

**Terminplan KIDICAP T
für den
Abrechnungsmonat 07/13**

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 25.06.2013 12:00 Uhr | | | | K 2.233 | |
| 1.2.1.0 | Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi - nicht für Kunde 0007 - | 02.07.2013 ab 13:00 Uhr | AV | QAPBKWDL QAPBKWSS | | | Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten Parallelverarbeitung 1. Einspielung der ElsterFT |
| 1.2 | Einspielen Schnittstellendaten | 02.07.2013 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 | 08.07.2013 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 | 09.07.2013 06.00 Uhr | | | | | |
| 2.3 | Korrekturende | 09.07.2013 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 10.07.2013 10.00 Uhr | | | | | |
| 4.2.4 | Freigabe der Erfassung für den Folgemonat durch Hotline-KIDICAP | 10.07.2013 | | | | | |

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 | 10.07.2013 | 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 | 29.07.2013 11.00Uhr | A1BPRRSP | | | | |
| 12. | Zahltag | 31.07.2013 | | | | | |

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 04.06.2013 | AV | QAPBKWDL QAPBKWSS | | | Eingabeunterbrechung we- gen Einspielen der KIWI- Daten (ab 15.30 Uhr) |
| 1.2 | Einspielen Schnittstellendaten | 04.06.2013 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 | 13.06.2013 ab 15:30 Uhr | IV | | | | daher keine Eingabe in KIDICAP möglich |

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

07/13

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 | | | | | |

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

07/13

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 |
|--------------|---|---|--|-----------|---|--|---|
| 1.1.2 | 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 | | QBPTVCK OMS + Aus- druck durch AV | CMPT01 | 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

07/13

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 - | 25.06.13 | | | | 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 | 26.06.13 | 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 | 26.06.13 | 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

07/13

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 | <u>Dauerprogramm „Umstellung Krankenkassenschlüssel“</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontroll-Listen a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 754 | 26.06.13 | QAPBKRKA OMS Ausdruck durch AV A.265 | QEPAKRKA | 1 1 | K 2.615 K 2.403 / K 2.404 | <u>Einsatz:</u> monatlich |
| 1.2.1 | z. Zt. nicht besetzt | | | | | | |
| 1.2.1.0 | Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi - nicht für Kunde 0007 - | 26.06.13 ab 18:30 Uhr | AV | QAPBKWDL QAPBKWSS | | | Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten Einspielung der ElsterFT, wenn vorhanden |
| 1.2.1.1 | Schnittstellenprotokoll | Nach Pos. 1.2 | OMS | OMS: PRSSLA | | | |
| 1.2.5.1 | Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Einzelaufstellung) - nicht für Kunde 0007 - | Täglich | Ausdruck durch AV OMS | QAPBKWDL | 1 | K 2.615 | |
| 1.2.5.2 | Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus der Schnittstelleneinspielung (KiWi) - nicht für Kunde 0007 - | Täglich | Ausdruck durch AV OMS | 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 | 02.07.13 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

07/13

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 | 03.07.13 06:00 Uhr | | | | | Bei Terminverschiebung abstimmen! |
| 2.3 | Korrekturende | 03.07.13 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 | 03.07.13 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 | 03.07.13 | | | | | |
| 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 | 03.07.13 | | | | | |
| 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 | |

