

Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

VO/12SV/2023-1903

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2023 der Stadt Grevesmühlen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Doreen Möller	<i>Datum</i> 28.07.2023 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	28.08.2023	Ö
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	05.09.2023	Ö
Stadtvertretung Grevesmühlen (Information)	25.09.2023	Ö

Sachverhalt

Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Stadtvertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Anlage/n

1	2023-07-26 Bericht Haushaltsvollzug (öffentlich)
2	2023-07-26 Übersicht Haushaltsvollzug (öffentlich)

STADT GREVESMÜHLEN

BERICHT DES BÜRGERMEISTERS
NACH § 20 GEMHVO-DOPPIK
ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG

BERICHT ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

ALLGEMEINES

Der Bürgermeister hat gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Dieser Vorgabe wird hiermit nachgekommen.

Der Doppelhaushalt 2023/2024 für die Stadt Grevesmühlen wurde durch die Stadtvertretung am 10.07.2023 beschlossen. Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 13.07.2023 wie folgt bekannt gegeben worden:

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4.500.000 EUR vollständig genehmigt.
- Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.400.000 EUR vollständig genehmigt.

Die Stadt Grevesmühlen befand sich etwas länger als ein halbes Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung.

Da die Abschreibungen erst mit dem Jahresabschluss gebucht werden, erfolgt ab sofort keine Darstellung der Ergebnisrechnung mehr. Für den Bericht werden ausschließlich die Daten der Finanzrechnung verwendet.

EINZAHLUNGEN

Die Einzahlungen haben sich zum 30.06.2023 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 43 % des Planansatzes. Bei den Gemeindeanteilen für die Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden bis zum Stichtag lediglich die Zahlungen für das 1. Quartal 2023 verbucht. Die Erhebung der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband (Planansatz 58,1 T€) wird nach dem Stichtag 30.06. (Mitte August) erfolgen. Der Negativbetrag im Bereich der Zinseinzahlungen und sonstigen Finanzeinzahlungen, entsteht durch die Korrektur der Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer aus Vorjahren.

AUSZAHLUNGEN

In den Auszahlungen zeichnen sich zum 30.06.2023 keine nennenswerten Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresresultimo zu 45 %, die für Sach- und Dienstleistungen zu 38 %, für Zuwendungen und Umlagen zu 49 % und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 37 % ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden diverse Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung zum Teil nur geringfügig in Anspruch genommen.

INVESTITIONEN

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 8 % erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass Fördermittelbescheide bzw. Fördermittelauszahlungen und Grundstückserlöse für große Maßnahmen (Interkommunales Gewerbegebiet, Baumaßnahme Schulcampus, Multifunktionsgebäude) noch ausstehen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 23% (6,4 Mio €). Dies hängt zum einen mit den genannten ausstehenden Förderbescheiden zusammen. Zudem befand sich die Stadt Grevesmühlen zum Stichtag noch in der vorläufigen Haushaltsführung und hat Auszahlungen nur für pflichtige und bereits begonnene Investitionen getätigt.

BERICHT ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -5,1 Mio. € (Plan: -11,7 Mio. €). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -17,3 Mio. € inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2023 auf -5,9 Mio. €. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 4.500.000 € wurden noch nicht getätigt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -13,6 Mio. € inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren) erfolgte zum 30.06.23 in Höhe von -6,6 Mio. €. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 588,0 T€. Damit ist die Stadt Grevesmühlen weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: Stadt Grevesmühlen
 GKZ: 12

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Stadt

Berichts-
 zeitraum: 01.01.2023 bis 30.06.2023

Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Buchungen bis 30.06.2023	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.200,00	3.055.788,97	5.649.411,03	64,90
61	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.372.400,00	4.680.532,47	4.691.867,53	50,06
63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.700,00	289.708,69	341.991,31	54,14
641,648	privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400,00	137.801,98	246.598,02	64,15
642,647	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739.700,00	1.184.251,96	1.555.448,04	56,77
67	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.400,00	-9.616,51	325.016,51	103,05
651,66	sonstige laufende Einzahlungen	455.700,00	257.609,57	198.090,43	43,47
	Summe der laufenden Einzahlungen	22.604.500,00	9.596.077,13	13.008.422,87	57,55

Ausgewählte Einzahlungspositionen

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Buchungen bis 30.06.2023	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
6011	Grundsteuer A	49.000,00	25.209,12	23.790,88	48,55
6012	Grundsteuer B	1.024.400,00	543.218,10	481.181,90	46,97
6013	Gewerbesteuer	3.500.000,00	1.283.397,66	2.216.602,34	63,33
61111	Schlüsselzuweisung	6.800.000,00	3.485.361,30	3.314.638,70	48,74

