

Anordnende Stelle	An die (Bezeichnung der Kasse)	Beleg-Nr.
		TL-Nr.

Sammel-Auszahlungsanordnung für einmalige Auszahlungen

Haushaltsjahr

15

Fällig am

01	Buchungsstelle	-17-	
02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
04	HÜL-A /E-Nr.	-6-	Namensz.
05	Anordnungsbetrag (EUR) - Gesamtbetrag der anl. Empfängerliste	-13-	
25	Anzahl der Empfänger in der anliegenden Empfängerliste	-3-	
10	Art der Zahlung	2 = postbar	-1-
14	Verwendungszweck für Empfänger	- nur wenn für alle Empfänger einheitlich -	-35-
14	Verwendungszweck für Empfänger	(Fortsetzung)	-35-
14	Verwendungszweck für Empfänger	(Fortsetzung)	-35-
14	Verwendungszweck für Empfänger	(Fortsetzung)	-35-
45	Auswertung	-10-	
46	Referenzbegriff	-20-	
20	Sonstige Anordnungen (z.B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)		
21	Verrechnungsbetrag (EUR) – nur von der Kasse auszufüllen –		

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1 000 EUR)

Begründung der Ausgabe (Nr. 10 VwV zu § 70 SÄHO)

Zusammenstellung der Blattsummen (Muster 42)

EUR Blatt 1

EUR Blatt 2

EUR Blatt 3

EUR Blatt 4

EUR Blatt 5

EUR Blatt 6

EUR Blatt 7

EUR Blatt 8

..... Anlagen

EUR Anordnungsbetrag

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig

Vermerke

(VwV zu § 73 SÄHO):
Eingetragen im

Geräteverz. Nr.

Bücherverz. Nr.

Materialverz. Nr.

..... Verz. Nr.

..... Verz. Nr.

.....
Unterschrift

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

1. Geprüft

2. Auszuzahlen / zu verrechnen mit

Bh

Buchungsstelle

AST-Nr.

*)

Bh Namensz.

*) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite

Betrag erhalten ☐ in bar

☐ durch Scheck der

Ort, Datum

Unterschrift:

Zahlstellenbuch Nr.

Titelverzeichnis Nr.

Bescheinigung (Nr. 48 VwV zu § 70 SÄHO):

Ausgezahlt durch am

☐ Verrechnung

☐ Lastschriftinzug

☐ Überweisung

Kreditinstitut

Unterschrift:

Eingangsstempel der Kasse