



Anordnende Stelle

Durchschrift für den Bewirtschafter

M03

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							
	Bewirtschaftersnummer				Titelkonto		
K2							
	Kontrollnummer V/W/A/S				Kostenstelle		
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

Abbuchung von der Festlegung

H1

Euro

Grund der Zahlung/Textinformationen

H2

H3

H4

Sachlich richtig

Rechnerisch richtig

Unterschriften



M03-SEPA (Nr. 9.1.5)

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

Die Erläuterungen und Ausfüllhinweise des Vordrucks F05-SEPA 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 „Auszahlungbeleg im Abrufverfahren“ anzukreuzen.

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	Verrechnungswise Auszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 54500	Verrechnungswise 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	Verrechnungswise Abschlagsauszahlung ohne vorangegangener Festlegung
VSL 54510	Verrechnungswise Abschlagsauszahlung mit vorangegangener Festlegung
VSL 54420	Verrechnungswise Schlussauszahlung ohne vorangegangene Festlegung
VSL 54520	Verrechnungswise 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 vorangegangener 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

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)*

Felder Z1 und Z2 – IBAN/Kontonummer und BIC

Die Felder für die Bankverbindung sind durch einen waagerechten Strich zu entwerten.



Anordnende Stelle

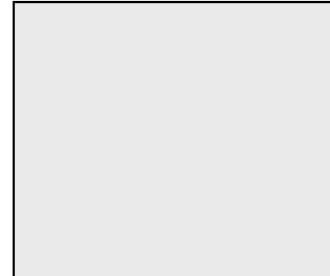
Kontierungsblatt

M03

Anlagennummer

--

Durchschrift für
den
Bewirtschafter



Belegnummer des Bewirtschafters			
Tag	Monat	Jahr	Lfd.Nr.
K1			
Bewirtschafternummer			
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		