

Dienststelle \_\_\_\_\_

**Haushaltsüberwachungsliste  
für angeordnete Einnahmen (HÜL-E)  
für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_**

Kap. \_\_\_\_\_

**Anleitung:**

1. Die HÜL-E ist zumindest nach Kapiteln getrennt zu führen. In Spalte 5 (Vermerke) ist der Titel anzugeben, bei dem die Einnahme zu buchen ist.
2. Sind Eintragungen in größerer Zahl vorzunehmen, so sind sie nach Titeln zu trennen.
3. Laufende Einnahmen sind nur aufgrund der erstmaligen Annahmeanordnung einzutragen, Änderungen sind stets einzutragen.
4. Hat die Annahmeanordnung ein Aktenzeichen, so soll es in Spalte 5 (Vermerke) eingetragen werden.
5. Absetzungen sind in Rot vorzunehmen.

Kap. \_\_\_\_\_

Seite \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Tag der Annahme- anordnung	Grund der Eintragung	Betrag		Vermerke
			DM	Pf	
1	2	3	4		5

Dienststelle \_\_\_\_\_

**Haushaltsüberwachungsliste  
für Ausgaben (HÜL-A)  
für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_**

Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_

Zweckbestimmung (Kurzfassung): \_\_\_\_\_

**A. Zugeteilte Ausgabemittel**

Kassenanschlag/Schreiben vom		Ausgabemittelzuteilungen*)		Vermerke
Aktenzeichen		im einzelnen DM	insgesamt DM	
1a	1b	2	3	4

\*) Zurückziehung (rot)

**B. Festlegungen und Auszahlungen**

– Monatliche Zusammenfassung –

Stand Ende	Verfügt durch Festlegungen **)		Noch verfügbarer Betrag (Abschn. A Spalte 3 abzüglich Abschn. B Spalte 3)**)	Zugeteilte Betriebsmittel DM
	monatlich DM	insgesamt DM		
1	2	3	4	5
Januar				
Februar				
März				
April				
Mai				
Juni				
Juli				
August				
September				
Oktober				
November				
Dezember				

\*\*) Vgl. auch die Nrn. 1, 2 und 3 der umseitigen Anleitung.

**C. Festlegungen und Auszahlungen im einzelnen von Seite \_\_\_\_\_ bis Seite \_\_\_\_\_**

**Festlegungen und Auszahlungen im einzelnen**

Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Seite \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Tag der Aus- zahlungsanord- nung oder Tag der Eintragung	Grund der Eintragung	Festgelegter Betrag		Bezahler (angeordneter) Betrag		Vermerke
			DM	Pf	DM	Pf	
1	2	3	4		5		6

**Anleitung:**

1. Als Festlegungen (Auftragserteilungen usw.) sind nur solche Beträge einzutragen, die mit zugeteilten Ausgabemitteln des laufenden Haushaltsjahres abgedeckt werden sollen (vgl. VwV Nr. 7.2.1 zu § 34 SÄHO). Festlegungen aufgrund zugeteilter Verpflichtungsermächtigungen sind in die HÜL-VE (Muster 3 zu § 34 SÄHO) einzutragen.  
Die in den Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen zu Ausgaben, welche im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden, sind zu Beginn des Haushaltsjahres in Abschnitt C aufzunehmen.
2. Für Ausgaben für laufende Geschäfte (VwV Nr. 4.1 zu § 38 SÄHO) kann die bewirtschaftende Dienststelle gemäß VwV Nr. 7.8 zu § 34 SÄHO von der Eintragung der Festlegungen in die Spalte 4 Abschnitt C der Haushaltsüberwachungsliste absehen, wenn anderweitig gewährleistet ist, daß die zugeteilten Ausgabemittel nicht überschritten werden.
3. Wird gemäß der vorstehenden Nr. 2 von der Eintragung der Festlegung abgesehen, so ist auf der Titelseite unter Abschn. B Spalte 4 der noch verfügbare Betrag dadurch zu bilden, daß von Abschn. A Spalte 3 die Summe bei Abschn. C Spalte 5 abgezogen wird.
4. In Spalte 5 sind alle Ausgaben aufgrund von Auszahlungsanordnungen – einschließlich Abschlagsauszahlungen – einzutragen. Die Eintragungen brauchen mit der Kasse grundsätzlich nicht abgestimmt zu werden.
5. Soweit die Eintragungen nach den im Haushaltsplan gebildeten Unterteilen aufgegliedert werden (VwV Nr. 7.1.1 Satz 3 und 4 zu § 34 SÄHO), bezieht sich die Aufteilung nur auf Spalte 5 (Bezahlter Betrag).
6. Hat die Festlegungs- oder Auszahlungsanordnung ein Aktenzeichen, so soll es in der Spalte 6 (Vermerke) eingetragen werden.
7. Absetzungen sind in Rot vorzunehmen.
8. Im übrigen ist bei der Führung der HÜL-A die VwV Nr. 7 zu § 34 SÄHO zu beachten.

*Hinweise:*

1. *Nach VwV Nr. 7.2 zu § 34 SÄHO sind – soweit nicht VwV Nr. 7.8 zur Anwendung kommt (vgl. vorstehende Nr. 2) – sämtliche angeordneten Beträge, denen keine Festlegung vorausgeht, gleichzeitig in Spalte 4 und 5 einzutragen.*
2. *Abschlagsauszahlungen sind in der Vermerkspalte besonders zu kennzeichnen. Bei der Abwicklung der Abschlagsauszahlungen ist nur noch der Unterschiedsbetrag in Spalte 4 und 5 einzutragen und auf die vorhergehende(n) Eintragung(en) hinzuweisen. Vgl. VwV Nr. 7.5 zu § 34, Nrn. 5.1.8, 10.4, 12.1.6 zu § 70, Nr. 8.5.1 zu § 71 SÄHO.*
2. *Nach dem Ende des Haushaltsjahres ist zu prüfen, welche Festlegungen nicht durch Auszahlung erledigt sind. Daraufhin ist nach VwV Nr. 7.6 zu § 34 SÄHO der Übertrag in die HÜL-A des laufenden Haushaltsjahres vorzunehmen.*

Dienststelle \_\_\_\_\_

**Haushaltsüberwachungsliste  
für Ausgaben (HÜL-A)  
für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_**

Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_

Zweckbestimmung (Kurzfassung): \_\_\_\_\_

**A. Zugeweilte Ausgabemittel**

Kassenanschlag/Schreiben vom		Ausgabemittelzuteilungen*)		Vermerke
Aktenzeichen		im einzelnen DM	insgesamt DM	
1a	1b	2	3	4

\*) Zurückziehung (rot)

**B. Festlegungen und Auszahlungen**

– Monatliche Zusammenfassung –

Stand Ende	Verfügt durch Festlegungen **)		Noch verfügbarer Betrag (Abschn. A Spalte 3 abzüglich Abschn. B Spalte 3)**) DM	Zugeweilte Betriebsmittel DM
	monatlich DM	insgesamt DM		
1	2	3	4	5
Januar				
Februar				
März				
April				
Mai				
Juni				
Juli				
August				
September				
Oktober				
November				
Dezember				

\*\*) Vgl. auch die Nrn. 1, 2 und 3 der umseitigen Anleitung.

**C. Festlegungen und Auszahlungen im einzelnen von Seite \_\_\_\_\_ bis Seite \_\_\_\_\_**

**Festlegungen und Auszahlungen im einzelnen**

Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Seite \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Tag der Aus- zahlungsanord- nung oder Tag der Eintragung	Grund der Eintragung	Festgelegter Betrag		Bezahler (angeordneter) Betrag		Vermerke
			DM	Pf	DM	Pf	
1	2	3	4		5		6



**Anleitung:**

1. Als Festlegungen (Auftragserteilungen usw.) sind nur solche Beträge einzutragen, die mit zugeteilten Ausgabemitteln des laufenden Haushaltsjahres abgedeckt werden sollen (vgl. VwV Nr. 7.2.1 zu § 34 SÄHO). Festlegungen aufgrund zugeteilter Verpflichtungsermächtigungen sind die HÜL-VE (Muster 3 zu § 34 SÄHO) einzutragen.  
Die in den Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen zu Ausgaben, welche im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden, sind zu Beginn des Haushaltsjahres in Abschnitt C aufzunehmen.
2. Für Ausgaben für laufende Geschäfte (VwV Nr. 4.1 zu § 38 SÄHO) kann die bewirtschaftende Dienststelle gemäß VwV Nr. 7.8 zu § 34 SÄHO von der Eintragung der Festlegungen in die Spalte 4 Abschnitt C der Haushaltsüberwachungsliste absehen, wenn anderweitig gewährleistet ist, daß die zugeteilten Ausgabemittel nicht überschritten werden.
3. Wird gemäß der vorstehenden Nr. 2 von der Eintragung der Festlegung abgesehen, so ist auf der Titelseite unter Abschn. B Spalte 4 der noch verfügbare Betrag dadurch zu bilden, daß von Abschn. A Spalte 3 die Summe bei Abschn. C Spalte 5 abgezogen wird.
4. In Spalte 5 sind alle Ausgaben aufgrund von Auszahlungsanordnungen – einschließlich Abschlagsauszahlungen – einzutragen. Die Eintragungen brauchen mit der Kasse grundsätzlich nicht abgestimmt zu werden.
5. Soweit die Eintragungen nach den im Haushaltsplan gebildeten Unterteilen aufgegliedert werden (VwV Nr. 7.1.1 Satz 3 und 4 zu § 34 SÄHO), bezieht sich die Aufteilung nur auf Spalte 5 (Bezahlter Betrag).
6. Hat die Festlegungs- oder Auszahlungsanordnung ein Aktenzeichen, so soll es in der Spalte 6 (Vermerke) eingetragen werden.
7. Absetzungen sind in Rot vorzunehmen.
8. Im übrigen ist bei der Führung der HÜL-A die VwV Nr. 7 zu § 34 SÄHO zu beachten.

*Hinweise:*

1. *Nach VwV Nr. 7.2 zu § 34 SÄHO sind – soweit nicht VwV Nr. 7.8 zur Anwendung kommt (vgl. vorstehende Nr. 2) – sämtliche angeordneten Beträge, denen keine Festlegung vorausgeht, gleichzeitig in Spalte 4 und 5 einzutragen.*
2. *Abschlagsauszahlungen sind in der Vermerkspalte besonders zu kennzeichnen. Bei der Abwicklung der Abschlagsauszahlungen ist nur noch der Unterschiedsbetrag in Spalte 4 und 5 einzutragen und auf die vorhergehende(n) Eintragung(en) hinzuweisen. Vgl. VwV Nr. 7.5 zu § 34, Nrn. 5.1.8, 10.4, 12.1.6 zu § 70, Nr. 8.5.1 zu § 71 SÄHO.*
2. *Nach dem Ende des Haushaltsjahres ist zu prüfen, welche Festlegungen nicht durch Auszahlung erledigt sind. Daraufhin ist nach VwV Nr. 7.6 zu § 34 SÄHO der Übertrag in die HÜL-A des laufenden Haushaltsjahres vorzunehmen.*

Dienststelle \_\_\_\_\_

## Haushaltsüberwachungsliste für Verpflichtungsermächtigungen (HÜL-VE) für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_

Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_

Zweckbestimmung (Kurzfassung): \_\_\_\_\_

### A. Zugeteilte Verpflichtungsermächtigungen

Kassen- anschlag/Schreiben		Zurückziehungen (rot) davon frühestens fällig für					Vermerke	
von	Akten- zeichen	Gesamtbetrag DM	_____ DM	_____ DM	_____ DM	_____ DM		Folgejahre DM
1a	1b	2	3	4	5	6		7

### B. Inanspruchnahme (Zusammenfassung)\*)

Stand Ende	Gesamtbetrag DM	_____ DM	_____ DM	_____ DM	_____ DM	Folgejahre DM	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8

### C. Inanspruchnahme im einzelnen von Seite \_\_\_\_\_ bis Seite \_\_\_\_\_

\*) Zuteilungen für vorhergehende Haushaltsjahre ermöglichen auch Inanspruchnahmen für nachfolgende Haushaltsjahre (z. B. kann eine Zuteilung in Abschn. A Spalte 4 auch für Abschn. B Spalte 6 in Anspruch genommen werden).  
Im übrigen vgl. auch die Nrn. 2 und 3 der umseitigen Anleitung!

**Anleitung:**

1. Als Inanspruchnahmen sind solche Festlegungen (Auftragserteilungen, Bescheide usw.) einzutragen, welche zu Lasten der zugeteilten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.
2. Die Festlegungen sollen so genau wie möglich auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt werden.
3. Die Inanspruchnahmen sind bei Bedarf, mindestens aber halbjährlich aufzurechnen (wegen der konjunkturpolitisch bedeutsamen Verpflichtungen vgl. VwV Nr. 9 zu § 34 SäHO). Dabei sind sie auf der Titelseite den zugeteilten Verpflichtungsermächtigungen gegenüberzustellen; der noch verfügbare Betrag ist in der Weise zu ermitteln, daß der Summe der festgelegten Beträge (Abschn. B) die Summe der zugeteilten Verpflichtungsermächtigungen (Abschn. A) gegenübergestellt wird.
4. Hat die Festlegung ein Aktenzeichen, so soll es in der Spalte 10 (Vermerke) eingetragen werden.
5. Absetzungen sind in Rot vorzunehmen.
6. Im übrigen ist bei der Führung der HÜL-VE die VwV Nr. 8 zu § 34 SäHO zu beachten.

**Auszug aus den VwV zu § 34 SäHO:**

- 8.2. Ändert sich der Betrag einer in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung, so ist der Unterschiedsbetrag unter Hinweis auf die Eintragung der Verpflichtung auszugleichen. Verschiebt sich bei einer in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung der Zeitpunkt, zu dem sie durch Leistung der entsprechenden Ausgabe abgewickelt werden soll, in ein anderes Haushaltsjahr, so ist die Änderung in die HÜL-VE einzutragen. Soll die Ausgabe im laufenden Haushaltsjahr geleistet werden, so ist sie in die HÜL-A einzutragen.*
- 8.3. Wegen der Verschiebung des Zeitpunktes der Abwicklung bei einer zu Lasten einer Ausgabe des laufenden Haushaltjahres eingegangenen Verpflichtung in ein späteres Haushaltsjahr vgl. Nr. 7.4.*
- 8.4. Am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen verfallen (vgl. Nr. 4 zu § 19); auf die Sonderregelung in § 45 Abs. 1 Satz 2 und in den VwV hierzu wird jedoch hingewiesen.*

**Inanspruchnahme im einzelnen**

Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Seite \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Datum der Inanspruchnahme	Grund der Inanspruchnahme	Gesamtbetrag DM	_____ DM	_____ DM	_____ DM	_____ DM	Folgejahre DM	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Nachweisung über die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres \_\_\_\_\_

Die Verpflichtungsermächtigungen\*) des abgelaufenen Haushaltsjahres wurden wie folgt in Anspruch genommen:

– in Tsd. DM –

Kap. Tit.	insgesamt	fällig in				den Folgejahren
		_____	_____	_____	_____	
1	2	3	4	5	6	7

\*) Die Inanspruchnahme von üpl./apl. VE ist kenntlich zu machen.



Dienststelle \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Az: \_\_\_\_\_

Telefon Durchwahl-Nr.: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: \_\_\_\_\_

An das  
Sächsische Staatsministerium  
der Finanzen

Carolaplatz 1  
01097 Dresden

### Antrag auf Einwilligung in eine

überplanmäßige

außerplanmäßige

**Ausgabe im Haushaltsjahr** \_\_\_\_\_

[ Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen ]

1.1 Einzelplan \_\_\_\_\_ Kapitel \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_ FKZ \_\_\_\_\_

Zweckbestimmung:

Der Ansatz ist übertragbar  Der Ansatz ist nicht übertragbar

1.2  Der Ansatz unterliegt keiner Sperre

Der Ansatz unterliegt der Sperre nach \_\_\_\_\_  die Sperre wurde verlagert

die Sperre wurde aufgehoben

2. Haushaltsansatz \_\_\_\_\_ DM

gebildeter Ausgaberesult (+) / Vorgriff (-)  
aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr \_\_\_\_\_ DM

Verstärkung durch Deckungsfähigkeit gem. \_\_\_\_\_

zu Lasten von Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_

ist erfolgt in Höhe von \_\_\_\_\_ DM

ist darüber hinaus möglich in Höhe von \_\_\_\_\_ DM

ist nicht möglich, weil \_\_\_\_\_

Veränderung durch gekoppelte Mehr- oder Mindereinnahmen

bei Kap. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ DM

Im laufenden Jahr bereits erteilte Einwilligung zu üpl./apl. Ausgaben \_\_\_\_\_ DM

(SMF vom \_\_\_\_\_ Az \_\_\_\_\_ )

Nach derzeitigem Stand \_\_\_\_\_

(Tag der Ausfertigung)

verfügbarer Betrag für \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ DM

Davon ab

gezahlt bis zum \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ DM  
(Tag der Antragstellung)

über den gezahlten Betrag hinaus festgelegt

bis \_\_\_\_\_  
(Tag der Antragstellung)

aufgrund

a) bestehender Rechtsverpflichtungen \*) - \_\_\_\_\_ DM

b) interner Planungen \*) - \_\_\_\_\_ DM

noch verfügbar am \_\_\_\_\_ DM  
(Tag der Antragstellung)

Betrag der (weiteren) üpl./apl. Ausgaben \_\_\_\_\_ DM

3.  Die üpl./apl. Ausgabe soll der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen dienen. Die Rechtsverpflichtung  
beruht auf \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Die üpl./apl. Ausgabe soll nicht der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen dienen.

4. Einsparung

Die Mehrausgaben werden innerhalb der verfügbaren Ausgaben im Einzelplan \_\_\_\_\_  
haushaltsmäßig eingespart.

Einsparstelle/n

Kapitel \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_ Betrag \_\_\_\_\_

Kapitel \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_ Betrag \_\_\_\_\_

Die endgültige Einsparstelle wird unverzüglich nach ihrer Festlegung, spätestens zum Schluß  
des Haushaltsjahres mitgeteilt.

Sonstiges:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*) Erläuterungen ggf. unter 6.1

5. Vorgriff

- Die Mehrausgabe wird nach § 37 Abs. 6 Satz 1 SÄHO als Vorgriff behandelt.
- Es wird beantragt, auf eine Vorgriffsbehandlung nach § 37 Abs. 6 Satz 2 SÄHO zu verzichten, weil
  - für das nächste Haushaltsjahr kein Ansatz vorgesehen ist
  - der Vorgriff im Ansatz des nächsten Haushaltsjahres nicht aufgefangen werden kann und zu einer üpl. Ausgabe führen würde:  

---

6.1 Begründung für das Staatsministerium der Finanzen \*)

Das Bedürfnis ist

- unvorhergesehen, weil \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- unabweisbar
  - aus sachlichen Gründen, weil \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  - aus zeitlichen Gründen (nicht aufschiebbar bis zum nächsten Haushalt), weil \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6.2 In die halbjährlichen Mitteilungen an den Landtag sowie in die Haushaltsrechnung aufzunehmende

Kurzbegründung: \*\*)

---

---

---

---

---

---

---

Im Auftrag

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

\*) falls der vorgesehene Raum nicht ausreicht, bitte zusätzliches Blatt verwenden

\*\*) Verweis auf Nr. 6.1 genügt nicht

---

Raum für den Einwilligungsvermerk des **Staatsministeriums der Finanzen:**

Dienststelle
Aktenzeichen

Ort, Datum
Fernsprecher – Durchwahl

An
----

**Hinweise:** 1) Bitte in dreifacher Ausfertigung einreichen.  
2) Bei außerplanmäßigen Ausgaben siehe § 71 Abs. 3 SÄHO

**Antrag <sup>1)</sup>  
auf Zuweisung weiterer  
Ausgabemittel im**

<b>Haushaltsjahr</b> _____
----------------------------

Kapitel	Titel	<input type="checkbox"/> übertragbar <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> nicht übertragbar <sup>2)</sup>
Zweckbestimmung			
Zugewiesen für das Haushaltsjahr mit		<input type="checkbox"/> Kassenanschlag	<input type="checkbox"/> Verfügung
vom	Nr.		DM
			DM
Verstärkung durch Deckungsfähigkeit gemäß			
zu Lasten von	Kapitel	Titel	DM
Veränderung durch gekoppelte Mehr- oder Mindereinnahmen (+ oder -) bei			
	Kapitel	Titel	DM
	Kapitel	Titel	DM
			DM
Somit stehen zur Bewirtschaftung zur Verfügung			DM
(Bis zum	wurden verausgabt	DM)	
Betrag der benötigten weiteren Ausgabemittel			DM
Somit Gesamtbedarf für das Haushaltsjahr			DM
Etwaige Einsparung bei	Kapitel	Titel	DM
	Kapitel	Titel	DM
	Kapitel	Titel	DM

Eingehende Begründung des Mehrbedarfs:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Dienststelle
Aktenzeichen

Ort, Datum
Fernsprecher – Durchwahl

Anlagen: 1 Abdruck

Hiermit werden folgende Ausgabemittel zur Bewirtschaftung zugeteilt:

Haushaltsjahr	Kapitel	Titel	DM
Damit stehen im laufenden Haushaltsjahr insgesamt zur Verfügung			DM

Der Abdruck ist für die zuständige Kasse zu den besonderen Prüfungsunterlagen bestimmt.

<input type="checkbox"/> <sup>2)</sup> Die beantragten Betriebsmittel werden hiermit bereitgestellt.
--

I.A. \_\_\_\_\_



Raum für den Einwilligungsvermerk des Staatsministeriums der Finanzen:

---

\_\_\_\_\_  
Bezeichnung der Behörde

\_\_\_\_\_  
Ort und Tag

Az. \_\_\_\_\_

Antrag<sup>1)</sup> auf Erteilung der Einwilligung in eine  
**Verpflichtungsermächtigung**  
Haushaltsjahr \_\_\_\_\_

Kap. \_\_\_\_\_  
Bezeichnung

Tit. \_\_\_\_\_  
Zweckbestimmung

Ansatz der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan  
Davon in Anspruch genommen . . . . .  
Betrag der Verpflichtungsermächtigung . . . . .

Gesamtbetrag DM	Davon zur Zahlung fällig			Folge- jahre DM
	DM	DM	DM	

Begründung für das Finanzministerium:

An das

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Unterschrift

1) Der Antrag ist dem Finanzministerium vom zuständigen Ministerium in vierfacher Fertigung einzureichen.

**Muster zu § 43 SÄHO**  
(VwV Nr. 1.2 zu § 43 SÄHO)

Bauamt
Aktenzeichen

Ort, Datum
Postanschrift
Telefon – Durchwahl

An das  
 Sächsische Staatsministerium  
 der Finanzen  
 Carolaplatz 1  
**01097 Dresden**

**Mitteilung über voraussichtliche  
größere Einnahmen- oder  
Ausgabenveränderungen**

im Monat \_\_\_\_\_ 1)

Kap. Tit./TG	Monat	Monat	Voraussichtliche Änderung gegenüber Vorjahr (Spalte 3 abzügl. Spalte 2) (+ / -)	Bemerkungen <sup>2)</sup>
	Vorjahres- istergebnis	Voraussichtliches Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres		
1	2	3	4	5

<sup>1)</sup> Die Mitteilung ist in Abschnitt I Einnahmen und Abschnitt II Ausgaben zu gliedern.

<sup>2)</sup> Hier ist insbesondere auf Einnahme-/Ausgabekoppelungen hinzuweisen.

Außerdem sollen bereits absehbare große Änderungen in den folgenden Monaten angegeben werden.

**Antrag  
auf Gewährung einer Zuwendung**

An	
_____	
(Antrags- oder Bewilligungsbehörde)	

Ort, Datum

Zutreffendes bitte ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/> oder ausfüllen *Nicht Zutreffendes bitte streichen
--

**1. Antragsteller**

Bei Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften sind auf gesondertem Blatt die Mitglieder und der Umfang ihrer Beteiligung anzugeben. Die Übersicht nach Muster 2 ist gegebenenfalls für alle beteiligten Gemeinden beizufügen.

<input type="checkbox"/> Stadt	<input type="checkbox"/> Gemeinde	<input type="checkbox"/> Verwaltungs- verband	<input type="checkbox"/> Verwaltungs- gemeinschaft	<input type="checkbox"/> Landkreis	<input type="checkbox"/> Zweck- oder anderer kommunaler Verband
Name (mit Angabe des Landkreises)					
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)					
Bankverbindung (Bankleitzahl, Konto-Nummer, Geldinstitut)					
Auskunft erteilt				Ortsnetzkenzahl, Fernsprech-Nr., Nebenstelle	
Region		Gemeindegennziffer nach dem systematischen Schlüsselverzeichnis (ohne Kennziffer für das Land) des Statistischen Landesamtes			
Zentraler Ort		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, eingestuft als	<input type="checkbox"/> Siedlungsschwerpunkt	
<input type="checkbox"/> Oberzentrum	<input type="checkbox"/> mögliches Oberzentrum	<input type="checkbox"/> Mittelzentrum	<input type="checkbox"/> mögliches Mittelzentrum	<input type="checkbox"/> Unterzentrum	

**2. Maßnahme** (möglichst kurze, aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme)

--

**3. Gesamtkosten**

Hinweis: Wenn der Antragsteller für diese Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind hier die Kosten ohne Umsatzsteuer anzugeben. Bei Baumaßnahmen ist eine Kostengliederung stets und bei Untersuchungen, Planungen und Beschaffungen dann beizugeben, wenn es von der Bewilligungsbehörde für erforderlich gehalten wird.

DM/EUR*	◄ Gesamtkosten – gegebenenfalls laut beiliegender Kostengliederung
DM/EUR*	◄ davon entfallen auf den zur Förderung beantragten Abschnitt (Angabe nur bei größeren, selbständig nutzbaren Planungs-, Untersuchungs- oder Durchführungs- (Bau)abschnitten, auf die auch die Finanzierung (Nr. 6) abgestellt ist. Zeitliche Aufteilung und damit Finanzierungsabschnitte ergeben sich aus Nr.8.)
DM/EUR*	◄ Von den der Finanzierung zugrunde gelegten Kosten (Nr. 6) sind zuwendungsfähig

**4. Zu den  Gesamtkosten  Kosten des Abschnitts werden hiermit folgende Zuwendungen beantragt:**

Zuwendungsbereich	Zuweisung DM/EUR*	Darlehen DM/EUR*
Insgesamt		
Sonstige Zuwendungen (zum Beispiel Schuldendiensthilfen)		

**5. Weitere Zuwendungen**

Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Zuwendungen beantragt beziehungsweise bewilligt (bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit einem ° zu kennzeichnen):

Zuwendungsbereich	Zuweisung DM/EUR*	Darlehen DM/EUR*
Insgesamt		
Sonstige Zuwendungen		

**6. Finanzierung**

Zuwendungen lt. Nr. 4	_____	DM/EUR*
Zuwendungen lt. Nr. 5	_____	DM/EUR*
Zuwendungen von Kommunen		
Zuwendungsgeber:		
_____	_____	DM/EUR*
Beiträge Dritter		
Rechtsgrundlage (zum Beispiel KAG)		
_____	_____	DM/EUR*
Darlehen mit Schuldendiensthilfe	_____	DM/EUR*
Übrige Eigenmittel	_____	DM/EUR*
Gesamtkosten	_____	DM/EUR*

**7. Für Baumaßnahmen:**

vorgesehener Baubeginn: _____ vorgesehene Fertigstellung: _____
--

**8. Von den Kosten entfallen voraussichtlich an (beziehungsweise sind angefallen):**

Zeitraum	DM/EUR*	davon zuwendungsfähig DM/EUR*
In den Vorjahren		
Im laufenden Jahr 20__		
20__		
20__		
20__ und folgende		

9. Der Antragsteller erklärt, dass das Vorhaben noch nicht begonnen ist und dass es auch nicht vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids beziehungsweise vor der etwaigen Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns in Angriff genommen wird.
10. Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug  
 berechtigt  nicht berechtigt ist.
11. Ergänzende Angaben und gegebenenfalls Anlagenübersicht (soweit erforderlich, gegebenenfalls auf gesondertem Blatt)
- 

---

Unterschrift

Dienstsiegel

**Antrag  
auf Bewilligung weiterer Zuwendungsraten**

An

---

(Antrags- oder Bewilligungsbehörde)

Ort, Datum

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen  
\*Nicht Zutreffendes bitte streichen

Wenn gegenüber dem letzten Antrag hinsichtlich der Kosten  
und der Finanzierung Änderungen eingetreten sind, ist für die  
Antragstellung Muster 1a zu § 44 SäHO zu verwenden!

**1. Antragsteller**

<input type="checkbox"/> Stadt	<input type="checkbox"/> Gemeinde	<input type="checkbox"/> Verwaltungs- verband	<input type="checkbox"/> Verwaltungs- gemeinschaft	<input type="checkbox"/> Landkreis	<input type="checkbox"/> Zweck- oder anderer kommunaler Verband
Name (mit Angabe des Landkreises)					
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)					
Bankverbindung (Bankleitzahl, Konto-Nummer, Geldinstitut)					
Auskunft erteilt				Ortsnetzkennzahl, Fernsprech-Nr., Nebenstelle	
Region		Gemeindekennziffer nach dem systematischen Schlüsselverzeichnis (ohne Kennziffer für das Land) des Statistischen Landesamtes			

**2. Maßnahme**

Bezeichnung wie im Zuwendungsbescheid

**3.1 Für das Haushaltsjahr 20 \_\_\_\_ werden beantragt**

Zuwendungsbereich	Zuweisung DM/EUR*	Darlehen DM/EUR*
Insgesamt		
Sonstige Zuwendungen (zum Beispiel Schuldendiensthilfen)		

**3.2 Voraussichtliche Kosten**

Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 20 \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ DM/EUR\*

davon zuwendungsfähig \_\_\_\_\_ DM/EUR\*

**3.3 Bisher angefallene Kosten**

Jahr	Bisher angefallene Kosten DM/EUR*	davon zuwendungsfähig DM/EUR*
Insgesamt		

**4. Bisher bewilligte Zuwendungsraten**

Zuwendungsbereich	davon ausbezahlt			
	Zuweisung DM/EUR*	Darlehen DM/EUR*	Zuweisung DM/EUR*	Darlehen DM/EUR*
Insgesamt				
Sonstige Zuwendungen (zum Beispiel Schuldendiensthilfen)				

5. Gegenüber dem Antrag vom \_\_\_\_\_ sind hinsichtlich der Kosten und der Finanzierung keine/folgende Änderungen eingetreten.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Dienstsiegel

\_\_\_\_\_  
(Bewilligungsbehörde/Aktenzeichen)

\_\_\_\_\_  
(genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers)

Betr.: Zuwendungen des Freistaates Sachsen  
hier: (Bezeichnung des Förderprogramms)

Bezug: Ihr Antrag vom \_\_\_\_\_

Anlagen: Abdruck der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I) oder zur Projektförderung (ANBest-P/ANBest-K) (soweit beim Zuwendungsempfänger nicht bereits vorliegend)

\_\_\_\_\_ (gegebenenfalls Besondere Nebenbestimmungen)  
Vordruck für Empfangsbestätigung und Rechtsbehelfsverzicht  
Vordruck für Anforderung der Landesmittel  
Vordruck für Verwendungsnachweis

Sehr geehrte(r) \_\_\_\_\_

Ich bewillige Ihnen als Festbetrags-/Anteil-/Fehlbedarfsfinanzierung für die Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Bewilligungszeitraum) eine rückzahlbare/bedingt rückzahlbare/nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von/in Höhe von bis zu \_\_\_\_\_ DM/EUR

(in Worten: \_\_\_\_\_ Deutsche Mark/EURO).

Die Zuwendung wird als institutionelle Förderung/Projektförderung bewilligt.

Die Mittel sind zweckgebunden und entsprechend Ihrem Antrag – unter Berücksichtigung nachstehender Änderung – bestimmt für \_\_\_\_\_.

Die mit Hilfe der Zuwendung erworbenen Gegenstände sind \_\_\_\_ Jahre für den Zuwendungszweck gebunden.

Bestandteil des Zuwendungsbescheids sind die beigefügten/Ihnen bereits vorliegenden Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I)/zur Projektförderung (ANBest-P/ANBest-K) sowie die ebenfalls beigefügten/nachstehenden Besonderen Nebenbestimmungen.

**Bei Projektförderung mit einer Zuwendung bis 100 000 DM (50 000 EUR), sofern in der Förderrichtlinie nichts Abweichendes bestimmt ist:**

Es wird ein einfacher Verwendungsnachweis nach Nr. 6.6 ANBest-P zugelassen.