Gesamtfinanzhaushalt - Auszahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Buchungen bis 30.06.2023	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
70	Personalauszahlungen	8.644.500,00	3.884.303,34	4.760.196,66	55,07
71	Versorgungsauszahlungen	76.200,00	40.565,60	35.634,40	46,76
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532.214,22	1.706.080,86	2.826.133,36	62,36
74	Zuwendungen, Umlagen	7.554.300,00	3.691.699,58	3.862.600,42	51,13
77	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	536.500,00	53.653,17	482.846,83	90,00
76	sonstige laufenden Auszahlungen	1.884.200,00	686.912,75	1.197.287,25	63,54
	Summe der laufenden Auszahlungen	23.227.914,22	10.063.215,30	13.164.698,92	56,68

Saldo laufender Ein- und Auszahlungen	-623.414,22	-467.138,17
--	--------------------	--------------------

Investitionsrechnung

Produktbereich	Maßnahme	Bezeichnung
11101	154	Neugestaltung der Internetpräsentation
11401		Verkauf Grundstück/ Teilfläche
11401		Schutzflächen
11401	030	Grunderwerbskosten
11401	034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"
11401	156	Ausbau W-LAN-Netz der Stadtverwaltung
11401	251	Sanierung Rathaus
11401	282	Errichtung Carportanlage mit Photovoltaik
11401	995	Mehraufwand Katastrophenschutz
11402		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO
11402	041	Kauf Ausstattung Bauhof
11402	168	Neugestaltung der Außenanlage Bauhof
11402	238	Neubau Sozialgebäude Bauhof
11402	274	Einführung Zeiterfassung
11403		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO
11403	001	Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus
11403	002	Kauf technische Ausstattung für das Rathaus
11403	055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus
11403	056	Kauf EDV-Software (auch Updates), Lizenzen
11403	107	Digitalisierung und eAkte in der Verwaltung
11403	120	Beschaffung Fahrzeuge für die Verwaltung
11403	156	Ausbau W-LAN-Netz der Stadtverwaltung
12200	056	Kauf EDV-Software (auch Updates), Lizenzen
12301	056	Kauf EDV-Software (auch Updates), Lizenzen
12601		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO
12601	071	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 u.a.
12601	109	Kauf Ausstattung Feuerwehr
12601	138	Kauf Ausstattung Feuerwahr mit Möbeln, Regalen u.a.
12601	169	Neugestaltung der Internetpräsentation FFW
12601	278	Kauf Notstromaggregat + Anhänger

Auszahlungen

Gesamtansatz 2023 (inkl. Übertrag. Ermächtigungen)	IST zum 30.06.2023	Vergleich Ansatz/ IST
10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00
1.200,00	752,94	-447,06
40.100,00	0,00	-40.100,00
1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
0,00	99,00	99,00
471.000,00	21.122,09	-449.877,91
50.000,00	0,00	-50.000,00
45.000,00	0,00	-45.000,00
5.000,00	1.181,49	-3.818,51
202.032,88	71.982,35	-130.050,53
100.000,00	0,00	-100.000,00
700.000,00	1.828,08	-698.171,92
3.000,00	0,00	-3.000,00
15.036,06	5.042,52	-9.993,54
31.341,14	10.178,13	-21.163,01
50.000,00	0,00	-50.000,00
40.673,56	1.789,50	-38.884,06
340.000,00	352,94	-339.647,06
34.773,90	5.395,96	-29.377,94
20.000,00	0,00	-20.000,00
15.000,00	0,00	-15.000,00
500,00	0,00	-500,00
0,00	1.170,96	1.170,96
19.000,00	0,00	-19.000,00
402.264,14	0,00	-402.264,14
15.000,00	11.249,96	-3.750,04
10.000,00	0,00	-10.000,00
3.400,00	0,00	-3.400,00
0,00	234,33	234,33

Einzahlungen

Ansatz 2023	IST zum 30.06.2023	Vergleich Ansatz/ IST
0,00	0,00	0,00
1.000,00	448,86	-551,14
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200.000,00	24.880,00	-175.120,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
260.000,00	0,00	-260.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

