



Stadt  
Großalmerode

## Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-4/2021

Federführendes Amt	Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung
Datum	11.05.2021

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	17.05.2021	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	20.05.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	27.05.2021	zur Kenntnis

### **Betreff:**

**Bericht über die ausgewiesene Liquidität und das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2020**

### **Mitteilung / Information:**

Gemäß § 106 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und dem Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 01.10.2020 hat die Kommune zum 30.04.2021 der Kommunalaufsicht über das vorläufige Rechnungsergebnis und die gebundene Liquidität zum 31.12.2020 zu berichten. Dies ist durch die Verwaltung erfolgt. Dieser Bericht ist der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

Es wurde folgendes berichtet:

Gemäß Punkt II. 5b des Finanzplanungserlasses 2021 vom 01.10.2010 berichten wir Ihnen zum 31.12.2020 wie folgt:

Nach den vorläufigen Berechnungen der Verwaltung schließt der Ergebnishaushalt zum 31.12.2020 voraussichtlich ab mit einem Überschuss in Höhe	650.000,00 €.
Der Kassenbestand und damit die ungebundene Liquidität liegt bei	2.057.401,23 €.
Gebundene Liquidität für die Auszahlung von Rückstellungen und ähnlichem liegt vor in Höhe von	56.477,10 €.
Daraus ergibt sich eine ungebundene Liquidität in Höhe von	2.000.924,13 €.
Nach den Berechnungen der Verwaltung beträgt die Liquiditätsreserve	200.365,27 €.

Die Stadt Großalmerode hält somit eine Liquiditätsreserve über der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe vor und auch der Jahresabschluss 2020 wird mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Dieser Bericht wird den städtischen Gremien zur Kenntnis gegeben.

Thomson  
Bürgermeister