

**Terminplan KIDICAP T
für den
Abrechnungsmonat 09/13**

Eckdaten KIDICAP T

**Freigabe KIDICAP T
incl. Kunde 0007**

Produktion KIDICAP T

Eckdaten - Bereich Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.0.1.1	Abgabe Dateien (KiWi) + Änderungsanordnungen Bezügezahlung ElsterFT (KiWi)	Täglich bis 23.08.2013 12:00 Uhr				K 2.233	
1.2.1.0	Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi - nicht für Kunde 0007 -	30.08.2013 ab 13:00 Uhr	AV	QAPBKWDL QAPBKWSS			Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten Parallelverarbeitung 1. Einspielung der ElsterFT
1.2	Einspielen Schnittstellendaten	30.08.2013 ab 20:00 Uhr bis nächster Werktag 08:00 Uhr					Eingabeunterbrechung beachten! Hinweis für Hotline: Sofern automatischer Start der Erfassung verhindert werden muss, Info an ZIVIT mit folgenden Angaben: a) Netzwerkname A X B A U E BEA bzw. A X B A U E ANG b) Jobname A P B A V E N D, dieser muss mit einem 'HOLD' versehen werden.
1.6	Erfassungsende	05.09.2013 20.00Uhr				HOTLINE-KIDICAP und I 31 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	
1.7	Schnittstelle Pepsy	Tägl. mit RZ-Plau, nicht mit Korr-Plau (1 Tag v. Korrekturtag)					

Eckdaten - Bereich Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
2.2	Beginn letzte Korrekturmöglichkeit	06.09.2013 06.00 Uhr					
2.3	Korrekturende	06.09.2013 16.00 Uhr				HOTLINE-KIDICAP und I 31 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	
4.	Abrechnung						daher keine Eingabe in KIDICAP möglich
4.1	Berechnung	Umgehend nach Korrektur					
4.2	Kontrolle und Freigabe der Abrechnung						
4.2.1	Buchungstechnische Abstimmung durch den Bereich K 2.5	Umgehend nach Berechnung					
4.2.2	Stichprobenweise Kontrolle durch den KIDICAP-Anwender	Umgehend nach Berechnung					
4.2.3	Meldung schwerwiegender Fehler an KIDICAP-Hotline	Umgehend nach Berechnung spätestens 30 Min. vor Pos. 4.2.4 09.09.2013 10.00 Uhr					
4.2.4	Freigabe der Erfassung für den Folgemonat durch Hotline-KIDICAP	09.09.2013					

Eckdaten - Bereich Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.13.1	Gehaltsmitteilung / Ergän- zungsblatt zur Bezügebe- scheinigung Erstschrift für Zahlungsemp- fänger	09.09.2013	Ausdruck durch AV	Liste 2100	1 Kunde 0007	An Poststelle zur Weiter- verteilung (AG 600 sor- tiert nach Dienstorten)	kuvertieren Versand an Behörden <u>Für den Kunden 0007:</u> <u>Versendung nach</u> <u>Dienstorten, s. geson-</u> <u>derte Aufstellung von</u> <u>K 2.2</u>
8.3.2	Rückrufeingabe-Ende	26.09.2013 11.00Uhr	A1BPRRSP				
12.	Zahltag	30.09.2013					

Eckdaten - Bereich Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
----------	------	-------------------------------	-----	-----------	--------	---------------------	-------------

konkurrierende Eckdaten Bereich - Besoldung -

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.1.0	Einspielen der Schnittstellenda- ten aus KiWi	Tägl. bis 06.08.2013	AV	QAPBKWDL QAPBKWSS			Eingabeunterbrechung we- gen Einspielen der KIWI- Daten (ab 15.30 Uhr)
1.2	Einspielen Schnittstellendaten	06.08.2013 ab 20:00 Uhr bis nächster Werktag 09:30 Uhr					Eingabeunterbrechung be- achten! Hinweis für Hotline: Sofern automatischer Start der Erfassung verhindert werden muss, Info an ZIVIT mit folgenden Angaben: a) Netzwerkname A X B A U E BEA bzw. A X B A U E ANG b) Jobname A P B A V E N D, dieser muss mit einem 'HOLD' versehen werden.
4.	Abrechnung	15.08.2013 ab 15:30 Uhr	IV				daher keine Eingabe in KIDICAP möglich

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
0.	Vorarbeiten						
0.1	Organisationswechsel	vor Erfassung					
0.1.1	Organisationswechsel durchführen (Überleitung Behörden) - auch für Kunde 0007 -	nach Freigabe Abrechnung Vormonat (Pos. 4.2.5 bzw. 7.3), 1 Tag vor Pos. 1.1	QPPBORG1	aus Job, ins OMS (Beta) stellen PROW	1	Protokoll 1 x an K 2.615	gilt für alle Tarifkräfte!
0.1.1.1	Erstellen der KiWi-Stammdaten einschl. Ausgabe eines Fehlerprotokolles - nicht für Kunde 0007 -	nach Pos. 0.1.1	QAPBKWST		1	K 2.615	<u>Einsatz:</u> bei Bedarf
0.1.2	Erstellen Datei für maschinelle Kenn-Nr.-Überleitung	nach Pos. 0.1.1 vor Pos. 11	QPPKNR02	Protokoll aus QPPKNR02	1		Zur Zeit nicht möglich
0.1.3	Verarbeiten Datei aus Pos. 0.1.2 (Org.-wechsel)		BKNXXP				Zur Zeit nicht möglich
0.1.4	nicht für Test						
0.2	nicht für Test						
0.2.1	nicht für Test						
1.	Erfassung						
1.1	Eingabebeginn	nach Freigabe Abrechnung Vormonat					
1.1.1	RZ - Plau	täglich um 18:30 Uhr					

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.1.2	Protokoll Textverzeichnis 700 - nicht für Kunde 0007 -	täglich nach Plau	QAPBT700 / OMS			K 2.401, K 2.402	
1.1.3	nicht für Test						
1.1.3.1	z. Zt. nicht besetzt						
1.1.4	Statistikdaten f. PSS						
1.1.4.1	Erstellung einer Schnittstelle mit Statistikdaten für Maske 28 und Einspielung in den Zahlungsbe- stand einschl. Ausgabe einer Feh- lerliste und der Liste der pro- grammweise erstellten Statistikda- ten (Maske 28)	nach Pos. 01. (bzw. 1.1.4)	Ausdruck durch AV	QAPBMS28	1 1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 K 2.615 AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> ZM 07 j.J.
1.2	Einspielen Schnittstellendaten						
1.2.0	Aktualisierung Textverzeichnis 002		QBPTEVCK OMS + Aus- druck durch AV	CMPRT01	2	K 2.403	AV: Parameter nach Ab- sprache mit K 2.403
1.2.0.1	Schnittstellen- programm Hin- weistext „BAFin- Zulage“ Kunde 0001 - nur AG 451 Erstellung einer Liste der Zah- lungsfälle mit Hinweistext	Schnittstel- lentermin ab AM 05/2013	QSPTB406 (A.214.14)		1	Liste (CSV-Datei) per EMail an : Qualitaetssicherung- kidicap-pvs@badv. bund.de	Textbaustein 000406

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.2.0.1.1	Abgabe Dateien (KiWi) + Änderungsansordnungen Bezügezahlung ElsterFT (KiWi)	Tag vor Schnittstelleneinspielung				K 2.233	
1.2.0.2.1	Verarbeitung Filetransfer (KiWi) - nicht für Kunde 0007 -	22.08.13				K 2.233 / I 31 10	
1.2.0.4.1	<u>Dauerprogramm "Niedr. RR- Monat"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 750	23.08.13	QAPBNIDR OMS	APBA.PRSSLA	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
					1	K 2.403 / K 2.404	
1.2.0.4.2	<u>Dauerprogramm "Änderung Hauptbetriebsnr. / Betriebsnr. / KV-AG-Konto"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 751	23.08.13	QAPBAGSS OMS A.005.16	QEPAAGSS QEPLAGSS	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
					1	K 2.403 / K 2.404	

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.2.0.4.3	<p><u>Dauerprogramm „Umstellung Krankenkassenschlüssel“</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontroll-Listen</p> <p>a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle</p> <p>b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 754</p>	23.08.13	<p>QAPBKRKA OMS</p> <p>Ausdruck durch AV</p> <p>A.265</p>	<p>QEPAKRKA</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>K 2.615</p> <p>K 2.403 / K 2.404</p>	<u>Einsatz:</u> monatlich
1.2.1	z. Zt. nicht besetzt						
1.2.1.0	<p>Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi - nicht für Kunde 0007 -</p>	<p>23.08.13 ab 18:30 Uhr</p>	AV	<p>QAPBKWDL QAPBKWSS</p>			<p>Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten</p> <p>Einspielung der ElsterFT, wenn vorhanden</p>
1.2.1.1	Schnittstellenprotokoll	Nach Pos. 1.2	OMS	OMS: PRSSLA			
1.2.5.1	<p>Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Einzelaufstellung) - nicht für Kunde 0007 -</p>	Täglich	<p>Ausdruck durch AV OMS</p>	QAPBKWDL	1	K 2.615	
1.2.5.2	<p>Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus der Schnittstelleneinspielung (KiWi) - nicht für Kunde 0007 -</p>	Täglich	<p>Ausdruck durch AV OMS</p>	QAPBKWSS	1	K 2.615	

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.2.5.3	Schnittstelle von Verrechnungsstellen aus KiWi Liste der Buchungsstellen für Zulagen / unständige Bezüge aus KiWi-Verfahren - nicht für Kunde 0007 -	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWVE	1	K 2.615	
1.2.5.4	Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Gesamtliste) - nicht für Kunde 0007	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWDL	1	K 2.615	
1.2.7	Interne Ladeprotokolle/ Protokoll der abgewiesenen Sätze		OMS + Ausdruck durch AV	PRSSLA	1	K 2.615	
1.4	Generelle Rückrechnung	Bei Bedarf					
1.6	Erfassungsende	29.08.13 18:30 Uhr					Bei Terminverschiebung abstimmen!
1.7	Schnittstelle Pepsy	Täglich mit RZ-Plau, nicht mit Korr-Plau (1 Tag v. Korrekturtag)					
1.8	Einsatz Programm KINAG zur Löschung der Kindermerkmale in PF bei den AG, für die das BADV Familienkasse ist	1 Tag vor Korrekturtag	AV	KINAG	1	K 2.615	Einsatz monatlich A.130.67
1.9	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO - nur Kunde 0007 -	1 Tag vor Korrekturtag	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
2.	Plau für Korrektur	Nach Pos. 1.6					
2.1	Fehlerprotokoll	Nach Pos. 2.	OMS				
2.2	Beginn letzte Korrekturmöglich- keit	30.08.13 06:00 Uhr					Bei Terminverschiebung abstimmen!
2.3	Korrekturende	30.08.13 15:00 Uhr					Bei Terminverschiebung abstimmen!
2.4	Programm "Zuordnung Abrech- nungskreis zu Arbeitgeber"	Vor Pos. 3.	AV	AGAK 0001			
2.4.1	nicht für Test						
2.5	Korrekturprogramm Vermögens- wirksame Anlage	Vor Pos. 3.	AV	<u>Programm:</u> QSPVLA 54 Beta: PVLA			
2.8	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO - nur Kunde 0007 -	Vor Pos. 2.4	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich
2.9	Dauerprogramm „Umsetzung Buchungsstellen“ - TEV 752 -		Ausdruck durch AV	QAPBVERU	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	Zu OMS: * steht für die Statusgruppe B, V oder T
2.9.1	Liste: TEV 752		OMS	BST*T752	1	K 2.403 / K 2.404	
2.9.2	3 Listen: Umsetzung von Buchungsstellen in						
2.9.2.1	a) Hauptverrechnungsstellen		OMS	BST*V752	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
2.9.2.2	b) Zulagen		OMS	BST*Z752	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
2.9.2.3	c) Abzügen		OMS	BSt*A752	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
2.9.3	Laden der SS-Datei – Ladeprotokoll		OMS	BST*L752			
3.	Plau nach Korrektur	Nach Pos. 2.5	AV				
3.1	Fehlerprotokoll	Nach Pos. 3.	OMS	Liste 900 PRPL 21/31			
3.2	Fehlerstatistik	Nach Pos. 3.	OMS	Liste 900 PRPF 21/31			
4.	Abrechnung						
4.1	Berechnung	30.08.13 15:00 Uhr					
4.1.1	Abschlußmeldung aus der Berechnung	Nach Pos. 4.1	OMS	PRBE 21/31			
4.2	Abnahme der Abrechnung						
4.3	Vorbereiten DEÜV / Datüv-ZVE	30.08.13					
4.3.0	Abschlussprotokoll Monatl. BG-Abrechnung Auftrag 515		OMS	BGABRECH*			Kein Ausdruck
4.3.1	Abschlußprotokoll Datüv-ZVE		OMS + Aus- druck durch AV	PRZV 21/31	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.3.2	Abschlußprotokoll DEÜV		OMS + Aus- druck Durch AV	PRDU 21/31	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.	Ergebnispaket	30.08.13					
4.4.1	Verarbeitungsprotokoll aus Ergeb- nispaket		OMS + Aus- druck durch AV	PRER 21/31	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.1.1	Steuerpfl.N.Ents.Dt.AN -nur für Kunde 0007 / AG 600-		Ausdruck durch AV	Liste 1460	1	AA/ Frau Pesch	
4.4.1.1.1	Bescheinigung steuerfreie Aus- landsbezüge - alle AG des Kunden 0007 -		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1470	1	AA / Frau Pesch für AG 600 K 2.615 für alle übrigen AG	„Erstellung nur im AM 12 j.J.“ AA, wenn 4. Stelle in Ab- sender (oben links) = 3, Rest an D 3.1 <u>Rand abschneiden</u>
4.4.1.1.2	Entfällt ab ZM 03/04						
4.4.2	Erfassungsprotokoll/Eingabe- protokoll		OMS + Aus- druck durch AV	Listen 0901/ 0902 QEPT 0902	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.3	Journal		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1001 QEPT 1001	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.4	Warnungsliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1101	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.4.2	Nicht für Test						
4.4.5	Beitragsnachweise KK'en		OMS	Listen 1201 - 1244		K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.5.1	Beitragsnachweise BVE (RVE-Liste)		OMS	Liste 1240		K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.5.2	Beitragsnachweise summiert		OMS	SVBNSUMM		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.5)	
4.4.5.5	Erstellen von Beitragsnachweisen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPBND03 und OMS				
4.4.5.6	Erstellen von DEÜV-Meldungen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPDED03 und OMS				Gemeinsam mit „B“
4.4.6	Abzugsliste		OMS	Liste 1301			
4.4.7	Pfändungsblatt		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1330	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.8	Liste der Barzahler und Ver- rechnungen		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1350	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.9	Aufteilung der Steuern auf Finanz- ämter		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1410	1	K 2.615	
4.4.10	Lohnsteueranmeldung		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1421	1	K 2.615	
4.4.11	Lohnsteuerbescheinigung		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1430 Liste 1431 Liste 1433	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.4.11.1	Liste der über Elsterlohn manuell zu erstellenden Lohnsteuerbescheini- gungen		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1440	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.4.11.2	Lohnsteuerbescheinigungen aus Elsterlohn manuell		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1439	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.4.12.1.1	Zahlungsliste Zusatzversorgungs- kassen		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1501 QEPL/A 1501	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.4.12.1.2	AVIS zur Überweisung		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1502 QEPL/A 1502	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.12.2	ZVK-Liste Einzelaufstellung		OMS + Aus- druck durch AV	Liste P-5010	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.12.3 bis 4.4.12.3.4	ENTFÄLLT ERSATZLOS!						
4.4.12.4	ZVK-Summenliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5015	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.13	Gehaltsmitteilung/ Ergänzungsblatt zur Bezügebescheinigung		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 2100 Liste 2110	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.14.0	PROGRAMME für Stammblatt mit Darstellung der „RR-Ergebnisse“			QEPMF001 QEPMF002 QEPMF003			3 Programme in einer Jobcontrol
4.4.14	Stammblatt		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 2200	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	<u>Kunde 0001</u> K 2.615 <u>Kunde 0007</u> K 2.615	
4.4.15	Lohnkonto		OMS	Liste 2300			
4.4.15.1	Lohnkonto Vorjahr	ZM 03 j.J.	OMS	Liste 2300			Nur im ZM 03 j.J.
4.4.16	Liste Zuschuss zum Mutterschafts- geld		OMS Ausdruck durch AV	Liste 2220	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.17	Ersatzlos gestrichen						
4.4.20	Erstellen Belege u. Fehlerlisten zu Sozialversicherung / Zusatzversorgung						

