusammenspiel SMGW und Sicherheitsmodul**

2461 Neben den Protokollfestlegungen (siehe Kapitel 3) für die Übertragung von Daten zu Teilnehmern
2462 in den am SMGW angeschlossenen Netzen werden dort auch Maßnahmen zur Sicherung der Kom-
2463 munikation auf Transport- und Inhaltsebene gefordert. Die dazu notwendigen kryptographischen
2464 Operationen zur Transport- und Inhaltsdatensicherung **MÜSSEN** vom SMGW im Zusammenspiel
2465 mit seinem Sicherheitsmodul erbracht werden.

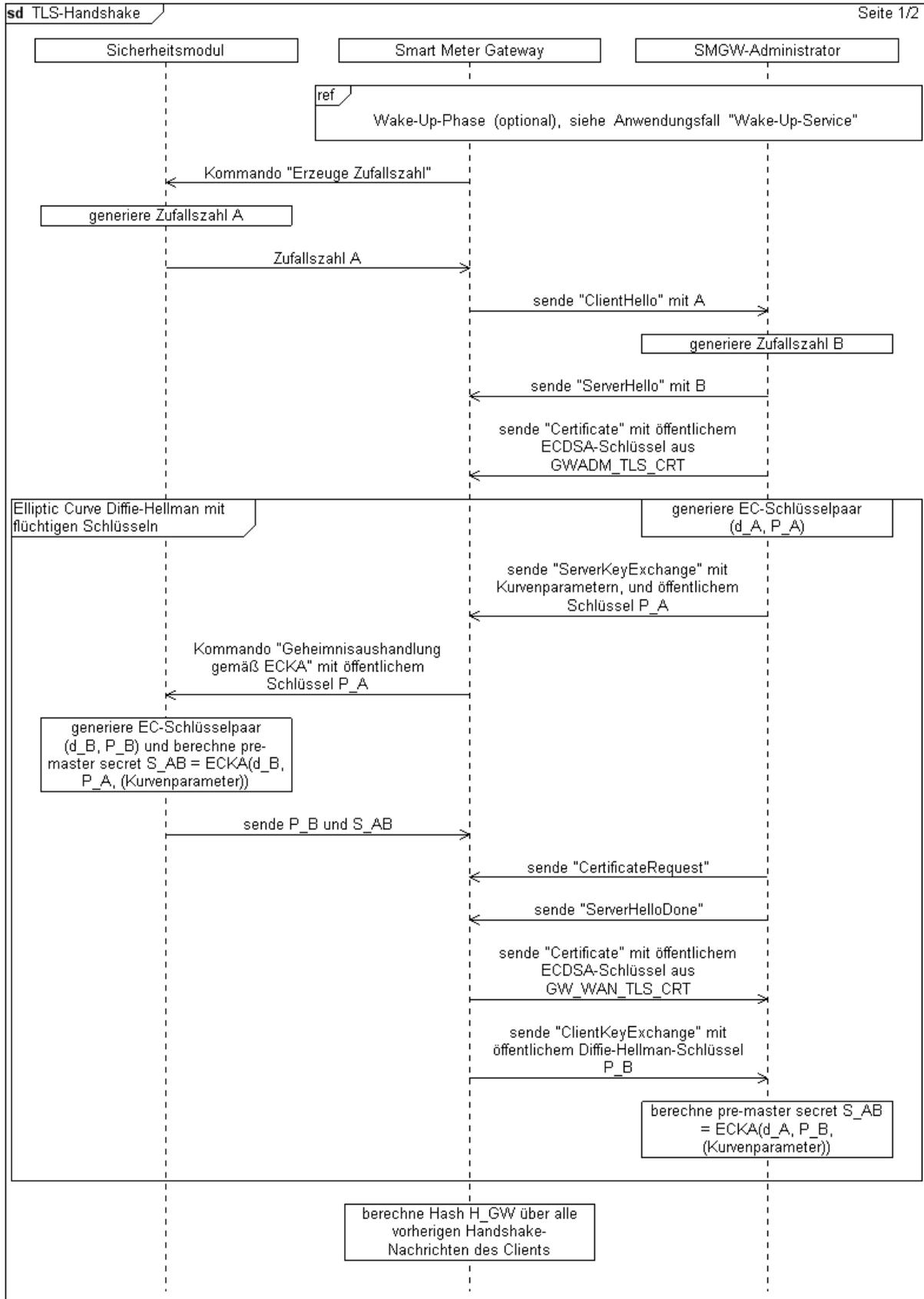
2466 **5.1.1 Nutzung des Sicherheitsmoduls beim TLS-Handshake**

2467 Die Vorgaben an die Implementierung der kryptographischen Primitive von TLS sind in [BSI TR-
2468 03109-3] definiert und **MÜSSEN** befolgt werden. Dabei **MUSS** das SMGW mit einem Sicher-
2469 heitsmodul zusammenarbeiten, das gemäß [SM_PP] zertifiziert wurde.

2470 Beim Aufbau des TLS-Kanals (Handshake) **MUSS** das SMGW sein Sicherheitsmodul einsetzen,
2471 wie in Abbildung 28 und Abbildung 29 beispielhaft dargestellt. Folgende Funktionen des Sicher-
2472 heitsmoduls **MÜSSEN** verwendet werden:

- 2473 • Generierung von Zufallszahlen für TLS-Kommando ClientHello
- 2474 • Schlüsselaushandlung des TLS pre-master secrets gemäß Elliptic Curve Diffie-Hellman
- 2475 • Signaturerzeugung und -prüfung für Authentifizierung

2476 Das SMGW ist verantwortlich für die Generierung des *master secrets* und **MUSS** dazu das ausge-
2477 handelte *pre-master secret* verwenden.

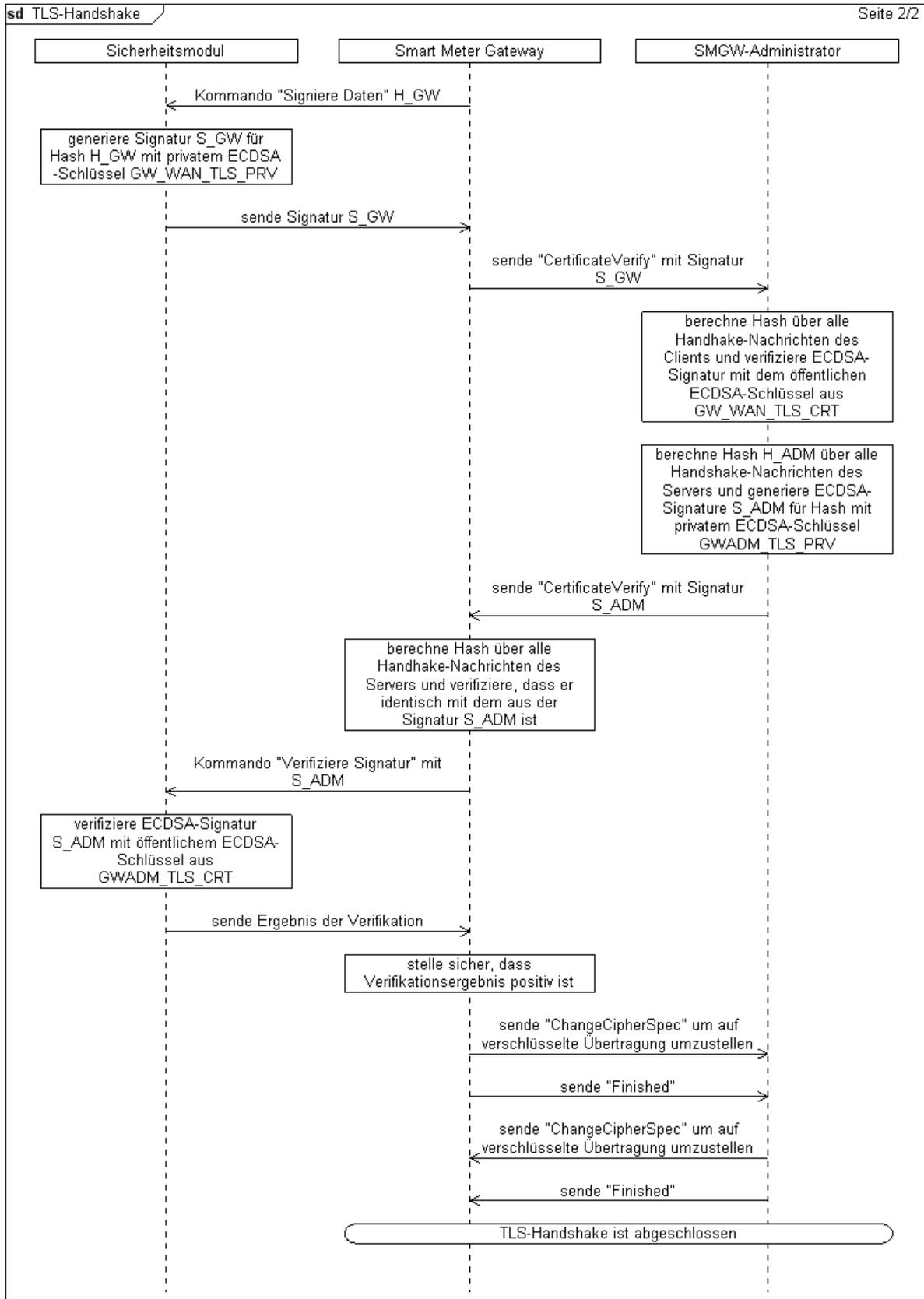


2478

2479

Abbildung 28: Sequenzdiagramm Interaktion zwischen Gateway und Sicherheitsmodul beim TLS-Handshake 1/2

