

		AZ:	-20-sz-te- Herr Szislo
--	--	-----	------------------------

Mitteilung-Nr.: 0297/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungs- sausschuss	28.10.2020	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Stand der aufgenommenen
Kassenkredite und Schulden für
Investitionskredite**

ISEK-Ziel:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Der Stand der Kassenkredite sowie der Schulden für Investitionskredite ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Datum	Kassenkredite	Investitionskredite	Gesamtsumme
31.12.2009	59.117.094,15 €	108.767.460,68 €	167.884.554,83 €
31.12.2010	60.906.394,69 €	114.362.903,95 €	175.269.298,64 €
31.12.2011	52.540.054,24 €	106.043.079,55 €	158.583.133,79 €
31.12.2012	53.500.952,38 €	107.822.923,89 €	161.323.876,27 €
31.12.2013	45.088.016,79 €	119.206.594,41 €	164.294.611,20 €
31.12.2014	36.411.935,16 €	127.030.072,59 €	163.442.007,75 €
31.12.2015	25.000.000,00 €	137.252.635,58 €	162.252.635,58 €
31.12.2016	1.899.320,59 €	137.066.651,46 €	138.965.972,05 €
31.12.2017	0,00 €	130.949.015,13 €	130.949.015,13 €
31.12.2018	0,00 €	121.691.220,89 €	121.691.220,89 €
31.12.2019	0,00 €	112.630.490,69 €	112.630.490,69 €
30.04.2020	0,00 €	111.061.370,04 €	111.061.370,04 €
31.07.2020	1.301.852,86 €	108.394.392,50 €	109.696.245,36 €
30.09.2020	3.918.850,27 €	106.825.271,85 €	110.744.122,12 €

Erläuterung:

Die Kreditstände stellen eine rein zeitpunktbezogene Betrachtung dar. Die Kassenkreditstände sind von der jeweiligen Liquiditätslage zum angegebenen Zeitpunkt stark beeinflusst und somit nicht geeignet, eine kurz- bis mittelfristige Entwicklungstendenz aufzuzeigen.

Am 30. September 2020 betrug der Kassenbestand insgesamt 970.948,03 Euro. Der in der Tabelle ausgewiesene negative Bestand auf einem Konto wurde durch positive Bestände auf anderen Konten kompensiert. Eine vermehrte Aufnahme von Kassenkrediten wird bis Ende des Jahres 2020 nicht erwartet.

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat

