

Stand

03.11.2021

Kassenbestände	Liquiditätskreditrahmen 5.000.000,00 € *	Betrag
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen (84000)		5.391.298,76 €
Frankfurter Volksbank (4101261005)		23.760,11 €
Sparkasse Hanau (47000351)		6.485.955,76 €
Sparkasse Hanau (12105912) OWI21		26.141,64 €
Sparkasse Hanau (12106332) Soziales		3.097,82 €
Sparkasse Hanau (68002112) S-Euroflex		0,00 €
Summe Gesamt		11.930.254,09 €

Nach Buchungsschluss werden die Investitionen ausgewertet, analysiert und eine Einzelkreditgenehmigung bei der Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises beantragt. Der Kassenbestand wird sich dann um den Betrag aus der Aufnahme eines ordentlichen Darlehens verändern.

Erläuterung:

- * politisch festgelegter Liquiditätskreditrahmen gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.02.2019
- ** Inanspruchnahme