

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

Ggf. Fortsetzung der Begründung von Seite 1:

Anordnende Stelle		An die (Bezeichnung der Kasse)		Beleg-Nr.
				TL-Nr.
		Haushaltsjahr	15	fällig am
Auszahlungsanordnung für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr		01	Buchungsstelle	-17-
04	HÜL-A/E-Nr. -6-	Namenszeichen	02	Anordnungsstellen-Nr. -14-
05	Anordnungsbetrag (EUR)	oder -betrag in fremder Währung	Bezeichnung der Fremdwährung	
12	BIC/SWIFT-Code -11-		11	Bank des Empfängers (Name) -35-
11	Bank des Empfängers (Straße) -35-		11	Bank des Empfängers (Land/Ort) -35-
13	IBAN bzw. Konto-Nr. -34-		13	Weitere Angaben (z. B. ABA-, Routing-Nr.)
07	Empfänger (Name, Vorname) -35-		08	Empfänger (Straße, Haus-Nr.) -35-
09	Empfänger (Postleitzahl, Ort) -35-		14	Verwendungszweck für Empfänger -35-
			14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-
			14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-
38	Gebührenregelung	<input type="checkbox"/> 1 – Staat zahlt Inlandsgeb., Empfänger Auslandsgeb. <input type="checkbox"/> 2 – Staat zahlt alle Gebühren <input type="checkbox"/> 3 – Empfänger zahlt alle Gebühren	14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-
114	Länderschlüssel -3-	Land des Empfängers	03	Abschlags-Nr./BKZ/PK-Nr. -12-
115	Kennzahl laut Leistungsverzeichnis -3-		22	Abschlagsschlüssel -1-
24	Umsatzsteuer EU Binnenmarkt (%)		23	Bei Schlusszahlung: Summe der abgerechneten Abschl.-zahlungen (EUR) -13-
45	Auswertung -10-		20	Sonstige Anordnungen
46	Referenzbegriff -20-			
Anordnungsbetrag sowie Währung in Worten				
Begründung der Ausgabe (Nr. 10 VwV zu § 70 SäHO)				
.....Anlagen				
Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig		Vermerke (VwV zu § 73 SäHO): Eingetragen im		Prüfungsvermerk (Nr. 12.2 VwV zu § 79 SäHO):
Unterschrift (Nrn. 11 bis 19 und 20.1.2 VwV zu § 70 SäHO)		Geräteverz. Nr.		1. Geprüft
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuführen und zu buchen.		Bücherverz. Nr.		2. Auszahlen / zu verrechnen mit
Ort, Datum		Materialverz. Nr.		Bh Buchungsstelle ASt-Nr.
Unterschrift des Anordnungsbeauftragten	 Verz. Nr.		
	 Verz. Nr.		*)
		Unterschrift		SB _____ Namensz. _____
				*)Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite
Zahlstellenbuch Nr.		Bescheinigung (Nr. 48 VwV zu § 70 SäHO):		Eingangsstempel der Kasse
Titelverzeichnis Nr.		Ausgezahlt durch _____ am _____		
		<input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschriftzug <input type="checkbox"/> Überweisung		
		Kreditinstitut _____		
		Unterschrift: _____		

Geld- und Werteingangsbuch				Seite	Hj.			Bezeichnung der Kasse			
Lfd. Nr.	Tag der Buchung	Art der Sendung Buchstabe a) bis e)* * Entsprechend Nr. 17.1.1 VwV zu § 71 SÄHO	Betrag		Gewicht der Sendung g	Name und Anschrift des Absenders	Inhalt der Sendung		Nachweis über den Verbleib		Vermerke (ggf. Nachweis der Abgabe an andere Stellen)
			EUR	Ct			Bezeichnung des Gegenstandes	Betrag EUR Ct	Bezeichnung des Buches	gebucht unter Nr.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11