2480
2481



2482

2483

Abbildung 29: Sequenzdiagramm Interaktion zwischen Gateway und Sicherheitsmodul beim TLS-Handshake 2/2

2484 Die Reihenfolge der TLS-Kommandos beim TLS-Handshake **KANN** von der in den Abbildungen
2485 gezeigten Reihenfolge eventuell abweichen. Die Abbildungen sind diesbezüglich lediglich exemp-
2486 larisch und informativ zu verstehen. Ausschlaggebend ist die Anforderung in [BSI TR-03109-2],
2487 aus der sich Abhängigkeiten bezüglich der Reihenfolge der skizzierten Kommandos ergeben.

2488 **5.1.2 Nutzung des Sicherheitsmoduls bei der CMS Inhaltsdatensicherung**

2489 Das SMGW **MUSS** Inhaltsdaten einer WAN Kommunikation (Netzzustandsdaten, Abrechnungsda-
2490 ten, Administrationsdaten, Managementdaten, ...) mit einem symmetrischen Verschlüsselungsver-
2491 fahren verschlüsseln.

2492 Weiterhin **MUSS** das SMGW die verschlüsselten Inhaltsdaten mit einem MAC sichern.

2493 Die verschlüsselten Inhaltsdaten **MÜSSEN** schließlich mit einer kryptographischen Signatur gesi-
2494 chert werden.

2495 Die Schlüssel (bzw. der Schlüssel bei AES im GCM-Mode) für Inhaltsdatenverschlüsselung und
2496 MAC-Sicherung **MÜSSEN** vom Sicherheitsmodul zufällig erzeugt werden. Der Schlüssel zur Ver-
2497 schlüsselung dieser beiden symmetrischen Schlüssel **MUSS** dann durch einen auf elliptischen Kur-
2498 ven basierenden Schlüsselaustausch hergeleitet werden. Hierbei **MUSS** eine entsprechende Schlüs-
2499 selableitungsfunktion (KDF) verwendet werden. Das SMGW **MUSS** hierzu die Vorgaben aus [BSI
2500 TR-03109-3] umsetzen.

2501 Die Hash-Generierung, die symmetrische Verschlüsselung sowie die Schlüsselableitung **MÜSSEN**
2502 vom SMGW implementiert werden, während für die folgenden Funktionen das Sicherheitsmodul
2503 verwendet werden **MUSS**:

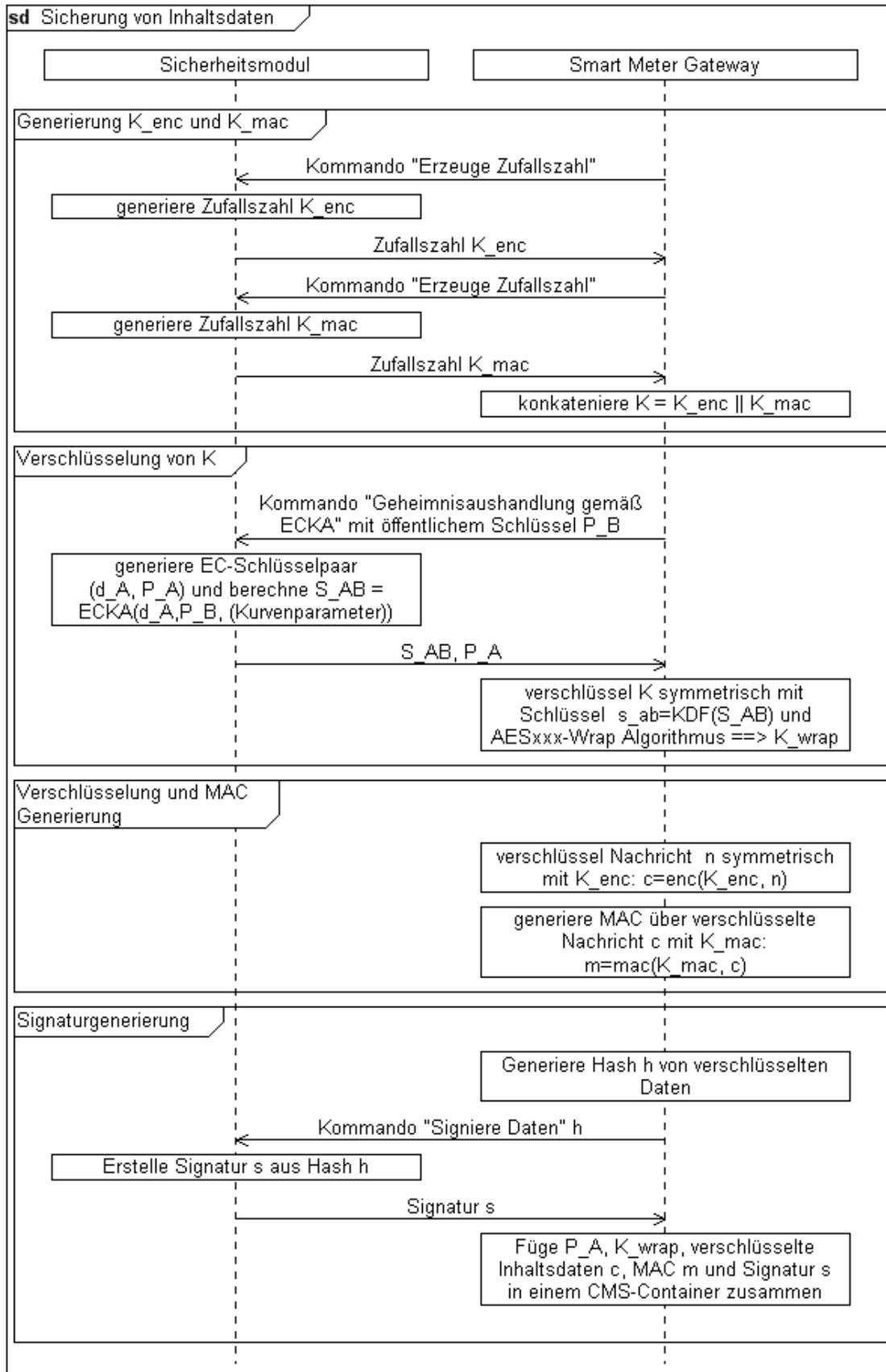
- 2504 • Generierung von Zufallszahlen für symmetrische Verschlüsselung
- 2505 • Schlüsselaushandlung gemäß Elliptic Curve Diffie-Hellman
- 2506 • Signaturerzeugung

2507 [BSI TR-03109-3] zeigt hierzu die zu verwendenden kryptographischen Algorithmen und Schlüs-
2508 sellängen auf.

2509 Abbildung 30 zeigt exemplarisch für AES im CBC-CMAC-Mode die Interaktion zwischen SMGW
2510 und Sicherheitsmodul für die Inhaltsdatenverschlüsselung, Integritätssicherung und Signierung auf.
2511 Dabei wird angenommen, dass der öffentliche Schlüssel P_b des Empfängers mit dem dazugehöri-
2512 gen privaten Schlüssel d_b im Besitz des Empfängers auf der WAN-Seite ist.

2513 Die Reihenfolge der Kommandos **KANN** von der in den Abbildungen gezeigten Reihenfolge even-
2514 tuell abweichen. Die Abbildungen sind diesbezüglich lediglich exemplarisch und informativ zu ver-
2515 stehen. Ausschlaggebend ist die Anforderung in [BSI TR-03109-2], aus der sich Abhängigkeiten
2516 bezüglich der Reihenfolge der skizzierten Kommandos ergeben.

