

Dienststelle
Verwalter des Handvorschusses / der Geldannahmestelle

Anschreibelliste Nr. _____ 1)
 über die Einzahlungen²⁾ und Auszahlungen³⁾,
 die der Verwalter des Handvorschusses / der Geldannahmestelle
 in der oben bezeichneten Dienststelle

in der Zeit vom _____ bis _____ (Haushaltsjahr _____)
 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	Haushalts- stelle	Beleg- Nr.	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)

¹⁾ Durch das Haushaltsjahr fortlaufende Nummernfolge.

²⁾ Die Annahme von Einzahlungen ist bei Handvorschüssen nur zulässig, wenn dies in der Bewilligungsverfügung ausnahmsweise gestattet worden ist (Nr. 15.4 ZBest).

³⁾ Geldannahmestellen dürfen Auszahlungen, ausgenommen Ablieferungen, nicht leisten.

Die Kassenanordnung für die angeschriebenen Ausgaben bzw. Einnahmen ist mit Muster 70 EDVBK zu erteilen; die Urschrift der Anschreibelliste ist der Auszahlungsanordnung beizufügen.