Den von Ihnen vorgelegten Finanzierungs-/Haushalts-/Wirtschaftsplan erkläre ich nach Maßgabe der Allgemeinen Nebenbestimmungen – mit folgender Änderung – für verbindlich. Der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt danach \_\_\_\_\_ DM/EUR.

Die im Finanzierungs-/Haushalts-/Wirtschaftsplan geltend gemachten Ausgaben können nicht in voller Höhe anerkannt werden, weil \_\_\_\_\_

Die Zuwendung kann grundsätzlich erst nach Ablauf der nachstehend genannten Rechtsbehelfsfrist ausgezahlt werden. Eine frühere Auszahlung ist möglich, wenn Sie schriftlich mitteilen, dass Sie auf einen Rechtsbehelf verzichten und die Voraussetzungen nach Nr. 1.5 ANBest-I/Nr. 1.4 ANBest-P/Nr. 1.4 ANBest-K vorliegen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

a) Wenn Zuwendungsbescheid von einer obersten Landesbehörde (Ministerium) erlassen wird:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht in \_\_\_\_\_ (Anschrift des nach § 52 VwGO zuständigen Gerichts) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Sachsen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigelegt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können.

b) Wenn Zuwendungsbescheid von einer **anderen Behörde** erlassen wird:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe **Widerspruch** erhoben werden. Der Widerspruch ist bei \_\_\_\_\_ (Anschrift der Behörde, die den Zuwendungsbescheid erlassen hat) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)  
(Funktion/Amtsbezeichnung)

**Angaben zu den finanziellen Verhältnissen**

**I. Angaben der/des**

Zutreffendes bitte ankreuzen

- Stadt                       Gemeinde                       Verwaltungsverbandes                       Verwaltungsgemeinschaft                       Landkreises                       Zweck-, oder anderen kommunalen Verbandes <sup>1)</sup>

Name (mit Angabe des Landkreises)	Einwohner	Stand
-----------------------------------	-----------	-------

**zum Haushaltsplan \_\_\_\_\_ <sup>2)</sup>**

	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung		
	Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	Vorjahr <sup>3)</sup>	Vorvorjahr		
	DM/EUR*	DM/EUR*	DM/EUR*		
<b>1. Angaben zum Gesamthaushalt</b>					
<b>1.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen <sup>4)</sup></b>					
<b>1.2 Vermögenshaushalt Einnahmen <sup>4)</sup></b>					
davon: Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)					
Nachrichtlich: Mindesthöhe der Zuführung – vgl. Nr. 6.2.1/Sp. 2 + Kreditbeschaffungskosten gemäß § 22 Nr. 1 GemHVO					
Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Gr. 36)					
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37) einschließlich Umschuldungen					
In den Ausgaben sind enthalten:					
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90)					
Zuführungen an Rücklagen (Gr. 91)					
Vermögenserwerb (Gr. 93)					
Baumaßnahmen (Gr. 94, 95, 96)					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)					
<b>2. Kostenrechnende Einrichtungen</b>					
<b>2.1 Wasserversorgung (UA 815)</b>					
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-) <sup>5)</sup>					
kalkulatorische Kosten (Gr. 68)					
<b>2.2 Abwasserbeseitigung (A 70)</b>					
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					
kalkulatorische Kosten (Gr. 68)					
<b>2.3 Abfallbeseitigung (A 72)</b>					
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					
kalkulatorische Kosten (Gr. 68)					
<b>3. Hebesätze/Umlagesatz</b>	Haushaltsjahr	Vorjahr		Vorvorjahr	
	laut Satzung vom Hundert	laut Satzung vom Hundert	LD <sup>6)</sup> vom Hundert	laut Satzung vom Hundert	LD <sup>6)</sup> vom Hundert
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Umlagesatz der Kreisumlage					
Umlagesatz der Landeswohlfahrtsumlage (nur Landkreise und Kreisfreie Städte)					

4. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Haushaltsjahr 20____ <sup>2)</sup>	Vorjahr ____ <sup>2)</sup>		Vorvorjahr ____ <sup>2)</sup>	
	Haushalts- ansätze	Haushalts- ansätze	LD <sup>6)</sup>	laut Ergebnis der Jahresent- scheidung	LD <sup>6)</sup>
	DM/EUR* je Einwohner	DM/EUR/* je Einwohner	DM/EUR* je Einwohner	DM/EUR* je Einwohner	DM/EUR* je Einwohner
<b>4.1 Einnahmen</b>					
Grundsteuer A (UGr. 000)					
Grundsteuer B (UGr. 001)					
Gewerbsteuer – netto (UGr. 003 ./ UGr. 810)					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gr. 010)					
Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer (UGr 012)					
Schlüsselzuweisungen (Gr. 04)					
sonstige allgemeine Zuweisungen <sup>7)</sup> (Gr. 06)			_____		_____
Allgemeine Umlagen (Gr. 07)			_____		_____
Summe			_____		_____
<b>4.2 Ausgaben</b> Zuweisungen <sup>7)</sup>			_____		_____
Allgemeine Umlagen (Gr. 83)			_____		_____
<b>4.3 Allgemeine Deckungsmittel</b> (Nr. 4.1 ./ 4.2)			_____		_____
	DM/EUR*	DM/EUR*	_____	DM/EUR*	_____
<b>5. Allgemeine Rücklagen</b> Stand jeweils zum 31. 12.	DM/EUR*	DM/EUR*		DM/EUR*	
<b>6. Schuldenwesen<sup>9)</sup></b>					
<b>6.1 Schuldenstand</b> (Gesamtverschuldung ohne Kassenkredite sowie ohne Eigenbetriebe und kaufmännisch buchende Krankenhäuser)					
Stand 1. Januar _____ <sup>8)</sup>	Gesamtverschuldung <sup>9)</sup>		Fiktiver Schuldenanteil bei Zweckverbänden	Zusammen Spalte 1 + 2	
	1		2	3	
DM/EUR*					
DM/EUR* je Einwohner					
<b>6.2 Schuldendienst im Vorjahr (ohne Schuldendienst der Eigenbetriebe und der kaufmännisch buchenden Krankenhäuser)</b>					
6.2.1 tatsächlicher Schuldendienst	Zinsen (Gr. 80)	Tilgung (UGr. 977)	von Dritten getragen/ersetzt	tatsächlicher Schuldendienst (Spalten 1 + 2 ./ 3)	
	1	2	3	4	
DM/EUR*					
DM/EUR* je Einwohner					
6.2.2 bereinigter Schulden- dienst	anteiliger Schuldendienst bei Zweckverbänden, soweit nicht von Dritten getragen oder er- setzt <sup>10)</sup>		kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	Bereinigter Schuldendienst Spalten 4 + 5 ./ 6	
	5		6	7	
DM/EUR*					
DM/EUR* je Einwohner					

Ort, Datum

Unterschrift

## II. Gemeindefirtschaftliche Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde

Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Antragstellers und der von ihm beantragten Zuwendungen wird die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Vorhabens

---

(genaue Bezeichnung des Vorhabens)

bescheinigt.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift der Rechtsaufsichtsbehörde

### Fußnoten:

- \*) Nicht zutreffendes bitte streichen
- 1) Das Formblatt ist für Zweckverbände, die das Eigenbetriebsrecht anwenden (§§ 95 Nr. 2, 96, 98 GmO) nicht verwendbar.
- 2) Die Angaben sind dem neuesten Haushaltsplan zu entnehmen. Ist im Zeitpunkt der Antragstellung der Haushaltsplan von dem kommunalen Beschlussgremium noch nicht beschlossen worden, so sind die Angaben zum zuletzt verabschiedeten Haushaltsplan zu machen.
- 3) Nachtragshaushalte sind mit zu berücksichtigen.
- 4) Fehlbeträge sind gesondert in einer Fußnote anzugeben.
- 5) Bei Eigenbetrieben genügt die Angabe des Jahresgewinns oder des Jahresverlustes.
- 6) LD = Landesdurchschnitt der jeweiligen Einwohnergrößenklasse. Diese Werte sind, soweit nicht bekannt, von der Rechtsaufsichtsbehörde anzugeben.
- 7) Es sind nur Zuweisungen und Zuschüsse gemäß UGr. 712 anzugeben.
- 8) Maßgebend ist der Beginn des Haushaltsjahres, auf das die Übersicht abgestellt wird (siehe auch Fußnote 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).
- 9) Schuldenarten nach der Schuldenstatistik.
- 10) Nach der Berechnungsart bei Schuldenstandstatistik

**Auszahlungsantrag**

An
_____
(Auszahlungs- oder Bewilligungsbehörde)

Ort, Datum

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen  
\*Nicht Zutreffendes bitte streichen

**1. Antragsteller**

<input type="checkbox"/> Stadt	<input type="checkbox"/> Gemeinde	<input type="checkbox"/> Verwaltungs- verband	<input type="checkbox"/> Verwaltungs- gemeinschaft	<input type="checkbox"/> Landkreis	<input type="checkbox"/> Zweck- oder anderer kommunaler Verband
Name (mit Angabe des Landkreises)					
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)					
Bankverbindung (Bankleitzahl, Konto-Nummer, Geldinstitut)					
Auskunft erteilt				Ortsnetzkenzahl, Fernsprech-Nr., Nebenstelle	
Region		Gemeindekennziffer nach dem systematischen Schlüsselverzeichnis (ohne Kennziffer für das Land) des Statistischen Landesamtes			

**2. Maßnahme**

Bezeichnung wie im Zuwendungsbescheid
---------------------------------------

**3. Beginn der Maßnahme, gegebenenfalls Zeitpunkt der Beschaffung** \_\_\_\_\_

Voraussichtliche     tatsächliche Beendigung \_\_\_\_\_

**4. Bewilligung und bisherige Auszahlungen**

Zuwendungsbereich	Zuwendungsbescheid	
	Datum	Aktenzeichen
a)		
b)		
c)		
d)		

Bewilligter Betrag DM/EUR*	Vomhundertsatz	davon ausbezahlt	
		Zuweisung DM/EUR*	Darlehen DM/EUR*
a)			
b)			
c)			
d)			

**5. Nunmehr beantragte Auszahlung**

Zuwendungsbereich	Zuweisung DM/EUR*	Darlehen DM/EUR*
a)		
b)		
c)		
d)		

**6. Veranschlagte Kosten**

6.1 Gesamtkosten laut Antrag	_____	DM/EUR*
6.2 davon zuwendungsfähig laut Bescheid	_____	DM/EUR*

**7. Kostenanfall**

	Gesamtkosten (Ausgaben, die mit dem Zuwendungs- zweck im Zusammenhang stehen)	davon zuwendungsfähig (erforderlichenfalls geschätzt)
7.1 Bisher bezahlte Kosten	_____ DM/EUR*	
abzüglich Kosten, die Dritte zu tragen verpflichtet sind (ins- besondere Erschließungsbeiträge)	_____ DM/EUR*	
verbleibender Betrag	_____ DM/EUR*	_____ DM/EUR*
7.2 Vorliegende unbezahlte Rechnungen	_____ DM/EUR*	_____ DM/EUR*
7.3 Innerhalb von zwei Monaten zu er- wartende Rechnungen	_____ DM/EUR*	_____ DM/EUR*
7.4 Summe 7.1 bis 7.3		_____ DM/EUR*
		d. s. _____ v. H. von Nr. 6.2

**8. (Nur bei Baumaßnahmen:) Angaben über bereits geleistete und/oder in Ausführung begriffene Arbeiten**

Der Baustand am \_\_\_\_\_ entspricht zirka \_\_\_\_\_ vom Hundert der gesamten Baukosten

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Dienstsiegel

**Vermerk der Bewilligungsbehörde**

1. Kostenanfall nach Nr. 7.4	DM/EUR*
2. Zuwendungs-Vomhundertsatz vom Hundert	DM/EUR*
3. Zuwendung entsprechend Kostenanfall (höchstens bewilligter Betrag)	DM/EUR*
4. abzüglich bereits ausgezahlter Zuwendung	DM/EUR*
5. ergibt vertretbare Auszahlung (unter Berücksichtigung der Nummer 7 VVK)	DM/EUR*
6. zur Auszahlung sind anzuordnen	DM/EUR*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bestätigende Dienststelle

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Mittelanforderung für Baumaßnahmen

Name, Anschrift (Zuwendungsempfänger):

Ort/Datum

Auskunft erteilt:

Anschrift (Zuwendungsgeber):

Tel.-Nr.

über (Anschrift Bauverwaltung):

Zutreffendes ankreuzen  
\* Nicht zutreffendes bitte streichen

Betreff: (Maßnahme/Ort)

hier: \_\_\_\_\_ Mittelanforderung gemäß  Nr. 1.4 ANBest-P  Nr. 1.3 ANBest-K

Bezug: Zuwendungsbescheid(e) wurden bewilligt vom \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_

Anlage(n):

Laut oben angeführtem/n Zuwendungsbescheid(en) wurden bewilligt

ein Zuschuss bis zur Höhe von \_\_\_\_\_ DM/EUR\*

und/oder  ein Darlehen bis zur Höhe von \_\_\_\_\_ DM/EUR\*

1. Anerkannte Kosten laut Zuwendungsbescheid(en) (Kostengruppen nach DIN 276)	Bearbeitungsfeld für Zuwendungsgeber
100 Baugrundstück _____ DM/EUR*	
200 Herrichten und Erschließen _____ DM/EUR*	
300 Bauwerk – Baukonstruktionen _____ DM/EUR*	
400 Bauwerk – Technische Anlagen _____ DM/EUR*	
500 Außenanlagen _____ DM/EUR*	
600 Ausstattung und Kunstwerke _____ DM/EUR*	
700 Baunebenkosten _____ DM/EUR*	
Auf-/Abrundungen _____ DM/EUR*	
insgesamt _____ DM/EUR*	

2. Finanzierungsplan laut Zuwendungsbescheid	
a) Eigenmittel _____ DM/EUR* ( %)	
b) Bundesmittel _____ DM/EUR* ( %)	
c) Landesmittel _____ DM/EUR* ( %)	
d) _____ DM/EUR* ( %)	
e) _____ DM/EUR* ( %)	
f) _____ DM/EUR* ( %)	
g) _____ DM/EUR* ( %)	
insgesamt _____ DM/EUR* ( 100 %)	

3. Bereits verausgabte Beträge laut Bauausgabebuch: (Kostengruppen nach DIN 276)		
100 Baugrundstück	_____ DM/EUR*	
200 Herrichten und Erschließen	_____ DM/EUR*	
300 Bauwerk – Baukonstruktionen	_____ DM/EUR*	
400 Bauwerk – Technische Anlagen	_____ DM/EUR*	
500 Außenanlagen	_____ DM/EUR*	
600 Ausstattung und Kunstwerke	_____ DM/EUR*	
700 Baunebenkosten	_____ DM/EUR*	
Auf-/Abrundungen	_____ DM/EUR*	
insgesamt	<u>                    </u> DM/EUR*	

4. Weitere Ausgaben sind vorzunehmen beziehungsweise werden innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt	_____ DM/EUR*	
---	---------------	--

5. Gesamtbetrag 3. + 4.	_____ DM/EUR*	
-------------------------	---------------	--

6. Deckung der Ausgaben laut Nummer 5		
a) Eigenmittel	_____ DM/EUR* (    %)	
b) Bundesmittel	_____ DM/EUR* (    %)	
c) Landesmittel	_____ DM/EUR* (    %)	
d) _____	_____ DM/EUR* (    %)	
e) _____	_____ DM/EUR* (    %)	
f) _____	_____ DM/EUR* (    %)	
g) _____	_____ DM/EUR* (    %)	
insgesamt	<u>                    </u> DM/EUR* ( 100 %)	

7. Mittelanforderungsbetrag:		
1. bewilligte Zuwendungen insgesamt	_____ DM/EUR*	
2. erhaltene Abschlagszahlungen	_____ DM/EUR*	
3. Mittelanforderung	_____ DM/EUR*	

Um Überweisung des unter Nr. 7 zu 3 genannten Betrages wird gebeten auf:	
Kontonummer	Bankleitzahl
Kreditinstitut	

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Zuwendungsempfängers:	
Ort, Datum	Unterschrift, Stempel

Fachtechnische Bestätigung der staatlichen Bauverwaltung (Bauamt):	
Die Baumaßnahme wurde besichtigt am _____	_____ (Ort, Datum)
Die Baumaßnahme war zu diesem Zeitpunkt zu zirka _____ % ausgeführt.	
Gegen die Auszahlung der beantragten Mittel bestehen	_____ (Unterschrift/Stempel)
<input type="checkbox"/> keine Bedenken	<input type="checkbox"/> Bedenken (gegebenenfalls siehe Anlage)



**4. Sachlicher Bericht**

(kurze Beschreibung der durchgeführten Maßnahme: falls Platz nicht ausreicht, bitte auf gesondertem Blatt)

**5. Zahlenmäßiger Nachweis**

**5.1 Einnahmen**

Art	laut Zuwendungsbescheid DM/EUR*	laut Abrechnung DM/EUR*	Bemerkungen (insbesondere Vomhundert- satz der Zuwendungen)
5.1.1 Zuwendungen aus (Zuwendungsbereich)			
Z/D			
Darlehen mit Schuldendiensthilfe			
Zuwendungen von Kommunen Zuwendungsgeber			
5.1.2 Kostenanteile Dritter Rechtsgrund			
_____			
_____			
5.1.3 Eigene Mittel			
Zusammen			



## 9. Prüfung des Verwendungsnachweises

### 9.1 Fachtechnische Prüfung/baufachliche Begutachtung

(Nur für Baumaßnahmen. Die baufachliche Begutachtung betrifft Förderfälle, bei denen der Bauverwaltung nicht die in den Nummern 3 bis 6 SÄZBau genannten Aufgaben übertragen wurden.)

Die Bauausführung, der Verwendungsnachweis und die Baurechnung wurden stichprobenweise fachtechnisch geprüft. Hinsichtlich der wirtschaftlichen und sparsamen Ausführung entsprechend den der Bewilligung zugrunde liegenden Bauunterlagen ergaben sich dabei

keine  die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen

Der zuwendungsfähige Betrag ändert sich dadurch

nicht  auf \_\_\_\_\_ DM/EUR\*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Dienststelle

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

### 9.2 Prüfung durch die Bewilligungs- oder beauftragte Behörde

#### 9.2.1 Prüfung gemäß Nr. 7.2 Satz 2 VVK

Aufgrund des Ergebnisses dieser Prüfung ist Folgendes veranlasst:

Auszahlung  eines Teilbetrags der Schlussrate(n)  der gesamten Schlussrate(n) \_\_\_\_\_ DM/EUR\*

Rückforderung  eines Teilbetrags der Zuwendung  der gesamten Zuwendung \_\_\_\_\_ DM/EUR\*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Dienststelle

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

#### 9.2.2 Endgültige Prüfung gemäß Nummer 11 VVK

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß Nummer 11.1 VVK geprüft. Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind im anliegenden Prüfungsvermerk gemäß Nummer 11.2 VVK im Einzelnen dargestellt.

Es ergaben sich  keine Beanstandungen  die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist  nichts Weiteres veranlasst  Folgendes veranlasst:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Dienststelle

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Zeitanteilige Aufteilung der Baukosten**

Dieses Beiblatt ist nur auszufüllen, wenn für die Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben Kostenrichtwerte (Kostenhöchstwerte oder Kostenpauschalen) gelten. Soweit für eine Maßnahme unterschiedliche Kostenrichtwerte bestehen (zum Beispiel Schulhausbau mit Sportanlagen), ist für jeden Teilbereich ein gesondertes Beiblatt zu erstellen.

Zum Verwendungsnachweis des/der		vom
Für das Vorhaben		
Jahr des Kostenanfalls	Betrag DM/EUR*	davon zuwendungsfähig DM/EUR*
1	2	3
Gesamtkosten		

**Ausgabengegenüberstellung**

Kosten- gruppen	Kostengliederung nach DIN 276 Stand 06/93	Anerkannte Kosten laut baufäch- lich geprüfter Kostenbe- rechnung vom DM/EUR*	Nachgewie- sene Kosten laut Verwen- dungsnach- weis vom DM/EUR*	Mehrkosten DM/EUR*	Minderkosten DM/EUR*	Begründung des Zuwendungsempfängers **) zu den Mehr-/Minderkosten der Spalten 5 und 6 mit Mehr-/Mindermassen (falls der Platz nicht ausreicht, bitte auf besonderen durch- nummerierten Blättern fertigen)	von den Beträgen laut Spalte 4	geprüft Bau DM/EUR*	anerkannt ZG DM/EUR*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100	Baugrundstück								
200	Herrichten und Erschließen								
300	Bauwerk – Baukonstruktion								
400	Bauwerk – Tech- nische Anlagen								
500	Außenanlagen								
600	Ausstattung und Kunstwerke								
700	Baunebenkosten								
	zur Aufrundung								
	Gesamtkosten								

\*) Nicht Zutreffendes bitte streichen.

\*\*) Mehr-/Mindermassen und der Kosten sind mit ihren Kostenuntergruppen - nach DIN 276 gegliedert - anzugeben

**Planungs- und Kostendaten**

zum Zuwendungsantrag\*       zum Verwendungsnachweis\*

**Bezeichnung der Baumaßnahme**

Straße, Nr., PLZ, Ort
-----------------------

**Bauherr/Antragsteller**

Straße, Nr., PLZ, Ort	Telefon, Telefax
-----------------------	------------------

**Entwurfsverfasser**

Straße, Nr., PLZ, Ort	Telefon, Telefax
-----------------------	------------------

**Unterschriften**

Aufgestellt	
Ort, Datum	Unterschrift
Antragsteller	
Ort, Datum	Unterschrift

\*) Zutreffendes bitte (X) ankreuzen

## Erläuterungen

Bauart/Bauweise:

Bauart	1 Mauerwerksbau	2 Massenbetonbau	Bauweise	1 Ortbauweise
	3 Stahlbetonskelettbau	4 Großtafelbau		2 Fertigteilbauweise
	5 Raumzellenbau	6 Stahlskelettbau		3 Mischbauweise
	7 Holzbau			

Es ist eine dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die beiden ersten Ziffern stehen für die Bauart, die dritte für die Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer ein Null einzutragen.

Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Bauart zu verwenden. *Beispiel:* Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise – Eintrag: 301

**Grundflächen und Rauminhalte** nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle m<sup>2</sup>, alle Rauminhalte auf volle m<sup>3</sup> zu runden.

Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

Flächen des Baugrundstücks		m <sup>2</sup>
Bebaute Fläche	BF	
Unbebaute Fläche	UBF	
Fläche des Baugrundstücks	FBG	

Untergeschossanzahl	UGZ	
Obergeschossanzahl	OGZ	
Bauart/Bauweise	BAW	

DIN 277	Grundflächen	Flächen m <sup>2</sup>	vom Hundert*)
	genehmigte Raumprogrammfläche		_____
HNF 1	Wohnen und Aufenthalt		
+ HNF 2	Büroarbeit		
+ HNF 3	Produktion/Experimente		
+ HNF 4	Lagern/Verteilen/Verkaufen		
+ HNF 5	Bildung/Unterricht/Kultur		
+ HNF 6	Heilen/Pflegen		
= HNFA	Hauptnutzfläche a		
+ NNFA	Nebennutzfläche a		
= NFA	Nutzfläche a		
+ FFA	Funktionsfläche a		
+ VFA	Verkehrsfläche a		
= NGFA	Netto-Grundfläche a		
+ KGF	Konstruktions-Grundfläche		
= BGFA	Brutto-Grundfläche a		
+ BGFb	Brutto-Grundfläche b		
+ BGFc	Brutto-Grundfläche c		
= BGF	Brutto-Grundfläche		

DIN 277	Rauminhalte	Rauminhalte m <sup>3</sup>	vom Hundert
BRI a	Brutto-Rauminhalt a		
+ BRI b	Brutto-Rauminhalt b		
+ BRI c	Brutto-Rauminhalt c		
= BRI	Brutto-Rauminhalt		

Verhältniszahlen m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	
BRI a/*)	
BRI a/BGF a	

\*) Bezugsgrößen sind HNFA, NFA oder NGFA gemäß Bauwerkszuordnungskatalog sowie Kurzinformation der BBD und LAG (zum Beispiel HNFA = 100)

**Kosten nach DIN 276 – Zusammenstellung**

KG	Kostengruppen	DM/EUR <sup>*)</sup>	vom Hundert	DM/EUR <sup>*)</sup> (m <sup>2</sup> ) <sup>**)</sup>
200	Herrichten und Erschließen			
300	Bauwerk – Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 und andere)			
312 ff.	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327			
400	Bauwerk – Technische Anlagen			
500	Außenanlagen			
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612			
700	Baunebenkosten			
Zur Aufrundung				
Summe				
620 Kunstwerke <sup>***)</sup>				

Bei Nachtrag zur Kostenberechnung:

Summe der Kostenberechnung einschließlich des 1. bis _____ Nachtrages			
--	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	Besondere Ausstattung			

Vermerke/Besondere Hinweise:

A/V <sup>****)</sup> Umfassungsfläche/Volumen	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
---	--------------------------------

Außergewöhnliche Kosteneinflüsse:

<sup>\*)</sup> Nicht zutreffendes bitte streichen

<sup>\*\*)</sup> Bezugsgrößen sind HNfA, NfA oder NGfA gemäß Bauwerkszuordnungskatalog

<sup>\*\*\*)</sup> Aus der KG 600 hier nochmals gesondert als Abzugsposition anzugeben

<sup>\*\*\*\*)</sup> Verhältnis der wärmeübertragenden Umfassungsfläche A zum hiervon eingeschlossenen Bauwerksvolumen V gemäß Wärmeschutzverordnung

## Formblatt C

### Zulassung einer Ausnahme nach § 48 SÄHO für die Übernahme eines Bewerbers von einem anderen Dienstherrn

---

Anlage: Eine Darstellung des beruflichen Werdegangs  
(Ablichtung des Personalbogens)

- 1 Name und Geburtsdatum des Bewerbers
- 2 Letzter Dienstherr bzw. Arbeitgeber, letzte Beschäftigungsstelle
- 3 Rechtsstellung (Status, ggf. Amt)
- 4 Beruflicher Werdegang (siehe Anlage)
- 5 Voraussichtlicher bzw. angestrebter Übernahmezeitpunkt
- 6 Bestätigung,

daß

a) die Voraussetzungen nach § 5 SächsBG und des Verbeamtungskonzepts des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren vorliegen.

b) der Beamte hervorragende Eignungsvoraussetzungen für den zu übertragenden Dienstposten erfüllt.

Gründe:

c) kein jüngerer geeigneter Bewerber unter 40 Jahren bzw. bei Hochschullehrern unter 50 Jahren zur Verfügung steht.

d) die Verwendung als Beamter aus dienstlichen Gründen erforderlich ist (bei Verbeamtungen) oder die Übernahme für den Freistaat Sachsen einen erheblichen Vorteil bedeutet.

Gründe:

e) für die Ausnahme nach Nr. 3.2 die Voraussetzungen für die Versorgungslastenteilung nach § 107 b BeamtVG vorliegen.

f) es sich um eine Ausnahme nach Nr. 3.2 (Buchstabe b) handelt (Begründung).

g) eine freie Planstelle in der Besoldungsgruppe \_\_\_\_\_ zur Verfügung steht.

h) der Dienstposten mit der Besoldungsgruppe \_\_\_\_\_ bewertet ist.

Dresden, \_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter . . . . .  
(Name, Funktions- oder Amtsbezeichnung)

---

## Unterschriftsmitteilung für Anordnungsbefugte

(VwV Nr. 20.4 zu § 70 SÄHO)

Zum Vollziehen förmlicher Kassenanordnungen ist ermächtigt:

Name:	_____
Amts- bzw. Dienstbezeichnung:	_____
Unterschrift:	_____ (Tinte, Tintenstift oder Kugelschreiber)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ (Dienststelle)

An die \_\_\_\_\_ (Dienst-  
siegel)  
(Kasse/Zahlstelle)

in \_\_\_\_\_ (Unterschrift des Dienststellenleiters)

---

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

Veranlassende Kasse								
	Beleg-Nr. _____							
	TL-Nr. _____							
<b>Buchausgleich (VwV Nr. 35 zu § 70 SäHO)</b>								
Gesamtbetrag (DM)								
Gesamtbetrag in Worten								
Der Buchausgleich ersetzt die folgende Zahlung:								
Von (auszahlende Kasse) <sup>1)</sup>	DM	Ingesamt an der Durchführung beteiligte Kassen	Anzahl der Ausfertigungen <sup>2)</sup>					
An (endbegünstigte Kasse) <sup>1)</sup>	DM							
Begründung (ggf. Fortsetzung auf der Rückseite):		Ausgefertigt: Ort, Datum						
		Dienst-siegel						
		_____	_____					
		Kassenleiter	Buchhalter					
Erfassungsdaten <sup>3)</sup>								
101	Bh	01	Buchungsstelle(Abrechnungsbuch)	02	Anordnungsstellen-Nr.	05	Betrag (DM)	
Raum für die Bestätigung über die Durchführung und für die Buchungsvermerke:						<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.4 /79 SäHO)		
						1. Geprüft		2. Zu verrechnen mit
						Bh	Buchungsstelle	ASt.-Nr.
						_____	_____	_____
						*) _____		
						Bh _____ Namensz. _____		
						*) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite		
1) Für die beteiligten Kassen sind je zwei Ausfertigungen erforderlich.						Eingangsstempel der Kasse		
2) Betrifft der Buchausgleich mehrere auszahlende oder endbegünstigte Kassen, sind diese mit den auf sie treffenden Beträgen und der Summe aufzuführen.								
3) Die Erfassungsdaten werden von der jeweiligen Kasse eingetragen.								

---

(Bezeichnung der Kasse - Zahlstelle)

### Zur Beachtung !

1. Einzahlungen durch Übergabe von Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks) dürfen nur im Kassenraum an den besonders kenntlich gemachten Stellen entrichtet werden. Einzahlungen an anderen Stellen befreien den Einzahlungspflichtigen nicht.

Über jede Einzahlung, die durch Übergabe von Zahlungsmitteln entrichtet wird und die nicht den Gegenwert für verkaufte Wertzeichen und Vordrucke darstellt, wird eine Quittung erteilt. Die Quittung muß eine eingedruckte fortlaufende Nummer (bei Maschinenquittungen statt dessen die Maschinenlaufnummer) enthalten und zur Rechtsgültigkeit von - dem - einem der - nachstehend aufgeführten Bediensteten unterzeichnet sein.

Name und Amtsbezeichnung	Unterschriftsprobe

2. Wertgegenstände (Wertpapiere, Kostbarkeiten usw.) dürfen nur an der besonders kenntlich gemachten Stelle eingeliefert werden.

Über jede Einlieferung wird eine Quittung (bei der Verwahrung von Wertgegenständen zu Sicherheitszwecken eine Verwahrungsbesccheinigung) erteilt, die zur Rechtsgültigkeit von - dem - einem der - nachstehend aufgeführten Bediensteten unterzeichnet sein muß.

Name und Amtsbezeichnung	Unterschriftsprobe

3. Förderung des unbaren Zahlungsverkehrs:

Der unbare Zahlungsverkehr schützt vor Verlust von Zahlungsmitteln und bringt Vereinfachungen für den Einzahler bzw. Empfänger und die Kasse mit sich. Tragen Sie bitte dazu bei, daß Ein- und Auszahlungen weitgehend nur noch durch Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Kasse - Zahlstelle - ausgeführt werden.

(Dienstsiegel)

---

(Kassenleiter - Zahlstellenleiter)

Sichtvermerk des mit der Aufsicht  
betrauten Mitarbeiters:

---

\_\_\_\_\_ (Bezeichnung der Kasse - Zahlstelle) **Quittung**

Herr / Frau / Fr. / Fa. \_\_\_\_\_ Block-Nr. \_\_\_\_\_ Blatt-Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Buchhaltung \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ hat entrichtet:  
 (Ort)

Buchungsstelle (Kapitel/Titel) Personenkonto-Nr., Steuer-Nr., Aktenzeichen o.ä.	Dienst- stelle (Nr.)	Einzahlungsgrund	Ggf. Zeitraum, für den die Einzahlung entrichtet wird	DM

m. W. <sup>1)</sup>	Summe	
---------------------	-------	--

Gebucht am \_\_\_\_\_

Hauptzeitbuch Nr. \_\_\_\_\_

Tagesliste Nr. \_\_\_\_\_

Zahlstellenbuch Nr. \_\_\_\_\_  
 oder  
 Titelverzeichnis Nr. \_\_\_\_\_

Einzahlung in bar.<sup>1)</sup>  
 Durch Scheck eingezahlt; Eingang vorbehalten.<sup>2)</sup>

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift)

1) Bei Beiträgen unter 100 DM entbehrlich.  
 2) Das Nichtzutreffende streichen.

