

Status Kontokorrentstand

Feststellung von FVW Mag. Michael Rainer und GR Michael Riepler,
 Obmann des Überprüfungsausschusses der Marktgemeinde Matri in Osttirol, vom 01.10.2012 -
 erhoben für die quartalsmäßige Sitzung des Überprüfungsausschusses
 der Marktgemeinde Matri in Osttirol am 04.10.2012

		KK.-Stand:
Kontokorrentstand nach Zuzählung der aufsichtsbehördlich 01.10.2012 genehmigten Darlehensaufnahmen, Zahl, LZ-G-GEN-20-21/18/1-2012:		3.669.000,00
abzüglich:		
Kontokorrentstand nach Zuzählung der weiteren, aufsichtsbehördlich am 01.10.2012 genehmigten Darlehensaufnahmen, Zahl: LZ-G-GEN-26/18/1-2012; 28/18/1-2012; 29/18/1-2012, 48/18/2-2012:		3.494.000,00
abzüglich:		
Ermächtigung des Bürgermeisters gemäß § 84 Abs. 3 TGO 2001 gemäß GR.-Beschluss vom 20.07.2012:	- 530.000,00	
relevanter Kontokorrentstand:		2.964.000,00
abzüglich:		
Bedarfszuweisung für WVA-BA06 - Auszahlung Anfang Oktober 2012:	- 100.000,00	
OSG - Grundverkauf (2. Tranche) - Zahlung Anfang Oktober 2012:	- 119.000,00	
Vorsteuerrückerstattung - Zahlung Oktober 2012:	- 70.800,00	
Waldverkauf - Zahlung Oktober 2012:	- 64.000,00	
Kontokorrentstand Ende Oktober 2012:		2.610.200,00
zuzüglich:		
Mittelfristig offene Rechnungen:	1.200.000,00	
voraussichtlicher Kontokorrentstand Ende November 2012:		3.810.200,00
abzüglich:		
Mittelfristig einbringbare, allesamt ordnungsgemäß eingebuchte Außenstände 2012:	- 1.500.000,00	
voraussichtlicher Kontokorrentstand Ende 2012:		2.310.200,00

F.d.R.:



FVW Mag. Michael Rainer