

Anordnende Stelle	An die Landesjustizkasse Chemnitz	Beleg-Nr.
		TL.-Nr.
Auszahlungsanordnung (Löschungsanordnung) für		Haushaltsjahr
<input type="checkbox"/> Zurückzahlung von Kosten und Strafen (falls keine Sollstellung vorliegt) bzw. durchlaufende Gelder	<input type="checkbox"/> Zurückzahlung bzw. Löschung von Kosten (sofern Beträge zum Soll gestellt sind)	<input type="checkbox"/> im Außenwirtschaftsverkehr
		15 Fällig am

01	Buchungsstelle <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0604 11101-4	-17-	02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-
05	Anordnungsbetrag (EUR) oder -betrag in fremder Währung	-13-	Bezeichnung der Fremdwährung		
07	Empfänger (Name, Vorname)	-35-	08	Straße, Haus-Nr.	-35-
09	Empfänger (Postleitzahl, Ort)	-35-	10	Art der Zahlung 1 = bar, 2 = postbar, 3 = Lastschrift durch Empf. 4 = Zahlung im Außenwirtsch. Verk., 5 = Verrechnung	-1-
12	BIC/SWIFT-Code	-11-	11	Bank des Empfängers (Name)	-35-
11	Bank des Empfängers (Straße)	-35-	11	Bank des Empfängers (Land/Ort)	-35-
13	IBAN bzw. Konto-Nr.	-34-	38	Gebührenregelung <input type="checkbox"/> 1 = Staat zahlt Inlandsgebühr, Empfänger Auslandsgebühr <input type="checkbox"/> 2 = Staat zahlt alle Gebühren <input type="checkbox"/> 3 = Empfänger zahlt alle Gebühren	
14	Verwendungszweck für Empfänger (z.B. Aktenzeichen, Zeichen des Empfängers)	-35-	14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-	14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-
114	Länderschlüssel -3- Land des Begünstigten		115	Kennzahl lt. Leistungsverzeichnis	
20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)		24	Umsatzsteuer EG Binnenmarkt (%)	
20	Sonstige Anordnungen (Fortsetzung)		45	Auswertung	-10-
21	Verrechnungsbetrag (EUR) - nur von der Kasse auszufüllen -	-13-	46	Referenzbegriff	-20-

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000 EUR)

Begründung der Rückzahlung bzw. Löschung (Nummer 10 VwV zu § 70 SÄHO)

Es sind	a) mit Gerichtskostenstempler entrichtet am _____ Nr. _____	EUR	Prüfung durch die Kasse Von der in Spalte 1 zu c) angegebenen Beträgen sind eingegangen Einzahlg.tag _____ TL- _____ EUR Nr. _____ Einzahlg.tag _____ TL- _____ EUR Nr. _____ Einzahlg.tag _____ TL- _____ EUR Nr. _____ Zwischensumme _____ EUR zu löschen sind _____ EUR bei KSB _____ EUR bei KSB _____ EUR Auszuzahlen sind _____ EUR	
	b) mit Gebührenstempler entrichtet am _____ Nr. _____	EUR		
	c) zum Soll gestellt KSB _____ am _____	EUR		
	KSB _____ am _____	EUR		
	d) Zahlungsanzeigen / Sonstiges _____	EUR		
	_____	EUR		
	Summe:	EUR		
	Entstandene Kosten:	EUR		
	Überschuss:	EUR		

Anlass der Solländerung oder Rückzahlung:

Die nicht zum Soll gestellten Beträge sind richtig angegeben und nach den Akten entrichtet. (§ 36 Abs. 10 KostVfG)	Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig _____ Unterschrift (Nrn. 11-19 VwV zu § 70 SÄHO)
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen oder zu löschen.	Anordnende Stelle _____ Ort, Datum Nr. 22.2 VwV zu § 70 SÄHO Unterschrift und Amtsbezeichnung des Anordnungsbeauftragten
Datum _____	Datum _____
Unterschrift _____	SB. _____ Unterschrift _____
	Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite
	Buchungs-Nr. im EDV-Verf. _____

Prüfungsvermerk
(Nummer 12.2 VwV zu § 79 SÄHO)

1. Geprüft 2. Auszuzahlen
 Die Richtigkeit der Eintragungen im fett umrandeten Teil der „Begründung“ wird bescheinigt. Der zurückzuzahlende / zu löschende Betrag wurde ermittelt.

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