4.4.20.1	Sozialversicherung						
4.4.20.1.1	Nachweise DEÜV		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1270	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.20.1.2	Laufprotokoll DEÜV		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1271	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.20.1.3	Bescheinigung SV Gastland - nur für Kunde 0007 -	Nach ZM 09/13	Ausdruck durch AV	Liste 1290	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.20.1.4	Nachweise DEÜV für BVE-Daten	Monatlich	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1275	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.20.2	Zusatzversorgung						
4.4.20.2.2	Jahresnachweis Datüv-ZVE	Nur nach Zahlung 03 j.J.	OMS+ Ausdruck durch AV	Liste 1580	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.20.2.3	VBL-Nachweis		OMS+ Aus- druck durch AV	Liste 1575 + Liste 1585	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.20.2.4	Fehlerliste Datüv-ZVE		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1581 + Liste 1591	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.4.20.2.4.1	nicht für Test						
4.4.21	Arbeitsamtsliste		Ausdruck durch AV	Liste 1250	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
4.4.21.1	Arbeitsamtsliste für ATZ ab 01.07.2004		Ausdruck durch AV	Liste 1260	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
4.4.23	Überzahlungsliste		OMS Ausdruck durch AV	QEPA/L2500	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	Einsatz: monatlich Mehrfachausgabe über ASE in KIDICAP
4.4.24	Anl. Zahlauftrag AWW nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 2600	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.4.25	Liste Negativbeträge BAV		OMS Aus- druck durch AV	Liste 1504	1	K 2.615	Bei Online-Behörden Ver- sand an Behörden

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.32	SEPA-Fehlerprotokoll	(laufend mit Ergebnispaket)	OMS und Ausdruck durch AV	Liste 1650	1 1 Kd 0007 AG 600	K2.615 AA / Fr. Pesch	

4.4.33	Liste der Fälle mit Fehlern bei BIC und/ oder IBAN	(laufend mit Ergebnispaket)	OMS und Ausdruck durch AV	Liste 5165	1 1 Kd 0007 AG 600	K2.615 AA / Fr. Pesch	
4.5	Abstimmung			PRAB 21/31	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.6	Überleitung in das Finanzwesen	Nach Ergebnispaket	OMS + Ausdruck durch AV				
4.6.1	Protokoll		OMS + Ausdruck durch AV	PRUE 21/31	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.6.2	Verarbeitungsprotokoll		OMS + Ausdruck durch AV	PRUE 21/31	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.6.3	Abrechnungssalden		OMS	Liste 1704	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.6.4	Ergebnispositionslisten		OMS	Liste 1706	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.6.5	Bruttopersonalkostenliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1707	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.6.6	Haushaltsstellenliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1708	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
4.6.7	Ausgaben für Ortskräfte nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1980	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.8	Einzelnachw. Personalkosten nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1981	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.9	Summenbl. Gesamttitelausg. nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1990	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.10	Gesamttitelausg. Abstimmliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1991	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.11	Gesamttitelausg. Nebenliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1992	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.6.12	Kontrollliste PUPQABST Kunde 0001 und Kunde 0007	Monatlich nach Pos. 4.6.6	OMS	PUPQ			
4.7	Laden der KIDICAP-DATEN für die Auswertungsdatei (AWD)	Monatlich		QHPSTDFI			<u>Besonderheit:</u> Es sind immer 72 Monate (allgemeine Archivierungs- frist für Zahlungsunterlagen), beginnend mit 01/2002 vor- zuhalten. Das bedeutet, dass mit dem Laden der Daten 01/2008, die Daten 01/2002, mit dem Laden der Datei 02/2008 die Daten 02/2002 usw. zu entfernen (löschen) sind.
4.7.1	Protokoll zu Punkt 4.7	Monatlich	OMS				
5.	Erstellung (ohne Versand und Import) von Dateien für Meldun- gen zur Sozialversicherung / Zu- satzversorgung						
5.1	Sozialversicherung						
5.1.1	DEÜV und Beitragsnachweise (BNW)	Nach Er- gebnis- paket	AV				
5.2	Zusatzversorgung	Nach Er- gebnispa- ket	AV				
5.2.3	Magnetbandbegleitzettel				1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
5.3	Meldecenter (AV)						

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
5.3.1	Nicht für Test						
5.3.2	EEL Tagesmeldungen	täglich	EELJobTag Fachfehler- Export EEL- Tag EEL Final				
5.3.3	AAG Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	AAGJob AAGFinal Fachfehler Export-AAG				
5.3.4	EEL Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	EELMonats- Job Fachfehler Export EELMonat EEL Final (läuft mit 5.3.2)				
5.3.5	GKV Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	GKVMMJob Fachfehler Export GKV GKVMMFi- nal				

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
6.	Buchungssätze erstellen		APBAHKRK OMS + Aus- druck durch AV				
6.1.1	HKR-Buchungsdatei			QUPHKRK1	1		
6.1.2	Erstellen Sendedateien - Kassprot: Proto koll - Bukbeleg: F 13 B			QEPAPROT Protokoll	1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
6.1.3	Erstellen Buchungsliste			QEPABUCH Buchungsliste	1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
6.1.4	Fehlerliste		OMS + Aus- druck durch AV	QEPAFEHL	1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
7.	Zahlbarmachung		OMS				
7.1	Löschen aller Zahlbarmachungs- sätze			PRDTLOES	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
7.2.1	Bezüge			PRDT01/02 Listen 1601 1602	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
7.2.1.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.1.2	Inhaltsliste (1602)						

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
7.2.2	Sozialversicherung						
7.2.2.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.2.2	Inhaltsliste (1602)						
7.3	Freigabe der Zahlung	Siehe Pos. 4.2					
7.3.0	Prüfliste zu Unrecht über KIDICAP gezahltes Kindergeld für AG, für die das BADV Familienkasse ist	Nach Pos. 7.3	AV	QHPLKING		Liste an K 2.615	A.130.71
8.	nicht für Test						
9.	nicht für Test						
10.	nicht für Test						
11.	nicht für Test						
12.	nicht für Test						
13.	nicht für Test						
14.	Zusatzarbeiten (nicht für Kunden 0007, wenn nicht extra ausgewiesen)						
14.1	Listen						
14.1.1	Liste Kindergeldstatistik			Liste 7050			
14.1.2	Sammelabzugsliste - auch für Kunde 0007 -		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5900	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
14.1.2.0	nicht für Test						

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.1.2.1	Sammelabzugsergebnisliste - auch für Kunde 0007 -		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5901	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
14.1.3	Liste 5505 Hilfsliste zur Ermittlung der Beiträge zur Seekasse für die Seeleute des BSH (nur für AG 243)	Nach ZM 09/13	AV	Liste 5505	1 Excelda- tei	an K 2.615 und K 2.614 <u>Qualitaetssicherung- kidicap- pvs@badv.bund.de</u>	vgl. T.115
14.1.11	Liste und Klebezettel der Neuzu- gänge		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5300	1	K 2.615	
14.1.12	Abgleich PF Kunde 0001 und Kun- de 0007 - nur für Kunden 0007 -		CSV-Datei	QHPL5461 Liste 5461 (A.295)	1	Datei per E-Mail an <u>Qualitaetssicherung- kidicap- pvs@badv.bund.de</u>	<u>Einsatz:</u> monatlich
14.1.14	Aufteilung Arbeitskammerbeiträge		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 5340	1	K 2.615	
14.1.18	Liste Zahlungsfälle mit hohen Nachzahlungsbeträgen		OMS + Aus- druck durch AV	QHPL5671 Liste 5671	1	K 2.615	
14.1.20	Liste aller Personalfälle mit Alters- teilzeit (manuell und M029)		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5557 T.010	1	K 2.615	
14.1.21	Zahlungsfälle mit Altersteilzeit Auf- stockungsbeträge sowie zusätzliche RV-Beiträge gem. AtzG oder TVAtz		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5530 QHPL5530 T.010	1	K 2.615	<u>Einsatz:</u> 03,06,09,12 j.J.

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.1.22.1	Ausgleichszulage gem. § 6 UmzugsT		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5510 QHPL5510 T.013	1	K 2.615	<u>Einsatz: 03,06,09,12 j.J.</u>
14.1.22.2	Persönliche Zulage Kraftfahrer gem. § 7 UmzugsTV		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5520 QHPL5520 T.013	1	K 2.615	<u>Einsatz: 03,06,09,12 j.J.</u>
14.1.25	SV-Beitragsabrechnung Liste 5055 (SV-Beitragsablieferungsliste je Krankenkasse)		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5055 T.069	1	K 2.615	
14.1.26.1	Betriebsnummernliste Sort.: nach AG		OMS	QHPL5060	1	K 2.615	
14.1.26.2	Betriebsnummernliste Sort.: nach AG-Nr. (aufsteigend)		OMS	QHPL5060 T.070	1	K 2.615	
14.1.26.3	Betriebsnummernliste Sort.: nach Betriebs-Nr. (aufsteigend)		OMS	QHPL5061 Liste 5061 T.070.1			
14.1.27	Liste: Personalfälle ohne Vertragsnummer VBLU		OMS Ausdruck / Erstellung durch AV	Liste 5035 QHPL5035 T.076 QHPL5010	1	K 2.615	
14.1.28	Liste: Abzug 0803 (SV-Einbehaltung vor Historik)		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5050 QHPL5050 T.068	1	K 2.615	

