

Dienststelle _____

Verwalter der Geldstelle _____

Anschreibelliste Nr. _____¹⁾

über die Einzahlungen und Auszahlungen, die der Verwalter der Geldstelle
in der oben bezeichneten Dienststelle

in der Zeit vom _____ bis _____ (Haushaltsjahr _____)
für die _____ kasse _____
geleistet hat.

Lfd. Nr. ²⁾	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Zahlung	Betrag der Einzahlung EUR	Betrag der Auszahlung EUR	Bestand EUR	Haushalts- stelle	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8
		Anfangsbestand:					
Übertrag/Summe:							

Summe in Worten

Spalte 4 _____ EUR

Spalte 5 _____ EUR

Abschlussvermerk:

1. Geführt und abgeschlossen
2. Der Bestand nach Spalte 6 ist vorhanden.

_____, den _____

(Unterschrift und Amtsbezeichnung des Verwalters)

Prüfvermerk:

(Bestätigung der anordnenden Stelle)

¹⁾ Durch das Haushaltsjahr fortlaufende Nummernfolge.

²⁾ Jeder Abrechnungszeitraum beginnt mit der Nummer „1“.

Verwalter der Geldstelle

Blatt _____

Muster 6 zu § 79 SÄHO (Nr. 15.8 der Anlage 1 zu § 79 SÄHO)