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

Auszahlungs- und Annahmeanordnung für Abrechnungen*) | Haushaltsjahr | 15 | Fällig am

01 Buchungsstelle -17-	05 Anordnungsbetrag (EUR) -13-	04 HÜL-A/E Nr. -6-	NZ	Bh**)
bleibt anzunehmen/auszuzahlen:				

*) nur für Abrechnung von Geldstellen
**) wird von der Kasse ausgefüllt

02	Anordnungsstellen-Nr. -14-	
07	Zahlungspflichtiger/Empfänger (Name, Vorname) -35-	
08	Straße, Haus-Nr. -35-	
09	Postleitzahl, Ort -35-	
10	Art der Zahlung 1 = bar, 2 = postbar -1-	
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-	
20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)	
21	Verrechnungsbetrag (EUR) **- nur von der Kasse auszufüllen -** -13-	
45	Auswertung -10-	
46	Referenzbegriff -20-	

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1 000 EUR)

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

..... Anlagen

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig

Unterschrift (Nm. 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

Vermerke
(VwV zu § 73 SäHO)
Eingetragen im
Geräteverz. Nr. .....
Bücherverz. Nr. .....
Materialverz. Nr. .....
..... Verz. Nr. .....
..... Verz. Nr. .....

.....
Unterschrift

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

1. Geprüft

2. Anzunehmen/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
☐ Verrechnung
☐ Lastschrifteinzug
☐ Überweisung

am

Kreditinstitut

Unterschrift: .....

Eingangsstempel der Kasse

Muster 70 EDVBK