



# Liquiditätsmanagement der Stadt Neustadt a. Rbge.

# Kommunales Liquiditätsmanagement

- Kernaufgabe:  
Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit,  
um Zahlungsverpflichtungen termingerecht und  
vollständig nachkommen zu können.

# Ermittlung des Liquiditätsbedarfs

- Abbildung der kalendertäglichen Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) durch die Finanzsoftware .
- Unverzügliche Mitteilung der Organisationseinheiten bei erwarteten Ein- oder Auszahlungen von mehr als 100.000,00 €

**Bestehender Bedarf an liquiden Mitteln**



**Aufnahme von Kassenkrediten (Entscheidung  
der Kassenleitung im Benehmen mit der  
Fachdienstleitung Finanzwesen)**

## Vereinbarung

zwischen

der Stadt Neustadt a. Rbge., Nienburger Straße 31, 31535 Neustadt a. Rbge.

und

dem Eigenbetrieb ABN, Theresenstraße 4, 31535 Neustadt a. Rbge.

Hiermit wird vereinbart, dass der Eigenbetrieb ABN der Stadt Neustadt a. Rbge. bis auf weiteres Kassenkredite zur Verfügung stellt, wenn ABN über ausreichend liquide Mittel verfügt. Die Kassenlage der Stadt Neustadt a. Rbge. erfordert für die nächsten Jahre die Aufnahme von Kassenkrediten zur Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Dagegen ist die Kassenlage des ABN zur Zeit positiv; ab dem 13.10.2009 werden der Stadt Neustadt a. Rbge. zunächst 3,5 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Der ABN bietet zunächst der Stadt Neustadt a. Rbge. liquide Mittel als Kassenkredit an. Bei Bedarf kann ABN den Kassenkredit zum Teil oder in voller Höhe unverzüglich zurückfordern. Seitens der Stadt Neustadt a. Rbge. besteht keine Abnahmepflicht.

Als Basis für die Höhe des Zinssatzes gelten die Konditionen der Sparkasse Hannover. Zum Ersten eines jeden Monats wird der entsprechende Zinssatz der Termingeldanlagen für variable Kassenkredite zugrunde gelegt.

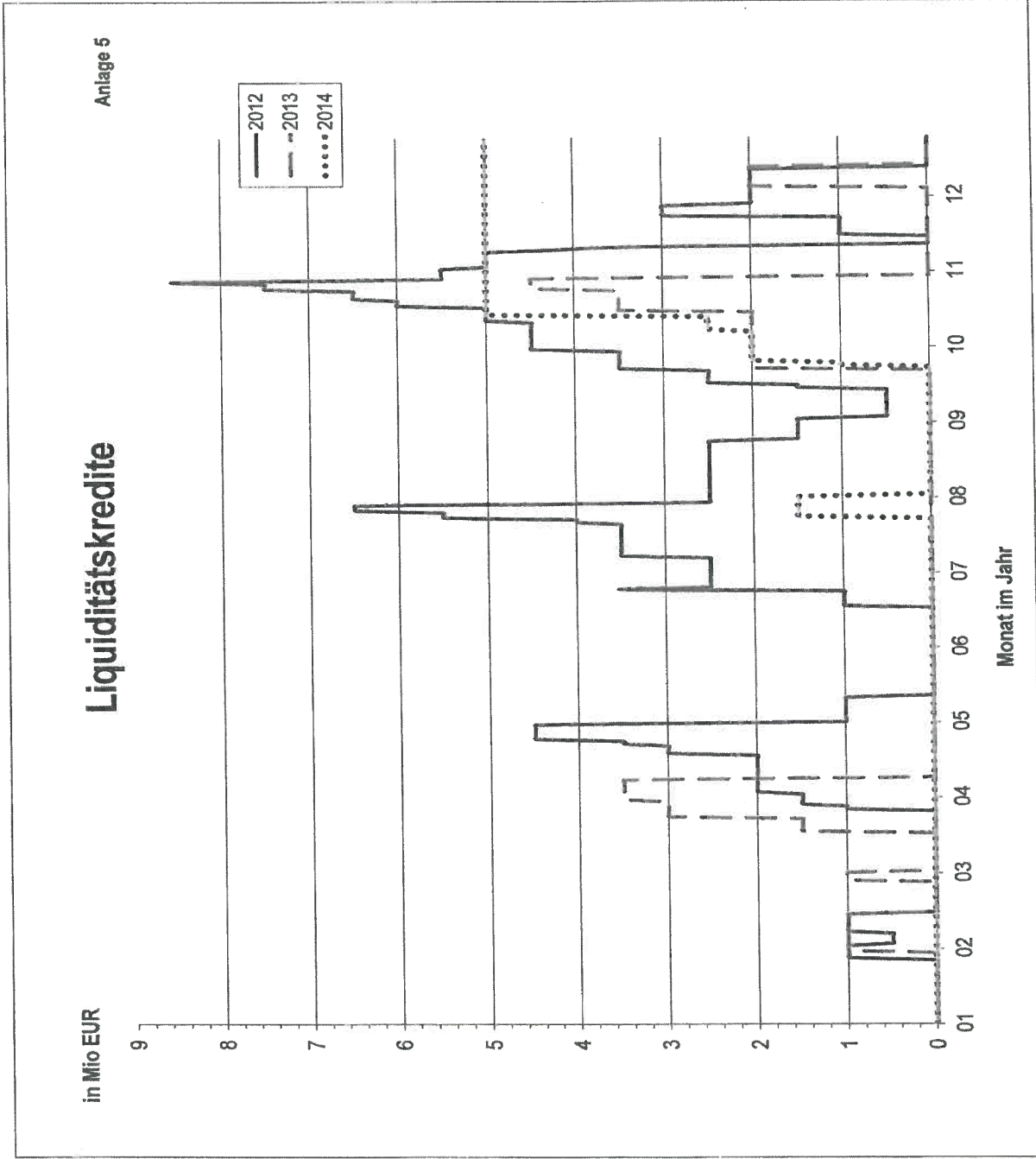
Positive oder negative Veränderungen des Zinssatzes innerhalb des jeweiligen Monats werden nicht berücksichtigt. Zinsen werden quartalsweise von der Stadt Neustadt a. Rbge. berechnet und ABN gutgeschrieben.

Neustadt a. Rbge., 13.10.2009

 (Stembeck) Bürgermeister	 (Mittelstädt) Kassenaufsichtsbeamter	 (Zerche) kfm. Leiterin ABN
--	---	--

# Abbildung der Kassenkredite

- Bericht zur Entwicklung der Haushaltsdaten
- Informationsvorlagen 2014/150 und 2014/281  
mit Anlagen



# Entwicklung der Kassenkredite 2015