**Muster 5 zu § 70 SdHO**  
(VwV Nr. 41.3 zu § 70 SdHO)

Mahnschreiben

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am linken unteren Heftrand zu drucken

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Kasse - Zahlstelle)

An

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Mahnung**

Kassenzeichen:

(Bitte bei Zahlungen, Überweisungen und  
Schreiben unbedingt angeben!)

Rechnung/Kostenrechnung/Bescheid vom \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

des/der \_\_\_\_\_

wegen \_\_\_\_\_

Beilage: 1 Zahlkarte/Überweisungs-Zahlschein

Bisher sind die nachstehend aufgeführten Beträge nicht gezahlt worden:

DM

Rechnungsbetrag \_\_\_\_\_

Gebühr / Auslagen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zusammen: \_\_\_\_\_

Kosten für diese Mahnung \_\_\_\_\_

Säumniszuschlag \_\_\_\_\_

insgesamt: \_\_\_\_\_

Sie werden gebeten, diesen Betrag innerhalb einer Woche unter Angabe des Kassenzeichens einzuzahlen. Bitte halten Sie diesen Zahlungstermin ein, da sonst die zwangsweise Einziehung (Zwangsvollstreckung) eingeleitet werden muß.

(Dienstsiegel)

Hausanschrift:

Fernsprecher:

Kassen- und Sprechstunden:

Konten:  
(Konto-Nr., Kreditinstitut, Bankleitzahl)

An die

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mein/Unser Zeichen

Telefon

Bearbeiter

Datum

Der Betrag von \_\_\_\_\_ DM wurde am \_\_\_\_\_  
 auf das Konto der \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 bei (Kreditinstitut) \_\_\_\_\_  
 überwiesen.

Angegebener Verwendungszweck:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Einzahler

(nur erforderlich bei Abweichungen von der umseitigen Bezeichnung):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Nur für wiederkehrende (laufende) Zahlungen**

Ich/Wir möchte(n) in Zukunft am Lastschriftinzugsverfahren \*) teilnehmen.

Buchungskennzeichen:

03																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto-Nr.:

13																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bankleitzahl

12																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geldinstitut:

11																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift

**\*) Hinweis:**

- Wir empfehlen Ihnen die Teilnahme am Lastschriftinzugsverfahren, dem für Sie und uns einfachsten Zahlungsweg. Sie tragen damit zur Kostenersparnis bei und ermöglichen eine Minderung des Verwaltungsaufwandes. Wir bitten Sie daher, uns die Ermächtigung zum Einzug dieser Zahlungen (siehe umseitige Mitteilung) zu erteilen. Über die weiteren Vorteile des Lastschriftinzugsverfahrens informiert Sie Ihr Geldinstitut gerne.
- Falls Sie die Einzugsermächtigung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden, werden die umseitig genannten Beträge und alle weiteren Zahlungen automatisch von Ihrem Konto abgebucht. Ein eventuell erteilter Dauerauftrag wäre dann rückgängig zu machen.

Kasse/Zahlstelle

**Muster 6 zu § 70 SÄHO** (VwV NR. 41.3.1 zu § 70 SÄHO)  
Rückstandsanzeige, Schreibmaschine: Zeilenabstand 1 zeilig.

Kassenzeichen
Bitte bei allen Schreiben, Rückfragen und Zahlungen angeben

2fach

Ort, Datum

an (anordnende Dienststelle)

Konten:

**Rückstandsanzeige für privatrechtliche Forderungen (VwV Nr. 41.3.1 zu § 70 SÄHO)**

Auf die im nachfolgenden bezeichnete Annahmeanordnung wurde noch nicht bzw. noch nicht in vollem Umfang Zahlung geleistet. Der rückständige Betrag wurde angemahnt. Es wird daher gebeten, das Bestehen der Zahlungspflicht zu überprüfen und ggf. gemäß VwV Nr. 41.3.1 zu § 70 SÄHO diese Rückstandsanzeige dem Landesamt für Finanzen Dresden zur weiteren Veranlassung zuzuleiten und die einschlägigen Vorgänge beizufügen.

<b>1. Annahmeanordnung</b> *)nur bei Sammelanordnungen nach VwV Nr. 3.3 zu § 70 SÄHO	Buchungsstelle (Kap./Tit.)	Lfd. Nr. innerhalb der Liste*)	HÜL-E-Nr.	HÜL-A-Nr.
	Angeordneter Betrag (DM)	Fälligkeitstag	Tag der Anordnung	Tag des Eingangs bei der Kasse oder Zahlstelle
	Einzahlungspflichtiger (Name, Vorname, Straße u. Hausnummer, PLZ, Ort; Firmenbezeichnung; ggf. gesetzlicher Vertreter)			Beruf oder Stand
<b>2. Bezeichnung (Art) der Schuld</b>				
<b>3. Stundungen</b>	Gestundeter Betrag (DM)	Stundungszinsen (%)	Zeitraum der Stundung vom _____ bis _____	
<b>4. Mahnung</b>	Tag der Absendung a) der Mahnung _____ b) der Postnachnahme _____		Aufwand für die Mahnung (DM)	
<b>5. Rückständiger Betrag</b> (Zinsberechnung ggf. auf gesondertem Blatt beifügen)  *) Hier ist auch ein evtl. weiterer Verzugschaden im Sinne der Nr. 1.1.1e der Anlage zu § 34 SÄHO (Zins.A) aufzunehmen	<b>5.1 Geschuldeter Betrag:</b>			
	a) Ursprünglicher Hauptanspruch _____ DM b) Verzugszinsen _____ % vom _____ bis _____ aus _____ DM = _____ DM c) Stundungszinsen _____ % vom _____ bis _____ aus _____ DM = _____ DM d) Aufwendungen für die Mahnung gem. § 286 BGB (siehe Nr. 4) _____ DM e) Sonstiges *) _____ DM f) Summe _____ DM			
<b>5.2 Geleistete Zahlungen:</b>				
Einzahlung/Gutschrift am _____ = _____ DM angerechnet auf _____ am _____ = _____ DM angerechnet auf _____ am _____ = _____ DM angerechnet auf _____ = _____ DM Der Schuldner hat für die Reihenfolge der Anrechnung der gezahlten Beträge auf die o.a. geschuldeten Beträge <input type="checkbox"/> keine Bestimmungen getroffen (§ 367 Abs. 1 BGB) <input type="checkbox"/> folgende Bestimmung getroffen: _____				
<b>5.3 Rückständiger Betrag:</b> _____ DM				
zuzüglich _____ % Verzugszinsen ab _____ aus _____ DM.				
<b>6. Sonstige Angaben</b>				

Unterschrift

Dienststelle \_\_\_\_\_  
 Geschäftszeichen \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

(Bitte in allen Schreiben und Rückfragen angeben)

Urschriftlich weitergeleitet  
 mit \_\_\_\_\_ Anlagen  
 an das

**Landesamt für Finanzen Dresden**  
**Stauffenbergallee 2**  
**01099 Dresden**

mit der Bitte, das weitere (ggf. gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung) für den in Nr. 5 näher bezeichneten Betrag zu veranlassen.  
 Es wird gebeten, eingezogene Beträge an die umseitig bezeichnete Kasse/Zahlstelle überweisen zu lassen.

7. Nochmalige Mahnung	<input type="checkbox"/>	Die nochmalige Mahnung des Schuldners durch die Dienststelle war ohne Erfolg; die Aufwendungen der nochmaligen Mahnung betragen _____ DM	
	<input type="checkbox"/>	Von einer nochmaligen Mahnung wurde abgesehen.	
8. Andere Schuldner	<input type="checkbox"/>	a) Der in Nr. 1 bezeichnete Einzahlungspflichtige ist <input type="checkbox"/> Alleinschuldner <input type="checkbox"/> Gesamtschuldner <input type="checkbox"/>	
		b) Neben dem in Nr. 1 bezeichneten Einzahlungspflichtigen kommen noch folgende Personen als Schuldner in Betracht:	
		Name und genaue Anschrift	Rechtsgrund
9. Schuldgrund	Die für die Beurteilung der Rechtslage erforderlichen Schriftstücke, Vorgänge und Beweismittel (z.B. Verträge, Vereinbarungen, Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, Rechnungsabschriften) sind beizufügen!		
	Vertrag vom	Art des Vertrags (z.B. Kauf-, Miet-, Pachtvertrag)	Beweismittel (Urkunden, Zeugenaussagen)
10. Sonstige Angaben	(z.B. Arbeitgeber und Vermögensverhältnisse des Schuldners; bei Firmen Rechtsform und ggf. vertretungsberechtigte Personen)		

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift

Buchungskennzeichen	Buchhaltung
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> (Bitte bei allen Zahlungen und Rückfragen angeben)	

Konto-Nr.  
Bankleitzahl  
Kreditinstitut

**Vollstreckungsersuchen**

Vollstreckungsschuldner

Grund der Forderung		
Anordnungsstelle		
Block-Nr./Blatt Nr. bzw. HÜL-A/E Nr.		
Fällig am	Mahnung am	DM
Kosten des Mahnverfahrens		DM
Säumniszuschlag		DM
Zinsen ( _____ % aus DM _____ vom _____ bis _____ )		DM
Zusammen		DM

Ich bitte, die vorgenannten Ansprüche und die bis zur Erledigung dieses Ersuchens noch anfallenden weiteren Zinsen und Säumniszuschläge beizutreiben, und angenommene Geldbeträge unter Angabe des rechts oben aufgeführten Buchungskennzeichens auf das o.a. Konto zu überweisen. Die Ansprüche sind vollstreckbar.

Ich bitte ferner, das Ersuchen im Falle der Unzuständigkeit an das zuständige Finanzamt oder an die zuständige Stelle weiterzuleiten und mich davon zu benachrichtigen.

Soweit dieses Schreiben mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wird, entfällt die Unterschrift.

Finanzamt
AHE-Nr.

Ort, Datum
------------

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Urschrift mit \_\_\_\_\_ Anlage(n) an die \_\_\_\_\_

nach Erledigung - auf die Rücknahmemitteilung vom \_\_\_\_\_ - zurückgesandt. Auf die umseitigen Vermerke wird hingewiesen. Der Betrag - Die Beträge - von - zusammen - \_\_\_\_\_ wurde(n) auf das o.a. Konto überwiesen.

Ich habe davon abgesehen, einen - weiteren - Vollstreckungsauftrag zu erteilen, weil \_\_\_\_\_

Im Auftrag

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Finanzamt \_\_\_\_\_  
AHE-Nr. \_\_\_\_\_

**Vollstreckungsauftrag**

Der Vollziehungsbeamte \_\_\_\_\_ wird beauftragt, wegen der umseitig aufgeführten Ansprüche zuzüglich \_\_\_\_\_ DM Säumniszuschläge - Zinsen - für die Zeit bis \_\_\_\_\_ wegen der bis zur Erledigung dieses Vollstreckungsauftrags noch anfallenden weiteren Säumniszuschläge - Zinsen - und wegen der Kosten der Zwangsvollstreckung bewegliche Sachen des Vollstreckungsschuldners zu pfänden und Wechsel und andere Wertpapiere, die an Order lauten, sowie Postspargbücher wegzunehmen.

Soweit notwendig, hat der Vollziehungsbeamte Forderungen und andere Vermögensrechte festzustellen und hierzu ggf. die Geschäftsbücher und sonstigen Unterlagen des Vollstreckungsschuldners einzusehen. Urkunden, die dem Beweis festgestellter Rechte dienen (z.B. Sparkassenbücher), hat er im Wege der Hilfspfändung wegzunehmen.

Der Vollziehungsbeamte ist befugt, die geschuldeten Beträge anzunehmen. Er hat über den Empfang Quittung auf einem Vordruck des amtlichen Quittungsblockes zu erteilen.

Nachw. Nr. \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Im Auftrag

Zu erledigen bis \_\_\_\_\_  
Dienststempel \_\_\_\_\_

Der Vollstreckungsauftrag wird wiederholt.

(VollzB) \_\_\_\_\_  
Säumniszuschläge - Zinsen - bis \_\_\_\_\_ DM

Nachw. Nr. \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Im Auftrag

Zu erledigen bis \_\_\_\_\_  
Dienststempel \_\_\_\_\_

Der Vollstreckungsauftrag wird wiederholt.

(VollzB) \_\_\_\_\_  
Säumniszuschläge - Zinsen - bis \_\_\_\_\_ DM

Nachw. Nr. \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Im Auftrag

Zu erledigen bis \_\_\_\_\_  
Dienststempel \_\_\_\_\_

**Rechenschaftsvermerk des Vollziehungsbeamten \*)**

- 1  Vollzahlung oder abschließende Teilzahlung
- 2  Ich habe gepfändet. Niederschrift liegt bei.
- 3  Pfändungsversuch blieb erfolglos. Niederschrift liegt bei.
- 4  Ich habe Forderungen ermittelt (siehe unten).
- 5  Teilzahlung (soweit nicht unter Nrn. 1 bis 4 oder 11).
- 6  Vollstreckungsschuldner (V.) ist  
 verstorben am \_\_\_\_\_  
 verzogen nach \_\_\_\_\_
- 7  Sonstige sachdienliche Feststellungen (siehe unten).
- 8  V. hat -  Zahlung -  Stundung -  unbefristete Niederschlagung -  befristete Niederschlagung -  Aussetzung der Einziehung -  Erlaß -  Gnadenerlaß - nachgewiesen. Niederschrift liegt bei.
- 9  Ohne Ergebnis, obwohl V. angetroffen (siehe unten).  
 V. hat die Durchsuchung nicht gestattet.  
 Siehe Niederschrift.
- 10  V. in seinem Besitztum nicht angetroffen.  
 Zahlungsaufforderung zurückgelassen;  
Durchschrift liegt bei.  
  
V. ist  
 verweist bis \_\_\_\_\_.  
 in \_\_\_\_\_ nicht zu ermitteln.  
 aus \_\_\_\_\_ unbekannt verzogen.
- 11  V. wurde nicht aufgesucht, weil

Feststellungen/Hinweise/Erläuterungen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum) \_\_\_\_\_ (Unterschrift des Vollziehungsbeamten)

Es sind an mich entrichtet worden		Es sind von mir abgeführt worden								Unterschrift des Vollziehungsbeamten
		an die Finanzkasse meines Finanzamtes				an die ersuchende Kasse				
am	DM Pf	am	DM Pf	Beim FA verbleibende Vollstreckungskosten	Nachweisung Vz.		Eingezogene Anspr.	Vz. Quittung Block- u. Blatt		
				DM Pf	Nr.		am	DM Pf	Nr.	
insges.										

Gesamtbetrag der Ansprüche Säumniszuschläge - Zinsen -			Nachgeprüft		
DM	Pf		Nichts zu beanstanden		
a) nach Vollstreckungsauftrag	DM Pf		19		
v) von VollzB berechnet	DM Pf				
Pfändungsgebühr	DM Pf				
Auslagen des VollzB	DM Pf				
	DM Pf				

Vermerke der Vollstreckungsstelle (z.B. über Pfändung von Forderungen u. dgl.):

\*) Zutreffendes ankreuzen. Nummer des Tagesberichts vermerken.

Finanzamt (Bezeichnung und Anschrift)
Aktenzeichen

Ort, Datum
Telefon
Konto-Nr.
Bankleitzahl
Kreditinstitut

### Ankündigung der Vollstreckung

Grund der Forderung	
Anordnungsstelle	
Block-Nr./Blatt-Nr. bzw. HÜL-A/E-Nr.	
Fällig am	Mahnung am
Kosten des Mahnverfahrens	DM
Säumniszuschlag	DM
Zinsen ( _____ % aus DM _____ vom _____ bis _____ )	DM
Zusammen	DM

Sehr geehrte(r) Herr, Frau, Firma

Die \_\_\_\_\_ hat das Finanzamt beauftragt, die vorstehend genannte Forderung bei Ihnen zwangsweise einzuziehen. Um dies zu vermeiden, bitte ich Sie, Ihre Schuld unter Angabe des oben genannten Aktenzeichens

\_\_\_\_\_ bis spätestens \_\_\_\_\_ durch Einzahlung auf das o.a. Konto zu begleichen.

Durch Einhaltung der Zahlungsfrist ersparen Sie sich die Unannehmlichkeiten und zusätzlichen Kosten einer Zwangsvollstreckung.

Hochachtungsvoll  
i.A.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Muster 8 zu § 70 SäHO**  
(Papier orange/Druck schwarz)

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

Anfordernde Kasse / Zahlstelle		An die (Bezeichnung der Kasse)		Beleg-Nr. _____													
				TL-Nr. _____													
<input type="checkbox"/> Anforderung eines Zuschusses (VwV Nr. 60. zu § 70 SäHO) <input type="checkbox"/> <b>Anforderung einer Zahlstellenbestandsverstärkung</b> (Nr. 8.2 ZBest)		Haushaltsjahr	15	Fällig am _____													
01	Buchungsstelle (Abrechnungsbuch / Vorschubbuch)	-21-															
02	Kassen-Nr. / Zahlstellen-Nr.	-13-															
05	Betrag (DM)	-13-															
07	Empfänger (Name, Vorname)	-27-															
08	Straße, Haus-Nr.	-20-															
09	Postleitzahl, Ort	-20-															
10	Art der Zahlung <small>1 = bar, 2 = postbar, 3 = Verrechnung</small>	- 1 -	11	Kurzbezeichnung d. Kreditinstituts													
12	Bankleitzahl	- 8 -															
13	Konto-Nr. des Empfängers	-10-															
14	Verwendungszweck für Empfänger	-27-															
14	Verwendungszweck für Empfänger	-27-															
20	Sonstige Anordnungen																
Betrag in Worten (ab 1000 DM) _____																	
Verwendungszweck <input type="checkbox"/> Kassenbestandsverstärkung zur Zahlung von Ausgaben der Hauptgruppe 4 rd. _____ DM Hauptgruppe 5 rd. _____ DM Hauptgruppe 6 rd. _____ DM Hauptgruppe 7 rd. _____ DM Hauptgruppe 8 rd. _____ DM Sonstiges rd. _____ DM <input type="checkbox"/> Zahlstellenbestandsverstärkung																	
Die Kasse wird gebeten, den angeforderten Betrag, wie angegeben, auszuzahlen und zu buchen.			Prüfungsvermerk (VwV Nr. 12.4 / § 79 SäHO 1. Geprüft 2. Auszuzahlen / zu verrechnen mit <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Bh</th> <th style="width: 45%;">Buchungsstelle</th> <th style="width: 40%;">AST-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> *) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite			Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.									
Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.															
Ort, Datum																	
Unterschrift(en)																	
Kassenleiter / Zahlstellenverwalter                      Buchhalter / Kassierer*)																	
*) nur bei Kassen																	
Betrag erhalten <input type="checkbox"/> in bar  <input type="checkbox"/> durch Scheck der _____  Ort, Datum _____  Unterschrift _____		Bescheinigung (VwV Nr. 48 zu § 70 SäHO)  Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrift-einzug <input type="checkbox"/> Überweisung                      Kreditinstitut  Unterschrift: _____		Eingangsstempel der Kasse													

**Muster 9 zu § 70 SäHO**

Kasseninterner Auftrag - DIN A4 - (weißes Papier, roter Druck)  
(ohne Überweisungsträger)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am linken unteren Heftrand zu drucken

	Z 000 001*	Bezeichnung der Kasse/Zahlstelle		Beleg-Nr. _____
<b>Kasseninterner Auftrag</b> (VwV Nr. 27 zu § 70 SäHO)	Empfänger (genaue Anschrift)			Bankleitzahl
	Konto-Nr. des Empfängers	bei (Bank, Sparkasse)		
	Hinweis für den Empfänger (Kassenzeichen, Rechnungs-Nr.)			
	Haushaltsjahr	Buchungsstelle	Dienstst.-Nr.	DM
Betrag in Worten (unter 1000 DM entbehrlich)				
_____				
_____				
<b>Fälligkeitstag</b> (VwV Nr. 8 zu § 70 SäHO) am _____				
Begründung der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SäHO)				
_____ Anlagen				
Der Betrag ist wie oben angegeben, auszuführen und zu buchen. Betriebsmittel stehen - soweit erforderlich - zur Verfügung.				
<b>Prüfungsvermerk des Buchhalters:</b> (VwV Nr. 12.4 zu § 79 SäHO) 1. Geprüft 2. Ausbezahlt _____ DM* 3. Zahlungsweg Giro / Sch / Sonst. / bar / Verrechnung Buchhaltung _____ Datum _____ Namenszeichen _____ *) Ausfüllen nur beim Abweichen vom Anordnungsbetrag			Ort, Datum	
			Unterschriften	
			_____ (Buchhalter)	_____ (Leiter des Aufgabengebiets / Zahlstellenverwalter)
Gebucht am _____	Bescheinigung gem. VwV Nr. 48 zu § 70 SäHO:		Obigen Betrag erhalten	
Hauptzeitbuch Nr. _____	Ausgezahlt durch		in bar	
Tagesliste Nr. _____	Überweisung von Spk/LZB/ _____		durch Scheck Nr. _____	
Zahlstellenbuch Nr. _____	Verrechnung		der _____	
oder	am _____		(Bank/Sparkasse)	
Titelverzeichnis Nr. _____	_____		_____, den _____	
	(Unterschrift)		(Unterschrift des Empfängers)	

<b>Kasseninterner Auftrag</b> <b>- Auszahlung -</b> <b>mit Überweisungsträger</b>		Beleg-Nr. _____
		TL-Nr. _____
	Empfänger (genaue Anschrift) _____	
	Konto-Nr. des Empfängers _____	Bankleitzahl _____
	bei (Kreditinstitut) _____	
	Betrag: DM, Pf _____	
	Verwendungszweck Kunden-, sonst. Nr. Az.-Rechnung vom, Rechnungs-Nr. _____	
	Buchungszelle, AST.-Nr., PK-Nr. _____	
Haushaltsjahr _____	Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 DM) _____	
<sup>15</sup> Fällig am _____	Zur KA v. .... BSt. ....	
	..... HÜL-A/E-Nr. .... AST-Nr. .... Ges.-Betrag: .....	
Begründung der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO):		
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuführen und zu buchen.		zu verrechnen mit
Ort, Datum _____		Bh   Buchungsstelle   AST-Nr.
Unterschriften _____		_____
KL/SGL, Buchführung/AGL _____	Bh ... _____	_____
		Bh _____ Namensz. _____
<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der _____ Ort, Datum _____ Unterschrift: _____	Bescheinigung (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO) <input type="checkbox"/> Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung _____ <input type="checkbox"/> Lastschriftinzug _____ Überweisung _____ Kreditinstitut _____ Unterschrift: _____	Sonstige Vermerke der Kasse

Dienststelle  
Az.:

\_\_\_\_\_

An die

\_\_\_\_\_

(Kasse/Zahlstelle)

### Einlieferungsanordnung

Folgende(r) Wertgegenstand (-stände) ist / sind der Kasse / Zahlstelle zur Verwahrung zu übergeben  
(Anzahl / Menge, Bezeichnung, Art, Beschaffenheit, Gewicht)

\_\_\_\_\_

(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_

(Unterschrift des Anordnungsbefugten)

### Empfangsbekanntnis

\_\_\_\_\_

(Kasse/Zahlstelle)

Einlieferungsquittung wurde erteilt  nicht erteilt

Die vorstehend angegebenen Wertgegenstände sind im Nachweis über Wertgegenstände  
Abschnitt \_\_\_\_\_ unter Nr. \_\_\_\_\_ eingetragen worden.

Datum, Ort

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Unterschrift des Kassens-/Zahlstellenleiters)

Dienststelle

\_\_\_\_\_

An die

\_\_\_\_\_

(Kasse/Zahlstelle)

### Auslieferungsanordnung

Ich bitte, den / die im Nachweis über Wertgegenstände unter Abschnitt \_\_\_\_\_ lfd. Nr.        einge-  
tragenen Wertgegenstand/-stände

- vollständig (Bezeichnung des Wertgegenstandes wie in der Einlieferungsanordnung beschrieben)
- teilweise, und zwar
- dem Empfangsberechtigten auszuhändigen.
- zu übersenden an

(Ort, Datum)

(Dienststempelabdruck)

\_\_\_\_\_

(Unterschrift des Anordnungsbefugten)

### Empfangsbescheinigung

(VwV Nr. 55.6 zu § 70 SäHO)

\_\_\_\_\_

- Ich habe von der Kasse/Zahlstelle folgende(n) Wertgegenstand/-stände erhalten:
- Die Einlieferungsquittung (Verwahrungsbescheinigung) Block Nr. \_\_\_\_\_ Blatt \_\_\_\_\_
  - wird gleichzeitig zurückgegeben
  - wird für ungültig erklärt

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

(Unterschrift des Empfangsberechtigten)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Kasse/Zahlstelle)

Erstschrift !

Für den Einlieferer bestimmt !

Wichtiger Hinweis: Eine Herausgabe der eingelieferten Wertgegenstände erfolgt nur gegen Rückgabe dieser Einlieferungsquittung (Verwahrungsbescheinigung).

Block Nr.

Blatt

**Einlieferungsquittung**  
(Verwahrungsbescheinigung)

Herr/Frau/Frl./Firma \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

hat eingeliefert:

Wertgegenstände (Beschreibung nach Art, Beschaffenheit, Gewicht usw.)

**Grund der Einlieferung:**

Ort

Datum

(Dienststempelabdruck)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Kassen-/Zahlstellen  
bediensteten)

\_\_\_\_\_  
(Kasse/Zahlstelle)

## Titelseite

### Nachweis über Wertgegenstände

für die Haushaltsjahre \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Verzeichnis der Abschnitte:

Nr. 1 \_\_\_\_\_ Seite \_\_\_\_\_  
Nr. 2 \_\_\_\_\_ Seite \_\_\_\_\_  
usw.

Diese Anschreibung enthält  
\_\_\_\_\_ Blätter, die mit einer  
-amtlich angesiegelten -  
plombierten befestigten -  
Schnur durchzogen sind\*).

Geführt von:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

\_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
(Unterschrift und  
Amtsbezeichnung)

\_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift d. Kassen-/Zahlstellenprüfers)

\*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

**Muster 13 zu § 70 SÄHO**

Seite 1

(linke Seite)

Lfd. Nr.	Tag der Einlieferung	Einlieferungsanordnung vom / Nr.	Einlieferer	Wertgegenstand (Art, Beschaffenheit, Menge, Nennbetrag usw.)	Vermerke
1	2	3	4	5	6

zu lfd. Nr. Spalte 1	Tag der Auslieferung	Auslieferungsan- ordnung vom / Nr.	Empfänger	Vermerke
7	8	9	10	11

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.		
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.		
		01		Buchungsstelle -17-		
Aktenzeichen		02		Anordnungsstellen-Nr. -14-		
<b>Annahmeanordnung</b> für einmalige Einzahlungen		03		Buchungskennzeichen -12-		
		14		Grund der Forderung -27-		
06	Anrede des Zahlungspflichtigen	-20-	14		Grund der Forderung -27-	
07	Name, Vorname	-27-	14		Grund der Forderung -27-	
08	Straße, Haus-Nr.	-20-	16		Mahnung/Beitreibung -2-	
09	Postleitzahl, Ort	-20-	17		Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung -2-	
				18		Verzugszinsschlüssel -1-
04	HÜL-E/A-Nr.	-6-	20		Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit BKZ und Betrag)	
15	Fällig am	-6-	20		Sonstige Anordnungen	
05	Anordnungsbetrag (DM)	-13-	in Worten (ab 1000 DM)			
Bezeichnung der Forderung ggf. Berechnung im einzelnen:						
<p style="text-align: right;">_____ Anlagen</p>						
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig				<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO): Geprüft und anzunehmen / zu verrechnen mit		
Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 und 20.1.2 / § 70 SÄHO)				Bh _____ Buchungsstelle _____ ASt.-Nr. _____		
Der Betrag ist, wie oben angegeben, anzunehmen und zu buchen.				* _____		
Unterschrift des Anordnungsbefugten				Bh _____ Namensz. _____ (*) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite		
Zahlstellenbuch Nr. _____		Titelverzeichnis Nr. _____		Eingangsstempel der Kasse		
		abgesandt am _____				
		1. Mahnung _____				
		2. Postnachnahme _____				
		3. Vollstreckungersuchen/ Rückstandsanzeige _____				

Absender
Aktenzeichen

Ort, Datum
------------

**Rechnung / Zahlungsaufforderung**  
(Durchschrift gilt als Original)

<b>Bitte bei der Zahlung angeben</b> Buchungskennzeichen
---

Grund der Forderung (Gegenstand, Sache)
---

--

Fällig am
-----------

Rechnungsbetrag (DM)
----------------------

<b>Bezeichnung der Forderung, ggf. Berechnung im einzelnen</b>
--

--

\_\_\_\_\_ Anlagen

Sie werden gebeten, den Rechnungsbetrag bis zum Fälligkeitstag auf eines der Konten der unten angegebenen Kasse zu überweisen.  
**Bitte verwenden Sie hierfür die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke.**

Falls Sie die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke nicht verwenden, geben Sie bei der Einzahlung bzw. der Überweisung bitte unbedingt das **Buchungskennzeichen** an. Einzahlungen ohne Buchungskennzeichen können nicht ordnungsgemäß gebucht werden und verursachen der Kasse und Ihnen unnötige Mühen und Kosten.

Sofern Rückfragen erforderlich sind, geben Sie bitte das Aktenzeichen und das Buchungskennzeichen an.

**Kasse:**

**Konten:**

--	--

**Abdruck**

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
		01	Buchungsstelle		
Aktenzeichen		02	Anordnungsstellen-Nr.		
		03	Buchungskennzeichen		
06	<b>Annahmeanordnung</b> für einmalige Einzahlungen Anrede des Zahlungspflichtigen	14	Grund der Forderung		
07	Name, Vorname	14	Grund der Forderung		
08	Straße, Haus-Nr.	16	Mahnung/ Beitreibung		
09	Postleitzahl, Ort	17	Zahlungsanzeige/ Kleinbetragsregelung		
		18	Verzugszinsschlüssel		
04	HÜL-E/A-Nr.	Namenszeichen		20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit BKZ und Betrag)
15	Fällig am	Haushaltsjahr		20	Sonstige Anordnungen
05	Anordnungsbetrag (DM)	in Worten (ab 1000 DM)			
Bezeichnung der Forderung ggf. Berechnung im einzelnen:					
<p>_____ Anlagen</p>					
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig					
<p>_____                  Unterschrift (VwV Nm. 11-19 und 20.1.2 / § 70 SäHO)</p>					
<p>Der Betrag ist, wie oben angegeben, anzunehmen und zu buchen.</p>					
<p>_____                  Unterschrift des Anordnungsbefugten</p>					

Absender
Aktenzeichen

Ort, Datum
------------

**Rechnung / Zahlungsaufforderung**

<b>Bitte bei der Zahlung angeben</b> Buchungskennzeichen
Grund der Forderung (Gegenstand, Sache)

--

Fällig am
Rechnungsbetrag (DM)

<b>Bezeichnung der Forderung, ggf. Berechnung im einzelnen</b>
_____ Anlagen

Sie werden gebeten, den Rechnungsbetrag bis zum Fälligkeitstag auf eines der Konten der unten angegebenen Kasse zu überweisen. **Bitte verwenden Sie hierfür die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke.**

Falls Sie die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke nicht verwenden, geben Sie bei der Einzahlung bzw. der Überweisung bitte unbedingt das **Buchungskennzeichen** an. Einzahlungen ohne Buchungskennzeichen können nicht ordnungsgemäß gebucht werden und verursachen der Kasse und Ihnen unnötige Mühen und Kosten.

Sofern Rückfragen erforderlich sind, geben Sie bitte das Aktenzeichen und das Buchungskennzeichen an.

