



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Information Kassenkredite

Finanzausschuss 22.01.2013

2013



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

INFORMATION KASSENKREDITE

- § 76 BbgKVerf Liquiditätssicherung
- Höchstbetrag der Kassenkredite Beschluss STVV
- Im FB 20 ist ein organisiertes Informationssystem installiert, Ermittlung Einzahlungen /Auszahlungen (Kassenplanung)

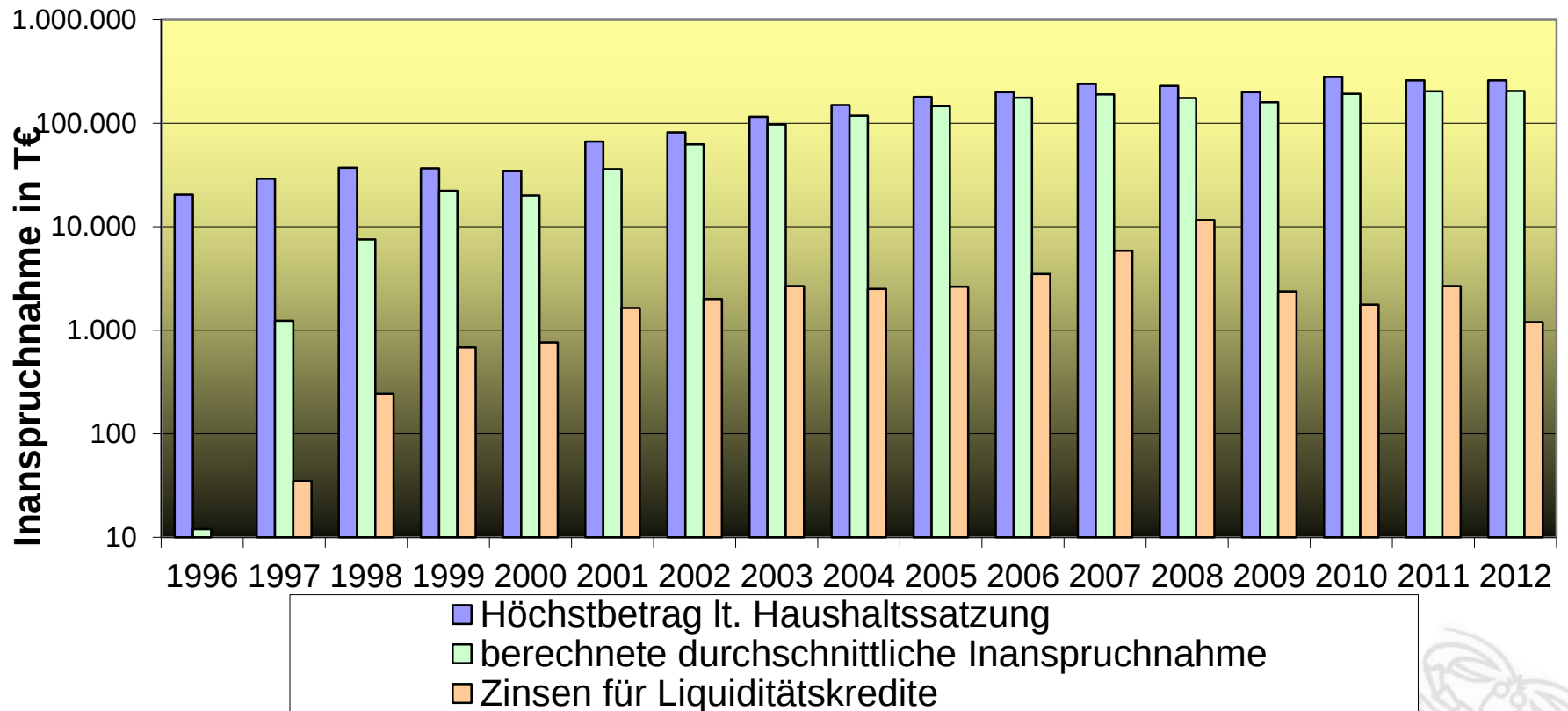




INFORMATION KASSENKREDITE

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Inanspruchnahme von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

INFORMATION KASSENKREDITE

- der durchschnittliche Zinssatz 2012 0,588 %
- der Liquiditätskredit wurde 2012 mit durchschnittlich 205,3 Mio. € in Anspruch genommen
- am 31.12.2012 betrug der Liquiditätskredit 222,6 Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

