



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-46/2022

- öffentlich -

Datum: 10.06.2022

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.06.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Liquiditätsnachweis per 31.12.2021

Kenntnisnahme:

Gem. Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 2022 des HMdluS vom 27.09.2021 in Verbindung mit dem Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO sind die Kommunen weiterhin verpflichtet, Berichte über den Stand der Liquiditätskredite und deren Verwendung sowie über den Stand der Liquidität jeweils zum 31.12.2021 der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Für den Stichtag 31.12.2021 kann Folgendes berichtet werden:

zu § 105 HGO – Liquiditätskredite:

- Stand zum 30.12.2021: 0,- EUR (Verbindlichkeiten ggü dem „Sondervermögen Hessenkasse“ bleiben hier unberücksichtigt)

zu § 106 HGO – Stand der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2021:	5.340.303,78 EUR
gebundene Liquidität:	4.401.236,14 EUR
verbleibende Liquidität	939.067,64 EUR
vorzuhaltende Liquiditätsreserve 31.12.21	240.978,03 EUR
"freie" Liquidität zum 31.12.20.21	698.089,61 EUR

Der Magistrat / Der HFA / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Liquiditätsnachweis zum 31.12.2021 zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) 220607 Stadt Bericht Stand der gebundenen Liquidität Muster Hw. Nr. 6 § 106 HGO

Tom Möller