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 |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------|
| 4.4.9 | Aufteilung der Steuern auf Finanzämter | | OMS + Ausdruck durch AV | Liste 1410 | 1 | K 2.615 | |
| 4.4.10 | Lohnsteueranmeldung | | OMS + Ausdruck durch AV | Liste 1421 | 1 | K 2.615 | |
| 4.4.11 | Lohnsteuerbescheinigung | | OMS + Ausdruck durch AV | Liste 1430 Liste 1431 Liste 1433 | 1 (Kd. 0007 / AG 600) | AA / Fr. Pesch | |
| 4.4.11.1 | Liste der über Elsterlohn manuell zu erstellenden Lohnsteuerbescheinigungen | | OMS + Ausdruck durch AV | Liste 1440 | 1 (Kd. 0007 / AG 600) | AA / Fr. Pesch | |
| 4.4.11.2 | Lohnsteuerbescheinigungen aus Elsterlohn manuell | | OMS + Ausdruck durch AV | Liste 1439 | 1 (Kd. 0007 / AG 600) | AA / Fr. Pesch | |
| 4.4.12.1.1 | Zahlungsliste Zusatzversorgungskassen | | OMS + Ausdruck durch AV | Liste 1501 QEPL/A 1501 | 1 (Kd. 0007 / AG 600) | AA / Fr. Pesch | |
| 4.4.12.1.2 | AVIS zur Überweisung | | OMS + Ausdruck durch AV | Liste 1502 QEPL/A 1502 | 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 Einzelaufistung | | 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 | |

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 07/13 | 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

07/13

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 | |

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 |
|------------|---|--|--|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 4.4.25 | Liste Negativbeträge BAV | | OMS Aus- druck durch AV | Liste 1504 | 1 | K 2.615 | Bei Online-Behörden Ver- sand an Behörden |
| 4.4.32 | SEPA-Fehlerprotokoll | (laufend mit Ergeb- nispaket) | OMS und Ausdruck durch AV | Liste 1650 | 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 Er- gebnispa- ket) | OMS und Ausdruck durch AV | Liste 5165 | 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 Er- gebnis- paket | OMS + Aus- druck durch AV | | | | |
| 4.6.1 | Protokoll | | OMS + Aus- druck durch AV | PRUE 21/31 | 1 1 (Kd. 0007 / AG 600) | K 2.615 AA / Fr. Pesch | |
| 4.6.2 | Verarbeitungsprotokoll | | OMS + Aus- druck durch AV | PRUE 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 |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 4.6.3 | 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 | |

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. | Erstellen Datenträger für Mel- dungen zu Sozialversicherung / Zusatzversorgung | | | | | | |
| 5.1 | Sozialversicherung | | | | | | |
| 5.2 | Zusatzversorgung | | | | | | |
| 5.2.3 | Magnetbandbegleitzettel | | | | 1 1 (Kd. 0007 / AG 600) | K 2.615 AA / Fr. Pesch | |
| 6. | Buchungssätze erstellen | | APBAHKRK OMS + Aus- druck durch AV | | | | |

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

07/13

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 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 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) | | | | | | |
| 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 | | | | | |

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

07/13

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 |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 7.3.0 | 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 NICHT FÜR TEST ! | | | 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 | | | | | | |
| 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 | |

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 |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------|
| 14.1.3 | Liste 5505 Hilfsliste zur Ermittlung der Beiträge zur Seekasse für die Seeleute des BSH (nur für AG 243) | Nach ZM 07/13 | AV | Liste 5505 | 1 Exceldatei | an K 2.615 und K 2.614 Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de | vgl. T.115 |
| 14.1.11 | Liste und Klebezettel der Neuzugänge | | OMS Ausdruck durch AV | Liste 5300 | 1 | K 2.615 | |
| 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 Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de | <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 Altersteilzeit (manuell und M029) | | OMS + Aus- druck durch AV | Liste 5557 T.010 | 1 | K 2.615 | |
| 14.1.21 | Zahlungsfälle mit Altersteilzeit Aufstockungsbeträge 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. |
| 14.1.22.1 | Ausgleichszulage gem. § 6 UmzugsT | | OMS Ausdruck durch AV | Liste 5510 QHPL5510 T.013 | 1 | K 2.615 | <u>Einsatz:</u> 03,06,09,12 j.J. |

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 |
|-----------|--|-------------------------------|---|--|--------|-----------|--|
| 14.1.22.2 | 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. (aufstei- gend) | | 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 | |
| 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 - |