Kasse:	Konten:



Vermerke der Kasse:

<b>Mahnung</b>	abgesandt am	Kosten der Mahnung	Namenszeichen
<b>Postnachnahme</b>			
<b>Vollstreckungsersuchen</b>		an Finanzamt	
<b>Mitteilung</b> über die Nichtentrichtung des Kostenvorschusses		_____	
<b>Erlедigt</b> durch Nichtentrichtung des Kostenvorschusses		Änderungsanordnung vom _____	
<b>Erlедigt</b> durch <input type="checkbox"/> unbefristete Niederschlagung <input type="checkbox"/> Erlaß <input type="checkbox"/> Gnadenerlaß		Änderungsanordnung vom _____	
<b>Fälligkeitstag geändert</b> durch <input type="checkbox"/> Stundung <input type="checkbox"/> befristete Niederschlagung <input type="checkbox"/> Aussetzung des Einziehungsverfahrens		Neuer Fälligkeitstag _____  Änderungsanordnung vom _____	
In die <b>Terminliste</b>		Eingetragen am _____	
In das <b>Verzeichnis</b> der in das neue Haushaltsjahr übernommenen Kostenverfügungen		Eingetragen am _____  Unter lfd. Nr. _____	

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

Absender
Aktenzeichen

Ort, Datum
------------

**Kostenrechnung**  
(Durchschrift gilt als Original)

<p><b>Bitte bei der Zahlung angeben</b></p> <p>Buchungskennzeichen</p>
<p>Bezeichnung der Sache (Grund der Forderung)</p>

--

Block-Nr./Blatt-Nr.
Fällig am
Rechnungsbetrag (DM)

**Bezeichnung der Forderung, ggf. Berechnung im einzelnen** Zutreffendes ist angekreuzt  oder ausgefüllt

In der rechts oben genannten Sache sind von Ihnen als

Alleinschuldner     Erstschuldner

Gesamtschuldner     nach Kopfteilen

folgende Beträge zu entrichten: DM

Gebühren/Prüfungsgebühren \_\_\_\_\_

Auslagen/Schreibauslagen \_\_\_\_\_

Geldbußen/Verwarn.-Gelder \_\_\_\_\_

Mehrerlöse usw. \_\_\_\_\_

Zwangsgelder \_\_\_\_\_

Ordnungsgelder \_\_\_\_\_

Durchlaufende Gelder \_\_\_\_\_

=====

Insgesamt aufgerundet \_\_\_\_\_

Davon sind bereits entrichtet \_\_\_\_\_

(Kostenrechnung vom \_\_\_\_\_

Kostenvergütungs-Nr. \_\_\_\_\_

Ergibt Rechnungsbetrag \_\_\_\_\_

Ihr Antrag/Widerspruch vom \_\_\_\_\_ ist am \_\_\_\_\_ eingegangen und hat das o.a. Aktenzeichen erhalten. Die Behandlung Ihres Antrags/Widerspruchs wird von der Zahlung eines Kostenvorschusses in der o.a. Höhe abhängig gemacht.

Solange der Vorschuß nicht eingegangen ist, kann Ihre Angelegenheit nicht behandelt werden. Die Möglichkeit der Zwangsvollstreckung bleibt dadurch unberührt.

**Wird der Vorschuß nicht bis zum o.a. Fälligkeitstag eingezahlt, so**

wird     kann - Ihr Antrag als zurückgenommen behandelt werden.

In diesem Falle werden eine Gebühr in Höhe von einem Zehntel bis zur Hälfte der Gebühr, die für die Vornahme der beantragten Amtshandlung festzusetzen gewesen wäre, und die angefallenen Auslagen erhoben.

Sollten Sie nicht in der Lage sein, den angeforderten Vorschuß ohne Beeinträchtigung des für Sie und Ihre Familie notwendigen Unterhalts zu leisten, wird Ihnen anheimgegeben, bis zum gleichen Zeitpunkt den erforderlichen Nachweis hierfür zu erbringen. Als Nachweis kann auch eine gemeindliche Bestätigung Ihrer Vermögens- und Einkommensverhältnisse vorgelegt werden.

Zahlung wird unter Angabe des rechts oben angegebenen Buchungskennzeichens erbeten auf eines der Konten der unten angegebenen Kasse / Zahlstelle. Bitte halten Sie den Zahlungstermin ein. Sie ersparen sich damit die Kosten und Unannehmlichkeiten einer Mahnung und ggf. einer Zwangsvollstreckung.

**Bitte verwenden Sie für die Zahlung die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke.** Falls Sie die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke nicht verwenden, geben Sie bitte bei der Einzahlung bzw. Überweisung unbedingt das **Buchungskennzeichen** an. Einzahlungen ohne Buchungskennzeichen können nicht ordnungsgemäß gebucht werden und verursachen der Kasse / Zahlstelle und Ihnen unnötige Mühen und Kosten.

Ein etwa überbezahlter Betrag wird von der unten angegebenen Kasse / Zahlstelle in den nächsten Tagen zurückerstattet.

<p>_____</p> <p>(Unterschrift)</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Kasse / Zahlstelle:</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Konten:</b></td> </tr> </table>	<b>Kasse / Zahlstelle:</b>	<b>Konten:</b>
<b>Kasse / Zahlstelle:</b>	<b>Konten:</b>		

Anordnende Stelle		Ort, Datum	Beleg-Nr.
		An die (Bezeichnung der Kasse)	TL-Nr.
Aktenzeichen		01	Buchungsstelle
		02	Anordnungsstellen-Nr.
		03	Buchungskennzeichen
		14	Grund der Forderung
		14	Grund der Forderung
		16	Mahnung/Beitreibung
		18	Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung
		20	Sonstige Anordnungen
		20	Sonstige Anordnungen
06	Anrede des Zahlungspflichtigen		
07	Name, Vorname		
08	Straße, Haus-Nr.		
09	Postleitzahl, Ort		
37	Block-Nr./Blatt-Nr.		
15	Fällig am	Haushaltsjahr	
05	Anordnungsbetrag (DM)		

**I. Kostenverfügung**

Bezeichnung der Forderung, ggf. Berechnung im einzelnen:

Zutreffendes ist angekreuzt  oder ausgefüllt

In der rechts oben genannten Sache sind von Ihnen als

Alleinschuldner  Erschuldner

Gesamtschuldner  nach Kopfteilen

folgende Beträge zu entrichten: DM

Gebühren/Prüfungsgebühren \_\_\_\_\_

Auslagen/Schreibauslagen \_\_\_\_\_

Geldbußen/Verwarn.-Gelder \_\_\_\_\_

Mehrerlöse usw. \_\_\_\_\_

Zwangsgelder \_\_\_\_\_

Ordnungsgelder \_\_\_\_\_

Durchlaufende Gelder \_\_\_\_\_

Insgesamt aufgerundet \_\_\_\_\_

Davon sind bereits entrichtet \_\_\_\_\_

(Kostenrechnung vom Kostenvergütungs-Nr. \_\_\_\_\_)

Ergibt Rechnungsbetrag \_\_\_\_\_

Ihr Antrag/Widerspruch vom \_\_\_\_\_ ist am \_\_\_\_\_ eingegangen und hat das o.a. Aktenzeichen erhalten. Die Behandlung Ihres Antrags/Widerspruchs wird von der Zahlung eines Kostenvorschusses in der o.a. Höhe abhängig gemacht.

Solange der Vorschuß nicht eingegangen ist, kann Ihre Angelegenheit nicht behandelt werden. Die Möglichkeit der Zwangsvollstreckung bleibt dadurch unberührt.

**Wird der Vorschuß nicht bis zum o.a. Fälligkeitstag eingezahlt, so**

wird  kann - Ihr Antrag als zurückgenommen behandelt werden.

In diesem Falle werden eine Gebühr in Höhe von einem Zehntel bis zur Hälfte der Gebühr, die für die Vornahme der beantragten Amtshandlung festzusetzen gewesen wäre, und die angefallenen Auslagen erhoben.

Sollten Sie nicht in der Lage sein, den angeforderten Vorschuß ohne Beeinträchtigung des für Sie und Ihre Familie notwendigen Unterhalts zu leisten, wird Ihnen anheimgegeben, bis zum gleichen Zeitpunkt den erforderlichen Nachweis hierfür zu erbringen. Als Nachweis kann auch eine gemeindliche Bestätigung Ihrer Vermögens- und Einkommensverhältnisse vorgelegt werden.

Der Betrag ist, wie oben angegeben, einzuziehen und zu buchen.

Unterschrift des Anordnungsbefugten

II. Kostenrechnung am \_\_\_\_\_ zur Post gegeben / durch Boten übergeben.

III. Wiedervorlage mit Einzahlungsanzeige zu den Akten.

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
		01	Buchungsstelle	-17-	
Aktenzeichen		02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
		03	Buchungskennzeichen	-12-	
<b>Kostenverfügung</b>		14	Grund der Forderung	-27-	
06	Anrede des Zahlungspflichtigen   -20-	14	Grund der Forderung	-27-	
07	Name, Vorname -27-	16	Mahnung/Beitreibung	-2-	
08	Straße, Haus-Nr.   -20-	18	Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung	-2-	
09	Postleitzahl, Ort   -20-	20	Sonstige Anordnungen		
		20	Sonstige Anordnungen		
37	Block-Nr./Blatt-Nr. -6-				
15	Fällig am -6-   Haushaltsjahr				
05	Anordnungsbetrag (DM) -13-				
Bezeichnung der Forderung, ggf. Berechnung im einzelnen:					
			<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / §79 SÄHO): Geprüft und anzunehmen / zu verrechnen mit Bh _____ Buchungsstelle _____ ASt.-Nr. _____ * _____ Bh _____ Namensz. _____ *) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite		
Der Betrag ist, wie oben angegeben, einzuziehen und zu buchen.			Eingangsstempel der Kasse		
Unterschrift des Anordnungsbefugten		Betrag eingegangen			
_____		am _____			
Zahlstellenbuch Nr. _____		Einzahlungsanzeige erstattet			
Titelverzeichnis Nr. _____		am _____			

Vermerke der Kasse:

<b>Mahnung</b>	abgesandt am	Kosten der Mahnung	Namenszeichen
<b>Postnachnahme</b>			
<b>Vollstreckungsersuchen</b>		an Finanzamt	
<b>Mitteilung</b> über die Nichtentrichtung des Kostenvorschusses		_____	
<b>Erlедigt</b> durch Nichtentrichtung des Kostenvorschusses		Änderungsanordnung vom _____	
<b>Erlедigt</b> durch <input type="checkbox"/> unbefristete Niederschlagung <input type="checkbox"/> Erlaß <input type="checkbox"/> Gnadenerlaß		Änderungsanordnung vom _____	
<b>Fälligkeitstag geändert</b> durch <input type="checkbox"/> Stundung <input type="checkbox"/> befristete Niederschlagung <input type="checkbox"/> Aussetzung des Einziehungsverfahrens		Neuer Fälligkeitstag _____  Änderungsanordnung vom _____	
In die <b>Terminliste</b>		Eingetragen am _____	
In das <b>Verzeichnis</b> der in das neue Haushaltsjahr übernommenen Kostenverfügungen		Eingetragen am _____  Unter lfd. Nr. _____	



Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
		01		Buchungsstelle	
Aktenzeichen		02		Anordnungsstellen-Nr.	
		03		Buchungskennzeichen	
<b>I. Kostenverfügung</b> 06 Anrede des Zahlungspflichtigen   07 Name, Vorname 08 Straße, Haus-Nr.   09 Postleitzahl, Ort		14		Grund der Forderung	
		14		Grund der Forderung	
		16		Mahnung/Beitreibung	
		18		Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung	
		20		Sonstige Anordnungen	
		20		Sonstige Anordnungen	
37	Block-Nr./Blatt-Nr.				
15	Fällig am	Haushaltsjahr			
05	Anordnungsbetrag (DM)				
Bezeichnung der Forderung, ggf. Berechnung im einzelnen:					
Der Betrag ist, wie oben angegeben, einzuziehen und zu buchen.					
Unterschrift des Anordnungsbefugten _____		II. Kostenrechnung am _____ zur Post gegeben / durch Boten übergeben.  III. Wiedervorlage mit Einzahlungsanzeige zu den Akten.			

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
		01	Buchungsstelle	-17-	
Aktenzeichen		02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
		03	Buchungskennzeichen bzw. Block-/Blatt-Nr.		
<b>Kostenverfügung</b>		14	Grund der Forderung		
06	Anrede des Zahlungspflichtigen				-20-
07	Name, Vorname				-27-
08	Straße, Haus-Nr.				-20-
09	Postleitzahl, Ort				-20-
15	Fällig am	-6-	Haushaltsjahr		
05	Anordnungsbetrag (DM)	-13-			
Bezeichnung der Forderung ggf. Berechnung im einzelnen:					
			Betrag eingegangen am (ggf. Quittungsdruck)		
Der Betrag ist, wie oben angegeben, einzuziehen und zu buchen.					
Unterschrift des Anordnungsbefugten _____			Einzahlungsanzeige erstattet am		
Zahlstellenbuch Nr. _____ Titelverzeichnis Nr. _____					

Vermerke der Kasse:

<b>Mahnung</b>	abgesandt am	Kosten der Mahnung	Namenszeichen
<b>Postnachnahme</b>			
<b>Vollstreckungsersuchen</b>		an Finanzamt	
<b>Mitteilung</b> über die Nichtentrichtung des Kostenvorschusses		_____	
<b>Erlедigt</b> durch Nichtentrichtung des Kostenvorschusses		Änderungsanordnung vom _____	
<b>Erlедigt</b> durch		Änderungsanordnung vom _____	
<input type="checkbox"/> unbefristete Niederschlagung			
<input type="checkbox"/> Erlaß			
<input type="checkbox"/> Gnadenerlaß			
<b>Fälligkeitstag geändert</b> durch			
<input type="checkbox"/> Stundung		Neuer Fälligkeitstag _____	
<input type="checkbox"/> befristete Niederschlagung			
<input type="checkbox"/> Aussetzung des Einziehungsverfahrens		Änderungsanordnung vom _____	
In die <b>Terminliste</b>		Eingetragen am _____	
In das <b>Verzeichnis</b> der in das neue Haushaltsjahr übernommenen Kostenverfügungen		Eingetragen am _____ Unter lfd. Nr. _____	

Schreibmaschine auf 2tachen Zeilenabstand einstellen!

Absender
Aktenzeichen

Ort, Datum
------------

**Kostenrechnung**  
(Durchschrift gilt als Original)

<b>Bitte bei der Zahlung angeben</b>
Buchungskennzeichen
Bezeichnung der Sache (Grund der Forderung)

Fällig am
Rechnungsbetrag (DM)

Zahlung wird unter Angabe des rechts oben angegebenen Buchungskennzeichens erbeten auf eines der Konten der unten angegebenen Kasse / Zahlstelle. Bitte halten Sie den Zahlungstermin ein. Sie ersparen sich damit die Kosten und Unannehmlichkeiten einer Mahnung und ggf. einer Zwangsvollstreckung.

**Bitte verwenden Sie für die Zahlung die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke.** Falls Sie die beigefügten Zahlungsverkehrsvordrucke nicht verwenden, geben Sie bitte bei der Einzahlung bzw. Überweisung unbedingt das **Buchungskennzeichen** an. Einzahlungen ohne Buchungskennzeichen können nicht ordnungsgemäß gebucht werden und verursachen der Kasse / Zahlstelle und Ihnen unnötige Mühen und Kosten.

Ein etwa überbezahlter Betrag wird von der unten angegebenen Kasse / Zahlstelle in den nächsten Tagen zurückerstattet.

_____ (Unterschrift)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Kasse / Zahlstelle:</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Konten:</b></td> </tr> </table>	<b>Kasse / Zahlstelle:</b>	<b>Konten:</b>
<b>Kasse / Zahlstelle:</b>	<b>Konten:</b>		

**Abdruck**

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
		01	Buchungsstelle	-17-	
Aktenzeichen		02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
		03	Buchungskennzeichen bzw. Block-/Blatt-Nr.		
		14	Grund der Forderung		
		16	Mahnung/Beitreibung	-2-	
		17	Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung	-2-	
15	Fällig am -6-	Haushaltsjahr			
05	Anordnungsbetrag (DM) -13-				

**I. Kostenverfügung**

06	Anrede des Zahlungspflichtigen	-20-
07	Name, Vorname	-27-
08	Straße, Haus-Nr.	-20-
09	Postleitzahl, Ort	-20-

Der Betrag ist, wie oben angegeben, einzuziehen und zu buchen.

Unterschrift des Anordnungsbefugten

---

II. Kostenrechnung am \_\_\_\_\_ zur Post gegeben/durch Boten übergeben.  
III. Wiedervorlage mit Einzahlungsanzeige zu den Akten.

<b>Anordnende Stelle</b>	<b>An die</b> (Bezeichnung der Kasse)	
Amtsgericht		Beleg-Nr.
- Hinterlegungsstelle -		TL-Nr.
<b>Annahmeanordnung für Geldhinterlegungen</b>		Haushaltsjahr _____ Buchungsstelle 7030 101 00 - 8
41		1 - erste, 2 - weitere Annahmeanordnung
02	Anordnungsstellen-Nr. - 14 -	
03	PK-Nr. - 12 -	
40	HL-Nr. - 08 -	
07	Zahlungspflichtiger - 18 -	
05	Anordnungsbetrag (DM) - 13 -	
14	Hinterlegungsmasse - 27 -	
14	Hinterlegungsmasse - Fortsetzung - 27 -	
Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000,- DM):		
<input type="checkbox"/> Zahlungsfrist bis _____ Der Antragsteller ist aufgefordert, bis zum Ablauf der Zahlungsfrist einzuzahlen.  <input type="checkbox"/> Der Antragsteller zahlt den Betrag sofort ein.		<b>Prüfungsvermerk</b> des Buchhalters (VwV Nr. 12.2. / § 79 SÄHO):  1. Geprüft _____  2. Anzunehmen _____ DM*)  3. Zahlungsweg: _____ Bh _____ Datum _____  Namenszeichen _____  *) Ausfüllen nur beim Abweichen vom Anordnungsbetrag
Begründung der Einnahme, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 / § 70 SÄHO):  <input type="checkbox"/> Geldhinterlegung <input type="checkbox"/> Geldhinterlegung zu der im Geldhinterlegungsbuch u. o. PK-Nr. / HL-Nr. verzeichnete Masse.  _____ Anlagen		
Sachlich und rechnerisch richtig (VwV Nr. 20.1.2 / § 70 SÄHO)		
1. Der <input type="checkbox"/> obige oder ein <input type="checkbox"/> geringerer Betrag ist anzunehmen und zu buchen.  2. Wird innerhalb der Zahlungsfrist nicht eingezahlt, ist die Annahmeanordnung der Hinterlegungsstelle zurückzugeben.		<b>Buchungsbescheinigung(en):</b>  Gebucht am _____  PK-Nr. _____  _____
Ort, Datum _____		
Unterschrift des Anordnungsbefugten _____		Gebucht am _____  Zahlst.-Buch-Nr. _____  _____
Rechtspfleger _____		
<b>1. Quittungsdurchschrift:</b> Der oben Genannte - _____ _____ - hat am _____ DM _____ (m. W. _____ _____ ) als Geldhinterlegung eingezahlt.  2. Hinterlegungsschein erteilt am _____  3. Buchungsbescheinigung zu den Akten.		Eingangsstempel der Kasse
Ort, Datum _____ Kasse _____  _____ Kassierer _____ Buchhalter		

<b>Anordnende Stelle</b>		<b>An die</b> (Bezeichnung der Kasse)		
Amtsgericht				Beleg-Nr.
- Hinterlegungsstelle -				TL-Nr.
<b>Annahmeanordnung für Geldhinterlegungen</b>			Haushaltsjahr _____ Buchungsstelle 7030 101 00 - 8	
			1 - erste, 2 - weitere Annahmeanordnung	
41				
02	Anordnungsstellen-Nr.	- 14 -		
03	PK-Nr.	- 12 -		
40	HL-Nr.	- 08 -		
07	Zahlungspflichtiger	- 18 -		
05	Anordnungsbetrag (DM)	- 13 -		
14	Hinterlegungsmasse	- 27 -		
14	Hinterlegungsmasse - Fortsetzung -	- 27 -		
Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000,- DM):				
<input type="checkbox"/> Zahlungsfrist bis _____ Der Antragsteller ist aufgefordert, bis zum Ablauf der Zahlungsfrist einzuzahlen.  <input type="checkbox"/> Der Antragsteller zahlt den Betrag sofort ein.			/	
Begründung der Einnahme, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 / § 70 SÄHO):  <input type="checkbox"/> Geldhinterlegung <input type="checkbox"/> Geldhinterlegung zu der im Geldhinterlegungsbuch u. o. PK-Nr. / HL-Nr. verzeichnete Masse.  _____ Anlagen				
Sachlich und rechnerisch richtig (VwV Nr. 20.1.2 / § 70 SÄHO)				
1. Der <input type="checkbox"/> obige oder ein <input type="checkbox"/> geringerer Betrag ist anzunehmen und zu buchen.  2. Wird innerhalb der Zahlungsfrist nicht eingezahlt, ist die Annahmeanordnung der Hinterlegungsstelle zurückzugeben.				
Ort, Datum			Buchungsbescheinigung(en):	
Unterschrift des Anordnungsbefugten			Gebucht am _____	
Rechtspfleger			PK-Nr. _____	
<b>Quittung:</b> Der oben Genannte - _____ _____ - hat am _____  DM _____ (m. W. _____ _____ ) als Geldhinterlegung eingezahlt.			Gebucht am _____	
			Zahlst.-Buch-Nr. _____	
Ort, Datum			<b>An den Hinterleger</b>	
Kasse _____				
_____				
Kassierer			Buchhalter	

<b>Anordnende Stelle</b>	<b>An die</b> (Bezeichnung der Kasse)	
Amtsgericht		Beleg-Nr.
- Hinterlegungsstelle -		TL-Nr.
<b>Annahmeanordnung für Geldhinterlegungen</b>		Haushaltsjahr _____ Buchungsstelle 7030 101 00 - 8
41	<input type="checkbox"/>	1 - erste, 2 - weitere Annahmeanordnung
02	Anordnungsstellen-Nr. - 14 -	
03	PK-Nr. - 12 -	
40	HL-Nr. - 08 -	
07	Zahlungspflichtiger - 18 -	
05	Anordnungsbetrag (DM) - 13 -	
14	Hinterlegungsmasse - 27 -	
14	Hinterlegungsmasse - Fortsetzung - - 27 -	
Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000,- DM):		
<input type="checkbox"/> Zahlungsfrist bis _____ Der Antragsteller ist aufgefordert, bis zum Ablauf der Zahlungsfrist einzuzahlen.  <input type="checkbox"/> Der Antragsteller zahlt den Betrag sofort ein.		/
Begründung der Einnahme, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 / § 70 SÄHO):  <input type="checkbox"/> Geldhinterlegung <input type="checkbox"/> Geldhinterlegung zu der im Geldhinterlegungsbuch u. o. PK-Nr. / HL-Nr. ver- zeichnete Masse.  _____ Anlagen		
Sachlich und rechnerisch richtig (VwV Nr. 20.1.2 / § 70 SÄHO)		
1. Der <input type="checkbox"/> obige oder ein <input type="checkbox"/> geringerer Betrag ist anzunehmen und zu buchen.  2. Wird innerhalb der Zahlungsfrist nicht eingezahlt, ist die Annahmeanordnung der Hinterlegungsstelle zurückzugeben.		
Ort, Datum		Buchungsbescheinigung(en): Gebucht am _____  PK-Nr. _____ _____
Unterschrift des Anordnungsbefugten		Gebucht am _____ Zahlst.-Buch-Nr. _____ _____
Rechtspfleger		
Der oben Genannte - _____ _____ - hat am _____ DM _____ (m. W. _____ _____ ) als Geldhinterlegung eingezahlt.		<b>An das  Amtsgericht  - Haupthinterlegungsstelle -</b>
Ort, Datum	Kasse _____	
_____	Kassierer                      Buchhalter	

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen

Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
Aktenzeichen		02 Anordnungsstellen-Nr.		-14-	
<b>Annahmeanordnung</b> für einmalige Einzahlungen mit mehreren Buchungsstellen		03 Buchungskennzeichen		-12-	
06	Anrede des Zahlungspflichtigen - 20 -	14 Grund der Forderung		-27-	
07	Name, Vorname - 7 -	14 Grund der Forderung		-27-	
08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	16 Mahnung / Beitreibung		-2-	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	17 Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung		-2-	
		18 Verzugszinsschlüssel		-1-	
		20 Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit BKZ und Betrag)			
Bezeichnung		01 Buchungsstelle		-17-	
		04 HÜL-E-Nr.	NZ	44 Teilbetrag (DM)	-13-
		01 Buchungsstelle		-17-	
		04 HÜL-E-Nr.	NZ	44 Teilbetrag (DM)	-13-
		01 Buchungsstelle		-17-	
		04 HÜL-E-Nr.	NZ	44 Teilbetrag (DM)	-13-
		01 Buchungsstelle		-17-	
		04 HÜL-E-Nr.	NZ	44 Teilbetrag (DM)	-13-
		01 Buchungsstelle		-17-	
		04 HÜL-E-Nr.	NZ	44 Teilbetrag (DM)	-13-
		Zwischensumme:			
		01 Buchungsstelle der MWSt.		-17-	
		43 MWSt. (%)	04 HÜL-E-Nr.	NZ	44 MWSt. (DM) -13-
Anlagen:	Haushaltsjahr	15 Fällig am -6-	Gesamtbetrag:		05 Anord. Betr. (DM) -13-
in Worten (ab 1000 DM)					
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig			<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / §79 SÄHO): Geprüft und anzunehmen / zu verrechnen mit Bh _____ Buchungsstelle _____ AST.-Nr. _____ * _____ Bh _____ Namensz. _____ *) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite		
Unterschrift (VwV Nm. 11-19 und 20.1.2 / § 70 SÄHO)			Eingangsstempel der Kasse		
Der Betrag ist, wie oben angegeben, anzunehmen und zu buchen.					
Unterschrift des Anordnungsbefugten					
Zahlstellenbuch Nr. _____	abgesandt am				
Titelverzeichnis Nr. _____	1. Mahnung _____	2. Postnachnahme _____			
	3. Vollstreckungsersuchen/ Rückstandsanzeige _____				

Absender
Aktenzeichen

Ort, Datum
------------

**Rechnung / Zahlungsaufforderung**  
(Durchschrift gilt als Original)

<b>Bitte bei der Zahlung angeben (Buchungskennzeichen):</b>
---

Grund der Forderung (Gegenstand, Sache)
---

--

Bezeichnung der Forderung, ggf. Berechnung im einzelnen	DM	
Zwischensumme:		
Fällig am: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr></table> %		MWSt.
Rechnungsbetrag:		

Sie werden gebeten, den Rechnungsbetrag bis zum Fälligkeitstag auf eines der Konten der unten angegebenen Kasse zu überweisen.  
**Bitte verwenden Sie hierfür die beigelegten Zahlungsverkehrsvordrucke.**

Falls Sie die beigelegten Zahlungsverkehrsvordrucke nicht verwenden, geben Sie bei der Einzahlung bzw. der Überweisung bitte unbedingt das **Buchungskennzeichen** an. Einzahlungen ohne Buchungskennzeichen können nicht ordnungsgemäß gebucht werden und verursachen der Kasse und Ihnen unnötige Mühen und Kosten.

Sofern Rückfragen erforderlich sind, geben Sie bitte das Aktenzeichen und das Buchungskennzeichen an.

**Kasse/Zahlstelle:**

**Konten:**

Anordnende Stelle		Ort, Datum		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
Aktenzeichen				02	Anordnungsstellen-Nr. -14-
<b>Annahmeanordnung</b> für einmalige Einzahlungen mit mehreren Buchungsstellen				03	Buchungskennzeichen -12-
06	Anrede des Zahlungspflichtigen - 20 -			14	Grund der Forderung -27-
07	Name, Vorname - 27 -			14	Grund der Forderung -27-
08	Straße, Haus-Nr. - 20 -			16	Mahnung / Beitreibung -2-
09	Postleitzahl, Ort - 20 -			17	Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung -2-
				18	Verzugszinsschlüssel -1-
				20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit BKZ und Betrag)
Bezeichnung				01	Buchungsstelle -17-
		04	HÜL-E-Nr. NZ	44	Teilbetrag (DM) -13-
				01	Buchungsstelle -17-
		04	HÜL-E-Nr. NZ	44	Teilbetrag (DM) -13-
				01	Buchungsstelle -17-
		04	HÜL-E-Nr. NZ	44	Teilbetrag (DM) -13-
				01	Buchungsstelle -17-
		04	HÜL-E-Nr. NZ	44	Teilbetrag (DM) -13-
				01	Buchungsstelle -17-
		04	HÜL-E-Nr. NZ	44	Teilbetrag (DM) -13-
				01	Buchungsstelle -17-
		04	HÜL-E-Nr. NZ	44	Teilbetrag (DM) -13-
				Zwischensumme:	
				01	Buchungsstelle der MWSt. -17-
		43	MWSt. (%)	04	HÜL-E-Nr. NZ
				44	MWSt. (DM) -13-
Anlagen:	Haushaltsjahr	15	Fällig am -6-	Gesamtbetrag:	
				05	Anord. Betr. (DM) -13-
in Worten (ab 1000 DM)					
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig					
_____ Unterschrift (VwV Nm. 11-19 und 20.1.2 / § 70 SÄHO)					
Der Betrag ist, wie oben angegeben, anzunehmen und zu buchen.					
_____ Unterschrift des Anordnungsbefugten					

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle	An die (Bezeichnung der Kasse)	Beleg-Nr. _____									
		TL-Nr. _____									
<b>Sammel-Annahmeanordnung</b> für einmalige Einzahlungen		Haushaltsjahr _____									
01	Buchungsstelle -17-										
02	Anordnungsstellen-Nr. -14-										
04	HÜL-A/E-Nr. -5-	Namensz. _____									
05	Anordnungsbetrag (DM) - Gesamtbetrag der anl. Empfängerliste -13-										
15	Fällig am -6-										
14	Grund der Forderung -nur wenn für alle Zahlungspflichtigen einheitlich - -27-										
14	Grund der Forderung (Fortsetzung) -27-										
16	Mahnung / Beitreibung -2-										
17	Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung -2-										
18	Verzugszinsschlüssel -1-										
20	Sonstige Anordnungen										
21	Verrechnungsbetrag (DM) - <b>nur von der Kasse auszufüllen</b> - -13-										
Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 DM) _____											
<b>Begründung</b> der Einnahme, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO)  _____ Anlagen		Zusammenstellung der Blattsummen : _____ DM Blatt 1 _____ DM Blatt 2 _____ DM Blatt 3 _____ DM Blatt 4 _____ DM Blatt 5 _____ DM Blatt 6 _____ DM Blatt 7 _____ DM Blatt 8 _____ DM Anordnungsbetrag									
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig  Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO): _____ Der Betrag ist, wie oben angegeben, anzunehmen und zu buchen.  Ort, Datum _____  Unterschrift des Anordnungsbefugten _____		<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO): 1. Geprüft 2. Anzunehmen / zu verrechnen mit <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Bh _____</td> <td style="width: 33%;">Buchungsstelle _____</td> <td style="width: 33%;">AST-Nr. _____</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> Bh _____ Namensz. _____  *Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite Eingangsstempel der Kasse	Bh _____	Buchungsstelle _____	AST-Nr. _____						
Bh _____	Buchungsstelle _____	AST-Nr. _____									
Zahlstellenbuch Nr. _____  Titelverzeichnis Nr. _____											

Schreibmaschine auf 2fächigen Zeilenabstand einstellen!

<b>Liste der Zahlungspflichtigen</b> <b>(Anlage zu Muster 10)</b>		*) nur, wenn nicht bereits in Muster 10 angegeben	
01	Buchungsstelle - 17 -	02	Anordnungsstellen-Nr. - 14 -
		02	HÜL-A/E Nr.-5- Blatt /1
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
14	Grund der Forderung *) - 27 -	05	Betrag (DM)

Blattsumme:

(nur ausfüllen, wenn sich auf der Rückseite keine Einträge befinden)

\*) nur, wenn nicht bereits in Muster 10 angegeben

Blatt /2

07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -	05 Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -	

Blattsumme:

--

Schreibmaschine auf 2fächigen Zeilenabstand einstellen!

<b>Liste der Zahlungspflichtigen mit gleicher Ortsangabe</b> (Anlage zu Muster 10)			
*) nur, wenn nicht bereits in Muster 10 angegeben			
01	Buchungsstelle - 17 -	02	Anordnungsstellen-Nr. - 14 -
		04	HÜL-A/E Nr.-6- Blatt
			/1
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -

Blattsumme:

(nur ausfüllen, wenn sich auf der Rückseite keine Einträge befinden)

\*) nur, wenn nicht bereits in Muster 10 angegeben

Schreibmaschine auf Z-förmigen Zeilenabstand einstellen!

