

Anordnende Stelle

Belegnummer der Kasse

M03

Eingangsstempel der Kasse

An die Bundeskasse _____
über die Zahlstelle _____

Haushaltsjahr _____

- Allgemein erteilte Auszahlungsanordnung
 Auszahlungsbeleg im Abrufverfahren

K1	Belegnummer des Bewirtschafters Tag Monat Jahr Lfd.Nr.	Verarbeitungsschlüssel	Kontierungsblätter	Ergänzungsblatt
	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

Z2

Betrag in Buchstaben

Euro

Verwendungszweck für Empfänger (70)

Z4

Z5

Belegnummer der Festlegung/Bezugsbelegnummer

H1

Abbuchung von der Festlegung

Euro

Grund der Zahlung/Textinformationen

H2

H3

H4

Statistische Angaben nach §§ 67 ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

S1

2/4 Kennzahl ISO-CODE Nähere Angaben zum Transfer

Wareneinfuhr oder erneute Anweisung (Rückläufer)

Vermerke der Kasse

Bearbeitungszeichen	
Daten erfasst	Daten geprüft
Quittung, Betrag erhalten	
Datum, Unterschrift	

Sachlich richtig	Rechnerisch richtig
Datum, Unterschriften	

Anordnende Stelle

Durchschrift für den Bewirtschafter

M03

An die Bundeskasse _____
über die Zahlstelle _____

Haushaltsjahr _____

Allgemein erteilte Auszahlungsanordnung

Auszahlungsbeleg im Abrufverfahren

K1	Belegnummer des Bewirtschafters Tag Monat Jahr Lfd.Nr.	Verarbeitungsschlüssel	Kontierungsblätter	Ergänzungsblatt
	Bewirtschafternummer	Titelkonto	Objektkonto	
K2	Kontrollnummer V/W/A/S	Kostenstelle	Produkt/Kostenträger	
K3	Fälligkeitsdatum	Gutschrift	Telegraf/Target	
K4				

E1	Empfänger
Z1	IBAN/Kontonummer
Z2	BIC Betrag
Z2	Betrag in Buchstaben Euro
Z4	Verwendungszweck für Empfänger (70)
Z5	

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

S1	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	

Vermerke der Kasse

Bearbeitungszeichen	
Daten erfasst	Daten geprüft

Sachlich richtig	Rechnerisch richtig
Datum, Unterschriften	

Quittung, Betrag erhalten
Datum, Unterschrift