

Übersicht der liquiden Mittel zum 06.04.2020

Bilanzkonto	Betrag	BEZEICHNUNG
17110001	430.425,19	Sparkasse Engen Gottmadingen
17110002	298.418,04	Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau
17110003	1.016.414,55	Landesbank Baden-Württemberg (Tagesgeld)
17110004	2.511.946,86	Volkswagenbank (Tagesgeld)
17310002	100,00	Zahlstelle Kulturamt / Museum
17310003	350,00	Zahlstelle Bürgerbüro
17310004	50,00	Zahlstelle Stadtbibliothek
17310005	100,00	Zahlstelle Gymnasium
17310006	100,00	Zahlstelle Anne-Frank-Schulverbund
17310007	50,00	Zahlstelle Hauptamt / Ordnungsamt
17310100	1.000,00	Zahlstelle Stadtkasse
17410000	200,00	Handvorschüsse
Summe kurzfristige Liquidität	4.259.154,64	(Tagesgelder / Girokonten / Zahlstellen)

Bilanzkonto	Betrag	BEZEICHNUNG	Anlage ab:	Fällig zum:	Zins %
14920010	5.000.000	Festgeldanlagen bei der LBBW			
		2.000.000,00	22.05.2018	22.05.2023	0,55
		1.500.000,00	23.04.2018	25.04.2022	0,3
		1.500.000,00	27.09.2018	27.09.2021	0,06
14920020	1.000.000	Festgeldanlagen bei der NordLB			
		1.000.000,00	23.05.2018	23.05.2022	0,73
14920030	3.000.000	Festgeldanlagen bei der Dt. Hypothekenbank AG			
		2.000.000,00	21.05.2019	22.08.2022	0,2
		1.000.000,00	25.04.2018	25.04.2022	0,82
14920040	1.500.000	Festgeldanlagen bei der VW Bank			
		1.500.000,00	25.04.2017	26.04.2021	0,2
14920060	2.000.000	Festgeldanlagen bei der Commerzbank			
		2.000.000,00	18.07.2017	19.07.2021	0,37
14920070	1.000.000	Festgeldanlagen bei den Stadtwerken Engen			
		1.000.000,00	14.01.2020	15.06.2020	0,5
Summe mittelfristige Liquidität	13.500.000	(Festgelder / nur über Vorfälligkeitsentschädigungen verfügbar)			

17.759.154,64	Gesamtbetrag liquiden Mittel zum 06.04.2020
----------------------	--