



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-17/2021

- öffentlich -

Datum: 02.02.2021

Aktenzeichen	Finanzen u. Hauptverwaltung
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	zur Kenntnis
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	zur Kenntnis

Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020

Kenntnisnahme:

Sachdarstellung:

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. der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Für den Stichtag 31.12.2020 kann Folgendes berichtet werden:

zu § 105 HGO – Liquiditätskredite:

- Stand zum 31.12.2020: 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

Längerfristige angelegte Geldvermögen sind nicht vorhanden.

Der Magistrat / Der HFA/SIBA / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020 zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) 210129 Stadt Liquiditätsnachweis Anlage 1 - vorl. FiRe 2020.xlsx
- (2) 210129 Stadt Liquiditätsnachweis Anlage 2 - Auszug FiPIErl 2021

Hendrik Vahle