

Anordnende Stelle	An die Landesjustizkasse Chemnitz	Beleg-Nr.
		TL-Nr.

Auszahlungsanordnung (Löschungsanordnung) für		
<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)	Haushaltsjahr 15 Fällig am

01	Buchungsstelle	-17-	<input type="checkbox"/> 0604 11101-4	<input type="checkbox"/> 0604 11201-3
02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	0604	
05	Anordnungsbetrag (EUR) - Ggf.	-13-	Fremde Währung	Betrag
07	Empfänger (Name, Vorname)	-35-		
08	Straße, Haus-Nr.	-35-		
09	Postleitzahl, Ort	-35-		
10	Art der Zahlung	-1-	1 = bar, 2 = postbar, 3 = Lastschrifteinzug d. Empf. 4 = Zahlung im Außenwirtsch.Verk., 5 = Verrechnung	
12	BIC bzw. Bankleitzahl	-11/8-		
13	IBAN bzw. Konto-Nr. des Empfängers	-34/10-		
14	Verwendungszweck für Empfänger	-35-	(z. B. Aktenzeichen, Zeichen des Empfängers)	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-		
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-		
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-		
20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)			
21	Verrechnungsbetrag (EUR) – nur von der Kasse auszufüllen –	-13-		
45	Auswertung	-10-		
46	Referenzbegriff	-20-		

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1 000 EUR)

Begründung der Rückzahlung bzw. Löschung (Nr. 10 VwV zu § 70 SäHO)

Es sind	a) in Gerichtskostenmarken entrichtet Blatt: _____	EUR	Prüfung durch die Kasse Von der in Spalte 1 zu d) angegebenen Beträgen sind eingegangen Einzahlungstag TL-Nr. EUR Einzahlungstag TL-Nr. EUR Einzahlungstag TL-Nr. EUR Zwischensumme EUR zu löschen sind bei KSB _____ EUR bei KSB _____ EUR Summe: _____ Entstandene Kosten: _____ Überschuss: _____ Auszuzahlen sind EUR
	b) mit Gerichtskostenstempler entrichtet am _____ Nr. _____	EUR	
	c) mit Gebührenstempler entrichtet am _____ Nr. _____	EUR	
	d) zum Soll gestellt KSB _____ am _____ KSB _____ am _____	EUR	
	e) Zahlungsanzeigen / Sonstiges _____	EUR	
		EUR	
		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	Prüfungsvermerk (Nr. 12.2 VwV zu § 79 SäHO): <input type="checkbox"/> 1. Geprüft <input type="checkbox"/> 2. Auszuzahlen <input type="checkbox"/> Die Richtigkeit der Eintragungen im fett umrandeten Teil der „Begründung“ wird bescheinigt. Der zurückzuzahlende/ zu löschende Betrag wurde ermittelt. Datum _____ Bh _____ Namensz. _____ *) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite Buchungs-Nr. im EDV-Verf. _____
	Unterschrift (Nrn. 11 bis 19 und 20.1.2 VwV zu § 70 SäHO) Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen oder zu löschen. Ort, Datum	
Datum	Unterschrift und Amtsbezeichnung des Anordnungsbeauftragten	
Unterschrift		

Betrag erhalten <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der Ort, Datum Unterschrift:	Bescheinigung (Nr. 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------