
(Bezeichnung der Kasse)

(Nr. der Kasse)

Termin!
Muß spätestens am
1. Arbeitstag des
Monats der Staats-
kasse vorliegen!

Abschlußnachweisung

über die

Einnahmen und Ausgaben

des Staatshaushalts

für den Monat _____ des Haushaltsjahres _____

<p>Mit 1 Titelübersicht (Muster 19 zu § 71) an die</p> <p>Hauptkasse des Freistaates Sachsen</p> <p>Stauffenbergallee 2</p> <p>01099 Dresden</p>	<p>(Einlaufstempel)</p>
---	-------------------------

(Frei für Abrechnungsvermerke)

Monat _____

_____ (Nr. der Kasse)

Vortrag	Betrag			
	im o. a. Monat		seit Beginn des Haushalts- jahres bis zum Schluß des o. a. Monats	
	DM	Pf	DM	Pf
1	2		3	
I. Einzahlungen				
A. Kassenbestandsverstärkungen nach dem Abrechnungsbuch				
1. Aus dem Vormonat übertragen				
2. Im laufenden Monat erhalten				
Summe A				
B. Einnahmen (lt. Titelübersicht)				
Gesamtsumme der Einzahlungen (Summe I):				
II. Auszahlungen				
C. Ablieferungen nach dem Abrechnungsbuch				
1. Aus dem Vormonat übertragen				
2. Im laufenden Monat geleistet				
Summe C				
D. Ausgaben (lt. Titelübersicht)				
Gesamtsumme der Auszahlungen (Summe II):				
Gesamtsumme der Einzahlungen (Summe I):				
Mehreinzahlung *) Als Kass.-Best.- Verstärk. }				
} in das Abrechnungs- } buch für den } nächsten } Monat } übertragen				
Mehrauszahlung*) Als Ablieferung				
III. Abgleichung und Kassenbestand				
			Betrag	
			DM	Pf
Mehreinzahlung*) nach Abschlußnachweisung				
Mehrauszahlung				
Summe der nicht abgewickelten Verwahrungen**) _____			DM	
Summe der nicht abgewickelten Vorschüsse**) _____			DM	
Mehreinzahlung*) der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse				
Mehrauszahlung				
ergibt insgesamt Mehreinzahlung (Kassensollbestand)				
Ausgewiesen durch :				
Zahlungsmittel				
Ausgezählte Belege				
Guthaben bei der Sächs. Landesbank/Sparkasse				
Guthaben bei der Landeszentralbank				
Guthaben bei der Postbank				
Guthaben bei sonstigen Geldanstalten				
Kassen-Istbestand				

Anmerkung: *) Eine Mehreinzahlung ist schwarz, eine Mehrauszahlung rot einzutragen.
**) Einschließlich Kassenbestände Bund und Ausgleichsfonds. Die nicht abgewickelten Verwahrungs- und Vorschußbeträge sind in Abschnitt V aufzugliedern.

(noch Muster 17 zu § 71 SÄHO)

IV. Auszug aus dem Abrechnungsbuch für Monat _____							(Nr. der Kasse)	
Lfd. Nr.	Tag der Buchung im Abrechn.-Buch	Erläuterung der Ablieferungen und Kassenbestandsverstärkungen	Betrag der Ablieferung		Betrag der Kassenbestandsverstärkung		Tag der Zuschußanforderung	Vermerke
			DM	Pf	DM	Pf		
1	2	3	4		5		6	7

Zu I bis IV :

<p>Aufgestellt :</p> <p>(Dienstsiegel)</p> <p>_____ , den _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Kassenleiter) (Leiter des Aufgaben- gebiets Buchführung)</p>	<p>Die Richtigkeit aller Angaben in dieser Abschluß- nachweisung bescheinigt :</p> <p>_____ , den _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Kassenaufsicht</p>
--	--

Monat _____

V. Aufgliederung der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse	(Nr. der Kasse)	
	DM	Pf
A. Nicht abgewickelte Verwahrungen : (einschließlich der Kassenbestände Bund, Ausgleichsfonds usw.)		
1. Fremde Kassenbestände		
a) aus Mitteln des Bundes		
b) aus Mitteln des Ausgleichsfonds		
c) aus Mitteln der Bezirksverbände		
d) aus Mitteln von Fonds und Sondervermögen		
e) aus Mitteln nichtdeutscher Streitkräfte		
Summe 1		
2. Durchlaufende Beträge		
a) Gerichtshinterlegungen		
b) Sicherheitsleistungen		
c) Baubeitragskassen		
d) Sozialversicherungsbeiträge, Pfändungen und Abtretungen		
e) Kirchenlohnsteuer		
f) Beiträge und Umlage zur Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder		
g) Übrige durchlaufende Beträge*)		
h) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Summe 2		
3. Zweckgebundene Zuweisungen Dritter*)		
4. Rechnungsmäßig noch zu buchende Einzahlungen		
a) Lohnsteuer		
b) Mieten und sonstige Besoldungsabzüge, die noch rechnungsmäßig zu ver- einnahmen sind		
c) Sonstige rechnungsmäßig noch zu buchende Einzahlungen*)		
Summe 4		
5. Verwahrungen für das folgende Haushaltsjahr*)		
Summe A		
B. Nicht abgewickelte Vorschüsse :		
a) Zahlstellenvorschüsse		
b) Handvorschüsse		
c) Besoldungsvorschüsse		
d) Rechnungsmäßig noch zu buchende Auszahlungen*)		
Summe B		

*) Soweit hier Einzelbeträge über 100 000 DM anfallen, sind diese zu erläutern.