

\_\_\_\_\_  
(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	
1	DM	Pf
2		
<b>III. Abgleichung und Kassenbestand</b>		
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>_____</p> <p style="text-align: center;">(Kassenleiter)                      (Leiter des Sachgebiets Buchführung)</p>	<p>Die Richtigkeit aller Angaben in dieser Abschlußnachweisung bescheinigt :</p> <p>_____, den _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Kassenaufsicht</p>
---	---

