

BayTKA F001: Ausfüllanleitung zur Auszahlungs-/Änderungsanordnung

Die Kassenanordnung ermöglicht eine zentrale kassentechnische Abwicklung von Leistungen der im BayTKA Verfahren abgerechneten Anbieter. Sie dient zur Anordnung und Löschung von Buchungsmerkmalen, sowie zur Änderung von Buchungskriterien. Das BayTKA F001 wird von der, für das Buchungsmerkmal zuständigen Anordnungsstelle ausgefertigt und im Original an die Staatsoberkasse Bayern in Landshut übersandt. Die Anordnung ist die Grundlage für die Bezahlung der anfallenden Kosten durch die Staatsoberkasse. Die Verwaltungsvorschriften zu Art. 70 BayHO, sowie die Vorschriften der EDVBK sind bei der Erstellung und Unterzeichnung der Kassenanordnung sinngemäß zu beachten.

Als **Buchungsmerkmal** dient im Bereich:

- Vodafone Festnetz die **Rechnungskontonummer** (BayKom 2017 Los 4)
- Vodafone Mobilfunk die **Kundennummer** (BayKom 2017 Los 3)
- Vodafone Daten die **Rechnungskontonummer** (BayKom 2017 Los 1)
- Vodafone BayernWLAN die **Rechnungskontonummer** (BayKom 2017 Los 2)
- M-net die **Kundennummer**
- Telekom Deutschland Festnetz (bisher Deutsche Telekom AG) das **Buchungskonto**
- ARD, ZDF, Deutschlandradio (bisher GEZ) die **Teilnehmernummer**
- Kabel Vodafone die **Vertragsnummer**
- der Frankiermaschinenhersteller Frama, Francotyp Postalia, Pitney Bowes und Quadiant (ehem. Neopost) die **Kundennummer**
- Telefonica und O2 Telefonica (ehemals O2 und E-Plus) die **Kundennummer**
- Telekom Deutschland Mobilfunk (bisher T-Mobile) die **Kundenkontonummer**
- Deutsche Post AG die **Kundennummer mit Verfahren/Teilnehmernummer**
- DHL GmbH die **Kundennummer mit Verfahren/Teilnehmernummer**
- City Mail Regensburg in den Bereich Brief und Paket jeweils die **Kundennummer**
- pd.Medienlogistik (ehem. Logistic-Mail-Factory) die **Kundennummer**
- Main-PostLogistik die **Kundennummer**
- Deutsche Post InHaus Services die **Kundennummer**
- Deutsche Post InHaus Services (BayPost-Vertrag Mittelfranken) die **BDE-Nummer**
- Toll Collect die **Benutzernummer**
- PostCon die **Kundennummer**
- Hauptzollamt die **Steuernummer** (bitte neben der Steuernummer auch das Kfz-Kennzeichen angeben)
- Compador die **Kundennummer**
- Neue Presse Post in den Bereichen Brief und Paket jeweils die **Kundennummer**

Der Eintrag des jeweiligen Buchungsmerkmals ist Grundlage für die Abrechnung im BayTKA - Verfahren über die Staatsoberkasse Bayern in Landshut. Somit ist jeder Neuzugang, bzw. Wegfall eines Buchungsmerkmals mit BayTKA F001 anzuordnen. Das Buchungsmerkmal wird von Seiten der Staatsoberklasse Bayern in Verbindung mit dem jeweiligen Rechnungsbetrag dargestellt

Feldbeschreibung:

| Feld | Erläuterung |
|--|---|
| Anordnungsstelle | Anordnende Dienststelle |
| Anordnungsstellenummer | 7-stellig |
| Anschrift | Name und postalische Adresse der Dienststelle |
| Organisation | Sachgebiet oder Abteilung in der Dienststelle |
| Name | Ansprechpartner/in |
| Rufnummer, Telefax, E-Mail | Bezogen auf den Ansprechpartner |
| Auswahl eines Anbieters (Bitte entsprechend ankreuzen) | Es ist nicht möglich, Anordnungen für mehrere Anbieter mit einem BayTKA F001 vorzunehmen. Selbstverständlich können mehrere Buchungsmerkmale eines Anbieters auf einem BayTKA F001 angeordnet werden. |
| Gültig ab | Gültigkeitsdatum der Anordnung |
| Buchungsmerkmal | Buchungskriterien Hier ist das für den jeweiligen Anbieter benötigte Buchungsmerkmal einzutragen: Vodafone Festnetz – Rechnungskontonummer Vodafone Mobilfunk – Kundennummer Vodafone Daten - Rechnungskontonummer Vodafone BayernWLAN - Rechnungskontonummer |

