



Anordnende Stelle

Belegnummer der Kasse

Eingangsstempel der Kasse

M03

An die Bundeskasse
über die
Zahlstelle

Haushaltsjahr

- Allgemein erteilte Auszahlungsanordnung
- Auszahlungsbeleg im Abrufverfahren

Belegnummer des Bewirtschafters Tag Monat Jahr Lfd.Nr.	Verarbeitungsschlüssel	Kontierungsblätter	Ergänzungsblatt
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	Euro	
Z2			
Betrag in Buchstaben			
Verwendungszweck für Empfänger (70)			
Z4			
Z5			

Belegnummer der Festlegung/Bezugsbelegnummer	Abbuchung von der Festlegung	Euro
H1		
Grund der Zahlung/Textinformationen		
H2		
H3		
H4		

Statistische Angaben nach §§ 67 ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)	Wareneinfuhr oder erneute Anweisung (Rückläufer)	<input type="checkbox"/>
2/4 Kennzahl ISO-CODE Nähere Angaben zum Transfer		
S1		

Vermerke der Kasse

Bearbeitungszeichen	
Daten erfasst	Daten geprüft

Quittung, Betrag erhalten	
Datum, Unterschrift	

Sachlich richtig	Rechnerisch richtig
Datum, Unterschriften	



M03 (Nr. 9.1.5)

Leistung und Buchung einer Auszahlung aufgrund allgemeiner Auszahlungsanordnung oder Auszahlungsbeleg im Abrufverfahren

Die Erläuterungen und Ausfüllhinweise des Vordrucks F05 und der Anlage Kontierungsblatt gelten sinngemäß. Bei Auszahlungen aus verschiedenen Haushaltsstellen darf der Gesamtauszahlungsbetrag den für allgemein erteilte Auszahlungsanordnungen zugelassenen Betrag nicht überschreiten. Für die Ausführung von Auszahlungen unter Verwendung des Kontierungsblattes gelten die besonderen Verarbeitungsschlüssel.

Es ist das entsprechende Feld „Allgemein erteilte Auszahlungsanordnung“ oder „Auszahlungsbeleg im Abrufverfahren“ anzukreuzen.

Leistung und Buchung einer Auszahlung aufgrund allgemeiner Auszahlungsanordnung (einschließlich der Anlage Kontierungsblatt)

Hinweis: Auslandszahlungen müssen immer förmlich angeordnet werden.

Allgemein erteilte Auszahlungsanordnung

Feld K1 – Verarbeitungsschlüssel

Einmalige Anordnung zur Leistung einer Auszahlung allgemein

VSL 52000	Unbare Euro-Auszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 52100	Unbare Euro-Auszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 54200	Postbare Auszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 54300	Postbare Auszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 54400	Verrechnungsweise Auszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 54500	Verrechnungsweise Auszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 51006	Buchung einer unbaren Auszahlung im Lastschriftinzugsverfahren ohne vorangegangene Festlegung
VSL 51106	Buchung einer unbaren Auszahlungen im Lastschriftinzugsverfahren mit vorangegangener Festlegung

Einmalige Anordnung zur Leistung einer Abschlags- und Schlussauszahlungen

VSL 52010	Unbare Euro-Abschlagsauszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 52110	Unbare Euro-Abschlagsauszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 52020	Unbare Euro-Schlussauszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 52120	Unbare Euro- Schlussauszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 54210	Postbare Abschlagsauszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 54310	Postbare Abschlagsauszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 54220	Postbare Schlussauszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 54320	Postbare Schlussauszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 54410	Verrechnungsweise Abschlagsauszahlung ohne vorangegangener Festlegung
VSL 54510	Verrechnungsweise Abschlagsauszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 54420	Verrechnungsweise Schlussauszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 54520	Verrechnungsweise Schlussauszahlung mit vorangegangener Festlegung

Hinweis: Bei Barauszahlung über eine Zahlstelle ist ein VSL zur verrechnungsweisen Zahlung einzutragen.

Einmalige Anordnung zur Leistung einer Auszahlungen bei Verwendung des Kontierungsblattes

VSL 56060	Anordnung zur Leistung einer unbaren Euro-Zahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 56160	Anordnung zur Leistung einer unbaren Euro-Zahlung mit vorangegangene Festlegung
VSL 56020	Anordnung zur Leistung einer postbaren Auszahlung ohne vorangegangene Festlegung



VSL 56120	Anordnung zur Leistung einer postbaren Auszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 56050	Anordnung zur Leistung einer verrechnungsweisen Auszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 56150	Anordnung zur Leistung einer verrechnungsweisen Auszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 56006	Buchung einer unbaren Auszahlung im Lastschriftinzugsverfahren <u>ohne</u> vorangegangene Festlegung
VSL 56106	Buchung einer unbaren Auszahlung im Lastschriftinzugsverfahren <u>mit</u> vorangegangener Festlegung

Feld K1 - Ergänzungsblatt

Bei Postbarzahlungen ist in dieses Feld ein „X“ einzutragen. Wird das Feld K1 - Ergänzungsblatt - ausgefüllt, so bezieht sich die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auch auf die Eintragungen in dem Ergänzungsblatt F.

Hinweis: Es können nur SEPA-Zahlungen für das Inland ausgeführt werden. Auslandszahlungen müssen immer förmlich angeordnet werden.

Auszahlungsbeleg im Abrufverfahren (einschließlich der Anlage Kontierungsblatt)

Für die Auszahlung im Abrufverfahren gelten die Verwaltungsvorschriften zur Auszahlung von Bundesmitteln an Zuwendungsempfänger und an Bundesmittel verwaltende Stellen außerhalb der Bundesverwaltung im Abrufverfahren (Abrufrichtlinie).

Feld K1 – Verarbeitungsschlüssel

VSL 52104	Auszahlung im Abrufverfahren nach der Abrufrichtlinie (siehe „Besondere Nebenbestimmungen für den Abruf von Zuwendungen (BNBest-Abruf)“)
-----------	--

Hinweis:

Wird der HKR-Vordruck M03 mit der Anlage Kontierungsblatt verwendet, wird der VSL 52104 im HKR-Verfahren aus technischen Gründen in den VSL 56164 automatisiert umgesetzt und nachgewiesen.



