

.....  
(Oberste Bundesbehörde)

....., den ..... 20...

Nur mit E-Mail an: [Liquiditaet@bmf.bund.de](mailto:Liquiditaet@bmf.bund.de)

Bundesministerium der Finanzen

- Referat II E 4 -

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

### **Einzahlungen**

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

### **Auszahlungen**

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

.....  
(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)