

Muster 5b zu § 71 SÄHO (Nummer 9 VwV) (Papier weiß/Druck blau)

Vorbuch zum Titelbuch für Ausgaben:		Buchh.		Seite		Hj.		Bezeichnung der Kasse			
Personenkonto Nr.		Objektkonto		Buchungsstelle		Dienststellen-Nr.					
				Land	Kapitel					Titel	
Empfänger		PLZ		Wohnort		Straße, Haus-Nr.					
IBAN bzw. Konto-Nr.		bei (Bank/Sparkasse)		BIC bzw. Bankleitzahl							
		Soll		Ist							
Beleg-Nr.	Buchungstag	Anordnungs- (Jahres-) betrag	git	fällig	Soll im Hj.	Lfd. Nr.	Buchungstag	Hauptzeit- buch-Nr. oder Tages- liste Nr.	Betrag	Von dem Betrag in Sp. 4 sind Abschlags- abzahlungen/ Sonderzahlungen (ref)	Vermerke (Ifd. Nr. der Über- nahme in das Titelbuch)
		EUR Ct	vom	am	EUR Ct	1	2	3	4	5	6
			bis								
Vermerke (z.B. Mahnung, Stundung, Niederschlagung, Erlass):				Sollabgleich:							
				Kassenrest aus Vorjahr		EUR Ct					
				ab: Niederschlagung für Vorjahre							
				Erlass für Vorjahre							
				Bleiben							
				Soll für das o. a. Hj.							
				Rechnungs-Soll (Gesamt-Soll)							
				Gesamt-Ist							
				Kassenrest							