

Landesamt für Finanzen



Dienststelle München



Kassenbuchführungsverfahren des  
Freistaates Bayern

# ***Schnittstellenbeschreibung***

***Datentransfer zu Anordnungsstellen***

*(Version V02.0)*

***Stand: 02.01.2012***



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>VERSIONSÜBERSICHT .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ALLGEMEINES .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DATENAUSTAUSCH .....</b>	<b>4</b>
3.1	ZEICHENSATZ .....	4
3.2	E-MAIL .....	4
3.3	DISKETTENVERSAND: - WIRD NICHT MEHR UNTERSTÜTZT - .....	4
3.4	DATENFERNÜBERTRAGUNG: - WIRD NICHT MEHR UNTERSTÜTZT - .....	4
<b>4</b>	<b>DATEI UND DATENSÄTZE FÜR ZAHLUNGSANZEIGEN.....</b>	<b>5</b>
4.1	BESCHREIBUNG DER DATEI .....	5
4.1.1	Aufbau des Dateinamen der Austauschdatei .....	5
4.1.2	Dateiaufbau.....	5
4.1.3	Dateiformat .....	5
4.2	BESCHREIBUNG DER DATENSÄTZE.....	6
4.2.1	Datensatz 'V' -Datei-Vorlaufsatz.....	6
4.2.2	Datensatz 'ZA' -Zahlungsanzeigensatz- .....	7
4.2.3	Datensatz 'S' -Datei-Summensatz-.....	12
<b>5</b>	<b>DATEI UND DATENSÄTZE FÜR DEN KONTOAUSZUG .....</b>	<b>13</b>
5.1	BESCHREIBUNG DER DATEI .....	13
5.1.1	Aufbau des Dateinamen der Austauschdatei .....	13
5.1.2	Dateiaufbau.....	13
5.1.3	Dateiformat .....	13
5.2	BESCHREIBUNG DER DATENSÄTZE.....	14
5.2.1	Datensatz 'V' -Datei-Vorlaufsatz-.....	14
5.2.2	Datensatz 'KTOE' -Einzelbuchungssatz-.....	15
5.2.3	Datensatz 'KTOJ' -Jahressummensatz- .....	17
5.2.4	Datensatz 'KTOM' -Monatssummensatz- .....	18
5.2.5	Datensatz 'S' -Datei-Summensatz-.....	19

## 1 Versionsübersicht

Datum	Erstellung / Änderungen	Verfasser
18.02.2002	Version V1.0	Hurzlmeier Anton
02.01.2012	Version V2.0 <b>1.) Bankverbindung im SEPA Zahlungsraum:</b> Ergänzung der nachfolgend aufgeführten Datensätze um <b>BIC</b> (Bank Identifier Code) und <b>IBAN</b> (International Bank Account Number): Datensatz 'ZA' -Zahlungsanzeigensatz- und Datensatz 'KTOE' -Einzelbuchungssatz-.  <b>2.) Datensatzbeschreibung für Zahlungsanzeigen:</b> Änderung der strukturellen Satzlänge von bisher 1.000 Byte auf die neue Länge von 1.500 Byte.  <u>Hinweis:</u> Die neue Satzlänge gilt als fest vereinbart, auch wenn die effektive Satzlänge aktuell noch unter 1.000 Byte liegt.	Hurzlmeier Anton

## 2 Allgemeines

Diese Beschreibung gilt für den Datenaustausch von der Staatsoberkasse Bayern in Landshut und der Landesjustizkasse Bamberg zu anordnenden Stellen bzw. Anordnungsverfahren bezüglich der **Zahlungsanzeigen** und der (monatlichen) **Kontoauszüge**.

Die Übermittlung der Rückmeldedateien von der Kasse zur Anordnungsstelle bzw. zum Anordnungsverfahren erfolgt i.d.R. mit E-Mail.

Diskettenversand oder Datenfernübertragung werden nicht mehr unterstützt.

Die Spezifikationen werden anschließend beschrieben.