2517



2518

2519

2520

Abbildung 30: Sequenzdiagramm Interaktion zwischen Gateway und Sicherheitsmodul bei der Inhaltsdatensicherung unter Verwendung von AES-CBC-CMAC

2521 Der kurzlebige Schlüssel P_A , die verschlüsselte Konkatenation von K_{enc} und K_{mac} , die verschlüssel-
 2522 ten Inhaltsdaten c , deren MAC-Prüfsumme m und die Signatur s **MÜSSEN** in einen CMS (Crypto-
 2523 graphic Message Syntax) Container gemäß Kapitel 3.2.4.4 verpackt werden.

2524 5.2 Logdatenformat

2525 Dieses Kapitel beinhaltet Vorgaben an die Syntax von Log-Informationen, die das SMGW an den
 2526 Schnittstellen (WAN, HAN) zur Verfügung stellen muss.

2527 Das SMGW **MUSS** gemäß Schutzprofil [GW_PP] Kapitel 4.1, Sicherheitsziel O.Log mindestens
 2528 drei Klassen von Log-Informationen implementieren:

| <i>Log-Klasse</i> | <i>Zugriff</i> | <i>Schnittstelle</i> |
|----------------------|--|-------------------------------|
| System-Log | lesender Zugriff durch den autorisierten SMGW Administrator | WAN Schnittstelle |
| System-Log | Lesender Zugriff durch den autorisierten Systemtechniker | HAN Schnittstelle (IF_GW_SRV) |
| Letztverbraucher-Log | lesender Zugriff nur durch den authentifizierten und autorisierten Anschlussnutzer auf die ihm zugeordneten Log-Einträge | HAN Schnittstelle (IF_GW_CON) |
| Eichtechnisches Log | lesender Zugriff durch den autorisierten SMGW Administrator | WAN Schnittstelle |

2529 *Tabelle 41: Log-Klassen und erlaubter Zugriff*

2530 Die konkrete Implementierung der Log-Informationen **KANN** so realisiert werden, dass tatsächlich
 2531 drei separate Dateien beschrieben werden. System-Log und Letztverbraucher-Log **KÖNNEN** als
 2532 Ringspeicher implementiert werden, so dass bei Überlauf der älteste Log-Eintrag überschrieben
 2533 wird. Dabei **MUSS** die Größe des Ringspeichers so bemessen sein, dass als Minimum die Daten der
 2534 letzten 15 Monate vorgehalten werden können. Einträge im Eichtechnischen Log dürfen gemäß
 2535 Schutzprofil [GW_PP] niemals gelöscht werden. Die Größe des Speichers **MUSS** entsprechend
 2536 dimensioniert sein. Andere Implementierungen (z.B. als Log-Records in einer Datenbank) sind
 2537 ebenfalls möglich.

2538 Die Zugriffsbeschränkungen auf diese Log-Records **MÜSSEN** allerdings, wie in obiger Tabelle
 2539 beschrieben, auf jeden Fall umgesetzt werden.

2540 Die folgenden Informationen **MUSS** jeder Log-Eintrag beinhalten:

| <i>Merkmal</i> | <i>Bedeutung</i> | <i>o/m/c²²</i> |
|----------------|---|---------------------------|
| record_number | Eine eindeutige Zahl, die diesen Log-Eintrag kennzeichnet | m |
| datetime | Datum und Uhrzeit in UTC (Coordinated Universal Time), wann der Log-Eintrag geschrieben wurde, z.B. „2012-09-06T12:34:47“ | m |

²² o: optional, m: mandatory, d.h. verpflichtend, c: conditional

| Merkmal | Bedeutung | o/m/c²² |
|------------------|---|---------------------------|
| level | <p>Loglevel, die Einstufung der Wichtigkeit des Logeintrages</p> <ul style="list-style-type: none"> • „I“: Info allgemeine Information zum normalen Ablauf • „W“: Warning Auftreten einer unerwarteten Situation • „E“: Error behebbarer Fehler oder Ausnahme, die Bearbeitung wurde alternativ fortgesetzt. • „F“: Fatal kritischer Fehler, die laufende Bearbeitung wurde abgebrochen. • „X:***“: eXtension Herstellerspezifischer Fehler, Detailangaben folgen dem „X“. | m |
| event_type | <p>Art des aufgezeichneten Ereignisses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auftreten eines sicherheitsrelevanten Ereignisses • Verbindungsauf- bzw. abbau zu WAN Teilnehmer • Übertragung abrechnungsrelevanter Messdaten zu WAN Teilnehmer • Übertragung nicht abrechnungsrelevanter Messdaten zu WAN Teilnehmer • Erstellen/Löschen/Bearbeiten eines Auswertungs- oder Kommunikationsprofils • Änderung der SMGW Konfiguration durch den Administrator • Änderung eines eichtechnisch zu sichernden Parameters • Start und Stopp des Log-Mechanismus • weitere Ereignisse, die im „Security Target“ eines SMGW Produktes oder in den Security Requirements des Schutzprofils (bzw. in [CCPart2V3.1]) definiert sind | m |
| subject_identity | Identität des Subjektes (Prozess, Anwendungskomponente, Benutzer, Profil), durch das ein Ereignis ausgelöst wurde. | o |
| outcome | <p>Ergebnis, der mit dem Log-Event verbundenen Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • „S“: Success Die Aktion wurde erfolgreich abgeschlossen • „F“: Failure Die Aktion konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden. • „X:***“: eXtension Herstellerspezifisches Ergebnis, Detailangaben folgen dem „X“. | m |
| message | Eine das Log-Event zusätzlich beschreibende Erklärung bzw. die Parameter des geloggtten Ereignisses. Diese sind abhängig vom „event_type“. | m |

| <i>Merkmal</i> | <i>Bedeutung</i> | <i>o/m/c²²</i> |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| user_identity | Die Identität des Benutzers, durch den das Ereignis ausgelöst wurde, bzw. für den die Aktion durchgeführt wurde. Bei der Übertragung von Messdaten an WAN Teilnehmer MUSS in diesem Feld insbesondere die Identität des Anschlussnutzers geloggt werden, dessen Daten übermittelt wurden. Die Log-Einträge im Letztverbraucher-Log MÜSSEN das Attribut „user_identity“ gesetzt haben. Dadurch soll gewährleistet werden, dass verschiedene Anschlussnutzer nur die für sie bestimmten Letztverbraucher-Log-Einträge in der Anzeigeeinheit dargestellt bekommen (Mandantenfähigkeit des SMGW). | o |
| destination | Adresse des Kommunikationspartners beim Verbindungsaufbau und Datenaustausch (z.B. URL) | o |
| evidence | (falls vorhanden) Signatur der übertragenen Messdaten durch das SMGW, zur Beweisbarkeit der Authentizität und des Ursprungs der übertragenen Messdaten | c |

2541 *Tabelle 42: Elemente eines Log Eintrages*

2542 Die Syntax der Log-Einträge für das System-Log und das Eichtechnische Log beim Auslesen an der
2543 WAN-Schnittstelle durch den SMGW Administrator wird durch entsprechende COSEM Klassen
2544 und das Transferprotokoll an der WAN Schnittstelle festgelegt.

2545 Die Syntax der Log-Einträge des Letztverbraucher-Logs beim Auslesen durch einen berechtigten
2546 Benutzer an der HAN-Schnittstelle **MUSS** dem XML-Schema SmartMetering_Logging.xsd
2547 [XML_LOG] genügen. Darüber hinaus ist eine Anzeige in einem Webbrowser ohne Beachtung des
2548 XML Schemas zulässig.

2549 **5.3 Inhaltliche Daten der Log-Klassen**

2550 In diesem Kapitel werden Ereignisse identifiziert, die zwingend zu einem Eintrag in einer der Log-
2551 Klassen führen **MÜSSEN**. Weitere Ereignisse **KÖNNEN** in diesen Log-Klassen protokolliert wer-
2552 den, sofern dadurch die Anforderungen an die Zugriffsberechtigungen, die in Kapitel 4.5 beschrie-
2553 ben sind, nicht verletzt werden.

2554 **5.3.1 Obligatorische Einträge im Eichtechnischem Log**

2555 Das Eichtechnische Log dient der Registrierung von Änderungen an eichtechnisch relevanten Soft-
2556 und Firmware Anteilen sowie den Konfigurationsprofilen und den zugehörigen Parametern. Des
2557 Weiteren **MÜSSEN** im Eichtechnischen Log eichtechnisch relevante Ereignisse gespeichert wer-
2558 den, so dass nachträglich erkennbar ist, ob und welche Messwerte verfälscht worden sind.

