

Muster 3 zu Art. 79 BayHO
(Nr. 10.8 der Anlage 1 zu den VV zu Art. 79 BayHO)

[Platz für Umsetzung von Gestaltungsrichtlinien – kann gelöscht werden]

Dienststelle
Verwalter der Zahlstelle besonderer Art

Anschreibelliste Nr. 1
über die Einzahlungen und Auszahlungen,
die der Verwalter der Zahlstelle besonderer Art
in der oben bezeichneten Dienststelle
in der Zeit vom bis (Haushaltsjahr 20)
für die kasse
geleistet hat.

Lfd. Nr.	Tag der Eintragung	Einzahler/Empfänger Grund der Zahlung	Betrag der Einzahlung EUR	Betrag der Auszahlung EUR	Bestand EUR	Haushaltsstelle	Beleg-Nr.	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe:			==	==	==			

Summe in Worten
Spalte 4 EUR
Spalte 5 EUR

A b s c h l u s s v e r m e r k:
1. Geführt und abgeschlossen;
2. Der Bestand nach Spalte 6 ist vorhanden.
_____, den _____
(Unterschrift und Amtsbezeichnung des Verwalters)

¹ Durch das Haushaltsjahr fortlaufende Nummernfolge. Die Kassenanordnung für die angeschriebenen Ausgaben bzw. Einnahmen ist mit Muster 70 EDVBK zu erteilen; die Urschrift der Anschreibelliste ist der Auszahlungsanordnung beizufügen.