# Liquiditätsbericht

**Bitte ausfüllen**

**Kommune** **Landkreis Darmstadt-Dieburg**
**Haushaltsjahr** **2020**

| | | | Werte in € | ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Kontostand zum 31.12. des Vorjahres** | | 18.248.107,68 | |
| | Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen[1] | | 0,00 | |
| **II.** | **Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres** | | **18.248.107,68** | |
| **III.** | **abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe** | | 20.040.776,89 | |
| | 1. | für die Inanspruchnahme von Rückstellungen | 14.534.129,89 | |
| | 1.a. | zukünftige Belastungen aus dem FAG | 0,00 | |
| | 1.b. | Pension- und Beihilfen | 0,00 | |
| | 1.c. | unterlassene Instandhaltungen | 226.133,78 | |
| | 1.d. | sonstiges | 14.307.996,11 | |
| | 2. | für Sondertilgungen | 0,00 | |
| | 2.a. | Hessenkasse (bei Bewilligung) | 0,00 | |
| | 2.b. | Kreditablösung | 0,00 | |
| | 2.c. | sonstiges | 0,00 | |
| | 3. | zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten | 936.918,00 | |
| | 3a. | konsumtiv | 936.918,00 | |
| | 3b. | investiv[2] | 0,00 | |
| | 4. | zur Finanzierung von Sonderposten[3] | 4.569.729,00 | |
| | 5. | sonstige Zweckbindungen[4] | 0,00 | |
| **IV.** | **Zwischensumme: gebundene Liquidität** | | **20.040.776,89** | |
| **V.** | **Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)** | | **-1.792.669,21** | |
| **VI.** | **mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve)[5]** | | **9.482.887,25** | |
| **VII.** | **ungebundene Liquidität** | | **-11.275.556,46** | |

| **nachrichtlich:** | | **Verwendung mit Begründung** |
|---|---|---|
| **Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres** | 25000000,00 | davon allein 23.009 T€ Vorfinanzierung Investitionen |

[1] Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).
[2] Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.
[3] Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenausgleich.
[4] Zum Beispiel Gewerbesteuerrückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.
[5] Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.