07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -
		03	BKZ - 12 -
		05	Betrag (DM)
14	Grund der Forderung *) - 27 -	14	Grund der Forderung *) - 27 -

Blattsumme:

--

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

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

36	<b>Annahmeanordnung</b> für wiederkehrende Einzahlungen	Nr. -3-	
03	Personenkonto-Nr. - nur bei Änderungsanordnung	-12-	
27	Gilt ab - für Anordnungen mit Ausnahme der Beträge-	-6-	
01	Buchungsstelle	-17-	
02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
04	HÜL-E-Nr.	-5-	Namensz. _____
28	Vorausgehender Einmalbetrag (DM)	-10-	
15	- fällig am	-6-	
29	Laufender (Teil-)Betrag (DM)	-10-	
30	- fällig erstmals am	-6-	
31	- fällig jeweils <small>(1 - mtl., 2 - 1/4jährl., 3 - 1/2jährl., 4 -jährl., 5 - 2mtl., 6 - 2jährl., 7 - 3jährl.)</small>	-1-	
32	- fällig letztmals am / bis auf weiteres (-99)	-6-	
33	Nachfolgender Einmalbetrag (DM)	-10-	
15	- fällig am	-6-	
06	Anrede	-20-	
07	Zahlungspflichtiger (Name, Vorname)	-27-	
08	Straße, Haus-Nr.	-20-	
09	Postleitzahl, Ort	-20-	
14	Grund der Forderung	-27-	
14	Grund der Forderung	-27-	
16	Mahnung / Beitreibung	-2-	
17	Zahlungsanzeige / Kleinbetragsregelung	-2-	
18	Verzugszinsschlüssel	-1-	
34	Gesamtbetrag der Forderung	-13-	
35	Art des Personenkontos	-3-	
20	Sonstige Anordnungen		

Laufender (Teil-)Betrag in Worten

**Begründung** der Einnahme, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO)

\_\_\_\_\_ Anlagen

Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig	<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO): Geprüft und zum Soll zu stellen
Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO): Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuführen und zu buchen.	
Ort, Datum	Bh _____ Namensz. _____
Unterschrift des Anordnungsbefugten	Eingangsstempel der Kasse

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

**VwV zu § 70 SÄHO**  
Muster 30 EDVBK (Papier weiß/Druck schwarz)

Anordnende Stelle		An die (Bezeichnung der Kasse)		Beleg-Nr. _____										
				TL-Nr. _____										
<b>Auszahlungsanordnung</b> für einmalige Auszahlungen			Haushaltsjahr	15	Fällig am									
01	Buchungsstelle	-17-												
02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-												
04	HÜL-A/E-Nr.	-5-	Namensz.											
05	Anordnungsbetrag (DM) - <small>Ggf. fremde Währung</small> <input type="text"/> <small>Betrag</small> <input type="text"/>	-13-												
07	Empfänger (Name, Vorname)	-27-												
08	Straße, Haus-Nr.	-20-												
09	Postleitzahl, Ort	-20-												
10	Art der Zahlung	<small>1 - bar, 2 - postbar, 3 - Lastschrifteinzug durch Empf., 4 - Zahlung im Außenwirtsch. Verk., 5 - Verrechnung</small>	-1-	11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts									
12	Bankleitzahl	-8-												
13	Konto-Nr. des Empfängers	-10-												
14	Verwendungszweck für Empfänger (z.B. Rechnungsdatum, -Nr.)	-27-												
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-27-												
22	Abschlagsschlüssel	<small>1 - 1. Abschl.-Ausz., 2 - weitere Abschl.-Ausz., 9 - Schlußzahlg. (5-8 nur bei Bauverwaltung)</small>	-1-	In 1 KA darf entweder nur 1 Abschlagsaus- oder 1 Schlußzahlung angeordnet werden										
03	PK-Nr. - Abschl.-Nr. (Hj. u. HÜL-A Nr. d. 1. Abschl.-Kassenanordnung)	-12-												
23	Bei Schlußzahlung: Summe der abgerechneten Abschlagsauszahlungen (DM)	-13-												
24	Umsatzsteuer EG Binnenmarkt (%)													
20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)													
21	Verrechnungsbetrag (DM) - <b>nur von der Kasse auszufüllen</b> -	-13-												
Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 DM)														
<b>Begründung</b> der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO)														
_____ Anlagen														
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig		Vermerke (VwV zu § 73 SÄHO):		<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO): 1. Geprüft 2. Auszahlen / zu verrechnen mit										
Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO):		Eingetragen im												
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.		Geräteverz. Nr. _____												
Ort, Datum		Bücherverz. Nr. _____												
Unterschrift des Anordnungsbefugten		Materialverz. Nr. _____		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Bh</td> <td style="width: 33%;">Buchungsstelle</td> <td style="width: 33%;">AST-Nr.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.						
Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.												
		_____ Verz. Nr. _____		Bh _____ Namensz. _____										
		_____ Verz. Nr. _____												
		_____ Unterschrift		*Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite										
<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar durch den Scheck der _____ Ort, Datum _____ Unterschrift _____ Zahlstellenbuch Nr. _____ Titelverzeichnis Nr. _____		<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO): Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrifteinzug <input type="checkbox"/> Überweisung Kreditinstitut _____ Unterschrift: _____		Eingangsstempel der Kasse										

Abrechnung der Abschlagsauszahlungen (Aufgliederung zu Feld-Nr. 23): -ggf. gesondertes Blatt beifügen -			
Lfd. Nr.	Auszahlungsanordnung		Bemerkungen
	Datum	Betrag (DM)	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Summe:		

Ggf. Fortsetzung der Begründung von Seite 1:

**VwV zu § 70 SäHO**

**Muster 31 EDVBK**

Auszahlungsanordnung mit Überweisungsträger  
für einmalige Auszahlungen  
(Vordruckbeschaffung ausschließlich nach Nr. 4 EDVBK)



Ggf. Unterlagen hier  
anhängen

<p style="text-align: center;"><b>Auszahlungsanordnung für einmalige Auszahlungen mit Überweisungsträger</b></p> <p style="text-align: center;">Haushaltsjahr _____</p> <p>04 HÜL-/A/E-Nr. _____</p> <p style="text-align: center;">Namenszeichen _____</p> <p>15 Fällig am _____</p> <p>24 Umsatzsteuer EG Binnenmarkt (%) _____</p>	An die	Beleg-Nr. _____ TL-Nr. _____												
	07-09 Empfänger (genaue Anschrift) _____													
	13 Konto-Nr. des Empfängers _____	12 Bankleitzahl _____												
	11 bei (Kreditinstitut) _____													
		05 Betrag: DM, Pf _____												
	14 Verwendungszweck Kunden-, sonst. Nr., Az. Rechnung vom, Rechnungs-Nr. _____													
	01/02/03 Buchungsstelle, ASt.-Nr., PK-Nr. _____													
		Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 DM)												
	<b>Begründung</b> der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SäHO)													
	_____ Anlagen													
Vermerke (VwV zu § 70 SäHO):  Eingetragen im Geräteverz. Nr. _____ Bücherverz. Nr. _____ Materialverz. Nr. _____ _____ Verz. Nr. _____ _____ Verz. Nr. _____  _____ Unterschrift	Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig  Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SäHO): Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.  Anordnende Stelle  Ort, Datum  Unterschrift des Anordnungsbefugten	<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SäHO): 1. Geprüft 2. Auszuzahlen / zu verrechnen mit <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Bh</th> <th style="width: 33%;">Buchungsstelle</th> <th style="width: 33%;">ASt.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> Bh _____ Namensz. _____  )Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite	Bh	Buchungsstelle	ASt.-Nr.									
Bh	Buchungsstelle	ASt.-Nr.												
<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der _____  Ort, Datum _____  Unterschrift _____  Zahlstellenbuch Nr. _____  Titelverzeichnis Nr. _____	<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SäHO):  Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschriftinzug <input type="checkbox"/> Überweisung Kreditinstitut _____  Unterschrift: _____	Eingangsstempel der Kasse												



Schreibmaschine auf 1 fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		<b>Auszahlungsanordnung für</b>		Beleg-Nr.	
		An die (Bezeichnung der Kasse)		TL-Nr.	
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	09	Postleitzahl, Ort - 20 -
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl - 8 -	13	Konto-Nr. - 10 -
01	Buchungsstelle - 17 -	02	Anordnungsstellen-Nr. - 14 -	05	Betrag (DM)
14	Verwendungszweck für Empfänger - 27 -	04	HÜL-A Nr. - 5 -	10	Art der Zahlung 1 - bar 2 - postbar 3 - Verrechnung
22	Abschlags-Schl. <small>1 - 1 Abschl.-Zahlung 2 - weitere Abschl.-Zahlung 9 - Schlusszahlung</small>		Namensz.	21	Verrechnungsbetrag - 13 -
		03	Abschlags-Nr. - 7 -	23	Summe d. abger. Abschl.-z. (DM)
Haushaltsjahr	15 Fällig am	Betrag in Worten (ab 1000 DM)			
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig				<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO):	
Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO :				1. Geprüft	
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuführen und zu buchen.				2. Auszuführen / zu verrechnen mit	
Ort, Datum				Bh	Buchungsstelle
Unterschrift des Anordnungsbefugten					ASSt-Nr.
				Bh _____ Namensz. _____	
				**) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite	
<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der _____ Ort, Datum _____ Unterschrift _____ Zahlstellenbuch Nr. _____ Titelverzeichnis Nr. _____		<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO): Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrifteinzug <input type="checkbox"/> Überweisung _____ Kreditinstitut Unterschrift: _____		Eingangsstempel der Kasse	

Auszahlungsanordnung/Löschungsanordnung für Zurückzahlung bzw. Löschung von Kosten, Strafen und für durchlaufende Gelder

<p><b>Auszahlungsanordnung (Löschungsanordnung)</b> für einmalige Auszahlungen mit Überweisungsträger</p> <p><input type="checkbox"/> Zurückzahlung von Kosten und Strafen (falls keine Sollstellung vorliegt) bzw. durchlaufende Gelder <b>-Betrag im Feld 05 einzusetzen-</b></p> <p><input type="checkbox"/> Zurückzahlung bzw. Löschung von Kosten (sofern Beträge zum Soll gestellt sind) <b>-Feld 05 nicht ausfüllen-</b></p>	<b>B</b>	<p>An die</p> <p>Empfänger (genaue Anschrift) _____</p> <p>Konto-Nr. des Empfängers _____ bei (Sparkasse usw.) _____</p> <p>Verwendungszweck (Kassenzeichen, Rechnungs-Nr.) (für Empfänger) _____</p> <p>Betreff: _____ Geschäftsnummer: _____</p>	<p>Beleg-Nr. _____</p> <p>TL-Nr. _____</p> <p>Bankleitzahl _____</p>																																														
<p>07-09</p> <p>13</p> <p>11</p> <p>05 DM</p>																																																	
<p>02 AST-Nr.: _____ -14-</p> <p>01 Buchungsstelle:</p> <p><input type="checkbox"/> 111 01-4</p> <p><input type="checkbox"/> 112 01-3</p>																																																	
<p>Anordnungsbetrag: DM</p> <p>05</p>		Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 DM) _____																																															
<p>Haushaltsjahr _____</p> <p>15 Fällig: _____</p>		21 Verrechnungsbetrag (DM) - nur v. d. Kasse auszufüllen - _____																																															
<p><b>Begründung</b> der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO):</p>																																																	
<p>1. Es sind zum Soll gestellt bzw. eingezahlt:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:70%;">KSB-TL-TV-Nr. bzw. EDV-Beleg Nr. / Buchungstag</th> <th style="width:30%;">DM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		KSB-TL-TV-Nr. bzw. EDV-Beleg Nr. / Buchungstag	DM													<p>1. Die Buchungangaben bzgl. der Sollstellung sind richtig</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Eingezahlt sind</th> <th colspan="2">Nicht eingezahlt sind</th> </tr> <tr> <th style="width:25%;">TL-Nr.</th> <th style="width:25%;">DM</th> <th style="width:25%;">KSB-Nr.</th> <th style="width:25%;">DM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe:</td> </tr> </tbody> </table>		Eingezahlt sind		Nicht eingezahlt sind		TL-Nr.	DM	KSB-Nr.	DM																					Summe:		Summe:	
KSB-TL-TV-Nr. bzw. EDV-Beleg Nr. / Buchungstag	DM																																																
Eingezahlt sind		Nicht eingezahlt sind																																															
TL-Nr.	DM	KSB-Nr.	DM																																														
Summe:		Summe:																																															
<p>2. Entrichtet sind mittels</p> <p>a) Gerichtskostenmarken</p> <p>b) Gerichtskostenstempler</p> <p>c) Gebührenstempler</p> <p>3. Summe: _____</p>		<p>2. Auszuzahlen sind: _____ DM</p> <p>Zu löschen sind bei KSB _____ DM</p> <p style="padding-left: 100px;">KSB _____ DM</p> <p style="padding-left: 100px;">KSB _____ DM</p>																																															
<p>► Tag _____ Nr. _____</p> <p>4. Anlaß der Auszahlung bzw. Löschung: _____</p>																																																	
<p>Buchungs-Nr. im EDV-Verf. _____</p>	<p>Der Empfänger ist</p> <p><input type="checkbox"/> zum Geldempfang ermächtigt.</p> <p><input type="checkbox"/> Einzahler aus eigenen Mitteln.</p>	<p>Der Erlaß der Auszahlungsanordnung ist vermerkt auf</p> <p><input type="checkbox"/> der Urschrift der Kostenrechnung.</p> <p><input type="checkbox"/> der Zahlungsanzeige.</p>																																															
<p>Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig (VwV 20.1.2. / 70 SÄHO)</p>		<p><b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.4 / § 79 SÄHO):</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Geprüft.</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Auszuzahlen.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Richtigkeit der Eintragungen im fett umrandeten Teil der "Begründung" wird bescheinigt. Der zurückzuzahlende Betrag wurde ermittelt und im Feld Nr. 05 als Anordnungsbetrag eingetragen.</p>																																															
<p>Die nicht zum Soll gestellten Beträge sind richtig angegeben und nach den Akten entrichtet.</p> <p>Datum _____</p> <p>Unterschrift _____</p>		<p>Unterschrift (VwV Nrn. 11 - 19 und 20.1.2 / § 70 SÄHO) _____</p> <p>Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen oder zu löschen.</p> <p>Anordnende Stelle _____</p> <p>Ort, Datum _____</p> <p>Unterschrift und Amtsbezeichnung des Anordnungsbefugten _____</p>																																															
<p>Betrag erhalten <input type="checkbox"/> in bar</p> <p><input type="checkbox"/> durch Scheck der _____</p> <p>Ort, Datum _____</p> <p>Unterschrift _____</p>		<p><b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO):</p> <p>Ausgezahlt durch _____ am _____</p> <p><input type="checkbox"/> Verrechnung</p> <p><input type="checkbox"/> Lastschrifteinzug</p> <p><input type="checkbox"/> Überweisung</p> <p style="text-align: right;">Kreditinstitut _____</p> <p>Unterschrift _____</p>																																															
<p>Eingangsstempel der Kasse _____</p>																																																	

Schreibmaschine auf frischen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		An die (Bezeichnung der Kasse)		Beleg-Nr.	
				TL-Nr.	
		Haushaltsjahr	15	fällig am	
<b>Auszahlungsanordnung für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr</b>		01	Buchungsstelle	-17-	
04	HÜL-A/E-Nr. - 5 - Namenszeichen	02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
05	Anordnungsbetrag (DM)	Betrag in fremder Währung	Bezeichnung der Währung	113	Bank des Empfängers -2-
11	Bank des Empfängers	-35-	11	Bank des Empfängers	-35-
11	Bank des Empfängers (Fortsetzung)	-35-	11	Bank des Empfängers (Fortsetzung)	-35-
13	Konto-Nr. des Empfängers	-34-	12	Bankleitzahl (ggf. auch ausländische)	
07	Empfänger (Name, Vorname)	-35-	07	Empfänger (Name, Vorname) (Fortsetzung) -35-	
08	Straße, Haus-Nr.	-35-	09	Ort -35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger	-35-	14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-	
14	Verwendungszweck (Fortsetzung)	-35-	14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-	
38	Gebührenregelung -1- <small>1 - Staat zahlt Inlandsgeb., Empfänger Auslandsgeb. 2 - Staat zahlt alle Gebühren 3 - Empfänger zahlt alle Gebühren</small>		114	Länderschlüssel*) - 3 -	Land des Begünstigten
03	Abschlags-Nr.	-7-	23	Bei Schlußzahlung: Summe der abgerechneten Abschlagszahlungen (DM) -13-	
24	Umsatzsteuer EG Binnenmarkt (%)		20	Sonstige Anordnungen (Fortsetzung)	
39	Zusätzliche Weisungen für das Kreditinstitut	-35-	39	Zusätzliche Weisungen für das Kreditinstitut (Fortsetzung) -35-	
115	Kennzahl lt. Leistungsverzeichnis *)	-3-			
Anordnungsbetrag sowie Währung in Worten					
<b>Begründung</b> der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO)					
_____ Anlagen					
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig		Vermerke (VwV zu § 73 SÄHO):		<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO):	
Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO):		Eingetragen im		1. Geprüft	
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuführen und zu buchen.		Geräteverz. Nr. _____		2. Auszahlen / zu verrechnen mit	
Ort, Datum		Bücherverz. Nr. _____		Bh	Buchungsstelle
Unterschrift des Anordnungsbefugten		Materialverz. Nr. _____			AST-Nr.
		Verz. Nr. _____			
		Verz. Nr. _____			
		Unterschrift		Bh _____ Namensz. _____	
				**) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite	
<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar		<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO)		Eingangsstempel der Kasse	
<input type="checkbox"/> durch den Scheck der _____		Ausgezahlt durch _____ am _____			
Ort, Datum _____		<input type="checkbox"/> Verrechnung			
Unterschrift _____		<input type="checkbox"/> Lastschrifteinzug			
Zahlstellenbuch Nr. _____		<input type="checkbox"/> Überweisung			
Titelverzeichnis Nr. _____		Kreditinstitut _____			
		Unterschrift: _____			

Schreibmaschine auf 11/2fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnende Stelle		An die (Bezeichnung der Kasse)				Beleg-Nr. _____								
						TL-Nr. _____								
<b>Auszahlungsanordnung</b> für einmalige Auszahlungen mit Vollverrechnung		Haushaltsjahr	15	Fällig am										
		*) Von der Kasse einzutragen												
07	Empfänger (Name, Vorname) _____			-27-										
01	Buchungsstelle	-17-	02 Anordnungsst.-Nr.	05	Anordnungsbetrag (DM)	04 HÜL-A/E Nr.	NZ	101 Bh*						
Summe 1:														
<b>Der volle Anordnungsbetrag ist zu verrechnen mit:</b>														
<p>- Von der anordnenden Stelle ist hier das Buchungskennzeichen (BKZ) bzw. die PK-Nr. (aus der Zahlungsaufforderung, Rechnung oder PK-Mitteilung) und der Verrechnungsbetrag einzusetzen.</p> <p>- Bei Verrechnung mit mehreren BKZ oder PK-Nrn. sind die jeweiligen Beträge anzugeben.</p>			03	BKZ/PK-Nr.	-12-	05	Betrag (DM)							
Summe 2:														
Anordnungsbetrag Summe 1 in Worten (ab 1000 DM)														
<b>Begründung</b> der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SäHO):  <p>_____ Anlagen</p>														
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig			<b>Vermerke</b> (VwV zu § 73 SäHO):			<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SäHO):								
Unterschrift (VwV Nrn. 11 - 19 und 20.1.2. zu § 70 SäHO)			Eingetragen im			1. Geprüft								
Der Betrag ist, wie oben angegeben, durch Verrechnung auszu- zahlen und zu buchen.			Geräteverz. Nr. _____			2. Umbuchung veranlaßt bei								
			Bücherverz. Nr. _____			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Bh</td> <td style="width: 50%;">Buchungsstelle</td> <td style="width: 35%;">AST-Nr.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.			
Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.												
Ort, Datum			Materialverz. Nr. _____			Bh _____ Namensz. _____								
Unterschrift des Anordnungsbeauftragten			_____ Verz. Nr. _____											
			Unterschrift											
Zahlstellenbuch Nr. _____			<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 § 70 SäHO):			Eingangsstempel der Kasse								
			Ausgezahlt durch						am					
			<input type="checkbox"/> Verrechnung   _____											
			<input type="checkbox"/> Umbuchung   _____											
Titelverzeichnis Nr. _____			Unterschrift _____											

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

<b>Auszahlungsanordnung für Geldhinterlegungen</b>	Haushaltsjahr _____	Fällig am _____
	Buchungsstelle 70 30 101 00-8	

03	PK-Nr.	-12-	40	HL-Nr.	-08-	Anordnungsst.-Nr.	5	Betrag (DM)	101	Bh	Namensz.
----	--------	------	----	--------	------	-------------------	---	-------------	-----	----	----------

<del>_____ / Zahlung für Zinsen</del>							Haushaltsjahr _____	Fällig am _____	/ sofort
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-----------------	----------

01	PK-Nr.	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	101	Bh	Namensz.
----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----------

Summe:								_____	_____	_____
--------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

07	Empfänger (Name, Vorname)	-27-			
08	Straße, Haus-Nr.	-20-			
09	Postleitzahl, Ort	-20-			
10	Art der Zahlung	1 - bar, 2 - postbar, 3 - Lastschrifteneinzug durch Emp. 4 - Zahlung im Außenwirtsch. Verk., 5 - Verrechnung	- 1 -	11	Kurzbezeichnung des Kreditinstitutes
12	Bankleitzahl	- 8 -			
13	Konto-Nr. des Empfängers	-10-			
14	Verwendungszweck für Empfänger	-27-			
14	Verwendungszweck für Empfänger - Fortsetzung -	-27-			
21	Verrechnungsbetrag (DM) - nur v. d. Kasse auszufüllen -	-13-			

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000,- DM): \_\_\_\_\_

Personenkonto löschen, falls ausgeschöpft:  ja  nein

Begründung der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO):  
\_\_\_\_\_ Anlagen

Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig (VwV Nr. 20.1.2 / 70 SÄHO)	<b>Prüfungsvermerk (VwV Nr. 12.2 / 79 SÄHO):</b> 1. Geprüft: Zahlungsartschlüssel handschriftlich ja / nein KIA für Löschung des PK-Kontos gefertigt Auszuzahlen / zu verrechnen mit  <table border="1"> <tr> <td>Bh</td> <td>Buchungsstelle</td> <td>Anordnungsstellen-Nr.</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> Bh _____ Namenszeichen _____	Bh	Buchungsstelle	Anordnungsstellen-Nr.	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Bh		Buchungsstelle	Anordnungsstellen-Nr.							
_____		_____	_____							
_____		_____	_____							
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszufüllen und zu buchen.										
Ort, Datum										
Unterschrift des Anordnungsbefugten										

<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der _____ Ort, Datum _____ Unterschrift _____ Zahlstellenbuch Nr. _____ Titelverzeichnis Nr. _____	<b>Bescheinigung (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO):</b> Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrift-einzug <input type="checkbox"/> Überweisung _____ Kreditinstitut _____ Unterschrift _____	Eingangsstempel der Kasse _____ _____
--	--	---

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

<del>Zahlungsanordnung für Gehalts</del>		Haushaltsjahr	Fällig
<del>Buchungsstelle</del>		<del>Buchungsstelle</del>	
12	40	HL-Nr.	-08-
		Anordnungsst.-Nr.	5
		Betrag (DM)	Bh
			Namensz.

<b>Auszahlungsanordnung für Zinsen</b>		Haushaltsjahr _____	Fällig am
01	Buchungsstelle	02	Anordnungsstellen-Nr.
		05	Betrag (DM)
		101	Bh
			Namensz.
		Summe:	

07	Empfänger (Name, Vorname)	-27-	
08	Straße, Haus-Nr.	-20-	
09	Postleitzahl, Ort	-20-	
10	Art der Zahlung	1 - bar, 2 - postbar, 3 - Lastschrifteneinzug durch Emp. 4 - Zahlung im Außenwirtsch. Verk., 5 - Verrechnung	- 1 -
		11	Kurzbezeichnung des Kreditinstitutes
12	Bankleitzahl	- 8 -	
13	Konto-Nr. des Empfängers	-10-	
14	Verwendungszweck für Empfänger	-27-	
14	Verwendungszweck für Empfänger - Fortsetzung -	-27-	
21	Verrechnungsbetrag (DM) - nur v. d. Kasse auszufüllen -	-13-	

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000,- DM):

Personenkonto löschen, falls ausgeschöpft:  ja  nein

Begründung der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO):  
\_\_\_\_\_ Anlagen

Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig (VwV Nr. 20.1.2 zu § 70 SÄHO)	<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / 79 SÄHO): 1. Geprüft: Zahlungsartschlüssel handschriftlich ja / nein KIA für Löschung des PK-Kontos gefertigt Auszahlen / zu verrechnen mit  <table border="1"> <tr> <td>Bh</td> <td>Buchungsstelle</td> <td>Anordnungsstellen-Nr.</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> Bh _____ Namenszeichen _____	Bh	Buchungsstelle	Anordnungsstellen-Nr.	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Bh		Buchungsstelle	Anordnungsstellen-Nr.							
_____		_____	_____							
_____		_____	_____							
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszufüllen und zu buchen.										
Ort, Datum										
Unterschrift des Anordnungsbefugten										

<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der _____ Ort, Datum _____ Unterschrift _____ Zahlstellenbuch Nr. _____ Titelverzeichnis Nr. _____	<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO): Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrift-einzug <input type="checkbox"/> Überweisung _____ Kreditinstitut Unterschrift _____	Eingangsstempel der Kasse
--	--	---------------------------

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

**VwV zu § 70 SÄHO**  
Muster 40 EDVBK (Papier weiß/Druck blau)

Anordnende Stelle		An die (Bezeichnung der Kasse)			Beleg-Nr. _____										
					TL-Nr. _____										
<b>Sammel-Auszahlungsanordnung</b> für einmalige Auszahlungen		Haushaltsjahr	15	fällig am											
01	Buchungsstelle	-17-													
02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-													
04	HÜL-A/E-Nr.	-5-	Namensz. _____												
05	Anordnungsbetrag (DM) - Gesamtbetrag der anl. Empfängerliste	-13-													
25	Anzahl der Empfänger in der anliegenden Empfängerliste	-3-													
10	Art der Zahlung      1 - bar, 2 - postbar	-1-													
14	Verwendungszweck für Empfänger      - nur wenn für alle Empfänger einheitlich -	-27-	Nur bei Verwendung von Muster 42 ausfüllen!												
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-27-													
20	Sonstige Anordnungen														
21	Verrechnungsbetrag (DM) - <b>nur von der Kasse auszufüllen</b> -	-13-													
Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 DM)															
<b>Begründung</b> der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO)			Lfd. Nr. der Empfängerliste (Muster 41) von _____ bis _____												
			Zusammenstellung der Blattsummen (Muster 42)												
			_____ DM Blatt 1												
			_____ DM Blatt 2												
			_____ DM Blatt 3												
			_____ DM Blatt 4												
			_____ DM Blatt 5												
			_____ DM Blatt 6												
			_____ DM Blatt 7												
			_____ DM Blatt 8												
			_____ DM Anordnungsbetrag												
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig  Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO): Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.			Vermerke (VwV zu § 73 SÄHO):  Eingetragen im Geräteverz. Nr. _____ Bücherverz. Nr. _____ Materialverz. Nr. _____ _____ Verz. Nr. _____ _____ Verz. Nr. _____		<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO):  1. Geprüft 2. Auszuzahlen / zu verrechnen mit  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Bh</th> <th style="width: 50%;">Buchungsstelle</th> <th style="width: 25%;">ASt-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Bh _____ Namensz. _____		Bh	Buchungsstelle	ASt-Nr.						
Bh	Buchungsstelle	ASt-Nr.													
Ort, Datum  Unterschrift des Anordnungsbefugten			_____ Unterschrift		*Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite										
Betrag erhalten <input type="checkbox"/> in bar durch den Scheck der _____  Ort, Datum  Unterschrift _____  Zahlstellenbuch Nr. _____  Titelverzeichnis Nr. _____			<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO) Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschriftinzug <input type="checkbox"/> Überweisung _____ Kreditinstitut  Unterschrift: _____			Eingangsstempel der Kasse									

Gutschrift  
E



95  
8  
Nur am Rand befestigen

Empfänger: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen)									
Konto-Nr. des Empfängers					Bankleitzahl				
bei (Kreditinstitut)									
Betrag: DM, Pf									
Kunden-, sons. Nr. Az., Rechnung vom, Rechnungs-Nr.									
Buchungsstelle (z. B. Kap./Tit.), Anordnungsstellen-Nr.									
Auftraggeber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen)									
Konto-Nr. des Auftraggebers									
Mehrzweckfeld	X	Konto-Nr.	X	Betrag	X	Bankleitzahl	X	Text	

Bitte dieses Feld nicht beschriften und bestempeln

Gutschrift  
E



Empfänger: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen)									
Konto-Nr. des Empfängers					Bankleitzahl				
bei (Kreditinstitut)									
Betrag: DM, Pf									
Kunden-, sons. Nr. Az., Rechnung vom, Rechnungs-Nr.									
Buchungsstelle (z. B. Kap./Tit.), Anordnungsstellen-Nr.									
Auftraggeber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen)									
Konto-Nr. des Auftraggebers									
Mehrzweckfeld	X	Konto-Nr.	X	Betrag	X	Bankleitzahl	X	Text	

Bitte dieses Feld nicht beschriften und bestempeln

Gutschrift  
F



Empfänger: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen)									
Konto-Nr. des Empfängers					Bankleitzahl				
bei (Kreditinstitut)									
Betrag: DM, Pf									
Kunden-, sons. Nr. Az., Rechnung vom, Rechnungs-Nr.									
Buchungsstelle (z. B. Kap./Tit.), Anordnungsstellen-Nr.									
Auftraggeber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen)									
Konto-Nr. des Auftraggebers									
Mehrzweckfeld	X	Konto-Nr.	X	Betrag	X	Bankleitzahl	X	Text	

Bitte dieses Feld nicht beschriften und bestempeln

Bearbeitungshinweis für die Anordnungsstelle: 1. Nur rechten Rand entfernen und Entwurf entnehmen.  
2. Formulasatz ungetrennt der Kasse zuleiten (lose mit der Kassenanordnung verbinden).

Bearbeitungshinweis für die Anordnungsstelle: Nur diesen Lochrand entfernen und Entwurf entnehmen.

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

<b>EMPFÄNGERLISTE</b> (Anlage zu Muster 40) * Nur, wenn nicht bereits in Muster 40 angegeben ** Nur von der Kasse auszufüllen		Empfängerliste nicht zu verwenden bei 1. Abschlagsauszahlungen/Schlußzahlungen 2. Lastschriftinzug 3. Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr		4. Verrechnungen 5. Kombinationen von Überweisungen mit Bar- und Postbarzahlungen sowie Barzahlungen mit Postbarzahlungen	
01	Buchungsstelle - 17 -	02	Anordnungsstellen-Nr. - 14 -	04	HÜL-A/E Nr.-5- Blatt /1
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -		
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21	Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13	Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -		
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -		
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21	Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13	Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -		
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -		
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21	Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13	Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -		
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -		
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21	Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13	Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -		
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -		
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21	Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13	Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -		
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -		
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21	Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13	Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -		
Blattsumme:				(nur ausfüllen, wenn sich auf der Rückseite keine Einträge befinden)	

\* Nur, wenn nicht bereits in Muster 40  
angegeben  
\*\* Nur von der Kasse auszufüllen

Blatt  
/2

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21 Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13 Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21 Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13 Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21 Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13 Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21 Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13 Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21 Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13 Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21 Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13 Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	
07	Empfänger (Name, Vorname) - 27 -	08	Straße, Haus-Nr. - 20 -	
09	Postleitzahl, Ort - 20 -	05	Betrag (DM)	21 Verrechnungsbetrag (DM) **
11	Kurzbezeichnung des Kreditinstituts	12	Bankleitzahl -8 -	13 Konto-Nr. - 10 -
14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	14	Verwendungszweck für Empfänger * - 27 -	

Blattsumme:

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

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

36	<b>Auszahlungsanordnung</b> für wiederkehrende Auszahlungen	Nr. -3-	
03	Personenkonto-Nr. - nur bei Änderungsanordnung	-12-	
27	Gilt ab - für Anordnungen mit Ausnahme der Beträge-	-6-	
01	Buchungsstelle	-17-	
02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
04	HÜL-A-Nr.	-5-	Namensz.
28	Vorausgehender Einmalbetrag (DM)	-10-	
15	- fällig am	-6-	
29	Laufender (Teil-)Betrag (DM)	-10-	
30	- fällig erstmals am	-6-	
31	- fällig jeweils <small>(1 - mtl., 2 - 1/4jährl., 3 - 1/2jährl., 4 -jährl., 5 - 2mtl., 6 - 2jährl., 7 - 3jährl.)</small>	-1-	
32	- fällig letztmals am / bis auf weiteres (-99)	-6-	
33	Nachfolgender Einmalbetrag (DM)	-10-	
15	- fällig am	-6-	
07	Empfänger, Name, Vorname)	-27-	
08	Straße, Haus-Nr.	-20-	
09	Postleitzahl, Ort	-20-	
10	Art der Zahlung <small>1 - bar, 2 - postbar, 3 - Lastschrifteinzug d. Empf., 4 - Zahlung im Außenwirtsch. Verk., 5 - Verrechnung</small>	-1-	11 Kurzbezeichnung des Kreditinstituts
12	Bankleitzahl	-8-	
13	Konto-Nr. des Empfängers	-10-	
14	Verwendungszweck für Empfänger	-27-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-27-	
35	Art des Personenkontos	-3-	
20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)		
21	Verrechnungsbetrag (DM) - <b>nur von der Kasse auszufüllen</b> -	-13-	

Laufender (Teil-)Betrag in Worten

**Begründung** der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO)

\_\_\_\_\_ Anlagen

Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig	<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO): Geprüft und zum Soll zu stellen  Bh _____ Namensz. _____
Unterschrift (VwV Nm. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO): Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuführen und zu buchen.	
Ort, Datum	Eingangsstempel der Kasse
Unterschrift des Anordnungsbefugten	

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

**Änderungsanordnung** zur Kassenanordnung für einmalige Zahlungen vom \_\_\_\_\_ Hj. \_\_\_\_\_

In jedem Fall vollständig ausfüllen!

