



Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Dietmar Liese | Stadtkasse Potsdam
14461 Potsdam

Mitglieder des
Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter e.V.

Dietmar Liese
Bundesvorsitzender

Stadtkasse Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam

Tel 03 31 | 289 1370
Fax 03 31 | 289 1395

E-Mail dietmar.liese@kassenverwalter.de

Potsdam, 18. Januar 2013

Umfrage zum Liquiditätsmanagement in Kommunen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

in Zeiten knapper Kassen richtet sich immer häufiger das Augenmerk auf ein **modernes und effizientes Liquiditätsmanagement** der öffentlichen Hand. Bisher gibt es zu diesem Themengebiet in Deutschland noch keine empirischen Erkenntnisse. Aus diesem Grund führt der **Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.** diese Umfrage durch, um den gegenwärtigen Entwicklungsstand des Liquiditätsmanagements zu ermitteln und Handlungsfelder zur Weiterentwicklung zu identifizieren. Hierbei wird der Fachverband durch den Bereich Public Management Consulting der PricewaterhouseCoopers AG WPG unterstützt.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in die fachliche Diskussion eingebracht, um Vorschläge für die praktische Anwendung zu entwickeln. Ihr Mitwirken ist daher von **zentraler Bedeutung**. Ähnlich wie bei der Umfrage zum Forderungsmanagement im Jahr 2009 schafft das Ergebnis der Umfrage die Grundlage für die weitere Arbeit des Fachverbandes und die Entwicklung von Hilfsmitteln und Beratungsansätzen für unsere Mitglieder.

Die Befragung ist vollständig **anonym**. Die Beantwortung der Fragen sollte **nicht länger als 20 Minuten** Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.

Hinweise zum Fragebogen:

- Der Fragebogen gliedert sich wie folgt:
 - Im **Allgemeinen Teil und Fragen zur Liquiditätsdisposition** werden Fragen gestellt, die jeder unabhängig vom Umsetzungsstand des Liquiditätsmanagements beantworten kann.
 - Im Abschnitt **Fragen zur Liquiditätsplanung** sind Fragen enthalten, die sich auf ein aktives Liquiditätsmanagement beziehen. Auch wenn eine Kommune ein solches noch nicht eingerichtet hat, sollte doch nach Möglichkeit eine Einschätzungen abgegeben werden.
- Geben Sie bitte Ihre Antworten durch Ankreuzen oder Eintragen einer Antwort an.

Sitz/Registrierung: Köln VR 4818 | **Vorsitzender:** Dietmar Liese, Potsdam | **Finanzamt** Detmold: Steuer-Nr. 313/5906/3015

Bankverbindung: Kontonummer 80 68 93, BLZ 254 501 10, Sparkasse Weserbergland



Seite - 2 -

Falls Sie Anregungen haben, Fragen kommentieren oder ausführlichere Antworten geben möchten, so ergänzen Sie dies bitte auf einer Anlage zum Fragebogen. Wenn Sie ein leistungsstarkes Liquiditätsmanagement in Ihrer Kommune bereits entwickelt haben, würden wir uns freuen, von Ihnen im Sinne einer best practice-Darstellung eine kurze Beschreibung separat zu erhalten.

Die ausgefüllten Fragebögen bitten wir an die Mailadresse LIMA@kassenverwalter.de bzw. an die Faxnummer 0331/289-1395 zurückzusenden. Für Ihre Unterstützung möchten wir uns schon vorab herzlich bedanken. Die Ergebnisse der Umfrage werden auf der Bundesarbeitstagung und im Internet veröffentlicht. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dietmar Liese