



Anordnende Stelle

Belegnummer der Kasse

Eingangsstempel der Kasse

M02



An die Bundeskasse über die Zahlstelle \_\_\_\_\_ Haushaltsjahr \_\_\_\_\_

Allgemein erteilte Annahmeanordnung

Belegnummer des Bewirtschafters Tag Monat Jahr Lfd.Nr. Verarbeitungsschlüssel Kontierungsblatt Ergänzungsblatt AWV
K1 Bewirtschafternummer Titelkonto Objektkonto
K2 Kontrollnummer V/W/A/S Kostenstelle Produkt/Kostenträger
K3 Fälligkeitsdatum Kassenzeichen Mahnverfahren
K4 Kz. LSE Mandatsreferenznummer/zuzuordnende Mandatsreferenznummer
M1

Zahlungspflichtiger Name/Bezeichnung des Einzahlungspflichtigen
E1
E2 Straße/Postfach
E3 LKZ PLZ Ort
E4

Z1 Betrag in Buchstaben Betrag Euro
Z2

Verwendungszweck für die Einzahlung
Z3
Z4

Grund der Zahlung
H2
H3
H4

Vermerke der Kasse

Bearbeitungszeichen
Daten erfasst Daten geprüft

Annahmevermerk der Zahlstelle, Betrag erhalten
Datum, Unterschrift

Sachlich richtig Rechnerisch richtig
Datum, Unterschriften



### M02 (Nr. 11.5 und 13.1)

#### **Einzahlungen aufgrund allgemeiner Annahmeanordnung**

Die Erläuterungen und Ausfüllhinweise zum HKR-Vordruck F22 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Aufhebung eines aufgrund allgemeiner Kassenanordnung zum Soll gestellten Betrages nur mit **förmlicher** Kassenanordnung angeordnet werden darf.

Die Änderung eines aufgrund allgemeiner Kassenanordnung zum Soll gestellten Betrages ist nur durch Aufhebung mit förmlicher Kassenanordnung und Neuordnung möglich.

#### **Feld K1 – Verarbeitungsschlüssel**

VSL 53100	Anordnung zur Annahme einer Einzahlung auf einem Einnahmetitel oder einer Erstattung auf einem Ausgabetitel
VSL 53104	Anordnung zur Annahme von Strafen und Bußgeldern (nur im ZÜV verwendbar)
VSL 53110	Anordnung zur Annahme von Beiträgen Dritter
VSL 53120	Anordnung zur Annahme von Rückeinnahmen auf einem Ausgabetitel ohne Erhöhung der verfügbaren Mittel

#### **Felder E1 bis E4**

Bei Einzahlungen mehrerer Einzahlungspflichtiger, die von der Zahlstelle bar vereinnahmt werden sollen, reicht zur Angabe der Einzahlungspflichtigen ein Hinweis auf eine beigefügte Liste.



Anordnende Stelle
-------------------

# Kontierungsblatt

# M02



Belegnummer des Bewirtschafters			
Tag	Monat	Jahr	Lfd.Nr.
K1			
Bewirtschafternummer			
K2			

alle Beträge in Euro

K2	Titelkonto	Objektkonto	Betrag
	Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt / Kostenträger
K3	Grund der Zahlung		
H2			

K2	Titelkonto	Objektkonto	Betrag
	Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt / Kostenträger
K3	Grund der Zahlung		
H2			

K2	Titelkonto	Objektkonto	Betrag
	Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt / Kostenträger
K3	Grund der Zahlung		
H2			

K2	Titelkonto	Objektkonto	Betrag
	Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt / Kostenträger
K3	Grund der Zahlung		
H2			