



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-47/2021

- öffentlich -

Datum: 10.06.2021

Aktenzeichen	FV/KBN-MB
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	07.07.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	13.07.2021	zur Kenntnis
Magistrat der Stadt Volkmarsen		

Liquiditätsnachweis zum 30.04.2021

Kenntnisnahme:

Gem. Nr. 5 des Finanzplanungserlasses 2021 des HMdluS vom 01.10.2020 sind die Kommunen weiterhin verpflichtet, Berichte über den Stand der Liquiditätskredite und deren Verwendung sowie über den Stand der Liquidität jeweils zum 31.12.2020 der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Für den Stichtag 31.12.2020 kann Folgendes berichtet werden:

zu § 105 HGO – Liquiditätskredite:

- Stand zum 30.12.2020: 0,- EUR (Verbindlichkeiten ggü dem „Sondervermögen Hessenkasse“ bleiben hier unberücksichtigt)
- bzgl. der vorläufigen Finanzrechnung wird auf die Anlage 1 verwiesen

zu § 106 HGO – Stand der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2020:	1.272.573,42 EUR
vorl. Rechnungsergebnis:	806.508,44 EUR
gebundene Liquidität:	731.448,63 EUR
verbleibende Liquidität:	541.124,79 EUR
vorzuhaltende Liquiditätsreserve 31.12.20	252.611,89 EUR

Längerfristige angelegte Geldvermögen sind nicht vorhanden.

Der Magistrat / Der HFA / Der BUA / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020 -2. Teil zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) Finanzrechnung Stadt Volkmarsen

Martina Becker