## 3 Datenaustausch

### 3.1 Zeichensatz

Die Daten der Rückdateien werden im ASCII-Code (Windows-Zeichenvorrat) geliefert. Die Umlaute, das "ß" sowie das EURO-Währungskennzeichen "€" werden wie folgt kodiert:

Ä = x'c4'      Ö = x'd6'      Ü = x'dc'      ä = x'e4'      ö = x'f6'      ü = x'fc'  
ß = x'df'      € = x'80'

### 3.2 E-Mail

Voraussetzung für den Datenaustausch mit der Kasse ist die Zulassung zum Datenaustausch.

Nachfolgende Regelungen zeigen den Weg für Anordnungsstellen bzw. Anordnungsverfahren auf wie Rückdateien von der Staatsoberkasse Bayern in Landshut bezogen werden können:

- Mit dem Antrag auf Zulassung zum Datenaustausch werden alle notwendigen Angaben erhoben.
  - Der Download des Antrags erfolgt von der Internetseite des Landesamt für Finanzen (LfF).
  - Im Zulassungsverfahren werden die erforderlichen Details festgelegt.
  - Die Übermittlung der Datendateien durch das LfF an den Empfänger erfolgt auf elektronischem Wege als Anlagedatei (verschlüsselt und digital signiert) zu einer E-Mail (diese wird nicht verschlüsselt) an das Datenaustausch-Postfach des zugelassenen DTA-Partners.
  - Weitere Informationen zum Thema enthalten die nachfolgend aufgeführten Internetseiten:
    - Bayerisches Behördennetz      <http://www.bybn.de>
    - Landsamt für Finanzen      <http://www.lff.bayern.de>
- Navigation: 'BEHÖRDEN SERVICES' --> 'Produkte' --> 'KABU/KABU light' --> 'Schnittstelle zu den Anordnungsstellen'
- > Download 'Antrag auf Zulassung zum Datenaustausch'
  - > Download 'Datentransfer zu den Anordnungsstellen'

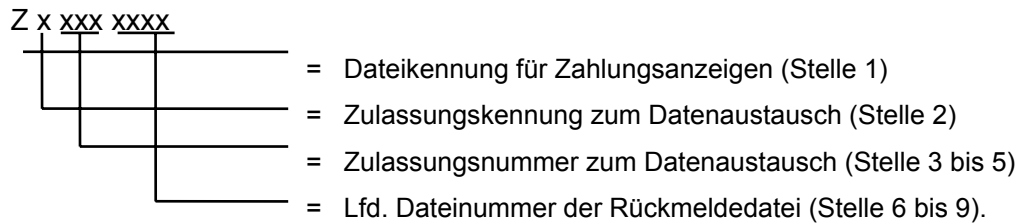
### 3.3 Diskettenversand: - wird nicht mehr unterstützt -

### 3.4 Datenfernübertragung: - wird nicht mehr unterstützt -

## 4 Datei und Datensätze für Zahlungsanzeigen

### 4.1 Beschreibung der Datei

#### 4.1.1 Aufbau des Dateinamen der Austauschdatei



#### 4.1.2 Dateiaufbau

Jede logische Datei enthält mindestens

Datensatz 'V' = Datei-Vorlaufsatz

Datensatz 'ZA' = Zahlungsanzeigensatz

Datensatz 'S' = Datei-Summensatz

#### 4.1.3 Dateiformat

Die Datei besteht aus Datensätzen mit einer maximalen Satzlänge von 1.500 Byte je Satz. Leerräume (Space) am Satzende werden nicht in die Datei geschrieben. Jedem Satz folgt der Satzbegrenzer x='0d0a'.

## 4.2 Beschreibung der Datensätze

### 4.2.1 Datensatz 'V' -Datei-Vorlaufsatz

Der Vorlaufsatz ist nur einmal pro Datei vorhanden und enthält für die ganze Datei allgemein gültige Daten.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 30.11.2011
Bearbeiter: Hurzlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: ZADAT	Satzname: Datei-Vorlaufsatz (V)	
	Zahlungsanzeigen	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	v-ken	Kennung					
1.1	10	v-ken1		1	1	1	C	"V"
1.2	10	v-ken2		3	2	4	C	"ZAZ"
2	05	v-kanr	Kassennummer	7	5	11	N	
3	05	v-butag	Buchungstag der Kasse	8	12	19	N	Format: JHJJMMTT
4	05	v-aost						Zulassung zum Datenaustausch
4.1	10	v-aost-ken	Zul.-kennung	1	20	20	C	
4.2	10	v-aost-nr	Zul.-nummer	3	21	23	N	
5	05	v-lfdnr	Dateinummer	4	24	27	N	Nr. der Rück-meldedatei
6	05	filler		973	28	1000	C	Space
7	05	filler		500	1001	1500	C	Space

