



Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses vom
14.11.2023

Top 7.1 Ertragsorientierte Anlage liquider Mittel

Frau Jäckel berichtet:

- Freie verfügbare Mittel werden bei der DKB auf einem Tagesgeldkonto zu einem Zinssatz von 2,0% p.a. (für Kommunen) angelegt, (bis zu 50 Mio. EUR Obergrenze)
- Täglich fällig
- Nicht-Veranlagungsbescheinigung vom Finanzamt fehlt noch
- Stand liquide Mittel per 10.11.2023/11.11.2023:
 - o Stadt: EUR 13.116.802,92
 - o Eigenbetrieb: EUR 3.229.183,97
 - o Gesamt: EUR 16.345.986,89

Herr Zacher und Herr Holtz erkundigen sich bezüglich der genannten Konditionen, ob Vergleichsangebote eingeholt wurden. Frau Jäckel erklärt, dass ihr hierzu keine Informationen vorliegen. Herr Zacher bittet darum, entsprechende Vergleichsangebote einzuholen und vorzulegen, sofern keine derartigen Angebote vorliegen.