



B E S C H L U S S

aus der 6. Sitzung
des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses
am Mittwoch, 16.02.2022

Öffentliche Sitzung

3. Bericht über den Stand der Liquidität zum 31.12.2021

VL-10/2022

Frau Klingelhöfer gibt hierzu die nachfolgende Erläuterung:

Der Bestand der Liquidität zum 31.12.2021 beträgt 6.367.213,40 €. Die liquiden Mittel werden zur Finanzierung des geplanten Zahlungsmittelbedarfs des Haushaltsjahres 2022 in Höhe 798.500,- € benötigt. In den liquiden Mittel zum 31.01.2021 sind bereits aufgenommene Investitionsdarlehen in Höhe von 1 Mio € enthalten, welche für die geplanten Investitionsauszahlungen für die Kläranlage im Jahr 2022 verwendet werden. Die gesetzlich vorzuhaltende Liquiditätsreserve für das Jahr 2021 beträgt 205.559,77 €. Für das Jahr 2022 beträgt die Liquiditätsreserve 204.132,- €.

Zur Vermeidung von Negativzinsen wurden liquide Mittel des Projektkontos „Baugebiet im Bachgange“ in Höhe von 10 Mio. € in Form einer Festzins-Anleihe bei der DekaBank angelegt. Ebenfalls wurde aus den liquiden Mittel des Projektkontos eine weitere Geldanlage in Höhe von 5 Mio. € bis zum 01.01.2026 getätigt. Diese erfolgte in Form einer Geldanlage der Frankfurter Volksbank in einer privaten Rentenversicherung mit Kapitalgarantie der Württembergischen Lebensversicherung.

Beschluss:

Der Bericht über die Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität zum 31.12.2021 wird zur Kenntnis genommen.