



Anordnende Stelle

--

An die Bundeskasse

--

Anordnung zur Umbuchung

- einer Auszahlung
- einer Einzahlung

Haushaltsjahr

--

Empfangsberechtigter/Einzahlungspflichtiger

Name

--

Straße

--

PLZ, Ort

--

Begründung der Umbuchung,
Hinweis auf begründende Unterlagen

Sachlich richtig	Rechnerisch richtig
.....	
Unterschriften	

Die Anordnung ist, wie angegeben, auszuführen.

--

Datum, Unterschrift des Anordnungsbeauftragten

Eingangsstempel der Kasse

1 Belegnummer der Kasse

F09

2 Belegnummer des Bewirtschafters

Tag	Monat	Jahr	Lfd. Nr.

3 Verarbeitungsschlüssel

--	--	--	--	--	--	--	--

Abgebendes Sachbuchkonto

4 Bewirtschafternummer

--	--	--	--	--	--	--	--

5 Abgeendes Titeltkonto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Abgeendes Objektkonto

- Objektnummer									

Satzart

1 0 0

7 Betrag

	Euro	Cent

8 Buchungsdatum

--	--	--	--	--	--	--	--

9 Bezugsbelegnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H 0 2

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur

Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9)									

Umzubuchen nach:

Empfangendes Sachbuchkonto

1 0 5

8 Bewirtschafternummer

--	--	--	--	--	--	--	--

9 Empfangendes Titeltkonto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 Empfangendes Objektkonto

- Objektnummer									

H 0 2

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur

Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9)									

**DURCHSCHRIFT
NICHT ERFASSEN!**



F09 (Nr. 9.1.6 und 13.4)

Umbuchung von geleisteten Auszahlungen

Feld 3 – Verarbeitungsschlüssel

VSL 68500 Anordnung zur Umbuchung einer Auszahlung

VSL 68510 Anordnung zur Umbuchung einer Einzahlung

Empfangsberechtigter/Einzahlungspflichtiger

Der Empfangsberechtigte der umzubuchenden Auszahlung ist eindeutig zu bezeichnen.

- Abgebendes Sachbuchkonto -

Feld 4 – Bewirtschafternummer

Einzutragen ist die eigene Bewirtschafternummer

Felder 5 und 6 – Abgebendes Titel- oder Objektkonto

Das abgebende Titelkonto (Titelkonto der ursprünglichen Anordnung) ist stets einzutragen.

Wurde die ursprüngliche Buchung auf einem Objektkonto vorgenommen, ist die achtstellige Objektzahl zusätzlich einzutragen. Sie muss ab der dritten Stelle des Erfassungsfeldes eingetragen werden.

Dies gilt auch dann, wenn nur unzutreffende Angaben zu Abschlags- und Schlusszahlungen, Textinformationen oder Buchungstexten berichtigt werden sollen.

Satzart 100

Feld 8 – Buchungsdatum

Das Buchungsdatum der Zahlung, die umgebucht werden soll, ist in der Form TTMMJJ einzutragen. Es kann dem Kontoauszug entnommen werden.

Feld 9 – Bezugsbelegnummer

Die Belegnummer des Bewirtschafters zu der Zahlung, die umgebucht werden soll, ist unbedingt anzugeben. Die Belegnummer kann der Durchschrift der ursprünglichen Anordnung oder dem Kontoauszug entnommen werden.

Satzart H02

Feld 7 - Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug

Die Erläuterung der Umbuchung im Kontoauszug kann in abgekürzter Form erfolgen.

Abschlags- bzw. Schlussauszahlungen (Schreibstellen 1 bis 9)

Steht der umzubuchende Betrag im Zusammenhang mit einer Abschlags- oder Schlusszahlung, ist in den Schreibstellen 1-9 die Abschlagskontrollnummer des Bezugsbelegs einzutragen.

Sofern sich durch die Umbuchung bei dieser Abschlagskontrollnummer ein Gesamtabschlagsbetrag von 0,00 Euro ergibt, muss diese nicht abgewickelte Abschlagsauszahlung durch eine Schlussauszahlung von 0,00 Euro abgewickelt werden.

Die Schreibstellen 10 bis 25 sind dann für die Erläuterungen zur Umbuchung vorgesehen.



- Empfangendes Sachbuchkonto -

Satzart 105

Feld 8 – Bewirtschafternummer

Einzutragen ist die eigene Bewirtschafternummer.

Felder 9 und 10 – Empfangendes Titel- oder Objektkonto

Das empfangende Titelkonto, auf das sich die Umbuchung bezieht, ist stets einzutragen.

Bei Buchung auf einem Objektkonto ist zusätzlich die achtstellige Objektnummer einzutragen. Sie muss ab der dritten Stelle des Erfassungsfeldes eingetragen werden.

Satzart H02

Die Erläuterungen zur Satzart H02 bei dem abgebenden Sachbuchkonto gelten sinngemäß.

Besonderheit:

Eine summarische Umbuchung von mehreren Zahlungen ist möglich. Das Buchungsdatum und die Belegnummer einer der umzubuchenden Zahlungen sind anzugeben.

Umbuchung von geleisteten Einzahlungen

Die Erläuterungen und Ausfüllhinweise für Auszahlungen gelten entsprechend.