

A	B	C	D	E
1	Liquitätsbericht			
2			Bitte ausfüllen	
3				
4		Kommune	Gemeinde Niedernhausen	
5		Haushaltsjahr	2020	
6				
7				
8	I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	Werte in €	ggf. Bemerkungen
9		Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹	2.874.891,92	
10	II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	2.874.891,92	Valuta-Saldenbestand 31.12.2019
11	III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	1.937.456,89	
12	1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	387.456,89	
13	1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG	0,00	
14	1.b.	Pension- und Beihilfen	0,00	(nicht zahlungswirksame Zuführung/Auflösung)
15	1.c.	unterlassene Instandhaltungen	187.456,89	Stand: 16.01.2020
16	1.d.	sonstiges	200.000,00	RPA Prüfungen und Ausgleichszahlungen § 28 HKJHG
17	2.	für Sondertilgungen	0,00	
18	2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	
19	2.b.	Kreditablösung	0,00	keine außerordentliche Tilgungen
20	2.c.	sonstiges	0,00	
21	3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	1.550.000,00	
22	3a.	konsumtiv	50.000,00	geschätzt Stand: 17.01.2019
23	3b.	investiv ²	1.500.000,00	geschätzt Stand: 17.01.2019
24	4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³	0,00	(betrifft Landkreise)
25	5.	sonstige Zweckbindungen ⁴	0,00	
26	IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität	1.937.456,89	
27	V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	937.435,03	
28	VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵	504.913,44	
29	VII.	ungebundene Liquidität	432.521,59	
30				
31	nachrichtlich:			Verwendung mit Begründung
32	Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres		0,00	kein Kassenkredit zum 31.12.2019
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, Gebührenausschlag.

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.