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

07/13

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 |
|----------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| 14.1.30 | 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 (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 (Kd. 0007 / AG 600) | K 2.615 AA / Fr. Pesch | |
| 14.2.5 | Prüfliste der negativen Abzüge größer als 100,00 € - auch für Kunde 0007 - | | OMS Ausdruck durch AV | QHPL5473 A.173 | 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 |
|----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--|
| 14.2.6 | 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 (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 (Kd. 0007 / AG 600) | K 2.615 AA / Fr. Pesch | |

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

07/13

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 |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|---|
| 14.4 | 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

07/13

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- kidicap- 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 | z.Zt. nicht besetzt | | | | | | |
| 15.4 | Personalstandstatistik nach § 6 FPStatG Stichtag 30. Juni 13 auch für Kunde 0007 Einsatz User-Exit für Kd 0007 zur Füllung EF 14 (Dienststz) | | Ausdruck durch AV + Laufproto- koll Erstellung aus H- Sicht: Feld „Sicht-KZ“ = leer | PHPPSS-1 Liste 5000 Aufg.-DB: A.049 | 1 | K 2.61 | StBA vom 26.03.2012 - F304/37410000-1 - Einsatz: ZM 07 j.J. |
| 15.5 | Entfällt ab ZM 07/09 | | | | | | |
| 15.6 | Ersatzlos gestrichen | | | | | | |

TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

KIDICAP

07/13

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 |
|----------|------|-------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-------------|
|----------|------|-------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-------------|

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 - | | QSPPNL | | | | <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 | 02.07.13 ab 20:00 Uhr bis nächster Werktag 08:00 Uhr | | | | | <p>Eingabeunterbrechung beachten!</p> <p>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</p> <p>b) Jobname A P B A V E N D, dieser muss mit einem 'HOLD' versehen werden.</p> |
| 1.2.0 | nur für Test | | | | | | |
| 1.2.0.1 | <p>Schnittstellenprogramm Hinweistext „BAFin-Zulage“</p> <p>Kunde 0001 - nur AG 451</p> <p>Erstellung einer Liste der Zahlungsfälle mit Hinweistext</p> | Schnittstellentermin ab AM 05/2013 | QSPTB406 (A.214.14) | | 1 | <p>D3.2 Liste (CSV-Datei) per EMail an : Holger.Gebauer@badv.bund.de</p> | 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 25.06.13 12:00 Uhr | | | | K 2.233 | |
| 1.2.0.2.1 | Verarbeitung Filetransfer (KiWi) | 02.07.13 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 | 02.07.13 | 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 | 02.07.13 | QAPBAGSS OMS Ausdruck durch AV Ausdruck durch AV A.005.16 | QEPAAGSS QEPLAGSS | 1 1 | SG'e bzw. LRSt'n K 2.403 | <u>Einsatz:</u> 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 | 02.07.13 | QAPBKRKA OMS Ausdruck durch AV A.265 | QEPAKRKA | 1 1 | SG'e bzw. LRSt'n K 2.403 | <u>Einsatz:</u> monatlich LRSt'n siehe Anhang! |
| 1.2.1.0 | Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi - nicht für Kunde 0007 - | 02.07.13 um 20:00 Uhr | AV | QAPBKWDL QAPBKWSS | | | Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten Einspielung der ElsterFT |
| 1.2.2 | Plau wg. Schnittstellendaten | 02.07.13 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 | 08.07.13 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 | 09.07.13 06:00 Uhr | | | | | |
| 2.3 | Korrekturende | 09.07.13 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 10.07.13 10:00 Uhr | | | | SG'e, LRSt, Online-Behörden | |
| 4.2.4 | Freigabe der Erfassung für den Folgemonat durch Hotline-KIDICAP | 10.07.13 | | | | | |
| 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 | 10.07.13 | | | | | |

| 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 | 10.07.13 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- | 10.07.13 | 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 Rand abschneiden |
| 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 Rand abschneiden |

