



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

12. Juni 2013

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.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem Schreiben vom 17.07.2012 hatten wir Sie über die notwendigen und anstehenden Änderungen bezüglich der zum 01.02.2014 verpflichtend festgeschriebenen Umstellung auf SEPA-Zahlungen informiert.

Die hierfür notwendige Umstellung und Änderung der IRMA-Schnittstelle liegt zwischenzeitlich vom Landesbetrieb Daten und Information vor und wurde von uns per E-Mail am 27.05.2013 an alle Dienststellen mit der Bitte um entsprechende Anpassung verteilt. (IRMA-Schnittstellenbeschreibung Version 7).

Bei der Erstellung unseres Schreibens vom 17.07.2012 sind wir davon ausgegangen, dass zum 01.02.2014 die Informationen über eingehende SEPA-Zahlungen nur noch im neuen CAMT.054-Nachrichtenformat (bisher: DTAUS-Format) erfolgen würden.

Zwischenzeitlich habe sich die Banken aber bereit erklärt und zugesichert, bis längstens 2016 die Auslieferung der SEPA-Zahlungen –neben dem neuen CAMT.054-Format- auch weiterhin im bekannten DTAUS-Format vorzunehmen. Ein genauer Zeitpunkt, bis zu dem das „alte“ DTAUS-Format noch bereit gestellt wird, wurde jedoch nicht mitgeteilt.

Insoweit entfällt der in unserem Schreiben vom 17.07.2012 mitgeteilte und empfohlene Zeitplan für die notwendige Umstellung auf das neue Format CAMT.054 sowohl bei den Konten der Postbank als auch bei den Konten der Bundesbank, da beide Banken über den 01.02.2014 hinaus die bisherigen Formate weiter ausliefern werden, längstens allerdings bis 2016.

Bankverbindung: Deutsche Bundesbank Filiale Mainz BLZ: 550 000 00
BIC: MARKDEF1550 IBAN: DE25 5500 0000 0055 0015 11

Konto: 550 015 11

Homepage: www.uni-mainz.de/lhsk

Umstellungsverfahren bei den Konten der Postbank:

Wir verweisen hier auf unsere Ausführungen im Schreiben vom 17.07.2012. Der dort mitgeteilte zwingende Umstellungstermin zum 01.02.2014 ist entfallen; dennoch empfehlen wir eine entsprechende zeitnahe Umstellung auf das neue SEPA-Format.

Umstellungsverfahren bei den Konten der Bundesbank:

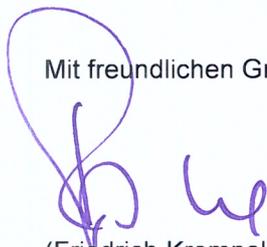
Entgegen unserer Ausführungen im Schreiben vom 17.07.2012 ist jetzt ein individueller Umstellungszeitpunkt für jede Hochschule auf die neuen Formate –auch noch nach dem 01.02.2014– möglich.

Seit dem 11.06.2013 erhalten wir die Informationen über eingegangene SEPA-Zahlungen bei den Bundesbankkonten sowohl im DTAUS-Format als auch im neuen CAMT.054-Nachrichtenformat. Hierdurch können wir kurzfristig eine Umstellung individuell bei jeder einzelnen Hochschule auf die neuen Formate vornehmen. Bitte informieren Sie uns, sobald Ihre Dienststelle auf das neue CAMT.054-Format umstellen möchte.

Gleichzeitig können wir zu Testzwecken neben den aktuellen DTAUS-Dateien auch die entsprechenden CAMT.054-Nachrichtendateien zum Vergleich zur Verfügung stellen. Wenden Sie sich hierzu im Bedarfsfalle bitte telefonisch an den Unterzeichner.

Gerne stehen wir Ihnen zur Beantwortung etwaiger Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



(Friedrich Krempel)
Kassenleiter

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

Hochschule 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
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz

Ministerium der Finanzen
z. Hd. Herrn Schiffels
Kaisers-Friedrich-Straße 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