

Muster 5 zu § 79 SäHO

Zahlstelle	Zahlstellen-Nummer	Beleg-Nummer _____ TL-Nummer _____

Abrechnungsnachweisung Nummer _____ für die Zeit vom _____ bis _____

I. Einzahlungen

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

01	Buchungsstelle im Vorschussbuch	05	Betrag (EUR)
----	---------------------------------	----	--------------

2. In Ziffer III.3 der letzten Abrechnungsnachweisung verbliebene, noch nicht abgerechnete Einzahlungen _____

3. Von der Kasse an Zahlstellenbestandsverstärkungen seit der letzten Abrechnung erhalten:

am	Betrag (EUR)	am	Betrag (EUR)
Summen:		+	

Summe der Einzahlungen (I):

II. Auszahlungen

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

01	Buchungsstelle im Vorschussbuch	05	Betrag (EUR)
----	---------------------------------	----	--------------

2. Ablieferung an die Kasse seit der letzten Abrechnung:

am	Betrag (EUR)	am	Betrag (EUR)
Summen:		+	

Summe der Auszahlungen (II):

Muster 5 zu § 79 SäHO (Nummer 11.4 der Anlage 1 VwV)

In zweifacher Ausfertigung mit
- der Zusammenstellung der Titelergebnisse (zweifach) und
- den Erstschriften der Titelverzeichnisse
an die

(Bezeichnung der Kasse)

Eingangsstempel der Kasse

	Betrag (EUR)
III. Abgleichung und Zahlstellensollbestand	
1. Summe der Einzahlungen (I) _____	
2. Ab: Summe der Auszahlungen (II) _____	
3. Ergibt: Noch nicht abgerechnete Einzahlungen _____	102
4. + Verwahrungen - Einzahlungen _____	
5. + Abwicklung von Vorschüssen _____	
6. Zwischensumme _____	
7. Ab: Vorschuss - Auszahlungen _____	
8. Ab: Abwicklung von Verwahrungen _____	
9. Ergibt: Mehreinzahlung (+), Mehrauszahlung(-)	
= Zahlstellensollbestand (III):	
IV. Erläuterung des Zahlstellenbestandes	
1. Bargeld _____	
2. Guthaben bei Kreditinstituten _____	
Summe IV (wie Summe III):	

V. Als Zahlstellenhöchstbestand sind _____ EUR festgesetzt.

Begründung für die Überschreitung (falls Summe IV den Zahlstellenhöchstbestand übersteigt):

Aufgestellt: Ort, Datum _____	Unterschrift _____
Bescheinigung der Zahlstellenaufsicht: Es wird bescheinigt, dass die in der Abrechnungsnachweisung enthaltenen Angaben richtig sind. Ferner wird bescheinigt, dass 1. die der Kasse nicht vorzulegenden Titelverzeichnisse (Nummer 11.4 Satz 3 ZBest) ordnungsgemäß geführt sind und die Summen richtig in die beigelegte Zusammenstellung der Titelergebnisse übernommen worden sind, 2. die in Abschnitt III nachgewiesenen Verwahrungen und Vorschüsse im Zahlstellenbuch eingetragen und ordnungsgemäß belegt sind, 3. der in Abschnitt IV ausgewiesene Zahlstellenistbestand tatsächlich vorhanden ist und 4. die in Abschnitt V gegebenenfalls ersichtliche Überschreitung des Zahlstellen-Höchstbestandes erforderlich und zulässig ist. Ort, Datum _____ Unterschrift _____	
Anordnung: Die Kasse wird angewiesen, die entsprechenden Buchungen durchzuführen. Ort, Datum _____ Unterschrift _____	
Prüfungsvermerk der Kasse: 1. Geprüft und als richtig anerkannt. 2. Vermerke der Kasse: Datum _____ Unterschrift _____	