12601	279	Kauf einer Drehleiter	610.000,00	967,20	-609.032,80	316.700,00	0,00	-316.700,00
12601	995	Mehraufwand Katastrophenschutz	120.000,00	1.944,03	-118.055,97	60.000,00	0,00	-60.000,00
21102		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO	8.000,00	1.057,91	-6.942,09	0,00	0,00	0,00
21102	003	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung	33.000,00	585,00	-32.415,00	0,00	0,00	0,00
21102	004	Kauf Ausstattung Schulräume	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
21102	154	Neugestaltung der Internetpräsentation	2.300,00	2.238,68	-61,32	0,00	0,00	0,00
21102	230	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"	24.370,33	77.446,84	53.076,51	12.000,00	0,00	-12.000,00
21102	249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
21103		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
21103	009	Kauf Ausstattung Schulräume	50.625,90	5.576,30	-45.049,60	0,00	0,00	0,00
21103	010	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung	6.000,00	135,00	-5.865,00	0,00	0,00	0,00
21103	038	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes	20.000,00	17.252,15	-2.747,85	0,00	0,00	0,00
21103	154	Neugestaltung der Internetpräsentation	2.300,00	2.238,68	-61,32	0,00	0,00	0,00
21103	230	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
21103	249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
21502		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
21502	006	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung	26.000,00	450,00	-25.550,00	0,00	0,00	0,00
21502	154	Neugestaltung der Internetpräsentation	2.300,00	2.238,70	-61,30	0,00	0,00	0,00
21502	230	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"	600.000,00	0,00	-600.000,00	226.700,00	0,00	-226.700,00
21502	249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
21802	112	Schulcampus 2023	6.572.500,00	3.372.784,02	-3.199.715,98	2.145.400,00	0,00	-2.145.400,00
25202	045	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27201		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27201	123	Kauf Software- und Hardware-Ausstattung	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27201	256	Vor Ort für alle	0,00	445,89	445,89	0,00	-511,95	-511,95
27201	269	WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken	0,00	17.247,62	17.247,62	0,00	0,00	0,00
35100	250	Anschaffung des Moduls Online Anträge Wohngeld	3.600,00	3.212,62	-387,38	0,00	0,00	0,00
36501		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
36501	011	Kauf Ausstattung Kita	44.962,21	8.800,00	-36.162,21	0,00	0,00	0,00
36501	086	Anschaffung/Austausch neue Telefonanlage	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
36501	113	Gestaltung der Außenanlage	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
36501	126	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software)	500,00	13.486,87	12.986,87	0,00	0,00	0,00

36501	204	Multifunktionsgebäude mit integr. Ganztagschule und Hort
36501	273	Einbau von Split-Klimaanlagen
36501	274	Einführung Zeiterfassung
36601	017	Planung Spielplätze
42400		Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO
42400	046	Kauf Ausstattung Turnhalle "Fritz-Reuter"
42400	047	Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle
42400	067	Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"
42400	074	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenberg"
42400	096	Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee" (Freibad) mit Wohnmobilparkplatz
42400	272	Baumaßnahmen Freibad Grevesmühlen
42400	995	Mehraufwand Katastrophenschutz
51101	030	Grunderwerbskosten
51101	178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"
51101	190	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"
51101	224	Smart Cities: Grevesmühlen - die digitale Stadt
51101	233	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 Questiner Weg
51101	257	Interkommunales Gewerbegebiet Uphal/ GVM B-Plan Nr. 48
51101	267	B- Plan Nr. 28 Erholungsgebiet Iserberg
51102	165	Grunderwerb und Erschließung West I B 43.1
51102	236	Grunderwerb und Erschließung West I B 43.2
51104	253	Sanierungsgebiet "Ploggenseering"
51104	253.01	Rahmenplan und B- Plan StBau SV
51104	253.08	Vermessung Grundstücke StBau SV
52101		Ausleihungen an den privaten Bereich
53101	152	Errichtung Photovoltaik-Dachanlage
54101		Verkauf Grundstück/ Teilfläche
54101	024a	Sanierung straßenbegleitender Radweg Börzower Weg
54101	026	Gehwegerneuerung Stadtgebiet und Ortsteile
54101	035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld
54101	090	Straßenausbau Rosenweg
54101	091	Neupflanzung von Bäumen

