

Informationsvorlage



Kreis
Bergstraße

Vorlage Nr.: 19-0137
erstellt am: 14.07.2021

Abteilung: FBe Finanzen
Verfasser/in: Arras, Silke
Aktenzeichen: II-9/1 ar - Haushaltsvollzug

Information des Kreistages über die Liquiditätsnachweise nach dem Finanzplanungserlass

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Kreistag	13.09.2021	Ö	Kenntnisnahme

Erläuterung:

Gemäß Ziffer 5 b) des Finanzplanungserlasses 2021 vom 01.10.2020 sind die Liquiditätsnachweise, die bis zum 31.01.2021 und 30.04.2021 der Aufsichtsbehörde vorzulegen sind, der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Zum 31.01.2021 wurde dem Regierungspräsidium Darmstadt berichtet:

Stand der Liquiditätskredite	0,00
Stand der liquiden Mittel	21.467.208,82
längerfristig angelegte Geldvermögen	0,00

Zum 30.04.2021 wurde dem Regierungspräsidium Darmstadt folgender Bericht vorgelegt:

vorläufiges Rechnungsergebnis zum 31.12.2020	-17.878.833,00
Liquidität am 31.12.2020	21.467.208,82
Liquiditätskredite am 31.12.2020	0,00
längerfristig angelegtes Geldvermögen	0,00
Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2020	16.206.170,00
verbleibende Liquidität	5.261.038,82
vorzuhaltende Liquiditätsreserve	8.500.048,25
Bestand Liquiditätsreserve am 31.12.2020	5.261.038,82

Der Kreistag wird um Kenntnisnahme gebeten.