

	A	B	C	D	E
1	Liquiditätsbericht			Bitte ausfüllen	
2					
3			Kommune	Weiterstadt	
4			Haushaltsjahr	2021	
5					
6					
7				Werte in €	ggf. Bemerkungen
8	I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		11.202.167,52	
9		Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen <sup>1</sup>			
10	II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		11.202.167,52	
11	III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe		1.075.226,00	
12		1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	
13		1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG		
14		1.b.	Pension- und Beihilfen		
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	0,00	
21		3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	1.075.226,00	
22		3a.	konsumtiv	0,00	
23		3b.	investiv <sup>2</sup>	1.075.226,00	Kreditem. aus Vorjahr ca. 6,3 Mio. € + HLG Mittel BGH
24		4.	zur Finanzierung von Sonderposten <sup>3</sup>	0,00	
25		5.	sonstige Zweckbindungen <sup>4</sup>	0,00	
26	IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität		1.075.226,00	
27	V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)		10.126.941,52	
28	VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) <sup>5</sup>		1.096.515,29	
29	VII.	ungebundene Liquidität		9.030.426,23	
30					
31	nachrichtlich:				Verwendung mit Begründung
32	Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres			0,00	
33					
34					
35	<sup>1</sup> Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).				
36	<sup>2</sup> Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.				
37	<sup>3</sup> Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.				
38	<sup>4</sup> Zum Beispiel Gewerbesteuerrückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.				
39	<sup>5</sup> Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.				