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.1.29	Journal-Zusammenfassung <u>Parameter:</u> CSV - auch für Kunden 0007 (In einem Lauf mit Kunde 0001) -		Ausdruck durch AV	QHPL5460 B.027	1	K 2.615	BMF v. 12. Juli 2001 - ZC3 - O 1969 - 59/01 -
14.1.30	DV-Übersicht über die Entwicklung der Anzahl der Zahlungsempfänger, der gezahlten Bezüge und des Steuer-, SV- und ZV-Aufkommens -Statusgruppen B, V, T - auch für Kunde 0007 - getrennte Liste pro Kunde		OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5281 Liste 5281 A.035	2	Je 1 x an K 2.615 K 2.615	BMF -ZC2- O 1968-38/91 Alle Statusgruppen: B, V, T
14.1.32	Liste „Übersicht über das monatlich gezahlte VBL-Sanierungsgeld“		OMS Ausdruck durch AV	QEPA5034 QEPL5034 T.087	1	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
14.1.33	Liste Buchungsdatei VBLU - auch für Kunde 0007 -		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 5038 T.076	1	K 2.615	
14.2	Listen zur Zahlungssicherheit						
14.2.3	Liste der Personalfälle mit mehrfach vorkommender Bankverbindung - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPA5471 A.113	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich nach Abrechnung T für alle Statusgruppen
14.2.4	Pers.-Fälle mit Zahlweg 03 (Auslandsüberw.); 07 (Barz.) oder 09 (int. Ver.) - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5472 A.142	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.2.5	Prüfliste der negativen Abzüge größer als 100,00 € - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5473 A.173	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
14.2.6	Prüfliste Zulagen-Kurzklassifizierung od. Betragszul. Größer als -100,00 € oder 100,00 €		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5474 A.174	1	K 2.615	
14.2.7	Prüfliste Ausdruck Stamblatt (STB) / Bezügemitteilung (GM) - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5475 A.175	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	
14.2.8	Reisekostenvergütungen, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, die durch das Bundesamt für Güterverkehr angeordnet werden		Ausdruck durch AV	QHPL3520 Liste 3520 A.207	1	K 2.615	Einsatz für alle Statusgruppen incl. B
14.2.9	Reise-Mangement/Liste der ausgeschiedenen Personal-fälle		Ausdruck durch AV	QHPL5702 A.255	1	K 2.615	
14.2.10	Liste der Überweisungsbeträge über 15.000,00 EUR - auch für Kunde 0007 -	Monatlich nach Ergebnispaket	OMS	QHPL5678			
14.3	Elsterlohn Übermittlung d. Lohnsteuerbescheinigungsdaten - auch für Kunde 0007 -						
14.3.1	Erstellung Gesamtdatei - auch für Kunde 0007 -	Nach Abrechnung T für alle Statusgruppen	AXBALSTB	PCPLSBEN	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.615 AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.4	Vierteljährl. Verdiensterhebung für AG lt. TEV 755 Erstellung Einzelfallliste Parameter: 1. Kunde 2. 1. Monat des auszuwertenden Quartals 3. J (für Einzelfallliste)	¼-jährlich	CSV-Datei und Archivierung in OMS	QHPD 5113 (A.250.1) QEPA 5113	1	CSV-Datei und Einzelfallliste an <u>Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de</u>	<u>Einsatz:</u> 03., 06., 09. und 12. jJ
14.5	DV-Übersicht über die Höhe der Personalausgaben für BMF Beschäftigte (AG 105) - auch für Kunden 0007 -	Monatlich bis zum 15. des Folgemonats	Ausdruck durch AV	Liste 5114 QHPL5114	1	K 2.615	BMF-Erl. v. 03.07.2007 Z C 3 - O 1968/07/0009 A.275
14.6	Hilfsliste der Zahlfälle mit Unterbrechungsgrund 90 zur Erstellung manueller Lohnsteuerbescheinigungen - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5301 QHPL5301 (A.256)	1	K 2.615	
14.7	DV-Übersicht der Personalfälle mit vorfristiger Erfassung von Austritten	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5321 QHPL5321	1	K 2.615	Aufg.-DB T.132
14.8	SAP-Co						Abfrage ab 04.2009 auf Einzelplan 05 (bis 03.2009 erfolgte Abfrage auf Bewirtschafteter AA)
14.9	Schnittstelle Filenet - nicht für Test -						
14.9.1	Namensliste für Filenet - nicht für Test -						

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.11	Monatliche CSV-Datei für ZÜV Hinweis für AV: Alle Statusgruppen	Nach Abrechnung T für alle Statusgrup- pen		QHPLZUEV (A.241)	1		
14.15	Monatliche Ablieferungen zur frei- willigen Versicherung VBL/VBLU - auch für Kunden 0007 -	Monatlich	Ausdruck durch AV	QHPL5036	1	K 2.615	A.198
14.16	Abschlagskontrollliste AA - nur AG 600, Kunde 0007 - - nicht für Test -	Nach Ab- rechnung Tarif	Bereitstellen unter Datei- namen APAAB.ST MAJ.Abschla g.ANG.MJJJ JMM	Q7PAbschl Aufgabenpunkt A.313			<u>Einsatz:</u> monatlich
14.17	Liste der Fälle mit Merkmal „3“ in Fenster 36, Datenfeld „Berechnung bei Unterbrechung“	Monatlich	OMS + Aus- druck durch AV	QHPL5023	1	K 2.615	T.137
14.18	Jährliche BG-Abrechnung - Stand 12 j. J.- Auftrag 510 (PJPBGA01) Nur für AG: 247, 282, 284, 299	Nach ZM 12 j. J.	OMS und Ausdruck durch AV	Listen 1962 QEPA1962	1	K 2.615	Einsatz: ZM 12 j.J.
14.19	DV-Übersicht über die ausgezahl- ten unständigen Bezüge (nur AG 137)	Nach Ab- rechnung T		QHPL 5910		Per Mail an <u>Qualitaetssicherung- kidicap- pvs@badv.bund.de</u>	Einsatz: monatlich A.334

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

09/13

Verantwortlich und Freigabe K 2.61 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.20	Warnungsliste Jahressonderzahlung JCL in ARB01.KIDI.DATA Kunde 0001	Nach Abrechnung T	CSV-Datei ATBAZWKL	VKPFXPSU mit Exit PANQZWKL		CSV-Datei an K2.61 <u>Qualitaetssicherung-</u> <u>kidicap-</u> <u>pvs@badv.bund.de</u>	<u>Einsatz:</u> 10, 11 j J.
14.21	Ausgabe Listen 1707 und 1708 in Excel-Format	Nach Abrechnung Tarif		QHPD170X (A.350)		Nur bei Bedarf in Ab- stimmung zwischen Test und AV	
15.	Sonderarbeiten		AV				
15.1	z. Zt. nicht besetzt						
15.2	z. Zt. nicht besetzt						
15.3	Entfällt ab ZM 09/10						
15.4	Entfällt ab ZM 09/11						

Anmerkungen zu Ausdruck durch AV:

Druckausgabe über Drucker im Rechenzentrum und Verteilung über Anlauf- und Verteilstelle
(K 2.407 – K 2.408)

Anmerkungen zu OMS:

Ein Ausdruck erfolgt bei Bedarf durch K 2.401 (Tel.: 9571) oder K 2.402 (Tel.: 9768)

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
0.	Vorarbeiten						
0.1	Organisationswechsel	vor Erfas- sung					
0.1.1	Organisationswechsel durchführen (Überleitung Behörden) - auch für Kunde 0007 -	Nur auf Zu- ruf und nach Freigabe Abrechnung Vormonat (Pos. 4.2.5 bzw. 7.3)	QPPBORG1	aus Job, ins OMS (Beta) stellen PROW		K 2.301 für Bonn, LRSt'n und dezentrale Behörden	gilt für alle Tarifkräfte! LRSt'n siehe Anhang !
0.1.1.1	Erstellen der KiWi-Stammdaten einschl. Ausgabe eines Fehlerpro- tokolles - nicht für Kunde 0007 -	nach Pos. 0.1.1	QAPBKWST		1	K 2.303	<u>Einsatz:</u> monatlich
0.1.2	Aktualisierung KNR-Bestand	nach Pos. 1.1.4.2	QKPKNROK	Aus Job nur OMS (2 Listen)	1	K 2.303	Datensicherung bei Zu- rückladen der Datenbank
0.1.3	Entfällt						
0.1.4	Abgabe zur Erfassung der Organi- sationswechsel zum <u>nächsten</u> Ab- rechnungsmonat <u>laufend</u> bis spä- testens - auch für Kunde 007 -	2 Tage vor Pos. 2 im aktuellen Terminplan					Abgabe an K 2.301; letzte Erfassungsmög- lichkeit ist Pos. 2!
0.2	Umsetzen der Sachbearbeiter-Nr.	nach Pos. 0.1.3 vor Erfassung	QAPNESSA	PGM: QSPSABNR BETA: PRSB05		K 1.13	
0.2.1	Zuordnung OMS Empfänger - Reports	nach Pos. 0.2 vor Erfassung	QBPBETA	PGM: QBPBETA OMS: BETA		K 2.401 / K 2.402	
1.	Erfassung						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.1	Eingabebeginn	nach Freigabe Abrechnung Vormonat					
1.1.1	RZ - Plau	täglich um 20:00 Uhr					Hinweis für BR: K.O.-Fehler sind am Folgetag <u>unverzüglich</u> zu beheben
1.1.2	Protokoll Textverzeichnis 700 - nicht für Kunde 0007 -	täglich nach Plau	QAPBT700 / OMS			K 2.401, K 2.402	
1.1.3	Prüfung ASE-Steuerung (ZBM-Herkunft)	täglich nach Plau		Programm QCPZBMHK		E-Mail an Beziegebenebenutzer@badv.bund.de	
1.1.4	2. Organisationswechsel	während der Erfassung					wird zur Zeit bei T nicht durchgeführt s. Pos. 01
1.1.4.1	Erstellung einer Schnittstelle mit Statistikdaten für Maske 28 und Einspielung in den Zahlungsbestand einschl. Ausgabe Fehlerliste	nach Pos. 01. (bzw. 1.1.4)	Ausdruck durch AV	QAPBMS28	1	K 2.34	<u>Einsatz:</u> ZM 07 j.J.
1.1.5	Maschinelle Zahlweg-Umstellung BLZ/Kto.-Nr./ Vermerkfeld - Pendeldatei -		QSPNDL				<u>Einsatz:</u> bei Bedarf; Umsetzung der fehlerfreien Fälle

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2	Einspielen Schnittstellendaten	30.08.13 ab 20:00 Uhr bis nächster Werktag 08:00 Uhr					Eingabeunterbrechung beachten! Hinweis für Hotline: Sofern automatischer Start der Erfassung verhindert werden muss, Info an ZIVIT mit folgenden Angaben: a) Netzwerkname A X B A U E BEA bzw. A X B A U E ANG b) Jobname A P B A V E N D, dieser muss mit einem 'HOLD' versehen werden.
1.2.0	nur für Test						
1.2.0.1	Schnittstellenprogramm Hinweistext „BAFin-Zulage“ Kunde 0001 - nur AG 451 Erstellung einer Liste der Zahlungsfälle mit Hinweistext	Schnittstellentermin ab AM 05/2013	QSPTB406 (A.214.14)		1	D3.2 Liste (CSV-Datei) per EMail an : Holger.Gebauer@badv.bund.de	Textbaustein 000406

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.0.1.1	Abgabe Dateien (KiWi) + Änderungsanordnungen Bezügezahlung ElsterFT - nicht für Kunde 0007 -	Täglich bis 23.08.13 12:00 Uhr				K 2.233	
1.2.0.2.1	Verarbeitung Filetransfer (KiWi)	30.08.13 13:00 Uhr				K 2.233 / I 31 10	Zusatz für AV: bei Abbruch bzw. Problemen bitte unverzüglich Info an KIDICAP-Hotline!
1.2.0.3.0	Fehlerprotokoll aus Erstellen Schnittstelle aus Pendeldatei zum Austausch BLZ/Kto-Nr./Vermerkfeld		Ausdruck durch AV		1	K 2.524	manuelle Bearbeitung
1.2.0.3.1	Schnittstellenprotokoll aus Einspielen Schnittstelle aus Pendeldatei zum Austausch BLZ/ Kto. Nr. / Vermerkfeld		OMS	PRSSLA			<u>Einsatz</u> : monatlich bei Bedarf abendlich zusammen mit der Plau; Umsetzung der fehlerfreien Fälle
1.2.0.4.1	<u>Dauerprogramm "Niedr. RR- Monat"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 750	30.08.13	QAPBNIDR OMS Ausdruck durch AV Ausdruck durch AV	QEPANIDR QEPLNIDR	 1 1	 SG'e bzw. LRSt'n K 2.403	<u>Einsatz</u> : monatlich LRSt'n siehe Anhang !

