

Hofmann, Bianca

Von: Hofmann, Bianca
Gesendet: Donnerstag, 29. April 2021 16:24
An: Rolf Schweizer (r.schweizer@odenwaldkreis.de)
Betreff: Berichterstattung gem. Finanzplanungserlass zum 30.04.2021
Anlagen: 210430 Jahresabschlüsse 2019-2020.xlsx; Abfrage zum 30042021.xlsx;
Liquiditätsbericht nach Finanzplanungserlass Ziffer II.4_210430.xlsx

Sehr geehrter Herr Schweizer,

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

Für eventuelle Rückfragen stehen ich Ihnen gerne wieder ab 19.05.2021 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.

| Schlüsselnummer | Name der Kommune | vorl. Rechnungsergebnis auf den 31.12.2020 | Liquidität am 31.12.2020 | Liquiditätskredite am 31.12.2020 | längerfristig angelegtes Gedldvermögen | Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2020 | Verbleibende Liquidität | vorzuhaltende Liquiditätsreserve | Bestand Liquiditätsreserve am 31.12.2020 | Gründe für Liquiditätskredit / Erläuterungen |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| 437001 | Bad König | | 1.778.630,46 | 0,00 | 0,00 | | | 363.904,00 | | |
| 437003 | Brensbach | | 1.657.874,92 | 0,00 | 0,00 | | | 192.765,52 | | |
| 437004 | Breuberg | | 2.560.362,00 | 0,00 | 0,00 | | | 556.608,00 | | |
| 437005 | Brombachtal | | 1.516.105,15 | 0,00 | 0,00 | | | 120.423,46 | | |
| 437006 | Erbach | | 3.054.903,00 | 0,00 | 0,00 | | | 594.582,00 | | |
| 437007 | Fränkisch-Crumbach | | -180.240,35 | 238.942,42 | 0,00 | | | 121.537,67 | | |
| 437009 | Höchst i. Odw. | | 5.286.515,15 | 0,00 | 0,00 | | | 390.000,00 | | |
| 437010 | Lützelbach | | 2.081.652,82 | 0,00 | 0,00 | | | 215.587,00 | | |
| 437011 | Michelstadt | | 9.605.565,05 | 0,00 | 0,00 | | | 700.000,00 | | |
| 437012 | Mossautal | | 385.264,97 | 0,00 | 0,00 | | | 89.866,01 | | |
| 437013 | Reichelsheim (Odenwald) | 1.677.670,97 | 8.659.445,37 | 0,00 | 0,00 | 3.227.603,72 | 5.431.841,65 | 315.626,65 | 315.626,65 | |
| 437016 | Oberzent | | 3.515.151,19 | 0,00 | 0,00 | | | 413.770,48 | | |
| Summe | | | 39.921.229,73 | 238.942,42 | 0,00 | | | | | |

Für die berechneten Straßenbausanierungsmaßnahmen wurden Stundungen i.H. v. rd. 370T€ genehmigt. Diese werden derzeit über den Liquiditätskredit vorfinanziert.

| | A | B | C | D | E |
|----|------|------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Liquiditätsbericht | Bitte ausfüllen | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | Kommune | Reichelsheim (Odenwald) | |
| 4 | | | Haushaltsjahr | 2021 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | Werte in € | ggf. Bemerkungen |
| 8 | I. | | Kontostand zum 31.12. des Vorjahres | 8.659.445,37 | |
| 9 | | | Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹ | | |
| 10 | II. | | Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres | 8.659.445,37 | |
| 11 | III. | | abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe | 3.227.603,72 | |
| 12 | | 1. | für die Inanspruchnahme von Rückstellungen | 398.326,52 | |
| 13 | | 1.a. | zukünftige Belastungen aus dem FAG | 0,00 | |
| 14 | | 1.b. | Pension- und Beihilfen | 0,00 | |
| 15 | | 1.c. | unterlassene Instandhaltungen | 0,00 | |
| 16 | | 1.d. | sonstiges | 398.326,52 | |
| 17 | | 2. | für Sondertilgungen | 0,00 | |
| 18 | | 2.a. | Hessenkasse (bei Bewilligung) | 0,00 | |
| 19 | | 2.b. | Kreditablösung | 0,00 | |
| 20 | | 2.c. | sonstiges | 0,00 | |
| 21 | | 3. | zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten | 1.554.570,00 | |
| 22 | | 3a. | konsumtiv | 0,00 | |
| 23 | | 3b. | investiv ² | 1.554.570,00 | |
| 24 | | 4. | zur Finanzierung von Sonderposten ³ | 323.696,00 | |
| 25 | | 5. | sonstige Zweckbindungen ⁴ | 951.011,20 | |
| 26 | IV. | | Zwischensumme: gebundene Liquidität | 3.227.603,72 | |
| 27 | V. | | Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-) | 5.431.841,65 | |
| 28 | VI. | | mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵ | 329.172,55 | Liquiditätsreserve 2021 |
| 29 | VII. | | ungebundene Liquidität | 5.102.669,10 | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | nachrichtlich: | | Verwendung mit Begründung |
| 32 | | | Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres | 0,00 | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | ¹ Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung). | | |
| 36 | | | ² Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden. | | |
| 37 | | | ³ Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich. | | |
| 38 | | | ⁴ Zum Beispiel Gewerbesteuerückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe. | | |
| 39 | | | ⁵ Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern. | | |