

Beleg-Nr. _____

 (Bezeichnung der Zahlstelle)

Titelverzeichnis*) (Nr. 9.4 ZBest)

Anlage zur Abrechnungsnachweisung vom _____

Haushalts-jahr	Kapitel	Titel	Dienstst.- Nr.	Blatt _____			
Lfd. Nr.	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzahlung / Auszahlung	Betrag EUR	Tages-summe EUR	Tagessumme im Zahlstellen- buch gebucht unter lfd. Nr.	Von Sp. 4 sind Abschlagsaus- zahlungen (+) und deren Ab- rechnung (-) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Summe:				—	—		
Buchungsvermerke der Kasse: Gebucht am: _____ Hauptzeitbuch Nr. _____ Tagesliste Nr. _____		Prüfungsvermerk der Kasse (Nr. 11.5 ZBest): 1. Alle Eintragungen im Titelverzeichnis sind ordnungsgemäß belegt 2. Die Eintragungen in den Sp. 4 und 7 wurden geprüft; die Schlußsummen sind richtig und bei der o.a. Buchungsstelle in den Sachbüchern zu buchen. Buchhaltung: Datum: Namenszeichen:		Abschlußbescheinigung des Zahlstellen- verwalters (Nr. 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 Unterschrift samt Belegen wird Beleg zum Sachbuch der Kasse (Nr. 11.5 ZBest), die Durchschrift bleibt bei der Zahlstelle und gilt als Vorbuch zum Zahlstellenbuch (Nr. 9.5 ZBest).
 Leer bleibende Zeilen sind zu entwerten.