

Gerd Markmann

Sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen der StVV Eberswalde
Prenzlauer Straße 19,16227 Eberswalde

Tel: 03334 356542, Fax: 03334 259210

E-Mail: post.an@gerd-markmann.de

Anfrage-Nr.: AF/0093/2017

- öffentlich -

Betreff: **Kassenbestände**

Beratungsfolge:

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	15.06.2017	
---------------------------------------	------------	--

Die Bilanz der Jahresrechnung 2014 (Beschluss-Nr. 29/218/17) weist in der Position A47 „2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks“ einen Bestand von ca. 44 Millionen Euro aus.

Laut der Information des Kämmerers Herrn Siebert in der AWF-Sitzung am 11.05.2017 lag der Bestand an liquiden Mitteln – was der Position A47 in der Bilanz entsprechen dürfte – per 30.04.2017 bei rund 52 Millionen Euro.

Die Sparkasse Barnim hat auf ihrer Internetseite mit Stand 01.06.2017 darüber informiert, dass für das „Geldmarktkonto Kommunal“ auf ein Guthaben, das den Freibetrag von derzeit 300.000,00 Euro übersteigt, ein sogenanntes „Verwahrgeld“ in Höhe „von derzeit 0,40 % p.a. erhoben“ wird (<https://www.spk-barnim.de/content/dam/myif/spkbarnim/work/dokumente/pdf/preise-leistungen/preisaushang.pdf>).

In diesem Zusammenhang bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Auf welche Einzelkonten bei welchen Kreditinstituten teilt sich die Position A47 der Bilanz (2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks) auf?
Welche Bestände weisen diese Einzelkonten aktuell auf?
2. Welche Konditionen gelten für diese Konten?
(Aufstellung: Konto, Bestand, Zinsen/Verwahrentgelt, Kündigungsfristen bzw. Restlaufzeiten und sonstige Konditionen)
3. Welche Anteile der genannten Kassenbestände und Guthaben werden als liquide Mittel tagesaktuell, kurzfristig (innerhalb von 1 Jahr), mittelfristig (1 bis 5 Jahre) bzw. langfristig (> 5 Jahre) benötigt?

Ich bitte neben der Beantwortung in der Ausschusssitzung um eine schriftliche Antwort.

gez.

Gerd Markmann