|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
| **(Kasse / Zahlstelle)** |  | | | | |
| **Kassen-/Zahlstellen-Bestandsnachweis**  zur Prüfung am | | | | | |
| Bezeichnung | | Betrag | | | |
| im Einzelnen | | insgesamt | |
| EUR | Ct | EUR | Ct |
| 1. **Kassen-/Zahlstellen-Istbestand**   **(VV Nr. 35 zu Art. 70 BayHO; Nr. 9.2 ZBest):**  1.1 Bargeld : | |  |  |  |  |
| a) Münzen: | |  |  |  |  |
| Stück zu 2,― EUR, davon       Rollen zu       EUR | |  |  |  |  |
| „ „ 1,00EUR, „       „ „       EUR | |  |  |  |  |
| „ „ 0,50 EUR, „       „ „       EUR | |  |  |  |  |
| „ „ 0,20 EUR, „       „ „       EUR | |  |  |  |  |
| „ „ 0,10 EUR, „       „ „       EUR | |  |  |  |  |
| „ „ 0,05 EUR, „       „ „       EUR | |  |  |  |  |
| „ „ 0,02 EUR, „       „ „       EUR | |  |  |  |  |
| „ „ 0,01 EUR, „       „ „       EUR | |  |  |  |  |
| b) Geldscheine: | |  |  |  |  |
| Scheine zu 500,00 EUR .................................................. | |  |  |  |  |
| „ „ 200,00 EUR .................................................. | |  |  |  |  |
| „ „ 100,00 EUR .................................................. | |  |  |  |  |
| „ „ 50,00 EUR .................................................. | |  |  |  |  |
| „ „ 20,00 EUR .................................................. | |  |  |  |  |
| „ „ 10,00 EUR .................................................. | |  |  |  |  |
| „ „ 5,00 EUR .................................................. | |  |  |  |  |
| 1.2 Andere Zahlungsmittel | |  |  |  |  |
| Schecks | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 1.3 Guthaben nach den Kontogegenbüchern (beim letzten Tagesabschluss) | |  |  |  |  |
| Guthaben bei der Bayer. Landesbank/Sparkasse | |  |  |  |  |
| „ „ | |  |  |  |  |
| „ „ | |  |  |  |  |
| „ „ | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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. | |  |  |  |  |
| Kap.       Tit.       DSt.Nr. | |  |  |  |  |
| zu übertragen: | |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Betrifft nicht die Zahlstellen | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Bezeichnung | | Betrag | | | |
| im Einzelnen | | insgesamt | |
| EUR | Ct | EUR | Ct |
| Übertrag: | |  |  |  |  |
| 1.5 Belege über Zahlungen durch Übergabe oder Übersendung von Bargeld seit dem letzten Tages- abschluss\* | |  |  |  |  |
| a) Einzahlungen: | |  |  |  |  |
| 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. | |  |  |  |  |
| b) Auszahlungen: | |  |  |  |  |
| 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. | |  |  |  |  |
| **Summe 1** (Kassen-/Zahlstellen-Istbestand) ............................................ | |  |  |  |  |
| **2. Kassen-Sollbestand** (VV Nr. 35 zu Art. 70 BayHO; Nr. 9.2 ZBest)\*)beim letzten Tagesabschluss:  2.1 Land.......................................................................................................... | |  |  |  |  |
| 2.2 .................................................................................................................. | |  |  |  |  |
| 2.3 .................................................................................................................. | |  |  |  |  |
| 2.4 .................................................................................................................. | |  |  |  |  |
| 2.5 .................................................................................................................. | |  |  |  |  |
| **Summe 2** (Kassen-Sollbestand) ............................................................. | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Erstellt:       , den  .............................................. ............................................  Sachbearbeiter für den  Zahlungsverkehr  ....................................................................................................  (Kassenleiter/Zahlstellenverwalter/Leiter Zahlungsverkehr) | Geprüft und richtig:  ...     , den  ..........................................................................................................  (Kassen-/Zahlstellenprüfer) | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Betrifft nicht die Zahlstellen | | | | | |