Kasse / Zahlstelle	Nummer der Kasse / Zahlstelle	Seite

☐ Titelübersicht zur Abschlussnachweisung für den Monat _____

☐ Zusammenstellung der Titelergebnisse (ggf. laut Titelverzeichnis) zur Abrechnungsnachweisung Nummer _____

01 Buchungsstelle (Kapitel/Titel)	02 Anordnungsstellen-Nummer	105 Betrag seit der letzten Abrechnung EUR	106 Betrag seit Beginn des Haushaltsjahres (nur von Kassen auszufüllen) EUR
	Übertrag:		
	Zu übertragen:		

Hinweis: Zunächst sind die Einnahmen und anschließend die Ausgaben einzutragen. Nach den Einnahmen und Ausgaben ist jeweils die Summe zu bilden.
Es wird bescheinigt, dass die Beträge mit den Ergebnissen der Titelbücher/Titelverzeichnisse übereinstimmen und dass in den Titelbüchern für das abgelaufene Haushaltsjahr keine Buchungen (Umbuchungen) mehr vorgenommen werden.

Die Richtigkeit bescheinigt:

Kassenleiter/Zahlstellenverwalter

Leiter des Aufgabengebiets Buchführung

Kassenaufsicht/Zahlstellenaufsicht