

Anlage 1Einzelbeteiligung der Gesellschaften in Euro

Monate	Bürgerhaus Fürstenwalder Hof	Sport- und Freizeiteinrichtungen	Fürstengalerie GmbH	Wohnungswirt- schaft GmbH	Gesundheits- zentrum GmbH	GIP GmbH	Stadt Fürstenwalde/Spree
Januar	54.626,79	243.213,00	471.694,39	927.760,80	-153.818,79	-998.154,80	-1.116.234,62
	225.986,79	449.606,56	567.241,94	1.358.136,24	-110.002,38	-961.279,37	63.964,05
Februar	58.818,29	337.817,16	296.096,18	881.619,77	-132.315,14	-975.877,46	-2.123.644,77
	235.585,26	480.591,89	534.060,24	1.593.470,33	53.642,04	-678.711,41	1.737.293,65
März	72.951,55	307.124,33	291.949,38	777.064,56	193,13	-707.740,08	-2.168.063,91
	249.121,83	511.579,26	364.932,56	1.523.581,78	92.737,98	-690.890,54	92.688,15
April	78.422,92	364.485,15	329.672,92	749.131,07	578,91	-717.078,11	-3.154.394,34
	254.323,30	598.841,30	377.785,25	1.483.862,29	23.994,91	-616.057,47	4.844,94
Mai	69.205,20	367.452,70	346.587,34	913.989,65	-5.942,46	-678.668,66	-2.063.917,20
	247.454,40	586.515,97	380.384,91	1.464.105,80	33.475,44	-643.194,23	-632.594,91
Juni	66.429,21	103.615,31	389.251,15	762.456,10	-42.674,41	-678.745,52	-1.650.236,19
	287.650,20	473.273,25	415.383,70	1.578.143,32	40.210,41	-556.045,52	-812.024,83
Juli	105.370,25	-92.588,10	320.996,74	411.660,23	-23.389,56	-639.584,23	-2.492.885,53
	184.428,77	179.945,20	411.920,93	1.193.096,73	15.731,43	-518.997,36	-142.746,03
August	106.698,09	-110.605,37	327.439,04	565.595,09	7.561,68	-713.635,65	-1.061.190,01
	285.195,65	155.620,84	404.366,82	1.032.400,28	32.138,42	-561.469,67	1.236.046,08
September	114.335,00	-29.628,68	379.900,94	597.846,66	11.024,15	-713.713,96	-1.386.899,07
	205.276,39	183.198,46	407.910,81	1.261.637,92	47.524,71	-495.507,28	-241.659,61
Oktober							
November							
Dezember							
Kreditlinie	50.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	

Negative Werte stellen die Inanspruchnahme der Kreditlinie dar und positive Werte die Einlage in den Cash Managementpool