

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-489-18			
	AZ:	2.3-ha			
	Datum:	11.06.2018			
	Amt:	Fachbereich Zentrale Steuerung			
	Verfasser:	Dirk Hausmann			
Beratungsfolge 28.06.2018 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald		Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
Betreff Unterjährige Berichterstattung Mai 2018					

Mitteilung:

Die unterjährige Berichtspflicht ist im § 29 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) geregelt.

Danach ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Aus der Budgetrichtlinie der Stadt Vetschau/Spreewald ergibt sich die Berichtspflicht zum 31.05. und 30.09. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Auf der Grundlage des aktuellen Standes des Haushaltsvollzuges wird eine Prognose zum voraussichtlich zu erzielenden Jahresergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegeben.

Dazu werden die Ertrags- und Aufwandsarten betrachtet, die für das Gesamtergebnis von wesentlicher Bedeutung sind.

Ergebnisrechnung mit Prognose zum Jahresergebnis 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis per 01.06.2018 2018 EUR	Hoch- rechnung	Vergleich f. Ansatz /Ergebnis 2018 EUR	Vergleich f. Ansatz /Hoch- rechnung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.532.380,48	5.714.200,00	4.893.222,94	6.220.366,10	-820.977,06	506.166,10
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645.943,32	9.352.500,00	6.333.844,85	9.078.516,80	-3.018.655,15	-273.983,20
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.794,95	1.027.500,00	452.235,26	942.699,70	-575.264,74	-84.800,30
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	532.684,38	465.700,00	189.005,45	446.975,53	-276.694,55	-18.724,47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.477,71	370.400,00	186.841,43	396.715,26	-183.558,57	26.315,26
7	sonstige ordentliche Erträge	818.277,37	278.800,00	264.250,58	453.479,82	-14.549,42	174.679,82
8	aktivierte Eigenleistungen	8.569,64	10.000,00	1.140,49	1.140,49	-8.859,51	-8.859,51
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.017.127,85	17.219.100,00	12.320.541,00	17.539.893,69	-4.898.559,00	320.793,69
11	Personalaufwendungen	6.167.044,86	6.931.302,63	2.655.879,60	6.844.114,89	-4.275.423,03	-87.187,74
12	Versorgungsaufwendungen	406.231,35	53.400,00	0,00	53.400,00	-53.400,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.596,30	2.754.979,92	995.839,37	2.490.071,45	-1.759.140,55	-264.908,47
14	Abschreibungen	2.104.685,42	1.986.000,00	11.997,50	1.969.015,60	-1.974.002,50	-16.984,40
15	Transferaufwendungen	4.940.552,20	4.772.362,04	4.273.105,63	4.772.543,55	-499.256,41	181,51
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	781.969,08	915.732,68	406.130,94	980.030,26	-509.601,74	64.297,58
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.993.079,21	17.413.777,27	8.342.953,04	17.109.175,74	-9.070.824,23	-304.601,53
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.048,64	-194.677,27	3.977.587,96	430.717,95	4.172.265,23	625.395,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	348.288,26	159.300,00	184.885,87	184.885,87	25.585,87	25.585,87
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.990,11	60.800,00	19.636,64	26.899,86	-41.163,36	-33.900,14
21	Finanzergebnis	303.298,15	98.500,00	165.249,23	157.986,01	66.749,23	59.486,01
22	ordentliches Ergebnis	327.346,79	-96.177,27	4.142.837,19	588.703,96	4.239.014,46	684.881,23
23	außerordentliche Erträge	158.444,78	170.000,00	442.133,05	442.133,05	272.133,05	272.133,05
24	außerordentliche Aufwendungen	123.240,19	30.000,00	11.165,83	31.065,83	-18.834,17	1.065,83
25	außerordentliches Jahresergebnis	35.204,59	140.000,00	430.967,22	411.067,22	290.967,22	271.067,22
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	362.551,38	43.822,73	4.573.804,41	999.771,18	4.529.981,68	955.948,45

Der unterjährigen Berichterstattung zum 31.05.2018 wurde der Buchungsstand vom 01.06.2018 zugrunde gelegt.

Die im Haushaltsplan 2018 beschlossenen Ansätze, fortgeschrieben um die gebildeten Haushaltsermächtigungen und über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben ergeben den fortgeschriebenen Ansatz.

