

Beleg-Nummer _____

(Bezeichnung der Zahlstelle)

Titelverzeichnis¹⁾

Anlage zur Abrechnungsnachweisung vom _____

Haushalts- jahr	Kapitel	Titel	Dienststellen- Nummer	Blatt _____		
Lfd. Nummer	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzah- lung/Auszahlung	Betrag	Tagessumme	Tagessumme im Zahlstel- lenbuch gebucht unter laufen- der Nummer	Von Spalte 4 sind Abschlagsauszahlun- gen (+) und deren Abrechnung (-)
1	2	3	EUR 4	EUR 5	6	EUR 7
Übertrag/Summe:				---	---	

Buchungsvermerke der Kasse: Gebucht am: _____ Hauptzeitbuch Nummer _____ Tagesliste Nummer ____	Prüfungsvermerk der Zahlstellenaufsicht: 1. Alle Eintragungen im Titelverzeichnis sind ordnungsgemäß belegt. 2. Die Eintragungen in den Spalten 4 und 7 wurden geprüft. Datum _____ Unterschrift _____	Abschlussbescheinigung des Zahlstellen- verwalters (Nummer 11.3 ZBest): 1. Das Titelverzeichnis wurde richtig und vollständig geführt. 2. Die Eintragungen sind ordnungsgemäß belegt und die Beträge richtig aufgerech- net. Datum _____ Unterschrift _____
	Prüfungsvermerk der Kasse (Nummer 11.5 ZBest): Die Schlusssummen sind richtig und bei der oben angegebenen Buchungsstelle in den Sachbüchern zu buchen. Buchhaltung: Datum _____ Namenszeichen _____	

¹⁾ Die Erstschrift wird Beleg zum Sachbuch der Kasse (Nummer 11.5 ZBest), die Zweitschrift bleibt samt Belegen bei der Zahlstelle und gilt als Vorbuch zum Zahlstellenbuch (Nummer 9.5 ZBest).
Leer bleibende Zeilen sind zu entwerfen.

[illegible]