

Liquiditätsplanung Stadt		<u>30.11.2021</u>
		Sparkasse Stadt
Festgeld		
Kontostand	30.11.2021	14.000.000
Festgeld Voba		
inanspr.Kassenkred.		,
Kassenkrd a.Werke		15.000.000
Summe		29.000.000

Liquiditätsplanung Stadtwerke		<u>30.11.2021</u>
		Sparkasse Werke
Kontostand	30.11.2021	3.500.000
Kassenkred.v. Stadt		-15.000.000
Tagegeld		
Kassenkredit		
Summe		-11.500.000