

Liquiditätsbericht

Bitte ausfüllen

Kommune **Erzhausen**
Haushaltsjahr **2022**

		Werte in €	ggf. Bemerkungen
I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	6.405.359,59	hier enthalten sind 2.000.000 € Termingelder mit einer Kündigungsfrist von 32 Tagen.
	Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹	293.735,04	kurzfristige Verbindlichkeiten 2021, Stand 26.01.2022
II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	6.111.624,55	
III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	3.716.280,00	
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	3.716.280,00	
3a.	konsumtiv	0,00	
3b.	investiv ²	3.716.280,00	Haushaltsermächtigungen, Stand 19.01.2022
4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³	0,00	
5.	sonstige Zweckbindungen ⁴	0,00	
IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität	3.716.280,00	
V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	2.395.344,55	
VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve)⁵	315.757,17	siehe Haushalt 2022, Finanzstatusbericht Seite 3 Nr. 4.1
VII.	ungebundene Liquidität	2.079.587,38	
nachrichtlich:			Verwendung mit Begründung
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres		0,00	

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

²Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

³Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.

⁴Zum Beispiel Gewerbesteuerückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

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