Muster 5 zu den VV zu Art. 70 BayHO
(VV Nrn. 36.2 und 36.3 zu Art. 70 BayHO)

Anfordernde Kasse/Zahlstelle	An die (Bezeichnung der Kasse)	Beleg Nr.
		TL Nr.

Anforderung einer Kassen– oder Zahlstellenbestandsverstärkung bzw. Bestandsverstärkung

Haushaltsjahr	15	Fällig am

01	Buchungsstelle (Abrechnungsbuch/Vorschussbuch)		-21-		
02	Kassen-Nr./Zahlstellen-Nr.		-13-		
05	Betrag (EUR)		-13-		
07	Empfänger (Name, Vorname)		-27-		
08	Straße, Haus-Nr.		-20-		
09	Postleitzahl, Ort		-20-		
10	Art der Zahlung	1= bar, 2= postbar, 5=Verrechnung	-1-	11	Kurzbezeichnung d. Kreditinstituts
12	BIC		-11-		
13	IBAN des Empfängers		-34-		
14	Verwendungszweck für Empfänger		-27-		
14	Verwendungszweck für Empfänger		-27-		
20	Sonstiges Anordnungen				

Betrag in Worten (ab 1.000 EUR)

Verwendungszweck:

☐ Kassenbestandsverstärkung zur Zahlung von Ausgaben der

Hauptgruppe 4 rd. _____ EUR

Hauptgruppe 5 rd. _____ EUR

Hauptgruppe 6 rd. _____ EUR

Hauptgruppe 7 rd. _____ EUR

Hauptgruppe 8 rd. _____ EUR

Sonstiges rd. _____ EUR

☐ Zahlstellenbestandsverstärkung / ☐ Bestandsverstärkung

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

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Kassenleiter/Zahlstellenverwalter Sachbearbeiter[1]

1 nur bei Kassen

Prüfungsvermerk
(VV Nr. 8.1/Art. 79 BayHO)
1. Geprüft
2. Auszuzahlen/zu verrechnen mit

Bh	Buchungsstelle	ASt-Nr.
2		

SB _____ Namensz. _____

2 Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite

Betrag erhalten

Ort, Datum

Unterschrift: .....

Ausgezahlt durch am

☐ Verrechnung _____

☐ Lastschrift-einzug

☐ Überweisung _____
Kreditinstitut

Unterschrift:.....

Eingangsstempel der Kasse