

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt. Der Oberbürgermeister 99111 Erfurt

Fraktion Die Linke
Frau Held
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 1481/24; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Liquidität der Stadt Erfurt und der kommunalen Eigenbetriebe zum 30. Juni 2024 - öffentlich

Sehr geehrte Frau Held,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Wie hoch sind die Kassenbestände der Stadt Erfurt und der kommunalen Eigenbetriebe zum 30. Juni 2024?

Für die Kernverwaltung der Stadt Erfurt und ihre Eigenbetriebe werden zum Stichtag 30.06.2024 folgende Kassenbestände ausgewiesen.

	Kassenbestand per 30.06.2024
	in EUR
Kernverwaltung	59.971.553,68
Entwässerungsbetrieb	5.142.034,79
Erfurter Theater	- 842.884,54
Thüringer Zoopark	5.456.267,83
Erfurter Sportbetrieb	6.832.490,77
Multifunktionsarena	2.634.547,50

2. Welche und in welcher Höhe haben die Stadt und die kommunalen Eigenbetriebe zum 30. Juni 2024 Finanzanlagen (Laufzeit über sechs Monate), welche Zinserträge wurden dadurch im ersten Halbjahr 2024 erzielt?

Die Stadtverwaltung Erfurt bzw. die Eigenbetriebe konnten im ersten Halbjahr 2024 mit ihren Hausbanken folgende Geldanlagen vereinbaren:

	Anlage von vorübergehend verfügbaren Kassenmitteln	
	Anlageform	Zinseinnahmen per 30.06.2024
		in EUR
Kernverwaltung	Tagesgeld	1.828.508
	Termingelder (Vertragslaufzeit zw. 3 und 5 Monaten)	612.183
Entwässerungsbetrieb	keine Geldanlagen	0
Erfurter Theater	keine Geldanlagen	0
Thüringer Zoopark	Tagesgeld	17.061
Erfurter Sportbetrieb	Tagesgeld	27.733
Multifunktionsarena	Tagesgeld	10.706

3. In welcher Höhe mussten für welche Zeiträume im 1. Halbjahr 2024 Kassenkredite durch die Stadt und die kommunalen Eigenbetriebe aufgenommen werden, welche Zinsaufwendungen entstanden dadurch?

Die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien durch die Kernverwaltung und die städtischen Eigenbetriebe für das erste Halbjahr 2024 können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

	gem. Haushalts-satzung / WiPl in TEUR	Inanspruchnahme Kassenkredit			
		Tage	höchste	per	Zinsaufwendungen
		Anzahl	in TEUR	30.06.2024	bis zum 30.06.2024
				in TEUR	in EUR
Kernverwaltung	90.000	0	0,0	0,0	0
Entwässerungsbetrieb	3.000	41	768,7	200,0	3.100
Erfurter Theater	2.000	5	1.040	851,0	603
Thüringer Zoopark	1.000	0	0,0	0,0	0
Erfurter Sportbetrieb	2.000	0	0,0	0,0	0
Multifunktionsarena	2.000	0	0,0	0,0	0

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn