

Anordnende Stelle

Eingangsstempel der Kasse

1 Belegnummer der Kasse

M03

An die Bundeskasse

über die Zahlstelle

2 Belegnummer des Bewirtschafters

3 Verarbeitungsschlüsse

Tag Monat Jahr Lfd. Nr.

Beleg zur Leistung und Buchung einer AUSZAHLUNG

aufgrund allg. Auszahlungsanordnung

nach den Abrufrichtlinien - AbrufR -

Haushaltsjahr

4 Bewirtschafternummer

5 Haushaltsstelle

6 Objektnummer

Objektnummer

H22 7 Name/Bezeichnung des Empfangsberechtigten
8
9 Straße/Postfach
10 LKZ PLZ Ort

Bezeichnung des Geldinstituts mit Ortsangabe

H01

8 Bankleitzahl

9 Giro-Kontonummer

Betrag in Buchstaben in Euro (oder Fremdwährung)

100

7 Betrag Euro Cent

8 Fälligkeitsdatum Kz. Gutschrift auf dem Empfängerkonto

9 Belegnummer der Festlegung

Zahlungsart

unbar bar Verrechnung

Begründung der Ausgabe, Hinweis auf begründende Unterlagen

H32

7 Angabe über den Zweck der Zahlung auf dem Überweisungsträger

(Verwendungszweck)

H02

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9)

H12

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug

104

10 Von den festgelegten Mitteln abzubuchender Betrag Euro Cent

H82

7 Mehrzweckfeld

Sachlich richtig Rechnerisch richtig

Datum, Unterschriften

Zahlungsnachweis

Der angeordnete Betrag wurde ausgezahlt, Datum

unbar bar Verrechnung

1. Unterschrift 2. Unterschrift

Quittung

Betrag erhalten:

Datum, Unterschriften

Vermerke der Kasse

Bearbeitungszeichen:

Daten erfasst:

Daten geprüft:

Anordnende Stelle

# M03

An die Bundeskasse  
über die Zahlstelle

2 Belegnummer des Bewirtschafters

Tag Monat Jahr Lfd. Nr.

3 Verarbeitungsschlüssel

\_\_\_\_\_

### Beleg zur Leistung und Buchung einer AUSZAHLUNG

- aufgrund allg. Auszahlungsanordnung
- nach den Abrufrichtlinien - AbrufR -

Haushaltsjahr

4 Bewirtschafternummer

\_\_\_\_\_

5 Haushaltsstelle

\_\_\_\_\_

6 Objektnummer

\_\_\_\_\_

▲ Objektnummer

H22 7 Name/Bezeichnung des Empfangsberechtigten

\_\_\_\_\_

8

\_\_\_\_\_

9 Straße/Postfach

\_\_\_\_\_

10 LKZ PLZ Ort

\_\_\_\_\_

Bezeichnung des Geldinstituts mit Ortsangabe

H01

8 Bankleitzahl

\_\_\_\_\_

9 Giro-Kontonummer

\_\_\_\_\_

Betrag in Buchstaben in Euro (oder Fremdwährung)

\_\_\_\_\_

100

7 Betrag Euro Cent

8 Fälligkeitsdatum Kz. Gutschrift auf dem Empfängerkonto

9 Belegnummer der Festlegung

Zahlungsart

- unbar  bar  Verrechnung

Begründung der Ausgabe, Hinweis auf begründende Unterlagen

\_\_\_\_\_

Anlagen

H32

7 Angabe über den Zweck der Zahlung auf dem Überweisungsträger

(Verwendungszweck)

\_\_\_\_\_

H02

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9)

\_\_\_\_\_

H12

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug

\_\_\_\_\_

104

10 Von den festgelegten Mitteln abzubuchender Betrag Euro Cent

H82

7 Mehrzweckfeld

\_\_\_\_\_

Sachlich richtig

Rechnerisch richtig

Datum, Unterschriften

## DURCHSCHRIFT NICHT ERFASSEN!

## Verzeichnis der Verarbeitungsschlüssel für den Vordruck M 03

Beleg zur Leistung und Buchung einer **unbaren**

- **Auszahlung** ohne vorangegangene Festlegung 51000
- **Auszahlung** mit vorangegangener Festlegung 51100

Beleg zur Leistung und Buchung einer **baren**

- **Auszahlung** ohne vorangegangene Festlegung 54000
- **Auszahlung** mit vorangegangener Festlegung 54100

Beleg zur Leistung und Buchung einer **postbaren**

- **Auszahlung** ohne vorangegangene Festlegung 54200
- **Auszahlung** mit vorangegangener Festlegung 54300

Beleg zur Leistung und Buchung einer **verrechnungsweisen**

- **Auszahlung** ohne vorangegangene Festlegung 54400
- **Auszahlung** mit vorangegangener Festlegung 54500

Beleg zur Leistung und Buchung einer

- **Auszahlung** aus einem Einnahmetitel 51000

Beleg zur Buchung einer **unbaren**

- **Auszahlung** ohne vorangegangene Festlegung im **Lastschriftverfahren** 51006
- **Auszahlung** mit vorangegangener Festlegung im **Lastschriftverfahren** 51106