



Stadtverwaltung Rodgau – Hintergasse 15 – 63110 Rodgau

Vorsitzenden der ZmB-Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung
Herrn Johannes Pickert

63110 Rodgau

Ihr Ansprechpartner:
Katharina Massoth
Fachbereich Innere Dienste
Fachdienst 1, Dezernat I
Zimmer-Nr.: 2.39
Telefon: 06106 693-1118
Fax: 06106 693-2118
E-Mail: katharina.massoth@rodgau.de
Hintergasse 15

Rathaus-Zentrale
Telefon: 06106 693-0
Fax: 06106 693-2000

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom
05.10.2017

Unser Zeichen
pm

Datum
03.11.2017

Anfrage der ZmB-Fraktion vom 05.10.2017, betreffend Aufstellung des Bankbestandes

Sehr geehrter Herr Pickert,

Ihre Anfrage betreffend der Aufstellung des Bankbestandes vom 05.10.2017 beantworte ich nachstehend wie folgt:

Der Magistrat der Stadt Rodgau teilt in einer Mitteilung vom 30.08.2017 in der Aufstellung des Bankbestandes und des Portfolios der Kassenkredite vom Stichtag 30.06.2017 mit, dass der Stand der Liquidität zum Stichtag minus 54 426 506,98 Euro war.

In der anhängenden Grafik ist allerdings von 52 726 506,08 die Rede (Differenz = 1 700 000,90 €).

1. Woher rührt der Unterschied?

Im darauf folgenden Monat mit Stichtag 31.07.2017 ist der Stand der Liquidität minus 49 917 621,05 Euro.

Im Textteil wird darauf verwiesen, dass die 7 Mio. € des auslaufenden Kredits (30.07.2017) mit Tages- und Monatsgelder beglichen wurde.

Die Tagesgeld-Kredite sind um 2 Mio € gestiegen

2. Das neue Kredit-Konto mit 5 Mio. € ist wo zu finden?
3. Ist die Aufstellung des Bankbestandes und des Portfolios der Kassenkredite vom Stichtag 30.06.2017 so korrekt?

Antworten zu 1. – 3.:

Der am 30.08.2017 mitgeteilte Stand der Liquidität zum Stichtag 30.06.2016 in Höhe von -54.426.506,08 Euro ist korrekt.

In der ebenfalls im gleichen Bericht mitgelieferten Grafik ist ein Übertragungsfehler von Tabelle zur Grafik passiert und somit ein falscher Wert im grau unterlegten Kästchen dargestellt. Die Lage des schwarzen Wertepunktes auf der Vertikalachse (Liquiditätshöhe) war aber auf der richtigen Höhe.

Dies wurde korrigiert und ist dieser Mitteilung als Anlage beigelegt.

Die Liquidität zum Stichtag 31.07.2017 lag, wie berichtet, bei 49.917.621,05 Euro. Hier stimmten Aufstellung und Grafik überein.

Wie im Textteil erwähnt, wurde der bis zum 30.07.2017 laufende Kassenkredit in Höhe von 7,0 Mio. Euro (Laufzeit 3 Jahre) wegen dem Projekt HESSENKASSE nicht wieder durch einen weiteren langfristigen Kassenkredit ersetzt.

Da am 31.07.2017 vom Land Hessen allein im Rahmen der Einkommenssteuerzuweisung der Betrag von 7,2 Mio. Euro auf den Konten der Stadtkasse eingegangen ist, konnte der größte Teil durch positive Liquiditätszuflüsse getilgt werden.

Der bisherige Kassenkredit über 7,0 Mio. Euro ist somit in der Aufstellung zum 31.07.2017 nur noch im Bereich der Monatsgelder durch die Steigerung in Bezug auf den Vormonat von 8,0 Mio. Euro auf 10,0 Mio. Euro zu erkennen.

Freundliche Grüße



Jürgen Hoffmann
Bürgermeister

I. b.) Entwicklung der Liquiditätslage Stadtkasse Rodgau 2013 bis 2017 Stand 31.07.2017

