

STOK-Info 01/2020:

Hinweise der Staatsoberkasse Bayern für die Abwicklung von Buchhalterverwahrungen (70 56 10 xxx-x):

- Für Einzahlungen muss grundsätzlich eine Sollstellung bei der Staatsoberkasse Bayern aufgebaut werden (VV 6.2.1 S. 1 zu Art. 71 BayHO). Sollte für die Einzahlung noch keine Sollstellung vorhanden sein, muss diese zunächst bei der Staatsoberkasse Bayern angeordnet werden. Erst wenn die Sollstellung bei der Kasse aufgebaut wurde (IHV-Status gebucht), darf die Umbuchung angeordnet werden. Falls beide Vorgänge von der Dienststelle gleichzeitig bei der Kasse angeordnet werden, wird die Umbuchung als fehlerhaft abgewiesen, da das KABU-System nur gegen den Bestand prüft und die Sollstellung zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespeichert ist.
- Bei der Vorgabe der Umbuchung müssen der Einzahler und der Verwendungszweck der Einzahlung erfasst werden. Die Angaben sind in der Verwahrzahlungsanzeige ersichtlich und sollen auch so übernommen werden. Soweit im Feld Verwendungszweck noch Platz ist, können noch zusätzliche wichtige Angaben angefügt werden. Die Daten der Einzahlung erleichtern später das Auffinden der Datensätze im Auskunftsverfahren.
- Umbuchungen auf Ausgabe-Personenkonten sind nach derzeitigem Stand nicht möglich. Ob in einer späteren Version eine Freigabe erfolgen kann, wird geprüft.
- Direkte Auszahlungen aus Verwahr-Personenkonten können über die üblichen Auszahlungsmasken erfolgen.

Zusätzliche Hinweise der Leitstelle Finanzwesen (IHV):

- Das BKZ bzw. die PK-Nummer kann mit folgender Vorgehensweise auf Vorhandensein überprüft und der Erfassungsaufwand für die zugehörigen Bewirtschaftungskontodaten vermieden werden:

In der Buchungszeile, in der das BKZ/die PK-Nummer eingegeben wird, ist die Feldauskunft im Feld „Nummer“ zu verwenden. In der Spalte „PK-Nr./BKZ“ ist entweder „BKZ“ oder „PK-Nummer“ auszuwählen und anschließend die 12-stellige BKZ-/PK-Nummer in das Feld „Nummer“ einzutragen. Das Feld „Nummer“ ist mit einem Doppelklick auszuwählen und anschließend sind mit der Feldauskunft die BKZ-Kontodaten in die Buchungszeile zu übernehmen.