

	A	B	C	D	E
1	Liquiditätsbericht			Bitte ausfüllen	
2					
3			Kommune	Viernheim	
4			Haushaltsjahr	2020	
5					
6					
7				Werte in €	ggf. Bemerkungen
8	I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		3.998.630,85	
9		Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹		21.315,89	Zins u. Tilgung
10	II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		3.977.314,96	
11	III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe		2.329.659,97	
12		1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	65.000,00	
13		1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG		
14		1.b.	Pension- und Beihilfen		
15		1.c.	unterlassene Instandhaltungen	65.000,00	
16		1.d.	sonstiges		
17		2.	für Sondertilgungen	0,00	
18		2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)		
19		2.b.	Kreditablösung		
20		2.c.	sonstiges		
21		3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	0,00	
22		3a.	konsumtiv		
23		3b.	investiv ²		
24		4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³		
25		5.	sonstige Zweckbindungen ⁴	2.264.659,97	Gewerbesteuererstattungen inkl. Erstattungszinsen
26	IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität		2.329.659,97	
27	V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)		1.647.654,99	
28	VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵		1.397.075,00	
29	VII.	ungebundene Liquidität		250.579,99	
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 Gewerbesteuerrückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

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