Anhang 2

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

36	Auszahlungsanordnung für wiederkehrende Auszahlungen		Nr. -3-		
03	Personenkonto-Nr. – nur bei Änderungsanordnung –		-12-		
27	Gilt ab – für Anordnungen mit Ausnahme der Beträge –		-6-		
01	Buchungsstelle		-17-		
01	Budget		-10-		
02	Anordnungsstellen-Nr.		-14-		
04	HÜL-A-Nr.		-6-		Namensz.:
28	Vorausgehender Einmalbetrag (Euro)		-10-		
15		fällig am	-6-		
29	Laufender (Teil-)Betrag (Euro)		-10-		
30		fällig erstmals am	-6-		
31		fällig jeweils (1 = mtl., 2 = ¼-jährl., 3 = ½-jährl., 4 = jährl., 5 = 2-mtl., 6 = 2-jährl., 7 = 3-jährl.)	-1-		
32		fällig letztmals am/bis auf weiteres (= 99)	-6-		
33	Nachfolgender Einmalbetrag (Euro)		-10-		
15		fällig am	-6-		
07	Empfänger (Name, Vorname)		-35-		
08	Straße, Haus-Nr.		-35-		
09	Postleitzahl, Ort		-32-		
114	Länderschlüssel Empfänger		-2-		Kurzbezeichnung d. Kreditinstituts
10	Art der Zahlung	1 = bar, 3 = Lastschrifteinzug d. Empf. 5 = Verrechnung	-1-	11	
12	BIC		-8/11-		
13	IBAN des Empfängers		-10/34-		
14	Verwendungszweck für Empfänger		-27-		
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)		-27-		
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)		-27-		
35	Art des Personenkontos		-3-		
20	Sonstige Anordnungen (z. B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)				
21	Verrechnungsbetrag (Euro) **– nur von der Kasse auszufüllen –**		-13-		
45	Referenz		-20-		
	Laufender (Teil-)Betrag in Worten				

Ergänzende Felder für SEPA-Zahlungen (ohne Inlandsüberweisungen)			
118	Kennzahl laut Leistungsverzeichnis	-3-	
Nähere Angaben über den Zahlungszweck (nur für Zahlungen über 50 000 EUR)			

Begründung der Ausgabe, soweit erforderlich (VV Nr. 5 zu Art. 70 BayHO)

..... Anlagen

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig	**Prüfungsvermerk** (VV Nr. 8.1 zu Art.79 BayHO): Geprüft und zum Soll zu stellen
Unterschrift (VV Nrn. 6 bis 9 und 10.4 zu Art. 70 BayHO)	SB _____ Namensz.: _____
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.	
Ort, Datum Unterschrift des Anordnungsbefugten (VV Nr. 10 zu Art. 70 BayHO)	Eingangsstempel der Kasse

Muster 50 EDVBK (Papier hellblau/Druck schwarz)