



Anordnende Stelle

Eingangsstempel der Kasse

1 Belegnummer der Kasse

F11

An die Bundeskasse

über die Zahlstelle

**Sammelanordnung (B)
zur Leistung einer Auszahlung
für einen Empfangsberechtigten
aus verschiedenen Haushaltsstellen**

2 Belegnummer des Bewirtschafters

3 Verarbeitungsschlüssel

| Tag | Monat | Jahr | Lfd. Nr. |
|-----|-------|------|----------|
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

4 Bewirtschafternummer

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Haushaltsjahr

Erste betroffene Haushaltsstelle
(Epl., Kap., Titel)

Satzart **H 2 2**

7 Name/Bezeichnung des Empfangsberechtigten

8

9 Straße/Postfach

10 LKZ PLZ Ort

Bezeichnung des Geldinstitutes mit Ortsangabe

H 0 1

8 Bankleitzahl

9 Girokontonummer

Betrag in Buchstaben in Euro

1 1 0

7 Betrag Euro Cent

8 Fälligkeitsdatum Kz. Gutschrift auf dem Empfängerkonto

Zahlungsart

unbar bar Verrechnung

Begründung der Ausgabe, Hinweis auf begründende Unterlagen

H 3 2

7 Angabe über den Zweck der Zahlung auf dem Überweisungsträger
(Verwendungszweck)

H 8 2

7 Mehrzweckfeld

Sachlich richtig Rechnerisch richtig

einschließlich Anlagen F11A, Blattnm. 01 bis

Unterschriften

Die Anordnung ist, wie angegeben, auszuführen.

Datum, Unterschrift des Anordnungsbefugten

Quittung

Betrag erhalten:

Datum, Unterschrift

**DURCHSCHRIFT
NICHT ERFASSEN!**



F11/F11A (Nr. 9.1.3)

Leistung einer einmaligen Sammelauszahlung aus unterschiedlichen Haushaltsstellen an einen Empfangsberechtigten

Feld 3 - Verarbeitungsschlüssel

| | |
|-----------|---|
| VSL 56010 | Sammelanordnung (B) zur Leistung von unbaren Auszahlungen ohne vorangegangene Festlegung |
| VSL 56110 | Sammelanordnung (B) zur Leistung von unbaren Auszahlungen mit vorangegangener Festlegung |
| VSL 56050 | Sammelanordnung (B) zur Leistung von verrechnungsweisen Auszahlungen ohne vorangegangene Festlegung |
| VSL 56150 | Sammelanordnung (B) zur Leistung von verrechnungsweisen Auszahlungen mit vorangegangener Festlegung |
| VSL 56006 | Buchung unbarer Auszahlungen im Lastschriftinzugsverfahren <u>ohne</u> vorangegangene Festlegung |
| VSL 56106 | Buchung unbarer Auszahlungen im Lastschriftinzugsverfahren <u>mit</u> vorangegangener Festlegung |

Bezeichnung des Geldinstituts mit Ortsangabe

Dieses Feld ist bei unbarer Auszahlung stets auszufüllen. Es genügt die Kurzbezeichnung des Geldinstituts nach dem Bankleitzahlenortsverzeichnis.

Wird eine Buchung von Auszahlungen im Lastschriftinzugsverfahren angeordnet ist hier der Vermerk „Lastschriftinzug“ einzutragen.

Anlagen: Die Anzahl der beigelegten Anlagen F11A ist in das Feld für die Feststellungsvermerke einzutragen.

Satzart H22

Felder 7 und 8 – Name/Bezeichnung des Empfangsberechtigten

Der Empfangsberechtigte ist eindeutig zu bezeichnen.

Soll dieser Text als Buchungstext im Kontoauszug erscheinen, so lässt sich das durch Nichtausfüllen des Feldes 7 der Satzart H12 erreichen.

Felder 9 und 10 – Anschrift

Die Anschrift des Empfangsberechtigten kann eingetragen werden.

Satzart H01

Felder 8 und 9 – Bankleitzahl/Girokontonummer

Diese Felder sind bei unbarer Zahlung auszufüllen. Die Kontonummer des Empfangsberechtigten ist linksbündig, zusammenhängend (ohne Leerstellen), nur mit Ziffern (ohne Schrägstriche und Bindestriche) einzutragen. Nicht benötigte Schreibstellen sind durch einen waagerechten Strich zu entwerten.

Bei Barzahlungen und Verrechnungen sowie zur Anordnung einer bereits durch Lastschrift geleisteten Auszahlung (hier zur Vermeidung von Doppelzahlungen) sind beide Felder durch einen waagerechten Strich zu entwerten.

Satzart H32

Feld 7 – Angabe über den Zweck der Zahlung

Hier ist der Text einzutragen, der auf dem Überweisungsträger für den Empfangsberechtigten als Zahlungsgrund erscheinen soll. Es stehen bis zu 27 Schreibstellen zur Verfügung.



Anordnende Stelle

F11A

Sammelanordnung (B) zur Leistung von Auszahlungen

Anlage

Haushaltsjahr

Blattnummer

Datum

| | | |
|-----------|--|---|
| 6 Satzart | 10 Titellokonto | 11 Objektkonto |
| 0 0 1 | | |
| 1 0 0 | 7 Betrag Euro Cent | - Objekt Nummer 9 Belegnummer der Festlegung |
| H 0 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9) | |
| H 1 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug | |
| 1 0 4 | 10 Von den festgelegten Mitteln abzubuchender Betrag Euro Cent | |

| | | |
|-----------|--|---|
| 6 Satzart | 10 Titellokonto | 11 Objektkonto |
| 0 0 1 | | |
| 1 0 0 | 7 Betrag Euro Cent | - Objekt Nummer 9 Belegnummer der Festlegung |
| H 0 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9) | |
| H 1 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug | |
| 1 0 4 | 10 Von den festgelegten Mitteln abzubuchender Betrag Euro Cent | |

| | | |
|-----------|--|---|
| 6 Satzart | 10 Titellokonto | 11 Objektkonto |
| 0 0 1 | | |
| 1 0 0 | 7 Betrag Euro Cent | - Objekt Nummer 9 Belegnummer der Festlegung |
| H 0 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9) | |
| H 1 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug | |
| 1 0 4 | 10 Von den festgelegten Mitteln abzubuchender Betrag Euro Cent | |

| | | |
|-----------|--|---|
| 6 Satzart | 10 Titellokonto | 11 Objektkonto |
| 0 0 1 | | |
| 1 0 0 | 7 Betrag Euro Cent | - Objekt Nummer 9 Belegnummer der Festlegung |
| H 0 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug, Angaben zur Abschlagszahlung (Schreibstellen 1 bis 9) | |
| H 1 2 | 7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug | |
| 1 0 4 | 10 Von den festgelegten Mitteln abzubuchender Betrag Euro Cent | |

DURCHSCHRIFT NICHT ERFASSEN!



Haushaltsjahr/Datum (TTMM) müssen bei allen Anlageblättern gleich sein. Die Anlagen sind fortlaufend zu nummerieren.

Satzart 100

Feld 9 – Belegnummer der Festlegung

Ist der unter dem angegebenen Titel- oder Objektkonto abzubuchende Betrag früher festgelegt worden, kann hier die Belegnummer des Bewirtschafters der entsprechenden Anordnung eingetragen werden. Sie kann der Durchschrift dieser Anordnung oder dem Kontoauszug entnommen werden.

Satzart H02

Feld 7

Bei einmalige Auszahlung

Hier kann ein Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug des Bewirtschafters eingetragen werden (siehe allgemeine Erläuterungen und Ausfüllhinweise).

Bei Abschlagsauszahlung oder Schlussauszahlung

Schreibstelle 1 bis 9

Einzutragen ist die Abschlagskontrollnummer (siehe allgemeine Erläuterungen und Ausfüllhinweise).

Schreibstellen 10 bis 25

Die verbleibenden 16 Schreibstellen stehen für Buchungstext im Kontoauszug zur Verfügung. Zusammen mit dem Feld 7 der Satzart H12 stehen 41 Schreibstellen zu Verfügung.

Satzart 104

Feld 10 – Von den festgelegten Mitteln abzubuchender Betrag

Ist der Auszahlungsanordnung eine Festlegung vorausgegangen und weicht der Auszahlungsbetrag von dem festgelegten Betrag nach unten oder oben ab, so ist hier der Betrag einzutragen, der von dem Bestand der Festlegungen auf dem Konto abgebucht werden soll. Stimmen Auszahlungsbetrag und der von der Festlegung abzubuchende Betrag überein, kann das Feld frei bleiben.