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.0.4.2	<u>Dauerprogramm "Änderung Hauptbetriebsnr. / Betriebsnr. / KV-AG-Konto"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 751	30.08.13	QAPBAGSS OMS Ausdruck durch AV Ausdruck durch AV A.005.16	QEPAAGSS QEPLAGSS	1 1	SG'e bzw. LRSt'n K 2.403	Einsatz: monatlich LRSt'n siehe Anhang !
1.2.0.4.3	<u>Dauerprogramm „Umstellung Krankenkassenschlüssel“</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontroll-Listen a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 754	30.08.13	QAPBKRKA OMS Ausdruck durch AV A.265	QEPAKRKA	1 1	SG'e bzw. LRSt'n K 2.403	Einsatz: monatlich LRSt'n siehe Anhang!
1.2.1.0	Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi - nicht für Kunde 0007 -	30.08.13 um 20:00 Uhr	AV	QAPBKWDL QAPBKWSS			Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten Einspielung der ElsterFT
1.2.2	Plau wg. Schnittstellendaten	30.08.13 nach 1.2.1	AV				
1.2.3.0	Verarbeitungsprotokoll aus Datenübermittlung per FTP vom BVA Köln (Auslandslehrer)	1 Tag nach Pos. 1.2.2	OMS	APBAKWSS PGM: QAPBKWSS			Extension: QEP*AGSS

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.3.6	Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus der Schnittstelleneinspielung (BBZV)		Ausdruck durch AV OMS	QAPBKWSS Liste 5988	1	Liste ungerissen (für alle Arbeitgeber) an: Beschaffungsamt der Bundeszollverwaltung z. Hd. Herrn Appel	Adresse: Frankfurter Str. 91 63067 Offenbach
1.2.4	Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus Datenübermittlung per FTP von BVA Köln (Auslandslehrer)		OMS	QEPBBVA Liste 5998			
1.2.5.1	Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Einzelaufstellung) mit Liste der gelieferten unständigen Bezüge, Aufschläge und Zulagen	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWDL	2	SG'e bzw. LRSt'n; davon 1 x zur Weiterleitung an Behörde; bei dez. Behörden 2 x an Behörden	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
1.2.5.2	Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus der Schnittstelleneinspielung (KiWi)	Täglich	Ausdruck durch AV OMS	QAPBKLKA QAPBKWSS QEPB5998	2	SG'e bzw. LRSt'n; davon 1 x zur Weiterleitung an Behörde; bei dez. Behörden 2 x an Behörden	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
1.2.5.3	Schnittstelle von Verrechnungsstellen aus KiWi Liste der Buchungsstellen für Zulagen/unständige Bezüge aus KiWi-Verfahren	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWVE	2	SG'e bzw. LRSt'n; davon 1 x zur Weiterleitung an Behörde; bei dez. Behörden 2 x an Behörden	Extension: PRSSLA <u>Rand abschneiden</u>
1.2.5.4	Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Gesamtliste)	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWDL	1	K 2.233	
1.2.7	Interne Ladeprotokolle		OMS + Ausdruck durch AV	PRSSLA	3	1 x II 22 5 2 x K 2.622/ K 2.623 (Hotline-Kidicap)	Die Extensionen "PRSSLA" beinhalten das Gesamtprotokoll und das Protokoll der abgewiesenen Sätze. Betroffene AOST'n werden schriftlich durch die Hotline informiert.
1.4	Generelle Rückrechnung	Bei Bedarf				K 2.43	Nach Test Information an I 31 10

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.6	Erfassungsende	05.09.13 20:00Uhr				HOTLINE-KIDICAP und I 31 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	
1.7	Schnittstelle Pepsy	Täglich mit RZ-Plau, nicht mit Korr-Plau (1 Tag v. Korrektur- tag)					
1.8	Einsatz Programm KINAG zur Löschung der Kindermerkmale in PF bei den AG, für die das BADV Familienkasse ist	1 Tag vor Korrektur- tag	AV	KINAG	1	K 2.407 / K 2.408 zur Weiterleitung an SG'e, Online-Behörden und LRSt'n (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter)	Einsatz monatlich A.130.67 <u>Rand abschneiden</u>
1.9	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO - nur Kunde 0007 -	1 Tag vor Korrektur- tag	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich
2.	Plau für Korrektur	Nach Pos. 1.6					
2.1	Fehlerprotokoll	Nach Pos. 2.	OMS				
2.2	Beginn letzte Korrekturmöglich- keit	06.09.13 06:00 Uhr					
2.3	Korrekturende	06.09.13 16:00 Uhr				Hotline-KIDICAP und I 31 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	
2.4	Programm "Zuordnung Abrech- nungskreis zu Arbeitgeber" - nicht für Kunde 0007 -	Vor Pos. 3.	AV	AGAK 0001			

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
2.4.1	Protokoll zu 2.4	Wie Pos. 2.4	OMS	OMS-Extension "AGAK0001"		SGL und LRSt'n zur Überprüfung (insbeson- dere statusübergreifende AK-Wechsel)	
2.5	Korrekturprogramm Vermögens- wirksame Anlage	Vor Pos. 3.	AV	Programm: QSPVLA 54			
2.8	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO - nur Kunde 0007 -	Vor Pos. 2.4	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich
2.9	Dauerprogramm „Umsetzung Buchungsstellen“ - TEV 752 - - auch für Kunden 0007 -		Ausdruck durch AV	QAPBVERU	1	K 2.5	Zu OMS: * steht für die Statusgruppe B, V oder T
2.9.1	Liste: TEV 752 - auch für Kunden 0007 -		OMS	BST*T752	3	K 2.5, K 2.512, K 2.403	
2.9.2	3 Listen: Umsetzung von Buchungsstellen in - auch für Kunden 0007 -						
2.9.2.1	a) Hauptverrechnungsstellen		OMS	BST*V752	3	Je 1 x an K 2.5,	
2.9.2.2	b) Zulagen		OMS	BST*Z752	3	Bezügerechner, AOST'n	
2.9.2.3	c) Abzügen		OMS	BST*A752	3		
2.9.3	Laden der SS-Datei – Ladeprotokoll		OMS	BST*L752	2	K 2.5, K 2.512	
3.	Plau nach Korrektur	Nach Pos. 2.5	AV				

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
3.1	Fehlerprotokoll AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/65/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62/24 (dezentrale Behörden)	Nach Pos. 3.	OMS OMS + Ausdruck durch AV	Liste 900 PRPL 04/05		BR/SGL/LRSt'n/dez. Behörde SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL 1 x an dez. Behörde	<u>Rand abschneiden</u>
3.2	Fehlerstatistik AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/65/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62/24 (dezentrale Behörden)	Nach Pos. 3.	OMS OMS + Aus- druck durch AV	Liste 900 PRPF 21/31	1	BR/SGL/LRSt'n/dez. Behörde SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL 1 x an dez. Behörde	<u>Rand abschneiden</u>
3.3	Prüfung ASE-Steuerung (ZBM- Herkunft)	vor Start Ergebnis- paket		Programm QCPZBMHK		E-Mail an Hotline- KIDICAP und K 2.401 (HJS01)	
4.	Abrechnung						daher keine Eingabe möglich
4.1	Berechnung	Umgehend nach Korrektur					

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.1.1	Abschlussmeldung aus der Berechnung AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/65/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62/24 (dezentrale Behörden)	Nach Pos. 4.1	OMS	PRBE *		SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL dez. Behörden	Prüfung durch Hotline. Bei Unstimmigkeiten ggf. Mail durch AV an Hotline.
4.1.2	Kontrolle der Erfassungszeiten					K 21	
4.2	Kontrolle und Freigabe der Abrechnung						
4.2.1	Buchungstechnische Abstimmung durch den Bereich K 2.5	Umgehend nach Berechnung					
4.2.2	Stichprobenweise Kontrolle durch den KIDICAP-Anwender	Umgehend nach Berechnung				SG'e, LRSt, Online-Behörden	
4.2.3	Meldung schwerwiegender Fehler an KIDICAP-Hotline	Umgehend nach Berechnung spätestens 30 Minuten vor Pos. 4.2.4 09.09.13 10:00 Uhr				SG'e, LRSt, Online-Behörden	
4.2.4	Freigabe der Erfassung für den Folgemonat durch Hotline-KIDICAP	09.09.13					
4.2.5	Rückmeldung an I 31 10/ Freigabe der Zahlung	Spätestens 1 Tag nach Mitteilung von I 31 10					K 2.5 informiert I 31 10 per MAIL über das Ergebnis
4.3	Vorbereiten DEÜV/Datüv-ZVE	09.09.13					

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.3.0	Abschlussprotokoll Monatl. BG-Abrechnung Auftrag 515		OMS	BGABRECH*			Kein Ausdruck
4.3.1	Abschlussprotokoll Datüv-ZVE		OMS	PRZV *		HOTLINE-KIDICAP	Kein Ausdruck
4.3.2	Abschlussprotokoll DEÜV		OMS	PRDU *		HOTLINE-KIDICAP	Kein Ausdruck
4.4.	Ergebnispaket	09.09.13 nach Frei- gabe durch HOTLINE- KIDICAP					
4.4.1	Verarbeitungsprotokoll aus Ergeb- nispaket		OMS	PRER *		HOTLINE-KIDICAP	Kein Ausdruck
4.4.1.1	Steuerpfl.N.Ents.Dt.AN -nur für Kunde 0007 / AG 600-	09.09.13	Ausdruck durch AV	Liste 1460	1	K 2.407 / K 2.408	
4.4.1.1.1	Bescheinigung steuerfreie Aus- landsbezüge - alle AG des Kunden 0007 -		OMS und Ausdruck durch AV	Liste 1470 1. Schrift 2. Schrift	1	Rest an Poststelle	„Erstellung nur im AM 12 j.J.“ kuvertieren nach Ab- stimmung mit K 2.43 Versand an AA, wenn 4. Stelle in Absender (oben links) = 3, Rest an D 3.1 <u>Rand abschneiden</u>
4.4.2	Erfassungsprotokoll/Eingabe-protokoll		OMS	Listen 0901/ 0902		K 2.407 / K 2.408 zur Versendung an AA	Ausdruck nur für AK 70 bzw. 71 <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.3	Journal		OMS Ausdruck durch K 2.401	Liste 1001 QEPT 1001	1 x je AG	BR/SGL/LRSt'n *)	Versand an Behörden: 038 (T), 040 (T), 145 (T), 185 (T), 192 (T), 217 (T), 249 (T), 263 (T), 269 (T), 271 (T), 281 (T), 283 (T), 288 (T), 289 (T), 291 (T), 431 (T), 432 (T), 433 (T), 434 (T), 435 (T), 437 (T), 438 (T) 233+439 (T) an LRSt Magdeburg 284 (T) an D 4.11 302 (T) an D 4.11 456 (T) an D 4.11 299 (T) an D 3.128 457 (T) an D 3.117 durch K 2.408 <u>Rand abschneiden</u>
<p>*) AG / Bewirtschafternr. 038 / 03108582 , 038 / 03108590 , 040 / 03091557 , 040 / 03108605 , 145 / 03088319 , 145 / 03121477 , 185 / 03052630 , 192 / 03089600 , 192 / 03089618 , 217 / 03090484 , 217 / 03090492 , 233 / 03094029 , 249 / 03091293 , 249 / 03091307 , 263 / 03094141 , 263 / 03094166 , 269 / 03107854 , 271 / 03094710 , 271 / 03094728 , 281 / 03136224 , 281 / 03136232 , 283 / 03122717 , 283 / 03122725 , 284 / 03069253 , 284 / 03071922 , 288 / 03131993 , 289 / 03132002 , 289 / 03107854 , 291 / 03105707 , 295 / 03132287 , 299 / 03134175 , 299 / 03134183 , 302 / 03137570 , 424 / 03130515 , 424 / 03130523 , 431 / 03130603 , 432 / 03130637 , 433 / 03130660 , 434 / 03130694 , 435 / 03130724 , 437 / 03130781 , 438 / 03130812 , 439 / 03130846 , 456 / 03148976 , 457 / 03145209 , 457 / 03145217, Kunde 0007 / AG 600....., 493 / 03194933 , 494 / 03196532</p>							
4.4.4	Warnungsliste		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1101	2	2 x an BR über SBL; zu- sätzlich LRSt'n	BR leitet 1 Liste und even- tuelle zusätzliche Mehraus- fertigungen (z.B. Sortierung nach Dienststelle) an Be- hörde; LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.4.1	Warnungsliste für Arbeitgeber 156		OMS + Ausdruck durch K 2.401	Liste 1101	4	BR über SBL	BR leitet 1 Liste an BKA Wiesbaden und 1 Liste an BKA-ASt Meckenheim. 2 Listen verbleiben bei BR.
4.4.4.2	Warnungsliste für Arbeitgeber 180		OMS + Ausdruck durch K 2.401	Liste 1101	3	Bundesnetzagentur	Bundesnetzagentur leitet 1 Exemplar an Bundeskartellamt weiter
4.4.5	Beitragsnachweise KK'en		OMS	Listen 1201 - 1244		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.5)	Die Listen laufen im Ergebnispaket alle unter Liste 1201!
4.4.5.1	Beitragsnachweise BVE (RVE-Liste)		OMS	Liste 1240		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.5)	
4.4.5.2	Beitragsnachweise summiert		OMS	SVBNSUMM		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.5)	
4.4.5.5	Erstellen von Beitragsnachweisen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPBND03 und OMS				
4.4.5.6	Erstellen von DEÜV-Meldungen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPDED03 und OMS				Gemeinsam mit „B“
4.4.6	Abzugsliste		OMS	Liste 1301		BR/SGL/K 2.5/SG'e D Z/II 221,/LRSt'n/ K 2.5/D 4.12	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.7	Pfändungsblatt		OMS	Liste 1330		SB bzw. dez. Behörden	
4.4.7.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		Ausdruck durch AV		1	1 x SB bzw. dez. Behörden	<u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.7.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)		Ausdruck durch AV		1	1 x D 4.3 zur Weiterlei- tung an SG'e	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n. Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter“ <u>Rand abschneiden</u>
4.4.7.3	AK 24 (Frankfurt/Oder)		Ausdruck durch AV		1	1 x SB bzw. dez. Behör- den	<u>Rand abschneiden</u>
4.4.7.4	AK 22/62 dezentralisierte Behörden		Ausdruck durch AV		1	1 x SB bzw. dez. Behör- den	
4.4.7.5	AK 29 (SAP)/33/36/37/38/39 (LRSt'n)		Ausdruck durch AV		1	LRSt'n	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.8	Liste der Barzahler und Ver- rechnungen		OMS Ausdruck durch AV	Liste 1350	1	SB bzw. dez. Behörden	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n. Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter“ <u>Rand abschneiden</u>
4.4.9	Aufteilung der Steuern auf Finanz- ämter		OMS	Liste 1410		K 2.5, K 2.51	
4.4.10	Lohnsteueranmeldung		OMS Ausdruck durch AV	Liste 1421	1	K 2.512	
4.4.11	Lohnsteuerbescheinigung		OMS Ausdruck durch AV	Liste 1430 Liste 1431 Liste 1433	1	Poststelle	kuvertieren Versand an Behörden

