

Tabelle 4- T4

Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2020

Stand: 25.11.2019

	Ist 2018	vorauss. Ist 2019
1.	Zahlungsmittel- bestand 8.318.904,30 €	8.500.000 €
2.	gebundene Mittel aus Vorjahren	
a.	investive Überhänge aus Vorjahren vor HH-Restübertrag nach 2020	4.600.000 €
b.	Aufträge aus 2019	1.500.000 €
3.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fehlbetrag Verwaltungstätigkeit 2020	626.700 €
4.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Tilgung Kredit	130.000 €
5.	Finanzmittelbedarf 2020 (2+3+4)	6.856.700 €
6.	freie finanzielle Mittel für Investitionen in 2020 aus Finanzrechnung (1-5)	1.643.300 €
7.	+Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.023.000 €
8.	+Beiträge und Erstattungen für Zufahrten	780.000 €
9.	+Grundstücksverkäufe	1.531.200 €
10.	freie finanzielle Mittel für Investitionen gesamt (6+7+8+9)	4.977.500 €
11.	geplante Auszahlungen für Investitionen:	4.969.900 €
12.	voraussichtl. Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 (10-11)	7.600 €