| 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 Bundeskartell- amt weiter |
| 4.4.5 | Beitragsnachweise KK'en | | OMS | Listen 1201 - 1244 | | Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.5) | Die Listen laufen im Ergeb- nispaket 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. Behör- den | <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 Weiterleitung 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. Behörden | <u>Rand abschneiden</u> |
| 4.4.7.4 | AK 22/62 dezentralisierte Behörden | | Ausdruck durch AV | | 1 | 1 x SB bzw. dez. Behörden | |
| 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 Verrechnungen | | 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 Finanzämter | | 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 | 10.07.13 | OMS | Liste 2100 Liste 2110 | | BR/SGL/LRSt'n | LRSt'n siehe Anhang ! <u>Rand abschneiden</u> |
| 4.4.13.0 | Einfügen Auskunftsdaten in Gehaltsmitteilung | | | QHPGMTEL | | | A.300 |
| 4.4.13.1 | Erstschrift für Zahlungsempfänger | 10.07.13 | Ausdruck durch AV | | 1 1 Kunde 0007 | An Poststelle zur Weiterverteilung (AG 600 sortiert nach Dienstorten) | kuvertieren Versand an Behörden <u>Für den Kunden 0007: Versendung nach Dienstorten, s. gesonderte Aufstellung von K 2.2</u> |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------|--|
| 4.4.13.2 | <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 Stammbblatt mit Darstellung der "RR-Ergebnisse" | | | QEPMF001 QEPMF002 QEPMF003 | | | 3 Programme in einer Jobcontrol |
| 4.4.14 | Stammbblatt | 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 Personalstammbblatt 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 Personalstammbblatt 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 | 12.07.13 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 | 12.07.13 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 | 12.07.13 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 07/13 | 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 Ergebnispa- ket) | OMS und Ausdruck durch AV | Liste 5165 | 1 2 1 2 | SB (bei Komplett- bearbeitung 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: Bezeuge- listen@badv.bund.de | |
| 4.6 | Überleitung in das Finanzwesen | Nach Er- gebnis- paket | | | | | |
| 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: Bezeuge- listen@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 | Nach Ergebnis-paket | AV | | | | |
| 5.1 | Sozialversicherung | | | | | | |
| 5.2 | Zusatzversorgung | | | | | | |
| 5.2.1 | Datenträger VBL | | | | 1 | K 2.5 | |
| 5.2.3 | Magnetbandbegleitzettel | | | | 1 | K 2.5 | |
| 6. | Buchungssätze Bundeskasse Bonn | Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP | | | | | |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|-----------|---|--|-----------------------------|--|--------|-----------------------|---|
| 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 |
| 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 | 10.07.13 nach Berechnung | OMS | PRDTLOES | | K 2.5 | |
| 7.2 | Überweisungsunterlagen vor dem Rückruf-Verfahren | 10.07.13 | OMS | Listen 1601 Listen 1602 Extension PRDT01/02 | | K 2.5, K 2.51 | nur OMS, |
| 7.2.0.1 | Daten LZB | | | | | | |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|------------|--|---|----------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|
| 7.2.0.2 | Daten WestLB | | | | | | |
| 7.2.0.3 | Daten LZB nur SV-Beiträge | 26.07.13 (Fälligkeit: Drittletzter Bankarbeits- tag 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) | | | | | | |
| 7.2.2.1 | Datenbegleitzettel (1601) | | | | | | |
| 7.2.2.2 | Inhaltsliste (1602) | | | | | | |
| 7.3 | Freigabe der Zahlung (s. Pos. 4.2.4) | 10.07.13 | | | | 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: Bezeuge- listen@badv.bund.de | |
| 7.4.2 | Postbar | | QZPOSTB | | | | |
| 7.4.2.1 | Protokoll der Zahlungsanweisungen | | | POST.0 | 1 | K 2.51 Zusätzlich als E-Mail an: Bezeuge- listen@badv.bund.de | |
| 7.4.2.2 | Formular Zahlungsanweisung | | | BABZ00 | 1 | K 2.51 | geschnitten sofort an K 2.51 |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------------------|---|
| 7.4.3 | Überweisungen Ausland (Erstellung 2 Arbeitstage vor Sendetag Masse, s. Pos. 9.2.2.3.1, Erstellungsdatum s. Pos. 8.8.2.1) | Nach Pos. 7.3 | OMS, Mail (PDF) | | 2 | <u>an K 2.5 / K 2.51</u> | Beachten: 1. Sendetermine an Dt. Bundesbank siehe Pos. 9.2 2. Datum der Zahlungsfreigabe (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 | | | | | | |
| 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 | |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|--|-------------------------------|
| 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.lehnert@badv.bund.de | |
| 8.3.1 | Rückrufeingabe-Beginn | Nach Pos. 8.2 | | | | | |
| 8.3.2 | Rückrufeingabe-Ende (s. Pos. 8.7) | 29.07.13 11:00 Uhr | A1BPRRSP | | | | |
| 8.4 | Rückruf DB entladen | 29.07.13 11:00 Uhr | A1BPRREN | | | | |
| 8.5.2 | Liste der maschinellen Rückrufe | 29.07.13 | A1BPRRUE OMS Ausdruck durch AV | | 1 | K 2.513 | |