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.11.1	Liste der über Elsterlohn manuell zu erstellenden Lohnsteuerbescheinigungen		OMS Ausdruck durch AV	Liste 1440	1	K 2.407 / K 2.408	SG Bei Online-Behörden Versand an Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) durch K 2.407/K 2.408 <u>Rand abschneiden</u>
4.4.11.2	Lohnsteuerbescheinigungen aus Elsterlohn manuell		OMS Ausdruck durch AV	Liste 1439	1	Poststelle	kuvertieren Versand an Behörden
4.4.12.1.1	Zahlungsliste Zusatzversorgungskassen		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1501 QEPL/A 1501			
4.4.12.1.1.1	Komplette Liste - auch für Kunde 0007 -				2	1 x K 2.524 1 x K 2.212	Rand abschneiden
4.4.12.1.1.3	AK 33 AK 36 AK 37 AK 38				1 1 1 1	LRSt Magdeburg LRSt Koblenz LRSt Kiel LRSt Hannover	LRSt'n siehe Anhang ! AK 33/36/37/38 Rand abschneiden
4.4.12.1.2	AVIS zur Überweisung		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1502 QEPL/A 1502			
4.4.12.1.2.1	Komplette Liste				3	2 x K 2.524 1 x K 2.212	Rand abschneiden
4.4.12.1.2.2	AK 33 AK 36 AK 37 AK 38				1 1 1 1	LRSt Magdeburg LRSt Koblenz LRSt Kiel LRSt Hannover	
4.4.12.1.2.3	- auch für Kunde 0007 -						
4.4.12.2	ZVK-Liste Einzelauflistung		OMS	Liste 5010		D 4.311/ SG'e/ LRSt'n	Liste wird nicht im ERG-Paket erzeugt!

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.12.2.1	AK 21/61/24/25/65 (Bonn)		Ausdruck durch AV		1	SG'e	
4.4.12.2.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)				1	SG'e	
4.4.12.2.3	AK 33 (LRSt-MA)				1	LRSt	gebunden; LRSt siehe Anhang! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.12.2.4	AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA)				1	LRSt'n (je 1 x)	gebunden; LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.12.2.5	AG 22/62 (BVA)				1	BVA	
4.4.12.4	ZVK-Summenliste		OMS	Liste 5015		K 2.524/D 4.311/je LRSt'e	Liste wird nicht im ERG- Paket erzeugt!
4.4.12.4.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		Ausdruck durch AV		1	K 2.5	
4.4.12.4.2	AK 22/62/26/66/27/67 (Berlin)				1	D 4.311	
4.4.12.4.3	AK 33/36/37/38 (LRSt'n)				1	K 2.5 / je LRSt'e	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.13	Gehaltsmitteilung/Ergänzungsblatt zur Bezügebescheinigung	09.09.13	OMS	Liste 2100 Liste 2110		BR/SGL/LRSt'n	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.13.0	Einfügen Auskunftsdaten in Ge- haltsmitteilung			QHPGMTEL			A.300
4.4.13.1	Erstschrift für Zahlungsempfänger	09.09.13	Ausdruck durch AV		1 1 Kunde 0007	An Poststelle zur Weiter- verteilung (AG 600 sor- tiert nach Dienstorten)	kuvertieren Versand an Behörden <u>Für den Kunden 0007: Versendung nach Dienst- orten, s. gesonderte Auf- stellung von K 2.2</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.13.2.2	<u>Nur AK 33/36/37/38 (Zweitschrift) als Einzelblatt geschnitten u. nach Behörden abgegriffen für alle Behörden der AK 33/36/37/38</u>		Ausdruck durch AV	Liste 2100 Liste 2110	2	Versand durch Poststelle	1 x LRSt'n (siehe Anhang) 1 x Weiterleitung an entsprechende Behörde <u>Rand abschneiden</u>
4.4.13.3	<u>Nur AK 21-27, 61-67 Zweitschrift als Einzelblatt geschnitten u. nach Behörden abgegriffen für Behörden ohne Teilnahme am COM-Verfahren oder zusätzlich</u>		Ausdruck durch AV	Liste 2100 Liste 2110	1	Versand durch Poststelle	Weiterleitung an entsprechende Behörde <u>Rand abschneiden</u>
4.4.14.0	PROGRAMME für Stammblatt mit Darstellung der "RR-Ergebnisse"			QEPMF001 QEPMF002 QEPMF003			3 Programme in einer Jobcontrol
4.4.14	Stammblatt	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	OMS	Liste 2200		BR/SGL/LRSt'n	siehe TPLB Pos. 4.4.17 ff
4.4.14.1	<u>Nur AK 33/36/37/38 Personalstammblatt als Einzelblatt geschnitten u. nach Behörden abgegriffen</u>	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	Ausdruck durch K 2.401/ K 2.402	Liste 2200	1	K 2.407 / K 2.408	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.14.2	<u>Alle AK'n Personalstammblatt als Einzelblatt geschnitten und abgegriffen (ausgewählte AG)</u> - nicht für Kunde 0007 -	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	Ausdruck durch K 2.401/ K 2.402	Liste 2200	1	K 2.407 / K 2.408	Weiterleitung an Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) <u>Rand abschneiden</u>
4.4.15	Lohnkonto		OMS	Liste 2300			
4.4.15.1	Lohnkonto Vorjahr	ZM 03 j.J.	OMS und Microfiches	Liste 2300	1		Nur im ZM 03 eines jeden Jahres

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.15.2 Nicht für Freigabe !	Lohnkonto Vorjahr (nur in BETA93 einstellen und auf CD brennen)	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	Erstellung je 1 CD pro LRSt durch K 2.401	Liste 2300		Hotline-KIDICAP	Weiterleitung CD's an LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang) Einsatz: ZM 03 j.J.
4.4.16	Liste Zuschuss zum Mutterschaftsgeld		OMS Ausdruck durch AV	Liste 2220	1	K 2.407 / K 2.408	SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang!) <u>Rand abschneiden</u>
4.4.17	Ersatzlos gestrichen						
4.4.18	Microfiches - nicht für Kunde 0007 -						
4.4.18.1	Datenträger Microfiches nur für Lohnkonto Vorjahr (siehe Pos. 4.4.15)	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP				Fa. Ratiodata	Einsatz: ZM 03 j.J.
4.4.18.2	Microfiche-Duplikate Stammblatt/Bezügebescheinigung/Ergänzungsblatt für DZ, LRSt'n	11.09.13 2 Arbeitstage nach Pos 4.4.18.1		APBACOMS	1	BR/SGL/LRSt'n über K 2.407 / K 2.408	2 Arbeitstage nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP LRSt'n siehe Anhang !
4.4.18.3	Microfiche-Duplikate Stammblatt/Bezügebescheinigung/Ergänzungsblatt für Behörden	11.09.13 2 Arbeitstage nach Pos 4.4.18.1		APBACOMS	wie hinterlegt	Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) über K 2.407 / K 2.408	
4.4.18.4	Microfiche Duplikate Beitragsnachweise Sozialversicherung	11.09.13 2 Arbeitstage nach Pos 4.4.18.1		APBACOMV		K 2.407 / K 2.408	
4.4.18.4.1	AK 21-29, 61-69 und 71 (AA Kunde 007)				2	1 x an K 2.521 1 x an K 2.523	
4.4.18.4.2	AK 33/36/37/38				3	1 x an K 2.521 1 x an K 2.523 1 x je LRSt'e	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.18.5	Microverfilmung Lohnkonto nur für Lohnkonto Vorjahr (siehe Pos. 4.4.15)	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	AV		2	K 2.407 / K 2.408 an BR/SGL/LRSt'n/ dezentrale Behörden	2 Arbeitstage nach Pos. 4.4.18.1 LRSt'n siehe Anhang ! Einsatz: ZM 03 j.J.
4.4.18.6	Änderungen der Anzahl Microficheduplikate	Bei Bedarf				K 2.301 (Koordinator für Microfiche)	umgehend AR-Steuerung beachten!
4.4.18.7	Microfiche-Nachbestellung	Bei Bedarf				K 2.301 (Koordinator für Microfiche)	umgehend
4.4.20	Erstellen Belege u. Fehlerlisten zu Sozialversicherung / Zusatzversorgung						
4.4.20.1	Sozialversicherung						
4.4.20.1.1	Nachweise DEÜV		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1270 Für AG 600 Kunde 0007 Erstschrift kuvertiert!	2	K 2.407 / K 2.408 an SG'e / LRSt'n / dez. Behörden (Dauerbelege)	1 x Weiterleitung an Zahlungsempfänger über Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) LRSt'n siehe Anhang! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.1.2	Laufprotokoll DEÜV		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1271	1	BR/SGL/LRSt'n/ dezentrale Behörden	Vorlage an SGL nach Abarbeitung LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.1.3	Bescheinigung SV Gastland - nur für Kunde 0007 -	Nach ZM 09/13	Ausdruck durch AV	Liste 1290	2	K 2.407 / K 2.408	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.20.1.4	Nachweise DEÜV für BVE-Daten	Nach Freigabe durch K 2.5	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1275 Für AG 600 Kunde 0007 Erstschrift kuvertiert!	2	K 2.407 / K 2.408 an SG'e / LRSt'n / dez. Behörden (Dauerbelege)	1 x Weiterleitung an Zahlungsempfänger über Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) LRSt'n siehe Anhang! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.2	Zusatzversorgung						
4.4.20.2.2	Jahresnachweis Datüv-ZVE	Nur nach Zahlung 03/JJ	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1580	1	BR/SGL/LRSt'n	Archivierung mit OMS
4.4.20.2.3	VBL-Nachweis		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1575 + Liste 1585		BR/SGL/LRSt'n/ D 4.12	
4.4.20.2.3.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		Ausdruck durch AV		1	BR	
4.4.20.2.3.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)				1	BR	LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.2.3.3	AK 29 (SAP)/33/36/37/38 (LRSt'n), 39 (KI)				1	LRSt'n	
4.4.20.2.3.4	AK 24 (Frankfurt/Oder) / 64				1	SGL Frankfurt/Oder	
4.4.20.2.3.5	AK 22/62 (dezentrale Behörden)				1	dez. Behörden	
4.4.20.2.4	Fehlerliste Datüv-ZVE		OMS	Liste 1581 + Liste 1591			
4.4.20.2.4.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		Ausdruck durch AV		1		
4.4.20.2.4.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)				1		zusätzlich LRSt'n siehe Anhang !
4.4.20.2.4.3	AK 29 (SAP)/33/36/37/38 (LRSt'n)						
4.4.20.2.4.4	AK 24 (Frankfurt/Oder) / 64				1	SGL Frankfurt/Oder	
4.4.20.2.4.5	AK 22/62 (dezentrale Behörden)				1	dez. Behörden	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.21	Arbeitsamtsliste		Ausdruck durch AV	Liste 1250	2	K 2.407 / K 2.408	1 x Versand an Arbeitgeber (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) 1 x an SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang !) <u>Einsatz:</u> monatlich <u>Rand abschneiden</u>
4.4.21.1	Arbeitsamtsliste für ATZ ab 01.07.2004		Ausdruck durch AV	Liste 1260	2	K 2.407 / K 2.408	1 x Versand an Arbeitgeber (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) 1 x an SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang !) <u>Einsatz:</u> monatlich <u>Rand abschneiden</u>
4.4.22	Entfällt ab ZM 10/11						
4.4.23	Überzahlungsliste		OMS Ausdruck durch AV	QEPA/L2500	2	1-fach an SB'e und Behörden; 2-fach an Online-Behörden bzw. LRSt'n (davon 1 x direkt an AOST'n) Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter“ 1 für Kunde 0007 / AG 600 an AA	Einsatz: monatlich Mehrfachausgabe über ASE in KIDICAP <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.24	Anl. Zahlauftrag AWW nur für Kunde 0007 / AG 600	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 2600	1	an AA	
4.4.25	Liste Negativbeträge BAV		OMS Aus- druck durch AV	Liste 1504	2	1 x K 2.524 1 x Sachgebiete	Bei Online-Behörden Versand an Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) <u>Rand abschneiden</u>
4.4.32	SEPA-Fehlerprotokoll	ACHTUNG: Einsatz in der Produk- tion wg. Fehlerhaf- tigkeit bis auf weite- res nicht vorge- nommen	OMS und Ausdruck durch AV	Liste 1650	1 2 1	SB Kunde 0001 (bei Komplett-bearbeitung SG bzw. Servicecenter) SB Kunde 0007 K2.51	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n wie oben Kunde 0001 und 0007 vollständig, ungerissen

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.33	Liste der Fälle mit Fehlern bei BIC und/ oder IBAN	(laufend mit Ergebnispaket)	OMS und Ausdruck durch AV	Liste 5165	1 2 1 2	SB (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) Kunde 0001 SB Kunde 0007 K2.51 CSV-Datei an: Klaus-Peter.Haase@badv.bund.de und Jürgen.Beyer@badv.bund.de	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n wie oben Kunde 0001 und 0007 vollständig, ungerissen per E-Mail
4.5	Abstimmung AK 21 - 29 (Bonn) AK 61 - 69 (Berlin) AK 33/36/37/38 (LRSt'n) AK 71		OMS	Abstimmliste PRAB *		Zusätzlich als E-Mail an: Bezeugelisten@badv.bund.de	
4.6	Überleitung in das Finanzwesen	Nach Ergebnispaket					
4.6.1	Protokoll AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/66/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62 (dezentrale Behörden)		OMS	PRUE *		K 2.51 Zusätzlich als E-Mail an: Bezeugelisten@badv.bund.de	Archivierung im OMS zur Rechnungsprüfung (BRH/PÄ) 6 Jahre, K 2.5

