



# **Bewertungskatalog für den Zoll**



Bearbeitet von Nicole Enke (HStAM), Andrea Heck (HStAD), Dr. Jochen Lehnhardt (HHStAW)  
Stand: 29.06.2020

## Übersicht über die Bewertungsentscheidungen

Künftig sind nur noch diejenigen Positionen in einer [Anbietungsliste](#) aufzunehmen, die mit "A" oder "B" bezeichnet sind. Zu den mit "V" gekennzeichneten Positionen melden die Stellen anstelle der sonst üblichen detaillierten Anbietung mittels einer Anbietungsliste einmal jährlich summarisch den Umfang und die Aktengruppe der zur Vernichtung anstehenden Unterlagen an das für sie [zuständige](#) Staatsarchiv.

Sollten im vorliegenden Merkblatt Unterlagen nicht aufgelistet sein, die beim Zoll geführt werden, sind diese in jedem Fall anzubieten.

### Hauptzollämter<sup>1</sup>

Sachgebiet	Nummer	Betreff	Bewertung
A	1.	Protokolle hausinterner Dienstbesprechungen	A
	2.	Hauschroniken der Hauptzollämter	A
	3.	Personalbedarfsberechnungen	A
	4.	Geschäftsverteilungspläne	A
	5.	Aktenpläne	A
B	6.	<b>Bewilligungs-/ Beleghefte für:</b>	
		- Veredlung (aktiv und passiv)	A in Auswahl
		- Umwandlung	A in Auswahl
		- Zolllager	A in Auswahl
		- Vorübergehende Verwendung	A in Auswahl
		- Vereinfachtes Anmeldeverfahren (VAV)	A in Auswahl
		- Anschreibeverfahren (ASV)	A in Auswahl
		- Anschreibeverfahren bei der Warenausfuhr (Zugelassene Ausführer, ZA)	A in Auswahl
		- Vorausbehandlung von Warenverkehrsbescheinigungen/Präferenzen (Ermächtigte Ausführer, EA)	A in Auswahl
		Genehmigungen im Bereich Verbrauchsteuern (firmenbezogene Unterlagen), z.B. Bewilligung von Steuerlager, Akten zu Brauereien und Brennereien	A in Auswahl
		<b>Prüfberichte</b> der unterschiedlichen Betriebsprüfungsstellen, firmenbezogen	A in Auswahl
	7.	betriebsbezogene Unterlagen aus dem Bereich Marktordnungsrecht (z.B. Molkereifrequenzmenge, Mitverantwortungsabgabe, Getreide, Zuckersteuer-Vergünstigungsanmeldung, usw.)	V
	8.	Verzeichnis der eingehenden Suchanzeigen (VES)	V
9.	Bearbeitung und Bestimmung von Präferenznachweisen	V	

<sup>1</sup> Siehe [http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich\\_grundsaeetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/AbschlussberichtFinanzen\\_2017\\_Juni.pdf](http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaeetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/AbschlussberichtFinanzen_2017_Juni.pdf), S. 82 ff.

	10.	Einspruchsverfahren (Anträge auf Rückerstattung von Einfuhrumsatzsteuer)	V
	11.	Erteilung von Verschlussanerkennnissen, z.B. Tankverschlüsse an Transportfahrzeugen	V
	12.	Erlass und Erstattung von Säumniszuschlägen	V
	13.	ausländische Nachprüfungsersuchen	V
C <sup>2</sup>	14.	Beschlagnahme / Sicherstellung	A in Auswahl
D	15.	Prüfberichte	V
	16.	Prüfungsgeschäftspläne	V
	17.	vorbereitende Materialien und Entwürfe zu den Prüfberichten	V
E	18.	Prüfungsakten (P-Akten)	V
	19.	Ermittlungsverfahrensakten (EV-Akten)	V
	20.	Listen über die Prüfungen (P-Listen)	V
	21.	Ermittlungsverfahren (EV-Listen)	V
	22.	statistischen Erhebungen / Jahresübersichten	A
F	23.	Bußgeldverfahren	A in Auswahl
	24.	Strafverfahren	A in Auswahl
G	25.	Vollstreckung	V
Sonstiges:	26.	Listenförmig anbieterpflichtige Unterlagen: Alle Unterlagen, die vor 1945 angelegt wurden!	B
	27.	Unterlagen zu Einrichtung / Auflösung von Dienstposten	A
<b>Alle Zollämter und Dienststellen unterhalb HZÄ</b>	28.		V
Stabsstelle Controlling	29.	Unterlagen zu Zielvereinbarungen zwischen Generalzolldirektion – HZA	A
	30.	Unterlagen zu Führungsklausuren inklusive Protokoll	A
Stabsstelle Kommunikation	31.	Unterlagen zu Jahrespressekonferenz	A
Stabsstelle Innenrevision	32.	Alle Unterlagen	Listenförmig anbieten
Personalrat	33.	Sitzungsniederschriften	A in Auswahl
		Niederschriften Monatsgespräche öPR – Dienststellenleitung	A

<sup>2</sup> „Die Tätigkeitsbereiche des alten Sachgebiets C (Abfertigung) der Hauptzollämter, die seit dem 1. Januar 2008 ebenfalls im Sachgebiet B wahrgenommen werden, sind eng mit denen der Zollämter verknüpft (...).“ (NRW-Bewertungsmodell, S. 90).

Daten- schutzbe- auftragter	34.	Übersicht zu Firmenanfragen über Verwendung ih- rer Daten	Listenförmig anbieten
IT-Beauf- tragter	35.	Alle Unterlagen	Listenförmig anbieten
Schwerbe- hinderten- vertretung	36.	Alle Unterlagen	Listenförmig anbieten
Gleichstel- lungsbe- auftragte	37.	Alle Unterlagen	Listenförmig anbieten