| 8.6 | Umsetzen der aktuellen Daten in ADABAS-Format | 29.07.13 | 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) | 29.07.13 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 |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|-----------|---|--|--------------------|-----------|--------|---------------------------|--|
| 8.8.2.1 | MASSE | 22.07.13 11:00 Uhr | | | | | |
| 8.8.2.2 | STEP2 | 29.07.13 11:00 Uhr | | | | | |
| 9. | Auszahlungsunterlagen | | | | | | Achtung: Nach ZM 12 j.J. Termine für TEV706 ermitteln |
| 9.1 | Erstellung der Datenbegleitzettel und Sendedateien Inland (1 Arbeitstag vor Sendetag Bezüge) | 29.07.13 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 | | | | | | |
| 9.2 | Absendung der Datenbegleitzettel und Sendedateien Inland und Ausland | | | | | | |
| 9.2.1 | K 2.51: Datenbegleitzettel (Inland) | 29.07.13 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 | 23.07.13 11:30 Uhr | | | | | |
| 9.2.1.3.2 | STEP 2 | 30.07.13 11: 30 Uhr | | | | | |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|------------|---|--|-----|-----------|--------|--|--|
| 9.2.2 | I 31 10: Sendedateien | | | | | an: Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rech- nungswesen des Bundes (KKR) | KKR: sofort weiter an Dt. Bundesbank Achtung: Erlaubtes Datei- Erstellungsdatum: aktuel- les Datum des Sendetages o. Datum eines der 10 zu- rückliegenden Geschäfts- tage |
| 9.2.2.1 | Bezüge (Inland) (1 Geschäftstag vor dem Zahltag) | 30.07.13 6:00 Uhr | | | | | |
| 9.2.2.2 | Sozialversicherung 1 Geschäftstag vor dem Fälligkeitstag (= Drittlezter Bankarbeitstag des Zah- lungsmonats, bzw. Werktag davor) | 26.07.13 6:00 Uhr | | | | | |
| 9.2.2.3 | Ausland, Bezüge über: | | | | | | |
| 9.2.2.3.1 | Masse (3 Tage vor dem Buchungstag der Dt. Bundesbank –BBK-, s. jährl. Schreiben der BBK) | 23.07.13 6:00 Uhr | | | | | |
| 9.2.2.3.2 | STEP2 1 Tag vor dem Zahltag | 30.07.13 06:00 Uhr | | | | | |
| 10. | z. Zt. Nicht besetzt | | | | | | |
| 11. | z. Zt. nicht besetzt | | | | | | |
| 12. | Zahltag | 31.07.13 | | | | | |
| 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 |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|---|---|
| 13.1 | Datenträger für Verband BDZ (SchIZ 0813) – CD - | | | QHPD 5959 (nur CD) | | K 2.402 Mail an bezeuge-benutzer@badv.bund.de | Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.402; CD wird durch K 2.402 erstellt. |
| 13.2 | Datenträger für Sozialwerk BVV – CD – (Verkehrsverwaltung) (SchIZ 0815) | | | QHPD 5900 (nur CD) | | I 31 1.8 | Übersendung an Empfänger mit Begleitschreiben gemeinsam mit B! |
| 13.3 | Datenträger für Sozialwerk BFV – CD – (Bundesfinanzverwaltung) (SchIZ 0864) | | | QHPL 5900 | | I 31 1.8 | Übersendung an Empfänger mit Begleitschreiben gemeinsam mit B! |
| 13.5 | Datenträger „Rechnungsstellung“ für Behörde 00000000177 (BAM) - Band - | | Hinweisprotokoll nur OMS | QHPD 5956 (Listen) | | K 2.303 | Übersendung an Empfänger mit Begleitschreiben gemeinsam mit B! |
| 13.5.1 | Datei (Auszüge aus Bruttopersonalkostenliste 1707) für den AG 177 (BAM) | | | QHPD 1707 | | | Datei unter Qualifier TFBABAM ablegen |
| 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 |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|------------|--|-------------------------------|-----|-----------|--------|---|---|
| 13.10 | Datenträger für Verband VBOB BVV (SchIZ 0894) | | | QHPD 5961 | | K 2.402 Mail an bezeuge-benutzer@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 bezeuge-benutzer@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 bezeuge-benutzer@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 bezeuge-benutzer@badv.bund.de | Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.402 |
| 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 - | | | QHPBIMA1 | | | Datei wird über FTP abgerufen Aufg.-DB: A.202.5 |
| 14. | Zusatzarbeiten (nicht für Kunden 0007, wenn nicht extra ausgewiesen) | | | | | | |
| 14.1 | Listen | | | | | | |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|---|
| 14.1.1 | Liste Kindergeldstatistik - auch für Kunde 0007 - | 1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP | OMS | Liste 7050 | | | |
| 14.1.2 | Sammelabzugsliste - auch für Kunde 0007 - | 1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP | OMS + Aus- druck 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 Hot- line- KIDICAP | OMS + Aus- druck durch AV | | 1 | K 2.302 | |
| 14.1.2.1 | Sammelabzugsergebnisliste | 1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP | OMS + Aus- druck durch AV | Liste 5901 | 2 | K 2.407 / K 2.408 | 1 x K 2.302 1 x siehe Anhang „Verteiler Sammelab- zugsergebnisliste“ |
| 14.1.3 | Liste 5505 Hilfsliste zur Ermittlung der Beiträge zur Seekasse für die Seeleute des BSH (nur für AG 243) | Nach ZM 07/13 | 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 Neuzu- gänge | 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 Kun- de 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 |

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

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|------------|--------------------------------|--|
| 14.1.23 | Prüfliste der Zulassungen im Zahlungsverfahren KiDiCAP - Statusgruppen B, V, T - - auch für Kunden 0007 - | Nach Abrechnung | OMS Ausdruck durch AV | Liste 5451 (A.121) | 1 | K 1.12 | zur Weiterleitung an Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) Einsatz: ZM 03 u. 09 j.J. 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. |
| 14.1.26.1 | Betriebsnummernliste sort.: nach AG - auch für Kunde 0007 - | | | QHPL5060 T.070 | | | |
| 14.1.26.2 | Betriebsnummernliste sort.: nach Arbeitgeber-Nr. (aufsteigend) | | | QHPL5060 | | | |
| 14.1.26.3 | Betriebsnummernliste sort.: nach Betriebs-Nr. (aufsteigend) - 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 Vertragsnummer VBLU für Allianzversicherung | | 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> |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|--|-------------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| 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, 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> |
| 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 ge- zahlte 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 Komplett- bearbeitung SG bzw. Ser- vicecenter) <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 | | | | | | |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------|--------|---|--|
| 14.2.1 | Liste der tägl. Erfassungs-Daten - auch für Kunde 0007 - | Täglich | Datei | QHPL5470 | 1 | weiterleiten an Revliten-Versand@badv.bund.de für Kunden 0001 und AA-Revliten-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 |
| 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> |

