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

Anforderung einer Zahlstellenbestandverstärkung (Nr. 8.2 ZBest)	Haushaltsjahr	15	Fällig am

01	Buchungsstelle (Vorschussbuch)	-21-	
02	Zahlstellen-Nummer	-13-	
05	Betrag (EUR)	-13-	
07	Empfänger (Name, Vorname)	-27-	
08	Straße, Haus-Nr.	-20-	
09	Postleitzahl, Ort	-35-	
10	Art der Zahlung 1 = bar	-1-	
12	BIC bzw. Bankleitzahl	-11/8-	
13	IBAN bzw. Konto-Nr. des Empfängers	-34/10-	
14	Verwendungszweck für Empfänger	-35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-35-	
20	Sonstige Anordnungen		

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1000 EUR)

Verwendungszweck

☐ Zahlstellenbestandverstärkung

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

Ort, Datum

Unterschrift

Zahlstellenverwalter

Prüfungsvermerk (Nr. 12.4 VwV zu § 79 SäHO):

1. Geprüft
2. Auszuzahlen

Bh	Buchungsstelle	ASt-Nr.

*)

Bh Namensz.

*) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite

Betrag erhalten ☐ in bar

☐ durch Scheck der .....

.....

Ort, Datum

Unterschrift: .....

Bescheinigung (Nr. 48 VwV zu § 70 SäHO)

Ausgezahlt durch

☐ Verrechnung

☐ Lastschrifteinzug

☐ Überweisung

am

Kreditinstitut

Unterschrift:

Eingangsstempel der Kasse

Muster 8 zu § 70 SäHO