Anlage 5

Stadt Bad Schussenried
- Stadtkasse-

Liquiditätsübersicht

Buchhaltungen	Stand	
Stadt	1.634.640,77 €	
Geldleihe von Außer-Haus-Finanzierung zur kurzfristigen Überbrückung der Liquidität	-700.000,00 €	
Städtische Wasserversorgung	70.556,61 €	
Städtische Abwasserbeseitigung	-1.266.190,00 €	
Städtische Baubetriebshof	17.705,09 €	
Städtische Tourist-Info	245.382,92 €	
Stand der Einheitskasse = Guthaben bei Kreditinstituten	**2.095,39 €**	*

Nachrichtlich:
Festgeldanlage/Tagesgeld bei Volksbank 0,00 €
*einschließlich Festgeld/Tagesgeld

Außer-Haus-Finanzierung	Stand
Baubebiet St.Martinsesch	-5.613.066,21 €
Geldleihe zur kurzfristigen Überbrückung der Liquidität des städtischen Haushalts	700.000,00 €
GESAMT STAND	**-4.913.066,21 €**

Stand: 30.06.20
Bad Schussenried, 01.07.2020