

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

Auszahlungsanordnung für einmalige Auszahlungen	Haushaltsjahr	15	Fällig am
--	---------------	----	-----------

01	Buchungsstelle	-17-		
01	Budget	-10-		
02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-		
04	HÜL-A/E-Nr.	-6-		Namensz.:
05	Anordnungsbetrag (Euro)	-13-		
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-	11	
	1 = bar, 2 = postbar, 3 = Lastschrifteinzug d. Empf. 5 = Verrechnung			
12	BIC	-8/11-		
13	IBAN des Empfängers	-10/34-		
14	Verwendungszweck für Empfänger (z. B. Rechnungsdatum, -Nr.)	-27-		
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-27-		
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-27-		
22	Abschlagsschlüssel	-1-		In einer KA darf entweder nur eine Abschlagsaus- oder eine Schlusszahlung angeordnet werden.
	1 = 1. Abschl.-Ausz., 2 = weitere Abschl.-Ausz., 9 = Schlusszahlung			
03	PK-Nr. – Abschl.-Nr. (Hj. u. HÜL-A-Nr. d. 1. Abschl.-Kassenanordnung)	-12-		
23	Bei Schlusszahlung: Summe der abgerechneten Abschlagsauszahlungen (Euro)	-13-		
24	Umsatzsteuer EG-Binnenmarkt (%)	-5-		
20	Sonstige Anordnungen (z. B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)			
21	Verrechnungsbetrag (Euro) – nur von der Kasse auszufüllen –	-13-		
45	Referenz	-20-		

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000 Euro)

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

..... Anlagen

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig	Vermerke (VV zu Art. 73 BayHO) Eingetragen im Best.-verz. Nr.	Prüfungsvermerk (VV Nr. 8.1 zu Art.79 BayHO): 1. Geprüft 2. Auszuzahlen/zu verrechnen mit Bh Buchungsstelle ASt-Nr.
Unterschrift (VV Nrn. 6 bis 9 und 10.4 zu Art. 70 BayHO)	Materialverz. Nr. Verz. Nr. Verz. Nr.	
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.		
Ort, Datum	
Unterschrift des Anordnungsbefugten (VV Nr. 10 zu Art. 70 BayHO)	Unterschrift	SB _____ Namensz.: _____ *) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite

Betrag erhalten <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der Ort, Datum Unterschrift:	Ausgezahlt durch am <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrifteinzug <input type="checkbox"/> Überweisung Kreditinstitut Unterschrift:	Eingangsstempel der Kasse
--	--	---------------------------

Ergänzende Felder für SEPA-Zahlungen (ohne Inlandsüberweisungen)		
118	Kennzahl laut Leistungsverzeichnis	-3-
Nähere Angaben über den Zahlungszweck (nur für Zahlungen über 12.500 EUR)		

Abrechnung der Abschlagsauszahlungen (Aufgliederung zu Feld-Nr. 23 – ggf. gesondertes Blatt beifügen –			
Lfd. Nr.	Auszahlungsanordnungen		Bemerkungen
	Datum	Betrag (Euro)	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	Summe:		

Ggf. Fortsetzung der Begründung von Vorderseite: