



Postfach 2927

55019 Mainz

Landeshochschulkasse Mainz

Schillerstraße 9

An die
der Landeshochschulkasse angeschlossenen
Dienststellen

Rückgebäude (Wichern Haus)
55116 Mainz

gem. Verteiler

Telefon: 06131/393 6711

Telefax: 06131/393 6710
Bearbeiter Herr Krempel

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben)

Datum

Einführung SEPA-Zahlungen

17. Juli 2012

Einführung des SEPA-Formates im europäischen Zahlungsverkehrsraum

hier: notwendige Anpassungen bei der Bearbeitung der Zahlungen der Semesterbeiträge der Studierenden und anderer Zahlungen, die über spezielle Konten der Landeshochschulkasse Mainz abgewickelt werden (sh. Anlage)

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Ministerium der Finanzen hat mit Erlass vom 26.06.2012 bekannt gegeben, dass zum 01.02.2014 der Einführungszeitpunkt für SEPA-Zahlungen verpflichtend festgeschrieben wurde (EU-Verordnung 260/2012). Gleichzeitig werden nach aktuellem Stand die bisherigen nationalen Zahlungsmöglichkeiten abgeschafft werden (bisherigen Standardüberweisungen).

Neben den notwendigen Änderungen bezüglich der Schnittstelle zum IRMA-Verfahren, dessen Einzelheiten derzeit noch nicht definiert und beschrieben sind, müssen aber weitere Anpassungen bei den Dienststellen vorbereitet und vorgenommen werden, um im Besonderen die Zahlungen der Semesterbeiträge und anderer Zahlungen, die auf speziell hierfür eingerichteten Konten der Landeshochschulkasse Mainz erfolgen, dann bei den Dienststellen weiter bearbeiten und in die jeweiligen Datenbanken vor Ort (z.B. bei den Studierendensekretariaten) einlesen zu können.

Zunächst müssen die entsprechenden Vordrucke für die Überweisung der Semesterbeiträge spätestens bis zum 01.02.2014 auf das SEPA-Format umgestellt sein. Wir empfehlen eine Umstellung bis Mitte 2013.

Hierzu finden Sie anbei eine Aufstellung der betroffenen Konten mit Angabe der „neuen“ Bankverbindungen. Kennzeichnend für das SEPA-Verfahren ist, dass die bisherige Bankleitzahl vom sogenannten BIC (Bank Identifier Code) und die bisherige Kontonummer vom IBAN (International Bank Account Number) abgelöst werden.

Bitte beachten Sie, dass bei der Erstellung der neuen SEPA-Überweisungsvordrucke die jeweils gültigen „Richtlinien für einheitliche Zahlungsverkehrsvordrucke“ beachtet werden. Sie finden die aktuellen Richtlinien auf der Homepage der Landeshochschulkasse Mainz unter der Rubrik „SEPA“.

Bankverbindungen: Deutsche Bundesbank Filiale Mainz BLZ: 550 000 00 Konto: 550 015 11
BIC: MARKDEF1550 IBAN: DE25 5500 0000 0055 0015 11
Postbank Ludwigshafen BLZ: 545 100 67 Konto: 250 11 671
BIC: PBNKDEFF IBAN: DE71 5451 0067 0025 0116 71

Homepage: www.uni-mainz.de/lhsk

Neben diesen notwendigen Umstellungsmaßnahmen ändern sich auch die Dateien der SEPA-Zahlungen, die durch die Banken ausgeliefert werden und dann vor Ort in die jeweiligen Datenbanken eingelesen werden.

Derzeit werden bereits SEPA-Zahlungen auf unsere Konten geleistet. Diese Zahlungen werden aber noch von den Banken (Postbank und Bundesbank) in das bekannte DTAUS-Format konvertiert und als DTI-Dateien zu Verfügung gestellt.

Nach übereinstimmender Auskunft der Bundesbank und der Postbank wird diese Konvertierung eingehender SEPA-Zahlungen in das DTAUS-Format (DTI-Datei) ab dem 01.02.2014 nicht (!) mehr erfolgen.

Anstelle des bekannten DTAUS-Formats werden die Informationen über eingehende Zahlungen dann als sogenannte CAMT.054-Nachrichtendateien im XML-Format ausgeliefert.

Da ab dem 01.02.2014 nur noch SEPA-Zahlungen erfolgen können, werden demnach alle (!) Zahlungen in diesem Format ausgeliefert werden. Die Voraussetzungen zur Verarbeitung dieses neuen Formats müssen demnach bis spätestens Ende des Jahres 2013 bei allen Dienststellen, die Bankdateien verarbeiten, geschaffen sein.

Die Umstellung der Auslieferung der Bankdateien auf die CAMT.054-Nachrichtendatei wird in unterschiedlichen Schritten vollzogen werden müssen, die sich bei der Postbank und bei der Bundesbank bezüglich der möglichen Umstellungstermine unterscheiden.

Umstellungsverfahren bei den Konten der Postbank:

Die Kontoinformationen (Kontoauszug und Zahlungsdateien) der Postbankkonten erhalten die betroffenen Dienststellen derzeit durch den unmittelbaren Zugang mittels der Postbanksoftware „MultiWeb“. Die hierzu notwendigen Zugangsberechtigungen wurden durch die Landeshochschulkasse kontenbezogen erteilt.

Nach Mitteilung der Postbank wird –neben der bereits geschilderten Umstellung der Dateiauslieferung auf das CAMT.054-Nachrichtenformat- auch eine Umstellung des Kontoauszugs vom bisherigen Kontoauszug MT 940 auf das neue Format CAMT.053-Nachricht notwendig werden.

