Muster 2 (VV Nr. 4 zu § 43 BHO)

---------- ……., den…..20….
(Oberste Bundesbehörde)

Nur mit E-Mail an: Liquiditaet@bmf.bund.de
Bundesministerium der Finanzen
- Referat II A 2 -

Meldung der Summe von Ein- und Auszahlungen ab 10 Mio. Euro
für den Monat……..

Einzahlungen

Lfd. Nr.	**Titelkonto/ Buchungskonto***	**Betrag (in Mio. Euro)**	**Zahlungstag**	**Bundeskasse**

Auszahlungen

Lfd. Nr.	**Titelkonto/ Buchungskonto***	**Betrag (in Mio. Euro)**	**Zahlungstag**	**Bundeskasse**

(Unterschrift)

* vgl. Nr. 2.9 und 2.8.2 Verfahrensrichtlinie für Mittelverteiler und Titelverwalter für das automatisierte Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (VerfRiB-MV/TV-HKR)