

Antrag der Gemeinde	Nr.	Konten- gruppe/ Kontenart	Jahresab- schluss des vorvergangen- en Jahres	Haushaltsplan Jahresab- schluss ver- gangenes Jahr	Haushalts- plan Aus- gleichsjahr	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung							
						vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
Antrag des Landkreises			TEuro	TEuro	TEuro	1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
						TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	42												
Zuführung an Liquiditätsreserve	43												
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	44	Saldo (39 + 40 + 42) ./. (41 + 43)											
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) ³	45												
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	46	Summe 39 + 40 + 41 + 45											

¹ erfasst nicht Kontokorrentkredite, denn sie sind nicht mit tatsächlichen Einzahlungen verbunden (hier wird lediglich eine Kontoüberziehung geduldet); erfasst werden hier nur Festbetragskassenkredite, bei denen die Gemeinde tatsächlich Geld erhält, die also mit einer Einzahlung in die Gemeindekasse verbunden sind

² erfasst nicht die Zurückführung von Kontokorrentkreditinanspruchnahmen, da damit keine tatsächlichen Auszahlungen verbunden sind

³ bei der Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes bleiben Fremdmittel, unberücksichtigt