

**Kassenmäßiger Abschluss 2016** (in EUR)

| Anw | Bezeichnung          | Summenkonten Bestand | Buchungsmäßiger Bestand |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 00  | <b>Sangerhausen</b>  |                      |                         |
|     | Haushalt             | -53.230,91           | -53.230,91              |
|     | durchlaufende Gelder | 641.559,32           | 641.559,32              |
|     |                      | <b>588.328,41</b>    | <b>588.328,41</b>       |
|     | <b>Insgesamt:</b>    | <b>588.328,41</b>    | <b>588.328,41</b>       |

| ZW | Bezeichnung                                             | Zahlwege Bestand  |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | 10 Sparkasse Mansfeld-Südharz                           | -25.714.153,78    |
| 11 | 11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)                   | 25.714.153,78     |
| 18 | 18 Volksbank EG                                         | 6.635,60          |
| 31 | 31 Commerzbank Halle                                    | 0,00              |
| 35 | 35 Festgeld DKB                                         | 0,00              |
| 36 | 36 DKB Halle                                            | 1.232,56          |
| 40 | 40 Festgeld Sgh                                         | 375.987,58        |
| 53 | 53 GRENKE BANK AG Festgeld Sangerhäuser                 | 4.000,00          |
| 54 | 54 GRENKE BANK AG Festgeld Ursula W. Stif               | 70.000,00         |
| 55 | 55 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung                     | 24.000,00         |
| 56 | 56 DKB Giro Ursula W. Stiftung                          | 6.938,59          |
| 57 | 57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung                      | 0,00              |
| 58 | 58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung                 | 100,10            |
| 59 | 59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung             | 20.000,00         |
| 60 | 60 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung                | 1.465,99          |
| 61 | 61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung            | 73.100,78         |
| 62 | 62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim- <del>S</del> | 3.927,04          |
| 70 | 70 Barkasse                                             | 940,17            |
| 71 | 71 Bareinzahlungen Vollstreckung                        | 0,00              |
| 72 | 72 Handvorschüsse / Wechselgeld                         | 0,00              |
| 79 | 79 finanzunwirksamer Zahlweg                            | 0,00              |
| 80 | 80 Umbuchung / i. V.                                    | 0,00              |
|    | <b>Insgesamt:</b>                                       | <b>588.328,41</b> |

| Anw | Bezeichnung       | Bilanz Bestand    | Finanzrechnung Bestand |
|-----|-------------------|-------------------|------------------------|
| 00  | Sangerhausen      | 588.328,41        | 588.328,41             |
|     | <b>Insgesamt:</b> | <b>588.328,41</b> | <b>588.328,41</b>      |