2559 Alle in der folgenden Tabelle identifizierten Ereignisse sind im Eichtechnischen Log zu protokollieren.
2560 Jeder Log-Eintrag **MUSS** dabei den Anforderungen aus Kapitel 5.2 genügen.

| <i>Ereignis / Parameter</i> | <i>Eintrag</i> |
|-------------------------------------|---|
| Zuständige Eichbehörde | Die zuständige Eichbehörde bzw. Prüfstellenbezeichnung sowie das Eichjahr und alle diesbezüglichen Änderungen MÜSSEN im Eichtechnischem Log protokolliert werden. |
| Inbetriebnahme | Die Inbetriebnahme des SMGW MUSS im Eichtechnischem Log protokolliert werden. |
| Neuer Zähler | Der Anschluss und die Registrierung eines jeden neuen Zählers MUSS im Eichtechnischem Log protokolliert werden. |
| Entfernung eines Zählers | Die Loslösung eines Zählers vom SMGW MUSS im Eichtechnischem Log protokolliert werden. |
| Änderung von Konfigurationsprofilen | Jede Änderung (einschließlich Parametrierung) an Auswertungsprofilen gemäß Kapitel 4.4, sowie das Einbringen und Löschen von Auswertungsprofilen MUSS im Eichtechnischem Log protokolliert werden. |
| Softwareupdate | Jedes Update des eichtechnisch relevanten Softwareanteils MUSS im Eichtechnischen Log protokolliert werden. |
| Firmwareupdate | Jedes Firmwareupdate MUSS im Eichtechnischen Log protokolliert werden. |
| Fehlermeldung eines Zählers | Alle Fehlermeldungen der angeschlossenen Zähler MÜSSEN im Eichtechnischen Log protokolliert werden. |

2561

Tabelle 43: Obligatorische Einträge im Eichtechnischem Log

2562 5.3.2 Obligatorische Einträge im Letztverbraucher-Log

2563 Das Letztverbraucher-Log dient der Bereitstellung von abrechnungsrelevanten Daten und Tarifin-
 2564 formationen für den Letztverbraucher, so dass dieser die Möglichkeit erhält nachzuvollziehen wel-
 2565 che Messwerte für die Abrechnung verwendet wurden. Des Weiteren gibt es dem Letztverbraucher
 2566 die Möglichkeit zu wissen, welche Daten an externe Marktteilnehmer versendet werden.

2567 Alle in der folgenden Tabelle identifizierten Informationen und Ereignisse sind im Letztverbrau-
 2568 cher-Log zu protokollieren. Jeder Log-Eintrag **MUSS** dabei den Anforderungen aus Kapitel 5.2
 2569 genügen und mindestens für 15 Monate vorgehalten werden.

| <i>Ereignis / Information</i> | <i>Beschreibung</i> |
|--|---|
| Kennung des Letztverbraucher | Die eindeutige Kennung des Letztverbrauchers MUSS im Letztverbraucher-Log gespeichert sein. |
| Kennzeichnung des SMGW | Die eindeutige Bezeichnung des SMGW (Software, Firmware und Hardware) MUSS im Letztverbraucher-Log angezeigt werden. |
| Kennzeichnung der dem Kunden zugeordneten Zähler | Die eindeutige Bezeichnung der am SMGW angeschlossenen und dem Letztverbraucher zugeordneten Zähler MUSS im Letztverbraucher-Log angezeigt werden. |
| Hinzufügen oder entfernen von Zählern | Werden neue Zähler dem Letztverbraucher zugeordnet oder wurden Zähler entfernt oder ausgetauscht, so MUSS dies im Letztverbraucher- |

| Ereignis / Information | Beschreibung |
|---|--|
| | Log protokolliert werden. |
| Versenden von Daten | Jeder Datenverkehr vom SMGW an externe Marktteilnehmer und/oder den Gateway Administrator MUSS im Letztverbraucher-Log protokolliert werden. Ebenso MUSS jeder Aufbau einer Proxy-Verbindung protokolliert werden. |
| Aktuelle Auswertungsprofile | Alle aktiven sowie die unmittelbar vorhergehenden Auswertungsprofile sowie die zugehörige Parametrierung gemäß Kapitel 4.4 MÜSSEN im Letztverbraucher-Log protokolliert werden. |
| Änderung von Auswertungsprofilen | Jede Änderung (einschließlich Parametrierung) der Auswertungsprofile gemäß Kapitel 4.4 MUSS im Letztverbraucher-Log protokolliert werden. |
| Kennung des Lieferanten bzw. Rechnungstellers | Die Lieferanten bzw. Rechnungssteller der letzten 15 Monate MÜSSEN im Letztverbraucher-Log gespeichert werden. |
| Abrechnungsrelevante Daten | Alle Abrechnungsrelevanten Daten von mindestens 15 Monaten MÜSSEN im Letztverbraucher-Log gespeichert sein. |
| Status des Messsystems | Alle abrechnungsrelevanten Status- und Fehlermeldungen des SMGWs sowie der angeschlossenen und dem Letztverbraucher zugeordneten Zähler MÜSSEN im Letztverbraucher-Log protokolliert werden. Für den Letztverbraucher MUSS erkennbar sein, ob und welche Messwerte auf Grund von Fehlern ungültig sind und nicht zur Messwertbetrachtung herangezogen werden können. |
| Zuordnung zum Zählpunkt | Die aktuelle Zuordnung zu einem oder mehreren Zählpunkten sowie jedes Ändern, Hinzufügen oder Löschen von Zählpunkten. |
| Änderung der Zugangsdaten | Sind Zugangsdaten für das Letztverbraucher-Log geändert worden, so MUSS dies im Letztverbraucher-Log protokolliert werden. |

Tabelle 44: Obligatorische Einträge im Letztverbraucher-Log

2570

2571 **6 Nicht-Funktionale Anforderungen**

2572 **6.1 Einleitung**

2573 Dieses Kapitel hat informativen Charakter.

2574 Neben den funktionalen Anforderungen an ein Smart Metering System, die in Kapitel 2 beschrieben
2575 wurden, existiert eine Reihe von nicht-funktionalen Anforderungen, die in den folgenden Kapiteln
2576 dargestellt werden.

2577 **6.2 Versiegelung**

2578 Das SMGW **MUSS** sich gegen Angriffe schützen, die einen lokalen Zugriff auf das SMGW voraus-
2579 setzen. Gemäß [GW_PP] gilt hierbei, dass das unterstellte Angriffspotential in diesem Szenario
2580 limitiert ist.

2581 Als Grundsatz gilt, dass durch eine Versiegelung des SMGW derselbe Schutzlevel erreicht werden
2582 **MUSS**, wie dies bei klassischen Zählern durch die Versiegelung bzw. Verwendung einer Plombe
2583 erreicht wird. Dieser Level wird durch spezifische Aspekte des SMGW ergänzt und durch die An-
2584 forderungen in diesem Kapitel beschrieben.

2585 Das SMGW **MUSS** durch Verwendung eines geeigneten Siegels²³ physische Manipulationen er-
2586 kennbar machen. Es **DARF NICHT** möglich sein, das Gehäuse des SMGW zu öffnen ohne das
2587 Siegel erkennbar zu brechen.

2588 Das Siegel **MUSS** auf dafür geeigneten Siegelflächen angebracht werden, so dass es im normalen
2589 Betrieb nicht durch Abnutzung gebrochen wird.

2590 Ist das Siegel nach Einbau des SMGW nicht mehr sichtbar, so **MUSS** der Monteur die Unversehrt-
2591 heit des Siegels überprüfen und diese durch Anbringen einer zusätzlichen Plombe (bspw. Messstel-
2592 lenbetreiberplombe) an einer über dem SMGW liegenden Abdeckung bestätigen.

2593 Das Gehäuse des SMGW **MUSS** geeignet sein, unbemerkte Manipulationen ohne Bruch des Siegels
2594 zu verhindern. Insbesondere **MUSS** das Gehäuse mit Ausnahme der notwendigen Schnittstellen und
2595 Lüftungsschlitze vollständig geschlossen sein. Das SMGW **DARF** hierbei **KEINE** Öffnungen be-
2596 sitzen, durch die eine Manipulation möglich ist.

