



Auszahlung im Subsystem Darlehensabwicklung

Zusammenstellung der Besonderheiten für Darlehensauszahlungen im HKR-Verfahren

Die Bundeskasse Halle/Saale führt zentral für alle anordnungsbefugten Stellen des Bundes die Auszahlung von Darlehen und die Einziehung von Zins- und Tilgungsleistungen durch. Es gilt dafür die Dienstanweisung für die Darlehensabwicklung und die Vermögensbuchführung. F05-Vordrucke, mit denen eine Darlehensauszahlung oder die Erstattung von Zins- oder Tilgungsleistungen angeordnet wird, sind deshalb immer zur Bundeskasse Halle/Saale zu senden.

Voraussetzungen für die Auszahlung mit HKR-Vordrucken sind die Einrichtung von Titelkonten, die Mittelzuweisung und die Festlegung der bewilligten Darlehen im HKR-Verfahren sowie die Anbindung der Darlehens-Titelverwalter.

Für Darlehensauszahlungen und Erstattungen sind im Vordruck F05 und F05-SEPA die nachstehenden Besonderheiten zu beachten:

F05

- Satzart H02, Feld 7, Stellen 01 - 11: Personenkontonummer des Darlehensverfahrens
- Satzart H02, Feld 7, Stellen 12 - 15: - bleiben frei -
- Satzart H02, Feld 7, Stellen 16 - 20: Verarbeitungsschlüssel des Darlehensverfahrens
- Satzart H02, Feld 7, Stellen 21 -25: - bleiben frei -
- Satzart H12, Feld 7, Stellen 01 - 03: „998“
- Satzart H12, Feld 7, Stellen 04 - 12: wird von der Bundeskasse ausgefüllt
- Satzart H12, Feld 7, Stellen 13 - 25: - bleiben frei -

F05-SEPA

- Feld H2, Stellen 01 - 11: Personenkontonummer des Darlehensverfahrens
- Feld H2, Stellen 12 - 35: - bleiben frei -
- Feld H3, Stellen 01 - 05: Verarbeitungsschlüssel des Darlehensverfahrens
- Feld H3, Stellen 06 - 35: - bleiben frei -
- Feld H4, Stellen 01 - 03: „998“
- Feld H4, Stellen 04 - 12: wird von der Bundeskasse ausgefüllt
- Feld H4, Stellen 13 - 35: - bleiben frei -