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.6.2	Verarbeitungsprotokoll AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/66/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62 (dezentrale Behörden)		OMS	PRUP *		SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL SGL	
4.6.3	Abrechnungssalden		OMS	Liste 1704		K 2/SG K 2.51	
4.6.4	Ergebnispositionslisten		OMS	Liste 1706		SG K 2.51 Zusätzlich als E-Mail an: Bezeuge- listen@badv.bund.de	
4.6.5	Bruttopersonalkostenliste			Liste 1707			Automatischer Ausdruck aus Reports und Archivierung im OMS zur Rechnungsprüfung (BRH/PÄ) 6 Jahre, <i>über BETA 93 an alle SBL</i>
4.6.5.1	Für Rechnungslegung		OMS			BR/SGL/K 2.5/ SG K 2.51/LRSt'n	Rechnungsprüfung (BRH/PÄ) 6 Jahre, K 2.5 LRSt'n siehe Anhang !
4.6.5.2	Für Behörden Ausgabe in Excel-Format: vgl. Pos. 14.21		Ausdruck durch AV		1	K 2.407 / K 2.408	Versand an Behörden durch K 2.407 / K 2.408 AOST 127: z. Hd. Herr Assenmacher AOST 198: z. Hd. Herr Aul AOST 246: z. Hd. D 3.12 AOST 473: Versand an BVA Berlin, Fr. Mauersberger Für Kunde 0007 / AG 600: Versand an AA

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.6.6	Haushaltsstellenliste			Liste 1708		Zusätzlich als E-Mail an: Bezeuge- listen@badv.bund.de	Bitte für AG 166 keine Liste versenden!
4.6.6.1	Für Rechnungslegung		OMS			SGL/K 2.5/ SG K 2.51/LRSt'n	LRSt'n siehe Anhang !
4.6.6.2	Für Behörden Ausgabe in Excel-Format: vgl. Pos. 14.21		Ausdruck durch AV		1	K 2.407 / K 2.408	Versand an Behörden durch K 2.407/K 2.408 (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) „Rand abschneiden und als Einzelblatt“
4.6.7	Ausgaben für Ortskräfte nur für Kunde 0007	Monatlich	Kein Aus- druck mehr	Liste 1980		K 2.407 / K 2.408	
4.6.8	Einzelnachw. Personalkosten nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1981	1	K 2.407 / K 2.408	
4.6.9	Summenbl. Gesamttitelausg. nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1990	1	K 2.407 / K 2.408	
4.6.10	Gesamttitelausg. Abstimmliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1991	1	K 2.407 / K 2.408	
4.6.11	Gesamttitelausg. Nebenliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1992	1	K 2.407 / K 2.408	
4.6.12	Kontrollliste PUPQABST Kunde 0001 und Kunde 0007	Monatlich nach Pos. 4.6.6	OMS	PUPQ			

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.7	Laden der KIDICAP-DATEN für die Auswertungsdatei (AWD) - nicht für Kunde 0007 -	Monatlich		QHPSTDFI			Besonderheit: Es sind immer 72 Monate (allgemeine Archivierungsfrist für Zahlungsunterlagen), beginnend mit 01/2002 vorzuhalten. Das bedeutet, dass mit dem Laden der Daten 01/2008, die Daten 01/2002, mit dem Laden der Daten 02/2008 die Daten 02/2002 usw. zu entfernen (löschen) sind
4.7.1	Protokoll zu Punkt 4.7	Monatlich	OMS				Extension "AWDLPR**" Zulassung: Hotline-KIDICAP
5.	Erstellen Datenträger für Meldungen zu Sozialversicherung/ Zusatzversorgung						
5.1	Sozialversicherung						
5.1.1	DEÜV und Beitragsnachweise (BNW)	Nach Ergebnispaket	AV				Versand über Dakota Hinweis BNW: Versand erst nach Freigabe von K2.52
5.2	Zusatzversorgung	Nach Ergebnispaket	AV				
5.2.1	Datenträger VBL				1	K 2.5	
5.2.3	Magnetbandbegleitzettel				1	K 2.5	
5.3	Meldecenter (AV)						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
5.3.1	Importjobs	täglich	AAG Import EEL ImportMeldungen DEUEV Import EEL Import DSKK Import				Tägl. Abholen vom Komm. Server über Dakota
5.3.2	EEL Tagesmeldungen (z. Zt.nur für ausgewählte AG)	täglich	EELJobTag Fachfehler-Export EEL-Tag EEL Final				Versand über Dakota: täglich
5.3.3	AAG Monatsmeldungen	zeitnah nach Abrechnung	AAGJob AAGFinal Fachfehler Export-AAG				Versand über Dakota: 1 Tag nach Erstellung ab 12 Uhr

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
5.3.4	EEL Monatsmeldungen (z. Zt. nur für ausgewählte AG)	zeitnah nach Ab- rechnung	EELMonats- Job Fachfehler Export EELMonat EEL Final (läuft mit 5.3.2)				Versand über Daktota: am Tag der Erstellung
5.3.5	GKV Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	GKVMMJob Fachfehler Export GKV GKVMMFi- nal				Versand über Daktota: 1 Tag nach Erstellung ab 12 Uhr
6.	Buchungssätze Bundeskasse Bonn	Nach Frei- gabe durch Hotline- KIDICAP					
6.1.1	HKR-Buchungsdatei		APBAHKRK	QUPHKRK1			
6.1.2	Erstellen Sendedateien - Kassprot: Protokoll - Bukbeleg: F 13 B		OMS Ausdruck durch AV	QEPAPROT Protokoll	6	K 2.5, K 2.51 (5 x)	OMS für K 2.5, K 2.51
6.1.3	Erstellen Buchungsliste		OMS Ausdruck durch AV	QEPABUCH Buchungsliste	1	K 2.515	
6.1.4	Fehlerliste		OMS Ausdruck durch AV	QEPAFEHL	2	K 2.514	OMS für K 2.5,K 2.512, K 2.513, K 2.514

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
6.2.1	Übergabe der HKR-Buchungsdatei an das HKR – Verfahren DFUE-Empfangsprotokoll		APBAHKRD OMS	QEPAHKR		K 2.5, K 2.51	(s. 6.1.2)
6.2.2	Senden an Buka Bonn - Kassprot: Protokoll - Bukbeleg: F 13 B	1 Tag vor Zahltag	APBAPROT APBABELG	Protokoll Liste			
7.	Zahlbarmachung	nach Freigabe durch Hotline- KIDICAP					
7.1	Löschen aller Zahlbarmachungssätze	09.09.13 nach Berechnung	OMS	PRDTLOES		K 2.5	
7.2	Überweisungsunterlagen vor dem Rückruf-Verfahren	09.09.13	OMS	Listen 1601 Listen 1602 Extension PRDT01/02		K 2.5, K 2.51	nur OMS,
7.2.0.1	Daten LZB						
7.2.0.2	Daten WestLB						
7.2.0.3	Daten LZB nur SV-Beiträge	25.09.13 (Fälligkeit: Drittletzter Bankarbeitstag d.M.)				K 2.5	
7.2.1	Bezüge						
7.2.1.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.1.2	Inhaltsliste (1602)						
7.2.2	Sozialversicherung (Fälligkeit: Drittletzter Bankarbeitstag des Zahlungsmonats, bzw. Werktag davor)						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
7.2.2.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.2.2	Inhaltsliste (1602)						
7.3	Freigabe der Zahlung (s. Pos. 4.2.4)	09.09.13				Hotline-KIDICAP an I 31 10 über MAIL	
7.3.0	Prüfliste zu Unrecht über KIDICAP gezahltes Kindergeld für AG, für die das BADV Familienkasse ist	Nach Pos. 7.3	AV Druck + OMS	QHPLKING Liste 5141.3	1	Liste an K 2.2	A.130.71
7.4	Zahlbarmachung Auslandsemp- fänger						
7.4.1	Zwischendateien aus Bestand er- stellen		QPPZHLW				
7.4.1.1	Hinweise / Fehler <u>Summenblatt Überweisungen</u>			ZAHL.1 ZAHL.2	2	K 2.5, K 2.51 Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-
listen@badv.bund.de">Bezeuge- listen@badv.bund.de	
7.4.2	Postbar		QZPPOSTB				
7.4.2.1	Protokoll der Zahlungsanweisungen			POST.0	1	K 2.51 Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-
listen@badv.bund.de">Bezeuge- listen@badv.bund.de	
7.4.2.2	Formular Zahlungsanweisung			BABZ00	1	K 2.51	geschnitten sofort an K 2.51
7.4.3	Überweisungen Ausland (Erstellung 2 Arbeitstage vor Sende- tag Masse, s. Pos. 9.2.2.3.1, Erstel- Datum s. Pos. 8.8.2.1)	Nach Pos. 7.3	OMS, Mail (PDF)		2	<u>an K 2.5 / K 2.51</u>	<u>Beachten:</u> 1. Sendetermine an Dt. Bundesbank siehe Pos. 9.2 2. Datum der Zahlungs- freigabe (Datum Pos. 7.3 muss vor Pos. 7.4.3 sein) 3. TEV706 Zur Abholung anrufen: K 2.51, K 2.513 o. K 2.5
7.4.3.1	STEP2						
7.4.3.1.2	Datenbegleitzettel						
7.4.3.1.3	Inhaltsliste						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
7.4.3.2	MASSE						
7.4.3.2.1	Datenbegleitzettel				je 2		MASSE: 2 Datenbegleitzettel mit unterschiedlichen Texten (1. Auftrag BADV an BuKa; 2. Auftrag BuKa an Dt. Bundesbank)
7.4.3.2.2	Inhaltsliste						
7.4.3.3	Statistische Meldungen über Auslandszahlungen für Empfänger von Bezügen aus öffentlichen Kassen			AWVLISTE	2	K 2.303	
7.4.4	z. Zt. nicht besetzt						
8.	Rückrufe von der Zahlungsdatei - Inland, maschinell					K 2.43/K 2.401	
8.1	Datenbank 'Rückrufe' Vormonat löschen	Unmittelbar Nach erl. Pos. 7.2	A1BPRRLO				
8.2	Datenbank 'Rückrufe' laden	Unmittelbar nach erl. Pos. 7.2	A1BPRRLA			K 2.43/K 2.401	
8.3	Abgleich zwischen geladenen Rückrufen und Liste 1001 (im Ergebnispaket)	Unmittelbar nach erl. Pos. 8.2		Programm QCP1001R QCP1001Z		E-Mail an ralph-leopold.lehner@badv.bund.de	
8.3.1	Rückrufeingabe-Beginn	Nach Pos. 8.2					
8.3.2	Rückrufeingabe-Ende (s. Pos. 8.7)	26.09.13 11:00 Uhr	A1BPRRSP				
8.4	Rückruf DB entladen	26.09.13 11:00 Uhr	A1BPRREN				
8.5.2	Liste der maschinellen Rückrufe	26.09.13	A1BPRRUE OMS Ausdruck durch AV		1	K 2.513	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
8.6	Umsetzen der aktuellen Daten in ADABAS-Format	26.09.13	A1BPRRUM		1	K 2.43/K 2.401	
8.7.	Überweisungsunterlagen -Inland aus dem Rückruf-Verfahren (2 Arbeitstage vor Zahltag = 1 Arbeitstag vor dem Sendetag, s. Pos. 9.2.2.1)	26.09.13 11:00 Uhr (2 Tage vor Pos. 12)	OMS, MAIL (PDF)			K 2.5 / K 2.51	NUR OMS, siehe Pos. 9.
8.7.0.1	LZB						
8.7.0.2	WestLB						
8.7.0.3	LZB nur SV-Beiträge						
8.7.1	Bezüge						
8.7.1.1	Datenbegleitzettel		OMS				
8.7.1.2	Inhaltsliste		OMS				
8.7.1.3	Liste Gutschriften Rückrufe				3		
8.8	Rückrufe von den Zahlungsdateien T-Ausland, maschinell						
8.8.1	Beginn MASSE + STEP2 unmittelbar nach Freigabe der Zahlung	Nach Pos. 7.3					
8.8.2	ENDE (1 Arbeitstag vor Sendetag)						TEV706
8.8.2.1	MASSE	19.09.13 11:00 Uhr					
8.8.2.2	STEP2	26.09.13 11:00 Uhr					
9.	Auszahlungsunterlagen						Achtung: Nach ZM 12 j.J. Termine für TEV706 ermitteln
9.1	Erstellung der Datenbegleitzettel und Sendedateien <u>Inland</u> (1 Arbeitstag vor Sendetag Bezüge)	26.09.13 11:00 Uhr 2 Tage vor Pos. 12	OMS, MAIL (PDF)		2	<u>an: K 2.5 / K 2.51</u>	<u>Zur Abholung anrufen:</u> K 2.51, K 2.513 o. K 2.5
9.1.1	Bezüge						
9.1.2	Sozialversicherung						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
9.2	Absendung der Datenbegleitzettel und Sendedateien Inland und Ausland						
9.2.1	K 2.51: Datenbegleitzettel (Inland)	26.09.13 11:30 Uhr				an: BuKa Trier (Kurier)	mit FAX vorab; dto. an Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KKR); einschl. F05
9.2.1.1	Bezüge						
9.2.1.2	Sozialversicherung						
9.2.1.3	<u>Ausland</u> (1 Tag vor Sendetag, s. Pos. 9.2.2.3) Bezüge über:						
9.2.1.3.1	Masse	20.09.13 11:30 Uhr					
9.2.1.3.2	STEP 2	27.09.13 11: 30 Uhr					
9.2.2	I 31 10: Sendedateien					an: Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KKR)	KKR: sofort weiter an Dt. Bundesbank Achtung: Erlaubtes Datei-Erstellungsdatum: aktuelles Datum des Sendetages o. Datum eines der 10 zurückliegenden Geschäftstage
9.2.2.1	Bezüge (Inland) (1 Geschäftstag vor dem Zahltag)	27.09.13 6:00 Uhr					
9.2.2.2	Sozialversicherung 1 Geschäftstag vor dem Fälligkeitstag (= Drittlezter Bankarbeitstag des Zahlungsmonats, bzw. Werktag davor)	25.09.13 6:00 Uhr					
9.2.2.3	<u>Ausland,</u> Bezüge über:						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
9.2.2.3.1	Masse (3 Tage vor dem Buchungstag der Dt. Bundesbank –BBK-, s. jährl. Schreiben der BBK)	20.09.13 6:00 Uhr					
9.2.2.3.2	STEP2 1 Tag vor dem Zahltag	27.09.13 06:00 Uhr					
10.	z. Zt. Nicht besetzt						
11.	z. Zt. nicht besetzt						
12.	Zahltag	30.09.13					
13.	<u>Datenträger</u> <u>Drittempfänger/</u> <u>Verbände/Behörden</u>	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP				K 2.407 / K 2.408	Übersendung an Emp- fänger mit Begleitschrei- ben
13.1	Datenträger für Verband BDZ (SchIZ 0813) – CD -			QHPD 5959 (nur CD)		K 2.402 Mail an bezeuge- benutzer@badv.bund.de	Gesamtdatensatz je Status- gruppe an K 2.402; CD wird durch K 2.402 er- stellt.
13.2	Datenträger für Sozialwerk BVV – CD – (Verkehrsverwaltung) (SchIZ 0815)			QHPD 5900 (nur CD)		I 31 1.8	Übersendung an Emp- fänger mit Begleitschrei- ben gemeinsam mit B!
13.3	Datenträger für Sozialwerk BFV – CD – (Bundesfinanzverwaltung) (SchIZ 0864)			QHPL 5900		I 31 1.8	Übersendung an Emp- fänger mit Begleitschrei- ben gemeinsam mit B!
13.5	Datenträger „Rechnungsstellung“ für Behörde 00000000177 (BAM) - Band -		Hinweispro- tokoll nur OMS	QHPD 5956 (Listen)		K 2.303	Übersendung an Emp- fänger mit Begleitschrei- ben gemeinsam mit B!
13.5.1	Datei (Auszüge aus Brutto- personalkostenliste 1707) für den AG 177 (BAM)			QHPD 1707			Datei unter Qualifier TFBABAM ablegen