100.000,00	0,00	-100.000,00
15.000,00	0,00	-15.000,00
3.000,00	0,00	-3.000,00
60.000,00	0,00	-60.000,00
6.800,00	0,00	-6.800,00
12.000,00	3.248,00	-8.752,00
6.670,38	3.248,00	-3.422,38
228.382,54	72.056,55	-156.325,99
132.000,00	0,00	-132.000,00
0,00	692,22	692,22
92.000,00	71.734,90	-20.265,10
50.000,00	0,00	-50.000,00
90.000,00	0,00	-90.000,00
4.813.313,89	26.041,50	-4.787.272,39
0,00	0,00	0,00
161.635,64	47.842,62	-113.793,02
110.000,00	0,00	-110.000,00
2.763.500,00	691.857,75	-2.071.642,25
50.000,00	3.570,00	-46.430,00
4.747.374,79	878.509,88	-3.868.864,91
0,00	4,99	4,99
0,00	15.000,00	15.000,00
65.000,00	0,00	-65.000,00
20.000,00	0,00	-20.000,00
10.300,00	0,00	-10.300,00
75.000,00	0,00	-75.000,00
0,00	0,00	0,00
350.000,00	0,00	-350.000,00
100.000,00	0,00	-100.000,00
0,00	0,00	0,00
100.000,00	92.064,98	-7.935,02
10.000,00	0,00	-10.000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.017.900,00	0,00	-1.017.900,00
104.000,00	0,00	-104.000,00
88.600,00	0,00	-88.600,00
0,00	0,00	0,00
1.156.200,00	0,00	-1.156.200,00
0,00	0,00	0,00
4.410.000,00	44.886,40	-4.365.113,60
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
43.200,00	0,00	-43.200,00
13.200,00	0,00	-13.200,00
4.800,00	616,89	-4.183,11
0,00	0,00	0,00
0,00	7.920,00	7.920,00
210.000,00	0,00	-210.000,00
0,00	0,00	0,00
278.000,00	0,00	-278.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

54101	127	Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"
54101	142	Erneuerung Bahnüberganga "Questine Weg"
54101	158	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank
54101	162	Straßensanierung "An der Burdenow"
54101	163	Straßenerneuerung "Tannenbergsstraße"
54101	171	Straßenerneuerung "Straße des Friedens"
54101	172	Ausbau ländlicher Weg von Grenzhausen Richtung Gostorf
54101	195	Gemeindestraße: Klützer Str. 46- 50
54101	196	Zufahrt zur Landstraße und Parkplatz am Lustgarten
54101	226	Verlängerung der Gemeindestraße "Alte Schäferei"
54101	240	Gemeindestraße: Rosa-Luxemburg-Straße/ Sparkassenplatz incl. Regenentwässerung
54101	261	Umrüstung Ampelanlagen auf LED und Blindensignalisierung
54101	281	Infostelen im Stadtgebiet
54101	998	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge
54301	164	Straßenausbau "Jahnstraße"
54301	218	Errichtung Fahrgastunterstände/ Buswarteallen
54401	218	Errichtung Fahrgastunterstände/ Buswarteallen
54500	083	Kauf Schneezäune
54500	243	Ersatzbeschaffung Streusandkisten
54600	153	Neuanlage von Parkplätzen
55101		Grunderwerb
55101	092	Neupflanzung von Bäumen
55202	186	Neugestaltung Verbindung Ploggensee/Vielbecker See
56101	210	Errichtung von Grundwassermessstellen
57300	030	Grunderwerbskosten
57300	245	Außenanlage des Jugendzentrums
57300	265	Ratskeller Altes Rathaus: Projekt "Re-Start- Lebendige Innenstadt M-V"
61101		Zuweisung § 23 FAG

0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	-100,00
253.896,88	184.325,43	-69.571,45
150.000,00	0,00	-150.000,00
0,00	0,00	0,00
250.000,00	0,00	-250.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
203.810,00	0,00	-203.810,00
350.000,00	0,00	-350.000,00
40.000,00	0,00	-40.000,00
4.900,00	4.880,19	-19,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2.339,89	2.339,89
0,00	2.339,88	2.339,88
2.000,00	0,00	-2.000,00
2.500,00	0,00	-2.500,00
100.000,00	0,00	-100.000,00
0,00	173,00	173,00
1.000,00	0,00	-1.000,00
802.186,93	222.735,72	-579.451,21
32.000,00	0,00	-32.000,00
208.000,00	208.311,01	311,01
13.500,00	28.390,30	14.890,30
250.422,78	207.278,02	-43.144,76
0,00	0,00	0,00

0,00	120,00	120,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	600,00	600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	7.611,75	7.611,75
284.000,00	0,00	-284.000,00
32.500,00	0,00	-32.500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
120.200,00	0,00	-120.200,00
35.100,00	0,00	-35.100,00
0,00	289.717,61	289.717,61
0,00	193.147,06	193.147,06
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
251.300,00	0,00	-251.300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
250.000,00	0,00	-250.000,00
678.100,00	339.061,02	-339.038,98

Kassenlage

Genehmigter
Kassenkredit: 2.400.000

Monat	Kassenbestand zum Ende des Monats	Kassenkredit zum Ende des Monats
Januar	5.258.331,24 €	
Februar	4.518.280,78 €	
März	3.680.621,75 €	
April	4.331.443,08 €	
Mai	1.414.433,29 €	
Juni	588.013,20 €	

KK-Höchststand im
Berichtszeitraum: 0,00 € (Datum)