

**Zahlläufe durchführen**

**1. Prozessübersicht**

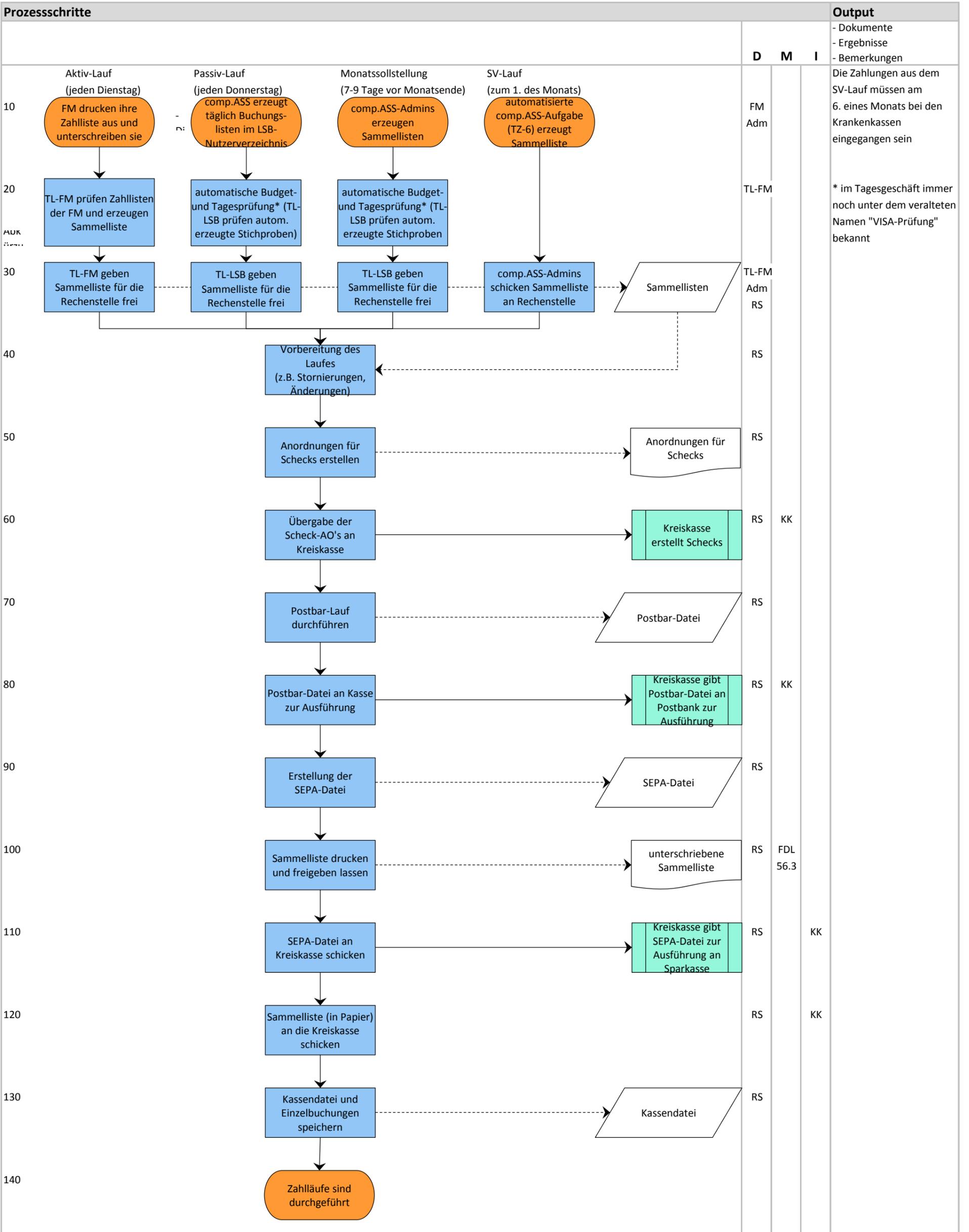
Auslöser des Prozesses	Prozesseigentümer	Prozessbeteiligte	gilt für
Zahlläufe zu einem festgelegten Zeitpunkt oder Freigabe von Sammellisten durch TL	FDL 56.3	comp.ASS-Admins Teamleiter Rechenstelle Kreiskasse FDL 56.3	alle Prozessbeteiligten und MA, die Buchungen durchführen
<b>Ziel/Zweck</b>	Zahlläufe sind das Bindeglied zwischen den Zahlungsbuchungen der MA und den durch die Kreiskasse veranlassten Auszahlungen durch die Banken. Ziel ist es, dass alle gebuchten Zahlungen fristgerecht an die Kreiskasse gegeben werden und zur Auszahlung kommen.		
<b>Anwendungsbereich</b> (Einordnung des Prozesses)	Unterstützungsprozesse - Haushalt bewirtschaften - Zahlläufe durchführen		
<b>Kennzahlen, Leistungsindikatoren, Qualitätsstandards</b>			
<b>mitgeltende Unterlagen</b>	- Dienstanweisung Buchhaltungs- und Kassenwesen DA BuK (in der jeweils aktuellen Fassung) LK Beschäftigtenportal > Zentrale Services > Finanzen und Controlling > Grundlagen & Hinweise > Dienstanweisung Buchhaltungs- und Kassenwesen oder JCI > TS Rechenstelle > Kasten 2: Vorgaben - Verfahren - Verarbeitung/Auszahlung der der Einzel- und Monatssollstellungen (aktiv und passiv) (in der jeweils aktuellen Fassung) JCI > TS Rechenstelle > Kasten 3: Verfahren		
<b>Aufzeichnungen</b>	- Ausdrucke der Sammellisten in Ordnern der Rechenstelle zu: SV-Läufen, Monatssollstellungen, Wochensollstellungen aktiv, Wochensollstellungen passiv - Speicherung der digitalen Sammellisten in: Public (E:) comp.ASS - Archiv - Sollstellungen		
<b>Freigabeinformationen</b>	Name:	Datum:	Unterschrift:
Erstellt/geändert (Bearbeiter/in):	56.3 Beser 56.3 Eggers	05.02.2019	
Geprüft/freigegeben (Qualitätsmanagement):	56.3 Schrader	05.02.2019	
Geprüft/freigegeben (Freigabeberechtigte/r):	FDL 56.3 Mündemann	05.02.2019	

Abkürzungen: RS = Rechenstelle, FDL = Fachdienstleitung, TL = Teamleitung, KK = Kreiskasse, Adm = comp.ASS-Administratoren, MA = Mitarbeiter\*innen, JCI = Jobcenter-Intranet, TS = Themenseite (im Jobcenter-Intranet)

Zahlläufe durchführen

2. Prozessablauf

Legende: D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information



Abkürzungen: AO = Anordnung(en), TL = Teamleiter, FM = Fallmanagement, LSB = Leistungssachbearbeitung, Adm = comp.ASS-Administratoren, RS = Rechenstelle, KK = Kreiskasse, FDL = Fachdienstleitung