

Anordnende Stelle	An die (Bezeichnung der Kasse)	Beleg-Nr.
		TL-Nr.

Auszahlungsanordnung für Geldhinterlegungen		Haushaltsjahr	15	Fällig am
		Buchungsstelle 7030 101 00-8		

03	PK-Nr.	-12-	40	HL-Nr.	-10-	02	Anordnungsst.-Nr.	05	Betrag (EUR)	Bh	Namensz.

07	Empfänger (Name, Vorname)						-35-	
08	Straße, Haus-Nr.						-35-	
09	Postleitzahl, Ort						-35-	
10	Art der Zahlung						-1-	
	1 = bar, 2 = postbar, 3 = Lastschriftzug d. Empf. 4 = Zahlung im Außenwirtsch. Verk., 5 = Verrechnung							
12	BIC bzw. Bankleitzahl						-11/8-	
13	IBAN bzw. Konto-Nr. des Empfängers						-34/10-	
14	Verwendungszweck für Empfänger						-35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)						-35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)						-35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)						-35-	
21	Verrechnungsbetrag (EUR) – nur von der Kasse auszufüllen						-13-	
45	Auswertung						-10-	
46	Referenzbegriff						-20-	

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1 000 EUR)

Personenkonto löschen, falls ausgeschöpft: ja nein

Begründung der Ausgabe (Nr. 10 VwV zu § 70 SÄHO)

..... Anlagen

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig

Unterschrift (Nrn. 11 bis 19 und 20.1.2 VwV zu § 70 SÄHO)

Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.

Ort, Datum

Unterschrift des Anordnungsbefugten

Prüfungsvermerk (Nr. 12.2 VwV zu § 79 SÄHO):

- Geprüft: Zahlungsartschlüssel handschriftlich ja / nein
- KIA für Löschung des PK-Kontos gefertigt
- Auszuzahlen / zu verrechnen mit

Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.

*)

Bh _____ Namensz. _____

*) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite

Betrag erhalten in bar

durch Scheck der

Ort, Datum

Unterschrift:

Zahlstellenbuch Nr.

Titelverzeichnis Nr.

Bescheinigung (Nr. 48 VwV zu § 70 SÄHO):

Ausgezahlt durch am

- Verrechnung
 Lastschriftzug
 Überweisung

Kreditinstitut

Unterschrift:

Eingangsstempel der Kasse