_____ Beleg-Nummer _____

(Bezeichnung der Zahlstelle)

Titelverzeichnis*)

Anlage zur Abrechnungsnachweisung vom _____

Haushalts-jahr	Kapitel	Titel	Dienststellen-Nummer

Blatt _____

Lfd. Nummer	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzahlung/Auszahlung	Betrag EUR	Tagessumme EUR	Tagessumme im Zahlstellenbuch gebucht unter laufender Nummer	Von Spalte 4 sind Abschlagsauszahlungen (+) und deren Abrechnung (-) EUR
1	2	3	4	5	6	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 _____

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 _____

Abschlussbescheinigung des Zahlstellenverwalters (Nummer 11.3 ZBest):

1. Das Titelverzeichnis wurde richtig und vollständig geführt.
2. Die Eintragungen sind ordnungsgemäß belegt und die Beträge richtig aufgerechnet.

Datum_____ Unterschrift _____

*) 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 entwerten.

Haushalts-jahr	Kapitel	Titel	Dienststellen-Nummer

Titelverzeichnis
(Fortsetzungsblatt)

Blatt _____

Lfd. Nummer	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzahlung/Auszahlung	Betrag EUR	Tagessumme EUR	Tagessumme im Zahlstellenbuch gebucht unter laufender Nummer	Von Spalte 4 sind Abschlagsauszahlungen (+) und deren Abrechnung (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übertrag:				
		Übertrag/Summe:		---	---	