*[Platz für Umsetzung von Gestaltungsrichtlinien – kann gelöscht werden]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | |
| **Dienststelle** | | | |  | | | | | | |
| **Verwalter der Zahlstelle besonderer Art** | | | |  | | | | | | |
| **Anschreibeliste Nr.** **[[1]](#footnote-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 | | Betrag der Auszahlung | Bestand | Haushaltsstelle | Beleg-Nr. | Vermerke |
|  |  |  | EUR | | EUR | EUR |  |  |  |
| 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 Anschreibeliste ist der Auszahlungsanordnung beizufügen. [↑](#footnote-ref-1)