



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.





| |
|-------------------|
| Anordnende Stelle |
|-------------------|

Kontierungsblatt

M03

Anlagennummer

| |
|--|
| |
|--|



Belegnummer des Bewirtschafters
Tag Monat Jahr Lfd.Nr.

| | |
|----|--|
| K1 | |
|----|--|

Bewirtschafternummer

| | |
|----|--|
| K2 | |
|----|--|

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

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

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

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