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
13.6	Datei „Rechnungsstellung“ für Behörde 00000000238 (BFS) - über FTP -		Hinweisprotokoll nur OMS	QHPD 5956		K 2.303	Datei wird von AG 238 über FTP abgerufen gemeinsam mit B!
13.7	Datei über FTP für Bundesverwaltungsamt (Auslandslehrer)00000000222			QHPD 5957			Datei wird vom BVA über FTP abgerufen
13.8	Datei (KLAR-Daten) - über FTP - für Phys.-Techn. Bundesanstalt Arbeitgeber 175			QHPD-PTB			Datei wird von PTB über FTP abgerufen Aufg.-DB: A.139.2
13.9	Datei (Ausgangsschnittstelle aus Kidicap) - FTP – für die Unfallkasse Post und Telekom (AG 282), der InWEnt Personal und Organisation (AG 453), GIZ (AG 249) das Robert-Koch-Institut BI (AG 277) und Engagement Global (AG 493)			APBAS271 / APBAS305 – QSPASS01			Datei wird von CDG über FTP abgerufen
13.10	Datenträger für Verband VBOB BVV (SchIZ 0894)			QHPD 5961		K 2.402 Mail an bezeugebenutzer@badv.bund.de	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.402; Versand erfolgt per Mail
13.11	Datenträger für Sozialwerk der Inneren Verwaltung (SchIZ 0816) – Diskette -			QHPD 5962		K 2.402 Mail an bezeugebenutzer@badv.bund.de	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.402; Diskette wird durch K 2.402 erstellt
13.12	Datenträger für Bundesgrenzschutzverband (SchIZ 0814) - CD -			QHPD 5963		K 2.402 Mail an bezeugebenutzer@badv.bund.de	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.402; CD wird durch K 2.402 erstellt
13.13	Datenträger für Sozialwerk des AA (SchIZ 0870)			QHPD 5965	1	K 2.402 Mail an bezeugebenutzer@badv.bund.de	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.402

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
13.15	Datenträger „Ratenrückzahlung“ für das AA (SchIZ 0839)			QHPD5967	1	K 2.402	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.402
13.16	Datenträger für Verband VBOB (SchIZ 0895) - CD -			QHPD 5968		K 2.402 Mail an bezeuge-benutzer@badv.bund.de	Datei je Statusgruppe an Postfach Bezüge-Listen; CD mit allen Statusgruppen durch K 2.402
13.17	Datei für BIMA (AG 458) - über FTP -			QHBPBIMA1			Datei wird über FTP abgerufen Aufg.-DB: A.202.5
14.	Zusatzarbeiten (nicht für Kunden 0007, wenn nicht extra ausgewiesen)						
14.1	Listen						
14.1.1	Liste Kindergeldstatistik - auch für Kunde 0007 -	1 Tag nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	OMS	Liste 7050			
14.1.2	Sammelabzugsliste - auch für Kunde 0007 -	1 Tag nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 5900	1	K 2.407 / K 2.408	<u>Siehe Anhang „Verteiler Sammelabzugsliste“</u>
14.1.2.0	Sammelabzugsliste Verband BDZ Abzugsschlüssel 0813	1 Tag nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	OMS + Ausdruck durch AV		1	K 2.302	
14.1.2.1	Sammelabzugsergebnisliste	1 Tag nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 5901	2	K 2.407 / K 2.408	1 x K 2.302 1 x siehe Anhang „Verteiler Sammelabzugsergebnisliste“

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.1.3	Liste 5505 Hilfsliste zur Ermittlung der Beiträge zur Seekasse für die Seeleute des BSH (nur für AG 243)	Nach ZM 09/13	AV	Liste 5505	1 Excel- datei	an K 2.301 und Vertreter	Weiterleitung an LRSt Kiel Hr. Adolph Email: lohnrechnung@ki.wsd-nord.de vgl. T.115
14.1.11	Liste und Klebezettel der Neuzugänge	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP	OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5300	1	K 2.407 / K 2.408	1 x Behörden mit Adres- saufkleber 4-fach (LRSt'n siehe Anhang) <u>Rand abschneiden</u>
14.1.12	Abgleich PF Kunde 0001 und Kunde 0007 - nur für Kunden 0007 -		CSV-Datei	QHPL5461 Liste 5461 (A.295)	1	Datei per E-Mail an Bezeuge-AA@badv.bund.de	<u>Einsatz:</u> monatlich
14.1.13	Listen „Meldung nach § 60 AWV „ zur Sendedatei Bezüge	Termin Wie Pos. 8.7	Ausdruck durch AV		3	K 2.513	
14.1.14	Aufteilung Arbeitskammerbeiträge	Wie Pos. 14.1.12	OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5340	1	K 2.512	
14.1.17	Analyse der Buchungsdatei im KIFAU-Format aus der Überleitung	1 Tag nach Pos. 7.3	OMS	QEP..KIF PGM:QUPKIFAN		K 2.51	
14.1.18	Liste Zahlungsfälle mit hohen Nachzahlungsbeträgen		OMS + Aus- druck durch AV	QHPL5671 Liste 5671	1	SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang!)	<u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.1.20	Liste aller Personalfälle mit Alters- teilzeit (manuell und M029)		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5557 T.010	2	K 2.407 / K 2.408	1 x Versand an Arbeitge- ber (bei Komplettbearbei- tung SG bzw. Servicecen- ter) 1 x SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang !) <u>Rand abschneiden</u>
14.1.21	Zahlungsfälle mit Altersteilzeit Auf- stockungsbeträge sowie zusätzliche RV-Beiträge gem. AtzG oder TVAtz		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5530 QHPL5530 T.010	3	1 x SG'e/LRSt/ 2 x AOST'n Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter"	Einsatz: 03,06,09,12 j.J. <u>Rand abschneiden</u>
14.1.22.1	Ausgleichszulage gem. § 6 Um- zugsTV AG bitte prüfen und ggf. neue Be- tragshöhe anordnen		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5510 QHPL5510 T.013	3	1 x SG'e/LRSt/ 2 x AOST'n Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter"	Einsatz: 03,06,09,12 j.J. <u>Rand abschneiden</u>
14.1.22.2	Persönliche Zulage Kraftfahrer gem. § 7 UmzugsTV		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5520 QHPL5520 T.013	3	1 x SG'e/LRSt/ 2 x AOST'n Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter"	Einsatz: 03,06,09,12 j.J. <u>Rand abschneiden</u>
14.1.23	Prüfliste der Zulassungen im Zah- lungsverfahren KiDiCAP - Statusgruppen B, V, T - - auch für Kunden 0007 -	Nach Ab- rechnung	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5451 (A.121)	1	K 1.12	zur Weiterleitung an Be- hörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) <u>Einsatz: ZM 03 u. 09 j.J.</u> Alle Statusgruppen: B, V, T
14.1.25	SV-Beitragsabrechnung Liste 5055 (SV-Beitragsablieferungsliste je Krankenkasse) - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5055 T.069	1	K 2.521 / K 2.523	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n.

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.1.26.1	Betriebsnummernliste sort.: nach AG - auch für Kunde 0007 -			QHPL5060 T.070			
14.1.26.2	Betriebsnummernliste sort.: nach Arbeitgeber-Nr. (aufstei- gend)			QHPL5060			
14.1.26.3	Betriebsnummernliste sort.: nach Betriebs-Nr. (aufstei- gend) - auch für Kunde 0007 -			QHPL5061 Liste 5061 T.070.1			Excel-Datei (Textdatei) per Mai übersenden an: K 2.5 und K 2.521
14.1.27	Liste: Personalfälle ohne Vertragsnummer VBLU - auch für Kunde 0007 - CD: Personalfälle mit korrekter Ver- tragsnummer VBLU für Allianzver- sicherung		OMS Ausdruck / Erstellung durch AV	Liste 5035 QHDP5035 T.076 QHDP5010	1 1	K 2.407 / K 2.408 K 2.5	SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang!) <u>Rand abschneiden</u>
14.1.28	Liste: Abzug 0803 (SV-Einbehaltung vor Historik) - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5050 QHDP5050 T.068	1	K 2.407 / K 2.408	<u>AK 21,24,25,29,31,34,35,</u> <u>36,37,38,39</u> an: K 2.521/K 2.522 <u>Ak 22,23,26,27,32</u> an: K 2.521/K 2.522 <u>AK 33</u> an: K 2.521/K 2.522
14.1.29	Journal-Zusammenfassung <u>Parameter:</u> CSV - auch für Kunden 0007 (In einem Lauf mit Kunde 0001) -		Ausdruck durch AV	QHPL5460 B.027	1	1 x BMF – Ref. Z B 4 a CSV-Datei an K 2.303	BMF v. 12. Juli 2001 – ZC3 – O 1969 – 59/01 - <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.1.30	DV-Übersicht über die Entwicklung der Anzahl der Zahlungsempfänger, der gezahlten Bezüge und des Steuer-, SV- und ZV-Aufkommens -Statusgruppen B, V, T - auch für Kunde 0007 - getrennte Liste pro Kunde		OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5281 Liste 5281 A.035	1 x per E-Mail	Zur Weiterleitung durch K 2.511 an BMF – Herrn Baldus für Kunden 0001 an das Postfach-Bezüge-Listen für Kunden 0007 an das Postfach Bezüge-Listen-AA	BMF –ZC2- O 1968-38/91 Alle Statusgruppen: B, V, T <u>Rand abschneiden</u>
14.1.32	Liste „Übersicht über das monatlich gezahlte VBL-Sanierungsgeld“		OMS Ausdruck durch AV	QEPA5034 QEPL5034 T.087	2	K 2.407 / K 2.408	1 x SG‘e bzw. LRSt‘n (LRSt‘n siehe Anhang!) 1 x AOST‘n (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) <u>Rand abschneiden</u>
14.1.33	Liste Buchungs-CD VBLU - auch für Kunde 0007 -		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 5038 T.076.6	1	K 2.524	<u>Rand abschneiden</u>
14.2	Listen zur Zahlungssicherheit						
14.2.1	Liste der tägl. Erfassungs-Daten - auch für Kunde 0007 -	Täglich	Datei	QHPL5470	1	weiterleiten an Revlisten-Versand@badv.bund.de für Kunden 0001 und AA-Revlisten-Versand@badv.bund.de für Kunden 0007	Aufbereitung der Textdatei und Versand der Excel-Datei an Revisoren durch Hotline-KIDICAP per Mail
14.2.2	Protokoll zur Liste 5470	Täglich	OMS	Protokoll	1		Für Hotline-KIDICAP zur Pflege des TEV 760

