

	A	B	C	D	E
1	Liquiditätsbericht			Bitte ausfüllen	
2					
3			Kommune	Wehrheim	
4			Haushaltsjahr	2021	
5					
6					
7				Werte in €	ggf. Bemerkungen
8	I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		4.821.357,13	
9		Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹			
10	II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		4.821.357,13	
11	III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe		0,00	
12		1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	
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	0,00	
17		2.	für Sondertilgungen	0,00	
18		2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	
19		2.b.	Kreditablösung	0,00	
20		2.c.	sonstiges		
21		3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	0,00	
22		3a.	konsumtiv	0,00	
23		3b.	investiv ²	0,00	
24		4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³		
25		5.	sonstige Zweckbindungen ⁴		
26	IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität		0,00	
27	V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)		4.821.357,13	
28	VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵		493.919,45	
29	VII.	ungebundene Liquidität		4.327.437,68	
30					
31	nachrichtlich:				Verwendung mit Begründung
32	Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres			0,00	
33					
34					
35					¹ Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).
36					² Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.
37					³ Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.
38					⁴ Zum Beispiel Gewerbesteuerzurückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.
39					⁵ Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.