

Vorkontierungsvordrucke

Kreditorenbuchhaltung:

- Auszahlungsanordnung
- Auszahlungsanordnung -Schullen-
- Absetzungsanordnung
- Absetzungsanordnung -Schulen-
- Dauerauszahlungsanordnung

Debitorenbuchhaltung:

- Annahmeanordnung
- Annahmeabsetzungsanordnung mit Auszahlung
- Annahmeabsetzungsanordnung ohne Auszahlung
- Dauerannahmeanordnung
- Stundung / Ratenplan

AO-Nr.:

Vorkontierung Kreditorenbuchhaltung				
<input type="checkbox"/> Auszahlungs-Anordnung		Amt:		
<input type="checkbox"/> Kreditorische Absetzung				
1	Falls vorhanden: Kreditor-Nr.:	Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden oder geänderte Bankverbindung		
		BLZ Konto-Nummer		
2	Kreditor (Name):	Falls nicht vorhanden: Wird Kreditor künftig benötigt?		
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
	Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden o. geändert	Visa-Kontrolle		
	Kreditor (Anschrift):	RPA erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
		Abzugsfähige Umsatzsteuer (nur BgA)?		
		<input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %		
3	Rechn.-Datum:	Skonto:	Abbucher?	
	Fällig nach <input type="checkbox"/> 14 Tg. <input type="checkbox"/> 30 Tg.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Fälligkeit:			
4	Mittelbindung-Nr. (MB-Nr.):	Kann Mittelbindung erledigt werden?		
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
5	Externer Verwendungszweck:			
	Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall (unbedingt erforderlich!)			
6	Sachkonto:	PSP-Element/Kostenstelle	Pos-Nr. MB:	Betrag EUR:
				Sicherheitseinbehalt (Zahlsperr) EUR:
			Summen:	
7	Sachlich u. rechnerisch festgestellt:	Angeordnet und freigegeben:		
	24.11.2010			
	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift		
8	Vermerke Amt 20	Vermerke Rechnungsprüfungsamt		
9	Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):			

AO-Nr.:

Vorkontierung Kreditorenbuchhaltung				
<input type="checkbox"/> Auszahlungs-Anordnung <input type="checkbox"/> Kreditorische Absetzung		Schule:		
1	Falls vorhanden: <u>Kreditor-Nr.:</u>	<small>Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden oder geänderte Bankverbindung</small> <u>BLZ</u> <u>Konto-Nummer</u>		
2	<u>Kreditor (Name):</u>	<small>Falls nicht vorhanden: Wird Kreditor künftig benötigt?</small> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <small>Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden o. geändert</small> <u>Kreditor (Anschrift):</u> <small>Visa-Kontrolle</small> <small>RPA erforderlich?</small> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <small>Abzugsfähige Umsatzsteuer (nur BgA)?</small> <input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %		
3	<u>Rechn. Eing.-Datum:</u> Fällig nach <input type="checkbox"/> 14 Tg. <input type="checkbox"/> 30 Tg. Fälligkeit:	<u>Skonto:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<u>Abbucher?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
4	<u>Mittelbindung-Nr. (MB-Nr.):</u>	<u>Kann Mittelbindung erledigt werden?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
5	<u>Externer Verwendungszweck:</u> <u>Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall (wenn erforderlich):</u>			
6	<u>Sachkonto:</u>	<u>PSP-Element/Kostenstelle</u>	<u>Pos-Nr. MB:</u>	<u>Betrag EUR:</u> <u>Sicherheitseinbehalt (Zahlsperre) EUR:</u>
			Summen:	
7	Sachlich u. rechnerisch festgestellt:	Angeordnet:		Freigegeben:
	04.01.2011			
	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift		Datum, Unterschrift
8	Vermerke Amt 20	Vermerke Rechnungsprüfungsamt		
9	<u>Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):</u>			

