

## Übersicht Cash-Pool zum 30.06.2021

	Geldnehmer	Betrag	Vereinbart bis	Bilanzkonto
vergebene Liquiditätskredite an Pool-Partner	Klinikum Betriebsgesellschaft	3.250.000	30.09.2021	1654000
	Klinikum Besitzgesellschaft	6.800.000	30.09.2021	1654000
	Wirtschaftsbetriebe Emden	5.250.000	30.09.2021	1654000
	GeWoBa	500.000	30.09.2021	1654000
	Filmfest Emden	20.000	30.09.2021	1654000
	Wirtschaftsförderung	500.000	30.09.2021	1654000
	<b>Summe Konto 1654000:</b>	<b>16.320.000</b>	<b>(vergebene Liquiditätskredite)</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>Summe Aktiva: 16.320.000</b>			

	Geldgeber	Betrag	Vereinbart bis	Bilanzkonto
Einlagen durch Pool-Partner	Kommunale Anstalt	5.000.000	30.09.2021	2724000
	Rettungsdienst GbR	110.000	30.09.2021	2724000
	Rettungsdienst 836	550.000	30.09.2021	2724000
	AAFÖG	190.000	30.09.2021	2724000
	Zukunft Emden	5.500.000	30.09.2021	2724000
	<b>Summe Konto: 2724000</b>	<b>11.350.000</b>	<b>(Einlagen durch Pooling-Partner)</b>	
<b>Summe Einlagen Pool-Partner</b>	<b>11.350.000</b>			
<b>Einlagen Stadt Emden</b>	<b>4.970.000</b>			
<b>Summe Passiva</b>	<b>16.320.000</b>			
<b>Summe Passiva</b>	<b>16.320.000</b>			