

KRZ

## Erste Zahlungen mit SEPA

**[28.10.2013] Kommunen im Verbandsgebiet des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) konnten bereits die ersten Zahlungen im neuen SEPA-Format erfolgreich durchführen.**

Rund 100 Tage vor dem verbindlichen Umstellungstermin auf den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payment Area, SEPA) hat das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) nach eigenen Angaben die ersten Zahlungen in dem neuen Format erfolgreich ausgeführt. Den ersten Überweisungen und Lastschriften aus dem kommunalen Finanzwesen nach SEPA seien umfangreiche Vorarbeiten vorausgegangen. Dazu gehörten etwa die Konvertierung der Bankverbindungen in BIC- und IBAN, die Bereinigung nicht länger benötigter alter Zahlwege, die Umdeutung vorhandener Lastschriften in die neue SEPA-Basislastschrift sowie die damit verbundene Anlage von Mandanten im Finanzwesen. Auf Kundenwunsch sei zudem die Einführung eines digitalen Archivs für die Verwaltung der Lastschriften, Umdeutungen und neuen Mandate hinzugekommen. Darüber hinaus mussten laut dem KRZ die Schnittstellen von Vorsystemen, welche Kontoverbindungen an das Finanzverfahren übermitteln, angepasst und zahlreiche Tests durchgeführt werden, um eine reibungslose Ausführung der neuen Zahlungsaufträge zu gewährleisten. Nach den ersten positiven Ergebnissen im Echtbetrieb will der kommunale IT-Dienstleister in den nächsten Tagen sukzessive alle Kunden vollständig auf SEPA umstellen. Den ersten Belastungstest stelle dann die Abbuchung der Grundbesitzabgaben Mitte November dar. Die bisherige Anbindung der Banken bleibt dabei vorerst als Fall-Back-Szenario erhalten, um bei Problemen den Zahlungsverkehr nach „alter Art“ ausführen zu können. In einem nächsten Schritt soll dann bei weiteren Fachverfahren, wie dem Personal- oder Sozialwesen, der Zahlungsverkehr auf SEPA umgestellt werden. Geplant ist hier, Anfang Dezember die ersten Überweisungen im neuen Format vornehmen zu können.

(bs)

Stichwörter: Finanzwesen, SEPA