	Bisherige Anordnung	Textbezeichnung	Zu ändern in	
01		Buchungsstelle -17-		
02		Anordnungsstellen-Nr. -14-		
03		BKZ/KV-Nr./Abschl.-Nr. -12-		
04		HÜL-A/E Nr. -6-		Namensz. _____
05		Anordnungsbetrag -13-		
07		Empfänger/Zahlungspflichtiger -27-		

<b>Teil B</b>  Nur die zu ändernden Felder ausfüllen!		09 Postleitzahl, Ort -20-	
		15 Fällig am -6-	
		16 Mahnung/Beitreibung -2-	
		17 Zahlungsanz./Kleinbetragsregelung -2-	
		18 Verzugszinsschlüssel -1-	

<b>Teil C</b>  Weitere zu ändernde Daten (mit Feld-Nr. und Textbezeichnung eintragen)			

Bei Betragsänderung DM in Worten (ab 1000 DM)

**Begründung** der Änderung, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SäHO):

\_\_\_\_\_ Anlagen

Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig  _____ Unterschrift (VwV Nm. 11-19 u. 20.1.2 / § 70 SäHO)	<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SäHO):  Geprüft und Erfassungsbeleg gefertigt.    Bh _____ Namensz. _____
Vorgenannte Änderung(en) ist (sind) durchzuführen.	
Ort, Datum	
Unterschrift des Anordnungsbefugten	

<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar  <input type="checkbox"/> durch Scheck der _____  Ort, Datum _____  Unterschrift _____	<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SäHO):  Ausgezahlt durch _____ am _____  <input type="checkbox"/> Verrechnung   _____ <input type="checkbox"/> Lastschrift-einzug   _____ <input type="checkbox"/> Überweisung   _____ Kreditinstitut _____	Eingangsstempel der Kasse
Zahlstellenbuch Nr. _____		
Titelverzeichnis Nr. _____	Unterschrift _____	

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td>Anordnende Stelle</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td>Aktenzeichen</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td><b>Änderungsanordnung</b> für Stundung usw.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">06</td> <td>Anrede des Zahlungspflichtigen</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">07</td> <td>Name, Vorname</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">08</td> <td>Straße, Haus-Nr.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">09</td> <td>Postleitzahl, Ort</td> </tr> </table>		Anordnende Stelle		Aktenzeichen		<b>Änderungsanordnung</b> für Stundung usw.	06	Anrede des Zahlungspflichtigen	07	Name, Vorname	08	Straße, Haus-Nr.	09	Postleitzahl, Ort	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;">Ort, Datum</td> <td style="width: 40%;">Beleg-Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>An die (Bezeichnung der Kasse)</td> <td>TL-Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01</td> <td>Buchungsstelle</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">02</td> <td>Anordnungsstellen-Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">03</td> <td>Buchungskennzeichen/Pk-Nr./KV-Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">04</td> <td>HÜL-A/E Nr.</td> <td style="text-align: center;">Haushaltsjahr</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">05</td> <td colspan="2">Anordnungsbetrag (DM)</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>In den Feld-Nrn. 01 bis 09 sind die Daten aus der Annahmeanordnung einzutragen, für die die Änderung erforderlich ist.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> </div>		Ort, Datum	Beleg-Nr.		An die (Bezeichnung der Kasse)	TL-Nr.		01	Buchungsstelle		02	Anordnungsstellen-Nr.		03	Buchungskennzeichen/Pk-Nr./KV-Nr.		04	HÜL-A/E Nr.	Haushaltsjahr		05	Anordnungsbetrag (DM)	
	Anordnende Stelle																																					
	Aktenzeichen																																					
	<b>Änderungsanordnung</b> für Stundung usw.																																					
06	Anrede des Zahlungspflichtigen																																					
07	Name, Vorname																																					
08	Straße, Haus-Nr.																																					
09	Postleitzahl, Ort																																					
	Ort, Datum	Beleg-Nr.																																				
	An die (Bezeichnung der Kasse)	TL-Nr.																																				
	01	Buchungsstelle																																				
	02	Anordnungsstellen-Nr.																																				
	03	Buchungskennzeichen/Pk-Nr./KV-Nr.																																				
	04	HÜL-A/E Nr.	Haushaltsjahr																																			
	05	Anordnungsbetrag (DM)																																				
<p>Von dem geschuldeten Betrag wird für einen Betrag in Höhe von _____ DM<sup>1)</sup> ( m. W. _____</p> <p>_____</p> <p>vom _____ bis _____</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Stundung</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td><input type="checkbox"/> mit Stundungszinsen</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Stundung mit Ratenzahlung<sup>2)</sup></td> <td><input type="checkbox"/> ohne Stundungszinsen</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Aussetzung des Einziehungsverfahrens</p> <p><input type="checkbox"/> befristete Niederschlagung</p> <p><input type="checkbox"/> unbefristete Niederschlagung</p> <p><input type="checkbox"/> Erlaß</p> <p>bewilligt bzw. verfügt.</p>		<input type="checkbox"/> Stundung	}	<input type="checkbox"/> mit Stundungszinsen	<input type="checkbox"/> Stundung mit Ratenzahlung <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> ohne Stundungszinsen	<p>Sonstige Anordnungen:</p> <p>_____ Anlagen</p> <p>1) Soll sich die Entscheidung auch auf die Verzugszinsen und andere Nebenforderungen erstrecken, ist dies unter "Sonstige Anordnungen" zu vermerken.                  2) Für die Raten ist gleichzeitig eine Annahmeanordnung Muster 20 zu erstellen.</p>																															
<input type="checkbox"/> Stundung	}	<input type="checkbox"/> mit Stundungszinsen																																				
<input type="checkbox"/> Stundung mit Ratenzahlung <sup>2)</sup>		<input type="checkbox"/> ohne Stundungszinsen																																				
<p>Die am _____ bewilligte bzw. verfügte</p> <p><input type="checkbox"/> Stundung</p> <p><input type="checkbox"/> Aussetzung des Einziehungsverfahrens</p> <p><input type="checkbox"/> befristete Niederschlagung</p> <p>wird mit Wirkung ab _____ widerrufen.</p> <p style="text-align: center;">Sachlich richtig - und - rechnerisch richtig</p>		<p><b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO): Geprüft und Erfassungsbeleg gefertigt.</p> <p>Bh. _____ Namensz. _____</p> <p>Eingangsstempel der Kasse</p>																																				
<p>Unterschrift (VwV Nrn. 11 - 19 und 20.1.2 / § 70 SÄHO)</p> <p>Die vorgenannte(n) Änderung(en) ist (sind) durchzuführen.</p> <p>Unterschrift des Anordnungsbefugten</p>																																						



Schreibmaschine auf 1 1/2-fachen Zeilenabstand einstellen!

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

<b>Auszahlungs- und Annahmeanordnung</b> für Abrechnungen *)				Haushaltsjahr	15	Fällig am			
01	Buchungsstelle	-17-	05	Anordnungsbetrag (DM)	- 13 -	04	HÜL-A/E Nr. - 5 -	Namensz.	Bh**)
bleibt anzunehmen /auszuzahlen:						*) nur für Handvorschußabrechnungen und Geldannahmestellen		**) wird von der Kasse ausgefüllt	

02	Anordnungsstellen-Nr.	- 14 -	
07	Zahlungspflichtiger/Empfänger (Name, Vorname)	- 27 -	
08	Straße, Haus-Nr.	- 20 -	
09	Postleitzahl, Ort	- 20 -	
10	Art der Zahlung	1 = bar, 2 = postbar	- 1 -
11			Kurzbezeichnung des Kreditinstituts
12	Bankleitzahl	- 8 -	
13	Konto-Nr. des Empfängers	- 10 -	
14	Verwendungszweck für Empfänger (z.B. Rechnungsdatum, Nr.)	- 27 -	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	- 27 -	
20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)		
21	Verrechnungsbetrag (DM) - <b>nur von der Kasse auszufüllen</b> -	- 13 -	

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 DM)

\_\_\_\_\_

**Begründung** der Ausgabe, soweit erforderlich (VwV Nr. 10 zu § 70 SÄHO)

\_\_\_\_\_ Anlagen

Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig  Unterschrift (VwV Nrn. 11-19 u. 20.1.2/ § 70 SÄHO): Der Betrag ist, wie oben angegeben, anzunehmen bzw. aus-zuzahlen 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	<b>Prüfungsvermerk</b> (VwV Nr. 12.2 / § 79 SÄHO): 1. Geprüft 2. Anzunehmen/auszuzahlen / zu verrechnen mit <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Bh</td> <td style="width: 33%;">Buchungsstelle</td> <td style="width: 33%;">ASt-Nr.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> Bh _____ Namensz. _____ *Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite	Bh	Buchungsstelle	ASt-Nr.									
Bh	Buchungsstelle	ASt-Nr.												

<b>Betrag erhalten</b> <input type="checkbox"/> in bar durch den Scheck der _____ Ort, Datum _____ Unterschrift _____ Zahlstellenbuch Nr. _____ Titelverzeichnis Nr. _____	<b>Bescheinigung</b> (VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO) Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschrifteinzug <input type="checkbox"/> Überweisung _____ Kreditinstitut Unterschrift: _____	Eingangsstempel der Kasse  _____ _____ _____
---	---	--

**VwV zu § 70 SÄHO****Muster 90 EDVBK**Abgekürzte förmliche Auszahlungsanordnung (Anweisungstempel)  
- nur für Zahlstellen - (Format 10 x 10 cm)

<b>Auszahlungsanordnung</b>		
An die (Zahlstelle)		
Hj.	Buchungsstelle (z. B. Kap./Tit.)	Betrag DM
Betrag in Worten (unter 1000 DM entbehrlich)		
Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig		
_____ (Unterschrift)		
Der Betrag ist wie oben bzw. umseitig angegeben auszuzahlen und zu buchen.		
Anordnende Stelle		
Ort, Datum		
HÜL-A Nr. _____ Namensz. _____	Unterschrift des Anordnungsbefugten	

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

Anordnungsbehörde		Herrn/Frau						
Nr.								
Telefon des Bearbeiters:								
<b>Auszahlungsanordnung</b> über unverzinsliche Vorschüsse sowie Annahmeanordnung für die Tilgungsraten	An die (Bezeichnung der Kasse)	Bh	Bh	Stammnummer			KAnord.	
		Kasse	LBst	UNr.	Geburtsdatum		PZ	Nr.
		Haush.-Jahr		Buchungsstelle			Dienstst.-Nr.	
<b>Vorschuß</b>								
FNR							Gültigkeitsdatum <sup>1)</sup>	
210							Name, Vorname	
220	2						Kurzbezeichnung des Kreditinstitutes	
221							Bankleitzahl	
222							Kontonummer des Empfängers	
230	DM	Pf	Betrag in Worten (unter 1000 DM entbehrlich)				Auszahlungsbetrag <sup>2)</sup>	
240	DM	Pf					monatlicher Tilgungsbetrag <sup>2)</sup>	
999							Anzahl der angesprochenen Feld-Nrn.	
Der Vorschuß ist durch Abzug der monatlichen Tilgungsrate von den Bezügen zu tilgen. Die Tilgung des Vorschusses beginnt mit dem übernächsten Zahltag, der auf die Auszahlung des Vorschusses folgt. Endet das Dienstverhältnis vorzeitig, so ist der Vorschußrest in einer Summe zu tilgen. Ein dann noch verbleibender Vorschußrest ist in einer Summe zurückzufordern.								
Weitere Zahlungsanordnungen <sup>3)</sup>								
Begründung: Der unverzinsliche Vorschuß wurde bewilligt gemäß								
Einlaufstempel der Kasse		Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig  _____ Unterschrift (VwV Nr. 11 - 19 und 20.1.2 zu § 70 SÄHO)						
		Der Betrag ist wie oben angegeben auszuzahlen sowie einzubehalten und zu buchen.						
<b>Prüfungsvermerk des Buchhalters</b> (VwV Nr. 12.2 zu § 79 SÄHO):  1. Geprüft  2. Auszuzahlen u. anzunehmen _____ DM  Buchhaltung _____ Datum _____  Namenszeichen _____		Ort, Datum  _____ Unterschrift des Anordnungsbefugten						
Gebucht am _____  Buchungsnummer _____		Bescheinigung gem. VwV Nr. 48 zu § 70 SÄHO  Die Bescheinigung über richtige und vollständige Datenerfassung, Datenübernahme und Datenverarbeitung liegt vor.			Erläuterungen: 1) Der Erste des laufenden Monats ist einzutragen. 2) Pfennigbeträge sind mit "00" vorzugeben. 3) Alle weiteren Anordnungen wie Tilgungsaussetzung, Änderung der Rate usw. sind hier mitzuteilen.			

<b>(A)</b>	Anordnende Stelle (Bezeichnung und Anschrift)	Ort, Datum
		Sachbearbeiter
		Telefon
<b>(B)</b>	An (Bezeichnung und Anschrift der Kasse)	<b>Lastschriftinzug:</b> Die Kasse wird beauftragt, für die nachstehend aufgeführte Auszahlung den Lastschriftinzugsverkehr zu veranlassen. Die belasteten Beträge sind jeweils wie folgt zu buchen:
		Buchungsstelle
		Anordnungsstellen-Nr.
		Unterschrift des Anordnungsbeauftragten

\*)

<b>(B)</b>	Kasse (Bezeichnung und Anschrift)	Ort, Datum
		Sachbearbeiter
		Telefon
<b>(C)</b>	An (ermächtigter Zahlungsempfänger)	<b>Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift</b>

**1. Einzugsermächtigung:**

Hiermit ermächtigen wir Sie widerruflich, die nachstehend in Ziffer 3 Spalte 2 aufgeführten Zahlungen, die wir für die oben bei **(A)** bezeichnete Dienststelle zu entrichten haben, bei Fälligkeit zu Lasten unseres nachstehenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

**2. Voraussetzung für die Gültigkeit der Einzugsermächtigung:**

Zutreffendes ist angekreuzt

Die Einzugsermächtigung gilt nur unter der Voraussetzung, daß

- die Lastschriften im beleglosen Datenträgeraustausch eingereicht werden,
- die Personenkonto-Nummer aus Ziffer 3 Spalte 3 im Datensatz bzw. im Lastschriftbeleg
  - 12stellig (ohne Punkte und ohne Leerstellen)
  - in der angegebenen Form und vollständig
 entweder im Feld "Verwendungszweck" linksbündig oder im Feld "Zahlungspflichtiger" rechtsbündig angegeben wird,
- dem oben bei **(A)** bezeichneten Schuldner eine Rechnung (Abrechnung) übermittelt wird.

**3. Verwendungszweck** (Fortsetzung siehe Rückseite):

Lfd. Nr.	Zahlungsempfänger <b>(C)</b> (z.B. Abnehmer-Nr.)	Verwendungszweck für den / die	
		Kasse <b>(B)</b> (in der Lastschrift unbedingt anzugeben)**	Schuldner <b>(A)</b> (z.B. Anschlußinhaber)
1	2	3	4

\*) **4. zu belastendes Konto :**

Konto-Nr.	Bankleitzahl
Kreditinstitut	

Unterschriften der für das Konto Zeichnungsberechtigten

\*) Die am linken Rand mit Balken gekennzeichneten Zeilen werden von der Kasse ausgefüllt

\*\*) Die PK-Nummer (ohne Punkte und Leerstellen) ist von der Anordnungsstelle einzutragen, soweit sie ihr bereits von der Kasse mitgeteilt worden ist, im übrigen wird die PK-Nummer von der Kasse ergänzt

**Muster 1 (Rückseite) der Anlage 10**  
zu den VwV zu § 70 SâHO

Lfd. Nr.	Verwendungszweck für den/die		
	Zahlungsempfänger <b>(C)</b> (z.B. Abnehmer-Nr.)	Kasse <b>(B)</b> (in der Lastschrift unbedingt anzugeben)**	Schuldner <b>(A)</b> (z.B. Anschlußinhaber)
1	2	3	4



## Antrag Teilnahme am Ausweisverfahren

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen

<b>Bitte mit Durchschrift ausfüllen.</b>	Antragsteller		Vorwahl	Telefon-Nebenstellen
	Straße, Hausnummer			
	Postleitzahl, Ort			
	Ich/Wir beantrage(n) gemäß den umseitigen Hinweisen die Teilnahme am Ausweisverfahren der Deutschen Post AG beim Postamt/bei der Poststelle			
<b>Art der gewünschten Leistung</b>			Höchstbetrag je Leistung	
1	Abgabe von Postwertzeichen und fremden Wertzeichen (einschl. Wertkarten für Freistempelmaschinen und für Steuerstemplern) . . . . .			DM
2	Einstellen von Wertvorgaben in Freistempelmaschinen und Steuerstemplern . . . . .			DM
3	Annahme von Gebühreuzahlungen . . . . .			DM
4	Ausliefern von Sendungen mit Nachnahme . . . . .			DM
<b>Zahlungsweise*)</b>				
Lastschrift vom Girokonto (nur für Leistungen unter 1 bis 3)/Scheck				
Kontobezeichnung		Kontonummer	Postgiroamt/Bank bzw. Sparkasse	Bankleitzahl
<b>Verpflichtungserklärung</b>				
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns ausdrücklich zur Einhaltung der auf der Rückseite in Ziffer 5 genannten Bedingungen.				
Ich/Wir werde(n) den Verlust oder das sonstige Abhandenkommen von				
Schecks dem Postamt in			Schecks auch dem Postgiroamt in	
unverzüglich mitteilen.				
Ort, Datum				
(Dienst- oder Firmenstempel)				
_____ Unterschrift (bei juristischen Personen: rechtsgültige Zeichnung)				

## Zulassung

<b>Wird vom Postamt ausgefüllt</b>	Hiermit wird der Antragsteller zur Teilnahme am Ausweisverfahren zugelassen.			
	<b>Art der Leistung</b>		Höchstbetrag je Leistung	
	1	Abgabe von Postwertzeichen und fremden Wertzeichen (einschließlich Wertkarten für Freistempelmaschinen und für Steuerstemplern) . . . . .		DM
	2	Einstellen von Wertvorgaben in Freistempelmaschinen und Steuerstemplern . . . . .		DM
	3	Annahme von Gebühreuzahlungen . . . . .		DM
4	Ausliefern von Sendungen mit Nachnahme . . . . .		DM	
<b>Zahlungsweise*)</b>			Die Leistungen werden erbracht durch das Postamt/die Poststelle*)	
Lastschrift/Scheck				
Ort, Datum				

**Postamt**  
Im Auftrag

Raum für Vermerke der Kasse

Raum für Vermerke der Amtskasse

## Beleg zum Einziehen von Gebühren im Rahmen des Ausweisverfahrens

Ausweis-Nr.	ggf. Kunden-Nr.	Ergänzungs-Nr. *)	Kassenkennzahl
Der Betrag von		*) nur auszufüllen, wenn getrennte Abrechnung vereinbart wurde	
DM	Pf	ist vom	
Girokonto Nr.		Bankleitzahl	
Postgiroamt oder Bank bzw. Sparkasse			
Kontobezeichnung			

2 | 5

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Konto 6106-00  
Gegenkonto 7100-00

abzubuchen.  
Grund

Abgabe von Wertzeichen

Einstellen von Wertvorgaben

Annahme von Gebührensahlungen

und zwar

Buchungshinweise, Aktenzeichen usw. für den Kontoinhaber (nur soweit unbedingt erforderlich)

Tagesstempel



(Unterschrift des Kunden)



Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Hauptzeitbuch Abschnitt B: Auszahlung		B	Seite	Haushaltsjahr	Bezeichnung der Kasse					
Lfd. Nr.	Buchungstag	Empfänger	Betrag der Auszahlung	Tages- summe von Spalte 4	Von dem Betrag in Spalte 4 entfallen auf					
					Ausgaben	Ab- lieferungen	(Ver- wahrungen)	Vorschüsse	(frei)	Vermerke (z.B. Hinweis auf andere Bücher)
			DM Pf 4	DM Pf 5	DM Pf 6	DM Pf 7	DM Pf 8	DM Pf 9	DM Pf 10	DM Pf 11
1	2	3								
		Übertrag :								
		zu übertragen :								

**Muster 2 zu § 71 SÄHO**  
(VwV Nr. 6 zu § 71 SÄHO)  
(Papier weiß / Druck grün)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Lfd. Nr.	Vorbuch zum Hauptzeitbuch : Tagesliste Nr.	Seite	Haushaltsjahr	Buchungstag		Buchhaltung						Bezeichnung der Kasse
				DM	Pf	Von dem Betrag in Spalte 3 entfallen auf						
Einzahler / Empfänger (Name, Wohnort, Steuer-Nr. o.ä.)			Betrag der Zahlung*) DM Pf	***)		***)		***)		***)		Vermerke (Hinweis auf Buchung in den Sachbüchern)
				DM	Pf	DM	Pf	DM	Pf	DM	Pf	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>Übertrag :</p> <p>*) Die Abwicklung von Verwahrs- und Vorschufbeträgen ist in rot einzutragen; **) Bei Bedarf können die Beträge bereits nach häufig vorkommenden Buchungs- stellen getrennt in die einzelnen Spalten eingetragen werden.</p> <p>zu übertragen :</p>												

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Kasse - Zahlstelle)

## Tagesabschlußbuch

für das

Haushaltsjahr \_\_\_\_\_

Dieses Buch enthält \_\_\_\_\_ Blätter, die mit einer  
amtlich angesiegelten Schnur durchzogen sind.\*)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Amtsbezeichnung

Geführt :

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden sind, sind die Worte von "die" bis "sind" zu streichen.







Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

<b>Vorbuch zum Titelbuch für Einnahmen:          Personenkonto Nr.          Objektkonto</b>		Buchh.		Seite		Hj.	Bezeichnung der Kasse				
		Land	Kapitel	Titel	Dienststelle-Nr.						
Einzahlungspflichtiger		PLZ		Wohnort		Straße, Haus-Nr.					
		bei (Bank/Sparkasse)		Bankleitzahl							
Konto-Nr.		S o l l		I s t							
Beleg-Nr.	Anordnungs- (Jahres-) betrag DM Pf	gilt	fällig	Lfd. Nr.	Buchungstag	Hauptzeit- Buch-Nr. oder Tages- liste Nr.	Betrag DM Pf	(frei)	Vermerke (lfd. Nr. der Über- nahme in das Titelbuch)		
		vorn	am	1	2	3	4	5	6		
Vermerke (z.B. Mahnung, Stundung, Niederschlagung, Erlaß):		Sollabgleich: Kassenrest aus Vorjahr . . . . . ab: Niederschlagung für Vorjahre . . . Erlaß für Vorjahre . . . . . Bleiben . . . . . Soll für das o. a. Hj. . . . . Rechnungs-Soll (Gesamt-Soll) . . . . . Gesamt-Ist . . . . . Kassenrest . . . . .		Betrag	Soll im Hj.						
				DM Pf	DM Pf						

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

<b>Vorbuch zum Titelbuch für Ausgaben:</b> <b>Personenkonto Nr.</b> <b>Objektkonto</b>		Buchh.		Seite		Hj.		Bezeichnung der Kasse					
		Land	Kapitel	Titel	Dienststelle-Nr.								
Empfänger		PLZ		Wohnort		Straße, Haus-Nr.							
Konto-Nr.		bei (Bank/Sparkasse)		Bankleitzahl									
<b>Soll</b>													
Beleg Nr.	Anord- nungs- (Jahres-) betrag DM Pf	gilt		fällig		Betrag DM Pf	Soll im Hj. DM Pf	Lfd. Nr.	Bu- chungs- tag	Hauptzeit- buch-Nr. oder Tages- liste Nr.	Betrag DM Pf	Von dem Betrag in Sp. 4 sind Abschlags- auszahlungen/ Schlußzahlungen (re) DM Pf	Vermerke (lfd. Nr. der Über- nahme in das Titelbuch)
		vorn	bis	a) monatlich b) viertelj. c) halbjährl. d) ganzjährl.	am								
<b>Ist</b>													
Vermerke (z.B. Mahnung, Stundung, Niederschlagung, Erlaß):													
Sollabgleich:													
Kassenrest aus Vorjahr . . . . .													
ab: Niederschlagung für Vorjahr . . . . .													
Erlaß für Vorjahr . . . . .													
Bleiben . . . . .													
Soll für das o. a. Hj. . . . .													
Rechnungs-Soll (Gesamt-Soll) . . . . .													
Gesamt-Ist . . . . .													
Kassenrest . . . . .													

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Verwahrungsbuch		Buchh.	Buchungsstelle		Hj.	Bezeichnung der Buchungsstelle		Bezeichnung der Kasse		
			Land			Betrag (Abwicklung rot)	gegenseitige Buchungshinweise zw. ursprüngl. Buchung und Abwicklung	Personenkonto / Objektkonto Nr.	Vermerke	
Lfd. Nr.	Buchungs- tag	Hauptzeitbuch-Nr. oder Tagesliste Nr.	Einzahler / Empfänger		Seite	DM	Pf	DM	Pf	
1	2	3	4			5		6	7	8
zu übertragen :										

**Muster 7 zu § 71 SÄHO**  
(VwV Nr. 12 zu § 71 SÄHO)  
(Papier weiß / Druck blau)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Vorschußbuch		Buchh.	Buchungsstelle		Hj.	Bezeichnung der Buchungsstelle			Bezeichnung der Kasse		
			Land	Seite		Beitrag (Abwicklung rot)	gegenseitige Buchungshinweise zw. ursprüngl. Buchung und Abwicklung	Personenkonto / Objektkonto Nr.	Vermerke		
Lfd. Nr.	Buchungs- tag	Hauptzeitbuch-Nr. oder Tagesliste Nr.	Empfänger / Einzahler			DM	Pf	DM	Pf		
1	2	3	4			5		6		7	8
zu übertragen :											



**Muster 9a zu § 71 SÄHO**  
 (VwV Nr. 13 zu § 71 SÄHO)  
 (Papier weiß / Druck rot)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Abrechnungsbuch für Einzahlungen (KBV)		Buchh.	Buchungsstelle		Seite	Hj.	Bezeichnung der Kasse
			Land				
Lfd. Nr.	Buchungstag	Hauptzeitbuch-Nr. oder Tagesliste Nr.			Betrag		Vermerke
1	2	3	4	DM	Pf	5	6
							zu übertragen :

**Muster 9b zu § 71 SäHO**  
(VwV Nr. 13 zu § 71 SäHO)  
(Papier weiß / Druck rot)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Abrechnungsbuch für Auszahlungen (Abl.)		Buchh.	Buchungsstelle		Seite	Hj.	Bezeichnung der Kasse
			Land				
Lfd. Nr.	Buchungstag	Hauptzeitbuch-Nr. oder Tagesliste Nr.					Vermerke
1	2	3	4	Betrag		6	
				DM	Pf		
				5			
							zu übertragen :

**Muster 10 zu § 71 SäHO**  
(VwV Nr. 14.1 zu § 71 SäHO)  
(Papier weiß / Druck blau)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Geldanlagebuch		Buchh.	Buchungsstelle		Seite	Haushaltsjahr	Bezeichnung		Bezeichnung der Kasse	
			Land				Tag der Wertstellung, wenn dieser vom Buchungstag abweicht	Kassenanordnung vom	Nr.	Vermerke
Lfd. Nr.	Buchungstag	Hauptzeitbuch-Nr. oder Tagesliste Nr.	Empfänger / Einzahler			Betrag der Geldanlage (Rückzahlung rot) DM Pf	6	7	8	9
1	2	3	4		5					



\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Kasse - Zahlstelle)

## Kontogegenbuch

für das Konto Nr. \_\_\_\_\_

bei : \_\_\_\_\_

für die Haushaltsjahre \_\_\_\_\_

Dieses Buch enthält \_\_\_\_\_ Blätter, die mit einer  
amtlich angesiegelten Schnur durchzogen sind.\*)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Amtsbezeichnung

Geführt :

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden sind, sind die Worte von "die" bis "sind" zu durchstreichen.



\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Kasse)

## Schalterbuch

für die

Haushaltsjahre \_\_\_\_\_

Dieses Buch enthält \_\_\_\_\_ Blätter, die mit einer  
amtlich angesiegelten Schnur durchzogen sind.\*)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Amtsbezeichnung

Geführt :

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden sind, sind die Worte von "die" bis "sind" zu durchstreichen.

Seite \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Tag der Eintragung	Einzahler Empfänger	Betrag der baren				Vermerke (z.B. Buchungs- stelle, Quittungs- Nr.)
			Einzahlung		Auszahlung		
			DM	Pf	DM	Pf	
1	2	3	4		5	6	

**Muster 13 zu § 71 SäHO**  
(VwV Nr. 17.1 zu § 71 SäHO)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

<b>Geld- und Werteingangsbuch</b>				Seite	Hj.	Bezeichnung der Kasse				
						Inhalt der Sendung		Nachweis über den Verbleib		Vermerke (ggf. Nachweis der Abgabe an andere Stellen)
Lfd. Nr.	Tag der Buchung	Art der Sendung a) Wertbrief b) Wertpaket c) Einschreibesendung	Betrag DM Pf	Gewicht der Sendung g	Name und Anschrift des Absenders	Bezeichnung des Gegenstandes	Betrag DM Pf	Bezeichnung des Buches	gebucht unter Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

<b>Quittungsbestandsbuch</b>		Seite		Hj.		Bezeichnung der Kasse	
A. Einlieferungen*) B. Auslieferungen*)		Einlieferer / Empfänger		ggf. Unterschrift des Empfängers		Rückgabe der vollständigen Durchschriften am	
Block- Nr.	Tag der Einlieferung bzw. Aus- lieferung					Vermerke (z.B. Rücklieferung von teilweise verbrauchten Blöcken und erneute Auslieferung)	
1	2	3		4		5 6	

\*) Nichtzutreffendes streichen

**Muster 15 zu § 71 SäHO**  
(VwV Nr. 17.3 zu § 71 SäHO)  
(Papier weiß / Druck schwarz)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Buchungsstellen		Seite	Haushaltsjahr	Bezeichnung des Musters		Bezeichnung der Kasse	
				Einlieferer / Empfänger	Empfangsbescheinigung	Anzahl der Buchungskarten	Empfangsbescheinigung
1	2	4	1	2	3	4	
1	2	4	1	2	3	4	

Buchh.	Hj.	Bezeichnung der Kasse		
<b>Prüfungsvermerke (VwV Nr. 5.12 zu § 71 SÄHO) :</b>				
Unvermutete Kassenprüfung am	Unterschrift und Amtsbezeichnung des Prüfers			
<p><b>Vorsatzkarte</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <p>*) zum Hauptzeitbuch A/B  Titelbuch Epl _____  für Einnahmen  Personalausgaben  Bauausgaben  übrige Ausgaben  Verwahrungsbuch  Vorschußbuch  Abrechnungsbuch</p> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <p>Geld- und Werteingangsbuch  Quittungsbestandsbuch  Buchungskartenbestandsbuch  Werte-Zeitbuch  Werte-Sachbuch  Wertezeichenbuch  _____  _____</p> </td> </tr> </table>			<p>*) zum Hauptzeitbuch A/B  Titelbuch Epl _____  für Einnahmen  Personalausgaben  Bauausgaben  übrige Ausgaben  Verwahrungsbuch  Vorschußbuch  Abrechnungsbuch</p>	<p>Geld- und Werteingangsbuch  Quittungsbestandsbuch  Buchungskartenbestandsbuch  Werte-Zeitbuch  Werte-Sachbuch  Wertezeichenbuch  _____  _____</p>
<p>*) zum Hauptzeitbuch A/B  Titelbuch Epl _____  für Einnahmen  Personalausgaben  Bauausgaben  übrige Ausgaben  Verwahrungsbuch  Vorschußbuch  Abrechnungsbuch</p>	<p>Geld- und Werteingangsbuch  Quittungsbestandsbuch  Buchungskartenbestandsbuch  Werte-Zeitbuch  Werte-Sachbuch  Wertezeichenbuch  _____  _____</p>			
<p><b>Bescheinigung gemäß VwV Nr. 25.5 zu § 71 SÄHO):</b></p> <p>1. Die richtige und vollständige Übernahme der Angaben nach VwV Nr. 25.3 und Nr. 25.4 zu § 71 SÄHO aus dem Haushaltsjahr ..... in die entsprechenden Bücher des o.a. Haushaltsjahres wird bescheinigt.</p> <p style="text-align: center;">_____ , den _____</p> <p style="text-align: center;">(Unterschrift und Amtsbezeichnung)</p>				
<p>2. Die richtige und vollständige Übertragung der Angaben nach VwV Nr. 25.3 und Nr. 25.4 zu § 71 SÄHO in die entsprechenden Bücher des folgenden Haushaltsjahres wird bescheinigt.</p> <p style="text-align: center;">_____ , den _____</p> <p style="text-align: center;">(Unterschrift und Amtsbezeichnung)</p>				
<p>Geführt:</p> <p>vom _____ bis _____ von _____ (Unterschrift und Amtsbezeichnung)</p> <p>vom _____ bis _____ von _____</p> <p>vom _____ bis _____ von _____</p> <p>vom _____ bis _____ von _____</p> <p>Abgeschlossen :  Zu dieser Kartei gehören</p> <p>_____ Hauptzeitbuchkarten  _____ Sachbuchkarten  _____ Vorbuchkarten zu den Sachbüchern  _____ Werte-Zeitbuchkarten  _____ Werte-Sachbuchkarten  _____ Wertezeichenbuch  _____</p> <p style="text-align: center;">_____ , den _____</p> <p style="text-align: center;">(Unterschrift und Amtsbezeichnung)</p>				
<p>Vermerke :</p> <p>_____</p> <p>*) Zutreffendes unterstreichen</p>				

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Kasse)

\_\_\_\_\_  
(Nr. der Kasse)

Termin!  
Muß spätestens am  
1. Arbeitstag des  
Monats der Staats-  
kasse vorliegen!

