

1 **Informationsvorlage**
2 **für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen**

3
4 **Beschluss Nr.: Fin/074/2017**

5 **öffentlich**

6 **Einreicher:** Bürgermeister

7 **Federführung:** Sachgebiet Finanzen, **Verfasser:** Frau Fähmann

8 Behandelt im:

Ausschuss für Haushaltsangelegenheiten der Stadt Werneuchen 23.08.2017

Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 07.09.2017

21.09.2017

Stadtverordnetenversammlung Werneuchen

9 **Betreff: Liquiditätsverbund**

10 **Sachverhalt:**

11 Am 15. September 2016 hat die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss
12 Kä/005/2016 - zur Bildung eines Liquiditätsverbunds gefasst.

13 Die Bewirtschaftung des Liquiditätsverbundes gehört zu den Geschäften der laufenden
14 Verwaltung. Es bestehen unterjährigen (halbjährlichen) Informationspflichten gemäß § 29
15 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV).

16 Der Liquiditätsverbund wurde von der Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH in der
17 Zeit vom 04.07.2017 bis 24.07.2017 in Höhe von 200.000 € in Anspruch genommen.

Bürgermeister

Kämmerin