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.2.3	Liste der Personalfälle mit mehrfach vorkommender Bankverbindung - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPA5471	1	K 2.407 / K 2.408	Versand an Online Behörden; SG'e BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n <u>Rand abschneiden</u> <u>Einsatz:</u> monatlich nach Abrechnung T für alle Statusgruppen
14.2.4	Pers.-Fälle mit Zahlweg 03 (Auslandsüberw.); 07 (Barz.) oder 09 (int. Ver.) - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS	QHPL5472			
14.2.5	Prüfliste der negativen Abzüge größer als 100,00 € - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPL5473	1	K 2.407 / K 2.408	Versand an Online Behörden; SGL BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n <u>Rand abschneiden</u>
14.2.6	Prüfliste Zulagen-Kurzklassifizierung od. Betragszul. Größer als – 100,00 € oder 100,00 €	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPL5474	1	K 2.407 / K 2.408	Versand an Online Behörden; SGL BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n <u>Rand abschneiden</u>
14.2.7	Prüfliste Ausdruck Stamblatt (STB) / Bezügemitteilung (GM) - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS	QHPL5475		K 2.407 / K 2.408	Ausdruck der Listen ohne Fehlanzeige erfolgt durch K 2.401 Versand an Online Behörden; SGL BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.2.8	Reisekostenvergütungen, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, die durch das Bundesamt für Güterverkehr angeordnet werden	Monatlich	Ausdruck durch AV	QHPL3520 Liste 3520	1	K 2.407 / K 2.408 <u>Versendung an:</u> Bundesamt für Güterverkehr, Referat 31 - Reisekostenstelle - Werderstr. 34 50672 Köln	<u>Einsatz:</u> monatlich Einsatz für alle Statusgruppen incl. B A.207
14.2.9	Reise-Management/Liste der ausgeschiedenen Personalfälle	Monatlich	Ausdruck durch AV	QHPL5702	2	D1.141	<u>Einsatz:</u> monatlich
14.2.10	Liste der Überweisungsbeträge über 15.000,00 EUR Kunde 0001 und 0007	Monatlich nach Ergebnispaket	OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5678	2	K 2.514	<u>Kunde 0001:</u> Bearbeitung durch K 2.514 <u>Kunde 0007:</u> Weiterleitung durch K 2.514
14.3	Elsterlohn Übermittlung d. Lohnsteuerbescheinigungsdaten - auch für Kunde 0007 -						
14.3.1	Erstellung Gesamtdatei - auch für Kunde 0007 -	Nach Abrechnung T für alle Statusgruppen	AXBALSTB	PCPLSBEN	1		
14.3.2	Autom. Auftrennen der Gesamtdatei und Übergabe an Elsterlohn-Client - auch für Kunde 0007 -	Nach Pos. 14.3.1 (mit Auftrag durch Fachabteilung)	AXBALSTB APBAELLT	REXX: ELSTLOHN und FTP	1		Die Meldungen des Vormonats müssen von der Clearingstelle korrekt bestätigt worden sein
14.3.3	Wiederholung von Einzeldateien mit anschließender Übergabe an den Elsterlohn-Client - auch für Kunde 0007 -	Sofern erforderlich	AXBALSTW APBAELLT	PCPLSBEN REXX: ELSTLOHN und FTP	1		

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.4	Vierteljährl. Verdiensterhebung für AG lt. TEV 755 Erstellung Einzelfallliste Parameter: 1. Kunde 2. 1. Monat des auszuwertenden Quartals 3. J (für Einzelfallliste)	¼-jährlich	CSV-Datei und Archivierung in OMS	QHPD 5113 (A.250.1) QEPA 5113	1	CSV-Datei an beuegebuero@badv.bund.de zur Trennung und Versendung an AG per Mail an Funktionspostfächer Einzelfallliste an Birgit.Tuente@badv.bund.de	<u>Einsatz:</u> 03., 06., 09. und 12.jJ
14.5	DV-Übersicht über die Höhe der Personalausgaben für BMF Beschäftigte (AG 105) - auch für Kunden 0007 -	Monatlich bis zum 15. des Folgemonats	CSV-Datei	Liste 5114 QHPL5114	1	CSV-Datei an Birgit.Tuente@badv.bund.de und an AG 105 an Funktionspostfach " AGBudgetierung2@bmf.bund.de "	BMF-Erl. v. 03.07.2007 Z C 3 - O 1968/07/0009 A.275 <u>Rand abschneiden</u>
14.6	Hilfsliste der Zahlfälle mit Unterbrechungsgrund 90 zur Erstellung manueller Lohnsteuerbescheinigungen - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5301 QHPL5301 (A.256)	1	K 2.407 / K 2.408	Versand an Online-Behörden; SBL BADV Bonn, Berlin, Frankfurt/Oder und LRSt'n <u>Rand abschneiden</u>
14.7	DV-Übersicht der Personalfälle mit vorfristiger Erfassung von Austritten	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5321 QHPL5321	1	K 2.407 / K 2.408 zum Versand an D 4.14	Aufg.-DB T.132
14.8	SAP-Co					Mail, dass Daten zur Abholung bereitgestellt sind an 1-IT-3-43@auswaertiges-amt.de	Abfrage ab 04.2009 auf Einzelplan 05 (bis 03.2009 erfolgte Abfrage auf Bewirtschafteter AA)
14.9	Schnittstelle Filenet - nicht für Test -						
14.9.1	Namensliste für Filenet - nicht für Test -						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.11	Monatliche CSV-Datei für ZÜV Hinweis für AV: Alle Statusgruppen	Nach Abrechnung T für alle Statusgruppen		QHPLZUEV (A.241)	1		
14.12	Monatliches Auslesen von Krankenkassendaten (als CSV-Dateien)	Nach Abrechnung T		QBPKVKAS (A.281)		CSV-Dateien an bezeuge-listen@badv.bund.de	Monatliche Aktualisierung der Krankenkassendaten für DZ-Portal
14.13	Monatliches Auslesen von Dienstorten (ADO) und Wechselkursen (AWL) als CSV-Dateien	Nach Abrechnung T		BD3000 (A.276)		CSV-Dateien an bezeuge-listen-aa@badv.bund.de	Monatliche Aktualisierung von ADO und AWL für DZ-Portal
14.14	Monatliches Auslesen von Zulagenklassifizierungen und unständigen Bezügen als CSV-Dateien	Nach Abrechnung T		BDKLASS (A.276)		CSV-Dateien an bezeuge-listen@badv.bund.de	Monatliche Aktualisierung für DZ-Portal
14.15	Monatliche Ablieferungen zur freiwilligen Versicherung VBL/VBLU - auch für Kunden 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPL5036	1	1 x an Bearbeiter	A.198 <u>Rand abschneiden</u>
14.16	Abschlagskontrollliste AA - nur AG 600, Kunde 0007 -	Nach Abrechnung T	Bereitstellen unter Dateinamen APAAB.ST MAJ.Abschl ag.ANG.MJJ JJMM	Q7PAbschl Aufgabenpunkt A.313		Mail, dass Daten zur Abholung bereitgestellt sind an 109-502@diplo.de (Frau Berger)	<u>Einsatz:</u> monatlich
14.17	Liste der Fälle mit Merkmal „3“ in Fenster 36, Datenfeld „Berechnung bei Unterbrechung“	Monatlich	OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5023	1	1 x an Bearbeiter	T.137 <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.18	Jährliche BG-Abrechnung - Stand 12j. J. - Auftrag 510 (PJPBGA01) Nur für AG : 154, 247, 269, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 455, 456, 457, 460, 472, 476, 477, 478, 479, 480, 490	Nach ZM 12 j. J. Start nach Freigabe durch K2.12	OMS und Ausdruck durch AV	Liste 1962 QEPA1962	1	K 2.407 - K 2.408 Versand nach Freigabe durch K 2.12 an: 1 x AOST'n	<u>Einsatz:</u> ZM 12 j.J. <u>Rand abschneiden</u> Liste ist für Arbeitgeber bestimmt (Lohnnachweis für Unfallversicherung)
14.19	DV-Übersicht über die ausgezahlten unständigen Bezüge (nur AG 137)	Nach Ab- rechnung T	OMS	QHPL 5910		Per Mail an Claudia.homann@bva.bund.de	<u>Einsatz:</u> monatlich A.334
14.20	Warnungsliste Jahressonderzah- lung JCL in ARB01.KIDI.DATA Kunde 0001	Nach Ab- rechnung T	CSV-Datei APBAZWKL	VKPFXPSU mit Exit PANQZWKL	1	CSV-Datei an beuege- buero@badv.bund.de zur Trennung und Versen- dung an AG per Mail an Funktionspostfächer CSV-Datei an K 2.11 Birgit.tuente@badv.bund.de	<u>Einsatz:</u> 10, 11 j J.
14.21	Ausgabe Listen 1707 und 1708 in Excel-Format	Nach Ab- rechnung Tarif		QHPD170X (A.350)		Mail an beuege- buero@badv.bund.de dass Listen zum Herunter- laden mit Filezilla und Wei- terverarbeitung (automati- sche Trennung, Verschlüs- selung und Versendung) bereitstehen	<u>Einsatz:</u> monatlich Versendung an Funkti- onspostfächer
15.	Sonderarbeiten						
15.1	Ersatzlos gestrichen						
15.2	Ersatzlos gestrichen						

Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
15.3	Entfällt ab ZM 09/10						
15.4	Entfällt ab ZM 09/11						

Anmerkungen zu Ausdruck durch AV:

Hinweis für K 2.407 – K 2.408:

Anmerkungen zu OMS:

Druckausgabe über Drucker im Rechenzentrum und Verteilung über Anlauf- und Verteilstelle (K 2.407 - K 2.408)

Listen, die nicht einem bestimmten Bearbeiter zugeordnet werden können, bitte dem SERVICE-CENTER übergeben.

Listen für den Kunden 0007 / AG 600 an das AA senden

Ein Ausdruck erfolgt bei Bedarf durch K 2.401 (Tel.: 9571) oder K 2.402 (Tel.: 9768)

Anhang zum TPL "T" KIDICAP**Verteiler für die Sammelabzugsliste**

Produktion

Listen 5900 / 5901 / 5930 / 5953

Direktversand über Anlauf- und Verteilstelle K 2.408

Abzugs- schlüssel	Bezeichnung	Medium	Anmerkungen	Empfänger
0861	Abtretung BHW	ENTFÄLLT !!!		ENTFÄLLT !!!
	Sozialwerke Liste 5900/5901			
0815	Verkehrsverwaltung	Datenträger	Datenträger siehe 13.	Verband
0816	Innere Verwaltung	Liste		Verband
0864	Bundesfinanzverwaltung	Datenträger	Datenträger siehe 13.	Verband
0865	Bundeskanzleramt	Liste		Verband
0870	Auswärtiges Amt	Datenträger	Datenträger siehe 13.	Verband
	Krankenkassen Liste 5900/5901			
0879	Betriebskrankenkasse des BMV	Liste		Verband
	Versicherungen Liste 5900/5901			
0880	Allianz Versicherungs AG	Liste		Verband
0881	SIGNAL IDUNA Gruppe	Liste		Verband
0882	Gerling (Magdeburger)	Liste		Verband
0883	Rhein und Union	Liste		Verband
0885	Colonia (National / Colonia)	Liste		Verband
	Kleiderkassen Liste 5900/5901			
0887	Forst	Liste		Forstkleiderkasse

19.08.2013

Anhang zum TPL "T" KIDICAP**Verteiler für die Sammelabzugsliste**

Produktion

Listen 5900 / 5901 / 5930 / 5953

Direktversand über Anlauf- und Verteilstelle K 2.408

Abzugs- schlüssel	Bezeichnung	Medium	Anmerkungen	Empfänger
	Berufsverbände Liste 5900/5901			
0813	BDZ	Liste und Datenträger		Verband
0814	BGS	Liste und Diskette		Verband
0893	DStG	Liste		Verband
0894	VBOB-BVV	Datenträger		Verband
0895	VBOB	Liste und Datenträger		kein Versand an Verband
	POST Liste 5900/5901			
0862	ver.di	Textdatei		Verband
0869	Betreuungswerk Bundespost	Liste		Verband
	Ratenrückzahlung Liste 5900/5901			
0839	Auswärtiges Amt	Datenträger + Liste		

19.08.2013

Anhang zum TPL "T" KIDICAP

Produktion

Anlauf- und Verteilstelle K 2.408

Verteiler: "Wasser- und Schifffahrtsdirektionen/-ämter

AK 33 - Lohnrechnungsstelle Magdeburg

AOST'n: 233, 318, 342, 366, 386, 409, 411, 426, 431 bis 439

AK 36 - Lohnrechnungsstelle Koblenz

AOST'n: 231, 232, 237, 238, 240, 241, 244, 401 bis 408, 410, 421 bis 425

AK 37 - Lohnrechnungsstelle Kiel

AOST'n: 227, 243, 245, 311 bis 317, 319, 440

AK 38 - Lohnrechnungsstelle Hannover

AOST'n: 228, 229, 230, 239, 242, 341, 343 bis 345, 361 bis 365, 367 bis 369, 381 bis 385, 387