

Aktiva
Bilanzposition
2.4. Liquide Mittel
§ 46 (3) Ziff. 2. d) KomHVO

180000 Liquide Mittel	Anzahl der Positionen	Restwert per 31.12.2011
181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	10	542.657,36 €
183100 Kassenbestände	16	5.225,02 €
Summe 180000 liquide Mittel		547.882,38 €

	Art	Standort	Datum	Summe
1	Sichteinlagen bei Banken	Sparkasse Anhalt-Bitterfeld	31.12.2011	498.433,01 €
2		Postscheck	31.12.2011	2.721,51 €
3		Volksbank	31.12.2011	1.029,58 €
4		Deutsche Bank	31.12.2011	10.381,11 €
5		Commerzbank	31.12.2011	7.764,79 €
6		HypoVereinsbank	31.12.2011	10.434,05 €
7		Dresdner Bank	31.12.2011	1.658,21 €
8		Deutsche Kreditbank	31.12.2011	2.046,21 €
9		Vollstreckungskonto	31.12.2011	8.188,89 €
10				542.657,36 €
	Bargeldbestände	Stadtarchiv	31.12.2011	15,50 €
2	Handkassen	Tierpark	31.12.2011	682,50 €
3		Vollstreckung	31.12.2011	100,00 €
4		Bibliothek	31.12.2011	407,10 €
5		Amt 40 Kitas/Schulen	31.12.2011	700,00 €
6		Amt 40 Streetworkerin	31.12.2011	15,00 €
7		Amt 40 JC Martinskirche	31.12.2011	90,00 €
8		Amt 10 / 101	31.12.2011	250,00 €
9		Marktmeisterin	31.12.2011	20,00 €
10		Einwohnermeldebereich	31.12.2011	20,00 €
11		Ratsbüro	31.12.2011	56,42 €
12		Standesamt	31.12.2011	10,00 €
13		Liegenschaften Tiefgaragen	31.12.2011	1.108,50 €
14	Gebührenkassen	Rathaus	31.12.2011	750,00 €
15		Wallstraße	31.12.2011	750,00 €
16		Samstag Wallstraße	31.12.2011	250,00 €
				5.225,02 €
				547.882,38 €

Gem. § 161 Abs. 3 KVG LSA werden:

1. die Bankbestände dem Sachkonto 181100 zugeordnet
2. die Bargeldbestände dem Sachkonto 183100 zugeordnet

nachrichtlich die Aufzählung der Automaten			
Parkscheinautomat	Lindenstraße 4	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Lindenplatz	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Lindenstraße an Post	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Markt an Kirche	31.12.2011	- €
Geldkartenlesegerät für PS	Markt an Kirche	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Marktstraße bei Barmer	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Marktstraße	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Große Badergasse	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Neustädter Platz	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Durchbruch	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Bärteichpromenade 6 (Kino)	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Weintraubenstraße an Apotheke	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Weintraubenstraße an AOK	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Wallstraße an WGK	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Wallstraße an Schule	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Wallstraße 18	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Friederikenstraße	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Magdeburger Straße 16	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Magdeburger Straße 45	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Neustädter Straße	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Bärteichpromenade (Feuerwehr)	31.12.2011	- €
Parkscheinautomat	Hallesche Straße	31.12.2011	- €
Bedürfnisanstalt	Ritterstraße	31.12.2011	- €
Bedürfnisanstalt	Bärteichpromenade	31.12.2011	- €
Bedürfnisanstalt	Bahnhof	31.12.2011	- €
Münzkopierer	Flur vor der Zahlstelle Wallstraße	31.12.2011	- €
Münzkopierer	Flur Wohngeldstelle	31.12.2011	- €
Münzkopierer	Flur Rathaus	31.12.2011	- €
Münzkopierer	Bibliothek	31.12.2011	- €
Frankiermaschine		31.12.2011	- €