

(Bezeichnung der Zahlstelle)

Titelverzeichnis^{*)}

Anlage zur Abrechnungsnachweisung vom _____

Haushalts-jahr	Kapitel	Titel	Dienstst.-Nr.	Blatt			
Lfd. Nr.	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzahlung/Auszahlung	Betrag	Tages- summe	Tagessumme im Zahlstellen- buch gebucht unter lfd. Nr.	Von Sp. 4. sind Abschlagsaus- zahlungen (+) und deren Ab- rechnung (-)	
1	2	3	EUR 4	EUR 5	6	EUR 7	
Übertrag/Summe:				---	---		

Buchungsvermerke der Kasse: Gebucht am: _____ Hauptzeitbuch Nr. _____ Tagesliste Nr. _____	Prüfungsvermerk der Zahlstellenaufsicht: 1. Alle Eintragungen im Titelverzeichnis sind ordnungsgemäß belegt. 2. Die Eintragungen in den Sp. 4 und 7 wurden geprüft. Datum _____ Unterschr. _____ <hr/> Prüfungsvermerk der Kasse (Nr. 11.5 ZBest): Die Schlusssummen sind richtig und bei der o. a. Buchungsstelle in den Sachbüchern zu buchen. Buchhaltung: Datum _____ Namensz. _____	Abschlussbescheinigung des Zahlstellenverwalters (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 _____
---	---	--

Muster 4 zu § 79 SÄHO (Nr. 9.4 der Anlage 1 zu § 79 SÄHO)

^{*)} Die Erstschrift wird Beleg zum Sachbuch der Kasse (Nr. 11.5 ZBest), die Zweitschrift bleibt samt Belegen bei der Zahlstelle und gilt als Vorbuch zum Zahlstellenbuch (Nr. 9.5 ZBest).
 Leer bleibende Zeilen sind zu entwerten.

