



GEMEINDE SÖHREWALD

DER GEMEINDEVORSTAND



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Söhrewald – Schulstraße 8 – 34320 Söhrewald

Seite : 1 / 2

Herrn Landrat
des Landkreises Kassel
Kommunalaufsicht
Postfach 10 24 20

34024 Kassel

E-Mail: s.zufall@soehrewald.de
Internet: <http://www.soehrewald.de>
Telefon: 05608 / 498 - 15
Mobil:
Telefax: 05608 / 498 - 88

Auskunft erteilt: Frau Zufall
Zimmer : 22

Aktenzeichen:
(Das Aktenzeichen bitte bei allen Rückfragen angeben)

Steuernummer: 026 226 75062

Söhrewald, den 03.02.2021

Bericht über den Stand der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel gem. § 105 HGO und § 106 HGO

Sehr geehrter Herr Vormschlag,

gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 geben wir Ihnen folgende Mitteilung:
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde Söhrewald beträgt per 31.12.2020 = 1.142.791,73 €.
Hieraus konnte sowohl die Liquiditätsreserve, als auch die Tilgung erwirtschaftet werden.

Gemäß beigefügter vorläufiger Finanzrechnung per 31.12.2020 teilen wir Ihnen mit, dass die Gemeinde Söhrewald gemäß § 106 HGO zum 31.12.2020 über die notwendige Liquiditätsreserve in Höhe von 163.402,67 € verfügte.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr	in Euro
2019 (Planzahl)	8.384.604,00
2018 (IST)	8.172.922,20
2017 (IST)	7.952.873,75
Zwischensumme 2017 - 2019	24.510.399,95
Durchschnittswert 2017- 2019	8.170.133,32
2% des Durchschnittswerts = Mindesthöhe für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres = Liquiditätsreserve	163.402,67

Die Tilgung betrug insgesamt 396.122,46 €.

Sprechzeiten :

Mo., Di., Do. und Fr.: 08.30 – 12.30 Uhr
Montag Nachmittag 15.00 – 18.00 Uhr

Konten der Gemeindekasse

Kasseler Sparkasse IBAN DE38 5205 0353 0222 0000 53
Raiffeisenbank eG Baunatal IBAN DE84 5206 4156 0007 5066 51

BIC HELADEF1KAS
BIC GENODEF1BTA

Wir sind telefonisch

erreichbar:
Mo. – Fr. 08.30 – 12.30 Uhr
Mo. 14.00 – 18.00 Uhr
Di. und Do. 14.00 – 15.00 Uhr

Die Gemeinde Söhrewald hat keinen Liquiditätskredit zum 31.12.2020 in Anspruch genommen, außerdem wurde für den Gemeindehaushalt bisher kein Investitionskredit aufgenommen.

Der Zahlungsmittelbestand betrug gemäß Finanzrechnung 1.278.122,38 € (Zeile 40).

Wir werden dieses Schreiben der Gemeindevertretung zur Kenntnis geben. Die vorläufige Finanzrechnung per 31.12.2020 haben wir diesem Schreiben als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:



Zufall

Leiterin Fachbereich 2 - Finanzen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.793,63	23.800,00	23.064,62	735,38
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.255,29	1.445.600,00	1.391.978,74	53.621,26
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.527,16	375.290,00	282.330,81	92.959,19
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.602.564,91	4.711.798,00	4.669.712,65	42.085,35
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	182.409,00	182.409,00	182.409,01	-0,01
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.432.868,60	2.727.602,00	2.855.879,32	-128.277,32
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.226,44	17.401,00	14.104,98	3.296,02
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	158.212,70	143.240,00	130.422,49	12.817,51
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.183.857,73	9.627.140,00	9.549.902,62	77.237,38
10	830 Personalauszahlungen	-2.865.885,02	-3.048.014,00	-2.775.671,73	-272.342,27
11	831 Versorgungsauszahlungen	-67.308,92	-70.004,00	-70.227,40	223,40
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.511,61	-1.425.509,00	-1.273.426,83	-152.082,17
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-770,00	-1.310,00	-460,00	-850,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-627.532,17	-797.314,00	-920.364,53	123.050,53
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.220.935,17	-3.248.986,00	-3.246.477,87	-2.508,13
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.822,14	-128.417,00	-116.609,17	-11.807,83
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.618,72	-3.182,00	-3.873,36	691,36
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.019.383,75	-8.722.736,00	-8.407.110,89	-315.625,11
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.164.473,98	904.404,00	1.142.791,73	-238.387,73
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.225,04	837.437,00	175.938,49	661.498,51
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.154,00	1.000,00	1.875,00	-875,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	266.379,04	838.437,00	177.813,49	660.623,51
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.124,80	-277.000,00	-99.725,00	-177.275,00
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.740,17	-1.785.419,64	-680.813,41	-1.104.606,23
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-62.695,99	-210.800,18	-103.279,53	-107.520,65
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.174,34	-4.793,00	-9.270,09	4.477,09
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-658.735,30	-2.278.012,82	-893.088,03	-1.384.924,79
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-392.356,26	-1.439.575,82	-715.274,54	-724.301,28
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	772.117,72	-535.171,82	427.517,19	-962.689,01
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400,00	851.231,00	653.546,00	197.685,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-405.799,16	-395.013,00	-396.122,46	1.109,46



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-405.399,16	456.218,00	257.423,54	198.794,46
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	366.718,56	-78.953,82	684.940,73	-763.894,55
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	491.330,26	400,00	449.852,89	-449.452,89
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-519.394,70	0,00	-526.369,99	526.369,99
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-28.064,44	400,00	-76.517,10	76.917,10
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	331.044,63	669.699,00	669.698,75	0,25
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	338.654,12	-78.553,82	608.423,63	-686.977,45
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	669.698,75	591.145,18	1.278.122,38	-686.977,20

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***