
(Bezeichnung der Kasse)

(Nummer 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 _____

Mit einer Titelübersicht (Muster 19 zu § 71 SäHO) an die

(Einlaufstempel)

Hauptkasse
des Freistaates Sachsen

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

(Frei für Abrechnungsvermerke)

Monat _____

_____ (Nr. der Kasse)

Vortrag	Betrag	
	im o. a. Monat	
	EUR	Ct
1	2	
	3	
	seit Beginn des Haushaltsjahres bis zum Schluss des o. a. Monats	
	EUR	Ct
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 Abrechnungsbuch für den nächsten Monat übertragen		
Mehrauszahlung*) Als Ablieferung		
III. Abgleichung und Kassenbestand		
Mehreinzahlung*) nach Abschlussnachweisung		
Mehrauszahlung		
Summe der nicht abgewickelten Verwahrungen**) _____ EUR		
Summe der nicht abgewickelten Vorschüsse**) _____ EUR		
Mehreinzahlung*) der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse		
Mehrauszahlung		
ergibt insgesamt Mehreinzahlung (Kassensollbestand)		
Ausgewiesen durch :		
Zahlungsmittel		
Ausgezahlte Belege		
Guthaben bei der Sparkasse		
Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		
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.

IV. Auszug aus dem Abrechnungsbuch für Monat _____

_____ (Nummer der Kasse)

Lfd. Nr.	Tag der Buchung im Abrechnungsbuch	Erläuterung der Ablieferungen und Kassenbestandsverstärkungen	Betrag der Ablieferung		Betrag der Kassenbestandsverstärkung		Tag der Zuschussanforderung	Vermerke
			EUR	Ct	EUR	Ct		
1	2	3	4		5		6	7

Zu Ziffern I bis IV:

<p>Aufgestellt:</p> <p>(Dienstsiegel)</p> <p>_____, den _____</p> <p>_____ (Kassenleiter)</p> <p>_____ (Leiter des Aufgabengebiets Buchführung)</p>	<p>Die Richtigkeit aller Angaben in dieser Abschlussnachweisung bescheinigt:</p> <p>_____, den _____</p> <p>_____ Kassenaufsicht</p>
---	--

Monat _____

V. Aufgliederung der nicht abgewickelten Verwahrunen und Vorschüsse

(Nummer der Kasse)

Bezeichnung	Betrag	
	EUR	Ct
A. Nicht abgewickelte Verwahrunen: (einschließlich der Kassenbestände Bund, Ausgleichsfonds und so weiter)		
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. Verwahrunen 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 50 000 EUR anfallen, sind diese zu erläutern.