Stellt man diesem Ansatz die Hochrechnung des zum 01.06.2018 vorliegenden Buchungsstandes gegenüber, ergibt sich eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis und im außerordentlichen Ergebnis.

Im Folgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen dargestellt, die das Ergebnis beeinflussen:

Wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (vorläufig)	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis per 01.06.2018	Hoch- rechnung	Vergleich f. Ansatz /Ergebnis	Vergleich f. Ansatz /Hoch- rechnung
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR		2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	4	5
• 401300	Gewerbesteuer	1.740.147,36	1.680.000,00	2.944.927,04	2.000.000,00	1.264.927,04	320.000,00
• 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.133.727,00	2.193.400,00	597.202,00	2.388.808,00	-1.596.198,00	195.408,00
• 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.060.331,00	4.675.300,00	4.806.936,00	4.806.936,00	131.636,00	131.636,00
• 414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.084.837,53	2.428.000,00	1.067.064,43	2.245.728,86	-1.360.935,57	-182.271,14
• 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.574.890,61	1.612.500,00	0,00	1.449.807,52	-1.612.500,00	-162.692,48
• 452100	Erstattung von Steuern	5.344,62	45.000,00	152.901,21	152.901,21	107.901,21	107.901,21
• 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542.934,71	296.269,65	75.837,26	182.009,42	-220.432,39	-114.260,23
• 521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	71.489,97	397.100,00	0,00	259.000,00	-397.100,00	-138.100,00
• 534100	Gewerbesteuerumlage	165.608,00	154.800,00	51.010,00	185.000,00	-103.790,00	30.200,00
• 537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.141.151,00	4.072.500,00	4.083.669,00	4.083.669,00	11.169,00	11.169,00
• 544104	Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	48.356,98	50.500,00	151.394,65	151.394,65	100.894,65	100.894,65
• 493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	108.250,82	170.000,00	442.133,05	442.133,05	272.133,05	272.133,05

Maßgeblich für die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben ist weiterhin die Gewerbesteuer. Hier übersteigt das aktuelle Ergebnis in Höhe von 2.944.927,04 € die Planung von 1.680.000 € um 1.264.927,04 €. Sie unterliegt auch unterjährig weiterhin Schwankungen, da Rückzahlungen für geleistete Vorauszahlungen nicht vorausgeschaut werden können. In der Hochrechnung wurden deshalb vorsichtige 2 Mio. € Gewerbesteuer vorausgeschaut. Aus dieser Erhöhung im Vergleich zum Ansatz ergibt sich auch eine höhere Gewerbesteuerumlage.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt der Bescheid für das erste Quartal vor. Aufgrund des vorliegenden Bescheides über die Schlüsselzuweisung für das gesamte Jahr 2018 ergibt sich die oben dargestellte Verbesserung. Da sich die Schlüsselzuweisung in der Berechnung der Kreisumlage auf die Steuerkraft der Stadt Vetschau/Spreewald auswirkt, erhöht sich auch die Kreisumlage entsprechend (siehe Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV). Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211) führen insbesondere die Sanierungsmaßnahmen im Stadtschloss aus dem Programm Stadtumbau-Ost zu einer Verbesserung, da diese in diesem Jahr nicht in geplantem Umfang umgesetzt werden.

Weiterhin wurde die Maßnahme „Sanierung Dach und Fassade Grundschule Vetschau“ bereits in 2017 abgeschlossen. Wesentlicher Bestandteil sind weiterhin die Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Diese beinhalten insbesondere Erträge aus Grundstücksverkäufen, welche in diesem Jahr jedoch nicht im gleichen Umfang zahlungswirksam werden.

Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis per 01.06.2018	Hochrechnung	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich Ansatz/Hochrechnung
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR		2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.646.510,92	5.714.200,00	2.453.918,74	6.220.366,10	-3.260.281,26	506.166,10
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.793.003,82	7.740.000,00	3.264.170,71	7.512.509,28	-4.475.829,29	-227.490,72
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.668,74	980.600,00	383.825,58	860.714,10	-596.774,42	-119.885,90
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	557.465,90	465.700,00	186.742,71	446.975,53	-278.957,29	-18.724,47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.070,62	363.400,00	123.725,66	396.715,26	-239.674,34	33.315,26
7	sonstige Einzahlungen	172.364,63	251.800,00	170.607,03	363.910,58	-81.192,97	112.110,58
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457.040,98	159.300,00	284.414,18	184.885,87	125.114,18	25.585,87
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.105.125,61	15.675.000,00	6.867.404,61	15.986.076,71	-8.807.595,39	311.076,71
10	Personalauszahlungen	6.108.386,88	6.788.300,00	2.610.995,60	6.815.914,89	-4.177.304,40	27.614,89
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.750,08	2.487.800,00	785.763,34	2.490.071,45	-1.702.036,66	2.271,45
13	Transferauszahlungen	4.689.093,38	4.574.800,00	1.866.608,61	4.626.748,80	-2.708.191,39	51.948,80
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	946.025,77	873.100,00	427.340,58	1.006.930,12	-445.759,42	133.830,12
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.828.256,11	14.724.000,00	5.690.708,13	14.939.665,25	-9.033.291,87	215.665,25
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.869,50	951.000,00	1.176.696,48	1.046.411,46	225.696,48	95.411,46

Die gebildeten Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2017 haben den Ansatz für das Jahr 2018 wesentlich fortgeschrieben.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen bis zum 01.06.2018.

In der Hochrechnung für das Jahr 2018 wird ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.046.411,46 € ermittelt.

Hierbei wurden die hochgerechneten Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung reduziert um die nichtzahlungswirksamen Positionen zugrunde gelegt.

Bei Eintritt der Prognose stände dieser Zahlungsmittelüberhang (cash flow) für investive Auszahlungen (Eigenanteil) zur Verfügung.

Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit:

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis per 01.06.2018	Vergleich Ansatz/Ergeb.
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	5
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.821,28	2.922.900,00	122.481,89	-2.800.418,11
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90.007,26	96.000,00	27.306,54	-68.693,46
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	137.275,32	170.000,00	75.942,20	-94.057,80
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	55.136,96	0,00	1.634,75	1.634,75
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,31	0,00	9.340,62	9.340,62
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.251,13	3.188.900,00	236.706,00	-2.952.194,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.643,13	5.617.682,98	252.837,55	-5.364.845,43
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	108.567,94	100,00	6,57	-93,43
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.446,40	58.141,08	5.903,32	-52.237,76
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	19.929,61	50.267,80	45.425,04	-4.842,76
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	225.788,68	1.132.750,64	115.412,79	-1.017.337,85
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.346,63	674.035,94	59.079,51	-614.956,43
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.722,39	7.532.978,44	478.664,78	-7.054.313,66
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.471,26	-4.344.078,44	-241.958,78	4.102.119,66

Nach Rücksprache mit den verantwortlichen Fachbereichen sind folgende Entwicklungen der maßgeblichen Einzelvorhaben zu erwarten:

Wesentliche investive Einzelmaßnahmen:

