Regelbericht Finanzdaten

		Stand 03.11.2023 €	Stand 23.02.2024 €
1.	Liquide Mittel		
	a) Girokonten	1.449.227,13	2.993.159,00
	b) Barkasse	1.050,94	1.064,49
	c) Tagesgelder (S-Kapital + VR Bank)	6.728.662,31	8.754.892,42
	d) Sonstiges Tagesgeld	2.000.000,00	2.000.000,00
	e) Festgelder	4.000.000,00	5.000.000,00
	f) Sparbriefe/Spareinlagen	0,00	0,00
	g) Sparbuch (für kurzfristige Anlagen)	2,74	2,74
	Ziffer 1 gesamt	14.178.943,12	18.749.118,65
2.	Verbindlichkeiten		
	a) I-Fonds-Darlehen Wache Süd	580.250,00	546.900,00
	b) Kommunaldarlehen Stadtwerke	4.500.000,00	4.500.000,00
	Ziffer 2 gesamt	5.080.250,00	5.046.900,00
3.	Beteiligungen		
	a) Stille Einlage Stadtwerke Flensburg	4.500.000,00	4.500.000,00
	b) S-H Netz AG (47 Aktien)	206.352,53	206.352,53
4.	Zinserträge	90.246,72	69.402,59
5.	Verwarentgelte	0,00	0,00
6.	Haushaltsüberschreitungen		
	a) Genehmigungspflichtige	0,00	472.000,00
	b) Genehmigte unerhebliche gemäß § 4 Haushaltssatzung	2.600,00	46.100,00
7.	Forderungen:		
	a) aus Vorjahren	735.505,26	1.027.422,06
	b) in 2024	371.916,80	177.282,31
	c) Handvorschüsse/Wechselgeld	570,00	570,00
	Ziffer 7 gesamt	1.107.992,06	1.205.274,37
8.	Die letzte Kassenprüfung fand statt am		20.12.2023

Stand: 23.02.2024