

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-	11	Kurzbezeichnung d. Kreditinstituts	
	1= bar, 2= postbar, 5=Verrechnung				
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:					
<input type="checkbox"/> 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					
<input type="checkbox"/> Zahlstellenbestandsverstärkung / <input type="checkbox"/> Bestandsverstärkung					
Die Kasse wird gebeten, den angeforderten Betrag, wie angegeben, auszuzahlen und zu buchen.			Prüfungsvermerk (VV Nr. 8.1/Art. 79 BayHO)		
Ort, Datum			1. Geprüft		
Unterschrift(en)			2. Auszuzahlen/zu verrechnen mit		
Kassenleiter/Zahlstellenverwalter			Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.
Sachbearbeiter ¹					
1 nur bei Kassen			2		
			SB _____ Namensz. _____		
			2 Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite		
Betrag erhalten		Ausgezahlt durch am		Eingangsstempel der Kasse	
Ort, Datum		<input type="checkbox"/> Verrechnung _____			
Unterschrift:		<input type="checkbox"/> Lastschrift-einzug _____			
		<input type="checkbox"/> Überweisung _____			
		Kreditinstitut			
		Unterschrift:.....			