

<b>Liquiditätsplanung Stadt</b>		<b>03.11.2020</b>
		<b>Sparkasse Stadt</b>
Festgeld		
Kontostand	02.11.2020	12.700.000
Festgeld Voba	22.03.2021	10.000.000
inanspr.Kassenkred.	bis 7 Mio. möglich	,
Kassenkrd a.Werke		12.000.000
Weitere Einnahmen/Ausgaben		2.500.000
<b>Summe</b>		<b>37.200.000</b>

<b>Liquiditätsplanung Stadtwerke</b>		<b>02.11.2020</b>
		<b>Sparkasse Werke</b>
Kontostand	02.11.2020	3.500.000
Kassenkred.v. Stadt		-12.000.000
Tagegeld		
Kassenkredit	bis 12 Mio. möglich	
<b>Summe</b>		<b>-8.500.000</b>