

# Anfrage

## Gemeindevertretung Roßdorf

Freitag, 08. Juni 2018



**Norman Zimmermann**  
Sachsenweg 6  
64380 Roßdorf  
06154 / 82808  
0176 / 80815012  
no.zimmermann@mail.de

Roßdorf, 17.05.2018

### An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Sehr geehrter Herr Günther-Scharmann,

**WiR** bitten Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am Freitag, den 08. Juni 2018 zu setzen.

### Anfrage zum Finanz- und Liquiditätsmanagement

- Wie hoch sind die liquiden Mittel der Gemeinde Roßdorf zu den Stichtagen 30.12.2017 und 30.03.2018 und wie setzen sich diese zusammen? (Post- und Girokonten, Zins- und Cash Konten, Termingelder, Barkasse, Handkassendauervorschüsse, Kautionsparbücher, etc. ...)
- Wie beläuft sich der Forecast der liquiden Mittel zu den Stichtagen 30.06.2018, 30.09.2018 und 30.12.2018? (Gliederung analog Frage 1)
- Gibt es für das Kalenderjahr 2018 Absprachen mit Gewerbetreibenden hinsichtlich etwaiger Steuervorauszahlungen, wie dies im Vorjahr der Fall war? Falls ja, über welche Summen sprechen wir hier und ist dies im Forecast ersichtlich?
- Mit welchen Summen rechnet die Kommune in diesem Jahr durch die Hessische Landesregierung (u.a. Förderrichtlinie Hessenkasse, etc), wann werden die Gelder erwartet und sind dies im Forecast ersichtlich?
- Zu welchen Banken unterhält die Gemeinde geschäftliche Beziehungen bei folgenden Konto-Arten: Post- und Girokonten, Zins- und Cashkonten sowie Termingeldern?
- Haben Banken, zu denen die Gemeinde Roßdorf Geschäftsbeziehungen pflegt, die Erhebung von Negativ- oder Strafzinsen auf hinterlegte Guthaben eingeführt oder haben dies bereits avisiert? Falls ja ... bitte um Gliederung der Institute nach Höhe des Strafzinses, etwaiger Freibeträge sowie sonstiger Vereinbarungen.
- Welche Maßnahmen hat die kommunale Finanzverwaltung ergriffen, um etwaige finanzielle Belastungen aufgrund von Negativ- bzw. Strafzinsen zu vermeiden?
- Welche Maßnahmen hat die kommunale Finanzverwaltung ergriffen, um mit der vorhandenen Liquidität Erträge zu erzielen?

Mit freundlichen Grüßen

Norman Zimmermann