

Stand der Liquiditätsbetrachtung per 30.09.2024

		in EUR
Kontostand		
Giro	30.09.2024	1.265.926,95
Invest	30.09.2024	997.495,68
Stadtsparkasse	30.09.2024	44.467,62
		<hr/>
		2.307.890,25
nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	30.06.2024	
Waldwichtel		221.877,78
Mildensee		84.500,00
BussiBär		10.000,00
2. RW SPH		47.460,87
2. RW F+E		62.743,87
BMSU		195.150,90
LUKI		429.825,54
RSTR		74.229,42
Temp		116.283,53
Kleininvest		183.297,40
		<hr/>
Investitionsmittel	30.09.2024	1.425.369,31
Geldspenden	30.09.2024	50.046,92
Rückstellungen 31.12.2022	31.12.2022	972.100,51
Rücklagen Investitionen	30.09.2024	589.025,95
+Ergebnis 2021		367.431,32
		<hr/>
		956.457,27
Verlustausgleich Folgejahre	30.09.2024	35.000,00
sonstige Verbindlichkeiten ggü. Stadt	30.09.2024	
Rückzahlung lfd. Bewirtschaftungszuschuss 2021	Fälligkeit 31.12.2024	591.900,00
Überzahlung 2023 Entgelt	Fälligkeit 31.12.2024	538.847,69
Rückzahlung FöMi STARK III LUKI	Fälligkeit 22.11.2024	331.268,76
		<hr/>
		1.462.016,45
Liquidität nach Abzug der Verbindlichkeiten per 30.09.2024		-2.593.100,21