

**Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2020**  
 (Stand: 06.12.2019)

		<b>Jahr 2020</b>
<b>1.</b>	<b>Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020</b>	<b>8.500.000 €</b>
<b>2.</b>	<b>gebundene Mittel aus Vorjahren</b>	
a.	investive Überhänge aus Vorjahren vor HH-Restübertrag nach 2020	4.575.000 €
b.	Aufträge aus 2019	1.215.000 €
<b>3.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Fehlbetrag Verwaltungstätigkeit 2020	729.300 €
<b>4.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> Tilgung Kredit	130.000 €
<b>5.</b>	<b>Finanzmittelbedarf 2020 (2+3+4)</b>	<b>6.649.300 €</b>
<b>6.</b>	<b>freie finanzielle Mittel für Investitionen in 2020 aus Finanzrechnung (1-5)</b>	<b>1.850.700 €</b>
<b>7.</b>	+Zuweisungen und Zuschüsse für	1.002.500 €
<b>8.</b>	Investitionen	780.000 €
<b>9.</b>	+Beiträge und Erstattungen für Zufahrten +Grundstücksverkäufe	0 €
<b>10.</b>	<b>freie finanzielle Mittel für Investitionen gesamt (6+7+8+9)</b>	<b>3.633.200 €</b>
<b>11.</b>	<b>geplante Auszahlungen für Investitionen:</b>	<b>4.648.400 €</b>
<b>12.</b>	<b>voraussichtl. Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 (10-11)</b>	<b><u>-1.015.200 €</u></b>