



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2018/03890**
Datum: 07.03.2018
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Krause, Johannes
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	28.03.2018	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle zur Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Halle

Im Schreiben zur Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 weist das Landesverwaltungsamt auf das im Landesdurchschnitt höchste Niveau an Liquiditätskrediten der Stadt Halle hin.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtverwaltung:

Wie haben sich die Liquiditätskredite der Stadt Halle seit Januar 2008 entwickelt? (bitte nach Monaten aufschlüsseln)

gez. Johannes Krause

Vorsitzender

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Finanzen und Personal

23. März 2018

Sitzung des Stadtrates am 28. März 2018

Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle zur Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Halle

Vorlagen-Nummer: VI/2018/03890

TOP: 10.11

Im Schreiben zur Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 weist das Landesverwaltungsamt auf das im Landesdurchschnitt höchste Niveau an Liquiditätskrediten der Stadt Halle hin.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtverwaltung:

Wie haben sich die Liquiditätskredite der Stadt Halle seit Januar 2008 entwickelt? (bitte nach Monaten aufschlüsseln)

Antwort der Verwaltung:

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten dient grundsätzlich der kurzfristigen Absicherung von Liquiditätsschwankungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Infolgedessen unterliegt der Kassenkreditstand unterjährig starken Fluktuationen – bedingt durch die laufenden Auszahlungen (z.B. Vorfinanzierung aus diversen Förderprogrammen) sowie die Stichtagsbezogenheit wichtiger Einnahmen (z. B. Steuern, FAG, etc.)

Darüber hinaus wird im Rahmen der Haushaltssatzung ein Gesamtbetrag zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen genehmigt, der nicht Bestandteil der Liquiditätskredite ist. Bei kassenwirksamer Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsprogrammes erfolgt die entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten. Für eine vollständige Betrachtung müssen diese ebenfalls herangezogen werden.

Dies vorangestellt haben sich die Liquiditätskredite der Stadt Halle seit Januar 2008 wie folgt entwickelt (monatliche Aufschlüsselung, jeweils zum 1. des jeweiligen Monats):

Datum	LK- Stand
Jan 08	-343.903.031,86 €
Feb 08	-338.683.986,66 €
Mrz 08	-322.847.422,55 €
Apr 08	-334.211.344,42 €
Mai 08	-347.480.885,73 €
Jun 08	-346.496.500,75 €
Jul 08	-346.828.459,71 €
Aug 08	-341.189.610,95 €
Sep 08	-342.096.241,04 €

Okt 08	-316.089.300,61 €
Nov 08	-342.008.608,56 €
Dez 08	-322.533.769,09 €
Jan 09	-324.520.999,34 €
Feb 09	-343.732.052,58 €
Mrz 09	-346.246.646,62 €
Apr 09	-347.055.007,80 €
Mai 09	-346.300.900,00 €
Jun 09	-346.306.015,84 €
Jul 09	-348.465.717,04 €
Aug 09	-349.300.900,00 €
Sep 09	-349.301.917,83 €
Okt 09	-349.302.452,96 €
Nov 09	-349.300.900,00 €
Dez 09	-349.302.157,81 €
Jan 10	-349.303.081,87 €
Feb 10	-349.303.845,93 €
Mrz 10	-349.303.788,00 €
Apr 10	-349.302.088,85 €
Mai 10	-349.300.900,00 €
Jun 10	-349.301.893,01 €
Jul 10	-349.302.477,78 €
Aug 10	-349.300.900,00 €
Sep 10	-349.302.064,03 €
Okt 10	-349.303.404,59 €
Nov 10	-349.307.139,41 €
Dez 10	-349.302.469,51 €
Jan 11	-299.300.900,00 €
Feb 11	-299.304.604,48 €
Mrz 11	-299.302.883,26 €
Apr 11	-299.303.470,79 €
Mai 11	-249.300.900,00 €
Jun 11	-299.303.611,47 €
Jul 11	-299.305.713,34 €
Aug 11	-299.309.191,63 €
Sep 11	-299.303.616,98 €
Okt 11	-299.300.900,00 €
Nov 11	-299.303.567,33 €
Dez 11	-299.303.203,23 €
Jan 12	-239.300.900,00 €
Feb 12	-289.302.030,93 €
Mrz 12	-289.302.014,38 €
Apr 12	-291.013.514,41 €

Mai 12	-289.300.900,00 €
Jun 12	-289.301.890,25 €
Jul 12	-260.300.900,00 €
Aug 12	-289.301.288,93 €
Sep 12	-289.940.394,48 €
Okt 12	-289.301.748,27 €
Nov 12	-289.301.366,45 €
Dez 12	-289.300.900,00 €

Jan 13	-278.306.081,71 €
Feb 13	-300.301.127,03 €
Mrz 13	-300.301.098,14 €
Apr 13	-310.980.000,00 €
Mai 13	-310.980.000,00 €
Jun 13	-310.980.000,00 €
Jul 13	-310.980.991,27 €
Aug 13	-310.980.240,18 €
Sep 13	-310.980.000,00 €
Okt 13	-310.980.290,16 €
Nov 13	-315.410.456,15 €
Dez 13	-310.980.000,00 €

Jan 14	-270.000.000,00 €
Feb 14	-300.988.835,16 €
Mrz 14	-310.965.933,76 €
Apr 14	-310.966.999,70 €
Mai 14	-310.965.933,76 €
Jun 14	-310.965.933,76 €
Jul 14	-320.966.511,15 €
Aug 14	-335.966.290,46 €
Sep 14	-335.965.753,64 €
Okt 14	-335.965.384,45 €
Nov 14	-336.000.000,00 €
Dez 14	-336.000.000,00 €

Jan 15	-298.572.404,69 €
Feb 15	-334.026.590,94 €
Mrz 15	-326.000.000,00 €
Apr 15	-335.000.000,00 €
Mai 15	-325.000.000,00 €
Jun 15	-325.000.000,00 €
Jul 15	-335.000.000,00 €
Aug 15	-340.000.000,00 €
Sep 15	-340.000.000,00 €
Okt 15	-342.138.429,24 €
Nov 15	-340.000.000,00 €
Dez 15	-340.000.000,00 €

Jan 16	-321.754.400,47 €
Feb 16	-330.000.000,00 €
Mrz 16	-330.000.000,00 €
Apr 16	-342.360.081,68 €
Mai 16	-340.000.000,00 €
Jun 16	-348.000.000,00 €
Jul 16	-348.000.000,00 €
Aug 16	-360.000.000,00 €
Sep 16	-360.000.000,00 €
Okt 16	-360.000.000,00 €
Nov 16	-355.000.000,00 €
Dez 16	-355.000.000,00 €

Jan 17	-340.000.000,00 €
Feb 17	-351.000.000,00 €
Mrz 17	-335.000.000,00 €
Apr 17	-330.000.000,00 €
Mai 17	-325.500.000,00 €
Jun 17	-320.000.000,00 €
Jul 17	-320.000.000,00 €
Aug 17	-352.000.000,00 €
Sep 17	-310.000.000,00 €
Okt 17	-335.000.000,00 €
Nov 17	-325.000.000,00 €
Dez 17	-330.000.000,00 €

Jan 18	-309.000.000,00 €
Feb 18	-310.000.000,00 €
Mrz 18	-290.000.000,00 €

Egbert Geier
Bürgermeister