



## 031/26

Beschlussvorlage  
öffentlich

# Erhöhung des Kassenkreditrahmen von 25 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro

Organisationseinheit:

Kämmerei

Beratungsfolge

Geplante  
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt  
Zossen (Vorberatung)  
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen  
(Entscheidung)

16.03.2026    Ö  
19.03.2026    Ö

### Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: Der Kassenkreditrahmen der Stadt Zossen wird von 25 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro erhöht.

### Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf

besteht nicht                       besteht für:

### Begründung

Aufgrund der sehr angespannten Haushaltssituation, hauptsächlich bedingt durch die hohen Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe wird die Stadt Zossen nicht mit dem derzeit vorhandenen Kassenkreditrahmen in Höhe von 25 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 auskommen. Deshalb soll vorausschauend der Kassenkreditrahmen erhöht werden, um drohende Überziehungszinsen zu vermeiden.

### Finanzielle Auswirkungen

Ja                                       Nein

Gesamtkosten:	
Deckung im Haushalt:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Finanzierung aus der Haushaltsstelle:	<u>61201.5517100</u>

### Anlage/n

1	Liquiditätsplanung 01 - 07 2026
---	---------------------------------

# 10. Liquiditätsplanung 01/2026 bis 07/2026 (inklusive Brandenburgkredit von 10 Mio. €)