2597 Das Siegel auf dem Gehäuse des SMGW **MUSS** in der gesicherten Produktionsumgebung des Her-
2598 stellers angebracht werden. Das Siegel darf durch den Hersteller selbst angebracht werden.

2599 Das SMGW **SOLL** über geeignete Mechanismen das Öffnen des Gehäuses detektieren können und
2600 für den Fall der Öffnung geeignet reagieren. Mindestens **SOLL** für den Fall einer Gehäuseöffnung

²³ Hinweis: Je nach Bauart des Gehäuses muss ggf. mehr als ein Siegel verwendet werden.

2601 der SMGW-Admin kontaktiert werden. Ferner **SOLL** das Ereignis im Eichtechnischen Log und
2602 System-Log protokolliert werden.

2603 Dieser Mechanismus kann durch mechanische oder magnetische Kontakte, Lichtsensoren, eine
2604 Kombination der vorgenannten Mechanismen oder andere, geeignete Mechanismen realisiert wer-
2605 den.

2606 **6.3 Einbau des Sicherheitsmoduls**

2607 Zur gegenseitigen Authentisierung zwischen Smart Meter Gateway und Sicherheitsmodul wird das
2608 PACE-Verfahren verwendet [BSI TR-03109-3].

2609 Die dafür benötigte PIN MUSS im SMGW geeignet geschützt werden . Der Hersteller des Gate-
2610 ways MUSS diesen Mechanismus von einer CC-Prüfstelle sicherheitstechnisch begutachten lassen
2611 und dies dem BSI in Form einer Herstellererklärung nachweisen.

2612 Für das sicherheitstechnische Gutachten muss die Prüfstelle analog zu der [CEMV3.1] nachweisen,
2613 dass das vorgeschlagene Verfahren zum Schutz der SMGW PIN resistent ist gegen einen Angreifer
2614 mit folgenden Eigenschaften:

- 2615 ○ Elapsed Time one month
- 2616 ○ Expertise Proficient
- 2617 ○ Knowledge of TOE Restricted
- 2618 ○ Windows of Opportunity Easy
- 2619 ○ Equipment Specialized

2620

2621 **7 Literatur- und Referenzverzeichnis**

- 2622 [BSI TR-03109-2] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
2623 Technische Richtlinie BSI TR-03109-2,
2624 Smart Meter Gateway – Anforderungen an die Funktionalität und Interoperabilität
2625 des Sicherheitsmoduls
- 2626 [BSI TR-03109-3] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
2627 Technische Richtlinie BSI TR-03109-3,
2628 Kryptographische Vorgaben für die Infrastruktur von intelligenten Messsystemen
- 2629 [BSI TR-03109-4] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
2630 Technische Richtlinie BSI TR-03109-4,
2631 Smart Metering PKI - Public Key Infrastruktur für Smart Meter Gateways
- 2632 [CCPart2V3.1] Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Version 3.1,
2633 Revision 4, September 2012, Part 2: Security functional components
- 2634 [CEMV3.1] Common Methodology for Information Technology Security Evaluation, Version
2635 3.1, Revision 4, September 2012, Evaluation methodology
- 2636 [DIN 43863-5:2012-04] "Herstellerübergreifende Identifikationsnummer für Messeinrichtun-
2637 gen", DIN 43863-5:2012-04, DIN, 2012.
- 2638 [DRAFT-IETF-AFT-SOCKS-SSL-00] „Secure Sockets Layer for SOCKS Version 5“, March
2639 1997
- 2640 [EER] Energieeffizienzrichtlinie „Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments
2641 und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der
2642 Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien
2643 2004/8/EG und 2006/32/EG Text von Bedeutung für den EWR“, 25/10/2012
- 2644 [EIA RS-485] EIA Standard RS-485, Electrical Characteristics of Generators and Receivers for
2645 Use in Balanced Multipoint Systems, ANSI/TIA/EIA-485-A-98, 1983/R2003.
- 2646 [EN 13757-1] Kommunikationssysteme für Zähler und deren Fernablesung - Teil 1: Datenaus-
2647 tausch, März 2003, DIN EN 13757-1:2003-03
- 2648 [EN 13757-3] Kommunikationssysteme für Zähler und deren Fernablesung - Teil 3: Spezieller
2649 Application Layer, Februar 2005, DIN EN 13757-3:2005-02
- 2650 [EN 13757-4] Kommunikationssysteme für Zähler und deren Fernablesung - Teil 4: Zähleraus-
2651 lesung über Funk (Fernablesung von Zählern im SRD-Band von 868 MHz bis 870
2652 MHz), Oktober 2005, DIN EN 13757-4:2005-10
- 2653 [GW_PP] Protection Profile for the Gateway of a Smart Metering System, BSI-CC-PP-0073

- 2654 [IEC 62056-6-1] Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control –
2655 Part 6-1: COSEM Object Identification System (OBIS), 2011-10-10
- 2656 [IEC 62056-46] Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control –
2657 Part 46: Data link layer using HDLC protocol, 2002-02-18
- 2658 [IEC 62056-5-3-8] Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load con-
2659 trol – Part 5-3-8: Smart Message Language SML, 2012
- 2660 [IEC 62056-6-2] Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control –
2661 Part 6-2: Interface classes, FDIS IEC, Melbourne meeting, October 2011
- 2662 [IEEE 802.3i] IEEE Std 802.3i-1990 (Clauses 13 and 14), 10 Mb/s UTP MAU, 10 BASE-T
- 2663 [IEC/ISO 13239:2002] Information technology — Telecommunications and information ex-
2664 change between systems — High-level data link control (HDLC) procedures,
2665 2002
- 2666 [M441-TR] Technical Report – Functional Reference Architecture for Communications in
2667 Smart Metering Systems, Final Draft CEN/CLC/ETSI/FprTR 50572:2011, SM-
2668 CG under Mandate M/441
- 2669 [Derzeit PTB_A50.7ff] Anforderungen an elektronische und softwaregesteuerte Messgeräte
2670 und Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, PTB, April
2671 2002
- 2672 [RFC1928] „SOCKS Protocol Version 5“, March 1996
- 2673 [RFC2119] “Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels”, S. Bradner, RFC
2674 2119, March 1997
- 2675 [RFC2616] “Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1”, R. Fielding, et al., RFC 2616, June
2676 1999
- 2677 [RFC2617] “HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication”, Franks, et al.,
2678 RFC 2617, June 1999
- 2679 [RFC5905] “Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification”, D.
2680 Mills, et al., RFC 5905, June 2010
- 2681 [SM_PP] Protection Profile for the Security Module of a Smart Metering System, BSI-CC-
2682 PP-0077
- 2683 [VDE AR-N 4400:2011-09] Messwesen Strom (Metering Code), VDE-AR-N-4400, VDE, Sep-
2684 tember 2011

2685 **8 Glossar und Abkürzungsverzeichnis**

2686 Dieser Anhang hat informativen Charakter.

2687 Als Glossar und Abkürzungsverzeichnis dienen Kapitel 7.2 des Schutzprofils [GW_PP] sowie An-
2688 hang B von [M441-TR]. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfasst. Alle dort aufgeführ-
2689 ten Begriffe gelten in der dort beschriebenen Bedeutung auch für diese Technische Richtlinie.

2690 Folgende Begriffe werden in diesem Dokument zusätzlich in der unten definierten Bedeutung be-
2691 nutzt:

2692

| | |
|------------------------------------|--|
| Abgeleitete Register | Container zur Aufnahme eines Datensatzes. Im Kontext der traditionell benutzten Formulierung entsprechen diese Container unter anderen den „Tarifregistern“ in einem Zähler. Abgeleitete Register beinhalten die neuen Messgrößen. |
| Abgeleitete Werteliste | Container zur Aufnahme einer Liste von Datensätzen. Im Kontext der traditionell benutzten Formulierung entsprechen diese Container den „Lastgängen / Zählerstandsgängen“. Abgeleitete Wertelisten können auch originäre Messwerte beinhalten. |
| Abrechnungsrelevanter Messwert | Ein mit einem geeichten und zertifizierten SMGW empfangener bzw. berechneter, gültiger und zeitgestempelter Zahlenwert einer Messgröße zuzüglich seiner Einheit. |
| Abrechnungstechnischer Kalendertag | Kalendertag, der für Abrechnungszwecke bei Strom um 0:00h und bei Gas um 6:00h beginnt. |
| Abrechnungszeitraum | Zeitraum, für den eine Abrechnung erstellt wird. |
| Auswertungsprofil | Ein Auswertungsprofil parametrisiert ein Regelwerk, für einen konkreten Anwendungsfall. |
| Bilanzierung | Siehe Bilanzkreisabrechnung. |
| Bilanzkreis | Ein Bilanzkreis ist ein virtuelles Gebilde, das sich aus einer beliebigen Anzahl von Einspeise- und Entnahmestellen zusammensetzt und zum Zweck des Ausgleichs zwischen Einspeisung und Entnahme gegenüber dem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber eingerichtet wird. |
| Bilanzkreisabrechnung | Gegenüberstellung von Energielieferungen und -bezügen für einen Bilanzkreis. |
| Einspeisung | Von einer Erzeugungs- oder Speicheranlage in ein Energienetz eingespeiste Energiemenge. |