Budget-Nr.	Konto		Planansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Integriert	Zahlung	Planvergleich
- Bezeichnung Budget : 25202.301 Slawenburg									
25202301	681100	Einzahlung	577.800,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	577.800,00 € (S)
25202301	785100	Auszahlung	658.800,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	873.355,32 € (H)	7.515,97 € (H)	16.251,24 € (H)	1.522.064,67 € (S)
			81.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	873.355,32 € (H)	7.515,97 € (H)	16.251,24 € (H)	2.099.864,67 € (S)
Notiz:	Zum Betrachtungszeitpunkt lagen offene Aufträge in Höhe von 109.778,24 € vor. Bei planmäßigem Fortgang der Maßnahme sollen Mittelabflüsse und Fördermittelabrufe in wesentlichen Größenordnungen noch in 2018 erfolgen.								
- Bezeichnung Budget : 25202.303 Slawenburg Vitrinen									
25202303	681100	Einzahlung	547.200,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	547.200,00 € (S)
25202303	783100	Auszahlung	684.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	684.000,00 € (S)
			136.800,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.231.200,00 € (S)
Notiz:	Bei planmäßigem Fortgang der Maßnahme sollen Mittelabflüsse und Fördermittelabrufe in wesentlichen Größenordnungen noch in 2018 erfolgen.								
- Bezeichnung Budget : 42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen									
42402310	681100	Einzahlung	250.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	250.000,00 € (S)
42402310	785100	Auszahlung	375.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.789,37 € (H)	12.451,00 € (H)	4.896,66 € (H)	363.359,69 € (S)
			125.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.789,37 € (H)	12.451,00 € (H)	4.896,66 € (H)	613.359,69 € (S)
Notiz:	Die weitere Durchführung der Maßnahme ist gegenwärtig von der Bestätigung der Fördermittel abhängig.								
- Bezeichnung Budget : 51101.800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)									
51101800	681100	Einzahlung	400.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.940,91 € (S)	3.940,91 € (S)	396.059,09 € (S)
51101800	685100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	9.340,62 € (S)	0,00 € (S)
51101800	788400	Auszahlung	658.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.835,94 € (H)	15.243,64 € (H)	59.079,51 € (H)	642.956,36 € (S)
			258.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.835,94 € (H)	11.302,73 € (H)	45.797,98 € (H)	1.039.015,45 € (S)
Notiz:	Zwischen dem 12.01. und dem 17.05. erfolgten Einzahlungen auf dem THK DSK in Summe von 59.079,51 € durch die Stadt Vetschau. Auszahlungen durch die DSK wurden in Höhe von 70.186,86 € getätigt. Nach aktuellem Stand gemäß verantwortlichem Fachbereich sind 2018 mit weiteren Anordnungen für Auszahlungen von ca. 510 T€ und Einzahlungen von ca. 260 T€ zu rechnen.								
- Bezeichnung Budget : 54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße									
54101303	681100	Einzahlung	40.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	40.000,00 € (S)
54101303	785200	Auszahlung	177.800,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	32.928,48 € (H)	6.327,65 € (H)	6.327,65 € (H)	202.817,79 € (S)
			137.800,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	32.928,48 € (H)	6.327,65 € (H)	6.327,65 € (H)	242.817,79 € (S)
Notiz:	Der Mittelabfluss wird nicht im geplanten Maße erfolgen, da das Bauvorhaben im Herbst neu ausgeschrieben werden soll.								
- Bezeichnung Budget : 54101.318 Ausbau Berliner Straße									
54101318	681100	Einzahlung	80.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	80.000,00 € (S)
54101318	688100	Einzahlung	30.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	30.000,00 € (S)
54101318	785200	Auszahlung	144.900,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	4.747,43 € (H)	168.747,87 € (S)
			34.900,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	4.747,43 € (H)	278.747,87 € (S)
Notiz:	Der Mittelabfluss wird nicht im geplanten Maße erfolgen, da das Bauvorhaben im Herbst neu ausgeschrieben werden soll.								
- Bezeichnung Budget : 54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA									
54101435	681100	Einzahlung	230.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	230.000,00 € (S)
54101435	785200	Auszahlung	465.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	151.987,08 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	604.958,20 € (S)
			235.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	151.987,08 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	834.958,20 € (S)
Notiz:	Gegenwärtig sind 10.225,57 € in offenen Aufträgen gebunden. Die weitere Durchführung der Maßnahme ist gegenwärtig von der Bestätigung der Fördermittel abhängig.								
- Bezeichnung Budget : 57303.304 Mehrzweckgebäude OT Laasow									
57303304	681100	Einzahlung	512.700,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	512.700,00 € (S)
57303304	785100	Auszahlung	776.900,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	931.601,13 € (H)	65.256,96 € (H)	65.256,96 € (H)	1.441.854,53 € (S)
			264.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	931.601,13 € (H)	65.256,96 € (H)	65.256,96 € (H)	1.954.554,53 € (S)
Notiz:	Gegenwärtig sind 201.389,64 € in offenen Aufträgen gebunden.								
- Bezeichnung Budget : 57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen									
57303305	785100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	278.163,00 € (H)	32.194,53 € (H)	31.979,68 € (H)	34.043,86 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	278.163,00 € (H)	32.194,53 € (H)	31.979,68 € (H)	34.043,86 € (S)
Notiz:	Gegenwärtig sind 203.412,54 € in offenen Aufträgen gebunden.								

Der Bestand an Zahlungsmitteln lag am 04.06.2018 bei:	6.694.632,19 €
Dem gegenüber beträgt der Bestand Darlehen zum 02.06.2018:	4.970.258,88 €

Sachbearbeiter	Sachgebietsleiter	Fachbereichsleiter	Bürgermeister
----------------	-------------------	--------------------	---------------