

\_\_\_\_\_  
(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		
		seit Beginn des Haushaltsjahres bis zum Schluss des o. a. Monats	
		EUR	Ct
<b>I. Einzahlungen</b>			
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): . . . . .			
<b>II. Auszahlungen</b>			
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			
<b>III. Abgleichung und Kassenbestand</b>			
		Betrag	
		EUR	Ct
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 . . . . .			
Ausgezählte 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
<b>A. Nicht abgewickelte Verwahrunen:</b> (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 . . . . .		
<b>Summe 1</b>		
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 . . . . .		
<b>Summe 2</b>		
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*) . . . . .		
<b>Summe 4</b>		
5. Verwahrunen für das folgende Haushaltsjahr*) . . . . .		
<b>Summe A</b>		
<b>B. Nicht abgewickelte Vorschüsse :</b>		
a) Zahlstellenvorschüsse . . . . .		
b) Handvorschüsse . . . . .		
c) Besoldungsvorschüsse . . . . .		
d) Rechnungsmäßig noch zu buchende Auszahlungen*) . . . . .		
<b>Summe B</b>		

\*) Soweit hier Einzelbeträge über 50 000 EUR anfallen, sind diese zu erläutern.