### 4.2.2 Datensatz 'ZA' -Zahlungsanzeigensatz-

Dieser Datensatz enthält für die Anordnungsstelle entweder die Zahlungsanzeige nach Nr. 11.16 oder Nr. 11.17 EDVBK. Für eine Zahlung können daher bis zu zwei Zahlungsanzeigensätze ausgegeben werden. Die zum jeweiligen Buchungstag der Kasse anfallenden Zahlungsanzeigen werden in einer Datei Datei zusammengefaßt.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 24.01.2000
Bearbeiter: Hurzmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: ZADAT	Satzname: Zahlungsanzeigen-Satz (ZA)	
	Zahlungsanzeigen	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	za-sa		3	1	3	N	660 -> MU120 für MFB 661 -> Sonst. BAS für MFB 860 -> Übrige
2	05	za-key						
2.1	10	za-khz	Haushaltskennzeichen	3	4	6	N	
2.2	10	za-aost	Anordnungsstelle					
2.2.1	15	za-dnr		7	7	13	N	
2.2.2	15	za-dnr-zus		7	14	20	C	
2.3	10	za-hhst	Haushaltsstelle					
2.3.1	15	za-kapitel	Kapitel	4	21	24	N	
2.3.2	15	filler		1	25	25	C	Space
2.3.3	15	za-titel	Titel	5	26	30	N	
2.3.4	15	za-titelwk		1	31	31	C	
2.3.5	15	za-apl		1	32	32	C	
2.3.6	15	za-hhst-pz	Prüfziffer	1	33	33	N	
2.3.7	15	za-hhst-zus		6	34	39	C	
2.4	10	za-bkz-pk	Buchungskennzeichen/PK-Nummer	12	40	51	N	
2.5	10	filler		2	52	53	C	Space
3	05	filler		1	54	54	C	Space

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 13.08.1998
Bearbeiter: Hurlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 2
Dateiname: ZADAT	Satzname: Zahlungsanzeigen-Satz (ZA)	
	Zahlungsanzeigen	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
4	05	za-bet	Betrag	14	55	68	N	Format: 000000000000± '+' -> Einzahlung '-' -> Auszahlung
5	05	za-budat	Buchungstag	8	69	76	N	Format: JHJJMMTT
6	05	za-einztg	Tag der Zahlung	8	77	84	N	Format: JHJJMMTT
7	05	za-einr	Scheckeinreichung	8	85	92	N	Format: JHJJMMTT
8	05	za-faell	Fälligkeitstag	8	93	100	N	Format: JHJJMMTT
9	05	za-schl	FN-17 EDVBK	2	101	102	C	11, 90, 91 + HÜL > 500 -> HOGRO
10	05	za -adresse1	Adresse lt. Erfassung					
10.1	10	za-anrede1		35	103	137	C	
10.2	10	za-name1		35	138	172	C	
10.3	10	za-str1		35	173	207	C	
10.4	10	za-ort1		35	208	242	C	
11	05	za-adresse2	Adresse lt. Bestandskonto					
11.1	10	za-anrede2		35	243	277	C	
11.2	10	za-name2		35	278	312	C	
11.3	10	za str2		35	313	347	C	
11.4	10	za-ort2		35	348	382	C	
12	05	za-kbh		3	383	385	N	
13	05	za-huel		6	386	391	C	
14	05	za-zweck1	Verwend.-zweck lt. Bestandskonto	81	392	472	C	



