

Finanz- und Steuermanagement
2272/VII

Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg
Sitzung am: 13.12.2018

öffentlich

**Anfrage zu Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite);
Anfrage gemäß § 17 der Geschäftsordnung**

Sachverhalt:

Auf die beigefügte Anfrage des Ratsmitgliedes Herr Dr. Fleck vom 27.11.2018 wird Bezug genommen.

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Der Kassenkredit betrug zum jeweils Monatsersten im Zeitraum Januar bis November 2018:

- 01.01.2018 = 85.941.000 €
- 01.02.2018 = 93.026.000 €
- 01.03.2018 = 92.946.000 €
- 01.04.2018 = 92.162.000 €
- 01.05.2018 = 90.966.000 €
- 01.06.2018 = 88.967.000 €
- 01.07.2018 = 90.779.000 €
- 01.08.2018 = 90.118.000 €
- 01.09.2018 = 87.269.000 €
- 01.10.2018 = 89.742.000 €
- 01.11.2018 = 91.404.000 €

Der zum Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage vorliegende Stand des Kassenkredites beträgt 86.682.000 € (26.11.2018).

Zur Sitzung des Rates am 13.12.2018

Siegburg, 27.11.2018