| | |
|---------------------------|---|
| Energiemenge | Menge an Elektrizität oder Gas, soweit sie zur leitungsgebundenen Energieversorgung und Energieeinspeisung verwendet werden. ²⁴ |
| Erzeugungsanlage | Anlage zur Erzeugung von Strom, die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen ist oder für Gas. |
| Geräte-ID | Der eindeutige Bezeichner eines Gerätes. |
| Geräte-ID des Zählers | Der eindeutige Bezeichner des Zählers an dem der Letztverbraucher den Zähler eindeutig identifizieren kann. |
| Gültigkeitszeitraum | Der Zeitraum für den ein Regelwerk mit gleichbleibenden Parametern im SMGW arbeiten muss. Der Zeitraum kann im Fall einer Tarifabbildung an die Vertragslaufzeiten des Tarifs geknüpft sein. |
| HAN-Kommunikationsprofil | HAN-Kommunikationsprofile legen die Parameter für die Kommunikation des SMGW zu Letztverbrauchern oder Service-Technikern fest. |
| Kommunikationsprofil | Ein Kommunikationsprofil legt die Parameter für die Kommunikation zu einem autorisierten externen Marktteilnehmer im WAN oder dem SMGW-Admin fest. |
| Konfigurationsprofile | Oberbegriff für Auswertungsprofile, Kommunikationsprofile und Zählerprofile. |
| Lastgang | Gesamtheit periodisch erfasster Energiemengen über einen Zeitraum. Siehe auch Registrierende Lastgangmessung. |
| Laststufe | Einteilung einer Energiemenge, die in einem bestimmten Leistungsbereich verbraucht oder eingespeist worden ist. Laststufen sind spezielle Tarifstufen. |
| Letztverbrauchererkennung | Der im SMGW eindeutige Bezeichner für einen Letztverbraucher. |
| Lieferant | Energielieferant, der seine Energie dem Letztverbraucher zur Verfügung und in Rechnung stellt. |
| Messgröße | Physikalische Größe, die gemessen wird. |
| Messsystem | Ein Messsystem ist eine in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung zur Erfassung der Energiemenge, die den tatsächlichen Energieverbrauch bzw. Energieeinspeisung und den tatsächlichen Nutzungszeitraum widerspiegelt. |
| Messwert | Ein mit einem Messsystem gemessener und erfasster Zahlenwert einer Messgröße zuzüglich seiner Einheit. |

²⁴ Bei Gas bezeichnet der Begriff Energiemenge das Gasvolumen.

| | |
|----------------------------|---|
| Messwertliste | Eine Messwertliste enthält alle Messwerte eines Zählers, die für Messwertverarbeitungen in einem Regelwerk verwendet werden. Zusätzlich zum Messwert wird der Zeitstempel und die Statusinformation des Messwerts hinterlegt sowie der Grund für die Messwertverarbeitung. In der technischen Umsetzung kann die Messwerteliste über eine abgeleitete Werteliste modelliert werden. |
| Messwertsatz | Eine Menge von Messwerten. |
| Momentanleistung | Die von einem Zähler aktuell gemessene Leistung. ²⁵ |
| Netzbetreiber | Betreiber von Energieversorgungsnetzen. |
| Netzzustandsdaten | Netzzustandsdaten sind nicht abrechnungsrelevante Messwerte, die für Betriebsführungszwecke benötigt werden (z.B. Spannung, Phasenwinkel, Frequenz) und die nicht für Tarifierung oder Bilanzierung verwendet werden. |
| Neue Messgröße | Vom SMGW aus physikalischen Messgrößen berechnete Messgröße. Messwerte neuer Messgrößen werden in abgeleiteten Registern abgelegt. |
| OBIS | Object Identification System. OBIS-Kennzahlen werden zur eindeutigen Identifikation von Messwerten und auch anderer abstrakter Daten verwendet. |
| Originärer Messwert | Ein mit einem Messgerät gemessener Zahlenwert einer Messgröße zuzüglich seiner Einheit. |
| Proxy-Kommunikationsprofil | Ein Proxy-Kommunikationsprofil ist ein spezielles Kommunikationsprofil für die HAN Schnittstelle. Proxy-Kommunikationsprofile legen Parameter für die Kommunikation zu CLS im HAN und EMT im WAN fest. |
| Pseudonymisierung | Bei der Pseudonymisierung im SMGW wird für den Versand von Messwerten die mit zu sendende Geräte-ID des jeweiligen Zählers durch ein Pseudonym ersetzt, um die Identifizierung des Zählers und damit des Letztverbrauchers zu erschweren. Das verwendete Pseudonym wird jeweils vom SMGW-Admin vorgegeben. |
| Rechnungssteller | Derjenige, der auf Basis der abrechnungsrelevanten Messwerte Rechnungen an einen anderen Marktteilnehmer stellt. |

²⁵ Die Momentanleistung darf nur dann zur Tarifierung herangezogen werden, wenn dies mit den eichtechnischen Vorgaben vereinbar ist.

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Regelwerk | | Die Vorschrift zur Verknüpfung von Eingangsgrößen, Bedingungen und Berechnungen zur Umschaltung von Tarifen. Ein Regelwerk besteht aus mehreren Regeln, die auch abgeleitete Werte desselben Regelwerks verwenden können. Regelwerke werden vom Auswertungsprofil parametrieren. |
| Registrierende messung | Lastgang- | Erfassung der Energiemenge pro Registrierperiode. Die Gesamtheit der Energiemengen über einen Zeitraum stellt einen Lastgang dar. |
| Registrierperiode | | Eine Registrierperiode ist der Zeitraum zur Ermittlung eines Energiemesswertes für einen Lastgang oder Zählerstandgang. |
| Statusinformation | | Zusätzliche Information zu einem Messwert. |
| Tarif | | Siehe Tarifierung. |
| Tarifierung | | Die Tarifierung ist ein Aufteilen der gemessenen elektrischen Energie bzw. Volumenmengen gemäß den hinterlegten Auswertungsprofilen in verschiedene Tarifstufen. |
| Tarifstufe | | Eine Tarifstufe bezieht sich auf den Anteil einer Energiemenge, die mit einem eigenen Preis abgerechnet werden soll. Tarifstufen werden den abgeleiteten Register zugeordnet. |
| Tarifumschaltanweisung (Steuersignal) | | Ein vom SMGW-Admin oder von einem autorisierten CLS übermittelte Anweisung für die Steuerung von Tarifumschaltungen im SMGW. |
| Tarifumschaltliste | | Liste von Tarifumschaltzeitpunkten. Die Umschaltzeitpunkte können periodisch wiederkehrend sein. Der Liste ist auch ein Gültigkeitszeitraum zugeordnet sowie die OBIS-Kennzahl des entsprechenden abgeleiteten Registers (Tarifstufe). |
| Tarifumschaltzeitpunkt | | Zeitpunkt zu dem in eine bestimmte Tarifstufe geschaltet werden soll. Diese werden in Auswertungsprofilen parametrieren. |
| Tarifwechselliste | | Liste von Tarifwechselzeitpunkten. |
| Tarifwechselzeitpunkt | | Zeitpunkt zu dem in eine bestimmte Tarifstufe geschaltet worden ist. Hier sind die tatsächlichen aufgetretenen Ist-Zeitpunkte gemeint. |
| Verbrauch | | Von einem Letztverbraucher verbrauchte Energiemenge. |
| Verbrauchsstufe | | Tarifstufe, die bis zu einem bestimmten Verbrauch in Abrechnungszeitraum gilt. |
| Zähler | | Ein Zähler ist ein Messgerät, das allein oder in Verbindung mit anderen Messeinrichtungen für die Ermittlung eines oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird. |

| | |
|------------------|--|
| Zählerprofil | Ein Zählerprofil beschreibt die Konfiguration für das SMGW, die notwendig ist, um mit einem Zähler zu kommunizieren und die aktuellen Messwerte zu erfassen. |
| Zählerstand | Der Zählerstand ist ein Messwert eines Zählers. Gemessen wird die Energiemenge die bis zum jeweiligen Ablesezeitpunkt verbraucht oder eingespeist wurde. |
| Zählerstandsgang | Gesamtheit periodisch erfasster Zählerstände über einen Zeitraum. Die Periodizität ist über die Registrierperiode gegeben. |
| Zählpunkt | Netzpunkt, an dem die Energiemenge gemessen wird. |