AO-Nr.:					
Vorkontierung Kreditorenbuchhaltung					
<input type="checkbox"/> Auszahlungs-Anordnung		<u>Amt:</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreditorische Absetzung					
1	<u>Falls vorhanden: Kreditor-Nr.:</u> 		<small>Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden oder geändert</small> <u>BLZ</u> <u>Konto-Nummer</u>		
	2 <u>Kreditor (Name):</u> <small>Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden o. geändert</small> <u>Kreditor (Anschrift):</u> 		<u>Falls nicht vorhanden: Wird Kreditor künftig benötigt?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Visa-Kontrolle</u> <u>RPA erforderlich?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Abzugsfähige Umsatzsteuer (nur BqA)?</u> <input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %		
3	<u>Rechn.-Datum:</u> Fällig nach <input type="checkbox"/> 14 Tg. <input type="checkbox"/> 30 Tg. Fälligkeit:		<u>Skonto:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		<u>Abbucher?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	4 <u>Mittelbindung-Nr. (MB-Nr.):</u> 		<u>Kann Mittelbindung erledigt werden?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
5 <u>Externer Verwendungszweck:</u> <u>Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall (unbedingt erforderlich!)</u> 					
6	<u>Sachkonto:</u>	<u>PSP-Element/Kostenstelle</u>	<u>Pos-Nr. MB:</u>	<u>Betrag EUR:</u>	<u>Sicherheitseinbehalt (Zahlsperr) EUR:</u>
				Summen:	
7 <u>Sachlich u. rechnerisch festgestellt:</u> 24.11.2010 <u>Datum, Unterschrift</u>		<u>Angeordnet und freigegeben:</u> <u>Datum, Unterschrift</u>			
8 <u>Vermerke Amt 20</u>		<u>Vermerke Rechnungsprüfungsamt</u>			
9 <u>Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):</u> 					

AO-Nr.:

Vorkontierung Kreditorenbuchhaltung				
<input type="checkbox"/> Auszahlungs-Anordnung		Schule:		
<input type="checkbox"/> Kreditorische Absetzung				
1	Falls vorhanden: <u>Kreditor-Nr.:</u>	Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden oder geänderte Bankverbindung <u>BLZ</u> <u>Konto-Nummer</u>		
2	<u>Kreditor (Name):</u> Nur, wenn Kreditor nicht vorhanden o. geändert: <u>Kreditor (Anschrift):</u>	Falls nicht vorhanden: <u>Wird Kreditor künftig benötigt?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Visa-Kontrolle</u> <u>RPA erforderlich?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Abzugsfähige Umsatzsteuer (nur BgA)?</u> <input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %		
3	<u>Rechn. Eing.-Datum:</u> Fällig nach <input type="checkbox"/> 14 Tg. <input type="checkbox"/> 30 Tg. Fälligkeit:	<u>Skonto:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<u>Abbucher?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
4	<u>Mittelbindung-Nr. (MB-Nr.):</u>	<u>Kann Mittelbindung erledigt werden?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
5	<u>Externer Verwendungszweck:</u> <u>Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall (wenn erforderlich):</u>			
6	<u>Sachkonto:</u>	<u>PSP-Element/Kostenstelle</u>	<u>Pos-Nr. MB:</u>	<u>Betrag EUR:</u> <u>Sicherheitseinbehalt (Zahlsperre) EUR:</u>
			Summen:	
7	Sachlich u. rechnerisch festgestellt: 04.01.2011 Datum, Unterschrift	Angeordnet: Datum, Unterschrift		Freigegeben: Datum, Unterschrift
8	Vermerke Amt 20	Vermerke Rechnungsprüfungsamt		
9	<u>Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):</u>			

AO-Nr.:

Vorkontierung Kreditorenbuchhaltung			
Dauerauszahlungs-Anordnung		Amt:	
1	Falls vorhanden: <u>Kreditor-Nr.:</u> <small>Nur, wenn Kredit für nicht vorhandene oder geänderte Bankverbindungen</small>	<u>BLZ:</u> <u>Kto.-Nummer:</u>	
2	<u>Kreditor (Name):</u> <small>Nur, wenn Kredit für nicht vorhandene o. geänderte</small> <u>Kreditor (Anschrift):</u>	Falls nicht vorhanden: Wird Kreditor künftig benötigt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Visa-Kontrolle RPA erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Abzugsfähige Umsatzsteuer (nur BgA)?</u> <input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %	
3	<u>Erste Ausführung:</u> <u>Letzte Ausführung:</u> <u>Abbucher:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<u>Abstand in Monaten:</u> <u>Tag der Ausführung:</u> <input type="checkbox"/> 01. <input type="checkbox"/> 15. <input type="checkbox"/> 30.	
4	<u>Externer Verwendungszweck:</u> <u>Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall (unbedingt erforderlich!):</u> 		
5	<u>Sachkonto:</u>	<u>PSP-Element/Kostenstelle:</u>	<u>Teilbetrag EUR:</u> <u>Gesamtbetrag EUR:</u>
	Summen:		
6	Sachlich u. rechnerisch festgestellt: 24.11.2010 <u>Datum, Unterschrift</u>	Angeordnet und freigegeben: <u>Datum, Unterschrift</u>	
7	Vermerke Amt 20	Vermerke Rechnungsprüfungsamt	
8	<u>Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):</u> 		

