



Inhalt der Mitteilung:

Laut beiliegender Anlage wurde die Kassenkreditnahme tatsächlich für 26 Tage in Anspruch genommen. Es sind insgesamt Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von 412,24 € im Haushaltsjahr 2013 angefallen. Bei den abgeschlossenen Kreditverträgen handelt es sich um Überziehungskredite.

Täglich wird von der Finanzbuchhaltung überprüft, ob der Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss, oder ob Tagesgeldanlagen möglich sind. Neben dieser Überprüfung erfolgt eine detaillierte Liquiditätsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern durch die Finanzbuchhaltung und wird regelmäßig mit dem Kämmerer abgestimmt.

Kerstin Graef

Amtsleiterin

Veronika Pullwer

Kassenleiterin

Abgestimmt mit:

Marek Wöller-Beetz

Erster Beigeordneter/ Kämmerer

Dr. Andreas Heinrich

Zweiter Beigeordneter

Hendrik Sommer

Bürgermeister