

## B E S C H L U S S

aus der 16. Sitzung  
des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses  
am Mittwoch, 14.02.2024

---

### Öffentliche Sitzung

**2. Bericht über den Stand der Liquidität sowie der ungebundenen Liquidität zum 31.12.2023** **VL-14/2024**

Frau Klingelhöfer berichtet, dass der Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 15.844,422,10 € beträgt. In diesem Bestand sind 10 Mio. € aus dem Baugebiet ‚Im Bachgange‘ enthalten, welche mit 5 Mio. € als Tagesgeld und 5 Mio. € als Festgeld angelegt sind. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Weiterhin erläutert Frau Klingelhöfer zur Bewertung der Kommunalen Liquidität über den Stand der ‚ungebundenen Liquidität zum 31.12.2023. Die ungebundene Liquidität berücksichtigt die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Sondertilgungen oder Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten. Als rechnerisch ‚freie‘ Liquidität zum 31.12.2023 verbleiben 11.859.914,81 €. Die freie Liquidität wurde bei der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 von der Aufsicht zur Prüfung herangezogen.

In diesem Zusammenhang verweist Frau Klingelhöfer auch auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt 2024.

Der Haupt- Finanz- und Sozialausschuss nimmt den Liquiditätsbericht wie folgt zur Kenntnis:

### **Beschluss:**

Der Bericht über den Stand der Liquidität sowie der ungebundenen Liquidität zum 31.12.2023 wird zur Kenntnis genommen.