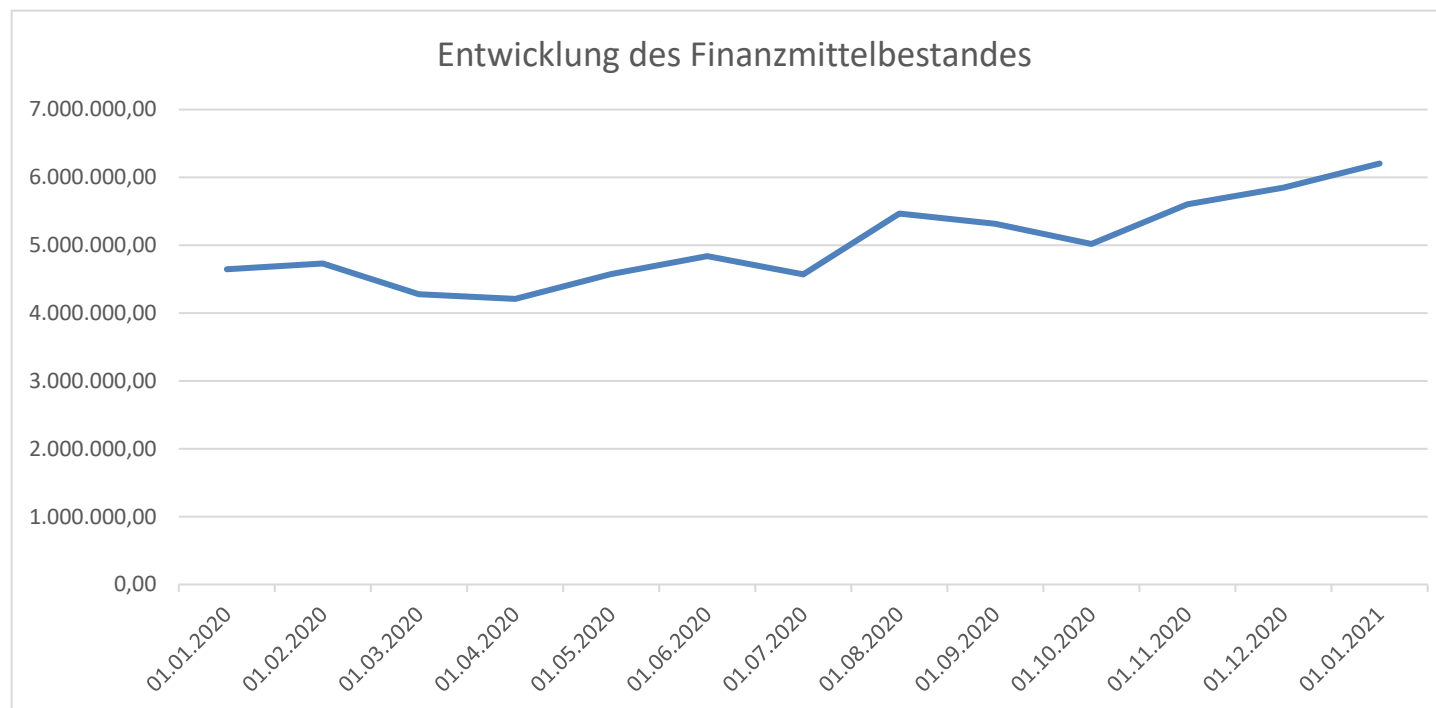


## Übersicht über den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf > Entwicklung Vorjahr Haushaltsjahr 2020

gem. § 10 Nr. 5 KomHKV

### A) Kassenlage

Stichtag	Kassenbestand in Euro
<b>01.01.2020</b>	<b>4.644.499,15</b>
03.02.2020	4.733.353,80
02.03.2020	4.276.288,71
<b>01.04.2020</b>	4.209.157,86
04.05.2020	4.577.229,37
02.06.2020	4.837.573,41
<b>01.07.2020</b>	4.569.129,54
03.08.2020	5.466.051,57
01.09.2020	5.315.514,66
<b>01.10.2020</b>	5.020.190,08
03.11.2020	5.602.613,69
01.12.2020	5.850.970,09
<b>01.01.2021</b>	<b>6.204.630,31</b>



### 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.					