*[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 Artin der oben bezeichneten Dienststellein der Zeit vom       bis       (Haushaltsjahr 20     )für die      kasse      geleistet hat. |
| Lfd.Nr. | Tag derEintragung | Einzahler/EmpfängerGrund der Zahlung | Betrag derEinzahlung | Betrag derAuszahlung | Bestand | Haushaltsstelle | Beleg-Nr. | Vermerke |
|  |  |  | EUR | EUR | EUR |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
|  |  | Summe: |  |  |  |  |  |  |
| Summe in WortenSpalte 4 .............................................................................................................................................................. EURSpalte 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)