

# Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 02.11.2016

SR/BerVoSr/319/2016

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	15.11.2016	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 46 00

## Bericht über die Liquidität der Stadtkasse

### Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung des Kassenbestandes zu berichten, wenn dieser nicht dauerhaft im Plus ist.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Axel Koop am 01.11.2016

Bürgermeister Voß am 02.11.2016

### Sachverhalt:

Die Entwicklung des Kassenbestandes ergibt sich aus der beigelegten Übersicht mit Grafik.

Die Grafik ist unterteilt; vom 01.04.2004 bis zum 01.01.2014 ist der Stand jährlich dargestellt und ab dem 01.01.2014 sind die Monatswerte aufgeführt. Zur Verdeutlichung ist die Linie in der Grafik ab dem Wechseldatum auch in anderer Form gewählt.

Ferner ist anzumerken, dass als Folge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg ab 01.11.2016 Gebühren für bestehende Kassenbestände erhebt. Die sogenannten Verwahrgelder werden in Höhe des negativen Einlagenzinses der EZB erhoben; der aktuelle Zinssatz beträgt -0,40 %.

Für die Konten der Stadtkasse gelten folgende Regelungen:

Verzinsung des Guthabens über 30 T€ auf dem Konto für Bußgelder, OWiG

Verzinsung des Guthabens über 0,5 Mio. € auf dem Hauptgeschäftskonto

Verzinsung des Guthabens über 1,5 Mio. € auf dem Sonderkonto der Städtebauförderung

Aufgrund des täglich schwankenden Kassenbestandes auf dem Hauptgeschäftskonto kann es temporär, insbesondere zu den Fälligkeitsterminen für Steuern und Abgaben sowie zu den Einzahlungsstichtagen der Finanzausgleichsleistungen, zum Überschreiten des geltenden Freibetrages kommen.

### Mitgezeichnet haben: