

Hofmann, Bianca

Von: Hofmann, Bianca
Gesendet: Mittwoch, 27. Januar 2021 09:19
An: 'Schweizer, Rolf'
Betreff: AW: Berichte zum Stand der Liquiditätskredite, der liquiden Mittel und des längerfristig angelegten Geldvermögens
Anlagen: Übersicht Liquidität Liquiditätsberichte 31_12_20.xlsx; Finanzrechnung 31.12.2020.pdf

Hallo Herr Schweizer,

fristgemäß erhalten Sie den Liquiditätsnachweis laut Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 zu II. 5. b) aa).

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bianca Hofmann
(Leiterin der Gemeindekasse)



Gemeinde Reichelsheim
Bismarckstraße 43
64385 Reichelsheim (Odenwald)

Tel. 06164/508-17
Fax 06164/508-33
www.reichelsheim.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das Kopieren, jegliche Verwendung, Veröffentlichung, Weiterleitung, Abschrift oder jeglicher Druck dieser E-Mail ist nicht gestattet.

[REDACTED]

Sehr geehrte Frau Hofmann,

weil Herr Hübner nach seiner Abwesenheitsnotiz erst wieder am 8. Februar 2021 im Dienst ist, übersende ich Ihnen nachfolgende E-Mail zur Info und mit der Bitte, um eine fristgerechte Meldung bemüht zu sein.

Angaben bitte in €

	Liquidität	Stand zum 31.12.2020 der Liquiditätskredite	längerfristig angelegtes Geldvermögen	nachrichtlich gemäß § 106 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve	Gründe für Liquiditätskredite
Bad König, St. Brensbach					
Breuberg, St. Brombachtal					
Erbach, Kreisstadt Fränkisch-Crumbach					
Höchst i.Odw. Lützelbach					
Michelstadt, St. Mossautal					
Reichelsheim (Odenwald) Oberzent	8.659.445,37	0,00	0,00	315.626,65	
Summe Odenwaldkreis	8.659.445,37	0,00		315.626,65	

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.871,02	237.440,00	140.484,62	-96.955,38
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798.287,56	3.506.070,00	3.549.612,31	43.542,31
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.642,12	53.430,00	144.358,60	90.928,60
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.965.498,74	9.299.330,00	9.312.458,74	13.128,74
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	343.491,20	349.000,00	338.921,21	-10.078,79
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.993.917,45	4.154.010,00	5.469.310,48	1.315.300,48
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.067,15	32.570,00	64.346,01	31.776,01
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	499.461,89	450.160,00	479.659,87	29.499,87
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	17.881.237,13	18.082.010,00	19.499.151,84	1.417.141,84
10	10 Personalauszahlungen	-3.711.593,12	-4.013.930,00	-4.034.573,42	-20.643,42
11	11 Versorgungsauszahlungen	-425.999,37	-460.270,00	-448.709,67	11.560,33
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016.830,16	-3.185.370,00	-2.686.308,10	499.061,90
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-42.480,22	-58.300,00	-31.814,45	26.485,55
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.410.649,28	-1.602.800,00	-1.675.097,52	-72.297,52
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.705.870,93	-7.768.800,00	-7.792.697,41	-23.897,41
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.832,50	-48.400,00	-40.200,46	8.199,54
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-15.068,66	-20.780,00	-26.361,70	-5.581,70
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-16.374.324,24	-17.158.650,00	-16.735.762,73	422.887,27
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.506.912,89	923.360,00	2.763.389,11	1.840.029,11
19A	19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195.327,85	3.358.300,00	1.362.060,53	-1.996.239,47
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	32.382,45	1.000.000,00	965.861,20	-34.138,80
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.710,30	4.358.300,00	2.327.921,73	-2.030.378,27
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-138.396,80	-237.000,00	-135.565,75	101.434,25
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.538.742,19	-2.168.500,00	-1.453.914,10	714.585,90
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-249.764,01	-680.600,00	-429.689,80	250.910,20
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.593,77	-8.400,00	-8.224,70	175,30
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.934.496,77	-3.094.500,00	-2.027.394,35	1.067.105,65
28A	(Nr. 24-27)				
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.706.786,47	1.263.800,00	300.527,38	-963.272,62
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	-199.873,58	2.187.160,00	3.063.916,49	876.756,49
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	69.196,64	35.000,00	172.428,00	137.428,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-304.024,43	-243.410,00	-243.297,77	112,23

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	-234.827,79	-208.410,00	-70.869,77	137.540,23
32A	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-434.701,37	1.978.750,00	2.993.046,72	1.014.296,72
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		-164.140,99		164.140,99
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-434.701,37	1.978.750,00	2.993.046,72	1.014.296,72
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	-434.701,37	1.814.609,01	2.993.046,72	1.178.437,71
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	265.458,81		162.626,30	162.626,30
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-168.328,43		-149.013,69	-149.013,69
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	97.130,38		13.612,61	13.612,61
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(
	Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	5.990.357,03	-2.265.333,70	5.652.786,04	7.918.119,74
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-337.570,99	1.814.609,01	3.006.659,33	1.192.050,32
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	5.652.786,04	-450.724,69	8.659.445,37	9.110.170,06
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.990.357,03	-2.429.474,69	5.652.786,04	8.082.260,73
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		-164.140,99		164.140,99
50B	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	5.990.357,03	-2.265.333,70	5.652.786,04	7.918.119,74
50C	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-337.570,99	1.978.750,00	3.006.659,33	1.027.909,33
51	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.652.786,04	-450.724,69	8.659.445,37	9.110.170,06
51A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				
52					
52A					
52B					