

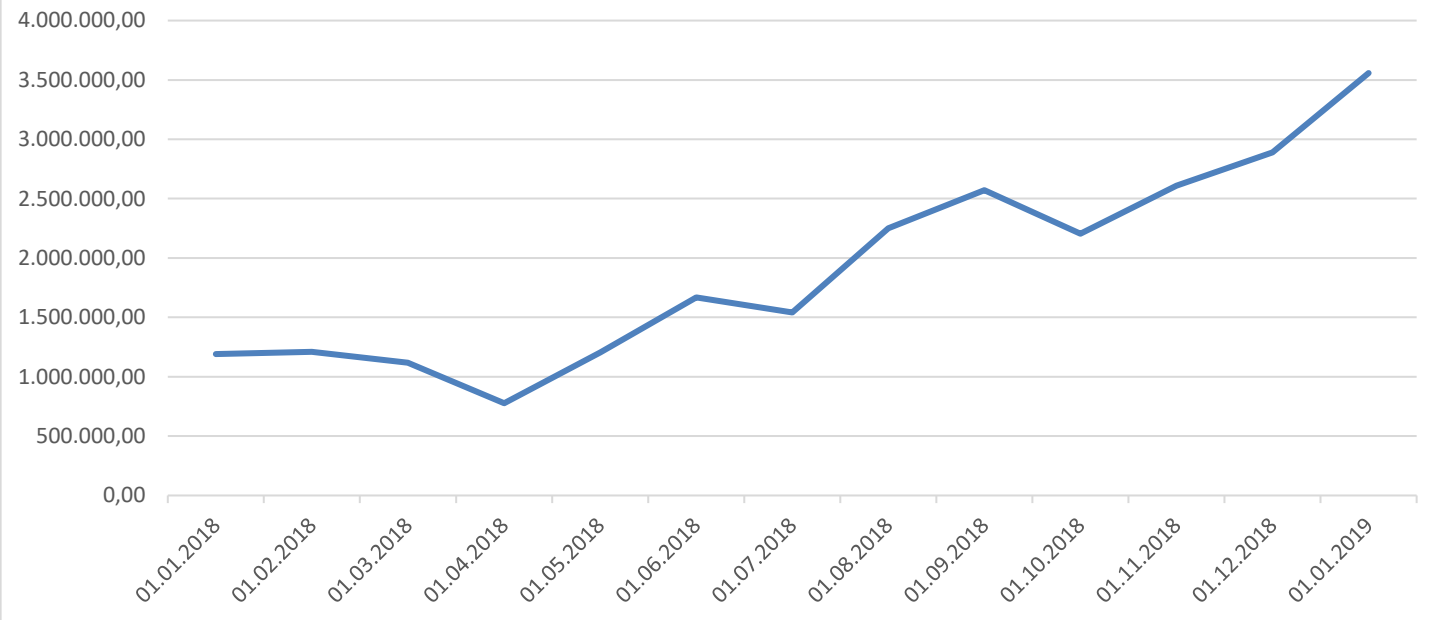
Übersicht über den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf > Entwicklung Vorjahr Haushaltsjahr 2018

gem. § 10 Nr. 5 KomHKV

A) Kassenlage

Stichtag	Kassenbestand in Euro
01.01.2018	1.189.708,25
01.02.2018	1.211.167,47
01.03.2018	1.118.367,33
03.04.2018	776.988,20
02.05.2018	1.205.349,23
01.06.2018	1.667.313,17
02.07.2018	1.540.418,89
01.08.2018	2.251.273,34
01.09.2018	2.572.068,17
01.10.2018	2.204.560,98
01.11.2018	2.609.661,73
03.12.2018	2.888.273,32
01.01.2019	3.557.901,74

Entwicklung des Finanzmittelbestandes



B) Kassenkredite

Haushaltssatzung 2019/2020		Ab 2015 wurde die Kassenkreditermächtigung mittels gesondertem Beschluss VI/2015/064 festgelegt.		Höchstbetrag 3.500.000,00 Euro	
tatsächlich Inanspruchgenommene Liquiditätskredite					
lfd. Nr.	von - bis	Betrag zu Beginn des Zeitraums	Betrag zum Ende des Zeitraums	Zinssatz	Zinsaufwand
Seit dem 04.05.2017 wurde kein Liquiditätskredit mehr in Anspruch genommen.					