Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.

Kommune: **Bergstraße** Erstellt am:

Für Haushalt: **2025** Erläuterung Erstellt von:

voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:	**+16.778.750,35**	Erläuterung	
zuzüglich spezielle Geldanlagen:	**+25.000.000,00**	Erläuterung	
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	**+10.190.094,82**	Erläuterung	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		Erläuterung	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	**+12.036.973,74**	Erläuterung	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	**-16.046.400,00**	Erläuterung	
bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:	**+47.959.418,91**	Erläuterung	
gebundene Liquidität:	**+40.693.721,07**	Erläuterung	
nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung	
nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung	
ungebundene Liquidität des <u>bereinigten</u> Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	**+7.265.697,84**	Erläuterung	
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+2.363.721,07**	Erläuterung	
Somit <u>bereinigte</u> "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	**+9.629.418,91**	Erläuterung	
rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	**-8.595.405,00**	Erläuterung	**Ausgleichslücke gedeckt** Erläuterung
kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	**-31.639.847,00**	Erläuterung	**Ausgleichslücke nicht gedeckt** Erläuterung
gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:		Erläuterung	

optional: Ergänzende Anmerkungen: