



Anordnende Stelle

Belegnummer der Kasse

M03

Eingangsstempel der Kasse



An die Bundeskasse über die Zahlstelle

Haushaltsjahr

- Allgemein erteilte Auszahlungsanordnung
- Auszahlungsbeleg im Abrufverfahren

Belegnummer des Bewirtschafters				Verarbeitungsschlüssel		Kontierungsblätter		Ergänzungsblatt	
Tag	Monat	Jahr	Lfd.Nr.						
K1									
Bewirtschafternummer				Titelkonto		Objektkonto			
K2									
Kontrollnummer V/W/A/S				Kostenstelle		Produkt/Kostenträger			
K3									
Fälligkeitsdatum				Gutschrift	Telegraf/Target				
K4									

Empfänger

E1

IBAN/Kontonummer

Z1

BIC Betrag

Z2

Betrag in Buchstaben

Euro

Verwendungszweck für Empfänger

Z4

Z5

Belegnummer der Festlegung/Bezugsbelegnummer

H1

Abbuchung von der Festlegung

Euro

Grund der Zahlung/Textinformationen

H2

H3

H4

Bearbeitungszeichen

Daten erfasst

Daten geprüft

Sachlich richtig

Rechnerisch richtig

Unterschriften

Quittung, Betrag erhalten

Datum, Unterschrift



Anordnende Stelle

Kontierungsblatt

M03

Anlagennummer

--



Belegnummer des Bewirtschafters			
Tag	Monat	Jahr	Lfd.Nr.
K1			

Bewirtschaftersnummer
K2

Titelkonto	Objektkonto	Betrag in Euro
K2		
Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt/Kostenträger
K3		
Belegnummer der Festlegung/Bezugsbelegnummer		Abbuchung von der Festlegung
H1		
Grund der Zahlung/Textinformationen		Euro
H2		

Titelkonto	Objektkonto	Betrag *)
K2		
Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt/Kostenträger
K3		
Belegnummer der Festlegung/Bezugsbelegnummer		Abbuchung von der Festlegung
H1		
Grund der Zahlung/Textinformationen		Euro
H2		

Titelkonto	Objektkonto	Betrag *)
K2		
Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt/Kostenträger
K3		
Belegnummer der Festlegung/Bezugsbelegnummer		Abbuchung von der Festlegung
H1		
Grund der Zahlung/Textinformationen		Euro
H2		

Titelkonto	Objektkonto	Betrag *)
K2		
Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt/Kostenträger
K3		
Belegnummer der Festlegung/Bezugsbelegnummer		Abbuchung von der Festlegung
H1		
Grund der Zahlung/Textinformationen		Euro
H2		