	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 18.02.2002
Bearbeiter: Hurlzmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 3
Dateiname: ZADAT	Satzname: Zahlungsanzeigen-Satz (ZA)	
	Zahlungsanzeigen	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
15	05	za-zahlart						
15.1	10	za-zart-1		1	473	473	N	
15.2	10	za-zart-2	Art der Zahlung	1	474	474	N	9 -> Scheck
16	05	za-bhken	Kennung, welche ZA auszugeben ist	1	475	475	C	A -> ZA für AOST nach 11.17 EDVBK B -> ZA für KBH nach 19.9.3 DABK D -> ZA für KBH nach 11.16. EDVBK E -> ZA für AOST nach 11.16 EDVBK
17	05	za-skonto	Skontokennung	1	476	476	C	HOGRO: S -> Skonto nachfordern H -> Skontoabzug o.k.
18	05	za-woher		1	477	477	C	E -> Erfassung B -> Buchung
19	05	za-rueckn-ve						
19.1	10	za-refo	Restforderung	14	478	491	N	Format: 000000000000±
19.2	10	za-vollst	Vollstreckungskennung Finanzamt	1	492	492	C	Mitt. an FA: A -> Adressänd. X -> Zahlung Y -> Sollst.Änd.
19.3	10	za-fa	Finanzamt, bei dem Vollstr.ers. gestellt wurde					
19.3.1	15	za-fa-nr		7	493	499	N	
19.3.2	15	za-fa-zus		7	500	506	C	
19.3.3	15	za-ve-datum	Datum des Vollstr.ersuchens	8	507	514	N	Format: JHJJMMTT
20	05	za-sort	Sort-Kriterium	1	515	515		

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 28.01.2002
Bearbeiter: Hurlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 4
Dateiname: ZADAT	Satzname: Zahlungsanzeigen-Satz (ZA)	
	Zahlungsanzeigen	

21	05	za-mu	Belegart	3	516	518	C	
22	05	za-loe	Löschkennung	1	519	519	C	
23	05	za-zahlweg	Zahlweg	3	520	522	C	
24	05	za-mahgeb	Nebensoll im Bestandskonto	6	523	528	N	Format: 00000±
25	05	za-mbbank						Datenübermittlung der Bank
25.1	10	za-bank-verb	Bankverb. des Einzahlers					Bankverbindung im Inland
25.1.1	15	za-blz		8	529	536	C	
25.1.2	15	za-kontonr		10	537	546	C	
25.2	10	za-empfh	Zahlungsempf.	35	547	581	C	
25.3	10	filler		19	582	600	C	Space
25.4	10	za-zweck-2	Verwend.-zweck lt. Einzahlung	81	601	681	C	
26	05	za-budget	Budgetierung	10	682	691	C	
27	05	za-referenz	Referenz	20	692	711	C	
28	05	za-region	Region	2	712	713	N	
29	05	za-zahlanzempf	Empfänger ZA	4	714	717	C	
30	05	za-betriebsnr	Betriebsnummer	8	718	725	C	SchwBH
31	05	za-hl-nr	HL-Nummer	10	726	735	N	Hinterlegungen
32	05	za-sl-az	SL-Aktenzeichen	13	736	748	C	Sicherheitsleistungen
33	05	za-bunr	Buchungsnummer des lfd. Jahres	9	749	757	N	
34	05	za-adresse3	Bevollmächtigter lt. Bestandskonto					
34.1	10	za-anrede3		35	758	792	C	
34.2	10	za-name3		35	793	827	C	
34.3	10	za-str3		35	828	862	C	
34.4	10	za-ort3		35	863	897	C	

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 30.11.2011
Bearbeiter: Hurzlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 5
Dateiname: ZADAT	Satzname: Zahlungsanzeigen-Satz (ZA)	
	Zahlungsanzeigen	

35	05	za-scheck	Scheckzahlung					
35.1	10	za-schecknr	Schecknummer	13	898	910	C	
35.2	10	za-schecklistnr	Schecklistennummer	8	911	918	C	
36	05	za-name2-zusatz	Zusatz zu Name2	35	919	953	C	
37	05	za-bank-verb-sepa	Bankverb. des Einzahlers					Bankverbindung im SEPA Zahlungsraum
37.1	10	za-bic	BIC	11	954	964	C	
37.2	10	za-iban	IBAN	34	965	998	C	
38	05	filler		2	999	1000	C	Space
39	05	filler		500	1001	1500	C	Space

