

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

5. Muster 5 wird wie folgt gefasst:

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 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):

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

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 (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 _____ |
| 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 _____ |