

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
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen	05.10.2017

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