**4.2.3 Datensatz 'S' -Datei-Summensatz-**

Der letzte Datensatz einer Datei ist der Summensatz.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 30.11.2011
Bearbeiter: Hurzmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: ZADAT	Satzname: Datei-Summensatz (S)	
	Zahlungsanzeigen	

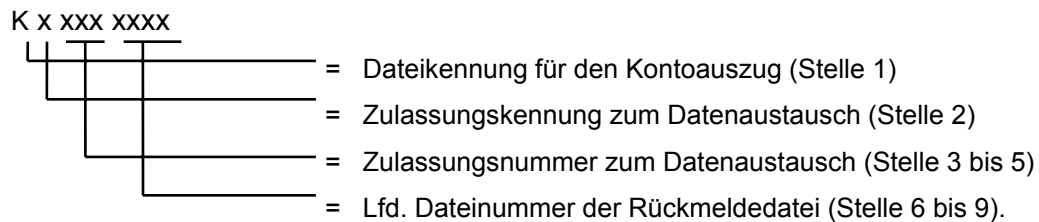
lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	s-ken	Kennung					
1.1	10	s-ken1		1	1	1	C	"S"
1.2	10	s-ken2		3	2	4	C	"ZAZ"
2	05	s-kanr	Kassennummer	7	5	11	N	
3	05	s-butag	Buchungstag der Kasse	8	12	19	N	Format: JHJJMMTT
4	05	s-summen-za						Summen der Datensätze 'ZA'
4.1	10	s-gesbet-za	Gesamtbetrag der Zahlungen	17	20	36	N	Format: 0000000000000000±
4.2	10	s-gesanz-za	Anzahl der Zahlungsanzeigen	5	37	41	N	
5	05	filler		959	42	1000	C	Space
6	05	filler		500	1001	1500	C	Space

Sprungmarke zum **Inhaltsverzeichnis**

## 5 Datei und Datensätze für den Kontoauszug

### 5.1 Beschreibung der Datei

#### 5.1.1 Aufbau des Dateinamen der Austauschdatei



#### 5.1.2 Dateiaufbau

Jede logische Datei enthält mindestens

Datensatz 'V' = Datei-Vorlaufsatz

Datensatz 'KTOJ' = Jahressummensatz (= Stand der Buchungsstelle)

Datensatz 'S' = Datei-Summensatz.

Wurde gem. Nr.16 EDVBK der monatliche Kontoauszug mit den einzelnen Buchungen angefordert, so enthält die Datei für jede Buchung den Datensatz 'KTOE' = Einzelbuchungssatz. Der Datensatz 'KTOM' = Monatssummensatz beinhaltet die Summe der Einzelbuchungen auf den jeweiligen Buchungsstellen im Bereitstellungszeitraum.

Die Datensätze 'KTOE/KTOJ/KTOM' werden in der Sortierfolge 'Buchungsstelle/Satzart' zur Verfügung gestellt.

#### 5.1.3 Dateiformat

Die Datei besteht aus Datensätzen mit einer maximalen Satzlänge von 600 Byte je Satz. Leerräume (Space) am Satzende werden nicht in die Datei geschrieben. Jedem Satz folgt der Satzbegrenzer x='0d0a'.

**5.2 Beschreibung der Datensätze**

**5.2.1 Datensatz 'V' -Datei-Vorlaufsatz-**

Der Vorlaufsatz ist nur einmal pro Datei vorhanden und enthält für die ganze Datei allgemein gültige Daten.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 13.08.1998
Bearbeiter: Hurzlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: KTMONDAT	Satzname: Datei-Vorlaufsatz (V)	
	Kontoauszug	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	v-ken	Kennung					
1.1	10	v-ken1		1	1	1	C	"V"
1.2	10	v-ken2		3	2	4	C	"KTO"
2	05	v-kanr	Kassennummer	7	5	11	N	
3	05	v-ersttag	Erstellungstag	8	12	19	N	Format: JHJJMMTT
4	05	v-aost	Anordnungsst.					Zulassung zum Datenaustausch
4.1	10	v-aost-ken	Zul.-kennung	1	20	20	C	
4.2	10	v-aost-nr	Zul.-nummer	3	21	23	N	
5	05	v-lfdnr	Dateinummer	4	24	27	N	Nr. der Rück- meldedatei
6	05	v-butag-von	Buchungstag von	8	28	35	N	Format: JHJJMMTT
7	05	v-butag-bis	Buchungstag bis	8	36	43	N	Format: JHJJMMTT
8	05	filler		557	44	600	C	Space

**5.2.2 Datensatz 'KTOE' -Einzelbuchungssatz-**

Dieser Datensatz enthält die bei der Kasse durchgeführte Titelmeldung. Es werden die Meldungen des aktuellen Monats übermittelt.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 18.02.2002
Bearbeiter: Hurzlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: KTMONDAT	Satzname: Einzelbuchungssatz (KTOE)	Satzart: 410
	Kontoauszug	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	k-sa	Satzart	3	1	3	N	410
2	05	k-bust	Buchungsstelle					
2.1	10	k-hkz	Haushaltskennzeichen	3	4	6	N	
2.2	10	k-aost	Anordnungsstelle					
2.2.1	15	k-dnr		7	7	13	N	
2.2.2	15	k-dnr-zus		7	14	20	C	
2.3	10	k-hhst	Haushaltsstelle					
2.3.1	15	k-kapitel	Kapitel	4	21	24	N	
2.3.2	15	filler		1	25	25	C	Space
2.3.3	15	k-titel	Titel	5	26	30	N	
2.3.4	15	k-titelwk		1	31	31	C	
2.3.5	15	k-apl		1	32	32	C	
2.3.6	15	k-hhst-pz	Prüfziffer	1	33	33	N	
2.3.7	15	k-hhst-zus		6	34	39	C	
3	05	k-kbh	Buchhalter	3	40	42	N	
4	05	k-huel	HÜL	6	43	48	C	
5	05	k-betrag	Betrag	14	49	62	N	Format: 0000000000000±
6	05	k-belnr	Belegnummer	6	63	68	N	
7	05	k-butag	Buchungstag	8	69	76	N	Format: JHJJMMTT
8	05	filler		7	77	83	C	Space
9	05	k-zw	Zahlweg	3	84	86	N	

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 30.11.2011
Bearbeiter: Hurlzmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 2
Dateiname: KTMONDAT	Satzname: Einzelbuchungssatz (KTOE)	Satzart: 410
	Kontoauszug	

10	05	k-name	Einzahler/ Empfänger	35	87	121	C	
11	05	filler		70	122	191	C	Space
12	05	k-bkz-pk	Buchungskennzei- chen/PK-Nummer	12	192	203	N	
13	05	filler		2	204	205	C	Space
14	05	k-dat-austausch						Daten(träger)aus- tausch zur Kasse
14.1	10	k-dat-ken	Zulass.-kennung	1	206	206	C	
14.2	10	k-dat-nr	Dateinummer	7	207	213	N	
15	05	k-vwzweck	Verwend.-zweck	81	214	294	C	
16	05	k-bank	Bankverbindung					Bankverbindung im Inland
16.1	10	k-blz	Bankleitzahl	8	295	302	N	
16.2	10	k-kto	Kontonummer	10	303	312	C	
17	05	k-einztg	Tag der Zahlung	8	313	320	N	Format: JHJJMMTT
18	05	k-budget	Budgetierung	10	321	330	C	
19	05	k-region	Region	2	331	332	C	
20	05	k-referenz	Referenz	20	333	352	C	
21	05	k-betriebsnr	Betriebsnummer	8	353	360	C	SchwBH
22	05	k-hl-nr	HL-Nummer	10	361	370	N	Hinterlegungen
23	05	k-sl-az	SL-Aktenzeichen	13	371	383	C	Sicherheits- leistungen
24	05	k-bunr	Buchungsnummer des lfd. Jahres	9	384	392	N	
25	05	filler		3	393	395	C	Space
26	05	k-bank-sepa	Bankverbindung					Bankverbindung im SEPA Zahlungsraum
26.1	10	k-bic	BIC	11	396	406	C	
26.2	10	k-iban	IBAN	34	407	440	C	
27	05	filler		159	441	599	C	Space
28	05	filler		1	600	600	C	Konstante: "***"



