

Tagesabschluss

Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

18.02.2022

Bezeichnung	Bestand Alt	Einzahlung	Auszahlung	Bestand Neu	Summe
79 finanzunwirksamer Zahlweg	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 Umbuchung / i. V.	0,00	775,24	775,24	0,00	
Insgesamt:	627.890,95	775,24	775,24	627.890,95	

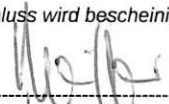
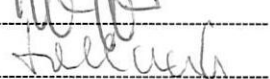
Liquide Mittel lt. Bilanz	Bestand Alt	Soll	Haben	Bestand Neu
Anw.: 00	627.890,95	775,24	775,24	627.890,95
Insgesamt:	627.890,95	775,24	775,24	627.890,95

Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	Bestand Alt	Soll	Haben	Bestand Neu
Anw.: 00	627.890,95	775,24	775,24	627.890,95
Insgesamt:	627.890,95	775,24	775,24	627.890,95

Die Richtigkeit dieses Tagesabschlusses wird bescheinigt:

Fachdienstleiterin Kasse:

geprüft:

Tagesabschluss

Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

18.02.2022

Bezeichnung	Bestand Alt	Einzahlung	Auszahlung	Bestand Neu	Summe
Haushalt	-4.176.005,95	775,24	775,24	-4.176.005,95	
durchlaufende Gelder	4.803.896,90	0,00	0,00	4.803.896,90	
					627.890,95
Insgesamt:	627.890,95	775,24	775,24	627.890,95	
10 Sparkasse Mansfeld-Südharz	-24.746.800,65	0,00	0,00	-24.746.800,65	
11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)	24.746.800,65	0,00	0,00	24.746.800,65	
18 Volksbank EG	3.869,88	0,00	0,00	3.869,88	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Festgeld Sgh	410.072,49	0,00	0,00	410.072,49	
53 GRENKE BANK AG Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	43.675,00	0,00	0,00	43.675,00	
62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	6.851,42	0,00	0,00	6.851,42	
63 Volksbank EG Giro Ursula W. Stiftung	9.097,72	0,00	0,00	9.097,72	
64 Volksbank EG Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.729,17	0,00	0,00	4.729,17	
65 Volksbank EG Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	31.311,28	0,00	0,00	31.311,28	
66 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1,09	0,00	0,00	1,09	
70 Barkasse	282,90	0,00	0,00	282,90	
71 Bareinzahlungen Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Handvorschüsse / Wechselgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht der Zahlungsvorgänge

Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

18.02.2022

Zeitbuch- nummer	Kassenzeichen	Finanz- konto	Zahlungspflichtiger/-empfänger Zahlgrund	ZW	BS	V	B	Umbuchung Verrechnung	Einzahlung	Auszahlung
Anwender: 00			Stadt Sangerhausen							
128787	2.1.1.1.01.00 / 41410000 41410.00010 / 8.000001.5	61410000	Statistisches Landesamt <i>Umb. von 61110100 / 23110000 / 90000.36110 / 8.000001.8</i>	80	20	0		387,62	387,62	0,00
128788	5.4.1.0.01.00 / 23410000 23410.00063 / 8.000001.1	68110000	Statistisches Landesamt <i>Umb. auf 61110100 / 23110000 / 90000.36110 / 8.000001.8</i>	80	21	0		-387,62	0,00	387,62
128786	6.1.1.1.01.00 / 23110000 90000.36110 / 8.000001.8	68110000	Statistisches Landesamt <i>Umb. auf 21110100 / 41410000 / 41410.00010 / 8.000001.5</i>	80	21	0		-387,62	0,00	387,62
128789	6.1.1.1.01.00 / 23110000 90000.36110 / 8.000001.8	68110000	Statistisches Landesamt <i>Umb. von 54100100 / 23410000 / 23410.00063 / 8.000001.1</i>	80	20	0		387,62	387,62	0,00
Tagesumsatz:								0,00	775,24	775,24
Insgesamt:								0,00	775,24	775,24

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
Haushalt	2018	64.323.851,03	68.499.856,98	-4.176.005,95	
	2019	57.464.278,99	53.316.760,16	4.147.518,83	
	2020	67.881.554,13	67.862.918,92	18.635,21	
	2021	64.095.296,94	64.038.862,34	56.434,60	
	2022	3.096.579,96	5.175.519,37	-2.078.939,41	
		256.861.561,05	258.893.917,77	-2.032.356,72	-2.032.356,72
durchlaufende Gelder	2018	75.603.112,49	70.799.215,59	4.803.896,90	
	2019	34.813.185,06	38.907.409,33	-4.094.224,27	
	2020	45.929.216,36	45.919.782,42	9.433,94	
	2021	42.220.402,01	42.140.704,61	79.697,40	
	2022	6.045.708,53	2.261.488,65	3.784.219,88	
		204.611.624,45	200.028.600,60	4.583.023,85	4.583.023,85
Summe Anwender: 00		461.473.185,50	458.922.518,37	2.550.667,13	2.550.667,13
insgesamt:		461.473.185,50	458.922.518,37	2.550.667,13	2.550.667,13

