

An
Herrn Kreistagsabgeordneten
Dr. Helmut Fleck

Nachrichtlich:

CDU-Kreistagsfraktion
SPD-Kreistagsfraktion
GRÜNE-Kreistagsfraktion
FDP-Kreistagsfraktion
AfD-Kreistagsfraktion
LINKE-Kreistagsfraktion
Gruppe FUW/Piraten

sowie Einzelabgeordnete im Kreistag

**Anfrage vom 19.01.2018;
Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) im Zeitraum Januar bis
Dezember 2017**

Sehr geehrter Herr Dr. Fleck,

Ihre Anfrage vom 19.01.2018 (Anlage) beantworte ich wie folgt:

Der Kassenbestand der Kreiskasse unterliegt infolge unterschiedlicher Zahlungsflüsse großen Schwankungen. Insgesamt wurden an 110 Tagen Kredite zur Liquiditätssicherung in Form von Tagesgeld aufgenommen, diese variierten zwischen 0,1 Mio. € und 22,4 Mio. €. Seit September war ein nahezu durchgehend positiver Kassenbestand zu verzeichnen. Zeitweise wurden verzinsten Tagesgeldkredite an die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH vergeben.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.