AO-Nr.:		
Vorkontierung Debitorenbuchhaltung		
<input type="checkbox"/> Annahme-Anordnung		<u>Amt:</u>
<input type="checkbox"/> Absetzungs-Anordnung		<input type="checkbox"/> mit Auszahlung
		<input type="checkbox"/> ohne Auszahlung
1	<u>Falls vorhanden: Vertragsgegenstands-Nummer (VG-Nr.):</u>	
	<u>Name:</u>	
2	<u>Falls VG-Nr. nicht vorhanden oder geänderte Daten des Geschäftspartners:</u>	
	<u>Adresse:</u>	
	<u>BLZ:</u>	<u>Konto:</u>
	<u>VG-Art:</u>	Visa-Kontrolle durch RPA erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3	<u>Umsatzsteuer (nur BgA)?</u>	<input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %
4	<u>Verwendungszweck:</u>	
	<u>Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall:</u>	
5	<u>Sachkonto:</u>	<u>PSP-Element/Kostenstelle:</u>
		<u>Betrag EUR:</u>
	Summe:	
	<u>Fälligkeit:</u>	
6	<u>Sachlich u. rechnerisch festgestellt:</u>	<u>Angeordnet:</u>
	<u>Freigegeben:</u>	
	24.11.2010	
	<u>Datum, Unterschrift</u>	<u>Datum, Unterschrift</u>
7	<u>Vermerke Amt 20</u>	<u>Vermerke Rechnungsprüfungsamt</u>
8	<u>Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):</u>	

AO-Nr.:			
Vorkontierung Debitorenbuchhaltung			
<input type="checkbox"/> Annahme-Anordnung	Amt:		
<input type="checkbox"/> Absetzungs-Anordnung	<input type="checkbox"/> mit Auszahlung		
	<input type="checkbox"/> ohne Auszahlung		
1	Falls vorhanden: Vertragsgegenstands-Nummer (VG-Nr.):		
	Name:		
2	Falls VG-Nr. nicht vorhanden oder geänderte Daten des Geschäftspartners		
	Adresse:		
	BLZ:	Konto:	
	VG-Art:	Visa-Kontrolle durch RPA erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3	Umsatzsteuer (nur BgA)?	<input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %	
4	Verwendungszweck:		
	Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall:		
5	Sachkonto:	PSP-Element/Kostenstelle:	
	Summe:		
	Fälligkeit:		
6	Sachlich u. rechnerisch festgestellt:	Angeordnet:	Freigegeben:
	24.11.2010 Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift
7	Vermerke Amt 20	Vermerke Rechnungsprüfungsamt	
8	Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):		

AO-Nr.:		
Vorkontierung Debitorenbuchhaltung		
<input type="checkbox"/> Annahme-Anordnung	<u>Amt:</u>	
<input type="checkbox"/> Absetzungs-Anordnung	<input type="checkbox"/> mit Auszahlung	
	<input type="checkbox"/> ohne Auszahlung	
1	<u>Falls vorhanden: Vertragsgegenstands-Nummer (VG-Nr.):</u> <u>Name:</u>	
2	<u>Falls VG-Nr. nicht vorhanden oder geänderte Daten des Geschäftspartners</u> <u>Adresse:</u> <u>BLZ:</u> <u>Konto:</u> <u>VG-Art:</u> <u>Visa-Kontrolle durch RPA erforderlich?</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3	<u>Umsatzsteuer (nur BgA)?</u> <input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %	
4	<u>Verwendungszweck:</u> <u>Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall:</u>	
5	<u>Sachkonto:</u>	<u>PSP-Element/Kostenstelle:</u> <u>Betrag EUR:</u>
	<u>Summe:</u>	
	<u>Fälligkeit:</u>	
6	<u>Sachlich u. rechnerisch festgestellt:</u> 24.11.2010 <u>Datum, Unterschrift</u>	<u>Angeordnet:</u> <u>Datum, Unterschrift</u>
		<u>Freigegeben:</u> <u>Datum, Unterschrift</u>
7	<u>Vermerke Amt 20</u>	<u>Vermerke Rechnungsprüfungsamt</u>
8	<u>Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):</u>	

