
(Bezeichnung der Oberkasse)

(Nr. der Oberkasse)

Termin!
Muß spätestens am
1. Arbeitstag des
Monats der
Hauptkasse
vorliegen!

Abschlußnachweisung

über die

Einnahmen und Ausgaben

des Staatshaushalts

für den Monat _____ **des Haushaltsjahres** _____

An die Hauptkasse des Freistaates Sachsen Stauffenbergallee 2 01099 Dresden	(Einlaufstempel)
---	------------------

(Frei für Abrechnungsvermerke)

Monat _____

_____ (Nr. der Oberkasse)

Vortrag	Betrag			
	im o. a. Monat		seit Beginn des Haushaltsjahres 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):				
Ab: Gesamtsumme der Einzahlungen (Summe I):				
Ergibt:				
Mehreinzahlung*)				
(Als Kassenbestandsverstärkung in das Abrechnungsbuch für den nächsten Monat übertragen)				
Mehrauszahlung*)				
(Als Ablieferung in das Abrechnungsbuch für den nächsten Monat übertragen)				

*) Das Nichtzutreffende ist zu durchstreichen

Monat _____	(Nr. der Oberkasse)	
Vortrag	Betrag	
1	DM	Pf
2		
III. Abgleichung und Kassenbestand		
1. Der Überschuß der Monatssumme der Einzahlungen über die Monatssumme der Auszahlungen beträgt beim Abschluß für den auf Seite 1 bezeichneten Monat im Hauptzeitbuch (Kassen s o II bestand		
2. Der Kassensollbestand der Oberkasse besteht aus :		
a) Mehreinzahlung*) - Mehrauszahlung*) im Verhältnis zur Staatshauptkasse		
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 Oberkasse (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 Oberkasse (Summe 1)		
b) bei den Kassen, die mit der Oberkasse abzurechnen haben (zusammengefaßt - Summe 3 -)		
c) Summe a) und b)		
Sie haben bestanden aus:		
Zahlungsmittel.		
Angezahlten Belegen		
Guthaben bei der Sächs. Landesbank/Sparkasse		
Guthaben bei der Landeszentralbank		
Guthaben bei der Postbank		
Guthaben bei sonstigen Geldanstalten		
Summe wie oben		
5. Neben den Kassenbeständen nach Ziff. 4c sind am Abschlußtag für den auf Seite 1 bezeichneten Monat noch folgende Kassenbestandsverstärkungen und Ablieferungen im Lauf :		
a) Bei den Oberkassen 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 übergeordneten Kasse, die jedoch bei der übergeordneten Kasse am Abschlußtag bereits verausgabt sind (+)		
Summe 5		
Hierzu Summe 4c		
Summe des umlaufenden Geldes bei den Ober- und Amtskassen		

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

IV. Auszug aus dem Abrechnungsbuch für Monat _____							_____ (Nr. der Oberkasse)	
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>_____ (Kassenleiter) (Leiter des Sachgebiets Buchführung)</p>	<p>Die Richtigkeit aller Angaben in dieser Abschlußnachweisung bescheinigt :</p> <p>_____, den _____</p> <p>_____ Kassenaufsicht</p>
--	--

Monat _____

V. Aufgliederung der nicht abgewickelten Verwaltungen und Vorschüsse

		(Nr. der Oberkasse)	
Bezeichnung		Betrag	
		DM	Pf
A. Nicht abgewickelte Verwaltungen :			
(einschließlich der Kassenbestände Bund, Ausgleichsfond 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. Verwaltungen für das folgende Haushaltsjahr*)			
	Summe A		
B. Nicht abgewickelte Vorschüsse :			
a)	Zahlstellenvorschüsse		
b)	Handvorschüsse		
c)	Besoldungsvorschüsse		
d)	Rechnungsmäßig noch zu buchende Auszahlungen*)		
e)	Sammelkarten Forstaussgaben für das lfd. Haushaltsjahr		
	Summe B		

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