

# Schnelle Berechnung „frei verfügbarer Mittel“ ... auf Basis der Finanzierungsrechnung

	Einzahlungen operative Gebarung	5.978.000,00
minus	Auszahlungen operative Gebarung	-4.451.900,00
SU1	Summe	1.526.100,00
minus	Tilgungen	-558.000,00
minus	Auszahlungen Kapitaltransfers (MVAG 343)	-25.000,00
minus	Investitionen mit Projektcode 2 xxx	-20.600,00
minus	Kontengruppe 871 mit Projektcode 1 xxx	-371.500,00
	<b><u>FREI VERFÜGBARE MITTEL</u></b>	<b>551.000,00</b>

# Berechnung „frei verfügbarer Mittel“ ...auf Basis Finanzierungsrechnung

	Einzahlungen operative Gebarung		
minus	Auszahlungen operative Gebarung		
SU1	Summe	→	_____
minus	Tilgungen MVAG 36	→	_____
	+ Darlehensrückzahlung "a.o." Vorhaben*	→	_____
minus	Auszahlungen KT (MVAG 343)	→	_____
minus	Investitionen mit PC 2 xxx	→	_____
	- vergessener PC2 bei Zuordnung 1/xxx-0..	→	_____
minus	KG 871 mit PC 1 xxx	→	_____
	+ falsche „Instandhaltung“ (PC 1)	→	_____
	-/= hinterfragen falscher „Transfers“ (Einzelvorhaben)	→	_____
	? prüfen wo WWF Tilgungszuschuss verbucht wird	→	_____
	(860 oder 300; wenn 300 hinzuzurechnen +)		_____
	<b>FREI VERFÜGBARE MITTEL</b>		=====

\* Darlehenstilgung mit PC1 - wie Umschuldung Darlehen von Bank A auf Bank B; Rückzahlung Vorfinanzierung zB ELER