Muster 1 zu § 78 SäHO
(VwV Nr. 5.2 zu § 78 SäHO)

Schreibmaschine auf 1fachen Zeilenabstand einstellen!

Kasse/Zahlstelle

Kassen-/Zahlstellen-Bestandsnachweis

zur unvermuteten Prüfung am _____

Bezeichnung	Betrag im einzelnen DM	Betrag im einzelnen Pf	Betrag insgesamt DM	Betrag insgesamt Pf
1. **Kassen-/Zahlstellen-Ist-Bestand (Nr. 59.1 zu § 70 SäHO; Nr. 8.3 ZBest):**				
1.1. **Bargeld:**				
a) Münzen:				
_____ Stück zu 10,-- DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu 5,-- DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu 2,-- DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu 1,-- DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu --,50 DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu --,10 DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu --,05 DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu --,02 DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
_____ Stück zu --,01 DM, davon _____ Rollen zu _____ DM				
(ordnungsgemäß verpackt)				
b) Geldscheine:				
_____ Scheine zu 1000,- DM _____				
_____ Scheine zu 500,- DM _____				
_____ Scheine zu 200,- DM _____				
_____ Scheine zu 100,- DM _____				
_____ Scheine zu 50,- DM _____				
_____ Scheine zu 20,- DM _____				
_____ Scheine zu 10,- DM _____				
_____ Scheine zu 5,- DM _____				
1.2. **Andere Zahlungsmittel**				
Schecks _____				
1.3. **Guthaben** nach den Kontogegenbüchern - (beim letzten Tagesabschluß) -				
Guthaben bei der Postbank _____				
Guthaben bei der Sparkasse _____				
Guthaben bei der LZB - Zweigst. _____				
Guthaben bei _____				
Guthaben bei _____				
1.4. **Angezahlte Belege*)**				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
Kap. _____ Tit. _____ DSt. Nr. _____				
zu übertragen:				

*) Betrifft nicht die Zahlstellen

Bezeichnung	Betrag im einzelnen DM	Betrag im einzelnen Pf	Betrag insgesamt DM	Betrag insgesamt Pf
Übertrag:				
1.5 **Belege über Zahlungen durch Übergabe oder Übersendung von Bargeld seit dem letzten Tagesabschluß*)**				
a) Einzahlungen:				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____			-	
b) Auszahlungen:				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____				
Kap.____ Tit.____ A0St. Nr. ____			+	
Summe 1 (Kassen-/Zahlstellen-Ist-Bestand)____				
2. **Kassen-Soll-Bestand** (VwV Nr. 23.2 zu § 71 SäHO) *) beim letzten Tagesabschluß nach Spalte 6 des Tagesabschlußbuches:				
2.1 Land ____				
2.2 ____				
2.3 ____				
2.4 ____				
2.5 ____				
Summe 2 (Kassen-Soll-Bestand) ____				

Erstellt:

Ort, Datum	
Kassier für den baren Zahlungsverkehr	Kassier für den unbaren Zahlungsverkehr
Kassenleiter/Zahlstellenverwalter	

Geprüft und richtig:

Ort, Datum
Sachgebietsleiter Kassen-/Zahlstellen-Aufsicht

*) Betrifft nicht die Zahlstellen