

Anordnende Dienststelle
Aktenzeichen

PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Dienststellenummer

Unterschriftsmitteilung

Zur Ausübung der Anordnungsbefugnis (Nr. 2 zu § 34 VV-LHO) ist berechtigt

Name, Amts-/Dienstbezeichnung	
<input type="checkbox"/> Für Kassenanordnungen unserer Dienststelle allgemein	
<input type="checkbox"/> für Kassenanordnungen zu den Kapiteln (Nr. u. Bezeichnung, Dienststellenummer)	
einschließlich Verwahrungen und Vorschüsse	
gegenüber der Landeskasse	
Unterschriftsprobe	
Beauftragter für den Haushalt	

(Dienstsiegel)

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf, Datum		
Hhj.:	HÜL-Nr.	Nz.

<input type="checkbox"/>	Einzel-	Annahmeanordnung
<input type="checkbox"/>	Sammel-	für einmalige Einzahlungen

Anschrift des Zahlungspflichtigen

für die Kasse		
Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.
Geprüft am		Nz.
Eingezahlt am		Nz.

Betrag EUR/Ct.	in Buchstaben				
Fälligkeitstag	DSt.-Nr.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Absetzung
Bei Zahlungsverzug hat die Kasse zu berechnen und zu erheben					
<input type="checkbox"/>	Verzugszinsen ab	zu		v.H.	
<input type="checkbox"/>	Säumniszuschlag ab				in Höhe von 1 v.H. für jeden angefangenen Monat

Begründung, Berechnung, Verzinsung, Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu erheben und wie angegeben zu buchen.

<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	Eingangsstempel	
		<input type="checkbox"/>	Sachlich und rechnerisch richtig		
	Im Auftrag		Feststeller		
		<input type="checkbox"/>	Rechnerisch richtig		
	Anordnungsberechtigter		Feststeller	Für die Kasse	
Zuständige Landeskasse				Personenstamm-Nr.	

Zusammenstellung einmaliger Einzahlungen von mehreren Zahlungspflichtigen

Lfd. Nr.	Postzustellfähige Anschrift des Zahlungspflichtigen	EUR/Ct.	Eingezahlt		Kassenrest (Bemerkungen)
		Fälligkeitstag	EUR/Ct.	am	
		Erfassungs-Nr.			
1					0,00
					0,00
					0,00
2					0,00
					0,00
					0,00
3					0,00
					0,00
					0,00
4					0,00
					0,00
					0,00
5					0,00
					0,00
					0,00
6					0,00
					0,00
					0,00
7					0,00
					0,00
					0,00
8					0,00
					0,00
					0,00
9					0,00
					0,00
					0,00
10					0,00
					0,00
					0,00

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf, Datum		
Hhj.:	HÜL-Nr.	Nz.

<input type="checkbox"/>	Einzel-	Auszahlungsanordnung
<input type="checkbox"/>	Sammel-	
für einmalige Auszahlungen		

Für die Kasse		
Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.
Geprüft am	Zahlweg	Nz.

Anschrift des Empfangsberechtigten

Konto bei Kreditinstitut	
IBAN	BIC (nur außerhalb Eurozone)

Betrag EUR/Ct.	in Buchstaben				
Fälligkeitstag	DSt.-Nr.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Absetzung

Begründung, Berechnung, Anlagen

<input type="checkbox"/>	Annahmeanordnung für Geldforderungen ist/wird erteilt am	
	für Kapitel/Titel	der Kasse

Die Kasse wird angewiesen, den Betrag auszuzahlen und wie angegeben zu buchen.

