

Abrechnungsnachweisung

Landkreis (Kreiskasse)	Zahlstellen-Nr.		Beleg Nr.
			TL Nr.

Abrechnungsnachweisung Nr. über die von der Kreiskasse für die Staatsoberkasse abgewickelten Zahlungen für die Zeit vom bis

I. Einzahlungen			Betrag (EUR)
1. Summe der Einnahmen des Abrechnungszeitraumes laut beiliegender Zusammenstellung der Titelergebnisse			
01	Buchungsstelle im Vorschussbuch	05	
2. Verwahrungen			
3. Abwicklung von Vorschüssen			
4. Von der Staatsoberkasse an Zahlstellenbestandsverstärkungen seit der letzten Abrechnung erhalten:			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
am = EUR			
Summe der Einzahlungen (I):			

In dreifacher Ausfertigung mit der Zusammenstellung der Titelergebnisse (dreifach) an die (Bezeichnung der Kasse)	Eingangsstempel der Kasse
---	---------------------------

II. Auszahlungen

1. Summe der Ausgaben des Abrechnungszeitraumes laut beiliegender Zusammenstellung der Titelergebnisse

01	Buchungsstelle im Vorschussbuch	05
----	---------------------------------	----

2. Abwicklung von Verwahrungen

3. Vorschüsse an Dritte

4. Ablieferungen an die Staatsoberkasse seit der letzten Abrechnung:

- am = EUR

Summe der Auszahlungen (II):

III. Abgleichung und Zahlstellensollbestand

1. Summe der Einzahlungen (I.)

2. Abzüglich Summe der Auszahlungen (II.)

3. Ergibt entweder Mehreinzahlung (+) oder Mehrauszahlung (-)

(= Zahlstellensollbestand*)

Summe III.

103

4. Nachrichtlich: Bestand an nicht abgewickelten

Verwahrungen und Vorschüssen

104

* Ergibt sich ein Minusbetrag, so ist über diesen Betrag eine Anforderung für eine Zahlstellenbestandsverstärkung beizufügen.

Vermerke der Kasse

<p>Aufgestellt: Ort, Datum:</p> <p>..... Unterschrift der Leitung der Kasse oder der Zahlstelle oder des Zahlstellenverwalters beziehungsweise der Zahlstellenverwalterin:</p>
<p>Prüfungsvermerk der Kasse: Geprüft und als richtig anerkannt:</p> <p>Datum: Unterschrift:</p>

