

Kassenmäßiger Abschluss 2014 (in EUR)

Anw	Bezeichnung	Summenkonten Bestand	Buchungsmäßiger Bestand
00	Sangerhausen		
	Haushalt	-87.124,89	-87.124,89
	durchlaufende Gelder	1.325.720,14	1.325.720,14
		1.238.595,25	1.238.595,25
	Insgesamt:	1.238.595,25	1.238.595,25

ZW	Bezeichnung	Zahlwege Bestand
10	10 Sparkasse Mansfeld-Südharz	-21.845.686,43
11	11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)	21.845.686,43
18	18 Volksbank EG	2.066,43
31	31 Commerzbank Halle	0,00
35	35 Festgeld DKB	0,00
36	36 DKB Halle	2.365,47
40	40 Festgeld Sgh	1.078.526,00
55	55 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	48.000,00
56	56 DKB Giro Ursula W. Stiftung	8.997,59
57	57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	0,00
58	58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.352,25
59	59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	20.000,00
60	60 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1.185,17
61	61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	73.100,78
62	62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1,56
70	70 Barkasse	0,00
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
	Insgesamt:	1.238.595,25

Anw	Bezeichnung	Bilanz Bestand	Finanzrechnung Bestand
00	Sangerhausen	1.238.595,25	1.238.595,25
	Insgesamt:	1.238.595,25	1.238.595,25