

Bitte verwenden Sie genau diese Namen

Nicht ausfüllen

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

Kassenanordnung für Umbuchungen von einmaligen Zahlungen

Haushaltsjahr

*) Von der Kasse einzutragen

Zur Kassenanordnung für einmalige Zahlungen vom

07	Zahlungspflichtiger/Empfänger -35-												
01	Von: Buchungsstelle / Sachkonto -17-	01	Budget / Kostenstelle -10-	02	Anordnungsst.-Nr. / Fonds -14 -	03	BKZ/Abschl.-Nr. -12-	05	Betrag -13-	04	HÜL-A/E-Nr.	NZ	Bh*)

Lestuhl Daten

							"Referenz" oder "Belegnummer"						
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Summe 1:

01	Nach: Buchungsstelle / Sachkonto -17-	01	Budget / Kostenstelle -10-	02	Anordnungsst.-Nr. / Fonds -14 -	03	BKZ/Abschl.-Nr. -12-	05	Betrag -13-	04	HÜL-A/E-Nr.	NZ	Bh*)
----	--	----	----------------------------	----	---------------------------------	----	----------------------	----	-------------	----	-------------	----	------

Nicht ausfüllen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe 2:

Summe 2 in Worten (ab 1.000 Euro)

Begründung der Umbuchung, soweit erforderlich (VV Nr. 5 zu Art. 70 BayHO) – Fortsetzung siehe Rückseite –

..... Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, die vorgenannte(n) Umbuchung(en), die im Feld „Begründung“ soweit erforderlich näher erläutert ist (sind), durchzuführen.

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig

Ort, Datum

Unterschrift des Anordnungsbefugten (VV Nr. 10 zu Art. 70 BayHO)

Unterschrift (VV Nr. 6 bis 9 und 10.4 zu Art. 70 BayHO)

Prüfungsvermerk (VV Nr. 8.1 zu Art. 79 BayHO):

Geprüft/Umbuchung veranlasst bei

Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.