| | |
|---|---|
| <p>Buchungsmerkmal</p> | <p>M-net - Kundennummer</p> <p>Telekom Deutschland Festnetz - Buchungskonto</p> <p>ARD,ZDF, Deutschlandradio - Teilnehmernummer</p> <p>Kabel Vodafone - Vertragsnummer</p> <p>Frama - Kundennummer</p> <p>Francotyp Postalia - Kundennummer</p> <p>Pitney Bowes - Kundennummer</p> <p>Quadiant (ehem.Neopost) - Kundennummer</p> <p>Telefonica (ehem. E-Plus) - Kundennummer</p> <p>Telefonica O2 (ehem. O2) - Kundennummer</p> <p>Telekom Deutschland Mobilfunk - Kundenkontonummer</p> <p>Deutsche Post AG - Kundennummer/ Verfahren Teilnehmernummer</p> <p>DHL - Kundennummer/ Verfahren Teilnehmernummer</p> <p>City Mail Regensburg (Brief/Paket) - Kundennummer</p> <p>pd.Medienlogistik (ehemals Logistic-Mail-Factory) - Kundennummer</p> <p>Main-PostLogistik - Kundennummer</p> <p>Deutsche Post InHaus Services - Kundennummer</p> <p>Deutsche Post InHaus Services (BayPost Vertrag) - BDE-Nummer</p> <p>Toll Collect - Benutzernummer</p> <p>PostCon - Kundennummer</p> <p>Hauptzollamt - Steuernummer/Kfz-Kennzeichen (bitte verwenden Sie eine zweite Zeile im Feld Buchungsmerkmal)</p> <p>Compador - Kundennummer</p> <p>Neue Presse Post (Brief/Paket) - Kundennummer</p> |
| <p>Buchungsstelle Kapitel Titel – PZ</p> | <p>In diesem Feld ist die Buchungsstelle (Kapitel, Titel, Prüfziffer) einzutragen, auf der die anfallenden Kosten zu buchen sind.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Unterteil zur Buchungsstelle (max. 6-stellig)</p> | <p>In diesem Feld kann ein evtl. vorhandener Unterteil zur Buchungsstelle eingetragen werden.</p> <p>(Hinweis: Hier bitte keinen Eintrag von Ebenen der Bewirtschaftungsprogramme IHV bzw. BayMBS vornehmen.)</p> |
| <p>Unterteil zur Anordnungsstellennummer (max. 7-stellig)</p> | <p>In diesem Feld kann ein evtl. vorhandener Unterteil zur Anordnungsstellennummer eingetragen werden.</p> |
| <p>Budget (max. 10-stellig)</p> | <p>Möglichkeit zum Eintrag einer Budgetnummer, soweit vorhanden.</p> |
| <p>Ebene E1:xx / E2:xxx (max.2/3 stellig)</p> | <p>Hierbei besteht die Möglichkeit zur Vorgabe von Ebenen für Ihr Mittelbewirtschaftungsprogramm IHV bzw. BayMBS. Damit erfolgt der automatische Import der BayTKA Fälle bis in die Ebenen 1 und 2.</p> <p>Es ist die Vorgabe einer zweistelligen Ebene 1, sowie die Einrichtung einer dreistelligen Ebene 2 möglich.</p> <p>Beispiele:</p> <p>gewünschte Ebene 1 = 7 → Eintrag im Feld Ebene = 07</p> <p>gewünschte Ebene 1 = 7 und Ebene 2 = 33 → Eintrag im Feld Ebene = 07/033</p> |
| <p>Sachlich richtig - und Rechnerisch richtig</p> | <p>Hier ist die sachliche und rechnerische Richtigkeit nach VV 6 -9 und VV 10.4 zu Art.70 BayHO mit Unterschrift zu Bescheinigung</p> |
| <p>Unterschrift des Anordnungsbefugten</p> | <p>Das BayTKA F001 ist von einer/m Anordnungsbefugten zu unterschreiben.</p> |

Für weitere Fragen stehen Ihnen die **Ansprechpartner** bei der Staatsoberkasse Bayern unter 0871/4045-2383 bis 2387 gerne zur Verfügung.

Im Behördennetz steht das Formblatt 001 auf den Seiten des Landesamtes für Finanzen in der Rubrik Produkte / BayTKA zum Download bereit.

Im Internet steht das Formblatt unter www.lff.bayern.de ebenfalls zur Verfügung.