

(linke Seite)

Buchungstag	Letzter Kassensollbestand (Spalte 6 des Vortages)		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 Kassensollbestand	
	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) Sachgebietsleiter Zahlungsverkehr c) Kassenleiters)	Vermerke
Zahlungsmittel		Angezahlte Belege	Guthaben bei					
Bargeld				Sächs. Landesbank/Spar-kasse	Postbank	Bundesbank	sonstigen Kredit-instituten	
EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

Muster 3b zu § 71 SäHO (Nummer 7 VwV) (Papier weiß/Druck grün)