

Tagesabschluss

Haushaltsjahr 2016 (in EUR) 07.04.2021

Liquide Mittel lt. Bilanz

Anw.: 00

Insgesamt:

Bestand Alt	Soll	Haben	Bestand Neu
588.328,41	0,00	0,00	588.328,41
588.328,41	0,00	0,00	588.328,41

Liquide Mittel lt. Finanzrechnung

Anw.: 00

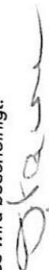
Insgesamt:

Bestand Alt	Soll	Haben	Bestand Neu
588.328,41	0,00	0,00	588.328,41
588.328,41	0,00	0,00	588.328,41

Die Richtigkeit dieses Tagesabschluss wird bescheinigt:

Fachdienstleiterin Kasse:

geprüft:




Tagesabschluss

Haushaltsjahr 2016 (in EUR) 07.04.2021

Bezeichnung	Bestand Alt	Einzahlung	Auszahlung	Bestand Neu	Summe
Haushalt	-53.230,91	2.701,21	2.701,21	-53.230,91	
durchlaufende Gelder	641.559,32	0,00	0,00	641.559,32	
Insgesamt:	588.328,41	2.701,21	2.701,21	588.328,41	588.328,41
10 Sparkasse Mansfeld-Südharz	-25.714.153,78	0,00	0,00	-25.714.153,78	
11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)	25.714.153,78	0,00	0,00	25.714.153,78	
18 Volksbank EG	6.635,60	0,00	0,00	6.635,60	
31 Commerzbank Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Festgeld DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 DKB Halle	1.232,56	0,00	0,00	1.232,56	
40 Festgeld Sgh	375.987,58	0,00	0,00	375.987,58	
53 GRENKE BANK AG Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
54 GRENKE BANK AG Festgeld Ursula W. Stiftung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
55 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
56 DKB Giro Ursula W. Stiftung	6.938,59	0,00	0,00	6.938,59	
57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	100,10	0,00	0,00	100,10	
59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
60 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1.465,99	0,00	0,00	1.465,99	
61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	73.100,78	0,00	0,00	73.100,78	
62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	3.927,04	0,00	0,00	3.927,04	
70 Barkasse	940,17	0,00	0,00	940,17	
71 Bareinzahlungen Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Handvorschüsse / Wechselgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 finanzunwirksamer Zahlweg	0,00	2.701,21	2.701,21	0,00	
80 Umbuchung / i. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	588.328,41	2.701,21	2.701,21	588.328,41	

Übersicht der Zahlungsvorgänge

Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

07.04.2021

Zeitbuch- nummer	Kassenzeichen	Finanz- konto	Zahlungspflichtiger/-empfänger Zahlgrund	ZW	BS	V	B	Umbuchung Verrechnung	Einzahlung	Auszahlung
Anwender: 00			Stadt Sangerhausen							
149408	02.01215.2 / 93. 03 / 0001	830000000	Stefan Klessascheck Korrekturbuchung	79	20	0		0,00	2.699,60	0,00
149409	02.01215.2 / 94. 03 / 0001	831000000	Stefan Klessascheck Korrekturbuchung	79	21	0		0,00	0,00	2.699,60
149406	27.11483.7 / 93. 21 / 9999	830000000	Hans-Jürgen Becker Korrekturbuchung	79	20	0		0,00	1,61	0,00
149407	27.11483.7 / 94. 21 / 9999	831000000	Hans-Jürgen Becker Korrekturbuchung	79	21	0		0,00	0,00	1,61
Tagesumsatz:									0,00	2.701,21
Insgesamt:									0,00	2.701,21

