

# Liquiditätsbericht

Bitte ausfüllen

Kommune **Erzhausen**  
Haushaltsjahr **2021**

		Werte in €	ggf. Bemerkungen
<b>I.</b>	<b>Kontostand zum 31.12. des Vorjahres</b>	6.160.125,41	hier enthalten sind 2.000.000 € Termingelder mit einer Kündigungsfrist von 32 Tagen.
	Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen <sup>1</sup>	170.774,09	kurzfristige Verbindlichkeiten 2020, Stand 13.01.2021
<b>II.</b>	<b>Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres</b>	5.989.351,32	
<b>III.</b>	<b>abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe</b>	2.587.022,00	
1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	
1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG	0,00	
1.b.	Pension- und Beihilfen	0,00	
1.c.	unterlassene Instandhaltungen	0,00	
1.d.	sonstiges	0,00	
2.	für Sondertilgungen	0,00	
2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	Sondertilgungen sind nicht eingeplant und vorgesehen.
2.b.	Kreditablösung	0,00	
2.c.	sonstiges	0,00	
3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	2.587.022,00	
3a.	konsumtiv	0,00	
3b.	investiv <sup>2</sup>	2.587.022,00	s. Haushaltsermächtigungen Haushalt 2021
4.	zur Finanzierung von Sonderposten <sup>3</sup>	0,00	
5.	sonstige Zweckbindungen <sup>4</sup>	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Zwischensumme: gebundene Liquidität</b>	2.587.022,00	
<b>V.</b>	<b>Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)</b>	3.402.329,32	
<b>VI.</b>	<b>mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve)<sup>5</sup></b>	304.842,00	s. Haushalt 2021, Finanzstatusbericht Seite 3 Nr. 4.1
<b>VII.</b>	<b>ungebundene Liquidität</b>	3.097.487,32	
<b>nachrichtlich:</b>			<b>Verwendung mit Begründung</b>
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres		0,00	

<sup>1</sup>Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).

<sup>2</sup>Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

<sup>3</sup>Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.

<sup>4</sup>Zum Beispiel Gewerbesteuerückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

<sup>5</sup>Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.