

Muster 3b
zu § 71 SäHO

(linke Seite)

Buchungstag	Letzter Kassensollbestand (Spalte 6 des Vorjahres)		Tagessumme des Hauptzeitbuches Abschnitt A Einzahlung		Summe von Spalte 2 und 3		Von Spalte 4 ab: Tagessumme des Hauptzeitbuches Abschnitt B Auszahlung		Kassensollbestand (Spalte 4 abzüglich Spalte 5)		Vorhandener Kassensistbestand	
	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: (Unterschrift des a) Sachbearbeiters für den Zahlungsverkehr b) Sachgebietsleiters Zahlungsverkehr c) Kasenleiters)	Vermerke	
Zahlungsmittel		Guthaben bei							
Bargeld		Sparkasse	Postbank	Bundesbank	sonstigen Kredit-Instituten				
EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct
8	9	10	11	12	13	14	15		