

	A	B	C	D	E
1	Liquiditätsbericht			Bitte ausfüllen	
2					
3			Kommune	Gemeinde Niedernhausen	
4			Haushaltsjahr	2021	
5					
6					
7				Werte in €	ggf. Bemerkungen
8	I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		3.216.238,91	
9		Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹			
10	II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		3.216.238,91	Valuta-Saldenbestand 31.12.2020
11	III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe		1.599.500,00	
12		1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	350.000,00	
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	150.000,00	geschätzt Stand: 25.01.2021
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	1.249.500,00	
22		3a.	konsumtiv	0,00	
23		3b.	investiv ²	1.249.500,00	
24		4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³	0,00	(betrifft Landkreise)
25		5.	sonstige Zweckbindungen ⁴	0,00	keine Liqui. für Eigenbetrieb GW + WBV zum 31.12.2020
26	IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität		1.599.500,00	
27	V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)		1.616.738,91	
28	VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵		0,00	Die Liquiditätsreserve wird 2021 im Finanzhaushalt benötigt.
29	VII.	ungebundene Liquidität		1.616.738,91	
30					
31	nachrichtlich:				Verwendung mit Begründung
32	Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres			0,00	kein Kassenkredit zum 31.12.2020
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.