

Liquiditätsbericht

Bitte ausfüllen

Kommune **Erzhausen**
Haushaltsjahr **2020**

		Werte in €	ggf. Bemerkungen
I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	4.446.761,53	
	Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹	482.310,43	kurzfristige Verbindlichkeiten 2019, u.a. Abschlagszahlungen Sanierung Bürgerhaus und Erschließung Rodensee II
II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	3.964.451,10	
III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	2.137.789,38	
	1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	607.789,38	
	1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	0,00	
	1.b. Pension- und Beihilfen	538.210,00	gemäß Jahresabschluss 2019 (nicht zahlungswirksam)
	1.c. unterlassene Instandhaltungen	0,00	
	1.d. sonstiges	69.579,38	gemäß Jahresabschluss 2019 (Altersteilzeit)
	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	1.530.000,00	
	3a. konsumtiv	0,00	
	3b. investiv ²	1.530.000,00	s. Haushaltsermächtigungen Haushalt 2020, Seite 17
	4. zur Finanzierung von Sonderposten ³	0,00	
	5. sonstige Zweckbindungen ⁴	0,00	
IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität	2.137.789,38	
V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	1.826.661,72	
VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve)⁵	273.796,00	s. Haushalt 2020, Finanzstatusbericht Seite 3 Nr. 4.1
VII.	ungebundene Liquidität	1.552.865,72	
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 Gewerbesteuerrückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

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