

|    | A                                                                                                                                          | B                                                                                                                                  | C                                                 | D               | E                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Liquiditätsbericht                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                   | Bitte ausfüllen |                                                         |
| 2  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                   |                 |                                                         |
| 3  | Kommune                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                   | RTK             |                                                         |
| 4  | Haushaltsjahr                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                   | 2021            |                                                         |
| 5  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                   |                 |                                                         |
| 6  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                   |                 |                                                         |
| 7  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                   | Werte in €      | ggf. Bemerkungen                                        |
| 8  | I.                                                                                                                                         | Kontostand zum 31.12. des Vorjahres                                                                                                |                                                   | 23.552.102,03   |                                                         |
| 9  |                                                                                                                                            | Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen <sup>1</sup>                                                                         |                                                   | 59.600,63       | nicht rechtzeitig abgebuchte Zins- u. Tilgungleistungen |
| 10 | II.                                                                                                                                        | Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres                                                                                    |                                                   | 23.492.501,40   |                                                         |
| 11 | III.                                                                                                                                       | abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe                                                                                       |                                                   | 16.636.212,77   |                                                         |
| 12 |                                                                                                                                            | 1.                                                                                                                                 | für die Inanspruchnahme von Rückstellungen        | 9.837.050,00    |                                                         |
| 13 |                                                                                                                                            | 1.a.                                                                                                                               | zukünftige Belastungen aus dem FAG                | 0,00            |                                                         |
| 14 |                                                                                                                                            | 1.b.                                                                                                                               | Pension- und Beihilfen                            | 0,00            |                                                         |
| 15 |                                                                                                                                            | 1.c.                                                                                                                               | unterlassene Instandhaltungen                     | 3.116.000,00    | RS für Schulen, Kreishaus und Straßen                   |
| 16 |                                                                                                                                            | 1.d.                                                                                                                               | sonstiges                                         | 6.721.050,00    | RS Schulen, Soziales, Migration, Jugendhilfe, ÖPNV      |
| 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 | 636.805,39      |                                                         |
| 22 |                                                                                                                                            | 3a.                                                                                                                                | konsumtiv                                         | 636.805,39      | Vorträge Ergebnishaushalt                               |
| 23 |                                                                                                                                            | 3b.                                                                                                                                | investiv <sup>2</sup>                             | 0,00            |                                                         |
| 24 |                                                                                                                                            | 4.                                                                                                                                 | zur Finanzierung von Sonderposten <sup>3</sup>    | 2.841.769,10    | Sopo Schulumlage 2019 (2,3 Mio.€) und 2020 (0,5 Mio.€)  |
| 25 |                                                                                                                                            | 5.                                                                                                                                 | sonstige Zweckbindungen <sup>4</sup>              | 3.320.588,28    | Verbindlichkeiten gg. RTV, Verwahrkonten per 31.12.2020 |
| 26 | IV.                                                                                                                                        | Zwischensumme: gebundene Liquidität                                                                                                |                                                   | 16.636.212,77   |                                                         |
| 27 | V.                                                                                                                                         | Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)                                                                    |                                                   | 6.856.288,63    |                                                         |
| 28 | VI.                                                                                                                                        | mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) <sup>5</sup> |                                                   | 5.826.288,00    |                                                         |
| 29 | VII.                                                                                                                                       | ungebundene Liquidität                                                                                                             |                                                   | 1.030.000,63    |                                                         |
| 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 Gewerbesteuerückzahlungen, 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.           |                                                                                                                                    |                                                   |                 |                                                         |

Anlage 2