

	A	B	C	D	E	F	G
1	Liquiditätsbericht			Bitte ausfüllen			
2							
3			Kommune	Kelsterbach			
4			Haushaltsjahr	2020			
5							
6							
7				Werte in €	ggf. Bemerkungen		
8	I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		11.675.889,79			
9		Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹		0,00			
10	II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		11.675.889,79			
11	III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe		9.732.992,00			
12		1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	60.000,00			
13		1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG	0,00			
14		1.b.	Pension- und Beihilfen	0,00			
15		1.c.	unterlassene Instandhaltungen	0,00			
16		1.d.	sonstiges	60.000,00	Rückstellung Prfg. JABs		
17		2.	für Sondertilgungen	0,00			
18		2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	keine Sondertilgungen vorgesehen		
19		2.b.	Kreditablösung	0,00	keine Sondertilgungen vorgesehen		
20		2.c.	sonstiges	0,00	keine Sondertilgungen vorgesehen		
21		3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	8.672.992,00			
22		3a.	konsumtiv	0,00	keine Reste aus Ergebnisrechnung		
23		3b.	investiv ²	8.672.992,00	2020 noch nicht ermittelbar; Wert stellt Durchschnitt der Reste aus 2016 - 2018 dar		
24		4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³	0,00			
25		5.	sonstige Zweckbindungen ⁴	1.000.000,00			
26	IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität		9.732.992,00			
27	V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)		1.942.897,79			
28	VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵		877.595,99			
29	VII.	ungebundene Liquidität		1.065.301,80			
30							
31	nachrichtlich:				Verwendung mit Begründung		
32	Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres			0,00			
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							

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.