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
10 Sparkasse Mansfeld-Südharz	2018	62.994.356,11	87.741.156,76	-24.746.800,65	
	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	51.885.419,79	48.287.916,94	3.597.502,85	
	2022	6.994.836,05	5.323.338,27	1.671.497,78	
		234.223.723,53	247.463.500,77	-13.239.777,24	-13.239.777,24
11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)	2018	26.954.990,99	2.208.190,34	24.746.800,65	
	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	3.597.502,85	-3.597.502,85	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		26.954.990,99	12.043.715,97	14.911.275,02	14.911.275,02
18 Volksbank EG	2018	183.139,13	179.269,25	3.869,88	
	2019	138.977,07	140.614,94	-1.637,87	
	2020	150.979,61	152.094,90	-1.115,29	
	2021	139.930,98	129.121,70	10.809,28	
	2022	15.285,63	0,00	15.285,63	
		628.312,42	601.100,79	27.211,63	27.211,63
31 Commerzbank Halle	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	2018	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
36 DKB Halle	2018	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
40 Festgeld Sgh	2018	444.616,50	34.544,01	410.072,49	
	2019	79.934,45	311.913,47	-231.979,02	
	2020	25.162,90	130.273,25	-105.110,35	
	2021	4.095,80	3.699,46	396,34	
	2022	600,74	1.200,00	-599,26	
		554.410,39	481.630,19	72.780,20	72.780,20

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
53 GRENKE BANK AG Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	2018	24.050,00	50,00	24.000,00	
	2019	300,28	300,28	0,00	
	2020	308,69	308,69	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
	2022	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	2018	70.000,00	0,00	70.000,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	1.016,85	1.016,85	0,00	
	2021	835,63	787,50	48,13	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		71.852,48	1.804,35	70.048,13	70.048,13
55 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	2018	24.000,00	0,00	24.000,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
56 DKB Giro Ursula W. Stiftung	2018	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	2018	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	2018	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	2018	20.520,00	20.520,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		20.520,00	20.520,00	0,00	0,00
60 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2018	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
61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2018	117.769,12	74.094,12	43.675,00	
	2019	2,18	2,18	0,00	
	2020	3,27	43.678,27	-43.675,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		117.774,57	117.774,57	0,00	0,00
62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2018	6.913,30	61,88	6.851,42	
	2019	100,00	64,88	35,12	
	2020	100,00	6.961,25	-6.861,25	
	2021	260,00	223,74	36,26	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		7.373,30	7.311,75	61,55	61,55
63 Volksbank EG Giro Ursula W. Stiftung	2018	24.848,50	15.750,78	9.097,72	
	2019	162.873,96	5.465,20	157.408,76	
	2020	2.229,39	8.269,71	-6.040,32	
	2021	812,79	5.225,47	-4.412,68	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		190.764,64	34.711,16	156.053,48	156.053,48
64 Volksbank EG Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	2018	25.100,43	20.371,26	4.729,17	
	2019	486,27	4.413,15	-3.926,88	
	2020	308,69	163,30	145,39	
	2021	45.298,00	200,15	45.097,85	
	2022	66,85	100,00	-33,15	
		71.260,24	25.247,86	46.012,38	46.012,38
65 Volksbank EG Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2018	76.093,50	44.782,22	31.311,28	
	2019	840,00	706,53	133,47	
	2020	8.835,00	8.092,00	743,00	
	2021	755,00	1.027,75	-272,75	
	2022	260,00	0,00	260,00	
		86.783,50	54.608,50	32.175,00	32.175,00
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	
	2022	0,00	0,00	0,00	
		87.359,81	43.676,09	43.683,72	43.683,72

Tagesabschluss (mehrere Jahre) (in EUR)

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand	Summe
70 Barkasse	2018	345.768,73	345.485,83	282,90	
	2019	381.288,91	381.440,14	-151,23	
	2020	287.424,34	286.309,41	1.114,93	
	2021	293.260,33	293.230,53	29,80	
	2022	31.997,04	30.900,00	1.097,04	
		1.339.739,35	1.337.365,91	2.373,44	2.373,44
71 Bareinzahlungen Vollstreckung	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	44.678,34	44.678,34	0,00	
	2022	5.036,44	5.540,34	-503,90	
		236.906,76	237.410,66	-503,90	-503,90
72 Handvorschüsse / Wechselgeld	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	2.650,00	450,00	2.200,00	
	2022	0,00	2.200,00	-2.200,00	
		4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
78 Frankiermaschine	2020	9.708,04	7.862,95	1.845,09	
	2021	60.000,54	59.596,79	403,75	
	2022	4.000,03	5.723,48	-1.723,45	
		73.708,61	73.183,22	525,39	525,39
79 finanzunwirksamer Zahlweg	2018	200.348,49	200.348,49	0,00	
	2019	4.948.854,34	4.948.854,34	0,00	
	2020	679.644,91	679.644,91	0,00	
	2021	10.499.367,02	10.499.367,02	0,00	
	2022	22.084,91	22.084,91	0,00	
		16.350.299,67	16.350.299,67	0,00	0,00
80 Umbuchung / i. V.	2018	48.312.908,22	48.312.908,22	0,00	
	2019	37.601.826,47	37.468.418,62	133.407,85	
	2020	49.082.606,05	48.939.261,37	143.344,68	
	2021	43.338.334,73	43.256.538,71	81.796,02	
	2022	2.068.120,80	2.045.921,02	22.199,78	
		180.403.796,27	180.023.047,94	380.748,33	380.748,33
insgesamt:		461.473.185,50	458.922.518,37	2.550.667,13	2.550.667,13