

Anordnende Stelle:

Eingangsstempel der Kasse

1 Belegnummer der Kasse

F 14

An die Bundeskasse

über die Zahlstelle

Anordnung zur Leistung einer

einmaligen Auszahlung

Abschlagszahlung

Schlußauszahlung

Anordnung zur Annahme einer

Einzahlung

Anordnung zur Aufhebung der

Auszahlungsanordnung

Annahmeanordnung

Haushaltsjahr

2001

Bezeichnung des Geldinstitutes mit Ortsangabe

Betrag in Buchstaben in DM (oder Fremdwährung)

Zahlungsart

unbar bar Verrechnung

Begründung der Ausgabe/Einnahme
Hinweis auf begründende Unterlagen

Anlagen:

Sachlich richtig Rechnerisch richtig
Unterschriften

Die Anordnung ist wie angegeben auszuführen
Datum und Unterschrift des Anordnungsbefugten

Quittung / Annahmevermerk der Bundeskasse oder der Zahlstelle
Betrag erhalten:
Datum und Unterschrift

2 Belegnummer des Bewirtschafters
Tag Monat Jahr lfd. Nr.

3 Verarbeitungsschlüssel
5

4 Bewirtschafternummer

5 Haushaltsstelle

6 Objektnummer

Satzart

101

7 Kassenzeichen 8 Kz. Mahnverfahren
1 2 3 4 5

7 Name / Beschreibung des Empfangsberechtigten / Einzahlungspflichtigen
H 22

8

9 Strasse / Postfach

10 LKZ 10 PLZ Ort

8 Bankleitzahl
H01

9 Giro-/Postgiro-Kontonummer Lastschriftinzug

7 Betrag DM Pf
100 0 0

8 Fälligkeitsdatum Gutschrift auf dem Empfängerkonto 9 Belegnr. d. Festlegung Bezugsbelegnummer Buchungsplatz

7 Angabe über den Zweck der Zahlung auf dem Überweisungsträger
H32

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug
Angaben zur Abschlagszahlung (Schreibstelle 1-9)
H02

7 Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug
H12

10 von den festgelegten Mittel abzubuchender Betrag DM Pf
104

7 Mehrzweckfeld
H82

Vermerke der Kasse

Bearbeitungszeichen Datum der Einzahlung
Daten erfasst: Daten geprüft: