

Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2020-300				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 06.07.2020 Verfasser: Möller, Doreen				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2020 der Stadt Grevesmühlen					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
10.08.2020	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
18.08.2020	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
07.09.2020	Stadtvertretung Grevesmühlen				

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.

Anlage/n: Bericht und tabellarische Übersicht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Stadt Grevesmühlen

Bericht des Bürgermeisters nach § 20 GemHVO-Doppik über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2020

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 2019/2020 für die Stadt Grevesmühlen wurde durch die Stadtvertretung am 06.05.2019 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 14.05.2019 erteilt. Der 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde durch die Stadtvertretung am 17.04.2020 beschlossen und am 29.04.2020 durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2020 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 52,3% des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Minderertrag in Höhe von rd. 286 T€ zu verzeichnen, dafür ist ein Mehrertrag von rd. 20,5 T€ bei der Grundsteuer B zu registrieren. Die Verwaltungsumlage ist bereits mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2020 keine nennenswerten Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresresultimo zu 46%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 43,4%, für Zuwendungen und Umlagen zu 50,6% und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 44% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten aus der Wohnungsverwaltung (118 T€) noch nicht gebucht und die Umsetzung diverser größerer Unterhaltungsaufwendungen (z.B. Brandschutz und Malerarbeiten Grundschule „Fritz-Reuter“, diverse Sanierungsarbeiten an Gemeindestraßen, Gebäudeabbruch Schweriner Landstraße) ist noch offen.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht.

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt 856,3 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2020, ein Jahresergebnis von 2.400 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2020 von 1.710 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 30.06.2020 42,9%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 47,5%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 245,7 T€ (Plan 2.410 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 22,3 % (1.387,2 T€) erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass Grundstücksverkaufserlöse (Mühlenblick, Neu Degtow-West) bisher nur teilweise realisiert wurden. Außerdem stehen Fördermittelbescheide bzw. Fördermittelauszahlungen für große Maßnahmen (energetische Sanierung der Grundschule „Am Ploggensee“, Ausbau Vorflut Klützer Str., Ausbau Vorflut Schweriner

Landstraße) noch aus. Der Eingang eines Förderbescheids für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens wurde für Anfang Juli 2020 angekündigt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 14,7% (1.700 T€). Dies hängt zum einen mit den genannten ausstehenden Förderbescheiden zusammen. Zudem befindet sich ein Großteil der übrigen geplanten Investitionen in der Ausschreibung bzw. am Beginn der Umsetzung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -317,2 T€ (Plan: -5.324,7 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -2.908 T€) beläuft sich zum 30.06.2020 auf -71,5 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 3.054 T€ wurden noch nicht getätigt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -1.022 T€) erfolgte zum 30.06.20 in Höhe von -391,9 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 5.403 T€. Damit ist die Stadt Grevesmühlen weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde:

Stadt Grevesmühlen

 GKZ:

12

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2020 bis
30.06.2020

	Haushaltsansatz 2020	AO-Soll aktuell		Differenz	
Ergebnisrechnung					
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.521.700,00	10.731.408,07	52,29	-9.790.291,93	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.621.600,00	3.619.129,79	54,66	-3.002.470,21	
davon:					
61101.4011 Grundsteuer A	47.900,00	48.784,89	101,85	884,89	
61101.4012 Grundsteuer B	920.000,00	940.499,09	102,23	20.499,09	
61101.4013 Gewerbesteuer	1.800.000,00	1.513.739,00	84,10	-286.261,00	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.973.700,00	3.519.537,48	44,14	-4.454.162,52	
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.765.500,00	1.032.672,72	58,49	-732.827,28	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.300,00	355.253,47	55,48	-285.046,53	
					keine Erträge Wohnungsver- waltung erfasst
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.500,00	288.224,25	54,13	-244.275,75	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.600,00	1.592.999,26	69,94	-684.600,74	
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	344.100,00	104.418,70	30,35	-239.681,30	
10. Sonstige laufende Erträge	361.400,00	219.172,40	60,65	-142.227,60	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.665.400,00	8.291.476,65	42,16	-11.373.923,35	
davon:					
12. Personalaufwendungen	7.257.300,00	3.338.488,73	46,00	-3.918.811,27	
13. Versorgungsaufwendungen	-51.000,00	0,00	0,00		
					keine Bewirtschaftu- ngskosten aus Wohnungsver- waltung erfasst
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.000,00	1.268.002,15	43,45	-1.649.997,85	
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.029.200,00	0,00	0,00	-2.029.200,00	
16. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	9.019,13		9.019,13	
17. Zuwendungen, Umlagen	6.008.600,00	3.038.787,15	50,57	-2.969.812,85	
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	176.500,00	54.444,71	30,85	-122.055,29	
20. sonstige laufende Aufwendungen	1.326.800,00	582.734,78	43,92	-744.065,22	
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	856.300,00	2.439.931,42	284,94	-1.583.631,42	

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427.200,00	1.782.300,00	6.209.500,00	1.387.176,65	4.822.323,35
davon:					

11102.08224000-057	Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst der Stadtvertreter	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
11401.14211000-030	Gründerwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	33.194,60	-33.194,60
11401.14211000-099	B-Plan Gebiet Nr.34 Grevesmühlen "Mühlenblick"	0,00	243.000,00	243.000,00	243.180,00	-180,00
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung Bauhof	42.400,00	0,00	42.400,00	1.500,00	40.900,00
12601.23316200-071	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12601.23316200-207	Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW)	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
21103.23316000-075	energetische Sanierung der Grundschule "Am Ploggensee"	0,00	470.700,00	470.700,00	0,00	470.700,00
36501.23316200-204	Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00

22,3

51101.14211000-178	Gründerwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
51101.14211000-190	Gründerwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"	0,00	1.068.600,00	1.068.600,00	543.280,00	525.320,00
51101.23316100-224	Smart Cities: Grevesmühlen - die digitale Stadt	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
51102.14211000-165	Gründerwerb und Erschließung Wohngebiet "West I"	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
51103.01900000-063	Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
54101.14211000-030	Gründerwerbsk. Für Flächenerwerb	0,00	0,00	0,00	14.534,00	-14.534,00
54101.23316000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
54101.23325000-127	Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
54101.23325000-128	Gründerneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
54101.23325000-171	Straßenerneuerung "Straße des Friedens"	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
54101.23316000-174	Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz	403.500,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
54101.23325000-195	Gemeindestraße: Klützer Str. 46-50	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
54301.23316200-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
55201.23316200-208	Anlegersteg und Bootsanleger Vielbecker See	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
55202.23316000-179	7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
55202.23316000-180	Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischower Mühlenbach	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
11401.23317900	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0,00	1.000,00	827,71	172,29
11401.14310000	Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des UV	0,00	0,00	0,00	12.003,00	-12.003,00
11402.07181000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
51103.17390000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Städtebaulichem Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	11.112,00	-11.112,00
52101.13712000 52101.13722000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstig. Inländ. Bereich	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
54101.23250000	Beiträge und ähnliche Entgelte/ vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
55101.03610000	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
55101.14211000	Einzahlungen für zum Kauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
61101.20130000 61101.20120000	Investitions-zuwendungen vom Land	530.500,00	0,00	530.500,00	503.075,34	27.424,66

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.992.900,00	2.541.316,65	11.534.216,65	1.704.341,39	9.829.875,26
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

14,8

davon:

11101.01900000-154	Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt Grevesmühlen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11401.14211000-099	B-Plan Gebiet Nr. 24 Grevesmühlen "Mühlenblick"	0,00	0,00	0,00	347,00	-347,00
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung Bauhof	248.400,00	0,00	248.400,00	98.889,00	149.511,00
11402.09100000-042	Kauf EDV - Hardware für den Bauhof	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11402.09600000-168	Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
11403.09100000-001	Kauf Ausstattung für das Rathaus	28.000,00	0,00	28.000,00	7.098,19	20.901,81
11403.09100000-055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus	13.000,00	0,00	13.000,00	4.287,55	8.712,45
11403.01900000-056	Kauf EDV-Software (auch Updates)	10.000,00	0,00	10.000,00	255,61	9.744,39
11403.09100000-058	Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11403.09100000-086	Anschaffung neue Telefonanlage für die Verwaltung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11403.09100000-107	Planung und Einführung DMS-System	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12601.09100000-071	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12601.09100000-109	Kauf Ausstattung Feuerwehr	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12601.09100000-227	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
21102.09100000-003	Kauf Hard- und Softwareausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21102.09100000-004	Kauf Ausstattung Schulräume	11.000,00	4.211,24	15.211,24	0,00	15.211,24
21103.09100000-009	Kauf Ausstattung Schulräume	23.700,00	46.016,24	69.716,24	10.412,80	59.303,44
21103.09100000-010	Kauf Hardware- und Softwareausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21103.09600000-075	energetische Sanierung Grundschule "Am Ploggensee"	150.000,00	909.000,00	1.059.000,00	152.155,29	906.844,71
21502.09100000-005	Kauf Ausstattung Schulräume	23.000,00	26.591,78	49.591,78	19.760,07	29.831,71
21502.09100000-006	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
21802.09600000-112	Schulcampus 2030	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	53.000,00	947.000,00
28101.09100000-219	Ersatz und Erweiterung Veranstaltungstechnik	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
36501.09100000-011	Kauf Ausstattung Kita	5.000,00	0,00	5.000,00	7.046,64	-2.046,64
36501.09100000-113	Gestaltung der Außenanlage Kita	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
36501.09600000-204	Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort	212.000,00	0,00	212.000,00	355,81	211.644,19
42400.09100000-216	Kauf Ausstattungsgegenstände verschiedene Sportstätten	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
51101.02990000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101.14211000-178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"	2.086.000,00	110.168,27	2.196.168,27	62.363,61	2.133.804,66
51101.14211000-190	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"	0,00	83.694,93	83.694,93	13.705,95	69.988,98
51101.09600000-224	Smart Citites: Grevesmühlen - die digitale Stadt	171.500,00	0,00	171.500,00	15.683,06	155.816,94
51102.14211000-165	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet "West I"	225.000,00	0,00	225.000,00	7.318,50	217.681,50
51103.01900000-063	Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"	616.500,00	0,00	616.500,00	250.000,00	366.500,00
54101.04810000-030	Grunderwerbsk. Für Flächenerwerb	0,00	0,00	0,00	1.527,02	-1.527,02

54101.09600000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg	900.000,00	565.804,42	1.465.804,42	262.573,08	1.203.231,34
54101.09600000-090	Straßenausbau Rosenweg	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
54101.09100000-091	Neupflanzung von Bäumen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54101.09600000-128	Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	0,00	117.041,04	117.041,04	3.560,64	113.480,40
54101.09600000-162	Straßensanierung "An der Burdenow"	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
54101.09600000-171	Straßenerneuerung "Straße des Friedens"	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
54101.09600000-187	Neugestaltung "Wismarsche Straße" (Altstadtbereich)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54101.09600000-195	Gemeindestraße Klützer Str. 46-50	485.000,00	0,00	485.000,00	4.000,00	481.000,00
54101.04810000-226	Verlängerung der Gemeindestraße "Alte Schäferei"	0,00	0,00	0,00	2.458,26	-2.458,26
54301.09600000-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswartehallen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
54600.04841000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
54600.09600000-096	Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee" (Freibad) mit Wohnmobilparkplatz	0,00	0,00	0,00	553,21	-553,21
54600.09100000-102	Kauf von Parkscheinautomaten	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
54600.09600000-153	Neuanlage von Parkplätzen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
55101.03610000-085	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	3.808,24	-3.808,24
55201.09600000-208	Anlegersteg und Bootsanleger Vielbecker See	200.000,00	55.000,00	255.000,00	8.048,27	246.951,73
55202.09600000-179	Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56	140.000,00	404.260,74	544.260,74	345.962,51	198.298,23
55202.09600000-180	Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischower Mühlenbach	330.000,00	177.976,81	507.976,81	349.656,02	158.320,79
55202.09600000-186	Neugestaltung Verbindung Ploggensee/ Vielbecker See	50.000,00	30.000,00	80.000,00	1.549,38	78.450,62
55401.09600000-217	Errichtung eines Lärmschutzwalls "An der Trift"	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11401.02960000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	584,00	-584,00
11401.08271000	Neuanschaffung Feuerlöscher 60 bis 1000 EUR Netto	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11402.08270000 11402.08271000 11402.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	7.100,00	0,00	7.100,00	2.147,12	4.952,88
11403.08270000 11403.08271000 11403.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	9.100,00	5.315,65	14.415,65	7.718,51	6.697,14
12601.08270000 12601.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	6.800,00	3.716,82	10.516,82	1.147,51	9.369,31
21102.08270000 21102.08271000 21102.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	4.200,00	0,00	4.200,00	447,40	3.752,60
21103.08270000 21103.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	6.300,00	0,00	6.300,00	895,35	5.404,65

21502.08270000 21502.08271000 21502.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
25201.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0,00	0,00	90,33	-90,33
27201.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.000,00	0,00	1.000,00	167,90	832,10
28101.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	1.321,91	1.321,91	659,85	662,06
36501.08270000 36501.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	10.500,00	0,00	10.500,00	602,46	9.897,54
42400.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
52101.13722000	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen/ an den sonstig. Inländ. Bereich	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
54101.04810000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	2.823,51	-2.823,51
57300.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	1.196,80	1.196,80	661,74	535,06
57302.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.565.700,00	-759.016,65	-5.324.716,65	-317.164,74	-5.007.551,91

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2019

Kassenbestand:

5.403.639,61

genehmigte KK-Linie:

15.000.000,00

Differenz:

9.596.360,39

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

15.000.000,00