

FD I.1

15.01.2015

Beurteilung der liquiden Mittel zum 31.12.2014 und damit zusammenhängend Neuverschuldung in 2015

Kontobestände am 06.01.2015

| | EUR |
|--|--|
| Sparkasse Holstein | 2.049.036,87 |
| Hyopo Vereinsbank | 167.018,14 |
| Haspa | 680.141,49 |
| Raiffeisenbank | 138.640,40 |
| Summe 1 | 3.034.836,90 |
| Geldmarktkonto | 6.500.000,00 |
| Summe 2 | 9.534.836,90 |
| | |
| Bereinigung VV-Konten gem. Finanzrechnung 2014/Stand: 30.12.2014 (vgl. Zeile 77/Ausdruck) | <u>-1.445.278,00</u> |
| bereinigte liquide Mittel | 8.089.558,90 |
| Mehraufwendungen und neue Ermächtigungen aus Ansätzen 2014 (340.000 € Öko-Punkte-Kauf/ + 700.000 € Aufwand/2,6 Mio. € Invest - Schätzungen) | <u>-3.640.000,00</u> |
| verbleibende liquide Mittel | 4.449.558,90 |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/ 2. Änd.-liste | 5.393.200,00 (ohne Darlehen von 2,0 Mio. €) |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ 2. Änd.-liste | -13.956.500,00 |
| | -8.563.300,00 |
| abzüglich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | <u>1.810.700,00</u> Hinweis: Tilgung: 731 T€ kann bedient werden |
| | -6.752.600,00 |
| abzüglich liquide Restmittel (siehe oben) | <u>4.449.558,90</u> |
| Kreditbedarf | -2.303.041,10 |