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
Haushalt	2016	57.439.673,09	57.492.904,00	-53.230,91	
	2017	47.825.514,75	47.854.851,38	-29.336,63	
	2018	62.764.853,96	67.254.248,20	-4.489.394,24	
	2019	57.394.284,02	53.247.775,21	4.146.508,81	
	2020	67.763.682,64	67.745.050,42	18.632,22	
	2021	10.901.118,18	8.775.584,35	2.125.533,83	
		304.089.126,64	302.370.413,56	1.718.713,08	1.718.713,08
durchlaufende Gelder	2016	72.965.431,39	72.323.872,07	641.559,32	
	2017	34.054.956,78	33.985.893,65	69.063,13	
	2018	47.496.895,49	42.900.034,83	4.596.860,66	
	2019	34.812.766,11	38.906.347,30	-4.093.581,19	
	2020	45.928.978,92	45.919.777,30	9.201,62	
	2021	9.125.125,17	9.144.488,73	-19.363,56	
		244.384.153,86	243.180.413,88	1.203.739,98	1.203.739,98
Summe Anwender: 00		548.473.280,50	545.550.827,44	2.922.453,06	2.922.453,06
insgesamt:		548.473.280,50	545.550.827,44	2.922.453,06	2.922.453,06

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
10 Sparkasse Mansfeld-Südharz	2016	44.191.309,98	69.905.463,76	-25.714.153,78	
	2017	42.307.529,19	43.548.366,40	-1.240.837,21	
	2018	62.994.356,11	60.786.165,77	2.208.190,34	
	2019	48.883.031,87	46.194.240,20	2.688.791,67	
	2020	63.466.079,71	59.916.848,60	3.549.231,11	
	2021	10.348.510,19	8.329.485,31	2.019.024,88	
		272.190.817,05	288.680.570,04	-16.489.752,99	-16.489.752,99
11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)	2016	25.714.153,78	0,00	25.714.153,78	
	2017	1.240.837,21	0,00	1.240.837,21	
	2018	0,00	2.208.190,34	-2.208.190,34	
	2019	0,00	2.688.791,67	-2.688.791,67	
	2020	0,00	3.549.231,11	-3.549.231,11	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		26.954.990,99	8.446.213,12	18.508.777,87	18.508.777,87
18 Volksbank EG	2016	365.840,94	359.205,34	6.635,60	
	2017	344.500,54	349.015,40	-4.514,86	
	2018	181.018,39	179.269,25	1.749,14	
	2019	138.977,07	140.614,94	-1.637,87	
	2020	150.979,61	152.094,90	-1.115,29	
	2021	20.793,88	20.253,05	540,83	
		1.202.110,43	1.200.452,88	1.657,55	1.657,55
31 Commerzbank Halle	2016	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
35 Festgeld DKB	2016	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
36 DKB Halle	2016	2.684,96	1.452,40	1.232,56	
	2017	2.747,24	3.979,80	-1.232,56	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		5.432,20	5.432,20	0,00	0,00
40 Festgeld Sgh	2016	380.273,69	4.286,11	375.987,58	
	2017	26.831,06	59.251,69	-32.420,63	
	2018	64.692,81	25.796,95	38.895,86	
	2019	79.567,51	311.913,47	-232.345,96	
	2020	24.927,59	130.273,25	-105.345,66	
	2021	1.475,80	0,00	1.475,80	
		577.768,46	531.521,47	46.246,99	46.246,99
53 GRENKE BANK AG Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	2016	4.000,00	0,00	4.000,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	
	2018	20.050,00	50,00	20.000,00	
	2019	300,28	300,28	0,00	
	2020	308,69	308,69	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		24.658,97	658,97	24.000,00	24.000,00
54 GRENKE BANK AG Festgeld Ursula W. Stiftung	2016	70.000,00	0,00	70.000,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	1.016,85	1.016,85	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		71.016,85	1.016,85	70.000,00	70.000,00
55 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	2016	48.000,00	24.000,00	24.000,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
56 DKB Giro Ursula W. Stiftung	2016	53.048,97	46.110,38	6.938,59	
	2017	2.930,19	9.868,78	-6.938,59	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		55.979,16	55.979,16	0,00	0,00
57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	2016	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	2016	637,62	537,52	100,10	
	2017	200,00	300,10	-100,10	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		837,62	837,62	0,00	0,00
59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	2016	20.300,00	300,00	20.000,00	
	2017	400,00	400,00	0,00	
	2018	520,00	20.520,00	-20.000,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		21.220,00	21.220,00	0,00	0,00
60 DKB Giro Ammi-Bauer-Tierheim-Stiftung	2016	3.003,84	1.537,85	1.465,99	
	2017	908,04	2.374,03	-1.465,99	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
		3.911,88	3.911,88	0,00	0,00

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2016	74.165,13	1.064,35	73.100,78	
	2017	1.320,69	1.320,69	0,00	
	2018	44.668,34	74.094,12	-29.425,78	
	2019	2,18	2,18	0,00	
	2020	3,27	43.678,27	-43.675,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
					120.159,61
62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2016	3.963,64	36,60	3.927,04	
	2017	2.738,97	62,71	2.676,26	
	2018	310,00	61,88	248,12	
	2019	100,00	64,88	35,12	
	2020	100,00	6.961,25	-6.861,25	
	2021	200,00	18,50	181,50	
					7.412,61
63 Volksbank EG Giro Ursula W. Stiftung	2017	11.815,40	8.020,47	3.794,93	
	2018	21.053,57	15.750,78	5.302,79	
	2019	162.873,96	5.465,20	157.408,76	
	2020	2.229,39	8.269,71	-6.040,32	
	2021	25,29	89,20	-63,91	
					197.997,61
64 Volksbank EG Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	2017	376,58	221,15	155,43	
	2018	24.945,00	20.371,26	4.573,74	
	2019	486,27	4.413,15	-3.926,88	
	2020	308,69	163,30	145,39	
	2021	0,00	8,00	-8,00	
					26.116,54
65 Volksbank EG Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2017	2.208,32	720,93	1.487,39	
	2018	74.606,11	44.782,22	29.823,89	
	2019	840,00	706,53	133,47	
	2020	8.835,00	8.092,00	743,00	
	2021	60,00	8,00	52,00	
					86.549,43
66 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2018	43.676,09	43.675,00	1,09	
	2019	5,45	1,09	4,36	
	2020	43.678,27	0,00	43.678,27	
	2021	0,00	0,00	0,00	
					87.359,81
					43.676,09
					43.683,72

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
70 Barkasse					
	2016	353.866,93	352.926,76	940,17	
	2017	350.827,90	347.534,66	3.293,24	
	2018	341.535,32	345.485,83	-3.950,51	
	2019	381.288,91	381.440,14	-151,23	
	2020	287.424,34	286.309,41	1.114,93	
	2021	44.725,44	40.852,74	3.872,70	
		1.759.668,84	1.754.549,54	5.119,30	5.119,30
71 Bareinzahlungen Vollstreckung					
	2016	41.528,35	41.528,35	0,00	
	2017	52.823,54	52.823,54	0,00	
	2018	56.814,41	56.814,41	0,00	
	2019	78.692,80	78.692,80	0,00	
	2020	51.684,77	51.684,77	0,00	
	2021	10.381,55	10.381,55	0,00	
		291.925,42	291.925,42	0,00	0,00
72 Handvorschüsse / Wechselgeld					
	2016	5.950,00	5.950,00	0,00	
	2017	2.600,00	2.600,00	0,00	
	2018	1.050,00	1.050,00	0,00	
	2019	250,00	250,00	0,00	
	2020	1.000,00	1.000,00	0,00	
	2021	50,00	50,00	0,00	
		10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
78 Frankiermaschine					
	2020	9.708,04	7.862,95	1.845,09	
	2021	8.000,00	8.701,55	-701,55	
		17.708,04	16.564,50	1.143,54	1.143,54
79 finanzunwirksamer Zahlweg					
	2016	275.064,20	275.064,20	0,00	
	2017	305.222,40	305.222,40	0,00	
	2018	200.348,49	200.348,49	0,00	
	2019	4.948.852,73	4.948.852,73	0,00	
	2020	562.612,54	562.612,54	0,00	
	2021	324.573,84	324.573,84	0,00	
		6.616.674,20	6.616.674,20	0,00	0,00
80 Umbuchung / i. V.					
	2016	58.797.312,45	58.797.312,45	0,00	
	2017	37.223.654,26	37.148.662,28	74.991,98	
	2018	46.192.104,81	46.131.856,73	60.248,08	
	2019	37.531.781,10	37.398.373,25	133.407,85	
	2020	49.081.764,80	48.938.420,12	143.344,68	
	2021	9.267.447,36	9.185.651,34	81.796,02	
		238.094.064,78	237.600.276,17	493.788,61	493.788,61

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
insgesamt:		548.473.280,50	545.550.827,44	2.922.453,06	2.922.453,06