

Drucksache Nr. 216/2020

Dokumentart: Kenntnisnahme
öffentlich

04.08.2020 / The

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb	Finanzdienste
Fachdienst	Kämmerei und Steuerverwaltung
Sachbearbeiter/in	Herr Theobald

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Kelsterbach	18.08.2020	zur Kenntnis
Haupt - und Finanzausschuss	27.08.2020	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	27.08.2020	zur Kenntnis

Betreff:

Liquiditätsbericht gemäß Finanzplanungserlass des Landes Hessen zum 31.12.2019

Beschlussvorschlag:

Der Liquiditätsbericht gemäß Finanzplanungserlass des Landes Hessen zum 31.12.2019 wird zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Der Liquiditätsbericht gibt eine kurze Übersicht über die Liquidität der Stadt Kelsterbach zum Stichtag 31.12.2020. Hierbei sollen auch alle Faktoren berücksichtigt werden, die bereits als Auszahlung vorgesehen worden sind. Nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde des Kreises Groß-Gerau wurden daher zum Erstellungszeitpunkt des Berichtes (16.03.2020) die Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie eine Schätzung der zu erwartenden HH-Reste aus 2019 eingetragen.

Nachrichtlich: Die mittlerweile übertragene Summe aus HH-Resten beträgt 13 Mio €.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	
Haushaltsjahr	
Kostenstelle	

Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

Stellungnahmen:

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

Anlage(n):

1. Liquiditätsbericht zum 31.12.2019