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

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|--------|--|---|
| 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 | | |
| 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 | QHDP 5113 (A.250.1) QEPA 5113 | 1 | CSV-Datei an bezeugebuero@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 |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|---|---|--|--------------------------------------|--------|--|---|
| 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 Bewirtschafter AA) |
| 14.9 | Schnittstelle Filenet - nicht für Test - | | | | | | |
| 14.9.1 | Namensliste für Filenet - nicht für Test - | | | | | | |
| 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 |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|----------|--|--|---------------------------|----------------------------|--------|---|---|
| 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> |
| 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 Abrechnung T | OMS | QHPL 5910 | | Per Mail an Claudia.homann@bva.bund.de | <u>Einsatz:</u> monatlich A.334 |
| 14.20 | Warnungsliste Jahressonderzahlung JCL in ARB01.KIDI.DATA Kunde 0001 | Nach Abrechnung T | CSV-Datei APBAZWKL | VKPFXPSU mit Exit PANQZWKL | 1 | CSV-Datei an beuegebuero@badv.bund.de zur Trennung und Versendung 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 Abrechnung Tarif | | QHPL170X (A.350) | | Mail an beuegebuero@badv.bund.de dass Listen zum Herunterladen mit Filezilla und Weiterverarbeitung (automatische Trennung, Verschlüsselung und Versendung) bereitstehen | <u>Einsatz:</u> monatlich Versendung an Funktionspostfächer |

| Position | Text | Termin TT MM JJ Uhrzeit | Job | Listen-Nr | Anzahl | Verteiler/zuständig | Anmerkungen |
|------------|---|-------------------------------|--|--|--------|--|--|
| 15. | Sonderarbeiten | | | | | | |
| 15.1 | Ersatzlos gestrichen | | | | | | |
| 15.2 | Ersatzlos gestrichen | | | | | | |
| 15.3 | Ersatzlos gestrichen | | | | | | |
| 15.4 | <p>Personalstandstatistik nach § 6 FPStatG</p> <p>Stichtag 30. Juni 13 - auch für Kunde 0007 -</p> <p>Einsatz User-Exit für Kd 0007 zur Füllung EF 14 (Dienststz)</p> | spätest. 31.08.13 | Erstellung aus H-Sicht: Feld „Sicht-KZ“ = leer | <p>PHPPSS#1 (Einstellung ins OMS nur Datei mit Pers-Nr. - Datei ohne Pers-Nr. ist zur Übermittlung an Stat.BA bestimmt)</p> <p>Aufg.-DB: A.049</p> | 1 | <p>Mail AV an: Axel.fuss@badv.bund.de, jan.opitz@badv.bund.de und cc an bezeugebuero@badv.bund.de</p> | <p>StBA vom 26.03.2012 - F304/37410000-1 -</p> <p>Herunterladen mit Filezilla und Übermittlung der Datei ..GES PSS... über IDEV ans Stat. BA (zusammen mit Statusgruppe "B") nach Einspielung Maske 28-Daten - siehe Pos. 1.1.6 für "B" und Pos. 1.1.4.1 für "T" Einsatz: ZM 07 j.J.</p> |
| 15.5 | ersatzlos gestrichen | | | | | | |

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)

TPL "T"

Produktion

KIDICAP

07/13

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

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 |

04.06.2013

Anhang zum TPL "T" KIDICAP**Verteiler für die Sammelabzugsliste
Listen 5900 / 5901 / 5930 / 5953**

Produktion

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 | Liste (Datenträger) | | Verband |
| 0869 | Betreuungswerk Bundespost | Liste | | Verband |
| | | | | |
| | Ratenrückzahlung Liste 5900/5901 | | | |
| 0839 | Auswärtiges Amt | Datenträger + Liste | | |

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