2693

2694 Folgende Abkürzungen werden in diesem Dokument benutzt:

| Abkürzung | Beschreibung |
|------------------|---|
| CLS | Controllable Local System |
| CMS | Cryptographic Message Syntax |
| EMT | Externer Marktteilnehmer |
| SMGW-Admin | Smart Meter Gateway Administrator |
| HAN | Home Area Network |
| KMU | Klein- oder mittelständisches Unternehmen |
| KWK | Kraft-/Wärmekopplung |
| LMN | Local Metrological Network |
| MAC | Message Authentication Code |
| MDL | Messdienstleister |
| MSB | Messstellenbetreiber |
| PKCS | Public Key Cryptography Standards |
| RLM | Registrierte Leistungsmessung |
| SMGW | Smart Meter Gateway |
| TLS | Transport Layer Security |
| TR | Technische Richtlinie |
| URI | Uniform Ressource Identifier |
| VNB | Verteilnetzbetreiber |
| WAN | Wide Area Network |

2695 **9 Anhang A: Datenstruktur Wake-Up Paket**

2696 Dieser Anhang hat normativen Charakter.

2697 Das Wake-Up Paket **MUSS** eine Geräteidentifizierung des adressierten SMGW und einen Zeitstempel enthalten. Diese Felder **MÜSSEN** mit dem privaten Schlüssel des SMGW Administrators
 2698 für die Inhaltsdatensicherung signiert werden. Die Informationen im Wake-Up Paket sind nicht ver-
 2699 traulich und werden daher nicht verschlüsselt.
 2700

2701 Das Wake-Up Paket **MUSS** folgenden Aufbau haben:

| <i>Feld</i> | <i>#Bytes</i> | <i>Beschreibung</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|------------------------------|-----|-------------|----|----|----|--|--|--|----|-------|--|--|-----|-------------|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Header | 2 | Header = „WU“ (ASCII “57h 55h” = “0101.0111b 0101.0101b”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VersionId | 1 | Wake-Up Paket Version = 01h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RecipientId | 9 | <p>Ein-eindeutige Geräte-Identifikation des SMGW. Kodierung gemäß [DIN 43863-5:2012-04]</p> <p>Byte[1]: Sparte (01h..0Fh): 0Eh=Kommunikation</p> <p>Byte[2-4]: Herstellerkennzeichnung (3 ASCII Großbuchstaben) gemäß FLAG Registrierung. Zum Beispiel: „BSI“ → 42 53 49h Die Kodierung erfolgt „MSB first“.</p> <p>Byte[5]: Fabrikationsblock (00h..FEh)</p> <p>Byte[6-9]: Fabrikationsnummer rechtsbündig mit führenden Nullen (8 Dezimalstellen 0000 0000 - 9999 9999) Die Kodierung erfolgt als 32 Bit Unsigned Integer und „MSB first“.</p> <p>Zum Beispiel:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="9"><i>RecipientId (9 Bytes)</i></th> </tr> <tr> <th>K.</th> <th colspan="3">„BSI“</th> <th>„1“</th> <th colspan="4">„0123 4567“</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0E</td> <td>42</td> <td>53</td> <td>49</td> <td>01</td> <td>00</td> <td>12</td> <td>D6</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table> | <i>RecipientId (9 Bytes)</i> | | | | | | | | | K. | „BSI“ | | | „1“ | „0123 4567“ | | | | 0E | 42 | 53 | 49 | 01 | 00 | 12 | D6 | 87 |
| <i>RecipientId (9 Bytes)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K. | „BSI“ | | | „1“ | „0123 4567“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0E | 42 | 53 | 49 | 01 | 00 | 12 | D6 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Timestamp | 8 | <p>UTC UnixTime als 64 Bit Signed Integer (Anzahl Sekunden seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 UTC).</p> <p>Zum Beispiel: „13. Juli 2012 11:01:20 UTC“ →</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <i>Feld</i> | <i>#Bytes</i> | <i>Beschreibung</i> |
|-----------------------------|---------------|--|
| | | „1.342.177.280d“ = „00 00 00 00 50 00 00 00h“ Die Kodierung erfolgt „LSB first“. |
| Padding / Reserved | 12 | Mit „0Bh“ gefüllter Anhang, damit der Datensatz 32 (2*16) Bytes lang wird. Gegebenenfalls für zukünftige Erweiterungen. |
| SignatureFormat | 1 | SignatureFormatTag: PlainFormat = 01h |
| SignatureAlgorithmOIDLength | 1 | Länge des folgenden SignatureAlgorithmObjectIdentifiers. |
| SignatureAlgorithmOID | 0..14 | OID des verwendeten Signaturalgorithmus gemäß [BSI TR-03109-3]. Zum Beispiel: ecdsa-plain-SHA256 ::= { itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) reserved(127) etsi-identified-organization(0) bsi-de(7) algorithms(1) id-ecc(1) signatures(4) ecdsa-plain-signatures(1) 3 } |
| SignaturePartR | <i>L</i> | Octet string R = I2OS(<i>r</i> ; <i>L</i>) und $L = \log_{256}(r)$ |
| SignaturePartS | <i>L</i> | Octet string S = I2OS(<i>s</i> ; <i>L</i>) und $L = \log_{256}(s)$ |

2702 *Tabella 45: Aufbau der Felder im Wake-Up Paket*

2703 Das Feld **Header** dient zur Kennzeichnung des Wake-Up Pakets und ermöglicht eine erste einfache
2704 (hardwarenahe) Überprüfung bzw. Klassifizierung der empfangen Pakete.

2705 Das Feld **VersionId** bezeichnet die verwendete Version der Wake-Up Paket Definition. Bei eventu-
2706 ellen zukünftigen Erweiterungen werden neue Versionsnummern vergeben.

2707 Das Feld **RecipientId** dient zur eindeutigen Identifizierung des SMGW. Die Vergabe und Kodie-
2708 rung der RecipientId **MUSS** gemäß [VDE AR-N 4400:2011-09] Kapitel 4.2 nach [DIN 43863-
2709 5:2012-04] "Herstellerübergreifende Identifikationsnummer für Messeinrichtungen" erfolgen. Nur
2710 das adressierte SMGW darf das Wake-Up Paket verarbeiten. Hiermit soll verhindert werden, dass
2711 das Wake-Up Paket von einem Angreifer missbraucht wird, um eine Vielzahl von SMGW in der
2712 Verantwortung eines SMGW Administrators zu einem gleichzeitigen TLS Call-Back zu verleiten
2713 (DoS-Attacke).

2714 Das Feld **Timestamp** enthält die aktuelle Zeit (in UTC) zum Zeitpunkt der Erstellung des Wake-Up
2715 Pakets. Geringfügige Unterschiede zwischen den jeweiligen Uhrzeiten auf den Servern und den

2716 SMGW sind üblich. Der Timestamp **MUSS** daher in einem festgelegten Zeitfenster relativ zur Uhr-
2717 zeit des SMGW liegen.

2718 Der Timestamp dient dazu, dass ein einzelnes Wake-Up Paket nicht mehrfach für den Aufbau von
2719 TLS-Kanälen wiederverwendet werden kann (Replay-Attacke).

2720 Dem Feld Timestamp folgen 12 **Padding** Bytes, um den Datensatz auf 32 (2*16) Bytes aufzufüllen.
2721 Das letzte Byte enthält die Anzahl der vorher kodierten Paddingbytes.

2722 Anschließend wird vom SMGW Administrator ein Hash gemäß [BSI TR-03109-3] über diesen
2723 n*16 Bytes Datensatz generiert. Der Hash wird mit ECDSA und einer elliptischen Kurve²⁶ gemäß
2724 [BSI TR-03109-3] signiert.

2725 Das Feld **SignatureFormat** dient zur Kennzeichnung welches Signaturformat im Wake-Up Paket
2726 verwendet wurde. Bisher ist nur das „PlainFormat(1)“ vorgesehen.

2727 Das Feld **SignatureAlgorithmOIDLength** enthält die kodierte Bytelänge des darauf folgenden Sig-
2728 natureAlgorithmObjectIdentifiers.

