

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 = bar, 2 = postbar, 3 = Lastschrifteinzug d. Empf. 4 = Zahlung im Außenwirtsch. Verk., 5 = Verrechnung				-1-		11	Kurzbezeichnung d. Kreditinstituts			
12	Bankleitzahl						-8-					
13	Konto-Nr. des Empfängers						-10-					
14	Verwendungszweck für Empfänger						-27-					
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)						-27-					
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)						-27-					
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

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

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

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

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

Ort, Datum

Bh	Buchungsstelle	ASSt-Nr.
*)		

Unterschrift des Anordnungsbefugten

SB _____ Namensz. _____

*) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite

Betrag erhalten <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der Ort, Datum Unterschrift: Zahlstellenbuch Nr. Titelverzeichnis Nr.	Bescheinigung (Nr. 48 VwV zu § 70 SäHO): Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrifteinzug <input type="checkbox"/> Überweisung Kreditinstitut _____ Unterschrift:	Eingangsstempel der Kasse

Muster 38 EDVBK