



DER MAGISTRAT DER STADT SELIGENSTADT

Kommunalausicht
des Kreises Offenbach
Werner-Hilpert-Straße 1

63128 Dietzenbach

Kämmerei und Stadtkasse
Sachbearbeiter/in: Herr Wich
Unser Zeichen: 20/Wh
Telefon: 06182 87 2000
Fax: 06182 9200
E-Mail: stadtkasse@seligenstadt.de

Datum: 25.01.2021

Bericht gemäß Finanzplanungserlass 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Ziffer II. 5. b) aa) des Finanzplanungserlasses 2021 ist der Aufsichtsbehörde bis spätestens 31.01.2021 ein Bericht über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität vorzulegen.

Punkt 1:

Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.

Der Stand der Liquiditätskredite der Stadt Seligenstadt betrug zum 31.12.2020: 0,00 Euro. Unterjährig erforderliche Liquiditätskredite wurden bis zum Jahresende vollständig zurückgeführt. Eine vorläufige Finanzrechnung 2020 fügen wir als Anlage bei.

Punkt 2:

Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020: 1.785.373,30 Euro.

Punkt 3:

längerfristig angelegte Geldvermögen

Längerfristig angelegte Geldvermögen bestehen nicht.

Dieser Bericht wird der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Seligenstadt in ihrer nächsten Sitzung (08.02.2021) zur Kenntnis gegeben.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Daniel Bastian
Bürgermeister

Marktplatz 1 63500 Seligenstadt www.seligenstadt.de

Bankkonten: Sparkasse Langen-Seligenstadt IBAN: DE44 5065 2124 0001 0162 78 BIC: HELADEF1SLS

Volksbank Seligenstadt eG IBAN: DE61 5069 2100 0000 0578 00 BIC: GENODE51SEL

Frankfurter Volksbank eG IBAN: DE50 5019 0000 0003 6051 08 BIC: FFVBDEFF

Commerzbank: IBAN: DE20 5058 0005 0580 8030 00 BIC: DRESDEFF505

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres		Ergebnis des Haushalts- jahres		Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres	
		2019 EUR	1	2020 EUR	2	2020 EUR	3	2020 EUR	4
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.384,53		719.103,00		535.510,25		183.592,75	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494.914,89		4.465.070,00		3.927.464,02		537.605,98	
3	Kostensatzleistungen- und erhaltungen	1.109.996,53		1.445.850,00		1.007.090,92		438.759,08	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.230.389,60		29.167.000,00		29.090.505,19		76.494,81	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	960.777,59		980.000,00		960.777,59		19.222,41	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.057.672,80		11.362.690,00		12.422.415,86		-1.059.725,86	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.827,29		113.839,00		145.486,97		-31.647,97	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	827.688,66		860.090,00		1.002.721,72		-142.631,72	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.366.651,89		49.113.642,00		49.091.972,52		21.669,48	
10	Personalauszahlungen	8.033.295,44		8.768.400,00		8.230.553,96		537.846,04	
11	Versorgungsauszahlungen	668.702,60		694.600,00		692.316,34		2.283,66	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.171,18		11.700.193,04		10.832.053,95		868.139,09	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	194.830,93		200.000,00		194.387,13		5.612,87	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.694.925,49		6.562.299,87		6.301.851,71		260.448,16	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.146.252,54		19.865.000,00		19.730.754,18		134.245,82	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.605,54		106.000,00		77.863,30		28.136,70	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.255,47		25.904,00		23.110,39		2.793,61	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.883.039,19		47.922.396,91		46.082.890,96		1.839.505,95	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.612,70		1.191.245,09		3.009.081,56		-1.817.836,47	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.687.159,48		3.682.750,00		1.444.173,17		2.238.576,83	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immaterialien Anlagevermögens	1.450.190,46		4.146.000,00		2.112.580,86		2.033.419,14	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65		1.840,00		1.840,65		-0,65	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.190,59		7.830.590,00		3.558.594,68		4.271.995,32	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519.936,42		4.273.858,00		63.045,84		4.210.812,16	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres		Ergebnis des Haushalts- jahres		Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres	
		2019 EUR	1	2020 EUR	2	2020 EUR	3	2020 EUR	4
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.228,88		10.559.234,30		6.422.430,88		4.136.803,42	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	489.672,46		2.350.769,23		1.386.302,50		964.466,73	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.053,65		30.263,00		30.150,41		112,59	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976.891,41		17.214.124,53		7.901.929,63		9.312.194,90	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.837.700,82		-9.383.534,53		-4.343.334,95		-5.040.199,58	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.354.088,12		-8.192.289,44		-1.334.253,39		-6.858.036,05	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00		660.000,00		660.000,00		0,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.131.755,63		403.198,00		382.524,89		20.673,11	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.131.755,63		256.802,00		277.475,11		-20.673,11	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.485.843,75		-7.935.487,44		-1.056.778,28		-6.878.709,16	
35	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	167.503,81		0,00		89.858,47		-89.858,47	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-384.162,41		0,00		335.732,40		-335.732,40	
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	551.666,22		0,00		-245.873,93		245.873,93	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.022.203,04		0,00		3.088.025,51		-3.088.025,51	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.934.177,53		-7.935.487,44		-1.302.652,21		-6.632.835,23	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.088.025,51		-7.935.487,44		1.785.373,30		-9.720.860,74	