

Monat _____	_____ (Nr. der Kasse)
Vortrag	Betrag EUR Ct
1	2

III. Abgleichung und Kassenbestand

1. Kassensollbestand im o. a. Monat lt. Hauptzeitbuch

2. Der Kassensollbestand der o. a. Kasse besteht aus:
 - a) Mehreinzahlung*) - Mehrauszahlung*) im Verhältnis zur Hauptkasse des Freistaates Sachsen
 - b) Mehrauszahlung*) - Mehreinzahlung*) im Verhältnis zu den nachgeordneten Kassen
 - c) Mehreinzahlung aus den nicht abgewickelten Verwahrungen**)
 - d) Mehrauszahlung aus den nicht abgewickelten Vorschüssen**)
 Summe 2 (wie Summe 1)

3. Der Kassensollbestand der Amtskassen besteht aus:
 - a) Mehreinzahlung*) - Mehrauszahlung*) im Verhältnis zur o. a. Kasse (umgekehrtes Verhältnis von 2b)
 - b) Mehreinzahlung aus den nicht abgewickelten Verwahrungen**)
 - c) Mehrauszahlung aus den nicht abgewickelten Vorschüssen**)
 Summe 3 (Kassensollbestand der Amtskassen)

4. Die Kassenbestände am letzten Werktag des auf Seite 1 bezeichneten Monats betragen:
 - a) bei der o. a. Kasse (Summe 1)
 - b) bei den nachgeordneten Kassen.
 - c) Summe a) und b)

Sie haben bestanden aus:
 Zahlungsmitteln
 Guthaben bei der Sparkasse
 Guthaben bei der Bundesbank
 Guthaben bei der Postbank.
 Guthaben bei sonstigen Kreditinstituten
 Summe wie oben (Kassenistbestand)

5. Neben den Kassenbeständen nach Nummer 4c) sind am Abschlusstag für den auf Seite 1 bezeichneten Monat noch folgende Kassenbestandsverstärkungen und Ablieferungen im Lauf:
 - a) Bei der o. a. Kasse am Abschlusstag noch nicht eingegangene Ablieferungen der nachgeordneten Kassen, die jedoch in den Abschlussnachweisungen der nachgeordneten Kassen bereits abgerechnet sind (+)
 - b) Bei den nachgeordneten Kassen am Abschlusstag noch nicht eingegangene Kassenbestandsverstärkungen von der o. a. Kasse, die jedoch bei der o. a. Kasse am Abschlusstag bereits verausgabt sind (+)

Summe 5
 Hierzu Summe 4c
 Summe des umlaufenden Geldes
 bei den Kassen

*) Das Nichtzutreffende ist zu durchstreichen.
 **) Die nicht abgewickelten Verwahrungs- und Vorschussbeträge sind in Abschnitt V aufzugliedern.