<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	Ausgezahlt/Erhalten am	Eingangsstempel
			Sachlich und rechnerisch richtig		
	Im Auftrag		Feststeller		
		<input type="checkbox"/>	Rechnerisch richtig	Für die Kasse	
Anordnungsberechtigter			Feststeller	Personenstamm-Nr.	
Zuständige Landeskasse					

Zusammenstellung einmaliger Auszahlungen an mehrere Empfangsberechtigte

Lfd. Nr.	Postzustellfähige Anschrift des Empfangsberechtigten	Betrag EUR/Ct.	Konto bei Kreditinstitut	Personenstamm-Nr.
			IBAN	Erfassungs-Nr.
			BIC (außerhalb Eurozone)	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Zusammenstellung einmaliger Auszahlungen auf mehrere Haushaltsstellen

Beleg Nr.	Titel EUR/Ct.	Titel EUR/Ct.	Titel EUR/Ct.	Titel EUR/Ct.	Titel EUR/Ct.	Titel EUR/Ct.	Titel EUR/Ct.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
Su.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HÜL Nr. Nz							

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf, Datum		
Hhj.:	HÜL-Nr.	Nz.

Dauer-Auszahlungsanordnung

Anschrift des Empfangsberechtigten

für die Kasse		
Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.
Geprüft am	Zahlweg	Nz.

Konto bei Kreditinstitut	
IBAN	BIC

Betrag EUR/Ct.	in Buchstaben				
	DSt.-Nr.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Absetzung

Fällig jew. am	<input type="checkbox"/>	Ersten	<input type="checkbox"/>	jedes Monats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	im Voraus
	<input type="checkbox"/>	Fünfzehnten	<input type="checkbox"/>	jedes Vierteljahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nachträglich
	<input type="checkbox"/>	Letzten	<input type="checkbox"/>	jedes Halbjahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bis auf weiteres
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
erstmals am					letztmals am			

Begründung, Berechnung, Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu den einzelnen Fälligkeiten auszuführen und zu buchen.

<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	Eingangsstempel
<input type="checkbox"/>	Im Auftrag	<input type="checkbox"/>	Sachlich und rechnerisch richtig	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Feststeller	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Rechnerisch richtig	
<input type="checkbox"/>	Anordnungsberechtigter	<input type="checkbox"/>	Feststeller	Für die Kasse
Zuständige Landeskasse				Personenstamm-Nr.

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf, Datum		
Hhj.:	HÜL-Nr.	Nz.

Auszahlungsanordnung Fremdwährung

Anschrift des Empfangsberechtigten

Für die Kasse		
Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.
Geprüft am	Zahlweg	Nz.

Konto bei Kreditinstitut	
BIC	IBAN

Betrag der Fremdwährung	in Buchstaben und Bezeichnung
Umrechnungsvermerk der Kasse. Nz.	Betrag EUR/Ct.
=	€

Fälligkeitstag	DSt.-Nr.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Absetzung
-----------------	----------	---------	-------	-------------	-----------

Begründung, Berechnung, Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zum Tageskurs auszusahlen und in Euro wie angegeben zu buchen.

<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	<input type="checkbox"/>	Sachlich richtig	Ausgezahlt am	Eingangsstempel
<input type="checkbox"/>	Im Auftrag	<input type="checkbox"/>	Sachlich und rechnerisch richtig		
			Feststeller		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Rechnerisch richtig		
	Anordnungsberechtigter		Feststeller	Für die Kasse	
Zuständige Landeskasse					Personenstamm-Nr.

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf
Datum:

Umbuchungs-/Verrechnungs- Anordnung

HÜL-E-Nr.	HÜL-A-Nr.	Nz.

Empfangsberechtigter/Zahlungspflichtiger

Für die Kasse

Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.
Geprüft am	Zahlweg	Nz.

Betrag EUR/Ct.	in Buchstaben	

Einzahlung

HHj.	DSt.-Nr.	Abs.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Betrag EUR/Ct.

Auszahlung

HHj.	DSt.-Nr.	Abs.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Betrag EUR/Ct.

Begründung, Berechnung, Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, wie angegeben zu buchen.

<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <input type="checkbox"/> Im Auftrag <input type="checkbox"/> Anordnungsberechtigter	<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig <input type="checkbox"/> Feststeller <input type="checkbox"/> Rechnerisch richtig <input type="checkbox"/> Feststeller	Umgebucht/ Verrechnet am	Eingangsstempel Für die Kasse
Zuständige Landeskasse			

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf, Datum		
Hhj.:	HÜL-Nr.	Nz.

