

Muster 3b zu § 71 SäHO

(linke Seite)

Buchungstag	Letzter Kassen-sollbestand (Spalte 6 des Vorjahres)		Tagessumme des Haupt-Zeitbuches Abschnitt A Einzahlung		Summe von Spalte 2 und 3		Von Spalte 4 ab: Tagessumme des Hauptzeitbuches Abschnitt B Auszahlung		Kassen-sollbestand (Spalte 4 abzüglich Spalte 5)		Vorhandener Kassen-istbestand	
	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct
1	2		3		4		5		6		7	

(rechte Seite)

Seite _____

Von der Summe in Spalte 7 entfallen auf						Die Richtigkeit des Tagesabschlusses wird bescheinigt:	Vermerke		
Zahlungsmittel		Guthaben bei							
Bargeld		Sparkasse	Postbank	Bundesbank	sonstigen Kredit-Instituten				
EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct		
8	9	10		11	12	13		14	15

(Unterschrift des
a) Sachbearbeiters für den Zahlungsverkehr
b) Sachgebietsleiters Zahlungsverkehr
c) Kaseneleiters)