

Schule: _____

Kostenstelle: _____

I.

Abrechnung der Handkasse

für den Zeitraum vom _____

bis _____

Belege über Ausgaben in Gesamthöhe von...

Bargeldbestand zum Stichtag

Kontostand Handkassenkonto am _____

Handkassengesamtbestand:

Der Sollbestand der Handkasse (Handvorschuss) beträgt insgesamt:

Wir bestätigen hiermit ausdrücklich, auf dem Handkassenkonto keine Fremdmittel zu verwalten.

Zahlungseingänge finden nur in Form des städtischen Ausgleichsbetrags für Abrechnungen und in Rückzahlung von zuvor abgehobenen Barvorrat-Resten unsrer Schule statt.

Die Kassenprüfung wird jährlich durchgeführt und dokumentiert; der mit der Bewirtschaftung des Handkassenkontos betraute Personenkreis ist daran nicht beteiligt.

Sollte die Gesamtsumme aus Kontostand, noch nicht abgerechneten Ausgabebelegen und vom Handkassenkonto abgehobenen Bargeldbeträgen an der Schule von dem Sollbetrag in Höhe von Euro abweichen, informieren wir unverzüglich das Amt für Allgemeinbildende Schulen.

Die Abrechnung der Handkasse erfolgt mindestens vierteljährlich zu den Stichtagen

31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember.

Uns ist bekannt, dass bei intensiver Nutzung eine häufigere Abrechnung möglich ist.

Wir vermeiden nach Möglichkeit das Einreichen von Abrechnungen im Gesamtwert von unter 400 Euro.

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit wird bestätigt.

Um Anweisung des Ausgabenbetrages auf das Handkassenkonto wird gebeten.

IBAN: _____

II. **SchA**

Nürnberg, _____

Schulstempel und Unterschrift der Schulleitung

Wird von SchA ausgefüllt:

1. Geprüft _____

2. Auszahlungsanordnung erstellt am _____

3. SchA / z. A. Handkasse