

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

Zahlstelle	Zahlstellen-Nr.	
		Beleg-Nr. _____
		TL-Nr. _____

**Abrechnungsnachweisung** Nr. \_\_\_\_\_ für die Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

**I. Einzahlungen**

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

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

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
----	---------------------------------	----

2. Ablieferung an die Kasse seit der letzten Abrechnung:

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

**Summe der Auszahlungen (II):** \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(Bezeichnung der Kasse)

Eingangsstempel der Kasse

Muster 5 zu § 79 SÄHO (Nr. 11.4 der Anlage 1 zu den VwV zu § 79 SÄHO)

III. Abgleichung und Zahlstellensollbestand		Betrag (EUR)
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(-)	_____	
<b>= Zahlstellensollbestand (III):</b>		
<b>IV. Erläuterung des Zahlstellenbestandes</b>		
1. Bargeld	_____	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	_____	
<b>Summe IV (wie Summe III):</b>		

V. Als Zahlstellenhöchstbestand sind \_\_\_\_\_ EUR festgesetzt.

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

---



---



---

<b>Aufgestellt:</b> Ort, Datum _____	Unterschrift _____
<b>Bescheinigung der Zahlstellenaufsicht:</b> Es wird bescheinigt, dass die in der Abrechnungsnachweisung enthaltenen Angaben richtig sind. Ferner wird bescheinigt, dass	
1. die der Kasse nicht vorzulegenden Titelverzeichnisse (Nr. 11.4 letzter Satz ZBest) ordnungsgemäß geführt sind und die Summen richtig in die beigefügte 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 ggf. ersichtliche Überschreitung des Zahlstellen-Höchstbestandes erforderlich und zulässig ist.	
Ort, Datum _____	Unterschrift _____
<b>Anordnung:</b> Die Kasse wird angewiesen, die entsprechenden Buchungen durchzuführen.	
Ort, Datum _____	Unterschrift _____
<b>Prüfungsvermerk der Kasse:</b> 1. Geprüft und als richtig anerkannt. 2. Vermerke der Kasse:	
Datum _____	Unterschrift _____