SB _____ Namensz.: _____

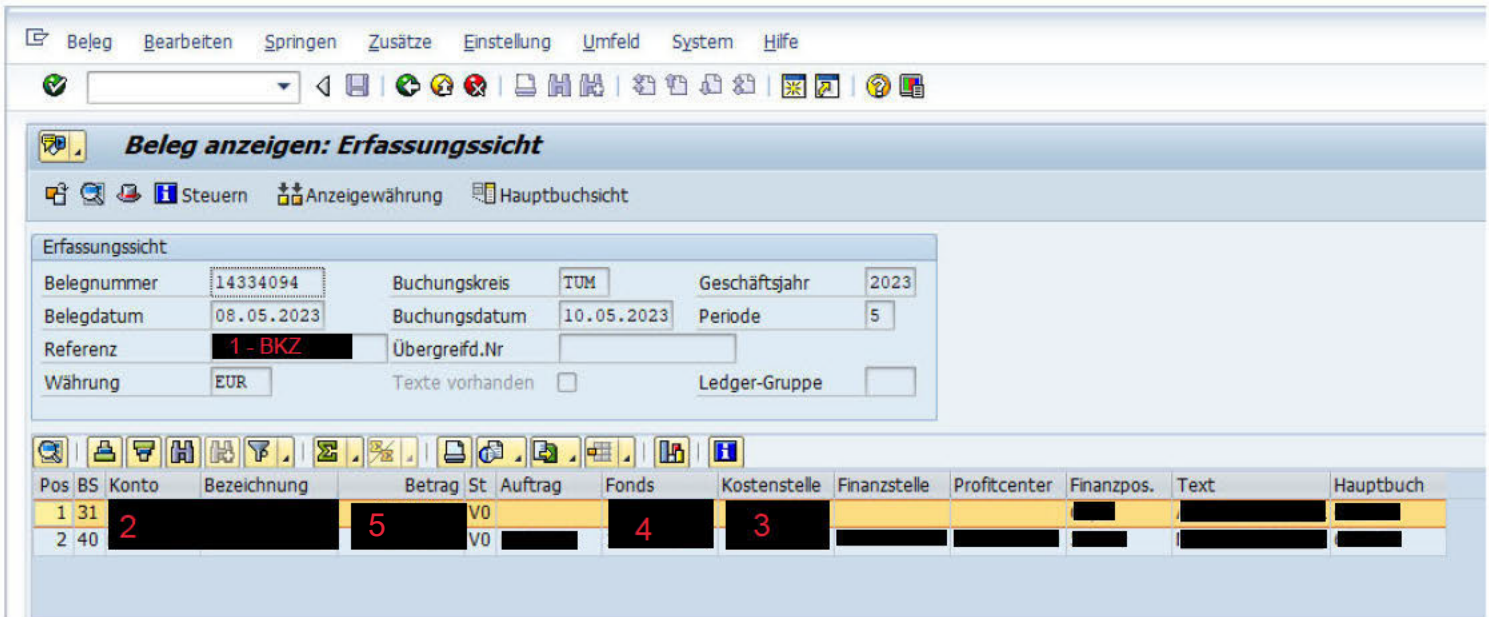
Eingangsstempel der Kasse

Ausgezahlt durch _____ am _____

Verrechnung

Umbuchung

Unterschrift



Beispiel - SAP Auszug

SAP-Kontoauszug ist ein detailliertes Dokument aus SAP - Programm oder eine Übersicht, die Buchungsdaten, Beträge, Kontostände und andere relevante Informationen enthält.

Der SAP-Kontoauszug zeigt uns, wann und auf welches Sachkonto der Umbuchungsbetrag bei anderen Fonds gebucht und bezahlt wurde.

Anordnende Stelle		An die (Bezeichnung der Kasse)		Beleg-Nr.									
HR1 - Finanzmanagement		Finanzbuchhaltung TUM											
Exzellenzuniversität				TL-Nr.									
Kassenanordnung für Umbuchungen von einmaligen Zahlungen			Haushaltsjahr: Ausfüllen		*) Von der Kasse einzutragen								
Zur Kassenanordnung für einmalige Zahlungen vom													
07	Empfänger -35-	Ausfüllen											
01	Von: Buchungsstelle / Sachkonto -17-	01	Budget / Kostenstelle -10-	02	Anordnungsst.-Nr. / Fonds -14-	03	BKZ/Abschl.-Nr. -12-	05	Betrag -13-	04	HUL-VE-Nr.	NZ	Bh ^{*)}
Zeile ausfüllen --> /		Ausfüllen		Ausfüllen /		Ausfüllen		Ausfüllen					
/ 2		/ 3		/ 4		/ 1		/ 5					
/		/		/		/		/					
/		/		/		/		/					
Summe 1:								Ausfüllen					
01	Nach: Buchungsstelle / Sachkonto -17-	01	Budget / Kostenstelle -10-	02	Anordnungsst.-Nr. / Fonds -14-	03	BKZ/Abschl.-Nr. -12-	05	Betrag -13-	04	HUL-VE-Nr.	NZ	Bh ^{*)}
Bitte nicht ausfüllen		/		/		/		/					
/		/		/		/		/					
/		/		/		/		/					
Summe 2:													
Summe 2 in Worten (ab 1.000 Euro)						Ausfüllen							
Begründung der Umbuchung, soweit erforderlich (VV Nr. 5 zu Art. 70 BayHO) – Fortsetzung siehe Rückseite –						Hier nicht ausfüllen							
..... Anlagen													
Die Kassa wird angewiesen, die vorgenannte(n) Umbuchung(en), die im Feld „Begründung“ soweit erforderlich näher erläutert ist (sind), durchzuführen.						Unterschrift des Anordnungsbeauftragten (VV Nr. 10 zu Art. 70 BayHO)							
Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig						Ort, Datum		Hier nicht unterschreiben					
Hier nicht unterschreiben						Hier nicht unterschreiben		Bitte ausfüllen					
Unterschrift (VV Nr. 6 bis 9 und 10.4 zu Art. 70 BayHO)						Prüfungsvermerk (VV Nr. 8.1 zu Art. 79 BayHO):		Eingangsstempel der Kasse					
						Gepf./Umbuchung veranlasst bei							
						Bh		Buchungsstelle		Ast-Nr.			
						SB		Namensz...					
Ausgezahlt durch am													
<input type="checkbox"/> Verrechnung													
<input type="checkbox"/> Umbuchung													
Unterschrift													

Muster 65 EDVBK (Papier grün/Druck schwarz)

1 Kostenzeile in SAP = 1 Kostenzeile in der Kassenanordnung