

Beleg-Nummer \_\_\_\_\_

(Bezeichnung der Zahlstelle)

**Titelverzeichnis<sup>1)</sup>**  
Anlage zur Abrechnungsnachweisung vom \_\_\_\_\_

Haushalts- jahr	Kapitel	Titel	Dienststellen- Nummer	Blatt _____		
Lfd. Nummer	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzah- lung/Auszahlung	Betrag	Tagessumme	Tagessumme im Zahlstel- lenbuch gebucht unter laufen- der Nummer	Von Spalte 4 sind Abschlagsauszah- lungen (+) und deren Abrechnung (-)
1	2	3	EUR 4	EUR 5	6	EUR 7
Übertrag/Summe:				---	---	

<p><b>Buchungsvermerke der Kasse:</b> Gebucht am: _____ Hauptzeitbuch Nummer _____ Tagesliste Nummer ____</p>	<p><b>Prüfungsvermerk der Zahlstellenaufsicht:</b> 1. Alle Eintragungen im Titelverzeichnis sind ordnungsgemäß belegt. 2. Die Eintragungen in den Spalten 4 und 7 wurden geprüft. Datum _____ Unterschrift _____</p> <p><b>Prüfungsvermerk der Kasse (Nummer 11.5 ZBest):</b> Die Schlusssummen sind richtig und bei der oben angegebenen Buchungsstelle in den Sachbüchern zu buchen. Buchhaltung: Datum _____ Namenszeichen _____</p>	<p><b>Abschlussbescheinigung des Zahlstellenverwalters (Nummer 11.3 ZBest):</b> 1. Das Titelverzeichnis wurde richtig und vollständig geführt. 2. Die Eintragungen sind ordnungsgemäß belegt und die Beträge richtig aufgerechnet. Datum _____ Unterschrift _____</p>
---	---	---

Muster 4 zu § 79 SÄHO (Nummer 9.4 der Anlage 1 VwV)

<sup>1)</sup> Die Erstschrift wird Beleg zum Sachbuch der Kasse (Nummer 11.5 ZBest), die Zweitschrift bleibt samt Belegen bei der Zahlstelle und gilt als Vorbuch zum Zahlstellenbuch (Nummer 9.5 ZBest).  
Leer bleibende Zeilen sind zu entwerfen.

**Muster 4  
zu § 79 SÄHO**

Haushalts- jahr	Kapitel	Titel	Dienststellen- Nummer	<b>Titelverzeichnis</b> (Fortsetzungsblatt)			Blatt
Lfd. Nummer	Tag der Eintragung	Einzahler / Empfänger Grund der Einzah- lung/Auszahlung		Betrag	Tagessumme	Tagessumme im Zahlstel- lenbuch gebucht unter laufen- der Nummer	Von Spalte 4 sind Abschlagsauszahlun- gen (+) und deren Abrechnung (-)
1	2	3		EUR 4	EUR 5	6	EUR 7
		Übertrag:					
Übertrag/Summe:				---	---	---	