



E03 (Nr. 7.5)

Rückruf von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen

Feld 3 – Verarbeitungsschlüssel

VSL 30600 Haushaltsmittel
VSL 34600 Verpflichtungsermächtigungen

Angaben zum Rückruf

- bleiben dem Bewirtschafteter freigestellt -

Empfangendes Sachbuchkonto

Feld 4 – Bewirtschafternummer

Eigene Bewirtschafternummer

Feld 5 – Titel-/Objektkonto

Eigenes Titel- oder Objektkonto

Satzart 100

Feld 8 – Rückruftdatum

Hier kann z. B. im Zusammenhang mit der Aufhebung einer Auszahlungsanordnung in der Form TTMMJJ ein Termin angegeben werden, bis zu dem der Rückruf täglich automatisch versucht werden soll.

Feld 9 – Bezugsbelegnummer

Bezieht sich der Rückruf auf eine bestimmte Zuweisung, so kann deren Belegnummer angegeben werden.

Satzart 105

Feld 7 – Fälligkeit

Beim Rückruf von Haushaltsmitteln bleibt das Feld frei.

Bei Verpflichtungsermächtigungen ist das Haushaltsjahr vierstellig einzutragen, für das die Verpflichtungsermächtigung gelten sollte.

Abgebendes Sachbuchkonto

Feld 8 – Bewirtschafternummer

Wenn der Rückruf von einem eigenen Objektkonto erfolgt, ist die eigene Bewirtschafternummer anzugeben.

Feld 9 – Titel-/Objektkonto

Hier kommt für Titelverwalter nur die Eintragung einer Objektnummer in Betracht.

Satzarten H02 und H12

Felder 7 – Text zur Erläuterung der Buchung im Kontoauszug

Zur Erläuterung des Rückrufs im Kontoauszug des Bewirtschafters stehen 50 Schreibstellen zur Verfügung. Innerhalb der gleichen Satzart ist der Text durchgehend zu schreiben, also ohne Trennstrich beim Übergang auf die zweite Zeile. Hingegen sind beim Übergang von der einen Satzart auf die andere die Trennungsregeln zu beachten.