AO-Nr.:

Vorkontierung Debitorenbuchhaltung			
Dauerannahme-Anordnung		Amt:	
1	Falls vorhanden: Vertragsgegenstands-Nummer (VG-Nr.):		
	Name:		
2	Falls VG-Nr. nicht vorhanden oder geänderte Daten des Geschäftspartners:		
	Adresse:		
	BLZ:	Konto:	
	VG-Art:	Visa-Kontrolle durch RPA erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3	Umsatzsteuer (nur BgA)?	<input type="checkbox"/> 0 % <input type="checkbox"/> 7 % <input type="checkbox"/> 19 %	
4	Verwendungszweck:		
	Kurzbeschreibung Geschäftsvorfall:		
5	Sachkonto:	PSP-Element/Kostenstelle:	
	Summe:		0,00
	Erste Fälligkeit:	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich	
	Letzte Fälligkeit:	Tag der Ausführung:	
	<input type="checkbox"/> Kein Enddatum	<input type="checkbox"/> 01. <input type="checkbox"/> 15. <input type="checkbox"/> Monatsletzter	
6	Sachlich u. rechnerisch festgestellt:	Angeordnet:	
	24.11.2010		
	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift	
7	Vermerke Amt 20	Vermerke Rechnungsprüfungsamt	
	8 Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):		

RP-Nr.:										
Vorkontierung Debitorenbuchhaltung										
Stundung / Ratenplan	<u>Amt:</u>									
1	<u>Vertragsgegenstands-Nummer (VG-Nr.):</u> <u>Name:</u>									
2	<u>Bezeichnung (Positions-Text zum Beleg-Posten):</u>									
3	<u>Gesamtforderung EUR:</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Startdatum:</u></td> <td><u>Ratenabstand:</u></td> </tr> <tr> <td><u>Ratenbetrag EUR:</u></td> <td><input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich</td> </tr> <tr> <td><u>Restbetrag auf:</u> <input type="checkbox"/> letzte <input type="checkbox"/> neue Rate</td> <td><input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich</td> </tr> </table>	<u>Startdatum:</u>	<u>Ratenabstand:</u>	<u>Ratenbetrag EUR:</u>	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich	<u>Restbetrag auf:</u> <input type="checkbox"/> letzte <input type="checkbox"/> neue Rate	<input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich			
<u>Startdatum:</u>	<u>Ratenabstand:</u>									
<u>Ratenbetrag EUR:</u>	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich									
<u>Restbetrag auf:</u> <input type="checkbox"/> letzte <input type="checkbox"/> neue Rate	<input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich									
4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Sachlich und rechnerisch festgestellt:</u></td> <td><u>Angeordnet:</u></td> <td><u>Freigegeben:</u></td> </tr> <tr> <td>24.11.2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Datum, Unterschrift</u></td> <td><u>Datum, Unterschrift</u></td> <td><u>Datum, Unterschrift</u></td> </tr> </table>	<u>Sachlich und rechnerisch festgestellt:</u>	<u>Angeordnet:</u>	<u>Freigegeben:</u>	24.11.2010			<u>Datum, Unterschrift</u>	<u>Datum, Unterschrift</u>	<u>Datum, Unterschrift</u>
<u>Sachlich und rechnerisch festgestellt:</u>	<u>Angeordnet:</u>	<u>Freigegeben:</u>								
24.11.2010										
<u>Datum, Unterschrift</u>	<u>Datum, Unterschrift</u>	<u>Datum, Unterschrift</u>								
5	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Vermerke Amt 20</u></td> <td><u>Vermerke Rechnungsprüfungsamt</u></td> </tr> <tr> <td style="height: 50px;"></td> <td></td> </tr> </table>	<u>Vermerke Amt 20</u>	<u>Vermerke Rechnungsprüfungsamt</u>							
<u>Vermerke Amt 20</u>	<u>Vermerke Rechnungsprüfungsamt</u>									
6	<u>Vermerke des Fachamtes (für Hinweise an die Buchhaltung und eigene Zwecke):</u> 									