

Schreibmaschine auf 1fachen Zeilenabstand einstellen!

Kassen- und Zahlstellenverzeichnis	Stand: 1. Januar		
---	------------------	--	--

1	Bezeichnung der Kasse / Zahlstelle		
2	Sitz (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)	3	Telefon (Vorwahl/Ruf-Nr.)
Anschluß an Kreditinstitute			
4	Konto-Nr.	5	Bezeichnung des Kreditinstitutes
6			Bankleitzahl
7	Abrechnung erfolgt mit (Kasse)		
8	Gesamtzahl der Bediensteten der Kasse / Zahlstelle (Teilzeitbesch. oder auch anderweitig eingesetzte Bedienstete sind nur mit dem Bruchteil der Kassen- bzw. Zahlstellentätigkeit einzutragen)		
9	Anzahl der Buchungen / Eintragungen in den Zeitbüchern (bei Zahlstellen: Zahlstellenbuch)*		
10	Anzahl der Eintragungen in Titelverzeichnisse* (nur bei Zahlstellen)		
11	Anzahl der Buchungen / Eintragungen in Hilfsbücher und Listen (z.B. Einhebelisten)* (nur bei Zahlstellen)		
12	/	Anzahl / Gesamtbetrag der baren Einzahlungen (nur bei Zahlstellen)* - ggf. schätzen -	
13	/	Anzahl / Gesamtbetrag der baren Auszahlungen (nur bei Zahlstellen)* - ggf. schätzen -	
14	Jahresbetrag der Einnahmen (nach Abschlußnachweisung beziehungsweise Summe I/1 der Abrechnungsnachweisung)*		
15	Jahresbetrag der Ausgaben (nach Abschlußnachweisung beziehungsweise Summe II/1 der Abrechnungsnachweisung)*		
16	Anzahl der mit der Kasse / Zahlstelle abrechnenden a) Handvorschüsse, b) Geldannahmestellen, sowie c) der nach VwV Nr. zu § 70 SÄHO ermächtigten Bediensteten		
17	Gesamtanzahl der Abrechnungen (Feld-Nr. 16)*		
18	/	Anzahl der erstellten Mahnungen / Rückforderungen*)	
19	Anzahl der verwahrten Wertgegenstände*)		
20	Genehmigter Zahlstellenhöchststand		

Angaben über ADV-Geräte, Buchungsmaschinen und Zusatzgeräte:				
Anzahl	Art des Gerätes, Hersteller	Modell oder Type	Baujahr	Anzahl der Speicher- oder Kodier- werke oder Kernspeicherggr.
21	22	23	24	25

*) Anzugeben ist jeweils die Anzahl des abgelaufenen Haushaltjahres.

26 Dienststellen, für die Kassengeschäfte erledigt werden:

27 Zahlstellen, die mit der Kasse abrechnen: