

Stand der Liquiditätsbetrachtung per 30.06.2024

		in EUR
Kontostand		
Giro	30.06.2024	1.470.514,32
Invest	30.06.2024	1.058.188,61
Stadtsparkasse	30.06.2024	44.467,62
		<hr/>
		2.573.170,55
nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	30.06.2024	
ESTR		-172.719,68
Waldwichtel		241.501,55
Mildensee		84.500,00
BussiBär		10.000,00
2. RW SPH		47.460,87
2. RW F+E		62.743,87
BMSU		197.028,31
LUKI		761.224,30
RSTR		74.229,42
Temp		117.517,00
Kleininvest		356.017,08
		<hr/>
Investitionsmittel	30.06.2024	1.779.502,72
Geldspenden	30.06.2024	50.046,92
Rückstellungen 31.12.2022	31.12.2022	972.100,51
Rücklagen Investitionen	30.06.2024	589.025,95
+Ergebnis 2021		367.431,32
		<hr/>
		956.457,27
Verlustausgleich Folgejahre	30.06.2024	35.000,00
sonstige Verbindlichkeiten ggü. Stadt	30.06.2024	
Rückzahlung lfd. Bewirtschaftungszuschuss 2021	Fälligkeit 31.12.2024	591.900,00
Überzahlung 2023 Entgelt	noch nicht bestätigt	538.847,69
		<hr/>
		1.130.747,69
Liquidität nach Abzug der Verbindlichkeiten per 30.06.2024		-2.350.684,56