

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	Betrag der Auszahlung	Bestand	Haushalts- stelle	Vermerke
1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 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 und Bestätigung der anordnenden Stelle)

¹⁾ Durch das Haushaltsjahr fortlaufende Nummernfolge.
²⁾ Jeder Abrechnungszeitraum beginnt mit der Nummer „1“.

Verwalter der Geldstelle

Anschreibeliste Nr. _____¹⁾

(Fortsetzungsblatt)

Blatt _____

[illegible]

¹⁾ Durch das Haushaltsjahr fortlaufende Nummernfolge.

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