## **Abschlußnachweisung**

über die

**Einnahmen und Ausgaben**

**des Staatshaushalts**

für den Monat \_\_\_\_\_ des Haushaltsjahres \_\_\_\_\_

<p>Mit 1 Titelübersicht (Muster 19 zu § 71) an die</p> <p><b>Hauptkasse des Freistaates Sachsen</b></p> <p><b>Stauffenbergallee 2</b></p> <p><b>01099 Dresden</b></p>	<p>(Einlaufstempel)</p>
---	-------------------------

(Frei für Abrechnungsvermerke)

Monat \_\_\_\_\_

_____ (Nr. der Kasse)
--------------------------

Vortrag	Betrag			
	im o. a. Monat		seit Beginn des Haushalts- jahres bis zum Schluß des o. a. Monats	
	DM	Pf	DM	Pf
1	2		3	
<b>I. Einzahlungen</b>				
A. Kassenbestandsverstärkungen nach dem Abrechnungsbuch				
1. Aus dem Vormonat übertragen . . . . .				
2. Im laufenden Monat erhalten . . . . .				
Summe A				
B. Einnahmen (lt. Titelübersicht) . . . . .				
Gesamtsumme der Einzahlungen (Summe I): . . . . .				
<b>II. Auszahlungen</b>				
C. Ablieferungen nach dem Abrechnungsbuch . . . . .				
1. Aus dem Vormonat übertragen . . . . .				
2. Im laufenden Monat geleistet . . . . .				
Summe C				
D. Ausgaben (lt. Titelübersicht) . . . . .				
Gesamtsumme der Auszahlungen (Summe II): . . . . .				
Gesamtsumme der Einzahlungen (Summe I): . . . . .				
Mehreinzahlung *) Als Kass.-Best- Verstärk.                                    } in das Abrechnungs- } buch für den } nächsten } Monat Mehrauszahlung*) Als Ablieferung       } übertragen				
<b>III. Abgleichung und Kassenbestand</b>			Betrag	
			DM	Pf
Mehreinzahlung*) nach Abschlußnachweisung . . . . .				
Mehrauszahlung				
Summe der nicht abgewickelten Verwahrungen**) _____			DM	
Summe der nicht abgewickelten Vorschüsse**) _____			DM	
Mehreinzahlung*) der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse . . . . .				
Mehrauszahlung				
ergibt insgesamt Mehreinzahlung (Kassensollbestand) . . . . .				
Ausgewiesen durch :				
Zahlungsmittel . . . . .				
Ausgezählte Belege . . . . .				
Guthaben bei der Sächs. Landesbank/Sparkasse . . . . .				
Guthaben bei der Landeszentralbank . . . . .				
Guthaben bei der Postbank . . . . .				
Guthaben bei sonstigen Geldanstalten . . . . .				
Kassen-Istbestand . . . . .				

Anmerkung: \*) Eine Mehreinzahlung ist schwarz, eine Mehrauszahlung rot einzutragen.  
 \*\*) Einschließlich Kassenbestände Bund und Ausgleichsfonds. Die nicht abgewickelten Verwahrungs- und Vorschußbeträge sind in Abschnitt V aufzugliedern.

(noch Muster 17 zu § 71 SÄHO)

IV. Auszug aus dem Abrechnungsbuch für Monat _____							(Nr. der Kasse)	
Lfd. Nr.	Tag der Buchung im Abrechn.-Buch	Erläuterung der Ablieferungen und Kassenbestandsverstärkungen	Betrag der Ablieferung		Betrag der Kassenbestandsverstärkung		Tag der Zuschußanforderung	Vermerke
			DM	Pf	DM	Pf		
1	2	3	4		5		6	7
Zu I bis IV :								
Aufgestellt : (Dienstsiegel) _____, den _____  _____ (Kassenleiter)					Die Richtigkeit aller Angaben in dieser Abschlußnachweisung bescheinigt : _____, den _____  _____ Kassenaufsicht			

Monat \_\_\_\_\_

V. Aufgliederung der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse	(Nr. der Kasse)	
	DM	Pf
<b>A. Nicht abgewickelte Verwahrungen :</b> (einschließlich der Kassenbestände Bund, Ausgleichsfonds usw.)		
1. Fremde Kassenbestände		
a) aus Mitteln des Bundes . . . . .		
b) aus Mitteln des Ausgleichsfonds . . . . .		
c) aus Mitteln der Bezirksverbände . . . . .		
d) aus Mitteln von Fonds und Sondervermögen . . . . .		
e) aus Mitteln nichtdeutscher Streitkräfte . . . . .		
Summe 1		
2. Durchlaufende Beträge		
a) Gerichtshinterlegungen . . . . .		
b) Sicherheitsleistungen . . . . .		
c) Baubeitragskassen . . . . .		
d) Sozialversicherungsbeiträge, Pfändungen und Abtretungen . . . . .		
e) Kirchenlohnsteuer . . . . .		
f) Beiträge und Umlage zur Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder . . . . .		
g) Übrige durchlaufende Beträge*) . . . . .		
h) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer . . . . .		
Summe 2		
3. Zweckgebundene Zuweisungen Dritter*) . . . . .		
4. Rechnungsmäßig noch zu buchende Einzahlungen		
a) Lohnsteuer . . . . .		
b) Mieten und sonstige Besoldungsabzüge, die noch rechnungsmäßig zu ver- einnahmen sind . . . . .		
c) Sonstige rechnungsmäßig noch zu buchende Einzahlungen*) . . . . .		
Summe 4		
5. Verwahrungen für das folgende Haushaltsjahr*) . . . . .		
Summe A		
<b>B. Nicht abgewickelte Vorschüsse :</b>		
a) Zahlstellenvorschüsse . . . . .		
b) Handvorschüsse . . . . .		
c) Besoldungsvorschüsse . . . . .		
d) Rechnungsmäßig noch zu buchende Auszahlungen*) . . . . .		
Summe B		

\*) Soweit hier Einzelbeträge über 100 000 DM anfallen, sind diese zu erläutern.

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Oberkasse)

\_\_\_\_\_  
(Nr. der Oberkasse)

Termin!  
Muß spätestens am  
1. Arbeitstag des  
Monats der  
Hauptkasse  
vorliegen!

## **Abschlußnachweisung**

über die

**Einnahmen und Ausgaben**

**des Staatshaushalts**

**für den Monat** \_\_\_\_\_ **des Haushaltsjahres** \_\_\_\_\_

An die Hauptkasse des Freistaates Sachsen Stauffenbergallee 2 01099 Dresden	(Einlaufstempel)
---	------------------

(Frei für Abrechnungsvermerke)



Monat _____	(Nr. der Oberkasse)	
Vortrag	Betrag	
1	DM	Pf
2		
<b>III. Abgleichung und Kassenbestand</b>		
1. Der Überschuß der Monatssumme der Einzahlungen über die Monatssumme der Auszahlungen beträgt beim Abschluß für den auf Seite 1 bezeichneten Monat im Hauptzeitbuch (Kassen s o II bestand . . . . .		
2. Der Kassensollbestand der Oberkasse besteht aus :		
a) Mehreinzahlung*) - Mehrauszahlung*) im Verhältnis zur Staatshauptkasse		
b) Mehrauszahlung*) - Mehreinzahlung*) im Verhältnis zu den nachgeordneten Kassen . . . . .		
c) Mehreinzahlung aus den nicht abgewickelten Verwahrungen**) . . . . .		
d) Mehrauszahlung aus den nicht abgewickelten Vorschüssen**) . . . . .		
Summe 2 (wie Summe 1)		
3. Der Kassensollbestand der Amtskassen besteht aus :		
a) Mehreinzahlung*) - Mehrauszahlung*) im Verhältnis zur Oberkasse (umgekehrtes Verhältnis von 2b) . . . . .		
b) Mehreinzahlung aus den nicht abgewickelten Verwahrungen**) . . . . .		
c) Mehrauszahlung aus den nicht abgewickelten Vorschüssen**) . . . . .		
Summe 3 (Kassensollbestand der Amtskassen)		
4. Die Kassenbestände am letzten Werktag des auf Seite 1 bezeichneten Monats betragen :		
a) bei der Oberkasse (Summe 1) . . . . .		
b) bei den Kassen, die mit der Oberkasse abzurechnen haben (zusammengefaßt - Summe 3 -) . . . . .		
c) Summe a) und b)		
Sie haben bestanden aus:		
Zahlungsmittel. . . . .		
Angezahlten Belegen . . . . .		
Guthaben bei der Sächs. Landesbank/Sparkasse . . . . .		
Guthaben bei der Landeszentralbank . . . . .		
Guthaben bei der Postbank . . . . .		
Guthaben bei sonstigen Geldanstalten . . . . .		
Summe wie oben		
5. Neben den Kassenbeständen nach Ziff. 4c sind am Abschlußtag für den auf Seite 1 bezeichneten Monat noch folgende Kassenbestandsverstärkungen und Ablieferungen im Lauf :		
a) Bei den Oberkassen am Abschlußtag noch nicht eingegangene Ablieferungen der nachgeordneten Kassen, die jedoch in den Abschlußnachweisungen der nachgeordneten Kassen bereits abgerechnet sind (+) . . . . .		
b) Bei den nachgeordneten Kassen am Abschlußtag noch nicht eingegangene Kassenbestandsverstärkungen von der übergeordneten Kasse, die jedoch bei der übergeordneten Kasse am Abschlußtag bereits verausgabt sind (+) . . . . .		
Summe 5		
Hierzu Summe 4c		
Summe des umlaufenden Geldes bei den Ober- und Amtskassen		

\*) Das Nichtzutreffende ist zu durchstreichen.  
 \*\*) Die nicht abgewickelten Verwahrungs- und Vorschußbeträge sind in Abschnitt V aufzugliedern.

IV. Auszug aus dem Abrechnungsbuch für Monat _____							_____ (Nr. der Oberkasse)	
Lfd. Nr.	Tag der Buchung im Abrechn.-Buch	Erläuterung der Ablieferungen und Kassenbestandsverstärkungen	Betrag der Ablieferung		Betrag der Kassenbestandsverstärkung		Tag der Zuschußanforderung	Vermerke
			DM	Pf	DM	Pf		
1	2	3	4		5		6	7

Zu I bis IV :

<p style="text-align: center;">Aufgestellt :</p> <p>(Dienstsiegel)</p> <p>_____, den _____</p> <p>_____ (Kassenleiter)                      (Leiter des Sachgebiets Buchführung)</p>	<p>Die Richtigkeit aller Angaben in dieser Abschlußnachweisung bescheinigt :</p> <p>_____, den _____</p> <p>_____ Kassenaufsicht</p>
--	--

Monat \_\_\_\_\_

**V. Aufgliederung der nicht abgewickelten Verwaltungen und Vorschüsse**

		(Nr. der Oberkasse)	
Bezeichnung		Betrag	
		DM	Pf
<b>A. Nicht abgewickelte Verwaltungen :</b>			
(einschließlich der Kassenbestände Bund, Ausgleichsfond usw.)			
1. Fremde Kassenbestände			
a)	aus Mitteln des Bundes		
b)	aus Mitteln des Ausgleichsfonds		
c)	aus Mitteln der Bezirksverbände		
d)	aus Mitteln von Fonds und Sondervermögen		
e)	aus Mitteln nichtdeutscher Streitkräfte		
	Summe 1		
2. Durchlaufende Beträge			
a)	Gerichtshinterlegungen		
b)	Sicherheitsleistungen		
c)	Baubeitragskassen		
d)	Sozialversicherungsbeiträge, Pfändungen und Abtretungen		
e)	Kirchenlohnsteuer		
f)	Beiträge und Umlage zur Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder		
g)	Übrige durchlaufende Beträge*)		
h)	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
	Summe 2		
3. Zweckgebundene Zuweisungen Dritter*)			
4. Rechnungsmäßig noch zu buchende Einzahlungen			
a)	Lohnsteuer		
b)	Mieten und sonstige Besoldungsabzüge, die noch rechnungsmäßig zu ver-		
	einnahmen sind		
c)	Sonstige rechnungsmäßig noch zu buchende Einzahlungen*)		
	Summe 4		
5. Verwaltungen für das folgende Haushaltsjahr*)			
	Summe A		
<b>B. Nicht abgewickelte Vorschüsse :</b>			
a)	Zahlstellenvorschüsse		
b)	Handvorschüsse		
c)	Besoldungsvorschüsse		
d)	Rechnungsmäßig noch zu buchende Auszahlungen*)		
e)	Sammelkarten Forstausgaben für das lfd. Haushaltsjahr		
	Summe B		

\*) Soweit hier Einzelbeträge über 100 000 DM anfallen, sind diese zu erläutern.



**Muster 20 zu § 71 SÄHO**  
(VwV Nr. 28 zu § 71 SÄHO)  
(Papier weiß / Druck violett)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Werte-Zeitbuch			Buchungsstelle	Seite	Hj.	Bezeichnung der Kasse						
						Lfd. Nr. der Einlieferung	Tag der Buchung	a) Tag b) Geschäfts-Nr. der Anordnung	Einlieferer/Empfängsberechtigter	Bezeichnung oder Beschreibung des Wertgegenstandes oder des Wertpapiers (norm. Zinssatz/Gattung/Jahrgang/Reihe/Wertpapier-Nr.)	Nennwert (bei Wertpapieren, Sparbüchern usw.) DM Pf	Nr. der Buchung als Auslieferung Einlieferung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			



**Muster 22 zu § 71 SÄHO**

(VwV Nr. 29 zu § 71 SÄHO)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am unteren Rand zu drucken

Wertzeichenbuch		Buchungsstelle		Seite	Hj.	Bezeichnung der Kasse
Lfd. Nr.	Tag der Eintragung	Einlieferer / Empfänger	Wert der ein- oder ausgelieferten oder verkauften Wertzeichen bzw. geldwerten Drucksachen	DM Pf	Betrag	Vermerke
1	2	3	DM Pf	4	DM Pf	
						6
						7

Tagessumme der Verkaufserlöse in Spalte 4

gebucht in der Tagesliste Nr. \_\_\_ unter lfd. Nr. \_\_\_

\_\_\_\_\_ (Dienststelle)

### Geräteverzeichnis

Geräteart: \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Tag der Buchung	Lieferant, Abnehmer (Absetzung)	Zugang	Abgang	Bestand	Vermerke (z.B. Nr. der Einzelnachweisung)	Standort
1	2	3	4	5	6	7	8

\_\_\_\_\_  
(Dienststelle)

### Geräteverteilungsverzeichnis

**Anleitung:**

1. Die Eintragungen in den Spalten 2 ff. sind mit Bleistift vorzunehmen. Bei Änderungen (Zugang, Abgang, Wechsel des Standorts) sind statt der bisherigen die neuen Zahlen einzutragen.
2. Die Anweisungen in VwV Nr. 9 zu § 73 SäHO gelten sinngemäß.
3. Wird das Geräteverteilungsverzeichnis in Kontenform geführt, so können die Konten entweder nach Gerätearten oder nach den Standorten (z.B. Abteilung, Zimmer) gegliedert werden.

Von den Geräten befinden sich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ff.

\_\_\_\_\_  
(Dienststelle)

**Einzelnachweisung  
eines besonders hochwertigen Gegenstandes**

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung)

Nr.: \_\_\_\_\_

Fabrikat: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Lieferfirma: \_\_\_\_\_ Preis: \_\_\_\_\_

Anschaffungstag: \_\_\_\_\_ Geräteverzeichnis-Nr.: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

vom	bis	Benutzer (z.B. Zimmer, Abteilung)	Unterschrift

Muster 3 zu § 73 SÄHO

am	Instandsetzungen (Überprüfungen, Reinigungen usw.) Art

Zubehör: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Dienststelle)

**Einzelnachweisung für das Kraftfahrzeug  
Pkw, Bus, Lkw, Kombi, Dreirad, Krad**

Nr.: \_\_\_\_\_

Fabrikatmarke: \_\_\_\_\_ Type: \_\_\_\_\_

Art der Karosserie: \_\_\_\_\_

Amtliches Kennzeichen: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer: \_\_\_\_\_ Motornummer: \_\_\_\_\_

PS: \_\_\_\_\_ Antriebsart: \_\_\_\_\_ Zahl der Sitze: \_\_\_\_\_

Lieferant: \_\_\_\_\_ Liefertag: \_\_\_\_\_ Preis: \_\_\_\_\_

Kaufvertrag vom \_\_\_\_\_

Kilometerstand (falls gebraucht erworben): \_\_\_\_\_

Normalverbrauch je 100 km: \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

TÜV-Überprüfungen am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

vom	bis	Hauptverwendungszweck	Fahrer	Unterschrift

**Muster 4 zu § 73 SÄHO**

**Reparaturen:**

am	durchgeführte Arbeiten (in Stichworten)	Aufwand bzw. Rechnungsbetrag DM

**Überholung:**

--	--	--

**Reifenerneuerung:**

--	--	--

**Zubehör:**

Bei Aufstellung der Nachweisung waren vorhanden:

Reserveräder: \_\_\_\_\_ Wagenheber: \_\_\_\_\_ Schneeketten: \_\_\_\_\_ Schonbezüge: \_\_\_\_\_

Radiogerät: \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Datum	Nr. des Geräteverzeichnisses	Gegenstand	Zugang	Abgang	Vermerk

**Muster 4 zu § 73 SÄHO**

**Unfälle:**

Zeit	Art des Unfalls	Ursache	Instandsetzungs-kosten	Ersatzleistung
			DM	DM

Kilometerstand am Schluß des Kalenderjahres

\_\_\_\_\_ km  
 \_\_\_\_\_ km  
 \_\_\_\_\_ km  
 \_\_\_\_\_ km  
 \_\_\_\_\_ km

**Veräußerung:**

Zeit	Zustand	km-Stand	Schätzkunde	Schätzwert	Erlös
				DM	DM

(Dienststelle)

### Bücherverzeichnis

Lfd. Nr.	Datum	Lieferant	Stückzahl	Buchtitel	Verfasser	Lieferung Jahrgang Ausgabe Band	Preis bzw. Anschaffungs- wert DM	Standort	Vermerke z.B. Abgang, Aus- sonderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Muster 6 zu § 73 SÄHO**  
(VwV Nr. 13.2 zu § 73 SÄHO)

---

(Dienststelle)

### **Fachkartei**

Nummer des Buches: \_\_\_\_\_

Fachgebiet: \_\_\_\_\_

Verfasser: \_\_\_\_\_

Titel des Werkes: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Verlag: \_\_\_\_\_

Auflage: \_\_\_\_\_

Jahr des Erscheinens: \_\_\_\_\_

Zahl der Bände: \_\_\_\_\_

Tag des Zugangs: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

Tag des Abgangs: \_\_\_\_\_

Abgang wohin: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vermerke:

\_\_\_\_\_ (Dienststelle)

### Materialverzeichnis

In einem Inhaltsverzeichnis sind die Warenarten, für die eigene Konten eingerichtet sind, alphabetisch unter Angabe der Konto-Nr. aufzuführen.

Warenart:

Konto-Nr.:

Lfd. Nr.	Tag der Buchung	Lieferant, Verwendung	Zugang	Abgang	Bestand	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7



Bezeichnung	Betrag			
	im einzelnen		insgesamt	
	DM	Pf	DM	Pf
Übertrag:				
<b>1.5 Belege über Zahlungen durch Übergabe oder Übersendung von Bargeld seit dem letzten Tagesabschluß*)</b>				
a) Einzahlungen:				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
b) Auszahlungen:				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ A0St. Nr. _____				
<b>Summe 1 (Kassen-/Zahlstellen-Ist-Bestand)</b>				
<b>2. Kassen-Soll-Bestand (VwV Nr. 23.2 zu § 71 SäHO *)</b>				
beim letzten Tagesabschluß nach Spalte 6 des Tagesabschlußbuches:				
2.1 Land _____				
2.2 _____				
2.3 _____				
2.4 _____				
2.5 _____				
<b>Summe 2 (Kassen-Soll-Bestand)</b>				

Erstellt:

Ort, Datum	
Kassier für den baren Zahlungsverkehr	Kassier für den unbaren Zahlungsverkehr
Kassenleiter/Zahlstellenverwalter	

Geprüft und richtig:

Ort, Datum
Sachgebietsleiter Kassen-/Zahlstellen-Aufsicht

\*) Betrifft nicht die Zahlstellen

Hinweis: Der Vordruck ist genau auszufüllen und gegebenenfalls abzuändern oder zu ergänzen.

## Niederschrift über eine unvermutete Kassenprüfung

bei der ..... in .....  
Bezeichnung der Kasse

### 1. Allgemeines:

1.1 Diese Kassenprüfung umfaßt den Zeitraum vom ..... bis .....

1.2 Die Kassenprüfung begann am ..... um ..... Uhr.

1.3 Die Kassenprüfung wird geleitet von .....

Weitere beigegebene Kassenprüfer: .....

.....

.....

1.4 Die letzte Kassenprüfung umfaßte den Zeitraum vom ..... bis .....

1.5 Die in der Niederschrift über die vorangegangene Kassenprüfung enthaltenen Beanstandungen sind - nicht - erledigt. Der Erledigung stehen folgende Hinderungsgründe entgegen: .....

.....

.....

### 2. Ermittlung des Kassen-Bestandes:

#### 2.1 Kassen-Ist-Bestand:

a) In Gegenwart des Kassenleiters wurde vom Kassier für den baren Zahlungsverkehr und vom Kassier für den unbaren Zahlungsverkehr ein Kassenbestandsnachweis gefertigt, von mir geprüft und als richtig anerkannt. Hiernach betrug der Kassen-Ist-Bestand ..... DM.  
Soweit Münzen verpackt waren, wurde die ordnungsmäßige Verpackung geprüft.

b) Unter dem vorgezeigten Bargeld sind weder außer Kurs gesetzte, nachgemachte, verfälschte und verdächtige Münzen oder Geldscheine vorgefunden worden, noch beschädigte oder abgenutzte Münzen oder Geldscheine, die nicht mehr umlauffähig sind.

c) Unter den vorgezeigten Schecks befanden sich keine, deren Annahme nach den Bestimmungen unzulässig ist.

d) Die Richtigkeit des Guthabens der Kasse bei den Kreditinstituten wurde aufgrund der Kontoauszüge geprüft.

e) Der Kassenleiter, der Leiter des Aufgabengebiets Zahlungsverkehr und der Kassier für den baren Zahlungsverkehr erklärten auf Befragen, daß sie andere als im Kassenbestandsnachweis ausgewiesene Zahlungsmittel der Kasse nicht besitzen. Ich habe mich überzeugt, daß in den Kassenbehältern keine weiteren Zahlungsmittel vorhanden waren.

#### 2.2 Kassen-Soll-Bestand

Der Kassen-Soll-Bestand betrug beim letzten Tagesabschluß nach Spalte 6 des Tagesabschlußbuches

..... DM.

Die Richtigkeit des Kassen-Soll-Bestandes wurde durch die Prüfung der Buchungen und Belege festgestellt (vgl. Nr.4 dieser Niederschrift).

#### 2.3 Gegenüberstellung:

a) Kassen-Ist-Bestand ..... = ..... DM

Kassen-Soll-Bestand ..... = ..... DM

Kassenüberschuß/Kassenfehlbetrag ..... = ..... DM

b) Der Kassenüberschuß wurde nach VwV Nr. 23.6 zu § 71 SÄHO behandelt. Maßnahmen zur Aufklärung wurden von der Kasse eingeleitet.

c) Der Kassenfehlbetrag wurde vom - Kassenleiter - Kassierer für den baren Zahlungsverkehr - sofort - nicht - ersetzt und nach der VwV Nr. 23.5 zu § 71 SÄHO behandelt. Maßnahmen zur Aufklärung wurden von der Kasse eingeleitet.

**3. Bestand an Wertgegenständen, Wertzeichen und geldwerten Drucksachen:**

3.1 Anhand des – Wertesachbuches - Wertzeitbuches – und der zugehörigen Belege wurde der Bestand an Wertgegenständen geprüft. Die in diesen Büchern nachgewiesenen Wertgegenstände waren vollständig vorhanden; soweit die Wertgegenstände nach VwV Nr. 54 zu § 70 SÄHO bei der - Sächs. Landesbank - örtlichen Sparkasse - einzuliefern waren, lagen hierfür die Depotscheine vollständig vor.

3.2 Der Bestand an Wertzeichen, Kostenmarken und geldwerten Drucksachen und dgl. beträgt:

- a) Wertzeichen im Gesamtwert von ..... DM
- b) Kostenmarken im Gesamtwert von ..... DM
- c) geldwerte Drucksachen im Gesamtwert von ..... DM

.....

Die Bestände sind im einzelnen im Wertzeichenbestandsnachweis und im Nachweis der geldwerten Drucksachen dargestellt. Diese Nachweise wurden geprüft, als richtig anerkannt und dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt.

**4. Prüfung der Zeitbücher:**

**4.1 Bei Durchschreibebuchführung:**

Es wurde geprüft, ob

- a) bei der Verwendung von Buchungsmaschinen vor Beginn der Buchungen eines Buchungstages sämtliche Speicher (Zählwerke, Additionswerke) auf Null standen.
- b) bei Verwendung von Buchungsmaschinen die erste laufende Nummer einer Tagesliste an die letzte laufende Nummer des Vortags anschließt,
- c) bei Verwendung von Buchungsmaschinen die Speicher nicht vor dem Tagesabschluß unberechtigt entleert (gelöscht) wurden,
- d) die Buchungen entsprechend den Belegen und in der richtigen Höhe vorgenommen worden sind,
- e) das Schriftbild unverfälscht und gut lesbar ist,
- f) keine Buchungszeilen freigelassen worden sind und
- g) die Buchungen ordnungsgemäß ausgeführt worden sind.

**4.2 Bei Buchführung mit Hilfe von ADV-Anlagen oder entsprechenden technischen Hilfsmitteln:**

Es wurde geprüft, ob

- a) die Dateneingabe vollständig und richtig vorgenommen worden ist,
- b) die Verwendung der gültigen und freigegebenen Programme bescheinigt worden ist und
- c) die Abstim- oder Kontrollsummen richtig sind.

**4.3 Bei handschriftlicher Buchführung (ohne Durchschreibebuchführung):**

Es wurde geprüft, ob

- a) die einzelnen Buchungen aufgrund der Belege ordnungsgemäß und in der richtigen Höhe durchgeführt worden sind,
- b) die Tageslisten und die Hauptzeitbücher ordnungsgemäß aufgerechnet und die Summen richtig übernommen worden sind,
- c) die Buchungen im Tagesabschlußbuch richtig vorgenommen worden sind
- d) ob die Summen der in den Sachbüchern gebuchten Beträge mit den Hauptzeitbüchern übereinstimmen und
- e) keine Buchungszeilen freigelassen worden sind.

**5. Prüfung der Sachbücher und Belege:**

Der - mit der Kassenaufsicht - Kassenprüfung betraute Mitarbeiter hat sich davon überzeugt, daß

- 5.1 die Buchungen ordnungsgemäß ausgeführt worden sind,
- 5.2 die Buchungen belegt sind und die Belege den Bestimmungen entsprechen,
- 5.3 die Rechenergebnisse in den visuell lesbaren Büchern richtig sind bzw. ihre Richtigkeit durch Abstimmsummen oder in anderer Weise gewährleistet ist,
- 5.4 die Buchungen im Abrechnungsbuch der geprüften Kasse mit den Buchungen in den Abrechnungsbüchern - der nachgeordneten Kassen - und - der übergeordneten Kasse - übereinstimmen; die Bestätigungen der Kassenaufsicht dieser Kassen liegen vor,
- 5.5 die Sollstellungen richtig und vollständig vorgenommen worden sind,

- 5.6 die aus den Büchern des abgelaufenen Haushaltsjahres zu übernehmenden Angaben richtig und vollständig übertragen worden sind,
- 5.7 die Buchung der im Verwahrbuch und im Vorschubbuch eingetragenen Zahlungen als Verwahrungen und als Vorschüsse notwendig war.
- 6. Prüfung der Hilfsbücher:**
- 6.1 Der - mit der Kassenaufsicht - Kassenprüfung betraute Mitarbeiter hat sich davon überzeugt, daß
- a) die Buchungen in den Kontogegenbüchern mit den Buchungen in den Zeitbüchern übereinstimmen,
  - b) die Hilfsbücher richtig aufgerechnet sind,
  - c) in den Hilfsbüchern die erforderlichen Abschlüsse gefertigt worden sind,
  - d) der in den Kontogegenbüchern ausgewiesene Bestand mit den Kontoauszügen der Kreditinstitute übereinstimmt und
  - e) die Kreditinstitute die bei den Konten eingehenden Beträge rechtzeitig gutschreiben und die Kontoauszüge unverzüglich übersenden.
- 6.2 Ferner wurde festgestellt, daß die in den anderen Hilfsbüchern (Nr. 17 zu § 71 SäHO)
- a) vorzunehmenden Buchungen ordnungsgemäß durchgeführt und belegt sind und
  - b) nachgewiesenen Bestände (z.B. Vordrucke für Schecks und Verstärkungsaufträge, Quittungsblöcke und Buchungskarten) vorhanden sind.
- 7. Feststellungen zur Ausführung der Kassengeschäfte:**
- Der mit der Kassenaufsicht - Kassenprüfung betraute Mitarbeiter hat sich außerdem davon überzeugt, daß
- 7.1 die Zahlungen rechtzeitig und vollständig erhoben bzw. geleistet worden sind,
  - 7.2 rückständige Forderungen rechtzeitig gemahnt und gegebenenfalls Maßnahmen zur Einziehung fristgerecht getroffen worden sind,
  - 7.3 Kosten, Zinsen und Säumniszuschläge als Nebenforderungen richtig erhoben worden sind,
  - 7.4 die eingegangenen Pfändungen und Abtretungen ordnungsgemäß berücksichtigt worden sind,
  - 7.5 die eingegangenen und angenommenen Schecks nach den Bestimmungen der Anlage 1 zu § 70 SäHO und die Wechsel nach Nr. 33 zu § 70 richtig behandelt worden sind,
  - 7.6 die Annahmeanordnungen (einschließlich Kostenverfügungen) der Kasse vollständig zugegangen und von ihr bestimmungsgemäß behandelt worden sind; hierzu sind die HÜL-E und HÜL-A (für die als Ausgabekürzung behandelten Einzahlungen) und die in Benutzung befindlichen Blöcke für Kostenverfügungen - teilweise - herangezogen worden.
  - 7.7 die Verwahrungen und Vorschüsse unverzüglich abgewickelt worden sind,
  - 7.8 die Bücher nach den bestehenden Bestimmungen und von den Mitarbeitern geführt werden, denen die Führung vorschriftsmäßig obliegt,
  - 7.9 der Aushang nach Muster 3 zu § 70 SäHO an gut sichtbarer Stelle angebracht ist,
  - 7.10 der Kassen-Ist-Bestand beim Tagesabschluß die zulässige Höhe nicht überschritten hat,
  - 7.11 das nach Nr. 4.5 zu § 71 SäHO erforderliche Verzeichnis geführt wird und die darin nachgewiesenen Bücher vorhanden sind,
  - 7.12 die Vorsatzkarten (Nr.18.4.1 Satz 2 zu § 71 SäHO) bestimmungsgemäß geführt worden sind und die im Buchungskartenbestandsbuch nachgewiesene Anzahl der Karten tatsächlich vorhanden ist,
  - 7.13 die Abschlüsse (Nrn. 22-25 § 71 SäHO) ordnungsgemäß vorgenommen worden sind,
  - 7.14 die Vorschriften über die Aussonderung und Vernichtung der Bücher und Belege beachtet worden sind und
  - 7.15 der Geschäftsverteilungsplan der Kasse eingehalten worden ist.
- 8. Feststellungen zur Kassensicherheit:**
- 8.1 Bei der Kassenprüfung wurde festgestellt, daß
- a) der Grundsatz der Trennung von Anordnung und Ausführung von Kassengeschäften (§ 77 SäHO) beachtet worden ist,
  - b) die Unterschriftsproben der Anordnungsbefugten vorliegen (Nr. 20.4.1 zu § 70 SäHO),
  - c) der Grundsatz der Trennung von Zahlungsverkehr und Buchführung (Nr. 6.3.1 zu § 79 SäHO) beachtet worden ist,
  - d) die Verschlusseinrichtungen in der Kasse ausreichend und in Ordnung sind sowie die Vorschriften über die Schlüsselführung eingehalten worden sind (Nr. 62 zu § 70 SäHO und Anlage 7 zu § 70 SäHO) und
  - e) im Kassenbehälter keine Zahlungsmittel und sonstige Gegenstände aufbewahrt werden, die nicht zur Kasse gehören.
- 8.2 Ferner wurde geprüft, daß die Richtlinien zur Sicherung von öffentlichen Kassen und Geldtransporten beachtet worden sind.

