

Titel der Drucksache:
Liquidität der Stadt Erfurt zum 30. Juni 2023

Drucksache **1533/23**
 öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Anfragen	01.06.2023	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Sehr geehrter Oberbürgermeister,

für die Sicherung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist die Liquidität eine zentrale Kennziffer, auch mit Blick auf die mögliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen. Der Informationsanspruch ergibt sich aus § 29 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 22 Abs. 3 ThürKO.

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage zur Beantwortung innerhalb von zwei Wochen:

1. Wie hoch sind die Kassenbestände der Stadt Erfurt zum 30. Juni 2023, welche Zinserträge wurden durch diese Kassenbestände im 1. Halbjahr 2023 erzielt?
2. Welche und in welcher Höhe hat die Stadt zum 30. Juni 2023 längerfristige Finanzanlagen (Laufzeit über sechs Monate), welche Zinserträge wurden dadurch im ersten Halbjahr 2023 Erträge erzielt?
3. In welcher Höhe mussten für welche Zeiträume im 1. Halbjahr 2023 Kassenkredite aufgenommen werden, welche Zinsaufwendungen entstanden dadurch?

Anlagenverzeichnis

29.06.2023, gez. i. A. 
 Datum, Unterschrift