Wegen des großen Umfangs (95 Seiten) der Datensatzbeschreibungen haben wir diese nicht mit diesem Schreiben versendet. Sie finden die neuen Datensatzbeschreibungen im Internet auf der Homepage der Landeshochschulkasse Mainz unter der Rubrik „SEPA“ zum Download.

Bis zum 01.02.2014 müssen alle Dienststellen, die ein Postbankkonto auswerten, auf die neuen Formate umgestellt haben.

Der Zeitpunkt der Umstellung kann für jedes Konto individuell bestimmt werden. Hierzu sind rechtzeitig entsprechende Anträge an die Postbank –über die Landeshochschulkasse Mainz als Kontoinhaber- zu stellen.

Wir empfehlen die Umstellung bis spätestens zum IV. Quartal 2013!

Muster der Antragformulare sind diesem Schreiben beigelegt.

Für Rückfragen zu den Änderungen bei der Postbank steht Ihnen Herr Götz Grigutsch von der Postbank unter der Telefonnummer: 0621/5081830 zu Verfügung.

Die Anträge zur Umstellung richten Sie bitte an die Leiterin des Zahlungsverkehrs der Landeshochschulkasse Mainz, Frau Andrea Koch. Frau Koch steht Ihnen unter der Telefonnummer: 06131/3936713 für Rückfragen zu Verfügung. Hier können ggf. auch erneut die Antragsformulare angefordert werden.

Umstellungsverfahren bei den Konten der Bundesbank:

Im Gegensatz zu dem Verfahren bei den Postbankkonten ist ein individueller Umstellungszeitpunkt bei den Bundesbankkonten nicht möglich, da die Landeshochschulkasse alle Dateien der Bundesbank **zentral für alle Konten** über eine sogenannte EBICS-Anbindung (EBICS= Electronic Banking Internet Communication Standard) bei der Bundesbank holt und eine Umstellung nur für **alle Konten gleichzeitig** erfolgen kann.

Die Weiterleitung der Dateien an die Studierendensekretariate im neuen Format soll auch künftig wie bisher verschlüsselt per E-Mail erfolgen.

Nach Ziffer 3.1 der Technischen Spezifikationen der Deutschen Bundesbank für die Abwicklung von SEPA-Überweisungen im Kunde-Bank-Verkehr sind die Dateien im XML-Format (CAMT.054-Nachrichtendatei) grundsätzlich entsprechend Anlage 3 des DFÜ-Abkommens aufgebaut.

Auch von der Übersendung dieser beiden Dokumente mit diesem Schreiben haben wir wegen des jeweils großen Umfangs abgesehen.

Sie finden beide Dokumente:

- Technische Spezifikationen der Deutschen Bundesbank für die Abwicklung von SEPA-Überweisungen im Kunde-Bank-Verkehr und
- die Anlage 3 des DFÜ-Abkommens

auf der Homepage der Landeshochschulkasse unter der Rubrik „SEPA“ zum Download:

Wir beabsichtigen die zentrale Umstellung für alle Bundesbankkonten auf die neuen Formate im IV. Quartal 2013 vorzunehmen. Stellen Sie bitte sicher, dass die jeweiligen Vorverfahren bei den Studierendensekretariaten bis zum 01.10.2013 in der Lage sind, die neuen Formate (CAMT.054-Nachrichten anstelle des DTAUS-Formats) zu verarbeiten.

Zur Beantwortung etwaiger Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichner sowie die Leiterin Zahlungsverkehr der Landeshochschulkasse Mainz, Frau Andrea Koch, gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(Friedrich Krempel)
Kassenleiter

Anlagen:

- 1- Aufstellung der Bundesbankkonten
- 1- Aufstellung der Postbankkonten
- 1- Antrag Postbank Umstellung auf CAMT.054-Nachrichten
- 1- Antrag Postbank Umstellung auf CAMT.053-Nachrichten

Bankverbindungen:	Deutsche Bundesbank Filiale Mainz	BLZ 550 000 00	Konto 550 015 11	3
	Postbank Ludwigshafen	BLZ 545 100 67	Konto 250 11-671	

Verteiler:

Universität Mainz

im Hause

Technische Universität Kaiserslautern
Postfach 3049
67653 Kaiserslautern

Universität Koblenz-Landau
Präsidialamt
Postfach 1864
55008 Mainz

Universität Koblenz-Landau
Abteilung Koblenz
Postfach 201602
56016 Koblenz

Universität Koblenz-Landau
Abteilung Landau
Bürgerstr. 23
76829 Landau

Universität Trier
Universitätsring 15
54286 Trier

Fachhochschule Mainz
Lucy-Hillebrand-Str. 2
55128 Mainz

Fachhochschule Bingen
Berlinstr. 109
55411 Bingen

Fachhochschule Kaiserslautern
Morlauerer Str. 31
67657 Kaiserslautern

Fachhochschule Koblenz
Konrad-Zuse-Straße 1
56075 Koblenz

Fachhochschule Ludwigshafen
Ernst-Boehe-Str. 4
67059 Ludwigshafen

Bankverbindungen: Deutsche Bundesbank Filiale Mainz BLZ 550 000 00 Konto 550 015 11
Postbank Ludwigshafen BLZ 545 100 67 Konto 250 11-671

Fachhochschule Trier
Postfach 1826
54208 Trier

Fachhochschule Worms
Erenburgerstr. 19
67549 Worms

Zentralstelle für Fernstudien
an Fachhochschulen
Konrad-Zuse-Straße 1
56075 Koblenz

Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften
Postfach 1409
67324 Speyer

nachrichtlich:

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz
z. Hd. Herrn Schiffels
Kaiser-Friedrich-Str. 5
55116 Mainz

Bankverbindungen: Deutsche Bundesbank Filiale Mainz BLZ 550 000 00 Konto 550 015 11
Postbank Ludwigshafen BLZ 545 100 67 Konto 250 11-671