**5.2.3 Datensatz 'KTOJ' -Jahressummensatz-**

Für jede Buchungsstelle wird ein Jahressummensatz erstellt. Er enthält die seit dem 1.1. des lfd. Haushaltsjahres gebuchte Summe.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 18.02.2002
Bearbeiter: Hurzlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: KTMONDAT	Satzname: Jahressummensatz (KTOJ)	Satzart: 411
	Kontoauszug	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	k-sa	Satzart	3	1	3	N	411
2	05	k-bust						
2.1	10	k-hkz	Haushaltskennzeichen	3	4	6	N	
2.2	10	k-aost	Anordnungsstelle					
2.2.1	15	k-dnr		7	7	13	N	
2.2.2	15	k-dnr-zus		7	14	20	C	
2.3	10	k-hhst	Haushaltsstelle	19	21	39		Aufbau siehe 2.3 KTOE-Satz
3	05	filler		9	40	48	C	
4	05	k-betrag	Betrag	14	49	62	N	Format: 0000000000000 ±
5	05	filler		258	63	320	C	Space
6	05	k-budget	Budgetierung	10	321	330	C	
7	05	k-region	Region	2	331	332	C	
8	05	filler		267	333	599	C	Space
9	05	filler		1	600	600	C	Konstante: "***"

### 5.2.4 Datensatz 'KTOM' -Monatssummensatz-

Für jede Buchungsstelle wird ein Monatssummensatz erstellt. Er enthält die im aktuellen Monat auf der Buchungsstelle gebuchte Summe.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 18.02.2002
Bearbeiter: Hurzlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: KTMONDAT	Satzname: Monatssummensatz (KTOM)	Satzart: 412
	Kontoauszug	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	k-sa	Satzart	3	1	3	N	412
2	05	k-bust						
2.1	10	k-hkz	Haushaltskennzeichen	3	4	6	N	
2.2	10	k-aost	Anordnungsstelle					
2.2.1	15	k-dnr		7	7	13	N	
2.2.2	15	k-dnr-zus		7	14	20	C	
2.3	10	k-hhst	Haushaltsstelle	19	21	39		Aufbau siehe 2.3 KTOE-Satz
3	05	filler		9	40	48	C	
4	05	k-betrag	Betrag	14	49	62	N	Format: 00000000000000 ±
5	05	filler		258	63	320	C	Space
6	05	k-budget	Budgetierung	10	321	330	C	
7	05	k-region	Region	2	331	332	C	
8	05	filler		267	333	599	C	Space
9	05	filler		1	600	600	C	Konstante: "***"

### 5.2.5 Datensatz 'S' -Datei-Summensatz-

Der letzte Datensatz einer Datei ist der Summensatz.

	Verfahren: <b>KABU</b>	Stand: 05.08.1998
Bearbeiter: Hurzlmeier	<b>Satzbeschreibung</b>	Seite: 1
Dateiname: KTMONDAT	Satzname: Datei-Summensatz (S)	
	Kontoauszug	

lfd. Nr.	Stufen-Nr.	Feld-Name	Feld-Inhalt	Anzahl Stellen	von	bis	Typ	Bemerkung
1	05	s-ken	Kennung					
1.1	10	s-ken1		1	1	1	C	"S"
1.2	10	s-ken2		3	2	4	C	"KTO"
2	05	s-kanr	Kassennummer	7	5	11	N	
3	05	s-ersttag	Erstellungstag	8	12	19	N	Format: JHJJMMTT
4	05	s-summen						Summen der Datensätze 'KTO' (SA 410/411/412)
4.1	10	s-gesbet-kto	Gesamtsumme aller Datensätze	17	20	36	N	Format: 0000000000000000±
4.2	10	s-gesanz-kto	Anzahl der Daten- sätze	7	37	43	N	
5	05	filler		557	44	600	C	space

Sprungmarke zum **Inhaltsverzeichnis**