



# 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](http://www.seligenstadt.de)

**Bankkonten:** Sparkasse Langen-Seligenstadt IBAN: DE44 5065 2124 0001 0162 78 BIC: HELADEF1SL  
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-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres |   | Ergebnis des<br>Haushalts-<br>jahres |   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz /<br>Ergebnis des<br>Haushalts-<br>jahres |   |
|-----|--|----------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|---|
|     |  | 2019<br>EUR          | 1 | 2020<br>EUR  | 2 | 2020<br>EUR                          | 3 | 2020<br>EUR   | 4 |
|     | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   |                      |   |  |   |                                      |   |   |   |
| 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 erstattungen   | 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>46.366.651,89</b> |   | <b>49.113.642,00</b>   |   | <b>49.091.972,52</b>                 |   | <b>21.669,48</b>  |   |
| 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  | 184.830,93           |   | 200.000,00   |   | 194.387,13                           |   | 5.612,87  |   |
| 14  | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 5.684.925,49         |   | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.883.039,19</b> |   | <b>47.922.396,91</b>   |   | <b>46.082.890,96</b>                 |   | <b>1.839.505,95</b>   |   |
| 19  | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.483.612,70</b>  |   | <b>1.191.245,09</b>  |   | <b>3.009.081,56</b>                  |   | <b>-1.817.836,47</b>  |   |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 1.697.159,48         |   | 3.682.750,00   |   | 1.444.173,17                         |   | 2.238.576,83  |   |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.139.190,59</b>  |   | <b>7.830.590,00</b>  |   | <b>3.558.594,68</b>                  |   | <b>4.271.995,32</b>   |   |
| 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-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>Jahres |   | Ergebnis des<br>Haushalts-<br>Jahres |   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz /<br>Ergebnis des<br>Haushalts-<br>Jahres |   |
|-----|---|---------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|---|
|     |   | 2019<br>EUR   | 1 | 2020<br>EUR  | 2 | 2020<br>EUR                          | 3 | 2020<br>EUR   | 4 |
|     | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>  |               |   |  |   |                                      |   |   |   |
| 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  | Haushaltsunwirksame 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  | 551.668,22    |   | 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   |   |