2729 Das Feld **SignatureAlgorithmOID** enthält die OID des verwendeten Signaturalgorithmus gemäß
2730 [BSI TR-03109-3].

2731 Die erzeugte **ECDSA-Signatur** (r, s) wird im "Plain Format" kodiert und an das Wake-Up Paket
2732 angehängt.

2733 Das vollständige Wake-Up Paket sieht nun folgendermaßen aus:

²⁶ Die elliptische Kurve und damit die Größe der ECDSA-Signatur wird vorgegeben durch den im SMGW Administrator Zertifikat vorhandenen Signaturschlüssel.

| Header (2 Bytes) | | Vers. (1 B) | RecipientId (9 Bytes) | | | | | | | | | Timestamp (8 Bytes) | | | |
|--------------------------------------|------------|--|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| ,W' | ,U' | 01h | 0Eh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh |
| Timestamp (continued) | | | | Padding / Reserved (11 Bytes + 1 Byte Padding-Length) | | | | | | | | | | | |
| xxh | xxh | xxh | xxh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh |
| Sig. | OID | SignatureAlgorithmOID (OID-Length Bytes) | | | | | | | | | | | | | |
| Frm | Len | | | | | | | | | | | | | | |
| 01h | 0Ah | 04h | 00h | 7Fh | 00h | 07h | 01h | 01h | 04h | 01h | xxh | | | | |
| ECDSA-Signature (r) (L Bytes) | | | | | | | | | | | | | | | |
| xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh |
| xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh |
| xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh |
| ECDSA-Signature (s) (L Bytes) | | | | | | | | | | | | | | | |
| xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh |
| xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh |
| xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh | xxh |

Tabelle 46: Struktur Wake-Up Paket

2734

2735 Die in Tabelle 46 abgebildete Struktur wird als Wake-Up Paket an das SMGW versendet.

2736

2737 **10 Anhang B: Zertifikate im LMN**

2738 Dieser Anhang hat normativen Charakter.

2739 Folgende Anforderungen werden an das Zertifikatsprofil im LMN gestellt:

- 2740 • Kleine Zertifikatsgröße (zur Minimierung des Overheads im TLS-Handshake),
- 2741 • Eindeutige Abbildung von SMGW- bzw. Zähler Identifikationsnummer (gemäß [DIN
- 2742 43863-5:2012-04]) im Zertifikat,
- 2743 • Angepasste Zertifikatsvalidierung für Embedded Systeme (d.h. ohne Datum+Uhrzeit oder
- 2744 direkten WAN-Zugriff)

2745 Daraus ergeben sich die folgenden Anforderungen an Zertifikatsfelder und Wertebereiche, die un-
 2746 terstützt werden **MÜSSEN**:

| Zertifikatsfeld | | Wert |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| Version | | V3 |
| SerialNumber | | Zufällig gewählte, eindeutige Nummer bestimmt vom SMGW (nicht länger als 8 Octets). |
| Signature | | Gleicher Wert wie im Feld signatureAlgorithm. |
| Issuer | - | Leer |
| Validity | ValidFrom ValidTo | Die Nutzungszeit des Zertifikats ist 7 Jahre. Siehe [BSI TR-03109-3] Abschnitt 3.2. |
| Subject | - | Leer |
| SubjectPublicKeyInfo | | Siehe [BSI TR-03109-3] Abschnitt A.1.2. |
| Extensions | | |
| SubjectAltName | Othername=<BSI-OID> <SMGW/Meter-ID> | Kodierung gemäß Definition der RecipientId in Kapitel 3.2.5.2. |

2747

2748 **Anmerkung:** Auf die Verwendung der Extensions KeyUsage, PrivateKeyUsagePeriod, Certificate-
 2749 Policies, IssuerAltName, BasicConstraints, ExtendedKeyUsage und CRLDistributionPoints soll
 2750 verzichtet werden, da die Bedeutung und die Überprüfung dieser Extensions im LMN in der Regel
 2751 nicht möglich bzw. nicht sinnvoll ist. Auch soll so die Zertifikatsgröße auf einen Minimum be-
 2752 schränkt werden, um den Overhead beim TLS-Handshake zu minimieren.

2753 Es **MÜSSEN** die folgenden Prozesse in Verbindung mit Zertifikaten im LMN abgebildet werden:

- 2754 • Aufbringen/Generierung initialer Zertifikate (Herstellen von „Direct-Trust“)

- 2755 ○ auf dem SMGW
- 2756 ○ auf dem Meter
- 2757 • Zertifikatserneuerung/-austausch
- 2758 ○ auf dem SMGW
- 2759 ○ auf dem Meter

- 2760 Die Rahmenbedingen für diese Prozesse sind durch [BSI TR-03109-3] Abschnitt 6.1.1 festgelegt.
- 2761 Für das Aufbringen der initialen Zertifikate **MUSS** das symmetrische Verfahren aus [BSI TR-
- 2762 03109-3] Kapitel 7 verwendet werden.

2763 **11 Anhang C: Zertifikate im HAN**

2764 Dieser Anhang hat normativen Charakter.

2765 Folgende Anforderungen werden an das Zertifikatsprofil im HAN gestellt:

- 2766 • Kleine Zertifikatsgröße (Minimierung vom Overhead im TLS-Handshake)
- 2767 • Eindeutige Abbildung von der SMGW- und CLS-Identifikationsnummern im Zertifikat
- 2768 • (Optional) Überprüfbarkeit des Zertifikats und Zertifikatsherausgebers (Zertifikat als Nachweis „Originalgerät von Hersteller XYZ“)
- 2770 • Unterstützung von Zertifikatserneuerungsprozessen durch entsprechende Zertifikatsexensions (AuthorityKeyId:keyIdentifier und SubjectKeyIdentifier)
- 2772 • Angepasste Zertifikatsvalidierung für Embedded Systeme (d.h. ohne Datum+Uhrzeit oder direktem WAN-Zugriff)
- 2774 • (Optional) Sperrverwaltung (Blacklisting) von einzelnen Zertifikaten/Schlüssel (auf dem SMGW).

2776 Zertifikatsprofil:

| Zertifikatsfeld | | Wert |
|----------------------|------------------------------------|---|
| Version | | V3 |
| SerialNumber | | Zufällig gewählte, eindeutige Nummer bestimmt von der CA (nicht länger als 8 Octets). |
| Signature | | Gleicher Wert wie im Feld signatureAlgorithm. |
| Issuer | <Subject DN vom Herausgeber CA> | Eindeutiger Name (Distinguished Name, DN) des Zertifikatsherausgebers. Identisch mit dem SubjectDN für „Self-Signed“ Zertifikate. |
| Validity | ValidFrom ValidTo | Die Nutzungszeit des Zertifikats ist 7 Jahre. Siehe [BSI TR-03109-3] Kapitel 5. |
| Subject | <Subject DN vom CLS> | Eindeutiger Name (Distinguished Name, DN) des CLS. Alle DN-Felder sind Optional. Ein leerer SubjectDN ist zulässig. |
| SubjectPublicKeyInfo | | Siehe [BSI TR-03109-4] Abschnitt A.1.2. |
| Extensions | | |
| SubjectAltName: | Othername=<BSI-OID> <SMGW /CLS-ID> | Ein-eindeutige Geräte-Identifikation des SMGWs bzw. des HAN Gerätes |
| AuthorityKeyId: | keyIdentifier | SubjectKeyIdentifier des Zertifikatsherausgebers. |
| SubjectKeyIdentifier | | SubjectKeyIdentifier des Zertifikatsinhabers. |

| <i>Zertifikatsfeld</i> | | <i>Wert</i> |
|------------------------|--|---|
| SignatureAlgorithm | | Siehe [BSI TR-03109-4] Abschnitt A.1.1. |
| SignatureValue | | Abhängig vom gewählten Signaturalgorithmus. |

2777

2778 Anmerkung: Auf die Verwendung der Extensions KeyUsage, PrivateKeyUsagePeriod, Certificate-
2779 Policies, IssuerAltName, BasicConstraints, ExtendedKeyUsage und CRLDistributionPoints soll
2780 verzichtet werden, da die Bedeutung und die Überprüfung dieser Extensions im HAN in der Regel
2781 nicht möglich bzw. sinnvoll ist. Auch soll so die Zertifikatsgröße auf einen Minimum beschränkt
2782 werden, um den Overhead beim TLS-Handshake zu minimieren. Für Hersteller und SMGW-Admin
2783 CAs werden keine speziellen Vorgaben gemacht.