Änderungsanordnung

<input type="checkbox"/>	Abgang
<input type="checkbox"/>	Zugang
<input type="checkbox"/>	Andere Änderung

Anschrift des Zahlungsempfängers/-pflichtigen

für die Kasse		
Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.
Geprüft am	Zahlweg	Nz.

Konto bei Kreditinstitut	<input type="checkbox"/> neu
IBAN	BIC

Betrag EUR/Ct.

<input type="checkbox"/> Abgang	<input type="checkbox"/> Zugang	Abgang/Zugang in Buchstaben			
neuer Betrag	DSt.-Nr.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Absetzung

Die Dauer-Annahme-AO	Die Einzel-Annahme-AO	Die Dauer-Auszahlungs-AO
vom	Az.	HÜL-Nr.
wird mit Wirkung vom		über EUR/Ct.
aufgehoben		geändert

Fällig jew. am	Bisher			Jetzt		
	<input type="checkbox"/> Ersten	<input type="checkbox"/> jedes Monats	<input type="checkbox"/> Ersten	<input type="checkbox"/> jedes Monats		
	<input type="checkbox"/> Fünfzehnten	<input type="checkbox"/> jedes Vierteljahres	<input type="checkbox"/> Fünfzehnten	<input type="checkbox"/> jedes Vierteljahres		
	<input type="checkbox"/> Letzten	<input type="checkbox"/> jedes Halbjahres	<input type="checkbox"/> Letzten	<input type="checkbox"/> jedes Halbjahres		
	letztmals am			erstmals am		

Begründung, Berechnung, Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu den einzelnen Fälligkeiten zu erheben/auszahlen/zu buchen.

<input type="checkbox"/> Sachlich richtig	<input type="checkbox"/> Sachlich richtig	<input type="checkbox"/> Eingezahlt	Eingangsstempel
Im Auftrag	<input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig	<input type="checkbox"/> Ausgezahlt am	
Anordnungsberechtigter		Feststeller	
Zuständige Landeskasse		Für die Kasse	
Anordnungsberechtigter		Feststeller	
Zuständige Landeskasse		Personenstamm-Nr.	

Anordnende Dienststelle
Az.

PLZ, Ort, Fernruf, Datum		
Hhj.:	HÜL-Nr.	Nz.

<input type="checkbox"/> Auszahlungsanordnung	<input type="checkbox"/> Annahmeanordnung
<input type="checkbox"/> Abschlagsauszahlung	<input type="checkbox"/> Schlusszahlung

für die Kasse		
Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.
Geprüft am	Zahlweg	Nz.

Anschrift des Zahlungsempfängers/-pflichtigen

Konto bei Kreditinstitut	
IBAN	BIC (außerhalb Eurozone)

Betrag EUR/Ct.

	in Buchstaben				
Fälligkeitstag	DSt.-Nr.	Kapitel	Titel	Objektkonto	Absetzung

Abschlagsauszahlungen

Nr.	Anordnung vom	Hhj.	Betrag EUR/Ct.	Für die Kasse: Nr. aus Hhj.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Abschlagsauszahlungen zus. Betrag der Abrechnung			0,00	
	Schluss-	Aus-	Ein-Zahlung	

Begründung, Berechnung, Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, den Betrag auszuzahlen/zu erheben und wie angegeben zu buchen.

<input type="checkbox"/> Sachlich richtig Im Auftrag Anordnungsberechtigter	<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig Feststeller <input type="checkbox"/> Rechnerisch richtig Feststeller	<input type="checkbox"/> Eingezahlt <input type="checkbox"/> Ausgezahlt am	Eingangsstempel Für die Kasse
Zuständige Landeskasse			Personenstamm-Nr.

Kasse

Datum

Kasseninterner Auftrag

<input type="checkbox"/> Einzahlung	<input type="checkbox"/> Buchausgleich (Umbuchung)
<input type="checkbox"/> Auszahlung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Umbuchung	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Eingezahlt und zu buchen sind
<input type="checkbox"/> Auszuzahlen und zu buchen sind
<input type="checkbox"/> Umzubuchen sind
<input type="checkbox"/> Durch Buchausgleich zu zahlen (umzubuchen) sind
<input type="checkbox"/>

Einzahlungspflichtig/Empfangsberechtigt

<input type="checkbox"/> Belastet und als Auszahlung zu buchen sind:
<input type="checkbox"/> Fernmeldegebühren
<input type="checkbox"/> Rundfunk-/Fernsehgebühren
<input type="checkbox"/> Zeitungsgeld
<input type="checkbox"/> Energie-/Wasserentgelt
<input type="checkbox"/> Kommunale Abgaben/Gebühren
<input type="checkbox"/> Postgirogebühren
<input type="checkbox"/> Rückschecks/Rückbelastungen
<input type="checkbox"/>

Konto bei Geldinstitut	BIC (außerhalb Eurozone)	IBAN
------------------------	--------------------------	------

	HHJ.	DSt.-Nr	Kapitel, Titel	Objekt-Kto	Betrag € / Ct	Abs	Belegt
Einzahlung							
Auszahlung							

€ in Buchstaben

<input type="checkbox"/> Den Betrag haben wir durch Buchausgleich ausbezahlt	<input type="checkbox"/> Der Betrag wird heute im Abrechnungskonto gebucht als
<input type="checkbox"/> zu erhalten	<input type="checkbox"/> Einzahlung
	<input type="checkbox"/> Auszahlung

Begründung, Zweck des Buchausgleichs, Anlagen

<input type="checkbox"/> Genehmigt:	<input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig festgestellt:	Erfasst am	Erfassungs-Nr.	Nz.	
		Geprüft am	Zahlweg	Zeitbuch-Nr.	Nz.
		<input type="checkbox"/> Eingezahlt <input type="checkbox"/> Ausgezahlt <input type="checkbox"/> Umgebucht	am	Zeitbuch-Nr.	Nz.

<input type="checkbox"/> Ausfertigung als Beleg für die Gegenbuchung im Buchausgleich für die (Kasse)

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf, Datum

Einlieferungsanordnung

für Wertgegenstände

Anschrift des Einliefernden

für die Kasse	
Buchungsstelle	Beleg-Nr.
Wertesachbuch	

Eingeliefert am

Nenn-/Schätzwert des Wertgegenstandes in EUR (auch in Buchstaben)
€
in Buchstaben:

Bezeichnung des Wertgegenstandes

Begründung, Frist für die Einlieferung, Anlagen

Die Kasse wird angewiesen, den Wertgegenstand anzunehmen und zu buchen.

<input type="checkbox"/> Sachlich richtig Im Auftrag Anordnungsberechtigter	<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig	Eingangsstempel Für die Kasse
	Feststeller <input type="checkbox"/> Rechnerisch richtig	
Der Wertgegenstand ist auf	<input type="checkbox"/> Vollzähligkeit <input type="checkbox"/> Wert <input type="checkbox"/> Echtheit <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Vollständigkeit <input type="checkbox"/> Beschaffenheit <input type="checkbox"/> Gewicht geprüft worden.
Beanstandungen haben sich	<input type="checkbox"/> nicht ergeben	<input type="checkbox"/> wie in der Anlage dargestellt ergeben
Zuständige Landeskasse		

Anordnende Dienststelle
Az.:

PLZ, Ort, Fernruf, Datum

Auslieferungsanordnung für Wertgegenstände

Anschrift des Empfangsberechtigten

für die Kasse	
Buchungsstelle Wertesachbuch	Beleg-Nr.

Ausgeliefert am

<p>Nenn-/Schätzwert des Wertgegenstandes in EUR (auch in Buchstaben)</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">€</p> <p>in Buchstaben:</p>

Bezeichnung des Wertgegenstandes

Begründung, Zeitpunkt der Auslieferung, Anlagen, Hinweis auf die Einlieferungsanordnung

Die Kasse wird angewiesen, den Wertgegenstand auszuliefern und auszubuchen.

<input type="checkbox"/> Sachlich richtig Im Auftrag Anordnungsberechtigter	<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig Feststeller <input type="checkbox"/> Rechnerisch richtig Feststeller	Eingangsstempel
---	--	-----------------

Für die Kasse

Zuständige Landeskasse