**9. Umfang der Kassenprüfung:**

9.1 Die Prüfung der Bücher und Belege erfolgte stichprobenweise. Der Umfang der Stichproben betrug im Durchschnitt etwa ..... % aller Buchungen und Belege, die in dem von der Kassenprüfung erfaßten Zeitraum angefallen sind.

9.2 Über den vorgenannten Umfang hinaus wurden folgende Bereiche ausführlicher geprüft (schwerpunktmäßige Prüfung):  
.....  
.....  
.....  
.....

9.3 In den geprüften Büchern und sonstigen Unterlagen ist die Prüfung mit Datum und Unterschrift eingetragen worden; die geprüften Belege sind mit dem Namenszeichen versehen worden.

**10. Wesentliche Prüfungsergebnisse:**

Die Kassenprüfung gab zu - keinen - folgenden - den in der Anlage aufgeführten - Beanstandungen Anlaß.  
.....  
.....  
.....  
.....

**11. Schlußbemerkung:**

11.1 Die Kassenprüfung wurde - in vollem Umfang unvermutet - hinsichtlich der Ermittlung des Kassenbestandes, der Wertzeichen, geldwerten Drucksachen und dgl. (Nr. 2 und Nr. 3 der Niederschrift) unvermutet, im übrigen als laufende Prüfung (VwV Nr.8 zu § 78 SäHO) - durchgeführt.

11.2 Die Kassenprüfung wurde am ..... um .....Uhr abgeschlossen.

Ort, Datum  
\_\_\_\_\_

Kassenaufsicht/Kassenprüfung  
\_\_\_\_\_

Schreibmaschine auf 1/4-fachen Zeilenabstand einstellen!

Hinweis: Der Vordruck ist genau auszufüllen und gegebenenfalls abzuändern oder zu ergänzen.

## Niederschrift über eine unvermutete Prüfung

bei der **Zahlstelle** des/der ..... in .....

### 1. Allgemeines:

1.1 Diese Zahlstellenprüfung umfaßt den Zeitraum vom ..... bis .....

1.2 Die Zahlstellenprüfung begann am ..... um ..... Uhr.

1.3 Die Zahlstellenprüfung wurde geleitet von .....

Weitere beigegebene Zahlstellenprüfer: .....

.....

.....

1.4 Die letzte Zahlstellenprüfung umfaßte den Zeitraum vom ..... bis .....

1.5 Die in der Niederschrift über die vorangegangene Zahlstellenprüfung enthaltenen Beanstandungen sind - nicht - erledigt. Der Erledigung stehen folgende Hinderungsgründe entgegen: .....

.....

### 2. Ermittlung des Zahlstellenbestandes:

2.1 Zu Beginn der Prüfung habe ich das Zahlstellenbuch durch Kennzeichnung des jeweils letzten Eintrages auf der Einzahlungsseite und der Auszahlungsseite sowie die Titelverzeichnisse für weitere Einträge vor der Feststellung des Zahlstellen-Soll-Bestandes geschlossen.

#### 2.2 Zahlstellen-Ist-Bestand:

a) Zu Beginn der Zahlstellenprüfung wurde vom Zahlstellenverwalter der Bestand an Zahlungsmitteln vorgezählt und in den anhängenden Zahlstellenbestandsnachweis eingetragen; der Zahlstellenbestandsnachweis wurde von mir geprüft und als richtig

anerkannt. Hiernach betrug der Zahlstellen-Ist-Bestand ..... DM. Soweit Münzen verpackt waren, wurde die ordnungsgemäße Verpackung geprüft.

b) Unter dem vorgezeigten Bargeld sind weder außer Kurs gesetzte, verfälschte und verdächtige Münzen oder Geldscheine vorgefunden worden, noch beschädigte oder abgenutzte Münzen oder Geldscheine, die nicht mehr umlauffähig sind.

c) Unter den vorgezeigten Schecks befanden sich keine, deren Annahme nach den Bestimmungen unzulässig ist.

d) Die Richtigkeit des Guthabens der Zahlstelle beim Kreditinstitut wurde aufgrund des Kontoauszugs geprüft.

e) Der Zahlstellenverwalter erklärte auf Befragen, daß er andere als im Zahlstellenbestandsnachweis ausgewiesene Zahlungsmittel der Zahlstelle nicht besitzt. Ich habe mich überzeugt, daß im Kassenbehälter keine weiteren Zahlungsmittel vorhanden waren.

#### 2.3 Zahlstellen-Soll-Bestand

a) Zunächst wurden noch die bereits angenommenen Einzahlungen und die bereits geleisteten Auszahlungen, die noch nicht in den Titelverzeichnissen bzw. im Zahlstellenbuch eingetragen sind, in den Titelverzeichnissen bzw. im Zahlstellenbuch eingetragen.

b) Anschließend wurden in den Titelverzeichnissen, soweit erforderlich, die Tagessummen gebildet und in das Zahlstellenbuch übertragen. Im Zahlstellenbuch wurde ein Tagesabschluß gefertigt. Hierbei ergab sich in Spalte 9 c ein Zahlstellen-Soll-Bestand von

..... DM.

**2.4 Gegenüberstellung:**

a) Zahlstellen-Ist-Bestand ..... = ..... DM  
Zahlstellen-Soll-Bestand ..... = ..... DM  
  
Zahlstellenüberschuß/  
Zahlstellenfehlbetrag ..... = ..... DM

- b) Der Zahlstellenüberschuß wurde nach Nr. 10.4 ZBest und VwV Nr. 23.6 zu § 71 SÄHO behandelt. Vom Zahlstellenverwalter wurden Maßnahmen zur Aufklärung eingeleitet.
- c) Der Zahlstellenfehlbetrag wurde vom Zahlstellenverwalter - sofort - nicht - ersetzt und nach Nr. 10.4 ZBest und VwV Nr. 23.5 zu § 71 SÄHO behandelt. Der Zahlstellenverwalter hat Maßnahmen zur Aufklärung eingeleitet.

**3. Bestand an Wertgegenständen, Wertzeichen und geldwerten Drucksachen:**

3.1 Anhand des - Wertsachbuches - Wertzeitbuches - und der zugehörigen Belege wurde der Bestand an Wertgegenständen geprüft. Die in diesen Büchern nachgewiesenen Wertgegenstände waren vollständig vorhanden; soweit die Wertgegenstände nach VwV Nr. 54 zu § 70 SÄHO bei der - Sächs. Landesbank - örtlichen Sparkasse - einzuliefern waren, lagen hierfür die Depotscheine vollständig vor.

3.2 Der Bestand an Wertzeichen, Kostenmarken und geldwerten Drucksachen und dgl. beträgt:

- a) Wertzeichen im Gesamtwert von ..... DM.  
b) Kostenmarken im Gesamtwert von ..... DM.  
c) geldwerte Drucksachen im Gesamtwert von ..... DM.

Die Bestände sind im einzelnen im Wertzeichenbestandsnachweis, im Kostenmarkenbestandsnachweis und im Nachweis der geldwerten Drucksachen dargestellt. Diese Nachweise wurden geprüft, als richtig anerkannt und dieser Niederschrift als Anlage beigelegt.

**4. Prüfung der Eintragungen im Zahlstellenbuch und in den Titelverzeichnissen:**

4.1 Es wurde geprüft, daß

- a) die Eintragungen im Zahlstellenbuch und in den Titelverzeichnissen ordnungsgemäß vorgenommen worden sind,  
b) die Tagessummen richtig und vollständig aus den Titelverzeichnissen in das Zahlstellenbuch übernommen worden sind,  
c) die Eintragungen, soweit hierüber noch nicht mit der Kasse abgerechnet worden ist bzw. soweit die Belege bei der Zahlstelle verbleiben, belegt sind und die Belege den Bestimmungen entsprechen und sicher aufbewahrt werden und  
d) die Rechenergebnisse richtig sind.

4.2 Die Richtigkeit der nach der letzten Abrechnung verbliebenen noch nicht abgerechneten Einzahlungen nach Abschn. III/3 Abrechnungsnachweisung ist mir von der Kasse bestätigt worden; dieser Betrag stimmt mit dem in Spalte 5 des Zahlstellenbuches ausgewiesenen Betrag überein.

4.3 Insbesondere die noch nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse wurden ausführlich auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft.

**5. Prüfung der Hilfsbücher:**

5.1 Ich habe mich davon überzeugt, daß

- a) die Eintragungen im Kontogegenbuch mit den Eintragungen in den Titelverzeichnissen übereinstimmen,  
b) das Kontogegenbuch richtig aufgerechnet und zu den Tagesabschlüssen abgeschlossen worden ist und  
c) der im Kontogegenbuch ausgewiesene Bestand mit dem im Kontoauszug des Kreditinstituts übereinstimmt.

5.2 Ferner wurde festgestellt, daß die in den anderen Hilfsbüchern Nr. 17 zu § 71 SÄHO)

- a) vorzunehmenden Eintragungen ordnungsgemäß durchgeführt und belegt sind und  
b) nachgewiesenen Bestände (z.B. Vordrucke für Schecks, Quittungsblöcke) vorhanden sind.

**6. Feststellung zur Ausführung der Zahlstellengeschäfte:**

Ich habe mich außerdem davon überzeugt, daß

- 6.1 nur die der Zahlstelle übertragenden Aufgaben wahrgenommen werden und diese ordnungsgemäß erledigt werden,  
6.2 die Zahlungen rechtzeitig und vollständig erhoben bzw. geleistet worden sind,  
6.3 rückständige Forderungen rechtzeitig gemahnt und gegebenenfalls Maßnahmen zur Einziehung fristgerecht getroffen worden sind,  
6.4 Kosten, Zinsen und Säumniszuschläge als Nebenforderungen richtig erhoben worden sind,  
6.5 die eingegangenen Schecks nach den Bestimmungen der Anlage 1 zu § 70 SÄHO behandelt worden sind,

- 6.6 die Annahmeanordnungen (einschließlich Kostenverfügungen) der Zahlstelle vollständig zugegangen und von ihr bestimmungsgemäß behandelt worden sind; hierzu sind die HÜL-E und die HÜL-A (für die als Ausgabekürzung behandelten Einzahlungen) und die in Benutzung befindlichen Blöcke für Kostenverfügungen - teilweise - herangezogen worden,
- 6.7 Verwahrungen und Vorschüsse unverzüglich abgewickelt worden sind,
- 6.8 der Zahlstellen-Ist-Bestand am Schluß der Dienststunden die zulässige Höhe nicht überschritten hat,
- 6.9 bei neu angelegten Büchern die aus den Büchern des abgelaufenen Zeitabschnitts zu übernehmenden Angabenrichtig und vollständig übertragen worden sind,
- 6.10 der Aushang nach Muster 3 zu § 70 SäHO an gut sichtbarer Stelle angebracht ist und
- 6.11 die Vorschriften für die Aussonderung und Vernichtung der Bücher und Belege beachtet worden sind.

**7. Feststellungen zur Sicherheit:**

- 7.1 Ich habe festgestellt, daß
  - a) der Grundsatz von der Trennung von Erteilung und Ausführung der Kassenanordnungen (§ 77 SäHO) beachtet worden ist,
  - b) die Unterschriftenproben der Anordnungsbefugten vorliegen (Nr. 20.4.1 zu § 70 SäHO),
  - c) die Verschlusseinrichtungen in der Zahlstelle in Ordnung sind und die Vorschriften über die Schlüsselführung eingehalten worden sind (Nr. 8.6 ZBest) und
  - d) im Kassenbehälter keine Zahlungsmittel und sonstige Gegenstände aufbewahrt werden, die nicht zur Zahlstelle gehören.
- 7.2 Ferner habe ich geprüft, daß die Richtlinien zur Sicherung von öffentlichen Kassen und Geldtransporten beachtet worden sind

**8. Umfang der Zahlstellenprüfung:**

- 8.1 Die Prüfung der Bücher und der Belege erfolgte stichprobenweise. Der Umfang der Stichproben betrug im Durchschnitt etwa ..... % der noch nicht abgerechneten Zahlungen.
- 8.2 Über den vorgenannten Umfang hinaus wurden folgende Bereiche ausführlicher geprüft (schwerpunktmäßige Prüfung):  
.....  
.....

- 8.3 In den geprüften Büchern ist die Prüfung mit Datum und Unterschrift eingetragen worden; die geprüften Belege sind mit dem Namenszeichen versehen worden.

**9. Wesentliche Prüfungsergebnisse:**

Die Zahlstellenprüfung gab zu - keinen - folgenden - den in der Anlage aufgeführten - Beanstandungen Anlaß.

.....  
.....  
.....  
.....

**10. Schlußbemerkung:**

- 10.1 Die Zahlstellenprüfung wurde in vollem Umfang unvermutet durchgeführt.
- 10.2 Die Zahlstellenprüfung wurde am ..... um ..... Uhr abgeschlossen.

Ort, Datum  
\_\_\_\_\_

Zahlstellenaufsicht/Kassenprüfer  
\_\_\_\_\_

**Niederschrift**  
**über die unvermutete Prüfung des Handvorschusses / der Geldannahmestelle**

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

beim / bei der .....

am .....

**1. Allgemeines:**

1.1 Diese Prüfung umfaßt den Zeitraum vom ..... bis .....

1.2 Die Prüfung begann am ..... um ..... Uhr.

1.3 Die Prüfung wurde durchgeführt von .....

1.4 Die letzte Prüfung umfaßte den Zeitraum vom ..... bis .....

**2. Ergebnis der Prüfung:**

**2.1 Ist-Bestand:**

Zu Beginn der Prüfung hat mir der Verwalter der geprüften Stelle das vorhandene Bargeld vorgezählt.

Der Bestand betrug ..... = ..... DM

Der Bestand an Kostenmarken wurde festgestellt mit ..... = ..... DM

Summe = ..... DM

Der Verwalter der geprüften Stelle erklärte auf Befragen, daß er weitere, dem Staat gehörige Zahlungsmittel und Kostenmarken nicht besitzt.

**2.2 Soll-Bestand:**

Anschließend wurden die Spalten 4 und 5 der Anschreibelliste aufgerechnet. Es ergaben sich folgende Beträge:

**a) Bei Handvorschüssen und Geldannahmestellen:**

Spalte 4 (Einzahlungen) ..... = ..... DM

Spalte 5 (Auszahlungen) ..... = ..... DM

Spalte 6 (Bestand) ..... = ..... DM

**b) Bei Kostenmarkenverkaufsstellen:**

Spalte 4 (Einzahlungen) - Spaltensumme - ..... = ..... DM

Spalte 6 (Bestand an Kostenmarken) - letzter Eintrag - ..... = ..... DM

ergibt ständigen Kostenmarkenvorschuß ..... = ..... DM

**2.3 Gegenüberstellung:**

a) Ist-Bestand ..... = ..... DM

Soll-Bestand ..... = ..... DM

Überschuß / Fehlbetrag ..... = ..... DM

Somit bestand - keine - Übereinstimmung.

- b) Der Überschuß wurde ausgewiesen und, wie in Nr.16.7.4 der ZBest vorgesehen, behandelt. Die Aufklärung wurde eingeleitet.
- c) Der Fehlbetrag wurde ausgewiesen und vom Verwalter der geprüften Stelle - sofort - nicht - ersetzt; die weitere Behandlung erfolgte wie in Nr. 16.7.4 ZBest vorgesehen. Die Aufklärung wurde eingeleitet.

**2.4 Prüfung der Eintragungen und Belege:**

- a) Die Prüfung ergab, daß sämtliche Eintragungen ordnungsgemäß belegt sind.
- b) Der Verwalter der geprüften Stelle hat nur solche Einzahlungen angenommen und nur solche Auszahlungen geleistet, die sich im Rahmen der Zweckbestimmung des - Handvorschusses - der Geldannahmestelle - halten.
- c) Die Abrechnung - des Handvorschusses - der Geldannahmestelle - ist jeweils ordnungsgemäß und beim Vorliegen der in Nr.15.9 ZBest bzw. in Nr.16.6 ZBest genannten Voraussetzungen vorgenommen worden.

**2.5 Beanstandungen:**

Die Prüfung gab zu - keinen - folgenden - Beanstandungen Anlaß:

.....

.....

.....

.....

**3 Schlußbemerkung:**

Die Prüfung wurde am ..... um ..... Uhr abgeschlossen.

Ort, Datum

---

Unterschrift des Prüfers

---

Schreibmaschine auf 1fachen Zeilenabstand einstellen!

<b>Kassen- und Zahlstellenverzeichnis</b>		Stand: 1. Januar		
---	--	------------------	--	--

1 Bezeichnung der Kasse / Zahlstelle

2 Sitz (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

3 Telefon (Vorwahl/Ruf-Nr.)

Anschluß an Kreditinstitute

4 Konto-Nr.

5 Bezeichnung des Kreditinstitutes

6 Bankleitzahl

7 Abrechnung erfolgt mit (Kasse)

8 Gesamtzahl der Bediensteten der Kasse / Zahlstelle (Teilzeitbesch. oder auch anderweitig eingesetzte Bedienstete sind nur mit dem Bruchteil der Kassen- bzw. Zahlstellentätigkeit einzutragen)

9 Anzahl der Buchungen / Eintragungen in den Zeitbüchern (bei Zahlstellen: Zahlstellenbuch)\*

10 Anzahl der Eintragungen in Titelverzeichnisse\* (nur bei Zahlstellen)

11 Anzahl der Buchungen / Eintragungen in Hilfsbücher und Listen (z.B. Einhebelisten)\* (nur bei Zahlstellen)

12 Anzahl / Gesamtbetrag der baren Einzahlungen (nur bei Zahlstellen)\*  
- ggf. schätzen -

13 Anzahl / Gesamtbetrag der baren Auszahlungen (nur bei Zahlstellen)\*  
- ggf. schätzen -

14 Jahresbetrag der Einnahmen (nach Abschlußnachweisung beziehungsweise Summe I/1 der Abrechnungsnachweisung)\*

15 Jahresbetrag der Ausgaben (nach Abschlußnachweisung beziehungsweise Summe II/1 der Abrechnungsnachweisung)\*

16 Anzahl der mit der Kasse / Zahlstelle abrechnenden a) Handvorschüsse, b) Geldannahmestellen, sowie c) der nach VwV Nr. .... zu § 70 SÄHO ermächtigten Bediensteten

17 Gesamtanzahl der Abrechnungen (Feld-Nr. 16)\*

18 Anzahl der erstellten Mahnungen / Rückforderungen\*

19 Anzahl der verwahrten Wertgegenstände\*

20 Genehmigter Zahlstellenhöchststand

Angaben über ADV-Geräte, Buchungsmaschinen und Zusatzgeräte:

Anzahl	Art des Gerätes, Hersteller	Modell oder Type	Baujahr	Anzahl der Speicher- oder Kodier- werke oder Kernspeicherggr.
21	22	23	24	25

\*) Anzugeben ist jeweils die Anzahl des abgelaufenen Haushaltjahres.

26 Dienststellen, für die Kassengeschäfte erledigt werden:

27 Zahlstellen, die mit der Kasse abrechnen:

- frei -

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Zahlstelle)

## **Zahlstellenbuch** für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_

Dieses Buch enthält \_\_\_\_\_ Blätter, die mit einer  
amtlich angesiegelten Schnur durchzogen sind\*)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung  
der Zahlstellenaufsicht)

Geführt:

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

\*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden sind, sind die Worte von "die" bis "sind" zu streichen.



\_\_\_\_\_ (Bezeichnung der Zahlstelle)

Beleg-Nr. \_\_\_\_\_

### Titelverzeichnis\*) (Nr. 9.4 ZBest)

Anlage zur Abrechnungsnachweisung vom \_\_\_\_\_

Haushalts-jahr	Kapitel	Titel	Dienstst.- Nr.	Blatt _____			
Lfd. Nr.	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzahlung / Auszahlung	Betrag DM	Tages-summe DM	Tagessumme im Zahlstellen- buch gebucht unter lfd. Nr.	Von Sp. 4 sind Abschlagsaus- zahlungen (+) und deren Ab- rechnung (-) DM	
1	2	3	4	5	6	7	
Summe:				—	—		
Buchungsvermerke der Kasse:  Gebucht am: _____  Hauptzeitbuch Nr. _____  Tagesliste Nr. _____		Prüfungsvermerk der Kasse (Nr. 11.5 ZBest):  1. Alle Eintragungen im Titelverzeichnis sind ordnungsgemäß belegt  2. Die Eintragungen in den Sp. 4 und 7 wurden geprüft; die Schlußsummen sind richtig und bei der o.a. Buchungsstelle in den Sachbüchern zu buchen.  Buchhaltung:  Datum: _____ Namenszeichen: _____		Abschlußbescheinigung des Zahlstellen- verwalters (Nr. 11.3 ZBest):  1. Das Titelverzeichnis wurde richtig und vollständig geführt.  2. Die Eintragungen sind ordnungsgemäß belegt und die Beträge richtig aufgerechnet.  Datum: _____ Unterschrift: _____			

\*) Die Unterschrift samt Belegen wird Beleg zum Sachbuch der Kasse (Nr. 11.5 ZBest), die Durchschrift bleibt bei der Zahlstelle und gilt als Vorbuch zum Zahlstellenbuch (Nr. 9.5 ZBest).  
 Leer bleibende Zeilen sind zu entwerten.

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

Zahlstelle	Zahlstellen-Nr.	
		Beleg-Nr. _____
		TL-Nr. _____

**Abrechnungsnachweisung** Nr. \_\_\_\_\_ für die Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

**I. Einzahlungen**

1. Summe der Einnahmen des Abrechnungszeitraumes laut beiliegender Zusammenstellung der Titelergebnisse

01	Buchungsstelle im Vorschufbuch	05		Betrag (DM)
----	--------------------------------	----	--	-------------

2. In Ziffer III/3 der letzten Abrechnungsnachweisung verbliebene, noch nicht abgerechnete Einzahlungen \_\_\_\_\_

3. Von der Kasse an Zahlstellenbestandsverstärkungen seit der letzten Abrechnung erhalten:

am	Betrag (DM)	am	Betrag (DM)	
Summen:		+		→

**Summe der Einzahlungen (I):**

**II. Auszahlungen**

1. Summe der Ausgaben des Abrechnungszeitraumes laut beiliegender Zusammenstellung der Titelergebnisse

01	Buchungsstelle im Vorschufbuch	05		
----	--------------------------------	----	--	--

2. Ablieferung an die Kasse seit der letzten Abrechnung:

am	Betrag (DM)	am	Betrag (DM)	
Summen:		+		→

**Summe der Auszahlungen (II):**

In zweifacher Ausfertigung mit  
 - der Zusammenstellung der Titelergebnisse (zweifach),  
 - den Urschriften der Titelverzeichnisse und  
 - den dazu gehörenden Belegen  
 an die

Eingangsstempel der Kasse

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Kasse)

	Betrag (DM)
<b>III. Abgleichung und Zahlstellensollbestand</b>	
1. Summe der Einzahlungen (I) _____	
2. Ab: Summe der Auszahlungen (II) _____	
3. Ergibt: Noch nicht abgerechnete Einzahlungen _____	102
4. + Verwahrungen - Einzahlungen _____	
5. + Abwicklung von Vorschüssen _____	
6. Zwischensumme _____	
7. Ab: Vorschuß - Auszahlungen _____	
8. Ab: Abwicklung von Verwahrungen _____	
9. Ergibt: Mehreinzahlung (+), Mehrauszahlung(-)	
<b>= Zahlstellensollbestand (III):</b>	
<b>IV. Erläuterung des Zahlstellenbestandes</b>	
1. Bargeld _____	
2. Guthaben bei Kreditinstituten _____	
<b>Summe IV (wie Summe III):</b>	

V. Als Zahlstellenhöchstbestand sind \_\_\_\_\_ DM festgesetzt.

Begründung für die Überschreitung (falls Summe IV den Zahlstellenhöchstbestand übersteigt):

---



---



---

<b>Aufgestellt:</b> Ort, Datum _____	Unterschrift _____
<b>Bescheinigung der Zahlstellenaufsicht:</b>	
Es wird bescheinigt, daß die in der Abrechnungsnachweisung enthaltenen Angaben richtig sind. Ferner wird bescheinigt, daß	
1. die der Kasse nicht vorzulegenden Titelverzeichnisse (Nr. 11.4 letzter Satz ZBest) ordnungsgemäß geführt sind und die Summen richtig in die beigefügte Zusammenstellung der Titelergebnisse übernommen worden sind,	
2. die in Abschnitt III nachgewiesenen Verwahrungen und Vorschüsse im Zahlstellenbuch eingetragen und ordnungsgemäß belegt sind,	
3. der in Abschnitt IV ausgewiesene Zahlstellenistbestand tatsächlich vorhanden ist und	
4. die in Abschnitt V ggf. ersichtliche Überschreitung des Zahlstellen-Höchstbestandes erforderlich und zulässig ist.	
Ort, Datum _____	Unterschrift _____
<b>Prüfungsvermerk der Kasse:</b>	
1. Geprüft und als richtig anerkannt.	
2. Vermerke der Kasse:	
Datum _____	Unterschrift _____

Dienststelle
Verwalter des Handvorschusses / der Geldannahmestelle

**Anschreibelliste Nr. \_\_\_\_\_<sup>1)</sup>**  
 über die Einzahlungen<sup>2)</sup> und Auszahlungen<sup>3)</sup>,  
 die der Verwalter des Handvorschusses / der Geldannahmestelle  
 in der oben bezeichneten Dienststelle

in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Haushaltsjahr \_\_\_\_\_)  
 für die \_\_\_\_\_ kasse \_\_\_\_\_  
 geleistet hat.

Lfd. Nr.	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Zahlung	Betrag der Einzahlung DM	Betrag der Auszahlung DM	Bestand DM	Haushalts- stelle	Beleg- Nr.	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe:								

Summe in Worten

Spalte 4 \_\_\_\_\_ DM

Spalte 5 \_\_\_\_\_ DM

**Abschlußvermerk:**

1. Geführt und abgeschlossen.
2. Der Bestand nach Spalte 6 ist vorhanden.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift und Amtsbezeichnung des Verwalters)

<sup>1)</sup> Durch das Haushaltsjahr fortlaufende Nummernfolge.

<sup>2)</sup> Die Annahme von Einzahlungen ist bei Handvorschüssen nur zulässig, wenn dies in der Bewilligungsverfügung ausnahmsweise gestattet worden ist (Nr. 15.4 ZBest).

<sup>3)</sup> Geldannahmestellen dürfen Auszahlungen, ausgenommen Ablieferungen, nicht leisten.

Die Kassenanordnung für die angeschriebenen Ausgaben bzw. Einnahmen ist mit Muster 70 EDVBK zu erteilen; die Urschrift der Anschreibelliste ist der Auszahlungsanordnung beizufügen.

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Kasse)

## Nachweisung

der am Ende des Haushaltsjahres \_\_\_\_\_

**nicht abgewickelten Verwaltungen\*/ Vorschüsse\***

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Nachweisung wird bescheinigt.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung des Buchhalters)

\_\_\_\_\_  
\*) Nichtzutreffendes streichen.

**Muster 1 zu § 80 SäHO**  
(Rückseite)

Lfd. Nr.	Buchungstag	Einzahler Empfänger	Grund der Zahlung	Betrag		Nr. der Buchung im Verwahrungs-/ Vorschußbuch	Begründung, weshalb die Abwicklung bisher nicht möglich war (vgl. Nr. 5.2.7 zu § 80 SäHO)
				DM	Pf		
1	2	3	4	5		6	7

Hinweis:

Dürfen die Verwahrungen bzw. Vorschüsse nach Nr. 5.3 zu § 80 in einer Summe zusammengefaßt werden, entfallen in den Spalten 1 - 4, 6 und 7 die Eintragungen; die Zahl der Fälle ist in Spalte 3 anzugeben.

---

(Bezeichnung der Kasse /Zahlstelle)

**Nachweisung**  
**der am Ende des Haushaltsjahres \_\_\_\_\_**  
**nicht abgerechneten Abschlagsauszahlungen**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Nachweisung wird bescheinigt.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

---

(Unterschrift und Amtsbezeichnung des  
Buchhalters / Zahlstellenverwalters)

---

Hinweis:  
Dieser Vordruck ist auch von den Zahlstellen für die Mitteilung nach Nr.9.7 ZBest zu verwenden.

**Muster 2 zu § 80 SÄHO**  
(Rückseite)

Lfd. Nr.	Buchungs- tag	Empfangsberechtigter	Betrag		Nr. der Buchung im Titelbuch	Vermerke
			DM	Pf		
1	2	3	4		5	6

**Muster 3 zu § 80 SÄHO**

(VwV 7.1.2 zu § 80 SÄHO)

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am linken unteren Heftrand zu drucken

\_\_\_\_\_  
(Bezeichnung der Dienststelle)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

An den  
Rechnungshof

**Mitteilung**  
nach VwV 7.1.2 zu § 80 SÄHO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kapitel \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_ Haushaltsjahr \_\_\_\_\_

Zweckbestimmung \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Genehmigter Gesamtkostenbetrag \_\_\_\_\_ DM
2. Ausgaben im abgeschlossenen Haushaltsjahr \_\_\_\_\_ DM
3. Ausgaben seit Beginn der Maßnahme \_\_\_\_\_ DM
4. Die Maßnahme wurde begonnen am \_\_\_\_\_  
(bei Bauten: Beginn der Bauausführung)
5. Bei Maßnahmen, die noch nicht beendet sind:
  - 5.1 Voraussichtliche Beendigung \_\_\_\_\_
  - 5.2 Voraussichtliche Fertigstellung der Rechnung \_\_\_\_\_
6. Bei Maßnahmen, die bereits beendet, aber noch nicht abgerechnet sind:
  - 6.1 Der Bau wurde in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen am \_\_\_\_\_
  - 6.2 Die Rechnung wird fertiggestellt bis \_\_\_\_\_  
Eine frühere Fertigstellung ist aus folgenden Gründen nicht möglich:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)